



新疆西部牧业股份有限公司

2013 年第一季度报告

临 2013-018

2013 年 04 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性和完整性。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	129,111,938.83	116,252,942.78	11.06%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	4,185,052.48	3,762,976.74	11.22%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	6,560,484.78	457,922.25	1,332.66%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.0561	0.0039	1,338.46%
基本每股收益 (元/股)	0.03	0.03	0%
稀释每股收益 (元/股)	0.03	0.03	0%
净资产收益率 (%)	0.71%	0.67%	0.04%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.67%	0.66%	0.01%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,102,263,586.75	1,100,170,122.93	0.19%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	591,593,343.15	587,408,290.67	0.71%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	5.0564	5.0206	0.71%

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外)	243,547.36	
合计	243,547.36	--

### 二、重大风险提示

#### 1、规模扩张导致的人力资源风险和管理风险

公司近三年发展速度较快, 子公司数量也在逐步增加, 公司的资产规模、人员规模、业务规模迅速扩大, 目前共有10家子公司, 1家联营公司。随着生产经营规模的扩大, 公司人员和部门机构相应扩大, 公司在战略规划、制度建设、组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面将面临更大的挑战, 对公司

的管理提出了更高的要求。

近几年，公司逐步改善股东和董事会成员结构，优化了公司治理，并且持续引进人才，努力建立有效的考核激励机制和严格的内控体系，不断加大人员培训力度，但公司经营规模增长迅速、营业地点及控股参股公司不断增加，仍然存在高速成长带来的管理风险。尤其在人才队伍建设和管理水平提升这两方面存在较大提升空间，也是制约公司快速发展的最重要因素。对此，公司近年随着业务的快速拓展也在努力提升公司管理水平，加大培养、引进优秀人才力度，持续健全、完善公司人力资源管理制度，并逐步培养和建设一支富有活力、精干高效的高素质员工队伍。

## 2、成本压力持续加大，经营成本上升的风险

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。公司将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。

## 3、产品质量控制与食品安全风险

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，报告期内公司销售的产品未发生过重大食品安全及质量问题。虽然公司高度重视产品的质量，但随着公司乳制品、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，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，进一步完善公司风险管理和内部控制管理，应对可能的风险。

## 4、动物疫病风险及自然灾害风险

在市场经济快速发展的同时，随着畜牧业集约化、规模化程度的不断提高，畜、禽及其产品流通日趋频繁，贸易日益活跃，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。同时，公司所处的畜牧行业属于大农业范畴，牲畜的生长繁育对自然条件有较大的依赖性，同时天气等自然条件的变化也会对牲畜牧养所需的牧草、秸秆及青贮饲料的原料植物生长产生影响，从而影响畜牧企业的经营成果。如果发生雪灾、旱灾等重大自然灾害，将会对公司饲养的牲畜造成损失，同时也会影响到公司提供专业服务的养殖户的经营，从而对公司的经营业绩产生较大的影响。因此，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，对牲畜疾病的预防和治疗都具有丰富的应对经验。另一方面，公司建设的集约化养殖牛场为钢架结构，抗压性能好，并部分铺设了取暖设备，为奶牛养殖提供良好的生产繁育环境。同时，接受公司专业化服务的奶牛养殖户大多采用圈养的养殖方式，具备抵御灾害的能力。

## 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		10,689				
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	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	14.13%	16,535,419			
中国农业银行—中海分红增利混合型证券投资基金	其他	3.62%	4,231,176			
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.56%	3,000,000	3,000,000		
辛幸明	境内自然人	1.55%	1,808,269	1,356,202	质押	1,300,000
宋建峰	境内自然人	1.15%	1,348,400			
李献民	境内自然人	0.63%	740,239		质押	740,200
赵晓宁	境内自然人	0.63%	738,880			
木沙江 克力木	境内自然人	0.58%	672,944		质押	370,000
兴华证券投资基金	其他	0.43%	499,904			
<b>前 10 名无限售条件股东持股情况</b>						
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			
上海联创永宣创业投资企业	16,535,419	人民币普通股	16,535,419			
中国农业银行—中海分红增利混合型证券投资基金	4,231,176	人民币普通股	4,231,176			
宋建峰	1,348,400	人民币普通股	1,348,400			
李献民	740,239	人民币普通股	740,239			
赵晓宁	738,880	人民币普通股	738,880			
木沙江 克力木	672,944	人民币普通股	672,944			
兴华证券投资基金	499,904	人民币普通股	499,904			
广州融达电源材料有限公司	491,578	人民币普通股	491,578			
辛幸明	452,067	人民币普通股	452,067			
李秀	357,890	人民币普通股	357,890			
<b>上述股东关联关系或一致行动的说明</b>	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。					

## 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) 在建工程：报告期末余额较期初余额增加1037.76万元，增长68.24%。主要原因是报告期内公司对冷藏库项目建设投入、饲草料开发利用项目建设的投入和花园乳业奶粉车间改造项目投入。

2) 短期借款：报告期末余额较期初余额增加2232.5万元，增长10.94%，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1832.5万元，花园乳业公司流动资金借款增加400万元。

3) 应付账款：报告期末余额较期初余额减少2108.23万元，降低26.75%，主要原因为上期赊欠的饲草料、兽药款本期已付。

4) 应付职工薪酬：报告期末余额较期初余额减少74.24万元，降低25.93%，主要原因为上期计提的工资、福利本期已付，又计提了当期的工资次月发放。

5) 营业收入本期较上年同期增加1285.9万元，增长11.06%，主要是原因是自产乳产量提高收入增加，深加工油脂产品收入增加。

6) 公司2013年1-3月经营业绩较去年同期增加42.22万元，增长11.22%，主要是原因是控制饲养成本，自产乳效益增加和深加工效益增加。

### 二、业务回顾和展望

#### 驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，由于纳入合并新疆石河子花园乳业有限公司乳制品收入、自产生鲜乳收入和油脂深加工产品收入增加，使公司主营业务有了一定幅度的增长。同时，由于公司注重控制养殖成本和油脂深加工项目效益的逐步显现，从而形成了 2013 年度第一季度利润对比去年同期有一定幅度的增长。报告期内，公司实现营业总收入12,911.19万元，较上年同期增长1,285.90万元，增长幅度为11.06%，主要原因是合并新疆石河子花园乳业有限公司的鲜奶及奶粉收入，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12,531.80万元，较上年同期增长1,271.56万元，增长幅度为11.29%，主要原因是合并花园乳业公司主营成本和饲草料原料价格上涨因素的影响；支付财务费用472.74万元，较上年同期增长219.01万元，增长幅度为86.32%；实现利润总额403.74万元，较上年同期增长29.99万元，增长幅度为8.02%；实现归属于母公司所有者的净利润418.51万元，较上年同期增长42.2万元，增长幅度为11.22%。

报告期内，公司在转变增长方式，提高发展质量，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，公司将重点抓好应收帐款回收速度，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。

报告期内，公司控股子公司花园乳业“婴幼儿配方奶粉生产线技术改造项目”于2013年初初步完工，2013年2月5日新疆维吾尔自治区技术监督局就花园乳业婴幼儿奶粉（湿法）生产许可申请予以受理，于2013年3月22号派出审核专家小组对花园乳业婴幼儿配方奶粉生产线进行现场审核验收，并提出整改意见。近期花园乳业报请自治区审核专家小组再次审核验收。待验收达标后将予以发放《生产许可证》。

#### 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 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

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或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	石河子国有资产经营(集团)有限公司;本公司股东徐义民先生、吴文寿先生、吴晓军女士、杨文博先生、李永刚先生、杨祎女士、陈建防先生、范素梅女士、辛幸明先生。	<p>(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。本公司股东徐义民先生、吴文寿先生、吴晓军女士、杨文博先生、李永刚先生、杨祎女士、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 3 月 31 日,上述人员均遵守上述承诺,未发现违反上述承诺情况。</p> <p>(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</p>	2013 年 08 月 24 日		



	<p>经营性资产的情形，石河子国资公司及其下属企业将把该等资产以托管、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 3 月 31 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	是			

行	
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	完全履行

## 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		0				
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		31,169.77				
累计变更用途的募集资金总额比例		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		9,087.9	100.16%	2011年12月31日	72	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		1,206.07	55.57%	2013年10月31日	不适用	不适用	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	28.8	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	不适用	不适用	否
<b>承诺投资项目小计</b>	--	15,358.54	15,358.54		14,456.86	--	--	100.8	--	--
超募资金投向										
红光牧业养殖公司	否	1,337	1,337		1,335.5	99.89%	2011年12月31日	-18.66	否	否

								日		
新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中心	否	500	500		46.02	9.2%	2011年09月16日	0		否
饲草料资源开发利用项目	是	8,224.04	3,524.04		3,551.39	100.78%	2012年09月30日	-5.08		否
收购新疆石河子花园乳业有限公司的 60% 股权 注 2	否	3,700	8,400		8,400	100%	2012年02月29日	34.82	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		16,712.91	--	--	11.08	--	--
合计	--	32,499.58	32,499.58	0	31,169.77	--	--	111.88	--	--
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、红光牧业养殖公司项目：该项目于 2011 年底建设完成，由于生产生物性资产需要一定时间方能达到生产状态，故未能在报告期内收取较好的经济效益，预计随着该项目实现稳定生产，项目效益将会逐步显现。3、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期，尚未正常生产经营；4、2013 年度，花园乳业将加大低温杀菌奶、配方奶粉生产、销售力度，提高经济效益。									
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、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，相关资产过户手续正在办理中。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。									

募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	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年一季度度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年一季度度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

2012年11月19日，我公司第二届董事会第五次会议及2012年第四次临时股东大会审议通过了《审议关于向联营企业提供贷款担保计划的议案》。根据2012年公司联营企业新疆西部准噶尔牧业股份有限公司实际经营需要，其计划向上海浦东发展银行乌鲁木齐分行申请2000万元贷款，贷款期限为一年，贷款用于购买饲草料。现公司同意按持股比例向其提供900万元的担保，其余贷款担保由其他股东方承担，用于开立信用证、承兑汇票及银行贷款等。

2013年2月7日，新疆西部准噶尔牧业股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订《借款合同》，借款1500万元用于现代化奶牛养殖基地项目生产经营，期限1年，此次《最高额保证合同》我公司按持股比例44.9%为其提供675万元担保。截止目前，相关贷款已发放到位。

### 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

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

#### 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.25
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	117,000,000.00
现金分红总额 (元) (含税)	2,925,000.00
可分配利润 (元)	94,594,598.37

#### 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况

经北京利安达会计师事务所年度审计, 公司期初未分配利润 80,966,122.37 元(母公司报表数, 以下同), 2012 年度共实现净利润 23,559,417.73 元, 按《公司法》和《公司章程》以及企业会计准则的有关规定, 按 10% 提取盈余公积 2,355,941.77 元, 报告期内已对股东进行股利分配 7,604,999.96 元, 期末可供分配利润为 94,594,598.37 元, 资本公积金余额为 325,865,606.23 元。现根据中国证监会鼓励上市公司现金分红, 给予投资者稳定、合理回报的指导意义, 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下, 为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益, 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定, 董事会决定公司 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。

#### 公司近 3 年 (含报告期) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2010 年度, 公司不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本。

2011 年度, 董事会决定公司 2011 年度利润分配预案为: 以 2011 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 0.65 元人民币 (含税), 共计派发现金股利 7,605,000.00 元, 余下 73,391,122.37 元未分配利润结转以后年度分配。2011 年度公司不进行资本公积金转增股本。

2012 年度, 董事会决定公司 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。

#### 公司近三年现金分红情况表

单位: 元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%)
2012 年	2,925,000.00	31,720,957.48	9.22%
2011 年	7,604,999.96	38,261,052.53	19.88%
2010 年	0.00	34,157,041.67	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

**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。

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 0 万元。

**七、证券投资情况**

不适用。

**八、衍生品投资情况**

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

**九、发行公司债券情况**

是否发行公司债券

是  否



## 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	69,369,934.86	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	48,847,518.79	51,312,112.65
预付款项	16,505,302.50	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	13,133,336.73	12,155,440.45
买入返售金融资产		
存货	266,742,547.02	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	414,598,639.90	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	38,588,934.92	38,588,934.92

投资性房地产		
固定资产	452,304,894.60	460,674,441.57
在建工程	26,472,756.61	15,735,114.40
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	109,714,729.93	96,188,543.87
油气资产		
无形资产	57,889,505.69	58,026,301.34
开发支出		
商誉	1,497,957.40	1,497,957.40
长期待摊费用	1,025,979.13	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	687,664,946.85	671,962,782.04
资产总计	1,102,263,586.75	1,100,170,122.93
流动负债：		
短期借款	226,300,000.00	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	57,733,720.06	78,816,002.91
预收款项	982,519.16	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	2,120,199.87	2,862,592.67
应交税费	-10,038,822.40	-11,070,691.92
应付利息		
应付股利	4,821,266.96	4,821,266.96
其他应付款	28,790,631.75	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	16,736,257.97	16,736,257.97
其他流动负债		
流动负债合计	347,445,773.37	349,005,432.14
非流动负债：		
长期借款	48,500,000.00	48,500,000.00
应付债券		
长期应付款	17,453,061.95	17,453,061.95
专项应付款	2,664,632.63	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	25,851,436.74	25,523,812.70
非流动负债合计	94,788,685.45	94,461,061.41
负债合计	442,234,458.82	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	325,865,606.23	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	137,372,226.01	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	591,593,343.15	587,408,290.67
少数股东权益	68,435,784.78	69,295,338.71
所有者权益（或股东权益）合计	660,029,127.93	656,703,629.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,102,263,586.75	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	36,671,189.69	43,927,655.28
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	21,456,661.43	24,358,019.28
预付款项	692,913.79	10,123,102.12
应收利息		
应收股利		
其他应收款	168,162,666.13	147,300,860.83
存货	111,546,376.62	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	338,529,807.66	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	204,034,846.76	204,034,846.76
投资性房地产		
固定资产	234,012,922.45	241,949,238.29
在建工程	19,509,335.75	13,099,296.53
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	65,911,261.89	56,372,338.52
油气资产		
无形资产	42,961,464.25	43,095,854.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,025,979.13	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	567,455,810.23	559,632,874.09
资产总计	905,985,617.89	905,126,721.98
流动负债：		

短期借款	168,300,000.00	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	16,639,892.69	20,695,497.50
预收款项	375,233.80	170,139.54
应付职工薪酬	849,536.75	1,036,767.94
应交税费	-4,386,315.51	-4,898,682.77
应付利息		
应付股利	4,821,266.96	4,821,266.96
其他应付款	59,872,657.50	61,520,652.64
一年内到期的非流动负债	13,216,957.24	13,736,257.97
其他流动负债		
流动负债合计	279,689,229.43	277,056,899.78
非流动负债：		
长期借款	38,500,000.00	38,000,000.00
应付债券		
长期应付款	13,839,962.09	13,820,661.36
专项应付款	3,214,632.63	2,664,632.63
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	24,696,436.74	24,768,812.70
非流动负债合计	80,251,031.46	79,254,106.69
负债合计	359,940,260.89	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	321,165,606.23	325,865,606.23
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	11,451,140.35	11,355,510.91
一般风险准备		
未分配利润	96,428,610.42	94,594,598.37
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	546,045,357.00	548,815,715.51
负债和所有者权益（或股东权益）总	905,985,617.89	905,126,721.98

计		
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	129,111,938.83	116,252,942.78
其中：营业收入	129,111,938.83	116,252,942.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	125,317,993.40	112,602,393.00
其中：营业成本	111,401,031.35	100,895,779.91
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	278,326.74	208,271.12
销售费用	3,797,206.60	3,493,480.22
管理费用	5,114,013.63	5,467,608.03
财务费用	4,727,415.08	2,537,253.72
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）		
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）	3,793,945.43	3,650,549.78

加：营业外收入	243,547.36	102,926.60
减：营业外支出		15,937.08
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,037,492.79	3,737,539.30
减：所得税费用	91,590.73	225,313.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,945,902.06	3,512,225.35
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	4,185,052.48	3,762,976.74
少数股东损益	-239,150.42	-250,751.39
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.03
（二）稀释每股收益	0.03	0.03
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	3,945,902.06	3,512,225.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,185,052.48	3,762,976.74
归属于少数股东的综合收益总额	-239,150.42	-250,751.39

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	56,009,452.66	55,692,043.14
减：营业成本	48,198,931.65	48,583,845.27
营业税金及附加	267,981.67	165,653.60
销售费用	1,041,889.06	909,901.86
管理费用	2,350,877.99	3,306,566.51
财务费用	3,411,801.14	2,006,655.76
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）		
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）	737,971.15	719,420.14
加：营业外收入	235,375.96	76,625.97
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	973,347.11	796,046.11
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	973,347.11	796,046.11
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	973,347.11	796,046.11

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	124,337,868.33	122,261,081.45
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	8,430,580.96	9,352,646.52
经营活动现金流入小计	132,768,449.29	131,613,727.97
购买商品、接受劳务支付的现金	110,112,240.58	113,340,191.51
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	8,197,637.31	7,649,894.43
支付的各项税费	643,896.91	3,415,240.36
支付其他与经营活动有关的现金	7,254,189.71	6,750,479.42
经营活动现金流出小计	126,207,964.51	131,155,805.72
经营活动产生的现金流量净额	6,560,484.78	457,922.25
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	9,742,600.39	33,703,715.50
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		82,864,471.05
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	9,742,600.39	116,568,186.55
投资活动产生的现金流量净额	-9,742,600.39	-116,568,186.55

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	79,000,000.00	73,738,000.00
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	79,000,000.00	73,738,000.00
偿还债务支付的现金	66,675,000.00	48,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,227,975.78	2,221,431.11
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	69,902,975.78	50,421,431.11
筹资活动产生的现金流量净额	9,097,024.22	23,316,568.89
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	5,914,908.61	-92,793,695.41
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	69,369,934.86	66,545,478.04

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

## 6、母公司现金流量表

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	65,543,020.33	63,204,767.21
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,821,827.68	9,660,193.37
经营活动现金流入小计	69,364,848.01	72,864,960.58
购买商品、接受劳务支付的现金	55,703,725.94	59,381,253.03
支付给职工以及为职工支付的现金	6,477,988.08	4,338,973.52

支付的各项税费	326,171.70	386,834.51
支付其他与经营活动有关的现金	6,344,717.35	1,723,129.63
经营活动现金流出小计	68,852,603.07	65,830,190.69
经营活动产生的现金流量净额	512,244.94	7,034,769.89
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	8,846,948.19	50,888,156.85
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		84,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	8,846,948.19	134,888,156.85
投资活动产生的现金流量净额	-8,846,948.19	-134,888,156.85
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	60,000,000.00	58,738,000.00
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	60,000,000.00	58,738,000.00
偿还债务支付的现金	51,675,000.00	31,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,972,508.59	1,838,940.28
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	54,647,508.59	33,538,940.28
筹资活动产生的现金流量净额	5,352,491.41	25,199,059.72
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	-2,982,211.84	-102,654,327.24

加：期初现金及现金等价物余额	39,653,401.53	147,636,433.82
六、期末现金及现金等价物余额	36,671,189.69	44,982,106.58

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

第一季度报告是否经过审计

 是  否