

新疆西部牧业股份有限公司

XINJIANG WESTERN ANIMAL HUSBANDRY Co., Ltd



(住所：新疆石河子市西四路 5-2 号)

首次公开发行股票并在创业板上市 上市公告书

保荐人（主承销商）

 **国信证券股份有限公司**

(深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦)

第一节 重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、证券时报网 (<http://www.secutimes.com>)、中国证券网 (<http://www.cnstock.com>) 中证网 (<http://www.cs.com.cn>)、中国资本证券网 (www.ccstock.cn) 的本公司招股说明书全文。

本公司股票将在深圳证券交易所创业板上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

公司控股股东石河子国有资产经营（集团）有限公司（以下简称“石河子国资公司”）承诺：自西部牧业股票上市起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本次发行前直接和间接持有的西部牧业的股份，也不由西部牧业回购该部分股份。本次发行后，石河子国资公司将按规定将 300 万股转持予全国社会保障基金理事会，全国社会保障基金理事会将承继石河子国资公司的禁售期义务；公司董事、

监事或高级管理人员徐义民、吴文寿、吴晓军、杨文博、李永刚、杨祎、陈建防、范素梅承诺：（1）自西部牧业股票上市起一年内，本人不转让本次发行前持有的西部牧业的股份；（2）在遵守上述承诺的前提下，本人在担任西部牧业董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不得超过所持有西部牧业股份总数的百分之二十五，并在离职后半年内不转让所持有的西部牧业股份；其他法人股股东、其他自然人股股东承诺：自西部牧业股票上市起一年内，本公司（人）不转让本次发行前持有的西部牧业的股份。

本公告书已披露2010年1-6月财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表，上市后不再披露本公司2010年中期报告，其中2010年1-6月数据未经审计，对比报表中 2009年度财务数据、2009年1-6月财务数据已经审计，敬请投资者注意。

第二节 股票上市情况

一、 公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并在创业板上市暂行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》（2009年9月修订）而编制，旨在向投资者提供有关新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“本公

司”、“公司”、或“西部牧业”)首次公开发行股票上市的基本情况。

中国证券监督管理委员会证监许可[2010]987号文核准,本公司公开发行3,000万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,其中网下配售600万股,网上定价发行为2,400万股,发行价格为11.90元/股。

经深圳证券交易所《关于新疆西部牧业股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上[2010]264号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市,股票简称“西部牧业”,股票代码“300106”;其中本次公开发行中网上定价发行的2,400万股股票将于2010年8月20日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、证券时报网(<http://www.secutimes.com>)、中国证券网(<http://www.cnstock.com>)、中证网(<http://www.cs.com.cn>)、中国资本证券网(www.ccstock.cn)查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月,故与其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容。

二、 公司股票上市概况

- 1、上市地点:深圳证券交易所
- 2、上市时间:2010年8月20日
- 3、股票简称:西部牧业
- 4、股票代码:300106
- 5、首次公开发行后总股本:11,700万股

6、首次公开发行股票增加的股份：3,000 万股

7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

8、发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺：详见第一节重要声明与提示。

9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排股份：本次公开发行中网上发行的 2,400 万股股份无流通限制及锁定安排。

11、公司股份可上市交易时间：

		持股数（股）	比例（%）	可上市交易时间 （非交易日顺延）
	一、本次公开发行前已发行的股份			
1	石河子国资公司	51,856,138	44.32	2013 年 8 月 20 日
2	上海联创永宣创业投资企业	16,958,199	14.49	2011 年 8 月 20 日
3	新疆恒和源投资有限公司	9,084,781	7.76	2011 年 8 月 20 日
4	辛幸明	1,808,269	1.55	2011 年 8 月 20 日
5	李献民	740,239	0.63	2011 年 8 月 20 日
6	木沙江·克力木	672,944	0.58	2011 年 8 月 20 日
7	丁斌双	471,061	0.40	2011 年 8 月 20 日
8	徐义民	379,440	0.32	2011 年 8 月 20 日
9	李永刚	134,589	0.12	2011 年 8 月 20 日

10	陈建防	121,130	0.10	2011年8月20日
11	石永波	107,671	0.09	2011年8月20日
12	罗法宇	100,941	0.09	2011年8月20日
13	程稳中	80,753	0.07	2011年8月20日
14	郭红勇	80,753	0.07	2011年8月20日
15	王晔航	80,753	0.07	2011年8月20日
16	姜宏	74,024	0.06	2011年8月20日
17	祝广春	74,024	0.06	2011年8月20日
18	王学	74,024	0.06	2011年8月20日
19	王学进	74,024	0.06	2011年8月20日
20	王振江	74,024	0.06	2011年8月20日
21	范素梅	67,295	0.06	2011年8月20日
22	康金明	67,295	0.06	2011年8月20日
23	孙勇	67,295	0.06	2011年8月20日
24	陈建荣	67,295	0.06	2011年8月20日
25	杨文博	67,295	0.06	2011年8月20日
26	杨祎	67,295	0.06	2011年8月20日
27	吴晓军	67,295	0.06	2011年8月20日
28	邵永新	67,295	0.06	2011年8月20日
29	吴文寿	60,565	0.05	2011年8月20日
30	王树杰	53,835	0.05	2011年8月20日
31	郭志强	50,471	0.04	2011年8月20日
32	戴壮怀	47,106	0.04	2011年8月20日
33	苏斌	47,106	0.04	2011年8月20日

34	李准军	33,647	0.03	2011年8月20日
35	刘 军	33,647	0.03	2011年8月20日
36	张安民	33,647	0.03	2011年8月20日
37	徐 明	33,647	0.03	2011年8月20日
38	孟祥栓	20,188	0.02	2011年8月20日
39	全国社会保障基金理事会	3,000,000	2.56	2013年8月20日
	小计	87,000,000	74.36	
二、本次公开发行的股份				
10	网下询价发行的股份	6,000,000	5.13	2010年11月20日
11	网上定价发行的股份	24,000,000	20.51	2010年8月20日
	小计	30,000,000	25.64	——
	合计	117,000,000	100.00	——

12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13、上市保荐机构：国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、公司的基本情况

1、发行人名称：新疆西部牧业股份有限公司

英文名称：XINJIANG WESTERN ANIMAL HUSBANDRY
Co., Ltd.

2、注册资本：11,700 万元（本次公开发行后）

- 3、法定代表人：徐义民
- 4、设立日期：2003年6月18日
- 5、住所：新疆石河子市西四路5-2号
- 6、邮政编码：832000
- 7、公司董事会秘书：董凤华
- 8、电话号码：0993-2516883
传真号码：0993-2516883
- 9、发行人电子信箱：dd694047001@foxmail.com
- 10、公司网址：www.xjxbmy.com

11、经营范围：许可经营项目：（具体经营项目以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证书为准）种畜繁育及销售；生鲜乳收购与销售；兽药销售。一般经营项目：（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）牲畜饲养；畜牧机械生产；牧草收割服务；农产品销售；畜牧技术咨询服务；进出口业务。

12、主营业务：优质生鲜乳的供应，种畜良种繁育

13、所属行业：畜牧业

二、 公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况

姓名	职务	性别	年龄	任职期限	直接持有股数（股）	间接持有股数（股）
徐义民	董事长	男	49	2008.12.18-2011.12.18	379,440	—
吴文寿	副董事长	男	60	2008.12.18-2011.12.18	60,565	—
吴晓军	董事	女	44	2008.12.18-2011.12.18	67,295	—
董凤华	董事、董事会秘书	女	38	2008.12.18-2011.12.18	—	—

韩宇泽	董事	男	46	2008.12.18-2011.12.18	—	—
陈炯仁	董事	男	56	2008.12.18-2011.12.18	—	7,267,825
李胜利	董事	男	45	2009.07.07-2011.12.18	—	—
沈宝祥	董事	男	65	2009.07.07-2011.12.18	—	—
姜方基	董事	男	53	2009.07.07-2011.12.18	—	—
王跃峰	监事	男	47	2008.12.18-2011.12.18	—	—
汤澄	监事	男	40	2008.12.18-2011.12.18	—	—
吴文军	监事	男	38	2008.12.18-2011.12.18	—	—
杨文博	总经理	男	47	2010.06.09-2013.06.09	67,295	—
李永刚	副总经理	男	46	2010.06.09-2013.06.09	134,589	—
陈建防	副总经理	男	46	2010.06.09-2013.06.09	121,130	—
杨祎	副总经理	女	48	2010.06.09-2013.06.09	67,295	—
范素梅	财务负责人	女	40	2010.06.09-2013.06.09	67,295	—
刘守仁	总畜牧师	男	76	2010.06.09-2013.06.09	—	—

注：陈炯仁通过新疆恒和源投资有限公司间接持股，新疆恒和源投资有限公司持有本公司 9,084,781 股股票，陈炯仁拥有新疆恒和源投资有限公司 80% 的股权。

三、 公司控股股东及实际控制人情况

1、 公司控股股东及实际控制人情况简介

本公司控股股东为石河子国资公司，本次发行前石河子国资公司持有本公司 54,856,138 股股份，占公司本次发行前总股本的 63.05%；本次发行后石河子国资公司持有本公司 51,856,138 股股份，占本次发行后总股本的 44.32%。

石河子国资公司成立于 1996 年 5 月 13 日，注册资本为 145,549 万元，公司住所为新疆石河子市北四路 23 小区工商银行办公楼六楼，经营范围为国有资产产权（股权）经营、引资、投资、咨询。公司主营业务为实业投资。

经新疆公信天辰有限责任会计师事务所审计，截至 2009 年 12 月 31 日，石河子国资公司总资产为 1,290,137.33 万元，净资产为 420,765.17 万元；2009 年度实现净利润 6,424.96 万元。

公司实际控制人为新疆生产建设兵团农八师国有资产监督管理委员会（以下简称“农八师国资委”），农八师国资委是代表国家履行国有出资人职责，开展国有资产监督管理工作的特设机构，农八师国资委作为国有出资人代表，监督管理农八师的经营性国有资产。

2、公司控股股东、实际控制人控制的其他企业的情况简介

控股股东石河子国资公司控制的其他企业简要情况如下：

序号	公司名称	成立时间	注册资本 (万元)	实收资本 (万元)	注册地和 主要生产经营地	主营业务
1	新疆西部银力棉业(集团)有限公司	2003 年 8 月 5 日	46,017.90	46,017.90	石河子市北三路 23 小区 79 号	棉花、籽棉收购加工销售；棉短绒，棉花加工设备及配件，包装材料销售；仓储。
2	新疆石河子造纸厂	1989 年 7 月 10 日	23,864.00	23,864.00	石河子市工二区西三路	机制纸、造纸原料的开发与种植、办公用品、学生用品、化工产品、房屋租赁。
3	新疆石河子天筑建设(集团)有限公司	2001 年 10 月 31 日	7,487.53	7,487.53	石河子市北一路 4 小区 228 号	工民建筑工程承包，装修装饰工程，抗震加固工程；安装工程。
4	石河子市兴发资产管理有限公司	2003 年 4 月 9 日	130.00	130.00	石河子市北四路 22 小区 181 号	不良或闲置资产管理、回收、处置；废旧物资收购。
5	新疆金天阳纺织有限公司	2003 年 6 月 9 日	5,676.85	5,676.85	石河子市西三路工三区 69 号	精纺呢绒、羊绒面料、精粗毛线、毛条、洗净毛，羊毛油脂的生产和毛纺原料的销售。
6	新疆新丝路旅游(集团)有限公司	2004 年 4 月 26 日	3,526.47	3,526.47	石河子市西环路 13 小区 109 号	宾馆服务、餐饮。
7	石河子泽众水务有限公司	2006 年 4 月 27 日	7,652.60	7,652.60	石河子市北二路 14 小区 7 号	城镇供水、排水、污水处理；管道工程施工。
8	新疆西部绿珠果蔬有限公司	2004 年 8 月 17 日	1,059.56	1,059.56	石河子乌伊公路 13 号	果蔬批发；种条、苗木种植销售；房屋租赁；物业管理；农副产品的加工销售。

序号	公司名称	成立时间	注册资本 (万元)	实收资本 (万元)	注册地和 主要生产经营地	主营业务
9	石河子金龙房地产开发有限公司	2000年5月15日	1,450.00	1,450.00	石河子开发区北四东路9-2号	房地产开发、销售与租赁。
10	石河子粮油收储经营有限公司	2007年12月4日	1,000.00	300.00	石河子市北环路1小区143号	粮油收购。粮油收储加工销售，农副产品的销售，种植业、养殖业，仓储，租赁。
11	石河子万邦牧业有限责任公司	2007年3月28日	500.00	500.00	石河子西营镇148团三营莫管处小区1-23栋	种猪饲养、销售。
12	石河子西牧天山食品有限公司	2004年12月17日	100.00	100.00	石河子开发区63小区54号	畜禽养殖，畜禽屠宰（生猪除外），农牧技术的推广服务。

四、 本次发行后上市前公司前十名股东持有公司股份情况

此次发行后，公司股东总数为：48,028 户。

本次发行后上市前公司前 10 名股东持有股份情况如下：

序号	股东名称	持股数（股）	比例（%）
1	石河子国资公司	51,856,138	44.32
2	上海联创永宣创业投资企业	16,958,199	14.49
3	新疆恒和源投资有限公司	9,084,781	7.76
4	全国社会保障基金理事会转持三户	3,000,000	2.56
5	辛幸明	1,808,269	1.55
6	李献民	740,239	0.63
7	木沙江·克力木	672,944	0.58
8	丁斌双	471,061	0.40
9	徐义民	379,440	0.32
10	中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行	201,542	0.17
	小计	85,172,613	72.78

第四节 股票发行情况

1、本次发行数量为 3,000 万股。其中，网下配售数量为 600 万股，占本次发行数量的 20%；网上定价发行数量为 2,400 万股，占本次发行总量的 80%。

2、发行价格：11.90 元/股，此价格对应的市盈率为：

(1) 51.74（每股收益按照 2009 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

(2) 38.39 倍（每股收益按照 2009 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

3、发行方式：本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。本次发行中通过网下配售向股票配售对象配售的股票为 600 万股，有效申购数量为 53,720 万股，有效申购获得配售的比例为 1.116902%，认购倍数为 89.53 倍。本次网上定价发行 2,400 万股，中签率 0.2901077956%，超额认购倍数为 345 倍。本次网上定价发行、网下配售不存在余股。

4、募集资金总额：35,700 万元。

5、发行费用总额：本次发行费用共计 3,435.07 万元，具体明细如下：

项 目	金额（万元）
承销及保荐费	2,662.00

项 目	金额（万元）
审计验资费	245.00
律师费	130.00
评估费	73.16
印刷费及信息披露费	293.36
上市初费及股份登记托管费	15.42
印花税	16.13
合 计	3,435.07

每股发行费用 1.15 元/股。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）

6、募集资金净额：募集资金净额为 32,264.93 万元。利安达会计师事务所有限责任公司已于 2010 年 8 月 12 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具利安达验字[2010]第 1056 号《验资报告》。

7、发行后每股净资产：4.13 元/股（以 2009 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）

8、发行后每股收益：0.23 元/股（以公司 2009 年扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算）。

9、关于募集资金的承诺

公司承诺：公司的所有募集资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的“与主营业务相关的营运资金”，本公司最晚于募集资金到帐后 6 个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排该部分资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用该部分资金前，将履行相应的董

事会或股东大会审议程序，并及时披露。

第五节 财务会计资料

本公告书已披露2010年1-6月财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表，上市后不再披露本公司2010年中期报告，其中2010年1-6月数据未经审计，对比报表中 2009年度财务数据、2009年1-6月财务数据已经审计，敬请投资者注意。

一、主要财务数据及财务指标

项目	2010-6-30	2009-12-31	本报告期末比上年 度期末增减
流动资产（元）	171,240,088.56	151,155,337.78	13.29%
流动负债（元）	114,960,118.48	93,719,956.01	22.66%
总资产（元）	384,706,692.42	350,212,967.34	9.85%
归属于发行人股东的所有者权益（元）	175,212,444.90	160,866,988.28	8.92%
归属于发行人股东的每股净资产（元/股）	2.01	1.85	8.65%
项目	2010年1-6月	2009年1-6月	本报告期比上 年同期增减
营业收入（元）	146,863,125.37	124,980,766.73	17.51%
利润总额（元）	14,355,246.11	12,025,617.38	19.37%
归属于发行人股东的净利润（元）	14,345,456.62	12,293,327.57	16.69%
扣除非经常性损益后的净利润（元）	12,790,830.45	10,418,385.01	22.77%
基本每股收益（元）	0.16	0.14	14.29%
净资产收益率	8.19%	7.64%	0.56%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	7.30%	6.48%	0.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,747,134.48	10,029,066.99	-82.58%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.02	0.12	-83.33%

二、财务状况、经营业绩和现金流量的简要说明

1、财务状况

(1) 主要资产项目的变化

截至 2010 年 6 月 30 日，公司总资产 38,470.67 万元,较年初增加 3,449.37 万元，增长 9.85%。其中：流动资产 17,124.01 万元,较年初增加 2,008.48 万元，增幅为 13.29%，主要原因是公司增加了牛场、羊场的原材料储备；非流动资产 21,346.66 万元，较年初增加 1,440.90 万元，增幅为 7.24%，增加的主要原因是公司奶牛养殖规模扩大，生产性生物资产增加，并且公司加大了在建工程项目的投资建设。

（2）主要负债项目的变化

截至 2010 年 6 月 30 日，公司负债总额为 19,985.53 万元，较年初增加 2,013.85 万元，增幅为 11.21%。其中流动负债 11,496.01 万元，较年初增加 2,124.02 万元，增长 22.66%。公司为了扩大牛、羊种群规模而向银行借贷短期流动资金，是导致公司负债增加的主要原因。

2、经营业绩

随着公司生鲜乳、饲料、肉食品加工业务的稳定增长，2010 年 1-6 月公司实现营业收入 14,686.31 万元，较上年同期增加 2,188.24 万元，增长 17.51%。

2010 年 1-6 月公司实现利润总额 1,435.52 万元，较上年同期增加 1,202.56 万元，增长 19.37%；归属于母公司净利润 1,434.55 万元，较上年同期增加 205.21 万元，增长 16.69%。扣除非经常性损益后的净利润为 1,279.08 万元，较上年同期增加 237.24 万元，增长 22.77%。

2010 年 1-6 月公司利润总额和净利润均较上年同期有较大幅度增长，主要是因为公司营业收入增长。随着公司利润的增加，公司的每股收益和净资产收益率也有所提升。

2010年1-6月，公司基本每股收益为0.16元/股，较2009年同期的0.14元/股增长14.29%；2010年1-6月公司净资产收益率为8.19%，较2009年同期的7.64%增加了0.56%；2010年1-6月扣除非经常性损益后的净资产收益率为7.30%，较2009年同期的6.48%增加了0.82%。

3、现金流量

2010年1-6月，公司经营活动产生的现金流量净额为174.71万元，较上年同期减少828.19万元，主要是因为随着公司集约化养殖规模的扩大以及周边奶牛养殖户存栏量的增加，公司子公司饲料厂增加玉米等饲料原料的采购。

2010年1-6月，公司投资活动产生的现金流量净额为-874.48万元，较上年同期增加444.45万元。公司本期发生的投资活动主要是牛场改扩建基建投入和购置设备。

2010年1-6月，公司筹资活动产生的现金流量净额为1,508.54万元，较上年同期减少18.06万元，主要是公司从银行贷款5,000万元用于生产经营所需流动资金和偿还借款及利息3,491.46万元。

综上，2010年上半年公司经营状况良好，财务状况稳定，没有其他对会计数据和财务指标产生重大影响的事项。

第六节 其他重要事项

一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

二、 本公司自 2010 年 7 月 30 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项：

- 1、 本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常；主营业务目标进展情况正常；
- 2、 公司所处行业或市场未发生重大变化；
- 3、 原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；
- 4、 公司未发生重大关联交易；
- 5、 公司未发生重大投资；
- 6、 公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；
- 7、 公司住所没有变更；
- 8、 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
- 9、 公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
- 10、 公司未发生对外担保等或有事项；
- 11、 公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；
- 12、 公司无其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐人及其意见

一、 上市保荐人情况

保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

法定代表人：何如

住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦

联系地址：上海市民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 15 层

电 话：021-60893215

传 真：021-60936933

保荐代表人：董宇 马军

项目协办人：董加武

项目联系人：宁良国

二、 上市保荐人的推荐意见

上市保荐人国信证券已向深圳证券交易所提交了《国信证券股份有限公司关于新疆西部牧业股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐人的推荐意见如下：

国信证券股份有限公司认为新疆西部牧业股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，新疆西部牧业股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。国信证券愿意推荐新疆西部牧业股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。

附件：

- 1、2010 年 6 月 30 日资产负债表
- 2、2010 年 1-6 月利润表
- 3、2010 年 1-6 月现金流量表
- 4、2010 年 1-6 月股东权益变动表

（此页无正文，为《新疆西部牧业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书》签章页）

新疆西部牧业股份有限公司

2010年8月18日





合并资产负债表

编制单位：新疆西部牧业股份有限公司

2010年6月30日

会企01表
金额单位：元

资 产	附注	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	附注	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		27,532,127.62	19,444,433.19	短期借款		64,000,000.00	54,000,000.00
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
交易性金融资产				拆入资金			
应收票据				交易性金融负债			
应收账款		23,215,376.62	26,035,898.72	应付票据			
预付款项		35,077,162.77	31,545,836.22	应付账款		20,697,241.37	17,945,038.69
应收保费				预收款项		1,124,804.78	222,061.09
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息				应付职工薪酬		487,330.95	322,157.69
应收股利				应交税费		-5,006,791.71	-4,955,648.30
其他应收款		8,364,018.27	5,684,473.61	应付利息			
买入返售金融资产				应付股利			
存货		77,051,403.28	68,444,696.04	其他应付款		28,503,287.46	21,497,101.21
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产				保险合同准备金			
流动资产合计		171,240,088.56	151,155,337.78	代理买卖证券款			
				代理承销证券款			
非流动资产：				一年内到期的非流动负债		5,154,245.63	4,689,245.63
发放贷款及垫款				其他流动负债			
可供出售金融资产				流动负债合计		114,960,118.48	93,719,956.01
持有至到期投资				非流动负债：			
长期应收款				长期借款		40,000,000.00	40,000,000.00
长期股权投资				应付债券			
投资性房地产				长期应付款		36,810,566.80	38,112,250.30
固定资产		134,213,125.31	138,007,556.90	专项应付款		4,784,632.63	4,584,632.63
在建工程		27,809,204.29	16,051,821.89	预计负债			
工程物资				递延所得税负债			
固定资产清理				其他非流动负债		3,300,000.00	3,300,000.00
生产性生物资产		25,004,328.89	18,201,288.46	非流动负债合计		84,895,199.43	85,996,882.93
油气资产				负债合计		199,855,317.91	179,716,838.94
无形资产		25,901,770.37	26,249,345.65	所有者权益（或股东权益）：			
开发支出				实收资本（或股本）		87,000,000.00	87,000,000.00
商誉				资本公积		25,858,355.56	25,858,355.56
长期待摊费用		538,175.00	547,616.66	减：库存股			
递延所得税资产				专项储备			
其他非流动资产				盈余公积		3,607,571.04	3,607,571.04
非流动资产合计		213,466,603.86	199,057,629.56	一般风险准备			
				未分配利润		58,746,518.30	44,401,061.68
				外币报表折算差额			
				归属于母公司所有者权益合计		175,212,444.90	160,866,988.28
				少数股东权益		9,638,929.61	9,629,140.12
				所有者权益合计		184,851,374.51	170,496,128.40
资产总计		384,706,692.42	350,212,967.34	负债和所有者权益总计		384,706,692.42	350,212,967.34

法定代表人：

符为民

主管会计工作负责人：

符为民

(所附附注系财务报表组成部分)

会计机构负责人：

符为民

合并利润表

会合 02 表

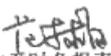
编制单位：新疆西部牧业股份有限公司

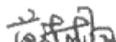
2010年1-6月

金额单位：元

项 目	附注	2010年1-6月金额	2009年1-6月金额
一、营业总收入		146,863,125.37	124,980,766.73
其中：营业收入		146,863,125.37	124,980,766.73
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		134,072,294.92	114,780,888.81
其中：营业成本		126,305,835.13	107,447,341.18
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		2,852.20	21,928.64
销售费用		1,389,316.13	1,379,073.53
管理费用		2,788,955.73	3,117,431.49
财务费用		3,299,735.73	1,396,849.56
资产减值损失		285,600.00	1,418,264.41
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）			218,507.09
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）		12,790,830.45	10,418,385.01
加：营业外收入		1,614,080.10	1,697,718.00
减：营业外支出		49,664.44	90,485.63
其中：非流动资产处置损失			78,185.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		14,355,246.11	12,025,617.38
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		14,355,246.11	12,025,617.38
归属于母公司所有者的净利润		14,345,456.62	12,293,327.57
少数股东损益		9,789.49	-267,710.19
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.16	0.14
（二）稀释每股收益		0.16	0.14
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		14,355,246.11	12,025,617.38
归属于母公司所有者的综合收益总额		14,345,456.62	12,293,327.57
归属于少数股东的综合收益总额		9,789.49	-267,710.19

法定代表人： 

主管会计工作负责人： 
(所附附注系财务报表组成部分)

会计机构负责人： 

合并现金流量表

编制单位: 新疆西部牧业股份有限公司

2010年1-6月

会合 03 表
金额单位: 元

项 目	附注	2010年1-6月金额	2009年1-6月金额
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		139,046,087.99	115,767,366.21
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		5,561,682.34	2,789,926.94
经营活动现金流入小计		144,607,770.33	118,557,293.15
购买商品、接受劳务支付的现金		128,806,706.06	100,971,913.56
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		5,431,726.26	3,390,736.42
支付的各项税费		498,765.51	154,554.18
支付其他与经营活动有关的现金		8,123,438.02	4,011,022.00
经营活动现金流出小计		142,860,635.85	108,528,226.16
经营活动产生的现金流量净额		1,747,134.48	10,029,066.99
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		125,000.00	-
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			
投资活动现金流入小计		125,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,869,835.05	12,188,228.59
投资支付的现金			1,000,000.00
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			1,084.61
投资活动现金流出小计		8,869,835.05	13,189,313.20
投资活动产生的现金流量净额		-8,744,835.05	-13,189,313.20
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			4,000,000.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金			4,000,000.00
取得借款收到的现金		50,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		50,000,000.00	34,000,000.00
偿还债务支付的现金		31,681,607.97	17,440,000.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,232,997.03	1,293,958.01
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			
筹资活动现金流出小计		34,914,605.00	18,733,958.05
筹资活动产生的现金流量净额		15,085,395.00	15,266,041.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			5,687.64
五、现金及现金等价物净增加额		8,087,694.43	12,111,483.38
加: 期初现金及现金等价物余额		24,226,857.58	12,115,374.20
六、期末现金及现金等价物余额		32,314,552.01	24,226,857.58

法定代表人:

张永成

主管会计工作负责人:

高林
(所附附注系财务报表组成部分)

会计机构负责人:

高林

合并所有者权益变动表

会合 04 表
单位: 元

2010年1-6月

编制单位: 新疆西部牧业股份有限公司

项目	本年金额									
	股本	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	87,000,000.00	25,858,355.56	-	-	3,607,571.04	-	44,401,061.68	-	9,629,140.12	170,496,128.40
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	87,000,000.00	25,858,355.56	-	-	3,607,571.04	-	44,401,061.68	-	9,629,140.12	170,496,128.40
三、本年增减变动金额	-	-	-	-	-	-	14,345,456.62	-	9,789.49	14,355,246.11
(一) 净利润							14,345,456.62		9,789.49	14,355,246.11
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	14,345,456.62	-	9,789.49	14,355,246.11
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本年年末余额	87,000,000.00	25,858,355.56	-	-	3,607,571.04	-	58,746,518.30	-	9,638,929.61	184,851,374.51

法定代表人:

徐永成

主管会计工作负责人:

王建林

(所附注册会计师财务报表组成部分)

会计机构负责人:

王建林

合并所有者权益变动表

单位: 元

2010年度

编制单位: 新疆西部牧业股份有限公司

项目	上年金额									
	股本	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	87,000,000.00	24,041,655.56	-	-	1,029,877.28	-	16,535,955.37	-	3,279,735.15	131,887,223.36
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	87,000,000.00	24,041,655.56	-	-	1,029,877.28	-	16,535,955.37	-	3,279,735.15	131,887,223.36
三、本年增减变动金额	-	1,816,700.00	-	-	2,577,693.76	-	27,865,106.31	-	6,349,404.97	38,608,905.04
(一) 净利润							30,442,800.07		-172,393.79	30,270,406.28
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	30,442,800.07	-	-172,393.79	30,270,406.28
(三) 所有者投入和减少资本	-	1,816,700.00	-	-	-	-	-	-	5,600,000.00	7,416,700.00
1. 所有者投入资本									5,600,000.00	5,600,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		1,816,700.00								1,816,700.00
(四) 利润分配	-	-	-	-	2,577,693.76	-	-2,577,693.76	-	921,798.76	921,798.76
1. 提取盈余公积					2,577,693.76		-2,577,693.76			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	921,798.76	921,798.76
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本年年末余额	87,000,000.00	25,858,355.56	-	-	3,607,571.04	-	44,401,061.68	-	9,629,140.12	170,496,128.40

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

(所附财务报表组成部分)



资产负债表

编制单位：新疆西部牧业股份有限公司

2010年6月30日

会企01表

金额单位：元

资产	附注	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	附注	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		23,936,459.97	13,459,202.06	短期借款		60,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款		15,759,836.14	12,408,121.55	应付账款		17,015,219.76	10,653,119.32
预付款项		15,572,125.71	9,924,342.54	预收款项		999,578.00	116,485.00
应收利息				应付职工薪酬		279,500.28	208,802.12
应收股利				应交税费		-830,857.92	-849,735.77
其他应收款		55,492,480.18	45,787,573.39	应付利息			
存货		42,049,018.54	35,293,839.20	应付股利			
一年内到期的非流动资产				其他应付款		29,612,180.88	18,695,424.31
其他流动资产				一年内到期的非流动负债		5,154,245.63	4,689,245.63
流动资产合计		152,809,920.54	116,873,078.74	其他流动负债			
非流动资产：				流动负债合计		112,229,866.63	83,513,340.61
可供出售金融资产				非流动负债：			
持有至到期投资				长期借款		40,000,000.00	40,000,000.00
长期应收款				应付债券			
长期股权投资		41,392,143.72	41,392,143.72	长期应付款		30,140,497.39	32,208,264.80
投资性房地产				专项应付款		4,784,632.63	4,584,632.63
固定资产		99,526,379.27	102,361,454.58	预计负债			
在建工程		14,450,668.97	10,353,549.90	递延所得税负债			
工程物资				其他非流动负债		3,300,000.00	3,300,000.00
固定资产清理				非流动负债合计		78,225,130.02	80,092,897.43
生产性生物资产		16,010,497.90	15,794,622.40	负债合计		190,454,996.65	163,606,238.04
油气资产				所有者权益（或股东权益）：			
无形资产		24,949,058.49	25,217,838.05	实收资本（或股本）		87,000,000.00	87,000,000.00
开发支出				资本公积		25,858,355.56	25,858,355.56
商誉				减：库存股			
长期待摊费用		538,175.00	547,616.66	专项储备			
递延所得税资产				盈余公积		3,607,571.04	3,607,571.04
其他非流动资产				一般风险准备			
非流动资产合计		196,866,923.35	195,667,225.31	未分配利润		42,755,920.64	32,468,139.41
				所有者权益合计		159,221,847.24	148,934,066.01
资产总计		349,676,843.89	312,540,304.05	负债和所有者权益总计		349,676,843.89	312,540,304.05

法定代表人：

仲珂

主管会计工作负责人：

王峰

(所附附注系财务报表组成部分)

会计机构负责人：

范娟



利润表

会企 02 表

编制单位: 新疆西部牧业股份有限公司

2010年1-6月

金额单位: 元

项 目	附注	2010年1-6月金额	2009年1-6月金额
一、营业收入		115,384,459.08	113,014,618.85
减: 营业成本		100,526,055.77	98,617,988.98
营业税金及附加			
销售费用		798,692.92	694,976.66
管理费用		2,021,763.35	1,996,209.03
财务费用		3,096,506.77	1,297,541.84
资产减值损失		182,000.00	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
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)		8,759,440.27	9,248,214.26
加: 营业外收入		1,578,000.00	1,682,718.00
减: 营业外支出		49,659.04	90,185.63
其中: 非流动资产处置损失			78,185.63
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		10,287,781.23	10,840,746.63
减: 所得税费用			
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)		10,287,781.23	10,840,746.63
五、每股收益			
基本每股收益			0.12
稀释每股收益			0.12
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		10,287,781.23	10,840,746.63

法定代表人:

符心元

主管会计工作负责人:

范林和

会计机构负责人:

范林和

(所附附注系财务报表组成部分)



现金流量表

会企 03表
单位: 元

编制单位: 新疆西部牧业股份有限公司

2010年1-6月

项 目	附注	2010年1-6月金额	2009年1-6月金额
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		108,067,932.36	105,357,839.61
收到的税费返还			-
收到其他与经营活动有关的现金		4,080,565.40	2,662,337.21
经营活动现金流入小计		112,148,497.76	108,020,176.82
购买商品、接受劳务支付的现金		99,919,361.12	91,474,269.99
支付给职工以及为职工支付的现金		3,558,100.96	2,570,582.72
支付的各项税费		233,425.77	95,708.77
支付其他与经营活动有关的现金		5,252,606.81	2,328,941.12
经营活动现金流出小计		108,963,494.66	96,469,502.60
经营活动产生的现金流量净额		3,185,003.10	11,550,674.22
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		125,000.00	-
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			-
投资活动现金流入小计		125,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,025,820.19	9,602,858.42
投资支付的现金			-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			7,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			-
投资活动现金流出小计		8,025,820.19	16,602,858.42
投资活动产生的现金流量净额		-7,900,820.19	-16,602,858.42
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			-
取得借款收到的现金		50,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			-
筹资活动现金流入小计		50,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金		31,681,607.97	17,440,000.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,125,317.03	1,181,118.01
支付其他与筹资活动有关的现金			-
筹资活动现金流出小计		34,806,925.00	18,621,118.05
筹资活动产生的现金流量净额		15,193,075.00	11,378,881.95
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		10,477,257.91	6,326,697.75
加: 期初现金及现金等价物余额		15,128,066.28	8,801,368.53
六、期末现金及现金等价物余额		25,605,324.19	15,128,066.28

法定代表人:

徐心可

主管会计工作负责人:

范林

会计机构负责人:

范林

(所附附注系财务报表组成部分)

所有者权益变动表

会企04表

金额单位: 元

2010年1-6月

编制单位: 新疆西部牧业股份有限公司

项目	本年金额							
	实收资本	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	87,000,000.00	25,858,355.56	-	-	3,607,571.04	-	32,468,139.41	148,934,066.01
加: 1. 会计政策变更								
2. 前期差错更正								
3. 其他								
二、本年年初余额	87,000,000.00	25,858,355.56	-	-	3,607,571.04	-	32,468,139.41	148,934,066.01
三、本年年末余额(减少以“-”号填列)								
(一) 净利润							10,287,781.23	10,287,781.23
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							10,287,781.23	10,287,781.23
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本年年末余额	87,000,000.00	25,858,355.56	-	-	3,607,571.04	-	42,755,920.64	159,221,847.24

法定代表人: 徐义民

主管会计工作负责人: 范林

会计机构负责人: 范林

(所附财务报表组成部分)

所有者权益变动表

会企 04 表
金额单位: 元

2010年

编制单位: 新疆西部牧业股份有限公司

附注	上年金额							所有者权益合计
	实收资本	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	87,000,000.00	24,041,655.56			1,029,877.28		9,268,895.55	121,340,428.39
加: 1. 会计政策变更(001007)								
2. 前期差错更正								
3. 其他								
二、本年期初余额	87,000,000.00	24,041,655.56			1,029,877.28		9,268,895.55	121,340,428.39
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		1,816,700.00			2,577,693.76		23,199,243.86	27,593,637.62
(一) 净利润							25,776,937.62	25,776,937.62
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计								
(三) 所有者投入和减少资本		1,816,700.00						1,816,700.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		1,816,700.00						1,816,700.00
(四) 利润分配					2,577,693.76		-2,577,693.76	
1. 提取盈余公积					2,577,693.76		-2,577,693.76	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本年年末余额	87,000,000.00	25,858,355.56			3,607,571.04		32,468,139.41	148,934,066.01

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

(所附附注系财务报表组成部分)