

新疆西部牧业股份有限公司 2011 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 (元)	771,954,906.66	736,283,778.76	4.84%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	549,491,073.10	518,756,280.62	5.92%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.70	4.43	6.09%	
	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 (元)	-15,282,291.19		-743.77%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.13		-750.00%	
	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 (%)
营业总收入 (元)	93,828,517.91	9.07%	243,676,496.44	4.63%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	14,212,762.26	11.50%	29,159,792.48	7.63%
基本每股收益 (元/股)	0.12	-14.29%	0.25	-16.67%
稀释每股收益 (元/股)	0.12	-14.29%	0.25	-16.67%
加权平均净资产收益率 (%)	2.66%	-1.75%	5.46%	-7.43%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.33%	-1.18%	4.94%	-5.96%

非经常性损益项目

适用 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
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	2,698,145.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	99,885.38	
合计	2,798,031.22	-

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

单位：股

报告期末股东总数（户）		12,746	
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	
上海联创永宣创业投资企业	16,958,199	人民币普通股	
新疆恒和源投资有限公司	9,084,781	人民币普通股	
辛幸明	1,808,269	人民币普通股	
赵晓宁	1,220,253	人民币普通股	
李献民	740,239	人民币普通股	
木沙江·克力木	672,944	人民币普通股	
宋建峰	564,692	人民币普通股	
王红颜	321,325	人民币普通股	
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户	316,226	人民币普通股	
何庆芳	206,268	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
石河子国有资产经营（集团）有限公司	51,856,138	0	0	51,856,138	IPO 前发行限售	2013-08-20
上海联创永宣创业投资企业	16,958,199	16,958,199	0	0	IPO 前发行限售	2011-08-24
新疆恒和源投资有限公司	9,084,781	9,084,781	0	0	IPO 前发行限售	2011-08-24
全国社会保障基金理事会转持三户	3,000,000	0	0	3,000,000	IPO 前发行限售	2013-08-20
辛幸明	1,808,269	1,808,269	0	0	IPO 前发行限售	2011-08-24
李献民	740,239	740,239	0	0	IPO 前发行限售	2011-08-24
木沙江·克力木	672,944	672,944	0	0	IPO 前发行限售	2011-08-24
丁斌双	471,061	471,061	0	0	IPO 前发行限售	2011-08-24
徐义民	379,440	94,860	0	284,580	IPO 前发行限售	2011-08-24
李永刚	134,589	33,647	0	100,942	IPO 前发行限售	2011-08-24
陈建防	121,130	30,283	0	90,847	IPO 前发行限售	2011-08-24
石永波	107,671	107,671	0	0	IPO 前发行限售	2011-08-24
罗法宇	100,941	100,941	0	0	IPO 前发行限售	2011-08-24
程稳中	80,753	80,753	0	0	IPO 前发行限售	2011-08-24
郭红勇	80,753	80,753	0	0	IPO 前发行限售	2011-08-24
王晔航	80,753	80,753	0	0	IPO 前发行限售	2011-08-24
姜宏	74,024	74,024	0	0	IPO 前发行限售	2011-08-24

祝广春	74,024	74,024	0	0	IPO 前发行限售	2011-08-24
王学	74,024	74,024	0	0	IPO 前发行限售	2011-08-24
王学进	74,024	74,024	0	0	IPO 前发行限售	2011-08-24
王振江	74,024	74,024	0	0	IPO 前发行限售	2011-08-24
范素梅	67,295	16,824	0	50,471	IPO 前发行限售	2011-08-24
康金明	67,295	67,295	0	0	IPO 前发行限售	2011-08-24
孙勇	67,295	67,295	0	0	IPO 前发行限售	2011-08-24
陈建荣	67,295	67,295	0	0	IPO 前发行限售	2011-08-24
杨文博	67,295	16,824	0	50,471	IPO 前发行限售	2011-08-24
杨 μt	67,295	16,824	0	50,471	IPO 前发行限售	2011-08-24
吴晓军	67,295	16,824	0	50,471	IPO 前发行限售	2011-08-24
邵永新	67,295	67,295	0	0	IPO 前发行限售	2011-08-24
吴文寿	60,565	15,141	0	45,424	IPO 前发行限售	2011-08-24
王树杰	53,835	53,835	0	0	IPO 前发行限售	2011-08-24
郭志强	50,471	50,471	0	0	IPO 前发行限售	2011-08-24
戴壮怀	47,106	47,106	0	0	IPO 前发行限售	2011-08-24
苏斌	47,106	47,106	0	0	IPO 前发行限售	2011-08-24
李准军	33,647	33,647	0	0	IPO 前发行限售	2011-08-24
刘军	33,647	33,647	0	0	IPO 前发行限售	2011-08-24
张安民	33,647	33,647	0	0	IPO 前发行限售	2011-08-24
徐明	33,647	33,647	0	0	IPO 前发行限售	2011-08-24
孟祥栓	20,188	20,188	0	0	IPO 前发行限售	2011-08-24
汤澄	500	500	0	0	高管锁定股	2011-08-24
合计	87,000,500	31,420,685	0	55,579,815	—	—

§3 管理层讨论与分析

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、货币资金报告期末余额为 143,197,103.45 元，比 2010 年年末余额减少 45.13%，其主要原因是：支付募集资金投资项目建设款、归还借款、收购饲草料增加。
- 2、存货报告期末余额为 179,204,706.52 元，比 2010 年年末余额增加 38.96%，其主要原因是：募集资金建设项目扩大畜牧养殖，公司新建牛场开始投入使用，外购消耗性生物资产增加，国储肉、外购饲草料（主要是苜蓿、青贮）和饲料加工原料等原材料储备增加。
- 3、在建工程报告期末余额为 81,002,342.03 元，比 2010 年年末余额增加 143.62%，其主要原因是：募集资金投资项目增加。
- 4、生产性生物资产报告期末余额为 43,992,256.02 元，比 2010 年年末余额增加 44.55%，其主要原因是：生产性生物资产泌乳牛增加。
- 5、短期借款报告期末余额为 74,483,500.00 元，比 2010 年年末余额增加 132.88%，其主要原因是：公司在报告期内新增银行短期借款和支付国家储备肉借款。
- 6、预收账款报告期末余额为 6,890,664.17 元，比 2010 年年末余额增加 3356.00%，其主要原因是：预收售牛款和国储肉货款。
- 7、一年内到期的非流动负债报告期末余额为 7,030,566.05 元，比 2010 年年末余额减少 71.86%，其主要原因是：归还银行长期借款。
- 8、其他非流动负债报告期末余额为 11,012,093.78 元，比 2010 年年末余额增加 95.25%，其主要原因是：农八师财务局下拨畜产品冷链物流配送体系建设项目资金 500 万进入递延收益增加所致。
- 9、营业税金及附加报告期末余额为 30,567.21 元，比 2010 年年末同期增加 789.55%，其主要原因是：附加税增加。
- 10、管理费用报告期末余额为 5,663,787.12 元比 2010 年同期增加 33.11%，其主要原因是：员工工资、社保统筹金大幅增加

所致。

11、财务费用 1,346,224.05 元比 2010 年同期减少了 2,737,674.95 元，减幅 67.04%，其主要原因是：募集资金存放增加利息收入和银行借款减少利息支出。

12、资产减值损失 0 元比 2010 年同期减少 100%，其主要原因是：报告期末增加计提资产减值损失。

13、营业外支出 2,000.00 元比 2010 年同期减少 98.72%，其主要原因是：报告期只发生捐赠支出。

14、收到其他与经营活动有关的现金比 2010 年同期增加 34.94%，其主要原因是：收到的利息收入、政府给企业提供的建设资金、补助资金以及收到的保险赔付等增加所致

15、支付给职工以及为职工支付的现金比 2010 年同期增加 74.59%，其主要原因是：公司提高了员工工资，社保统筹金大幅增加。

16、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期减少 100.00%，其主要原因是：报告期末未发生处置固定资产、无形资产和其他长期资产业务。

17、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年增加了 73.02%，其主要原因是：募集资金投资建设项目增加。

18、支付其他与投资活动有关的现金较去年同期减少 100.00%，其主要原因是：今年第三季度未发生支付其他与投资活动有关的现金。

19、投资支付的现金较去年同期增加 38,600,000.00 元，其主要原因是：报告期对新疆准葛尔牧业股份有限公司投资。

20、支付其他与筹资活动有关的现金本期较去年同期减少 100.00%，其主要原因是：报告期内未支付其他与筹资活动有关的现金业务。

21、经营活动产生的现金流量净额同比减少 743.77%，主要是本期大量收购消耗性生物资产和用于生产的饲草和原料增加。

22、投资活动产生的现金流量净额同比增加 145.10%，主要是本期募投项目的逐步实施，投资支出增加。

23、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 100.31%，主要是使用募集资金，减少了部分贷款融资。

24、现金及现金等价物净增加额减少 137.51%，主要是采购饲草料、原料和募投项目建设支出较大。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期主营业务经营情况

2011 年三季度，公司紧紧围绕年度经营计划有序开展，加大市场拓展力度，完善产品产业链，伴随公司生产规模的不断扩大，公司经营状况稳定良好，经营业绩保持稳健增长态势。

报告期内，公司实现主营业务收入为 243,676,496.44 元，比上年同期增长 4.63%。实现营业成本 206,774,478.00 元，比上年同期增加 4.58%，实现营业利润 26,222,192.25 元，比上年同期增长 11.81%。实现净利润 30,020,223.47 元，比上年同期增长 7.52%。

报告期内，公司募集资金使用了 45.77%，公司用募集资金收购的奶牛现已陆续产生收益，但产量增加较少，预计到本年后期及明年年初方能大幅增加，募集资金投资项目在短期内还未能产生收益。但同时，农产品价格持续上涨，人工成本增加，造成企业的生产成本大幅增长，公司对此积极采取应对措施，通过加强管理、调整饲草料配方、改善生产工艺等多种手段降低生产成本，保持企业经济效益稳定增长。

二、未来展望及发展思路

1、良好政策环境为公司高速发展奠定了坚实基础。新疆畜牧业发展历史悠久、资源丰富，还具有丰富的光热资源，为畜牧业的规模化、现代化发展提供了有利条件，新疆经济工作座谈会召开后，新疆自治区党委提出了落实座谈会精神“发展富民、定居兴牧”的八字方针。同时，兵团也提出了要利用上市公司平台，将兵团优质资源向上市公司聚集，做大做强上市公司的发展战略。

2、深化严格管理提升企业经济效益。公司将实施严格的“绩效”管理，对技术人员实行计件制，对操作人员实施承包制，建立合理分配机制提高员工工作积极性，通过“精细化”管理、“精准化”养殖，推行“6+3”管理模式来进一步降低公司成本费用，提高公司经济效益。

3、加强募投项目建设来提升企业盈利水平。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。伴随着公司募集资金投资项目的逐步实施完毕，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。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。

§ 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

(一) 本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:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所持公司股份,也不由公司收购该部分股份。

本公司法人股东上海联创永宣创业投资企业、新疆恒和源投资有限公司、其他 27 名自然人股东承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理所持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。

截止 2011 年 6 月 30 日,上述人员均遵守上述承诺,未发现违反上述承诺情况。

(二) 公司实际控制人为农八师国资委,为非法人单位。公司控股股东石河子国资公司,为其授权经营国有资产的控股公司。为保障公司及全体股东利益,石河子国资公司就避免同业竞争于 2009 年 7 月 9 日分别出具了《避免同业竞争的承诺》,做出了以下承诺:

1、石河子国资公司保证自本承诺书出具之日起,石河子国资公司及其除西部牧业以外的其他控股子公司或下属企业(以下统称:“下属企业”)将不增加其对与西部牧业生产、经营相同或类似业务的投入,以避免对西部牧业的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争;石河子国资公司保证将促使石河子国资公司的下属企业不直接或间接从事、参与或进行与西部牧业的生产、经营相竞争的任何活动,具体如下:

(1) 在中国境内和境外,单独或与他人,以任何形式(包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营等)直接或间接参与经营或协助经营与西部牧业及其附属公司主营业务直接或间接构成竞争或可能构成竞争的任何业务活动;

(2) 在中国境内和境外,以任何形式直接或间接支持西部牧业及其附属公司以外的他人从事与西部牧业及其附属公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务;

(3) 以其他任何方式(无论直接或间接)介入与西部牧业及其附属公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。

2、如发生石河子国资公司及其下属企业拥有与西部牧业之现代畜牧业综合服务、奶牛集约化养殖、种畜良种繁育相关的专用经营性资产的情形,石河子国资公司及其下属企业将该等资产以托管、租赁的方式交由西部牧业经营管理,或由西部牧业收购、兼并,通过股份认购的方式逐步投入西部牧业,或转让给无关联关系的第三方。

凡石河子国资公司及其下属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能与发行人及其附属公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务,石河子国资公司及其下属企业须将上述新商业机会无偿转让予西部牧业及其附属公司。凡石河子国资公司及其下属企业已经参与和西部牧业及其附属公司主营业务构成直接或间接竞争的业务,该部分业务收益无偿转让予西部牧业,并且石河子国资公司及其下属企业承担由此给西部牧业造成的全部损失。

3、对于由石河子国资公司及其下属企业本身研究开发、或从国外引进或与他人合作而开发的与西部牧业生产、经营有关的新技术、新产品,西部牧业有优先受让、生产的权利。石河子国资公司及其下属企业须将上述信产品或技术以公平合理的条款授予西部牧业及其附属公司优先生产或受让。

4、石河子国资公司及其下属企业如拟出售其与西部牧业生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益,西部牧业均有优先购买的权利;石河子国资公司保证在出售或转让有关资产或业务时给予西部牧业的条件不逊于石河子国资公司向任何独立第三人提供的条件。

5、如果发生本承诺书第 3、4 项的情况,石河子国资公司承诺立即将该等新技术、新产品或欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知西部牧业,书面通知应附有全部有助于对新产品、技术进行分析的数据、资料(包括但不限于预计投资成本、有关使用权证和许可证等),并尽快提供西部牧业合理要求的资料。该等购买或授予条件将不逊于石河子国资公司及其下属企业向任何第三方提供之条件;西部牧业在接到书面通知后 60 日内有权以书面形式通知石河子国资公司及其下属企业是否行使有关该等新产品、技术优先生产或购买权。

西部牧业的独立董事应决定西部牧业是否从事前述新商业机会、新产品或技术之业务或促使西部牧业的附属公司从事新产品或技术之业务。在对是否从事前述新产品或技术之业务进行决策时,西部牧业关联董事应只负责有关资料进行解释,而不可参与有关事项的决策。若西部牧业或其附属公司因任何原因决定不从事上述新商业机会、新产品或技术之业务,应书面通知石河子国资公司。

6、石河子国资公司确认并向西部牧业声明,石河子国资公司在签署本承诺书时是代表其本身及其下属企业签署的。

7、石河子国资公司确认本承诺书旨在保障西部牧业全体股东之权益而作出。

8、石河子国资公司确认本承诺所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。

9、如果石河子国资公司及其下属企业违反上述声明与承诺,给西部牧业及其附属公司造成损失,石河子国资公司同意给予西部牧业及/或其附属公司赔偿。

截止 2011 年 9 月 30 日,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遵守公司上市前作出的关于所持股份的限售安排,股东对所持股份自愿锁定的承诺。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避免同业竞争的承诺,未发现违反上述承诺情况。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		32,264.93		本季度投入募集资金总额		4,760.64					
报告期内变更用途的募集资金总额		192.56		已累计投入募集资金总额		14,767.64					
累计变更用途的募集资金总额		2,049.79		累计变更用途的募集资金总额比例		29.16%					
承诺投资项目和超募资金投向		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(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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
承诺投资项目											
6000头高产奶牛标准化养殖基地建设项目	是	9,073.24	9,073.24	3,688.93	8,326.30	91.77%	2011年12月31日	0.00	不适用	否	
牛、羊良种繁育技术工程研究中心扩建项目	是	2,170.30	2,170.30	363.49	971.31	44.75%	2011年09月30日	0.00	不适用	否	
生鲜乳综合服务体系升级改造项目	是	4,115.00	4,115.00	64.45	854.64	20.77%	2011年09月30日	0.00	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	15,358.54	15,358.54	4,116.87	10,152.25	-	-	0.00	-	-	
超募资金投向											
红光牧业养殖公司	否	1,337.14	1,337.14	643.77	1,235.39	92.39%	2011年12月31日	72.80	不适用	否	
新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中心(有限公司)	否	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00%	2011年12月31日	0.00	不适用	否	
归还银行贷款(如有)	-	2,400.00	2,400.00		2,400.00	100.00%	-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-	980.00	980.00		980.00	100.00%	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	5,217.14	5,217.14	643.77	4,615.39	-	-	72.80	-	-	
合计	-	20,575.68	20,575.68	4,760.64	14,767.64	-	-	72.80	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1、2010年10月20日，公司第一届董事第十二次会议审议通过了《关于以部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金议案》，以2,400万元超募资金归还银行贷款；以980万元超募资金永久性补充日常经营所需的流动资金。 2、2010年10月20日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金与石河子桃花农场投资有限公司共同投资设立石河子红光牧业养殖有限公司的议案》，以1,337.14万元超募资金与石河子桃花农场投资有限公司共同投资设立石河子红光牧业养殖有限公司。截止2011年9月30日，出资金额1337.14万元已全部到位，已使用募集资金1235.39万元，账户余额为：101.75万元。										

	<p>3、2011年4月7日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司使用超募资金投资设立新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中心（有限公司）的议案》，使用超募资金500万元投资设立新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中心（有限公司）。</p> <p>4、截止2011年9月30日，上述用途1-2项已实施完毕。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>1、根据公司业务发展和募投项目规划建设的需要，2010年10月20日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分募集资金投资设立全资子公司呼图壁县西牧养殖有限责任公司的议案》及《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，公司将原募投项目“西部牧业6000头高产奶牛标准化养殖基地建设项目”部分实施地点十户滩镇碱丰村养殖基地变更为呼图壁县大丰镇高桥村201省道交汇处西侧，以募集资金2000万元人民币新设立全资子公司呼图壁县西牧养殖有限公司负责实施建设。</p> <p>2、2011年4月7日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，原募投项目“牛、羊良种繁育技术工程研究中心扩建项目”实施地点为石河子北泉镇活海子村养殖基地，公司拟追加实施地点石河子紫泥泉镇四连养殖基地。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>1、根据公司业务发展和募投项目规划建设的需要，2010年10月20日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分募集资金投资设立全资子公司呼图壁县西牧养殖有限责任公司的议案》及《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，公司将原募投项目“西部牧业6000头高产奶牛标准化养殖基地建设项目”部分投向原先拟由公司实施，变更为以募集资金2000万元新设立的全资子公司呼图壁县西牧养殖有限公司负责实施建设。</p> <p>2、因本地区奶牛规模发展相对项目建设速度缓慢，如快速投入将“生鲜乳综合服务体系升级改造项目”建设完成，势必造成设备使用率较低和闲置状况，也将直接影响到项目的预期收益。为更好的提高资金使用率，公司将该项目建设资金2860万元用于同农六师、农十二师共同出资设立“新疆西部准噶尔有限公司”，由该公司出资建设“现代化奶牛养殖基地建设项目”。本事项经公司第一届董事会第十九次会议及2011年第一次临时股东大会审议通过。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>本公司自筹资金预先投入募投项目的置换金额为2,340.54万元，已经利安达会计师事务所有限责任公司审计，并出具利安达专字[2010]第1538号《关于新疆西部牧业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况的专项审核报告》。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>本公司2011年第一次临时股东大会于2011年8月18日召开，审议通过了《关于用超募资金暂时补充公司流动资金的议案》，公司用超募资金暂时补充流动资金3000万元。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

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

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

2011 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	143,197,103.45	127,072,984.40	260,997,247.72	235,293,940.47
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	38,527,549.55	19,721,780.28	35,829,066.98	19,030,265.33
预付款项	50,089,494.25	25,620,585.12	46,823,048.30	17,301,057.42
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	2,508,977.28	89,055,278.86	2,463,393.04	87,148,421.29
买入返售金融资产				
存货	179,204,706.52	94,388,195.34	128,963,791.69	66,470,324.66
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	413,527,831.05	355,858,824.00	475,076,547.73	425,244,009.17
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	38,600,000.00	118,363,543.72		68,077,843.72

投资性房地产				
固定资产	168,282,651.81	123,079,595.81	170,341,564.95	126,837,537.82
在建工程	81,002,342.03	61,435,178.51	33,249,059.95	24,289,902.23
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产	43,992,256.02	22,933,313.45	30,434,886.88	15,076,933.67
油气资产				
无形资产	25,191,921.58	24,277,109.64	25,657,852.58	24,680,278.95
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,357,904.17	1,357,904.17	1,523,866.67	1,523,866.67
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	358,427,075.61	351,446,645.30	261,207,231.03	260,486,363.06
资产总计	771,954,906.66	707,305,469.30	736,283,778.76	685,730,372.23
流动负债：				
短期借款	74,483,500.00	74,483,500.00	31,983,500.00	31,983,500.00
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	41,810,465.95	23,275,004.23	36,611,696.53	24,654,772.59
预收款项	6,890,664.17	2,868,604.50	199,382.58	114,630.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	817,372.24	266,141.93	923,277.22	536,822.31
应交税费	-8,513,699.17	-1,586,313.74	-7,136,404.18	-1,926,370.37
应付利息				
应付股利				
其他应付款	23,242,517.31	30,907,866.68	22,673,137.31	24,463,750.31
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	7,030,566.05	7,030,566.05	24,981,022.62	24,981,022.62
其他流动负债				
流动负债合计	145,761,386.55	137,245,369.65	110,235,612.08	104,808,127.46
非流动负债：				
长期借款			20,000,000.00	20,000,000.00
应付债券				
长期应付款	44,938,663.21	37,050,614.70	60,419,224.63	51,634,147.53
专项应付款	6,642,355.23	6,642,355.23	7,984,632.63	7,984,632.63

预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	11,012,093.78	10,892,093.78	5,639,125.00	5,639,125.00
非流动负债合计	62,593,112.22	54,585,063.71	94,042,982.26	85,257,905.16
负债合计	208,354,498.77	191,830,433.36	204,278,594.34	190,066,032.62
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	117,000,000.00	117,000,000.00
资本公积	321,165,606.23	321,165,606.23	319,590,606.23	319,590,606.23
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	5,907,373.33	5,907,373.33	5,907,373.33	5,907,373.33
一般风险准备				
未分配利润	105,418,093.54	71,402,056.38	76,258,301.06	53,166,360.05
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	549,491,073.10	515,475,035.94	518,756,280.62	495,664,339.61
少数股东权益	14,109,334.79		13,248,903.80	
所有者权益合计	563,600,407.89	515,475,035.94	532,005,184.42	495,664,339.61
负债和所有者权益总计	771,954,906.66	707,305,469.30	736,283,778.76	685,730,372.23

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

2011 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	93,828,517.91	61,426,713.61	86,022,448.02	65,945,817.66
其中：营业收入	93,828,517.91	61,426,713.61	86,022,448.02	65,945,817.66
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	81,507,974.41	55,985,058.14	75,360,013.12	61,178,075.96
其中：营业成本	77,919,376.54	53,818,936.48	71,412,446.24	58,087,539.23
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	7,627.26	0.00	584.07	
销售费用	1,953,105.13	1,287,799.37	1,455,485.32	1,100,354.52
管理费用	1,437,801.18	1,264,279.57	1,466,134.22	1,074,621.38
财务费用	190,064.30	-385,957.28	784,163.27	674,360.83

资产减值损失			241,200.00	241,200.00
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）				
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）	12,320,543.50	5,441,655.47	10,662,434.90	4,767,741.70
加：营业外收入	2,286,906.23	1,886,906.23	3,008,400.00	3,008,400.00
减：营业外支出	0.00		106,410.58	106,410.58
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,607,449.73	7,328,561.70	13,564,424.32	7,669,731.12
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,607,449.73	7,328,561.70	13,564,424.32	7,669,731.12
归属于母公司所有者的净利润	14,212,762.26	7,328,561.70	12,747,111.10	7,669,731.12
少数股东损益	394,687.47		817,313.22	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.12		0.14	
（二）稀释每股收益	0.12		0.14	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	14,607,449.73	7,328,561.70	13,564,424.32	7,669,731.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,212,762.26	7,328,561.70	12,747,111.10	7,669,731.12
归属于少数股东的综合收益总额	394,687.47		817,313.22	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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

2011 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	243,676,496.44	166,103,174.49	232,885,573.39	181,330,276.74
其中：营业收入	243,676,496.44	166,103,174.49	232,885,573.39	181,330,276.74
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	217,454,304.19	151,265,509.38	209,432,308.04	167,803,094.77
其中：营业成本	206,774,478.00	144,723,501.80	197,718,281.37	158,613,595.00
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	30,567.21	6,423.20	3,436.27	
销售费用	3,639,247.81	2,234,507.17	2,844,801.45	1,899,047.44
管理费用	5,663,787.12	3,728,853.00	4,255,089.95	3,096,384.73
财务费用	1,346,224.05	572,224.21	4,083,899.00	3,770,867.60
资产减值损失			526,800.00	423,200.00
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）				
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）	26,222,192.25	14,837,665.11	23,453,265.35	13,527,181.97
加：营业外收入	3,800,031.22	3,400,031.22	4,622,480.10	4,586,400.00
减：营业外支出	2,000.00	2,000.00	156,075.02	156,069.62
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,020,223.47	18,235,696.33	27,919,670.43	17,957,512.35
减：所得税费用	0.00			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,020,223.47	18,235,696.33	27,919,670.43	17,957,512.35
归属于母公司所有者的净利润	29,159,792.48	18,235,696.33	27,092,567.72	17,957,512.35
少数股东损益	860,430.99		827,102.71	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.25		0.30	
（二）稀释每股收益	0.25		0.30	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	30,020,223.47	18,235,696.33	27,919,670.43	17,957,512.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,159,792.48	18,235,696.33	27,092,567.72	17,957,512.35
归属于少数股东的综合收益总额	860,430.99		827,102.71	

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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

2011 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	237,378,817.39	160,116,283.48	208,841,314.78	160,625,843.52
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	23,350,353.89	12,711,451.07	17,304,076.28	12,536,117.22
经营活动现金流入小计	260,729,171.28	172,827,734.55	226,145,391.06	173,161,960.74
购买商品、接受劳务支付的现金	235,548,140.86	142,885,044.17	191,546,521.18	145,857,067.19
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	14,780,642.85	9,282,867.49	8,466,085.10	5,828,082.94
支付的各项税费	610,254.10	327,095.05	713,593.70	428,854.61
支付其他与经营活动有关的现金	25,072,424.66	16,101,506.48	23,045,304.94	16,890,012.32
经营活动现金流出小计	276,011,462.47	168,596,513.19	223,771,504.92	169,004,017.06
经营活动产生的现金流量净额	-15,282,291.19	4,231,221.36	2,373,886.14	4,157,943.68
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				
投资活动现金流入小计			145,000.00	145,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,833,261.50	49,518,767.63	36,314,994.87	37,459,895.05
投资支付的现金	38,600,000.00	50,285,700.00		
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
投资活动现金流出小计	101,433,261.50	99,804,467.63	41,529,994.87	42,674,895.05
投资活动产生的现金流量净额	-101,433,261.50	-99,804,467.63	-41,384,994.87	-42,529,895.05
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	3,600,000.00		331,580,000.00	331,580,000.00
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	78,000,000.00	70,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00
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	81,600,000.00	70,000,000.00	396,580,000.00	396,580,000.00
偿还债务支付的现金	79,091,576.65	79,091,576.65	31,691,607.97	31,691,607.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,593,014.93	3,556,133.15	4,444,287.07	4,324,067.03
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
筹资活动现金流出小计	82,684,591.58	82,647,709.80	43,528,675.00	43,408,454.96
筹资活动产生的现金流量净额	-1,084,591.58	-12,647,709.80	353,051,325.00	353,171,545.04
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	-117,800,144.27	-108,220,956.07	314,040,216.27	314,799,593.67
加：期初现金及现金等价物余额	260,997,247.72	235,293,940.47	19,444,433.19	13,459,202.06
六、期末现金及现金等价物余额	143,197,103.45	127,072,984.40	333,484,649.46	328,258,795.73

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计

法定代表人（签字）



新疆西部牧业股份有限公司

（盖章）

