

# 新疆赛里木现代农业股份有限公司

## 2012年年度报告正文



新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

二〇一三年四月编制

## 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

### 二、 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	陈立福	因公出差	何伟
独立董事	杨有陆	因公出差	刘清军

三、 华寅五洲会计师事务所（特殊合伙人）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）高维泉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、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

## 目录

第一节 释义及重大风险提示 .....	3
第二节 公司简介 .....	4
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	6
第四节 董事会报告 .....	7
第五节 重要事项 .....	26
第六节 股份变动及股东情况 .....	30
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	34
第八节 公司治理 .....	40
第九节 内部控制 .....	46
第十节 财务会计报告 .....	48
第十一节 备查文件目录 .....	128

## 第一节 释义及重大风险提示

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本公司、新赛股份	指	新疆赛里木现代农业股份有限公司
本报告	指	公司 2012 年年度报告
会计事务所	指	华寅五洲会计师事务所（特殊合伙人）

### 二、 重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅披露董事会年度报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险等内容。本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	新疆赛里木现代农业股份有限公司
公司的中文名称简称	新赛股份
公司的外文名称	XINJIANG SAYRAM MODERN AGRICULTURE CO., LTD
公司的外文名称缩写	XINSAI CO., LTD
公司的法定代表人	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

公司注册地址	新疆博乐市红星路 158 号
公司注册地址的邮政编码	833400
公司办公地址	新疆博乐市红星路 158 号
公司办公地址的邮政编码	833400
公司网址	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	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
A 股	上海证券交易所	新赛股份	600540

### 六、 公司报告期内注册变更情况

#### (一)基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

#### (二)公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

#### (三)公司上市以来，主营业务的变化情况

新赛股份 公司 2004 年 1 月 7 日在上海证券交易所首发上市，主要从事农作物种植、加工、销售及农业高新技术产品的研究及开发。随着业务的不断扩大，公司主业开始向农业产业化延伸。2005 年涉足食用油加工、销售行业。主要是利用种植收获的籽棉经初加工分离出的棉籽，再进行深加工提炼植物棉油进行销售，先后设立图木舒克新赛油脂、伊犁恒信油脂、乌苏新赛油脂、乌市新赛贸易、乌市新赛油脂公司等油脂加工、销售子公司。

2007 年按照农业产业化延伸发展的思路，收购了博赛精纺有限公司，同时又新建了具有 5 万锭规模的精密精梳纺项目，形成了目前具有年产 10 万吨棉纱的新赛精纺产业化项目。

2010 年根据新赛股份公司发展的需要，结合国家对西部大开发的政策支持，公司提出了向优势资源转化的思路，着手投入了"新赛双陆矿业煤矿 60 万吨/年改扩建项目"、"新疆普耀新型建材有限公司镀膜玻璃项目"、"温泉矿业 20 万吨石英砂深加工项目"、"参股国电阿拉山口风电、额敏玛依塔斯风电项目"、"湖北新赛农产品物流园建设项目"、"可利物流铁路专用线建设项目"。

目前公司已经形成 "一主两翼，向优势资源转换"的发展战略格局，即：以棉花行业发展为主业，发挥优势产业的主导作用；以油脂行业为一翼，发挥其集约支撑及特色品牌的作用；以棉纺产业为一翼，做精做细，发挥其棉花产业链延伸作用；优势资源转换--以矿产（煤矿、石英矿）和清洁型能源（风电）的建设，作为向更多优势资源领域和行业衍生开发的突破口。

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况：无

(五) 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	华寅五洲会计师事务所（特殊合伙人）
	办公地址	中国.乌鲁木齐解放北路 30 号 10、11 楼
	签字会计师姓名	中国注册会计师： 宋岩、 中国注册会计师： 胡斌

### 第三节会计数据和财务指标摘要

#### 七、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
营业收入	2,664,521,364.59	1,826,905,531.41	45.85	1,886,268,818.26
归属于上市公司股东的净利润	34,886,315.70	-240,533,086.32	不适用	62,240,258.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-164,298,786.20	-274,612,898.72	不适用	41,225,077.94
经营活动产生的现金流量净额	735,590,405.94	-17,517,368.69	不适用	-210,588,771.61
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	707,937,191.32	676,154,608.61	4.7	926,001,801.81
总资产	2,416,944,580.36	2,862,573,501.88	-15.57	2,536,297,833.04

##### (二) 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
基本每股收益(元/股)	0.1152	-0.7946	不适用	0.2673
稀释每股收益(元/股)	0.1152	-0.7946	不适用	0.2673
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.5428	-0.9072	40.17	0.177
加权平均净资产收益率(%)	5.0298	-29.8526	增加 34.8824 个百分点	6.9191
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-23.6879	-34.0823	增加 10.3944 个百分点	4.5829

#### 八、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	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	158,931,038.59	308,690.77	2,252,384.83
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	0.00	0.00	
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	32,588,744.59	30,887,922.50	14,444,846.50
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,139,403.95	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	4,182,122.17	0.00	
非货币性资产交换损益	81,230.69	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	0.00	
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	0.00	
债务重组损益	0.00	0.00	
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等	0.00	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	0.00	
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	983,564.94	2,293,450.54	1,710,780.18
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,386,662.22	1,624,311.41	5,760,815.39
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-58,745.40	-58,745.40	-58,745.40
少数股东权益影响额	-1,298,916.09	-975,817.42	-1,158,260.38
所得税影响额	-750,003.76	0.00	-1,936,640.29
合计	199,185,101.90	34,079,812.40	21,015,180.83

## 第四节 董事会报告

### 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内, 公司受国际、国内经济发展诸多因素影响, 棉纱价格大幅下降, 油脂产品市场持续低迷, 这给公司带来了极大的挑战。公司决策层通过调整经营



思路，调优产品结构，拓展营销渠道，强化内部控制体系建设，从而提升公司的管理水平。坚持强化管理降低生产成本，增强产品竞争力；坚持以销售带生产，搞活企业经营，在公司上下不懈的努力下，各项工作稳步推进并取得了良好业绩，较好地完成了董事会下达的 2012 年经营目标。

报告期内实现营业收入 2,664,521,364.59 元，比上年同期增长 45.85%；实现利润总额 37,239,592.24 元，实现净利润 12,574,371.49 元，比上年同期数增长 104.47%；实现归属于母公司所有者的净利润 34,886,315.70 元，比上年同期数增长 114.50%。

公司围绕工作目标主要做了以下几方面工作：

(1) 加强内部控制管理，提升管理效率。一是以实施内控建设为契机，强化内部控制体系建设，制定修改内控管理制度 142 项。二是突出发挥财务在经营管理中的核心作用，成立总部资金管理中心，严格遵循“收支两条线”和“专款专用原则”，强化职能落实，压缩管理费开支。三是以信息化为载体，提高企业协同管理综合能力，完成了信息化五大模块的相关流程、管理制度建设及运行，重点加强了合同、资金的信息化协同，提高了业务协同管理能力。2012 年荣获中国轻工业联合会和兵团授予的“2012 年轻工业企业两化深度融合示范企业”荣誉称号。

(2) 加快市场开拓，优化营销管理。以贸易公司为销售、发展平台，建立片区营销管理框架，采取灵活手段，搞活企业经营。

(3) 调整产品结构，加强重点项目建设。

①新赛双陆矿业煤矿 60 万吨/年改扩建项目：项目计划总投资 25143.78 万元，由于地质变化等原因，建设期延长。截至 2012 年底，项目完成投资 20404 万元，完成计划的 81.15%。其中：主井完成 715m，完成设计的 100%；副井完成 715m，完成设计的 100.8%；风井完成 570m，完成设计的 63%，其他井巷工程分部进行分项掘进。整体井巷工程总工程量 6218m，实际掘进工程量 3623.41m，完成总工程量的 58.3%（不含巷修工程）；地面土建工程已经基本完工，办公楼、联合值班室及地面辅助设施已经使用，采掘主机设备已全部采购完毕。计划 2013 年 8 月底竣工投产。

②可利物流铁路专用线建设项目：该项目总投资 9663.36 万元，占地 500 亩，专用线长 4.4206km。该项目于 2011 年 9 月 28 日奠基动工，截止 2012 年底，

完成总投资 9000 万元，完成计划总投资的 93%。整体工程已完成总工程量的 95%，基本达到验收要求。目前该专用线已通过铁路局对信号、铁轨及轨道衡的验收，待项目整体工程完工后编制安全评价报告上报国家铁道部进行开通验收。整体项目安全评价完成后办理运营手续，最终取得运营资格。

③新疆普耀新型建材有限公司镀膜玻璃项目：该项目于 2012 年 9 月 17 日正式开工建设，落地在 89 团工业园区，占地面积 800 亩，总建筑面积 19.5 万平方米，项目计划总投资 47567 万元。主要新建的一条日产 500 吨节能镀膜玻璃生产线，采用全氧燃烧技术和低温余热发电技术，生产各种规格的高档浮法玻璃、节能镀膜玻璃。该项目累计完成投资 10000 万元，工艺主机设备采购到位，土建工程已完成 70%，成品库土建已完成 80%；袋装库已完成 50%；硅砂库已完成 30%；原料库已完成 20%；自行设计的消防、水泵控制室完成 90%；成品库钢构已完成 90%；厂区围墙建设完成 100%，预计 2013 年 9 月点火投产，预计可加工玻璃 80 万重箱。

④温泉矿业 20 万吨石英砂深加工项目：该项目作为节能镀膜玻璃项目的配套原料供应，已实现投资 1000 万元。截止 2012 年末，项目环评、能评均已取得批复。已完成厂区围墙砌筑、浓缩池的开挖和生产生活用的打井工作，已完成厂区（额破、破碎、磁选）车间、办公宿舍楼及其他建筑设施的基础施工和场区平整工作，部分基础正在进行开挖工作。项目土建的招标工作正在进行，土地证已完成招拍挂工作，预计 2013 年 4 月份可完成摘牌工作。

⑤湖北新赛农产品物流园建设项目：该项目计划总投资 9969.58 万元，占地 200 亩，包括棉花、棉粕、菜粕三大仓储交易区和油罐区，配套信息、物流、电子商务、质量检测等服务系统，实现年交易饼粕 30 万吨、油脂 6 万吨、棉花 2 万吨。该项目于 2011 年 11 月 12 日开工建设，一期工程已基本建设完成，新增 6.7 万吨油脂储罐工程已完成，新建两个棉粕库房 7200 m<sup>2</sup>，园区消防工程及给排水工程已完成；道路工程正在铺设中，办公楼主体工程已完工，项目整体 2012 年度完成投资 4100 万元。2012 年实现销售收入 3 亿元，实现净利润 362.5 万元。

(4) 完善人力资源管理，提高人力资源素质。公司从加强人力资源基础管理入手，不断完善人力资源管理制度，定期对下属各子公司进行用工检查，监督指导各单位对劳动合同的签订，使劳动合同签订率、用工备案率、职工培训率和参

加社会保险率达“四个百分百”，2012 年培训人数达 3356 人次，同时按照适度超前、梯次储备的原则，引进了一批煤炭能源、多种产业、销售业务和资本运作方面的专业人才，努力打造育人、引人、用人、留人的智力保障机制。

### (一) 主营业务分析

#### 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,664,521,364.59	1,826,905,531.41	45.85
营业成本	2,603,975,066.44	1,835,080,369.75	41.90
销售费用	36,522,671.07	28,986,895.64	26.00
管理费用	84,007,396.95	69,171,561.98	21.45
财务费用	69,013,016.83	58,793,518.67	17.38
经营活动产生的现金流量净额	735,590,405.94	-17,517,368.69	
投资活动产生的现金流量净额	-291,457,429.09	-130,905,228.07	122.65
筹资活动产生的现金流量净额	-394,336,091.29	413,237,262.25	
研发支出	10,041,000.00	9,614,700.00	4.43

#### 2、 收入

##### (1) 驱动业务收入变化的因素分析

公司的主营业务收入主要来源于以实物销售为主的产品销售，产品主要指棉油、棉粕、绵壳、棉花、棉纱、短绒、棉籽、石英砂等。

##### (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

报告期内，公司受国际、国内经济发展诸多因素影响，棉纱价格大幅下降，油脂产品市场持续低迷，这给公司带来了极大的挑战。公司决策层通过调整经营思路，调优产品结构，拓展营销渠道，强化内部控制体系建设，从而提升公司的管理水平。2012 年公司为了及时回笼资金，加大了存货的销售力度，产品销售与上年相比增长 45.85%。公司棉花全部入储，棉粕、棉纱及部分食用油主要销往内地国内市场。

##### (3) 主要销售客户的情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例(%)
中国储备棉管理总公司	412,332,692.82	15.47
新疆生产建设兵团农五师棉麻公司	261,612,122.15	9.82
湖北奥星粮油工业有限公司	216,123,919.84	8.11

老河口奥星双低菜籽油有限公司	81,173,919.67	3.05
自治区棉麻公司大河沿二级站	78,169,124.89	2.93
<b>合计</b>	<b>1,049,411,779.37</b>	<b>39.38%</b>

### 3、成本

#### (1) 成本分析表

单位：元

分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
吨棉油成本	棉籽价格	1,680.66	84.77	1,449.6	86.42	-1.65
	棉籽运费	48.26	2.43	47.64	2.84	-0.41
	辅料及能耗	119.65	6.04	87.11	5.19	0.84
	人工费用	93.28	4.7	51.09	3.05	1.66
	日常修理材料等	21.67	1.09	19.74	1.18	-0.08
	固定资产折旧	19.01	0.96	22.13	1.32	-0.36
吨棉纱成本	原棉	19,989	72.58	24,033.532	78	-5.41
	包装物	263	0.95	229.278	0.74	0.21
	人工工资	2,655.39	9.64	2,257.58	7.33	2.32
	电费	1,773	6.44	1,649.83	5.35	1.08
	汽费	116	0.42	110.59	0.36	0.06
	制造费	2,743.1	9.96	2,532.52	8.22	1.74

### 4、费用

销售费用较去年同期增加 753.58 万元，增加 26%，主要原因为本期产品内地移库销售，造成运输费用、装卸费用增大；管理费用较去年同期增加 1483.58 万元，增加 21.45%，主要原因为本期新增合并单位：新疆赛里木棉业有限公司、呼图壁县新米棉业有限责任公司、库车县白钻石棉花油脂加工有限责任公司、玛纳斯县新民畜产品有限责任公司、温泉县新赛矿业有限公司等因素导致管理费用增加；财务费用较去年同期增加 1021.95 万元，增加 17.38%，主要原因系本期由于轧花厂收购、双陆矿业借款增加、湖北物流仓储投资、普耀新型建材、国电塔城风电增加注册资本等因素，导致利息支出增加。

### 5、研发支出

#### (1) 研发支出情况表

单位：万元

本期费用化研发支出	654.10
本期资本化研发支出	350

研发支出合计	1,004.10
研发支出总额占净资产比例 (%)	1.23
研发支出总额占营业收入比例 (%)	0.38

## 6、 现金流

① 经营活动产生的现金流量净额：较去年同期增加 44374.01 万元，增长 2533.14%，主要原因为本期公司加大了存货销售的力度，积极想办法回笼资金，同时营业收入略大于营业成本，使得公司经营活动现金收入有较大幅度增加；② 投资活动产生的现金流量净额：较去年同期减少 9505.55 万元，增减 72.61%，主要原因为本期双陆矿业 60 万吨/年煤矿改扩建项目增加投资 3134.53 万元；霍城县可利煤炭物流配送有限公司铁路专用线项目增加投资 4202.11 万元；湖北新赛农产品物流有限公司仓储建设项目投资 938.65 万元；普耀新型建材公司厂房及设备建设投资 1575.64 万元等因素所致；③ 筹资活动产生的现金流量净额：较去年同期减少 55920.24 万元，减少 135.32%，主要原因为由于本期公司加大了库存商品销售力度，积极回笼产品资金，加速资金周转，减少了同期银行新增借款；同时公司积极筹集资金偿还及压缩部分银行贷款等因素所致。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1. 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
农业	1,294,280,724.07	1,274,893,574.02	1.50	20.26	21.34	减少0.88个百分点
工业	1,249,985,147.20	1,243,849,952.88	0.49	92.64	78.36	增加7.45个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
皮棉	1,159,409,255.49	1,122,442,276.19	3.19	15.43	16.40	减少13.21个百分点
棉籽	85,915,944.19	79,404,120.06	7.58	920.55	533.56	减少525.98个百分点
食用油	792,422,855.77	774,045,296.86	2.32	108.51	94.01	减少91.69个百分点
棉粕	173,079,679.19	187,035,579.61	-8.06	79.44	54.31	减少62.37个百分点
棉纱	122,640,741.12	125,485,298.25	-2.32	5.83	-7.67	增加5.35个百分点
矿石	1,437,337.01	1,092,048.76	24.02			
副产品及其他	209,360,058.50	229,238,907.17	-9.50	74.67	99.16	减少108.65个百分点

### 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	1,818,494,206.60	119.26

疆外	725,771,664.67	58.51
----	----------------	-------

### (三) 资产、负债情况分析

#### 1. 资产负债情况分析表

单位:万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
资产:					
应收票据	902.26	0.0000	1,984.00	0.0001	-54.52
预付款项	11,931.47	0.0005	17,827.31	0.0006	-33.07
其他应收款	22,223.25	0.0009	8,822.93	0.0003	151.88
存货	35,575.24	0.0015	107,518.85	0.0038	-66.91
长期股权投资	6,455.87	0.0003	4,009.14	0.0001	61.03
在建工程	28,351.05	0.0012	18,590.20	0.0006	52.51
无形资产	14,908.41	0.0006	4,295.25	0.0002	247.09
商誉	988.84	0.0000	551.01	0.0000	79.46
递延所得税资产	508.46	0.0000	3,108.80	0.0001	-83.64
负债:					
短期借款	78,440.00	0.0032	108,921.00	0.0038	-27.98
应付票据	2,000.00	0.0001	0	0.0000	
预收款项	9,771.47	0.0004	19,070.63	0.0007	-48.76
应付职工薪酬	3,159.74	0.0001	4,047.81	0.0001	-21.94
应交税费	-3,852.15	-0.0002	-9,897.67	-0.0003	-61.08
其他应付款	42,288.54	0.0018	67,998.40	0.0024	-37.81
长期借款	12,449.00	0.0005	8,549.00	0.0003	45.62
专项应付款	1,183.20	0.0000	890	0.0000	32.94
其他非流动负债	3,001.44	0.0001	113.69	0.0000	2,539.96

#### 资产情况分析

(1) 应收票据较年初减少 1,081.74 万元, 减少 54.52%, 主要原因为公司为了积极回笼资金, 减少了银行承兑汇票的使用量, 导致应收票据相对减少等因素所致。

(2) 预付账款较年初减少 5895.83 万元, 减少 33.07%, 主要原因为本期公司采取了以收定支的资金政策, 同时加大了清欠回收的力度, 原料采购采取现款现货方式等因素所致。

(3) 其他应收款较年初增加 13400.33 万元, 增加 151.88%, 主要原因为本期出售博乐新赛油脂有限公司股权, 将原内部往来欠款转为其他应收款, 以及公司加大清欠回收力度, 积极回笼资金等因素共同所致。

(4) 存货较去年同期减少 71943.61 万元，减少 66.91%，主要原因为由于本期公司加大了库存商品销售力度，积极回笼产品资金，加速资金周转等因素所致。

(5) 长期股权投资较年初增加 2446.47 万元，增加 61.14%，增减变动原因系公司本期对国电新疆阿拉山口风电开发有限公司按权益法核算投资收益；本期对国电塔城发电有限公司投资；以及本期新疆新赛大平油脂有限公司清算所致。

(6) 在建工程较年初增加 9760.84 万元，增加 52.51%，主要原因为本期双陆矿业 60 万吨/年煤改造工程新增 3134.53 万元，霍城可利物流铁路专线新增 4202.11 万元，湖北新赛物流园建设新增 938.65 万元，普耀新型建材公司厂房及设备建设投资 1575.64 万元及其他建设投资等共同因素所致。

(7) 无形资产较年初增加 10613.16 万元，增加 247.09%，主要原因为本期新增湖北新赛物流公司、南疆棉业 3 家轧花厂收购土地使用权及温泉矿业新增采矿权价款、公司新增金蝶集团管控软件所致等共同因素所致。

(8) 商誉较年初增加 437.83 万元，增加 79.46%，主要原因为本期库车县白钻石棉花油脂加工有限公司整体股权收购产生的价差。

(9) 递延所得税资产较去年同期减少 2599.97 万元，减少 83.63%，主要原因为本期加大了产品销售的力度，大幅减少了库存，导致上期末计提存货跌价准备对递延所得税资产影响转回因素所致。

#### 负债情况分析

1) 短期借款较年初减少 30481 万元，减少 27.98%，主要原因为公司加大产品销售力度，积极筹措及回笼资金，加大归还银行借款的力度，降低利息支出等因素所致。

2) 应付票据较年初增加 2000 万元，主要原因为湖北奥星粮油工业有限公司对外贸易结算因素所致。

3) 预收账款较年初减少 9227.59 万元，减少 48.39%，主要系上期预收货款本期实现销售等因素所致。

4) 应付职工薪酬较年初减少 888.06 万元，减少 21.94%，主要原因为公司积极兑付员工工资所致。

5) 应交税费较年初减少 6045.52 万元，下降 61.08%，主要是由于国家对食用油采取了销售抵扣的新政策，导致增值税进项税额减少等因素所致。

6) 其他应付款较年初减少 25259.86 万元, 减少 37.15%, 主要系偿付上年度各类欠款及塔斯尔海资产出售、博乐油脂股权转让合并减少所致。

7) 长期借款较年初增加 3900 万元, 增加 45.62%, 主要系本期双陆矿业长期借款增加所致。

8) 专项应付款较年初增加 293.20 万元, 增加 32.94%, 主要系本期收到公共租赁住房专项补助金 250 万元及其他专项补助等因素所致。

9) 其他非流动负债较年初增加 2887.75 万元, 增加 2539.96%, 主要系本期湖北物流园土地出让金增加 1726.51 万元、双陆矿业新增煤炭升级改造资金 1126 万元等因素所致。

#### (四) 核心竞争力分析

公司是国家认定的农业产业化高新技术企业, 具有先进的棉花节水灌溉及栽培、管理技术, 是以棉花、精纺、油脂行业为主营业务的上市公司, 并积极向优势资源-矿产转化。以“一主两翼向优势资源转换”为战略发展目标。拥有“新赛牌”棉花和“羚羊唛”食用油两大品牌, 并具有较高的行业地位和品牌优势。

#### (五) 投资状况分析

##### 1. 对外股权投资总体分析

##### 2. 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	持股比例	本期现金分红
霍城县农村信用合作联社	成本法	210,000.00	210,000.00	0	210,000.00	-	-
国电新疆阿拉山口风电开发有限公司	权益法	18,400,000.00	36,595,462.57	7,798,206.05	44,393,668.62	20%	-
国电塔城发电有限公司	权益法	20,000,000.00	0	20,000,000.00	20,000,000.00	25%	-
新疆新赛大平油脂有限公司	权益法	4,000,000.00	3,285,929.19	-3,285,929.19	0	-	-
合计	-	42,610,000.00	40,091,391.76	24,512,276.86	64,603,668.62	-	-

##### 2. 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(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. 募集资金使用情况: 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。

##### 4. 主要子公司、参股公司分析

(1) 通过设立或投资等方式取得的子孙公司



单位:人民币万元

子(孙)公司名称	注册地	注册资本	经营范围	期末实际投资额	持股比例	表决权比例	少数股东权益
新疆图木舒克新赛油脂有限公司	图木舒克市工业园区 8 号	3,700.00	植物油生产、加工、销售	2,700.00	72.97%	72.97%	-1,256.48
新疆新赛贸易有限公司	乌鲁木齐经济技术开发区 6 号小区中亚大道 93 号	800	销售农副产品、饲料、化工产品、食用油等	800	100.00%	100.00%	0
新疆新赛棉业有限公司	乌鲁木齐经济技术开发区 6 号小区中亚大道 93 号	10,000.00	棉花种植, 棉花投资, 棉花销售	10,000.00	100.00%	100.00%	0
新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司	乌鲁木齐经济技术开发区 6 号小区中亚大道 93 号	2,800.00	油脂加工及销售; 进出口业务	2,800.00	100.00%	100.00%	0
新疆新赛精纺有限公司	博乐市工业区建设路 9 号	4,500.00	棉纱、棉线生产, 销售; 籽棉收购、销售	3,600.00	80.00%	80.00%	842.74
沙湾县新赛棉业有限责任公司	沙湾县高户地乡五户村	300	籽棉收购、加工; 皮棉, 棉籽, 棉短绒, 清弹棉, 不孕籽销售	300	100.00%	100.00%	0
新疆新赛双陆矿业有限公司	新疆霍城县界梁子	7,544.00	煤炭生产、销售	3,847.44	51.00%	51.00%	3,509.33
新疆乌苏新赛油脂有限公司	乌苏市柳沟镇	800	生产销售食用植物油	800	100.00%	100.00%	0
湖北新赛农产品物流有限公司	老河口市航空路 6 号	3,000.00	普通货运; 农产品收购、仓储、销售等	1,530.00	51.00%	51.00%	1,654.49
博尔塔拉蒙古自治州新翼油脂材料有限公司	博乐市新工业区路 3 号	50	棉籽、油葵、大豆、菜籽、葡萄籽、红花籽、番茄籽收购、销售	50	100.00%	100.00%	0
新疆普耀新型建材有限公司	博乐市红星路 158 号	10,000.00	节能镀膜玻璃玻璃生产、销售; 玻璃加工	4,000.00	40.00%	40.00%	5,993.22
博州新赛矿业开发有限公司	博乐市红星路 158 号	100	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	51	51.00%	51.00%	13.17
新疆赛里木棉业有限公司	阿克苏市英阿瓦提路 4 号 1 幢楼 3 单元 12 层 01 号	1,000.00	籽棉收购, 皮棉及棉副产品采购销售; 棉花种植; 棉业投资等	1,000.00	100.00%	100.00%	0
温泉县新赛矿业有限公司	八十八团中学 9-3-4-2	400	石英砂加工、销售	400	100.00%	100.00%	0

## (2) 通过非同一控制下的企业合并取得的子(孙)公司

单位:人民币万元

子(孙)公司名称	注册地	注册资本	经营范围	期末实际投资额	持股比例	表决权比例	少数股东权益
----------	-----	------	------	---------	------	-------	--------

新疆赛里木现代农业股份有限公司 2012 年年度报告

新疆赛里木钢木制品有限公司	阿拉山口青年部以西发展街以北	1,748.00	木材加工、木制品、彩钢门窗、塑钢门窗、拉管制作、销售	1,500.00	85.81%	85.81%	-34.67
呼图壁县康瑞棉花加工有限公司	呼图壁县大丰镇	836	籽棉收购、加工；皮棉、棉短绒、棉籽销售	1,040.00	100.00%	100.00%	0
伊犁恒信油脂有限责任公司	霍城县永定路29号	350	油料及农副产品收购、加工、销售；仓储租赁	178.5	51.00%	51.00%	16.87
沙湾县思远棉业有限责任公司	沙湾四道湾子镇常胜街	510	籽棉收购，加工；皮棉销售	929.24	100.00%	100.00%	0
呼图壁县天源棉业有限公司	呼图壁县园户村镇下三工二队	230	籽棉收购、加工；皮棉，棉籽，短绒销售	546.02	100.00%	100.00%	0
玛纳斯县金海利棉业有限公司	玛纳斯县六户地镇	1,000.00	籽棉收购加工	1,128.88	100.00%	100.00%	0
沙湾县康瑞棉花加工有限公司	沙湾县柳毛湾镇新户村	288	籽棉收购、加工；皮棉、棉籽、棉短绒、清弹棉	771.18	100.00%	100.00%	0
乌苏市汇康棉业有限责任公司	乌苏市古尔图镇	300	籽棉收购加工、销售、棉短绒加工、销售	416.15	100.00%	100.00%	0
呼图壁县银丰棉业有限公司	呼图壁县五工台镇开发区	800	棉花收购、加工；皮棉、棉籽、短绒、轻弹棉、不孕籽销售。	1,887.10	100.00%	100.00%	0
霍城县可利煤炭物流配送有限公司	霍城县团结路34号	960	铁路货物运输代理；销售金属材料；塑料制品等	489.6	51.00%	51.00%	427.73
呼图壁县新米棉业有限责任公司	呼图壁县西戈壁	500	籽棉收购，加工；皮棉、棉籽、棉短绒销售，农作物种植等	0	100.00%	100.00%	0
库车县白钻石棉花油助剂加工有限责任公司	库车县齐满镇巴扎村	1,500.00	籽棉收购、加工及销售；家禽养殖	2,760.00	100.00%	100.00%	0
玛纳斯县新民畜产品有限责任公司	玛纳斯县北五岔镇朱家团庄村	2,000.00	籽棉加工；棉花收购；皮棉销售；棉短绒、不孕籽的加工销售畜产品收购	2,000.00	100.00%	100.00%	0

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	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
双陆矿业公司 60 万吨/年煤矿改扩建项	25,143.78	84.65%	5,452	21,285	项目建设期,无收益
霍城县可利煤炭物流配送有限公司	9,663.36	79.95%	2,560	7,725	项目建设期,无收益
湖北新赛农产品物流有限公司仓储项目	3,207.1	95%	3,046.75	3,046.75	项目当年建设,无收益
新疆普耀新型建材有限公司 500T/D 节能镀膜玻璃一期项目	28,167	67.71%	19,071.87	19,071.87	项目建设期,无收益
温泉矿业 20 万吨石英砂项目	3,295	26.59%	876.14	876.14	项目当年建设,无收益
投资收购整合轧花厂项目	16,700	66.13%	11,043.71	11,043.71	完成3家轧花厂收购,实现收益 489.74 万元。
设立新疆赛里木棉业有限公司项目	1,000	100%	1,000	1,000	当期实现收益-71.8 万元
年产 1.2 万吨水晶玻璃制品项目	4,600	20%	4,600	4,600	项目建设期,无收益
机采棉花加工生产线项目	4,850	21%	4,850	4,850	项目建设期,无收益

其他零星项目	188.61	100%	188.61	188.61	收益列入当期未单独计算
合计	96,814.85	/	52,689.08	73,687.08	/

(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:

该项目计划总投资 25,143.78 万元,报告期内,该项目实际累计完成投资额 21285 万元,完成计划总投资的 84.65%。其中完成:井巷工程 6997.25 万元,土建工程 3679.94 万元,设备采购和安装投资 7538.81 万元。预计 2013 年 9 月末完成项目建设投资并投入试运行。报告期内,该项目因处于建设期,未产生投资收益。

(2) 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:

控股子公司霍城县可利煤炭物流配送有限公司因新增扩建霍城县水定站至货场铁路专用线一条,货场建设装卸线两条,追加投资项目 2076.89 万元,项目总投资增至 9663.36 万元。铁路专用线全长 4.49 公里,项目于 2011 年 9 月 28 日开工建设。报告期内,该项目已累计完成投资 7725.51 万元,占项目总投资额的 79.95%。预计 2013 年 7 月底正式投入运行。报告期内,该项目因处于建设期,未产生投资收益。

(3) 湖北新赛农产品物流有限公司仓储建设项目进展情况:

由于生产经营及建设需要,将湖北新赛农产品物流有限公司注册资本由原来 2000 万元调增至 3000 万元,增加注册资本 1000 万元,新疆赛里木现代农业股份有限公司和湖北奥星粮油工业有限公司按照所持湖北新赛股权 51%和 49%的比例分别增资 510 万元和 490 万元,报告期内增资工作已经完成。

同时,为加强公司食用油、粕类产品在内地的销售,解决产品在销售旺季无法运出疆等问题,2012 年湖北新赛农产品物流有限公司投资 3207.10 万元,新建储油罐 30 个,其中:5000 立方米储油罐 5 个,3000 立方储油罐 6 个,1000 立方储油罐 9 个,500 立方储油罐 10 个,可储存食用油 6.7 万吨;建设粕库 2 个,建筑面积 7200 m<sup>2</sup>,可储存各类粕 4.5 万吨;以及配套灌区消防及管网、道路、围墙、办公室等配套建设。截止报告期末该项目已基本竣工验收投入使用。

(4) 新疆普耀新型建材有限公司 500T/D 节能镀膜玻璃一期项目进展情况:

新疆普耀新型建材有限公司由于项目建设的需要,经双方协商将普耀型材公司注册资本由原来的 1000 万元调整为 10000 万元,增加注册资本 9000 万元。由

公司与宜昌当玻集团有限公司、乌鲁木齐德鲁日巴工贸有限公司、湖北三峡新型建材股份有限公司和武汉捷通控制系统有限公司签订《新疆普耀新型建材有限公司增资扩股协议书》，按所持普耀新材公司股权 40%、3%、3%、27%、27%的比例分别以现金方式进行增资扩股，报告期内增资工作已经完成。

500t/d 低辐射节能镀膜玻璃生产线分两期进行，该项目采用先进的生产工艺，主要设备和材料立足于国产化、关键设备和材料从国外进口、产品达到优质水平，项目主导产品为低辐射镀膜玻璃和优质浮法玻璃。报告期内一期项目计划投资总额 28167 万元，项目建设周期为 15 个月，报告期内已投资 19070.91 万元，完成计划的 67.71%，预计 2013 年 8 月底完工并投入运营。

(5) 20 万吨/年优质石英砂深加工项目进展情况：

20 万吨/年优质石英砂深加工项目，经新赛股份第四届董事会第 27 次会议决议通过，并与 2012 年 10 月开始实施，该项目计划新建生产线一条，配置相应的辅机设备及其他土建设施，占地面积 100 亩。建设生产线主要有采矿区及初级破碎设施、破碎车间、磁选车间等。该项目主要作为本公司控股子公司新疆普耀新型建材有限公司石英砂原料的指定供应商，每年将为其供应 15 万吨石英砂，占本项目总产能的 75%，同时，新疆境内玻璃用石英砂供不应求，项目的建设符合新疆境内玻璃工业发展的需要。项目建设总投资 3295 万元，已完成投资 876.05 元，完成计划的 26.59%，预计 2013 年 7 月底完工并投入运营。

(6) 公司投资收购整合轧花厂项目：

公司投资收购整合轧花厂项目计划总投资为 16700 万元，其中 10000 万元用于股权收购，6700 万元用于生产设施配套以及铺底流动资金。项目资金由公司自筹资金或其他融资方式解决。本项目计划收购疆内目标轧花厂 5 家，年加工能力 9 万吨籽棉，年可生产皮棉 37000 吨，主要经营：皮棉及棉副产品的销售、棉花种植、加工、销售；棉种研发、繁育、加工及销售。报告期内，呼图壁县新米棉业有限责任公司、玛纳斯县新民畜产品有限责任公司、库车县白钻石棉花油脂加工有限责任公司相关证照及资质已变更完毕，资产及账务移交也全部完成。阿克苏凤凰棉业有限责任公司、库车县白泉棉业有限责任公司因债权、债务处置未完成，土地证、房产证过户及证照手续尚未全部变更完毕，收购付款尚未达到 50%，计划于 2013 年 5 月完成全部变更事宜。

(7) 投资设立新疆赛里木棉业有限公司项目：

根据公司“做大做强棉业”的战略目标，公司拟有步骤地在全疆棉花资源相对较为丰富的地区实施整合工作，扩大公司棉花加工经营规模和提升市场竞争力，完成棉花资源的南北疆战略布局，提升公司在棉花行业的地位。为此设立新疆赛里木棉业有限公司，注册资金 1000 万元，由新赛股份全部以货币形式出资，占比为 100%，属于新赛股份的全资子公司。主要职能是负责 2012 年收购的 5 家轧花企业的经营与管理，新公司注册地为新疆阿克苏市英阿瓦提路 4 号。报告期内，新疆赛里木棉业有限公司已完成设立的相关工作并投入运营与管理。

(8) 投资年产 1.2 万吨水晶玻璃制品项目进展情况：

公司在博乐市南郊原农五师红星水电站场内，投资建设一条年产 1.2 万吨水晶玻璃制品生产线。项目建设占地约 78 亩，项目投资总额 4600 万元，计划建筑面积 36000 平方米。报告期内土地已完成招拍挂手续，支付土地购置费 3200 万元，土地使用证正在办理当中。

(9) 投资机采棉棉花加工生产线项目

公司计划在五师水泥厂旧址建设一条机采棉棉花加工生产线，配置相应的辅机设备及其他土建设施，占地面积约 150 亩计划投资 4850 万元，机采棉轧花车间采用轻钢彩板结构，建筑面积 4140 平方米，购置国产大型锯齿轧花机组 3 组、剥绒机 18 台、大型打包机 1 台以及其他配套设备共计 111 台（套），并配套建设辅助用房、围墙与堆场、道路、消防等设施。报告期内土地已完成招拍挂手续，支付土地购置费 3450 万元，土地使用证正在办理当中。

## 九、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### （一） 行业竞争格局和发展趋势

公司的发展主要集中在棉花、精纺、油脂行业，并积极向优势资源-矿产转化，因此公司继续坚持以“一主两翼向优势资源转换”为战略发展目标：

1、棉花行业：由于内地产棉区棉花种植产量低，品质差，效益低。而新疆棉花受地域、气候、科技等因素影响，产量高、品质好、投入产出比高，棉花总量已占到全国棉花总量的 50%以上。现阶段我国棉花行业的竞争主要集中在加工领域，重点表现为对棉花加工原料（籽棉）的争夺，新疆棉花加工企业成为竞争的焦点。每到收购季节，各家企业纷纷开始抢购籽棉，竞争过

度、无序，手段多局限于低水平“价格战”。

在全球经济一体化的条件下，对大宗农产品市场风险难以避免，因此，国家进一步加强和完善棉花的收储制度，在新疆建立国储机构，平衡市场。加大了对新疆棉花生产调运的运输补贴机制，降低了新疆棉花与内地的运输成本比价。目前公司具有从事棉花行业的企业有 13 家，同时公司进一步完善了棉花期货、电子撮合等新型市场交易手段，通过套期保值机制，减少棉花经营风险，平衡与减弱企业的盈利波动，增强了企业市场竞争力。

2、食用油行业：1986 年以来国内油脂加工企业由于数量急剧增加，产能迅速扩张，造成国内食用油供大于求，油价持续下滑。目前国内油脂原料加工能力已超过 1 亿吨/年，行业形成五大集团产能相对集中和众多中小油脂加工企业及民间作坊并存的局面。由于国内油脂加工原料供应不足，加工行业实际产能利用率仅 30%左右，这预示着油脂加工业将面临大的整合与重组，其关键取决于对上游加工原料的控制能力，在全国范围来看属于中型油脂加工企业，但在新疆则位居第一。

3、棉纺行业：纺织工业是我国国民经济的传统支柱产业和重要的民生产业，也是国际竞争优势明显产业。在繁荣市场、扩大出口、吸纳社会就业、增加农民收入、促进城镇化发展等方面发挥着重要作用。纺织行业属劳动力密集型行业，易受经济周期、贸易政策变化、基础农产品市场价格等因素影响。中国纺织业具有传统优良、产业链完整、劳动力资源丰富的特点，成为全球纺织业分工体系下主要的生产、加工和出口国。而发达国家在退出价值链低端环节的同时，依靠着自身的资本优势和技术优势，掌控着纤维开发、高端品牌运营、终端零售等价值链高端环节。我国纺织行业企业数量较多，竞争激烈，但占据主导地位的龙头企业较少。公司现有年产 10 万吨棉纱加工能力，在全国范围来看属于中型加工企业，但技术设备较为先进。

4、矿产资源：公司以优势资源转换——以矿产（煤矿、石英矿）和清洁型能源（风电）的建设，作为向更多优势资源领域和行业衍生开发的突破口，加快加大发展比重。国家明确提出，到 2020 年在西部地区要建成国家能源基地、资源深加工基地、装备制造业基地和战略性新兴产业基地。国家支持西部地区矿产资源勘查开发，综合加工利用及延伸产业链，同时支持在西部地区

发展新能源、新材料、节能环保、生物医药、信息网络、新能源汽车、航空航天等战略性产业。新赛股份在伊犁地区、阿拉山口以及塔城地区已经合作投资开发的煤矿、风电项目资源优势明显，完全符合国家战略规划方向，可持续发展空间巨大。

## （二） 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。

1、以棉花行业发展为主业，发挥优势产业的主导作用。新疆做为国内优质棉花生产区域和国家关于西部承接东部产业转接战略地位的确定，可以说，抓住新疆的棉花资源，占有一定的资源比重，就已经控制着国内的棉花市场方向。新赛股份做为地处新疆的上市企业，主打“新赛”棉花品牌，以棉花行业为主业的战略定位，具有十分的前瞻性和科学性。

2、以油脂行业为一翼，发挥其集约支撑作用。新赛股份“羚羊唛”品牌因缺乏维护和市场营销终端网络建设及营销手段的被动，产能、产品与市场之间的对接并未完全发挥出油脂集团的强势作用。公司作为新疆油脂加工企业，油脂做为新赛股份今后发展战略的主营业务之一，以加工质量做稳，贸易规模做大，提升产品及品牌市场运作的的能力。

3、以棉纺产业为一翼，做精做细，发挥其棉花产业链延伸作用。对于 2013 年的发展趋势，未来形势将逐步转好，在国家宏观调控的支持下，在全国棉纺织企业的共同努力下，棉纺织行业一定能渡过难关，实现向利好转变。

4、优势资源转换——继续以矿产（煤矿、石英矿）和清洁型能源（风电）的建设，作为向更多优势资源领域和行业衍生开发的突破口，加快加大发展比重。国家明确提出，到 2020 年在西部地区要建成国家能源基地、资源深加工基地、装备制造业基地和战略性新兴产业基地。西部地区有条件就地加工转化的能源、资源开发利用项目，国家优先审核批准。支持西部地区矿产资源勘查开发，加强综合加工利用，延伸产业链，形成一批深加工产业基地。同时，支持在西部地区发展新能源、新材料、节能环保、生物医药、信息网络、新能源汽车、航空航天等战略性产业。新赛股份在伊犁地区、阿拉山口以及塔城地区已经合作投资开发的煤矿、

风电项目资源优势明显，完全符合国家战略规划方向，可持续发展空间巨大。

### （三）可能面对的风险

#### 1、市场风险

公司面对的客户集中度相对较高，具有一定的客户集中风险。对主要客户的销售虽然给公司带来了稳定的收入，但如果主要客户由于国家政策的调整、宏观经济形势变化或自身经营状况不佳而导致对公司产品的需求或付款能力降低，则可能对公司的生产经营产生不利影响。

#### 2、投资风险

新建项目从开始到最后收益的整个过程中均存在着可能导致项目损失的不确定性，如果项目不能顺利实施，或实施后由于市场开拓不力无法消化新增的产能，公司将会面临新增项目无法达到预期收益的风险。

#### 3、生产经营风险

在棉花种植业务上，公司采取家庭农场承包制的生产经营方式。家庭农场承包制，是以家庭或自然人为基本单位承包公司土地的一种包干责任制度。承包户可以是当地农场职工、外来人员以及其他人员，公司对承包户的管理不同于传统企业对职工的管理，承包户与公司仅仅是经济合同关系而无人事关系。公司对承包户的管理不同于传统企业对职工的管理，故此生产经营模式存在管理风险。

#### 4、产品价格波动风险

随着我国棉花行业流通体制改革的不断深化，棉花购销领域的市场化程度日渐提高，与此相对应，棉花价格的波动也比改革前更加频繁，从而使公司业绩的不确定性增大。

### 十、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

#### （一）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

#### （二）董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

#### （三）董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明



√ 不适用

## 十一、 利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》证监发[2012]37号文件要求，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中利润分配政策相关条款进行修订和完善，并制定了《未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》于2012年第5次临时股东大会审议通过。相关决议公告于2012年7月17日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

报告期内现金分红实施情况：本年度不进行现金股利分配，不进行资本公积转增股本。

鉴于公司2012年度实现的利润需弥补以前年度亏损，归属母公司可供分配利润为负数，且2013年新项目对资金需求较大，根据《公司法》、《公司章程》规定以及公司目前的实际情况，董事会提议2012年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其它形式的分配。该预案需提交2012年年度股东大会审议。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

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(%)
2012年		0	0	0	34,886,315.70	0
2011年		0	0	0	-240,533,086.32	0
2010年		0.40	3	9,314,106.88	62,240,258.77	14.96

## 十二、 积极履行社会责任的工作情况

### (一) 社会责任工作情况

公司的发展业务主要集中在棉花、精纺、油脂行业，并积极向优势资源-矿产

转化方面，公司以“一主两翼向优势资源转换”为战略发展目标，2012 年度公司认真遵守国家法律、法规、政策的要求，始终依法经营，积极纳税，发展就业岗位，支持、带动了当地经济建设，积极扶持帮助贫困及社会弱势群体。同时兼顾公司经济效益与社会效益的共赢，未发生过有损于社会经济发展、环境保护等社会责任的事项。

## 第五节 重要事项

### 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

### 二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

### 三、 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

### 四、 资产交易、企业合并事项

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
2012年9月27日公司召开第四届董事会第29次会议,审议通过了《公司关于整体出售塔斯尔海分公司净资产的议案》,公司整体出售塔斯尔海分公司净资产,由农五师九十团按照人员、业务、机构、财务与资产同向变动的原则进行购买并经营,最终确定的交易价格为2325.15万元。	详见2012年10月8日相关公告刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> 网站上。

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

#### 1. 收购资产情况

2012年5月23日公司召开了第四届董事会第24次会议审议通过了《关于公司投资收购整合轧花厂项目总体计划方案的议案》,项目计划总投资为16700万元,其中10000万元用于股权收购,6700万元用于生产设施配套以及铺底流动资金。项目资金由公司自筹资金或其他融资方式解决。本项目计划收购疆内目标轧花厂5家,年加工能力9万吨籽棉,年可生产皮棉37000吨,主要经营:皮棉及棉副产品的销售、棉花种植、加工、销售;棉种研发、繁育、加工及销售。报告期内,呼图壁县新米棉业有限责任公司、玛纳斯县新民畜产品有限责任公司、库车县白钻石棉花油脂加工有限责任公司相关证照及资质已变更完毕,资产及账务移交也全部完成。阿克苏凤凰棉业有限责任公司、库车县白泉棉业有限责任公司因债权、债务处置未完成,土地证、房产证过户及证照手续尚未全部变更完毕,收购付款尚未达到50%,计划于2013年5月完成全部变更事宜。相关决议公告详见2012

年 5 月 24 日刊载于《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。

## 2. 出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
农五师九十团	塔斯尔海分公司全部资产	2012年10月31日	2,325.15	-3,210.37		否	评估净资产	是	是		母公司

2012年9月27日公司召开第四届董事会第29次会议,审议通过了《公司关于整体出售塔斯尔海分公司净资产的议案》,公司整体出售塔斯尔海分公司净资产,由农五师九十团按照人员、业务、机构、财务与资产同向变动的原则进行购买并经营,最终确定的交易价格为2325.15万元。

详见2012年10月8日相关公告刊载于《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。

## 五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

## 六、 重大关联交易

√ 不适用

## 七、 重大合同及其履行情况

### (一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

### 1. 担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期 (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	关联关系
新疆新赛棉业有限公司	全资子公司	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	是	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						
<b>公司对子公司的担保情况</b>													
报告期内对子公司担保发生额合计							47,000,000						
报告期末对子公司担保余额合计 (B)							114,220,000						
<b>公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)</b>													
担保总额 (A+B)							174,220,000						
担保总额占公司净资产的比例 (%)							24.61						

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有限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。”截至报告期末，该事项已履行完毕。

## (二) 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

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期	是否及时严格履行	如未能及时履行应	如未能及时履行应

					限		说明未完 成履行的 具体原因	说明下一 步计划
与股改相 关的承诺	其他	公司控 股股东	承诺：持有非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占新赛股份股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；通过证券交易所挂牌交易出售的非流通股股份数量，每达到新赛股份股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。	2006年6月-2007年6月	是	是		
与首次公 开发行相 关的承诺	解决同 业竞争	公司控 股股东	承诺：“不利用控股股东地位谋取不正当的特殊利益，损害股份公司的合法权益；……与股份公司不发生同业竞争，不与股份公司产生利益冲突；艾比湖总公司及其分公司、子公司将不在中国境内外任何地方直接、间接或帮助其子公司或分公司从事对股份公司的经营业务形成竞争或者能形成竞争的业务和活动。”	2003年	否	是		

## 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
	现聘任
境内会计师事务所名称	华寅五洲会计师事务所（特殊合伙人）
境内会计师事务所报酬	650,000.00
境内会计师事务所审计年限	13

	名称	
内部控制审计会计师事务所	华寅五洲会计师事务所（特殊合伙人）	300,000.00

报告期内，公司未改聘会计师事务所，原名为五洲松德联合会计师事务所更名为华寅五洲会计师事务所，为公司 2012 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 2012 年末，该事务所为本公司提供审计服务的连续年限为 13 年。相关《公司关于所聘会计师事务所名称发生变更的公告》刊载于 2012 年 5 月 31 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。

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

### 十一、其他重大事项的说明

1. 报告期内，公司办理房产及土地权属问题情况如下：

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。

2. 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。

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。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### （一）股份变动情况表

##### 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	302,708,474	100.00						302,708,474	100.00

1、人民币普通股	302,708,474	100.00						302,708,474	100.00
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	302,708,474	100						302,708,474	100

## 2. 股份变动情况说明

报告期内，公司无限股份无变动情况。

## 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。

### (二) 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

### (一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

### (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

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。

### (三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

## 三、 股东和实际控制人情况

### (一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数		41,667	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		40177	
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	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结的 股份数量
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
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资 基金	国有法人	0.66	1,999,839	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
姚建文	未知	0.45	1,369,492	0		未知
新疆生产建设兵团农五师国有资产经营有限责 任公司	国有法人	0.30	918,312	0		无
高如茂	未知	0.20	592,940	0		未知
刘冬	未知	0.19	585,000	0		未知
黄春湘	未知	0.16	487,046	0		未知
胡光宇	未知	0.15	447,658	0		未知
尹兴超	未知	0.15	445,600	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
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,999,839	人民币普通股 1,999,839
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
姚建文	1,369,492	人民币普通股 1,369,492
新疆生产建设兵团农五师国有资产经营有限责任公司	918,312	人民币普通股 918,312
高如茂	592,940	人民币普通股 592,940
刘冬	585,000	人民币普通股 585,000
黄春湘	487,046	人民币普通股 487,046
胡光宇	447,658	人民币普通股 447,658
尹兴超	445,600	人民币普通股 445,600
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。	

#### 四、 控股股东及实际控制人情况

##### （一） 控股股东情况

###### 1. 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
组织机构代码	71079378-9
注册资本	184,000,000
主要经营业务	主营农副产品种植、养殖，农副产品加工、销售。

##### （二） 实际控制人情况

###### 1. 法人

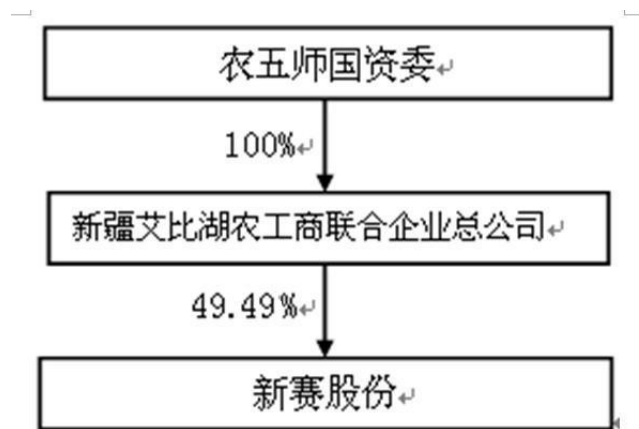
单位：元 币种：人民币

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	金正安
主要经营业务	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. 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

###### 3. 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

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。

### 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、 持股变动及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

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	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
何伟	董事长	男	49	2012年12月30日	2015年12月29日					14	
李刚	董事、总经理	男	37	2012年12月30日	2015年12月29日					9.3	
郭玉星	董事、董事会秘书、副总经理	男	38	2012年12月30日	2015年12月29日					11.6	
马淑玲	董事	女	48	2012年12月30日	2015年12月29日					2	
乔平	董事	女	49	2012年12月30日	2015年12月29日					2	
陈立福	董事	男	49	2012年12月30日	2015年12月29日					2	
杨有陆	独立董事	男	50	2012年12月30日	2015年12月29日					4	
刘清军	独立董事	男	43	2012年12月30日	2015年12月29日					4	
关志强	独立董事	男	50	2012年12月30日	2015年12月29日					4	
张庆帮	监事、监事会主席	男	52	2012年12月30日	2015年12月29日					11.6	
王江伟	监事	男	42	2012年12月30日	2015年12月29日					2	
郭双霞	监事	女	44	2012年12月30日	2015年12月29日					2	
许丽霞	职工监事	女	45	2012年12月30日	2015年12月29日					4.8	
张欣	职工监事	男	49	2012年12月30日	2015年12月29日					6.5	
陆建生	副总经理	男	50	2012年12月30日	2015年12月29日					9.6	
程冠卫	副总经理	男	39	2012年12月30日	2015年12月29日					9.6	
刘君	财务总监	女	50	2012年12月30日	2015年12月29日					9.6	
陈建江	总经理助理	男	38	2012年12月30日	2015年12月29日						
彭成武	原独立董事	男	73	2009年12月30日	2012年12月30日					4	

				日	日						
傅正保	原董事	男	54	2009年12月30日	2012年12月30日					2	
合计	/	/	/	/	/				/	114.6	

何伟：最近5年担任新疆兵团农五师工程团党委书记、团长，新疆赛里木现代农业股份有限公司董事、党委副书记、总经理、现任本公司公司董事、党委书记、董事长。

李刚：最近5年担任新疆联通公司物业中心主任、团委书记，自治区供销社经济发展处副处长，现任本公司董事、党委副书记、总经理。

郭玉星：最近5年担任新赛股份公司控股子公司新疆新赛棉业有限公司总经理。现任本公司董事、董事会秘书、副总经理。

马淑玲：最近5年担任新疆农五师国资公司财务部部长，新疆农五师国资公司副总会计师。现任本公司董事、新疆农五师国资公司总会计师。

乔平：最近5年担任农资公司副经理、经理。现任本公司董事。

陈立福：最近5年担任石河子大学水利建筑工程学院任教。现任本公司董事。

杨有陆：最近5年担任北京市天兆雨田律师事务所律师、新疆赛里木现代农业股份有限公司独立董事，兼任新疆城建（集团）股份有限公司、新疆准东石油技术股份有限公司、新疆冠农果茸集团股份有限公司、新疆塔里木农业综合开发股份有限公司独立董事。

刘清军：最近5年担任兵团经济专科学校任助教，石河子大学财务管理系主任，兵团财务局企业会计准则专家指导委员会委员、兵团国资委规划及投资评审委员会委员、新疆石河子市会计学会副秘书长。现任本公司独立董事。

关志强：最近5年担任新疆经济管理干部学院科研处学报编辑部主任、院党办副主任、教务处副处长。现任本公司独立董事。

张庆帮：最近5年担任本公司人力资源部经理、党委办公室主任、党支部书记、安办主任、新疆赛里木现代农业股份有限公司党委委员、工会主席。现任本公司监事会主席。

王江伟：最近5年担任博州物资总公司轻化建材公司会计、财务部主任。现任本公司监事，博州国投公司总经理。

郭双霞：最近 5 年担任农五师电力公司财务部副部长、监察部部长。现任新赛股份监事、农五师国有资产经营公司财务部长、副总会计师。

许丽霞：最近 5 年担任新赛股份审计部经理、现任本公司职工监事。

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。

陆建生：最近 5 年担任本公司党委委员、纪委书记、原监事、监事会主席，现任本公司副总经理。2012 年 11 月 3 日因工作调整，辞去监事、监事会主席。

程冠卫：最近 5 年担任农五师八十四团总工程师，现任本公司副总经理，控股子公司新赛双陆矿业公司党总支书记、董事长。

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。

陈建江：最近 5 年担任新疆农五师国资委业绩考核部副部长，新疆农五师国资委业绩考核部部长，新疆北疆果蔬公司挂职副总经理，现任本公司总经理助理。

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。原任本公司独立董事，2012 年 12 月 30 日董事会换届离任。

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，原任本公司董事，2012 年 12 月 30 日董事会换届离任。

## 二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### （一）在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
马淑玲	农五师国有资产经营有限公司	总会计师		
乔平	新疆兵团农五师农资公司	总经理		
郭双霞	农五师国有资产经营公司	财务部长、副总会计师。		

### （二）在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
杨有陆	北京市天兆雨田律师事务所	律师		
刘清军	石河子大学经济管理学院	主任		
陈立福	石河子大学水利建筑工程学院任教	任教		

关志强	新疆农业大学管理学院	主任		
-----	------------	----	--	--

### 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应付报酬情况	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。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	???

### 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
傅正保	董事	离任	换届离任
彭成武	独立董事	离任	换届离任
陆建生	监事、监事会主席	离任	工作调整
陈立福	董事	聘任	增补
关志强	独立董事	聘任	增补
张庆帮	监事、监事会主席	聘任	增补
郭双霞	监事	聘任	增补
陆建生	副总经理	聘任	工作需要，董事会聘任
陈建江	总经理助理	聘任	工作需要，董事会聘任
陆建生	副总经理	聘任	工作需要，董事会聘任

### 五、 母公司和主要子公司的员工情况

#### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	68
主要子公司在职员工的数量	4,269
在职员工的数量合计	4,337
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,297
销售人员	63
技术人员	418
财务人员	159
行政人员	400
合计	4,337

教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	2
本科	260
大专	805
中专及高中	2,076
初中及以下	1,194
合计	4,337

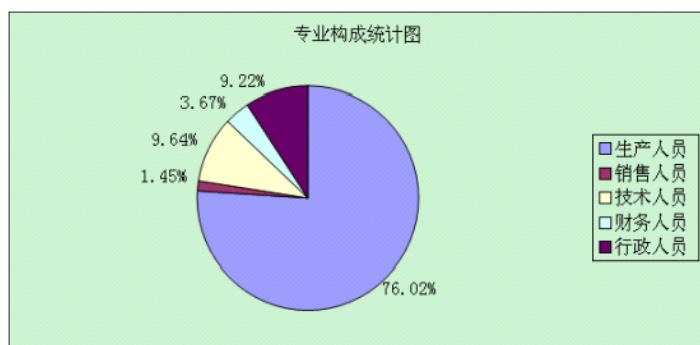
### （二）薪酬政策

公司制定了以公平、竞争、激励、合法为原则的薪酬政策，实行岗位绩效工资制。同岗同薪，岗位工资与考勤等挂钩；依据公司业绩、员工业绩、服务年限、工作态度等方面的表现动态调整绩效工资。在考虑公司经营发展、承受能力、利润和合理积累的情况下，合理执行薪酬政策，使员工与企业能够利益共存。此外，公司制定了严密的工资发放及管控流程，并严格按照国家、省、市相关政策规定，为员工缴纳“五险一金”，并享受带薪休假、带薪培训等待遇。

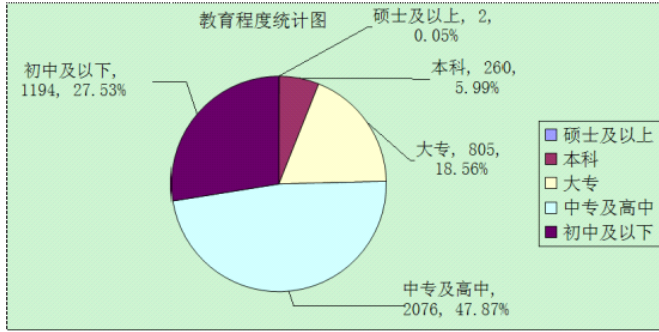
### （三）培训计划

公司紧紧围绕企业发展的总体要求，结合公司员工岗位技能的现状和薄弱点，有针对性分层次地制定员工培训计划，根据各类管理人员、专业技术人员和一线岗位人员的专业技能特点以及企业发展需要，突出重点，整体推动员工教育培训工作；以提高职工的思想道德水准，诠释爱岗敬业精神，熟练业务技术本领，树立团队协作意识，增强自我管理能力，为公司发展做贡献。同时按照适度超前、梯次储备的原则，引进了一批专业人才，努力打造育人、引人、用人、留人的智力保障机制。

### （四）专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图:





## 第八节公司治理

### 一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

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。

#### 8、 内幕知情人管理制度

公司严格按照中国证监会关于加强内幕信息知情人登记管理的相关规定，制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，对定期报告编制期内的知情人人都做了登记备案，并在上海证券交易所网上填报备案。

## 二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2011 年度股东大会	2012 年 5 月 18 日	1、公司 2011 年度董事会工作报告；2、公司 2011 年度监事会工作报告；3、公司 2011 年度财务决算报告；4、公司 2011 年度关联交易实际发生情况报告；5、公司关于 2011 年度计提资产减值	审议通过	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2012 年 5 月 19 日

		准备的议案；6、公司关于2011年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案；7、公司关于2011年度董事、监事报酬及津贴的议案；8、公司关于预计2012年度日常关联交易总金额的议案；9、公司2012年度财务预算方案；10、公司2012年度流动资金借款及对子公司提供借款及担保计划；11、公司关于续聘2012年度财务审计机构并确定其2011年度报酬的议案；12、公司关于增补董事的议案。			
2012年第1次临时股东大会	2012年2月1日	1、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；2、公司关于增补郭双霞为第四届监事会监事的议案。	审议通过	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2012年2月2日
2012年第2次临时股东大会	2012年4月2日	关于增补李刚为公司第四届董事会董事的议案。	审议通过	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2012年4月6日
2012年第3次临时股东大会	2012年5月9日	关于公司向控股子公司新疆普耀新型建材有限公司增资扩股的议案。	审议通过	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2012年5月10日
2012年第4次临时股东大会	2012年6月8日	关于公司投资收购整合轧花厂项目总体计划方案的议案。	审议通过	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2012年6月9日
2012年第5次临时股东大会	2012年8月1日	1、关于修改《公司章程》部分条款的议案；2、新疆赛里木现代农业股份有限公司股东未来分红回报规划（2012-2014年）。	审议通过	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2012年8月2日
2012年第6次临时股东大会	2012年9月27日	1、公司关于控股子公司霍城县可利煤炭物流配送有限公司追加投资的议案；2、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的议案。	审议通过	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2012年9月28日
2012年第7次临时股东大会	2012年10月23日	1、公司关于整体出售塔斯尔海分公司净资产的议案；2、公司转让控股子公司股权的关联交易议案。	审议通过	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2012年10月24日
2012年第8次临时股东大会	2012年11月20日	公司关于增补张庆先生为第四届监事会监事的议案。	审议通过	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2012年11月21日
2012年第9次临时股东大会	2012年12月30日	1、关于公司董事会换届选举的议案；2、关于公司监事会换届选举的议案。	审议通过	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2013年1月4日

### 三、董事履行职责情况

#### （一）董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		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	出席股东大会的次数
何伟	否	18	18	6	0	0	否	10
李刚	否	14	14	5	0	0	否	5
郭玉星	否	12	12	5	0	0	否	6
马淑玲	否	18	18	6	0	0	否	7
乔平	否	17	17	6	1	0	否	8
傅正保	否	16	16	6	1	0	否	1
陈立福	否	1	1	0	0	0	否	0
杨有陆	是	18	18	6	0	0	否	1
刘清军	是	18	18	6	0	0	否	2
彭成武	是	17	17	6	0	0	否	0
关志强	是	1	1	0	0	0	否	0

年内召开董事会会议次数	18
其中：现场会议次数	12
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## (二) 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有关事项内容	异议的内容	是否被采纳	备注
刘清军	新赛股份关于控股子公司收购资产的议案	认为本次收购资产评估基准日 2011 年 3 月 31 日已距今近一年，不能准确反映资产的当前价格	否	
彭成武	关于公司向控股子公司新疆普耀新型建材有限公司增资扩股的议案	本次增资扩股的项目可行性研究报告中所阐述的产品在市场需求方面的调查分析不完善，生产技术来源的可靠性缺乏充足的论证	否	
彭成武	关于公司对湖北新赛农产品物流有限公司增资扩股的议案	本次增资扩股项目看不到效果	否	

公司董事会共召开了 18 次会议，公司独立董事本着客观独立、实事求是、认真负责的原则，对公司董事会会议审核提出以下异议：

1、2012 年 3 月 9 日公司召开了第四届董事会第 20 次会议审议通过了《新赛股份关于控股子公司收购资产的议案》，拟由公司控股子公司新疆乌苏市新赛油脂有限公司收购石河子锦德利商贸公司实物资产，收购价格以中联评报字[2012]第 121 号《新疆乌苏市新赛油脂有限公司拟收购石河子锦德利商贸有限公司实物资产项目资产评估报告》确定的评估金额 945.82 万元为准。独立董事刘清军先生认为本次收购资产评估基准日 2011 年 3 月 31 日已距今近一年，不能准确反映资产的当前价格而投票弃权，其他董事均表示无异议。

相关董事会会议决议公告刊载于 2012 年 3 月 13 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。

2、2012 年 4 月 9 日公司召开了第四届董事会第 22 次会议审议通过了《关于公司向控股子公司新疆普耀新型建材有限公司增资扩股的议案》为实施 500t/d 低辐射节能镀膜玻璃生产线建设项目签订了《新疆普耀新型建材有限公司增资扩股协议书》。对新疆普耀新型建材有限公司进行增资扩股。计划投资总额 47567 万元。将普耀新材公司的注册资本由原来的 1000 万元调整为 10000 万元，增加注册资本 9000 万元。独立董事彭成武先生认为：本次增资扩股的项目可行性研究报告中所阐述的产品在市场需求方面的调查分析不完善，生产技术来源的可靠性缺乏充足的论证，投弃权票。其他董事均表示无异议。

相关董事会会议决议公告刊载于 2012 年 4 月 11 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。

3、2012 年 5 月 23 日公司召开了第四届董事会第 24 次会议审议通过了《关于公司对湖北新赛农产品物流有限公司增资扩股的议案》对湖北新赛农产品物流有限公司（简称湖北新赛）进行增资扩股，将湖北新赛注册资本由原来 2000 万元调整为 3000 万元，增加注册资本 1000 万元，新疆赛里木现代农业股份有限公司和湖北奥星粮油工业有限公司按照所持湖北新赛股权 51%和 49%的比例分别增资，对本次湖北新赛增资的出资额分别为 510 万元人民币和 490 万元人民币，增资后新疆赛里木现代农业股份有限公司继续持有湖北新赛 51%股权，湖北奥星粮油工业有限公司继续持有湖北新赛 49%股权。独立董事彭成武先生认为：本次增资扩股项目看不到效果。其他董事均表示无异议。

相关董事会会议决议公告刊载于 2012 年 5 月 24 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 2012 年对其他在公司董事会上审议的议案均表示无异议。

#### **四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议**

报告期内，公司董事会专门委员会按照各自工作细则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，董事会提名委员会在提名董事、临时董事人选时，认真审查提名候选人资格，严格履行决策程序；董事会审计委员会在公司聘任审计机构、编制定期报告过程中，与公司及年审会计师进行了充分沟通，充分发挥了审计监督的功能；董事会薪酬与考核委员会对公司董事和高管的年度薪酬情况进行了有效监督。各专门委员会为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。

#### **五、 监事会发现公司存在风险的说明**

监事会对报告期内的监督事项无异议。

#### **六、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

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。2012 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。

## 第九节内部控制

### 一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

#### (一) 内部控制责任声明

建立健全并有效实施公司内部控制制度是公司董事会的责任，监事会对董事会建立与实施内部控制制度进行监督，经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。2012 年公司董事会严格按照《企业内控制基本规范》及配套指引的各项要求，通过建立、完善并落实执行规范有效的内部控制制度，保证公司各项生产经营管理活动合法合规地进行，对经营风险起到有效控制作用，并保证财务报告的真实性、准确性、完整性。

公司董事会认为公司内部控制体系已覆盖了生产、经营、管理各个层面和重要环节，形成了较为完整的内部控制管理体系。内部控制制度较为完整、合理、有效，各项制度均得到了有效实施，能够适应公司现行管理的要求和经济发展的需要，保证公司经营活动的有序开展，实现公司的发展战略和经营目标；能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，确保公司所有财产的安全、完整；能够真实、准确、及时、完整地披露信息，切实保护公司和投资者的利益。

报告期内，公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大或重要缺陷。公司将不断完善健全内部控制体系，并加强对制度执行情况的检查和监督。

内部控制自我评价报告全文刊载于上交所网站，披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

#### (二) 内部控制制度建设情况

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，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，公司于 2011 年 5 月开始启动内部控制体系建设试点工作。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。已经于 2012 年 6 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。

截止 2012 年年度报告报出之日，公司董事会根据公司内部控制实际状况撰写了《公司内部控制的自我评价报告》，认为公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，不存在重大遗漏；内部控制运行有效，不存在重大缺陷。

内部控制自我评价报告详见附件

## 二、 内部控制审计报告的相关情况说明

公司聘请华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行审计，并出具了标准无保留意见的内控审计报告。请详见刊载于上交所的网站披露，披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

## 三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

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。



## 第十节财务会计报告

公司年度财务报告已经华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师中国注册会计师：宋岩、中国注册会计师：胡斌审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### 一、审计报告

审计报告华寅五洲证审字[2013]0039 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 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2012 年度的合并及母公司利润表、2012 年度的合并及母公司现金流量表、2012 年度的合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

#### （一）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。

#### （二）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

**(三) 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 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

华寅五洲会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国注册会计师: 宋岩

中国 天津

中国注册会计师: 胡斌  
2013 年 4 月 23 日

**二、 财务报表****合并资产负债表**

2012 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	525,183,858.49	475,386,972.93
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	七-2	9,022,564.80	19,839,978.00
应收账款	七-3	203,541,638.17	206,940,988.71
预付款项	七-4	119,314,748.76	178,273,080.93
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	222,232,532.49	88,229,258.98
买入返售金融资产			
存货	七-6	355,752,407.02	1,075,188,520.59
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,435,047,749.73	2,043,858,800.14
<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	64,558,787.08	40,091,391.76
投资性房地产			
固定资产	七-8	469,483,276.67	512,707,930.65
在建工程	七-9	283,510,470.82	185,902,043.96
工程物资	七-10	157,823.02	274,792.39
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七-11	149,084,083.69	42,952,465.33
开发支出			
商誉	七-12	9,888,405.22	5,510,060.03
长期待摊费用			
递延所得税资产	七-13	5,084,686.64	31,087,974.73
其他非流动资产	七-14	129,297.49	188,042.89
非流动资产合计		981,896,830.63	818,714,701.74
资产总计		2,416,944,580.36	2,862,573,501.88
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七-16	784,400,000.00	1,089,210,000.00
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	七-17	20,000,000.00	0.00
应付账款	七-18	109,916,349.00	113,193,123.15
预收款项	七-19	97,714,734.60	190,706,266.26
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七-20	31,597,447.49	40,478,073.27
应交税费	七-21	-38,521,545.94	-98,976,714.48
应付利息	七-22	1,667,337.39	2,270,767.67
应付股利	七-23	7,236.04	7,236.04
其他应付款	七-24	422,885,447.69	679,984,012.51
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	七-25	0.00	30,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,429,667,006.27	2,046,872,764.42
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七-26	124,490,000.00	85,490,000.00
应付债券			
长期应付款	七-27	1,340,000.00	1,780,000.00
专项应付款	七-28	11,832,000.00	8,900,000.00

预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	七-29	30,014,378.03	1,136,925.66
非流动负债合计		167,676,378.03	97,306,925.66
负债合计		1,597,343,384.30	2,144,179,690.08
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七-30	302,708,474.00	302,708,474.00
资本公积	七-31	458,894,396.91	462,184,142.92
减：库存股			
专项储备	七-32	186,013.02	
盈余公积	七-33	41,092,499.14	41,092,499.14
一般风险准备			
未分配利润	七-34	-94,944,191.75	-129,830,507.45
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		707,937,191.32	676,154,608.61
少数股东权益		111,664,004.74	42,239,203.19
所有者权益合计		819,601,196.06	718,393,811.80
负债和所有者权益总计		2,416,944,580.36	2,862,573,501.88

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：高维泉

### 母公司资产负债表

2012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	415,526,569.76	344,245,200.00
交易性金融资产			
应收票据	七-2	4,002,564.80	19,739,978.00
应收账款	七-3	60,892,685.98	162,146,747.19
预付款项	七-4	13,778,852.51	16,707,058.34
应收利息			
应收股利			12,784,823.41
其他应收款	七-5	659,587,009.96	1,067,275,552.67
存货	七-6	162,289,423.62	294,773,714.73
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,316,077,106.63	1,917,673,074.34

<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	516,599,903.07	450,428,107.75
投资性房地产			
固定资产	七-8	196,940,546.48	270,836,958.28
在建工程	七-9		
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	54,966,875.15	1,593,429.20
开发支出			
商誉	七-12		
长期待摊费用			
递延所得税资产	七-13	2,388,242.93	4,773,672.20
其他非流动资产	七-14		
非流动资产合计		770,895,567.63	727,632,167.43
资产总计		2,086,972,674.26	2,645,305,241.77
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七-16	743,000,000.00	1,009,210,000.00
交易性金融负债			
应付票据	七-17		
应付账款	七-18	55,436,085.55	47,362,965.79
预收款项	七-19	18,400,176.63	22,835,600.16
应付职工薪酬	七-20	24,836,536.49	29,277,790.86
应交税费	七-21	913,210.86	-8,301,024.12
应付利息	七-22	1,667,337.39	2,270,767.67
应付股利	七-23	7,236.04	7,236.04
其他应付款	七-24	514,089,809.40	721,577,697.57
一年内到期的非流动负债	七-25		30,000,000.00
其他流动负债			

流动负债合计		1,358,350,392.36	1,854,241,033.97
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	七-26		
应付债券			
长期应付款	七-27		
专项应付款	七-28	2,500,000.00	
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	七-29	900,000.00	
非流动负债合计		3,400,000.00	
负债合计		1,361,750,392.36	1,854,241,033.97
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
实收资本(或股本)	七-30	302,708,474.00	302,708,474.00
资本公积	七-31	464,019,280.03	464,019,280.03
减:库存股			
专项储备	七-32		
盈余公积	七-33	40,891,826.50	40,891,826.50
一般风险准备			
未分配利润	七-34	-82,397,298.63	-16,555,372.73
所有者权益(或股东权益)合计		725,222,281.90	791,064,207.80
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,086,972,674.26	2,645,305,241.77

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:高维泉

### 合并利润表

2012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	七-35	2,664,521,364.59	1,826,905,531.41
其中:营业收入		2,664,521,364.59	1,826,905,531.41
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

二、营业总成本		2,833,146,514.66	2,166,719,862.12
其中：营业成本		2,603,975,066.44	1,835,080,369.75
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	七-36	573,498.66	680,061.65
销售费用	七-37	36,522,671.07	28,986,895.64
管理费用	七-38	84,007,396.95	69,171,561.98
财务费用	七-39	69,013,016.83	58,793,518.67
资产减值损失	七-40	39,054,864.71	174,007,454.43
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）	七-41	104,199,439.93	1,011,098.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,798,206.05	-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）		-64,425,710.14	-338,803,232.20
加：营业外收入	七-42	102,336,171.42	33,304,873.95
减：营业外支出	七-43	670,869.04	446,980.93
其中：非流动资产处置损失		65,894.80	137,755.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		37,239,592.24	-305,945,339.18
减：所得税费用	七-44	24,665,220.75	-24,930,421.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		12,574,371.49	-281,014,917.68
归属于母公司所有者的净利润		34,886,315.70	-240,533,086.32
少数股东损益		-22,311,944.21	-40,481,831.36
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.1152	-0.7946
（二）稀释每股收益		0.1152	-0.7946
七、其他综合收益		-181,078.98	
八、综合收益总额	七-46	12,393,292.51	-281,014,917.68
归属于母公司所有者的综合收益总额		34,705,236.72	-240,533,086.32
归属于少数股东的综合收益总额		-22,311,944.21	-40,481,831.36

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

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：高维泉

### 母公司利润表

2012 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		636,755,382.67	995,539,055.90
减：营业成本		638,725,847.53	1,014,278,639.20
营业税金及附加	七-36	108,081.32	9,167.21
销售费用	七-37	7,534,140.11	5,262,061.17
管理费用	七-38	44,356,817.31	38,989,807.97
财务费用	七-39	17,114,141.83	8,684,887.52
资产减值损失	七-40	19,682,770.84	51,004,909.87
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）	七-41	-64,118,073.27	2,461,943.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,798,206.05	-1,270,488.29
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-154,884,489.54	-120,228,473.78
加：营业外收入	七-42	91,501,154.20	25,022,753.66
减：营业外支出	七-43	73,161.29	130,448.38
其中：非流动资产处置损失		62,161.29	49,558.78
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-63,456,496.63	-95,336,168.50
减：所得税费用	七-44	2,385,429.27	-4,763,892.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-65,841,925.90	-90,572,276.28
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.2175	-0.2992
（二）稀释每股收益		-0.2175	0.2992
六、其他综合收益			
七、综合收益总额	七-46	-65,841,925.90	-90,572,276.28

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：高维泉

### 合并现金流量表

2012 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		2,810,771,868.69	1,961,036,672.58
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	七-47	88,060,235.73	35,394,684.43
经营活动现金流入小计		2,898,832,104.42	1,996,431,357.01
购买商品、接受劳务支付的现金		1,989,477,640.34	1,793,332,384.11
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		105,284,598.93	121,718,756.23
支付的各项税费		7,392,314.35	16,767,906.41
支付其他与经营活动有关的现金	七-47	61,087,144.86	82,129,678.95
经营活动现金流出小计		2,163,241,698.48	2,013,948,725.70
经营活动产生的现金流量净额		735,590,405.94	-17,517,368.69
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		3,610,828.80	10,182,483.04
取得投资收益收到的现金		1,000,364.94	4,031,520.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		61,750.00	1,114,671.76
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	七-47		
投资活动现金流入小计		4,672,943.74	15,328,675.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		242,851,846.47	138,344,870.96
投资支付的现金		23,600,000.00	7,889,032.50
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		15,214,719.29	
支付其他与投资活动有关的现金	七-47	14,463,807.07	
投资活动现金流出小计		296,130,372.83	146,233,903.46
投资活动产生的现金流量净额		-291,457,429.09	-130,905,228.07
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		67,935,600.00	11,880,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,139,000,000.00	2,224,200,000.00
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
筹资活动现金流入小计		1,206,935,600.00	2,268,867,922.50
偿还债务支付的现金		1,513,310,000.00	1,785,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		87,961,691.29	70,630,660.25
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		1,601,271,691.29	1,855,630,660.25
筹资活动产生的现金流量净额		-394,336,091.29	413,237,262.25
<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>	七-48	49,796,885.56	264,814,665.49
加：期初现金及现金等价物余额		475,386,972.93	210,572,307.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	七-48	525,183,858.49	475,386,972.93

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：高维泉

### 母公司现金流量表

2012 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		740,083,732.43	907,277,090.44
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七-47	557,729,381.43	95,554,823.08
经营活动现金流入小计		1,297,813,113.86	1,002,831,913.52
购买商品、接受劳务支付的现金		540,376,630.92	885,939,460.15
支付给职工以及为职工支付的现金		55,026,994.20	76,719,339.58
支付的各项税费		102,904.44	3,420,903.13
支付其他与经营活动有关的现金	七-47	37,951,818.98	216,042,166.60
经营活动现金流出小计		633,458,348.54	1,182,121,869.46
经营活动产生的现金流量净额		664,354,765.32	-179,289,955.94
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		3,610,828.80	
取得投资收益收到的现金			7,680,102.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		61,750.00	380,624.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		773,363.51	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		4,445,942.31	8,060,726.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		60,418,436.37	10,164,511.58
投资支付的现金		125,704,400.00	10,620,000.00
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		13,730,000.00	
投资活动现金流出小计		199,852,836.37	20,784,511.58
投资活动产生的现金流量净额		-195,406,894.06	-12,723,785.37

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		983,000,000.00	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	七-47		24,322,887.40
筹资活动现金流入小计		983,000,000.00	2,013,032,887.40
偿还债务支付的现金		1,307,710,000.00	1,555,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		72,956,501.50	57,766,083.27
支付其他与筹资活动有关的现金	七-47		
筹资活动现金流出小计		1,380,666,501.50	1,612,766,083.27
筹资活动产生的现金流量净额		-397,666,501.50	400,266,804.13
<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>	七-48	71,281,369.76	208,253,062.82
加：期初现金及现金等价物余额		344,245,200.00	135,992,137.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	七-48	415,526,569.76	344,245,200.00

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：高维泉

### 合并所有者权益变动表

2012 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									
	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	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	302,708,474.00	462,184,142.92			41,092,499.14		-129,830,507.45		42,239,203.19	718,393,811.80
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	302,708,474.00	462,184,142.92			41,092,499.14		-129,830,507.45		42,239,203.19	718,393,811.80
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-3,289,746.01		186,013.02			34,886,315.70		69,424,801.55	101,207,384.26
(一)净利润							34,886,315.70		-22,311,944.21	12,574,371.49
(二)其他综合收益		-181,078.98								-181,078.98

上述(一)和(二)小计		-181,078.98				34,886,315.70		-22,311,944.21	12,393,292.51
(三)所有者投入和减少资本		-3,108,667.03						91,736,745.76	88,628,078.73
1.所有者投入资本								91,736,745.76	91,736,745.76
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他		-3,108,667.03							-3,108,667.03
(四)利润分配									
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									
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				186,013.02					186,013.02
1.本期提取				394,873.12					394,873.12
2.本期使用				208,860.10					208,860.10
(七)其他									
四、本期期末余额	302,708,474.00	458,894,396.91		186,013.02	41,092,499.14		-94,944,191.75	111,664,004.74	819,601,196.06

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									
	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	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	232,852,672.00	532,039,944.92			41,092,499.14		120,016,685.75		59,264,099.38	985,265,901.19
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		59,264,099.38	985,265,901.19
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		-17,024,896.19	-266,872,089.39
(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

								6	8
(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							-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	462,184,142.92			41,092,499.14		-129,830,507.45	42,239,203.19	718,393,811.80

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：高维泉

### 母公司所有者权益变动表

2012 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	302,708,474.00	464,019,280.03			40,891,826.50		-16,555,372.73	791,064,207.80
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	302,708,474.00	464,019,280.03			40,891,826.50		-16,555,372.73	791,064,207.80
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-65,841,925.90	-65,841,925.90
(一)净利润							-65,841,925.90	-65,841,925.90
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-65,841,925.90	-65,841,925.90
(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								
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								
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	302,708,474.00	464,019,280.03			40,891,826.50		-82,397,298.63	725,222,281.90

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	302,708,474.00	464,019,280.03			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	302,708,474.00	464,019,280.03			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)							-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								
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	302,708,474.00	464,019,280.03			40,891,826.50		-16,555,372.73	791,064,207.80

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：高维泉

### 三、公司基本情况

#### 一、公司简介

##### (一) 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

##### (二) 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。

### （三）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）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告业经本公司 2012 年 4 月 23 日第五届董事会第三次会议批准对外报出。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

### （一）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。

### （二）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 2012 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2012 年度的经营成果和现金流量。

### **(三) 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。

### **(四) 记账本位币：**

本公司的记账本位币为人民币。

### **(五) 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。合并方存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。

### **(六) 合并财务报表的编制方法:**

合并会计报表范围: 能够实施控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围

合并报表编制方法: 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。

### **(七) 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。

现金等价物是指企业持有的期限短（一般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、价值变动风险很小的投资。

#### （八） 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。

#### （九） 金融工具：

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。

**(十) 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, 按如下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

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内 (含 1 年)	2%	2%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3—4 年	30%	30%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

**3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:**

单项计提坏账准备的理由	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。
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。

**(十一) 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

资产负债表日，对存货进行全面盘点，盘盈、盘亏结果，在期末结账前处理完毕，计入当期损益。经股东大会或董事会批准后差额作相应处理。

## 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

## 6. 包装物

一次摊销法

## (十二) 长期股权投资：

### 1. 投资成本确定

初始投资成本确定

(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

### 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。

### 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。

## 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

本公司对除存货、金融资产、递延所得税资产外的资产减值，按以下方法确定：

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。

### （十三） 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	7.9-3.2
机器设备	10-15	4	9.5-6.3
电子设备	5-10	4	19.0-9.5
运输设备	5-10	4	19.0-9.5

#### 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。

### （十四） 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。

### （十五） 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。

#### （十六） 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

#### 划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。

#### **(十七) 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。

长期待摊费用按形成时发生的实际成本入账。

#### **(十八) 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。

#### **(十九) 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**

(1) 权益结算的股份支付的计量原则：按照授予日权益工具的公允价值计量，不确认其后续公允价值变动。

权益结算的股份支付的公允价值的确定方法为：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。

(2) 现金结算的股份支付的计量原则：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计量；资产负债表日对权益工具的公允价值重新计量，确认成本费用和相应的应付职工薪酬，每期权益工具公允价值变动计入当期损益。

### 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。

#### (二十) 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。

#### (二十一) 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。

#### (二十二) 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。

### （二十三） 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

### （二十四） 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：

**(一) 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%
教育费附加	应缴增值税及营业税等流转税额	3%
	经营所得	25%

**(二) 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 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 日起减征棉粕、棉壳增值税,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) 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 2011 年 1 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日减征企业所得税,减征税率为 15%。

(3) 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、呼图壁县新米棉业有限责任公司、玛纳斯县新民畜产品有限责任公司、库车县白钻石棉花油脂加工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

### (一) 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

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司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	从母公司所有者权益中减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额的余额
新疆图木舒克新赛油脂有限公司	控股子公司	图木舒克市工业园区8号		3,700.00	植物油生产、加工、销售	2,700.00	0	72.97	72.97	是	-1,256.48	0	
新疆新赛贸易有限公司	全资子公司	乌鲁木齐经济技术开发区6号小区中亚大道93号		800.00	销售农副产品饲料、化工产品、食用盐等	800.00	0	100.00	100.00	是	0	0	
新疆新赛棉业有限公司	全资子公司	乌鲁木齐经济技术开发区6号小区中亚大道93号		10,000.00	棉花种植、棉花投资、棉花销售	10,000.00	0	100.00	100.00	是	0	0	
新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司	全资子公司	乌鲁木齐经济技术开发区6号小区中亚大道93号		2,800.00	油脂加工及销售、进出口业务	2,800.00	0	100.00	100.00	是	0	0	
新疆新赛棉纺有限公司	控股子公司	博乐市工业建设路9号		4,500.00	棉花、棉纱生产、销售、精梳收购、销售	3,600.00	0	80.00	80.00	是	842.74	0	
沙湾县新赛棉业有限责任公司	全资子公司	沙湾县高户地乡五户村		300.00	精梳收购、加工、皮棉、棉籽、棉短绒、清弹棉、不孕籽销售	300.00	0	100.00	100.00	是	0	0	
新疆新赛双陆矿业有限公司	控股子公司	新疆霍城县界梁子		7,544.00	煤炭生产、销售	3,847.44	0	51.00	51.00	是	3,509.33	0	
新疆乌苏新赛油脂有限公司	全资子公司	乌苏市柳沟镇		800.00	生产销售食用植物油	800.00	0	100.00	100.00	是	0	0	
湖北新赛农产品物流有限公司	控股子公司	老河口市前进路6号		3,000.00	普通货运、农产品收购、仓储、销售等	1,530.00	0	51.00	51.00	是	1,664.49	0	

博尔塔拉蒙古自治州新翼油脂林业有限公司	全资子公司	博乐市新工业区路3号	50.00	棉籽、油菜、大豆、菜籽、葡萄籽、红花籽、番茄籽收购、销售	50.00	0	100.00	100.00	是	0	0
新疆普耀新型建材有限公司	控股子公司	博乐市红基路158号	10,000.00	节能镀膜玻璃生产、销售、玻璃加工	4,000.00	0	40.00	40.00	是	5,993.22	0
博州新赛矿业开发有限公司	控股子公司	博乐市红基路158号	100.00	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	51.00	0	51.00	51.00	是	13.17	0
新疆赛里木棉业有限公司	全资子公司	阿克苏市英阿瓦提路4号1幢楼3单元12层01号	1,000.00	精梳收购、皮棉及棉纱产品采购销售、棉花种植、棉业投资等	1,000.00	0	100.00	100.00	是	0	0
温泉县新赛矿业开发有限公司	全资子公司	八十八团中学9-3-4-2	400.00	石英加工、销售	400.00	0	100.00	100.00	是	0	0

2. 非同一控制下企业合并取得的子公司

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	期实际出资额	实质构成子公司的其他项目余额	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益用于冲减少数股东损益的金额	从公司所有者权益中减除子公司所有者权益后归属于母公司的所有者权益金额
新疆里木棉制品有限公司	控股子公司	阿拉山口青年路以阿发街以北		1,740.0	木材加工、木制品、彩钢、铝、塑钢门窗、拉管制作、销售	1,500.0	0	85.81	85.81	是	-34.7	0	
呼图壁县康棉加工有限公司	全资子公司	呼图壁县大丰镇		860.0	精梳收购、加工、皮棉、棉绒、棉销售	1,040.0	0	100.00	100.00	是	0	0	
伊犁首育棉羊有限责任公司	控股子公司	霍城县永靖路29号		300.0	油料及农副产品收购、加工、销售、仓储、租赁	178.5	0	51.00	51.00	是	16.9	0	
沙湾县思远棉业有限责任公司	全资子公司	沙湾县四道河子镇新街		500.0	精梳收购、加工、皮棉销售	922.2	0	100.00	100.00	是	0	0	
呼图壁县天源棉业有限公司	全资子公司	呼图壁县同户村镇下三二二队		200.0	精梳收购、加工、皮棉、棉籽、短绒销售	546.0	0	100.00	100.00	是	0	0	
玛纳斯县金海棉业有限公司	全资子公司	玛纳斯县六户地镇		1,000.0	精梳收购、加工	1,128.9	0	100.00	100.00	是	0	0	
沙湾县康棉加工有限公司	全资子公司	沙湾县柳毛湾镇新村		280.0	精梳收购、加工、皮棉、棉籽、棉绒、清弹棉	771.2	0	100.00	100.00	是	0	0	
乌苏市江康棉业有限责任公司	全资子公司	乌苏市古图镇		300.0	精梳收购、加工、销售、棉绒、短绒、销售	416.2	0	100.00	100.00	是	0	0	
呼图壁县银丰棉业有限公司	全资子公司	呼图壁县五工台镇牧区		800.0	棉花收购、加工、皮棉、棉籽、短绒、轻弹棉、不净销售	1,887.1	0	100.00	100.00	是	0	0	

霍城县利煤物流配送有限公司	控股子公司	霍城县团结路34号	900	货物运输、销售金属材料、塑料制品等	49.6	0	5.00	5.00	是	47.7	0
呼图壁县新米棉业有限责任公司	全资子公司	呼图壁县	500	精梳加工、皮棉、棉籽、棉绒销售、农作物种植等	0	0	100.00	100.00	是	0	0
库车县白钻石棉花油脂加工有限公司	全资子公司	库车县齐满镇巴村	1,500	精梳加工及销售、家纺	2,700	0	100.00	100.00	是	0	0
玛纳斯县新民畜产品有限责任公司	全资子公司	玛纳斯县北五岔镇团结庄村	2,000	精梳加工、棉收购、皮棉销售、棉短绒、不净的加销售、温收购	2,000	0	100.00	100.00	是	0	0
									是		

## (二) 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
新疆赛里木棉业有限公司	9,281,985.37	-718,014.63
温泉县新赛矿业有限公司	3,239,758.88	-946,254.14
呼图壁县新米棉业有限责任公司	-9,054,794.34	-413,146.60
库车县白钻石棉花油脂加工有限责任公司	15,919,015.62	3,695,725.26
玛纳斯县新民畜产品有限责任公司	22,430,034.51	2,332,816.45

### 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
新疆博乐新赛油脂有限公司	-120,054,816.18	-65,045,008.68

## 七、合并财务报表项目注释

### (一) 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:	16,355.88	21,074.60
银行存款:	507,058,774.90	469,828,250.62
其他货币资金:	18,108,727.71	5,537,647.71
合计	525,183,858.49	475,386,972.93

### (二) 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	9,002,564.80	19,839,978.00
商业承兑汇票	20,000.00	0.00
合计	9,022,564.80	19,839,978.00

## 2. 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				
山东威特变压器厂	2012年7月14日	2013年1月14日	5,000,000.00	
绍兴县宏集纺织品有限公司	2012年11月29日	2013年5月29日	500,000.00	
临海市江南玻璃有限公司	2012年12月14日	2013年6月13日	400,000.00	
常熟市万泰进出口贸易有限公司	2012年12月3日	2013年6月3日	300,000.00	
深圳市卓翼科技股份有限公司	2012年11月28日	2013年4月29日	255,544.00	
合计	/	/	6,455,544.00	/

(1) 期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据情况。

(2) 本账户期末余额中无应收持本公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位及其他关联单位款项。

(3) 本账户期末余额较期初余额减少 10,817,413.20 元，下降 54.52%，主要系本期结算的票据所致。

### (三) 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
组合小计	210,357,474.45	99.94	6,815,836.28	3.3	213,001,083.62	99.93	6,060,094.91	
单项金额虽不重大但单项	121,680.50	0.06	121,680.50		121,680.50	0.07	121,680.50	2.9

计提坏账准备的应收账款								
合计	210,473,154.95	/	6,937,516.78	/	213,122,764.12	/	6,181,775.41	/

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

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	192,052,055.77	90.99	3,841,041.12	209,244,932.70	98.24	4,184,898.65
1年以内小计	192,052,055.77	90.99	3,841,041.12	209,244,932.70	98.24	4,184,898.65
1至2年	16,299,345.78	7.72	1,629,934.58	2,045,776.31	0.96	204,577.63
2至3年	1,674,157.40	0.78	334,831.48	10,483.00	0.01	2,096.60
3至4年	10,483.00	0.01	3,144.90	31,800.00	0.01	9,540.00
4至5年	31,800.00	0.02	15,900.00	18,219.17	0.01	9,109.59
5年以上	1,005,297.50	0.48	1,005,297.50	1,649,872.44	0.77	1,649,872.44
合计	211,073,139.45	100.00	6,830,149.58	213,001,083.62	100.00	6,060,094.91

期末单项金额虽不重大但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	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
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	/	/

## 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(%)
中国储备棉管理总公司	客户	77,965,953.34	1年以内	36.92
新疆博尔新赛油指有限公司	原子公司	25,152,338.68	1年以内	11.91
陈军农	客户	16,719,457.46	1-2年	7.92
老河口奥星双低菜籽油有限公司	子公司股东控股公司	16,500,450.39	1年以内	7.81
新疆金博种业中心	控股股东之全资企业	7,711,634.32	1年以内	3.65

合计	/	144,049,834.19	/	68.21
----	---	----------------	---	-------

**(四) 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
组合小计	252,620,872.22	99.82	30,388,339.73		135,726,267.62	99.67	47,497,008.64	12.19
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	450,733.32	0.18	450,733.32		450,733.32	0.33	450,733.32	35.21
合计	253,071,605.54	/	30,839,073.05	/	136,177,000.94	/	47,947,741.96	/

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年以内小计	198,127,570.57	78.43	3,962,551.39	61,959,891.14	45.65	1,239,197.81
1至2年	13,312,650.81	5.27	1,331,265.09	17,582,929.32	12.95	1,758,292.93
2至3年	17,091,287.53	6.77	3,418,257.51	10,652,132.06	7.85	2,130,426.41
3至4年	2,865,577.72	1.13	859,673.32	2,963,042.17	2.19	878,806.20
4至5年	814,386.34	0.32	407,193.17	2,155,975.29	1.59	1,077,987.65
5年以上	20,409,399.25	8.08	20,409,399.25	40,412,297.64	29.77	40,412,297.64
合计	252,620,872.22	100.00	30,388,339.73	135,726,267.62	100.00	47,497,008.64

**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(%)
新疆博乐新赛油脂有限公司	原控股子公司	151,546,943.45	1年以内	59.88
新疆石河子市新赛油脂有限公司	原控股孙公司	32,031,591.86	1年以内	12.66
巴楚县艾格农业开发有限公司	贸易关系	19,102,458.17	1-2年	7.55
奎屯众和油脂有限公司	贸易关系	5,064,699.00	2-3年	2.00
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	1.48

合计	/	211,490,255.34	/	83.57
----	---	----------------	---	-------

**(五) 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	108,252,948.22	90.73	153,250,289.44	85.96
1 至 2 年	6,600,646.51	5.53	16,385,051.77	9.19
2 至 3 年	858,176.04	0.72	8,637,739.72	4.85
3 年以上	3,602,977.99	3.02	0.00	0.00
合计	119,314,748.76	100.00	178,273,080.93	100.00

**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
辽宁东煤基本建设有限责任公司	客户	18,181,955.23	1 年以内	工程未完工
湖北三峡新型建材股份有限公司	子公司股东	23,000,000.00	1 年以内	货未到
李辉	客户	7,450,000.00	1 年以内	预付收购款
黄建苗	客户	6,280,000.00	1 年以内	预付收购款
伊犁七星建筑工程有限公司	客户	4,404,600.00	1 年以内	工程未完工
合计	/	59,316,555.23	/	/

**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。

**4. 预付款项的说明:**

本账户余额中预付其他关联方单位的款项如下:

单位名称	与本公司关系	所欠金额	占预付款项比例 (%)
湖北三峡新型建材股份有限公司	子公司股东	23,000,000.00	19.28
博乐赛里木节水设备有限公司	控股股东之全资企业	3,733,784.20	3.13
合计		26,733,784.20	22.41

本账户期末余额较期初余额减少 58,958,332.17 元, 下降 33.07%, 主要系本期部分预付款项结算所致。

**(六) 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	71,091,149.08	13,129,961.01	57,961,188.07	139,604,064.91	19,233,077.32	120,370,987.59
在产品	2,242,539.98	0.00	2,242,539.98	7,782,624.21	0.00	7,782,624.21
库存商品	310,335,186.61	15,145,169.33	295,190,017.28	1,104,230,744.65	177,128,472.80	927,102,271.85
低值易耗品	358,661.69	0.00	358,661.69	1,257,891.44	0.00	1,257,891.44
自制半成品				18,674,745.50		18,674,745.50
合计	384,027,537.36	28,275,130.34	355,752,407.02	1,271,550,070.71	196,361,550.12	1,075,188,520.59

## 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	19,233,077.32	1,439,102.48		7,542,218.79	13,129,961.01
在产品	0.00				0.00
库存商品	177,128,472.80	20,062,540.88		182,045,844.35	15,145,169.33
合计	196,361,550.12	21,501,643.36		189,588,063.14	28,275,130.34

### 3. 本账户期末余额中无利息资本化金额。

本账户期末余额较期初余额减少 887,522,533.35 元, 下降 69.80%, 主要原因系本期处置分公司新疆赛里木现代农业股份公司塔斯尔海分公司, 以及处置子公司新疆博乐新赛油脂有限公司导致合并范围变化所致。

## (七) 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	801,500,076.52	580,046,009.06	221,454,067.46	108,580,147.74	38,766,622.57
国电塔城发电有限公司	25	25	366,728,000.77	286,728,000.77	80,000,000	0	0

## (八) 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	减值准备	在被投资单位持股比例(%)
霍城县农村信用合作联社	210,000.00	210,000.00	0.00	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	在被投资单位持股比例(%)
国电新疆阿拉山口风电开发有限公司	18,400,000.00	36,595,462.57	7,798,206.05	44,393,668.62		20
国电塔城发电有限公司	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00		25
新疆新赛大平油脂有限公司	4,000,000.00	3,285,929.19	-3,285,929.19	0.00		

注：（1）本公司期末未发现长期股权投资存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

（2）本公司向投资企业转移资金的能力未受到限制。

（3）本账户期末余额较期初余额增加 24,512,276.86 元，增长 37.94%，增减变动原因系公司本期对国电新疆阿拉山口风电开发有限公司按权益法核算投资收益；本期对国电塔城发电有限公司投资；以及本期新疆新赛大平油脂有限公司清算所致。

## （九） 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：	921,118,008.91	132,553,216.27	289,687,533.98	763,983,691.20
其中：房屋及建筑物	458,304,477.05	57,297,602.48	185,725,590.23	329,876,489.30
机器设备	423,612,273.71	70,036,577.20	91,526,850.55	402,122,000.36
运输工具	20,656,909.71	2,504,662.50	6,669,017.04	16,492,555.17
电子及其他设备	18,544,348.44	2,714,374.09	5,766,076.16	15,492,646.37
		本期新增	本期计提	

二、累计折旧合计:	407,125,569.87	75,392,416.17		189,302,079.90	293,215,906.14
其中:房屋及建筑物	205,558,576.31	24,870,143.22		123,042,783.49	107,385,936.04
机器设备	179,029,729.75	46,241,642.72		57,558,812.16	167,712,560.31
运输工具	10,484,541.27	2,106,608.21		4,801,052.78	7,790,096.70
电子及其他设备	12,052,722.54	2,174,022.02		3,899,431.47	10,327,313.09
三、固定资产账面净值合计	513,992,439.04	/		/	470,767,785.06
其中:房屋及建筑物	252,745,900.74	/		/	222,490,553.26
机器设备	244,582,543.96	/		/	234,409,440.05
运输工具	10,172,368.44	/		/	8,702,458.47
电子及其他设备	6,491,625.90	/		/	5,165,333.28
四、减值准备合计	1,284,508.39	/		/	1,284,508.39
其中:房屋及建筑物	0.00	/		/	0.00
机器设备	1,284,508.39	/		/	1,284,508.39
运输工具	0.00	/		/	0.00
电子及其他设备	0.00	/		/	0.00
五、固定资产账面价值合计	512,707,930.65	/		/	469,483,276.67
其中:房屋及建筑物	252,745,900.74	/		/	222,490,553.26
机器设备	243,298,035.57	/		/	233,124,931.66
运输工具	10,172,368.44	/		/	8,702,458.47
电子设备及其他	6,491,625.90	/		/	5,165,333.28

本期折旧额: 75,392,416.17 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	1,831,706.13	1,159,231.54	121,035.40	系子公司钢木公司资产
合计	3,111,973.07	1,831,706.13	1,159,231.54	121,035.40	

## 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
精纺公司房产	手续正在办理中	

固定资产本期原值减少 289,687,533.98 元, 累计折旧减少 189,302,079.90 元, 主要原因系本期处置子公司新疆赛里木现代农业股份有限公司塔斯尔海分公司, 以及处置子公司新疆博乐新赛油脂有限公司所致。

## (十) 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	283,510,470.82	0.00	283,510,470.82	185,902,043.96	0.00	185,902,043.96

## 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	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	期末数
精炼灌装生产线	19,634,400.03	5,108,652.56	24,677,852.59	394,843.77	0.00	65,200.00
双陆矿业改造工程	91,738,744.71	21,987,455.05	0.00	13,430,275.93	9,447,918.40	123,174,118.16
霍城可利铁路专线	51,644,409.95	37,051,958.17	0.00	6,882,625.00	4,969,175.85	93,665,543.97
湖北新赛物流园建设	8,646,271.25	17,336,527.60	0.00	42,259.57	0.00	18,032,735.85
温泉矿业矿建工程	0.00	15,756,366.50	0.00	0.00	0.00	15,756,366.50
普耀建材厂房及设备	0.00	1,233,995.66	0.00	0.00	0.00	1,233,995.66
合计	171,663,825.94	98,474,955.54	24,677,852.59	20,750,004.27	14,417,094.25	251,927,960.14

期末本公司在建工程不存在减值情况, 故未计提在建工程减值准备。

本账户期末余额较期初余额增加 97,608,426.86 元, 增长 52.51%, 主要原因系公司本期对温泉矿业矿建工程、普耀建材厂房及设备、双陆矿业改造工程及霍城可利铁路专线投入增加所致。

### (十一) 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	274,792.39	233,038.20	350,007.57	157,823.02
合计	274,792.39	233,038.20	350,007.57	157,823.02

### (十二) 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	52,790,742.06	119,961,085.32	14,663,400.00	158,088,427.38
土地使用权	42,899,054.56	109,429,836.99	9,826,400.00	142,502,491.55
采矿权价款	4,188,300.00	6,768,519.17	0.00	10,956,819.17
软件	743,287.50	3,709,629.16	0.00	4,452,916.66
商标权	4,960,100.00	53,100.00	4,837,000.00	176,200.00
二、累计摊销合计	9,838,276.73	4,365,883.32	5,199,816.36	9,004,343.69
土地使用权	6,113,147.33	2,417,447.69	1,720,805.25	6,809,789.77
采矿权价款	0.00	974,374.60	0.00	974,374.60
软件	535,161.16	555,384.36	0.00	1,090,545.52

商标权	3,189,968.24	418,676.67	3,479,011.11	129,633.80
三、无形资产账面净值合计	42,952,465.33	115,595,202.00	9,463,583.64	149,084,083.69
土地使用权	36,785,907.23	107,012,389.30	8,105,594.75	135,692,701.78
采矿权价款	4,188,300.00	5,794,144.57	0.00	9,982,444.57
软件	208,126.34	3,154,244.80	0.00	3,362,371.14
商标权	1,770,131.76	-365,576.67	1,357,988.89	46,566.20
四、减值准备合计	0.00			0.00
土地使用权	0.00			0.00
采矿权价款	0.00			0.00
软件	0.00			0.00
商标权	0.00			0.00
五、无形资产账面价值合计	42,952,465.33	115,595,202.00	9,463,583.64	149,084,083.69
土地使用权	36,785,907.23	107,012,389.30	8,105,594.75	135,692,701.78
采矿权价款	4,188,300.00	5,794,144.57	0.00	9,982,444.57
软件	208,126.34	3,154,244.80	0.00	3,362,371.14
商标权	1,770,131.76	-365,576.67	1,357,988.89	46,566.20

本期摊销额：4,365,883.32 元。

(2) 期末无形资产不存在减值情况，故未计提无形资产减值准备。

(3) 期末无无形资产抵押情况。

(4) 无形资产本期原值增加 119,961,085.32 元，主要系本期土地使用权、采矿权价款、软件增加所致；本期原值减少 14,663,400.00 元，累计摊销减少 5,199,816.36 元，主要原因系本期处置子公司新疆博乐新赛油脂有限公司所致。

### (十三) 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
非同一控制下企业合并产生的商誉					
其中：呼图壁县康瑞棉花加工有限公司	1,289,342.83	0.00	0.00	1,289,342.83	0.00
呼图壁县银丰棉业有限公司	207,940.61	0.00	0.00	207,940.61	0.00
呼图壁县天源棉业有限公司	817,122.18	0.00	0.00	817,122.18	0.00
沙湾县康瑞棉花加工有限公司	913,113.30	0.00	0.00	913,113.30	0.00
沙湾县思远棉业有限责任公司	1,390,306.58	0.00	0.00	1,390,306.58	0.00
乌苏市汇康棉业有限公司	892,234.53	0.00	0.00	892,234.53	0.00

库车县白钻石棉花油脂加工有限公司	0.00	4,378,345.19	0.00	4,378,345.19	0.00
合计	5,510,060.03	4,378,345.19	0.00	9,888,405.22	0.00

注：(1) 期末经测试本账户未发生减值，故未计提商誉减值准备。

(2) 本期新增商誉 4,378,345.19 元，详见附注十三其他重大事项-4、非同一控制下的企业合并”

#### (十四) 递延所得税资产/递延所得税负债：

##### 1. 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：		
坏账准备影响额	1,958,867.43	223,793.09
存货跌价准备影响额	3,098,078.32	30,832,862.42
固定资产减值准备影响额	31,319.21	31,319.21
小计	5,088,264.96	31,087,974.72

##### (十五) 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	54,129,517.37	15,742,921.00	0.00	32,095,848.54	37,776,589.83
二、存货跌价准备	196,361,550.12	21,501,643.36	0.00	189,588,063.14	28,275,130.34
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	1,810,300.35	0.00	1,810,300.35	1,284,508.39
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00				0.00
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	0.00				0.00
十三、商誉减值准备					

十四 其他					
合计	251,775,575.88	39,054,864.71	0.00	223,494,212.03	67,336,228.56

**(十六) 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	89,998.01	136,953.41
伊犁恒信油脂有限责任公司	39,299.48	51,089.48
合计	129,297.49	188,042.89

**(十七) 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	0.00	7,300,000.00
抵押借款	31,400,000.00	0.00
保证借款	753,000,000.00	931,910,000.00
信用借款	0.00	150,000,000.00
合计	784,400,000.00	1,089,210,000.00

2、本账户期末余额中无逾期借款及已到期获展期的借款。

3、抵押情况如下: ①机器设备(固定资产)详见 8-5; ②流动资产(皮棉、棉籽、棉短绒)价值约 16200 万元, 最终价值以实际处理抵押物的净收入为准。

**(十八) 应付票据:**

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	20,000,000.00	0.00
合计	20,000,000.00	0.00

本账户期末余额较期初余额增加 20,000,000.00 元, 增长 100.00%, 系本期未结算票据增加所致。

**(十九) 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	99,719,452.00	101,538,863.43
1 至 2 年	4,258,252.72	5,991,664.83
2 至 3 年	2,189,368.42	951,036.32
3 年以上	3,749,275.86	4,711,558.57

合计	109,916,349.00	113,193,123.15
----	----------------	----------------

## 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。

## 3. 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

(1) 本账户余额中应付其他关联方单位的款项如下:

单位名称	期末账面余额	期初账面余额
新疆赛里木现代农业股份有限公司塔斯尔海分公司	12,180,206.20	0.00
博乐赛里木节水设备有限公司	4,883,511.90	426,540.10
新疆金博种业中心	3,506,040.14	4,577,902.75
博乐赛里木物资有限责任公司	203,227.60	201,060.38
博乐农五师全新勘测设计有限公司	40,000.00	40,000.00
农五师《北疆开发报》社印刷厂	56.67	2,688.33
农五师农资公司	0.00	2,934,237.63
湖北奥星粮油工业有限公司	0.00	4,300,596.00
合计	20,813,042.51	12,483,025.19

(2) 本账户期末余额超 1 年的大额应付款项明细如下:

单位名称	金额	账龄	未付的原因
安徽盛运机械股份有限公司	1,753,106.40	1-2 年	未付设备款
国家粮食储备局无锡科学研究设计院	378,944.00	2-3 年	未付设备款
新疆华东工程有限公司	303,749.50	2-3 年	未付工程款
杭州正大空分设备制造有限公司	279,200.00	1-2 年	未付设备款
湘潭市电机车厂有限公司	218,400.00	1-2 年	未付设备款
合计	2,933,399.90		

## (二十) 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	95,446,059.04	182,012,394.71
1 至 2 年	757,005.12	8,298,586.12
2 至 3 年	1,182,456.94	322,978.20

3 年以上	329,213.50	72,307.23
合计	97,714,734.60	190,706,266.26

**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。

**3. 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明**

(1) 本账户余额中预收其他关联单位款项如下:

单位名称	期末账面余额	期初账面余额
新疆生产建设兵团农五师八十一团	144,000.00	150,142.60
新疆新赛大平油脂科技有限公司	0.00	85,227.12
合计	144,000.00	235,369.72

(2) 本账户期末余额比期初减少 92,275,866.66 元,下降 48.39%,主要原因系本期处置分公司新疆赛里木现代农业股份公司塔斯尔海分公司,以及处置子公司新疆博乐新赛油脂有限公司导致合并范围变化所致。

**(二十一) 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	34,070,445.12	89,384,241.13	97,660,658.21	25,794,028.04
二、职工福利费	0.00	9,603,879.69	9,603,879.69	0.00
三、社会保险费	243,432.58	10,581,248.20	10,650,137.88	174,542.90
其中: 1.医疗保险费	61,041.75	2,790,183.70	2,808,501.68	42,723.77
2.基本养老保险费	157,974.80	6,714,332.81	6,746,313.97	125,993.64
3.失业保险	12,777.70	201,263.77	211,975.13	2,066.34
4.工伤保险	6,993.90	481,044.04	485,993.72	2,044.22
5.生育保险	4,169.39	91,479.77	94,606.57	1,042.59
6.年金缴费	475.04	302,944.11	302,746.81	672.34
四、住房公积金	490,750.69	4,141,464.36	2,761,844.00	1,870,371.05
五、辞退福利				
六、其他	25,405.54	76,399.46	99,895.00	1,910.00
工会经费和职工教育经费	5,648,039.34	3,573,080.64	5,464,524.48	3,756,595.50
合计	40,478,073.27	117,360,313.48	126,240,939.26	31,597,447.49



应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 5,464,524.48 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

## (二十二) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-40,773,133.67	-99,863,044.70
消费税		
营业税	156,272.23	93,322.84
企业所得税	981,792.37	111,850.99
个人所得税	281,970.14	105,049.84
城市维护建设税	370,347.33	86,904.05
房产税	372.00	14,454.60
资源税	25,499.10	-1,712.10
教育费附加	197,135.62	52,608.83
车船税	384.00	384.00
印花税	231,867.77	281,084.77
地方教育费附加	4,968.33	176.03
其他	978.84	142,206.37
合计	-38,521,545.94	-98,976,714.48

注：本账户期末余额较期初增加 60,455,168.54 元，增长 61.00%，主要系本期增值税额增加所致。

## (二十三) 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
借款利息	1,667,337.39	2,270,767.67
合计	1,667,337.39	2,270,767.67

注：本账户期末余额较期初减少 603,430.28 元，减少 27.00%，主要系本期未付贷款利息减少所致。

## (二十四) 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	7,236.04	
合计	7,236.04	7,236.04	/

## (二十五) 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	228,507,397.12	626,287,369.75
1 至 2 年	160,191,450.88	17,402,865.94
2 至 3 年	13,020,016.75	13,330,450.00
3 年以上	21,166,582.94	22,963,326.82
合计	422,885,447.69	679,984,012.51

## 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：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	129,000,000.00	157,500,000.00
合计	129,000,000.00	157,500,000.00

## 3. 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

(1) 本账户期末余额中应付其他关联单位的款项如下：

单位名称	期末账面余额	期初账面余额
新疆艾比湖大酒店	0.00	5,085.00
新疆金博种业中心	0.00	757.44
农五师五世酒业酿酒厂	0.00	490.00
博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司	0.00	50,688.89
新疆生产建设兵团农五师八十七团	0.00	3,600.00
新疆生产建设兵团农五师八十一团	0.00	60,200.00
新疆赛里木现代农业股份有限公司塔斯尔海分公司	356,017.72	0.00
合计	356,017.72	120,821.33

4、应付家庭农场款核算公司应付、暂收家庭农场的各种款项，期末余额 165,239,177.69 元，为尚未偿付家庭农场的各种款项。

5、账户期末余额较期初余额减少 252,598,564.82 元，下降 37.15%，主要原因系本期处置分公司新疆赛里木现代农业股份公司塔斯尔海分公司，以及处置子公司新疆博乐新赛油脂有限公司导致合并范围变化所致。

## (二十六) 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	0.00	30,000,000.00
合计	0.00	30,000,000.00

**2. 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	0.00	30,000,000.00
合计	0.00	30,000,000.00

1 年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

**3. 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 (%)	期初数
					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	30,000,000.00
合计	/	/	/	/	30,000,000.00

(1) 本账户期末余额中无逾期借款及逾期获得展期的借款。

(2) 本账户期末余额较期初余额减少 30,000,000.00 元，主要系本期借款已归还所致。

**(二十七) 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	124,490,000.00	85,490,000.00
合计	124,490,000.00	85,490,000.00

(1) 本账户期末余额明细如下：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
华夏银行	2011-3-3	2016-3-2	人民币	7.09	7,650,000.00	7,650,000.00
华夏银行	2011-3-29	2016-3-2	人民币	7.09	11,440,000.00	11,440,000.00
华夏银行	2011-5-26	2016-3-2	人民币	7.09	20,400,000.00	20,400,000.00
建设银行	2011-9-23	2016-9-22	人民币	6.90	5,000,000.00	5,000,000.00
建设银行	2011-9-30	2016-9-22	人民币	6.90	51,000,000.00	12,000,000.00
华夏银行	2011-10-31	2016-3-2	人民币	7.09	3,000,000.00	3,000,000.00
华夏银行	2011-11-21	2016-3-2	人民币	7.09	20,000,000.00	20,000,000.00
建设银行	2011-12-27	2016-9-22	人民币	6.90	6,000,000.00	6,000,000.00
合计	----	----	----	----	124,490,000.00	85,490,000.00

(2) 本账户期末余额中无逾期借款及逾期获得展期的借款。

(3) 本账户期末余额较期初余额增加 39,000,000.00 元，增长 31.32%，主要系双陆矿业公司专门项目建设借款增加所致。

### (二十八) 长期应付款：

项 目	期末数	期初数
自治区国土资源厅	1,340,000.00	1,780,000.00
合 计	1,340,000.00	1,780,000.00

注：明细情况如下：

项 目	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额
采矿权价款	2010-2015 年	2,220,000.00	----	-	1,340,000.00
合 计	--	2,220,000.00	----	-	1,340,000.00

### (二十九) 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	0.00	0.00	7,000,000.00	
团重点产业振兴和技术改造项目	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	
棉花加工生产设备改造	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
2012 年公共租赁住房专项补助金	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	
燃煤供热锅炉天然气改造工程	0.00	432,000.00	0.00	432,000.00	
信息化建设项目	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	
合计	8,900,000.00	2,932,000	0.00	11,832,000.00	/

注：(1) 根据新疆生产建设兵团农五师《兵团农发政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补充通知》(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；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。

(2)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。

(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。

(5)根据《乌鲁木齐市燃煤供热锅炉天然气改造工程实施方案》(乌热调指发【2012】11号),2012年度收到煤改气锅炉工程项目资金432,000.00。

### (三十) 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
递延收益	0.00	0.00
其中:新品种项目开发费	0.00	1,000,000.00
外贸发展资金	0.00	32,155.90
市场开拓资金	85,351.76	85,351.76
市场监管与商贸服务资金	0.00	10,000.00
农业产业化资金	400,000.00	0.00
新疆著名商标奖励金	200,000.00	0.00
2012年安全生产专项资金	300,000.00	0.00
2011年中小企业资金	750,000.00	9,418.00
物流园土地出让金	17,019,026.27	0.00
煤炭升级改造项目	11,260,000.00	0.00
合计	30,014,378.03	1,136,925.66

注:本账户本期增减变动主要情况如下

(1)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；本期转入营业外收入-政府补助 9,418.00 元。

(2) 依据新疆生产建设兵团工业和信息化部、财政部《关于做好 2012 年中小企业发展专项资金有关工作的通知》和《关于印发〈中小企业发展专项资金管理办法〉的通知》，(兵工信企业【2012】268 号)，2012 年兵团中小企业发展专项项目资金补贴共计 750,000.00 元。

(3) 依据湖北老河口市人民政府与湖北新赛农产品物流有限公司签订《老河口市农产品物流园项目投资合作协议书》和《湖北老河口经济开发区管理委员会文件》(河开管文【2012】21 号，给予湖北新赛农产品物流有限公司招商引资优惠政策，返还出让金 13,388,932.00 元，本期摊销转入营业外收入-政府补助 200,833.98 元；土地契税 3,876,150.00 元，本期摊销 45,221.75 元。

(4) 根据兵团财务局《关于拨付 2012 年农业产业化项目资金的通知》(师财发【2012】213 号)，公司于 2012 年 11 月 19 日收到新疆生产建设兵团农五师财务局拨款 400,000.00 元。

(5) 依据新疆生产建设兵团农五师财政局【2012】155 号文件，现下达中央预算内基建支出预算(拨款)11,260,000.00 元，此项资金专项用于新疆新赛双陆矿业有限公司煤炭升级改造项目建设。

### (三十一) 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	302,708,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,708,474.00

(三十二) 注：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。

### (三十三) 专项储备:

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全费	0.00	78,974.72	13,536.71	65,438.01
维简费	0.00	315,898.40	195,323.39	120,575.01
合计	0.00	394,873.12	208,860.10	186,013.02

### (三十四) 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)	457,346,900.14	0.00	0.00	457,346,900.14
其他资本公积	4,416,374.15	0.00	3,108,667.03	1,307,707.12
权益法核算产生的资本公积	420,868.63	0.00	181,078.98	239,789.65
合计	462,184,142.92	0.00	3,289,746.01	458,894,396.91

注:资本公积本期减少3,289,746.01元,主要原因系本期收购少数股东股东股权形成。

### (三十五) 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

### (三十六) 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	-129,830,507.45	/
调整 年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)	0.00	/
调整后 年初未分配利润	-129,830,507.45	/
加: 本期归属于母公司所有者的 净利润	34,886,315.70	/
减: 提取法定盈余公积	0.00	10
提取任意盈余公积	0.00	
提取一般风险准备	0.00	
应付普通股股利	0.00	
转作股本的普通股股利	0.00	
期末未分配利润	-94,944,191.75	/

**(三十七) 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	2,544,265,871.27	1,725,114,117.16
其他业务收入	120,255,493.32	101,791,414.25
营业成本	2,603,975,066.44	1,835,080,369.75

**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	1,294,280,724.07	1,274,893,574.02	1,076,245,262.59	1,050,647,732.65
工业	1,249,985,147.20	1,243,849,952.88	648,868,854.57	697,399,313.52
合计	2,544,265,871.27	2,518,743,526.90	1,725,114,117.16	1,748,047,046.17

**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	1,159,409,255.49	1,122,442,276.19	1,004,445,689.19	964,324,834.72
棉籽	85,915,944.19	79,404,120.06	8,418,604.86	12,533,045.28
食用油	792,422,855.77	774,045,296.86	380,048,634.73	398,966,316.18
棉粕	173,079,679.19	187,035,579.61	96,455,006.84	121,210,423.97
棉纱	122,640,741.12	125,485,298.25	115,884,554.81	135,908,208.43
矿石	1,437,337.01	1,092,048.76		
副产品及 其他	209,360,058.50	229,238,907.17	119,861,626.73	115,104,217.59
合计	2,544,265,871.27	2,518,743,526.90	1,725,114,117.16	1,748,047,046.17

**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	1,818,494,206.60	1,841,703,777.75	484,766,262.02	505,594,434.47
疆外	725,771,664.67	677,039,749.15	1,240,347,855.14	1,242,452,611.70
合计	2,544,265,871.27	2,518,743,526.90	1,725,114,117.16	1,748,047,046.17

**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	占公司全部营业收入的比例 (%)
中国储备棉管理总公司	412,332,692.82	14.32
新疆生产建设兵团农五师棉麻公司	261,612,122.15	9.09
湖北奥油工业有限公司	215,008,854.29	7.47
新疆新赛棉业有限公司	85,152,247.37	2.96
老河口奥星双低菜籽油有限公司	81,075,275.42	2.82
合计	1,055,181,192.05	36.66

**(三十八) 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	16,291.47	152,188.21	营业收入
城市维护建设税	369,112.21	323,410.01	应缴增值税及营业税等流转税额
教育费附加	161,465.09	186,010.38	
资源税	24,097.90	0.00	
其他	2,531.99	18,453.05	
合计	573,498.66	680,061.65	/

注：本账户本期数较上期数减少 106,562.99 元，下降 15.67%，主要系本期营业税、教育费及其他减少所致。

**(三十九) 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	4,137,342.38	2,581,779.68
运输费	19,512,407.81	17,234,900.84
业务招待费	369,630.47	522,511.30
装卸费	3,102,426.95	1,213,474.86
差旅费	460,857.39	714,545.46
其他零星	8,940,006.07	6,719,683.5
合计	36,522,671.07	28,986,895.64

**(四十) 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	32,769,531.45	28,334,883.97
折旧	13,736,731.93	11,466,406.17
业务招待费	3,859,325.84	4,010,319.78
研究开发费	550,548.29	1,413,418.15
资产摊销	3,407,081.16	1,531,818.85
税金	1,068,578.94	781,072.97
水电暖费	812,021.64	917,922.77
车辆费	2,735,004.37	1,862,840.77
停工损失	5,187,808.24	0.00
聘请中介机构费	6,867,793.00	3,192,813.75
其他零星	13,012,972.09	15,660,064.8
合计	84,007,396.95	69,171,561.98

**(四十一) 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	72,941,166.76	62,876,345.62
减：利息收入	5,282,503.55	-4,943,876.17
汇兑损失	0.00	0.00
金融机构手续费	1,354,353.62	861,049.22
合计	69,013,016.83	58,793,518.67

**(四十二) 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
成本法核算的长期股权投资收益	16,800.00	83,850.00
权益法核算的长期股权投资收益	7,798,206.05	-1,270,488.29
处置长期股权投资产生的投资收益	95,400,868.94	-36,968.34
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		2,293,450.54
其他	983,564.94	-58,745.40
合计	104,199,439.93	1,011,098.51

**(四十三) 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	15,742,921.00	6,417,305.09
二、存货跌价损失	21,501,643.36	167,590,149.34

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	1,810,300.35	0.00
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	39,054,864.71	174,007,454.43

**(四十四) 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	19,816.20	483,414.37	19,816.20
其中: 固定资产处置利得	19,816.20	483,414.37	19,816.20
接受捐赠	360,909.00	0.00	360,909.00
政府补助	32,587,167.73	30,887,922.50	32,587,167.73
罚款及违约金收入	567,635.76	393,259.83	567,635.76
无法支付的款项	980,185.74	273,442.27	980,185.74
处置子公司利得	63,474,270.19	0.00	63,474,270.19
收购子公司利得	4,263,352.86	0.00	4,263,352.86
其他	82,833.94	1,266,834.98	82,833.94
合计	102,336,171.42	33,304,873.95	102,336,171.42

**(四十五) 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	4,313,635.00	4,071,675.00	
(2)农业推广费	4,800,000.00	0.00	
(3)出疆棉纱运输费用补贴	6,301,700.00	5,830,900.00	
(4)递延收益转入	210,251.98	132,000.00	
(5)税费返还	0.00	27,300.00	
(6)就业补助	53,233.00	61,454.40	
(7)出疆棉移库补贴	4,561,307.00	3,036,658.00	
(8)项目拨付款	0.00	250,000.00	
(9)贴息收入	12,125,928.00	17,233,258.00	

(10)其他补助	221, 112. 75	244, 677. 10	
合计	32, 587, 167. 7 3	30, 887, 922. 50	/

注：①依据新疆生产建设兵团农五师局发文件《关于下达 2012 年度科技计划专项经费的通知》（师财发[2012]96 号文），公司于 2012 年收到农五师财务局科技研究开发专项经费 4, 313, 635. 00 万元。

②依据新疆生产建设兵团农五师局发文件《关于下达 2012 年度科技计划专项经费的通知》（师财发[2012]96 号文），公司于 2012 年收到农五师财务局拨付的农业推广费 4, 800, 000. 00 元。

③依据自治区财政厅《关于下达 2011 年度出疆棉纱运输费用自治区补贴资金预算的通知》（新财建[2012]377 号文）即博州财建[2012]104 号的精神和自治区财政厅《关于下达 2011 年度出疆棉纱棉布运输费用中央补贴资金预算的通知》（新财建[2012]375 号）即博州财建[2012]103 号的精神和《关于实施阶段性棉纱生产补贴的通知》（新兵办发[2012]166 号）即师工信[2013]1 号文件精神，公司控股分公司于 2012 年 8 月收到 3, 111, 700. 00 元、2012 年 12 月收到 3, 190, 000. 00 元。

④递延收益本期转入 210, 251. 98 元。

⑤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 2012 年收到社保补助 53, 233. 00 元。

⑥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）和新疆专员办按照《财政部关于拨付 2010 年棉花年度出疆棉移库费用补贴的通知》（财建[2011]1002 号文）即（财驻新监【2011】80 号）及昌吉回族自治州财政局《关于拨付〈2011 年棉花年度出疆棉纱移库费用补贴〉的通知》（昌州财建[2011]262 号文），公司控股子公司呼图壁县康瑞棉花加工有限公司、呼图壁县天源棉业有限责任公司、沙湾县思远有限责任公司、沙湾康瑞棉花加工有限公司、沙湾新赛棉业有限责任公司、乌苏汇康棉业有限责任公司、玛纳斯金海利棉业有限公司、新疆新赛精纺有限公司于 2011 年 12 月收到博尔塔拉蒙古自治州财政局财政专户 4, 561, 307. 00 元。

⑦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 2012 年共收到贷款利差补贴 12, 125, 928. 00

元。

**(四十六) 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	65,894.80	137,755.26	65,894.80
其中：固定资产处置损失	65,894.80	137,755.26	65,894.80
其他非流动资产处置损失	0.00	0.00	0.00
违约金及罚款	396,418.30	111,735.81	396,418.30
捐赠支出	14,679.45	58,864.42	14,679.45
非常损失	99,000.00	0.00	99,000.00
其他	94,876.49	138,625.44	94,876.49
合计	670,869.04	446,980.93	670,869.04

注：本账户本期数比上期数增加 223,888.11 元，增加 33.37%，主要系本期违约金及罚款增加所致。

**(四十七) 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	1,453,265.92	0.00
递延所得税调整	23,211,954.83	-24,930,421.50
合计	24,665,220.75	-24,930,421.50

**(四十八) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：**

项 目	2012 年度	
应付普通股净利润	34,886,315.70	
非经常性损益净额	199,185,101.90	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-164,298,786.20	
期初股份总数	302,708,474.00	
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	—	
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	—	
期初至增加股份月份数	—	
配股调整系数	—	
普通股加权平均股数	302,708,474.00	
每股收益	2	0.115
扣除非经常性损益每股收益		-0.5428

**(四十九) 其他综合收益**

单位：元 币种：人

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	181,078.98	
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	181,078.98	
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	181,078.98	

**(五十) 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
政府补助	65,323.36
往来款及其他	87,994,912.37
合计	88,060,235.73

**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	19,512,407.81
业务招待费	4,228,956.31
装卸费	3,102,956.95
差旅费	2,292,855.41

聘请中介机构费	6,867,793.00
车辆费	2,735,004.37
往来款及其他	22,347,171.01
合计	61,087,144.86

### 3. 支付的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
预付股权投资款	13,730,000.00
处置子公司及其他营业单位吸收到的现金净额	733,807.07
合计	14,463,807.07

### (五十一) 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	12,574,371.49	-281,014,917.68
加：资产减值准备	39,054,864.71	174,007,454.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	55,143,464.64	54,478,732.71
无形资产摊销	4,266,355.70	1,834,800.78
长期待摊费用摊销	27,112.80	0.00
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）	42,433,115.88	-345,659.11
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	53,377,738.33	62,876,345.62
投资损失（收益以“-”号填列）	-104,199,439.93	-1,011,098.51
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	23,211,954.83	-24,950,327.84
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	886,236,832.10	106,914,075.27
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-153,291,921.03	-167,791,739.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-123,244,043.58	57,484,964.69
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	735,590,405.94	-17,517,368.69
<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	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	525,183,858.49	475,386,972.93
减：现金的期初余额	475,386,972.93	210,572,307.44
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	49,796,885.56	264,814,665.49

### 1. 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	47,600.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	37,600.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	0.00	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37,600	
4. 取得子公司的净资产	23,678,860.68	
流动资产	160,614,534.33	
非流动资产	27,643,887.85	
流动负债	164,579,561.50	
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	23,251,500.00	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	23,251,500.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产	710,043,323.46	611,564,523.46
非流动资产	104,763,972.60	126,984,857.15
流动负债	974,067,782.43	786,731,761.11
非流动负债	398,819,532.27	1,000,000.00

## 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	525,183,858.49	475,386,972.93
其中：库存现金	16,355.88	21,074.60
可随时用于支付的银行存款	511,558,774.90	469,828,250.62
可随时用于支付的其他货币资金	18,108,727.71	5,537,647.71
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	525,183,858.49	475,386,972.93

## 八、关联方及关联交易

## (一) 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	本企业最终控	组织机构代码



新疆艾湖工商联合企业总公司	国有独资企业	乐红路	李应良	农产品种植、养殖、加工、销售	18,400	49.49	49.49	新疆生产建设兵团五	71079378-9
---------------	--------	-----	-----	----------------	--------	-------	-------	-----------	------------

## (二) 本企业的子公司情况

单位: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	图木舒克市工业区 8 号路	冯建勇	植物油生产、加工、销售。	3,700.00	72.9	72.97	77897650-6
新疆赛里木钢木制品有限责任公司	有限责任公司	阿拉山口青年路以西发展街以北	蒋蜀新	木材加工销售;经营本企业自产产品技术的出口业务等	1,738.00	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、棉籽销售	836.00	100.00	100.00	76680718-2
新疆新赛贸易有限公司	有限责任公司	乌鲁木齐市经济技术开发区赛里木湖路 209 号	陈才福	销售农副产品,饲料、食用油;信息服务业务;批发兼零售等	800.00	100.00	100.00	78763801-5
新疆新赛棉业有限公司	有限责任公司	乌鲁木齐经济技术开发区赛里木湖路 209 号	蒋蜀新	棉花种植,棉业投资、销售;矿业投资;农业综合开发等	10,000.00	100.00	100.00	79226558-3
沙湾县思远棉业有限公司	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公司	有限责任公司	沙湾县商户地乡五户村	薛生泉	籽棉收购,加工;皮棉销售,棉短绒加工、销售等	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、销售等	300.00	100.00	100.00	77897743-7
呼图壁县银丰棉业	有限责任公司	呼图壁县五	薛生泉	籽棉收购,加工;	800.00	100.00	100.00	75167778-4

有限公司		工台镇开发区		皮棉销售, 棉短绒加工、销售等				
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赛里木湖路209号	程建强	油脂加工及销售; 农副产品收购; 仓储; 房屋租赁等	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	付新林	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	有限责任公司	新疆霍城县界梁子	程冠卫	煤炭生产、销售	7,544.00	51.00	51.00	23061214-1
新疆乌苏市新赛油脂有限公司	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	100.00	100.00	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	3,000.00	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	霍城县新荣东路8号(中国银行4楼)	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、油菜、大豆、菜籽、葡萄籽、红花籽、番茄籽购、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	节能镀膜玻璃玻璃生产、销售; 玻璃加工; 非金属矿产品加工等	10,000.00	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
新疆赛里木棉业有限公司	有限责任公司	阿克苏市英阿瓦提路4号1幢楼3单元12层01号	谢金山	籽棉收购, 皮棉及棉副产品采购销售; 棉花种植; 棉业投资等	1,000.00	100.00	100.00	59916299-6
呼图壁县新米棉业有限责任公司	有限责任公司	呼图壁县西戈壁	谢金山	籽棉收购、加工; 皮棉、棉籽、棉短绒销售; 农作物种植等	500.00	100.00	100.00	76375512-9
温泉县新赛矿业有限公司	有限责任公司	八十八团中学9-3-4-2	马继超	石英砂加工、销售	400.00	100.00	100.00	58934240-8
库车县白钻石棉花油脂加工有限责任公司	有限责任公司	库车县齐满镇巴扎村	谢金山	籽棉收购、加工及销售; 家禽养殖	1,500.00	100.00	100.00	75459210-2
玛纳斯县新民畜产品有限责任公司	有限责任公司	玛纳斯县北五岔镇朱家团庄村	谢金山	籽棉加工; 棉花收购; 皮棉销售; 棉短绒、不孕籽的加工销售畜产品收购	2,000.00	100.00	100.00	67925069-7

## (三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位: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
二、联营企业								
国电新疆阿拉山口风电开发有限公司	有限公司	阿拉山口天山路西街3号	田世存	风能资源投资、开发前期筹备	17,600	20	20	67633552-1
国电塔城发电有限公司	有限公司	新疆塔城县托里乡	刘惠奇	风能资源投资、开发前期筹备	8,000	25	25	58933284-0

## (四) 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
博州金赛牧业科技发开有限公司	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
新疆北疆果蔬产业发展公司	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
湖北奥星双低菜籽油营销有限公司	参股股东	58477574-0
老河口奥星双低菜籽油有限公司	参股股东	58477574-2
自贡奥星粮油有限公司	其他	58477574-6
湖北奥星粮油工业有限公司	母公司的全资子公司	58477574-9
伊犁农业第四师六十六团	母公司的全资子公司	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公司	母公司的全资子公司	67344981-4
博乐赛里木建筑安装工程建设有限公司	母公司的全资子公司	73839981-2
湖北三峡新型建材股份有限公司	参股股东	70687574-9
武汉捷通控制系统有限公司	其他	37180689-0

宜昌当玻集团有限公司	参股股东	70687522-0
乌鲁木齐德鲁日巴工贸有限公司	参股股东	79575347-8
新疆生产建设兵团农四师供销合作社	其他	71084812-9

### (五) 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	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
农五师农业生产资料公司	农用肥料、农药	市场价	35,523,516.20	22.00	29,387,714.72	30.47
农五师电力公司	汽、电	市场价	49,882,688.49	30.62	45,475,795.77	47.15
农五师五世酒业酿酒厂	酒	市场价	29,383.00	0.00	63,200.00	0.00
北疆开发报》报社印刷厂	印刷品	市场价	716,619.85	0.44	74,340.45	0.08
博乐赛里木节水设备有限公司	滴灌带	市场价	25,809,712.50	15.99	20,971,469.00	21.74
新疆金博种业中心	棉种、棉籽	市场价	4,567,341.52	3.47	5,277,167.77	41.86
博乐赛里木物资有限公司	材料、农资款	市场价	247,961.90	0.15	536,465.30	0.56
湖北奥星粮油工业有限公司	菜粕、菜籽油	市场价	8,801,488.40	6.69	7,329,203.54	58.14
新疆新赛博乐油脂有限公司	散油、棉粕及包装油	市场价	80,528,944.43	61.23	0.00	0.00
石河子新赛油脂有限公司	散油、棉粕	市场价	9,188,778.00	6.99	0.00	0.00
农五师八十一团	包装油、棉籽款	市场价	22,555,186.20	17.15	0.00	0.00
农五师八十九团	包装油、棉籽款	市场价	5,839,440.00	4.44	0.00	0.00
农五师八十八团	包装油	市场价	30,000.00	0.02	0.00	0.00
博乐农五师全新勘测设计有限公司	勘界设计费	市场价	26,000.00	0.02	0.00	0.00
新疆北疆果蔬产业发展公司	葡萄款	市场价	16,408.80	0.01	0.00	0.00
农五师八十一团	道路使用费	协议价	148,000.00	7.46	148,000.00	0.39
农五师八十一团	水费	协议价	1,624,537.98	44.47	1,619,761.37	53.8

						8
农五师八十一团	地膜加工费	协议价	818,106.51	41.23	858,017.00	2.27
农五师八十一团	防护林维护费	协议价	410,000.00	20.66	410,000.00	1.08
农五师八十九团	道路使用费	协议价	143,000.00	7.21	176,000.00	0.47
农五师八十九团	水费	协议价	983,781.60	26.93	1,111,708.80	36.98
农五师八十九团	地膜加工费	协议价	0.00	0.00	1,583,399.66	0.00
农五师八十九团	防护林维护费	协议价	465,000.00	0.00	558,000.00	0.00
农五师八十九团	房屋租赁	协议价	75,000.00	2.05	90,000.00	2.99
农五师工程团	工程款	协议价	26,677,791.30	16.52	34,071,166.81	90.12
新疆艾比湖大酒店	餐费	协议价	204,266.00	5.59	109,059.50	3.63
新疆赛里木大酒店	餐费	协议价	30,662.00	0.84	45,133.30	1.50
新疆新赛大平油脂科技有限公司	房屋租赁	协议价	80,166.00	0.25	30,820.00	1.03
农五师赛里木运输有限公司	职工乘车费	协议价	700,000.00	2.16	0.00	0.00
合计			275,669,620.68		149,926,422.99	

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	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
农五师八十八团	棉粕、棉壳	市场价	2,345,482.00	52.76	2,024,935.00	17.21
农五师八十一团	包装油	市场价	735,185.00	0.30	233,887.00	3.36
农五师八十七团	棉油、包装油	市场价	961,311.00	0.39	501,155.00	7.19
农五师八十九团	包装油、棉饼	市场价	681,243.00	15.32	4,646,352.50	66.69
农五师工程团	棉油、包装油	市场价	120,288.00	0.05	553,105.00	7.94
农五师电力公司	包装油	市场价	454,160.00	0.18	370,650.00	5.32
博乐赛里木节水设备有限公司	包装油	市场价	0.00	0.00	220,515.00	3.17
农五师五世酒业酿酒厂	包装油	市场价	28,743.00	0.01	2,400.00	0.03
博州赛里木畜牧开发有限公司	豆粕、包装油	市场价	0.00	0.00	216,750.00	3.11
《北疆开发报》报社印刷厂	包装油	市场价	0.00	0.00	4,408.00	0.06
博乐赛里木物资有限公司	包装油	市场价	0.00	0.00	3,571.20	0.05
新疆艾比湖大酒店	餐费、住宿费	市场价	186,311.00	0.07	168,964.00	1.44

新疆金博种业中心	毛棉籽、棉种	市场价	9,449,708.00	9.62	2,877,784.00	24.46
新疆新赛大平油脂科技有限公司	小包装油、皂角	市场价	0.00	0.00	159,559.02	2.29
博乐农五师全新勘测设计有限公司	包装油	市场价	0.00	0.00	13,000.00	0.19
农五师农资公司	包装油	市场价	0.00	0.00	7,160.00	0.1
农五师师直园艺生活服务公司	包装油	市场价	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	23,432.00	0.01	1,856.00	0.03
农五师赛里木运输有限责任公司	包装油	市场价	23,432.00	0.01	1,856.00	0.03
石河子新赛油脂有限公司	散油、棉粕	市场价	1,419,147.08	31.92	0.00	0.00
湖北奥星粮油工业有限公司	散油、棉粕	市场价	216,123,919.84	68.43	0.00	0.00
老河口奥星双低菜籽油有限公司	散油	市场价	81,173,919.67	25.71	0.00	0.00
自贡奥星粮油有限公司	散油	市场价	2,162,331.00	7.18	0.00	0.00
合计			315,888,612.59		12,038,739.72	

## 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	担保期限	是否履行完毕
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	90,000,000.00	2011年7月12日~2012年7月11日	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年11月3日~2012年11月3日	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	10,000,000.00	2011年8月16日~2012年8月15日	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年9月19日~2012年9月18日	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	2011年6月30日~2012年6月30日	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年8月19日~2012年6月19日	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年8月17日~2012年8月16日	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年6月10日~2012年6月9日	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年10月25日~2012年7月24日	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	10,000,000.00	2011年10月28日~2012年7月27日	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年11月28日~2012年8月27日	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年10月8日~2012年10月7日	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年10月20日~2012年10月19日	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年11月18日~2012年11月18日	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年11月30日~2012年11月30日	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	99,910,000.00	2011年12月21日~2012年12月20日	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年12月14日~2012年12月13日	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	2012年2月10日~2013年2月9日	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	2012年1月31日~2013年1月30日	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	2012年1月5日~2013年1月4日	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	2012年1月19日~2013年1月18日	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	2012年6月12日~2013年6月11日	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	60,000,000.00	2012年9月29日~2013年4月28日	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	30,000,000.00	2012年11月26日~2013年11月25日	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	2012年12月12日~2013年12月11日	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	2012年12月21日~2013年12月20日	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	2012年11月23日~2013年11月23日	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	2012年9月14日~2013年9月13日	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	53,000,000.00	2012年9月20日~2013年9月19日	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	2012年10月25日~2013年10月24日	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	2012年12月14日~2013年12月13日	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	2012年12月19日~2013年12月18日	否
新疆赛里木现代农业股份有限公司	湖北新赛农产品物流有限公司	10,000,000.00	2012年7月26日~2013年1月26日	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	1,000,000.00	2012年4月18日~2016年9月22日	是
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	6,000,000.00	2012年2月29日~2016年9月22日	是
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年3月3日~2016年3月2日	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年3月29日~2016年3月2日	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年5月26日~2016年3月2日	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年10月31日~2016年3月2日	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年11月21日~2016年3月2日	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年9月23日~2016年9月22日	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年9月30日~2016年9月22日	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年12月27日~2016年9月22日	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	5,000,000.00	2012年2月20日~2016年9月22日	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	15,000,000.00	2012年3月12日~2016年9月22日	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	10,000,000.00	2012年3月22日~2016年9月22日	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年9月23日~2016年9月22日	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年9月30日~2016年9月22日	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年12月27日~2016年9月22日	否
合计		1,950,400,000.00		

注：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。

#### (六) 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	新疆博乐新赛油脂有限公司	25,152,338.68	503,046.77		
应收账款	老河口奥星双低菜籽油有限公司	16,500,450.39	330,009.01		
应收账款	石河子新赛油脂有限公司	1,002,174.00	20,043.48		
应收账款	新疆金博种业中心	7,711,634.32	170,232.69	200,000.00	4,000
应收账款	湖北奥星双低菜籽油营销有限公司	131,200.00	2,624		
应收账款	农五师八十九团		6,669.00	6,669.00	133.38
应收账款	新疆博乐新赛油脂有限公司	25,152,338.68	503,737.17	8,630.00	172.60
预付账款	湖北三峡新型建材股份有限公司	23,000,000.00	460,000		
预付账款	博乐赛里木节水设备有限公司	3,733,784.20	52,175.68	2,250,000.00	45,000
预付账款	农五师工程团		4,823,276.70	4,823,276.70	96,465.53
预付账款	新疆兵团农五师电力公司			250,000.00	5,000
预付账款	新疆赛里木大酒店			250,000.00	5,000

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	新疆赛里木现代农业股份有限公司塔斯尔海分公司	12,180,206.20	0.00
应付账款	博乐赛里木节水设备有限公司	4,883,511.90	426,540.10
应付账款	新疆金博种业中心	3,506,040.14	4,577,902.75
应付账款	博乐赛里木物资有限责任公司	203,227.60	201,060.38
应付账款	博乐农五师全新勘测设计有限公司	40,000.00	40,000.00
应付账款	农五师《北疆开发报》社印刷厂	56.67	2,688.33
应付账款	农五师农资公司	0.00	2,934,237.63
应付账款	湖北奥星粮油工业有限公司	0.00	4,300,596.00
其他应付款	新疆艾比湖大酒店	129,000,000.00	157,500,000.00
其他应付款	新疆金博种业中心	0.00	757.44
其他应付款	农五师五世酒业酿酒厂	0.00	490.00
其他应付款	博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司	0.00	50,688.89
其他应付款	新疆生产建设兵团农五师八十七团	0.00	3,600.00
其他应付款	新疆生产建设兵团农五师八十一团	0.00	60,200.00
其他应付款	新疆赛里木现代农业股份有限公司塔斯尔海分公司	356,017.72	0.00
预收账款	新疆生产建设兵团农五师八十一团	144,000.00	150,142.60
预收账款	新疆新赛大平油脂科技有限公司	0.00	85,227.12
应付票据	银行承兑汇票	20,000,000.00	0.00

#### 九、 股份支付：无

#### 十、 或有事项：

(一) 其他或有负债及其财务影响：无

#### 十一、 承诺事项：无

#### 十二、 母公司财务报表主要项目注释

##### (一) 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
组合小计	62,945,372.53	100.00	2,052,686.55	0.03	166,661,138.81	100	4,514,391.62	0.03
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	62,945,372.53	/	2,052,686.55	/	166,661,138.81	/	4,514,391.62	/

注：本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为 500.00 万元。

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	62,851,058.86	98.73	1,257,021.18	165,435,187.95	99.26	3,308,703.76
1 年以内小计	62,851,058.86	98.73	1,257,021.18	165,435,187.95	99.26	3,308,703.76
1 至 2 年	0.00	0.00	0.00	14,826.15	0.01	1,482.62
2 至 3 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 至 4 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 至 5 年	0.00	0.00	0.00	13,838.95	0.01	6,919.48
5 年以上	809,978.67	1.27	809,978.67	1,197,285.76	0.72	1,197,285.76
合计	63,661,037.53	100.00	2,066,999.85	166,661,138.81	100.00	4,514,391.62

## 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	客户	27,671,761.81	一年之内	43.47
新疆博乐新赛油脂有限公司	原子公司	20,442,974.40	1 年以内	32.11
新疆金博种业中心	控股股东之全资企业	7,711,634.32	1 年以内	12.11
新疆乌苏市新赛油脂有限公司	子公司	4,733,402.20	1 年以内	7.44
新疆石河子市新赛油脂有限公司	博乐新脂之子公司	1,002,174.00	1 年以内	1.57
合计	/	61,561,946.73	/	96.70

## (二) 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的其他应收款:								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款组合小计	728,464,641.10	100.00	68,877,631.14	9.45	1,162,528,843.41	100.00	95,253,290.74	8.19
组合小计	728,464,641.10	100.00	68,877,631.14	9.45	1,162,528,843.41	100.00	95,253,290.74	8.19
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	728,464,641.10	/	68,877,631.14	/	1,162,528,843.41	/	95,253,290.74	/

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	627,982,387.93	86.21	12,559,647.74	923,242,966.06	79.42	18,464,859.33
1年以内小计	627,982,387.93	86.21	12,559,647.74	923,242,966.06	79.42	18,464,859.33
1至2年	743,280.59	0.10	74,328.06	108,271,153.92	9.32	10,827,115.39
2至3年	1,822,382.67	0.25	364,476.54	30,611,502.49	2.63	6,122,300.50
3至4年	21,429,367.71	2.94	6,428,810.31	56,165,112.83	4.83	16,849,533.85
4至5年	54,073,707.43	7.42	27,036,853.72	2,497,252.87	0.21	1,248,626.44
5年以上	22,413,514.77	3.08	22,413,514.77	41,740,855.24	3.59	41,740,855.24
合计	728,464,641.10	100.00	68,877,631.14	1,162,528,843.41	100.00	95,253,290.75

## 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(%)
新疆博乐新赛油脂有限公司	子公司	151,428,303.66	一年以内	20.79
霍城县可利煤炭物流有限公司	子公司	102,170,683.67	一年以内	14.03
新疆图木舒克新赛油脂有限公司	子公司	99,766,651.27	一年以内	13.70
新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司	子公司	71,374,691.02	一年以内	9.80
沙湾县康瑞棉花加工有限责任公司	子公司	38,265,600.00	一年以内	5.25
合计	/	463,005,929.62	/	63.57

### 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(%)
博尔塔拉蒙古自治州新翼油脂材料有限公司	子公司	315,629.02	0.043
新疆图木舒克新赛油脂有限公司	子公司	99,766,651.27	13.70
伊犁恒信油脂有限责任公司	子公司	18,283,422.63	2.51
新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司	子公司	71,374,691.02	9.80
新疆乌苏市新赛油脂有限公司	子公司	25,694,232.97	3.53
新疆新赛贸易有限公司	子公司	36,573,186.67	5.02
呼图壁县天源棉业有限公司	子公司	15,461,348.55	2.12
乌苏市汇康棉业有限责任公司	子公司	19,509,300.00	2.68
呼图壁县银丰棉业有限公司	子公司	16,245,400.00	2.23
沙湾县思远棉业有限责任公司	子公司	16,786,500.00	2.30
沙湾县康瑞棉花加工有限责任公司	子公司	38,265,600.00	5.25
玛纳斯县金海利棉业有限公司	子公司	17,134,700.00	2.35
新疆新赛双陆矿业有限公司	子公司	42,252.00	0.01
霍城县可利煤炭物流有限公司	子公司	102,170,683.67	14.03
新疆新赛精纺有限公司	子公司	131,529.73	0.01
新疆赛里木钢木制品有限责任公司	子公司	6,335,907.81	0.87
温泉县新赛矿业有限公司	子公司	5,165,382.80	0.71
呼图壁县新米棉业有限公司	子公司	14,800,000.00	2.03
新疆博乐新赛油脂有限公司	子公司	151,428,303.66	20.79
石河子新赛油脂有限公司	子公司	32,022,435.39	4.40
合计	/	687,507,157.19	94.383

5. 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为：0 元。

6. 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排：

应收家庭农场款核算应收、暂付家庭农场各种款项，期末余额为 19,131,790.47 元，为尚未收回的家庭农场款。

本账户期末余额较期初余额减少 434,064,202.31 元，下降 37.34%，主要系本期处置新疆赛里木现代股份有限公司塔赛尔海分公司所致。

### (三) 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 (%)
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	本期计提减值准备	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	36,595,462.57	7,798,206.05	44,393,668.62				20	20
国电塔城发电有限公司	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00				25	25
新疆赛里木大平湖有限公司	4,000,000.00	3,285,929.19	-3,285,929.19	0.00				40	40

### (四) 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	540,474,554.56	911,094,234.76
其他业务收入	96,280,828.11	84,444,821.14
营业成本	638,725,847.53	1,014,278,639.20

#### 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	472,274,251.20	488,844,154.62	796,126,929.27	795,043,384.94
工业	68,200,303.36	82,391,732.08	114,967,305.49	133,999,764.44
合计	540,474,554.56	571,235,886.70	911,094,234.76	929,043,149.38

#### 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	317,024,893.97	317,835,813.16	692,601,300.68	648,795,245.69
棉籽	75,807,972.80	90,846,065.19	52,487,396.70	84,472,645.40
棉纱	122,640,741.12	125,485,298.23	114,967,305.49	133,999,764.44
副产品及其他	25,000,946.67	37,068,710.12	51,038,231.89	61,775,493.85
合计	540,474,554.56	571,235,886.70	911,094,234.76	929,043,149.38

#### 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	471,813,496.90	489,384,282.60	795,350,221.84	795,921,835.01
疆外	68,661,057.66	81,851,604.10	115,744,012.92	133,121,314.37
合计	540,474,554.56	571,235,886.70	911,094,234.76	929,043,149.38

#### 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（%）
杭州天赛纺织有限公司	23,092,115.40	3.62
浙江航艇针织有限公司	11,073,472.24	1.73
新疆生产建设兵团农五师棉麻公司	261,612,122.15	41.09
新疆博乐新赛油脂有限公司	22,157,983.80	3.48
新疆金博种业中心	9,449,708.00	1.48
合计	327,385,401.59	51.40

#### （五）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
权益法核算的长期股权投资收益	7,753,324.51	-1,270,488.29
处置长期股权投资产生的投资收益	-71,871,397.78	
合计	-64,111,807.27	2,461,943.26

##### 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
新疆新赛精纺有限公司		3,732,431.55	取得子公司利润分配
合计		3,732,431.55	/

##### 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	7,753,324.51	-788,179.80	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	本期清算
合计	7,753,324.51	-1,270,488.29	/

(1) 本账户本期数比上期数减少 66624898.07 元，降低 27.06 倍，主要系本期处置子公司和本期联营企业清算所致。

**(六) 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	-65,841,925.90	-90,572,276.28
加：资产减值准备	19,682,770.84	51,004,909.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,126,811.47	28,615,582.49
无形资产摊销	674,554.05	215,208.69
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
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）	42,428,561.69	-308,260.82
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	70,125,448.46	50,279,061.54
投资损失（收益以“-”号填列）	64,118,073.27	-2,461,943.26
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,385,429.27	-4,763,892.22
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-49,699,794.34	92,441,253.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	154,266,697.68	-318,162,945.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	399,088,138.83	14,423,346.44
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	664,354,765.32	-179,289,955.94
<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	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	415,526,569.76	344,245,200.00
减：现金的期初余额	344,245,200.00	135,992,137.18
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00

现金及现金等价物净增加额	71,281,369.76	208,253,062.82
--------------	---------------	----------------

### 十三、 补充资料

#### (一) 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	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	158,931,038.59	308,690.77	2,252,384.83
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	0.00	0.00	
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	32,588,744.59	30,887,922.50	14,444,846.50
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,139,403.95	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	4,182,122.17	0.00	
非货币性资产交换损益	81,230.69	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	0.00	
债务重组损益	0.00	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	0.00	
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	983,564.94	2,293,450.54	1,710,780.18
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,386,662.22	1,624,311.41	5,760,815.39
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-58,745.40	-58,745.40	-58,745.40
少数股东权益影响额	-1,298,916.09	-975,817.42	-1,158,260.38
所得税影响额	-750,003.76	0.00	-1,936,640.29
合计	199,185,101.90	34,079,812.40	21,015,180.83

#### (二) 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利润	5.0298	0.1152	0.1152
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-23.6879	-0.5428	-0.5428



## 第十一节备查文件目录

7. 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。
8. 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。
9. 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

2013年4月25日