

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

2018 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.....	5
四、	附录.....	10

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)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	2,032,387,919.99	2,257,246,501.57	-9.96
归属于上市公司股东的净资产	627,129,760.71	625,134,416.61	0.32
	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	350,512,230.72	36,718,205.51	854.6
	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	781,016,268.26	1,228,597,436.51	-36.43
归属于上市公司股东的净利润	1,995,344.10	7,825,937.65	-74.5
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,079,081.32	-10,019,297.73	
加权平均净资产收益率(%)	0.32	1.266	减少0.946个百分点

2018 年第三季度报告

基本每股收益（元/股）	0.0042	0.0166	-74.70
稀释每股收益（元/股）	0.0042	0.0166	-74.70

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	724,241.34	724,241.34	
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	4,836,102.31	11,352,452.19	乌市油脂公司、精纺公司、温泉矿业公司、可利公司、普耀玻璃公司、正大钙业公司等单位递延收益转入其他收益；总部民贸贴息 5112000 元、精纺公司民贸贴息 265078 元冲减财务费用。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	119,607.09	197,786.49	普耀玻璃公司支付外单位借款利息
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	0	767.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-103,383.16	4,424,557.27	新赛股份清退违规发放补贴收入款、湖北物流公司赔偿违约金收入、霍热分公司接受捐赠车款以及罚款收入
少数股东权益影响额（税后）	-255,461.2	-3,708,995.03	普耀玻璃公司、湖北物流公司、精纺公司影响
所得税影响额	-306,324.11	-1,916,384.77	普耀玻璃公司、湖北物流公司、精纺公司、温泉矿业、乌市油脂公司等单位影响
合计	5,014,782.27	11,074,425.42	

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）	33,887					
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
胡青松	6,306,300	1.34		未知		未知
王微	6,106,400	1.30		未知		未知
刘敏	6,008,285	1.28		未知		未知

丁闵	4,360,000	0.93		未知		未知
张黎明	3,874,505	0.82		未知		未知
蒋全福	3,168,835	0.67		未知		未知
江苏新明投资管理有限公司	2,640,744	0.56		未知		未知
邱思宇	2,048,530	0.44		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
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		
胡青松	6,306,300	人民币普通股		6,306,300		
王微	6,106,400	人民币普通股		6,106,400		
刘敏	6,008,285	人民币普通股		6,008,285		
丁闵	4,360,000	人民币普通股		4,360,000		
张黎明	3,874,505	人民币普通股		3,874,505		
蒋全福	3,168,835	人民币普通股		3,168,835		
江苏新明投资管理有限公司	2,640,744	人民币普通股		2,640,744		
邱思宇	2,048,530	人民币普通股		2,048,530		
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		
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。					

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：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
货币资金	314,161,456.00	149,561,942.55	164,599,513.45	110.05
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,550,999.63	1,048,439.58	1,502,560.05	143.31
预付账款	95,060,990.76	48,556,215.58	46,504,775.18	95.78
在建工程	53,526,284.08	32,671,319.55	20,854,964.53	63.83
长期待摊费用	94,482.32	1,024,872.26	-930,389.94	-90.78
预收账款	253,455,584.57	184,020,758.74	69,434,825.83	37.73
应交税费	5,042,566.07	2,065,695.22	2,976,870.85	144.11
应付利息	-	1,253,435.42	-1,253,435.42	-100.00

变动原因说明：

(1) 货币资金：本期末余额31416.14万元，较年初的14956.19万元，增加16459.95万元，增幅为110.05%。主要是公司在棉花收购期来临前准备的棉花收购资金增加所致。

(2) 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255.10万元，较年初104.84万元，增加150.26万元，增幅为143.31%。主要是公司下属棉业公司投出的期货保证金较年初增加所致。

(3) 预付账款：本期末预付账款余额9506.1万元，较年初4855.62万元增加4650.48万元，增幅为95.78%。主要是公司本期从事的采购业务中以预付款方式结算的资金量增加所致。

(4) 在建工程：本期末在建工程余额5352.63万元，较年初3267.13万元，增加2085.5万元，增幅为63.83%。主要是公司的轧花厂技改项目投入增加所致。

(5) 长期待摊费用：本期末长期待摊费用9.45万元，较年初的102.49万元减少93.04万元，减幅为90.78%。主要是公司下属公司的租入固定资产改良支出及房屋装修费正常摊销所致。

(6) 预收账款：本期末预收账款25345.56万元，较年初的18402.08万元增加6943.48万元，增幅为37.73%。主要是公司本期从事的销售业务中以预收款方式结算的资金量增加所致。

(7) 应交税费：本期末应交税费504.26万元，较年初的206.57万元增加297.69万元，增幅为144.11%。主要是公司产品应交增值税等增加所致。

(8) 应付利息：本期末应付利息余额0万元，较年初的125.34万元减少125.34万元。主要是公司年初的应付利息完成支付所致。

(2) 利润表主要变动项目

单位：元

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	781,016,268.26	1,228,597,436.51	-447,581,168.25	-36.43
其中：主营业务收入	769,242,645.85	1,155,363,990.20	-386,121,344.35	-33.42
其他业务收入	11,773,622.41	73,233,446.31	-61,459,823.90	-83.92
营业成本	726,869,947.80	1,172,587,139.37	-445,717,191.57	-38.01
其中：主营业务成本	720,278,472.26	1,105,439,393.48	-385,160,921.22	-34.84
其他业务成本	6,591,475.54	67,147,745.89	-60,556,270.35	-90.18
税金及附加	2,949,638.37	1,929,616.22	1,020,022.15	52.86
销售费用	16,037,156.79	8,051,144.42	7,986,012.37	99.19
资产减值损失	-2,353,313.11	-1,495,991.61	-857,321.50	57.31
其他收益	5,975,374.19	13,665,953.16	-7,690,578.97	-56.28
营业外收入	5,298,339.10	1,464,649.40	3,833,689.70	261.75
营业外支出	149,540.49	544,760.17	-395,219.68	-72.55
净利润	9,827,264.00	17,135,741.88	-7,308,477.88	-42.65
其中：归属母公司所有者的净利润	1,995,344.10	7,825,937.65	-5,830,593.55	-74.50

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78101.63万元与上年的122859.74万元减少44758.11万元，减幅为36.43%，发生营业成本72686.99万元与上年的117258.71万元相比减少44571.72万元，减幅为38.01%，营业成本的减幅略大于营业收入的减幅，公司本期综合营业毛利率6.93%较上年同期4.56%增加2.37个百分点，本期公司营业毛利额较上年同期减少186.4万元。

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76924.26万元，较上年的115536.39万元减少38612.13万元，减幅为33.42%。主营业务成本72027.85万元，较上年的110543.94万元减少38516.09万元，减幅为34.84%。本期公司皮棉、棉纱、石灰石等主要产品销售收入较上年同期增加。主营业务收入和成本较上期减少主要是商贸业业务收入较上年减幅较大所致。具体如下：

产品	2017年9月		2018年9月		增减额	
	收入	成本	收入	成本	收入增减	成本增减
皮棉	220327821.32	203732129.45	379808540.14	349913265.45	159480718.82	146181136.00
棉籽	11555867.43	11100750.02	8473024.55	8055337.64	-3082842.88	-3045412.38
食用油	40951704.84	39644345.39	13871362.43	12123521.19	-27080342.41	-27520824.20
棉粕	12327972.11	10591323.35	12316578.38	10328197.45	-11393.73	-263125.90

棉纱			64730294.90	70888747.58	64730294.90	70888747.58
玻璃	85598219.79	67906434.89	75073381.36	60849597.40	-10524838.43	-7056837.49
石灰石	20720251.94	16421620.20	24264037.24	19925000.54	3543785.30	3503380.34
副产品及其他	763882152.77	756042790.18	190705426.85	194786280.55	-573176725.92	-561256509.63
合计	1155363990.20	1105439393.48	769242645.85	726869947.80	-386121344.35	-378569445.68

②其他业务收入、其他业务成本：本期公司实现其他业务收入1177.36万元，较上年的7323.34万元减少6145.98万元，减幅为83.92%。其他业务成本659.15万元，较上年的6714.77万元减少6055.62万元，减幅为90.18%，主要是一由于实施兵团团场综合配套改革，公司下属霍热分公司棉花种植、加工销售的经营模式被打破，霍热分公司原租赁承包给农户经营的土地改革后分配至农户，致公司家庭农场收入和支出核算大幅减少，其中家庭农场收入较上年同期减少3022.96万元，家庭农场支出较上年同期减少1811.47万元。二是公司下属棉纺公司本期开展自营生产加工棉纱业务，与上年同期主要开展棉纱的代加工业务经营的情况相比，本期少了代加工加工费收入及从事的部分原料销售的其他业务收入内容，使得本期公司其他业务收入和其他业务成本较上期减少。

(2) 税金及附加：本期发生税金及附加294.96万元，较上年同期的192.96万元增加102万元，增幅为52.86%。主要是本期公司缴纳的土地使用税等较上年同期增加所致。

(3) 销售费用：本期发生销售费用1603.71万元，较上年同期的805.11万元增加798.6万元，增幅为99.19%。主要是本期公司棉花、棉纱等产品销售量较上年同期增加，运输费、仓储费、装卸费、销售人员经费等销售费用同时增加所致。

(4) 资产减值损失：本期发生资产减值损失-235.33万元，较上年同期的-149.6万元减少85.73万元，减幅为57.31%。主要是主要是本期公司收回的应收款项较上年同期增加所致。

(5) 其他收益：本期发生其他收益597.54万元，较上年同期的1366.6万元减少769.06万元，减幅为56.28%。主要是本期公司收到的棉纺企业专项补贴较上年同期减少所致。

(6) 营业外收入：本期发生营业外收入529.83万元，较上年同期的146.46万元增加383.37万元，增幅为261.75%。本期公司发生营业外收入主要是按要求收取违规清退款和下属公司的经营合同违约金。

(7) 营业外支出：本期发生营业外支出14.95万元，较上年同期的54.47万元减少39.52万元，减幅为72.55%。主要是本期公司违约金罚款支出较上年同期减少所致。

(8) 净利润及归属母公司所有者净利：

本期公司实现净利982.73万元，较上年同期1713.57万元相比，减少净利730.84万元。其中：

归属母公司净利199.53万元，较上年同期的782.59万元，减少583.06万元。本期公司实现的营业收入、营业成本均较上年同期减少，但由于营业成本的减幅略大于营业收入的减幅，公司本期综合营业毛利率6.93%较上年同期4.56%增加2.37个百分点，使得本期公司营业毛利额较上年同期变动不大。公司净利减少主要是本期公司收到的政府补贴较上期减少所致。

(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	350,512,230.72	36,718,205.51	313,794,025.21	854.60
投资活动产生的现金流量净额	-29,563,575.98	-17,264,147.19	-12,299,428.79	71.24
筹资活动产生的现金流量净额	-152,125,324.04	-134,413,990.41	-17,711,333.63	13.18

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35051.22万元，较上年同期的3671.82万元增加31379.4万元，主要是公司销售产品收回货款所致。

(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-2956.35万元，较上年同期的-1726.41万元减少1229.94万元，主要是本期公司收回投资收到资金较上年减少所致。

(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-15212.53万元，较上年同期的-13441.4万元减少-1771.13万元。主要是本期公司根据资金回笼情况归还了部分银行借款，致公司筹资活动产生的现金流量暂时性减少。

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 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	2018 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 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	314,161,456.00	149,561,942.55
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	2,550,999.63	1,048,439.58
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	206,377,714.47	236,038,548.71
其中:应收票据	5,412,379.87	4,445,185.20
应收账款	200,965,334.60	231,593,363.51
预付款项	95,060,990.76	48,556,215.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	79,451,549.76	99,458,484.91
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	311,416,017.72	621,782,308.96
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	51,071,672.55	98,424,639.33
流动资产合计	1,060,090,400.89	1,254,870,579.62
非流动资产:		
发放贷款和垫款		

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	58,806,819.76	55,788,376.55
投资性房地产		
固定资产	679,743,450.52	723,749,265.04
在建工程	53,719,098.68	32,864,134.15
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	162,765,778.09	167,800,031.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	94,482.32	1,024,872.26
递延所得税资产	6,585,017.93	6,585,017.93
其他非流动资产	10,582,871.80	14,564,224.44
非流动资产合计	972,297,519.10	1,002,375,921.95
资产总计	2,032,387,919.99	2,257,246,501.57
流动负债：		
短期借款	448,000,000.00	579,600,000.00
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		
应付票据及应付账款	353,556,610.65	379,777,341.66
预收款项	253,455,584.57	184,020,758.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,651,141.62	34,419,740.70
应交税费	5,042,566.07	2,065,695.22
其他应付款	304,599,907.85	433,102,144.46
其中：应付利息		1,253,435.42
应付股利	7,236.04	7,236.04
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		
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	1,393,305,810.76	1,612,985,680.78

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	20,000.00	20,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	68,306,475.27	71,588,587.83
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,952,137.00	14,676,000.00
非流动负债合计	71,278,612.27	86,284,587.83
负债合计	1,464,584,423.03	1,699,270,268.61
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	-689,636,933.28	-691,632,277.38
归属于母公司所有者权益合计	627,129,760.71	625,134,416.61
少数股东权益	-59,326,263.75	-67,158,183.65
所有者权益（或股东权益）合计	567,803,496.96	557,976,232.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,032,387,919.99	2,257,246,501.57

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：郭晓华

母公司资产负债表

2018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	70,917,640.21	73,247,730.18
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		
应收票据及应收账款	29,417,163.71	39,824,247.03
其中：应收票据	1,840,000.00	150,000.00
应收账款	27,577,163.71	39,674,247.03
预付款项	21,180,360.69	28,239,198.39
其他应收款	805,985,790.96	791,376,075.79
其中：应收利息		
应收股利		
存货	57,730,705.13	106,517,730.62
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	455,768.31	1,522,014.80
流动资产合计	985,687,429.01	1,040,726,996.81
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	554,307,935.75	551,289,492.54
投资性房地产		
固定资产	113,250,170.11	125,266,897.86
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	43,898,569.78	45,508,251.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	633,564.09	633,564.09
其他非流动资产		3,669,152.64
非流动资产合计	712,090,239.73	726,367,359.04
资产总计	1,697,777,668.74	1,767,094,355.85
流动负债：		
短期借款	304,000,000.00	304,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	11,187,361.26	13,977,695.60

预收款项	4,712,909.24	11,198,204.15
应付职工薪酬	20,184,387.05	23,600,032.55
应交税费	1,364,389.48	595,266.92
其他应付款	198,558,091.76	257,210,959.59
其中：应付利息		1,233,800.00
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	540,007,138.79	610,582,158.81
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		
预计负债		
递延收益	8,333.00	83,333.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,500,000.00	2,500,000.00
非流动负债合计	2,508,333.00	2,583,333.00
负债合计	542,515,471.79	613,165,491.81
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	-158,636,480.38	-159,969,813.29
所有者权益（或股东权益）合计	1,155,262,196.95	1,153,928,864.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,697,777,668.74	1,767,094,355.85

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：郭晓华

合并利润表

2018 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	163,856,436.88	528,906,511.97	781,016,268.26	1,228,597,436.51
其中：营业收入	163,856,436.88	528,906,511.97	781,016,268.26	1,228,597,436.51
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	175,277,297.11	526,880,795.8	785,086,637.54	1,228,317,716.59
其中：营业成本	157,430,634.80	509,964,828.15	726,869,947.80	1,172,587,139.37
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				
税金及附加	686,982.20	595,726.63	2,949,638.37	1,929,616.22
销售费用	4,455,129.49	2,976,418.58	16,037,156.79	8,051,144.42
管理费用	9,342,610.37	10,258,096.96	26,145,119.61	30,073,005.34
研发费用				
财务费用	4,194,234.19	3,805,885.83	15,438,088.08	17,172,802.85
其中：利息费用				
利息收入				
资产减值损失	-832,293.94	-720,160.35	-2,353,313.11	-1,495,991.61
加：其他收益	2,881,424.31	1,481,506.20	5,975,374.19	13,665,953.16
投资收益（损失以 “－”号填列）	4,882,140.00	1,111,453.58	3,019,211.14	2,580,278.47
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益				
公允价值变动收益 （损失以“－”号填 列）				
资产处置收益（损失 以“－”号填列）				
汇兑收益（损失以 “－”号填列）				
三、营业利润（亏损 以“－”号填列）	-3,657,295.92	4,618,675.95	4,924,216.05	16,525,951.55

加：营业外收入	640,978.08	415,715.40	5,298,339.10	1,464,649.40
减：营业外支出	20,119.90	214,286.57	149,540.49	544,760.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,036,437.74	4,820,104.78	10,073,014.66	17,445,840.78
减：所得税费用	0.00	230,436.19	245,750.66	310,098.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,036,437.74	4,589,668.59	9,827,264.00	17,135,741.88
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,036,437.74	4,589,668.59	9,827,264.00	17,135,741.88
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. 归属于母公司所有者的净利润	-5,160,185.71	1,947,033.29	1,995,344.10	7,825,937.65
2. 少数股东损益	2,123,747.97	2,642,635.30	7,831,919.90	9,309,804.23
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				
（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. 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				
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	-3,036,437.74	4,589,668.59	9,827,264.00	17,135,741.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,160,185.71	1,947,033.29	1,995,344.10	7,825,937.65
归属于少数股东的综合收益总额	2,123,747.97	2,642,635.30	7,831,919.90	9,309,804.23
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.01	0.00	0.0042	0.0166
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.01	0.00	0.0042	0.0166

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：郭晓华

母公司利润表

2018 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、营业收入	28,850,365.52	13,090,799.77	152,352,620.23	127,427,341.36
减：营业成本	32,646,299.77	8,324,767.17	146,905,250.54	111,315,734.49
税金及附加	101,629.99	347,260.55	727,245.33	1,021,559.45
销售费用	2,184,072.42	5,304.00	3,352,813.74	235,790.91
管理费用	4,475,080.38	6,108,279.85	12,765,607.25	17,902,158.66
研发费用				
财务费用	-1,681,365.00	-80,941.20	-4,957,820.58	58,125.89
其中：利息费用				
利息收入				
资产减值损失	29,597.71	836,428.45	-984,836.49	1,103,857.52
加：其他收益	1,905,920.00	316,350.00	1,955,920.00	5,307,350.00
投资收益（损失以“-”号填列）	4,882,140.00	1,111,453.58	3,018,443.21	-1,741,895.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,116,889.75	-1,022,495.47	-481,276.35	-644,430.96
加：营业外收入	752,764.58	180,100.00	1,817,879.26	779,081.67
减：营业外支出	0.00	444.47	3,270.00	444.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,364,125.17	-842,839.94	1,333,332.91	134,206.24
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,364,125.17	-842,839.94	1,333,332.91	134,206.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,364,125.17	-842,839.94	1,333,332.91	134,206.24
（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				

(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. 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				
六、综合收益总额	-1,364,125.17	-842,839.94	1,333,332.91	134,206.24
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.00	0.00	0.0028	0.0003
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.00	0.00	0.0028	0.0003

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：郭晓华

合并现金流量表

2018 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	814,053,485.35	1,372,858,312.73
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	42,386,844.70	51,136,744.06
经营活动现金流入小计	856,440,330.05	1,423,995,056.79
购买商品、接受劳务支付的现金	416,024,000.63	1,281,167,167.67
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	42,306,124.12	61,670,333.79
支付的各项税费	7,640,304.52	5,586,903.09
支付其他与经营活动有关的现金	39,957,670.06	38,852,446.73
经营活动现金流出小计	505,928,099.33	1,387,276,851.28
经营活动产生的现金流量净额	350,512,230.72	36,718,205.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	750,000.00	14,500,000.00
取得投资收益收到的现金		35,393.40
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	1,000,200.00	
投资活动现金流入小计	1,750,200.00	14,535,393.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,311,775.98	16,299,240.59
投资支付的现金		15,500,300.00
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	3,002,000.00	
投资活动现金流出小计	31,313,775.98	31,799,540.59
投资活动产生的现金流量净额	-29,563,575.98	-17,264,147.19
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	324,000,000.00	321,500,000.00
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	324,000,000.00	321,500,000.00
偿还债务支付的现金	455,600,000.00	429,751,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,525,324.04	26,162,790.41
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	476,125,324.04	455,913,990.41
筹资活动产生的现金流量净额	-152,125,324.04	-134,413,990.41
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	168,823,330.70	-114,959,932.09
加：期初现金及现金等价物余额	141,520,081.07	468,512,449.64
六、期末现金及现金等价物余额	310,343,411.77	353,552,517.55

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：郭晓华

母公司现金流量表

2018 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	147,039,274.14	237,274,985.10
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	32,451,511.64	30,780,938.06
经营活动现金流入小计	179,490,785.78	268,055,923.16
购买商品、接受劳务支付的现金	48,194,424.28	116,060,451.59
支付给职工以及为职工支付的现金	11,684,530.56	38,826,764.19
支付的各项税费	1,797,382.44	1,430,516.16
支付其他与经营活动有关的现金	108,293,484.25	99,785,875.70
经营活动现金流出小计	169,969,821.53	256,103,607.64
经营活动产生的现金流量净额	9,520,964.25	11,952,315.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	250,000.00	3,500,000.00
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	250,000.00	3,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,400.00	46,762.14
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	23,400.00	46,762.14
投资活动产生的现金流量净额	226,600.00	3,453,237.86
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	130,000,000.00
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	210,000,000.00	130,000,000.00
偿还债务支付的现金	210,000,000.00	360,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,077,654.22	22,099,666.07
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	222,077,654.22	382,099,666.07
筹资活动产生的现金流量净额	-12,077,654.22	-252,099,666.07
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	-2,330,089.97	-236,694,112.69
加：期初现金及现金等价物余额	73,247,730.18	357,983,467.61
六、期末现金及现金等价物余额	70,917,640.21	121,289,354.92

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：郭晓华

4.2 审计报告

适用 不适用