

新疆赛里木现代农业股份有限公司
600540

2014 年第一季度报告



新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

二〇一四年四月编制

目 录

一、 重要提示.....	2
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、 重要事项.....	5
四、 附录.....	8

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

公司负责人姓名	马晓宏
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	高维泉

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。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

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	2,493,271,621.46	1,972,707,801.33	26.39
归属于上市公司股东的净资产	680,228,777.82	715,576,704.75	-4.94
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.2423	2.3513	-4.64
	年初至报告期末(1-3月)	上年初至上年报告期末(1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-27,500,378.46	-90,034,603.54	-69.46
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	179,631,382.48	170,759,985.52	5.20
归属于上市公司股东的净利润	2,912,408.25	7,649,513.43	-61.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,085,096.96	-2,217,572.75	444.97
加权平均净资产收益率(%)	-0.004	-0.002	-0.002
基本每股收益(元/股)	-0.04	-0.01	-3.00
稀释每股收益(元/股)	-0.04	-0.01	-3.00

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数		37,503			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	国有法人	49.49	149,817,832.00		无
新疆生产建设兵团农五师农业生产资	国有法人	0.46	1,393,724.00		无

料公司					
姚建文	未知	0.45	1,369,492.00		未知
高如茂	未知	0.25	743,000.00		未知
王宝财	未知	0.19	579,931.00		未知
新疆生产建设兵团农五师国有资产经营有限责任公司	国有法人	0.19	566,141.00		无
朱永义	未知	0.18	538,087.00		未知
刘改云	未知	0.17	527,953.00		未知
倪晓贞	未知	0.17	503,270.00		未知
马全满	未知	0.15	460,400.00		未知
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		股份种类及数量	
新疆艾比湖农工商联合企业总公司		149,817,832.00		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		1,393,724.00		人民币普通股	
姚建文		1,369,492.00		人民币普通股	
高如茂		743,000.00		人民币普通股	
王宝财		579,931.00		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		566,141.00		人民币普通股	
朱永义		538,087.00		人民币普通股	
刘改云		527,953.00		人民币普通股	
倪晓贞		503,270.00		人民币普通股	
马全满		460,400.00		人民币普通股	

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

报告期主要会计报表项目与上年同期相比增减变动幅度超过 30%的指标说明：

1、公司资产构成同比变化情况及主要影响因素

单位：元 币种：人民币

项 目	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	增减%
货币资金	228,252,629.73	351,844,235.82	-35.13
应收票据	4,098,353.00	524,600.00	681.23
应收账款	103,069,378.02	190,074,489.24	-45.77
预付账款	49,582,186.93	22,235,573.01	122.99
商誉	20,117,480.84	15,101,281.84	33.22

注：公司资产、负债构成与上年同期对比变化情况及主要影响因素说明：

①货币资金：较上年度期末减少 35.13%，主要原因为新年度开始，生产经营及投资活动耗用一定的货币资金等因素所致。

②应收票据较上年同期增加 681.23%，主要原因为报告期精纺公司销售棉纱结算新增应收票据所致。

③应收账款较上年度同期减少 45.77%，主要原因为公司本期加大了对应收款项的清欠力度，积极采取措施回笼资金等因素所致。

④预付账款较上年同期增加 122.99%，主要原因为本期普耀新型建材公司、湖北物流公司预付原料采购款，发票未能及时取回进行结算所致。

⑤商誉较上年同期增加 33.22%，主要原因为本期正大钙业收购产生的价差。

2、公司利润构成同比变化情况及主要影响因素

单位：元 币种：人民币

项 目	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	增减%
营业税金及附加	27,795.56	578,409.58	-95.19
销售费用	6,128,305.37	3,878,918.04	57.99
营业外收入	16,578,446.21	10,876,994.96	52.42
归属母公司所有者净利润	1,050,952.92	-269,573.96	
少数股东损益	-1,075,781.75	473,107.47	-327.39

注：公司利润构成同比变化情况及主要影响因素说明：

①营业税金及附加较上年同期减少 95.19%，主要原因为本期增值税应纳税额减少引致的营业税金及附加减少。

②销售费用较去年同期增加 57.99%，主要原因为本期精纺公司棉纱销售引致的运输费增加所致。

③营业外收入：较去年同期增加 52.42%，主要原因为本期收到“双五千”补贴收入所致。

④归属于母公司净利润为 1,050,952.92 元，上期为负数。主要是本报告期实现净利润，按照股权比例计算的归属母公司净利润增加所致。

⑤少数股东损益为-1,075,781.75 元，上期为正数数。主要是本报告期油脂行业实现利润亏损，按照股权比例计算的归属少数股东损益亏损额增加所致。

3、公司现金流量构成情况同比变化及主要影响因素

项 目	单位：元 币种：人民币		
	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	增减%
经营活动产生的现金流量净额	-27,500,378.46	-90,034,603.54	-69.46
投资活动产生的现金流量净额	-369,665,288.39	-291,457,429.09	26.83
筹资活动产生的现金流量净额	-70,656,430.94	-167,800,996.25	-57.89

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：较去年同期负数减少 69.46%，主要原因为
本期购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加等因素所致。

②投资活动产生的现金流量净额：较去年同期负数增加 26.83%，主要原因为
新疆新赛双陆矿业项目、霍城县可利煤炭物流公司项目、普耀新型建材公司 500 吨镀膜节能玻璃项目均已完工，本报告期开工投入资金减少所致。

③筹资活动产生的现金流量净额：较去年同期负数减少 57.89%，主要原因为
本期归还银行流动资金借款较上年同期减少等因素所致。

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

公司于 2013 年 12 月 20 日第五届董事会第十一次会议，审议批准本公司正式收购自然人王祖芳所持有的博乐市正大钙业有限公司 51%的股权。

公司于 2013 年 12 月 13 日与王祖芳签订了《股权转让合同》。经双方协商，本次股权转让最终价格为 766 万元。上述股权转让相关的事项已于 2014 年 1 月办理完毕，故报告期内纳入合并报表范围内。

(1)被购买方的基本情况

博乐市正大钙业有限公司于 2010 年 8 月 3 日取得了由博乐市工商局颁发 652701050007087 号企业法人营业执照；公司注册资本 12,000,000.00 元；企业注册地：新疆博州农五师 85 团 2 连；组织形式：有限责任公司。主要经营范围：一般经营项目：钙制品加工、销售。

(2)购买日：2014 年 1 月 30 日

(3)合并对价形式：以支付现金 7,660,000.00 元作为合并对价，公允价值为 2,643,801 元，合并成本大于被合并单位可辨认净资产公允价值产生的商誉：5,016,199.00 元。

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

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

新疆赛里木现代农业股份有限公司

法定代表人: 孙晓春

2014 年 4 月 28 日



四、 附录

合并资产负债表

2014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

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	228,252,629.73	351,844,235.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	4,098,353.00	524,600.00
应收账款	103,069,378.02	190,074,489.24
预付款项	49,582,186.93	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	228,746,967.55	215,371,152.53
买入返售金融资产		
存货	322,105,181.36	391,895,252.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	63,318,813.35	66,418,547.68
流动资产合计	999,173,509.94	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		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	82,619,921.68	82,029,043.85
投资性房地产	844,159.16	844,159.16
固定资产	536,472,230.48	509,449,540.71
在建工程	454,449,039.42	425,039,449.59

工程物资	69,312.79	69,312.79
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	206,098,813.33	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	7,655,191.16	7,630,362.33
其他非流动资产	185,771,962.66	171,690,377.39
非流动资产合计	1,494,098,111.52	1,418,654,303.87
资产总计	2,493,271,621.46	2,657,018,154.40
流动负债：		
短期借款	881,600,000.00	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	140,475,957.66	129,170,252.32
预收款项	59,983,248.93	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	24,018,093.55	30,128,544.46
应交税费	1,423,535.55	1,790,529.38
应付利息		1,697,985.43
应付股利	7,236.04	7,236.04
其他应付款	284,741,370.14	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	1,392,249,441.87	1,577,007,149.34
非流动负债：		

长期借款	155,090,000.00	140,090,000.00
应付债券		
长期应付款	900,000.00	900,000.00
专项应付款	2,500,000.00	2,500,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	75,169,453.42	73,535,027.91
非流动负债合计	233,659,453.42	217,025,027.91
负债合计	1,625,908,895.29	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	59,369.90	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	-130,547,668.63	-133,460,076.88
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	680,228,777.82	677,316,369.57
少数股东权益	187,133,948.35	185,669,607.58
所有者权益合计	867,362,726.17	862,985,977.15
负债和所有者权益总计	2,493,271,621.46	2,657,018,154.40

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

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	194,779,952.80	263,894,646.80
交易性金融资产		
应收票据	2,365,000.00	524,600.00
应收账款	56,938,526.91	54,591,905.07
预付款项	10,562,586.35	380,355.71
应收利息		

应收股利		
其他应收款	741,705,672.78	708,860,988.22
存货	132,202,987.48	182,936,338.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,119,822.86	3,028,362.17
流动资产合计	1,140,674,549.18	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	584,531,037.69	576,280,159.86
投资性房地产		
固定资产	176,261,524.97	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	53,324,346.76	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	18,050,000.00	18,050,000.00
非流动资产合计	835,905,995.27	833,477,437.94
资产总计	1,976,580,544.45	2,047,694,634.27
流动负债：		
短期借款	841,000,000.00	872,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	34,228,466.75	40,029,186.84
预收款项	10,446,212.64	21,771,605.00
应付职工薪酬	17,000,029.33	20,323,434.27
应交税费	45,440.14	12,298.67
应付利息		1,613,300.00
应付股利	7,236.04	7,236.04

其他应付款	329,515,266.65	354,693,372.66
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,232,242,651.55	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	2,500,000.00	2,500,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	458,333.00	483,333.00
非流动负债合计	2,958,333.00	2,983,333.00
负债合计	1,235,200,984.55	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	-66,240,020.63	-73,358,712.74
所有者权益（或股东权益）合计	741,379,559.90	734,260,867.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,976,580,544.45	2,047,694,634.27

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

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	179,631,382.48	170,759,985.52
其中：营业收入	179,631,382.48	170,759,985.52
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	195,012,384.78	173,278,826.42
其中：营业成本	173,566,362.94	155,834,928.23
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	27,795.56	578,409.58
销售费用	6,128,305.37	3,878,918.04
管理费用	10,797,242.79	11,302,903.81
财务费用	9,525,809.23	7,651,199.64
资产减值损失	-5,033,131.11	-5,967,532.88
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）	629,478.98	10,582.69
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）	-14,751,523.32	-2,508,258.21
加：营业外收入	16,578,446.21	10,876,994.96
减：营业外支出	15,125.22	42,582.34
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,811,797.67	8,326,154.41
减：所得税费用	-24,828.83	203,533.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,836,626.50	8,122,620.90
归属于母公司所有者的净利润	2,912,408.25	7,649,513.43
少数股东损益	-1,075,781.75	473,107.47
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.04	-0.01
（二）稀释每股收益	-0.04	-0.01
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	1,836,626.50	8,122,620.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,912,408.25	7,649,513.43
归属于少数股东的综合收益总额	-1,075,781.75	473,107.47

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

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	78,828,828.12	51,359,631.99
减：营业成本	71,884,482.58	45,831,439.78
营业税金及附加		52,188.58
销售费用	1,518,825.53	619,015.08
管理费用	5,196,855.20	7,024,848.65
财务费用	2,877,018.41	2,943,813.15
资产减值损失	2,291,552.12	123,956.26
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）	590,877.83	
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）	-4,349,027.89	-5,235,629.51
加：营业外收入	11,467,720.00	3,649,373.60
减：营业外支出		8,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,118,692.11	-1,594,255.91
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,118,692.11	-1,594,255.91
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0235	-0.0053
（二）稀释每股收益	0.0235	-0.0053
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	7,118,692.11	-1,594,255.91

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—3月

单位：元 币种：人民币

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	238,218,037.00	209,649,768.20
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	20,535,532.83	450,523,169.51
经营活动现金流入小计	258,753,569.83	660,172,937.71
购买商品、接受劳务支付的现金	247,690,365.00	195,500,863.61
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	17,522,809.85	8,564,921.96
支付的各项税费	2,942,175.16	6,055,847.05
支付其他与经营活动有关的现金	18,098,598.28	540,085,908.63
经营活动现金流出小计	286,253,948.29	750,207,541.25
经营活动产生的现金流量净额	-27,500,378.46	-90,034,603.54
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	53,287.50	25,269.04
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	53,287.50	25,269.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,103,265.08	25,367,469.94
投资支付的现金	4,120,000.00	
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	22,223,265.08	25,367,469.94
投资活动产生的现金流量净额	-22,169,977.58	-25,342,200.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	76,000,000.00	125,000,000.00
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	76,000,000.00	125,000,000.00
偿还债务支付的现金	129,300,000.00	279,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,356,430.94	13,800,996.25
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	146,656,430.94	292,800,996.25
筹资活动产生的现金流量净额	-70,656,430.94	-167,800,996.25
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	-120,326,786.98	-283,177,800.69
加：期初现金及现金等价物余额	348,579,416.71	525,183,858.49
六、期末现金及现金等价物余额	228,252,629.73	242,006,057.80

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—3月

单位：元 币种：人民币

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	70,700,017.43	56,219,097.06
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,190,431.90	562,258,436.75
经营活动现金流入小计	86,890,449.33	618,477,533.81
购买商品、接受劳务支付的现金	116,459,083.59	159,130,393.62
支付给职工以及为职工支付的现金	4,975,880.98	4,785,774.39
支付的各项税费	34,655.63	139,333.73
支付其他与经营活动有关的现金	10,033,631.07	554,719,283.49
经营活动现金流出小计	131,503,251.27	718,774,785.23
经营活动产生的现金流量净额	-44,612,801.94	-100,297,251.42
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	4,340.00	
投资支付的现金	4,120,000.00	
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	4,124,340.00	
投资活动产生的现金流量净额	-4,124,340.00	
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	75,000,000.00	115,000,000.00
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	75,000,000.00	115,000,000.00
偿还债务支付的现金	81,000,000.00	279,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,377,552.06	13,800,996.25
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	95,377,552.06	292,800,996.25
筹资活动产生的现金流量净额	-20,377,552.06	-177,800,996.25
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	-69,114,694.00	-278,098,247.67
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	194,779,952.80	137,428,322.09

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