

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 2016 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.....	9

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	3,113,596,008.23	2,917,947,154.37	6.71
归属于上市公司股东的净资产	1,082,099,412.27	1,087,830,935.89	-0.53
	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	15,088,996.16	31,030,887.86	-51.37
	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	524,027,384.01	358,708,686.93	46.09
归属于上市公司股东的净利润	-5,731,523.62	-21,063,500.36	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-24,793,111.95	-41,633,322.00	
加权平均净资产收益率(%)	-0.53	-1.8	减少70.56个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0122	-0.0581	
稀释每股收益(元/股)	-0.0122	-0.0581	

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	-518,361.51	-518,483.35	湖北物流公司和霍热分公司资产处置 差额
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	3,180,727.89	19,220,275.87	总部贴息 6601800 元、新赛精纺就业补贴资金、培训费 4416422.50 元、五万锭棉纱补贴 2224820 元、普耀玻璃生产项目补贴 4864983.84 元,乌市油脂、温泉矿业、湖北物流等单位递延收益转入补贴收入 1112249.53 元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,550,397.22	7,520,486.33	总部收取利息:博乐油脂 278016.43 元、石河子油脂 1289623.69 元、图市油脂 5952846.21 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-296,549.37	-183,974.78	罚款收入和支出相抵后差额
所得税影响额	-135,574.47	-2,516,568.05	普耀玻璃、湖北物流、精纺公司、温泉矿业、乌市油脂等单位影响
少数股东权益影响额(税后)	-284,923.01	-4,460,147.69	普耀玻璃、湖北物流、精纺公司、正大钙业的影响
合计	5,495,716.75	19,061,588.33	

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)		35,548				
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	193,635,763	41.11	7,800,000	无		国有法人
夏重阳	8,720,000	1.85		未知		未知
张素芬	8,060,000	1.71		未知		未知
韩俊刚	3,447,515	0.73		未知		未知
中国证券金融股份有限公司	3,192,540	0.68		未知		未知
中国工商银行股份有限公司-金鹰 稳健成长混合型证券投资基金	2,190,328	0.47		未知		未知
陈白燕	1,900,000	0.40		未知		未知

新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司	1,811,841	0.38		无		国有法人
万钧	1,694,100	0.36		未知		未知
中国对外经济贸易信托有限公司—安进1号大岩对冲集合资金信托计划	1,599,000	0.34		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	185,835,763	人民币普通股	185,835,763			
夏重阳	8,720,000	人民币普通股	8,720,000			
张素芬	8,060,000	人民币普通股	8,060,000			
韩俊刚	3,447,515	人民币普通股	3,447,515			
中国证券金融股份有限公司	3,192,540	人民币普通股	3,192,540			
中国工商银行股份有限公司—金鹰稳健成长混合型证券投资基金	2,190,328	人民币普通股	2,190,328			
陈白燕	1,900,000	人民币普通股	1,900,000			
新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司	1,811,841	人民币普通股	1,811,841			
万钧	1,694,100	人民币普通股	1,694,100			
中国对外经济贸易信托有限公司—安进1号大岩对冲集合资金信托计划	1,599,000	人民币普通股	1,599,000			
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、新疆生产建设兵团第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

(1) 资产负债表主要变动项目

单位：人民币 万元

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

2016年第三季度报告

应收票据	28,169.46	534.90	27,634.56	5166.26
预付账款	6,279.82	4,158.94	2,120.87	51.00
其他应收款	32,802.13	24,061.64	8,740.49	36.33
其他流动资产	6,678.60	9,686.00	-3,007.39	-31.05
应付票据	25,291.43		25,291.43	
应交税费	263.91	418.45	-154.53	-36.93
应付利息		141.97	-141.97	-100.00
一年内到期的非流动负债	1,600.00	3,530.00	-1,930.00	-54.67
长期借款	1,784.00	2,600.00	-816.00	-31.38

变动原因说明：

(1) 应收票据：本期末应收票据余额28169.46万元，较年初534.9万元，增加27634.56万元，增幅为5166.26%。主要是公司本期开展贸易业务，在销售中采用汇票方式结算所致。

(2) 预付账款：本期末预付账款余额6279.82万元，较年初4158.94万元增加2120.87万元。主要是公司产品生产经营过程中，原料采购备货增加所致。

(3) 其他应收款：本期末其他应收款余额32802.13万元，较年初的24061.64万元，增加8740.49万元，减幅为36.33%。主要是公司从事棉花种植业的农业分公司垫付的农户各项生产资料费用增加所致。

(4) 其他流动资产：本期末其他流动资产余额6678.6万元，较年初的9686万元，减少3007.39万元，减幅为31.05%。该科目主要核算增值税留抵金额，其较年初减少主要是公司库存产品销售，存货减少，增值税进项税金得以抵扣所致。

(5) 应付票据：本期末应付票据余额25291.43万元，年初该科目余额为0元。主要是公司本期开展贸易业务，在采购过程中采用汇票方式结算所致。

(6) 应交税费：本期末应交税费余额为263.91万元，较年初的418.45万元，减少154.53万元，减幅为36.93%。主要是公司按照税务管理要求正常交税所致。

(7) 应付利息：本期末应付利息余额为0元，较年初的141.97万元减少，减幅为100%。主要是本期公司无应付利息挂账所致。

(8) 一年内到期的非流动负债：本期末一年内到期的非流动负债1600万元，较年初的3530万元减少1930万元，减幅为54.67%。主要是公司按期归还银行长期借款所致。

(9) 长期借款：本期末长期借款余额为1784万元，较年初2600万元减少816万元，减幅为

31.38%。主要是公司提前归还银行长期借款所致。

(2) 利润表主要变动项目

单位：人民币 万元

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
营业收入	52,402.74	35,870.87	16,531.87	46.09
营业成本	48,886.11	35,614.06	13,272.05	37.27
销售费用	596.39	1,444.98	-848.59	-58.73
财务费用	1,578.23	303.47	1,274.77	420.07
投资收益	-504.23	237.50	-741.73	-312.31
营业外支出	103.68	40.70	62.98	154.73
所得税费用		373.67	-373.67	-100.00
净利润	-1,089.85	-3,827.96	2,738.10	-71.53
归属母公司净利	-573.15	-2,106.35	1,533.20	-72.79

变动原因说明：

(1) 营业收入、营业成本：本期公司实现营业收入52402.74万元与上年的35870.87万元增加16531.87万元，增幅为46.09%，发生营业成本48886.11万元与上年的35614.06万元增加13272.05万元，增幅为37.27%，营业成本的增幅小于营业收入的增幅，致公司本期营业利润较上年同期增加3259.82万元。主要是本期公司棉花、食用油、玻璃等产品毛利率较上年提高所致。

(2) 销售费用：本期发生销售费用596.39万元，较上年同期的1444.98万元减少848.59万元，减幅为58.73%。主要是本期公司销售收入，主要是公司在部分销售过程中采用了对方承担销售费用的销售模式，以及本期的疆外销售收入较上年同期减少，销售机构的各项费用，特别是运费、装卸费等减少所致。

(3) 财务费用：本期发生财务费用1578.23万元，较上年同期的303.47万元增加1274.77万元，增幅为420.07%。主要是公司控股的双陆矿业公司煤矿工程建设于2015年8月停工，本期公司将1-9月发生的1002.26万元工程非正常中断期间的借款利息计入财务费用所致。

(4) 投资收益：本期发生投资收益-504.23万元，较上年同期的237.5万元减少741.73万元，减幅为312.31%。主要是本期公司投资的塔城风电和阿拉山口风电经营亏损所致。

(5) 营业外支出：本期发生营业外支出103.68万元，较上年同期的40.7万元增加62.98万元，增幅为154.73%。主要是本期公司处置固定资产净损失较上年同期增加所致。

(6) 所得税费用：本期发生所得税费用0万元，较上年同期的373.67万元减少373.67万元，

减幅为100%。主要是公司经营亏损所致。

(7) 净利润及归属母公司所有者净利:

本期公司实现净利-1089.85万元,较上年同期-3827.96万元相比,增加净利2738.1万元。其中:归属母公司净利-573.15万元,较上年同期的-2106.35万元,增加1533.2万元。

主要是公司经营的棉花、食用油、玻璃等主要产品毛利率较上年同期提高,致公司本期营业利润较上年同期增加3259.82万元。其中玻璃产品的毛利率由上年同期的-31.97%提高到本期的9.45%,提高41.42个百分点。

(3) 现金流量表主要变动项目

单位:人民币 万元

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	1,508.90	3,103.09	-1,594.19	-51.37
投资活动产生的现金流量净额	-2,009.46	-192.52	-1,816.94	943.75
筹资活动产生的现金流量净额	-7,517.51	-47,008.63	39,491.12	-84.01

变动原因说明:

(1) 经营活动产生的现金流量净额:本期公司经营活动产生的现金流量净额为1508.9万元,较上年同期的3103.09万元减少1594.19万元,减幅为51.37%。主要是公司生产经营过程的资金流动所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额:本期公司投资产生的现金流量净额为-2009.46万元,较上年同期的-192.52万元减少1816.94万元,主要是本期公司投资支付的资金较上期增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额:本期公司筹资活动产生的现金流量净额为-7517.51万元,较上年同期的-47008.63万元增加39491.12万元。主要是本期公司归还贷款的规模小于上年同期所致。

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
与再融资相关的承诺	股份限售	新疆艾比湖农工商联合企业总公司	疆艾比湖农工商联合企业总公司在非公开发行股票限售期内承诺不出售其持有的限售股	36个月	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	2016年10月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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	502,119,691.99	577,206,756.66
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	281,694,593.44	5,349,040.00
应收账款	144,229,141.12	126,018,124.72

预付款项	62,798,155.80	41,589,440.62
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	328,021,284.68	240,616,405.53
买入返售金融资产		
存货	182,354,564.24	247,282,522.42
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	66,786,028.53	96,859,970.20
流动资产合计	1,568,003,459.80	1,334,922,260.15
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	235,956.00	222,600.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	69,809,357.09	73,045,441.04
投资性房地产	669,632.36	704,537.72
固定资产	724,351,534.88	767,003,105.18
在建工程	523,068,260.90	508,480,560.10
工程物资	192,814.60	192,814.60
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	185,915,938.59	191,052,044.78
开发支出		
商誉	9,629,389.55	9,629,389.55
长期待摊费用	472,411.04	614,134.31
递延所得税资产	8,900,003.68	8,900,003.68
其他非流动资产	22,347,249.74	23,180,263.26
非流动资产合计	1,545,592,548.43	1,583,024,894.22
资产总计	3,113,596,008.23	2,917,947,154.37
流动负债：		
短期借款	722,600,000.00	750,565,000.00
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	252,914,300.00	
应付账款	328,374,922.12	340,966,013.82
预收款项	95,777,557.12	101,948,995.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	32,295,626.68	33,732,992.18
应交税费	2,639,144.75	4,184,493.61
应付利息		1,419,692.33
应付股利	7,236.04	7,236.04
其他应付款	315,669,925.38	280,276,792.21
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	16,000,000.00	35,300,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,766,278,712.09	1,548,401,215.95
非流动负债：		
长期借款	17,840,000.00	26,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	20,000.00	20,000.00
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	75,390,008.44	78,560,121.01
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	107,926,008.44	119,256,121.01
负债合计	1,874,204,720.53	1,667,657,336.96
所有者权益		
股本	470,923,313.00	470,923,313.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	804,750,881.85	804,750,881.85
减：库存股		
其他综合收益		
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	-234,667,281.72	-228,935,758.10
归属于母公司所有者权益合计	1,082,099,412.27	1,087,830,935.89
少数股东权益	157,291,875.43	162,458,881.52
所有者权益合计	1,239,391,287.70	1,250,289,817.41
负债和所有者权益总计	3,113,596,008.23	2,917,947,154.37

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

2016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	276,372,861.04	485,408,206.51
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	19,792,200.00	4,099,040.00
应收账款	72,076,305.71	46,680,729.79
预付款项	5,862,230.88	18,929,958.53
应收利息		
应收股利		
其他应收款	963,948,823.51	786,708,036.55
存货	17,986,195.40	97,758,450.34
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	531,418.54	575,982.69
流动资产合计	1,356,570,035.08	1,440,160,404.41
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	565,810,473.08	569,046,557.05
投资性房地产		
固定资产	132,339,924.00	143,773,534.32
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	48,191,055.46	49,800,737.59

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,105,798.55	2,105,798.55
其他非流动资产	11,389,152.64	11,389,152.64
非流动资产合计	759,836,403.73	776,115,780.15
资产总计	2,116,406,438.81	2,216,276,184.56
流动负债：		
短期借款	620,000,000.00	640,000,000.00
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	19,518,443.98	38,443,270.69
预收款项	14,519,302.14	9,502,671.30
应付职工薪酬	23,229,406.41	24,757,435.80
应交税费	1,263,882.28	1,905,418.98
应付利息		933,000.00
应付股利	7,236.04	7,236.04
其他应付款	179,651,233.97	254,335,440.47
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	858,189,504.82	969,884,473.28
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	208,333.00	283,333.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,708,333.00	2,783,333.00
负债合计	860,897,837.82	972,667,806.28
所有者权益：		
股本	470,923,313.00	470,923,313.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	802,083,537.83	802,083,537.83
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	-58,390,076.34	-70,290,299.05
所有者权益合计	1,255,508,600.99	1,243,608,378.28
负债和所有者权益总计	2,116,406,438.81	2,216,276,184.56

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

2016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、营业总收入	343,632,280.14	81,059,016.84	524,027,384.01	358,708,686.93
其中：营业收入	343,632,280.14	81,059,016.84	524,027,384.01	358,708,686.93
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	345,407,263.26	104,957,823.63	548,401,446.38	410,637,034.89
其中：营业成本	324,492,075.34	92,353,934.21	488,861,069.74	356,140,564.23
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	463,799.35	106,915.82	702,874.55	850,479.08
销售费用	2,155,230.44	4,076,238.36	5,963,939.69	14,449,813.58
管理费用	12,402,856.35	8,937,368.28	32,775,350.34	30,381,230.50
财务费用	4,512,721.09	-517,253.51	15,782,329.57	3,034,663.53
资产减值损失	1,380,580.69	620.47	4,315,882.49	5,780,283.97
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）	-744,082.60	-247,408.63	-5,042,285.08	2,375,013.03
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）	-2,519,065.72	-24,146,215.42	-29,416,347.45	-49,553,334.93
加：营业外收入	3,263,910.63	8,256,739.94	19,554,592.41	15,417,476.33
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	898,093.62	322,331.95	1,036,774.67	407,010.19
其中：非流动资产处置损失	518,361.51	2,035.07	523,125.59	11,794.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-153,248.71	-16,211,807.43	-10,898,529.71	-34,542,868.79
减：所得税费用				3,736,695.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-153,248.71	-16,211,807.43	-10,898,529.71	-38,279,563.96
归属于母公司所有者的净利润	1,606,147.97	-5,985,987.34	-5,731,523.62	-21,063,500.36
少数股东损益	-1,759,396.68	-10,225,820.09	-5,167,006.09	-17,216,063.60
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）	0.0202	0.01	-0.0122	-0.0581
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0202	0.01	-0.0122	-0.0581

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

2016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	65,201,619.66	23,326,862.43	137,818,054.17	85,637,036.74
减：营业成本	62,622,014.76	20,370,489.03	120,571,788.22	67,911,930.24
营业税金及附加	444,426.03	86,539.80	647,486.79	587,841.68
销售费用	242,135.18	918,291.50	554,593.31	2,706,944.55
管理费用	5,044,875.87	5,066,629.55	15,127,104.84	17,575,565.35
财务费用	-4,489,497.18	-6,066,273.66	-10,075,455.69	-12,632,557.84

资产减值损失	1,696,429.92	-3,526.04	2,402,638.26	2,598,797.72
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)	-743,100.23	-244,461.13	-5,086,083.97	2,158,755.53
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)	-1,101,865.15	2,710,251.12	3,503,814.47	9,047,270.57
加：营业外收入	2,282,900.00	6,489,348.56	8,925,930.33	10,665,837.45
其中：非流动资产 处置利得				
减：营业外支出	517,961.51	24,000.00	529,522.09	49,000.00
其中：非流动资产 处置损失	518,361.51	0.00	523,125.59	
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	663,073.34	9,175,599.68	11,900,222.71	19,664,108.02
减：所得税费用	0.00	-3,167,071.32		
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	663,073.34	12,342,671.00	11,900,222.71	19,664,108.02
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)		0.03	0.0253	0.0543
（二）稀释每股收益 (元/股)		0.03	0.0253	0.0543

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

2016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	263,578,582.05	369,246,917.91
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	51,189,620.07	40,401,763.03
经营活动现金流入小计	314,768,202.12	409,648,680.94
购买商品、接受劳务支付的现金	109,273,317.30	268,064,700.67
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	61,448,928.12	58,405,615.94
支付的各项税费	10,299,640.44	13,289,819.61
支付其他与经营活动有关的现金	118,657,320.10	38,857,656.86
经营活动现金流出小计	299,679,205.96	378,617,793.08
经营活动产生的现金流量净额	15,088,996.16	31,030,887.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,700,000.00	9,660,847.36
取得投资收益收到的现金	33,390.00	1,004,295.66
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	14,733,390.00	10,757,498.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,327,967.39	12,682,725.40
投资支付的现金	16,500,000.00	
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	34,827,967.39	12,682,725.40
投资活动产生的现金流量净额	-20,094,577.39	-1,925,227.38
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	515,000,000.00	218,215,200.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	612,600.00	13,440,053.28
筹资活动现金流入小计	515,612,600.00	231,655,253.28
偿还债务支付的现金	562,265,000.00	659,101,158.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,522,675.69	40,999,798.98
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	590,787,675.69	701,741,575.33
筹资活动产生的现金流量净额	-75,175,075.69	-470,086,322.05
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	-80,180,656.92	-440,980,661.57
加：期初现金及现金等价物余额	571,483,125.89	826,341,335.08
六、期末现金及现金等价物余额	491,302,468.97	385,360,673.51

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

2016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	51,732,249.29	96,345,408.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	431,320,364.98	141,365,172.19
经营活动现金流入小计	483,052,614.27	237,710,580.94
购买商品、接受劳务支付的现金	2,156,777.25	57,037,263.75
支付给职工以及为职工支付的现金	41,571,078.18	32,040,535.72
支付的各项税费	6,873,734.63	7,102,115.12
支付其他与经营活动有关的现金	596,470,713.04	260,397,685.24
经营活动现金流出小计	647,072,303.10	356,577,599.83
经营活动产生的现金流量净额	-164,019,688.83	-118,867,018.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,700,000.00	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	14,700,000.00	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	270,180.28	70,780.17
投资支付的现金	16,500,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	16,770,180.28	70,780.17
投资活动产生的现金流量净额	-2,070,180.28	4,679,622.19
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	480,000,000.00	210,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	480,000,000.00	210,000,000.00

偿还债务支付的现金	500,000,000.00	481,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,945,476.36	24,453,552.93
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	522,945,476.36	505,453,552.93
筹资活动产生的现金流量净额	-42,945,476.36	-295,453,552.93
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	-209,035,345.47	-409,640,949.63
加：期初现金及现金等价物余额	485,408,206.51	714,667,769.56
六、期末现金及现金等价物余额	276,372,861.04	305,026,819.93

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