

## 新疆赛里木现代农业股份有限公司

## 2011 年第一季度报告

## §1 重要提示

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。  
2.公司全体董事出席董事会会议。  
3.公司第一季度财务报告未经审计。

4.公司负责人李晓华、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)刘晓华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

5.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末增减(%)
总资产(元)	2,366,976,098.78	2,536,297,833.04	-6.67%
所有者权益(或股东权益)(元)	932,237,804.55	926,001,801.81	0.67%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.0036	3.9768	0.67%
年初至报告期末			比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-48,200,072.81	-147,74	-147,74
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.21	-0.21	-0.21
报告期	年初至报告期末	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)	6,236,002.74	6,236,002.74	-3.92
基本每股收益(元/股)	0.0268	0.0268	-3.92
扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)	0.0136	0.0136	5.281
稀释每股收益(元/股)	0.0268	0.0268	-3.92
加权平均净资产收益率(%)	0.67	0.67	增加0.66个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.34	0.34	增加0.33个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

项目	金额	说明
计人当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,002,132.00	主要为农膜等新材料科技研究开发补贴26.2万元,轧花机技术改造补贴25万元,出售棉花补贴贴207.2万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	466,948.82	主要是无法支付的应收账款转入坏账准备。
少数股东权益变动净额(税后)	401,031.40	营业外损益按少数股东所占权益比例计算的金额
合计	3,870,112.22	

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

项目	金额	说明
报告期末股东总户数(户)	39,947	
前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
新疆艾比湖农商联合企业总公司	115,244,456	人民币普通股
中国工商银行-平安证券投资基金	7,201,581	人民币普通股
大同东阳隆泰装饰设计工程有限公司	2,091,300	人民币普通股
中国银行-华宝兴业动力平衡证券投资基金	1,500,983	人民币普通股
新疆农业生产建设兵团农五师农业生产资料公司	1,072,095	人民币普通股
荷叶桐	715,499	人民币普通股
王胜新	670,295	人民币普通股
柳山长源煤焦有限公司	485,849	人民币普通股
赵伟敏	459,200	人民币普通股
刘冬	445,100	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

项目	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
存货	118,045,06	130,138,6	-9.28
应收款项	288,166	347,758	-16.66
在建工程	889,412	682,17	30.56
短期借款	947,00	87,000	8.85
应付账款	336,699,42	604,35,42	-44.29
长期借款	4,009	3,000	63.63
未分配利润	126,237	120,016,7	5.20

注：公司资产构成同比上年度期末对比变化及主要影响因素说明：

①存货上年度期末减少9.28%，主要是本期产品销售实现销售回存导致存货减少所致。

②应收款项上年度期末减少16.66%，主要是本期票据贴现、销售回款以及农业生产资料增加等因素共同所致。

③在建工程上年度期末增加30.56%，主要是本期霍城县可利物流公司、乌市新赛油脂公司、新赛双陆矿业公司新增在建工程所致。

④短期借款上年度期末增加8.85%，主要是本期乐融油脂公司、新疆公司新增借款增加等因素所致。

⑤应付账款上年度期末减少44.29%，主要是本期结清应付账款及母公司下属公司农五师承包兑现资金支付等因素所致。

⑥长期借款上年度期末增加63.63%，主要是本期新赛双陆矿业新增借款等因素所致。

⑦未分配利润上年度期末增加5.20%，主要是本期利润增加等因素所致。

2.公司利润构成同比变化情况及主要影响因素

项目	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
主营业务收入	2546,565	5053,61	-49.61
主营业务成本	2779,42	4,787,37	-52.38
管理费用	1,254,02	1,038,79	20.72
财务费用	129,85	66,43	94.31
资产减值损失	-82,35	161,74	-150.92
营业外收入	366,31	103,71	253.21
营业外支出	19,4	8,57	126.37
净利润	434,81	281,86	54.26

注：公司利润构成同比上年度期末对比变化及主要影响因素说明：

①主营业务收入、主营业务成本、管理费用、财务费用、资产减值损失、营业外收入和营业外支出同比上年度期末均有所增加，主要是本期产品销售增加所致。

②管理费用同比上年度期末增加20.72%，主要是因为公司管理人员增加所致。

③财务费用同比上年度期末增加9.31%，主要是因为公司增加应付利息所致。

④资产减值损失同比上年度同期减少15.92%，主要原因因为本期产品销售中形成的应收账款减少，按照会计政策计提的坏账准备同比上年度同期有所减少所致。

⑤营业收入同比去年同期增加25.32%，主要原因因为新赛精纺公司收到棉纱回疆运费补贴及收到农业科技补贴等因素所致。

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

项目	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
主营务收入	2546,565	5053,61	-49.61
主营业务成本	2779,42	4,787,37	-52.38
管理费用	1,254,02	1,038,79	20.72
财务费用	129,85	66,43	94.31
资产减值损失	-82,35	161,74	-150.92
营业外收入	366,31	103,71	253.21
营业外支出	19,4	8,57	126.37
净利润	434,81	281,86	54.26

注：公司利润构成同比上年度期末对比变化及主要影响因素说明：

①主营业务收入、主营业务成本、管理费用、财务费用、资产减值损失、营业外收入和营业外支出同比上年度期末均有所增加，主要是本期产品销售增加所致。

②管理费用同比上年度期末增加20.72%，主要是因为公司管理人员增加所致。

③财务费用同比上年度期末增加9.31%，主要是因为公司增加应付利息所致。

④资产减值损失同比上年度同期减少15.92%，主要原因因为本期产品销售中形成的应收账款减少，按照会计政策计提的坏账准备同比上年度同期有所减少所致。

⑤营业收入同比去年同期增加25.32%，主要原因因为新赛精纺公司收到棉纱回疆运费补贴及收到农业科技补贴等因素所致。

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

项目	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
存货	118,045,06	130,138,6	-9.28
应收款项	288,166	347,758	-16.66
在建工程	889,412	682,17	30.56
短期借款	947,00	87,000	8.85
应付账款	336,699,42	604,35,42	-44.29
长期借款	4,009	3,000	63.63
未分配利润	126,237	120,016,7	5.20

注：公司资产构成同比上年度期末对比变化及主要影响因素说明：

①存货上年度期末减少9.28%，主要是本期产品销售实现销售回存导致存货减少所致。

②应收款项上年度期末减少16.66%，主要是本期票据贴现、销售回款以及农业生产资料增加等因素共同所致。

③在建工程上年度期末增加30.56%，主要是本期霍城县可利物流公司、乌市新赛油脂公司、新赛双陆矿业公司新增在建工程所致。

④短期借款上年度期末增加8.85%，主要是本期乐融油脂公司、新疆公司新增借款增加等因素所致。

⑤应付账款上年度期末减少44.29%，主要是本期结清应付账款及母公司下属公司农五师承包兑现资金支付等因素所致。

⑥长期借款上年度期末增加3.01%，主要是因为农五师集团有限公司向北京纳尔特保温节能有限公司支付的第一笔借款800万元所致。

⑦营业收入同比去年同期增加25.32%，主要是因为新赛精纺公司收到棉纱回疆运费补贴及收到农业科技补贴所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用