

新疆赛里木现代农业股份有限公司

600540

2011 年第一季度报告正文



新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

二〇一一年四月编制

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	9

§ 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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 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)	2,366,976,097.68	2,536,297,833.04	-6.675
所有者权益(或股东权益)(元)	932,237,804.55	926,001,801.81	0.673
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.0036	3.9768	0.673
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-48,200,072.81		-147.74
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.21		-147.74
	报告期	年初至报告期期末	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)	6,236,002.74	6,236,002.74	-3.92
基本每股收益(元/股)	0.0268	0.0268	-3.92
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0136	0.0136	52.81
稀释每股收益(元/股)	0.0268	0.0268	-3.92
加权平均净资产收益率(%)	0.67	0.67	增加0.66个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.34	0.34	增加0.33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	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,002,132.00	主要为农五师财务局科技研究开发专项经费68.21万元、轧花厂技术改造补贴25万元、出疆棉纱运费补贴207万元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	466,948.82	主要是无法支付的应付款项转入损益
少数股东权益影响额（税后）	401,031.40	营业外损益按照少数股东所占权益比例计算的金额
合计	3,870,112.22	

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)	39,947	
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	115,244,486	人民币普通股
中国工商银行一诺安平衡证券投资基金	7,201,581	人民币普通股
太原市东方德隆装饰设计工程有限公司	2,091,300	人民币普通股
中国银行一华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	1,500,983	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
符策桐	715,499	人民币普通股
王胜新	670,295	人民币普通股
稷山县长源煤焦有限公司	485,849	人民币普通股
赵佳敏	459,200	人民币普通股
刘冬	445,100	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

1) 公司资产构成同比变化情况及主要影响因素

单位：万元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度期末	增减率 (%)
存货	118045.06	130113.86	-9.28
应收款项	28981.66	34775.8	-16.66
在建工程	8894.12	6812.17	30.56
短期借款	94700	87000	8.85
应付款项	33669.42	60435.42	-44.29
长期借款	4909	3000	63.63
未分配利润	12625.27	12001.67	5.20

注：公司资产构成同上年度期末对比变化情况及主要影响因素说明：

(1) 存货较上年度期末减少 9.28%，主要是本期库存产品实现销售减少存货等因素所致。

(2) 应收款项较上年度期末减少 16.66%，主要是本期票据贴现、销售款回收及农业生产资料增加等因素共同所致。

(3) 在建工程较上年度期末增加 30.56%，主要是本期霍城县可利物流公司、乌市新赛油脂、新赛双陆矿业公司新增在建工程等因素所致。

(4) 短期借款较上年度期末增加 8.85%，主要是本期博乐油脂、贸易公司新增贷款增加等因素所致。

(5) 应付款项较上年度期末减少 44.29%，主要是本期结算付款及母公司下属分公司农户承包兑现资金支付等因素所致。

(6) 长期借款较上年度期末增加 63.63%，主要是本期新赛双陆矿业新增贷款等因素所致。

(7) 未分配利润较上年度期末增加 5.20%，主要是本期增加利润等因素所致。

2、公司利润构成同比变化情况及主要影响因素

单位：万元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度期末	增减率 (%)
主营业务收入	25465.65	50538.61	-49.61
主营业务成本	22795.42	47872.37	-52.38
管理费用	1254.02	1038.79	20.72
财务费用	1296.85	667.43	94.31
资产减值损失	-82.35	161.74	-150.92
营业外收入	366.31	103.71	253.21
营业外支出	19.4	8.57	126.37
净利润	434.81	281.86	54.26

注：公司利润构成同比变化情况及主要影响因素说明：

① 主营业务收入：较上年同期减少 49.61%，主要原因为本期皮棉及棉纱销售数量减少而销售价格有较大幅度增加等因素所致。

② 主营业务成本：较去年同期减少 52.38%，主要原因为本期皮棉及棉纱销售数量减少导致营业成本减少等因素所致。

③ 管理费用：较去年同期增加 20.72%，主要原因为公司管理人员经费增加等因素所致。

④ 财务费用：较去年同期增加 94.31%，主要原因受食用油价格低位运行的市场因素影响，公司控股油脂行业单位销售不活跃，资金占用量大，回笼速度慢，资金占用期间加长等因素所致。

⑤ 资产减值损失：较去年同期减少 150.92%，主要原因为本期公司产品销售中形成的应收款项减少，按照会计政策计提的坏账准备较上年同期减少等因素所致。

⑥ 营业外收入：较去年同期增加 253.21%，主要原因为新赛精纺公司收到棉纱出疆运费补贴及收到农业科技经费补贴等因素所致。

⑦ 营业外支出：较去年同期增加 126.37%，主要是存货毁损支出因素所致。

⑧ 净利润：较去年同期增加 54.26%，主要原因为本期皮棉及棉纱价格大幅上涨增加利润等因素所致。

3、公司现金流量构成情况同比变化情况及主要影响因素

单位：万元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度期末	增减率 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-4820.01	10095.57	-147.74
投资活动产生的现金流量净额	-3470.47	-962.62	260.52
筹资活动产生的现金流量净额	8461.66	-22116.38	-138.26%

注：报告期公司现金流量构成情况同比变化及主要影响因素说明：

(1) 经营活动产生的现金流量净额：较去年同期减少 147.74%，主要原因为本期公司油脂业“惜售”造成资金回笼速度较慢等因素所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额：较去年同期增加 260.52%，主要原因为本期控股子公司新疆新赛双陆矿业有限公司年 60 万吨煤矿改扩建项目建设和霍城县可利煤炭物流公司项目建设新增投资等因素所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额：较去年同期减少 138.26%，主要原因为本期归还银行借款及利息等因素所致。

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

1) 公司关于所属三家棉花加工企业及两家棉纺企业资产处置情况

2011 年 3 月 21 日，公司第四届董事会第 8 次会议审议通过了《公司关于所属三家棉花加工企业及两家棉纺企业资产处置的议案》。公司拟将所属 5 万锭紧密纺精梳生产线主要经营性实物资产（固定资产及土地使用权），以及所持有的控股子公司新疆新赛精纺有限公司 80% 股权及全资子公司玛纳斯县金海利棉业有限公司、沙湾县思源棉业有限责任公司、呼图壁县银丰棉花加工有限公司的 100% 股权，采用一次性整体出让方式通过新疆联合产权交易所（以下简称“产权交易所”）进场挂牌交易转让给受让方。转让价格以基准日经具有证券从业资格的审计和评估机构对转让标的企业拟出售资产和股权进行分别审计、评估，并经国资部门核准备案后的价值作为依据，最终以产权交易所招拍挂程序认可的价值为准，不低于资产评估值。本次转让标的企业拟出售资产总额（账面值）共计 28,156.82 万元（未考虑评估及在公开挂牌交易前应当由出让方对净资产值中的债权债务、存货等资产的处置因素）。其中：以 2010 年 12 月 31 日为基准日的转让股权标的企业合计的净资产账面价值 12,095.33 万元，其中：新赛精纺 5,196.77 万元、玛纳斯金海利 1,927.99 万元、沙湾思源 1,812.73 万元、呼图壁银丰 3,157.84 万元；5 万锭生产线以 2010 年 6 月 30 日为基准日的拟出售资产（单项

资产) 账面价值为 16,061.49 万元。受让方确定后, 本公司与其签订《产权交易合同》进行实质性交易。本次交易后, 改制前的原企业将依据《劳动合同法》规定与职工解除原劳动关系, 并按有关规定支付经济补偿金。受让方须承诺接受愿意在改制后的企业工作的职工, 与职工重新签订劳动合同, 并按照规定办理社会保障手续, 确保职工合法权益。本次处置事项还需分别获得标的企业股东会批准以及政府、国资部门、劳动部门等的批准、核准及备案手续; 涉及《职工安置方案》的还须经所在单位职工代表大会审议通过。该资产处置事项还需提交公司 2011 年第一次临时股东大会(网络股东大会) 审议通过。相关的董事会会议决议公告刊载于 2011 年 3 月 23 日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所<http://www.sse.com.cn/>网站上。该事项目前尚未有进展, 亦未对公司产生影响。

2) 关于公司房产及土地权属问题

公司在 2009 年度收购出售资产及对外投资过程中, 全资子公司石河子油脂公司及控股子公司绿翔油脂、双陆矿业、新赛精纺公司存在资产已经移交但未及时办理土地、房产等产权证手续问题, 相关内容已在 2010 年 4 月 28 日、8 月 27 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所<http://www.sse.com.cn/>网站上的《新赛股份 2009 年年度报告正文》及《新赛股份 2010 年半年度报告》中详尽披露。

报告期内, 公司多次与上述企业的原交易对方及当地政府协商及交涉, 目前办理情况如下:

(1) 石河子油脂公司: 公司与新疆兵团农八师 147 团签订的《资产转让协议书》, 只是约定了位于华夏油脂酿造制粉厂油脂车间的 16,097.5 平方米的国有土地使用权期限为 10 年免费供新公司使用, 土地使用权仍在新疆兵团农八师 147 团名下, 目前仍然进一步沟通和交涉过程中。对应的面积为 2,128.41 平方米的房产手续已过户。

(2) 绿翔油脂公司: 该公司土地使用权及房产因涉及政府城镇建设规划需迁址等问题, 目前仍在与政府和交易对方交涉之中。

(3) 双陆矿业公司: 该 60 万吨煤矿改扩建项目中的煤矿工业广场建设用地手续正在办理中。

(4) 新赛精纺公司土地使用权在本报告期内仍未确定处置方式并过户至新赛股份，仍为国有划拨用地，根据公司 2011 年 3 月 21 日召开四届董事会第 8 次会议审议通过的《公司关于所属两家棉纺企业及三家棉花加工企业资产处置的议案》，其中涉及新赛精纺公司全部股权出售，对应的该项土地使用权拟由新赛股份协调农五师国土资源局另行同时处置，相关的董事会会议决议公告刊载于 2011 年 3 月 23 日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn/> 网站上；本次挂牌交易不涉及该项土地使用权，由新赛股份协调农五师国土资源局另行同时处置给同一受让方。

针对上述存在的问题，公司一直在做进展性信息披露，公司将进一步采取有效措施与交易对方做进一步交涉，尽快解决上述遗留问题，同时进一步完善和规范公司资产收购与出售、项目投资过程中涉及土地处置及跟踪办理土地和房产过户、结果报告等业务流程及管理制度，以保证上市公司收购出售资产及对外投资过程的顺利及资产权属完整。

3) 关于全资子公司新赛棉业公司棉花期货业务

2010 年 11 月 2 日，新赛股份公司第四届董事会第 6 次会议审议通过了《关于新赛棉业开展棉花期货保值业务的议案》，为规避公司主营棉花业务现货交易的市场风险，原则同意按照以下原则开展棉花期货业务：由控股子公司新疆新赛棉业有限公司作为责任主体开展棉花期货套期保值业务，保证金控制在 4900 万元（不含本数）以内；授权公司总经理按照规定的原则进行。相关会议决议及公告于 2010 年 11 月 3 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn/> 上。报告期内，棉花期货业务取得投资收益 171.08 万元。

4) 控股子公司石河子巾帼服务业有限责任公司破产清算情况

报告期内，根据 2011 年 1 月 4 日新疆维吾尔自治区石河子市人民法院(2010)石法民清（算）字第 1-3 号《民事裁定书》，主要内容如下：

本院于 2010 年 6 月 2 日受理新疆赛里木钢木制品有限公司申请石河子巾帼服务业有限责任公司清算纠纷一案，并制定新疆君正律师事务所为石河子巾帼服务业有限责任公司清算组（以下简称清算组），对该公司进行公司清算。清算组在清算过程中，经过审核，结论为：石河子巾帼服务业有限责任公司已无资产，对外债权为 829026.26 元，债务为 2223949.96（其中已申报确认债权 1620940.06

元，未确认债权 343030.76 元，未申报债权 259979.14 元），资产为负 1394923.7 元，资产负债率为 268.26%，其资产已不足以清偿债务。清算组按照《最高人民法院关于适用中华人民共和国公司法若干问题的规定（二）》的相关规定，与石河子巾帼服务业有限责任公司的各债权人沟通、协商制作有关债务清偿方案，因债权人意见不统一，清算组无法制定债务清偿方案。故石河子巾帼服务业有限责任公司清算组向本院申请石河子巾帼服务业有限责任公司破产清算。经本院审查认为，石河子巾帼服务业有限责任公司资产已不足以清偿债务，且各债权人对清算组的债务清偿方案未能达成协议，清算组向本院申请石河子巾帼服务业有限责任公司破产清算符合《最高人民法院关于适用中华人民共和国公司法若干问题的规定（二）》第十七条的规定，故应终结石河子巾帼服务业有限责任公司的强制清算程序。依据《最高人民法院关于适用中华人民共和国公司法若干问题的规定（二）》第十七条的规定，裁定如下：

（1）终结石河子巾帼服务业有限责任公司的强制清算程序。

（2）清算费用及清算组成员在公司强制清算程序中的报酬在破产清算程序中依法确定。

（3）本案案件受理费在破产清算程序中依法缴纳。

5）公司及子公司“三会”、会计核算及财务管理基础工作不规范的问题
报告期内，公司通过自检，发现近三年来，公司疏于对所属子公司的“三会”、会计核算及财务管理基础工作的管理，疏于对子公司及时安排、培训、指导、监督和检查等工作，引致相关制度不能得到有效执行，且部分基本管理制度没有得到及时修订和完善，会计核算及财务管理基础工作以及“三会”基础工作薄弱，不规范的现象较为普遍。针对上述问题，公司对相关制度进行了修订和完善，同时要求于 2011 年 6 月底完成以下整改工作：

（1）公司已下达《整改通知书》，责成所属相关单位董事长及董事会秘书、财务总监逐项整改完毕；

（2）对公司所属子公司的财务人员、董事会秘书及信息报告人进行业务培训；

（3）通过制定《控股子公司董事会秘书及信息报告员事务管理制度》，来规范控股子公司董事会秘书及信息报告员行为以促进公司规范运作、信息披露及内部控制监督工作；

(4) 修订《公司财务管理制度》。

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:公司按照中国证券监督管理委员会令第 57 号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的有关规定,于 2009 年 5 月 22 日公司 2008 年度股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》,对《公司章程》的部分条款进行了修订”,修订后的《公司章程》刊载于 2009 年 5 月 26 日的上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn/>网站上。

新疆赛里木现代农业股份有限公司

法定代表人:武宪章

2011 年 4 月 29 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 3 月 31 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	212,284,210.70	210,572,307.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	5,400,000.00	14,276,500.00
应收账款	8,933,339.30	63,057,721.55
预付款项	167,257,615.21	199,150,782.70
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	108,225,684.51	71,272,969.58
买入返售金融资产		
存货	1,180,450,587.66	1,301,138,596.33
一年内到期的非流动资产	232,101.94	
其他流动资产	6,003.42	
流动资产合计	1,682,789,542.74	1,859,468,877.60
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	28,909,550.64	28,909,550.64
投资性房地产		
固定资产	511,232,585.94	524,198,347.44
在建工程	88,610,034.58	67,765,268.87
工程物资	331,291.78	356,568.45
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	43,388,561.14	43,704,724.83
开发支出		
商誉	5,510,060.03	5,510,060.03
长期待摊费用	66,823.94	
递延所得税资产	6,137,646.89	6,137,646.89
其他非流动资产		246,788.29
非流动资产合计	684,186,554.94	676,828,955.44
资产总计	2,366,976,097.68	2,536,297,833.04
流动负债：		
短期借款	947,000,000.00	870,000,000.00
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	48,115,220.35	66,846,207.57
预收款项	131,673,701.79	65,760,240.15
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	38,710,809.30	37,090,589.11
应交税费	-80,650,386.48	-57,567,871.74
应付利息		675,951.89
应付股利		
其他应付款	198,844,843.36	492,225,068.45
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	23,000,000.00	23,000,000.00
其他流动负债	664,547.81	
流动负债合计	1,307,358,736.13	1,498,030,185.43
非流动负债：		
长期借款	49,090,000.00	30,000,000.00
应付债券		
长期应付款	1,780,000.00	2,220,000.00
专项应付款	7,250,000.00	8,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	270,933.00	236,184.76
非流动负债合计	58,390,933.00	40,456,184.76
负债合计	1,365,749,669.13	1,538,486,370.19
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	41,092,499.14	41,092,499.14
一般风险准备		
未分配利润	126,252,688.49	120,016,685.75
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	932,237,804.55	926,001,801.81
少数股东权益	68,988,624.00	71,809,661.04
所有者权益合计	1,001,226,428.55	997,811,462.85
负债和所有者权益总计	2,366,976,097.68	2,536,297,833.04

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

2011年3月31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	137,867,564.99	135,992,137.18
交易性金融资产		
应收票据	5,400,000.00	11,656,000.00
应收账款	20,540,462.26	54,911,361.55
预付款项	23,303,600.69	27,685,255.79
应收利息		
应收股利	12,784,823.41	12,784,823.41
其他应收款	728,137,763.80	881,769,266.30
存货	382,908,618.95	416,710,863.28
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产		
流动资产合计	1,310,942,834.10	1,541,509,707.51
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	428,736,266.63	428,226,266.63
投资性房地产		
固定资产	280,943,519.67	288,160,392.44
在建工程	1,305,928.22	1,200,000.00
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	1,755,366.08	1,808,637.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,779.98	9,779.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	712,750,860.58	719,405,076.94
资产总计	2,023,693,694.68	2,260,914,784.45
流动负债：		
短期借款	699,000,000.00	710,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	17,693,733.00	51,067,664.53
预收款项	88,240,835.15	10,574,703.12
应付职工薪酬	32,278,112.48	28,751,452.77
应交税费	-10,382,870.23	2,548,419.77
应付利息		450,918.56
应付股利		
其他应付款	237,947,309.46	505,821,034.74
一年内到期的非流动负债	23,000,000.00	23,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,087,777,119.86	1,332,214,193.49
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		7,750,000.00
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	30,000,000.00	37,750,000.00
负债合计	1,117,777,119.86	1,369,964,193.49
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	40,891,826.50	40,891,826.50
一般风险准备		
未分配利润	98,296,994.29	83,331,010.43
所有者权益（或股东权益）合计	905,916,574.82	890,950,590.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,023,693,694.68	2,260,914,784.45

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

2011 年 1—3 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	上期金额
一、营业总收入	271,011,663.74	518,197,513.74
其中：营业收入	271,011,663.74	518,197,513.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	270,147,834.62	515,569,659.56
其中：营业成本	236,852,586.78	488,207,915.30
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	474,035.78	337,560.57
销售费用	8,136,103.17	8,344,613.52
管理费用	12,540,170.00	10,387,857.00
财务费用	12,968,475.70	6,674,349.40
资产减值损失	-823,536.81	1,617,363.77
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）	15,163.65	-2,508.28
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）	878,992.77	2,625,345.90
加：营业外收入	3,663,074.51	1,037,092.75
减：营业外支出	193,993.69	85,687.10
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,348,073.59	3,576,751.55
减：所得税费用		758,168.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,348,073.59	2,818,582.95
归属于母公司所有者的净利润	6,236,002.74	6,490,233.23

少数股东损益	-1,887,929.15	-3,671,650.28
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0268	0.0279
（二）稀释每股收益	0.0268	0.0279
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

2011 年 1—3 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	上期金额
一、营业收入	138,887,504.84	285,145,618.96
减：营业成本	122,044,119.11	272,505,279.11
营业税金及附加		337,560.57
销售费用	2,723,966.12	3,192,991.66
管理费用	6,351,260.95	5,056,750.76
财务费用	4,705,923.11	581,062.32
资产减值损失	-6,587,748.14	1,393,867.58
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）	3,732,431.55	
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）	13,382,415.24	2,078,106.96
加：营业外收入	1,593,568.62	332,805.00
减：营业外支出	10,000.00	4,515.80
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,965,983.86	2,406,396.16
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,965,983.86	2,406,396.16
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0643	0.0103
（二）稀释每股收益	0.0643	0.0103
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

2011 年 1—3 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	上期金额
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	456,196,781.70	269,729,029.11
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	114,007,016.61	133,432,571.98
经营活动现金流入小计	570,203,798.31	403,161,601.09
购买商品、接受劳务支付的现金	550,891,731.70	235,911,572.31
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	11,846,528.68	13,807,642.34
支付的各项税费	10,769,209.31	3,322,940.46
支付其他与经营活动有关的现金	44,896,401.43	49,163,753.65
经营活动现金流出小计	618,403,871.12	302,205,908.76
经营活动产生的现金流量净额	-48,200,072.81	100,955,692.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000.00	11,000,000.00
取得投资收益收到的现金	29,850.00	7,172.59
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	229,850.00	11,007,172.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,734,508.92	9,633,405.01
投资支付的现金	3,200,000.00	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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	34,934,508.92	20,633,405.01

投资活动产生的现金流量净额	-34,704,658.92	-9,626,232.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		6,760,000.00
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	730,540,000.00	168,000,000.00
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	730,540,000.00	174,760,000.00
偿还债务支付的现金	632,000,000.00	388,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,923,365.01	7,786,842.43
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		137,000.00
筹资活动现金流出小计	645,923,365.01	395,923,842.43
筹资活动产生的现金流量净额	84,616,634.99	-221,163,842.43
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	1,711,903.26	-129,834,382.52
加：期初现金及现金等价物余额	210,572,307.44	342,450,131.54
六、期末现金及现金等价物余额	212,284,210.70	212,615,749.02

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

2011 年 1—3 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	上期金额
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	286,191,047.76	123,132,035.07
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	445,721,785.41	241,928,672.05
经营活动现金流入小计	731,912,833.17	365,060,707.12
购买商品、接受劳务支付的现金	423,160,712.68	162,911,138.65
支付给职工以及为职工支付的现金	4,244,992.72	8,047,525.82
支付的各项税费	2,568,596.21	733,128.08
支付其他与经营活动有关的现金	276,893,431.47	84,051,998.73
经营活动现金流出小计	706,867,733.08	255,743,791.28
经营活动产生的现金流量净额	25,045,100.09	109,316,915.84
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		
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	2,110,019.22	573,594.67

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	510,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,620,019.22	573,594.67
投资活动产生的现金流量净额	-2,620,019.22	-573,594.67
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	519,000,000.00	120,000,000.00
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	519,000,000.00	120,000,000.00
偿还债务支付的现金	530,000,000.00	320,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,549,653.06	5,334,224.43
支付其他与筹资活动有关的现金		137,000.00
筹资活动现金流出小计	539,549,653.06	325,471,224.43
筹资活动产生的现金流量净额	-20,549,653.06	-205,471,224.43
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	1,875,427.81	-96,727,903.26
加：期初现金及现金等价物余额	135,992,137.18	242,879,869.79
六、期末现金及现金等价物余额	137,867,564.99	146,151,966.53

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