新疆赛里木现代农业股份有限公司

2011 年度报告摘要

证券简称:新赛股份 股票代码:600540

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司年度财务报告已经五洲松德联合会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人何伟、主管会计工作负责人刘君及会计机构负责人(会计主管人员)韩荣丽声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	新赛股份
股票代码	600540
上市交易所	上海证券交易所

2.2 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

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

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

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	-0.7946	0.2673	-397.27	0.0491
稀释每股收益(元/股)	-0.7946	0.2673	-397.27	0.0491
用最新股本计算的每股收益(元/股)	-0.7946	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.9072	0.1770	-612.54	0.0039
加权平均净资产收益率(%)	-29.85	6.9191	减少36.77个百分点	1.3
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-34.08	4.5829	减少38.66个百分点	0.1
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.06	-0.9043	-93.37	-0.408
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.23	3.98	-43.97	3.75
资产负债率(%)	74.90	60.66	增加14.24个百分点	57.44

3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	308,690.77	2,252,384.83	-96,915.60
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	30,887,922.50	14,444,846.50	6,588,200.02
债务重组损益			4,645,842.49
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,293,450.54	1,710,780.18	-266,795.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,624,311.41	5,760,815.39	-631,609.80
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-58,745.40	-58,745.40	-111,870.92
少数股东权益影响额	-975,817.42	-1,158,260.38	32,778.87
所得税影响额		-1,936,640.29	362,860.71
合计	34,079,812.40	21,015,180.83	10,522,490.57

§4 股东持股情况和控制框图

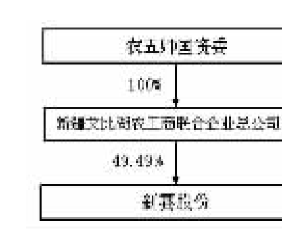
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	43,996户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		43,996户	
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	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		无
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	国有法人	2.63	7,949,611		未知
中国工商银行-开元证券投资基金	国有法人	1.64	4,964,853		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		无
中国工商银行-南方隆元产业主题股票型证券投资基金	国有法人	0.43	1,311,201		未知
刘冬	未知	0.19	585,000		未知
高如茂	未知	0.18	552,540		未知
李昂	未知	0.15	448,822		未知
姚凤春	未知	0.12	375,000		未知
胡光宇	未知	0.11	340,270		未知

前10名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	149,817,832	人民币普通股
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	7,949,611	人民币普通股
中国工商银行-开元证券投资基金	4,964,853	人民币普通股
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
中国工商银行-南方隆元产业主题股票型证券投资基金	1,311,201	人民币普通股
刘冬	585,000	人民币普通股
高如茂	552,540	人民币普通股
李昂	448,822	人民币普通股
姚凤春	375,000	人民币普通股
胡光宇	340,270	人民币普通股
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。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

(一)报告期内公司经营情况的回顾

1、报告期内公司的总体经营情况:

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

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

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

业绩变动的主要原因为:本期皮棉、棉纱价格大幅下降,食用油、粕类产品连续两年持续低迷,产品价格倒挂,库存产品大,计提存货跌价准备大幅提高,造成本年度利润大幅亏损。

在项目投资方面:

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

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

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

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

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

2、公司主营业务及其经营状况

(1)主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	本期营业利润率(%)	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	上期营业利润率	营业利润率比上年增减(百分点)
分行业							
农业	1,076,245,262.59	1,050,647,732.64	2.38%	-0.46%	14.87%	15.41%	-13.03
工业	648,868,854.57	697,399,313.53	-7.48%	-10.25%	1.49%	4.95%	-12.43
分品种	1,725,114,117.16	1,748,047,046.17					
皮棉	1,004,445,689.19	964,324,834.72	3.99%	-1.04%	11.71%	14.95%	-10.95
棉籽	8,418,604.86	12,533,045.28	-48.87%	-6.23%	4.84%	-33.15%	-15.72
短绒	45,380,061.74	51,939,533.27	-14.45%	10.31%	110.56%	40.04%	-54.49
食用油	380,048,634.73	398,966,316.18	-4.98%	40.40%	44.66%	-1.89%	-3.09
粕类	96,455,006.84	121,210,423.97	-25.67%	-38.50%	-33.64%	-16.46%	-9.20
壳类	56,408,412.04	41,314,364.95	26.76%	33.74%	41.18%	30.62%	-3.86
棉纱	115,884,554.81	135,908,208.43	-17.28%	-54.23%	-31.84%	21.25%	-38.53
农副产品及其他	18,073,152.95	21,850,319.37	-20.90%	11.57%	47.60%	8.61%	-29.51

注:主营业务分行业和分产品情况的说明:

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

(2)主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

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

注:主营业务分地区情况的说明:

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

(3)主营业务构成情况说明

单位:元 币种:人民币

项 目	营业收入	占营业收入的比例%
皮棉	1004445689.19	58.22
棉籽	8418604.86	0.49
食用油	380048634.73	22.03
粕类	96455006.84	5.59
棉纱	115884554.81	6.72
农、副产品及其他	119,861,626.73	6.95
合计	1,725,114,117.16	100

(4)主要供应商、客户情况

单位:元 币种:人民币

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

3、报告期公司主要财务指标变化情况分析

(1)公司资产构成同比变化情况及主要影响因素

单位:万元 币种:人民币

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

注:公司资产构成同比变化情况及主要影响因素说明:

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

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

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

④其他应收款:较去年同期增加23.79%,主要原因为本期两个分公司应收家庭农场款未能及时收回等因素所致。

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

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

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

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

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

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

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

⑪长期借款:较去年同期增加184.97%,主要原因为子公司双陆矿业60万吨煤矿技改项目借款增加等因素所致。

⑫少数股东权益:较去年同期下降41.18%,主要原因为本期实现利润亏损导致少数股东权益减少所致。

⑬归属母公司所有者权益:较去年同期下降26.98%,主要原因为本期实现利润亏损导致母公司权益减少所致。

⑭未分配利润:较去年同期下降208.18%,主要原因为本期对上年的利润分红以及本年度利润亏损等所致。

(2)公司利润构成同比变化情况及主要影响因素

单位:万元 币种:人民币

项目	2011年	2010 年	变动金额	增减比例%
主营业务成本	174804.70	160180.33	14624.37	9.13
其他业务收入	10179.14	8206.42	1972.72	24.04
其他业务成本	8703.33	7796.05	907.28	11.64
营业税金及附加	68.01	231.30	-163.29	-70.60
管理费用	6917.16	5820.82	1096.34	18.83
财务费用	5879.35	2769.94	3109.41	112.26
资产减值损失	17400.75	7692.17	9708.58	126.21
投资净收益	101.11	979.93	-878.82	-89.68
营业外收入	3330.49	2118.32	1212.17	57.22
营业外支出	44.70	93.17	-48.47	-52.02
所得税费用	-2493.04	220.21	-2713.25	-1232.12
净利润	-28101.49	4238.84	-32340.33	-762.95

注:公司利润构成同比变化情况及主要影响因素说明:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

⑩ 营业外支出:较去年同期下降52.02%,主要原因为各类营业外支出较上年都有所减少等因素所致。

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

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

(3)公司现金流量构成情况同比变化情况及主要影响因素

单位:万元 币种:人民币

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

注:报告期公司现金流量构成情况同比变化情况及主要影响因素说明:

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

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

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

4、公司设备利用、产品的销售或积压以及主要技术人员变动情况

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

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

5、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

单位:万元 币种:人民币

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

说明:

(1)报告期内公司参股公司情况@

单位:万元 币种:人民币

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

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

(2)公司本年取得子公司的情况

单位:万元 币种:人民币

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

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

(3)公司处置子公司的情况

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

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

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

单位:万元 币种:人民币

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

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

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

6、公司控制的特殊目的主体情况:

公司不存在其控制下的特殊目的主体情况。

7、同公允价值计量相关的内部控制制度情况

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

(二)对公司未来发展的展望

1、所处行业发展趋势及面临的市场竞争格局等相关变化趋势

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

2、未来公司发展战略、未来发展机遇和挑战以及新年度经营计划

(1)公司发展战略

公司发展战略是 "一主两翼,向优势资源转换",即:以稳定棉花基础产业,做大做强食用油及其深加工产业,大力发展包括矿产开发、物流及新能源利用在内的资源性产业。

(2)未来发展机遇与挑战以及采取的策略和行动

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

(3)新年度生产经营计划

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

3、公司实现未来发展战略和经营目标的对策和措施

(1)为实现该目标,2012年公司将重点做好以下几项工作:

①农业生产方面:继续加大农业设施的维护和投入,提高棉花种植的科学管理水平。

②工业方面:围绕新赛股份"一主两翼,向优势资源转换"的发展战略,一是扩展主业。棉业公司抓好现有棉花加工企业的管理,通过技术改造,更新补齐,扩大棉花收购和加工能力。二是油脂业:重点抓好新上项目建设和企业技术改造,扩大产能,缩短棉籽加工的时间,降低棉籽原料的自然损耗。充分发挥乌市新赛油脂自储最大效能,争取为国家和其他油脂企业代储食用油。三是棉纺业:2012年棉花市场价格已基本明确,国家已出台2012年棉花收储政策。精纺公司要抓好原棉供应,化解招工难,积极调整产品结构,降低生产加工成本,努力减少库存,盘活存量,开拓市场,遏制效益下滑势头,确保完成2012年生产经营计划。

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

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

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

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

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

③积极寻求与公司发展战略相吻合的投资项目,尽快形成新的利润增长点。

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

⑤按照分散收购、加工,统一品牌、集中贸易的思路,继续推进棉花及油脂资源整合。以公司现有加工厂外围为半径,利用现有加工条件、运输距离及加工厂周边的原料资源状况,适时建设原料收购网络及低成本整合油脂企业;

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

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

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

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

5.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述5.1

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

请见前述5.1

§6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 本报告期无前期会计差错更正

新疆赛里木现代农业股份有限公司

2012 第一季度报告

证券简称:新赛股份 股票代码:600540

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	何 伟
主管会计工作负责人姓名	刘 君
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	韩荣丽

公司负责人何伟、主管会计工作负责人刘君及会计机构负责人(会计主管人员)韩荣丽声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,760,806,632.73	2,862,573,501.88	-3.56
所有者权益(或股东权益)(元)	643,025,673.80	718,393,811.80	-10.49
归属于上市公司股东每股净资产(元/股)	2.12	2.23	-4.93
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-128,761,286.26		635.05
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.43		616.67
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-33,128,934.81	-33,128,934.81	-631.25
基本每股收益(元/股)	-0.1094	-0.1094	-508.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.1285	-0.1285	-1044.85
稀释每股收益(元/股)	-0.1094	-0.1094	-508.21
加权平均净资产收益率(%)	-5.02	-5.02	-849.25
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-5.90	-5.90	-1835.29

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:万元 币种:人民币

项目	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	560.19	1. 农五师科技研究开发专项经费63.22万元 ; 2. 民贸商品贷款利差补贴496.97万元;
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17.51	1.霍热分公司、塔斯尔海分公司罚款收入0.52万元; 2.其他收入6.99万元
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		
少数股东权益影响额(税后)	-0.26	一季度损益对少数股东的影响额
合计	577.44	

2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		44,653
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	149,817,832	人民币普通股
中国工商银行-南方隆元产业主题股票型证券投资基金	1803731	人民币普通股
中国工商银行-开元证券投资基金	1539705	人民币普通股
新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司	1393724	人民币普通股
姚建文	649639	人民币普通股
刘冬	585000	人民币普通股
高如茂	578840	人民币普通股
新疆生产建设兵团农五师国有资产经营有限责任公司	566141	人民币普通股
黄燕	401090	人民币普通股
姚凤春	375000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因:

√适用 □不适用

1、公司资产构成同比变化情况及主要影响因素

单位:万元 币种:人民币

项 目	本报告期末	上年度期末	增减率(%)
货币资金	36266.10	47538.70	-23.71
应收款项	54256.71	49328.33	9.99
长期股权投资	6009.14	4009.14	49.89
应付款项	77234.20	92538.48	-16.54
长期借款	12149.00	8549.00	42.11
少数股东权益	3449.31	4223.92	-18.34
未分配利润	-16295.94	-12983.05	25.52

注:公司资产构成同上年度期末对比变化情况及主要影响因素说明:

①货币资金:较上年度期末减少23.71%,主要原因为新年度开始,生产经营及投资活动耗用一定的货币资金等因素所致。

②应收款项:较上年度期末增加9.99%,主要原因为本期公司赊销产品款未及时回收、公司预付采购款尚未结算、代农户垫支的农业生产资料款增加等因素共同所致。

③长期股权投资:较上年度期末增加49.89%,主要原因为本期对国电塔城发电有限公司投入资本金2000万元所致。

④应付款项:较上年度期末减少16.54%,主要原因为本期结算付款及母公司下属分公司农户承包兑现资金支付等因素所致。

⑤长期借款:较上年度期末增加42.11%,主要原因为本期新赛双陆矿业新增贷款3600万元所致。

⑥本期少数股东权益:较上年度期末减少18.34%,主要原因为本期各单位少数股东实现净利润亏损所致。

⑦未分配利润:较上年度期末增加25.52%,主要原因为本期未分配利润负数增加,是由于公司实现归属于母公司的净利为亏损所致。

2、公司利润构成同比变化情况及主要影响因素

单位:万元 币种:人民币

项目	本报告期末	上年度期末	增减率(%)
主营业务收入	35717.77	25465.65	40.26
主营业务成本	36559.35	22795.42	60.38
销售费用	1103.65	813.61	35.65
管理费用	1793.95	1254.02	43.06
财务费用	2194.00	1296.85	69.18
资产减值损失	-784.65	-82.35	852.82
营业利润	-4657.61	87.90	-5398.76
营业外收入	578.32	366.31	57.88
净利润	-4087.50	434.81	-1040.07

注:公司利润构成同比变化情况及主要影响因素说明:

① 主营业务收入:较上年同期增加40.26%,主要原因为本期公司加强了产品促销,产品销售量较往年有所增加等因素所致。

②主营业务成本:较去年同期增加60.38%,主要原因为本期产品销售量的增加引起的结转成本增加等因素所致。

③销售费用:较去年同期增加35.65%,主要原因为本期油脂、精纱产品运费、仓储费、装卸费等费用增加等因素所致。

④管理费用:较去年同期增加43.06%,主要原因为公司管理人员经费及其他费用均有增长等因素所致。

⑤财务费用:较去年同期增加69.18%,主要原因是由于油脂行业原料采购量增大,资金占用贷款额度增加,资金占用期延长及本年贷款利率较上年同期提高等因素所致。

⑥资产减值损失:较去年同期增加852.82%,主要原因为本期公司产品存货跌价准备转回及销售中形成的应收款项减少,按照会计政策计提的坏帐准备较上年同期减少等因素所致。

⑦? 营业利润:较去年同期减少5398.76%,主要原因为产品销售价格低迷,而结转的生产成本较高,销售产品的盈利水平较差,引致生产经营亏损等因素所致。

⑧营业外收入:较去年同期增加57.88%,主要原因为收到民贸贴息收入及经费拨款较上期有所增加等因素所致。

⑨净利润:较去年同期减少1040.07%,主要原因为本期油脂产品、皮棉及棉纱等盈利水平较差,售价与实际结转的成本倒挂等因素所致。

3、公司现金流量构成情况同比变化情况及主要影响因素

单位:万元 币种:人民币

项 目	本报告期末	上年度期末	增减率(%)
经营活动产生的现金流量净额	-12876.13	-4820.01	167.14
投资活动产生的现金流量净额	-6065.08	-3470.47	74.76
筹资活动产生的现金流量净额	7668.62	8461.66	-9.37

注:报告期公司现金流量构成情况同比变化情况及主要影响因素说明:

①经营活动产生的现金流量净额:较去年同期增加167.14%,主要原因为本期公司经营性现金流量净额的负数增加,主要是产品资金回笼的速度慢于生产资金的投入等因素所致。

②投资活动产生的现金流量净额:较去年同期增加74.76%,主要原因为对国电塔城发电有限公司投入资本金2000万元,对新疆新赛双陆矿业项目建设投入1402万元,对霍城县可利煤炭物流公司项目建设投入1514万元,对湖北新赛物流园项目建设投入1120万元等因素所致。

③筹资活动产生的现金流量净额:较去年同期减少9.37%,主要原因为本期归还银行借款及利息等因素所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明:无

3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□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大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况:无

新疆赛里木现代农业股份有限公司

法定代表人:何 伟

2012年4月22日

证券简称:新赛股份 股票代码:600540 公告编号:2012-19

新疆赛里木现代农业股份有限公司 第四届董事会第23次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称"公司")于2012年4月12日向各位董事发出第四届董事会第23次会议通知及会议材料,2012年4月24日上午10:30时在公司三楼会议室召开会议,本次会议应到董事8名,实到董事6名。董事傅正保委托董事李刚参加本次会议并表决,董事乔平委托何伟参加本次会议并表决,公司部分监事、高级管理人员列席本次会议,会议由公司董事长何伟先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议逐项审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。本议案需提请股东大会审议。

二、审议通过了《公司2011年度总经理工作报告》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

三、审议通过了《公司2011年度董事会审计委员会履职情况报告》表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

四、审议通过了《公司2011年度独立董事履职情况报告》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

五、审议通过了《公司2011年度董事会薪酬与考核委员会履职情况报告》的议案

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

六、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

七、审议通过了《公司2011年度报告正文及摘要》

报告正文及报告摘要刊载于2012年4月26日上海证券交易所http://www.sse.com.cn/网站上。报告摘要亦刊载于2012年4月26日的《上海证券报》、《证券时报》上。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

八、审议通过了《公司2011年度关联交易实际发生情况报告》

1. 关于与农五师八十一团之间的日常关联交易;

本议案表决时,关联董事何伟、李刚回避了表决,其表决权亦未计入有效表决票数;非关联董事均表决同意。

2. 关于与农五师八十九团之间的日常关联交易;

本议案表决时,关联董事何伟、李刚回避了表决,其表决权亦未计入有效表决票数;非关联董事均表决同意。

3. 关于公司与新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司之间的日常关联交易;

本议案表决时,关联董事何伟、李刚回避了表决,其表决权亦未计入有效表决票数;非关联董事均表决同意。

4. 关于与博尔塔拉蒙古自治州弘兴工程建设有限责任公司之间的日常关联交易;

本议案表决时,关联董事何伟、李刚回避了表决,其表决权亦未计入有效表决票数;非关联董事均表决同意。

5. 关于与农五师八十八团之间的日常关联交易;

本议案表决时,关联董事何伟、李刚回避了表决,其表决权亦未计入有效表决票数;非关联董事均表决同意。

6. 关于与农五师八十七团之间的日常关联交易;

本议案表决时,关联董事何伟、李刚回避了表决,其表决权亦未计入有效表决票数;非关联董事均表决同意。

7. 关于与新疆金博种业中心之间的日常关联交易;

本议案表决时,关联董事何伟、李刚回避了表决,其表决权亦未计入有效表决票数;非关联董事均表决同意。

8. 关于与博乐赛里木节水设备有限责任公司之间的日常关联交易;

本议案表决时,关联董事何伟、李刚回避了表决,其表决权亦未计入有效表决票数;非关联董事均表决同意。

9. 关于与博乐赛里木物资有限责任公司之间的日常关联交易;

本议案表决时,关联董事何伟、李刚回避了表决,其表决权亦未计入有效表决票数;非关联董事均表决同意。

10. 关于与农五师电力公司之间的日常关联交易;

本议案表决时,关联董事何伟、李刚回避了表决,其表决权亦未计入有效表决票数;非关联董事均表决同意。

11. 关于与农五师五世酒业酿酒厂之间的日常关联交易;

本议案表决时,关联董事何伟、李刚回避了表决,其表决权亦未计入有效表决票数;非关联董事均表决同意。

12. 关于与博乐农五师全新勘测设计有限公司之间的日常关联交易;

本议案表决时,关联董事何伟、李刚回避了表决,其表决权亦未计入有效表决票数;非关联董事均表决同意。

13. 关于与农五师工程团之间的日常关联交易;

本议案表决时,关联董事何伟、李刚回避了表决,其表决权亦未计入有效表决票数;非关联董事均表决同意。

14. 关于与农五师北疆开发报社印刷厂之间的日常关联交易;

本议案表决时,关联董事何伟、李刚回避了表决,其表决权亦未计入有效表决票数;非关联董事均表决同意。

15. 关于与博州赛里木畜牧开发有限责任公司之间的日常关联交易;

本议案表决时,关联董事何伟、李刚回避了表决,其表决权亦未计入有效表决票数;非关联董事均表决同意。

16. 关于与新疆艾比湖大酒店之间的日常关联交易;

本议案表决时,关联董事何伟、李刚回避了表决,其表决权亦未计入有效表决票数;非关联董事均表决同意。

17. 关于与新疆赛里木大酒店之间的日常关联交易;

本议案表决时,关联董事何伟、李刚回避了表决,其表决权亦未计入有效表决票数;非关联董事均表决同意。

18. 关于与新疆新赛大平油脂科技有限公司之间的日常关联交易;

本议案表决时,关联董事何伟、李刚回避了表决,其表决权亦未计入有效表决票数;非关联董事均表决同意。

19. 关于与博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司之间的日常关联交易;

本议案表决时,关联董事何伟、李刚回避了表决,其表决权亦未计入有效表决票数;非关联董事均表决同意。

20. 关于与湖北澳星粮油工业有限公司之间的日常关联交易;

本议案表决时,关联董事何伟、李刚回避了表决,其表决权亦未计入有效表决票数;非关联董事均表决同意。

21. 关于与农五师师直园艺公司之间的日常关联交易;

本议案表决时,关联董事何伟、李刚回避了表决,其表决权亦未计入有效表决票数;非关联董事均表决同意。

22. 农五师赛里木运输有限公司之间的日常关联交易。

本议案表决时,关联董事何伟、李刚回避了表决,其表决权亦未计入有效表决票数;非关联董事均表决同意。

本议案需提请股东大会审议。

九、审议通过了《公司关于2011年度计提资产减值准备的议案》

1、坏账准备计提:公司2011年初坏帐准备余额合并数为48,663,111.11元,其中:应收帐款5,778,763.73元,其他应收款42,884,347.38元。2011年当年计提坏账准备合并数为6,417,305.09元,其他减少950,898.83元。年末坏账准备余额合并数为54,129,517.37元,其中:应收帐款6,181,775.41元;其他应收款47,947,741.96元。

2、存货跌价准备计提:公司2011年初存货跌价准备余额77,325,549.65元,其中:原材料26,433,168.12元、库存商品50,892,381.53元。2011年当年库存商品计提存货跌价准备167,590,149.34元,本期转销数48,554,148.87元。其中转销:原材料18,999,125.8元,库存商品29,555,023.07元。年末存货跌价准备余额为196,361,550.12元,其中:原材料19,233,077.32元、库存商品177,128,472.8元。

3、固定资产减值准备期初数为1,284,508.39元,本期未发生需要计提或转销减值准备的情形,期末减值准备仍然为1,284,508.39元。

4、其他资产减值准备计提:2011年短期投资、长期投资、无形资产、在建工程和商誉等资产均未发生需要计提减值准备的情形。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票;本议案需提请股东大会审议。

十、审议通过了《公司关于2011年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》

经五洲松德联合会计师事务所审计确认,新赛股份公司2011年度实现净利-281,014,917.68元,其中归属母公司的净利-240,533,086.32元,新赛母公司实现净利为-90,572,276.28 元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定,财务当年亏损的,不提取法定盈余公积金。公司本年亏损加上年末累计未分配利润83,331,010.43元,扣除本年度实施的9,314,106.88元的现金分配额后,本年度实际可供股东分配的净利润为 -16,555,372.73元。

经公司研究决定,本年度不进行现金股利分配,不进行资本公积转增股本。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票;本议案需提请股东大会审议。

十一、审议通过了《公司关于2011年度董事、监事报酬及津贴的议案》

同意公司2011年度董事、监事报酬及津贴标准如下:

1. 公司独立董事津贴标准为4万元人民币;

2. 公司非独立董事津贴标准为2万元人民币;

3. 公司监事津贴标准为2万元人民币;

4. 公司董事长年薪报酬为基础年薪12万元人民币。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。本议案需提请股东大会审议。

十二、审议通过了《公司关于2011年度高级管理人员年薪报酬的议案 》

同意公司2011年度高级管理人员年薪报酬标准如下:

1. 公司总经理年薪标准为基础年薪12万元人民币。

2. 公司副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员年薪标准为基础年薪9.60万元人民币。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

十三、审议通过了《公司关于预计2012年度日常关联交易总额的议案》

1. 关于与艾比湖总公司之间的日常关联交易;

本议案表决时,关联董事何伟、李刚回避了表决,其表决权亦未计入有效表决票数;非关联董事均表决同意。

2. 关于与农五师八十一团之间的日常关联交易;

本议案表决时,关联董事何伟、李刚回避了表决,其表决权亦未计入有效表决票数;非关联董事均表决同意。

3. 关于与农五师八十九团之间的日常关联交易;

本议案表决时,关联董事何伟、李刚回避了表决,其表决权亦未计入有效表决票数;非关联董事均表决同意。

4. 关于公司与新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司之间的日常关联交易;

本议案表决时,关联董事何伟、李刚回避了表决,其表决权亦未计入有效表决票数;非关联董事均表决同意。

5. 关于与博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司之间的日常关联交易;

本议案表决时,关联董事何伟、李刚回避了表决,其表决权亦未计入有效表决票数;非关联董事均表决同意。

6. 关于与新疆金博种业中心之间的日常关联交易;

本议案表决时,关联董事何伟、李刚回避了表决,其表决权亦未计入有效表决票数;非关联董事均表决同意。

7. 关于与博乐赛里木节水设备有限责任公司之间的日常关联交易;

本议案表决时,关联董事何伟、李刚回避了表决,其表决权亦未计入有效表决票数;非关联董事均表决同意。

8. 关于与博乐赛里木物资有限责任公司之间的日常关联交易;

本议案表决时,关联董事何伟、李刚回避了表决,其表决权亦未计入有效表决票数;非关联董事均表决同意。

9. 关于与农五师电力公司之间的日常关联交易;

本议案表决时,关联董事何伟、李刚回避了表决,其表决权亦未计入有效表决票数;非关联董事均表决同意。

10. 关于与农五师五世酒业酿酒厂之间的日常关联交易;

本议案表决时,关联董事何伟、李刚回避了表决,其表决权亦未计入有效表决票数;非关联董事均表决同意。

具体内容刊载于2012年4月26日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所http://www.sse.com.cn/网站上。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票;本议案需提请股东大会审议。

十四、审议通过了《公司2012年度财务预算方案》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。本议案需提请股东大会审议。

十五、审议通过了《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》

同意公司续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2012年度财务审计机构,聘期一年,并确定支付其2011年审计费用55万元。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。本议案需提请股东大会审议。

十六、审议通过了《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》授权公司总经理办理并遵循以下原则:

(1)新赛股份公司年度流动资金借款计划:计划总额基本确定为245,300万元人民币(含本数)以内,考虑到公司新年度新增产能的不确定性,执行过程中允许上浮至15%(含本数、含承兑汇票)。

(2)控股子、孙公司年度流动资金借款计划总额(含本数、含承兑汇票)为205,300万元人民币以内,其中油脂业109,000万元,棉花业80,000万元(由新赛棉业对棉业资金在额度内进行统一调配),棉纺业12,000万元,湖北新赛农产品物流3000万、新疆新赛双陆矿业有限公司1000万元,霍城可利煤炭物流配送有限公司300万。

(3)公司为控股公司提供借款担保计划:公司为控股子、孙公司提供借款担保计划额度205,300万元。其中:

单位:万元人民币

名称	总资产	净资产	净利润	担保数额
博乐新赛油脂公司	36,802.24	-5,375.14	-7,713.93	46,000.00
图木舒克新赛油脂公司	20,860.54	-2,102.17	-5882.14	25,000.00
新赛贸易公司	7,597.67	625.46	-649.80	7,000.00
乌鲁木齐新赛油脂有限公司	12,210.59	2,290.38	-333.17	6,000.00
石河子新赛油脂公司	8178.94	-1944.34	-311.94	8,000.00
伊犁恒信油脂公司	4,993.12	261.29	-705.40	8,000.00
乌苏新赛油脂有限公司	7,082.77	109.18	-453.83	8,000.00
新赛精纺公司	13,202.83	4,667.45	-62.77	12,000.00
新赛棉业公司	70,824.25	16,621.36	-2,679.11	80,000.00
湖北新赛农产品物流有限公司	3,093.02	2,004.76	6.62	3,000.00
新翼油脂材料有限公司	432.32	13.60	-36.40	1,000.00
新疆新赛双陆矿业有限公司	15,059.17	5,479.08	-90.30	1,000.00
霍城可利煤炭物流配送有限公司	5,583.60	916.06	-34.52	300.00
合 计	190,429.57	18,074.29	-18,819.99	205,300.00

(4)借款银行及担保方式

1、公司或控股子、孙公司与国内各商业银行和政策性银行协调并选择借款银行,并根据各家银行给公司评定的信用等级、授信额度及方式和结合阶段性实际需要,采取分批分期方式在各家银行借款;

2、公司或控股子、孙公司可根据实际需要选择以其合法拥有的财产或权利进行抵(质)押,新赛股份或其他第三方担保,信用借款及粮、棉、油产品库贷挂钩等担保方式;

(5)公司根据实际需要可对计划内流动资金借款额度进行调配,并对控股子、孙公司提供必要的流动资金借款,控股子、孙公司应当提供相应的抵(质)押或反担保,必要时公司可对其采取资金封闭运行方式加以监控,以确保其按时归还借款。

(6)期限为一年(含一年)以内,自公司董事会、股东大会审议通过之日起计算。

独立董事彭成武、杨有陆、刘清军均表示同意。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票;本议案需提请股东大会审议。

十七、审议通过了《关于公司增补董事的议案》

独立董事彭成武、杨有陆、刘清军均表示同意。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票;本议案需提请股东大会审议。

董事候选人简历如下:

郭玉星:男,汉族,1972年4月出生,本科学历,会计师职称,中共党员。

1992年10月参加工作,曾任新疆生产建设兵团农五师八十九团会计、财务科副科长,新赛股份塔斯尔海分公司财务部财务会计、财务负责人,新赛股份公司财务部监控经理,新赛股份公司控股子公司新疆新赛棉业有限公司总经理,现任新赛股份董事会秘书、副总经理。

十八、审议通过了《公司2012年第一季度报告》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

十九、审议通过了《公司关于召开2011年度股东大会的议案》

公司决定召开2011年度股东大会,审议以下事项:

1、 审议《2011年度董事会工作报告》

2、 审议《公司2011年度监事会工作报告》

3、 审议《公司2011年度财务决算报告》

4、 审议《公司2011年度关联交易实际发生情况报告》

5、 审议《公司关于2011年度计提资产减值准备的议案》

6、 审议《公司2011年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》

7、 审议《公司关于2011年度董事、监事报酬及津贴的议案》

8、 审议《关于预计2012年度日常关联交易总额的议案》

9、 审议《公司2012年度财务预算方案》

10、审议《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》

11、审议《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》

12、审议《公司关于增补部分董事的议案》

会议有关事项另行通知。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司

董事会

2012年4月26日

附件:1、独立董事关于第四届董事会第23次会议有关议题的独立意见

附件1、

新疆赛里木现代农业股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第23次会议 有关议题的专项说明和独立意见

新疆赛里木现代农业股份有限公司全体股东:

我们作为新疆赛里木现代农业股份有限公司独立董事,现就公司及第四届董事会第23次会议有关议题,本着客观独立、实事求是、认真负责的原则,发表以下专项说明和独立意见:

1. 关于公司2011年度关联交易实际发生情况及预计2012年度日常关联交易总额情况

我们就《公司2011年度日常关联交易实际发生情况报告的议案》及《预计公司2012年度日常关联交易总额的议案》中的关联交易事项进行了认真核查和事前认可,认为:基于公司生产经营活动实际需要,公司2011年度实际发生的日常关联交易事项及预计的2012年日常关联交易事项均属于公司经常性的、必要的关联交易事项,有利于公司的持续经营;2012年度日常关联交易总额的预计亦比较合理;各项交易定价结算办法是以市场价格为基础,其定价依据和政策符合市场化原则,决策和表决程序合法,关联董事回避了表决,与关联交易事项有厉害关系的关联人将放弃在股东大会上对该两项议案中的子项议案的投票权,符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范要求;交易事项未损害公司利益以及中小股东利益,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响,公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

2. 关于公司续聘2012年度审计机构

续聘五洲松德联合会计师事务所新疆华西分所为公司2012年度审计机构,是根据有关法律、法规和《公司章程》,并在考虑该所以前的工作情况等前提下做出的。未发现该所及该所人员以及公司及公司人员,有任何有损职业道德或影响或试图影响审计独立性的行为。支付给五洲松德联合会计师事务所的2011年财务审计费用是合理的。

3. 4、关于增补部分董事

根据《公司章程》等相关法律、法规的有关规定,并经公司股东单位推荐,选举郭玉星先生任公司第四届董事会董事,任期同届期。

经提名委员会初步审核,董事候选人郭玉星先生具备《上市公司治理准则》以及《公司章程》中规定的担任董事的任职资格,具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力,能够胜任相关职责的要求。

本议案提请本次董事会审议通过后,公司将董事候选人郭玉星先生的有关材料上报上海证券交易所审核无异议后,再提交股东大会审议通过。

独立董事签字:彭成武、杨有陆、刘清军

2012年4月24日

(下转D51版)