新疆赛里木现代农业股份有限公司

2019 年度报告摘要

公司代码:600540 公司简称:新赛股份

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经希格玛会计师事务所审计确认,新赛股份公司2019年度实现合并净利润1990.95万元,归属母公司的净利润2088.10万元。2019年度新赛股份母公司实现净利润为-26243.04万元, 加上年初累计未分配利润-15889.69万元,本年度实际可供股东分配的净利润-42132.73万元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定,公司以前年度亏损未弥补前不计提盈余公积。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。

二 公司基本情况

1 公司简介

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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈建江	高维泉
办公地址	新疆双河市荆楚工业园区迎宾路 17 号	新疆双河市荆楚工业园区迎宾路 17 号
电话	0909-2269378	0909-2268210
电子信箱	1442197043@qq.com	gmgsgwq@sina.com

2 报告期公司主要业务简介

主要业务:主要从事农作物生产、加工、销售、农业高新技术产品的研究及开发; 10万吨普纱、精纱棉纺加工; 20万吨石英砂深加工、铁路运输业务。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。主要有皮棉、棉纱、氧化钙、物流等。

经营模式公司坚持农、工、科、贸一体化的现代农业产业化经营模式。形成 "一主两翼,向优势资源转换"的发展战略格局,主要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(氧化钙、石英矿、物流)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。

行业情况说明:

(1)棉花行业分析:棉花做为国家战略资源地位,在农业经济支撑作用以及国内纺织服装下游行业的发展和社会就业等民生改善方面极具影响力。尤其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以及优质棉纺织基地战略地位的确定,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,以棉花行业为主业的战略定位,具有十分的稳固性和发展性。从宏观数据分析,新疆棉花总产量已占据全国棉花总产量的80%以上,棉花收入占新疆农民收入的35%左右,在南疆棉花主产县甚至占到50%—70%。新疆棉花种植总面积接近3700万亩,棉花总产量500万吨左右,占到国家棉花产量的五分之四,继续做大做强公司棉业,做好棉花的加工收购及疆内皮棉的贸易,扩大新疆市场棉花交易的市场份额,在总量上形成规模,是棉业发展的主体方向。

(2)棉纺织行业分析:纺织工业作为国民经济传统支柱产业、重要的民生产业,在吸纳就业、增加农民收入和促进社会和谐发展等方面发挥了重要作用。近两年,我国的经济形势,正在经历一个特殊的时期,棉纺织行业也面临着收储、抛储、税费等政策的变化。棉纺织行业的政策调整整体向好,但是政策效果不会马上显现,企业还要积极应对政策带来的变化。棉纺织行业虽然目前面临成本上涨、利润下降等困难,但从长远来看,我国的纺织行业仍有很大的发展空间,棉纺织企业仍处于大有可为的战略期,困境中平稳发展。

(3)矿产资源分析: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。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。新赛股份已投资开发的石英石矿、石灰石矿和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。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	1,618,388,714.24	1,905,277,321.28	-15.06	1,905,277,321.28
营业收入	1,380,228,765.64	1,283,510,819.63	7.54	1,102,602,781.42
归属于上市公司股东的净利润	20,880,956.22	20,363,982.29	2.54	11,100,235.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-47,471,857.35	-18,516,327.50		-46,663,033.24
归属于上市公司股东的净资产	669,273,497.15	645,498,398.90	3.68	645,498,398.90
经营活动产生的现金流量净额	97,681,549.55	19,068,300.90	412.27	-166,648,406.51
基本每股收益(元/股)	0.0443	0.0432	2.55	0.0236
稀释每股收益(元/股)	0.0443	0.0432	2.55	0.0236
加权平均净资产收益率(%)	3.18	3.2053	减少0.0253个百分点	1.79

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	290,733,707.49	157,829,676.41	105,781,644.76	825,883,736.98
归属于上市公司股东的净利润	-10,483,353.61	-2,017,318.23	-6,130,496.80	39,512,124.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-13,499,242.84	-4,941,421.11	-14,558,485.51	-14,472,707.89
经营活动产生的现金流量净额	-25,933,171.28	27,487,382.31	123,769,706.16	-27,642,367.64

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

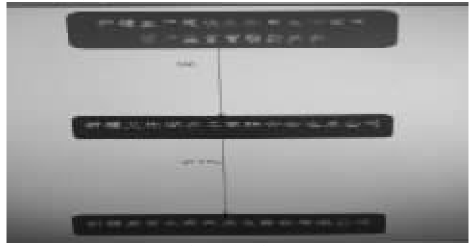
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)							27,289
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							33,934
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
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
吴宏斌		8,380,000	1.78		未知		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		4,389,500	0.93		未知		未知
丁闵		3,479,100	0.74		未知		未知
王连清		2,910,995	0.62		未知		未知
刘永生		2,818,800	0.60		未知		未知
邱于桑		2,573,000	0.55		未知		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							

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现销售收入138022.88万元,比上年同期增长7.54 %;资产总额161838.87 万元,比上年同期减少15.06%;负债总额97518.83万元,比上年同期下降 32.22 %;净资产64320.04万元,比上年同期减少37.87%;实现净利润1990.95万元,其中实现归属母公司净利润 2088.10万元。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截止2019年12月31日本公司合并报表范围内子公司明细如下:

子公司名称	简称	是否新增
沙湾县康瑞棉花加工有限责任公司	沙湾康瑞	否
新疆新赛棉业有限公司	新赛棉业	否
呼图壁县康瑞棉花加工有限公司	呼图壁康瑞	否
呼图壁县银丰棉业有限公司	呼图壁银丰	否
呼图壁县天源棉业有限公司	呼图壁天源	否
呼图壁县新米棉业有限责任公司	呼图壁新米	否
玛纳斯县金海利棉业有限公司	玛纳斯金海利	否
玛纳斯县新民畜产品有限责任公司	玛纳斯新民	否
库车县白钻石棉花油脂加工有限责任公司	库车白钻石	否
阿克苏凤凰棉业有限责任公司	凤凰棉业	否
沙湾县思远棉业有限责任公司	沙湾思远	否
乌苏市汇康棉业有限公司	乌苏汇康	否
新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司	乌鲁木齐油脂	否
伊犁恒信油脂有限责任公司	恒信油脂	否
新疆新赛精纺有限公司	新赛精纺	否
湖北新赛农产品物流有限公司	湖北物流	否
新疆新赛贸易有限公司	新赛贸易	否
霍城县可利煤炭物流配送有限公司	可利物流	否
温泉县新赛矿业有限公司	温泉矿业	否
博乐市正大钙业有限公司	正大钙业	否
沙湾县新赛棉业有限责任公司	沙湾新赛棉业	否
双河市新赛博汇农业发展有限公司	新赛博汇	否
双河宏博贸易有限责任公司	宏博贸易	否
博乐新赛纺织有限公司	博乐纺织	是

本期合并报表范围及其变化情况,详见本附注"八、合并范围的变更"、"九、在其他主体中的权益"。

证券简称:新赛股份 股票代码:600540 公告编号: 2020-005

新疆赛里木现代农业股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议公告

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2020年4月14日向各位董事发出第六届董事会第三十六次会议通知及会议材料,2020年4月28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9名,实到董事9名。公司部分监事、高管人员列席本次会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议逐项审议并通过如下议案:

一、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》

表决结果:同意9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2019年度总经理工作报告》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;

三、审议通过了《公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

四、审议通过了《公司2019年度独立董事履职情况报告》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

五、审议通过了《公司2019年度董事会薪酬与考核委员会履职情况报告》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

六、审议通过了《公司2019年度报告正文及摘要》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

七、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;本议案需提请股东大会审议。

八、审议通过了《公司2019年度关联交易实际发生情况报告》

1. 关于与博乐市五世酒业有限责任公司之间的日常关联交易;

本议案表决时,关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决,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. 关于与新疆生产建设兵团农五师电力公司之间的日常关联交易;

本议案表决时,关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决,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,关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决,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,关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决,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. 关于与新疆生产建设兵团农五师城建房地产开发公司之间的日常关联交易;

本议案表决时,关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决,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《北疆开发报》报社印刷厂之间的日常关联交易;

本议案表决时,关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决,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. 关于与博乐赛里木物资有限公司之间的日常关联交易;

本议案表决时,关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决,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,关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决,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,关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决,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. 关于与新疆双河勘测设计有限公司之间的日常关联交易。

本议案表决时,关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决,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2019年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》和公司《会计核算办法》的规定,经公司确认和希格玛会计师事务所注册会计师审计认定,2019年度公司计提各项减值准备46504698.33元,转回各项资产减值准备11514711.85元。具体情况如下:

1. 应收款项计提坏账准备: 2019年,公司计提应收账款坏账准备金额8524822.17元,转回坏账准备金额10799973.15元;计提其他应收款坏账准备金额25937763.68元,转回坏账准备150909.41元。

2. 存货跌价准备计提:2019年,本期计提存货跌价准备11,478,283.19元;转销存货跌价准备3,171,901.72元系本期对外销售存货结转营业成本所致; 因处置子公司及丧失控制权而减少存货跌价准备5,113,479.07元。

3. 其他资产减值准备计提:

2019年固定资产、在建工程、短期投资、长期投资等资产未发生需要计提减值准备的情形。

表决结果:同意9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2019年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》

经希格玛会计师事务所审计确认,新赛股份公司2019年度实现合并净利润19,909,519.76 元,归属母公司的净利润20,880,956.22 元。2019年度新赛股份母公司实现净利润为-262,430,386.26 元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定,公司以前年度亏损未弥补前不计提盈余公积。加上年初累计未分配利润-158,896,878.63元,本年度实际可供股东分配的净利润为-421,327,264.89 元。

经公司研究决定,本年度不进行现金股利分配也不进行资本公积转增股本。

表决结果:同意9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2020年度财务预算方案》

表决结果:同意9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2020年度流动资金借款及对子公司提供借款及担保计划的议案》

根据2020年度生产经营计划安排,对公司及所属各子公司、参股公司在生产经营过程中所需流动资金提供借款和借款担保,并授权公司总经理办理遵循以下原则:新赛股份公司年度流动资金借款及借款担保计划:总额为338,900万元人民币(含本数)以内,其中:新赛股份母公司90,000万元, 控股子公司173,000万元,联营公司75,900万元。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)。

(一) 被担保人的基本情况

1、控股子公司年度流动资金借款及借款担保计划总额(含本数、含承兑汇票)为173,000万元人民币以内,其中:棉花业117,000万元,棉纺业8,000万元,油脂业5,500万元,双河博汇农业有限公司25,000万元,新赛贸易、宏博贸易有限公司10,000万元,湖北新赛农产品物流有限公司5,000万元,博乐市正大钙业有限公司1,500万元,霍城县可利物流有限公司1,000万元。具体明细见下表:

单位:万元

序号	单位名称	总资产	净资产	净利润	2019年计划借款及担保额
1	呼图壁县康瑞棉花加工有限公司	2,840.42	1,722.45	294.81	8,000.00
2	呼图壁县天源棉业有限公司	4,968.33	216.14	548.50	7,000.00
3	呼图壁县银丰棉业有限公司	5,665.60	4,168.27	619.69	7,000.00
4	呼图壁县新米棉业有限责任公司	3,579.94	-204.73	556.70	9,000.00
5	玛纳斯县新民畜产品有限责任公司	8,174.80	1,617.14	78.78	15,000.00
6	玛纳斯县金海利棉业有限公司	6,341.74	2,997.10	134.94	15,000.00
7	沙湾县康瑞棉花加工有限公司	4,011.17	189.24	345.53	10,000.00
8	沙湾县新赛棉业有限责任公司	2,966.38	947.39	7.54	10,000.00
9	沙湾县思远棉业有限责任公司	8,115.71	1,415.16	0.43	10,000.00
10	乌苏市汇康棉业有限责任公司	2,342.67	214.48	287.34	7,000.00
11	库车县白钻石有限责任公司	5,544.02	1,976.01	163.84	10,000.00
12	阿克苏凤凰棉业有限责任公司	493.31	-194.85	-101.27	9,000.00
13	新疆新赛精纺有限公司	9,778.86	3,478.17	-978.55	5,000.00
14	博乐新赛纺织有限公司	14,252.01	11,532.30	-1,666.96	3,000.00
15	湖北新赛农产品物流有限公司	6,669.74	2,703.78	4.78	5,000.00
16	新疆新赛贸易有限公司	3,052.78	-3,117.87	-896.16	5,000.00
17	双河宏博贸易有限责任公司	2,778.98	168.94	168.82	5,000.00
18	伊犁恒信油脂有限公司	472.13	-1,932.72	-154.43	500.00
19	新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司	7,184.97	-3,825.34	-831.14	5,000.00
20	博乐市正大钙业有限公司	5,218.44	1,205.73	287.65	1,500.00
21	双河市新赛博汇农业发展有限公司	14,379.25	7,748.44	1,385.29	25,000.00
22	霍城县可利煤炭物流配送有限公司	7,207.76	-8,684.86	192.26	1,000.00
	合 计	126,039.01	24,340.37	448.39	173,000.00

2、联营公司年度流动资金借款及借款担保计划总额(含本数、含承兑汇票)为75,900万元人民币以内,其中:普耀新型建材有限公司计划贷款6,000万元,按照投资比例15%,公司担保额为900万元;双河水控农业发展有限公司计划贷款300,000万元,按照投资比例25%,公司担保额为75,000万元。具体明细见下表:

单位:万元

序号	单位名称	总资产	净资产	净利润	2019年计划借款及担保额
1	新疆普耀新型建材有限公司	48,624.59	17,778.68	1,325.87	900.00
2	双河水控农业发展有限公司	158,781.16	52,440.78	5,035.75	75,000.00
	合 计	207,405.75	70,219.46	6,361.62	75,900.00

(二) 借款银行及担保方式

1、公司或控股子公司、联营公司积极与各商业银行及融资服务机构协调办理融资借款业务,并根据各金融机构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、分期方式在各金融机构借款;

2、公司或控股子公司、联营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、新赛股份及其他股东按出资比例担保、信用借款及粮、棉、油产品库贷挂钩等担保方式;

3、公司根据实际需要可对计划内流动资金借款额度在子公司之间进行调配,并对全资子公司提供担保和必要的流动资金借款, 对控股子公司按持股比例承担担保, 并要求控股子公司应当提供相应的财产抵(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。

4、新赛股份作为担保人对该额度内的借款承担连带保证责任,自公司董事会、股东大会审议通过之日起执行,担保期限自办理借款之日起1年。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;本议案需提请股东大会审议。

十三、审议通过了《公司关于预计2020年度日常关联交易总额的议案》

1、关于与新疆艾比湖农工商联合企业总公司之间的日常关联交易;

本议案表决时,关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决,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、关于与第五师绿城园林绿化有限公司之间的日常关联交易;

本议案表决时,关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决,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、关于与阿拉山口亚欧大酒店有限公司之间的日常关联交易;

本议案表决时,关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决,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、关于公司与博尔塔拉蒙古自治州宏星时代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,关联董事马晓宏、刘江、陈建江、关琳、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、关于与博乐市五世酒业有限责任公司之间的日常关联交易;

本议案表决时,关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决,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、关于与新疆生产建设兵团农五师电力公司之间的日常关联交易;

本议案表决时,关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决,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、关于与新疆双河勘测设计有限公司之间的日常关联交易;

本议案表决时,关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决,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、关于与新疆普耀新型建材有限公司之间的日常关联交易;

本议案表决时,关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决,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、关于与新疆双河水控农业发展有限公司之间的日常关联交易;

本议案表决时,关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决,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、关于与新疆新赛宏伟投资有限公司之间的日常关联交易。

本议案表决时,关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决,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。

十四、审议通过了《公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

十五、审议通过了《公司关于与远东租赁合作借款的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

十六、审议通过了《公司关于2019年度高级管理人员年薪报酬的议案 》

同意公司2019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20万元人民币。

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16万元人民币。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

十七、审议通过了《公司关于续聘2020年度财务审计机构并确定其2019年度报酬的议案》

同意确定支付该所2019年度财务审计费(含差旅费)用65万元和内控审计费用30万元,并建议公司继续聘请希格玛会计师事务所为公司2020年年度财务审计机构和内控审计机构。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。本议案需提请股东大会审议。

十八、审议通过了《公司关于2019年度董事、监事津贴的议案》

同意公司2019年度董事、监事津贴标准如下:

1. 公司独立董事津贴标准为(税后)4万元人民币

2. 公司非独立董事津贴标准为(税后)2万元人民币

3. 公司监事津贴标准为(税后)2万元人民币

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案需提请股东大会审议。

十九、审议通过了《公司关于2020年固定资产投资计划的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

(1)同意马晓宏先生为公司第七届董事会董事候选人;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(2)同意刘江先生为公司第七届董事会董事候选人;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(3)同意陈建江先生为公司第七届董事会董事候选人;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(4)同意程冠卫先生为公司第七届董事会董事候选人;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(5)同意郭双霞女士为公司第七届董事会董事候选人;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(6)同意申世保先生为公司第七届董事会董事候选人;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

因公司董事关琳先生、陈立福先生、杨胜利先生任期届满,在担任公司第六届董事会董事及担任的董事会下属专业委员会委员任期间,恪尽职守,勤勉尽责为公司所作出的贡献,公司表示衷心的感谢。

本议案需提交公司股东大会审议,并将以累积投票的方式进行表决。

二十一、审议通过了《关于公司选举独立董事的议案》

(1)同意黑永刚先生为公司第七届董事会独立董事候选人;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(2)同意边新俊先生为公司第七届董事会独立董事候选人;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(3)同意李季鹏先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

因公司独立董事关志强先生任期届满,在担任公司第六届董事会独立董事及担任的董事会下属专业委员会委员期间,恪尽职守,勤勉尽责为公司所作出的贡献,公司表示衷心的感谢。

本议案需提交公司股东大会审议,并将以累积投票的方式进行表决。

二十二、审议通过了《公司关于2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十三、审议通过了《公司2020年度生产经营计划的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十四、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十五、审议通过了《公司2020年度第一季度报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十六、审议通过了《公司关于召开2019年度股东大会的议案》

公司决定召开2019年度股东大会,审议以下事项:

1、审议《2019年度董事会工作报告》

2、审议《公司2019年度监事会工作报告》

3、审议《公司2019年度财务决算报告》

4、审议《公司2019年度关联交易实际发生情况报告》

5、审议《公司关于2019年度计提资产减值准备的议案》

6、审议《公司2019年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》

7、审议《关于预计2020年度日常关联交易总额的议案》

8、审议《公司2020年度财务预算方案》

9、审议《公司关于续聘2020年度财务审计机构并确定其2019年度报酬的议案》

10、审议《公司2020年度流动资金借款及对子公司担保计划》

11、审议《公司关于2019年度董事、监事津贴的议案》

12、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

13、审议《关于公司选举独立董事的议案》

14、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

会议有关事项另行通知。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2020年4月29日

证券简称:新赛股份 股票代码:600540 公告编号: 2020-006

新疆赛里木现代农业股份有限公司第六届监事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二十八次会议通知于2020年4月14日书面通知各位监事,2020年4月28日上午12:30在公司会议室召开,会议应到监事5人,实到监事5人。符合《公司法》和本公司章程的有关规定,合法有效。会议由监事会主席张庆帮先生主持。

一、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》

表决结果:同意5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2019年度财务决算报告》

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票;本议案需提请股东大会审议。

三、审议通过了《公司2019年度报告正文及摘要》

公司2019年年度报告正文及摘要能够严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司的信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式(2017年修订)》以及其他相关文件的要求编制,内容与格式符合要求,包含的信息从各个方面真实地反映出公司经营成果和财务状况等事项。年度报告履行了相应的审议审批程序,公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。在提出本意见前,未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

四、审议通过了《公司2019年度关联交易实际发生情况报告》

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票;本议案需提请股东大会审议。

五、审议通过了《公司关于2019年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票;本议案需提请股东大会审议。

六、审议通过了《公司关于2019年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票;本议案需提请股东大会审议。

七、审议通过了《公司关于2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

八、审议通过了《公司2020年财务预算方案》

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票;本议案需提请股东大会审议。

九、审议通过了《公司关于预计2020年度日常关联交易总金额的议案》

表决结果:同意5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2020年度流动资金借款及对子公司提供借款及担保计划的议案》

表决结果:同意5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《公司关于续聘2020年度财务审计机构并确定其2019年度报酬的议案》

表决结果:同意5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2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票;

十三、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》

监事会意见:我们认为,本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计准则和有关规定进行的,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票;

十四、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

1、同意选举谭志文先生为公司第七届监事会监事候选人;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

2、同意选举李明权先生为公司第七届监事会监事候选人;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

3、同意选举石珍女士为公司第七届监事会监事候选人。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

因公司监事会主席张庆帮先生、监事田冬云女士、郭双霞女士及职工监事张欣先生任期届满,在担任公司第六届监事会监事及职工监事期间,恪尽职守,勤勉尽责为公司所作出的贡献,公司表示衷心的感谢。

根据公司职工代表大会决议,余江南先生、许丽霞女士作为职工代表大会推举的监事,与股东大会选举产生的监事,共同组成公司第七届监事会。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会
2020年4月29日

证券简称:新赛股份 股票代码:600540 公告编号: 2020-007

新疆赛里木现代农业股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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")第六届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司选举独立董事的议案》;同日,公司第六届监事会第二十八次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》,上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将公司董事会、监事会换届选举情况说明如下:

一、关于公司董事会换届选举的议案

(1)同意马晓宏先生为公司第七届董事会董事候选人;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(2)同意刘江先生为公司第七届董事会董事候选人;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(3)同意陈建江先生为公司第七届董事会董事候选人;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(4)同意程冠卫先生为公司第七届董事会董事候选人;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(5)同意郭双霞女士为公司第七届董事会董事候选人;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(6)同意申世保先生为公司第七届董事会董事候选人;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

因公司董事关琳先生、陈立福先生、杨胜利先生任期届满,在担任公司第六届董事会董事及担任的董事会下属专业委员会委员期间,恪尽职守,勤勉尽责为公司所作出的贡献,公司表示衷心的感谢。

二、关于公司选举独立董事的议案

(1)同意黑永刚先生为公司第七届董事会独立董事候选人;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(2)同意边新俊先生为公司第七届董事会独立董事候选人;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(3)同意李季鹏先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

因公司独立董事关志强先生任期届满,在担任公司第六届董事会董事及担任的董事会下属专业委员会委员期间,恪尽职守,勤勉尽责为公司所作出的贡献,公司表示衷心的感谢。

三、关于公司监事会换届选举的议案

1、同意选举谭志文先生为公司第七届监事会监事候选人;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

2、同意选举李明权先生为公司第七届监事会监事候选人;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

3、同意选举石珍女士为公司第七届监事会监事候选人。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

因公司监事会主席张庆帮先生、田冬云女士及职工监事张欣先生任期届满,在担任公司第六届监事会监事期间,恪尽职守,勤勉尽责为公司所作出的贡献,公司表示衷心的感谢。

根据公司职工代表大会决议,余江南先生、许丽霞女士作为职工代表大会推举的监事,与股东大会选举产生的监事,共同组成公司第七届监事会。

上述议案需提交公司股东大会审议,股东大会审议通过之前,第六届董事会、监事会继续履行职责。

上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事规定的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒;不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2020年4月29日

附件:

1、公司第七届董事会董事、监事候选人个人简历

2、公司关于独立董事提名人声明

3、公司独立董事候选人黑永刚、边新俊、李季鹏声明

附件1:

新疆赛里木现代农业股份有限公司
第七届董事会董事、监事候选人简历

(一)股东董事候选人简历

马晓宏:男,汉族,1966年2月出生,1984年4月参加工作,中共党员,大学学历,高级会计师职称。曾任新疆第五师财务局会计;新疆第五师会计核算中心主任;新疆第五师工业局局长;新疆第五师发改委副主任、主任;新疆第五师86团党委副书记、团长职务,现任新疆赛里木现代农业股份有限公司董事、党委书记、董事长。

刘江:男,汉族,1972年5月出生,安徽肥东人,1991年3月参加工作,中共党员,本科学历,高级农艺师职称,曾任新疆第五师82团3连农业技术员、统计,新疆第五师82团3连、6连副连长、5连指导员书记、3连连长(正营级),新疆兵团第五师畜牧开发公司书记、总经理,新疆博乐赛里木节水设备公司董事长、总经理,新疆兵团第五师国有资产经营公司党委副书记、总经理,现任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。

陈建江:汉族,1974年10月出生,本科学历,1997年7月毕业于新疆财经学院,同年8月在84团参加工作,中共党员,曾任新疆第五师84团9连会计、新疆第五师84团4连会计、新疆第五师八十四机关计财科、开发办和劳资科工作、2004年公务员考录到新疆第五师国资委、新疆第五师国资委业绩考核部副部长、新疆第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,现任新赛股份董事、副总经理、董事会秘书。

程冠卫:男,汉族,1973年9月出生,本科学历,中共党员,高级工程师职称。曾任新疆兵团农五师84团基建科科长;新疆兵团农五师84团工交建商科科长;新疆兵团农五师84团总工程师;新赛股份公司党委委员、副总经理;借调新疆兵团第五师工业园区管委会代行副主任;新疆双河城建集团党委委员;现任新疆双博汇金投资有限公司党委委员。

郭双霞:女,汉族,1968年3月出生,本科学历,中共党员,高级会计师职称。曾任新疆兵团农五师88团加工厂会计,新疆兵团农五师热电厂会计,新疆兵团农五师电力公司财务部副部长;新疆兵团农五师国资委、国资公司财务部部长。现任新赛股份第五届监事会监事、新疆双博汇金投资有限公司副总经理。

申世保:男,汉族,1984年7月出生,本科学历,毕业于新疆财经学院。曾任刘鸿儒金融教育基金会项目经理、国际金融理财标准委员会上海项目中心金融机构部主任、北京当代金融培训有限公司金融机构部主任。现任2013年8月至今上海鲁华资产管理有限公司总裁;2015年11月至今新疆东西部经济研究院合伙人;2016年6月至今上海韬韫投资管理有限公司合伙人、执行董事;2017年1月至今上海弋丰投资管理有限公司合伙人、监事;2017年9月至今西安天和国荣投资有限公司合伙人、风控总监、监事;2018年5月至今西安申宝房地产营销策划有限公司执行董事。

(二)独立董事候选人简历

黑永刚:男,汉族,1973年出生,1996年6月参加工作,本科学历,中国注册会计师,中国注册资产评估师,新疆注册会计师协会注册管理委员会委员, 曾任新疆华西会计师事务所有限公司项目经理、高级经理;新疆公正有限责任会计师事务所部门经理;新疆三和联合会计师事务所合伙人;新疆三和资产评估事务所合伙人;现任新赛股份独立董事。

边新俊:男,汉族,1964年出生,1986年7月参加工作,法学学士,具有律师资格。曾任新疆经济律师事务所;新疆桑赛律师事务所律师;新疆鼎信旭业律师事务所律师;现任新赛股份独立董事、新疆公论律师事务所。至今兼任新疆莎车玫源农业科技开发有限公司监事;新疆润田科技发展有限公司监事;新疆青松建化工(集团)股份有限公司独立董事;新疆天顺供应链股份有限公司独立董事;天康生物股份有限公司独立董事。

李季鹏:男,汉族,1969年出生,博士研究生学历,企业管理教授,中共党员。2000年至今任新疆财经大学企业管理教学与研究教师;2014年至今兼任美克国际家居用品股份有限公司独立董事;2017年至今新疆中泰化学股份有限公司独立董事;2018年至今新疆冠农果茸股份有限公司独立董事。

(三)股东监事候选人

谭志文:男,汉族,1976年8月出生,本科学历,高级政工师职称,中共党员,曾任新疆兵团农五师89团团委副书记;兵团农五师89团团委书记;兵团农五师国资公司党群部部长;兵团第五师国资公司办公室主任;现任新赛股份党委委员、纪委书记。

李明权:男,汉族,1971年6月出生,本科学历,1992年10月参加工作,中国共产党,兵团党校经济管理专业、北京电子科技学院计算机与科学技术专业,工程师职称。曾任农五师社保局支部委员、信息网络部主任;第五师旅游集团支部副书记、总经理;现任新疆双博汇金投资有限公司副总经理。

石珍:女,汉族,1971年5月出生,大专学历,中共党员,助理会计师职称。曾任博乐赛里木节水设备有限公司财务会计、财务科长;农五师赛里木运输有限责任公司财务部长;新疆生产建设兵团第五师国有资产经营有限责任公司资产管理部部长兼财务部副科长。现任新疆双博汇金投资有限公司经济发展部部长。

(四)职工监事

许丽霞:女,汉族,1967年9月出生,大学学历,中共党员。1988年7月参加工作,曾任新疆兵团农五师八十一团综合加工厂财务会计,新赛股份霍热分公司财务部主办会计;新赛股份职工监事、审计部经理。现任新赛股份职工监事、董事会办公室主任。

余江南:男,汉族,1979年12月出生,本科学历,中共党员。2001年3月参加工作,会计专业,中级经济师职称。曾任新疆兵团八十一团园林公司统计员兼材料会计;新疆兵团八十一团六连报账会计;新疆兵团霍热分公司财务部会计;新赛博汇公司财务部业务主管,现任新赛博汇公司财务部经理。

附件2:

新疆赛里木现代农业股份有限公司
独立董事提名人声明

提名人新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会提名委员会,现提名黑永刚、边新俊、李季鹏为新疆赛里木现代农业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任新疆赛里木现代农业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。

提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与新疆赛里木现代农业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下:

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:

(一)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定;

(下转B128版)

新疆赛里木现代农业股份有限公司

2020 第一季度报告

公司代码:600540 公司简称:新赛股份

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	上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	上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)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
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新准则变化,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新准则变化,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