

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 年第一季度报告

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	8

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	1,574,600,100.19	1,905,277,321.28	-17.36
归属于上市公司股东的净资产	635,015,045.29	645,498,398.90	-1.62
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-25,933,171.28	79,885,020.28	-132.46
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	290,733,707.49	348,005,797.18	-16.46
归属于上市公司股东的净利润	-10,483,353.61	2,647,205.23	-496.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,499,242.84	1,111,560.48	-1,314.44
加权平均净资产收益率(%)	-1.64	0.42	减少 2.06 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0223	0.0056	-498.21
稀释每股收益(元/股)	-0.0223	0.0056	-498.21

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	说明
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	1,597,539.70	递延收益转入其他收益。
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、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	1,519,402.00	棉花期货投资平仓收益

2019年第一季度报告

的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	685.15	
少数股东权益影响额（税后）	-55,384.20	
所得税影响额	-46,353.43	
合计	3,015,889.22	

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

单位：股

股东总数（户）	28046					
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	9,800,000	2.08		未知		未知
胡青松	7,196,300	1.53		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
蒋全福	3,168,835	0.67		未知		未知
丁闵	2,769,100	0.59		未知		未知
法国兴业银行	2,640,900	0.56		未知		未知
王连清	2,640,395	0.56		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	9,800,000	人民币普通股	9,800,000			
胡青松	7,196,300	人民币普通股	7,196,300			
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			
蒋全福	3,168,835	人民币普通股	3,168,835			
丁闵	2,769,100	人民币普通股	2,769,100			
法国兴业银行	2,640,900	人民币普通股	2,640,900			
王连清	2,640,395	人民币普通股	2,640,395			
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						
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

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	118,231,489.77	201,401,648.44	-83,170,158.67	-41.30
交易性金融资产	4,061.60		4,061.60	
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	-1,481,081.60	-100.00
存货	418,922,684.62	640,239,884.78	-221,317,200.16	-34.57
长期待摊费用		47,241.23	-47,241.23	-100.00
预收账款	109,250,110.67	338,999,906.00	-229,749,795.33	-67.77
长期应付款	37,952,137.00	2,952,137.00	35,000,000.00	1185.58

变动原因说明:

(1) 货币资金: 较年初减少8317.02万元, 减幅为41.3%。主要是公司在上年末将补充流动资金的募集资金归位使年末货币资金暂时性增加, 本期末没有该因素影响所致。

(2) 交易性金融资产: 较年初增加0.41万元。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。本期末该存出的棉花期货保证金为0.41万元。

(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产: 较年初减少148.11万元, 主要是本期公司收回了之前投出的部分棉花期货保证金, 将其余额按照新修订的会计准则的要求, 计入“交易性金融资产”科目所致。

(4) 存货: 较年初减少22131.72万元, 减幅为34.57%, 主要是本期公司棉花等产品实现销售, 库存减少所致。

(5) 长期待摊费用: 较年初减少4.72万元, 减幅为100%, 主要是公司长期待摊的房屋装修费在本期摊销完毕所致。

(6) 预收账款: 较年初减少22974.98万元, 减幅为67.77%, 主要是公司产品实现销售, 结

算冲销预收账款所致。

(7) 长期应付款：较年初增加3500万元，增幅为1185.58%。主要是本期公司新增3500万元融资租赁借款所致。

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
税金及附加	1,109,011.78	175,874.27	933,137.51	530.57
销售费用	5,265,795.23	3,617,264.78	1,648,530.45	45.57
财务费用	10,232,033.97	5,832,234.17	4,399,799.80	75.44
其他收益	184,739.70	968,613.65	-783,873.95	-80.93
投资收益	-511,813.85	-1,523,489.24	1,011,675.39	-66.41
营业外收入	710.15	1,446,954.07	-1,446,243.92	-99.95
所得税费用	4,889.77		4,889.77	
净利润	-11,316,048.21	8,098,184.39	-19,414,232.60	-239.74
归属母公司净利	-10,483,353.61	2,647,205.23	-13,130,558.84	-496.02
少数股东权益	-832,694.60	5,450,979.16	-6,283,673.76	-115.28

变动原因说明：

(1) 税金及附加：较上年同期增加93.31万元，增幅为530.57%。主要是本期下属公司缴纳的土地使用税较上年同期增加所致。

(2) 销售费用：较上年同期增加164.85万元，增幅为45.57%，主要是本期公司销售机构人工工资性支出以及销售中运输等费用增加所致。

(3) 财务费用：较上年同期增加439.98万元，增幅为75.44%，主要是本期公司银行借款担保费增加及银行贷款规模和利率均高于上年同期所致。

(4) 其他收益：较上年同期减少78.39万元，减幅为80.93%。主要是本期公司收到的政府补贴较上年同期减少所致。

(5) 投资收益：较上年同期增加101.17万元，主要是公司本期取得棉花期货投资平仓收益151.94万元所致。

(6) 营业外收入：较上年同期减少144.62万元，减幅为99.95%，主要是公司上年同期收取违规清退款132.87万元，接受捐赠车9.9万元，本期没有上述事项的发生所致。

(7) 所得税费用：本期发生0.49万元，主要是下属新赛精纺支付的所得税费用。

(8) 净利润：本期公司实现净利-1131.6万元，较上年的809.82万元减少1941.42万元，其中实现归属母公司净利-1048.34万元，较上年的264.72万元减少1313.06万元；少数股东权益-83.27万元，较上年的545.1万元减少628.37万元。主要是受公司上年出售普耀玻璃公司股权以及公司油脂行业单位停产影响，公司本期玻璃、食用油、棉粕等产品的营业收入为零，加之主要产品棉花销售毛利率的下降，公司本期营业毛利较上年同期减少984.57万元。伴随销售费用、财务费用等的增加，补贴收入的减少使得本期实现的净利及归属母公司净利分别较上期减少。

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	
	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	-25,933,171.28	79,885,020.28	-105,818,191.56	-132.46
投资活动产生的现金流量净额	-2,825,803.16	-15,285,871.62	12,460,068.46	-81.51
筹资活动产生的现金流量净额	-50,815,371.52	-20,754,943.95	-30,060,427.57	144.84

变动原因说明：

(1) 经营活动产生的现金流量净额：较上年同期减少10581.82万元，主要是本期公司销售产品收到的现金较上年同期减少所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额：较上年同期增加1246.01万元，主要是本期公司收回投出的棉花期货保证金以及项目建设资金投入较上期减少所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期减少3006.04万元，主要是本期公司产品销售资金回笼偿还借款资金量增加所致。

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

公司全资子公司新疆新赛贸易有限公司于2019年4月3日收到《新疆维吾尔自治区高级人民法院通知书》(2018)新民终519号。新赛贸易与新疆永济商贸有限公司、乌鲁木齐华阳汇通商贸有限公司、新疆博润供应链管理有限公司票据追索权纠纷一案已移送新疆生产建设兵团第十二师公安局。新疆新赛贸易有限公司合同纠纷进展情况公告已于2019年4月5日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

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4月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年3月31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3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	118,231,489.77	201,401,648.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,061.60	
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		
应收票据及应收账款	93,211,990.57	80,735,572.08
其中:应收票据	9,836,600.00	11,427,600.00
应收账款	83,375,390.57	69,307,972.08
预付款项	66,804,914.21	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	127,761,683.36	133,352,452.05
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	418,922,684.62	640,239,884.78
合同资产		
持有待售资产		

2019 年第一季度报告

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	97,244,757.56	122,471,039.07
流动资产合计	922,181,581.69	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	88,061,203.06	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	368,923,964.90	378,725,771.36
在建工程	36,966,398.97	34,702,035.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	139,107,940.90	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	6,690,986.23	6,690,986.23
其他非流动资产	12,668,024.44	12,968,024.44
非流动资产合计	652,418,518.50	663,425,822.09
资产总计	1,574,600,100.19	1,905,277,321.28
流动负债：		
短期借款	485,400,000.00	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		
应付票据及应付账款	118,714,438.47	129,252,175.08
预收款项	109,250,110.67	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	18,095,041.78	23,603,679.02
应交税费	2,295,021.88	3,045,986.57

2019年第一季度报告

其他应付款	217,218,719.94	253,648,019.25
其中：应付利息		742,538.67
应付股利	7,236.04	7,236.04
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
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	950,973,332.74	1,305,149,765.92
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	100,000,000.00	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	37,952,137.00	2,952,137.00
预计负债		
递延收益	30,471,861.61	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	168,423,998.61	133,608,738.31
负债合计	1,119,397,331.35	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		
盈余公积	41,092,499.14	41,092,499.14
一般风险准备		
未分配利润	-681,751,648.70	-671,268,295.09
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	635,015,045.29	645,498,398.90
少数股东权益	-179,812,276.45	-178,979,581.85
所有者权益（或股东权益）合计	455,202,768.84	466,518,817.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,574,600,100.19	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：郭晓华

母公司资产负债表

2019年3月31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3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	65,221,021.92	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		
应收票据及应收账款	34,722,352.32	36,562,352.32
其中:应收票据	8,837,600.00	10,677,600.00
应收账款	25,884,752.32	25,884,752.32
预付款项	6,327,240.60	5,806,722.64
其他应收款	842,481,074.74	814,860,659.38
其中:应收利息		
应收股利		
存货	79,150.49	58,354,659.67
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	492,527.91	505,070.88
流动资产合计	949,323,367.98	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	703,054,873.61	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	5,937,388.61	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	41,883,795.00	43,362,009.07
开发支出		
商誉		

2019年第一季度报告

长期待摊费用		
递延所得税资产		633,564.09
其他非流动资产	2,119,152.64	2,419,152.64
非流动资产合计	752,995,209.86	694,845,341.96
资产总计	1,702,318,577.84	1,734,265,268.24
流动负债：		
短期借款	270,000,000.00	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		
应付票据及应付账款	1,693,952.86	14,160,165.38
预收款项		857,618.07
合同负债		
应付职工薪酬	1,880,822.02	2,836,860.43
应交税费	283.60	63,679.05
其他应付款	186,195,837.83	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	459,770,896.31	516,763,469.54
非流动负债：		
长期借款	60,000,000.00	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	37,500,000.00	2,500,000.00
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	97,500,000.00	62,500,000.00
负债合计	557,270,896.31	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		

2019年第一季度报告

其他综合收益		
盈余公积	40,891,826.50	40,891,826.50
未分配利润	-168,850,995.80	-158,896,878.63
所有者权益（或股东权益）合计	1,145,047,681.53	1,155,001,798.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,702,318,577.84	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：郭晓华

合并利润表

2019年1—3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年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	290,733,707.49	348,005,797.18
其中：营业收入	290,733,707.49	348,005,797.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	301,718,476.93	340,799,691.27
其中：营业成本	275,400,890.88	322,827,231.11
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	1,109,011.78	175,874.27
销售费用	5,265,795.23	3,617,264.78
管理费用	9,378,189.98	8,087,371.43
研发费用		
财务费用	10,232,033.97	5,832,234.17
其中：利息费用	10,440,740.46	6,066,914.38
利息收入	246,094.67	273,988.02
资产减值损失	332,555.09	259,715.51
信用减值损失		
加：其他收益	184,739.70	968,613.65
投资收益（损失以“-”号填列）	-511,813.85	-1,523,489.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,031,215.85	-1,524,378.91
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

2019年第一季度报告

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,311,843.59	6,651,230.32
加：营业外收入	710.15	1,446,954.07
减：营业外支出	25.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,311,158.44	8,098,184.39
减：所得税费用	4,889.77	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,316,048.21	8,098,184.39
（一）按经营持续性分类	-11,316,048.21	8,098,184.39
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,316,048.21	8,098,184.39
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）	-10,483,353.61	2,647,205.23
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-832,694.60	5,450,979.16
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	-11,316,048.21	8,098,184.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,483,353.61	2,647,205.23
归属于少数股东的综合收益总额	-832,694.60	5,450,979.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0223	0.0056
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0223	0.0056

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：郭晓华

母公司利润表

2019年1—3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年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	4,183,003.68	43,112,503.26
减：营业成本	4,873,915.73	39,180,781.18
税金及附加	19,212.00	1,000.00
销售费用	1,046,793.95	633,298.79
管理费用	4,281,375.77	4,266,507.85
研发费用		
财务费用	2,196,552.91	-1,195,499.77
其中：利息费用	5,815,820.88	3,556,440.87
利息收入	3,635,932.98	4,765,160.73
资产减值损失	-311,934.21	-182,650.32
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,031,215.85	-1,524,378.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,031,215.85	-1,524,378.91
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,954,128.32	-1,115,313.38
加：营业外收入	11.15	1,091,381.19
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,954,117.17	-23,932.19
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,954,117.17	-23,932.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,954,117.17	-23,932.19
（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		

2019年第一季度报告

(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	-9,954,117.17	-23,932.19
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.0211	-0.0001
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.0211	-0.0001

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

2019年1—3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年第一季度	2018年第一季度
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	178,036,312.19	500,433,528.97
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		
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	21,754,999.14	15,999,560.24
经营活动现金流入小计	199,791,311.33	516,433,089.21
购买商品、接受劳务支付的现金	164,347,302.05	404,989,355.60
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		

2019年第一季度报告

为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	18,258,059.61	14,493,459.58
支付的各项税费	2,553,125.16	1,517,528.62
支付其他与经营活动有关的现金	40,565,995.79	15,547,725.13
经营活动现金流出小计	225,724,482.61	436,548,068.93
经营活动产生的现金流量净额	-25,933,171.28	79,885,020.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,289,894.00	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	3,289,894.00	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	6,115,697.16	14,533,871.62
投资支付的现金		1,002,000.00
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	6,115,697.16	15,535,871.62
投资活动产生的现金流量净额	-2,825,803.16	-15,285,871.62
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	341,000,000.00	209,000,000.00
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	341,000,000.00	209,000,000.00
偿还债务支付的现金	380,200,000.00	222,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,750,371.52	7,154,943.95
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	2,865,000.00	
筹资活动现金流出小计	391,815,371.52	229,754,943.95
筹资活动产生的现金流量净额	-50,815,371.52	-20,754,943.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		

2019年第一季度报告

五、现金及现金等价物净增加额	-79,574,345.96	43,844,204.71
加：期初现金及现金等价物余额	197,583,291.48	141,520,281.07
六、期末现金及现金等价物余额	118,008,945.52	185,364,485.78

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

2019年1—3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年第一季度	2018年第一季度
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	76,343,749.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,396,710.99	25,760,940.18
经营活动现金流入小计	19,354,263.99	102,104,689.32
购买商品、接受劳务支付的现金	50,976,770.65	5,706,446.53
支付给职工以及为职工支付的现金	1,169,701.17	5,084,824.34
支付的各项税费	77,783.24	68,299.40
支付其他与经营活动有关的现金	30,586,584.93	158,703,112.02
经营活动现金流出小计	82,810,839.99	169,562,682.29
经营活动产生的现金流量净额	-63,456,576.00	-67,457,992.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	300,000.00	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	300,000.00	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	12,655.18	
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	12,655.18	
投资活动产生的现金流量净额	287,344.82	250,000.00
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	202,000,000.00	190,000,000.00

2019 年第一季度报告

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	202,000,000.00	190,000,000.00
偿还债务支付的现金	190,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,075,208.29	4,270,056.69
支付其他与筹资活动有关的现金	2,865,000.00	
筹资活动现金流出小计	196,940,208.29	84,270,056.69
筹资活动产生的现金流量净额	5,059,791.71	105,729,943.31
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	-58,109,439.47	38,521,950.34
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	65,221,021.92	111,769,680.52

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 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