

新疆赛里木现代农业股份有限公司

# 2011年年度报告正文



新赛 **Xinsai**

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

二〇一二年四月编制

# 目录

一、 重要提示 .....	2
二、 公司基本情况 .....	2
三、 会计数据和业务数据摘要 .....	3
四、 股本变动及股东情况 .....	5
五、 董事、监事和高级管理人员 .....	9
六、 公司治理结构 .....	12
七、 股东大会情况简介 .....	18
八、 董事会报告 .....	20
九、 监事会报告 .....	44
十、 重要事项 .....	45
十一、 财务会计报告 .....	51
十二、 备查文件目录 .....	127

## 一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 五洲松德联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四) 公司负责人何伟、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）韩荣丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况：否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况：否

## 二、公司基本情况

### (一) 公司信息

公司的法定中文名称	新疆赛里木现代农业股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	新赛股份
公司的法定英文名称	XINJIANG SAYRAM MODERN AGRICULTURE CO., LTD
公司的法定英文名称缩写	XINSAI CO., LTD
公司法定代表人	何 伟

### (二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭玉星	高维泉
联系地址	新疆博乐市红星路 158 号	新疆博乐市红星路 158 号
电话	0909-2268166	0909-2268189
传真	0909-2268162	0909-2268162
电子信箱	guoyvxing@163.com	gmgsgwq@sina.com

### (三) 基本情况简介

注册地址	新疆博乐市红星路 158 号
注册地址的邮政编码	833400
办公地址	新疆博乐市红星路 158 号
办公地址的邮政编码	833400
公司国际互联网网址	http://www.xinsai.com.cn
电子信箱	slmny-bl@mail.xj.cninfo.net

## (四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海证券交易所、本公司证券部

## (五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	新赛股份	600540	--

## (六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1999 年 12 月 22 日	
公司首次注册登记地点	新疆乌鲁木齐市	
近期变更	公司变更注册登记日期	2011-11-03
	公司变更注册登记地点	新疆博乐市红星路 158 号
	企业法人营业执照注册号	650000040000110
	税务登记号码	博市国字 65270171890181X
	组织机构代码	71890181-X
公司聘请的会计师事务所名称	五洲松德联合会计师事务所	
公司聘请的会计师事务所办公地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市解放北路 30 号	
公司其他基本情况	无	

## 三、会计数据和业务数据摘要

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	-338,803,232.20
利润总额	-305,945,339.18
归属于上市公司股东的净利润	-240,533,086.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-274,612,898.72
经营活动产生的现金流量净额	-17,517,368.69

## (二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	308,690.77	2,252,384.83	-96,915.60
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	30,887,922.50	14,444,846.50	6,588,200.02

量持续享受的政府补助除外			
债务重组损益			4,645,842.49
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	2,293,450.54	1,710,780.18	-266,795.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,624,311.41	5,760,815.39	-631,609.80
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-58,745.40	-58,745.40	-111,870.92
少数股东权益影响额	-975,817.42	-1,158,260.38	32,778.87
所得税影响额		-1,936,640.29	362,860.71
合计	34,079,812.40	21,015,180.83	10,522,490.57

## (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年 增减 (%)	2009 年
营业总收入	1,826,905,531.41	1,886,268,818.26	-3.15	1,226,901,901.34
营业利润	-338,803,232.20	24,338,987.39	-1,492.02	10,724,723.45
利润总额	-305,945,339.18	44,590,475.04	-786.12	21,230,240.57
归属于上市公司股东的净利润	-240,533,086.32	62,240,258.77	-486.46	11,435,721.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-274,612,898.72	41,225,077.94	-766.13	913,231.25
经营活动产生的现金流量净额	-17,517,368.69	-210,588,771.61	-91.68	-95,010,288.39
	2011 年末	2010 年末	本年比上年 增减 (%)	2009 年末
资产总额	2,862,573,501.88	2,536,297,833.04	12.86	2,211,521,683.94
负债总额	2,144,179,690.08	1,538,486,370.19	39.37	1,270,241,433.22
归属于上市公司股东所有者权益	676,154,608.61	926,001,801.81	-26.98	873,075,649.92
总股本	302,708,474.00	232,852,672.00	30	232,852,672.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年 增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	-0.7946	0.2673	-397.27	0.0491
稀释每股收益 (元 / 股)	-0.7946	0.2673	-397.27	0.0491
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	-0.7946	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-0.9072	0.1770	-612.54	0.0039
加权平均净资产收益率 (%)	-29.85	6.9191	减少 36.77 个 百分点	1.3
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-34.08	4.5829	减少 38.66 个 百分点	0.1
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	-0.06	-0.9043	-93.37	-0.408

	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	2.23	3.98	-43.97	3.75
资产负债率 (%)	74.90	60.66	增加 14.24 个百分点	57.44

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标说明：

1、公司营业利润与上年同期相比下降 1,492%，利润总额与上年同期相比下降 786.12%，主要原因是因为本期皮棉、棉纱价格大幅下降，食用油、粕类产品连续二年持续低迷，产品价格倒挂，使得营业收入较上年有所减少，而营业成本较上年有大幅，造成成本年度利润大幅亏损等因素所致。

2、经营活动产生的现金流量与上年同期相比下降 91.68%，主要原因为本期存货较上年有所减少，使得公司经营活动现金收入略大于支出等因素所致。

3、资产总额与上年同期相比增加 12.86%，主要原因为本期固定资产投资增加等因素所致。

4、负债总额与上年同期相比增加 39.37%，主要原因为本年度随着公司生产经营需要，流动资金需求较上年增加，加之受市场价格因素影响，公司油脂产品的销售缓慢，使得公司年末的短期借款余额较年初增加幅度较大等因素所致。

5、总股本与上年同期相比增加 30%，主要原因为公司 2011 年 6 月根据股东会决议将资金公积金转增股本因素所致。

## 四、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

#### 1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									

境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	232,852,672	100			69,855,802		69,855,802	302,708,474	100
1、人民币普通股	232,852,672	100			69,855,802		69,855,802	302,708,474	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	232,852,672	100			69,855,802		69,855,802	302,708,474	100

### (1) 股份变动的批准情况

公司于 2011 年 4 月 8 日召开的第四届第 9 次董事会及 2011 年 5 月 6 日召开的 2010 年度股东大会，审议通过了《2010 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》，公司 2010 年度，以 2010 年末总股本 232,852,672 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.4 元(含税)，转增 3 股，扣税后每 10 股派发现金红利 0.36 元，共计派发股利 9,314,106.88 元。相关公告刊登于 2011 年 5 月 7 日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上。

### (2) 股份变动的过户情况

公司资本公积金转增股本股权登记日为 2011 年 6 月 22 日；除权（除息）日 2011 年 6 月 23 日；新增无限售条件流通股份上市流通日 2011 年 6 月 24 日。实施后总股本为 302,708,474 股，增加 69,855,802 股。

(3) 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响：报告期内无影响。

2、限售股份变动情况：报告期内，本公司限售股份无变动情况。

### (二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况：无

2、公司股份总数及结构的变动情况：报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况：报告期末公司无内部职工股。

### (三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数	43,996 户	本年度报告公布	43,996
-------------	----------	---------	--------

				日前一个月末股 东总数	户	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比 例 (%)	持股总数	报 告 期 内 增 减	持 有 限 售 条 件 股 份 数	质 押 或 冻 结 的 股 份 数
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	国有法人	49.49	149,817,832	0		无
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	国有法人	2.63	7,949,611	0		未知
中国工商银行—开元证券投资基金	国有法人	1.64	4,964,853	0		未知
新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司	国有法人	0.46	1,393,724	0		无
中国工商银行—南方隆元产业主题股票型证券投资基金	国有法人	0.43	1,311,201	0		未知
刘冬	未知	0.19	585,000	0		未知
高如茂	未知	0.18	552,540	0		未知
李昂	未知	0.15	448,822	0		未知
姚凤春	未知	0.12	375,000	0		未知
胡光宇	未知	0.11	340,270	0		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 股份的数量		股份种类及数量			
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	149,817,832		人民币普通股	149,817,832		
中国银行嘉实主题精选混合型证券投资基金	7,949,611		人民币普通股	7,949,611		
中国工商银行—开元证券投资基金	4,964,853		人民币普通股	4,964,853		
新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司	1,393,724		人民币普通股	1,393,724		
中国工商银行—南方隆元产业主题股票型证券投资基金	1,311,201		人民币普通股	1,311,201		
刘冬	585,000		人民币普通股	585,000		
高如茂	552,540		人民币普通股	552,540		
李昂	448,822		人民币普通股	448,822		
姚凤春	375,000		人民币普通股	375,000		
胡光宇	340,270		人民币普通股	340,270		
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、新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司、新疆生产建设兵团农五师国有资产经营有限责任公司共同隶属于新疆兵团农五师国资委，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、 控股股东及实际控制人情况

### (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东为新疆艾比湖农工商联合企业总公司，成立于 1999 年 1 月 1



日，公司注册资本 1.84 亿元，公司法定代表人：李应良。公司主要从事农副产品种植、养殖，农副产品加工、销售。该公司持有本公司 49.49%的股份。

控制人为新疆生产建设兵团农业第五师国有资产监督管理委员会，单位负责人：金征安。农五师国资委是隶属于新疆生产建设兵团农五师的特设机构，根据农五师授权，依照《中华人民共和国公司法》、国务院《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规，对所出资企业履行农五师国有资产出资人职责。

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	新疆艾比湖农工商联合企业总公司
单位负责人或法定代表人	李应良
成立日期	1999 年 1 月 1 日
注册资本	184,000,000
主要经营业务或管理活动	主营农副产品种植、养殖，农副产品加工、销售。

(3) 实际控制人情况

○ 法人

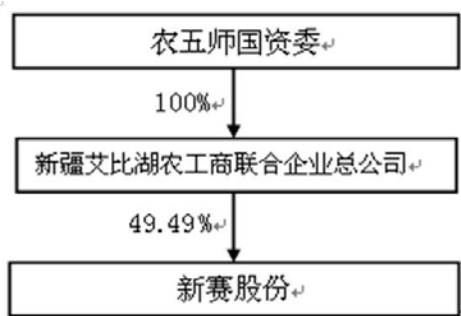
单位：元 币种：人民币

名称	新疆生产建设兵团农业第五师国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	金征安
主要经营业务或管理活动	依照《中华人民共和国公司法》、国务院《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规，对所出资企业履行农五师国有资产出资人职责。

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 五、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股 万元

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	从公司领取报酬总额(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
何伟	董事长	男	48	2011年10月19日	2012年12月29日				14	否
马淑玲	董事	女	47	2011年5月7日	2012年12月29日				2	是
乔平	董事	女	48	2011年5月7日	2012年12月29日				2	是
傅正保	董事	男	53	2009年12月30日	2012年12月29日				2	是
杨有陆	独立董事	男	49	2009年12月30日	2012年12月29日				4	是
刘清军	独立董事	男	42	2009年12月30日	2012年12月29日				4	是
彭成武	独立董事	男	72	2009年12月30日	2012年12月29日				4	是
陆建生	监事会席	男	49	2009年12月30日	2012年12月29日				11.6	否
王江伟	监事	男	42	2009年12月30日	2012年12月29日				2	是
田冬云	监事	女	43	2011年4月12日	2012年1月16日				1.5	是
许丽霞	职工监事	女	45	2009年12月30日	2012年12月29日				4.8	否
张欣	职工监事	男	48	2009年12月30日	2012年12月29日				6.5	否
杜培礼	副总经理	男	56	2009年12月30日	2012年12月29日				9.6	否
郭玉星	副总经理	男	37	2009年12月30日	2012年12月29日				9.6	否
刘君	财务总监	女	49	2009年12月30日	2012年12月29日				9.6	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	87.2	/

注：董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：

何伟：最近 5 年担任新疆兵团农五师工程团团团长、党委副书记。现任本公司董事、总经理、党委副书记。

马淑玲：最近 5 年担任农五师国有资产经营有限公司财务部部长。现任本公司董事，兼任农五师国有资产经营有限公司总会计师。

乔平：最近 5 年担任农五师供销社农资公司总经理。现任本公司董事。

傅正保：最近 5 年担任新疆金融租赁有限公司副总经理，新疆长城金融租赁有限公司长城二部经理，海南新融投资管理有限公司，现任本公司董事，兼任海南金欣担保投资有限公司副总经理。

杨有陆：最近 5 年担任新疆天阳律师事务所律师，新疆天山水泥股份有限公司、新疆天山毛纺织股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事，兼任北京市天兆雨田律师事务所律师、新疆独山子天利高新技术股份有限公司和新

疆城建（集团）股份有限公司以及新疆准东石油技术股份有限公司独立董事。

刘清军：最近 5 年担任石河子大学经贸学院会计系教授、党总支书记。现任本公司独立董事，兼任石河子大学经济管理学院《新疆农垦经济》编辑部主任。

彭成武：最近 5 年担任新疆财经学院教授，研究生导师，MBA 导师。现任本公司独立董事，兼中国彩棉股份有限公司和新疆金风科技股份有限公司独立董事。

陆建生：最近 5 年担任农五师第二审计中心主任。现任本公司监事会主席、纪委书记。

王江伟：最近 5 年担任博州国有资产经营有限公司副总经理。现任本公司监事，兼任博州国有资产经营有限公司总经理。

田冬云：最近 5 年担任农五师国有资产经营公司财务部长。现任本单位监事。

许丽霞：最近 5 年担任新赛股份审计部职员、本公司职工监事。

张欣：最近 5 年担任新赛股份本公司职工监事、新赛股份霍热分公司综合部经理。

杜培礼：最近 5 年担任新疆博赛精纺有限责任公司总经理、董事长。现任本公司副总经理。

郭玉星：最近 5 年担任本公司塔斯尔海分公司财务部经理、新疆新赛棉业有限公司总经理，现任本公司副总经理。

刘君：最近 5 年担任本公司财务部经理，财务总监助理、财务总监。

## （二）在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
马淑玲	农五师国有资产经营有限公司	总会计师			是
乔平	新疆兵团农五师农资公司	总经理			是
田冬云	农五师国有资产经营公司	财务部长			是

## 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
彭成武	新疆财经学院、中国彩棉股份有限公司	教授，独立董事			是

	司和新疆金风科技股份有限公司				
傅正保	海南新融投资管理有限公司、海南金欣担保投资有限公司	副总经理			是
杨有陆	北京市天兆雨田律师事务所	律师			是
刘清军	石河子大学经济管理学院《新疆农垦经济》编辑部	主任			是

### (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事会下设薪酬与考核委员会提出董事及高级管理人员的报酬数额，薪酬与考核委员会表决通过后，提交公司董事会审议；董事报酬、监事津贴还需提交股东大会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据“效益、激励、公平”原则，按照《公司董监事薪酬和津贴制度》、《公司高级管理人员薪酬办法》确定。并按年度经营绩效考核，按月预发基薪，按年度公司经营目标完成情况考核后，结算兑现年度薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本报告期内披露的为董事、监事及高级管理人员按照规定应当从公司领取的报酬，需股东大会批准后发放。

### (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
武宪章	董事长	离任	工作调动
何伟	总经理	离任	工作调动
张亚洲	董事、副总经理	离任	工作调动
王国军	董事会秘书、副总经理	离任	工作调动
闵江	董事	离任	工作调动
王忠敏	董事	离任	工作调动
马淑玲	董事	聘任	增补
乔平	董事	聘任	增补
田冬云	监事	离任	工作调动

### (五) 公司员工情况

在职员工总数	7,860
公司需承担费用的离退休职工人数	114
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
管理人员	560
财会人员	220
技术人员	475
销售人员	58
生产人员	6,547
教育程度	
教育程度类别	数量(人)

硕士及以上	1
本科	384
大专	827
中专及高中	4,484
初中及以下	2,164

## 六、 公司治理结构

### （一） 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及规范性文件规定以及《公司章程》的规定，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，进一步规范公司运作，提升公司经营管理和规范运作水平，公司治理的实际状况基本符合中国证监会有关文件的要求。

#### 1、 关于股东与股东大会

报告期内，公司根据有关法律法规，严格按照《股东大会规范意见》以及《公司股东大会议事规则》的规定和要求召集、召开和表决，并严格遵守表决事项和表决程序的规定，由律师出席并见证。股东对法律、行政法规所规定的公司重大事项在公司享有知情权和参与决策权，公司能够尊重和维护股东利益，能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利和义务。

#### 2、 关于控股股东与上市公司的关系

公司控股股东根据法律法规的规定依法行使其权利并承担义务，未越过股东大会直接或间接干预公司决策及生产经营活动的情况；公司重大决策均按《公司章程》和有关法律法规的规定由股东大会和董事会依法做出；以及利用其特殊的地位谋取额外的利益及损害公司及其他股东合法权益的情况。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作公司与控股股东进行的关联交易公平合理，各自独立核算，独立承担责任和风险。

#### 3、 关于董事与董事会

公司董事会按照《公司法》、《董事会议事规则》等有关要求规范运作。董事会的召集、召开、通知时间、授权委托符合相关法律、法规的规定。会议纪

录完整，保存安全。董事会决议进行了及时充分的披露。董事会决策均在《公司章程》规定的权限范围之内。各专业委员会按各自职责分别召开专业委员会会议，对公司的发展战略、重大资本运作、高管人员的薪酬与考核等提出意见和建议，有效促进了董事会的规范运作和科学决策。

#### 4、 关于监事和监事会

公司监事会的人数和构成符合法律、法规和《公司章程》的要求；公司监事会按照《监事会议事规则》的要求召集、召开会议；公司全体监事能够认真地履行职责，本着对股东负责的态度，对公司财务、生产经营情况以及董事、高级管理人员履行职责的合法性、规范性进行监督，并独立发表意见。

#### 5、 关于利益相关者

公司本着公平、公开、守信的原则，积极维护股东的利益，公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，在经济交往中，本着诚实信用的原则，积极协调平衡相关方利益关系，共同推动公司持续、健康、稳定发展。

#### 6、 关于投资者关系管理

公司进一步加强投资者关系管理工作，确定了投资者关系管理负责人和职能部门，公司认真接待各类投资者来公司现场参观、考察、调研，并详细回答提出的各类问题；并借助投资者专线、信箱、网站等多渠道，通过业绩说明会、现场调研等多种方式与投资者交流互动，及时解答投资者疑问，提升市场对公司的认知度。

#### 7、 关于信息披露与透明度

公司严格执行《公司信息披露管理制度》和《公司投资者关系管理制度》，规范本公司信息披露行为和投资者关系管理行为，充分履行上市公司信息披露义务，维护公司和投资者的合法权益。明确信息披露责任人，保证公司的信息披露真实、准确、及时、完整，公平对待所有股东，确保所有股东和投资者有平等的机会获得信息。

### （二） 董事履行职责情况

#### 1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
武宪章	否	6	5	2	0	1	否
何伟	否	10	10	4	0	0	否

张亚洲	否	6	4	2	1	1	否
闵江	否	1	1	0	0	0	否
傅正保	否	10	8	4	2	0	否
王忠敏	否	1	0	0	0	0	否
彭成武	是	10	10	4	0	0	否
杨有陆	是	10	9	4	1	0	否
刘清军	是	10	10	4	0	0	否
马淑玲	否	10	10	4	0	0	否
乔平	否	10	10	4	0	0	否

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## 2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况：

独立董事姓名	独立董事提出异议的重大事项内容	异议的内容	备注
彭成武	关于同意公司控股子公司新疆新赛棉业有限公司为新疆华腾贸易有限公司提供担保的议案	对股东没有做出诚信评估，认为本次担保存在的风险无法判断	投弃权票
杨有陆	关于同意公司控股子公司新疆新赛棉业有限公司为新疆华腾贸易有限公司提供担保的议案	认为本次担保不足以判断风险，反担保措施不足值	投反对票

### 独立董事对公司有关事项提出异议的说明

独立董事相关 2011 年，公司董事会共召开了 10 次会议，形成决议 51 项。在公司 2011 年 10 月 16 日召开的第四届董事会第 15 次会议审议《关于同意公司控股子公司新疆新赛棉业有限公司为新疆华腾贸易有限公司提供担保的议案》过程中，公司独立董事本着客观独立、实事求是、认真负责的原则，就公司拟同意控股子公司新赛棉业公司依据全国棉花交易市场提供的《保证函》式样为新疆华腾贸易有限公司提供连带责任担保背景资料进行了详尽的核查。独立董事彭成武先生基于（1）华腾公司在新赛棉花出疆运输量中所处的地位？占多大比例？因此值得为其作担保。（2）华腾公司的净资产只有 1450 万，而新赛为其承担的担保额高达 6000 万元，如果华腾公司违约根本无法偿付新赛。（3）这次新赛向华腾公司提供的担保属于道德行为担保，而对于王有斌，胡立琴没有做出诚信评估，认为本次担保存在的风险无法判断，投出弃权票。独立董事杨有陆先生认为本次担保不足以判断风险，反担保措施不足值，公司是否履行《公司合同管理办法》中规定的内外部相关手续，故投出反对票。

相关的董事会会议决议公告刊载于 2011 年 10 月 28 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn/> 上。

除上述议案外，公司三位独立董事在 2011 年对其他在公司董事会上审议的议案均表示同意。

## 3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

### （1）独立董事相关工作制度的建立健全情况及主要内容

根据《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》等法律法规、规范性文件，公司及时

制定了《独立董事制度》和《独立董事年度报告工作制度》等。公司在对独立董事的任职资格、必须具备的独立性、提名、选举、更换均做了严格规定，确保独立董事的独立性并具备专业能力；明确了公司应当为独立董事履职提供工作条件及独立董事的职权，保障了独立董事行使职权，发挥了独立董事在公司履职的独立作用；同时对独立董事在公司年度报告编制和信息披露过程中应当履行的责任和义务，对公司全体股东负有诚信勤勉义务；以及独立董事对关联交易、担保、提议聘用或解聘会计师事务所、任免董事及聘任或解聘高级管理人员，公司董事、高级管理人员的薪酬以及可能损害中小股东权益的事项等发表独立意见等方面均作了制度性的安排。

### （2）独立董事履行职责情况

报告期内，独立董事严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》及《公司独立董事制度》等规定，认真履行独立董事的职责，独立行使职权；参加公司董事会和列席股东大会，认真审议会议议案，并按照要求就公司在报告期内涉及关联交易、对外担保、人事任免、续聘会计师事务所、资产减值准备的计提等方面发表了独立客观的意见，以及就公司治理、发展战略、重大投资等方面提出了建设性建议。在年报审计期间，独立董事本着对全体股东负责的态度，按照《独立董事年报工作制度》的规定，就审计相关工作与公司管理层和年审会计师见面，进行即时沟通，听取相关汇报，履行了定期报告编制过程中的检查与监督职责。在董事会决策中，就公司所处行业的宏观经济形势、行业状况，以及专业角度，对公司议案发表专业性意见，对公司的经营活动认真发表独立意见，对公司项目决策的科学性和审慎性能够向董事会即时提醒，充分发挥了独立董事的独立作用及专业优势，在切实维护公司中小股东利益方面起到了积极的作用。

### （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司在业务方面独立于控股股东，拥有独立完整的业务体系，包括业务部门、生产、采购、业务流程及研发、技术、销售等业务系统，公司的业务决策均系独立做出，具有自主经营能力，不存在同业竞	无	



况		争情况，必要的关联交易事项均按照市场化原则进行，决策程序规范，生产经营活动未依赖于控股股东。		
人员方面独立完整情况	是	公司拥有独立、完整的人事管理体系，建立了独立的人力资源及工资管理制度和专门的劳动人事职能机构人员方面独立，与控股股东完全独立。人事任免均按照《公司章程》有关规定执行，公司高级管理人员报酬均在本公司领取，未在股东单位担任职务。	无	
资产方面独立完整情况	是	公司与控股股东之间资产权属清晰。公司拥有独立完整的生产经营资产，包括房产、车辆资产以及土地使用权、商标权、非专利技术等无形资产，不存在被控股股东违规占用资金或无偿使用资产的情况。	无	
机构方面独立完整情况	是	公司设有独立于控股股东的法人治理结构并独立运作；拥有独立的办公场所和生产经营场所，在机构职能上与控股股东不存在从属关系；不存在机构重叠、混合经营、合署办公的情况。	无	
财务方面独立完整情况	是	公司设立独立的财务部门，有独立的财务人员并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；依法独立纳税并在银行独立开户，不存在与控股股东共同使用银行帐户的情况；公司能够独立做出财务决策，不存在控制人干预公司资金运用的情况。	无	

#### （四）公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	<p>根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等法律、法规的要求，依照新疆监管局对内控试点工作的统一安排和部署，公司于 2011 年 5 月开始启动内部控制体系建设试点工作，制定了《新赛股份公司内控规范实施方案》，成立了以公司董事长、总经理为主要负责人的内部控制规范体系建设工作领导小组，计划于 2012 年底前完成内控体系建设工作，并与年报披露前出具完整的内控自我评价报告及外部审计的内控审计报告。</p>
内部控制制度建立健全的工作计划及其实实施情况	<p>按照“统筹规划、分步实施”的原则和横向覆盖到边（公司系统所有企业），纵向延伸到底（项目点）的工作要求，公司内控规范工作总体分为四个阶段：</p> <p>第一阶段：项目启动筹备及业务培训阶段。已经于 2011 年 6 月 31 日前完成。主要工作任务：制定内部控制规范实施工作方案并提交董事会批准，并组织安排筹备方案实施的具体细节工作。</p> <p>第二阶段：梳理、收集、归纳、整理阶段。对公司内部控制的整体情况进行调研，梳理、分析。已经于 2011 年 10 月 31 日前完成。主要的工作目标是进一步完善内控体系，进行初步的内部控制风险测试，查找存在的问题、缺陷及控制风险点。</p> <p>第三阶段：对照检查、整改阶段。主要的工作目标针对梳理的有关问题，进行对照检查、归纳、总结，编制初步的各环节风险管理流程，编制风险管理的控制节点，完成《新赛股份内部控制手册》及《新赛股份内部控制管理制度汇编》。已经于 2012 年 3 月 31 前完成。</p> <p>第四阶段：内部控制体系测试及完善阶段。阶段目标：完善及全面完成内控体系建设。计划 2012 年 7 月末完成。，计划于 2012 年底前完成公司内控建设工作及自我评价工作。</p>
内部控制检查监督部门的设置情况	按照公司内部控制体系建设的实施方案，公司于 2011 年 10 月成立了新的“内控审计部”具体负责内部控制的检查监督工作。

内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	报告期内，公司审计部对公司以及公司所属子公司的经营活动、财务收支、经济效益等进行了内部审计监督，并向董事会审计委员会报告工作。公司内部控制工作已开始实施，报告期内自我评价工作尚未开展。
董事会对内部控制有关工作的安排	本报告期内公司董事会通过下设的审计委员会及新设的内部审计部，监督内部审计制度及其实施，评价内部审计与外部审计工作，审核公司的财务信息及其披露，审查公司内控制度和流程的建立、健全及执行情况检查和监督。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司已按照《公司法》、《企业会计准则》等相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况制定了《会计核算制度》、《财务管理制度》、《关联交易公允决策制度》、《重大投资决策及资产处置制度》、《担保管理办法》和《募集资金管理办法》等多项与财务核算相关的内部控制制度，并根据公司发展的实际需要，对《公司财务管理制度》等相关制度进行了修订和完善，增加并强化公司预算分析管理、资金管理、费用报支管理、应收款项管理、资产及产权管理、财务信息化以及交易授权控制、责任分工控制等内控管理内容和程序。
内部控制存在的缺陷及整改情况	报告期内，公司内部控制体系建设工作正在逐步实施阶段，目前尚未发现本公司存在内部控制设计和执行方面存在重大缺陷，但存在着管理风险控制空白点和一般性缺陷。公司内控体系的建设工作处于逐步完善当中。

#### （五）高级管理人员的考评及激励情况

根据建立现代企业制度的需要，公司高级管理人员实行年薪制。2011 年度，董事会按照与公司高级管理人员签定的年度业绩考核目标进行综合考评。具体由董事会薪酬委员会进行年终经营综合指标的考核，并在业绩考评后根据考评结果确定年薪。考核指标包含公司的经济效益、管理层完成公司经营计划、分管工作目标的完成情况及其完成工作的效率和质量等方面。

公司推进适应短期激励与长期激励相结合的股权激励体系的建设，以股权激励为有效手段激发公司相关人员的积极性和内在潜能，并建立与现代企业制度相适应的经营者收入分配制度、激励约束机制。

#### （六）公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：否

#### （七）公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司制定有《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，

明确了年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致公司信息披露工作出现差错，应查明原因并追究相关人员的责任。该制度保证了公司年报披露的严谨、客观、真实。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正的情况。

- 1、报告期内发生重大会计差错更正情况是否落实到具体责任人：否
- 2、报告期内发生重大遗漏信息补充情况是否落实到具体责任人：否
- 3、报告期内业绩预告修正情况是否落实到具体责任人：否

(八) 公司是否存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题：否

## 七、股东大会情况简介

### (一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登信息披露日期
2010 年度股东大会	2011 年 5 月 6 日	上海证券报、证券时报	2011 年 5 月 7 日

年度股东大会情况说明：

公司于 2011 年 5 月 6 日在新疆博乐市红星路 158 号新赛股份办公楼三楼会议室召开了 2010 年年度股东大会，出席会议的股东(代表人)共 3 名，代表股份数 116,497,482 股，占公司总股本 232,852,672 股的 50.03 %。会议由董事长武宪章先生主持，会议以现场投票方式审议通过了以下议案：

《公司 2010 年度董事会工作报告》、《公司 2010 年度监事会工作报告》、《公司 2010 年度财务决算报告》、《公司 2010 年度关联交易实际发生情况报告》、《公司关于 2010 年度计提资产减值准备的议案》、《公司 2010 年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》、《公司关于 2010 年度董事、监事报酬及津贴的议案》、《公司关于全面修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》、《公司关于全面修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》、《公司关于修订〈董监事薪酬和津贴制度〉部分条款的议案》、《公司关于预计 2011 年度日常关联交易总金额的议案》、《公司 2011 年度财务预算方案》、《公司 2011 年度流动资金借款及对子公司提供借款及担保计划》、《公司关于续聘 2011 年度财务审计机构并确定其 2010 年度报酬的议案》、《公司关于增补部分董事的议案》。

**(二) 临时股东大会情况**

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年第 1 次临时股东大会	2011 年 8 月 10 日	上海证券报、证券时报	2011 年 8 月 11 日
2011 年第 2 次临时股东大会	2011 年 9 月 14 日	上海证券报、证券时报	2011 年 9 月 15 日
2011 年第 3 次临时股东大会	2011 年 11 月 28 日	上海证券报、证券时报	2011 年 11 月 29 日

**1、2011 年第 1 次临时股东大会**

公司于 2011 年 8 月 10 日在新疆博乐市红星路 158 号新赛股份办公楼三楼会议室召开了 2011 年第 1 次临时股东大会，出席会议的股东和代理人共 3 名，代表所持有表决权的股份总数 151,446,727 股，占公司总股本 302,708,474 股的 50.03 %。会议由董事长武宪章先生主持，会议以现场投票方式审议通过了以下议案：《公司关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》、《公司关于增补田冬云为第四届监事会监事的议案》。

**2、2011 年第 2 次临时股东大会**

公司于 2011 年 9 月 14 日在新疆博乐市红星路 158 号新赛股份办公楼三楼会议室召开了 2011 年 2 次股东临时股东大会，出席会议的股东和代理人共 3 名，代表所持有表决权的股份总数 151,446,727 股，占公司总股本 302,708,474 股的 50.03 %。会议由董事长武宪章先生主持，会议以现场投票方式审议通过了以下议案：《公司关于全面修订〈新赛股份关联交易公允决策制度〉的议案》、《公司关于控股子公司 60 万吨/年煤矿改扩建项目追加投资的议案》、《公司关于为控股子公司新疆新赛双陆矿业有限公司提供项目借款担保的议案》、《公司关于为控股子公司霍城县可利煤炭物流配送有限公司提供项目借款担保的议案》。

**3、2011 年第 3 次临时股东大会**

公司于 2011 年 11 月 28 日在新疆博乐市红星路 158 号新赛股份办公楼三楼会议室召开了 2011 年第 3 次临时股东大会，出席会议的股东和代理人共 3 名，代表所持有表决权的股份总数 151,446,727 股，占公司总股本 302,708,474 股的 50.03 %。会议由董事长何伟先生主持，会议以现场投票方式审议通过了以下议案：公司关于同意公司控股子公司新赛棉业公司为新疆华腾贸易有限公司提供担保的议案》。

## 八、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

#### 1、报告期内公司经营情况的回顾

##### 1) 报告期内公司的总体经营情况:

2011 年,受全球增速放缓,外围宏观经济环境恶化影响,大宗原材料价格及汇率宽幅波动,经济环境错综复杂,国内油脂产品价格也持续下挫,并创出年内新低,公司油脂加工企业经营状况举步维艰,公司经营面临严峻挑战。报告期内,受国家政策性调控,产品市场仍趋低迷,虽有小幅回涨,现仍在下降,食用油市场前景不明朗,油脂、棉纱产品销售不畅,贷款资金占用较大。公司食用油的油料及油脂期货市场上半年振荡走低,下半年调整销售战略销量有所回升;后期有所复苏,价格缓慢持续反弹,产品销售持平。棉花市场前期阶段供求失衡,形成市场刚性需求;中期受国内市场收缩影响,棉价击破低位点;后期随新棉上市,籽棉价格在收储政策的支撑下,较为坚挺。棉纱需求前期一路走低、直至新棉上市价格基本平稳,到后期棉纱价格下跌,棉纺产品下游需求大幅下降,销售不畅,产品积压严重。

面对不断紧缩的政策环境和复杂多变的市场形势,公司积极应对,密切关注政策动态,认真分析市场走势,不断提高对政策和市场的应变能力,适时主动的调整开发节奏和营销策略。通过不断加快推动产业结构、产品结构、市场结构、人才结构的调整,在开拓国内市场、自主创新能力建设、成本管控、质量提升、内部控制建设、重大项目技术改造、人才战略实施等方面取得进步,保障公司健康长远可持续发展。

报告期末,公司实现合并营业收入总额 182,690.55 万元,与上年同期的 188,626.88 万元相比下降 3.15%;实现主营业务收入 172511.41 万元,与上年同期的 180420.46 万元相比下降 4.38%;实现营业利润 -33880.32 万元,与上年同期的 2433.90 万元相比下降 1492%;实现净利润-28101.49 万元,与上年同期的 4238.84 万元相比下降 762.95%。其中归属于上市公司股东的净利润 -24053.31 万元,与上年同期的 6224.03 万元相比下降 486.46%;。

业绩变动的主要原因为:本期皮棉、棉纱价格大幅下降,食用油、粕类产品连续两年持续低迷,产品价格倒挂,库存产品大,计提存货减值准备大幅提

高，造成本年度利润大幅亏损。

在项目投资方面：

①投资双陆矿业公司 60 万吨/年煤矿改扩建项目，计划投资总额由原 18,803.01 万元人民币调整至 25,143.78 万元，追加投资 6,340.77 万元。报告期内，该项目实际累计完成投资额 15833 万元，完成调整计划总投资的 62.97%，预计 2012 年年末完成项目建设投资并投入试运行；

②投资“精伊霍铁路水定站铁路专用线建设项目”，设立霍城县可利煤炭物流配送有限公司，该项目计划总投资为 7,586.47 万元，2011 年 9 月 28 日开工建设，报告期内完成投资 5165 万元，预计 2012 年 10 月正式投入运行；

③本公司与湖北奥星粮油有限公司在湖北老河口市设立控股子公司“湖北新赛农产品物流有限公司”，注册资本由 900 万元调整为 2000 万元，增加注册资本 1100 万元，本公司持股 51%。该项目报告期末已注册成立，2012 年将进入全面建设阶段。

④投资全资子公司乌市新赛油脂有限公司 4.55 万吨储油罐项目，计划投资 2413 万元，截止报告期末该项目已竣工验收。

⑤由湖北宜昌当玻集团、乌市德鲁日巴公司、新赛股份公司三家共同出资设立的“新疆普耀新型建材有限公司”，在本地区新建一条日处理 500 吨节能镀膜玻璃生产线项目。该项目初期注册资本 1000 万元，公司出资 400 万元，占股份表决权的 40%，公司相对控股，该项目报告期末已注册成立，2012 年将进入全面建设阶段。

## 2) 公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、产品情况

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	本期营业利润率 (%)	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	上期营业利润率	营业利润率比上年增减 (百分点)
分行业							
农业	1,076,245,262.59	1,050,647,732.64	2.38%	-0.46%	14.87%	15.41%	-13.03
工业	648,868,854.57	697,399,313.53	-7.48%	-10.25%	1.49%	4.95%	-12.43
分品种							
皮棉	1,004,445,689.19	964,324,834.72	3.99%	-1.04%	11.71%	14.95%	-10.95

棉籽	8,418,604.86	12,533,045.28	-48.87%	-6.23%	4.84%	-33.15%	-15.72
短绒	45,380,061.74	51,939,533.27	-14.45%	10.31%	110.56%	40.04%	-54.49
食用油	380,048,634.73	398,966,316.18	-4.98%	40.40%	44.66%	-1.89%	-3.09
粕类	96,455,006.84	121,210,423.97	-25.67%	-38.50%	-33.64%	-16.46%	-9.20
壳类	56,408,412.04	41,314,364.95	26.76%	33.74%	41.18%	30.62%	-3.86
棉纱	115,884,554.81	135,908,208.43	-17.28%	-54.23%	-31.84%	21.25%	-38.53
农副产品及其他	18,073,152.95	21,850,319.37	-20.90%	11.57%	47.60%	8.61%	-29.51

注：主营业务分行业和分产品情况的说明：

本期公司主要受产品市场价格波动因素的影响，皮棉、棉纱价格大幅下降，食用油、粕类产品连续两年持续低迷，产品价格倒挂，引致本期主要产品皮棉销售毛利较上年下降 10.96 个百分点，食用油销售毛利较上年减少 3.09 个百分点，粕短绒销售毛利较上年减少 54.59 个百分点，棉籽销售毛利较上年减少 15.72 个百分点，粕类销售毛利较上年减少 9.21 个百分点，壳类销售毛利较上年减少 3.86 个百分点，农副产品，销售毛利较上年下降 29.85 个百分点，棉纱销售毛利较上年下降 38.53 个百分点。报告期内由于主要产品的销售量、平均销售单价较上年均有所下降以及原料收购成本的大幅上升，使得本期主营业务收入较上年下降 4.38%，主营业务成本较上年增长 9.13%。

## (2) 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
疆内市场	1,225,771,583.50	-9.56
疆外市场	484,766,262.02	-2.32

注：主营业务分地区情况的说明：

疆外市场主要为河南、山东、西安、湖北、江苏、浙江、湖北、湖南、广东、北京等地。

## (3) 主营业务构成情况说明

单位：元 币种：人民币

项目	营业收入	占营业收入的比例%
皮棉	1004445689.19	58.22
棉籽	8418604.86	0.49
食用油	380048634.73	22.03
粕类	96455006.84	5.59
棉纱	115884554.81	6.72
农、副产品及其他	119,861,626.73	6.95

合 计	1,725,114,117.16	100
-----	------------------	-----

## (4) 主要供应商、客户情况

单位：元 币种：人民币

前五名供应商采购金额合计	141275831.32	占采购总额比重(%)	7.88
前五名销售客户销售金额合计	872,597,992.25	占销售总额比重(%)	47.77

## 3) 报告期公司主要财务指标变化情况分析

## (1) 公司资产构成同比变化情况及主要影响因素

单位：万元 币种：人民币

项 目	2011年	2010年	变动金额	增减比例%
货币资金	47538.70	21057.23	26481.47	125.76
存货	107518.85	130113.86	-22595.01	-17.37
应收帐款	20694.10	6305.77	14388.33	228.18
其他应收款	8822.93	7127.30	1695.63	23.79
预付帐款	17827.31	19915.08	-2087.77	-10.48
长期股权投资	4009.14	2890.96	1118.18	38.68
在建工程	18617.67	6812.17	11805.50	173.30
短期借款	108921.00	87000.00	21921.00	25.20
应付帐款	11319.31	6684.62	4634.69	69.33
预收帐款	19070.63	6576.02	12494.61	190.00
其他应付款	67998.40	49222.51	18775.89	38.14
长期借款	8549.00	3000.00	5549.00	184.97
少数股东权益	4223.92	7180.97	-2957.05	-41.18
归属母公司所有者权益	67615.46	92600.17	-24984.71	-26.98
未分配利润	-12983.05	12001.67	-24984.72	-208.18

注：公司资产构成同比变化情况及主要影响因素说明：

① 货币资金：较去年同期增加 125.76%，主要原因为本期存货较上年有所减少，销售收到的现金较上年同期增加等因素所致。

② 存货：较去年同期减少 17.37%，主要原因为本期油脂行业产品库存较上年有所下降所致。

③ 应收账款：较去年同期增加 228.18%，主要原因为本期皮棉销售款未及时收回等因素所致。

④ 其他应收款：较去年同期增加 23.79%，主要原因为本期两个分公司应



收家庭农场款未能及时收回等因素所致。

⑤ 预付账款：较去年同期减少 10.48%，主要原因为本期油脂业预付原料收购资金减少等因素所致。

⑥ 长期股权投资：较去年同期增长 38.68%，主要原因为以权益法核算投资国电新疆阿拉山口风电项目二期增资因素所致。

⑦ 在建工程：较去年同期增加 173.30%，主要原因为本期精炼罐装生产线二期油罐项目及双陆矿业改造工程、可利煤炭专用线项目建设增加等因素所致。

⑧ 短期借款：较去年同期增加 25.20%，主要原因为本期流动资金需求较上年增加，加之受市场价格因素影响，公司油脂产品销售缓慢，使得公司年末的短期借款余额较年初有所增加等因素所致。

⑨ 应付账款：较去年同期增加 69.33%，主要原因为本期末结算货款及工程款增加等因素所致。

⑩ 预收账款：较去年增加 190.00%，主要原因为本期预收产品款增加等因素所致。

⑪ 其他应付款：较去年同期增加 38.14%，主要原因为公司所属分公司核算的应付、暂收家庭农场款等未及时结算及与控股股东的借款未偿付等因素所致。

⑫ 长期借款：较去年同期增加 184.97%，主要原因为子公司双陆矿业 60 万吨煤矿技改项目借款增加等因素所致。

⑬ 少数股东权益：较去年同期下降 41.18%，主要原因为本期实现利润亏损导致少数股东权益减少所致。

⑭ 归属母公司所有者权益：较去年同期下降 26.98%，主要原因为本期实现利润亏损导致母公司权益减少所致。

⑮ 未分配利润：较去年同期下降 208.18%，主要原因为本期对上年的利润分红以及本年度利润亏损等所致。

(2) 公司利润构成同比变化情况及主要影响因素

单位：万元 币种：人民币

项 目	2011年	2010 年	变动金额	增减比例%
主营业务成本	174804.70	160180.33	14624.37	9.13

其他业务收入	10179.14	8206.42	1972.72	24.04
其他业务成本	8703.33	7796.05	907.28	11.64
营业税金及附加	68.01	231.30	-163.29	-70.60
管理费用	6917.16	5820.82	1096.34	18.83
财务费用	5879.35	2769.94	3109.41	112.26
资产减值损失	17400.75	7692.17	9708.58	126.21
投资净收益	101.11	979.93	-878.82	-89.68
营业外收入	3330.49	2118.32	1212.17	57.22
营业外支出	44.70	93.17	-48.47	-52.02
所得税费用	-2493.04	220.21	-2713.25	-1232.12
净利润	-28101.49	4238.84	-32340.33	-762.95

注：公司利润构成同比变化情况及主要影响因素说明：

① 主营业务收入与上年相比增减变化不大，而主营业务成本较去年同期增加9.136%，主要原因为本期销售时结转的上年原料成本较高等因素所致。

② 其他业务收入：较去年同期增长24.04%，主要原因为分公司应收家庭农场上交款的增加等因素所致。

③ 其他业务成本：较去年同期增长11.64%，主要原因为分公司应收家庭农场款各项成本增加等因素所致。

④ 营业税金及附加：较去年同期下降70.60%，主要原因为本期各分子公司亏损，增值税、营业税税额减少，引起的城建税及教育费附加减少等因素所致。

⑤ 管理费用：较去年同期增加18.83%，主要原因为管理人员工资薪金增加引起的“五险一金”费用增加等因素所致。

⑥ 财务费用：较去年同期增加112.26%，主要原因为国家贷款利率上调，而收购原料资金较上年增加，产品款回笼时间较慢占用期增加等因素所致。

⑦ 资产减值损失：较去年同期增加126.21%，主要原因为本期存货与市价相比减值幅度较大，引致计提的减值准备较去年有较大幅度增加等因素所致。

⑧ 投资净收益：较去年同期减少89.68%，主要原因为本期按权益法核算的阿拉山口风电项目及新赛大平油脂公司利润亏损所致。

⑨ 营业外收入：较去年同期增加57.22%，主要原因为收到中国人民银行民贸企业贷款贴息1723.32万元，出疆棉运费补贴303.66万元，出疆棉纱运费补贴583.09万元，农五师科技经费拨款407.17万元等因素所致。

⑩ 营业外支出：较去年同期下降52.02%，主要原因为各类营业外支出较上

年都有所减少等因素所致。

⑪ 所得税费用：较去年同期减少1232.12%，主要原因为本期油脂计提存货跌价准备形成所得税可抵扣性时间差异，影响当期递延所得税费用等因素所致。

⑫ 净利润：较去年同期下降762.95%，主要原因为本期皮棉、棉纱价格大幅下降，食用油、粕类产品连续二年持续低迷，产品价格倒挂，造成本年度利润大幅亏损等因素所致。

(3) 公司现金流量构成情况同比变化情况及主要影响因素

单位：万元 币种：人民币

项 目	2011 年	2010 年	变动金额	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-1751.74	-21058.88	19307.14	-91.68
投资活动产生的现金流量净额	-13090.52	-10002.01	-3088.51	30.88
筹资活动产生的现金流量净额	41323.73	17873.10	23450.63	131.21

注：报告期公司现金流量构成情况同比变化情况及主要影响因素说明：

① 经营活动产生的现金流量净额：较去年同期减少91.68%，主要原因为本期存货较上年有所减少，使得公司经营活动现金收入略大于支出等因素所致。

② 投资活动产生的现金流量净额：较去年同期增加30.88%，主要原因为本期新增投资新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司油脂新增储油罐项目建设本期项目资金投入2282.28万元，棉业零星技改投资323万元，新赛双陆矿业公司煤矿改扩建建设项目本期资金投入6864.46万元，霍热、塔斯尔海分公司的机井及其他设备107.3万元，霍城可利铁路专线项目本期资金投入4039.84万等因素所致。

③ 筹资活动产生的现金流量净额：较去年同期增加131.21%，主要原因为本期收到政府补助及拨款增加等因素所致。

4) 公司设备利用、产品的销售或积压以及主要技术人员变动情况

报告期内，因食用油、粕类产品连续两年持续低迷，产品价格倒挂，棉花市场不景气，公司期末库存产品数额仍然较大。

报告期内，公司油脂加工、棉花加工均属于季节性生产企业，设备利用率处于正常水平；棉纺业处于半负荷生产状态。

报告期内，公司主要技术人员稳定且变动不大。

## 5) 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	注册资本	总资产	主营业务收入	净利润	占合并净利润比率 (%)
新疆博乐新赛油脂有限公司	9,400.00	36,802.24	27,232.66	-7,866.25	27.99
新疆图木舒克新赛油脂有限公司	3,700.00	20,860.54	7,262.19	-5,882.15	20.93
新疆新赛贸易有限公司	800.00	7,597.67	12,705.43	-649.80	2.31
新疆新赛棉业有限公司	10,000.00	29,307.01	2,191.41	-510.15	1.82
新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司	2,800.00	12,210.59	3,532.65	-333.17	1.19
新疆新赛精纺有限公司	4,500.00	13,202.83	1,911.92	-62.77	0.22
新疆新赛双陆矿业有限公司	5,700.00	15,059.17	0.00	-90.30	0.32
湖北新赛农产品物流有限公司	2,000.00	3,093.02	2,464.37	6.62	-0.02
新疆乌苏新赛油脂有限公司	800.00	7,082.77	1,280.24	-453.83	1.61
新赛钢木制品有限责任公司	1,738.00	556.45	7.22	-138.89	0.49
呼图壁县康瑞棉花加工有限公司	836.00	3,302.74	5,937.11	5.29	-0.02
伊犁恒信油脂有限责任公司	350.00	4,993.12	6,763.42	-705.40	2.51
沙湾县思远棉业有限责任公司	510.00	6,080.14	3,656.78	-855.86	3.05
呼图壁县天源棉业有限公司	230.00	3,936.91	3,652.80	-519.25	1.85
玛纳斯县金海利棉业有限公司	1,000.00	5,491.63	7,213.79	531.10	-1.89
沙湾康瑞棉花加工有限责任公司	288.00	13,501.36	15,831.44	-1,475.00	5.25
乌苏市汇康棉业有限责任公司	300.00	3,613.08	608.87	-16.48	0.06
呼图壁县银丰棉业有限公司	800.00	5,591.39	6,866.58	161.24	-0.57

说明：

## (1) 报告期内公司参股公司情况

单位：万元 币种：人民币

被投资单位名称	企业类型	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
国电新疆阿拉山口风电开发有限公司	有限公司	风能资源投资、开发前期筹备	17600	20	84,264.15	65,995.41	18,268.74	8,890.20	-394.09
新疆新赛大平油脂科技有限公司	有限公司	酸化油、油酸、硬脂酸、脂肪酸加工销售	1000.00	40	794.42	-27.06	821.48	0.00	-120.58

注：报告期内，两公司的亏损额为514.67万元，本公司按权益法计算的投资收益为-127.05万元，占归属母公司净利润-24053.31万元的0.53%。

## (2) 公司本年取得子公司的情况

单位：万元 币种：人民币

子（孙）公司名称	注册地	主要经营范围	注册资 本	持股比 例	期末总 资产	期末净 资产	本期净利 润
博州新赛矿业开发有限公司	博乐市红星路158号	金属、非金属矿物产品加工、销售，矿产资源开发投资、技术咨询。	100.00	51	63.68	51.74	-48.26
博尔塔拉蒙古自治州新翼油脂材料有限公司	博乐市新工业区建路3号	棉籽、油葵、大豆、菜籽、葡萄籽、红花籽、番茄籽购、销	50.00	100	432.32	13.60	-36.40
新疆普耀新型建材有限公司	博乐市红星路158号	节能镀膜玻璃生产、销售；玻璃加工	1000.00	40	1000.00	1000.00	0

注：2011年11月，公司与宜昌当波集团有限责任公司及乌鲁木齐德鲁日巴工贸有限公司共同投资设立新疆普耀新型建材有限公司，该公司注册资本为1000万元。公司以现金出资400.00万元，占注册资本的40.00%，因公司对该公司拥有实际控制权，故报告期内纳入合并报表范围内。

### （3）公司处置子公司的情况

报告期内，经公司2011年3月21日第四届董事会第8次会议决议，公司拟将所属5万锭紧密纺精梳生产线主要经营性实物资产（固定资产及土地使用权），以及所持有的控股子公司新疆新赛精纺有限公司80%股权及全资子公司玛纳斯县金海利棉业有限公司、沙湾县思源棉业有限责任公司、呼图壁县银丰棉花加工有限公司的100%股权，采用一次性整体出让方式通过新疆联合产权交易所进场挂牌交易转让给同一受让方。相关董事会会议决议公告刊载于2011年3月23日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所<http://www.sse.com.cn/>网站上。

上述公告刊载后，引起了新疆证监局的高度关注，要求公司从保护中小股东利益以及现实及未来发展的角度审慎处置，公司董事会为此就该处置事项又进行了进一步论证，认为：本次拟资产处置事项着重考虑了对公司的现实有利因素，却忽略了在对公司棉花业务产生了一定的弱化，以及未能充分估计对新赛股份当下主营业务收入或净利润可能产生一定或重大的影响，与此同时将会对公司中小股东当下和长远利益的稳定性，以及公司未来发展将造成一定的负面影响。为此，公司董事会方面未就该资产处置事项发出召开临时股东大会会议的通知公告，相关的评估、审计工作暂停。

（4）报告期内，公司单个控股子公司净利润对公司净利润影响达到10%以上的主营业务收入、主营业务利润和净利润情况。

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润	净利润	占合并净利润比率 (%)
新疆博乐新赛油脂有限公司	27,232.66	29369.62	8580.15	-7,866.25	27.99
新疆图木舒克新赛油脂有限公司	7,262.19	8436.11	7052.35	-5,882.15	20.93

注：报告期内，上述两家家控股子公司的净利润对公司本年合并净利润总额影响程度达到了10%以上。影响行业经营业绩主要因素分析：

上述两家控股子公司均为油脂加工企业。油脂行业年度业绩大幅下降的主要原因为：新榨季前期原料收购价格略有上涨，而油脂产品销售价格连续两年一直处于低位运行，而公司油脂主要产品销售量不大，库存积压仍很严重，造成存货跌价准备计提数额与往年相比有较大幅度增加，同时库存积压，资金无法及时收回，财务费用增大等因素所致。

#### 6) 公司控制的特殊目的主体情况

公司不存在其控制下的特殊目的主体情况。

#### 7) 同公允价值计量相关的内部控制制度情况

公司公允价值计量标准执行《企业会计准则》的相关要求，公司已对《财务管理制度》进行了全面的修订和补充，对公允价值计量的内部控制等内容做了相关完善。

### 2、对公司未来发展的展望

#### 1) 所处行业发展趋势及面临的市场竞争格局等相关变化趋势

近年来，全球经济错综复杂，受国际、国内供求关系的影响，市场开拓及维护压力加大，大宗商品价格宽幅震荡，公司所从事的棉花、棉纺及食用油脂行业产品市场价格一直呈现剧烈波动。面对不断紧缩的政策环境和复杂多变的市场形势，整个宏观经济情况的根本好转以及公司所处行业竞争环境的平稳性仍具有不确定性，经营风险持续加剧，从而对公司的日常生产经营活动已经、正在或将要产生具有不确定性的重大影响，给公司的健康发展带来较大的挑战。

#### 2) 未来公司发展战略、未来发展机遇和挑战以及新年度经营计划

##### (1) 公司发展战略

公司发展战略是“一主两翼，向优势资源转换”，即：以稳定棉花基础产

业，做大做强食用油及其深加工产业，大力发展包括矿产开发、物流及新能源利用在内的资源性产业。

### (2) 未来发展机遇与挑战以及采取的策略和行动

2012年，是国家十二五规划启动的重要一年，虽受国际、国内供求关系的影响，但经济总体态势缓慢复苏；国内经济将进入转型升级的关键时期，资源的聚集效应和优化配置功能将充分发挥。在未来一段时期，公司将依托公司现有的资源优势，把握行业发展趋势及公司未来发展趋势，继续加大农业设施的维护和投入，提高棉花种植的科学管理水平。围绕公司现有的发展战略，将在现有棉花种植和加工的基础上，以轧花厂为中心，通过技术改造、更新补齐，扩大籽棉的收购和加工能力，以进一步稳定棉花基础产业；通过继续扩张和新建食用油脂企业，缩短棉籽加工的时间，降低棉籽原料的自然损耗，扩大产能，拓展产品销售渠道，借以做大做强食用油脂代储及其深加工产业；充分利用国家棉花收储政策，抓好原棉供应，积极调整产品结构，降低生产加工成本，努力减少库存，盘活存量，开拓市场；公司要紧紧抓住新疆作为国家重点矿产和能源战略地区的历史机遇，大力发展包括矿产开发及新能源利用在内的资源性产业，培育新的经济增长点，并在未来一定时间内拥有一定的矿产资源份额，以保证公司未来的持续、稳定发展和提高综合竞争实力，公司的盈利能力与抗风险能力将得到进一步加强。

### (3) 新年度生产经营计划

2012年度，公司力争实现营业收入指标较上年同期增长10%以上，净利润实现扭亏为盈。

#### 3) 公司实现未来发展战略和经营目标的对策和措施

(1) 为实现该目标，2012 年公司将重点做好以下几项工作：

①农业生产方面：继续加大农业设施的维护和投入，提高棉花种植的科学管理水平。

②工业方面：围绕新赛股份“一主两翼，向优势资源转换”的发展战略，一是扩展主业。棉业公司抓好现有棉花加工企业的管理，通过技术改造，更新补齐，扩大棉花收购和加工能力。二是油脂业：重点抓好新上项目建设和企业技术改造，扩大产能，缩短棉籽加工的时间，降低棉籽原料的自然损耗。充分发挥乌市新赛油脂仓储最大效能，争取为国家和其他油脂企业代储食用油。三

是棉纺业：2012年棉花市场价格已基本明确，国家已出台2012年棉花收储政策。精纺公司要抓好原棉供应，化解招工难，积极调整产品结构，降低生产加工成本，努力减少库存，盘活存量，开拓市场，遏制效益下滑势头，确保完成2012年生产经营计划。

③优势资源转化方面：切实做好现有重点项目建设的推进工作，加快双陆矿业扩建的安全投产和阿拉山口风电三期工程的投产。霍城可利物流项目当年竣工；加快节能玻璃项目开工建设，加快煤矿资源的收购工作。

④商贸流通方面：一是继续采取在现有企业基础上扩大生产加工能力和设点收购的方式，拓展棉业在疆内资源市场的占有份额，巩固和提升棉花产品品质，打造国内棉花市场知名品牌。二是大胆探索棉业灵活全新的经营方式和期货贸易等营销方式，拓展国内棉花销售市场的占有份额。三是加快推进油脂主副产品品牌的培育和以湖北物流基地为辐射，发挥在四川、郑州的销售网点的作用。形成疆内和国内小包装低中高档产品终端市场网络的布局。四是加快推进伊犁霍城煤炭铁运物流线项目的建设，奠定煤炭及相关产品内运的物流战略基础。

（2）面对复杂多变的经营环境以及经营存在的各项风险，公司采取的对策和措施是：

①公司将积极围绕国家、行业、区域政策及能源发展战略，加强对政策及战略的及时研判，确保经营决策的科学合理、有效；加强科技研发、自主创新能力的建设，实现管理、机制创新，发挥公司核心研发技术优势，推进公司健康、高质发展。

②公司将加快推进产业结构、产品结构、市场结构的调整，科学细分市场发挥综合优势。

③积极寻求与公司发展战略相吻合的投资项目，尽快形成新的利润增长点。

④公司将建立科学的成本传导机制，深化与主要投资者的战略合作关系，实现共赢和谐发展；推进工艺优化、技术创新、标准统一，提高生产利用率，加强革新技术产业化的应用；

⑤按照分散收购、加工，统一品牌、集中贸易的思路，继续推进棉花及油脂资源整合。以公司现有加工厂外围为半径，利用现有加工条件、运输距离及



加工厂周边的原料资源状况，适时建设原料收购网络及低成本整合油脂企业；

⑥加快推动公司产品销售及贸易一体化建设，制定有效措施进一步理顺产品销售渠道和包括副产品在内的销售策略，建立和完善营销激励与约束机制，拓宽销售业务模式；加强与国家储备棉及食用油单位沟通，扩大出口贸易，积极寻求与建立长期、稳定的战略合作伙伴关系，提升市场份额，从而提高公司的营销管理水平；

⑦继续强化控股子公司自主经营意识，维护其相对独立经营地位，在保证新赛股份总体经营方针和确保计划目标实现的前提下，鼓励其公司根据自身经营需要，因地制宜地灵活规范经营，适时、灵活、科学地制定和调整经营策略；

⑧尽快解决公司及子公司目前内部控制制度可能存在的缺陷及安全隐患，以及内部业务及管理流程亟待梳理和完善等问题。

通过采取上述措施并加以制度性的安排以及对重点问题的解决，尽快改变公司目前研发力量不强、研发资金投入较少、原料供应能力不足、生产环节权重过大、销售环节过于薄弱、发展后劲不足的管理现状，同时规避上述各项风险，借以提升公司综合实力和竞争能力。

4) 公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

5) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

6) 资金需求、使用计划及来源情况

资本支出承诺	合同安排	时间安排	融资方式	资金来源安排	资金成本及使用说明
在建工程项目	-	2012年12月31日前	债务融资	银行借款	同期银行借款利率
对外投资	-	2012年12月31日前	债务融资	银行借款	同期银行借款利率
技术更新改造	-	2012年12月31日前	债务融资	银行借款	同期银行借款利率

## (二) 公司投资情况

单位:万元 币种:人民币

报告期内投资额	18,706.66
投资额增减变动数	1,625.66
上年同期投资额	17,081.00
投资额增减幅度(%)	9.52

### 被投资的公司情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)
新疆新赛双陆矿业投资项目	煤炭生产销售	51
霍城县可利煤碳物流配送有限公司	铁路专用线运输	51
湖北新赛农产品物流有限公司	农副产品加工销售	51
乌市新赛油脂有限公司	食用油生产销售	100
新疆普耀新型建材有限公司	镀膜玻璃生产、销售	40
博州新赛矿业开发有限公司	金属、非金属矿开采	51
博州新翼油脂材料有限公司	食用油原料采购	100

## 1、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况: 本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况: 本年度公司无委托贷款事项。

(3) 其他投资理财情况: 本年度公司无其他投资理财情况事项

2、募集资金总体使用情况: 报告期内, 公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3、募集资金承诺项目情况: 报告期内, 公司无募集资金承诺项目使用情况。

4、募集资金变更项目情况: 报告期内, 公司无募集资金变更项目情况。

5、非募集资金项目情况:

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
双陆矿业公司60万吨/年煤矿改扩建项目	25,143.78	62.97%	项目建设期, 无收益
霍城县可利煤碳物流配送有限公司	7,586.47	68.08%	项目建设期, 无收益
投资设立湖北新赛农产品物流有限公司项目	2000.00	100%	项目当年设立, 微利
乌市新赛油脂有限公司4.55万吨储油罐项目	2413	100%	收益列入当期未单独计算
投资设立新疆普耀新型建材有限公司项目	1,000.00	100%	项目建设期, 无收益
投资设立博州新赛矿业开发有限公司项目	100.00	100%	亏损48.26万元
投资设立博州新翼油脂材料有限公司项目	50.00	100%	亏损36.40万元
塔斯尔海分公司、霍热分公司技改	889.18	100%	收益列入当期未单独计算
其他零星项目	1494.50	100%	
合计	40,676.93	-	/

## 非募集资金项目情况说明:

(1) 控股子公司新疆新赛双陆矿业有限公司增资扩股实施及60万吨/年煤矿改扩建项目进展情况

该项目在施工过程中发现初步设计编制投资概算偏低、地质情况与实际不符、出现重大设计变更、超工期等问题, 项目计划投资总额由原计划总投资为18,803.01万元人民币调整至25,143.78万元, 追加投资6,340.77万元。项目

资金由公司自筹解决。项目于 2009 年 9 月完成招标并开工建设，报告期内，该项目实际累计完成投资额 15833 万元，完成调整计划总投资的 62.97%。其中完成：井巷工程 6801.4 万元，土建工程 1493.4 万元，设备采购和安装投资 7538.81 万元。预计 2012 年年末完成项目投资并投入试运行。报告期内，该项目因处于建设期，未产生投资收益。

相关《公司关于控股子公司新疆新赛双陆矿业有限公司项目追加投资的公告》刊载于 2011 年 8 月 30 日、2011 年 9 月 16 日《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn/>) 网站上。

#### (2) 投资霍城县可利煤炭物流配送有限公司铁路专用线项目进展情况

可利物流铁路专用线项目全长 4.42 公里，计划总投资为 7,586.47 万元，项目于 2011 年 9 月 28 日开工建设，建设工期为 1 年。报告期内，该项目已累计完成投资 5165 万元，占项目总投资额的 68.08%。该项目共需征地 507 亩，目前已完成征地 425.23 亩，预计 2012 年 7 月可完成土地征地工作。预计 2012 年 10 月正式投入运行。报告期该项目因处于建设期，未产生投资收益。

#### (3) 投资设立湖北新赛农产品物流有限公司项目

公司认真贯彻落实全国对口援疆工作会议和新疆工作座谈会会议精神，公司与湖北奥星粮油有限公司在湖北老河口市设立控股子公司“湖北新赛农产品物流有限公司”，公司注册资本由原来的 900 万元调整为 2000 万元，增加注册资本 1100 万元，本公司持股 51%。该项目报告期末已注册成立，2012 年将进入全面建设阶段。因公司报告期新设立，基本未产生投资收益。

#### (4) 乌鲁木齐市新赛油脂有限公司 4.55 万吨储油罐建设项目

为实现油脂产业分散预榨、集中精炼的产业布局。公司 2011 年投资 2413 万元新建 4.55 万吨储油罐项目，该项目计划建设储油罐 13 个，建设 5000 立方米储油罐 4 个及其他 9 个小容量储油罐，配套灌区消防及管网建设。截止报告期末该项目已竣工验收。目前精炼罐装中心油脂仓储能力已经达到 8 万吨规模，初步实现了公司整合兵团油脂产业的战略布局。

#### (5) 投资新疆普耀新型建材有限公司 500T/D 节能镀膜玻璃项目情况

由新赛股份和湖北宜昌当玻集团有限责任公司、乌鲁木齐德鲁日巴工贸有限公司共同投资设立的新疆普耀新型建材有限公司，新建一条日产 500 吨节能镀膜玻璃生产线项目，新公司初期注册资本 1000 万元，三方出资额分别为 400

万元、300 万元、300 万元，即出资比例为 40%、30%、30%，公司出资占股份表决权的 40%，因而相对控股。新公司注册地为博乐市红星路 158 号；经营范围：节能镀膜玻璃生产、销售；玻璃加工；非金属矿产品加工、销售。截止报告期，项目已完成发改委项目备案、项目选址意见书并且取得师环保局的环评批复。该项目报告期末已注册成立，2012 年将进入全面建设阶段。

(6) 投资设立博州新翼油脂材料有限公司项目情况

该公司注册地为博乐市新工业区建路 8 号。主要经营范围：棉籽、油葵、大豆、菜籽、葡萄籽、红花籽、番茄籽购、销业务。该项目计划投资 50 万元，报告期末该公司已注册成立，正式投入营运。

(7) 投资设立博州新赛矿业开发有限公司项目情况

该公司注册地为博乐市红星路 158 号。主要经营范围：金属、非金属矿物产品加工、销售，矿产资源开发投资、技术咨询等业务。该项目计划投资 100 万元，公司出资 51 万元，占表决权的 51%。报告期末该公司已注册成立，正式投入营运。

(三) 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明：否

(四) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(五) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
四届董事会第 8 次会议	2011 年 3 月 21 日	详见董事会会议情况的说明	《上海证券报》 《证券时报》	2011 年 3 月 23 日
四届董事会第 9 次会议	2011 年 4 月 8 日	同上	《上海证券报》 《证券时报》	2011 年 4 月 12 日
四届董事会第 10 次会议	2011 年 4 月 27 日	同上	《上海证券报》 《证券时报》	2011 年 4 月 29 日
四届董事会第 11 次会议	2011 年 7 月 22 日	同上	《上海证券报》 《证券时报》	2011 年 7 月 26 日
四届董事会第 12 次会议	2011 年 8 月 26 日	同上	《上海证券报》 《证券时报》	2011 年 8 月 30 日
四届董事会第 13 次会议	2011 年 10 月 18 日	同上	《上海证券报》 《证券时报》	2011 年 10 月 19 日

四届董事会第 14 次会议	2011 年 10 月 19 日	同上	《上海证券报》 《证券时报》	2011 年 10 月 20 日
四届董事会第 15 次会议	2011 年 10 月 26 日	同上	《上海证券报》 《证券时报》	2011 年 10 月 28 日
四届董事会第 16 次会议	2011 年 11 月 11 日	同上	《上海证券报》 《证券时报》	2011 年 11 月 12 日
四届董事会第 17 次会议	2011 年 11 月 25 日	同上	《上海证券报》 《证券时报》	2011 年 11 月 26 日
董事会工作情况说明	报告期内，公司董事会共召开 10 次会议。各位董事出席并列席了董事会和股东会会议。公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和有关法律、法规的要求，本着对公司和股东负责的原则，认真履行了职责。			

#### 董事会会议情况及决议内容的说明：

(1) 公司第四届董事会第 8 次会议于 2011 年 3 月 21 日在公司三楼会议室召开，审议通过了以下议案：

《公司关于所属两家棉纺企业及三家棉花加工企业资产处置的议案》、《公司关于召开 2011 年第 1 次临时股东大会的议案》

(2) 公司第四届董事会第 9 次会议于 2011 年 4 月 8 日在公司三楼会议室召开，审议通过了以下议案：

《公司 2010 年度董事会工作报告》、《公司 2010 年度总经理工作报告》、《公司 2010 年度董事会审计委员会履职情况报告》、《公司 2010 年度独立董事履职情况报告》、《公司 2010 年度董事会薪酬与考核委员会履职情况报告》、《公司 2010 年度财务决算报告》、《公司 2010 年度报告正文及摘要》、《公司 2010 年度关联交易实际发生情况报告》、《公司关于 2010 年度计提资产减值准备的议案》、《公司关于 2010 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》、《公司关于 2010 年度董事、监事报酬及津贴的议案》、《公司关于 2010 年度高级管理人员年薪报酬的议案》、《公司关于全面修订〈公司年报信息披露重大差错责任追究制度（试行）〉的议案》、《公司关于修订〈公司内幕信息及知情人管理制度〉部分条款的议案》、《公司关于全面修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》、《公司关于全面修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》、《公司关于全面修订〈公司独立董事制度〉的议案》、《公司社会责任制度》、《公司关于修订〈董监事薪酬和津贴制度〉部分条款的议案》、《公司关于预计 2011 年度日常关联交易总金额的议案》、《公司 2011 年度生产经营计划》、《公司 2011 年度固定资产投资计划》、《公司 2011 年度财务预算方案》、《公司 2011 年度流动资金借款及对子公司提供借

款及担保计划》、《公司关于续聘 2011 年度财务审计机构并确定其 2010 年度报酬的议案》、《公司关于增补部分董事的议案》、《公司关于召开 2010 年度股东大会的议案》。

(3) 公司第四届董事会第10次会议于2011年4月27日在公司三楼会议室召开，审议通过了《新赛股份2011年第一季度报告》。

(4) 公司第四届董事会第11次会议于2011年7月22日在公司三楼会议室召开，审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》、《公司关于召开2011年第1次临时股东大会的议案》。

(5) 公司第四届董事会第6次会议于2011年8月26日在公司三楼会议室召开，审议通过了以下议案：

《公司 2011 年度半年度报告正文及摘要》、《公司关于全面修订〈新赛股份董事会秘书工作细则〉的议案》、《公司关于全面修订〈新赛股份关联交易公允决策制度〉的议案》、《公司关于控股子公司 60 万吨/年煤矿改扩建项目追加投资的议案》、《公司关于为控股子公司新疆新赛双陆矿业有限公司提供项目借款担保的议案》、《公司关于为控股子公司霍城县可利煤炭物流配送有限公司提供项目借款担保的议案》、《公司关于召开 2011 年第 2 次临时股东大会的议案》。

(6) 公司第四届董事会第13次会议于2011年10月18日在公司三楼会议室召开，审议通过了以下议案：

《关于武宪章先生申请辞去公司第四届董事会董事、董事长及担任的董事会下属专业委员会的委员职务的议案》、《关于何伟先生申请辞去公司总经理职务的议案》、《关于选举公司董事长的议案》、《关于王国军先生辞去董事会秘书的议案》、《关于张亚洲先生申请辞去公司董事、副总经理职务的议案》。

(7) 公司第四届董事会第14次会议于2011年10月19日在公司三楼会议室召开，审议通过了《关于王国军先生申请辞去公司副总经理职务的议案》的议案。

(8) 公司第四届董事会第15次会议于2011年10月26日在公司三楼会议室召开，审议通过了《新赛股份2011年第三季度报告》、《关于同意公司控股子公司新赛棉业公司为新疆华腾贸易有限公司提供担保的议案》的议案。

(9) 公司第四届董事会第16次会议于2011年11月11日在公司三楼会议室召开，审议通过了《关于实施老河口农产品物流园项目的议案》、《关于对湖

北新赛农产品物流有限公司增资扩股的议案》、《公司关于召开2011年第3次临时股东大会的议案》的议案。

(10) 公司第四届董事会第17次会议于2011年11月25日在公司三楼会议室召开，审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》的议案。

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，根据股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会的各项决议。

关于报告期实施的利润分配方案执行情况说明：

公司2010年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案已经2011年5月6日召开的公司2010年年度股东大会审议通过，相关公告刊登于2011年5月7日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上。

本次分红派息以公司2010年末股份总数232,852,672股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），转增3股，扣税后每10股派发现金红利0.36元，共计派发股利9,314,106.88元。实施后总股本为302,708,474股，增加69,855,802股。股权登记日为2011年6月22日，除息日为2011年6月23日，红利发放日为2011年6月28日。上述分配方案已实施完毕。

## 3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

### 1) 相关工作制度的建立健全情况

公司制定有《公司董事会审计委员会工作细则》，对人员组成，提议聘请或更换外部审计机构、监督公司的内部审计制度及其实施、负责内部审计与外部审计之间的沟通、审核公司的财务信息及其披露、审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计等职责权限；以及审计委员会的决策程序、议事规则等均做了制度性的安排。

### 2) 履职情况汇总报告

2011年及2011年年报期间，根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定，公司审计委员会对公司各定期财务报告进行例行审核。本年度报告编制期间，审计委员会遵照《董事会审计委员会年报工作规程》等有关规定履行职责，参与到公司2011年度财务审计的整个过程，对年审工作中的重

点事项与本公司财务部门和会计师事务所进行了沟通与交流，认真仔细地审阅了公司和会计师事务所的财务报表、审计报告和其他相关报告初稿，圆满完成了公司 2011 年度审计工作。现审计委员会对五洲松德联合会计师事务所（以下简称“五洲松德”）2011年度审计工作总结如下：

#### （1）审计前的准备工作

五洲松德进场前，审计委员会审阅了公司提交的未经审计的2011 年度财务报表，审阅后认为：公司账面资金是安全、完整的；会计报表中主要科目金额中未发现明显异常变化的情况；会计报表的科目设置严格按照《会计准则》的要求列示；账面重要固定资产、无形资产的权属完整；未发现异常情况。公司财务报表可以提交五洲松德进行审计。

#### （2）审计过程

在审计过程中，年审会计师主动向公司审计委员会、独立董事汇报审计进展情况，审计委员会及时根据年审计划督促会计师事务所按照审计计划安排工作，并确保在约定时间内提交审计报告。

审计委员会于2012 年1月29日与年审会计师第一次见面，年审会计师向审计委员会书面汇报了对公司2011年年报审计总体工作计划，包括审计范围、时间、人员以及审计重点等情况。汇报了自进场后的审计工作进展情况，并说明获得的审计证据充分适当，不存在重大遗漏，也不存在范围受限的情形。审计委员会要求年审会计师发现问题要及时与审计委员会沟通。

审计委员会于 2012 年 3 月 30 日与年审会计师第二次见面，年审会计师就年度审计现场结束后对财务报告披露之前的情况向审计委员会进行了说明，并就年报编制和审计过程汇总的有关问题进行了沟通。2012 年 4 月 23 日审计委员会审阅了《公司 2011 年度报告全文及摘要》中经审计的财务部分以及《公司 2011 年度财务决算报告》，认为：《公司 2011 年度报告全文及摘要》中的经审计的财务报表及数据是按照现行企业会计准则的要求编制的，在所有重大方面真实反映了公司的财务状况及 2011 年度经营成果和现金流量情况，可以提交公司董事会审议。

#### （3）出具审计报告，审计工作圆满结束

五洲松德于2012年4月24日完成审计工作，同时于本次年报董事会会议当



日正式出具了编号为五洲松德证审字[2012]2-0330号《审计报告》。

#### (4) 建议续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2012 年度审计机构

通过监督参与2011 年度审计工作，跟踪了解五洲松德会计师事务所对公司2011年年度审计情况，并审阅其出具的财务审计报告，我们认为：公司聘请的会计师事务所在为公司提供2011年审计服务工作中，审慎执业，遵守独立、客观、公正的职业准则，加大重点领域的审计，履行充分审计程序，严格执行中国注册会计师审计准则并履行了严格的复核程序，从会计专业角度维护公司与广大投资者的利益，建议公司继续聘请五洲松德联合会计师事务所为公司2012 年年度财务审计机构。

#### 3) 新年度工作计划

审计委员会除正常的年报审计工作之外，将在新年度加强对公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规审查、公司内部审计制度是否已得到有效实施以及公司内部财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价等方面的工作。积极关注公司内部控制制度的建设及实施情况。

#### 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内及截止公司2011年度报告披露日前，公司董事会下设薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《薪酬委员会议事规则》所赋予的职责和权限，本着为公司股东和董事会负责的态度，积极开展各项工作。

根据公司业绩考核办法对 2011 年度在公司领取薪酬的董事、高级管理人员的履职情况进行了审查，同意公司根据经董事会确定的高级管理人员年薪报酬标准，及根据考核结果确定的实际年薪报酬增减发放数额，发放相关薪酬。截至报告期末，公司尚未实施股权激励计划。

#### 5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

根据《公司法》《证券法》《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所的要求，公司制定了《新赛股份外部信息使用人管理制度》并经 2010 年四届二次董事会审议通过，制度对适用范围、外部信息使用管理等内容作了详细要求。报告期内，公司严格按照上述制度规范外部信息使用人使用公司内部信息，并进行登记管理。

#### 6、董事会对于内部控制责任的声明

根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的要求，以及依照新疆监管局对内控试点工作的统一安排和部署，公司于 2011 年 5 月开始启动内部控制体系建设试点工作，制定了《新赛股份公司内控规范实施方案》，成立了以公司董事长、总经理为主要负责人的内部控制规范体系建设工作领导小组。截止报告期末，公司已完成了内控实施方案的前三个阶段，完成了《新赛股份内部控制手册》及《新赛股份内部控制管理制度汇编》的编制工作，计划于 2012 年底前完成内控体系建设工作，并在年报披露前出具完整的内控自我评价报告和外部审计的内控审计报告。由于公司正在逐步实施及完善内部控制体系的建设工作，目前尚未发现存在内部控制设计和执行方面存在重大缺陷，但可能存在着管理风险控制空白点和一般性缺陷。2012 年度公司完成内部控制体系建设工作后，将在重大风险控制、严重管理舞弊、重要流程错误等方面产生严格的控制及防范作用。截止报告期末，公司董事会认为，在 2011 年末未发现存在内部控制设计或执行等方面的重大缺陷。

7、应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

(1) 内部控制建设的总体方案：

根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等法律、法规的要求，依照新疆监管局对内控试点工作的统一安排和部署，公司于 2011 年 5 月开始启动内部控制体系建设试点工作，制定了《新赛股份公司内控规范实施方案》，成立了以公司董事长、总经理为主要负责人的内部控制规范体系建设工作领导小组，计划于 2012 年底前完成内控体系建设工作，并与年报披露前出具完整的内控自我评价报告及外部审计的内控审计报告。

(2) 内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况

按照“统筹规划、分步实施”的原则和横向覆盖到边（公司系统所有企业），纵向延伸到底（项目点）的工作要求，公司内控规范工作总体分为四个阶段：

第一阶段：项目启动筹备及业务培训阶段。已经于 2011 年 6 月 31 日前完成。主要工作任务：制定内部控制规范实施工作方案并提交董事会批准，并组织安排筹备方案实施的具体细节工作。

第二阶段：梳理、收集、归纳、整理阶段。对公司内部控制的整体情况进行调研，梳理、分析。已经于 2011 年 10 月 31 日前完成。主要的工作目标是进一步完善内控体系，进行初步的内部控制风险测试，查找存在的问题、缺陷及控制风险点。

第三阶段：对照检查、整改阶段。主要的工作目标针对梳理的有关问题，进行对照检查、归纳、总结，编制初步的各环节风险管理流程，编制风险管理的控制节点，完成《新赛股份内部控制手册》及《新赛股份内部控制管理制度汇编》。已经于 2012 年 3 月 31 前完成。

第四阶段：内部控制体系测试及完善阶段。阶段目标：完善及全面完成内控体系建设。计划 2012 年 7 月末完成。计划于 2012 年底前完成公司内控建设工作及自我评价工作。

计划在披露 2012 年年报的同时披露内控自我评价报告及内控审计报告。

#### 8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及中国证监会、新疆证监局、上海证券交易所的要求，公司制定《新赛股份内幕信息知情人登记管理制度》并经 2010 年四届二次董事会审议通过。按照新疆证监局新一要求，公司 2011 年四届九次董事会会议对该制度进行了修订。制度对适用范围、内幕信息知情人的登记备案、内幕信息的保密管理及责任追究等内容作了详细要求。报告期内，公司严格按照该项制度加强内幕信息的保密管理，完善了内幕信息知情人登记备案。经公司自查，未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

9、公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？ 否

10、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单： 否

（1）公司是否存在重大环保问题： 否

(2) 公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题：否

**(六) 现金分红政策的制定及执行情况**

公司现金分红政策的内容：根据《公司章程》第 8.2.01 条规定：（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；（二）公司可以采取现金或者股票方式分配利润，可以进行中期分配；（三）公司具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定；（四）公司年度盈利但未提出现金利润分配预案的，应当披露未分配利润的原因、未分配利润的用途和使用计划；独立董事应当对此发表独立意见；公司还应当披露现金利润分配政策的执行情况。（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（六）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。”

报告期内现金分红实施情况：公司 2010 年度股东大会审议通过了 2010 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案。本次分配以 2010 年末总股本 232,852,672.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），扣税后每 10 股派发现金红利 0.36 元，共计派发股利 9,314,106.88 元。上述分配方案于 2011 年 6 月 28 日实施完毕。

**(七) 利润分配或资本公积金转增股本预案**

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	无
每 10 股派息数(元)（含税）	无
每 10 股转增数（股）	无
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
<p>经五洲松德联合会计师事务所审计确认，新赛股份公司 2011 年度实现净利润 -281,014,917.68 元，其中归属母公司的净利-240,533,086.32 元，新赛母公司实现净利润为-90,572,276.28 元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，财务当年亏损的，不提取法定盈余公积金。公司本年亏损加上年末累计未分配利润 83,331,010.43 元，扣除本年度实施的 9,314,106.88 元的现金分配额后，本年度实际可供股东分配的净利润为 -16,555,372.73 元。</p> <p>本年度不进行现金股利分配，不进行资本公积转增股本。</p>	

本议案尚须提交公司 2011 年年度股东大会审议。

(八) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案: 无

(九) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况:

单位: 元 币种: 人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数(元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2008		0.4		9,314,106.88	8,874,289.66	104.96
2009		0.4		9,314,106.88	11,435,721.82	81.45
2010		0.4	3	9,314,106.88	62,240,258.77	14.96

(十) 其他披露事项

公司指定的信息披露报纸为《上海证券报》、《证券时报》，指定信息披露网址为 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)，报告期内未发生变更，公司也无应披露而未披露的其他披露事项。

## 九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
第四届监事会第 6 次会议	《公司 2010 年度监事会工作报告》、《公司 2010 年度财务决算报告》、《公司 2010 年度报告正文及摘要》、《公司 2010 年度关联交易实际发生情况报告》、《公司关于 2010 年度计提资产减值准备的议案》、《公司关于 2010 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》、《公司关于全面修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》、《公司 2011 年财务预算方案》、《公司关于预计 2011 年度日常关联交易总金额的议案》、《公司 2011 年度流动资金借款及对子公司提供借款及担保计划的议案》、《公司关于续聘 2011 年度财务审计机构并确定其 2010 年度报酬的议案》、审议通过了《公司关于增补田冬云女士为第四届监事会监事的议案》
第四届监事会第 7 次会议	《新赛股份 2011 年第一季度报告》
第四届监事会第 8 次会议	《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
第四届监事会第 9 次会议	《公司 2011 年半年度报告正文及摘要》、《公司关于全面修订〈新赛股份关联交易公允决策制度〉
第四届监事会第 10 次会议	《新赛股份 2011 年第三季度报告》的议案

报告期内，公司第四届监事会共召开 5 次会议。各位监事列席了报告期内的董事会和股东大会会议。公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，本着对公司和股东负责的原则，认真履行了监督职责。

### **（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见**

监事会认为：2011 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》及本公司《章程》进行规范运作，严格执行公司股东大会的各项决议，决策程度符合法律法规的要求；公司内部控制制度得到进一步完善，内控机制运行良好。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能勤勉尽职，遵守国家法律、法规和公司章程、制度，维护公司和股东利益。

### **（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见**

报告期内，监事会对公司财务状况进行了认真的检查，监事会认为，公司各期财务报告均客观、真实地反映了公司 2011 年的财务状况和经营成果，五洲松德联合会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告，符合客观、公正、实事求是的原则。

**（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见：** 否

**（五）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见：** 否

**（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见**

公司监事会认为：公司关联交易价格公平合理，关联交易合同的制定合法合理，没有损害上市公司利益。

**（七）监事会对会计师事务所非标意见的独立意见：** 否

**（八）监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见：**

1、公司是否披露过盈利预测或经营计划： 否

2、公司利润实现与预测是否存在较大差异： 否

**（九）监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见：** 否

## **十、重要事项**

**（一）重大诉讼仲裁事项：** 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

**（二）破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况：**

公司控股子公司新赛钢木制品有限公司所属控股子公司博乐天天门窗制

品有限公司，2011 年申请破产清算，已在 7 月注销，故本期末未将其纳入合并范围。

**(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况：**

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

**(四) 资产交易事项：无**

**(五) 公司股权激励的实施情况及其影响：否**

**(六) 重大关联交易**

**1、与日常经营相关的关联交易**

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价与市价差异原因
农五师农业生产资料公司	母公司的全资子公司	购买商品	农用肥料、农药	市场价		29,387,714.72		现金		
农五师电力公司	母公司的全资子公司	购买商品	汽、电	市场价		45,475,795.77		现金		
博乐赛里木节水设备有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	滴灌带	市场价		20,971,469.00		现金		
农五师工程团	母公司的全资子公司	接受劳务	工程建设款	协议价		34,071,166.81		现金		
合计				/	/	129,906,146.30		/	/	/
大额销货退回的详细情况		无								
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因		与上述关联方发生的日常经营相关的大额关联交易事项，主要涉及到农用肥料、农药、供电、供气、滴灌带等购销业务，属于公司经常性的、必要的关联交易事项，是公司生产经营的正常供给需要和经营保障。上述关联交易的发生是持续的、必要的。								
关联交易对上市公司独立性的影响		不会影响公司的独立性。								
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）		公司主要业务不因上述关联交易事项而对关联人形成依赖。								
关联交易的说明		关联交易价格是根据市场价格或协议价确定的，定价依据和定价政策符合市场化原则，决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害股份公司及其他股东利益的情形。								

**2、资产收购、出售发生的关联交易：无**

**3、共同对外投资的重大关联交易**

单位：万元 币种：人民币

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的资产规模	被投资企业的净利润	被投资企业的重大在建项目的进展情况

新疆生产建设兵团 农五师电力公司	母公司的全 资子公司	国电新疆阿拉山口风电 开发有限公司	风力发电	17,600	84,264	-394	-
---------------------	---------------	----------------------	------	--------	--------	------	---

## 4、关联债权债务往来

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
新疆艾比湖农 工商联合企业 总公司	控股股东			15,750.00	15,750.00
关联债权债务形成原因		由于公司棉花收购及食用油原料收购都是季节性的，且收购时间相对集中，为保证公司生产经营资金充足，公司向控股股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司借入周转资金 15,750 万元，年利率不高于 7.216%。			
关联债权债务清偿情况		因借款时间尚未到期，故未进行清偿。			

## (七) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项：

- (1) 托管情况：本年度公司无托管事项。
- (2) 承包情况：本年度公司无承包事项。
- (3) 租赁情况：本年度公司无租赁事项。

2、担保情况：

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）												
担保方	担保方与上市公司关系	被担保方	担保金额	担保发生日(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保
新疆新赛棉业 有限公司	控股 子公 司	新疆华腾贸 易有限公司	60,000,000	2012 年1月 1日	2012 年3月 28日	2013年 3月27 日	连带责 任担保	否	否		是	否
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）								60,000,000.00				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）								60,000,000.00				
公司对控股子公司的担保情况												
报告期内对子公司担保发生额合计								244,220,000.00				
报告期末对子公司担保余额合计（B）								154,220,000.00				
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）												
担保总额（A+B）								214,220,000.00				



担保总额占公司净资产的比例 (%)	27.08
-------------------	-------

新赛棉业有限公司同意为全国棉花交易市场及/或全国棉花交易市场交易商存放于仓库开展业务的棉花，履行在《合作协议书》项下的全部义务提供连带责任保证，并承诺：凡全国棉花交易市场交易商申报，经仓库验收并在交易商填写的《商品棉申报单》上签字盖章确认的棉花或新疆移库到达的棉花，未经全国棉花交易市场同意，仓库或仓库员工或其他第三方出现擅自出库或转移棉花储备地点或其他违约行为，给全国棉花交易市场造成损失的，担保单位愿向全国棉花交易市场承担连带清偿责任。

2011 年 11 月 28 日，公司 2011 年第 3 次临时股东大会审议通过了《公司关于同意公司控股子公司新赛棉业公司为新疆华腾贸易有限公司提供担保的议案》：“同意控股子公司新疆新赛棉业有限公司依据全国棉花交易市场提供的《保证函》式样为新疆华腾贸易有限公司提供连带责任担保。”

其他重大合同：本年度公司无其他重大合同。

#### （八）承诺事项履行情况

本年度或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

#### （九）聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	五洲松德联合会计师事务所	五洲松德联合会计师事务所
境内会计师事务所报酬	550,000.00	550,000.00
境内会计师事务所审计年限	12	12

报告期内，公司未改聘会计师事务所，五洲松德联合会计师事务所为公司 2011 年度的审计机构。报告期支付其年度审计工作的酬金确定为 55 万元。截止 2011 年末，该事务所为本公司提供审计服务的连续年限为 12 年。

#### （十）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

#### （十一）其他重大事项的说明：

报告期内，公司办理房产及土地权属问题情况如下：

1) 石河子油脂公司：根据公司与新疆兵团农八师 147 团签订的《资产转让协议书》中约定，将位于华夏油脂酿造制粉厂油脂车间的 16,097.5 平方米的国有土地使用权免费供新公司使用 10 年。经公司研究决定，暂不对该土地使用权进行购置，其房产手续已完成过户。

2) 绿翔油脂公司：该公司原厂址在市区，因城镇建设规划政府要求迁址重建，致使该公司土地使用权及房产转移手续一直不予办理，目前因公司经营出现严重困难，双方股东达成一致意见，拟对绿翔油脂公司进行清算，相关土地及房产手续将在清算过程中予以解决。

3) 双陆矿业公司：该公司对方股东伊犁农业第四师六十六团以实物净资产出资 1,567 万元中，涉及面积为 1,596.36 平方米的房屋办理了房产过户手续，但未确定相关土地的处置方式，另涉及该公司 60 万吨煤矿改扩建项目的面积为 72,100 平方米（房产面积为 1,596.36 平方米的相关土地面积）煤矿工业广场建设用地的国有土地使用权手续目前仍在办理之中。

4) 新赛精纺公司：2009 年，控股子公司新赛精纺公司与博赛精纺公司签署的《资产转让协议书》约定：“由新赛精纺公司以租赁方式取得本次购买博赛精纺公司实物资产相关的土地面积为 185,250 平方米（其中厂区面积 117,000 平方米，生活区 68,250 平方米）、期限为 30 年的国有土地使用权。”但因该项国有土地使用权为国有划拨用地，需另行协议以租赁方式取得并办理相应的土地过户手续，至今未能取得国有土地使用权，同时相关面积为 21,930.45 平方米的房产亦无法过户。

5) 图木舒克新赛油脂有限公司：清欠抵回别克车一辆，手续目前仍在办理之中。

对上述问题，公司将跟踪披露进展情况，规范公司在资产收购与出售、项目投资过程中对土地、房产权属问题的处理。

报告期内公司无除上述事项之外的其他重大事项。

## （十二）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载互联网网站及检索路径
新赛股份 2010 年度业绩预增公告	《上海证券报》B40、 《证券时报》D2(最新公告速递)	2011 年 1 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>

新赛股份 2010 年年度业绩快报公告	《上海证券报》B116、 《证券时报》D80	2011 年 3 月 18 日	同上
新赛股份关于所属俩家棉纺企业及三家棉花加工企业资产处置事项的提示公告	《上海证券报》B56、 《证券时报》D63	2011 年 3 月 23 日	同上
新赛股份第四届董事会第八次会议决议公告	《上海证券报》B56、 《证券时报》D63	2011 年 3 月 23 日	同上
新赛股份关于董事闵江、王忠敏辞职的公告	《上海证券报》B69、 《证券时报》D1(最新公告速递)	2011 年 4 月 1 日	同上
新赛股份关于监事马淑玲辞职的公告	《上海证券报》B48、 《证券时报》D1(最新公告速递)	2011 年 4 月 7 日	同上
新赛股份第四届监事会第 6 次会议决议公告	《上海证券报》B41、 《证券时报》D46	2011 年 4 月 12 日	同上
新赛股份关于预计 2011 年日常关联交易总金额的公告	《上海证券报》B41、 《证券时报》D46	2011 年 4 月 12 日	同上
新赛股份第四届董事会第 9 次会议决议公告	《上海证券报》B41、 《证券时报》D46	2011 年 4 月 12 日	同上
新赛股份关于 2010 年度关联交易实际发生情况报告的公告	《上海证券报》B41、 《证券时报》D46	2011 年 4 月 12 日	同上
新赛股份关于召开 2010 年度股东大会会议通知的公告	《上海证券报》B41、 《证券时报》D2(最新公告速递)	2011 年 4 月 12 日	同上
新赛股份 2010 年度股东大会决议公告	《上海证券报》21、 《证券时报》D2(最新公告速递)	2011 年 5 月 7 日	同上
新赛股份 2010 年度利润分配及公积金转增股本实施公告	《上海证券报》B56、 《证券时报》D006	2011 年 6 月 17 日	同上
新赛股份关于召开 2011 年第 1 次临时股东大会会议通知的公告	《上海证券报》B38、 《证券时报》D018	2011 年 7 月 26 日	同上
新赛股份第四届董事会第 11 次会议决议公告	《上海证券报》B38、 《证券时报》D018	2011 年 7 月 26 日	同上
新赛股份第四届监事会第 8 次会议决议公告	《上海证券报》B38、 《证券时报》D018	2011 年 7 月 26 日	同上
新赛股份 2011 年半年度业绩预亏公告	《上海证券报》B52、 《证券时报》D027(最新公告速递)	2011 年 7 月 29 日	同上
新赛股份 2011 年第 1 次临时股东大会决议公告	《上海证券报》B48、 《证券时报》D001	2011 年 8 月 11 日	同上
新赛股份第四届监事会第 9 次会议决议公告	《上海证券报》B114、 《证券时报》C011	2011 年 8 月 30 日	同上
新赛股份关于为控股子公司新疆新赛双陆矿业有限公司提供借款担保的公告	《上海证券报》B114、 《证券时报》C011	2011 年 8 月 30 日	同上
新赛股份关于为控股子公司霍城县可利煤炭物流配送有限公司提供项目借款担保的公告	《上海证券报》B114、 《证券时报》C011	2011 年 8 月 30 日	同上

新赛股份第四届监事会第 12 次会议决议公告	《上海证券报》B114、 《证券时报》C011	2011 年 8 月 30 日	同上
新赛股份关于召开 2011 年第 2 次临时股东大会会议通知的公告	《上海证券报》B114、 《证券时报》C011	2011 年 8 月 30 日	同上
新赛股份关于为控股子公司新疆新赛双陆矿业有限公司项目追加投资公告	《上海证券报》B114、 《证券时报》C011	2011 年 8 月 30 日	同上
新赛股份 2011 年第 2 次临时股东大会决议公告	《上海证券报》B27、 《证券时报》D002	2011 年 9 月 15 日	同上
新赛股份第四届董事会第 13 次会议决议公告	《上海证券报》B18、 《证券时报》D032	2011 年 10 月 19 日	同上
新赛股份第四届董事会第 14 次会议决议公告	《上海证券报》B1、 《证券时报》D002 最新公告速递	2011 年 10 月 20 日	同上
新赛股份关于同意公司控股子公司新疆棉业有限公司为新疆华腾贸易有限公司提供担保的公告	《上海证券报》B67、 《证券时报》D071	2011 年 10 月 28 日	同上
新赛股份第四届董事会第 15 次会议决议公告	《上海证券报》B67、 《证券时报》D071	2011 年 10 月 28 日	同上
新赛股份关于召开 2011 年第 3 次临时股东大会会议通知的公告	《上海证券报》26、 《证券时报》B021	2011 年 11 月 12 日	同上
新赛股份对外投资公告	《上海证券报》26、 《证券时报》B021	2011 年 11 月 12 日	同上
新赛股份第四届董事会第 16 次会议决议公告	《上海证券报》26、 《证券时报》B021	2011 年 11 月 12 日	同上
新赛股份第四届董事会第 17 次会议决议公告	《上海证券报》15、 《证券时报》B002	2011 年 11 月 26 日	同上
新赛股份 2011 年第 3 次临时股东大会决议公告	《上海证券报》B30、 《证券时报》D010	2011 年 11 月 29 日	同上

## 十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经五洲松德联合会计师事务所注册会计师中国注册会计师：石明霞、中国注册会计师：杨俊梅审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### (一) 审计报告

五洲松德证审字[2012]2-0330 号

新疆赛里木现代农业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“新赛股份”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2011 年度的合并及母公司利润表、2011 年度的合并及母公司现金流量表、2011 年

度的合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

### 1、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是新赛股份管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

### 2、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 3、审计意见

我们认为，新赛股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新赛股份 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

五洲松德联合会计师事务所	中国注册会计师：石明霞
中国 天津	中国注册会计师：杨俊梅 2012 年 4 月 24 日

## （二）财务报表

### 合并资产负债表

2011 年 12 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

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	七-1	475,386,972.93	210,572,307.44
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	七-2	19,839,978.00	14,276,500.00
应收账款	七-3	206,940,988.71	63,057,721.55
预付款项	七-4	178,273,080.93	199,150,782.70
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	七-5	88,229,258.98	71,272,969.58
买入返售金融资产			
存货	七-6	1,075,188,520.59	1,301,138,596.33
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,043,858,800.14	1,859,468,877.60
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
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	七-7	40,091,391.76	28,909,550.64
投资性房地产			
固定资产	七-8	512,707,930.65	524,198,347.44
在建工程	七-9	185,902,043.96	67,765,268.87
工程物资	七-10	274,792.39	356,568.45
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七-11	42,952,465.33	43,704,724.83
开发支出			
商誉	七-12	5,510,060.03	5,510,060.03
长期待摊费用			
递延所得税资产	七-13	31,087,974.73	6,137,646.89

其他非流动资产	七-14	188,042.89	246,788.29
非流动资产合计		818,714,701.74	676,828,955.44
资产总计		2,862,573,501.88	2,536,297,833.04
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,089,210,000.00	870,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		113,193,123.15	66,846,207.57
预收款项		190,706,266.26	65,760,240.15
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		40,478,073.27	37,090,589.11
应交税费		-98,976,714.48	-57,567,871.74
应付利息		2,270,767.67	675,951.89
应付股利		7,236.04	
其他应付款		679,984,012.51	492,225,068.45
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			
一年内到期的非流动负债		30,000,000.00	23,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,046,872,764.42	1,498,030,185.43
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		85,490,000.00	30,000,000.00
应付债券			
长期应付款		1,780,000.00	2,220,000.00
专项应付款		8,900,000.00	8,000,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		1,136,925.66	236,184.76
非流动负债合计		97,306,925.66	40,456,184.76
负债合计		2,144,179,690.08	1,538,486,370.19
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		302,708,474.00	232,852,672.00
资本公积		462,184,142.92	532,039,944.92
减：库存股			

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		-129,830,507.45	120,016,685.75
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		676,154,608.61	926,001,801.81
少数股东权益		42,239,203.19	71,809,661.04
所有者权益合计		718,393,811.80	997,811,462.85
负债和所有者权益 总计		2,862,573,501.88	2,536,297,833.04

法定代表人：何伟 主管会计工作负责人：刘君 会计机构负责人：韩荣丽

### 母公司资产负债表

2011 年 12 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

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七-1	344,245,200.00	135,992,137.18
交易性金融资产			
应收票据	七-2	19,739,978.00	11,656,000.00
应收账款	七-3	162,146,747.19	54,911,361.55
预付款项	七-4	16,707,058.34	27,685,255.79
应收利息			
应收股利		12,784,823.41	12,784,823.41
其他应收款	七-5	1,067,275,552.67	881,769,266.30
存货	七-6	294,773,714.73	416,710,863.28
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,917,673,074.34	1,541,509,707.51
<b>非流动资产：</b>			
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	七-7	450,428,107.75	428,226,266.63
投资性房地产			
固定资产	七-8	270,836,958.28	288,160,392.44
在建工程	七-9		1,200,000.00
工程物资	七-10		



固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七-11	1,593,429.20	1,808,637.89
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七-13	4,773,672.20	9,779.98
其他非流动资产			
非流动资产合计		727,632,167.43	719,405,076.94
资产总计		2,645,305,241.77	2,260,914,784.45
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七-16	1,009,210,000.00	710,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	七-17	47,362,965.79	51,067,664.53
预收款项	七-18	22,835,600.16	10,574,703.12
应付职工薪酬	七-19	29,277,790.86	28,751,452.77
应交税费	七-20	-8,301,024.12	2,548,419.77
应付利息	七-21	2,270,767.67	450,918.56
应付股利	七-22	7,236.04	
其他应付款	七-23	721,577,697.57	505,821,034.74
一年内到期的非流动 负债	七-24	30,000,000.00	23,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,854,241,033.97	1,332,214,193.49
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七-25		30,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	七-27		7,750,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			37,750,000.00
负债合计		1,854,241,033.97	1,369,964,193.49
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
实收资本（或股本）	七-29	302,708,474.00	232,852,672.00
资本公积	七-30	464,019,280.03	533,875,082.03
减：库存股			
专项储备			

盈余公积	七-31	40,891,826.50	40,891,826.50
一般风险准备			
未分配利润	七-32	-16,555,372.73	83,331,010.43
所有者权益(或股东权益)合计		791,064,207.80	890,950,590.96
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,645,305,241.77	2,260,914,784.45

法定代表人：何伟 主管会计工作负责人：刘君 会计机构负责人：韩荣丽

### 合并利润表

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,826,905,531.41	1,886,268,818.26
其中：营业收入	七-33	1,826,905,531.41	1,886,268,818.26
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,166,719,862.12	1,871,729,095.36
其中：营业成本		1,835,080,369.75	1,679,763,768.38
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	七-34	680,061.65	2,313,033.43
销售费用	七-35	28,986,895.64	26,822,996.10
管理费用	七-36	69,171,561.98	58,208,157.83
财务费用	七-37	58,793,518.67	27,699,429.08
资产减值损失	七-38	174,007,454.43	76,921,710.54
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）	七-39	1,011,098.51	9,799,264.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,270,488.29	
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-338,803,232.20	24,338,987.39
加：营业外收入	七-40	33,304,873.95	21,183,186.99
减：营业外支出	七-41	446,980.93	931,699.34
其中：非流动资产处置损失		137,755.26	2,640.00

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-305,945,339.18	44,590,475.04
减：所得税费用	七-42	-24,930,421.50	2,202,091.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-281,014,917.68	42,388,383.84
归属于母公司所有者的净利润		-240,533,086.32	62,240,258.77
少数股东损益		-40,481,831.36	-19,851,874.93
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.7946	0.2673
（二）稀释每股收益		-0.7946	0.2673
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-281,014,917.68	42,388,383.84
归属于母公司所有者的综合收益总额		-240,533,086.32	62,240,258.77
归属于少数股东的综合收益总额		-40,481,831.36	-19,851,874.93

法定代表人：何伟 主管会计工作负责人：刘君 会计机构负责人：韩荣丽

### 母公司利润表

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	七-33	995,539,055.90	1,030,473,423.55
减：营业成本		1,014,278,639.20	940,191,405.72
营业税金及附加	七-34	9,167.21	1,416,043.14
销售费用	七-35	5,262,061.17	5,571,640.45
管理费用	七-36	38,989,807.97	29,731,169.71
财务费用	七-37	8,684,887.52	340,277.83
资产减值损失	七-38	51,004,909.87	40,624,570.87
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）	七-39	2,461,943.26	8,965,108.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,270,488.29	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-120,228,473.78	21,563,424.03
加：营业外收入	七-40	25,022,753.66	12,631,949.84
减：营业外支出	七-41	130,448.38	86,902.07
其中：非流动资产处置损失		137,755.26	2,640.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-95,336,168.50	34,108,471.80
减：所得税费用	七-42	-4,763,892.22	2,140,055.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-90,572,276.28	31,968,416.71

五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-90,572,276.28	31,968,416.71

法定代表人：何伟 主管会计工作负责人：刘君 会计机构负责人：韩荣丽

### 合并现金流量表

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,961,036,672.58	1,841,580,888.52
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			
处置交易性金融资产净增加额			
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		35,394,684.43	27,879,943.77
经营活动现金流入小计		1,996,431,357.01	1,869,460,832.29
购买商品、接受劳务支付的现金		1,793,332,384.11	1,912,124,711.44
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		121,718,756.23	99,634,771.89
支付的各项税费		16,767,906.41	28,705,734.60
支付其他与经营活动有关的现金		82,129,678.95	39,584,385.97
经营活动现金流出小计		2,013,948,725.70	2,080,049,603.90
经营活动产生的现金流量净额		-17,517,368.69	-210,588,771.61
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		10,182,483.04	21,367,868.54
取得投资收益收到的现金		4,031,520.59	41,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期		1,114,671.76	695,229.98

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		15,328,675.39	22,104,298.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		138,344,870.96	71,924,121.39
投资支付的现金		7,889,032.50	50,200,000.00
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			264.88
投资活动现金流出小计		146,233,903.46	122,124,386.27
投资活动产生的现金流量净额		-130,905,228.07	-100,020,087.75
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		11,880,000.00	20,595,876.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			20,595,876.00
取得借款收到的现金		2,224,200,000.00	1,548,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		32,787,922.50	16,255,046.50
筹资活动现金流入小计		2,268,867,922.50	1,584,850,922.50
偿还债务支付的现金		1,785,000,000.00	1,367,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		70,630,660.25	39,119,887.24
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		1,855,630,660.25	1,406,119,887.24
筹资活动产生的现金流量净额		413,237,262.25	178,731,035.26
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		264,814,665.49	-131,877,824.10
加：期初现金及现金等价物余额		210,572,307.44	342,450,131.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		475,386,972.93	210,572,307.44

法定代表人：何伟 主管会计工作负责人：刘君 会计机构负责人：韩荣丽

### 母公司现金流量表

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		907,277,090.44	868,174,127.76

收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		95,554,823.08	9,304,546.48
经营活动现金流入小计		1,002,831,913.52	877,478,674.24
购买商品、接受劳务支付的现金		885,939,460.15	550,245,983.32
支付给职工以及为职工支付的现金		76,719,339.58	56,271,614.91
支付的各项税费		3,420,903.13	17,418,412.30
支付其他与经营活动有关的现金		216,042,166.60	505,636,436.19
经营活动现金流出小计		1,182,121,869.46	1,129,572,446.72
经营活动产生的现金流量净额		-179,289,955.94	-252,093,772.48
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		7,680,102.14	3,820,296.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		380,624.07	244,896.00
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			
投资活动现金流入小计		8,060,726.21	4,065,192.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,164,511.58	8,837,319.02
投资支付的现金		10,620,000.00	58,346,000.00
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		20,784,511.58	67,183,319.02
投资活动产生的现金流量净额		-12,723,785.37	-63,118,127.02
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			1,243,856,946.00
取得借款收到的现金		1,988,710,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		24,322,887.40	
筹资活动现金流入小计		2,013,032,887.40	1,243,856,946.00
偿还债务支付的现金		1,555,000,000.00	1,005,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		57,766,083.27	30,532,779.11
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,612,766,083.27	1,035,532,779.11
筹资活动产生的现金流量净额		400,266,804.13	208,324,166.89
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		208,253,062.82	-106,887,732.61
加：期初现金及现金等价物余额		135,992,137.18	242,879,869.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		344,245,200.00	135,992,137.18

法定代表人：何伟 主管会计工作负责人：刘君 会计机构负责人：韩荣丽

## 合并所有者权益变动表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	232,852,672.00	532,039,944.92			41,092,499.14		120,016,685.75		71,809,661.04	997,811,462.85
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	232,852,672.00	532,039,944.92			41,092,499.14		120,016,685.75		71,809,661.04	997,811,462.85
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	69,855,802.00	-69,855,802.00					-249,847,193.20		-29,570,457.85	-279,417,651.05
(一) 净利润							-240,533,086.32		-40,481,831.36	-281,014,917.68
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-240,533,086.32		-40,481,831.36	-281,014,917.68
(三) 所有者投入和减少资本									10,911,373.51	10,911,373.51
1. 所有者投入资本									10,911,373.51	10,911,373.51
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配							-9,314,106.88			-9,314,106.88
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-9,314,106.88			-9,314,106.88
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	69,855,802.00	-69,855,802.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	69,855,802.00	-69,855,802.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										

新疆赛里木现代农业股份有限公司 2011 年年度报告

1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	302,708,474.00	462,184,142.92			41,092,499.14		-129,830,507.45		42,239,203.19

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年末余额	232,852,672.00	532,039,944.92			37,895,657.47		70,287,375.53		68,204,600.80	941,280,250.72
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	232,852,672.00	532,039,944.92			37,895,657.47		70,287,375.53		68,204,600.80	941,280,250.72
三、本期增减变动金额(减以“一”号填列)					3,196,841.67		49,729,310.22		3,605,060.24	56,531,212.13
(一) 净利润							62,240,258.77		-19,851,874.93	42,388,383.84
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							62,240,258.77		-19,851,874.93	42,388,383.84
(三) 所有者投入和减少资本									23,456,935.17	23,456,935.17
1. 所有者投入资本									23,456,935.17	23,456,935.17
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					3,196,841.67		-12,510,948.55			-9,314,106.88
1. 提取盈余公积					3,196,841.67		-3,196,841.67			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-9,314,106.88			-9,314,106.88
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	232,852,672.00	532,039,944.92			41,092,499.14		120,016,685.75		71,809,661.04	997,811,462.85

法定代表人: 何伟 主管会计工作负责人: 刘君 会计机构负责人: 韩荣丽



## 母公司所有者权益变动表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	232,852,672.00	533,875,082.03			40,891,826.50		83,331,010.43	890,950,590.96
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	232,852,672.00	533,875,082.03			40,891,826.50		83,331,010.43	890,950,590.96
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	69,855,802.00	-69,855,802.00					-99,886,383.16	-99,886,383.16
(一)净利润							-90,572,276.28	-90,572,276.28
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-90,572,276.28	-90,572,276.28
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配							-9,314,106.88	-9,314,106.88
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-9,314,106.88	-9,314,106.88
4.其他								
(五)所有者权益内部结转	69,855,802.00	-69,855,802.00						
1.资本公积转增资本(或股本)	69,855,802.00	-69,855,802.00						
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	302,708,474.00	464,019,280.03			40,891,826.50		-16,555,372.73	791,064,207.80

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	232,852,672.00	533,875,082.03			37,694,984.83		63,873,542.27	868,296,281.13

加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	232,852,672.00	533,875,082.03		37,694,984.83		63,873,542.27	868,296,281.13
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				3,196,841.67		19,457,468.16	22,654,309.83
(一) 净利润						31,968,416.71	31,968,416.71
(二) 其他综合收益							
上述(一)和(二)小计						31,968,416.71	31,968,416.71
(三) 所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
(四) 利润分配				3,196,841.67		-12,510,948.55	-9,314,106.88
1. 提取盈余公积				3,196,841.67		-3,196,841.67	
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者(或股东)的分配						-9,314,106.88	-9,314,106.88
4. 其他							
(五) 所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本(或股本)							
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(六) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
(七) 其他							
四、本期末余额	232,852,672.00	533,875,082.03		40,891,826.50		83,331,010.43	890,950,590.96

法定代表人：何伟 主管会计工作负责人：刘君 会计机构负责人：韩荣丽

### (三) 公司概况

#### 1. 公司概况

(1) 公司名称：新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)

(2) 公司成立日期：1999年12月22日

(3) 注册资本：人民币叁亿零贰佰柒拾万捌仟肆佰柒拾肆元整  
(RMB302,708,474.00)

(4) 住所：新疆博乐市红星路

(5) 法定代表人：何伟

## 2. 公司历史沿革

新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），根据新疆维吾尔自治区人民政府《关于同意设立新疆赛里木现代农业股份有限公司的批复》（新政函[1999]173号），由新疆艾比湖农工商联合企业总公司作为主发起人，联合农五师农资公司、新疆博尔塔拉蒙古自治州国有资产经营公司、新疆金融租赁有限责任公司和农五师农机公司等四家发起人，以发起方式于1999年12月22日设立，股本总额为人民币10000万元；经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆赛里木现代农业股份有限公司公开发行股票的通知》（证监发行字[2003]134号）核准，公司于2003年12月19日公开发行人民币普通股5000万股，股本总额变更为人民币15000万元；经公司2003年度股东大会决议，实施资本公积转增股本方案，股本增至人民币18000万元；经公司2007年9月24日第四次临时股东大会决议：公司申请以2006年12月31日总股本18000万股为基数，每10股配3股，该方案业经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆赛里木现代农业股份有限公司配股的通知》（证监许可[2008]232号）核准，公司2008年3月以配股发行方式发行人民币普通股52,852,672.00股，配股后股本总额增加至人民币232,852,672.00元；经公司2010年度股东大会决议，实施资本公积转增股本方案，股本增至人民币302,708,474.00元。

## 3. 公司所处行业、经营范围

所处行业：农作物种植

经营范围：农作物种植；农业高新技术产品的研究及开发；农副产品（粮食收储、批发除外）的加工和销售；农业机械及配件的销售；棉花加工；农作物种子生产及销售；食用植物油的销售；籽棉收购、加工；水果、蔬菜的保鲜；针纺织品的生产、销售；农用节水设备的生产销售；皮棉经营；成品油零售；建材、地膜、五金交电产品、化工产品（国家有专项审批规定的除外）的销售。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

### 1、 财务报表的编制基础：

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006

年 2 月 15 日颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)的规定编制财务报表。

## 2、 遵循企业会计准则的声明:

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况,以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

## 3、 会计期间:

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 4、 记账本位币:

本公司的记账本位币为人民币。

## 5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 合并日的确定原则

①合并合同或协议已获股东大会通过;②合并事项需要经过国家有关主管部门审批的,已获得批准;③参与合并各方已办理了必要的财产权转移手续;④合并方或购买方已支付了合并价款的大部分(一般应超过 50%),并且有能力有计划支付剩余款项;⑤合并方或购买方实际上已经控制了被合并方或被购买方的财务和经营政策,并享有相应的利益及承担相应的风险。

### 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的(通常在 1 年以上),为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的被合并方的资产、负债,除因会计政策不同进行调整外,应当按合并日被合并方原账面价值计量,合并对价的账面价值(或发行权益性证券的账面价值),与合并中取得的被投资方净资产账面价值的份额的差额调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

企业合并形成母子公司关系的,母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债,按其账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所

发生的收入、费用和利润，被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单独列项反映。合并现金流量表包括参与合并各方合并当期期初至合并日所发生的现金流量。

#### 非同一控制下的企业合并定义

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

对于非同一控制下的企业合并处理，购买方应区别下列情况确定合并成本：

① 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

② 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

③ 公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。

④ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，公司将其计入合并成本。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备后的金额计量。对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

企业合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表，企业合并取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

#### 6、合并财务报表的编制方法：

(1) 合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整母公司对子公司的长期股权投资后，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由母公司合并编制。

子公司自本公司取得对其实质性控制权开始被纳入合并报表，直至该控制

权从本公司内转出。

#### 7、 现金及现金等价物的确定标准：

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、  
流

动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

#### 8、 外币业务和外币报表折算：

本公司对于发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率或即期汇率的近似汇率折合为本位币记账。即期汇率的近似汇率指交易发生日当月月末的汇率。

期末，对各种外币货币性项目，按资产负债表日即期汇率进行调整，由此产生的折算差额，属于筹建期间的，计入管理费用；属于与购建固定资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理，其他部分计入当期损益。以公允价值模式计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，其折算差额作为公允价值变动损益处理；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不产生汇兑差额。

本公司在对境外经营的财务报表进行折算时，资产负债表中的资产、负债类项目按照合并财务报表决算日的即期汇率折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目按照发生时的即期汇率折算为母公司记账本位币；利润表中的收入和费用项目采用报告期的平均汇率折算为母公司记账本位币。由于折算汇率不同而产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该项境外经营相关的外币财务报表折算差额转入处置当期损益。

#### 9、 金融工具：

##### 金融资产和金融负债的分类

本公司的金融资产在初始确认时分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款及应收款项、可供出售金额资产四

类。

本公司金融负债在初始确认时分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）和其他金融负债两类。

#### 金融工具的确认和后续计量

金融资产及金融负债初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但下列情况除外：

a. 持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法按摊余成本进行计量；

b. 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

本公司采用实际利率法按摊余成本对金融负债进行后续计量。但下列情况除外：

a. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按照公允价值计量；

b. 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。

#### 金融工具公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### 金融资产转移的确认和计量

金融资产的转移，指公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，则终止确认该金融资产；本公司保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

本公司对于金融资产转移满足终止确认条件的，按照因转移而收到的对价，及原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和，与所转移金融资产的账面价值之间的差额计入当期损益。本公司对于金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。

#### 金融资产减值

资产负债表日，本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

- a. 发行人或债务人发生严重的财务困难；
- b. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c. 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人做出让步；
- d. 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- f. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- g. 其他表明应收款项发生减值的客观证据。

#### （1）持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

持有至到期投资、贷款以摊余成本计量的金融资产发生减值的，本公司按该金融资产未来现金流量现值低于账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值的，确认减值损失，计入当期损益。单项金额不重大的金融资产，与经单独测试未发生减值的金融资产一起，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。



以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失则予以转回，计入当期损益。

(2) 应收款项减值损失的计量于坏账准备政策中说明。

(3) 可供出售金融资产减值损失的计量

可供出售金融资产发生减值的，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值的，本公司按该金融资产未来现金流量现值低于账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。该等资产发生的减值损失，在以后会计期间不得转回。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失则予以转回，计入当期损益。

10、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	资产负债表日，对应收款项进行减值测试，根据本公司的实际情况，将 500 万元以上的确定为单项金额重大应收款项；500 万元以下的确定为单项金额非重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
信用风险特征组合	根据债务单位的财务状况、偿还能力、现金流量等情况，按资产负债表日应收款项的余额，按规定的比例采用账龄分析法计提坏账准备，并计入当期损益。
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
信用风险特征组合	账龄分析法

## 11、 存货：

### (1) 存货的分类

存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程中或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括在途材料、原材料、包装物、在产品、低值易耗品、库存商品、委托加工物资、施工成本、劳务成本等。

### (2) 发出存货的计价方法

加权平均法

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量；对单个存货项目成本高于可变现净值的，按其差额提取存货跌价准备计入当期损益。

可变现净值，是指在正常经营活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

### (4) 存货的盘存制度

永续盘存制

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### 1) 低值易耗品

一次摊销法

#### 2) 包装物

一次摊销法

## 12、 长期股权投资：

### (1) 投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务

(2) 方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资

本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

B. 非同一控制下的企业合并，按下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本：

a. 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

b. 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

c. 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。

d. 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。

(2) 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

b. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

c. 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本；如非货币性资产交换不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为初始投资成本。

e. 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按公允价值和应支付的相关税费确定。

#### (2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算。

采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益。

采用权益法核算的，以取得被投资单位股权后发生的净损益为基础，在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。

处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资收益。

#### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，如果有证据表明资产被闲置、有终止使用计划或市价大幅下跌、外部环境发生重大变化时，需对资产进行减值测试，按资产的可收回金额低于其账面价值的差额，确认资产减值损失，计入当期损益，计提相应的资产减值准备。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额，如果难以对单项资产的可回收金额进行估计，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

商誉减值的处理：商誉应结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，将商誉的账面价值按照合理的方法分摊至相关的资产组或者资产组组合。在进行减值测试时，先按照不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确认相应的资产减值损失，再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确认相应的商誉减值损失。

### 13、 固定资产：

#### (1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

#### (2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	12-30	4	8.0-3.2
机器设备	10-15	4	9.6-6.4
电子设备	5-10	4	19.2-9.6
运输设备	5-10	4	19.2-9.6

#### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

#### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。租入固定资产按租赁期和估计净残值确定折旧率，计提折旧。

#### (5) 其他说明

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

#### 14、 在建工程：

在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，按实际成本入账，其中包括直接建筑及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益。在建工程在达到预定可使用状态时，确认固定资产，并截止利息资本化。

#### 15、 借款费用：

借款费用是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额。

借款费用可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，则予以资本化，计入相关资产成本。其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货（仅指购建和生产过程超过一年的存货）等资产。

借款费用在同时具备下列三个条件时开始资本化：

- a. 资产支出已经发生；
- b. 借款费用已经发生；
- c. 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过三个月的，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

资本化期间内，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行

取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确认为资本化金额。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定资本化金额；资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

16、 无形资产：

无形资产按照实际成本进行初始计量。无形资产于取得时分析判断其使用寿命，使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。

具体摊销年限如下：

类别	摊销年限
土地使用权	40-50 年
软件	5 年
商标权	10 年

分研究阶段和开发阶段的标准

公司内部研究开发项目分为研究阶段和开发阶段。公司将为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备、已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大不确定性的研发活动界定为研究阶段，研究阶段是探索性的。开发阶段相对于研究阶段而言，开发阶段是已完成研究阶段的工作，在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。

公司内部研究开发项目研究阶段的支出于发生时计入当期损益，开发阶段的支出，在同时满足下列条件时确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发、并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠的计量。

商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额，或者为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价值份额的差额，包含于

长期股权投资。

17、 长期待摊费用：

长期待摊费用是指本公司已经支出、摊销期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均摊销，不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

18、 预计负债：

确认预计负债的条件：或有事项相关义务是企业承担的现时义务；履行该义务导致经济利益流出企业的可能性超过 50%，但尚未达到基本确定（大于 95%但小于 100%）的程度；该义务金额能够可靠地计量。

预计负债的计量原则：预计负债按照履行现实义务所支出的最佳估计数进行初始计量；资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核，有证据表明该账面价值不能真实反映最佳估计数的，按当前最佳估计数进行调整。

19、 股份支付及权益工具：

(1) 股份支付的种类：

股份支付包括权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

存在市场价格的，按照其市场价格计量；没有市场价格的，参照具有相同交易条款的期权的市场价格；以上两者均无法获取的，采用期权定价模型估计。资产负债表日，后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

资产负债表日，后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值进行计量和确认。

20、 回购本公司股份：

(1) 商品销售：公司将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，对该商品不再保留继续管理权和实际控制权，与交易相关的价款可以收到，与收



入相关的商品成本能够可靠地计量，确认收入的实现。

(2) 出租开发产品：按合同、协议约定向承租方在付租日期应收的租金确认为营业收入的实现。

(3) 提供劳务：劳务已经提供，相关的成本能够可靠计算，其经济利益能够流入，确认收入的实现。

#### 21、 收入：

(1) 商品销售：公司将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，对该商品不再保留继续管理权和实际控制权，与交易相关的价款可以收到，与收入相关的商品成本能够可靠地计量，确认收入的实现。

(2) 出租开发产品：按合同、协议约定向承租方在付租日期应收的租金确认为营业收入的实现。

(3) 提供劳务：劳务已经提供，相关的成本能够可靠计算，其经济利益能够流入，确认收入的实现。

#### 22、 政府补助：

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。

本公司对于与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；与收益相关的政府补助，确认为递延收益或直接进入当期损益。

#### 23、 递延所得税资产/递延所得税负债：

递延所得税资产的确认本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

a. 该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

b. 对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，未能同时满足：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

#### 递延所得税负债的确认

本公司对所有应纳税暂时性差异均确认为递延所得税负债，除非应纳税暂

时性差异是在以下交易中产生的：

a. 商誉的初始确认，或者同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

b. 对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

本公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

#### 递延所得税资产减值

本公司于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

#### 24、 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更：无

(2) 会计估计变更：无

#### 25、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法：无

(2) 未来适用法：无

#### (五) 税项：

##### 1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	营业收入	13%、17%
消费税	营业收入	5%
营业税	营业收入	5%
城市维护建设税	应缴增值税及营业税等流转税额	7%
企业所得税	经营所得	25%

##### 2、 税收优惠及批文

## 1、增值税

(1) 乌鲁木齐市沙依巴克区国家税务局于 2007 年 1 月下发的“减、免税批准通知书”[乌沙国税减免字(2007)第 52 号]规定:新疆新赛贸易有限公司自 2006 年 12 月 1 日起减征棉粕增值税,减征幅度为 100%。

(2) 霍城县国家税务局于 2007 年 1 月 15 日下发的“减免税批准通知书”[霍国税减免字(2007)年第 43 号]规定:伊犁恒信油脂有限责任公司自 2007 年 2 月 1 日起减征棉粕、棉壳增值税,减征幅度为 100%。

(3) 图木舒克国家税务局于 2006 年 4 月 12 日下发的“税收减免登记备案告知书”[图国税减免备字(2006)年 1 号]规定:新疆图木舒克新赛油脂有限公司自 2006 年 3 月 1 日起至 2011 年 2 月 28 日减征棉粕、棉壳增值税,减征幅度为 100%。

(4) 博乐市国家税务局于 2006 年 2 月 10 日下发的“税收减免登记备案告知书”[博乐市国税减免备字(2006)年 0111 号]规定:新疆博乐新赛油脂有限公司自 2005 年 1 月 1 日减征棉粕增值税,减征幅度为 100%。

## 2、所得税

(1) 《中华人民共和国企业所得税法》第二十一条第(一)项及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十七条第(一)项的规定,本公司从事农产品初加工的所得免征企业所得税。

(2) 博乐市国家税务局于 2007 年 6 月下发的“减、免税批准通知书”[博市国税减免字(2007)第 345 号]规定:新疆博乐新赛油脂有限公司自 2006 年 1 月 1 日起至 2010 年 12 月 31 日减征企业所得税,减征税率为 15.00%。

(3) 依据霍城县国家税务局于 2007 年 11 月下发的“减、免税批准通知书”[霍国税减免字(2007)第 274 号]规定:伊犁恒信油脂有限责任公司自 2007 年 1 月 1 日起至 2010 年 12 月 31 日减征企业所得税,减征税率为 15.00%。

(4) 根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十一条第(一)项及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十七条第(一)项的规定,本公司所属全资子公司呼图壁康瑞棉业有限公司、呼图壁县银丰棉花加工有限公司、呼图壁县天源棉业有限公司、玛纳斯县金海利棉业有限公司、沙湾县康瑞棉花加工有限责任公司、沙湾新赛棉业有限公司、沙湾县思远棉业有限责任公司、

乌苏汇康棉业有限公司均为从事农产品初加工之企业，免征企业所得税。

## (六) 企业合并及合并财务报表

### 1、 子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实收金额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从公司所有者权益中冲减少数股东损益的金额
新疆博源粮油有限公司	控股子公司	博尔新市区		9400.00	食用植物油、粗壳食用油的销售	7400.00		78.72	78.72	是	1,266.77		
新疆林奇新赛羊有限公司	控股子公司	图木舒克工业园区8号		3700.00	植物产品生产、加工、销售	2700.00		72.97	72.97	是	488.32		
新疆德易有限公司	全资子公司	乌鲁木齐经济技术开发区6号小区14号		800.00	销售农产品、饲料、化工产品、食用油	800.00		100.00	100.00	是	0		
新疆德福有限公司	全资子公司	乌鲁木齐经济技术开发区6号小区14号		10000.00	棉种植、棉投资、棉销售	10000.00		100.00	100.00	是	0		
新疆德村新赛羊有限公司	全资子公司	乌鲁木齐经济技术开发区6号小区14号		2800.00	油加工及销售、进出口业务	2800.00		100.00	100.00	是	0		
新疆德精有限公司	控股子公司	博尔市工业园区建设9号		4500.00	棉花、棉线生产、销售、精梳销售	3600.00		80.00	80.00	是	988.66		
沙湾新赛棉业有限公司	全资子公司	沙湾县产地乡五村		300.00	精梳棉加工、皮棉、棉子、棉短绒、清棉、不孕棉销售	300.00		100.00	100.00	是	0		
新疆德成矿业股份有限公司	控股子公司	新疆乌鲁木齐		5700.00	煤炭生产、销售	2907.00		51.00	51.00	是	2684.75		
新疆德源油脂有限公司	控股子公司	额敏县额敏区		883.00	生产销售食用植物油	45.00		5.10	5.10	是	125.84		
新疆阿什新赛羊有限公司	控股子公司	阿什147团团部		400.00	非食用植物油、饼粕生产与销售	400.00		100.00	100.00	是	0		
新疆博源油脂有限公司	控股子公司	乌苏柳镇		800.00	生产销售食用植物油	40.00		5.00	5.00	是	49.12		

湖源农产品有限公司	控股子公司	老河口航空路6号		2,000.00	普通农产品收购 仓储 销售等	1,000.00		5.00	5.00	是	98.33		
博塔蒙古自治州博塔有限公司	控股子公司	博乐新市区路号		30.00	棉籽 油菜 大豆 菜籽 葡萄籽 红花籽 番茄籽 收购 销售	30.00		100.00	100.00	是	0		
新疆博塔建材有限公司	控股子公司	博乐红五星路158号		1,000.00	节能镀膜玻璃 生产 销售 玻璃加工	400.00		40.00	40.00	是	600.00		
博塔油田开发有限公司	控股子公司	博乐红五星路158号		100.00	金属物品 非金属物品加工 销售 矿产资源 投资 技术 咨询	50.00		50.00	50.00	是	25.35		

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实缴出资额	实质构成子公司的其他项目金额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东损益	少数股东权益用于冲减少数股东损益金额	从公司所有者权益中扣除少数股东权益在该子公司所有者权益中所享有的份额
新疆赛里木钢木制品有限公司	控股子公司	阿拉山口青墩乡以孜路路北		1,748.00	木加工 棉品 彩膜 门窗 塑钢窗 搓制作 销售	1,500.00	0	85.81	85.81	是	7.52	0	0
呼图壁县康瑞棉花加工有限公司	全资子公司	呼图壁县大丰镇		836.00	精梳棉 加工 皮棉 棉绒 棉销售	1,000.00	0	100.00	100.00	是	0	0	0
伊犁恒富油脂有限公司	控股子公司	霍城县永定路29号		350.00	油 及 副产品 收购 加工 销售 仓储 租赁	178.50	0	50.00	50.00	是	43.68	0	0
沙湾县思源棉业有限责任公司	全资子公司	沙湾县四道河子镇镇街		500.00	精梳棉 加工 皮棉 销售 棉绒加工 销售	929.24	0	100.00	100.00	是	0	0	0
呼图壁县天源棉业有限责任公司	全资子公司	呼图壁县园村镇三工队		230.00	精梳棉 加工 皮棉 棉籽 短绒 销售	546.02	0	100.00	100.00	是	0	0	0
玛纳斯县金利棉业有限责任公司	全资子公司	玛纳斯县广地镇		1,000.00	精梳棉 加工	1,128.88	0	100.00	100.00	是	0	0	0
沙湾县康瑞棉花加工有限公司	全资子公司	沙湾县柳沟镇新村		288.00	精梳棉 加工 皮棉 棉籽 棉绒 清棉 不孕 销售	771.18	0	100.00	100.00	是	0	0	0
乌苏市汇康棉	全资子公司	乌苏市古塔镇		300.00	精梳棉 加工 销售 棉	416.15	0	100.00	100.00	是	0	0	0

业有限责任公 司					短绒加工 销售 棉油 加工								
呼鲁县银丰 棉业有限公司	全资子公司	呼鲁县五台 镇矿区		800.00	棉纱加工 皮棉 棉子 短绒 轻棉 不 孳销售	1,887.10	0	100.00	100.00	是	0	0	0
霍城县环煤 炭物流配送有 限公司	控股子公司	霍城县团结路 31号		900.00	煤炭运输 销售 金属材料 塑料制品 开边 编织	489.60	0	51.00	51.00	是	45.78	0	0

2、 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
博州新赛矿业开发有限公司	517,393.16	-482,606.84
博尔塔拉蒙古自治州新翼油脂材料有限公司	135,996.58	-364,003.42
新疆普耀新型建材有限公司	10,000,000.00	0.00

(2) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
博乐天天窗制品有限公司	72,486.94	16,410.86

(七) 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

单位:元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金:	21,074.60	12,338.36
人民币	21,074.60	12,338.36
银行存款:	469,828,250.62	208,410,625.97
人民币	469,828,250.62	208,410,625.97
其他货币资金:	5,537,647.71	2,149,343.11
人民币	5,537,647.71	2,149,343.11
合计	475,386,972.93	210,572,307.44

2、 应收票据:

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	19,839,978.00	14,276,500.00
合计	19,839,978.00	14,276,500.00

(2) 期末公司已质押的应收票据情况：

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
江阴市红柳被单厂有限公司	2011年7月11日	2012年1月7日	100,000.00	
江阴市红柳被单厂有限公司	2011年7月11日	2012年1月7日	200,000.00	
江阴市红柳被单厂有限公司	2011年7月11日	2012年1月7日	200,000.00	
江阴市红柳被单厂有限公司	2011年7月11日	2012年1月7日	200,000.00	
诸暨市三利化纤有限公司	2011年8月11日	2012年2月11日	350,000.00	
江阴市红柳被单厂有限公司	2011年8月24日	2012年2月24日	500,000.00	
江阴市红柳被单厂有限公司	2011年8月24日	2012年2月24日	200,000.00	
江阴市红柳被单厂有限公司	2011年8月24日	2012年2月24日	200,000.00	
江阴市红柳被单厂有限公司	2011年8月24日	2012年2月24日	500,000.00	
浙江零点纺织科技有限公司	2011年8月30日	2012年2月29日	840,000.00	
宁波市新城混凝土有限公司	2011年8月30日	2012年2月29日	500,000.00	
宁波市新城混凝土有限公司	2011年8月30日	2012年2月29日	100,000.00	
海宁市富立袜业有限公司	2011年8月30日	2012年2月29日	1,000,000.00	
浙江圣麦斯针织有限公司	2011年8月30日	2012年2月29日	540,000.00	
浙江航艇针织有限公司	2011年8月30日	2012年2月29日	200,000.00	
浙江航艇针织有限公司	2011年8月30日	2012年2月29日	200,000.00	
浙江航艇针织有限公司	2011年8月30日	2012年2月29日	200,000.00	
浙江航艇针织有限公司	2011年8月30日	2012年2月29日	200,000.00	
杭州福达包装彩印有限公司	2011年8月17日	2012年2月17日	200,000.00	
杭州首兴生物科技有限公司总裁	2011年9月8日	2012年3月8日	100,000.00	
浙江永太科技股份有限公司	2011年7月7日	2012年1月7日	50,000.00	
象山丰源物资有限公司	2011年9月14日	2012年3月14日	100,000.00	
象山丰源物资有限公司	2011年9月14日	2012年3月14日	100,000.00	
浙江诗韵家纺科技有限公司	2011年9月23日	2012年3月23日	200,000.00	
浙江诗韵家纺科技有限公司	2011年9月23日	2012年3月23日	200,000.00	
浙江诗韵家纺科技有限公司	2011年9月23日	2012年3月23日	200,000.00	
浙江诗韵家纺科技有限公司	2011年9月23日	2012年3月23日	300,000.00	
浙江诗韵家纺科技有限公司	2011年9月23日	2012年3月23日	350,000.00	
杭州雪峰链条有限公司	2011年9月26日	2012年3月26日	100,000.00	
合计	/	/	8,130,000.00	/

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
诸暨梦丽特种纺织品有限公司	2011 年 11 月 28 日	2012 年 5 月 9 日	1,500,000.00	
宁波池鑫制衣有限公司	2011 年 9 月 15 日	2012 年 3 月 15 日	1,250,000.00	
浙江立信印刷有限公司	2011 年 9 月 26 日	2012 年 3 月 26 日	1,200,000.00	
杭州天瑞印染有限公司	2011 年 9 月 6 日	2012 年 3 月 2 日	1,000,000.00	
鄂尔多斯市万吉鑫工程有限责任公司	2011 年 9 月 22 日	2012 年 3 月 21 日	1,000,000.00	
合计	/	/	5,950,000.00	/

3、 应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	95,560,453.90	44.84	1,911,209.08	30.92	60,879,397.21	88.44	3,067,899.47	53.09
按组合计提坏账准备的应收账款:								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	1,552,923.13	0.73	1,546,003.65	25.01	2,722,762.31	3.96	2,591,824.27	44.85
组合小计	1,552,923.13	0.73	1,546,003.65	25.01	2,722,762.31	3.96	2,591,824.27	44.85
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	116,009,387.09	54.43	2,724,562.68	44.07	5,234,325.76	7.6	119,039.99	2.06
合计	213,122,764.12	/	6,181,775.41	/	68,836,485.28	/	5,778,763.73	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
临汾丰圣达公司	121,680.50	121,680.50	100	无法收回
合计	121,680.50	121,680.50	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	



1 年以内						
其中：						
1 年以内	209,244,932.70	98.18	4,184,898.65	59,305,165.89	86.15	1,186,103.32
1 年以内小计	209,244,932.70	98.18	4,184,898.65	59,305,165.89	86.15	1,186,103.32
1 至 2 年	2,045,776.31	0.96	204,577.63	84,294.08	0.12	8,429.41
2 至 3 年	10,483.00	0.00	2,096.60	248,721.67	0.36	49,744.33
3 至 4 年	31,800.00	0.01	9,540.00	6,475,541.33	9.41	1,942,662.40
4 至 5 年	18,219.17	0.01	9,109.59	261,876.08	0.38	130,938.04
5 年以上	1,649,872.44	0.78	1,649,872.44	2,339,205.73	3.40	2,339,205.73
合计	213,001,083.62	99.94	6,060,094.91	68,714,804.78	99.82	5,657,083.23

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
新疆生产建设兵团农五师棉麻公司	销售客户	139,945,669.41	1 年以内	65.66
陈军农	销售客户	18,603,624.00	1 年以内	8.73
新疆赛里木生物科技有限公司	销售客户	4,721,934.25	1 年以内	2.22
中国储备棉管理总公司	销售客户	6,512,515.00	1-2 年	3.06
乌鲁木齐兴友汇智成贸易有限责任公司	销售客户	3,300,000.00	1 年以内	1.55
合计	/	173,083,742.66	/	81.22

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
新疆生产建设兵团农五师八十九团	控股股东之全资企业	6,669.00	0.00
新疆新赛大平油脂科技有限公司	控股股东之全资企业	8,630.00	0.00
博乐市金博种业公司	控股股东之全资企业	200,000.00	0.09
合计	/	215,299.00	0.09

4、 其他应收款：

## (1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	5,121,699.00	3.47	507,609.90	1.05				
按组合计提坏账准备的其他应收款								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款	27,855,682.39	18.88	26,981,045.08	56.01	42,341,313.14	37.09	39,265,539.58	91.56
组合小计	27,855,682.39	18.88	26,981,045.08	56.01	42,341,313.14	37.09	39,265,539.58	91.56
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	103,199,619.55	75.78	20,459,086.98	42.67	71,816,003.82	62.91	3,618,807.80	8.44
合计	136,177,000.94	/	47,947,741.96	/	114,157,316.96	/	42,884,347.38	/

## 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
石河子巾帼服务业有限公司	450,733.32	450,733.32	100.00	无法收回
合计	450,733.32	450,733.32	/	/

## 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	61,959,891.14	45.50	1,466,418.06	57,466,449.09	50.34	1,149,328.99
1 年以内小计	61,959,891.14	45.50	1,466,418.06	57,466,449.09	50.34	1,149,328.99
1 至 2 年	17,582,929.32	11.92	1,758,292.93	7,081,334.35	6.20	708,133.44
2 至 3 年	10,652,132.06	7.22	2,130,426.41	4,191,207.51	3.67	838,241.51
3 至 4 年	2,963,042.17	2.18	878,806.20	3,077,012.87	2.70	923,103.86
4 至 5 年	2,155,975.29	1.46	1,077,987.65	6,151,547.13	5.39	3,075,773.57
5 年以上	40,412,297.64	27.39	40,412,297.64	35,739,032.69	31.31	35,739,032.69
合计	135,726,267.62	95.67	47,724,228.89	113,706,583.64	99.61	42,433,614.06

## (2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单

位的欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
北京全国棉花交易市场有限公司	贸易关系	2,292,162.32	1年以内	1.55
奎屯众和油脂有限公司	贸易关系	5,064,699.00	1-2年	3.43
墨玉县永和油脂化工有限责任公司	贸易关系	3,744,562.86	1-2年	2.54
克拉玛依九禾工贸有限公司	贸易关系	4,767,650.00	1-2年	3.23
吴建平	贸易关系	879,999.99	3-4年	0.60
合计	/	16,749,074.17	/	11.35

5、 预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	153,250,289.44	85.96	188,689,088.43	94.75
1至2年	16,385,051.77	9.19	10,455,994.27	5.25
2至3年	8,637,739.72	4.85	5,700.00	0
合计	178,273,080.93	100	199,150,782.70	100

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
库尔勒浩宏油脂有限公司	供应商	4,860,000.00	1年以内	未发货
巴楚县艾格农业开发有限公司	供应商	20,191,658.17	1年以内	未发货
乌鲁木齐经济开发区财政局	供应商	8,220,000.00	1年以内	未发货
塔斯尔海地膜厂	供应商	6,662,918.34	1年以内	未发货
农四师七十七团	供应商	8,200,000.00	1年以内	未发货
合计	/	48,134,576.51	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

6、 存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	139,604,064.91	19,233,077.32	120,370,987.59	383,675,901.43	26,433,168.12	357,242,733.31
在产品	7,782,624.21		7,782,624.21	5,673,934.41		5,673,934.41
库存商品	1,104,230,744.65	177,128,472.80	927,102,271.85	959,736,601.19	50,892,381.53	908,844,219.66
低值易耗品	1,257,891.44		1,257,891.44			
自制半成品	18,674,745.50		18,674,745.50	29,377,708.95		29,377,708.95
合计	1,271,550,070.71	196,361,550.12	1,075,188,520.59	1,378,464,145.98	77,325,549.65	1,301,138,596.33

## (2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	26,433,168.12	11,799,035.00		18,999,125.80	19,233,077.32
库存商品	50,892,381.53	155,791,114.34		29,555,023.07	177,128,472.80
合计	77,325,549.65	167,590,149.34		48,554,148.87	196,361,550.12

## (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
原材料	依据市价	本期生产领用	0.13
库存商品	依据市价	本期销售	0.69

## 7、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
国电新疆阿拉山口风电开发有限公司	20	20	84,264.15	65,995.41	18,268.74	8,890.20	-394.09
新疆新赛大平油脂科技有限公司	40	40	794.42	-27.06	821.48	0.00	-120.58

## 8、长期股权投资：

## (1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值	在被投资单位持股	在被投资单位表决
-------	------	------	------	------	----	----------	----------

					准备	比例 (%)	权比例 (%)
沙湾县农村信用合作联社	200,000.00	200,000.00	-200,000.00				
沙湾县农村信用合作联社	200,000.00	200,000.00	-200,000.00				
霍城县农村信用合作联社	210,000.00	210,000.00		210,000.00			

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
国电新疆阿拉山口风电开发有限公司	18,400,000.00	24,531,312.96	12,064,149.61	36,595,462.57		3,947,670.59	20	20
新疆新赛大平油脂有限公司	4,000,000.00	3,768,237.68	-482,308.49	3,285,929.19			40	40

## 9、 固定资产：

## (1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	879,216,413.26	43,757,328.57		1,855,732.92	921,118,008.91
其中：房屋及建筑物	436,295,637.51	22,277,422.77		268,583.23	458,304,477.05
机器设备	407,750,494.01	16,755,855.20		894,075.50	423,612,273.71
运输工具	19,160,286.72	2,150,032.65		653,409.66	20,656,909.71
电子及其他设备	16,009,995.02	2,574,017.95		39,664.53	18,544,348.44
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	353,733,557.43		54,478,732.71	1,086,720.27	407,125,569.87
其中：房屋及建筑物	185,104,673.13		20,643,751.63	189,848.45	205,558,576.31
机器设备	149,226,275.87		30,309,497.90	506,044.02	179,029,729.75
运输工具	8,923,982.36		1,920,288.59	359,729.68	10,484,541.27
电子及其他设备	10,478,626.07		1,605,194.59	31,098.12	12,052,722.54
三、固定资产账面净值合计	525,482,855.83	/		/	513,992,439.04
其中：房屋及建筑物	251,190,964.38	/		/	252,745,900.74
机器设备	258,524,218.14	/		/	244,582,543.96
运输工具	10,236,304.36	/		/	10,172,368.44
电子及其他设备	5,531,368.95	/		/	6,491,625.90
四、减值准备合计	1,284,508.39	/		/	1,284,508.39

其中：房屋及建筑物		/	/	
机器设备	1,284,508.39	/	/	1,284,508.39
运输工具		/	/	
五、固定资产账面价值合计	524,198,347.44	/	/	512,707,930.65
其中：房屋及建筑物	251,190,964.38	/	/	252,745,900.74
机器设备	257,239,709.75	/	/	243,298,035.57
运输工具	10,236,304.36	/	/	10,172,368.44
电子及其他设备	5,531,368.95	/	/	6,491,625.90

本期折旧额：54,478,732.71 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
机器设备	3,111,973.07	1,828,262.61	1,159,231.54	124,478.92	系子公司钢木公司资产

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
绿翔油脂房产	手续正在办理中	
图木舒克别克车	手续正在办理中	
精纺公司房产	手续正在办理中	
双陆矿业房产	手续正在办理中	

10、 在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	185,902,043.96		185,902,043.96	67,765,268.87		67,765,268.87

(2) 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	期末数
精馏灌装生产线	62,440,000.00	8,649,614.10	20,803,053.18	9,818,267.25	394,484.33	394,484.33	6.31	19,634,400.03
双陆矿业改造工程	251,437,800.00	44,113,390.68	47,965,528.43	0.00	3,982,357.53	3,982,357.53	6.9	92,078,919.11
乌市油脂公寓及研发楼	10,000,000.00	2,057,994.98	833,246.80	2,790,828.92				100,412.86
农科所蔬菜大棚建设	2,130,000.00	1,200,000.00	205,928.22	1,405,928.22				

霍城可利铁路专线	75,684,700.00	11,545,091.45	40,099,318.50	0.00	1,913,449.15	1,913,449.15	6.31	51,644,409.95
湖川新德物流园建设		30,000.00	8,616,271.25		42,259.57	42,259.57	6.31	8,646,271.25
其他项目		169,177.66	13,628,453.10					13,797,630.76
合计		67,765,268.87	132,151,799.48	14,015,024.39	6,332,550.58	6,332,550.58	/	185,902,043.96

本账户期末余额较期初余额增加 118,136,775.09 元，增长 1.74 倍，主要原因系公司本期对双陆矿业改造工程及霍城可利铁路专线投入增加所致。

#### 11、工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
爆破材料	356,568.45		81,776.06	274,792.39
合计	356,568.45		81,776.06	274,792.39

#### 12、无形资产：

##### (1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	51,708,200.78	1,082,541.28		52,790,742.06
土地使用权	41,816,513.28	1,082,541.28		42,899,054.56
采矿权价款	4,188,300.00			4,188,300.00
软件	743,287.50			743,287.50
商标权	4,960,100.00			4,960,100.00
二、累计摊销合计	8,003,475.95	1,834,800.78		9,838,276.73
土地使用权	4,923,405.44	1,189,741.89		6,113,147.33
采矿权价款				
软件	385,882.35	149,278.81		535,161.16
商标权	2,694,188.16	495,780.08		3,189,968.24
三、无形资产账面净值合计	43,704,724.83		752,259.50	42,952,465.33
土地使用权	36,893,107.84		107,200.61	36,785,907.23
采矿权价款	4,188,300.00			4,188,300.00
软件	357,405.15		149,278.81	208,126.34
商标权	2,265,911.84		495,780.08	1,770,131.76
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	43,704,724.83		752,259.50	42,952,465.33
土地使用权	36,893,107.84		107,200.61	36,785,907.23
采矿权价款	4,188,300.00			4,188,300.00
软件	357,405.15		149,278.81	208,126.34
商标权	2,265,911.84		495,780.08	1,770,131.76

本期摊销额：1,834,800.78 元。

### 13、商誉：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
呼图壁县康瑞棉花加工有限公司	1,289,342.83			1,289,342.83	
呼图壁县银丰棉业有限公司	207,940.61			207,940.61	
呼图壁县天源棉业有限公司	817,122.18			817,122.18	
沙湾县康瑞棉花加工有限公司	913,113.30			913,113.30	
沙湾县思远棉业有限责任公司	1,390,306.58			1,390,306.58	
乌苏市汇康棉业有限公司	892,234.53			892,234.53	
合计	5,510,060.03			5,510,060.03	

### 14、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	31,087,974.72	6,137,646.89
小计	31,087,974.72	6,137,646.89

### 15、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	48,663,111.11	6,417,305.09		950,898.83	54,129,517.37
二、存货跌价准备	77,325,549.65	167,590,149.34		48,554,148.87	196,361,550.12
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	1,284,508.39				1,284,508.39
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					



十一、油气资产减值准备				
十二、无形资产减值准备				
十三、商誉减值准备				
十四、其他				
合计	127,273,169.15	174,007,454.43	49,505,047.70	251,775,575.88

## 16、其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
新疆赛里木钢木制品有限公司	183,908.81	230,864.21
伊犁恒信油脂有限责任公司	4,134.08	15,924.08
合计	188,042.89	246,788.29

其他非流动资产指新疆赛里木钢木制品有限公司、伊犁恒信油脂有限责任公司的长期股权投资差额。

## 17、短期借款：

## (1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	7,300,000.00	60,000,000.00
抵押借款		30,000,000.00
保证借款	931,910,000.00	780,000,000.00
信用借款	150,000,000.00	
合计	1,089,210,000.00	870,000,000.00

## 18、应付账款：

## (1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	101,538,863.43	56,987,180.79
1 至 2 年	5,991,664.83	4,035,063.43
2 至 3 年	951,036.32	2,354,055.53
3 年以上	4,711,558.57	3,469,907.82
合计	113,193,123.15	66,846,207.57

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

## 19、预收账款：

## (1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	182,012,394.71	63,214,180.55
1 至 2 年	8,298,586.12	2,425,878.23
2 至 3 年	322,978.20	106,522.72
3 年以上	72,307.23	13,658.65
合计	190,706,266.26	65,760,240.15

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

## 20、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	31,098,874.25	95,006,064.83	92,034,493.96	34,070,445.12
二、职工福利费		6,855,025.48	6,855,025.48	
三、社会保险费	54,482.65	16,836,863.40	16,647,913.47	243,432.58
1. 医疗保险费	18,211.92	4,905,102.00	4,862,272.17	61,041.75
2. 基本养老保险费	22,330.01	11,333,688.22	11,198,043.43	157,974.80
3. 失业保险	8,529.74	164,143.95	159,895.99	12,777.70
4. 工伤保险	2,178.88	198,642.03	193,827.01	6,993.90
5. 生育保险	2,757.06	97,592.13	96,179.80	4,169.39
6. 年金缴费	475.04	137,695.07	137,695.07	475.04
四、住房公积金	13,910.49	1,996,880.50	1,520,040.30	490,750.69
五、辞退福利				
六、其他	5,660.40	379,734.19	359,989.05	25,405.54
工会经费和职工教育经费	5,917,661.32	4,040,111.51	4,309,733.49	5,648,039.34
合计	37,090,589.11	125,114,679.91	121,727,195.75	40,478,073.27

工会经费和职工教育经费金额 5,654,229.83 元。

应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额，将于 2012 年度发放和使用。

## 21、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-99,863,044.70	-66,880,670.06
消费税		
营业税	93,322.84	189,013.06

企业所得税	111,850.99	7,487,332.03
城市维护建设税	86,904.05	311,367.49
房产税	14,454.60	170,224.28
土地使用税		238,875.00
资源税	-1,712.10	
个人所得税	105,049.84	340,299.38
教育费附加	52,608.83	179,425.55
车船税	384	384
印花税	281,084.77	253,887.96
地方教育费附加	176.03	
其他	142,206.37	141,989.57
合计	-98,976,714.48	-57,567,871.74

## 22、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	2,270,767.67	675,951.89
合计	2,270,767.67	675,951.89

## 23、 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
应付普通股股利	7,236.04		
合计	7,236.04		/

## 24、 其他应付款：

## (1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	626,287,369.75	425,240,411.79
1 至 2 年	17,402,865.94	42,701,615.39
2 至 3 年	13,330,450.00	3,855,484.00
3 年以上	22,963,326.82	20,427,557.27
合计	679,984,012.51	492,225,068.45

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：万元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	15, 750.00	

## (3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

## 25、1 年内到期的非流动负债：

## (1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	30,000,000.00	23,000,000.00
合计	30,000,000.00	23,000,000.00

## (2) 1 年内到期的长期借款

## 1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	30,000,000.00	23,000,000.00
合计	30,000,000.00	23,000,000.00

## 2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
乌鲁木齐市商业银行股份有限公司小西门支行	2009 年 11 月 3 日	2012 年 11 月 3 日	人民币	4.5	30,000,000	
乌鲁木齐市商业银行股份有限公司小西门支行	2009 年 11 月 3 日	2011 年 11 月 3 日	人民币	4.5		23,000,000
合计	/	/	/	/	30,000,000	23,000,000

## 26、长期借款：

## (1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	85,490,000.00	30,000,000.00
合计	85,490,000.00	30,000,000.00

## (2) 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	
					外币金额	本币金额
华夏银行	2011 年 5 月 26 日	2016 年 3 月 2 日	人民币	7.09		20,400,000
华夏银行	2011 年 11 月 21 日	2016 年 3 月 2 日	人民币	7.09		20,000,000
建设银行	2011 年 9 月 30 日	2016 年 9 月 22 日	人民币	6.90		12,000,000
华夏银行	2011 年 3 月 29 日	2016 年 3 月 2 日	人民币	7.09		11,440,000

建设银行	2011 年 12 月 27 日	2016 年 9 月 22 日	人民币	6.90		6,000,000
合计	/	/	/	/	/	69,840,000

## 27、长期应付款：

## (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额
自治区国土资源厅采矿权价款	2010-2015 年	2,788,300.00			1,780,000.00

## 28、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
油脂精炼加工项目	7,000,000.00			7,000,000.00	
团重点产业振兴和技术改造项目	750,000.00			750,000.00	
棉花加工生产设备改造	250,000.00			250,000.00	
信息化建设项目		900,000.00		900,000.00	
合计	8,000,000.00	900,000.00		8,900,000.00	/

(1) 根据新疆生产建设兵团农五师《兵团农发改委关于兵团重点产业振兴和技术改造 2009 年第二批新增中央预算内投资计划补充通知的通知》(师发改【2009】183 号)、新疆生产建设兵团发展和改革委员会《关于兵团重点产业振兴和技术改造 2009 年第二批新增中央预算内投资计划的不出通知》(兵发改投资【2009】950 号)、新疆生产建设兵团农五师《关于下达 2009 年重点产业振兴和技术改造(第一批)项目扩大内需国债投资预算(拨款)的通知》(师财【2009】157 号),公司于 2009 年 11 月共收到新疆生产建设兵团农五师财务局拨款 5,950,000.00 元。

(2) 根据新疆生产建设兵团农五师师局《关于下达 2009 年重点产业振兴和技术改造(第一批)项目扩大内需国债投资预算(拨款)的通知》(师财【2009】157 号),公司于 2010 年 5 月收到新疆生产建设兵团农五师财务局拨款 1,050,000.00 元。

(3) 根据新疆生产建设兵团农五师《关于下达 2009 年棉花加工业生产设备更新改造项目扩大内需国债投资预算(拨款)的通知》(师发改【2009】116 号文),公司于 2010 年 5 月收到新疆生产建设兵团农五师财务局拨款

250,000.00 元。

(4) 根据新疆生产建设兵团农五师《关于下达 2010 年兵团重点产业振兴和技术改造项目中央预算内基建支出预算（拨款）的通知（师发改【2010】276 号）》，公司于 2010 年 12 月收到新疆生产建设兵团农五师财务局拨款 750,000.00 元。

(5) 根据新疆生产建设兵团农五师《关于拨付 2011 年中小企业发展专项资金的通知》（师财发【2011】171 号），公司控股子公司乌鲁木齐市新赛油脂公司于 2011 年 9 月收到农五师财务局信息化建设项目拨款资金 900,000.00 元。

#### 29、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
西红柿籽油项目开发费		90,000.00
葡萄籽油项目开发费		42,000.00
新品种项目开发费	1,000,000.00	
外贸发展资金	32,155.90	18,833.00
市场开拓资金	85,351.76	85,351.76
市场监管与商贸服务资金	10,000.00	
2011 年中小企业资金	9,418.00	
合计	1,136,925.66	236,184.76

(1) 依据新疆生产建设兵团农五师《关于农五师 2004 年预算内国债专项基金基建支出预算（拨款）的通知》（师财[2004]90 号文），公司控股子公司新疆新赛博乐油脂有限公司于 2005 年 4 月收到农五师财务局番茄籽油新产品开发拨款 180,000.00 元，本期结转 90,000.00 元。

(2) 依据新疆生产建设兵团农五师《关于下达 2008 年度兵团科技计划专项经费的通知》（师财[2008]128 号文），公司控股子公司新疆新赛博乐油脂有限公司于 2009 年 3 月收到农五师财务局葡萄籽油的开发与应用（重点攻关）专项经费 120,000.00 元，本期结转 42,000.00 元。

(3) 公司控股子公司新疆新赛博乐油脂有限公司于 2011 年 10 月收到新品种项目开发费 1,000,000.00 元。

(4) 依据新疆生产建设兵团商务局《关于 2010 年哈萨克斯坦-中国商品展览会参展企业国际市场资金拨付的通知》，公司控股子公司新疆新赛贸易有限公司于 2011 年 10 月收到外贸发展事务局 2011 年度中小企业国际市场开拓

资金款 9,418.00 元。

(5) 依据新疆生产建设兵团财务局师商务发[2011]13 号《关于下达 2010 年市场监管与商贸服务体系项目资金的通知》，公司控股子公司新疆新赛贸易有限公司于 2011 年 3 月收到商务局拨付市场监管与商贸服务资金 10,000.00 元。

### 30、 股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	232,852,672			69,855,802		69,855,802	302,708,474

本公司设立时股本 10000 万元，业经新疆华西会计师事务所(有限公司) (华会所验字[1999]138 号) 验资报告验证；2003 年 12 月，公司公开发行股票募集股本 5000 万元，业经天津五洲联合会计师事务所新疆华西分所(五洲会字[2003]8-542 号) 验资报告验证；经公司 2003 年度股东大会决议，公司以资本公积 3000 万元转增股本，业经天津五洲联合会计师事务所新疆华西分所(五洲会字[2004]8-383 号) 验资报告验证；经公司 2007 年 9 月 24 日第四次临时股东大会决议：公司以 2006 年 12 月 31 日总股本 18000 万股为基数，每 10 股配 3 股，该方案业经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆赛里木现代农业股份有限公司配股的通知》(证监许可[2008]232 号) 核准，公司 2008 年 3 月以配股发行方式发行人民币普通股 52,852,672.00 股，配股后股本总额增加至 232,852,672.00 元，业经五洲松德联合会计师事务所(五洲审字[2008]8-223 号) 验资报告验证；经 2010 年度股东大会决议，公司以 2010 年末总股本 232,852,672.00 股为基数，按每 10 股转增 3 股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额 69,855,802.00 股，转增后公司股本增至 302,708,474.00 元，上述增资业经五洲松德联合会计师事务所(五洲松德证验字[2011]2-0588 号) 验资报告验证。

### 31、 资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	527,202,702.14		69,855,802.00	457,346,900.14

其他资本公积	4,416,374.15			4,416,374.15
国家资本金	4,416,374.15			4,416,374.15
权益法核算产生的资本公积	420,868.63			420,868.63
合计	532,039,944.92		69,855,802.00	462,184,142.92

资本公积本期减少 69,855,802.00 元,原因系经 2010 年度股东大会决议,公司以 2010 年末总股本 232,852,672.00 股为基数,按每 10 股转增 3 股的比例,以资本公积向全体股东转增股本所致。

### 32、 盈余公积:

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	41,092,499.14			41,092,499.14
合计	41,092,499.14			41,092,499.14

### 33、 未分配利润:

单位:元 币种:人民币

项目	金额	提取或分配比例 (%)
调整前 上年末未分配利润	120,016,685.75	/
调整后 年初未分配利润	120,016,685.75	/
加:本期归属于母公司所有者的净利润	-240,533,086.32	/
应付普通股股利	9,314,106.88	
期末未分配利润	-129,830,507.45	/

### 34、 营业收入和营业成本:

#### (1) 营业收入、营业成本

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,725,114,117.16	1,804,204,616.41
其他业务收入	101,791,414.25	82,064,201.85
营业成本	1,835,080,369.75	1,679,763,768.38

#### (2) 主营业务(分行业)

单位:元 币种:人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
农业	1,076,245,262.59	1,050,647,732.65	1,081,250,686.71	914,658,944.85
工业	648,868,854.57	697,399,313.52	722,953,929.70	687,144,371.32
合计	1,725,114,117.16	1,748,047,046.17	1,804,204,616.41	1,601,803,316.17

#### (3) 主营业务(分产品)



单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
皮棉	1,004,445,689.19	964,324,834.72	1,014,967,219.86	863,238,875.37
棉籽	8,418,604.86	12,533,045.28	8,977,937.06	11,985,340.02
食用油	380,048,634.73	398,966,316.18	270,699,474.41	276,298,198.22
棉粕	96,455,006.84	121,210,423.97	156,838,365.71	181,191,831.63
棉纱	115,884,554.81	135,908,208.43	253,206,595.28	199,377,725.56
副产品及其他	119,861,626.73	115,104,217.59	99,515,024.09	69,711,345.37
合计	1,725,114,117.16	1,748,047,046.17	1,804,204,616.41	1,601,803,316.17

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
疆内市场	484,766,262.02	505,594,434.47	1,289,541,191.24	1,171,237,637.77
疆外市场	1,240,347,855.14	1,242,452,611.70	514,663,425.17	430,565,678.40
合计	1,725,114,117.16	1,748,047,046.17	1,804,204,616.41	1,601,803,316.17

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例(%)
新疆生产建设兵团农五师棉麻公司	680,523,521.16	37.25
中国储备棉管理总公司	85,165,801.41	4.66
新疆建江粮油有限公司	58,638,103.03	3.21
新疆万年丰粮油有限公司	25,700,885.25	1.41
新疆赛里木生物科技有限公司	22,569,681.4	1.24
合计	872,597,992.25	47.77

## 35、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			营业收入
营业税	152,188.21	173,074.87	营业收入
城市维护建设税	323,410.01	1,457,165.91	应缴增值税及营业税等流转税额
教育费附加	186,010.38	682,792.65	应缴增值税及营业税等流转税额

其他	18,453.05		
合计	680,061.65	2,313,033.43	/

## 36、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,581,779.68	4,717,404.96
运输费	17,234,900.84	14,452,443.07
业务招待费	522,511.30	1,205,539.30
装卸费	1,213,474.86	989,069.51
差旅费	714,545.46	306,383.80
其他费用	6,719,683.50	5,152,155.46
合计	28,986,895.64	26,822,996.10

## 37、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	28,334,883.97	24,518,044.55
折旧	11,466,406.17	5,268,063.32
业务招待费	4,010,319.78	3,415,362.05
研究开发费	1,413,418.15	1,535,002.22
无形资产摊销	1,531,818.85	1,690,258.37
税金	781,072.97	2,548,084.34
水电暖费	917,922.77	1,246,950.51
车辆费 其他	1,862,840.77	2,015,324.37
其他费用	18,852,878.55	15,971,068.10
合计	69,171,561.98	58,208,157.83

## 38、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	62,876,345.62	29,384,990.45
利息收入	-4,943,876.17	-1,991,506.58
金融机构手续费	861,049.22	305,544.50
汇兑损失		400.71
合计	58,793,518.67	27,699,429.08

## 39、投资收益：

## (1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,270,488.29	5,899,550.64

处置长期股权投资产生的投资收益	-36,968.34	2,206,559.07
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,293,450.54	1,710,780.18
其他	25,104.60	-17,625.40
合计	1,011,098.51	9,799,264.49

## (2) 按权益法核算的长期股权投资收益:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
国电新疆阿拉山口风电开发有限公司	-788,179.8	6,131,312.96	风电本年亏损
新疆新赛大平油脂科技有限公司	-482,308.49	-231,762.32	大平油脂本年亏损
合计	-1,270,488.29	5,899,550.64	/

## 40、 资产减值损失:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	6,417,305.09	3,929,974.88
二、存货跌价损失	167,590,149.34	72,991,735.66
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	174,007,454.43	76,921,710.54

## 41、 营业外收入:

## (1) 营业外收入情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	483,414.37	102,750.38	483,414.37
其中: 固定资产处置利得	483,414.37	102,750.38	483,414.37
政府补助	30,887,922.50	14,444,846.50	30,887,922.50
罚款及违约金收入	393,259.83	5,499,932.77	393,259.83
无法支付的款项	273,442.27	570,027.66	273,442.27

其他	1,266,834.98	565,629.68	1,266,834.98
合计	33,304,873.95	21,183,186.99	33,304,873.95

## (2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
(1)科技计划专项经费	4,071,675.00	2,906,026.00	依据新疆生产建设兵团农五师局发文件《关于下达 2011 年度兵团科技计划专项经费的通知》(师财[2011]96 号文),公司于 2011 年 4 月收到农五师财务局科技研究开发专项经费款。
(2)贷款贴息专项资金		300,000.00	
(3)出疆棉纱运输费用补贴	5,830,900.00	3,958,100.50	依据《财政部关于印发<出疆棉纱运费补贴管理暂行办法>的通知》(财建[2008]396 号文)和新疆专员办《关于印发<出疆棉纱运费补贴审核细则>的通知》(财驻新监[2008]64 号文),公司控股子公司于 2011 年 9 月收到 5,830,900.00 元。
(4)城乡市场监测和储备应急体系		3,000.00	
(5)递延收益转入	132,000.00	153,000.00	
(6)税费返还	27,300.00		依据图木舒克市财政局文件《关于返还兵团工业企业税收及教育附加》(图财发[2011]26 号文)公司于 2011 年 11 月收到图木舒克市财政局 27,300.00 元。
(7)就业补助	61,454.40		依据新疆生产建设兵团农五师局发文件《关于拨付 2011 年度就业补助资金的通知》(师财[2011]336 号文),公司财务部于 2011 年 12 月收到新疆生产建设兵团农五师财务局 61,454.40 元。
(8)出疆棉贴	3,036,658.00		依据《财政部关于印发<出疆棉移库费用补贴管理暂行办法>的通知》(财建[2008]396 号文)和新疆专员办《关于印发<出疆棉移库费用补贴审核细则>的通知》(财驻新监[2008]64 号文),公司控股子公司呼图壁县银丰棉业有限公司、玛纳斯县金海利棉业有限公司、沙湾县思源有限责任公司、沙湾康瑞棉花加工有限公司、沙湾新赛棉业有限公司、乌苏汇康棉业有限公司、玛纳斯金海利棉业有限公司于 2011 年 9 月收到博尔塔拉蒙古自治州财政局财政专户 3,036,658.00 元。
(9)项目拨付款	250,000.00		依据新疆生产建设兵团农五师局发文件《关于机器改造项目拨付款的通知》公司控股子公司新疆新赛精纺有限公司于 2011 年 3 月收到农五师局项目拨付款 250,000.00 元。
(10)贴息收入	17,233,258.00	7,117,520.00	依据《中国人民银行关于民族贸易和民族特需商品生产贷款利率事宜的通知(银发【2011】171 号)》文件,公司本年共收到贷款利差补贴 17,233,258.00 元。
(11)棉籽壳酶法生产低聚糖中试		7,200.00	
(12)其他补助	244,677.10		
合计	30,887,922.50	14,444,846.50	/

## 42、 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	137,755.26	56,924.62	137,755.26
其中：固定资产处置损失	137,755.26	56,924.62	137,755.26
违约金及罚款	111,735.81	587,846.05	111,735.81
捐赠支出	58,864.42	212,744.08	58,864.42
非常损失		5,977.15	
其他	138,625.44	68,207.44	138,625.44
合计	446,980.93	931,699.34	446,980.93

## 43、 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	19,906.34	8,146,587.11
递延所得税调整	-24,950,327.84	-5,944,495.91
合计	-24,930,421.50	2,202,091.20

## 44、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

应付普通股净利润	-240,533,086.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-274,612,898.72
期初股份总数	232,852,672.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	69,855,802.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	
报告期月份数	12
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	12
期初至增加股份月份数	12
配股调整系数	33.33%
普通股加权平均股数	302,708,474
每股收益	-0.7946
扣除非经常性损益每股收益	-0.9072

## 45、 现金流量表项目注释：

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
财务费用-利息收入	4,943,876.17
罚款及违约金收入	1,660,094.81
往来款及其他	28,790,713.45
合计	35,394,684.43

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
运输费	17,234,900.84
业务招待费	4,532,831.08
装卸费	1,213,474.86
差旅费	1,976,695.60
聘请中介机构费	1,882,631.32
车辆费	1,862,840.77
往来款及其他	53,426,304.48
合计	82,129,678.95

## (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
政府补助及拨款	32,787,922.50
合计	32,787,922.50

## 46、 现金流量表补充资料:

## (1) 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	-281,014,917.68	42,388,383.84
加: 资产减值准备	174,007,454.43	76,921,710.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	54,478,732.71	54,682,541.94
无形资产摊销	1,834,800.78	1,814,687.04
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-345,659.11	-45,825.76
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	62,876,345.62	29,384,990.45
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,011,098.51	-9,799,264.49
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-24,950,327.84	-5,944,495.91
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	118,275,087.80	-396,563,920.62
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-179,152,751.58	-77,901,715.50
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	57,484,964.69	74,474,136.86
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-17,517,368.69	-210,588,771.61

<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	475,386,972.93	210,572,307.44
减: 现金的期初余额	210,572,307.44	342,450,131.54
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	264,814,665.49	-131,877,824.10

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	475,386,972.93	210,572,307.44
其中: 库存现金	21,074.60	12,338.36
可随时用于支付的银行存款	469,828,250.62	208,410,625.97
可随时用于支付的其他货币资金	5,537,647.71	2,149,343.11
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	475,386,972.93	210,572,307.44

## (八) 关联方及关联交易

## 1、 本企业的母公司情况

单位: 万元 币种: 人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	国有企业(全民所有制企业)	博乐市红星路	李应良	农副产品种植、养殖、加工、销售	18,400	49.49	49.49	新疆生产建设兵团农五师	71079378-9

## 2、 本企业的子公司情况

单位: 万元 币种: 人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
新疆博乐新赛油脂有限公司	有限责任公司	博乐市新工业区	张立明	食用植物油加工及粮壳、食用油销售。	9,400.00	78.72	78.72	76684653-6

新疆图木舒克新赛油脂有限公司	有限责任公司	图木舒克市工业园区8号	冯建勇	植物油生产、加工、销售。	3,700.00	72.97	72.97	77897650-6
新疆赛里木钢木制品有限公司	有限责任公司	阿拉山口青年路	蒋蜀新	彩钢门窗、塑钢门窗销售。	1,748.00	85.81	85.81	73446280-2
伊犁恒信油脂有限责任公司	有限责任公司	霍城县朝阳南路29号	袁国军	油料及农副产品加工、销售	350.00	51.00	51.00	76684518-9
呼图壁县康瑞棉花加工有限公司	有限责任公司	呼图壁县大丰镇	薛生泉	籽棉收购、加工；皮棉、棉短绒、棉饼销售。	836.00	100.00	100.00	76680718-2
新疆新赛贸易有限公司	有限责任公司	乌鲁木齐市仓房沟13号泰祥大厦六楼	陈才福	销售农副产品、饲料、食用油等	800.00	100.00	100.00	78763801-5
新疆新赛棉业有限公司	有限责任公司	乌鲁木齐黄河路10号	蒋蜀新	棉花种植、棉花投资、销售	10,000.00	100.00	100.00	79226558-3
沙湾思源棉业有限责任公司	有限责任公司	沙湾县四道河子镇常胜街	薛生泉	籽棉收购，加工；皮棉销售、棉短绒加工、销售	510.00	100.00	100.00	77897163-3
呼图壁县天源棉业有限公司	有限责任公司	呼图壁县园户村镇下三工二队	薛生泉	籽棉收购，加工；皮棉销售、棉短绒加工、销售	230.00	100.00	100.00	78176922-5
玛纳斯县金海利棉业有限公司	有限责任公司	玛纳斯县六户地镇	薛生泉	籽棉收购，加工；皮棉销售、棉短绒加工、销售	1,000.00	100.00	100.00	77609408-3
沙湾县康瑞棉花加工有限责任公司	有限责任公司	沙湾县柳毛湾镇新户村	薛生泉	籽棉收购，加工；皮棉销售、棉短绒加工、销售	288.00	100.00	100.00	76379692-4
沙湾县新赛棉业有限责任公司	有限责任公司	沙湾县高户地乡五户村	薛生泉	籽棉收购，加工；皮棉销售、棉短绒加工、销售	300.00	100.00	100.00	67343344-1
乌苏市汇康棉业有限公司	有限责任公司	乌苏市古尔图镇	薛生泉	籽棉收购，加工；皮棉销售、棉短绒加工、销售	300.00	100.00	100.00	77897743-7
呼图壁县银丰棉业有限公司	有限责任公司	呼图壁县五工台镇开发区	薛生泉	籽棉收购，加工；皮棉销售、棉短绒加工、销售	800.00	100.00	100.00	75167778-4



新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司	有限责任公司	乌鲁木齐经济技术开发区6号小区中亚大道93号	张亚洲	油脂加工及销售	2,800.00	100.00	100.00	66364829-7
新疆新赛精纺有限公司	有限责任公司	博乐市工业区建设路9号	林春华	棉纱、棉线生产、销售；籽棉收购、销售。	4,500.00	80.00	80.00	67928916-1
新疆新赛双陆矿业有限公司	有限责任公司	新疆阜康县梁子	孙小刚	煤炭生产、销售	5,700.00	51.00	51.00	23061214-1
新疆新赛绿翔油脂有限公司	有限责任公司	额敏县朝阳区	赵辉家	生产、销售食用油	853.00	51.00	51.00	69341975-1
新疆石河子市新赛油脂有限公司	有限责任公司	石河子147团团部	赵辉家	食用植物油的生产与销售。	490.00	51.00	51.00	69341019-1
新疆乌苏新赛油脂有限公司	有限责任公司	乌苏市柳沟镇	谢志军	生产销售食用植物油	800.00	55.00	55.00	56052580-9
湖北新赛农产品物流有限公司	有限责任公司	老河口市航空路6号	李明远	普通货运、农产品收购、仓储、销售等	2,000.00	51.00	51.00	56547409-4
霍城县可利煤炭物流配送有限公司	有限责任公司	霍城县雅鲁路34号	刘勇佐	铁路货物运输代理、销售金属材料、塑料制品等	960.00	51.00	51.00	66362226-5
博尔塔拉蒙古自治州新翼油脂材料有限公司	有限责任公司	博乐市新工业区建设路3号	张立明	棉籽、油葵、大豆、菜籽、葡萄籽、红花籽、番茄籽收购、销	50.00	100.00	100.00	58477574-9
新疆普耀新型建材有限公司	有限责任公司	博乐市红星路158号	马继超	节能镀膜玻璃生产、销售；玻璃加工	1,000.00	40.00	40.00	58478033-7
博州新赛矿业开发有限公司	有限责任公司	博乐市红星路158号	马继超	金属矿物产品、非金属矿物产品加工、销售；矿产资源开发投资、技术咨询	100.00	51.00	51.00	56889326-X

## 3、本企业的合营和联营企业的情况

单位：万元 币种：人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
二、联营企业								
国电新疆阿拉山口风电	有限责任公司	阿拉山口天山	田世存	风能资源投资、开发	17,600	20	20	67633552-1

开发有限公司		路西街3号		前期筹备				
新疆新赛大平湖科技 有限公司	有限责任公司	乌鲁木齐经济 技术开发区	潘淑平	酸、油、硬脂 酸、脂肪酸、销售	1,000	40	40	56051693-7

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司	母公司的全资子公司	22940146-X
新疆生产建设兵团农五师八十一团	母公司的全资子公司	01064611-2
新疆生产建设兵团农五师八十九团	母公司的全资子公司	0106419-8
新疆生产建设兵团农五师八十八团	母公司的全资子公司	73181698-6
新疆生产建设兵团农五师八十七团	母公司的全资子公司	01064617-1
农五师工程团	母公司的全资子公司	22938475-1
博乐赛里木节水设备有限公司	母公司的全资子公司	72696018-2
农五师电力公司	母公司的全资子公司	22940015X
博州金赛牧业科技开发有限公司	母公司的全资子公司	742204416
博乐农五师全新勘测设计有限公司	母公司的全资子公司	74524347X
新疆艾比湖大酒店	母公司的全资子公司	72235778-1
新疆金博种业中心	母公司的全资子公司	715540043
阿拉山口亚欧大酒店	母公司的全资子公司	72236923-X
农五师城建房地产开发公司	母公司的全资子公司	710704036
新疆北疆红提葡萄产业发展公司	母公司的全资子公司	73182975-2
农五师日杂茶畜综合公司	母公司的全资子公司	229402091
农五师五世酒业酿酒厂	母公司的全资子公司	22940026-4
新疆赛里木大酒店	母公司的全资子公司	74112442-X
博州赛里木畜牧开发有限责任公司	母公司的全资子公司	72234745-2
农五师《北疆开发报》报社印刷厂	母公司的全资子公司	229382019
农五师师直园艺生活服务公司	母公司的全资子公司	71079385-0
博乐赛里木物资有限公司	母公司的全资子公司	71554145X
湖北奥星粮油工业有限公司	参股股东	58477574-9
伊犁农业第四师 66 团	参股股东	01064557-4
农五师赛里木运输有限公司	母公司的全资子公司	65270596-3
博尔塔拉蒙古自治州赛里木机械制造有限责任公司	母公司的全资子公司	67344981-4

#### 5、关联交易情况

##### (1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额比例(%)	金额	占同类交易金额比例(%)
农五师农业生产资料公司	农用肥料 农药	市场价	29,387,714.72		18,973,229.23	24.09
农五师电力公司	汽、电	市场价	45,475,795.77		38,377,536.88	
农五师五世酒业酿酒厂	酒	市场价	63,200.00		108,340.00	

新疆开发报 报社印刷厂	印刷品	市场价	74,340.45		486,933.54
博乐赛里木节水设备有限公司	滴灌带	市场价	20,971,469.00		15,643,605.60
新疆金博种业中心	棉种 棉子	市场价	5,277,167.77		4,541,488.20
博乐赛里木物资有限公司	材料、农资款	市场价	536,465.30		616,738.74
湖北奥星粮油工业有限公司	菜粕 菜籽油	市场价	7,329,203.54		
小 计			109,115,356.55		78,747,932.19
农五师八十一团	道路使用费	协议价	148,000.00		148,000.00
农五师八十一团	水 费	协议价	1,619,761.37		1,600,854.45
农五师八十一团	地膜扣工费	协议价	888,017.00		524,115.58
农五师八十一团	防护林管护费	协议价	410,000.00		410,000.00
农五师八十九团	道路使用费	协议价	176,000.00		176,000.00
农五师八十九团	水 费	协议价	1,111,708.80		833,781.60
农五师八十九团	地膜扣工费	协议价	1,583,399.66		1,200,846.60
农五师八十九团	防护林管护费	协议价	558,000.00		558,000.00
农五师八十九团	房屋租赁	协议价	90,000.00		90,000.00
农五师工程团	工程款	协议价	34,071,166.81		9,794,988.87
博乐农五师全新勘测设计有限公司	勘察设计费	协议价			108,800.00
新疆艾比湖大酒店	餐费	协议价	109,059.50		196,340.00
新疆赛里木大酒店	餐费	协议价	45,133.30		
新疆赛里木平湖科技发展有限公司	房屋租赁	协议价	30,820.00		
小 计			40,811,066.44		15,641,727.10

## 出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额比例 (%)	金额	占同类交易金额比例 (%)
农五师八十八团	棉粕、棉壳	市场价	2,024,935.00	17.21	30,000.00	0.36
农五师八十一团	包装油	市场价	233,887.00	3.36	1,771,368.51	0.65
农五师八十七团	棉油、包装油	市场价	501,155.00	7.19	387,800.00	0.14
农五师八十九团	包装油、棉饼	市场价	4,646,352.50	66.69	265,950.00	0.1
农五师工程团	棉油、包装油	市场价	553,105.00	7.94	586,908.00	0.22
农五师电力公司	包装油	市场价	370,650.00	5.32	326,626.00	0.12
博乐赛里木节水设备有限公司	包装油	市场价	220,515.00	3.17	30,500.00	0.01
农五师五世酒庄酿酒厂	包装油	市场价	2,400.00	0.03	29,040.00	0.01
博乐赛里木畜牧开发有限公司	豆粕、包装油	市场价	216,750.00	3.11	116,220.40	0.07
《新疆开发报》报社印刷厂	包装油	市场价	4,408.00	0.06	1,700.00	0.01
博乐赛里木物资有限公司	包装油	市场价	3,571.20	0.05	2,520.00	0.01
新疆艾比湖大酒店	包装油	市场价	168,964.00	1.44	45,500.00	0.02
新疆金博种业中心	毛棉子、棉种	市场价	2,877,784.00	24.46	4,600,120.90	51.24
新疆赛里木大酒店	包装油	市场价			26,544.24	0.01
新疆赛里木平湖科技发展有限公司	小包装油、皂角	市场价	159,559.02	2.29		

博乐农五师全勘测设计有限公司	包装油	市场价	13,000.00	0.19		
农五师农资公司	包装油	市场价	7,160.00	0.1		
农五师首园艺生活服务公司	包装油	市场价	19,488.00	0.28		
博尔塔拉蒙古自治州弘兴工程建设有限公司	包装油	市场价	13,200.00	0.19		
农五师赛里木运输有限责任公司	包装油	市场价	1,856.00	0.03		
小计			12,038,739.72		8,220,798.05	

## (2) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	23,000,000.00	2009.11.3	2011.11.3	是
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	30,000,000.00	2009.11.3	2012.11.3	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	50,000,000.00	2010.7.22	2011.1.21	是
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	50,000,000.00	2010.9.16	2011.3.16	是
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	50,000,000.00	2010.9.21	2011.3.20	是
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	50,000,000.00	2010.9.27	2011.3.26	是
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	20,000,000.00	2010.9.21	2011.3.20	是
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	100,000,000.00	2010.10.8	2011.4.7	是
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	20,000,000.00	2010.7.14	2011.1.13	是
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	45,000,000.00	2010.7.19	2011.1.18	是
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	45,000,000.00	2010.8.3	2011.2.2	是
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	90,000,000.00	2010.10.28	2011.4.28	是
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	20,000,000.00	2011.1.31	2011.7.31	是
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	45,000,000.00	2011.2.18	2011.8.18	是
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	45,000,000.00	2011.1.28	2011.7.28	是
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	45,000,000.00	2011.8.19	2012.6.19	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	50,000,000.00	2011.1.4	2011.7.3	是
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	120,000,000.00	2011.8.17	2012.8.16	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	50,000,000.00	2011.6.10	2012.6.9	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	120,000,000.00	2011.2.25	2011.8.24	是

新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	100,000,000.00	2011.12.14	2012.12.13	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	100,000,000.00	2011.10.8	2012.10.7	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	20,000,000.00	2011.9.19	2012.9.18	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	90,000,000.00	2011.7.12	2012.7.11	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	10,000,000.00	2011.8.16	2012.8.15	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	10,000,000.00	2011.10.28	2012.7.27	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	20,000,000.00	2011.10.25	2012.7.24	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	50,000,000.00	2011.7.6	2012.7.5	是
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	100,000,000.00	2011.11.4	2012.11.3	是
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	50,000,000.00	2011.7.8	2012.7.7	是
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	50,000,000.00	2011.7.8	2012.7.7	是
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	50,000,000.00	2011.1.11	2011.7.10	是
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	50,000,000.00	2011.1.12	2011.7.11	是
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	40,000,000.00	2011.1.12	2011.7.11	是
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	50,000,000.00	2011.1.11	2011.7.10	是
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	50,000,000.00	2011.1.4	2011.7.3	是
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	20,000,000.00	2011.11.28	2012.8.27	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	20,000,000.00	2011.11.18	2012.11.18	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	40,000,000.00	2011.11.30	2012.11.30	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	90,000,000.00	2011.6.30	2012.6.30	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	40,000,000.00	2011.10.20	2012.10.19	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	99,910,000.00	2011.12.21	2012.12.20	否
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	100,000,000.00	2010.9.8	2011.3.7	是
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	30,000,000.00	2011.7.4	2011.9.4	是
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	80,000,000.00	2010.9.14	2011.9.13	是
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	新疆赛里木现代农业股份有限公司	60,000,000.00	2010.12.31	2011.1.4	是
新疆赛里木现代农业股份有限公司	新疆博乐新赛湖指有限公司	30,000,000.00	2010.9.10	2011.9.9	是
新疆赛里木现代农业股份有限公司	新疆博乐新赛湖指有限公司	30,000,000.00	2010.6.25	2011.6.24	是
新疆赛里木现代农业股份有限公司	新疆新赛贸易有限公司	10,000,000.00	2010.8.31	2011.7.31	是

新疆赛里木现代农业股份有限公司	新疆新赛贸易有限公司	10,000,000.00	2011.2.15	2011.8.15	是
新疆赛里木现代农业股份有限公司	新疆新赛贸易有限公司	10,000,000.00	2011.3.29	2012.3.28	否
新疆赛里木现代农业股份有限公司	新疆新赛双陆矿业有限公司	7,650,000.00	2011.3.3	2016.3.2	否
新疆赛里木现代农业股份有限公司	新疆新赛双陆矿业有限公司	11,440,000.00	2011-3-29	2016-3-2	否
新疆赛里木现代农业股份有限公司	新疆新赛双陆矿业有限公司	20,400,000.00	2011-5-26	2016-3-2	否
新疆赛里木现代农业股份有限公司	新疆新赛双陆矿业有限公司	3,000,000.00	2011-10-31	2016-3-2	否
新疆赛里木现代农业股份有限公司	新疆新赛双陆矿业有限公司	20,000,000.00	2011-11-21	2016-3-2	否
新疆赛里木现代农业股份有限公司	新疆新赛双陆矿业有限公司	2,550,000.00	2011-9-23	2016-9-22	否
新疆赛里木现代农业股份有限公司	新疆新赛双陆矿业有限公司	6,120,000.00	2011-9-30	2016-9-22	否
新疆赛里木现代农业股份有限公司	新疆新赛双陆矿业有限公司	3,060,000.00	2011-12-27	2016-9-22	否
伊犁农业第四师六十六团	新疆新赛双陆矿业有限公司	2,450,000.00	2011-9-23	2016-9-22	否
伊犁农业第四师六十六团	新疆新赛双陆矿业有限公司	5,880,000.00	2011-9-30	2016-9-22	否
伊犁农业第四师六十六团	新疆新赛双陆矿业有限公司	2,940,000.00	2011-12-27	2016-9-22	否
新疆赛里木现代农业股份有限公司	新疆新赛精矿有限公司	80,000,000.00	2011.1.25	2012.01.23	是
新疆赛里木现代农业股份有限公司	新疆新赛精矿有限公司	70,000,000.00	2011.10.28	2012.10.27	否
<b>合 计</b>		<b>2,813,400,000.00</b>			

### 关联担保情况说明：

本期新疆赛里木现代农业股份有限公司和伊犁农业第四师六十六团对新疆新赛双陆矿业有限公司按各自出资比例对其进行担保。

### (3) 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	20,000,000.00	2011年8月30日	2012年8月29日	借款
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	20,000,000.00	2011年9月19日	2012年9月18日	借款
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	6,000,000.00	2011年10月17日	2012年10月16日	借款
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	2,500,000.00	2011年10月25日	2012年10月24日	借款
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	9,000,000.00	2011年12月21日	2012年12月20日	借款

新疆艾比湖农工商联合企业总公司	80,000,000.00	2011年12月22日	2016年12月21日	借款
合计	157,500,000.00			

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	新疆金博种业中心	200,000.00		6,687,898.30	
应收账款	农五师工程团			240.00	
应收账款	农五师八十九团	6,669.00			
应收账款	新疆新赛大平油脂科技有限公司	8,630.00			
预付账款	博赛节水设备有限公司	2,250,000.00			
其他应收款	农五师工程团	4,823,276.70		1,064,065.00	
其他应收款	农五师八十八团			42,052.53	
其他应收款	新疆兵团农五师电力公司	250,000.00		206,672.53	
预付账款	新疆赛里木大酒店	250,000.00		250,000.00	
其他应收款	国电新疆阿拉山口风电开发有限公司			16,800,000.00	

上市公司应付关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	农五师农资公司	2,934,237.63	8,090,867.73
应付账款	农五师工程团		1,997,101.15
应付账款	农五师《北疆开发报》报社印刷厂	2,688.33	195,187.87
应付账款	博乐赛里木节水设备有限公司	426,540.10	4,469,714.10
应付账款	新疆金博种业中心	4,577,902.75	762,611.23
应付账款	农五师全新勘测设计有限公司	40,000.00	40,000.00
应付账款	博乐赛里木物资有限公司	201,060.38	219,343.16
应付账款	湖北奥星粮油工业有限公司	4,300,596.00	
其他应付款	新疆艾比湖农工商联合企业总公司	157,500,000.00	
其他应付款	农五师艾比湖酒店	5,085.00	
其他应付款	新疆金博种业中心	757.44	757.44
其他应付款	农五师五世酒业酿酒厂	490	
应付账款	博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司	50,688.89	
应付账款	农五师八十七团	3,600.00	3,600.00

其他应付款	农五师八十一团	60,200.00	3,152,092.83
预收账款	农五师八十一团	150,142.60	6,142.60
预收账款	新疆金博种业中心		259,469.32
预收账款	新疆新赛大平油脂科技有限公司	85,227.12	5,526.93

(九) 股份支付：无

(十) 或有事项：

1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

2011 年 11 月 28 日，公司 2011 年第 3 次临时股东大会审议通过了《公司关于同意公司控股子公司新赛棉业公司为新疆华腾贸易有限公司提供担保的议案》：“同意控股子公司新疆新赛棉业有限公司依据全国棉花交易市场提供的《保证函》式样为新疆华腾贸易有限公司提供连带责任担保。”

《保证函》主要内容：新赛棉业有限公司同意为全国棉花交易市场及/或全国棉花交易市场交易商存放于仓库开展业务的棉花，履行在《合作协议书》项下的全部义务提供连带责任保证，并承诺：凡全国棉花交易市场交易商申报，经仓库验收并在交易商填写的《商品棉申报单》上签字盖章确认的棉花或新疆移库到达的棉花，未经全国棉花交易市场同意，仓库或仓库员工或其他第三方出现擅自出库或转移棉花储备地点或其他违约行为，给全国棉花交易市场造成损失的，担保单位愿向全国棉花交易市场承担连带清偿责任。本函为不可撤销保证，保证期为两年。新疆新赛棉业有限公司担保的最大风险敞口额度约为 6000 万元。新疆华腾贸易有限公司及其股东以其公司和个人所有的财产和铁路经营权为此提供了反担保及签署了《反担保合同书》。

(十一) 承诺事项：无

(十二) 资产负债表日后事项：

1、其他资产负债表日后事项说明：

2012 年 2 月 1 日，公司 2012 年第 1 次临时股东大会审议通过了《关于公司向控股股东艾比湖联合企业总公司流动资金借款的关联交易议案》：“为保证公司生产经营资金充足，公司拟向控股股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司借入资金 28,000 万元，其中：一年期借款 20,000 万元，年利率不高于 7.216%；五年期借款 8,000 万元，年利率 8.155%，随市场利率调整，一年一定。”

(十三) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款：



## (1) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	70,108,027.07	42.07	1,402,160.54	31.06	54,564,411.14	92.36	3,137,599.75	75.32
按组合计提坏账准备的应收账款:								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大应收账款	1,211,124.71	0.72	1,204,205.24	26.67	1,011,124.71	1.71	955,026.99	22.92
组合小计	1,211,124.71	0.72	1,204,205.24	26.67	1,011,124.71	1.71	955,026.99	22.92
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	95,341,987.03	57.21	1,908,025.84	42.27	3,501,671.96	5.93	73,219.52	1.76
合计	166,661,138.81	/	4,514,391.62	/	59,077,207.81	/	4,165,846.26	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内	165,435,187.95	99.26	3,308,703.76	51,138,358.65	86.56	1,022,767.16
1 年以内小计	165,435,187.95	99.26	3,308,703.76	51,138,358.65	86.56	1,022,767.16
1 至 2 年	14,826.15	0.01	1,482.62	39,826.15	0.07	3,982.62
2 至 3 年				223,000.00	0.38	44,600.00
3 至 4 年				6,464,898.30	10.94	1,939,469.49
4 至 5 年	13,838.95	0.01	6,919.48	112,195.45	0.19	56,097.73
5 年以上	1,197,285.76	0.72	1,197,285.76	1,098,929.26	1.86	1,098,929.26
合计	166,661,138.81	100	4,514,391.62	59,077,207.81	100	4,165,846.26

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

## (3) 应收账款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)

新疆生产建设兵团农五师棉麻公司	销售客户	139,945,669.41	1年以内	83.97
乌鲁木齐兴友汇智成贸易有限责任公司	销售客户	3,300,000.00	1年以内	1.98
新疆博乐新赛油脂有限公司	子公司	21,201,152.91	1年以内	12.72
新疆金博种业中心	销售客户	200,000.00	3-4年	0.12
新疆乌苏市新赛油脂有限公司	子公司	147,520.00	1年以内	0.09
合计	/	164,794,342.32	/	98.88

## (4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
新疆博乐新赛油脂有限公司	子公司	21,201,152.91	12.72
新疆金博种业中心	销售客户	200,000.00	0.12
新疆乌苏市新赛油脂有限公司	子公司	147,520.00	0.09
合计	/	21,548,672.91	12.93

## 2、其他应收款：

## (1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	1,031,106,187.42	88.7	47,485,990.58	49.85	857,513,182.76	88.78	41,579,061.19	49.45
按组合计提坏账准备的其他应收账款								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大应收账款	29,893,089.74	2.57	28,677,413.91	30.11	38,922,027.59	4.03	35,032,426.42	41.66
组合小计	29,893,089.74	2.57	28,677,413.91	30.11	38,922,027.59	4.03	35,032,426.42	41.66
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	101,529,566.25	8.73	19,089,886.25	20.04	69,420,398.81	7.19	7,474,855.25	8.89
合计	1,162,528,843.41	/	95,253,290.74	/	965,855,609.16	/	84,086,342.86	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内	923,242,966.06	79.42	18,464,859.32	757,714,920.57	78.45	15,154,298.45
1 年以内小计	923,242,966.06	79.42	18,464,859.32	757,714,920.57	78.45	15,154,298.45
1 至 2 年	108,271,153.92	9.31	10,827,115.39	36,307,643.65	3.76	3,630,764.36
2 至 3 年	30,611,502.49	2.63	6,122,300.50	126,040,447.83	13.05	25,208,089.56
3 至 4 年	56,165,112.83	4.84	16,849,533.85	2,585,436.35	0.27	775,630.90
4 至 5 年	2,497,252.87	0.21	1,248,626.44	7,779,202.36	0.8	3,889,601.19
5 年以上	41,740,855.24	3.59	41,740,855.24	35,427,958.40	3.67	35,427,958.40
合计	1,162,528,843.41	100	95,253,290.74	965,855,609.16	100	84,086,342.86

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
新疆图木舒克新赛油脂有限公司	控股子公司	185,787,846.31	1-2 年	15.98
新疆博乐新赛油脂有限公司	控股子公司	279,850,740.78	1 年以内	24.07
新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司	全资子公司	78,786,634.46	1-2 年	6.78
新疆新赛棉业有限公司	全资子公司	162,935,199.12	1 年以内	14.02
新疆乌苏新赛油脂有限公司	控股子公司	65,927,005.89	1-2 年	5.67
合计	/	773,287,426.56	/	66.52

(4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
沙湾县康瑞棉花加工有限责任公司	全资子公司	38,265,600.00	3.29
新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司	全资子公司	78,786,634.46	6.78
新疆赛里木钢木制品有限公司	控股子公司	5,299,497.65	0.46
新疆图木舒克新赛油脂有限公司	控股子公司	185,787,846.31	15.98
新疆博乐新赛油脂有限公司	控股子公司	279,850,740.78	24.07

伊犁恒信油脂有限责任公司	控股子公司	38,002,155.32	3.27
新疆新赛棉业有限公司	全资子公司	162,935,199.12	14.02
新疆新赛贸易有限公司	全资子公司	39,002,088.43	3.35
新疆乌苏新赛油脂有限公司	控股子公司	65,927,005.89	5.67
霍城县可利煤炭物流配送有限公司	控股子公司	45,751,888.52	3.94
湖北新赛农产品物流有限公司	控股子公司	3,578,459.07	0.31
新疆石河子市新赛油脂有限公司	全资子公司	61,826,380.04	5.32
博州新翼油脂材料有限公司	全资子公司	4,000,000.00	0.34
博州新赛矿业开发有限公司	控股子公司	39,474.00	0.00
呼图壁县天源棉业有限公司	全资子公司	15,461,348.55	1.33
乌苏市汇康棉业有限责任公司	全资子公司	19,509,300.00	1.68
合计	/	1,044,023,618.14	89.81

### 3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
新疆赛里木棉制品有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00			86	86
新疆博乐新赛油脂有限公司	74,000,000.00	74,000,000.00		74,000,000.00			79	79
新疆尉犁县舒克新赛油脂有限公司	27,000,000.00	27,000,000.00		27,000,000.00			73	73
伊犁恒信油脂有限责任公司	1,785,000.00	1,785,000.00		1,785,000.00			51	51
新疆新赛贸易有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00			100	100
呼图壁县康瑞棉花加工有限公司	10,400,000.00	10,400,000.00		10,400,000.00			100	100
新疆新赛棉业有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00			100	100
新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司	28,000,000.00	28,000,000.00		28,000,000.00			100	100
呼图壁县银丰棉花加工有限公司	18,871,008.13	18,871,008.13		18,871,008.13			100	100
呼图壁县天源棉业有限公司	5,460,181.51	5,460,181.51		5,460,181.51			100	100
玛纳斯县金海利棉业有限公司	11,288,828.16	11,288,828.16		11,288,828.16			100	100
沙湾县思远有限责任公司	9,292,393.21	9,292,393.21		9,292,393.21			100	100
沙湾县康瑞棉花加工有限公司	7,711,847.13	7,711,847.13		7,711,847.13			100	100
乌苏汇康棉业有限公司	4,161,457.85	4,161,457.85		4,161,457.85			100	100
新疆新赛棉业有限公司	36,000,000.00	36,000,000.00		36,000,000.00			80	80
新疆新赛双塔矿业有限公司	29,070,000.00	29,070,000.00		29,070,000.00			51	51
国电新疆哈密山口风电开发公司	18,400,000.00	24,531,312.96	12,064,149.61	36,595,462.57			20	20
霍城县可利煤炭物流配送公司	4,896,000.00	4,896,000.00		4,896,000.00			51	51
湖北新赛农产品物流有限公司	4,590,000.00	4,590,000.00	5,610,000.00	10,200,000.00			51	51
新疆乌苏新赛油脂有限公司	4,400,000.00	4,400,000.00		4,400,000.00			55	55
新疆新赛大平湖环保科技有限公司	4,000,000.00	3,768,237.68	-482,308.49	3,285,929.19			40	40
博尔塔拉蒙古自治州新赛矿业开发有限公司	510,000.00		510,000.00	510,000.00			51	51

博尔塔拉蒙古自治州新疆建材材料公司	500,000.00		500,000.00	500,000.00			100	100
新疆普润建材有限公司	4,000,000.00		4,000,000.00	4,000,000.00			40	40

## 4、营业收入和营业成本：

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	911,094,234.76	974,999,769.38
其他业务收入	84,444,821.14	55,473,654.17
营业成本	1,014,278,639.20	940,191,405.72

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
农业	796,126,929.27	795,043,384.94	833,499,377.06	752,938,906.87
工业	114,967,305.49	133,999,764.44	141,500,392.32	110,077,749.74
合计	911,094,234.76	929,043,149.38	974,999,769.38	863,016,656.61

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
皮棉	692,601,300.68	648,795,245.69	727,126,158.47	618,775,054.68
棉籽	52,487,396.70	84,472,645.40	67,782,508.70	105,018,300.16
棉纱	114,967,305.49	133,999,764.44	141,500,392.32	110,077,749.74
副产品及其他	51,038,231.89	61,775,493.85	38,590,709.89	29,145,552.03
合计	911,094,234.76	929,043,149.38	974,999,769.38	863,016,656.61

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
疆内市场	795,350,221.84	795,921,835.01	825,923,952.85	746,737,519.72
疆外市场	115,744,012.92	133,121,314.37	149,075,816.53	116,279,136.89
合计	911,094,234.76	929,043,149.38	974,999,769.38	863,016,656.61

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）

新疆生产建设兵团农五师棉麻公司	680,523,521.16	68.36
新疆博乐新赛油脂有限公司	34,624,326.01	3.48
邹平县通达纺织有限公司	5,586,810.08	0.56
新疆金博种业中心	4,597,765.90	0.46
石河子开发区金煜工贸有限公司	4,284,259.95	0.43
合计	729,616,683.10	73.29

## 5、投资收益：

## (1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	3,732,431.55	3,065,557.56
权益法核算的长期股权投资收益	-1,270,488.29	5,899,550.64
合计	2,461,943.26	8,965,108.20

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
新疆图木舒克新赛油脂有限公司		3,065,557.56	本期未取得子公司利润分配
新疆新赛精纺有限公司	3,732,431.55		本期取得子公司利润分配
合计	3,732,431.55	3,065,557.56	/

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
国电新疆阿拉山口风电开发有限公司	-788,179.80	6,131,312.96	联营企业投资收益
新疆新赛大平油脂科技有限公司	-482,308.49	-231,762.32	联营企业投资收益
合计	-1,270,488.29	5,899,550.64	/

## 6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-90,572,276.28	31,968,416.71
加：资产减值准备	51,004,909.87	40,624,570.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,615,582.49	29,323,172.62
无形资产摊销	215,208.69	203,487.28
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-308,260.82	-3,616.15
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		

财务费用（收益以“-”号填列）	50,279,061.54	20,914,278.99
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,461,943.26	-8,965,108.20
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,763,892.22	-9,779.98
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	92,441,253.41	
存货的减少（增加以“-”号填列）		-100,303,108.09
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-318,162,945.80	-376,186,346.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	14,423,346.44	110,340,259.73
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-179,289,955.94	-252,093,772.48
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	344,245,200.00	135,992,137.18
减：现金的期初余额	135,992,137.18	242,879,869.79
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	208,253,062.82	-106,887,732.61

## (十四) 补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	308,690.77	2,252,384.83	-96,915.60
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	30,887,922.50	14,444,846.50	6,588,200.02
债务重组损益			4,645,842.49
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	2,293,450.54	1,710,780.18	-266,795.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,624,311.41	5,760,815.39	-631,609.80
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-58,745.40	-58,745.40	-111,870.92
少数股东权益影响额	-975,817.42	-1,158,260.38	32,778.87
所得税影响额		-1,936,640.29	362,860.71
合计	34,079,812.40	21,015,180.83	10,522,490.57

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净	-29.85	-0.7946	-0.7946

利润			
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-34.08	-0.9072	-0.9072

## 十二、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，须为总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：何伟  
新疆赛里木现代农业股份有限公司  
2012 年 4 月 24 日