

证券代码：600540

证券简称：新赛股份

新疆赛里木现代农业股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%)
营业收入	106,376,722.83	18.82	748,416,606.97	84.31
归属于上市公司股东的净利润	1,124,958.08	不适用	5,884,409.24	216.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,349,848.01	不适用	8,900,808.58	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	439,251,078.81	602.28



基本每股收益（元/股）	0.0024	不适用	0.0125	220.51
稀释每股收益（元/股）	0.0024	不适用	0.0125	220.51
加权平均净资产收益率（%）	0.1656	增加 0.2457个 百分点	0.8660	增加0.5889个 百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产	1,700,942,105.31	1,761,579,393.07		-3.44
归属于上市公司股东的所有者权益	676,749,374.44	676,578,052.54		0.03

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	19,040.52	19,040.52	沙湾思远处置固定资产
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（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）	345,799.83	1,147,565.27	乌市油脂、新赛精纺、温泉矿业、可利物流、正大钙业等单位递延收益转入其他收益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			



债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	-2,432,840.34	-3,785,647.48	新赛棉业期货交易损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
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	-41,013.72	-1,558.68	罚款支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	74,512.77	222,386.55	正大钙业、宏博贸易单位影响
少数股东权益影响额（税后）	41,363.45	173,412.42	可利物流、正大钙业、湖北物流、新赛精纺、阿拉尔新赛棉业等单位影响
合计	-2,224,889.93	-3,016,399.34	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用



(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
货币资金	487.53	详见下方的“变动原因说明”
应收票据	-35.47	详见下方的“变动原因说明”
其他应收款	-30.54	详见下方的“变动原因说明”
存货	-79.68	详见下方的“变动原因说明”
其他应付款	-36.70	详见下方的“变动原因说明”
应交税费	-64.21	详见下方的“变动原因说明”
其他流动负债	-33.76	详见下方的“变动原因说明”
长期应付款	-50.81	详见下方的“变动原因说明”
主营业务收入	93.04	详见下方的“变动原因说明”
其他业务收入	-71.95	详见下方的“变动原因说明”
主营业务成本	95.01	详见下方的“变动原因说明”
其他业务成本	-40.04	详见下方的“变动原因说明”
信用减值损失	135.37	详见下方的“变动原因说明”
其他收益	-76.05	详见下方的“变动原因说明”
投资收益	45.94	详见下方的“变动原因说明”
资产减值损失	-100.00	详见下方的“变动原因说明”
营业外收入	-99.44	详见下方的“变动原因说明”
营业外支出	-94.24	详见下方的“变动原因说明”
所得税费用	35.61	详见下方的“变动原因说明”
净利润	161.18	详见下方的“变动原因说明”
1. 归属于母公司股东的净利润	216.88	详见下方的“变动原因说明”
2. 少数股东损益	-38.80	详见下方的“变动原因说明”
经营活动产生的现金流量净额	602.28	详见下方的“变动原因说明”
筹资活动产生的现金流量净额	-121.35	详见下方的“变动原因说明”

变动原因说明:

(1) 货币资金: 本期末余额50,478.26万元, 较年初8,591.65万元增加41,886.61万元, 增幅487.53%。主要系公司所属子公司籽棉收购资金增加所致。

(2) 应收票据: 本期末余额515.47万元, 较年初798.77万元减少283.30万元, 减幅35.47%。主要系本期所属子公司博乐纺织销售产品收取银行承兑汇票减少所致。

(3) 其他应收款: 本期末余额3,446.59万元, 较年初4,962万元减少1,515.41万元, 减幅30.54%, 主要系公司所属子公司新赛贸易、乌市油脂、湖北物流、新赛精纺等单位收回上年欠款所致。

(4) 存货: 本期末余额12,433.51万元较年初61,186.55万元减少48,753.04万元, 减幅79.68%, 主要系本期公司皮棉、棉籽、不孕籽、氧化钙等产品实现销售, 库存减少所致。

(5) 其他应付款: 本期末余额7,209.42万元较年初11,389.45万元减少4,180.03万元, 减幅36.70%, 主要系本期公司所属子公司新赛棉业和各轧花企业支付其他应付款所致。

(6) 应交税费: 本期末余额105.72万元, 较年初295.39万元减少189.67万元, 减幅64.21%。主要系本期缴纳增值税、城建税、教育费附加、印花税等所致。



(7) 其他流动负债：本期末余额750.19万元，较年初1,132.48万元减少382.29万元，减幅33.76%。主要系子公司本期实现收入，转出待转销项税所致。

(8) 长期应付款：本期末余额1,685.79万元，较年初3,427.17万元减少1,741.38万元，减幅50.81%。主要系本期归还长期应付款所致。

(9) 主营业务收入、主营业务成本：本期公司实现主营业务收入 74,238.62 万元较上期 38,457.20 万元增加 35,781.42 万元，增幅 93.04%，发生主营业务成本 71,057.76 万元较上期 36,437.79 万元相比增加 34,619.97 万元，增幅 95.01%。原因主要有：①本年初公司皮棉产品库存量 36,371.23 吨较上年初 18,177.14 吨增加 18,194.09 吨，导致本期皮棉销售数量 45,916.03 吨较上期增加 28,847.16 吨，收入较上期增加 42,932.08 万元，成本较上期增加 41,957.55 万元；②本期公司所属子公司正大钙业石灰石销售量较上年同期增加 29,381 吨，其销售收入较上期增加 984.93 万元，销售成本较上期增加 1,200.29 万元。具体明细如下：

单位：人民币万元

产品	2021年9月		2020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	64,100.23	61,957.72	21,168.15	20,000.17	42,932.08	41,957.55
棉籽	622.77	371.96	1039.62	864.95	-416.85	-492.99
食用油	0.24	0.22	1.43	1.09	-1.19	-0.87
棉纱	335.03	504.18	1,923.46	2,442.05	-1,588.43	-1,937.87
石灰石	3,377.96	2,946.45	2,393.03	1,746.16	984.93	1,200.29
副产品及其他	5,802.39	5,277.23	11,931.51	11,383.37	-6,129.12	-6,106.14
合计	74,238.62	71,057.76	38,457.20	36,437.79	35,781.42	34,619.97

(10) 其他业务收入：本期发生额603.04万元，较上年同期减少1,546.94万元，减幅71.95%，主要系本期公司所属子公司博乐纺织原棉销售收入及子公司新赛博汇材料收入较上期减少所致。

(11) 其他业务成本：本期发生额840.98万元，较上年同期减少561.66万元，减幅40.04%，主要系本期公司所属子公司博乐纺织原棉销售成本及新赛博汇材料成本较上期减少所致。

(12) 信用减值损失：本期发生额319.57万元，较上年同期增加183.79万元，增幅135.37%，主要系本期公司所属子公司收回应收款转回坏账准备较上期增加所致。

(13) 其他收益：本期发生额114.76万元，较上年同期减少364.37万元，减幅76.05%，主要是本期棉花行业收回运费补贴较上年同期减少所致。

(14) 投资收益：本期发生额3,669.46万元，较上年同期增加1,155.12万元，增幅45.94%，主要系本期确认的联营企业投资收益较上年同期增加所致。

(15) 资产减值损失：本期发生额0万元，较上年同期减少3万元，减幅100.00%，主要系上期呼图壁银丰处置资产收益3万元，而本期未发生所致。

(16) 营业外收入：本期发生额5.79万元，较上年同期1,032.70万元减少1,026.91万元，减幅99.44%，主要系上期转出无法支付的应付款，确认大额营业外收入，而本期未发生所致。

(17) 营业外支出：本期发生额5.94万元，较上年同期103.31万元减少97.36万元，减幅94.24%，主要系上期新冠肺炎疫情期间捐赠大量防疫物资，而本期未发生所致。

(18) 所得税费用：本期发生额3.12万元，较上年同期2.30万元增加0.82万元，增幅35.61%，主要系公司本期缴纳所得税较上年同期增加所致。

(19) 净利润：本期公司实现净利润620.10万元，较上年同期237.42万元增加382.68万元，其中：实现归属母公司净利润588.44万元，较上年185.70万元增加402.74万元；少数股东损益31.66万元，较上年51.72万元减少20.07万元。主要原因有：①公司皮棉、氧化钙销售毛利较上年同期增加；②销售费用、研发费用、资产减值损失、其他收益较上年同期减少；③投资收益较上年同期增加，使得本期实现的净利润及归属母公司净利润分别较上期增加。

(20) 经营活动产生的现金流量净额：本期净额43,925.11万元，较上年同期增加37,670.50万元，主要系本期公司销售产品收到的现金及收到其他经营活动收到现金较上年同期增加所致。

(21) 筹资活动产生的现金流量净额：本期净额-2,229.72万元，较上年同期减少12,674.47万元，主要系本期公司偿还借款及支付其他与筹资活动有关现金较上年同增加所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	45,406	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
新疆艾比湖投资有限公司	国有法人	198,602,959	42.17		无	
刘敏	未知	5,972,385	1.27		未知	
杨梅	未知	4,671,900	0.99		未知	
胡青松	未知	3,697,343	0.79		未知	
张荣荣	未知	3,496,581	0.74		未知	
邱于桑	未知	2,573,000	0.55		未知	
舒金海	未知	2,168,600	0.46		未知	
别华桥	未知	2,126,070	0.45		未知	
南山虎	未知	2,104,700	0.45		未知	
新疆昊星长润农资有限公司	未知	1,811,841	0.38		未知	
前 10 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				
		股份种类	数量			
新疆艾比湖投资有限公司	198,602,959	人民币普通股	198,602,959			
刘敏	5,972,385	人民币普通股	5,972,385			
杨梅	4,671,900	人民币普通股	4,671,900			
胡青松	3,697,343	人民币普通股	3,697,343			



张荣荣	3,496,581	人民币普通股	3,496,581
邱于桑	2,573,000	人民币普通股	2,573,000
舒金海	2,168,600	人民币普通股	2,168,600
别华桥	2,126,070	人民币普通股	2,126,070
南山虎	2,104,700	人民币普通股	2,104,700
新疆吴星长润农资有限公司	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	新疆艾比湖投资有限公司隶属于新疆生产建设兵团第五师国资委，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。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	/		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

（一）非公开发行股票工作。公司已于 2021 年 7 月 14 日收到中国证监会关于非公开发行股票的核准文件：《关于核准新疆赛里木现代农业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2354 号），公司将在该核准文件规定的期限内完成股票的发行，并按照要求及时履行会后重大事项的报告义务和信息披露义务。以上内容可详见公司 2021 年 7 月 15 日于《证券时报》、《上海证券报》，以及上交所官网披露的 2021-045 号公告。

鉴于公司本次非公开发行 A 股股票预案相关决议的有效期及股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的授权有效期将至，为确保非公开发行股票工作顺利推进，公司 2021 年 8 月 19 日召开的第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十二次会议，以及 2021 年 9 月 6 日召开的 2021 年第四次临时股东大会依次审议通过了《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》。公司股东大会同意将本次非公开发行 A 股股票预案相关决议的有效期及其授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的授权有效期自届满之日起延长 12 个月，即延长至 2022 年 9 月 20 日。以上内容详见公司 2021 年 8 月 20 日、2021 年 9 月 7 日于《证券时报》、《上海证券报》，以及上交所官网披露的 2021-046 号、2021-047 号、2021-048 号和 2021-052 号公告。

（二）《公司章程》及管理制度修订。为进一步完善公司公司治理细则，报告期内公司董事会及时对《公司章程》和《新疆赛里木现代农业股份有限公司累积投票制实施细则》、《新疆赛里木现代农业股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》等两项管理制度进行了修订。公司于 2021 年 8 月 19 日召开的第七届董事会第十六次、监事会第十二次会议审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》、《公司关于修订〈公司累积投票制实施细则〉的议案》和《公司关于修订〈公司内幕信息及知情人管理制度〉的议案》，其中前两项议案须提交股东大会审议，公司于 2021 年 9 月 6 日召开的 2021 年第四次临时股东大会审议通过了上述两项议案。通过此次修订，公司强调了在公司董事、监事选举过程中公司中小股东所拥有的累积投票权，进一步强化了



中小股东参与上市公司决策和上市公司治理的权利。同时，通过此次修订，公司扩大了内幕信息知情人主体的范围，并且补充和完善了上市公司内幕信息的覆盖范围，确保了《公司内幕信息及知情人管理制度》以及公司内幕信息及知情人管理相关工作的合规性。因而，公司治理体系更加完善。以上内容详见公司 2021 年 8 月 20 日、2021 年 9 月 7 日于《证券时报》、《上海证券报》，以及上交所官网披露的 2021-046 号、2021-047 号、2021-049 号和 2021-052 号公告。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021 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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	504,782,592.41	85,916,472.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,583,125.26	10,863,865.00
衍生金融资产		
应收票据	5,154,752.88	7,987,750.20
应收账款	22,441,606.52	20,935,825.47
应收款项融资		
预付款项	100,567,021.61	89,694,350.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	34,465,911.77	49,620,029.27
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	124,335,153.13	611,865,541.44
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	35,477,761.27	37,377,432.20
流动资产合计	837,807,924.85	914,261,266.52



非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	358,317,076.50	323,652,779.92
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	728,390.04	774,222.45
固定资产	366,156,660.28	384,115,434.32
在建工程	20,661,304.43	18,156,554.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	110,653,221.98	114,001,608.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,617,527.23	6,617,527.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	863,134,180.46	847,318,126.55
资产总计	1,700,942,105.31	1,761,579,393.07
流动负债：		
短期借款	791,400,000.00	752,407,859.67
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	29,303,353.76	36,511,091.88
预收款项		
合同负债	85,391,496.21	120,190,505.93
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	11,354,220.61	13,086,361.55
应交税费	1,057,205.48	2,953,875.73
其他应付款	72,094,225.72	113,894,556.37
其中：应付利息		
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	7,501,947.63	11,324,820.19
流动负债合计	998,102,449.41	1,050,369,071.32
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	16,857,874.34	34,271,672.84
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,475,034.33	16,527,632.16
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,332,908.67	50,799,305.00
负债合计	1,030,435,358.08	1,101,168,376.32
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	799,993,657.47	805,706,744.81
减：库存股		
其他综合收益	456,617.99	456,617.99
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	-635,716,713.16	-641,601,122.40
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	676,749,374.44	676,578,052.54
少数股东权益	-6,242,627.21	-16,167,035.79
所有者权益（或股东权益）合计	670,506,747.23	660,411,016.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,700,942,105.31	1,761,579,393.07

公司负责人：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

2021 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	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	748,416,606.97	406,071,809.94
其中：营业收入	748,416,606.97	406,071,809.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	783,137,294.99	444,285,358.04
其中：营业成本	718,987,421.62	378,404,347.23
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,397,770.71	1,966,562.15
销售费用	11,067,472.68	15,036,617.45
管理费用	24,077,498.34	22,287,380.73
研发费用	314,043.90	339,443.15
财务费用	26,293,087.74	26,251,007.33
其中：利息费用	21,794,985.96	17,634,223.17
利息收入	905,575.67	734,022.43
加：其他收益	1,147,565.27	4,791,249.06
投资收益（损失以“-”号填列）	36,694,591.95	25,143,383.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	40,377,739.43	23,450,584.50
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）	-102,500.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,195,675.92	1,357,723.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）		29,971.54



资产处置收益（损失以“-”号填列）	19,040.52	-5,538.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,233,685.64	-6,896,759.41
加：营业外收入	57,913.53	10,327,053.78
减：营业外支出	59,472.21	1,033,106.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,232,126.96	2,397,188.29
减：所得税费用	31,153.14	22,973.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,200,973.82	2,374,214.95
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,200,973.82	2,374,214.95
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）	5,884,409.24	1,856,987.83
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	316,564.58	517,227.12
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）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	6,200,973.82	2,374,214.95
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	5,884,409.24	1,856,987.83
（二）归属于少数股东的综合收益总额	316,564.58	517,227.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0125	0.0039
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0125	0.0039

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：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

2021 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	2021 年前三季度 (1-9 月)	2020 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	745,239,302.33	424,578,937.77
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	52,192,083.40	28,071,129.32
经营活动现金流入小计	797,431,385.73	452,650,067.09
购买商品、接受劳务支付的现金	255,072,425.68	286,463,910.78
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	30,098,585.78	28,329,997.20
支付的各项税费	8,815,453.87	9,695,694.35



支付其他与经营活动有关的现金	64,193,841.59	65,614,400.84
经营活动现金流出小计	358,180,306.92	390,104,003.17
经营活动产生的现金流量净额	439,251,078.81	62,546,063.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		600,000.00
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	87,792.00	122,781.00
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	9,990,578.46	6,167,111.81
投资活动现金流入小计	10,078,370.46	6,889,892.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,646,603.27	28,259,056.66
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	15,918,964.13	3,754,628.00
投资活动现金流出小计	20,565,567.40	32,013,684.66
投资活动产生的现金流量净额	-10,487,196.94	-25,123,791.85
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	797,636,333.33	635,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	9,821,093.49	28,850,000.00
筹资活动现金流入小计	807,457,426.82	663,850,000.00
偿还债务支付的现金	758,508,850.50	517,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,509,939.23	21,030,723.53
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	50,735,812.32	21,271,733.34
筹资活动现金流出小计	829,754,602.05	559,402,456.87
筹资活动产生的现金流量净额	-22,297,175.23	104,447,543.13
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		
加：期初现金及现金等价物余额	85,915,885.77	244,848,411.21
六、期末现金及现金等价物余额		
	492,382,592.41	386,718,226.41

公司负责人：马晓宏

主管会计工作负责人：高维泉

会计机构负责人：李洁



(三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日