新疆赛里木现代农业股份有限公司

股票简称:新赛股份　股票代码:600540

2012年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	新赛股份	股票代码	600540
股票上市交易所	上海证券交易所		
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	
电话	0909-2268166	0909-2268189	
传真	0909-2268162	0909-2268162	
电子信箱	guoyuxing@163.com	gmgsgwq@sina.com	

二、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

	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2010年(末)
总资产	2,416,944,580.36	2,862,573,501.88	-15.57	2,536,297,833.04
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
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
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
加权平均净资产收益率(%)	5.0298	-29.8526	增加34.8824个百分点	6.9191
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

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期股东总数	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		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
姚建文	未知	0.45	1,369,492		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		无
高如茂	未知	0.20	592,940		未知
刘冬	未知	0.19	585,000		未知
黄春湘	未知	0.16	487,046		未知
胡光宇	未知	0.15	447,658		未知
尹兴超	未知	0.15	445,600		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	新疆艾比湖农工商联合企业总公司、新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司、新疆生产建设兵团农五师国有资产经营有限责任公司共同隶属于新疆兵团农五师国资委,除此之外,未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。				

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

三、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新疆晋耀新型建材有限公司玻璃玻璃项目: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%;砖砌库已完成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(颚破、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。项目主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㎡,园区消防工程及给排水工程完成;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、棉壳、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
合 计	1,049,411,779.37	39.38%

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420.11万元;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420.11万元,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,导致上期未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%,主要系本期双路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、双路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

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号小区中业大厦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号小区中业大厦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号小区中业大厦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	沙湾县商户地乡五户村	300	籽棉收购、加工;皮棉、棉籽、棉短绒、清弹棉,不净籽销售	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
新疆晋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、技术资询	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	期末实际资额	持股比例	表决权比例	少数股东权益
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	沙湾四道河子镇常胜街	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、不净籽销售。	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脂加工有限责任公司	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	玛纳斯县北五岔镇东家团庄村	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
新疆晋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输出疆等问题,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㎡,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)新疆晋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:

新疆晋耀新型建材有限公司由于项目建设的需要,经双方协商将晋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《新疆晋耀新型建材有限公司增资扩股协议书》,按所持晋耀新材公司股权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晋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棉纺、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: