

# 新疆西部牧业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

## § 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人徐义民、主管会计工作负责人范素梅及会计机构负责人(会计主管人员)范素梅声明：保证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

单位：元

|                         | 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                     | 750,318,033.27 | 350,212,967.34 | 114.25%          |            |
| 归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东权益) | 510,608,806.67 | 160,866,988.28 | 217.41%          |            |
| 归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)   | 4.36           | 1.85           | 135.68%          |            |
|                         | 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           | 2,373,886.14   |                | 129.60%          |            |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)    | 0.02           |                | 100.00%          |            |
|                         | 报告期            | 比上年同期增减(%)     | 年初至报告期期末         | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入                    | 86,022,448.02  | 11.69%         | 232,885,573.39   | 15.29%     |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 12,747,111.10  | 32.81%         | 27,092,567.72    | 23.76%     |
| 基本每股收益(元/股)             | 0.14           | 27.27%         | 0.30             | 20.00%     |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.14           | 27.27%         | 0.30             | 20.00%     |
| 净资产收益率(%)               | 4.41%          | -32.77%        | 12.89%           | -17.47%    |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)     | 3.51%          | -47.13%        | 10.90%           | -26.14%    |

| 非经常性损益项目   | 年初至报告期期末金额   |
|--|--------------|
| 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 | 4,184,400.00 |
| 非流动资产处置损益  | -80,748.29   |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 62,753.37    |
| 合计   | 4,166,405.08 |

## 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）                   | 14,116          |        |
|-------------------------------|-----------------|--------|
| 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     |
| 中国建设银行-上投摩根中小盘股票型证券投资基金       | 410,000         | 人民币普通股 |
| 张桔丽                           | 195,000         | 人民币普通股 |
| 王锦                            | 148,100         | 人民币普通股 |
| 李莉                            | 127,742         | 人民币普通股 |
| 大连华信信托股份有限公司-信银 3 号证券投资集合资金信托 | 116,700         | 人民币普通股 |
| 孙金伟                           | 115,950         | 人民币普通股 |
| 山西信托有限责任公司一丰收五号               | 100,000         | 人民币普通股 |
| 徐军力                           | 99,000          | 人民币普通股 |
| 黄玉英                           | 91,760          | 人民币普通股 |
| 程钟                            | 89,400          | 人民币普通股 |

## 2.3 限售股份变动情况表

单位：股

| 股东名称              | 期初限售股数     | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数     | 限售原因 | 解除限售日期   |
|-------------------|------------|----------|----------|------------|------|----------|
| 石子河国有资产经营(集团)有限公司 | 51,856,138 | 0        | 0        | 51,856,138 | 上市承诺 | 20130820 |
| 上海联创永宣创业投资企业      | 16,958,199 | 0        | 0        | 16,958,199 | 上市承诺 | 20110820 |
| 新疆恒和源投资有限公司       | 9,084,781  | 0        | 0        | 9,084,781  | 上市承诺 | 20110820 |
| 辛幸明               | 1,808,269  | 0        | 0        | 1,808,269  | 上市承诺 | 20110820 |
| 李献民               | 740,239    | 0        | 0        | 740,239    | 上市承诺 | 20110820 |
| 木沙江·克力木           | 672,944    | 0        | 0        | 672,944    | 上市承诺 | 20110820 |
| 丁斌双               | 471,061    | 0        | 0        | 471,061    | 上市承诺 | 20110820 |
| 徐义民               | 379,440    | 0        | 0        | 379,440    | 上市承诺 | 20110820 |
| 李永刚               | 134,589    | 0        | 0        | 134,589    | 上市承诺 | 20110820 |
| 陈建防               | 121,130    | 0        | 0        | 121,130    | 上市承诺 | 20110820 |
| 石永波               | 107,671    | 0        | 0        | 107,671    | 上市承诺 | 20110820 |
| 罗法宇               | 100,941    | 0        | 0        | 100,941    | 上市承诺 | 20110820 |
| 程稳中               | 80,753     | 0        | 0        | 80,753     | 上市承诺 | 20110820 |
| 郭红勇               | 80,753     | 0        | 0        | 80,753     | 上市承诺 | 20110820 |
| 王晔航               | 80,753     | 0        | 0        | 80,753     | 上市承诺 | 20110820 |
| 姜宏                | 74,024     | 0        | 0        | 74,024     | 上市承诺 | 20110820 |
| 祝广春               | 74,024     | 0        | 0        | 74,024     | 上市承诺 | 20110820 |

|             |            |   |   |            |        |          |
|-------------|------------|---|---|------------|--------|----------|
| 王学          | 74,024     | 0 | 0 | 74,024     | 上市承诺   | 20110820 |
| 王学进         | 74,024     | 0 | 0 | 74,024     | 上市承诺   | 20110820 |
| 王振江         | 74,024     | 0 | 0 | 74,024     | 上市承诺   | 20110820 |
| 范素梅         | 67,295     | 0 | 0 | 67,295     | 上市承诺   | 20110820 |
| 康金明         | 67,295     | 0 | 0 | 67,295     | 上市承诺   | 20110820 |
| 孙勇          | 67,295     | 0 | 0 | 67,295     | 上市承诺   | 20110820 |
| 陈建荣         | 67,295     | 0 | 0 | 67,295     | 上市承诺   | 20110820 |
| 杨文博         | 67,295     | 0 | 0 | 67,295     | 上市承诺   | 20110820 |
| 杨 μt        | 67,295     | 0 | 0 | 67,295     | 上市承诺   | 20110820 |
| 吴晓军         | 67,295     | 0 | 0 | 67,295     | 上市承诺   | 20110820 |
| 邵永新         | 67,295     | 0 | 0 | 67,295     | 上市承诺   | 20110820 |
| 吴文寿         | 60,565     | 0 | 0 | 60,565     | 上市承诺   | 20110820 |
| 王树杰         | 53,835     | 0 | 0 | 53,835     | 上市承诺   | 20110820 |
| 郭志强         | 50,471     | 0 | 0 | 50,471     | 上市承诺   | 20110820 |
| 戴壮怀         | 47,106     | 0 | 0 | 47,106     | 上市承诺   | 20110820 |
| 苏斌          | 47,106     | 0 | 0 | 47,106     | 上市承诺   | 20110820 |
| 李准军         | 33,647     | 0 | 0 | 33,647     | 上市承诺   | 20110820 |
| 刘军          | 33,647     | 0 | 0 | 33,647     | 上市承诺   | 20110820 |
| 张安民         | 33,647     | 0 | 0 | 33,647     | 上市承诺   | 20110820 |
| 徐明          | 33,647     | 0 | 0 | 33,647     | 上市承诺   | 20110820 |
| 孟祥栓         | 20,188     | 0 | 0 | 20,188     | 上市承诺   | 20110820 |
| 全国社会保障基金理事会 | 3,000,000  | 0 | 0 | 3,000,000  | 上市承诺   | 20130820 |
| 网下询价配售      | 6,000,000  | 0 | 0 | 6,000,000  | 网下配售规定 | 20101120 |
| 合计          | 93,000,000 | 0 | 0 | 93,000,000 | —      | —        |

### § 3 管理层讨论与分析

#### 3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

|   |
|---|
| <p>1.货币资金报告期末余额为 333,484,649.46 元，比 2009 年年末余额增加 1615.06%，其主要原因是：2010 年 8 月 20 日公开发行股票并在创业板上市，收到的募集资金。</p> <p>2.应收账款报告期末余额为 49,099,832.13 元，比 2009 年年末余额增加 88.59%，其主要原因是：乳品企业 9 月份奶款和养殖户的牧草收割费在报告期暂未能收到。</p> <p>3.存货报告期末余额为 93,277,472.16 元，比 2009 年年末余额增加 36.28%，其主要原因是：公司扩大种群规模购买消耗性生物资产及季节性购买生产原料。</p> <p>4. 在建工程报告期末余额为 45,873,263.34 元，比 2009 年年末余额增加 185.78%，其主要原因是：公司为扩大种群规模新建建设养殖基地，增加了基本建设投资规模和生产性机械设备。</p> <p>5. 生产性生物资产报告期末余额为 29,581,812.69 元，比 2009 年年末余额增加 62.53%，其主要原因是：公司扩大种群规模购买生产性生物资产及生产转群。</p> <p>6. 应付账款报告期末余额为 26,029,623.28 元，比 2009 年年末余额增加 45.05%，其主要原因是：公司在报告期内欠付的原料款、基建工程款等。</p> <p>7. 应交职工薪酬报告期末余额为 539,257.46 元，比 2009 年年末余额增加 67.39%，其主要原因是：计提 2010 年 9 月绩效考核应付工资。</p> <p>8.长期应付款报告期末余额为 64,070,481.77 元，比 2009 年年末余额增加 68.11%，其主要原因是：2010 年农八师石河子市财政为向公司提供 2500 万元畜牧业发展资金借款。</p> |
|---|

9. 专项应付款报告期末余额为 10,634,632.63 元，比 2009 年年末余额增加 131.96%，其主要原因是：自治区、兵团给予公司发展畜牧业专项扶持资金。
10. 财务费用 4,083,899.00 元比 2009 年同期增加 123.05%，其主要原因是：银行贷款增加。
11. 资产减值损失 526,800.00 元比 2009 年同期减少 62.06%，其主要原因是：公司加大了以前年度应收款的回款力度。
12. 营业外收入 4,622,480.10 元比 2009 年同期增加 142.76%，其主要原因是：政府加大了对畜牧业的扶持力度，给予的补助资金增加所致。
13. 营业外支出 156,075.02 元比 2009 年同期减少 62.18%，其主要原因是：公司对资产的处置、经营活动产生损失控制加强。
14. 支付给职工以及为职工支付的现金比 2009 年同期增加 36.5%，其主要原因是：公司人员增加，工资增长所致。
15. 支付的各项税费较去年同期增加 109.04%，其主要原因是：下属控股子公司收购油脂加工厂，缴纳土地、房产税。
16. 购建固定资产、油气资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年增加了 81.01%，其主要原因是：为扩大种畜养殖规模而增加的固定资产投入。
17. 吸收投资收到的现金本期较去年同期增长 2914.36%，其主要原因是：本期公开发行股票收到的募集资金款。
18. 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金本期较去年同期增长 191.79%，其主要原因是：支付银行贷款利息。
19. 支付的其他与筹资活动有关的现金本期较去年同期增长 143.97%，其主要原因是：本期支付上市发行费用。

### 3.2 业务回顾和展望

#### 一、业务回顾

2010 年第三季度，公司主营业务收入为 86,022,448.02 元，比上年同期增长 11.69%。根据公司经营发展计划，本季度工作重点是在募集资金到位后加快募投项目的建设实施进度，力争募集资金投资项目尽快产生效益；加强公司养殖管理体系建设创造出西部牧业独有的管理模式，不断提升公司经济效益；进一步加大公司自有高产奶牛的养殖规模，继续提高自产生鲜乳在销售收入中所占比例。虽然公司第三季度主营业务收入与上年同期相比保持持续增长，但由于公司三季度刚完成上市工作，成本增加的速度略高于收入增长的速度。公司管理层认为三季度的成本增加只是暂时现象。

#### 二、业务展望

公司发行上市后，所募集资金将全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金。随着募集资金投资项目的逐步实施，公司奶牛单产、总产、规模化养殖水平和经营管理水平将步入全疆和兵团领先水平，成为新疆和兵团重要的优质高产奶牛示范基地和生鲜乳供应基地。募投项目的实施也将提高广大养殖户的生产水平和经济效益，向市场供应更优质的生鲜乳。随着广大消费者对生鲜乳品质的持续关注，规模养殖场和冷链运输体系的建设也越来越成为乳品加工企业选择生鲜乳供应商最重要的标准。三季度以来，公司将充分利用上市成功带来的资源优势继续坚定打造规范、完善的奶业产业组织链条，实现公司快速、高效发展。

#### 三、未来经营的重要风险因素

公司所处的畜牧业行业位于产业最前端，遭受动物疫病及自然灾害风险较大但公司所处的新疆动物防疫水平较高，已在全区初步形成统一指挥、反应快捷的动物防疫网络体系，可有效防止疾病蔓延。同时公司建设的集约化养殖牛场均为钢架结构，具备较强的抵御灾害的能力。

## § 4 重要事项

### 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用  不适用

1. 公司全体发起人股东、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员严格履行公司上市前作出的关于对所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺。
2. 公司全体发起人股东、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员严格履行公司上市前作出的关于避免同业竞争的承诺。

### 4.2 募集资金使用情况

适用  不适用

单位：万元

| 募集资金总额                       |  | 35,700.00  |           |               |           |               | 本季度投入募集资金总额                      |                          |                  | 2,813.53 |          |               |
|------------------------------|--|------------|-----------|---------------|-----------|---------------|----------------------------------|--------------------------|------------------|----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额                  |  | 0.00       |           |               |           |               | 已累计投入募集资金总额                      |                          |                  | 2,813.53 |          |               |
| 变更用途的募集资金总额比例                |  | 0.00%      |           |               |           |               |                                  |                          |                  |          |          |               |
| 承诺投资项目                       | 是否已变更项目(含部分变更)   | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额   | 截至期末承诺投入金额(1) | 本季度实际投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1) | 截至期末投入进度 (%) (4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期    | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 新疆西部牧业 6000 头高产奶牛标准化养殖基地建设项目 | 否  | 9,073.24   | 9,073.24  | 1,875.65      | 1,875.65  | 1,875.65      | 0.00                             | 100.00%                  | 2012 年 03 月 31 日 | 0.00     | 否        | 否             |
| 西部牧业牛、羊良种繁育技术工程研究中心扩建项目      | 否  | 2,170.30   | 2,170.30  | 155.79        | 155.79    | 155.79        | 0.00                             | 100.00%                  | 2011 年 03 月 31 日 | 0.00     | 否        | 否             |
| 西部牧业生鲜乳综合服务体系升级改造项目          | 否  | 4,115.00   | 4,115.00  | 782.09        | 782.09    | 782.09        | 0.00                             | 100.00%                  | 2010 年 10 月 31 日 | 0.00     | 否        | 否             |
| 合计                           | -  | 15,358.54  | 15,358.54 | 2,813.53      | 2,813.53  | 2,813.53      | 0.00                             | -                        | -                | 0.00     | -        | -             |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)    | 不适用  |            |           |               |           |               |                                  |                          |                  |          |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明             | 否  |            |           |               |           |               |                                  |                          |                  |          |          |               |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况             | 不适用  |            |           |               |           |               |                                  |                          |                  |          |          |               |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况             | 不适用  |            |           |               |           |               |                                  |                          |                  |          |          |               |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况            | 不适用  |            |           |               |           |               |                                  |                          |                  |          |          |               |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况            | 不适用  |            |           |               |           |               |                                  |                          |                  |          |          |               |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因           | 不适用  |            |           |               |           |               |                                  |                          |                  |          |          |               |
| 其他与主营业务相关的营运资金的使用情况          | 不适用  |            |           |               |           |               |                                  |                          |                  |          |          |               |
| 尚未使用的募集资金用途及去向               | 尚未使用的募集资金存放在募集资金专户, 公司将有计划分步骤地投资于西部牧业 6000 头高产奶牛标准化养殖基地建设项目、西部牧业牛、羊良种繁育技术工程研究中心扩建项目、新疆西部牧业生鲜乳综合服务体系升级改造项目以及其他与主营业务相关的营运资金项目。 |            |           |               |           |               |                                  |                          |                  |          |          |               |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况         | 不适用  |            |           |               |           |               |                                  |                          |                  |          |          |               |

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

#### 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈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

#### 4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

#### 4.6 证券投资情况

适用  不适用

#### 4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用  不适用

## § 5 附录

### 5.1 资产负债表

编制单位：新疆西部牧业股份有限公司  
元

2010 年 09 月 30 日

单位：

| 项目          | 期末余额           |                | 年初余额           |                |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             | 合并             | 母公司            | 合并             | 母公司            |
| 流动资产：       |                |                |                |                |
| 货币资金        | 333,484,649.46 | 328,258,795.73 | 19,444,433.19  | 13,459,202.06  |
| 结算备付金       |                |                |                |                |
| 拆出资金        |                |                |                |                |
| 交易性金融资产     |                |                |                |                |
| 应收票据        |                |                |                |                |
| 应收账款        | 49,099,832.13  | 30,626,716.50  | 26,035,898.72  | 12,408,121.55  |
| 预付款项        | 33,483,886.01  | 18,856,446.95  | 31,545,836.22  | 9,924,342.54   |
| 应收保费        |                |                |                |                |
| 应收分保账款      |                |                |                |                |
| 应收分保合同准备金   |                |                |                |                |
| 应收利息        |                |                |                |                |
| 应收股利        |                |                |                |                |
| 其他应收款       | 7,361,996.89   | 63,668,956.34  | 5,684,473.61   | 45,787,573.39  |
| 买入返售金融资产    |                |                |                |                |
| 存货          | 93,277,472.16  | 45,279,048.92  | 68,444,696.04  | 35,293,839.20  |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |                |                |
| 其他流动资产      |                |                |                |                |
| 流动资产合计      | 516,707,836.65 | 486,689,964.44 | 151,155,337.78 | 116,873,078.74 |
| 非流动资产：      |                |                |                |                |

|             |                |                |                |                |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 发放贷款及垫款     |                |                |                |                |
| 可供出售金融资产    |                |                |                |                |
| 持有至到期投资     |                |                |                |                |
| 长期应收款       |                |                |                |                |
| 长期股权投资      |                | 41,392,143.72  |                | 41,392,143.72  |
| 投资性房地产      |                |                |                |                |
| 固定资产        | 131,846,275.56 | 97,689,772.11  | 138,007,556.90 | 102,361,454.58 |
| 在建工程        | 45,873,263.34  | 38,184,728.02  | 16,051,821.89  | 10,353,549.90  |
| 工程物资        |                |                |                |                |
| 固定资产清理      |                |                |                |                |
| 生产性生物资产     | 29,581,812.69  | 15,464,594.64  | 18,201,288.46  | 15,794,622.40  |
| 油气资产        |                |                |                |                |
| 无形资产        | 25,745,890.86  | 24,814,668.72  | 26,249,345.65  | 25,217,838.05  |
| 开发支出        |                |                |                |                |
| 商誉          |                |                |                |                |
| 长期待摊费用      | 562,954.17     | 562,954.17     | 547,616.66     | 547,616.66     |
| 递延所得税资产     |                |                |                |                |
| 其他非流动资产     |                |                |                |                |
| 非流动资产合计     | 233,610,196.62 | 218,108,861.38 | 199,057,629.56 | 195,667,225.31 |
| 资产总计        | 750,318,033.27 | 704,798,825.82 | 350,212,967.34 | 312,540,304.05 |
| 流动负债：       |                |                |                |                |
| 短期借款        | 64,000,000.00  | 60,000,000.00  | 54,000,000.00  | 50,000,000.00  |
| 向中央银行借款     |                |                |                |                |
| 吸收存款及同业存放   |                |                |                |                |
| 拆入资金        |                |                |                |                |
| 交易性金融负债     |                |                |                |                |
| 应付票据        |                |                |                |                |
| 应付账款        | 26,029,623.28  | 21,868,999.93  | 17,945,038.69  | 10,653,119.32  |
| 预收款项        | 206,888.74     | 58,925.00      | 222,061.09     | 116,485.00     |
| 卖出回购金融资产款   |                |                |                |                |
| 应付手续费及佣金    |                |                |                |                |
| 应付职工薪酬      | 539,257.46     | 302,427.28     | 322,157.69     | 208,802.12     |
| 应交税费        | -5,043,338.13  | -719,148.61    | -4,955,648.30  | -849,735.77    |
| 应付利息        |                |                |                |                |
| 应付股利        |                |                |                |                |
| 其他应付款       | 21,483,107.14  | 19,683,616.54  | 21,497,101.21  | 18,695,424.31  |
| 应付分保账款      |                |                |                |                |
| 保险合同准备金     |                |                |                |                |
| 代理买卖证券款     |                |                |                |                |
| 代理承销证券款     |                |                |                |                |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,739,330.88   | 3,739,330.88   | 4,689,245.63   | 4,689,245.63   |
| 其他流动负债      |                |                |                |                |
| 流动负债合计      | 110,954,869.37 | 104,934,151.02 | 93,719,956.01  | 83,513,340.61  |

|               |                |                |                |                |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 非流动负债：        |                |                |                |                |
| 长期借款          | 40,000,000.00  | 40,000,000.00  | 40,000,000.00  | 40,000,000.00  |
| 应付债券          |                |                |                |                |
| 长期应付款         | 64,070,481.77  | 56,096,213.14  | 38,112,250.30  | 32,208,264.80  |
| 专项应付款         | 10,634,632.63  | 10,634,632.63  | 4,584,632.63   | 4,584,632.63   |
| 预计负债          |                |                |                |                |
| 递延所得税负债       |                |                |                |                |
| 其他非流动负债       | 3,593,000.00   | 3,593,000.00   | 3,300,000.00   | 3,300,000.00   |
| 非流动负债合计       | 118,298,114.40 | 110,323,845.77 | 85,996,882.93  | 80,092,897.43  |
| 负债合计          | 229,252,983.77 | 215,257,996.79 | 179,716,838.94 | 163,606,238.04 |
| 所有者权益（或股东权益）： |                |                |                |                |
| 实收资本（或股本）     | 117,000,000.00 | 117,000,000.00 | 87,000,000.00  | 87,000,000.00  |
| 资本公积          | 318,507,606.23 | 318,507,606.23 | 25,858,355.56  | 25,858,355.56  |
| 减：库存股         |                |                |                |                |
| 专项储备          |                |                |                |                |
| 盈余公积          | 3,607,571.04   | 3,607,571.04   | 3,607,571.04   | 3,607,571.04   |
| 一般风险准备        |                |                |                |                |
| 未分配利润         | 71,493,629.40  | 50,425,651.76  | 44,401,061.68  | 32,468,139.41  |
| 外币报表折算差额      |                |                |                |                |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 510,608,806.67 | 489,540,829.03 | 160,866,988.28 | 148,934,066.01 |
| 少数股东权益        | 10,456,242.83  |                | 9,629,140.12   |                |
| 所有者权益合计       | 521,065,049.50 | 489,540,829.03 | 170,496,128.40 | 148,934,066.01 |
| 负债和所有者权益总计    | 750,318,033.27 | 704,798,825.82 | 350,212,967.34 | 312,540,304.05 |

## 5.2 本报告期利润表

编制单位：新疆西部牧业股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

| 项目          | 本期金额          |               | 上期金额          |               |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|             | 合并            | 母公司           | 合并            | 母公司           |
| 一、营业总收入     | 86,022,448.02 | 65,945,817.66 | 77,015,661.81 | 59,921,555.67 |
| 其中：营业收入     | 86,022,448.02 | 65,945,817.66 | 77,015,661.81 | 59,921,555.67 |
| 利息收入        |               |               |               |               |
| 已赚保费        |               |               |               |               |
| 手续费及佣金收入    |               |               |               |               |
| 二、营业总成本     | 75,360,013.12 | 61,698,075.96 | 66,436,974.61 | 51,358,377.00 |
| 其中：营业成本     | 71,412,446.24 | 58,607,539.23 | 63,621,141.82 | 49,300,968.63 |
| 利息支出        |               |               |               |               |
| 手续费及佣金支出    |               |               |               |               |
| 退保金         |               |               |               |               |
| 赔付支出净额      |               |               |               |               |
| 提取保险合同准备金净额 |               |               |               |               |
| 保单红利支出      |               |               |               |               |

|                       |               |              |              |              |
|-----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 分保费用                  |               |              |              |              |
| 营业税金及附加               | 584.07        |              | 1,617.54     |              |
| 销售费用                  | 1,455,485.32  | 1,100,354.52 | 1,500,461.68 | 1,048,625.12 |
| 管理费用                  | 1,466,134.22  | 1,074,621.38 | 909,516.79   | 633,306.72   |
| 财务费用                  | 784,163.27    | 674,360.83   | 434,073.12   | 375,476.53   |
| 资产减值损失                | 241,200.00    | 241,200.00   | -29,836.34   |              |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |               |              |              |              |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       |               |              | -818,507.09  |              |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |               |              |              |              |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |               |              |              |              |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 10,662,434.90 | 4,247,741.70 | 9,760,180.11 | 8,563,178.67 |
| 加：营业外收入               | 3,008,400.00  | 3,008,400.00 | 206,400.00   | 1,050.00     |
| 减：营业外支出               | 106,410.58    | 106,410.58   | 322,208.64   | 322,208.64   |
| 其中：非流动资产处置损失          |               |              |              |              |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 13,564,424.32 | 7,149,731.12 | 9,644,371.47 | 8,242,020.03 |
| 减：所得税费用               |               |              |              |              |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 13,564,424.32 | 7,149,731.12 | 9,644,371.47 | 8,242,020.03 |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 12,747,111.10 | 7,149,731.12 | 9,597,811.88 | 8,242,020.03 |
| 少数股东损益                | 817,313.22    |              | 46,559.59    |              |
| 六、每股收益：               |               |              |              |              |
| （一）基本每股收益             | 0.14          |              | 0.11         |              |
| （二）稀释每股收益             | 0.14          |              | 0.11         |              |
| 七、其他综合收益              |               |              |              |              |
| 八、综合收益总额              | 13,564,424.32 | 7,149,731.12 | 9,644,371.47 | 8,242,020.03 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 12,747,111.10 | 7,149,731.12 | 9,597,811.88 | 8,242,020.03 |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | 817,313.22    |              | 46,559.59    |              |

### 5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：新疆西部牧业股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

| 项目      | 本期金额           |                | 上期金额           |                |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|         | 合并             | 母公司            | 合并             | 母公司            |
| 一、营业总收入 | 232,885,573.39 | 181,330,276.74 | 201,996,428.54 | 172,936,174.52 |
| 其中：营业收入 | 232,885,573.39 | 181,330,276.74 | 201,996,428.54 | 172,936,174.52 |
| 利息收入    |                |                |                |                |
| 已赚保费    |                |                |                |                |

|                       |                |                |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 手续费及佣金收入              |                |                |                |                |
| 二、营业总成本               | 209,432,308.04 | 167,803,094.77 | 181,217,863.42 | 154,524,781.59 |
| 其中：营业成本               | 197,718,281.37 | 158,613,595.00 | 171,068,483.00 | 147,918,957.61 |
| 利息支出                  |                |                |                |                |
| 手续费及佣金支出              |                |                |                |                |
| 退保金                   |                |                |                |                |
| 赔付支出净额                |                |                |                |                |
| 提取保险合同准备金净额           |                |                |                |                |
| 保单红利支出                |                |                |                |                |
| 分保费用                  |                |                |                |                |
| 营业税金及附加               | 3,436.27       |                | 23,546.18      |                |
| 销售费用                  | 2,844,801.45   | 1,899,047.44   | 2,879,535.21   | 1,743,601.78   |
| 管理费用                  | 4,255,089.95   | 3,096,384.73   | 4,026,948.28   | 2,629,515.75   |
| 财务费用                  | 4,083,899.00   | 3,770,867.60   | 1,830,922.68   | 1,673,018.37   |
| 资产减值损失                | 526,800.00     | 423,200.00     | 1,388,428.07   | 559,688.08     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |                |                |                |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       |                |                | -600,000.00    | -600,000.00    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                |                |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                |                |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 23,453,265.35  | 13,527,181.97  | 20,178,565.12  | 17,811,392.93  |
| 加：营业外收入               | 4,622,480.10   | 4,586,400.00   | 1,904,118.00   | 1,683,768.00   |
| 减：营业外支出               | 156,075.02     | 156,069.62     | 412,694.27     | 412,394.27     |
| 其中：非流动资产处置损失          |                |                |                |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 27,919,670.43  | 17,957,512.35  | 21,669,988.85  | 19,082,766.66  |
| 减：所得税费用               |                |                |                |                |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 27,919,670.43  | 17,957,512.35  | 21,669,988.85  | 19,082,766.66  |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 27,092,567.72  | 17,957,512.35  | 21,891,139.45  | 19,082,766.66  |
| 少数股东损益                | 827,102.71     |                | -221,150.60    |                |
| 六、每股收益：               |                |                |                |                |
| （一）基本每股收益             | 0.30           |                | 0.25           |                |
| （二）稀释每股收益             | 0.30           |                | 0.25           |                |
| 七、其他综合收益              |                |                |                |                |
| 八、综合收益总额              | 27,919,670.43  | 17,957,512.35  | 21,669,988.85  | 19,082,766.66  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 27,092,567.72  | 17,957,512.35  | 21,891,139.45  | 19,082,766.66  |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | 827,102.71     |                | -221,150.60    |                |

## 5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：新疆西部牧业股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

| 项目              | 本期金额           |                | 上期金额           |                |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                 | 合并             | 母公司            | 合并             | 母公司            |
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                |                |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 208,841,314.78 | 160,625,843.52 | 170,448,533.60 | 146,133,390.14 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |                |                |                |                |
| 向中央银行借款净增加额     |                |                |                |                |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |                |                |                |                |
| 收到原保险合同保费取得的现金  |                |                |                |                |
| 收到再保险业务现金净额     |                |                |                |                |
| 保户储金及投资款净增加额    |                |                |                |                |
| 处置交易性金融资产净增加额   |                |                |                |                |
| 收取利息、手续费及佣金的现金  |                |                |                |                |
| 拆入资金净增加额        |                |                |                |                |
| 回购业务资金净增加额      |                |                |                |                |
| 收到的税费返还         |                |                |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 17,304,076.28  | 12,536,117.22  | 19,415,750.41  | 10,547,581.89  |
| 经营活动现金流入小计      | 226,145,391.06 | 173,161,960.74 | 189,864,284.01 | 156,680,972.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 191,546,521.18 | 145,857,067.19 | 158,802,759.97 | 131,666,230.12 |
| 客户贷款及垫款净增加额     |                |                |                |                |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |                |                |                |                |
| 支付原保险合同赔付款项的现金  |                |                |                |                |
| 支付利息、手续费及佣金的现金  |                |                |                |                |
| 支付保单红利的现金       |                |                |                |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,466,085.10   | 5,828,082.94   | 6,202,077.21   | 4,574,071.15   |
| 支付的各项税费         | 713,593.70     | 428,854.61     | 341,364.09     | 267,078.26     |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 23,045,304.94  | 16,890,012.32  | 23,484,139.48  | 19,133,414.34  |
| 经营活动现金流出小计      | 223,771,504.92 | 169,004,017.06 | 188,830,340.75 | 155,640,793.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 2,373,886.14   | 4,157,943.68   | 1,033,943.26   | 1,040,178.16   |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |                |                |                |                |

|                           |                |                |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 收回投资收到的现金                 |                |                |                |                |
| 取得投资收益收到的现金               |                |                |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 145,000.00     | 145,000.00     |                |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                | 1,510,000.00   | 1,510,000.00   |
| 投资活动现金流入小计                | 145,000.00     | 145,000.00     | 1,510,000.00   | 1,510,000.00   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 36,314,994.87  | 37,459,895.05  | 20,062,788.44  | 15,997,078.56  |
| 投资支付的现金                   |                |                | 6,510,000.00   | 6,510,000.00   |
| 质押贷款净增加额                  |                |                |                |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                |                |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 5,215,000.00   | 5,215,000.00   | 7,299,282.00   |                |
| 投资活动现金流出小计                | 41,529,994.87  | 42,674,895.05  | 33,872,070.44  | 22,507,078.56  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -41,384,994.87 | -42,529,895.05 | -32,362,070.44 | -20,997,078.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 331,580,000.00 | 331,580,000.00 | 11,000,000.00  |                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                |                |                |                |
| 取得借款收到的现金                 | 65,000,000.00  | 65,000,000.00  | 77,100,000.00  | 70,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |                |                |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                | 46,419.27      | 28,420.07      |
| 筹资活动现金流入小计                | 396,580,000.00 | 396,580,000.00 | 88,146,419.27  | 70,028,420.07  |
| 偿还债务支付的现金                 | 31,691,607.97  | 31,691,607.97  | 31,793,801.79  | 30,550,368.11  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 4,444,287.07   | 4,324,067.03   | 1,523,128.38   | 1,523,128.38   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |                |                |                |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 7,392,779.96   | 7,392,779.96   | 3,030,246.76   | 3,030,246.76   |
| 筹资活动现金流出小计                | 43,528,675.00  | 43,408,454.96  | 36,347,176.93  | 35,103,743.25  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 353,051,325.00 | 353,171,545.04 | 51,799,242.34  | 34,924,676.82  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |                |                |                |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 314,040,216.27 | 314,799,593.67 | 20,471,115.16  | 14,967,776.42  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 19,444,433.19  | 13,459,202.06  | 12,115,374.20  | 8,801,368.53   |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 333,484,649.46 | 328,258,795.73 | 32,586,489.36  | 23,769,144.95  |

## 5.5 审计报告

审计意见： 未经审计