



# 新疆西部牧业股份有限公司

## 2015 年第三季度报告

临 2015-064

2015 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。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

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杨占国及会计机构负责人(会计主管人员)杨占国声明：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）                  | 1,904,863,528.76 | 1,748,810,317.49 | 8.92%          |                |
| 归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）    | 651,953,768.84   | 632,743,790.08   | 3.04%          |                |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） | 3.9802           | 3.8629           | 3.04%          |                |
|                         | 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）                | 152,201,430.74   | 12.35%           | 521,679,699.57 | 9.96%          |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）     | 1,209,048.36     | -88.90%          | 19,209,978.76  | -38.46%        |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）        | --               | --               | 15,819,446.57  | 78.56%         |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）    | --               | --               | 0.0966         | 78.56%         |
| 基本每股收益（元/股）             | 0.01             | -85.71%          | 0.12           | -36.84%        |
| 稀释每股收益（元/股）             | 0.01             | -85.71%          | 0.12           | -36.84%        |
| 加权平均净资产收益率              | 0.19%            | -1.55%           | 2.99%          | -1.99%         |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率    | 1.13%            | -0.24%           | 0.78%          | -3.39%         |

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外） | 14,307,150.00 | 1、2013 年草原生态保护补助奖励资金 3,000,000.00 元；<br>2、2014 年师市农业攻关活动先进单位和优秀指挥员奖金 128,000.00 元； |

|                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |               | 3、兵团乳制品企业 2015 年一季<br>度鲜奶收购价格补贴及肉制品<br>企业 2014 年度流动资金贷款利<br>息补贴资金 3,510,230.00 元；<br>4、减排治理专项资金<br>150,000.00 元；<br>5、2014 年 2-4 季度民贸贴息款<br>377,920.00 元；<br>6、2015 年一季度民贸贷款贴息<br>资金 158,400.00 元；<br>7、2015 年度创新型城市专项资<br>金 700,000.00 元；<br>8、收到 2015 年二季度民贸贴息<br>款 73,600.00 元；<br>9、师财企（2015）31 号文件兵<br>团补贴拨款 282,200.00 元；<br>10、石河子经济技术开发区“双<br>五千”专项资金 552,000.00 元；<br>11、兵团科技发展资金<br>200,000.00 元；<br>12、2014 年兵团中小企业国际<br>市场开拓资金 132,300.00 元；<br>13、师市组织工业竞赛奖金<br>80,000 元；<br>14、收师财农[2014]113 号拨付<br>拨付 2014 年畜牧业倍增建设扶<br>持政策补助资金 4,962,500.00<br>元。<br>合 计 14,307,150.00 元 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 115,386.50    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 合计                 | 14,422,536.50 | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

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                                                                  |
|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| 现代农业产业技术体系建设 | 1,000,000.00 | 师财农【2015】32 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、国内奶价下跌风险

自2014年2月以来，国内生鲜乳价连续下跌。国内奶价持续回落的直接原因是国际市场乳品价格一路走低，大量奶粉及常温奶进口冲击所致。预计国外奶源的大量进口对国内奶价的影响仍将持续一段时间。虽然新疆地区奶价受到国际市场乳品价格走低及大量进口乳制品的冲击影响较小，且新疆地区对巴氏奶、酸奶等低温奶产品的需求不断扩大，但国内奶价的持续走低势必影响公司产品的销售单价，对公司经营业绩带来负面影响。

### 二、产品质量风险

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。本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亦是新疆首家取得婴幼儿配方乳粉生产销售经营许可的本地企业。虽然公司严格按照国家相关规定的要求，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。

### 三、动物疫病风险

随着公司畜牧业集约化、规模化程度的不断提高，奶牛存栏数逐年增加，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。如果国内大规模爆发任何牛类疫病或公司自控牧场奶牛遭受疫病侵害，则可能导致公司的生鲜乳产量不足，进而导致乳制品生产原料不足；同时，消费者可能会担心乳制品的质量安全问题，从而影响到乳制品的消费量。此外，还可能由此给公司奶牛生物资产带来减值的风险。因此，公司存在由于奶牛养殖行业发生疫病而导致公司生鲜乳产量及乳制品产量不足、产品消费量下降以及自有奶牛减值的经营风险。

### 四、政策扶持和政府补助风险

公司所从事的乳制品、畜牧业为国家大力支持的行业，因该等行业投资项目回收期较长，项目前期对资金要求较大，政府部门对于新投资项目会予以相应的前期补贴资金，以扶持该等行业发展，因此补贴政策较多。报告期内，经公司申报并经各级政府部门审批后，公司收到了多项中央预算内投资、新疆及师市各级政府补助资金。我国长期对农业实行减、免税优惠政策。随着国家财政实力的不断增强，近年来，我国不仅继续对农业生产企业、农户实行税收优惠，还在不断加大对农业的财政补贴力度。因此，发行人预计未来享受的上述税收优惠政策和政府补贴将持续。但如未来国家调整税收优惠和政府补助力度，仍将对发行人经营业绩产生较大影响。

## 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     |      | 15,181 |            |              |         |            |
|--------------|------|--------|------------|--------------|---------|------------|
| 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    | 国有法人 | 44.32% | 72,598,593 |              | 质押      | 10,970,000 |



| (集团)有限公司                                     |                                      |        |           |      |            |  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|--------|-----------|------|------------|--|
| 郭品洁                                          | 境内自然人                                | 3.80%  | 6,220,000 |      |            |  |
| 佟玉敏                                          | 境内自然人                                | 0.61%  | 993,800   |      |            |  |
| 江苏省国际信托有<br>限责任公司——民生<br>新股自由打资金信托三<br>号     | 其他                                   | 0.61%  | 992,600   |      |            |  |
| 董正才                                          | 境内自然人                                | 0.55%  | 905,600   |      |            |  |
| 交通银行股份有限公<br>司——光大保德信国<br>企改革主题股票型证<br>券投资基金 | 其他                                   | 0.52%  | 848,400   |      |            |  |
| 中国农业银行——大<br>成精选增值混合型证<br>券投资基金              | 其他                                   | 0.51%  | 829,800   |      |            |  |
| 林荣海                                          | 境内自然人                                | 0.49%  | 800,000   |      |            |  |
| 王桢                                           | 境内自然人                                | 0.37%  | 600,000   |      |            |  |
| 高敏江                                          | 境内自然人                                | 0.35%  | 570,000   |      |            |  |
| 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                            | 72,598,593                           | 人民币普通股 |           |      | 72,598,593 |  |
| 郭品洁                                          | 6,220,000                            | 人民币普通股 |           |      | 6,220,000  |  |
| 佟玉敏                                          | 993,800                              | 人民币普通股 |           |      | 993,800    |  |
| 江苏省国际信托有限责任公司——民生新股自由打资金信托三号                 | 992,600                              | 人民币普通股 |           |      | 992,600    |  |
| 董正才                                          | 905,600                              | 人民币普通股 |           |      | 905,600    |  |
| 交通银行股份有限公司——光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金             | 848,400                              | 人民币普通股 |           |      | 848,400    |  |
| 中国农业银行——大成精选增值混合型证券投资基金                      | 829,800                              | 人民币普通股 |           |      | 829,800    |  |
| 林荣海                                          | 800,000                              | 人民币普通股 |           |      | 800,000    |  |
| 王桢                                           | 600,000                              | 人民币普通股 |           |      | 600,000    |  |
| 高敏江                                          | 570,000                              | 人民币普通股 |           |      | 570,000    |  |
| 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》规定的一致行为人。 |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无             |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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                   | 拟解除限售日期    |
|------|--------|----------|----------|--------|------------------------|------------|
| 范素梅  | 70,660 |          | 23,554   | 94,214 | 财务总监辞职后，半年内所持公司股份全部限售。 | 2016-03-18 |
| 合计   | 70,660 | 0        | 23,554   | 94,214 | --                     | --         |

### 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

√ 适用 □ 不适用

1) 货币资金：报告期末余额较期初余额减少2,643.62万元，减少18.51%，主要原因为报告期投资活动现金流出。

2) 应付票据：报告期末余额应收票据较年初减少125万元，减少83.33%，主要是本期银行承兑汇票部分到期承兑。

3) 应收账款：报告期末余额较期初余额减少12,755万元，减少71.88%，主要为本期收回销售种畜业务的应收款项。

4) 预付账款：报告期末余额较期初余额增加1,046.76万元，增长56.18%，主要原因主要是公司报告期生产经营需要预付北京雄特牧业进口种畜款。

5) 存货：报告期末余额较期初余额增加9,883.79万元，增长17.66%，主要原因为养殖规模增加，存栏值及饲养所需原材料储备增加。

6) 长期股权投资：报告期末余额较期初余额增加10,222.54万元，增长115.74%，主要原因畜牧工程研究中心投资与八师团场合资的13家养殖牛场和对准噶尔牧业追加投资796万元。

7) 在建工程：报告期末余额较期初余额增加2,558.95万元，增长125.75%，主要原因为振兴牧业牛场建设项目和15万吨饲料项目等增加。

8) 无形资产：报告期末余额较期初余额增加2,376.37万元，增长42.68%，主要原因为公司15万吨饲料项目土地使用权增加和新收购伊利乳业现名新疆西牧乳业有限责任公司土地使用权增加。

9) 短期借款：报告期末余额较期初余额增加14,756.89万元，增长24.13%，主要原因为报告期投资与八师农牧团场合作的13家养殖牛场和对准噶尔牧业追加投资796万元，收购石河子伊利乳业有限责任公司100%股权9,046.35万元导致贷款增加。

10) 应付职工薪酬：报告期末余额较期初余额减少128.27万元，减少22.69%，主要原因为报告期内公司对2014年12月份计提工资、福利、年度奖金等，在报告期内发放。

11) 其他应付款：报告期末余额较期初余额减少1,124.48万元，减少13.82%，主要原因为内部往来的减少。

12) 长期应付款：报告期末余额较期初余额减少338.2万元，减少28.91%，主要原因为芬兰政府援助贷款为免息贷款，由新疆生产建设兵团财务局提供连带责任担保。借款用途为新疆兵团石河子垦区农业示范项目，总金额为4,397,633.00美元。本金分18次等额偿还，每次偿还金额为244,312.94美元。根据国外贷款机构的还款计划，偿还日为每年的5月15日和11月15日。第一次偿还日为自还款起算点后第48个月，即2009年11月15日。截止2015年6月30日，尚欠1,482,165.24美元

13) 专项应付款：报告期末余额较期初余额减少25.27万元，降低14.42%，主要原因是奶牛标准化规模养殖技术集成与示范项目资金减少。

14) 销售费用：本期较上期增加1,102.38万元，增长69.17%，主要原因为报告期为促进销售，新增人员，相应职工薪酬、广告宣传费、交通运输费的增加。

15) 管理费用：本期较上期增加318.88万元，增长14.35%，主要是公司增加了相应的管理部门人员工资。

16) 财务费用：本期较上年同期增加1,495.68万元，增长67.51%，主要原因是公司报告期收购石子伊利乳业有限责任公司和对外投资增加导致流动资金借款增加，使公司财务费用较上年同期大幅上涨。

17) 投资收益：本期较上年同期减少122.62万元，降低85.06%；，主要原因是由西部牧业投资参股的新疆西部准噶尔牧业股份有限公司实现净利润下降减少。

18) 营业外收入：本期较上年同期增加982.41万元，增长174.73%，主要原因是公司报告期收到政府补助增加。

19) 营业利润本期较上年同期减少1894.48万元，降低了65.39%；利润总额本期较上年同期减少908.21万元，降低26.3%；主要原因为上年同期生鲜乳平均销售单价同比下降，饲养成本较上年同期没有变化。公司经营性流动资金借款和投资较上年同期大幅增加，导致财务费用较同比上涨。营业利润主要来自乳制品。

20) 所得税费用：本期较上年同期增加80.75万元，增长91.19%，主要原因是花园乳业所得税增加。

21) 少数股东权益：本期较上年同期增加211.75万元，增长87.19%，主要原因是花园乳业利润增长。

综上所述，2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润较上年同期降低38.46%。

22) 本报告期经营活动产生的现金流量净额流入较上期增加695.99万元，增长增加78.56%，主要原因是报告期收回上期销售牛款。

23) 本报告期投资活动产生的现金流量净额流出较上期增加11,959.66万元，增长162.55%，主要原因为公司与八师团场合资建设牛场项目投资增加和对准噶尔牧业公司追加投资增加。

24) 本报告期筹资活动产生的现金流入本期较上年同期增加6,781.80万元，增长12.91%，主要原因是公司生产经营需要增加流动资金借款和投资牛场增加。筹资活动产生的现金流出小计本期较上期增加9,058.98万元，增长26.05%，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，公司奶牛肉牛养殖基地建设、15万吨饲料加工生产线建设、婴幼儿配方奶粉生产、配股融资等工作扎实稳步推进，完善乳品加工、种畜肉牛、饲草料综合利用全产业链，乳制品销售收入较上年同期增长，实现了企业持续、稳定、良性的发展。2015年1-9月，公司实现营业总收入521,679,699.57元，比上年同期增长了9.96%；实现主营业务成本511,868,441.82元，比上年同期增长了14.54%；实现营业利润为10,026,672.29元，比上年同期减少了65.39%；实现利润总额为25,449,208.79元，比上年同期减少了26.3%；实现净利润为23,756,249.27元，比上年同期减少了29.39%；实现每股收益0.12元/股；实现加权平均净资产收益率为2.99%；公司总资产达到1,904,863,528.76元，比上年同期增长8.92%；净资产达到778,732,655.03元，比上年同期增长3.15%。

2014年5月，中国证监会推出了创业板再融资政策，公司立即着手组织开展公司2014年度再融资工作，编制完成了公司《2014年配股发行申请材料》（申报稿），确定了“配股发行4,914万股，募集资金用于建设15万吨饲料项目，归还银行贷款及补充公司流动资金”的发行方案。2014年12月17日，中国证监会已正式受理了本公司《配股再融资申报材料》；2015年上半年，公司二次积极完成了配股融资反馈意见的

回复工作；2015年07月08日，中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会2015年第73次发行审核委员会工作会议审核了公司配股申请。根据审核结果，公司本次配股申请获得审核通过。截止目前，公司正等待中国证监会核准公司本次配股发行的正式文件通知，公司在收到相关文件后将会积极开展配股融资的实施、发行工作。

为充分发挥公司资源优势、原料优势，加快公司从养殖向乳品加工的转换升级，生产符合市场消费需求的优质产品，提高经济效益，增强市场竞争力。公司与石河子伊利乳业有限责任公司的股东内蒙古伊利实业集团股份有限公司签署了关于石河子伊利股权转让《意向书》，公司拟受让伊利实业所持有的石河子伊利100%的股权，双方协商依据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所出具的“[2015]京会兴专字第57000046号《石河子伊利乳业有限责任公司审计报告》所确认的石河子伊利资产价值，以2015年4月30日为审计基准日，石河子伊利审计结果为“总资产91,031,687.80元，负债6,166,585.57元，净资产84,865,102.23元”为本次交易参考价格。公司拟受让伊利实业所持有的石河子伊利100%的股权，交易价格为9,046.35万元。2015年7月2日，我公司与伊利实业正式签署《股权转让协议》，双方已于2015年7月6日全面完成了款项支付、资产交割、帐务移交等工作，进入正常生产经营状态。

今后，公司将力求在优势产业上实现突破，充分利用拥有西部牧业优质原料和新疆唯一一家婴幼儿配方奶粉许可证的优势，打造出质量过硬、全国驰名的优质产品；力求在基地建设上实现突破，完成与各团场合资建成规模标准化奶牛、肉牛养殖场，完成15万吨饲草料生产线建成投产，植物提取项目投产，将石河子市打造成全国著名的高档牛羊肉生产基地；力求在品牌战略上实现突破，制订完善的原料和产品出入库检测制度，编制产品质量可追溯体系，从饲草料生产、养殖到挤奶、奶源冷链运输，实现全程监控产品质量，将公司现有品牌打造成全国驰名的优秀品牌。力求在内引外联上实现突破，充分发挥兵团在畜牧业方面的优势，形成产业化、市场化、专业化和规模化运作，在立足新疆的基础上，在全国范围内树立兵团畜牧业品牌。

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

√ 适用 □ 不适用

| 承诺来源               | 承诺方                                                | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 承诺时间             | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------|
| 股权激励承诺             |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |      |      |
| 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；<br>本公司股东徐义民先生、杨祎女士、陈建防先生、范素梅女士。 | <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、杨祎女士、陈建防先生、范素梅女士承诺：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 2015 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。</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</p> | 2010 年 08 月 24 日 | 持续承诺 | 完全履行 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | <p>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；</p> <p>(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 2015 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</p> |  |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|                      |     |                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
|----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                      |     | 况。<br><br>(三) 2014 年 10 月 9 日, 兵团国资委签发《关于新疆西部牧业股份有限公司配售股份涉及的国有股权管理问题的批复》(兵国资发[2014]155 号), 同意发行人本次发行。公司控股股东石河子国资公司承诺以现金形式按持股比例全额认购其可获配售股份。截止 2015 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。 |  |  |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺        |     |                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| 承诺是否及时履行             | 是   |                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划(如有) | 不适用 |                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |

## 二、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         |                  |           | 0             |          |               |
| 报告期内变更用途的募集资金总额       |                |            | 0          |          |               |                     |                  |           |               |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额         |                |            | 8,505.8    |          |               | 已累计投入募集资金总额         |                  |           | 32,211.88     |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例       |                |            | 26.36%     |          |               |                     |                  |           |               |          |               |
| 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 | 截止报告期末累计实现的效益 | 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        | 9,113.48      | 100.44%             | 2011 年 12 月 31 日 | 101.76    | 2,020.94      |          | 否             |
| 牛、羊良种繁育技术工程           | 是              | 2,170.3    | 1,224.5    | 0        | 1,227.53      | 100.25%             | 2013 年 10 月 31   | -4.65     | -45.11        |          | 否             |



新疆西部牧业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

|                                   |    |           |           |   |           |         |                        |        |          |    |    |
|-----------------------------------|----|-----------|-----------|---|-----------|---------|------------------------|--------|----------|----|----|
| 研究中心扩建项目                          |    |           |           |   |           |         | 日                      |        |          |    |    |
| 引进 500 头纯种安格斯母牛<br>注 1            | 是  |           | 945.8     | 0 | 978.5     | 103.46% | 2013 年<br>12 月 31<br>日 |        |          |    | 否  |
| 生鲜乳综合服务体系升级改造项目                   | 是  | 4,115     | 1,255     | 0 | 1,297.97  | 103.42% | 2012 年<br>12 月 31<br>日 | 7.96   | 246.92   |    | 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<br>注 2 | 是  |           | 2,860     | 0 | 2,864.92  | 100.17% | 2012 年<br>01 月 01<br>日 | 8.88   | 98.98    |    | 否  |
| 承诺投资项目小计                          | -- | 15,358.54 | 15,358.54 | 0 | 15,482.4  | --      | --                     | 113.95 | 2,321.73 | -- | -- |
| 超募资金投向                            |    |           |           |   |           |         |                        |        |          |    |    |
| 红光牧业养殖公司                          | 否  | 1,337     | 1,337     | 0 | 1,335.5   | 99.89%  | 2011 年<br>12 月 31<br>日 | 60.32  | 470.61   |    | 否  |
| 新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中心                | 否  | 500       | 500       | 0 | 62.59     | 12.52%  | 2011 年<br>09 月 16<br>日 | -9.51  | -64.08   |    | 否  |
| 饲草料资源开发利用项目                       | 是  | 8,224.04  | 3,524.04  | 0 | 3,551.39  | 10.78%  | 2012 年<br>09 月 30<br>日 | -5.12  | -201.26  |    | 否  |
| 收购新疆石子花园乳业有限公司的 60% 股权<br>注 3     | 否  | 3,700     | 8,400     | 0 | 8,400     | 100.00% | 2012 年<br>02 月 29<br>日 | 174.99 | 2,933.66 |    | 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 | 0 | 16,729.48 | --      | --                     | 220.68 | 3,138.93 | -- | -- |



新疆西部牧业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |           |   |           |    |    |        |          |    |    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---|-----------|----|----|--------|----------|----|----|
| 合计                        | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 32,499.58 | 32,499.58 | 0 | 32,211.88 | -- | -- | 334.63 | 5,460.66 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | <p>(1) 6,000 头高产奶牛标准化养殖基地建设项目、红光牧业养殖公司项目、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：三个项目均为奶牛养殖项目，分别于 2011 年、2012 年建设完成，开始投入使用。由于生产生物性资产需要一定时间方能达到生产状态（达产），同时，受进口奶粉大量增加以及价格下降对国内市场形成冲击，生鲜乳收购价格一路下行影响，对项目的收益产生一定影响。(2) 牛、羊良种繁育技术工程研究中心扩建项目：《牛、羊良种繁育技术工程研究中心扩建项目》系公司募集资金投资项目，项目拟利用先进的生物工程技术，开展良种肉羊和奶牛的繁育，为市场提供优良的牛、羊品种。鉴于当前我国牛羊肉供求关系趋紧，价格持续上涨，公司决定将原有牛、羊良种繁育技术工程研究中心建设项目变更部分建设内容，使用项目剩余资金 945 万元将“奶牛性控胚胎实验室建设”内容变更为“引进 500 头纯种安格斯母牛”，以促进当地肉牛产业发展，满足市场需求。(3) 生鲜乳综合服务体系升级改造项目：因 2011 年、2012 年牛奶销售单价相对较低、养殖效益不明显，奶农养殖积极性大幅降低，以致牛奶收购量大幅下降，公司生鲜乳综合服务体系效益未实现。</p> |           |           |   |           |    |    |        |          |    |    |
| 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>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 4,300 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成。</p>   |           |           |   |           |    |    |        |          |    |    |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |   |           |    |    |        |          |    |    |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况          | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |   |           |    |    |        |          |    |    |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况         | <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》。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、保荐机构均发表了同意置换的意见</p>                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |   |           |    |    |        |          |    |    |
| 用闲置募集                     | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |   |           |    |    |        |          |    |    |

|                      |                                                                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 资金暂时补充流动资金情况         |                                                                                                          |
| 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       | 鉴于公司募集资金项目已实施完毕，公司已将募集资金专户中的余额（利息）转入公司账户用于补充流动资金和正常生产经营使用。经保荐机构和银行机构同意，截至 2014 年 4 月 4 日，公司已将九个募集资金专户注销。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无                                                                                                        |

### 三、其他重大事项进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 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2014年度现金分红情况为：以2014年12月31日公司总股本16,380万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.2元人民币（含税），共计派发现金股利327.60万元。2014年年度权益分派事宜已于2015年7月6日全部实施完毕。



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

☐ 适用 ☒ 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

☐ 适用 ☒ 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

☐ 适用 ☒ 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                   | 116,404,489.27 | 142,840,675.04 |
| 结算备付金                  |                |                |
| 拆出资金                   |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据                   | 250,000.00     | 1,500,000.00   |
| 应收账款                   | 49,912,692.73  | 177,467,934.99 |
| 预付款项                   | 29,099,740.39  | 18,632,146.33  |
| 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                  | 26,418,196.67  | 27,802,169.68  |
| 买入返售金融资产               |                |                |
| 存货                     | 658,380,093.30 | 559,542,179.60 |
| 划分为持有待售的资产             |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                |                |
| 其他流动资产                 |                |                |
| 流动资产合计                 | 880,465,212.36 | 927,785,105.64 |
| 非流动资产：                 |                |                |
| 发放贷款及垫款                |                |                |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产               |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 190,550,440.32   | 88,325,025.78    |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 585,804,127.29   | 542,125,735.06   |
| 在建工程                   | 45,939,737.37    | 20,350,232.21    |
| 工程物资                   |                  |                  |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                | 119,763,486.74   | 111,574,859.35   |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 79,438,387.03    | 55,674,632.92    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     | 1,497,957.40     | 1,497,957.40     |
| 长期待摊费用                 | 1,335,913.83     | 1,408,502.71     |
| 递延所得税资产                | 68,266.42        | 68,266.42        |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 1,024,398,316.40 | 821,025,211.85   |
| 资产总计                   | 1,904,863,528.76 | 1,748,810,317.49 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 759,048,860.00   | 611,480,000.00   |
| 向中央银行借款                |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |
| 拆入资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   |                  |                  |
| 应付账款                   | 94,558,930.34    | 94,441,186.78    |
| 预收款项                   | 27,686,556.86    | 29,717,291.23    |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 4,370,319.94     | 5,653,032.55     |
| 应交税费                   | -12,697,065.79   | -14,423,580.09   |

|             |                  |                |
|-------------|------------------|----------------|
| 应付利息        | 205,876.71       | 205,876.71     |
| 应付股利        | 9,052,816.66     | 7,600,844.80   |
| 其他应付款       | 70,145,034.21    | 81,389,805.85  |
| 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     |                  |                |
| 划分为持有待售的负债  |                  |                |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,489,901.76    | 14,489,901.76  |
| 其他流动负债      |                  |                |
| 流动负债合计      | 966,861,230.69   | 830,554,359.59 |
| 非流动负债：      |                  |                |
| 长期借款        | 82,250,000.00    | 87,000,000.00  |
| 应付债券        |                  |                |
| 其中：优先股      |                  |                |
| 永续债         |                  |                |
| 长期应付款       | 8,317,600.45     | 11,699,587.22  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                |
| 专项应付款       | 1,500,000.00     | 1,752,722.33   |
| 预计负债        |                  |                |
| 递延收益        | 67,066,221.56    | 62,691,421.56  |
| 递延所得税负债     | 135,821.03       | 135,821.03     |
| 其他非流动负债     |                  |                |
| 非流动负债合计     | 159,269,643.04   | 163,279,552.14 |
| 负债合计        | 1,126,130,873.73 | 993,833,911.73 |
| 所有者权益：      |                  |                |
| 股本          | 163,800,000.00   | 163,800,000.00 |
| 其他权益工具      |                  |                |
| 其中：优先股      |                  |                |
| 永续债         |                  |                |
| 资本公积        | 280,584,749.75   | 280,584,749.75 |
| 减：库存股       |                  |                |
| 其他综合收益      |                  |                |



|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 14,805,330.81    | 14,805,330.81    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 192,763,688.28   | 173,553,709.52   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 651,953,768.84   | 632,743,790.08   |
| 少数股东权益        | 126,778,886.19   | 122,232,615.68   |
| 所有者权益合计       | 778,732,655.03   | 754,976,405.76   |
| 负债和所有者权益总计    | 1,904,863,528.76 | 1,748,810,317.49 |

法定代表人：徐义民

主管会计工作负责人：杨占国

会计机构负责人：杨占国

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 59,416,563.16  | 109,485,148.32 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据                   |                |                |
| 应收账款                   | 54,114,126.53  | 195,386,474.55 |
| 预付款项                   | 18,196,443.32  | 7,271,906.48   |
| 应收利息                   |                |                |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 353,597,082.62 | 344,817,328.40 |
| 存货                     | 189,773,629.07 | 156,438,353.98 |
| 划分为持有待售的资产             |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                |                |
| 其他流动资产                 |                |                |
| 流动资产合计                 | 675,097,844.70 | 813,399,211.73 |
| 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                 | 465,353,024.34   | 221,714,109.80   |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 274,166,919.35   | 279,318,722.81   |
| 在建工程                   | 3,619,550.69     | 1,294,574.00     |
| 工程物资                   |                  |                  |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                | 71,757,368.79    | 69,991,015.05    |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 60,556,115.09    | 41,861,136.21    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 1,058,413.83     | 1,071,002.71     |
| 递延所得税资产                |                  |                  |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 876,511,392.09   | 615,250,560.58   |
| 资产总计                   | 1,551,609,236.79 | 1,428,649,772.31 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 677,048,860.00   | 544,480,000.00   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   |                  |                  |
| 应付账款                   | 22,484,902.18    | 36,957,045.96    |
| 预收款项                   | 26,023,228.40    | 31,142,200.00    |
| 应付职工薪酬                 | 1,035,075.25     | 1,320,000.00     |
| 应交税费                   | -6,189,738.69    | -7,658,210.27    |
| 应付利息                   | 205,876.71       | 205,876.71       |
| 应付股利                   | 9,052,816.66     | 7,600,844.80     |
| 其他应付款                  | 67,182,118.70    | 65,129,243.16    |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 14,489,901.76    | 14,489,901.76    |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 811,333,040.97   | 693,666,902.12   |
| 非流动负债：                 |                  |                  |



|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 长期借款       | 82,250,000.00    | 87,000,000.00    |
| 应付债券       |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 长期应付款      | 6,008,665.45     | 7,574,418.22     |
| 长期应付职工薪酬   |                  |                  |
| 专项应付款      | 1,500,000.00     | 1,752,722.33     |
| 预计负债       |                  |                  |
| 递延收益       | 60,527,471.56    | 59,672,671.56    |
| 递延所得税负债    |                  |                  |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 150,286,137.01   | 155,999,812.11   |
| 负债合计       | 961,619,177.98   | 849,666,714.23   |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 163,800,000.00   | 163,800,000.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 280,584,749.75   | 280,584,749.75   |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 14,805,330.81    | 14,805,330.81    |
| 未分配利润      | 130,799,978.25   | 119,792,977.52   |
| 所有者权益合计    | 589,990,058.81   | 578,983,058.08   |
| 负债和所有者权益总计 | 1,551,609,236.79 | 1,428,649,772.31 |

法定代表人：徐义民

主管会计工作负责人：杨占国

会计机构负责人：杨占国

## 3、合并本报告期利润表

单位：元

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 152,201,430.74 | 135,472,834.09 |
| 其中：营业收入 | 152,201,430.74 | 135,472,834.09 |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 利息收入                  |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |
| 二、营业总成本               | 157,775,023.49 | 125,884,107.72 |
| 其中：营业成本               | 117,809,776.89 | 102,995,434.49 |
| 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               | 266,034.77     | 60,138.92      |
| 销售费用                  | 14,628,576.98  | 5,625,044.09   |
| 管理费用                  | 9,587,770.00   | 9,147,320.94   |
| 财务费用                  | 15,482,864.85  | 8,056,169.28   |
| 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）       | 88,802.38      | 319,086.78     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 88,802.38      | 319,086.78     |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | -5,484,790.37  | 9,907,813.15   |
| 加：营业外收入               | 7,104,716.50   | 2,881,411.02   |
| 其中：非流动资产处置利得          |                |                |
| 减：营业外支出               | 22,000.00      | 52,697.93      |
| 其中：非流动资产处置损失          |                |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 1,597,926.13   | 12,736,526.24  |
| 减：所得税费用               | 278,556.55     | 371,214.67     |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 1,319,369.58   | 12,365,311.57  |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 1,209,048.36   | 10,889,361.73  |
| 少数股东损益                | 110,321.22     | 1,475,949.84   |



|                                    |              |               |
|------------------------------------|--------------|---------------|
| 六、其他综合收益的税后净额                      |              |               |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               |              |               |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |              |               |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |              |               |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |              |               |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |              |               |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |              |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |              |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |              |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |              |               |
| 5.外币财务报表折算差额                       |              |               |
| 6.其他                               |              |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                |              |               |
| 七、综合收益总额                           | 1,319,369.58 | 12,365,311.57 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 1,209,048.36 | 10,889,361.73 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | 110,321.22   | 1,475,949.84  |
| 八、每股收益：                            |              |               |
| （一）基本每股收益                          | 0.01         | 0.07          |
| （二）稀释每股收益                          | 0.01         | 0.07          |

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：徐义民

主管会计工作负责人：杨占国

会计机构负责人：杨占国

## 4、母公司本报告期利润表

单位：元

| 项目                                | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入                            | 47,576,185.62 | 44,863,290.53 |
| 减：营业成本                            | 22,247,348.32 | 25,165,853.65 |
| 营业税金及附加                           | 170,017.13    |               |
| 销售费用                              | 3,448,580.95  | 2,865,891.49  |
| 管理费用                              | 5,994,229.00  | 5,617,216.84  |
| 财务费用                              | 14,069,636.73 | 7,137,982.49  |
| 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）                   | 88,802.38     | 319,086.78    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                | 88,802.38     | 319,086.78    |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列）                 | 1,735,175.87  | 4,395,432.84  |
| 加：营业外收入                           | 2,549,516.50  | 2,892,896.82  |
| 其中：非流动资产处置利得                      |               |               |
| 减：营业外支出                           |               | 51,071.60     |
| 其中：非流动资产处置损失                      |               |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）               | 4,284,692.37  | 7,237,258.06  |
| 减：所得税费用                           |               |               |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列）                 | 4,284,692.37  | 7,237,258.06  |
| 五、其他综合收益的税后净额                     |               |               |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益              |               |               |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动            |               |               |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |               |               |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益               |               |               |

|                                    |              |              |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |              |              |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |              |              |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |              |              |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |              |              |
| 5.外币财务报表折算差额                       |              |              |
| 6.其他                               |              |              |
| 六、综合收益总额                           | 4,284,692.37 | 7,237,258.06 |
| 七、每股收益：                            |              |              |
| （一）基本每股收益                          |              |              |
| （二）稀释每股收益                          |              |              |

法定代表人：徐义民

主管会计工作负责人：杨占国

会计机构负责人：杨占国

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目          | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入     | 521,679,699.57 | 474,411,838.57 |
| 其中：营业收入     | 521,679,699.57 | 474,411,838.57 |
| 利息收入        |                |                |
| 已赚保费        |                |                |
| 手续费及佣金收入    |                |                |
| 二、营业总成本     | 511,868,441.82 | 446,882,045.22 |
| 其中：营业成本     | 421,981,199.70 | 386,323,512.76 |
| 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                           | 408,804.96    | 249,479.42    |
| 销售费用                              | 26,960,636.42 | 15,936,784.91 |
| 管理费用                              | 25,405,068.69 | 22,216,317.26 |
| 财务费用                              | 37,112,732.05 | 22,155,950.87 |
| 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）                   | 215,414.54    | 1,441,668.12  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                | 215,414.54    | 1,441,668.12  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                   |               |               |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列）                 | 10,026,672.29 | 28,971,461.47 |
| 加：营业外收入                           | 15,446,536.50 | 5,622,433.48  |
| 其中：非流动资产处置利得                      |               |               |
| 减：营业外支出                           | 24,000.00     | 62,597.93     |
| 其中：非流动资产处置损失                      |               |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）               | 25,449,208.79 | 34,531,297.02 |
| 减：所得税费用                           | 1,692,959.52  | 885,494.02    |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列）                 | 23,756,249.27 | 33,645,803.00 |
| 归属于母公司所有者的净利润                     | 19,209,978.76 | 31,217,061.25 |
| 少数股东损益                            | 4,546,270.51  | 2,428,741.75  |
| 六、其他综合收益的税后净额                     |               |               |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额              |               |               |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益              |               |               |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动            |               |               |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |               |               |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益               |               |               |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益      |               |               |



|                         |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 中享有的份额                  |               |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益      |               |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |               |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分         |               |               |
| 5.外币财务报表折算差额            |               |               |
| 6.其他                    |               |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     |               |               |
| 七、综合收益总额                | 23,756,249.27 | 33,645,803.00 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 19,209,978.76 | 31,217,061.25 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | 4,546,270.51  | 2,428,741.75  |
| 八、每股收益：                 |               |               |
| （一）基本每股收益               | 0.12          | 0.19          |
| （二）稀释每股收益               | 0.12          | 0.19          |

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：徐义民

主管会计工作负责人：杨占国

会计机构负责人：杨占国

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目                    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                | 142,496,326.30 | 195,465,569.25 |
| 减：营业成本                | 88,148,864.44  | 142,275,990.01 |
| 营业税金及附加               | 183,078.29     | 339.62         |
| 销售费用                  | 6,497,973.69   | 5,541,354.71   |
| 管理费用                  | 13,654,048.75  | 12,023,450.30  |
| 财务费用                  | 33,425,791.44  | 19,242,339.92  |
| 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）       | 215,414.54     | 1,441,668.12   |

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | 215,414.54    | 1,441,668.12  |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                  | 801,984.23    | 17,823,762.81 |
| 加：营业外收入                            | 10,205,016.50 | 4,051,109.78  |
| 其中：非流动资产处置利得                       |               |               |
| 减：营业外支出                            |               | 60,971.60     |
| 其中：非流动资产处置损失                       |               |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 11,007,000.73 | 21,813,900.99 |
| 减：所得税费用                            |               |               |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 11,007,000.73 | 21,813,900.99 |
| 五、其他综合收益的税后净额                      |               |               |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |               |               |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |               |               |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |               |               |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |               |               |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |               |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |               |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |               |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |               |               |
| 5.外币财务报表折算差额                       |               |               |
| 6.其他                               |               |               |
| 六、综合收益总额                           | 11,007,000.73 | 21,813,900.99 |
| 七、每股收益：                            |               |               |
| （一）基本每股收益                          |               |               |
| （二）稀释每股收益                          |               |               |



法定代表人：徐义民

主管会计工作负责人：杨占国

会计机构负责人：杨占国

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目                           | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 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               | 691,650,455.40 | 688,708,564.95 |
| 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                 |                |                |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                |                |
| 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               | 70,984,880.52  | 26,681,410.26  |
| 经营活动现金流入小计                   | 762,635,335.92 | 715,389,975.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 625,313,874.28 | 626,361,393.67 |
| 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              | 51,013,984.91  | 41,036,826.33  |
| 支付的各项税费                      | 9,531,526.63   | 6,428,245.03   |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 60,956,503.53  | 32,703,931.02  |
| 经营活动现金流出小计                   | 746,815,889.35 | 706,530,396.05 |

|                           |                 |                |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额             | 15,819,446.57   | 8,859,579.16   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                |
| 收回投资收到的现金                 |                 |                |
| 取得投资收益收到的现金               |                 |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                 | 169,305.16     |
| 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                |                 | 169,305.16     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 68,713,000.00   | 67,745,675.26  |
| 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       | 124,460,000.00  | 6,000,000.00   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                 |                |
| 投资活动现金流出小计                | 193,173,000.00  | 73,745,675.26  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -193,173,000.00 | -73,576,370.10 |
| 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                 | 593,000,000.00  | 524,999,958.50 |
| 发行债券收到的现金                 |                 |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                 | 182,000.00     |
| 筹资活动现金流入小计                | 593,000,000.00  | 525,181,958.50 |
| 偿还债务支付的现金                 | 400,349,492.91  | 325,335,123.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 38,033,139.43   | 22,457,709.99  |
| 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                | 438,382,632.34  | 347,792,833.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 154,617,367.66  | 177,389,124.98 |



|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| 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     | -22,736,185.77 | 112,672,334.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 137,830,675.04 | 94,430,274.90  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 115,094,489.27 | 207,102,608.94 |

法定代表人：徐义民

主管会计工作负责人：杨占国

会计机构负责人：杨占国

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目                        | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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            | 247,125,469.77 | 437,584,393.27 |
| 收到的税费返还                   |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 90,724,659.47  | 22,159,095.95  |
| 经营活动现金流入小计                | 337,850,129.24 | 459,743,489.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 201,274,285.08 | 392,622,072.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 21,087,892.98  | 19,839,629.12  |
| 支付的各项税费                   | 1,878,723.88   | 601,305.98     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 62,651,219.43  | 42,329,167.31  |
| 经营活动现金流出小计                | 286,892,121.37 | 455,392,175.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 50,958,007.87  | 4,351,313.94   |
| 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 |                | 151,265.85     |
| 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                |                | 151,265.85     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 36,880,643.89  | 49,582,189.79  |
| 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 | 243,423,500.00  |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金      |                 |                |
| 投资活动现金流出小计          | 280,304,143.89  | 49,582,189.79  |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -280,304,143.89 | -49,430,923.94 |
| 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           | 520,000,000.00  | 369,000,000.00 |
| 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          | 520,000,000.00  | 369,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金           | 305,699,691.51  | 269,335,123.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 35,022,757.63   | 21,010,102.35  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      |                 |                |
| 筹资活动现金流出小计          | 340,722,449.14  | 290,345,225.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 179,277,550.86  | 78,654,774.11  |
| 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      | -50,068,585.16  | 33,575,164.11  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 108,175,148.32  | 57,866,525.08  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 58,106,563.16   | 91,441,689.19  |

法定代表人：徐义民

主管会计工作负责人：杨占国

会计机构负责人：杨占国

## 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



二〇一五年十月二十六日