

公司代码：600540

公司简称：新赛股份

新疆赛里木现代农业股份有限公司 2015 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.....	5
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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 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）郭晓华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 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	2,788,156,176.76	3,360,953,506.09	-17.04
归属于上市公司股东的净资产	1,176,527,023.96	1,197,599,619.29	-1.76
	年初至报告期末 (1-9月)	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	31,030,887.86	84,174,949.64	-63.14
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	358,708,686.93	470,273,361.70	-23.72
归属于上市公司股东的净利润	-21,063,500.36	3,017,297.48	-798.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-41,633,322.01	-33,442,384.38	
加权平均净资产收益率(%)	1.55	4.09	减少2.54个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0581	0.01	-681.00
稀释每股收益	-0.0581	0.01	-681.00

(元/股)			
-------	--	--	--

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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		29,169.87	轿车处置收益
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	6,519,969.94	13,576,760.66	民贸贴息收入 929.44 万元；递延收益转入 243.83 万元；棉花销售补贴 140.53 万元；其他 43.87 万元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,701,823.78	8,763,485.62	对外收取的资金占用费
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,414,438.05	1,404,535.61	收缴大股东违规减持收益
所得税影响额	-362,592.12	-1,101,100.17	
少数股东权益影响额(税后)	-930,223.34	-2,103,029.95	
合计	10,343,416.31	20,569,821.64	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数(户)		30900				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	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	147,631,356	40.75	6,000,000	无		国有法人
华富基金—浦发银行—万向信托有限公司	22,025,287	6.08	22,025,287	未知		未知
财通基金—光大银行—富春 127 号资产管理计划	14,235,633	3.93	14,235,633	未知		未知
长信基金—浦发银行—万向信托有限公司	11,012,643	3.04	11,012,643	未知		未知
长城证券—国信证券—永成 1 号增强收益型集合资产管理计划	6,266,666	1.73	6,266,666	未知		未知
中国证券金融股份有限公司	2,455,800	0.68		未知		未知
中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金	2,436,001	0.67		未知		未知

中国工商银行股份有限公司—德邦新添利灵活配置混合型证券投资基金	1,683,935	0.46		未知		未知
兴业银行股份有限公司—广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金	1,441,879	0.4		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	0.38		未知		国有法人
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	141,631,356	人民币普通股	141,631,356			
中国证券金融股份有限公司	2,455,800	人民币普通股	2,455,800			
中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金	2,436,001	人民币普通股	2,436,001			
中国工商银行股份有限公司—德邦新添利灵活配置混合型证券投资基金	1,683,935	人民币普通股	1,683,935			
兴业银行股份有限公司—广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金	1,441,879	人民币普通股	1,441,879			
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	1,393,724			
蔡恩秀	1,026,000	人民币普通股	1,026,000			
交通银行股份有限公司—长信量化先锋股票型证券投资基金	983,097	人民币普通股	983,097			
郭永仁	980,000	人民币普通股	980,000			
中央汇金投资有限责任公司	823,000	人民币普通股	823,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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共同隶属于新疆兵团第五师国资委，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						

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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

3.1.1 资产负债表主要变动项目

项目	期末 ①	期初 ②	期末金额比期初金额增长	
			金额	变动率 (%)
			③=①-②	④=③/②
货币资金	388,625,492.62	837,613,652.05	-448,988,159.43	-53.60
应收票据	2,877,040.00	7,587,463.07	-4,710,423.07	-62.08
应收股利		791,795.66	-791,795.66	-100.00
其他应收款	332,654,967.55	222,221,290.82	110,433,676.73	49.70
存货	242,159,297.71	398,023,697.27	-155,864,399.56	-39.16
其他流动资产	65,979,787.10	104,282,718.49	-38,302,931.39	-36.73
可供出售金融资产	222,600.00	5,210,000.00	-4,987,400.00	-95.73
短期借款	475,020,000.00	902,600,000.00	-427,580,000.00	-47.37
应付票据		10,625,000.00	-10,625,000.00	-100.00
应交税费	1,350,860.16	5,562,725.41	-4,211,865.25	-75.72
应付利息		1,914,650.80	-1,914,650.80	-100.00
长期应付款	20,000.00	460,000.00	-440,000.00	-95.65
专项储备		9,094.97	-9,094.97	-100.00

变动原因说明：

- (1) 货币资金：主要系公司根据董事会决议将非公开发行股票募集的资金暂时性补充流动资金，并归还公司流动资金贷款所致。
- (2) 应收票据：主要系公司及下属公司本期票据结算量减少所致。
- (3) 应收股利：主要系公司收到乌鲁木齐合兴小额贷款股份公司股利所致。
- (4) 其他应收款：主要系本期下属公司农业生产中垫付农业生产资料款增加所致。
- (5) 存货：主要系下属公司产品实现销售所致。
- (6) 其他流动资产：主要系本公司及下属公司本期留抵进项税额减少所致。
- (7) 可供出售金融资产：主要系公司收回对乌鲁木齐市合兴小额贷款股份有限公司投资所致。
- (8) 短期借款：主要系公司使用产品销售回笼资金，以及根据董事会决议将非公开发行股票募集资金暂补充流动资金，归还公司流动资金贷款所致。
- (9) 应付票据：主要系公司及下属公司本期票据结算完成所致。
- (10) 应交税费：主要系下属公司产品销售按规定缴纳税款所致。
- (11) 应付利息：主要系公司支付银行借款利息所致。
- (12) 长期应付款：主要系下属公司本期按照约定支付采矿权价款所致。
- (13) 专项储备：系下属温泉矿业在石英石的开采过程中，按照开采量每吨8元计提的维修

检测费，和每吨2元计提的安全费，用于支付石英石开采过程中的维修检测和安全费用开支。本期因开支额等于计提额，故余额为0。

3.1.2 利润表主要变动项目

项目	本期金额 ①	上期金额 ②	本期金额比上期金额增长	
			金额	变动率(%)
			③=①-②	④=③/②
营业收入	358,708,686.93	470,273,361.70	-111,564,674.77	-23.72
营业成本	356,140,564.23	453,145,716.66	-97,005,152.43	-21.41
营业税金及附加	850,479.08	169,216.22	681,262.86	402.60
销售费用	14,449,813.58	17,044,264.97	-2,594,451.39	-15.22
管理费用	30,381,230.50	31,556,873.36	-1,175,642.86	-3.73
财务费用	3,034,663.53	28,211,346.92	-25,176,683.39	-89.24
资产减值损失	5,780,283.97	-13,883,307.54	19,663,591.51	-141.63
投资收益	2,375,013.03	10,538,589.64	-8,163,576.61	-77.46
营业外收入	15,417,476.33	39,155,242.88	-23,737,766.55	-60.62
营业外支出	407,010.19	209,989.84	197,020.35	93.82
所得税费用	3,736,695.17	2,260,319.64	1,476,375.53	65.32
净利润	-38,279,563.96	1,252,774.15	-39,532,338.11	-3155.58
归属母公司净利	-21,063,500.36	3,017,297.48	-24,080,797.84	-798.09

变动原因说明：

(1) 营业收入：主要系受市场因素影响，公司主要皮棉、食用油、棉纱、玻璃、石灰石等产品价格较上年同期不同程度的降低，导致了公司营业收入的减少。

(2) 营业成本：主要系公司产品价格的降低，下游公司产品原料的价格也在经历着由高到低的过程，致当期公司营业成本减少，但营业成本减少的速度慢于营业收入的减少，致使公司营业利润较上年同期减少。

(3) 营业税金及附加：主要系本期产品销售，相关税费的正常发生所致。

(4) 销售费用：主要系产品销售过程中运输费用结算较上年减少所致。

(5) 管理费用：本期公司管理费用的发生与上年同期相比变化不大。

(6) 财务费用：主要系公司使用产品销售回笼资金，以及根据董事会决议将非公开发行股票募集资金暂补充流动资金，归还公司流动资金贷款，致财务费用减少。

(7) 资产减值损失：主要系本期应收款项的回收及存货跌价准备转回幅度较上年下降所致。

(8) 投资收益：公司投资收益主要来源于公司对塔城风电和阿拉山口风电的投资，本期风电公司的业绩较上年同期减少，致公司因此确认的投资收益减少。

(9) 营业外收入：主要系公司及下属公司本期收到的政府补贴较上年同期减少所致。

(10) 所得税费用：主要系下属公司根据2014年度所得税汇算补记所得税费用及可抵扣时间性差异而引起的所得税费用与上年同期相比减少所致。

(11) 净利润及归属母公司所有者净利：

本期公司实现净利-3827.96万元，较上年同期盈利125.28万元相比，减少净利3953.23万元。其中：归属母公司净利-2106.35万元，较上年同期的盈利301.73万元，减少2408.08万元。

主要是一、公司家庭农场承包利润较上年同期减少422.58万元，公司技术服务及其他业务利润较上年同期减少801.05万元（主要是五万锭废棉销售收入减少，及租赁费减少所致）；三、公司本期计提应收款项坏账准备较上年同期增加，以及存货跌价准备的转回额较上年同期减少，致使当期利润较上年同期减少1966.36万元；四、本期公司投资的阿拉山口风电、塔城风电盈利能力下降，致使公司本期该项投资收益较上年同期减少816.36万元；五、公司本期收到的政府性补助资金较上年同期减少2373.78万元，致使本期实现利润较上年同期减少。

3.1.3 现金流量表主要变动项目

项目	本期金额	上期金额	本期金额比上期金额增长	
	①	②	金额	变动率(%)
			③=①-②	④=③/②
经营活动产生的现金流量净额	31,030,887.86	84,174,949.64	-53,144,061.78	-63.14
投资活动产生的现金流量净额	-1,925,227.38	-57,640,409.93	55,715,182.55	-96.66
筹资活动产生的现金流量净额	-470,086,322.05	130,885,224.12	-600,971,546.17	-459.16

变动原因说明：

- (1) 经营活动产生的现金流量净额减少：主要系本期公司产品毛利较上年同期减少所致。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额增加：主要系本期公司固定资产投资较上年同期减少所致。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额减少：主要系公司根据董事会决议将非公开发行股票募集的资金暂时性补充流动资金，并归还公司流动资金贷款。以及受市场因素影响，公司经营收入减少，融资量减少所致。

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

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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
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

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	2015-10-27

2015 年第三季度报告

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

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	2015-10-27

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 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	388,625,492.62	837,613,652.05
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,877,040.00	7,587,463.07
应收账款	118,857,856.67	129,623,085.83
预付款项	81,182,092.09	74,303,693.92
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		791,795.66
其他应收款	332,654,967.55	222,221,290.82
买入返售金融资产		
存货	242,159,297.71	398,023,697.27
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	65,979,787.10	104,282,718.49
流动资产合计	1,232,336,533.74	1,774,447,397.11
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	222,600.00	5,210,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	75,119,345.35	72,960,589.82
投资性房地产	739,443.08	774,348.44

固定资产	767,881,724.77	818,979,351.21
在建工程	445,996,178.19	407,701,256.71
工程物资	337,498.36	337,498.36
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	194,033,204.72	199,610,894.36
开发支出		
商誉	20,240,388.96	20,240,388.96
长期待摊费用	661,375.40	803,098.70
递延所得税资产	3,900,261.17	7,581,457.61
其他非流动资产	46,687,623.02	52,307,224.81
非流动资产合计	1,555,819,643.02	1,586,506,108.98
资产总计	2,788,156,176.76	3,360,953,506.09
流动负债:		
短期借款	475,020,000.00	902,600,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		10,625,000.00
应付账款	308,809,137.05	293,687,151.27
预收款项	137,671,352.01	168,750,181.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	29,703,749.41	29,222,920.46
应交税费	1,350,860.16	5,562,725.41
应付利息		1,914,650.80
应付股利	7,236.04	7,236.04
其他应付款	299,714,403.65	341,553,494.36
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,252,276,738.32	1,753,923,359.58
非流动负债:		
长期借款	76,400,000.00	106,400,000.00

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	20,000.00	460,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	14,676,000.00	14,676,000.00
预计负债		
递延收益	79,082,327.39	81,504,376.53
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	170,178,327.39	203,040,376.53
负债合计	1,422,455,065.71	1,956,963,736.11
所有者权益		
股本	362,248,703.00	362,248,703.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	913,447,198.35	913,447,198.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		9,094.97
盈余公积	41,092,499.14	41,092,499.14
一般风险准备		
未分配利润	-140,261,376.53	-119,197,876.17
归属于母公司所有者权益合计	1,176,527,023.96	1,197,599,619.29
少数股东权益	189,174,087.09	206,390,150.69
所有者权益合计	1,365,701,111.05	1,403,989,769.98
负债和所有者权益总计	2,788,156,176.76	3,360,953,506.09

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：郭晓华

母公司资产负债表

2015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	305,026,819.93	714,667,769.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		

2015 年第三季度报告

应收票据	2,327,040.00	6,738,988.07
应收账款	37,935,554.00	43,719,362.23
预付款项	13,789,486.53	10,442,697.25
应收利息		
应收股利		
其他应收款	845,899,836.16	674,490,604.04
存货	103,603,257.76	138,528,416.66
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	554,094.26	589,838.11
流动资产合计	1,309,136,088.64	1,589,177,675.92
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	571,740,461.36	563,581,705.83
投资性房地产		
固定资产	147,817,365.21	161,855,486.34
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	50,335,664.46	51,712,197.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,270,909.76	4,270,909.76
其他非流动资产	11,389,152.64	16,050,000.00
非流动资产合计	785,553,553.43	797,470,299.77
资产总计	2,094,689,642.07	2,386,647,975.69
流动负债：		
短期借款	380,000,000.00	657,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	35,238,666.61	41,299,472.51
预收款项	73,263,519.04	43,412,187.28
应付职工薪酬	22,729,579.00	19,715,474.57
应交税费	288,383.70	976,704.34
应付利息		1,184,477.79

2015 年第三季度报告

应付股利	7,236.04	7,236.04
其他应付款	303,413,495.85	362,917,769.35
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	814,940,880.24	1,126,513,321.88
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	2,500,000.00	2,500,000.00
预计负债		
递延收益	333,333.00	383,333.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,833,333.00	2,883,333.00
负债合计	817,774,213.24	1,129,396,654.88
所有者权益：		
股本	362,248,703.00	362,248,703.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	910,758,147.83	910,758,147.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,891,826.50	40,891,826.50
未分配利润	-36,983,248.50	-56,647,356.52
所有者权益合计	1,276,915,428.83	1,257,251,320.81
负债和所有者权益总计	2,094,689,642.07	2,386,647,975.69

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：郭晓华

合并利润表

2015 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	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 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	81,059,016.84	172,817,320.54	358,708,686.93	470,273,361.70
其中：营业收入	81,059,016.84	172,817,320.54	358,708,686.93	470,273,361.70
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	103,850,559.46	203,833,508.87	410,637,034.89	516,244,110.59
其中：营业成本	86,159,130.13	173,998,966.45	356,140,564.23	453,145,716.66
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	106,915.82	80,608.94	850,479.08	169,216.22
销售费用	4,064,227.86	8,498,730.40	14,449,813.58	17,044,264.97
管理费用	9,278,524.36	10,473,121.14	30,381,230.50	31,556,873.36
财务费用	-623,805.55	10,449,299.11	3,034,663.53	28,211,346.92
资产减值损失	4,865,566.84	332,782.83	5,780,283.97	-13,883,307.54
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）	-257,659.26	2,013,278.51	2,375,013.03	10,538,589.64
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）	-23,049,201.88	-29,002,909.82	-49,553,334.93	-35,432,159.25
加：营业外收入	8,256,739.94	24,125,857.74	15,417,476.33	39,155,242.88
其中：非流动资 产处置利得				
减：营业外支出	322,331.95	126,323.64	407,010.19	209,989.84

其中：非流动资产处置损失		51,078.46	11,794.02	51,078.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-15,114,793.89	-5,003,375.72	-34,542,868.79	3,513,093.79
减：所得税费用	3,679,984.13	74,458.39	3,736,695.17	2,260,319.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,794,778.02	-5,077,834.11	-38,279,563.96	1,252,774.15
归属于母公司所有者的净利润	-8,245,791.77	-4,787,412.17	-21,063,500.36	3,017,297.48
少数股东损益	-10,548,986.25	-290,421.94	-17,216,063.60	-1,764,523.33
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（一）以后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净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				

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				
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				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.0158	-0.0183	-0.0581	0.01
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.0158	-0.0183	-0.0581	0.01

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，上期被合并方实现的净利润为：_____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：郭晓华

母公司利润表

2015 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	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	23,326,862.43	47,421,620.69	85,637,036.74	171,026,294.33
减：营业成本	20,363,289.03	44,166,369.57	67,911,930.24	154,584,563.58
营业税金及附加	86,539.80		587,841.68	
销售费用	918,291.50	2,866,834.45	2,706,944.55	5,384,566.65
管理费用	5,066,629.55	6,021,736.23	17,575,565.35	17,026,232.06
财务费用	-6,140,130.63	1,467,049.15	-12,632,557.84	5,449,922.47
资产减值损失		1,523,355.61	2,598,797.72	895,204.84
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)	-244,461.13	1,800,464.86	2,158,755.53	9,456,032.97
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)	2,787,782.05	-6,823,259.46	9,047,270.57	-2,858,162.30
加：营业外收入	6,489,348.56	23,413,940.00	10,665,837.45	33,639,000.00
其中：非流动资产处置利 得				

减：营业外支出	24,000.00		49,000.00	2,000.00
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,253,130.61	16,590,680.54	19,664,108.02	30,778,837.70
减：所得税费用		101,679.26		101,679.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,253,130.61	16,489,001.28	19,664,108.02	30,677,158.44
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后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净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额				
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.0255	0.0545	0.0543	0.1013
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0255	0.0545	0.0543	0.1013

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：郭晓华

合并现金流量表

2015 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	369,246,917.91	598,711,022.13
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	40,401,763.03	48,351,782.40
经营活动现金流入小计	409,648,680.94	647,062,804.53
购买商品、接受劳务支付的现金	268,064,700.67	446,296,635.07
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	58,405,615.94	64,261,367.81
支付的各项税费	13,289,819.61	10,442,922.33
支付其他与经营活动有关的现金	38,857,656.86	41,886,929.68
经营活动现金流出小计	378,617,793.08	562,887,854.89
经营活动产生的现金流量净额	31,030,887.86	84,174,949.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,660,847.36	
取得投资收益收到的现金	1,004,295.66	53,287.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,300.00	
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	32,055.00	

投资活动现金流入小计	10,757,498.02	53,287.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,682,725.40	36,073,697.43
投资支付的现金		21,620,000.00
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	12,682,725.40	57,693,697.43
投资活动产生的现金流量净额	-1,925,227.38	-57,640,409.93
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
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	218,215,200.00	644,630,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	13,440,053.28	30,571,560.00
筹资活动现金流入小计	231,655,253.28	705,201,560.00
偿还债务支付的现金	659,101,158.35	524,880,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,999,798.98	49,436,335.88
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	1,640,618.00	
筹资活动现金流出小计	701,741,575.33	574,316,335.88
筹资活动产生的现金流量净额	-470,086,322.05	130,885,224.12
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	-440,980,661.57	157,419,763.83
加：期初现金及现金等价物余额	826,341,335.08	348,579,416.71
六、期末现金及现金等价物余额	385,360,673.51	505,999,180.54

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：郭晓华

母公司现金流量表

2015 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	96,345,408.75	245,316,415.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	141,365,172.19	35,089,770.77

经营活动现金流入小计	237,710,580.94	280,406,186.37
购买商品、接受劳务支付的现金	57,037,263.75	201,400,656.07
支付给职工以及为职工支付的现金	32,040,535.72	33,883,586.09
支付的各项税费	7,102,115.12	326,029.83
支付其他与经营活动有关的现金	260,397,685.24	29,010,221.65
经营活动现金流出小计	356,577,599.83	264,620,493.64
经营活动产生的现金流量净额	-118,867,018.89	15,785,692.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,660,847.36	
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	57,500.00	
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	32,055.00	
投资活动现金流入小计	4,750,402.36	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,780.17	24,540.00
投资支付的现金		14,620,000.00
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	70,780.17	14,644,540.00
投资活动产生的现金流量净额	4,679,622.19	-14,644,540.00
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	210,000,000.00	428,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		24,571,560.00
筹资活动现金流入小计	210,000,000.00	452,571,560.00
偿还债务支付的现金	481,000,000.00	456,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,453,552.93	42,915,881.36
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	505,453,552.93	498,915,881.36
筹资活动产生的现金流量净额	-295,453,552.93	-46,344,321.36
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	-409,640,949.63	-45,203,168.63
加：期初现金及现金等价物余额	714,667,769.56	263,894,646.80
六、期末现金及现金等价物余额	305,026,819.93	218,691,478.17

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：郭晓华

4.2 审计报告

适用 不适用