



新疆西部牧业股份有限公司

2013 年第三季度报告

临 2013—050

2013 年 10 月

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	1,200,827,808.12	1,100,170,122.93	9.15%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	613,699,232.03	587,408,290.67	4.48%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.2453	5.02	4.49%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	116,809,897.94	3.35%	397,348,879.14	12.43%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	11,922,370.15	0.31%	28,095,941.34	2.23%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	5,450,565.04	-21.52%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.0466	-21.55%
基本每股收益 (元/股)	0.1	0%	0.24	4.35%
稀释每股收益 (元/股)	0.1	0%	0.24	4.35%
净资产收益率 (%)	1.99%	-0.1%	4.68%	-0.15%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.91%	-0.11%	4.15%	-0.51%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入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	3,126,327.88	(1)能繁母猪补贴 163,000.00 元; (2)2012 年 中小企业国际市场开拓资金 214,200.00

外)		元； (3)收到商务局应急监测体系款补贴 12,000.00 元； (4)转师财企[2013]58 号拨付 2013 年度兵团科技计划专项资金 200,000.00 元； (5)收师财农[2013]127 号拨付 2013 年兵团城镇化建设奖励资金补助 400,000.00 元； (6)收师市科发[2013]44 号拨付 2012 年 2 度创新型城市专项资金 200,000.00 元； (7)递延收益-农机设备政策补贴 217,127.88 元； (8)兵团科技计划专项资金 400,000.00 元； (9)中小企业发展专项资金(年产 2 万吨精炼食用植物油生产线技术改造项目) 450,000.00 元； (10)财政局转 2013 年科技三项费用 [21107] 号文 220,000.00 元； (11)兵团科技计划专项资金(兵团畜牧研究中心) 650,000.00 元； 合计 3,126,327.88 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	55,645.03	
合计	3,181,972.91	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额(元)	原因
现代化农业产业技术体系建设专项资金(绒毛羊、肉羊)	1,000,000.00	师财农【2013】76 号拨付现代农业产业技术体系建设专项资金(绒毛羊、肉羊)符合国家政策规定，为按照一定标准定额持续享受的政策补贴。

二、重大风险提示

(一) 产品质量控制风险

我国十分重视食品质量与安全的管理，特别是对婴幼儿配方乳粉的生产标准国家出台了一系列具体与明确的要求。公司依托自然资源和技术管理优势，致力为市场提供优质的产品，报告期内销售的产品未发生过重大食品安全及质量问题，公司控股子公司花园乳业生产的婴幼儿配方乳粉也已上市销售。随着公司乳制品、肉制品、油脂产品的上市产品的不断增多，不排除由于工作疏忽或不可抗力等原因造成的食品安全、质量问题。如果公司在原料收购、生产与销售环节出现质量管理问题，或者因为其他原因发生产品质量问题，将会影响公司的信誉和公司产品的销售。

对此，公司高度重视产品的质量，严格执行国家食品安全标准，不断加强质量管理，完善质量追溯体系保证责任到人，力求通过严格的监控和先进的检测手段，优化生产流程并制定突发事件和防范风险发生的各种预案，强化内部管理应对可能出现的风险。

(二) 动物疫病灾害风险

随着公司畜牧业集约化、规模化程度的不断提高，奶牛存栏数已达到了1.2万头以上，种畜销售及其产品流通日趋频繁，大大增加了动物疫病传播的机会，控制疫病的难度越来越大。

对此，公司一方面利用大型的牛、羊良种繁育中心，通过品种改良的方式有效预防疾病的发生。同时，公司主要管理层和骨干员工都具有多年的畜牧养殖工作经验，采取有效措施开展对牲畜疾病的预防和治疗。

（三）经营成本上升风险

随着募投项目的建成投产，公司固定资产相应增加，产能大幅增长，折旧费、人工费、管理费、销售费用等增长较快，公司面临成本持续上升的压力。随着劳动力成本的不断上升，现有员工工资总体呈上升趋势，人工成本刚性增长；各类生产原料、辅料价格也有一定涨幅。特别是为满足公司日常经营需求，近几年来公司通过银行借款筹集了大量资金，导致公司有息负债余额呈现上升趋势，财务费用增长较大。上述成本费用上升因素可能引致产品毛利率的降低，对公司经营业绩产生一定影响。

对此，公司通过利用规模化优势、扩大销售、优化工艺、控制成本，加大力度建设原料基地等举措，尽力化解和减轻成本上升压力，报告期内积极加强奶牛饲喂成本控制与管理，取得明显效果。同时，公司积极开展与生鲜乳收购企业的商务谈判，提高了生鲜乳的销售价格。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		11,492				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
石河子国有资产经营(集团)有限公司	国有法人	44.32%	51,856,138		质押	10,970,000
上海联创永宣创业投资企业	境内非国有法人	9.52%	11,135,419			
中国农业银行—中海分红增利混合型证券投资基金	其他	3.35%	3,923,606			
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.56%	3,000,000			
辛幸明	境内自然人	1.55%	1,808,269	1,808,269		
中融国际信托有限公司—融新 87 号资金信托合同	其他	0.78%	908,000			
郭品洁	境内自然人	0.68%	800,000			
李献民	境内自然人	0.63%	740,239		质押	740,200

中融国际信托有限公司—中融增强 2 7 号	其他	0.59%	690,000			
木沙江·克力木	境内自然人	0.56%	650,000		质押	370,000
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
石河子国有资产经营（集团）有限公司	51,856,138	人民币普通股	51,856,138			
上海联创永宣创业投资企业	11,135,419	人民币普通股	11,135,419			
中国农业银行—中海分红增利混合型证券投资基金	3,923,606	人民币普通股	3,923,606			
全国社会保障基金理事会转持三户	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
中融国际信托有限公司—融新 87 号资金信托合同	908,000	人民币普通股	908,000			
郭品洁	800,000	人民币普通股	800,000			
李献民	740,239	人民币普通股	740,239			
中融国际信托有限公司—中融增强 2 7 号	690,000	人民币普通股	690,000			
木沙江·克力木	650,000	人民币普通股	650,000			
中国工商银行—浦银安盛价值成长股票型证券投资基金	619,803	人民币普通股	619,803			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未发现公司上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

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	51,856,138	0	0	限售期满后解除限售	2013 年 8 月 26 日
全国社会保障基金理事会转持三户	3,000,000	3,000,000	0	0	限售期满后解除限售	2013 年 8 月 26 日

辛幸明	1,356,202	0	452,067	1,808,269	董事辞职	
合计	56,212,340	54,856,138	452,067	1,808,269	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

1) **货币资金**：报告期末余额较期初余额增加5,896.10万元，增长92.92%，主要原因为报告期筹资活动现金流入。

2) **在建工程**：报告期末余额较期初余额增加1,741.52万元，增长110.68%。增长原因主要为报告期内生物园冷库项目工程增加957.19万元，牛场建设项目增加291.48万元，肉牛营养调控项目增加220.08万元等。

3) **短期借款**：报告期末余额较期初余额增加12,002.5万元，增长58.84%，主要原因为报告期内养殖规模扩大生产经营需求流动资金贷款增加。其中花园乳业公司流动资金借款增加2,100万元。

4) **应付账款**：报告期末余额较期初余额减少2,810.89万元，降低35.66%，主要原因为报告期内用银行借款支付上年度赊欠原材料款。

5) **预收款项**：报告期末余额较期初余额减少104.39万元，降低99.16%，主要原因为上期预收货款本期实现收入。

6) **应付职工薪酬**：报告期末余额较期初余额减少139.93万元，降低48.88%，主要原因为报告期内公司计提2012年12月份工资福利次月初发放。2013年9月又计提工资于10月10日发放。

7) **应付股利**：报告期末余额较期初余额增加157.48万元，增长32.66%，主要原因为报告期末付大股东石河子国有资产（集团）公司和上海联创公司股利增加。

8) **一年内到期的非流动负债**：报告期末余额较期初余额增加723.84万元，增长43.25%，主要原因为农业发展银行石河子兵团分行4,750万元长期借款，报告期归还475万元，其中475万元2014年6月到期转入一年内到期的非流动负债；花园乳业公司300万元2013年2月到期归还，1,050万元2014年2月到期。

9) **长期借款**：报告期末余额较期初余额减少1,525万元，降低31.44%，主要原因为报告期内花园乳业公司1,050万元2014年2月到期。农业发展银行石河子兵团分行475万元2014年6月到期转入一年内到期的非流动负债。

10) **专项应付款**：报告期末余额较期初余额增加84万元，增长31.52%。主要原因是报告期国家财政部拨款奶牛标准化规模养殖技术集成与示范项目139万元，转付协作单位75万元，畜牧业标准化规模养殖配套技术推广专项资金20万元。

11) **营业税金及附加**：本期较上期增加24.21万元，增长93.11%，主要原因是国家储备肉差价收入产生营业税金。

12) **财务费用**：本期较上年同期增加570.23万元，增长62.39%，主要原因是公司经营性流动资金借款增加导致利息支出增加，使公司财务费用较上年大幅上涨。

13) **营业外收入**：本期较上年同期增加210.8万元，增长98.35%，其中政府补助较上年同期增加222.91万元。

14) **投资活动产生的现金流量净额**：本报告期较上年同期减少13,297.46万元，降低77.09%，主要原因是上年同期公司投资8,400万元收购花园乳业公司，投资168.24万元收购喀尔万食品科技公司24.2%个人股份以及购建固定资产、在建工程投入，而本期只投入部分资金购建固定资产、在建工程和追加投资西部准噶尔牧业公司实现部分支出。

15) **筹资活动产生的现金流量净额**：本报告期较上年同期增加2,368.96万元，增长34.16%。

其中：筹资活动产生的现金流入本报告期较上年同期增加16,846万元，增长95.97%，主要原因是公司生产经营需要增加流动资金借款（含花园乳业长贷1,050万元，短贷3,500万元）。

筹资活动产生的现金流出本报告期较上期增加14,477.04万元，增长136.33%，主要原因是倒贷还款外又还长期借款和长期应付款（芬兰政府借款）。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司董事会继续坚持“把西部牧业建设成为全国著名的种畜培育基地、高档乳制品和牛羊肉生产基地、高档保健品和高档油脂生产基地，打造成全国知名的畜牧业产业化龙头企业”的既定发展目标，完善乳品加工、种畜肉牛、饲草料综合利用全产业链，形成从“外延扩张、产业链延伸”向“内涵挖潜、质量效益升级”转变的新型发展方式，实现了企业持续、稳定、良性的发展。

报告期内，由于公司乳制品收入、自产生鲜乳收入和油脂深加工产品收入增加，使公司主营业务收入有了一定幅度的增长。报告期内，公司实现营业总收入39,734万元，较上年同期增长4,393万元，增长幅度为12.43%，主要原因是新疆石河子花园乳业有限公司的液态奶收入增加，自产乳产量提高收入增加及深加工油脂产品收入增加；实现营业总成本37,254万元，较上年同期增长4,617万元，增长幅度为14.15%，主要原因是花园乳业公司主营成本和饲草料原料价格上涨等因素的影响；支付财务费用1,484万元，较上年同期增长570万元，增长幅度为62.39%；报告期内，公司实现利润总额2,891万元，较上年同期降低6万元，增长幅度为-0.21%；实现归属于母公司所有者的净利润2,809万元，较上年同期增长61万元，增长幅度为2.23%。

公司利润略有上升的主要原因是“自产生鲜乳和油脂深加工产品利润同比增加，但外购生鲜乳和种畜销售利润减少，从而形成上半年利润与上年同期略有上升”。报告期内，公司在转变经营增长方式，提高产品质量，产品转型升级上下功夫。重点抓好牛奶单产、奶牛产间距、养殖成本控制等关键问题，突出养殖质量和效益等关键因素，实现奶牛养殖单产、总产的增长。今后，公司将重点抓好奶牛种群结构调整，泌乳牛平均单产提高，养殖成本降低等关键点，促进公司经济效益的提高。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	本公司股东石河子国资公司、徐义民先生、杨文博先生、李永刚先生、杨伟女士、陈建防先生、范素梅女士、辛幸明先生。	<p>(一) 本公司股东徐义民先生、杨文博先生、李永刚先生、杨伟女士、陈建防先生、范素梅女士、辛幸明先生承诺：在任职董事、监事、高级管理人员期间每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。截止 2013 年 9 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</p>	2010 年 08 月 24 日	三年	完全履行

		<p>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 2013 年 9 月 30 日，公司控股股东石河子国资公司遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况</p>		
其他对公司中				

小股东所作承诺										
承诺是否及时履行	是									

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		32,264.93		本季度投入募集资金总额		14.89					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		31,230.19					
累计变更用途的募集资金总额		7,560		已累计投入募集资金总额比例		23.43%					
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	0.38	9,113.48	100.44%	2011年12月31日	239.57	是	否	
牛、羊良种繁育技术工程研究中心扩建项目	是	2,170.3	2,170.3	3	1,227.54	56.56%	2013年10月31日		否	否	
生鲜乳综合服务体系升级改造项目	是	4,115	1,255		1,297.97	103.42%	2012年12月31日	69.5	是	否	
新疆西部准噶尔有限公司现代化奶牛养殖示范基地建设项目注1	是		2,860		2,864.92	100.17%	2012年08月31日	-7.19	否	否	
承诺投资项目小计	--	15,358.54	15,358.54	3.38	14,503.91	--	--	301.88	--	--	
超募资金投向											
红光牧业养殖公司		1,337	1,337		1,335.5	99.89%	2011年12月31日	7.99	是	否	
新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中心		500	500	11.51	59.39	11.88%	2011年09月16日	11.2	是	否	

							日			
饲草料资源开发利用项目		8,224.04	3,524.04		3,551.39	100.78%	2012年09月30日	10.55	是	否
收购新疆石河子花园乳业有限公司的60%股权		3,700	8,400		8,400	100%	2012年02月29日	46.1	是	否
归还银行贷款(如有)	--	2,400	2,400		2,400		--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	980	980		980		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	17,141.04	17,141.04	11.51	16,726.28	--	--	75.84	--	--
合计	--	32,499.58	32,499.58	14.89	31,230.19	--	--	377.72	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、牛、羊良种繁育技术工程研究中心扩建项目：由于该项目实施地点处于山区，基建工程施工工期较短，因此部分基础建设项目尚未完成，公司计划加强管理，预计于2013年10月左右实施完成；2、新疆西部准噶尔有限公司现代化奶牛养殖示范基地建设项目处于逐步建设完成过程中，尚未正常生产经营。									
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	<p>适用</p> <p>1、2011年7月29日，本公司第一届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于公司使用超募资金投资建设新疆西部牧业股份有限公司饲草料资源开发利用项目的议案》，并经2011年8月18日本公司第一次临时股东大会审议通过，同意公司将超募资金16,906.39万元中的8,224.04万元用于建设饲草料资源开发利用项目。2011年12月16日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过《关于变更超募资金项目投向的议案》，并经2011年12月31日本公司第三次临时股东大会审议通过，同意该项目购置有关企业闲置厂房、设备、土地进行改造后投入使用，将该项目建设资金4,700万元用于收购新疆石河子花园乳业有限公司的股权，剩余3,524.04万元继续用于该项目投资，项目建设资金不足部分由公司以自有资金补足。2012年2月1日，公司收到新疆嘉盛拍卖有限公司送交公司的《新疆科赛生物工程有限公司清算资产联合拍卖成交确认书》，拍卖成交金额4300万元。2012年2月，公司已向新疆科赛生物工程有限公司管理人支付了相关款项，相关资产过户手续已办理完毕。</p> <p>2、2011年12月16日，本公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用超募资金用于收购新疆石河子花园乳业有限公司股权的议案》，并经2011年12月31日本公司第三次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金3,465.35万元（包括暂时补充流动资金的3,000万元），超募资金账户结余利息234.65万元，“饲草料资源开发利用项目”变更资金4,700万元，共计8,400万元用于收购新疆石河子花园乳业有限公司的股权。2012年2月，公司已付清股权转让款。相关工商变更登记手续已办理完成。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>1、2011年4月1日，本公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于部分变更募集资金投资项目“牛、羊良种繁育技术工程研究中心扩建项目”实施地点的议案》，并经2011年4月28日本公司2010年年度股东大会审议通过，同意公司在该项目原实施地点石河子北泉镇活海子村养殖基地的基础上，追加实施地点石河子紫泥泉镇四连养殖基地。2、2011年7月29日，本公司第一届董事会</p>									

	第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地点的议案》，并经 2011 年 8 月 18 日本公司第一次临时股东大会审议通过，同意公司在不改变规模及总投资的情况下，将原计划在下野地镇上游村架子地（位于 134 团）建设存栏奶牛数为 2,000 头的养殖基地分为在 134 团和 141 团各建设存栏奶牛 1000 头的养殖基地。3、2013 年 1-9 月募集资金投资项目实施地点未进行变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生 1、2011 年 7 月 29 日，本公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分变更募集资金投资项目“生鲜乳综合服务体系升级改造项目”资金用途的议案》，并经 2011 年 8 月 18 日本公司第一次临时股东大会审议通过，同意公司将“生鲜乳综合服务体系升级改造项目”建设资金 2,860 万元加上自筹资金 1,000 万元，共计 3,860 万元用于同农六师、农十二师共同出资设立“新疆西部准噶尔牧业股份有限公司”用于《新疆西部准噶尔有限公司现代化奶牛养殖示范基地建设项目》。公司将根据当地集约化奶牛养殖发展规模和速度，适时继续建设“生鲜乳综合服务体系升级改造项目”以满足生鲜乳综合服务需求。2、2013 年 1-9 月募集资金投资项目实施方式未进行调整。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	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》。2010 年 10 月 20 日，本公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金》的议案，同意以本次募集资金 2,340.53 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金，本公司独立董事、监事会、保荐机构也均发表了同意置换的意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	2011 年 7 月 29 日，公司第一届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，将闲置的超募资金 3000 万元用于补充公司流动资金，本次董事会决议经新疆西部牧业股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会审议并通过。2012 年 2 月 14 日，公司将人民币 3,000 万元全部归还至公司开立的超募资金专用帐户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
	暂无。
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	暂无。

三、其他重大事项进展情况

一、担保事项:

我公司第二届董事会第六次会议及 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2013 年度对全资、控股子公司提供担保计划的议案》。同意向全资子公司新疆泉牲牧业有限责任公司提供担保 2,000 万元，向石河子花园乳业有限责任公司提供担保 5,000 万元，用于为其银行承兑汇票、银行借款及信用证提供担保。

1.2013 年 9 月 30 日，新疆泉牲牧业有限责任公司与中国银行石河子市行签订《流动资金借款合同》，借款 1000 万元用于购买生产原料，期限一年，此次《保证合同》是我公司首次为其提供担保 1000 万元担保，

截止目前贷款已发放到位。

2.2013年8月29日，石河子花园乳业有限责任公司与中国工商银行股份有限公司石河子分行签订《国内预付款融资合同》，借款1000万元用于采购鲜牛奶，期限一年，此次《保证合同》是我公司第二次向花园乳业提供1000万元担保，截止目前贷款已发放到位。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

为进一步规范新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）合理有效的分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、新疆监管局《关于落实新疆辖区上市公司现金分红有关事项的通知》（新证监局〔2012〕65号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，公司董事会于2012年7月27日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。本项议案公司提交2012年第三次临时股东大会审议通过。现金分红政策明确清晰的规定公司的分红标准和比例。制定了现金分红决策机制，完备了现金分红的决策机制和程序。制定了现金分红监督约束机制，使独立董事能充分履行职责，给中、小股东充分表达意见和诉求机会。制定了现金分红的间隔时间、股东回报规划等使中小股东的合法权益得到充分维护。对现金分红政策进行调整或变更的，需要董事会严格论证、独立董事发表意见、监事会发表意见、听取中小股东的意见，并通过股东大会审议，程序合规透明。

具体包括：第一百五十五条： 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。公司利润分配政策如下：

（一）公司应充分考虑对投资者的回报，应当每年按当年实现的可分配利润的规定比例向股东分配现金股利。

（二）公司董事会根据以下原则制定利润分配的具体规划、计划和预案：

1、应充分重视对投资者的合理投资回报，不损害投资者的合法权益；
2、公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益以及公司的可持续发展；

3、优先采用现金分红的利润分配方式；

4、充分听取和考虑中小股东的意见和要求；

5、参考当时国家货币政策环境以及宏观经济状况。

（三）公司利润分配具体政策如下：

1、利润分配的形式：公司采取现金、股票或者现金、股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。

2、现金分红的具体条件和比例：

公司拟实施现金分红时要同时满足以下条件：

（1）该年度的公司净利润为正值且可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值且当该年度年末资产负债率不超过70%；

（2）现金流量充足且现金流量净额为正数并足以支付现金股利；

（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

（4）未来12个月内公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。

公司如无重大投资计划或重大现金支出事项发生，应当采取现金方式分配股利。每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十，或连续三年以现金方式累计分配的利润不少于对应年度实现的年均可分配利润的百分之三十。重大投资计划或重大现金支出是指：按照公司章程的规定需提交股

东大会审议的投资计划或现金支出，但募集资金项目及发行股票购买资产项目除外。在公司当年未实现盈利情况下，公司不进行现金利润分配。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

3、发放股票股利的具体条件：公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后实施。

4、公司利润分配的审议程序：公司在每一会计年度终了时编制财务会计报告，公司财务部门配合会计师事务所进行年度审计工作并草拟财务决算以及下一年度财务预算方案，有关公司财务预算、决算方案由财务负责人会同总经理负责组织拟订，有关公司盈余分配和弥补亏损方案由财务负责人会同总经理、董事会秘书共同拟订，达成初步方案后，由公司董事会审计委员会讨论并征询独立董事、监事意见后，公司财务预算方案、决算方案、利润分配方案以议案形式提交公司董事会、监事会审议。

在公布定期报告的同时，董事会提出利润分配预案并在董事会决议公告及定期报告中公布；公司股东大会按照既定利润政策对分配方案进行审议通过并作出决议。公司召开股东大会审议之时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。利润分配预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过。

5、利润分配政策的调整：如遇战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或者有权部门下发利润分配相关新规定的情况，或者公司自身经营状况发生较大变化，方可调整利润分配政策。前述“对公司生产经营造成重大影响”、“公司自身经营状况发生较大变化”指公司营业收入总额、或净利润、或每股收益同比下降50%。但公司利润政策调整不得违反以下原则：

（1）如无重大投资计划或者重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十，或连续三年以现金方式累计分配的利润不少于对应年度实现的年均可分配利润的百分之三十；

（2）调整后的利润分配政策不得违反届时有效的中国证监会和证券交易所的有关规定。

公司如调整利润分配政策、具体规划和计划，及制定利润分配方案时，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，应当充分听取独立董事、外部监事和公众投资者的意见，并在调整议案中详细论证和说明原因。在审议公司有关调整利润分配政策、具体规划和计划的议案或利润分配预案的董事会、监事会会议上，需分别经公司二分之一以上独立董事、二分之一以上监事的同意，方可提交公司股东大会审议。公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会股股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述职权应取得全体独立董事二分之一以上同意。有关调整利润分配政策的议案提交股东大会审议，应以特别决议方式作出决议。

（四）公司未分配利润的使用原则：公司留存未分配利润主要用于对外投资、收购资产、购买设备等重大投资及现金支出，以及日常运营所需的流动资金，逐步扩大生产经营规模，优化企业资产结构和财务结构、促进公司高效的可持续发展，落实公司发展规划目标，最终实现股东利益最大化。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致。

经我公司二届七次董事会和2012年度股东大会审议通过，决定公司2012年度利润分配预案为：以2012年12月31日公司总股本11,700万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.25元人民币（含税），共计派发现金股利2,925,000.00元，余下91,669,598.37元未分配利润结转以后年度分配。2012年度公司不进行资本公积金转增股本。

2013年7月15日，我公司上述利润分配方案已实施完毕。

五、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

不适用。

六、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

不适用。

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

不适用。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：新疆西部牧业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	122,416,077.13	63,455,026.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	56,721,370.49	51,312,112.65
预付款项	14,247,964.34	15,786,585.97
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	12,374,652.88	12,155,440.45
买入返售金融资产		
存货	313,414,187.36	285,498,175.57
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	519,174,252.20	428,207,340.89
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	41,588,934.92	38,588,934.92
投资性房地产		
固定资产	448,295,357.96	460,674,441.57
在建工程	33,150,317.24	15,735,114.40
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	98,395,196.51	96,188,543.87
油气资产		
无形资产	57,638,692.26	58,026,301.34
开发支出		
商誉	1,497,957.40	1,497,957.40
长期待摊费用	916,911.06	1,081,299.97
递延所得税资产	170,188.57	170,188.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	681,653,555.92	671,962,782.04
资产总计	1,200,827,808.12	1,100,170,122.93
流动负债：		
短期借款	324,000,000.00	203,975,000.00
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	20,000,000.00	20,000,000.00
应付账款	50,707,091.98	78,816,002.91
预收款项	8,823.57	1,052,679.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,463,254.75	2,862,592.67
应交税费	-10,020,689.39	-11,070,691.92
应付利息		
应付股利	6,396,055.88	4,821,266.96
其他应付款	24,565,506.40	31,812,324.11
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	23,974,683.62	16,736,257.97
其他流动负债		
流动负债合计	441,094,726.81	349,005,432.14
非流动负债：		
长期借款	33,250,000.00	48,500,000.00
应付债券		
长期应付款	13,478,378.33	17,453,061.95
专项应付款	3,504,632.63	2,664,632.63
预计负债		
递延所得税负债	319,554.13	319,554.13
其他非流动负债	25,614,935.46	25,523,812.70
非流动负债合计	76,167,500.55	94,461,061.41
负债合计	517,262,227.36	443,466,493.55
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
资本公积	326,985,606.23	325,865,606.23
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	11,355,510.91	11,355,510.91
一般风险准备		
未分配利润	158,358,114.89	133,187,173.53
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	613,699,232.03	587,408,290.67
少数股东权益	69,866,348.73	69,295,338.71
所有者权益（或股东权益）合计	683,565,580.76	656,703,629.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,200,827,808.12	1,100,170,122.93

法定代表人：徐义民

主管会计工作负责人：范素梅

会计机构负责人：范素梅

2、母公司资产负债表

编制单位：新疆西部牧业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	81,980,004.36	43,927,655.28
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	23,284,322.87	24,358,019.28
预付款项	11,234,396.66	10,123,102.12
应收利息		
应收股利		
其他应收款	206,950,525.58	147,300,860.83
存货	130,855,204.92	119,784,210.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	454,304,454.39	345,493,847.89
非流动资产：		
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	207,034,846.76	204,034,846.76
投资性房地产		
固定资产	233,866,872.62	241,949,238.29
在建工程	29,490,795.01	13,099,296.53
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	56,137,139.80	56,372,338.52
油气资产		
无形资产	42,737,481.30	43,095,854.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	916,911.06	1,081,299.97
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	570,184,046.55	559,632,874.09
资产总计	1,024,488,500.94	905,126,721.98

流动负债：		
短期借款	290,000,000.00	159,975,000.00
交易性金融负债		
应付票据	20,000,000.00	20,000,000.00
应付账款	7,683,931.89	20,695,497.50
预收款项	8,823.57	170,139.54
应付职工薪酬	779,000.00	1,036,767.94
应交税费	-3,651,456.59	-4,898,682.77
应付利息		
应付股利	6,396,055.88	4,821,266.96
其他应付款	51,504,266.66	61,520,652.64
一年内到期的非流动负债	13,474,683.62	13,736,257.97
其他流动负债		
流动负债合计	386,195,305.03	277,056,899.78
非流动负债：		
长期借款	33,250,000.00	38,000,000.00
应付债券		
长期应付款	12,386,316.20	13,820,661.36
专项应付款	3,504,632.63	2,664,632.63
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	24,117,684.82	24,768,812.70
非流动负债合计	73,258,633.65	79,254,106.69
负债合计	459,453,938.68	356,311,006.47
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
资本公积	326,985,606.23	325,865,606.23
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	11,355,510.91	11,355,510.91
一般风险准备		
未分配利润	109,693,445.12	94,594,598.37
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	565,034,562.26	548,815,715.51

负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,024,488,500.94	905,126,721.98
-------------------	------------------	----------------

法定代表人：徐义民

主管会计工作负责人：范素梅

会计机构负责人：范素梅

3、合并本报告期利润表

编制单位：新疆西部牧业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	116,809,897.94	113,019,579.86
其中：营业收入	116,809,897.94	113,019,579.86
二、营业总成本	104,964,063.21	100,540,870.30
其中：营业成本	89,624,543.68	89,422,168.55
营业税金及附加	149,698.13	33,255.73
销售费用	3,120,532.83	2,879,383.32
管理费用	7,297,604.82	5,004,217.62
财务费用	4,771,683.75	3,201,845.08
投资收益（损失以“－”号填列）	-25,458.00	-16,058.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-25,458.00	-16,058.49
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,820,376.73	12,462,651.07
加：营业外收入	1,026,118.25	1,056,386.28
减：营业外支出	69,395.13	131,053.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,777,099.85	13,387,983.65
减：所得税费用	189,803.21	201,447.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,587,296.64	13,186,536.59
归属于母公司所有者的净利润	11,922,370.15	11,885,792.05
少数股东损益	664,926.49	1,300,744.54
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1	0.1
（二）稀释每股收益	0.1	0.1
八、综合收益总额	12,587,296.64	13,186,536.59
归属于母公司所有者的综合收益	11,922,370.15	11,885,792.05

总额		
归属于少数股东的综合收益总额	664,926.49	1,300,744.54

法定代表人：徐义民

主管会计工作负责人：范素梅

会计机构负责人：范素梅

4、母公司本报告期利润表

编制单位：新疆西部牧业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	40,890,280.92	74,392,685.77
减：营业成本	25,094,872.27	61,671,139.40
营业税金及附加	39,995.20	1,282.40
销售费用	1,270,435.31	829,112.15
管理费用	3,995,044.58	2,214,759.09
财务费用	4,215,533.00	2,795,941.77
投资收益（损失以“-”号填列）	-25,458.00	-16,058.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-25,458.00	-16,058.49
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,248,942.56	6,864,392.47
加：营业外收入	1,172,375.96	266,625.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,421,318.52	7,131,018.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,421,318.52	7,131,018.44
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	7,421,318.52	7,131,018.44

法定代表人：徐义民

主管会计工作负责人：范素梅

会计机构负责人：范素梅

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	397,348,879.14	353,414,560.39
其中：营业收入	397,348,879.14	353,414,560.39

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	372,549,978.14	326,378,402.24
其中：营业成本	328,785,316.93	291,016,975.00
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	502,084.23	260,005.12
销售费用	10,259,529.53	9,377,025.15
管理费用	18,161,485.92	16,585,171.86
财务费用	14,841,561.53	9,139,225.11
资产减值损失		
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）	-71,880.65	-60,652.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-71,880.65	-60,652.56
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,727,020.35	26,975,505.59
加：营业外收入	4,251,368.04	2,143,415.70
减：营业外支出	69,395.13	149,390.78
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,908,993.26	28,969,530.51
减：所得税费用	242,041.90	287,455.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,666,951.36	28,682,075.04
其中：被合并方在合并前实现的		

净利润		
归属于母公司所有者的净利润	28,095,941.34	27,483,138.63
少数股东损益	571,010.02	1,198,936.41
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.24	0.23
（二）稀释每股收益	0.24	0.23
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	28,666,951.36	28,682,075.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,095,941.34	27,483,138.63
归属于少数股东的综合收益总额	571,010.02	1,198,936.41

法定代表人：徐义民

主管会计工作负责人：范素梅

会计机构负责人：范素梅

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	146,582,400.99	211,200,375.30
减：营业成本	106,507,894.60	175,758,961.33
营业税金及附加	322,704.87	166,936.00
销售费用	3,341,671.17	2,712,318.02
管理费用	8,884,174.04	8,382,982.76
财务费用	11,882,611.81	7,612,669.50
资产减值损失		
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）	-71,880.65	-60,652.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-71,880.65	-60,652.56
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	15,571,463.85	16,505,855.13
加：营业外收入	2,452,382.88	1,314,877.91
减：营业外支出		2,000.00
其中：非流动资产处置损失		

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,023,846.73	17,818,733.04
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,023,846.73	17,818,733.04
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	18,023,846.73	17,818,733.04

法定代表人：徐义民

主管会计工作负责人：范素梅

会计机构负责人：范素梅

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	361,216,532.37	322,311,074.64
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	15,366,519.53	16,253,254.74
经营活动现金流入小计	376,583,051.90	338,564,329.38
购买商品、接受劳务支付的现金	315,023,031.06	280,576,423.49
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	24,131,775.65	18,868,624.47
支付的各项税费	4,124,624.90	5,837,533.28
支付其他与经营活动有关的现金	27,853,055.25	26,336,508.99
经营活动现金流出小计	371,132,486.86	331,619,090.23
经营活动产生的现金流量净额	5,450,565.04	6,945,239.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,405.47	45,000.00
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	6,405.47	45,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,533,922.28	86,864,761.31
投资支付的现金		
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	3,000,000.00	85,682,368.12
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	39,533,922.28	172,547,129.43
投资活动产生的现金流量净额	-39,527,516.81	-172,502,129.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	344,000,000.00	175,540,000.00
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	344,000,000.00	175,540,000.00
偿还债务支付的现金	234,879,841.81	94,746,452.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,382,155.54	10,693,911.23
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	700,000.00	751,200.00
筹资活动现金流出小计	250,961,997.35	106,191,563.28
筹资活动产生的现金流量净额	93,038,002.65	69,348,436.72
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	58,961,050.88	-96,208,453.56
加：期初现金及现金等价物余额	63,455,026.25	159,339,173.45
六、期末现金及现金等价物余额	122,416,077.13	63,130,719.89

法定代表人：徐义民

主管会计工作负责人：范素梅

会计机构负责人：范素梅

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	173,408,618.39	198,003,515.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,442,671.97	12,684,871.78
经营活动现金流入小计	186,851,290.36	210,688,387.44
购买商品、接受劳务支付的现金	142,515,846.04	171,006,754.37
支付给职工以及为职工支付的现金	14,223,334.56	12,712,159.79
支付的各项税费	1,255,466.22	911,031.27
支付其他与经营活动有关的现金	26,191,223.60	21,883,103.63
经营活动现金流出小计	184,185,870.42	206,513,049.06
经营活动产生的现金流量净额	2,665,419.94	4,175,338.38
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,453,604.19	78,662,278.03
投资支付的现金	3,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,000,000.00	85,682,368.12
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	36,453,604.19	164,344,646.15
投资活动产生的现金流量净额	-36,453,604.19	-164,344,646.15
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	310,000,000.00	157,540,000.00
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	310,000,000.00	157,540,000.00
偿还债务支付的现金	224,797,440.68	85,246,452.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,662,025.99	9,648,255.43
支付其他与筹资活动有关的现金	700,000.00	751,200.00
筹资活动现金流出小计	238,159,466.67	95,645,907.48
筹资活动产生的现金流量净额	71,840,533.33	61,894,092.52
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	38,052,349.08	-98,275,215.25
加：期初现金及现金等价物余额	43,927,655.28	147,636,433.82
六、期末现金及现金等价物余额	81,980,004.36	49,361,218.57

法定代表人：徐义民

主管会计工作负责人：范素梅

会计机构负责人：范素梅

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

新疆西部牧业股份有限公司

法定代表人:徐义民

二〇一三年十月二十三日