

# 新疆西部牧业股份有限公司

## 2019 年第一季度报告

临 2019-49



2019 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人秦江、主管会计工作负责人周桂红及会计机构负责人(会计主管人员)向勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	170,780,840.46	147,065,259.06	16.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,205,346.76	-35,750,876.22	103.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	166,857.17	-31,148,750.94	100.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-48,619,178.35	-24,362,709.55	-99.56%
基本每股收益（元/股）	0.0057	-0.1692	103.37%
稀释每股收益（元/股）	0.0057	-0.1692	103.37%
加权平均净资产收益率	0.19%	-5.97%	6.16%
	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）	1,131,892,719.49	1,137,464,935.58	-0.49%
归属于上市公司股东的净资产（元）	637,484,082.04	636,278,735.28	0.19%

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）	1,050,000.00	兵团科技发展专项资金 1,050,000 元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,510.41	
合计	1,038,489.59	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,010	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	41.82%	88,378,171	0	质押	36,779,578
林荣海	境内自然人	0.95%	2,000,000	0		
徐开东	境内自然人	0.89%	1,883,800	0		
朱彩娟	境内自然人	0.66%	1,400,000	0		
高玲娟	境内自然人	0.52%	1,100,000	0		
中国工商银行股份有限公司一九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.49%	1,031,200	0		
刘茜	境内自然人	0.45%	955,500	0		
石河子市天富智盛股权投资有限公司	国有法人	0.41%	874,300	0		
吴伟达	境内自然人	0.38%	800,000	0		
周云根	境内自然人	0.35%	744,800	0		
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	88,378,171	人民币普通股	88,378,171			
林荣海	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
徐开东	1,883,800	人民币普通股	1,883,800			
朱彩娟	1,400,000	人民币普通股	1,400,000			
高玲娟	1,100,000	人民币普通股	1,100,000			

中国工商银行股份有限公司一九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金	1,031,200	人民币普通股	1,031,200
刘茜	955,500	人民币普通股	955,500
石河子市天富智盛股权投资有限公司	874,300	人民币普通股	874,300
吴伟达	800,000	人民币普通股	800,000
周云根	744,800	人民币普通股	744,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	未发现公司上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东徐开东除通过普通证券账户持有 1,620,000 股外，还通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 263,800 股，实际合计持有 1,883,800 股。		

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。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、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
陈建防	220,456	0	0	220,456	上市公司董事、监事和高级管理人员离职后半年内，所持本公司股份不得转让。	2019 年 4 月 10 日
合计	220,456	0	0	220,456	--	--

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生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降低48.66%；主要原因为公司下属子公司购买原料、偿还欠款。

2) 应收票据及应收账款：报告期末余额较期初余额增长34.65%；主要原因为公司下属子公司积极拓展市场，提高产品销售量。

3) 长期待摊费用：报告期末余额较期初余额降低45.56%；主要原因为2018年度内处置分、子公司股权和资产导致合并范围发生变动。

4) 税金及附加：本报告期较上年同期降低86.55%；主要原因为2018年度内处置分、子公司股权和资产导致合并范围发生变动。

5) 财务费用：本报告期较上年同期降低80.87%；主要原因为银行贷款较上年同期大幅度减少。

6) 营业利润本报告期较上年同期增长99.89%，利润总额本报告期较上年同期增长104.71%，净利润本报告期较上年同期增长104.3%，主要原因为公司通过优化资产结构，降低资产负债率，不断提高经营管理水平，节本增效。

7) 经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期降低99.56%，投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增长54.29%，筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期降低42.19%，主要原因为2018年度内处置分、子公司股权和资产导致合并范围发生变动。

### 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，公司面对错综复杂的宏观经济形势和公司持续的经济困境，公司立足当前经营现状，抓住发展时机，挖掘基础潜力，对标同行先进榜样，突破固有管理模式，加快推动以层级管理为目标的责任制、推行全员分层次竞聘上岗、聘请职业经理人进行专业化管理、市场营销机制改革创新，进一步改善公司经营管理状况，优化公司财务结构，偿还银行贷款，降低资产负债率，降低金融风险，增强企业竞争力，以改革推进公司生产经营状况的健康发展。

2019年度一季度，公司实现营业总收入17,078.08万元，比上年同期增加了16.13%；实现营业利润为72.49万元，比上年同期增长了102.21%；实现利润总额为176.34万元，比上年同期增长了104.71%；归属于母公司股东的净利润为120.53万元，比上年同期增长了103.37%；实现每股收益0.0057元/股；实现加权平均净资产收益率为0.19%；公司总资产为113,189.27万元，较年初减少了0.49%；净资产(归属于上市公司股东)为63,748.41万元，比上年末增长了0.19%。

#### 本年度重点工作：

#### 1、坚持以品牌、市场和产品为着力点，全面实现乳制品产业的发展腾飞。

公司下属“花园乳业”和“西牧乳业”均具备日处理300吨生鲜乳的产能，是新疆唯一具有婴配粉生产许可的两家乳制品加工企业，也是公司腾飞的发力点。乳制品加工板块要充分利用

现有的资源和优势，发挥牧场近工厂的距离优势，在“鲜”上做文章。公司战略目标以婴幼儿配方奶粉为拳头产品，以液态奶、酸奶为辅，释放乳制品加工产能，进一步做好品牌推广宣传，加快市场统筹布局。在生产管理上着重过程管理，切实加强生产流程的监控，加强成本管理、降低成本、提高效率、提升产品品质、强化品质管控，加大新产品研发和市场开拓力度。根据产品结构、消费群体的不同特点，适时调整营销策略，确保市场占有率，提升公司的核心竞争力，力争实现年利润水平的稳步增长。

## 2、夯实基础、提升质量，努力实现饲料产业板块的稳健发展。

我公司饲料加工能力达到了年产20万吨以上，降低成本增加市场竞争力，提升产品质量和服务质量提高市场占有率，是饲料加工板块工作的重点之重。在稳定和提高本地区畜牧养殖单位市场的前提条件下，不断加强新产品研发和对外销售力度，拓展销售区域，积极拓展沙湾县、玛纳斯县，乃至全疆范围内的牧场。针对外部市场环境不断丰富产品线，与专业的科研机构合作共同研发创新性饲料产品，不断提高市场占有率。

## 3、加大肉制品、油脂制品技术研发投入，提升产品质量水平和营销能力，切实保证公司整体效益的提升。

加大对下属天源食品公司的技术改造投入和新产品研发投入，发挥新疆葡萄产区的原料优势，提升油脂产品和酒类产品的技术标准和质量要求，做出符合市场趋势的新产品、新包装、新设计来提升产品附加值，与成熟的营销管理团队合作打开市场销路。同时，立足于新疆与澳洲优质畜牧产业基地的优势，发挥下属喀尔万及浙江一恒牧业两个肉制品加工企业的产能优势，在保证产品质量的前提下，努力开拓线上交易系统 and 线下销售网络，加快新疆优质的油脂产品、肉制品走向全国市场，加速澳洲优质肉制品落地华东市场，全面提升企业效益。

## 4、加强公司的内部控制，提高经营管理水平和风险防范能力。

进一步完善符合现代企业管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制保证公司经营管理目标的实现。建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项经营活动的正常有序运行。建立良好的公司内部控制环境，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正错误，保护公司资产的安全、完整。规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整，提高会计信息质量。确保国家有关法律法规和本公司内部规章制度的贯彻执行。合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

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

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

### 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

公司于2018年报告期内出售了公司持有的系列全资及联营奶牛、肉牛养殖公司股权，剥离亏损源，对公司2019年度生产经营产生积极影响；通过强化各子公司目标管理责任，聘请职业经理人进行专业化管理，进一步提高各子公司经济效益；精简机构和人员，节省费用开支；根据市场需求情况及订单安排适时生产，执行精准生产模式，减少产品积压，降低仓储成本，最终实现同比扭亏为盈。

### 七、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	41,095,968.13	80,049,498.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	105,379,548.26	78,259,394.95
其中：应收票据	1,847,000.00	
应收账款	103,532,548.26	78,259,394.95
预付款项	62,541,258.97	53,126,768.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	87,733,286.81	72,042,359.33
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	151,963,348.38	159,663,244.08
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	53,662,040.65	55,043,015.33

流动资产合计	502,375,451.20	498,184,280.46
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	97,029,238.60	97,033,169.31
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	424,588,615.42	433,900,521.76
在建工程	2,527,047.97	2,501,138.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	70,454,562.25	70,755,965.38
开发支出		
商誉	1,497,957.40	1,497,957.40
长期待摊费用	205,611.04	377,666.78
递延所得税资产	5,430,325.26	5,430,325.26
其他非流动资产	27,783,910.35	27,783,910.35
非流动资产合计	629,517,268.29	639,280,655.12
资产总计	1,131,892,719.49	1,137,464,935.58
流动负债：		
短期借款	158,000,000.00	143,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	121,661,595.95	132,136,330.13

预收款项	21,233,102.61	23,204,932.29
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,327,078.37	7,154,629.09
应交税费	625,724.09	753,291.26
其他应付款	63,483,094.84	71,554,913.06
其中：应付利息		
应付股利	10,984,758.25	10,984,758.25
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,564,009.76	11,564,009.76
其他流动负债		
流动负债合计	382,894,605.62	389,368,105.59
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,244,372.46	4,189,460.46
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	40,150,508.72	40,913,008.76
递延所得税负债	3,413,719.86	3,413,719.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,808,601.04	48,516,189.08
负债合计	430,703,206.66	437,884,294.67
所有者权益：		
股本	211,332,310.00	211,332,310.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	620,714,153.04	620,714,153.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,799,625.95	21,799,625.95
一般风险准备		
未分配利润	-216,362,006.95	-217,567,353.71
归属于母公司所有者权益合计	637,484,082.04	636,278,735.28
少数股东权益	63,705,430.79	63,301,905.63
所有者权益合计	701,189,512.83	699,580,640.91
负债和所有者权益总计	1,131,892,719.49	1,137,464,935.58

法定代表人：秦江

主管会计工作负责人：周桂红

会计机构负责人：向勇

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,560,780.84	3,863,920.90
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	1,948,822.40	2,148,650.16
其中：应收票据		
应收账款	1,948,822.40	2,148,650.16
预付款项	781,071.75	256,071.95
其他应收款	663,699,170.79	665,485,797.68
其中：应收利息		
应收股利		
存货	986,668.11	986,668.11

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,553,730.16	5,796,335.56
流动资产合计	676,530,244.05	678,537,444.36
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	416,936,826.00	416,936,826.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	23,506,262.89	23,926,210.41
在建工程	158,510.00	158,510.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	36,414,364.18	36,662,024.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	372,945.95	377,666.78
递延所得税资产		
其他非流动资产	22,466,548.85	22,466,548.85
非流动资产合计	499,855,457.87	500,527,786.30
资产总计	1,176,385,701.92	1,179,065,230.66
流动负债：		
短期借款	138,000,000.00	138,000,000.00
交易性金融负债		
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		

应付票据及应付账款	20,909,484.22	22,420,501.56
预收款项	232,544.14	182,745.14
合同负债		
应付职工薪酬	2,090,448.13	2,090,448.13
应交税费	123,075.19	123,532.53
其他应付款	55,267,571.12	56,633,129.85
其中：应付利息		
应付股利	10,984,758.25	10,984,758.25
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	216,623,122.80	219,450,357.21
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	706,912.50	652,000.50
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,736,758.75	9,736,758.75
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,443,671.25	10,388,759.25
负债合计	227,066,794.05	229,839,116.46
所有者权益：		
股本	211,332,310.00	211,332,310.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	620,714,153.04	620,714,153.04
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	21,799,625.95	21,799,625.95
未分配利润	95,472,818.88	95,380,025.21
所有者权益合计	949,318,907.87	949,226,114.20
负债和所有者权益总计	1,176,385,701.92	1,179,065,230.66

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	170,780,840.46	147,065,259.06
其中：营业收入	170,780,840.46	147,065,259.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	170,818,461.77	179,892,699.68
其中：营业成本	149,526,816.48	150,779,167.12
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		
税金及附加	123,665.50	919,370.88
销售费用	11,872,424.18	12,280,714.92
管理费用	6,910,408.68	7,937,968.57
研发费用	1,060,203.34	1,048,499.35
财务费用	1,324,943.59	6,926,978.84
其中：利息费用	1,975,165.88	19,226,639.48
利息收入	650,222.29	13,439,378.19
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	762,500.04	

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）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	724,878.73	-32,827,440.62
加：营业外收入	1,073,776.94	2,411,253.98
减：营业外支出	35,287.35	7,013,379.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,763,368.32	-37,429,565.90
减：所得税费用	154,496.40	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,608,871.92	-37,429,565.90
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,608,871.92	-37,429,565.90
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	1,205,346.76	-35,750,876.22
2.少数股东损益	403,525.16	-1,678,689.68
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动		

损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	1,608,871.92	-37,429,565.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,205,346.76	-35,750,876.22
归属于少数股东的综合收益总额	403,525.16	-1,678,689.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0057	-0.1692
（二）稀释每股收益	0.0057	-0.1692

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：秦江

主管会计工作负责人：周桂红

会计机构负责人：向勇

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,949,394.71	26,950,676.69
减：营业成本	2,992,287.51	34,784,063.58
税金及附加	6,778.80	356,273.40
销售费用	38,707.11	842,583.07
管理费用	1,419,728.40	2,913,793.91
研发费用		
财务费用	-601,560.98	-953,652.26
其中：利息费用	1,663,323.19	11,315,288.85
利息收入	2,264,884.17	13,381,198.65
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益		

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		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	93,453.87	-10,992,385.01
加：营业外收入		702,658.25
减：营业外支出	660.20	1,309,360.73
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	92,793.67	-11,599,087.49
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	92,793.67	-11,599,087.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	92,793.67	-11,599,087.49
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值		

变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	92,793.67	-11,599,087.49
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0004	-0.0549
（二）稀释每股收益	0.0004	-0.0549

## 5、合并现金流量表

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	148,664,783.14	147,547,003.40
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		

代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	34,303,561.59	164,142,589.36
经营活动现金流入小计	182,968,344.73	311,689,592.76
购买商品、接受劳务支付的现金	129,985,766.30	159,120,600.66
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	14,443,538.94	23,772,514.67
支付的各项税费	1,236,519.82	404,285.78
支付其他与经营活动有关的现金	85,921,698.02	152,754,901.20
经营活动现金流出小计	231,587,523.08	336,052,302.31
经营活动产生的现金流量净额	-48,619,178.35	-24,362,709.55
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		
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	8,534,414.76	18,682,497.35
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		

支付其他与投资活动有关的现金	5,789.00	
投资活动现金流出小计	8,540,203.76	18,682,497.35
投资活动产生的现金流量净额	-8,540,203.76	-18,682,497.35
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	20,000,000.00	261,000,000.00
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	20,000,000.00	261,000,000.00
偿还债务支付的现金		216,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,794,148.18	13,509,897.59
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	1,794,148.18	229,509,897.59
筹资活动产生的现金流量净额	18,205,851.82	31,490,102.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-38,953,530.29	-11,555,104.49
加：期初现金及现金等价物余额	80,049,498.42	87,750,176.31
六、期末现金及现金等价物余额	41,095,968.13	76,195,071.82

## 6、母公司现金流量表

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	2,046,980.48	31,594,509.43
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,592,964.14	155,003,765.07
经营活动现金流入小计	13,639,944.62	186,598,274.50
购买商品、接受劳务支付的现金	1,359,317.37	27,828,324.27

支付给职工以及为职工支付的现金	747,399.27	5,655,219.14
支付的各项税费	313.20	75,274.36
支付其他与经营活动有关的现金	10,172,731.65	222,232,309.80
经营活动现金流出小计	12,279,761.49	255,791,127.57
经营活动产生的现金流量净额	1,360,183.13	-69,192,853.07
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		
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		6,336,344.82
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		6,336,344.82
投资活动产生的现金流量净额		-6,336,344.82
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		261,000,000.00
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		261,000,000.00
偿还债务支付的现金		170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,663,323.19	11,269,697.15
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,663,323.19	181,269,697.15
筹资活动产生的现金流量净额	-1,663,323.19	79,730,302.85

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	-303,140.06	4,201,104.96
加：期初现金及现金等价物余额	3,863,920.90	15,088,123.34
六、期末现金及现金等价物余额	3,560,780.84	19,289,228.30

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	80,049,498.42	80,049,498.42	
应收票据及应收账款	78,259,394.95	78,259,394.95	
应收账款	78,259,394.95		
预付款项	53,126,768.35	53,126,768.35	
其他应收款	72,042,359.33	72,042,359.33	
存货	159,663,244.08	159,663,244.08	
其他流动资产	55,043,015.33	55,043,015.33	
流动资产合计	498,184,280.46	498,184,280.46	
非流动资产：			
长期股权投资	97,033,169.31	97,033,169.31	
固定资产	433,900,521.76	433,900,521.76	
在建工程	2,501,138.88	2,501,138.88	
无形资产	70,755,965.38	70,755,965.38	
商誉	1,497,957.40	1,497,957.40	
长期待摊费用	377,666.78	377,666.78	
递延所得税资产	5,430,325.26	5,430,325.26	
其他非流动资产	27,783,910.35	27,783,910.35	
非流动资产合计	639,280,655.12	639,280,655.12	
资产总计	1,137,464,935.58	1,137,464,935.58	
流动负债：			

短期借款	143,000,000.00	143,000,000.00	
应付票据及应付账款	132,136,330.13	132,136,330.13	
预收款项	23,204,932.29	23,204,932.29	
应付职工薪酬	7,154,629.09	7,154,629.09	
应交税费	753,291.26	753,291.26	
其他应付款	71,554,913.06	71,554,913.06	
应付股利	10,984,758.25		
一年内到期的非流动负债	11,564,009.76	11,564,009.76	
流动负债合计	389,368,105.59	389,368,105.59	
非流动负债：			
长期应付款	4,189,460.46	4,189,460.46	
递延收益	40,913,008.76	40,913,008.76	
递延所得税负债	3,413,719.86	3,413,719.86	
非流动负债合计	48,516,189.08	48,516,189.08	
负债合计	437,884,294.67	437,884,294.67	
所有者权益：			
股本	211,332,310.00	211,332,310.00	
资本公积	620,714,153.04	620,714,153.04	
盈余公积	21,799,625.95	21,799,625.95	
未分配利润	-217,567,353.71	-217,567,353.71	
归属于母公司所有者权益合计	636,278,735.28	636,278,735.28	
少数股东权益	63,301,905.63	63,301,905.63	
所有者权益合计	699,580,640.91	699,580,640.91	
负债和所有者权益总计	1,137,464,935.58	1,137,464,935.58	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,863,920.90	3,863,920.90	
应收票据及应收账款	2,148,650.16	2,148,650.16	
应收账款	2,148,650.16		

预付款项	256,071.95	256,071.95	
其他应收款	665,485,797.68	665,485,797.68	
存货	986,668.11	986,668.11	
其他流动资产	5,796,335.56	5,796,335.56	
流动资产合计	678,537,444.36	678,537,444.36	
非流动资产:			
长期股权投资	416,936,826.00	416,936,826.00	
固定资产	23,926,210.41	23,926,210.41	
在建工程	158,510.00	158,510.00	
无形资产	36,662,024.26	36,662,024.26	
长期待摊费用	377,666.78	377,666.78	
其他非流动资产	22,466,548.85	22,466,548.85	
非流动资产合计	500,527,786.30	500,527,786.30	
资产总计	1,179,065,230.66	1,179,065,230.66	
流动负债:			
短期借款	138,000,000.00	138,000,000.00	
应付票据及应付账款	22,420,501.56	22,420,501.56	
预收款项	182,745.14	182,745.14	
应付职工薪酬	2,090,448.13	2,090,448.13	
应交税费	123,532.53	123,532.53	
其他应付款	56,633,129.85	56,633,129.85	
应付股利	10,984,758.25		
流动负债合计	219,450,357.21	219,450,357.21	
非流动负债:			
长期应付款	652,000.50	652,000.50	
递延收益	9,736,758.75	9,736,758.75	
非流动负债合计	10,388,759.25	10,388,759.25	
负债合计	229,839,116.46	229,839,116.46	
所有者权益:			
股本	211,332,310.00	211,332,310.00	
资本公积	620,714,153.04	620,714,153.04	
盈余公积	21,799,625.95	21,799,625.95	
未分配利润	95,380,025.21	95,380,025.21	
所有者权益合计	949,226,114.20	949,226,114.20	

负债和所有者权益总计	1,179,065,230.66	1,179,065,230.66	
------------	------------------	------------------	--

调整情况说明：无

## 2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

## 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、经公司法定代表人签名的 2019 年第一季度报告文本原件。
- 三、其他相关资料。

新疆西部牧业股份有限公司

董事长：秦江

二〇一九年四月二十五日