

新疆赛里木现代农业股份有限公司
2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	11

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 _____董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：_____请投资者特别关注。

1.3 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.4 公司负责人马晓宏、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）高维泉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.5 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

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	3,047,301,538.55	2,657,018,154.4	14.69
归属于上市公司股东的净资产	680,581,642.72	677,316,369.57	0.48
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	84,174,949.64	26,365,224.16	219.27
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)

营业收入	470,273,361.70	441,680,384.44	6.47
归属于上市公司股东的净利润	3,017,297.48	2,067,739.86	45.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-33,442,384.38	-32,977,229.06	
加权平均净资产收益率(%)	0.004	0.0025	增加 0.15 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0075	0.0068	10.29
稀释每股收益(元/股)	0.0075	0.0068	10.29

扣除非经常性损益项目和金额

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		-51,078.46	
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	23,999,465.42	37,113,390.57	民贸贴息及“双五千”补贴
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	68.68	1,882,940.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-133,307.85	-1,030,885.38	
少数股东权益影响额（税后）	-87,677.28	-1,454,685.80	
合计	23,778,548.97	36,459,681.86	

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）		32434					
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告 期内 增减	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		149,817,832	49.49		无		国有法人
余伟航		1,393,931	0.46		未知		未知
新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司		1,393,724	0.46		无		国有法人
姚建文		1,369,492	0.45		未知		其他
重庆国际信托有限公司		1,278,678	0.42		未知		未知

中国光大银行股份有限公司—中欧新动力股票型证券投资基金 (LOF)		1,260,000	0.416		未知		未知
欧海鹰		1,193,919	0.39		未知		其他
中国工商银行股份有限公司—中欧价值智选回报混合型证券投资基金		960,000	0.32		未知		未知
张建富		943,210	0.31		未知		其他
前海人寿保险股份有限公司—万能型保险产品		899,980	0.30		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	149,817,832	人民币普通股	149,817,832				
余伟航	1,393,931	人民币普通股	1,928,677				
新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司	1,393,724	人民币普通股	1,926,284				
姚建文	1,369,492	人民币普通股	1,393,724				
重庆国际信托有限公司	1,278,678	人民币普通股	1,369,492				
中国光大银行股份有限公司—中欧新动力股票型证券投资基金 (LOF)	1,260,000	人民币普通股	1,278,678				
欧海鹰	1,193,919	人民币普通股	1,260,000				
中国工商银行股份有限公司—中欧价值智选回报混合型证券投资基金	960,000	人民币普通股	1,193,919				
张建富	943,210	人民币普通股	960,000				
前海人寿保险股份有限公司—万能型保险产品	899,980	人民币普通股	943,210				
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、新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司、新疆生产建设兵团农五师国有资产经营有限责任公司共同隶属于新疆兵团农五师国资委，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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

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) 货币资金较年初增加157,419,763.83元,增长44.74%,主要原因为本报告期末各轧花企业部分籽棉收购储备资金到位及总部计划偿还银行借款和利息储存资金等因素共同所致。

2) 应收票据较年初增加10,211,014元,增加1946.44%,主要原因为本期新疆普耀新型建材有限公司、博乐市正大钙业有限公司因销售结算引致的承兑汇票增加等因素所致。

3) 预付账款较年初增加24,378,005.98元,增加109.64%,主要原因为本期温泉县新赛矿业有限公司、新疆普耀新型建材有限公司、博乐市正大钙业有限公司、新赛宏伟投资有限公司、新赛精纺等由于原料采购形成的预付款项增加等因素所致。

4) 其他应收款较年初增加128,288,270.01元,增加59.57%,主要原因为本期新疆普耀新型建材有限公司、博乐市正大钙业有限公司、棉业公司等单位因借款引致的内部往来挂账增加等因素所致。

5) 持有至到期投资本期新增7,682,500元,主要系新赛宏伟投资有限公司对新疆晟利兴融资担保公司投入的一年期固定分红收益所致。

6) 长期应收款本期新增844,159.16元,主要系新赛双陆矿业房产出租资产转入所致。

7) 在建工程较年初增加278,690,043.80元,增加65.57%,主要原因为本期双陆矿业60万吨/年煤改造工程项目、霍城可利物流铁路专线项目、普耀新型建材公司厂房及设备建设投资项目、温泉矿业20万吨石英砂建设项目、博乐市正大钙业建设项目、新赛宏伟投资有限公司新增投资尚未进行竣工验收等因素所致。

8) 其他非流动资产较年初减少90,324,187.02元,减少52.61%,主要原因为期双路矿业60万吨/年煤矿改扩建项目、普耀新型建材公司工程项目费用结算转入在建工程等因素所致。

9) 应收账款较年初减少73,879,158.29元,减少38.87%,主要原因为报告期内公司加强产品销售管理,严格控制产品赊销,同时尽可能的回收往年欠款挂账引致的应收账款减少。

10) 商誉较年初增加5,016,199元,增加33.22%,主要原因为本期收购博乐市正大钙业有限公司产生的投资差额。

11) 应付账款较年初增加161,368,413.28元,增加124.93%,主要原因为普耀新型建材公司、温泉矿业公司、博乐市正大钙业款项未及时结算等因素所致。

12) 预收账款较年初增加104,761,077.46元,增长136.32%,主要原因系报告期内普耀新型建材公司预收货款等因素所致。

13) 专项应付款较年初增加8,699,000元,增加347.96%,主要系本期新增住房专项补贴资金所致。

14) 销售费用较去年同期增加7,229,078.02元,增加73.65%,主要原因为报告期内湖北物流公司当期新增油罐、粕库折旧及运费及新增新赛宏伟投资公司等因素共同所致。

15) 管理费用:较去年同期减少13,850,258.15元,下降30.50%,主要原因为报告期内公司加强了对管理费用的预算管理,年初下达各项预算控制指标,并严格控制五项经费,按月严格按照预算指标拨付及控制各项费用开支,并逐期进行对比分析,导致管理费用有不同程度的下降。

16) 财务费用:较去年同期增加7,513,627.75元,增长36.30%,主要原因系报告期内公司生产规模扩大,使得流动资金贷款基数较上期有一定的增加等因素所致。

17) 资产减值损失:较去年同期减少13,075,549.00元,减少1618.74%,主要原因为本期销售存货引致上年末计提减值准备转回等因素所致。

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

2014年7月30日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会通过了新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行A股股票的申请。由于本次非公开发行股票的原签字律师之一赵旭东在公司通过本次发审会审核之前已从新疆天阳律师事务所离职,证监会要求公司本次非公开发行股票的申请需重新通过发审会审核。

2014 年 10 月 24 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对新疆赛里木现代农业股份有限公司非公开发行 A 股股票的申请重新进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行 A 股股票的申请获得通过。

目前，公司尚未收到中国证券监督管理委员会的书面核准文件。公司将在收到中国证券监督管理委员会书面核准文件后另行公告。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与股改相关的承诺	其他	公司控股股东	公司控股股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司在 2006 年股权分置改革做出承诺：持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占新赛股份股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；通过证券交易所挂牌交易出售的新赛股份股份数量，每达到新赛股份股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。	长期有效	是	是
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	公司控股股东	公司控股股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司在公司首次公开发行时作出了避免同业竞争的承诺并签订了《艾比湖总公司关于放弃与新赛股份同业竞争及避免利益冲突的承诺》，具体承诺事项为：“…不利用控股股东地位谋取不正当的特殊利益，损害股份公司的合法权益；…与股份公司不发生同业竞争，不与股份公司产生利益冲突；艾比湖总公司及其分公司、子公司将不在中国境内外任何地方直接、间接或帮助其子公司或分公司从事对股份公司的经营业务形成竞争或者能形成竞争的业务和活动。”	长期有效	是	是
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	公司控股股东	在公司再融资配股时控股股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司承诺：“在作为新赛股份股东期间不进行、不增加与新赛股份及其控股企业相同或相似的业务投入；本公司控股企业不进行、不增加与新赛股份及其控股企业相同或相似的业务投入；不与新赛股份产生直接或间接的利益冲突。若存在与新赛股份构成同业竞争情形，可采取新赛股份确定的有效方式消除同业竞争，并由本公司承担由此产生的法律后果。”	长期有效	是	是

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

根据修订后的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》规定，本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的“长期股权投资”，并入《企业会计准则第 22 号—金融工具确认及计量》，本公司原在长期股权投资核算的截止 2014 年 9 月末账面净值为 521 万元的投资转至可供出售金融资产列报，合并报表年初数也相应进行了调整。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
霍城县农村信用合作联社	在被投资单位持股比例小于20%		-210,000	210,000	
乌鲁木齐市合兴小额贷款股份有限公司	在被投资单位持股比例小于20%		-5,000,000	5,000,000	
合计	-		-5,210,000	5,210,000	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

公司执行修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个会计报表项目金额产生影响，对公司本期及比较期的净利润及股东权益均无影响。

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	2014 年 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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	509,263,999.65	351,844,235.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	10,735,614.00	524,600.00
应收账款	116,195,330.95	190,074,489.24
预付款项	46,613,578.99	22,235,573.01
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	343,659,422.54	215,371,152.53
买入返售金融资产		
存货	325,887,375.79	391,895,252.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	65,652,203.78	66,418,547.68
流动资产合计	1,418,007,525.70	1,238,363,850.53
非流动资产:		

发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,210,000	5,210,000
持有至到期投资	7,682,500.00	
长期应收款		
长期股权投资	86,275,076.82	76,819,043.85
投资性房地产	844,159.16	844,159.16
固定资产	512,954,113.53	509,449,540.71
在建工程	703,729,493.39	425,039,449.59
工程物资	421,240.94	69,312.79
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	203,197,103.65	206,800,776.21
开发支出		
商誉	20,117,480.84	15,101,281.84
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,496,654.15	7,630,362.33
其他非流动资产	81,366,190.37	171,690,377.39
非流动资产合计	1,629,294,012.85	1,418,654,303.87
资产总计	3,047,301,538.55	2,657,018,154.40
流动负债：		
短期借款	1,069,600,000.00	937,600,000.00
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	290,538,665.60	129,170,252.32
预收款项	181,608,299.51	76,847,222.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	27,158,198.96	30,128,544.46
应交税费	1,370,054.09	1,790,529.38
应付利息		1,697,985.43
应付股利	7,236.04	7,236.04

2014 年第三季度报告

其他应付款	372,140,950.66	399,765,379.66
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		
流动负债合计	1,942,423,404.86	1,577,007,149.34
非流动负债：		
长期借款	127,840,000.00	140,090,000.00
应付债券		
长期应付款	460,000.00	900,000.00
专项应付款	11,199,000.00	2,500,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	78,852,284.20	73,535,027.91
非流动负债合计	218,351,284.20	217,025,027.91
负债合计	2,160,774,689.06	1,794,032,177.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	302,708,474.00	302,708,474.00
资本公积	466,916,103.41	466,916,103.41
减：库存股		
专项储备	307,345.57	59,369.90
盈余公积	41,092,499.14	41,092,499.14
一般风险准备		
未分配利润	-130,442,779.40	-133,460,076.88
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益	680,581,642.72	677,316,369.57
合计		
少数股东权益	205,945,206.77	185,669,607.58
所有者权益合计	886,526,849.49	862,985,977.15
负债和所有者权益总	3,047,301,538.55	2,657,018,154.40
计		

法定代表人：马晓宏 主管会计工作负责人：刘君 会计机构负责人：高维泉

母公司资产负债表

2014 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	218,691,478.17	263,894,646.80
交易性金融资产		
应收票据	9,725,614.00	524,600.00
应收账款	45,804,370.36	54,591,905.07
预付款项	1,179,183.80	380,355.71
应收利息		
应收股利		
其他应收款	861,669,711.54	708,860,988.22
存货	115,720,746.95	182,936,338.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	657,802.28	3,028,362.17
流动资产合计	1,253,448,907.10	1,214,217,196.33
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	603,896,192.83	576,280,159.86
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	165,826,558.29	181,548,294.95
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	52,253,245.72	53,859,897.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,739,085.85	3,739,085.85
其他非流动资产	16,050,000.00	18,050,000.00

非流动资产合计	841,765,082.69	833,477,437.94
资产总计	2,095,213,989.79	2,047,694,634.27
流动负债：		
短期借款	819,000,000.00	872,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	47,797,171.49	40,029,186.84
预收款项	120,525,939.13	21,771,605.00
应付职工薪酬	21,569,755.16	20,323,434.27
应交税费	1,536,171.28	12,298.67
应付利息	0.00	1,613,300.00
应付股利	7,236.04	7,236.04
其他应付款	305,497,086.72	354,693,372.66
一年内到期的非流动负债	0.00	
其他流动负债	0.00	
流动负债合计	1,315,933,359.82	1,310,450,433.48
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	11,199,000.00	2,500,000.00
预计负债	0	
递延所得税负债		
其他非流动负债	433,333.00	483,333.00
非流动负债合计	11,632,333.00	2,983,333.00
负债合计	1,327,565,692.82	1,313,433,766.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	302,708,474.00	302,708,474.00
资本公积	464,019,280.03	464,019,280.03
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	-39,971,283.56	-73,358,712.74
所有者权益（或股东权益）合计	767,648,296.97	734,260,867.79
负债和所有者权益（或股	2,095,213,989.79	2,047,694,634.27

东权益) 总计		
---------	--	--

法定代表人：马晓宏 主管会计工作负责人：刘君 会计机构负责人：高维泉

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 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	172,817,320.54	118,909,557.48	470,273,361.70	441,680,384.44
其中：营业收入	172,817,320.54	118,909,557.48	470,273,361.70	441,680,384.44
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	203,833,508.87	144,041,299.03	516,244,110.59	488,210,164.56
其中：营业成本	173,998,966.45	112,119,750.23	453,145,716.66	411,996,831.95
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	80,608.94	121,505.81	169,216.22	1,101,053.52
销售费用	8,498,730.40	2,299,994.36	17,044,264.97	9,815,186.95
管理费用	10,473,121.14	17,751,911.31	31,556,873.36	45,407,131.51
财务费用	10,449,299.11	7,918,118.18	28,211,346.92	20,697,719.17
资产减值 损失	332,782.83	3,830,019.14	-13,883,307.54	-807,758.54

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）	2,013,278.51	4,106,891.98	10,538,589.64	10,165,830.02
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）	-29,002,909.82	-21,024,849.57	-35,432,159.25	-36,363,950.10
加：营业外收入	24,125,857.74	18,948,127.41	39,155,242.88	39,537,417.33
减：营业外支出	126,323.64	101,949.87	209,989.84	169,360.56
其中：非流动资产处置损失	51,078.46	518.91	51,078.46	16,665.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,003,375.72	-2,178,672.03	3,513,093.79	3,004,106.67
减：所得税费用	74,458.39	1,649,551.94	2,260,319.64	1,824,389.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,077,834.11	-3,828,223.97	1,252,774.15	1,179,716.98
归属于母公司所有者的净利润	-4,787,412.17	-3,823,101.36	3,017,297.48	2,067,739.86
少数股东损益	-290,421.94	-5,122.61	-1,764,523.33	-888,022.88
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0183	-0.0127	0.0075	0.0068
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0183	-0.0127	0.0075	0.0068
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				

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：_____元。

法定代表人：马晓宏 主管会计工作负责人：刘君 会计机构负责人：高维泉

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 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	47,421,620.69	32,607,262.97	171,026,294.33	198,222,696.75
减：营业成本	44,166,369.57	33,852,708.67	154,584,563.58	189,221,288.84
营业税金及附 加	0.00	33,888.51	0.00	451,923.46
销售费用	2,866,834.45	280,615.80	5,384,566.65	2,096,117.48
管理费用	6,021,736.23	8,898,797.53	17,026,232.06	24,782,987.45
财务费用	1,467,049.15	3,086,084.68	5,449,922.47	5,652,783.69
资产减值损失	1,523,355.61	2,518,319.67	-1,815,065.90	5,530,704.26
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）	1,800,464.86	4,086,626.28	9,456,032.97	9,965,273.45
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）	-6,823,259.46	-11,976,525.61	-147,891.56	-19,547,834.98
加：营业外收入	23,413,940.00	10,016,432.49	33,639,000.00	22,281,418.09
减：营业外支出	0.00	1,420.62	2,000.00	28,569.73
其中：非流动 资产处置损失	0.00	-579.38		7,780.79
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	16,590,680.54	-1,961,513.74	33,489,108.44	2,705,013.38
减：所得税费用	101,679.26	0.00	101,679.26	
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	16,489,001.28	-1,961,513.74	33,387,429.18	2,705,013.38
五、每股收益：				
（一）基本每股收 益(元/股)	0.0545	-0.0065	0.1103	0.0089
（二）稀释每股收 益(元/股)	0.0545	-0.0065	0.1103	0.0089

六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

法定代表人：马晓宏 主管会计工作负责人：刘君 会计机构负责人：高维泉

合并现金流量表

2014 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	598,711,022.13	531,457,873.11
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	48,351,782.40	68,556,906.87
经营活动现金流入小计	647,062,804.53	600,014,779.98
购买商品、接受劳务支付的现金	446,296,635.07	472,204,493.61
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	64,261,367.81	25,762,541.63
支付的各项税费	10,442,922.33	12,220,507.79
支付其他与经营活动有关的现金	41,886,929.68	63,462,012.79
经营活动现金流出小计	562,887,854.89	573,649,555.82
经营活动产生的现金流量净额	84,174,949.64	26,365,224.16
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		102,034,952.05
取得投资收益收到的现金	53,287.50	209,663.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		24,170.00
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		9,664,396.11
投资活动现金流入小计	53,287.50	111,933,181.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,073,697.43	202,721,153.83
投资支付的现金	21,620,000.00	191,530,000.00
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	57,693,697.43	394,251,153.83
投资活动产生的现金流量净额	-57,640,409.93	-282,317,972.10
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	30,000,000.00	109,500,000.00

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	644,630,000.00	720,700,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	30,571,560.00	2,000,000.00
筹资活动现金流入小计	705,201,560.00	832,200,000.00
偿还债务支付的现金	524,880,000.00	433,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,436,335.88	46,396,952.84
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		2,000,000.00
筹资活动现金流出小计	574,316,335.88	481,796,952.84
筹资活动产生的现金流量净额	130,885,224.12	350,403,047.16
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	157,419,763.83	94,450,299.22
加：期初现金及现金等价物余额	348,579,416.71	525,187,890.31
六、期末现金及现金等价物余额	505,999,180.54	619,638,189.53

法定代表人：马晓宏 主管会计工作负责人：刘君 会计机构负责人：高维泉

母公司现金流量表

2014 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	245,316,415.60	199,449,536.94
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	35,089,770.77	55,362,320.42

经营活动现金流入小计	280,406,186.37	254,811,857.36
购买商品、接受劳务支付的现金	201,400,656.07	400,508,504.34
支付给职工以及为职工支付的现金	33,883,586.09	13,285,365.13
支付的各项税费	326,029.83	3,986,167.36
支付其他与经营活动有关的现金	29,010,221.65	45,026,497.50
经营活动现金流出小计	264,620,493.64	462,806,534.33
经营活动产生的现金流量净额	15,785,692.73	-207,994,676.97
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		2,000,000.00
投资活动现金流入小计		2,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,540.00	72,860.00
投资支付的现金	14,620,000.00	64,530,000.00
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	14,644,540.00	64,602,860.00
投资活动产生的现金流量净额	-14,644,540.00	-62,602,860.00
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	428,000,000.00	498,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的	24,571,560.00	

的现金		
筹资活动现金流入小计	452,571,560.00	498,000,000.00
偿还债务支付的现金	456,000,000.00	431,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,915,881.36	39,191,812.67
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	498,915,881.36	470,191,812.67
筹资活动产生的现金流量净额	-46,344,321.36	27,808,187.33
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	-45,203,168.63	-242,789,349.64
加：期初现金及现金等价物余额	263,894,646.80	415,526,569.76
六、期末现金及现金等价物余额	218,691,478.17	172,737,220.12

法定代表人：马晓宏 主管会计工作负责人：刘君 会计机构负责人：高维泉

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用