

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

2019 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	12

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高维泉 及会计机构负责人（会计主管人员）李洁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、公司基本情况

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	1,666,365,619.53	1,905,277,321.28	-12.54
归属于上市公司股东的净资产	626,867,230.26	645,498,398.90	-2.89
	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	125,323,917.19	350,512,230.72	-64.25
	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	554,345,028.66	781,016,268.26	-29.02

归属于上市公司股东的净利润	-18,631,168.64	1,995,344.10	-1,033.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-32,999,149.46	-9,079,081.32	
加权平均净资产收益率(%)	-0.029	0.0032	减少 0.0322 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0396	0.0042	-1,042.86
稀释每股收益(元/股)	-0.0396	0.0042	-1,042.86

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	-18,706.43	-18,706.43	双河博汇农业处置资产损失。
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	3,485,914.36	7,418,201.76	公司总部民贸贴息 435.68 万元，乌市油脂、新赛精纺、温泉矿业、可利物流、正大钙业等递延收益转入其他收益形成。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,559,354.45	6,309,354.45	公司总部欠远东租赁利息及手续费 262.41 万元、支付艾比湖总公司利息 118.52 万元、贷款担保费 250 万元。
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		682,010.87	新赛棉业公司期货确认收益。
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	-51,869.25	761,611.39	双河博汇农业公司无法支付款及其他收入 76.16 万元。
少数股东权益影响额(税后)	-88,416.86	-214,805.12	正大钙业、湖北物流、精纺公司影响。
所得税影响额	-458,287.56	-569,686.10	正大钙业、湖北物流、精纺公司、温泉矿业、可利物流等单位影响。
合计	8,427,988.71	14,367,980.82	

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）				28,316		
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	198,602,959	42.17		无		国有法人
吴宏斌	7,300,000	1.55		未知		未知
刘敏	6,008,285	1.28		未知		未知
王微	5,106,400	1.08		未知		未知
杨梅	4,836,000	1.03		未知		未知
胡青松	4,388,800	0.93		未知		未知
丁闵	3,479,100	0.74		未知		未知
王连清	2,910,995	0.62		未知		未知
刘永生	2,609,200	0.55		未知		未知
邱于桑	2,573,000	0.55		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		198,602,959	人民币普通股	198,602,959		
吴宏斌		7,300,000	人民币普通股	7,300,000		
刘敏		6,008,285	人民币普通股	6,008,285		
王微		5,106,400	人民币普通股	5,106,400		
杨梅		4,836,000	人民币普通股	4,836,000		
胡青松		4,388,800	人民币普通股	4,388,800		
丁闵		3,479,100	人民币普通股	3,479,100		
王连清		2,910,995	人民币普通股	2,910,995		
刘永生		2,609,200	人民币普通股	2,609,200		
邱于桑		2,573,000	人民币普通股	2,573,000		
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：万元

项目（变动幅度在30%以上）	期末金额	期初金额	期末金额比期初金额增长	
	①	②	金额	变动率（%）
			③=①-②	④=③/②
货币资金	35,112.26	20,140.16	14,972.10	74.34
交易性金融资产	538.06	0.00	538.06	100
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	148.11	-148.11	-100.00
应收票据	445.00	1,142.76	-697.76	-61.06
应收账款	4,619.77	6,930.80	-2,311.03	-33.34
存货	32,523.82	64,023.99	-31,500.17	-49.20
其他流动资产	5,096.21	12,247.10	-7,150.89	-58.39
长期待摊费用	0.00	4.72	-4.72	-100.00
在建工程	5,799.08	3,470.20	2,328.88	67.11
其他非流动资产	192.37	1,296.80	-1,104.43	-85.16
应付账款	7,103.07	12,925.22	-5,822.15	-45.04
预收账款	11,683.59	33,899.99	-22,216.40	-65.54
应交税费	111.33	304.60	-193.27	-63.45
其他应付款	10,142.55	25,364.80	-15,222.25	-60.01
应付利息		74.26	-74.25	-100
长期应付款	3,196.92	295.21	2,901.71	982.93
递延收益	1,720.36	3,065.66	-1,345.30	-43.88

变动原因说明：

（1）货币资金：本期末余额35112.26万元，较年初20140.16万元增加14972.10万元，增幅74.34%。主要是公司所属子公司在籽棉收购来临前准备的收购资金增加所致。

（2）交易性金融资产：本期末余额538.06万元。主要是根据财政部关于自2019年1月1日起国内上市公司开始执行新修订的金融工具准则的要求，公司将原在“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”科目下核算的下属公司存出的棉花期货保证金，计入该“交易性金融资产”科目。

（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：本期末余额0元，较年初148.11万元减少148.11万元，减幅为100%。主要是本期公司根据新修订的金融工具准则，将存出棉花期货

保证金计入“交易性金融资产”所致。

(4) 应收票据：本期末应收票据445万元，较年初1142.76万元减少697.76万元，减幅61.06%，主要是母公司上年应收票据收回843.76万元所致。

(5) 应收账款：本期末余额4619.77万元，较年初6930.80万元，减少2311.03万元，减幅33.34%，主要是新赛股份总部收回欠款2641.30万元、新赛精纺公司收回应收款843.63万元所致。

(6) 存货：本期末存货额为32523.82万元，较年初64023.99万元，减少31500.17万元，减幅49.20%。主要是本期公司棉花等产品实现销售，库存减少所致。

(7) 其他流动资产：本期末其他流动资产余额5096.21万元，较年初的12247.10万元，减少7150.89万元，减幅为58.39%。公司的其他流动资产主要核算的是留抵的增值税额，较年初减少主要是公司库存产品实现销售消耗了留抵的增值税额所致。

(8) 长期待摊费用：本期末长期待摊费用0元，较年初4.72万元减少4.72万元，减幅100%。主要是公司长期待摊的房屋装修费在本期摊销完所致。

(9) 在建工程：本期末余额5799.08万元，较年初3470.20万元增加2328.88万元，增幅67.11%。主要是本期棉业各轧花厂技改项目新增在建工程所致。

(10) 其他非流动资产：本期末余额192.37万元，较年初1296.80万元减少1104.43万元，减幅85.16%。主要是本期总部收回李辉股权款及棉业各轧花厂技改项目预付账转入在建工程所致。

(11) 应付账款：本期末余额7103.07万元，较年初12925.22万元减少5822.15万元，减幅为44.95%。主要是新赛纺织、正大钙业等生产企业支付上期购买原材料减少应付账款所致。

(12) 预收账款：本期末预收账款11683.59万元，较年初33899.99万元减少22216.40万元，减幅为65.53%。主要是公司产品实现销售，结算冲销预收账款所致。

(13) 应交税费：本期末应交税费113.33万元，较年初304.6万元减少193.27万元，减幅为63.45%。主要是公司按规定缴纳税款所致。

(14) 其他应付款：期末余额10142.55万元，较年初25364.80万元减少15222.25万元，减幅为60.01%。主要是归还艾比湖农工商联合总公司借款及正大钙业、新赛棉业、新赛精纺公司与公司总部往来款减少所致。

(15) 应付利息：期末余额0元，较年初74.25万元减少74.25万元，减幅100%，主要是支付上年计提利息所致。

(16) 长期应付款：本期末其他应付款3196.92万元，较年初295.21万元增加2901.71万元，增幅为982.93%。主要是本期公司新增3500万元远东租赁借款并按季归还借款所致。

(17) 递延收益：本期末1720.36万元，较年初3065.66万元，减少1345.30万元，减幅43.88%。
主要是本期补贴摊销减少所致。

2、利润表主要变动项目

项目	本期金额	上期金额	本期金额比上期金额增长	
			金额	变动率(%)
	①	②	③=①-②	④=③/②
一、营业收入	55,434.50	78,101.63	-22,667.13	-29.02
减：营业成本	52,011.25	72,686.99	-20,675.74	-28.44
税金及附加	305.53	294.96	10.57	3.58
销售费用	1278.45	1,603.71	-325.26	-20.28
管理费用	2,389.48	2,586.65	-197.17	-7.62
研发费用	62.84	27.86	34.98	-125.55
财务费用	2,562.11	1,543.81	1,018.30	65.96
资产减值损失	19974.24	-235.33	20,209.57	-8587.76
加：其他收益	306.14	597.54	-291.40	-48.77
投资收益	20965.15	301.92	20,663.23	6843.94
三、营业利润	-1,879.98	492.42	-2,372.40	-481.78
加：营业外收入	95.08	529.83	-434.75	-82.05
减：营业外支出	18.92	14.95	3.97	26.56
四、利润总额	-1,803.82	1,007.30	-2,811.12	-279.07
减：所得税费用	8.62	24.57	-15.95	-64.92
五、净利润	-1,812.44	982.73	-2,795.17	-284.43
1. 归属于母公司所有者的净利润	-1,863.12	199.53	-2,062.65	-1033.75
2. 少数股东损益	50.68	783.19	-732.51	-93.53

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55434.50万元与上期78101.63万元减少22667.13万元，减幅为29.02%，发生营业成本52011.25万元与上期72686.77万元相比减少20675.74万元，减幅为28.44%。公司本期综合营业毛利率6.17%较上年同期6.93%下降0.76个百分点。

① **主营业务收入、主营业务成本**：本期公司实现主营业务收入53861.38万元，较上年的76924.26万元减少23062.87万元，减幅为29.98%。主营业务成本51186.75万元，较上年的72027.85万元减少20841.10万元，减幅为28.93%。本期公司皮棉、石灰石等主要产品销售收入较上年同期增加，而玻璃、棉纱、食用油、商贸业业务收入、成本较上年减幅较大所致。

具体如下：

产品	2019年9月		2018年9月		增减额	
	主营收入	主营成本	主营收入	主营成本	主营收入增减	主营成本增减

皮棉	44,757.34	42,628.28	37,980.85	34,991.33	6,776.49	7,636.95
棉籽	720.39	753.9	847.3	805.53	-126.91	-51.63
食用油	0.62	0.15	1,387.14	1,212.35	-1,386.52	-1,212.20
棉粕			1,231.66	1,032.82	-1,231.66	-1,032.82
棉纱	2,485.88	2,854.25	6,473.03	7,088.87	-3,987.15	-4,234.62
玻璃			7,507.34	6,084.96	-7,507.34	-6,084.96
石灰石	2,744.70	2,227.74	2,426.40	1,992.50	318.3	235.24
副产品及其他	3,152.46	2,722.43	19,070.54	18,819.49	-15,918.08	-16,097.06
合计	53,861.39	51,186.75	76,924.26	72,027.85	-23,062.87	-20,841.10

(2) 销售费用：本期公司发生销售费用1278.45万元，较上年同期的1603.72万元减少325.26万元，减幅20.28%。主要是本期公司运输、仓储、销售机构人员工资性支出等费用减少所致。

(3) 管理费用：本期公司发生管理费用2389.48万元，较上年同期2586.65万元降低197.17万元，降幅为7.62%。主要是2018年12月普耀新型建材有限公司股权转让15%，2019年核算由成本法改为权益法，不在合并此单位报表所致。

(4) 研发费用：本期公司发生研发费用62.84万元，较上年同期27.86万元增加34.98万元，增幅125.55%。主要是新赛股份农业科学院本期费用较上年同期增长所致。

(5) 财务费用：本期发生财务费用2562.11万元，较上年同期的1543.81万元增加1018.30万元，增幅为65.96%。主要是本期公司银行贷款规模和利率水平高于上年同期，及银行借款担保费增加所致。

(6) 资产减值损失：本期发生资产减值损失19974.24万元，较上年同期235.33万元增加20209.57万元。主要是本期双陆矿业有限公司9月进入破产清算阶段，资产移交至清算组，公司总部长股权投资及双陆矿业欠公司总部应收款计提减值准备19446.91万元所致。

(7) 其他收益：本期发生其他收益306.14万元，较上年同期的597.54万元，减少291.40万元，减幅48.77%。主要是上年末公司子公司变动，本期该科目减少了普耀玻璃相关数据所致。

(8) 投资收益：本期发生投资收益20965.15万元，较上年同期的301.92万元增加20663.23万元。主要原因：一是本期双陆矿业资产移交至清算组，上年未分配利润和本期当年利润转回形成投资收益19820.38万元；二是公司投资的塔城风电和阿拉山口风电与上期相比本期实现盈利增加了投资收益1037.01万元；三是普耀新型建材有限公司9月确认投资收益39.56万元。

(9) 营业外收入：本期发生营业外收入95.08万元，较上年同期529.83万元减少434.75万元，减幅82.05%。主要是上期清退违规款，本期没有发生所致。

(10) 营业外支出: 本期发生营业外支出18.92万元, 较上年同期的14.95万元增加3.97万元, 增幅26.53%。主要是公司子公司违约金支出等原因所致。

(11) 所得税费用: 本期发生所得税费用8.62万元, 较上年同期的24.58万元减少15.96万元, 减幅为64.92%。主要是公司根据应纳税所得核算出的所得税费用减少所致。

(12) 净利润及归属母公司所有者净利润:

本期公司实现净利润-1812.44万元, 较上年同期982.73万元相比, 减少净利润2795.17万元。其中: 归属母公司净利润-1863.12万元, 较上年同期的199.53万元, 减少2062.65万元, 减幅1033.75%; 少数股东损益50.68万元, 较上年同期的783.19万元减少732.51万元, 减幅为93.53%。本期公司对外投资的塔城风电、山口风电实现盈利, 为公司业绩做出积极贡献。但由于受中美贸易战影响, 公司主营的棉花、棉纱等产品市场价格走低, 毛利率下降致公司产品毛利较上期减少。产品销售缓慢, 库存积压, 加大了本期财务费用的发生, 加之资产减值准备的计提, 使得当期公司实现的净利润较上期减少。

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	
			金额	变动率(%)
	①	②	③=①-②	④=③/②
经营活动产生的现金流量净值	12532.39	35,051.22	-22,518.83	-64.25
投资活动产生的现金流量净值	-1673.84	-2,956.36	1,282.52	43.38
筹资活动产生的现金流量净值	4,495.38	-15,212.53	19,707.91	129.55

变动原因说明:

(1) 经营活动产生的现金流量净额: 本期经营活动产生的现金流量净值12532.39万元, 较上年同期的35051.22万元减少22518.83万元, 减幅64.25%, 主要是本期公司实现的销售收入较上期减少, 且以预收账款方式结算的销售较上期增加所致。

(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-1673.84万元, 较上年同期的2956.36万元增加1282.52万元, 增幅43.28%。主要是本期公司期货交易保证金增加、固定资产投资额较上期减少等因素所致。

(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4495.38万元, 较上年同期的-15212.53万元增加19707.91万元, 增幅129.55%。主要是本期银行借款等融资规模较上期增加所致。

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

新赛股份控股子公司新疆新赛双陆矿业有限公司已收到法院裁定受理破产清算申请，相关内容已刊登在2019年8月10日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

近日，公司收到控股子公司新疆新赛双陆矿业有限公司转来的《新疆生产建设兵团第五师中级人民法院决定书》（2019）兵05破1号。依照《中华人民共和国企业破产法》第十三条、第二十二條、第二十四条和《最高人民法院关于审理企业破产案件指定管理人的规定》第十八条、第十九条之规定，指定第五师双河市国有企业破产清算组担任新疆新赛双陆矿业有限公司的破产管理人。

管理人应当勤勉尽责，忠实执行职务，履行《中华人民共和国企业破产法》规定的管理人的各项职责，向人民法院报告工作，并接受债权人会议和债权人委员会的监督。管理人职责如下：

（一）接管债务人的财产、印章和账簿、文书等资料；（二）调查债务人财产状况，制作财务状况报告；（三）决定债务人的内部管理事务；（四）决定债务人的日常开支和其他必要开支；（五）在第一次债权人会议召开之前，决定继续或者停止债务人的营业（六）管理和处分债务人的财产；（七）代表债务人参加诉讼、仲裁或者其他法律程序；（八）提议召开债权人会议；（九）人民法院认为管理人应当履行的其他职责。

至此，新疆新赛双陆矿业有限公司已进入破产清算程序，资产移交至清算组，公司不在合并新疆新赛双陆矿业有限公司报表。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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

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	2019 年 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019 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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	351,122,556.63	201,401,648.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,380,561.60	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,481,081.60
衍生金融资产		
应收票据	4,450,000.00	11,427,600.00
应收账款	46,197,677.35	69,307,972.08
应收款项融资		
预付款项	64,674,106.89	62,169,821.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	161,976,799.58	133,352,452.05
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	325,238,249.96	640,239,884.78
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,962,107.45	122,471,039.07
流动资产合计	1,010,002,059.46	1,241,851,499.19
非流动资产:		

发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	100,858,114.67	90,092,418.91
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	352,803,085.00	378,725,771.36
在建工程	57,990,812.22	34,702,035.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	136,150,672.50	140,199,343.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		47,241.23
递延所得税资产	6,637,166.04	6,690,986.23
其他非流动资产	1,923,709.64	12,968,024.44
非流动资产合计	656,363,560.07	663,425,822.09
资产总计	1,666,365,619.53	1,905,277,321.28
流动负债：		
短期借款	607,429,426.40	556,600,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	71,030,716.21	129,252,175.08
预收款项	116,835,883.82	338,999,906.00
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	17,998,137.71	23,603,679.02
应交税费	1,113,288.54	3,045,986.57
其他应付款	101,425,487.48	253,648,019.25
其中：应付利息		742,538.67

2019 年第三季度报告

应付股利	7,236.04	7,236.04
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	915,832,940.16	1,305,149,765.92
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	99,500,000.00	100,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	31,969,176.86	2,952,137.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,203,582.71	30,656,601.31
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	148,672,759.57	133,608,738.31
负债合计	1,064,505,699.73	1,438,758,504.23
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	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	-689,899,463.73	-671,268,295.09
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	626,867,230.26	645,498,398.90
少数股东权益	-25,007,310.46	-178,979,581.85
所有者权益（或股东权益）合计	601,859,919.80	466,518,817.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,666,365,619.53	1,905,277,321.28

法定代表人：马晓宏

主管会计工作负责人：高维泉 会计机构负责人：李洁

母公司资产负债表

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	64,697,851.69	123,330,461.39
交易性金融资产		
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	2,000,000.00	10,677,600.00
应收账款		25,884,752.32
应收款项融资		
预付款项	961,050.05	5,806,722.64
其他应收款	757,014,802.88	814,860,659.38
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	79,150.49	58,354,659.67
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	568,133.19	505,070.88
流动资产合计	825,320,988.30	1,039,419,926.28
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	677,377,385.22	573,093,534.90
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	5,650,321.27	75,337,081.26
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	40,836,831.90	43,362,009.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产		633,564.09
其他非流动资产	1,379,609.64	2,419,152.64
非流动资产合计	725,244,148.03	694,845,341.96
资产总计	1,550,565,136.33	1,734,265,268.24
流动负债：		
短期借款	350,000,000.00	290,000,000.00
交易性金融负债		
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	1,146,352.86	14,160,165.38
预收款项		857,618.07
应付职工薪酬	950,175.00	2,836,860.43
应交税费	3,911.97	63,679.05
其他应付款	159,305,719.32	208,845,146.61
其中：应付利息		422,916.67
应付股利	7,236.04	7,236.04
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	511,406,159.15	516,763,469.54
非流动负债：		
长期借款	59,500,000.00	60,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	31,517,039.86	2,500,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	91,017,039.86	62,500,000.00
负债合计	602,423,199.01	579,263,469.54
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	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	-365,756,740.01	-158,896,878.63
所有者权益（或股东权益）合计	948,141,937.32	1,155,001,798.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,550,565,136.33	1,734,265,268.24

法定代表人：马晓宏 主管会计工作负责人：高维泉 会计机构负责人：李洁

合并利润表

2019 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	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季 度 (7-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季 度 (1-9 月)
一、营业总收入	105,781,644.76	163,856,436.88	554,345,028.66	781,016,268.26
其中：营业收入	105,781,644.76	163,856,436.88	554,345,028.66	781,016,268.26
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	123,108,991.09	176,109,591.05	586,096,639.70	787,439,950.65
其中：营业成本	104,712,306.09	157,430,634.80	520,112,514.69	726,869,947.80
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	308,221.50	686,982.20	3,055,309.46	2,949,638.37
销售费用	3,508,969.54	4,455,129.49	12,784,536.51	16,037,156.79
管理费用	6,574,497.88	9,226,956.59	23,894,799.19	25,866,492.39
研发费用	125,764.37	115,653.78	628,411.06	278,627.22
财务费用	7,879,231.71	4,194,234.19	25,621,068.79	15,438,088.08
其中：利息费用	7,953,917.87	-6,598,296.56	25,851,583.43	15,941,844.84
利息收入	95,281.51	-10,772,434.94	590,982.91	634,263.59
加：其他收益	2,013,914.36	2,881,424.31	3,061,401.76	5,975,374.19
投资收益（损失以 “-”号填列）	202,604,253.74	4,882,140.00	209,651,489.80	3,019,211.14

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,400,470.57	4,882,140.00	10,765,695.76	3,018,443.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）				
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-194,272,842.49	832,293.94	-199,742,384.74	2,353,313.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-18,706.43		-18,706.43	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,000,727.15	-3,657,295.92	-18,799,810.65	4,924,216.05
加：营业外收入	93,130.75	640,978.08	950,819.76	5,298,339.10
减：营业外支出	145,000.00	20,119.90	189,208.37	149,540.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,052,596.40	-3,036,437.74	-18,038,199.26	10,073,014.66
减：所得税费用	53,820.19	0.00	86,183.79	245,750.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,106,416.59	-3,036,437.74	-18,124,383.05	9,827,264.00
（一）按经营持续性分类	-7,106,416.59	-3,036,437.74	-18,124,383.05	9,827,264.00
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,106,416.59	-3,036,437.74	-18,124,383.05	9,827,264.00
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,130,496.80	-5,160,185.71	-18,631,168.64	1,995,344.10
2. 少数股东损益（净	-975,919.79	2,123,747.97	506,785.59	7,831,919.90

亏损以“-”号填列)				
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)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变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
3.其他权益工具投资公允价值变动				
4.企业自身信用风险公允价值变动				
(二)将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.其他债权投资公允价值变动				
3.可供出售金融资产公允价值变动损益				
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6.其他债权投资信用减值准备				
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
8.外币财务报表折算差额				
9.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	-7,106,416.59	-3,036,437.74	-18,124,383.05	9,827,264.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,130,496.80	-5,160,185.71	-18,631,168.64	1,995,344.10
归属于少数股东的综合收益总额	-975,919.79	2,123,747.97	506,785.59	7,831,919.90
八、每股收益：	0.00	0.00		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.01	-0.01	-0.0396	0.0042
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.01	-0.01	-0.0396	0.0042

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：马晓宏 主管会计工作负责人：高维泉 会计机构负责人：李洁

母公司利润表

2019 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	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季度 (7-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入	14,285.71	28,850,365.52	4,668,836.39	152,352,620.23
减：营业成本	0.00	32,646,299.77	4,873,915.73	146,905,250.54
税金及附加	15,000.00	101,629.99	382,028.61	727,245.33
销售费用	0.00	2,184,072.42	1,046,793.95	3,352,813.74
管理费用	3,434,495.08	4,359,426.60	11,329,575.41	12,486,980.03
研发费用	-254,636.98	115,653.78	248,009.71	278,627.22
财务费用	1,173,669.87	-1,681,365.00	3,460,672.67	-4,957,820.58
其中：利息费用	6,263,125.63	3,162,771.74	16,493,894.31	9,780,410.41
利息收入	5,094,779.18	4,850,041.05	13,298,592.97	14,762,524.87
加：其他收益	313,291.45	1,905,920.00	813,291.45	1,955,920.00
投资收益（损失以“—”号填列）	4,400,470.57	4,882,140.00	10,765,695.76	3,018,443.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,400,470.57	4,882,140.00	10,765,695.76	3,018,443.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填				

列)				
信用减值损失（损失以“-”号填列）				
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-194,106,906.08	-29,597.71	-201,738,484.59	984,836.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-193,747,386.32	-2,116,889.75	-206,831,657.07	-481,276.35
加：营业外收入	0.00	752,764.58		1,817,879.26
减：营业外支出				3,270.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-193,747,386.32	-1,364,125.17	-206,831,657.07	1,333,332.91
减：所得税费用	0.00	0.00	28,204.31	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-193,747,386.32	-1,364,125.17	-206,859,861.38	1,333,332.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-193,747,386.32	-1,364,125.17	-206,859,861.38	1,333,332.91
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产				

公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	-193,747,386.32	-1,364,125.17	-206,859,861.38	1,333,332.91
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.41	-0.00	-0.4393	0.0028
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.41	-0.00	-0.4393	0.0028

法定代表人：马晓宏 主管会计工作负责人：高维泉 会计机构负责人：李洁

合并现金流量表

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (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	423,198,416.96	814,053,485.35
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	71,905,793.53	42,386,844.70
经营活动现金流入小计	495,104,210.49	856,440,330.05
购买商品、接受劳务支付的现金	246,394,894.55	416,024,000.63
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	37,597,462.22	42,306,124.12
支付的各项税费	6,955,588.70	7,640,304.52
支付其他与经营活动有关的现金	78,832,347.83	39,957,670.06
经营活动现金流出小计	369,780,293.30	505,928,099.33
经营活动产生的现金流量净额	125,323,917.19	350,512,230.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,039,543.00	750,000.00
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	900,000.00	
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	5,276,002.87	1,000,200.00
投资活动现金流入小计	7,215,545.87	1,750,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,448,195.12	28,311,775.98
投资支付的现金		
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	12,505,760.00	3,002,000.00
投资活动现金流出小计	23,953,955.12	31,313,775.98
投资活动产生的现金流量净额	-16,738,409.25	-29,563,575.98
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	672,000,000.00	324,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	32,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	704,000,000.00	324,000,000.00
偿还债务支付的现金	621,670,573.60	455,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,527,709.05	20,525,324.04
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	9,847,960.14	
筹资活动现金流出小计	659,046,242.79	476,125,324.04
筹资活动产生的现金流量净额	44,953,757.21	-152,125,324.04
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	153,539,265.15	168,823,330.70
加：期初现金及现金等价物余额	197,583,291.48	141,520,081.07
六、期末现金及现金等价物余额	351,122,556.63	310,343,411.77

法定代表人：马晓宏 主管会计工作负责人：高维泉 会计机构负责人：李洁

母公司现金流量表

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 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	3,957,553.00	147,039,274.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	46,164,133.44	32,451,511.64
经营活动现金流入小计	50,121,686.44	179,490,785.78
购买商品、接受劳务支付的现金	2,976,770.65	48,194,424.28
支付给职工及为职工支付的现金	5,237,324.23	11,684,530.56
支付的各项税费	878,995.59	1,797,382.44
支付其他与经营活动有关的现金	166,552,030.20	108,293,484.25
经营活动现金流出小计	175,645,120.67	169,969,821.53
经营活动产生的现金流量净额	-125,523,434.23	9,520,964.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,039,543.00	250,000.00
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	1,039,543.00	250,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	20,420.70	23,400.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	20,420.70	23,400.00
投资活动产生的现金流量净额	1,019,122.30	226,600.00
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	270,000,000.00	210,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	32,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	302,000,000.00	210,000,000.00
偿还债务支付的现金	210,500,000.00	210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,780,337.63	12,077,654.22
支付其他与筹资活动有关的现金	9,847,960.14	
筹资活动现金流出小计	236,128,297.77	222,077,654.22
筹资活动产生的现金流量净额	65,871,702.23	-12,077,654.22
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	-58,632,609.70	-2,330,089.97
加：期初现金及现金等价物余额	123,330,461.39	73,247,730.18
六、期末现金及现金等价物余额	64,697,851.69	70,917,640.21

法定代表人：马晓宏 主管会计工作负责人：高维泉 会计机构负责人：李洁

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用