

公司代码：600540

公司简称：新赛股份

新疆赛里木现代农业股份有限公司
2020 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人马晓宏 主管会计工作负责人高维泉及会计机构负责人（会计主管人员）李洁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,356,664,657.99	1,618,388,714.24	-16.17
归属于上市公司股东的净资产	671,077,477.11	669,273,497.15	0.27
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	113,278,128.68	-25,933,171.28	-536.81
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	218,140,575.13	290,733,707.49	-24.97
归属于上市公司股东的净利润	1,803,979.96	-10,483,353.61	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,874,323.45	-13,499,242.84	
加权平均净资产收益率(%)	0.0027	-0.0164	增加0.0191个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0038	0.0056	-32.14
稀释每股收益(元/股)	0.0038	0.0056	-32.14

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，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	3,964,232.77	乌市油脂公司、精纺公司、温泉矿业公司、可利公司、正大钙业公司等单位递延收益转入其他收益。总部民贸贴息、纺织运费补贴、新民政府补贴
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	535,105.57	收取普耀玻璃借款利息
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		

产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	41,464.16	新赛精纺期货交易收入
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,506,987.52	博汇农业公司无法支付款形成营业外收入 284 万元，疫情捐赠 34 万元。
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-63,231.67	
所得税影响额	-306,254.94	
合计	6,678,303.41	

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

单位：股

股东总数（户）	33,934				
前十名股东持股情况					
股东名称（全称）	期末持股	比例	持有有限	质押或冻结情况	股东性

	数量	(%)	售条件股 份数量	股份状 态	数量	质
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	198,602,959	42.17		无		国有法人
刘敏	6,008,285	1.28		未知		未知
王微	5,106,400	1.08		未知		未知
杨梅	4,974,000	1.06		未知		未知
胡青松	3,901,343	0.83		未知		未知
丁闵	3,642,000	0.77		未知		未知
刘永生	2,692,300	0.57		未知		未知
邱于桑	2,573,000	0.55		未知		未知
舒金海	2,224,200	0.47		未知		未知
张耀明	2,220,000	0.47		未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量		股份种类及数量			
			种类		数量	
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	198,602,959		人民币普通股		198,602,959	
刘敏	6,008,285		人民币普通股		6,008,285	
王微	5,106,400		人民币普通股		5,106,400	
杨梅	4,974,000		人民币普通股		4,974,000	
胡青松	3,901,343		人民币普通股		3,901,343	
丁闵	3,642,000		人民币普通股		3,642,000	
刘永生	2,692,300		人民币普通股		2,692,300	
邱于桑	2,573,000		人民币普通股		2,573,000	
舒金海	2,224,200		人民币普通股		2,224,200	
张耀明	2,220,000		人民币普通股		2,220,000	
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隶属于新疆兵团第五师国资委，除此之外，未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

(一)主要会计数据和财务指标分析

1. 资产负债表主要变动项目

项目	期末	期初	期末金额比期初金额增长	
	①	②	金额	变动率(%)
			③=①-②	④=③/②
货币资金	156,932,855.59	244,848,411.21	-87,915,555.62	-35.91%
应收票据	5,664,000.00	600,000.00	5,064,000.00	844.00%
预付款项	59,345,768.85	35,124,935.49	24,220,833.36	68.96%
存货	168,999,355.12	363,150,508.15	-194,151,153.03	-53.46%
短期借款	372,500,000.00	561,100,000.00	-188,600,000.00	-33.61%
预收款项	44,828,247.83	79,037,615.33	-34,209,367.50	-43.28%
应交税费	1,940,039.04	5,534,915.74	-3,594,876.70	-64.95%

变动原因说明:

(1) 货币资金: 较年初减少 8,791.55 万元, 减幅 35.91%。主要是本期公司归还银行借款 7,000 万元等因素所致。

(2) 应收票据: 较年初增加 506.40 万元, 增幅 844%。主要是公司本期新赛纺织新增应收票据业务 500 万元等因素所致。

(3) 预付账款: 较年初增加 2,422.08 万元, 增幅 68.96%。主要是公司贸易单位预付货款及博汇农业公司预付设备租赁费增加所致。

(4) 存货: 较年初减少 19415.11 万元, 减幅 53.46%, 主要是本期公司皮棉、棉纱、氧化钙等产品销售早于往年, 库存减少所致。

(5) 短期借款: 较年初减少 18,860 万元, 减幅 33.61%, 主要是本期皮棉产品销售顺畅, 资金回笼及时, 归还各家银行贷款早于往年所致。

(6) 预收账款: 较年初减少 3,420.94 万元, 减幅 43.28%, 主要是本期公司积极销售产品, 回笼资金及时结算冲销预收账款所致。

(7) 应交税费: 较年初减少 359.49 万元, 减幅 64.95%。主要是本期缴纳增值税、城建税、印花税等较年初减少所致。

2. 利润表主要变动项目

项目	本期金额	上期金额	本期金额比上期金额增长	
	①	②	金额	变动率(%)
			③=①-②	④=③/②
其他业务收入	12,401,973.93	3,048,395.13	9,353,578.80	306.84%
其他业务成本	10,759,864.19	977,139.90	9,782,724.29	1001.16%
营业税金及附加	705,848.42	1,109,011.78	-403,163.36	-36.35%

资产减值损失	-7,965.55	-332,555.09	324,589.54	-97.60%
信用减值损失	2,496,238.06		2,496,238.04	100.00%
其他收益	2,664,724.44	184,739.70	2,479,984.74	1,342.42%
投资收益	4,392,315.17	-511,813.85	4,904,129.02	-958.19%
营业外收入	2,843,427.01	710.15	2,842,716.86	400,298.09%
营业外支出	341,214.00	25.00	341,189.00	1,364,756.00%
净利润	1,392,277.02	-11,316,048.21	12,708,325.23	-112.30%

变动原因说明：

(1) 其他业务收入：较上年同期增加 935.36 万元，增幅 306.84%，主要是公司所属新赛纺织公司原棉销售收入 1,069 万元及乌鲁木齐新赛油脂租赁收入 170 万元增加所致。

(2) 其他业务成本：较上年同期增加 978.27 万元，增幅 1001.16%，主要是公司所属新赛纺织公司原棉销售及乌鲁木齐新赛油脂租赁成本增加所致。

(3) 税金及附加：较上年同期减少 40.32 万元，减幅 36.35%，主要是本期所属公司缴纳各项税种较上年同期较少所致。

(4) 资产减值损失：较上年同期减少 32.46 万元，减幅 97.60%，主要是本期依据会计准则变化，应收款计提坏账准备改为“信用减值准备”科目核算所致。

(5) 信用减值损失：较上年同期增加 249.62 万元，增幅 100%，主要是本期依据会计准则变化，应收款计提坏账准备改为“信用减值准备”科目核算，上期在“资产减值损失”科目核算所致。

(6) 其他收益：较上年同期增加 248 万元，增幅 1,342.42%。，主要是本期公司收到的政府补贴较上年同期增加所致。

(7) 投资收益：较上年同期增加 490.41 万元，增幅 958.19%，主要是公司本期联营企业收益额较上年同期增加所致。

(8) 营业外收入：较上年同期增加 284.42 万元，增幅较大，主要是公司所属子公司无法支付款项转入增加所致。

(9) 营业外支出：较上年同期增加 34.12 万元，增幅较大，主要是公司本期新冠肺炎疫情捐赠防疫物资较上年同期增加所致。

(10) 净利润：本期公司实现净利 139.23 万元，较上年同期-1,131.60 万元增加 1,270.83 万元，其中：实现归属母公司净利 180.40 万元，较上年-1,048.33 万元增加 1,228.73 万元；少数股东权益-41.17 万元，较上年-83.27 万元增加 42.10 万元。主要原因一是公司所属新赛纺织公司原棉销售较上年同期增加；二是税金及附加、管理费用、财务费用、信用减值损失较上年同期减少；三是其他收益、投资收益、营业外收入较上年同期增加，使得本期实现的净利及归属母公司净利分别较上期增加。

3.现金流量表主要变动项目

项目	本期金额	上期金额	本期金额比上期金额增长
----	------	------	-------------

	①	②	金额	变动率 (%)
			③=①-②	④=③/②
经营活动产生的现金流量净额	113,278,128.68	-25,933,171.28	139,211,299.96	-536.81%
投资活动产生的现金流量净额	-2,426,297.91	-2,825,803.16	399,505.25	-14.14%
筹资活动产生的现金流量净额	-198,767,386.39	-50,815,371.52	-147,952,014.87	291.16%

变动原因说明:

(1) 经营活动产生的现金流量净额: 较上年同期增加 13,921.13 万元, 主要是本期公司销售产品收到的现金较上年同期增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额: 较上年同期增加 39.95 万元, 主要是本期公司收回投出的棉花期货保证金较上期增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额: 较上年同期减少 14795.20 万元, 主要是本期公司产品销售资金回笼偿还借款资金量增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	新疆赛里木现代农业股份有限公司
法定代表人	马晓宏
日期	2020 年 4 月 28 日