

新疆西部牧业股份有限公司

2020 年第一季度报告

临 2020-23



2020 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)张孝义声明：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）	151,899,794.36	170,780,840.46	-11.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,381,268.61	1,205,346.76	-463.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-4,315,758.21	166,857.17	-2,686.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-5,230,851.30	-48,619,178.35	89.24%
基本每股收益（元/股）	-0.0207	0.0057	-463.16%
稀释每股收益（元/股）	-0.0207	0.0057	-463.16%
加权平均净资产收益率	-0.78%	0.19%	-0.97%
	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）	1,110,886,208.33	1,049,370,989.69	5.86%
归属于上市公司股东的净资产（元）	561,808,431.76	566,189,700.37	-0.77%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-65,510.40	
合计	-65,510.40	--

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	19,279	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	21,779,578
王相刚	境内自然人	0.85%	1,800,000	0		
#宋建峰	境内自然人	0.72%	1,526,500	0		
张世华	境内自然人	0.63%	1,323,100	0		
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 165 号集合资金信托	其他	0.54%	1,131,500	0		
朱彩娟	境内自然人	0.52%	1,100,000	0		
#王端新	境内自然人	0.50%	1,062,900	0		
余春祥	境内自然人	0.50%	1,060,277	0		
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 177 号集合资金信托	其他	0.48%	1,020,000	0		
刘加丽	境内自然人	0.46%	981,100	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				
王相刚	1,800,000	人民币普通股				
#宋建峰	1,526,500	人民币普通股				
张世华	1,323,100	人民币普通股				
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 165 号集合资金信托	1,131,500	人民币普通股				
朱彩娟	1,100,000	人民币普通股				
#王端新	1,062,900	人民币普通股				

余春祥	1,060,277	人民币普通股	
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 177 号集合资金信托	1,020,000	人民币普通股	
刘加丽	981,100	人民币普通股	
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。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东宋建峰除通过普通证券账户持有 100 股外，还通过民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,526,400 股，实际合计持有 1,526,500 股；公司股东王端新没有通过普通证券账户持有公司股份，仅通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,062,900 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

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增长59.08%；主要原因为公司及子公司银行贷款增加。

2) 应收票据：报告期末余额较期初余额增长45.25%；主要原因为公司控股子公司花园乳业收到银行承兑汇票增加。

3) 预付款项：报告期末余额较期初余额增长76.84%；主要原因为公司全资子公司泉牲牧业购买原材料预付货款。

4) 在建工程：本报告期较上年同期降低30.12%；主要原因为公司控股子公司花园乳业在建工程完工转固定资产。

5) 销售费用：本报告期较上年同期增长65.51%；主要原因为公司控股子公司花园乳业加大销售力度，积极拓展疆外市场。

6) 研发费用：本报告期较上年同期降低73.29%；主要原因为公司控股子公司花园乳业研发咨询费较上年同期下降。

7) 财务费用：本报告期较上年同期增长84.02%；主要原因为公司及子公司银行贷款较上年同期增加。

8) 营业外收入：本报告期较上年同期减少99.5%；主要原因为公司上期收到了政府补助。

9) 营业利润本报告期较上年同期降低406.73%，利润总额本报告期较上年同期降低229.8%，净利润本报告期较上年同期降低252.98%，主要原因为报告期内公司全资子公司西牧乳业亏损较上期增加，泉牲牧业盈利较上期减少。

10) 经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期降低89.24%，主要原因为公司全资子公司西牧乳业及控股子公司花园乳业预付原料款较上年同期大幅减少。

11) 投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期降低89.99%，主要原因为公司全资子公司西牧乳业在上期偿还融资租赁款，本报告期无此事项。

12) 筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增长133.45%，主要原因为公司及子公司银行贷款增加。

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。

2020年度一季度，公司实现营业总收入15,189.98 万元，比上年同期减少了11.06%；实现

营业利润为-222.34 万元，比上年同期减少了406.73%；实现利润总额为-228.89 万元，比上年同期减少了229.80%；归属于母公司股东的净利润为-438.13 万元，比上年同期减少了463.49%；实现每股收益-0.0207 元/股；实现加权平均净资产收益率为-0.77%；公司总资产为111,088.62 万元，较年初增加了5.86%；净资产（归属于上市公司股东）为56,180.84 万元，比上年末减少了-0.77%。

本年度重点工作：

1、加强企业管理，提升经济效益。

目前公司生产还不能达到满负荷运转，结合实际情况，明确“以销定产，销售为先，质量为重”的发展方向，明确经营目标，通过引进新的管理者、运营者以及生产者，引入专业的人才和严苛的管理部门，力求突破企业产品研发和市场运作的瓶颈，力争用最短的时间达到企业产能全部释放，大幅提升经济效益。

2、加快新产品开发及市场开拓，做精做强加工品牌。

一是巩固现有品牌，按照“开发一批，储备一批，研发一批”的宗旨，加大新产品开发，满足不同消费者的差异化需求；二是推进并落地奶粉及液奶、酸奶经销商合作项目；三是确保质量，做大婴幼儿奶粉市场，提升公司乳制品知名度。

3、不断完善供应商体系，多渠道降低采购成本。

建立完善的供应商体系，确保原辅材料能够及时供应，随时关注市场变化，利用多渠道来降低采购成本价格，严格验收采购物资的质量，稳定现有供应商，开发培养有潜力的供应商，不断优化供应商体系，抓好供应链管理。

4、进一步强化安全综治工作，为公司发展营造和谐环境。

继续加大安全生产的监督检查力度，坚持“安全发展”的总体思路、目标、措施和要求，落实隐患整改措施，杜绝安全生产事故的发生，始终坚持“防风险、除隐患、遏事故”的方针，全面监督管理好全公司安全生产以及社会治安综合治理工作。

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

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

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	98,052,547.41	61,637,219.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	29,000,000.00	29,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	883,097.60	608,000.00
应收账款	97,701,657.12	93,283,471.09
应收款项融资		
预付款项	38,994,020.08	22,050,463.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	70,986,789.05	69,131,179.18
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	123,507,405.86	115,866,473.09
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	52,296,408.51	52,725,782.48
流动资产合计	511,421,925.63	444,302,588.96
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	89,957,915.72	89,957,915.72
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	398,920,126.96	402,544,584.72
在建工程	4,057,051.11	5,805,935.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	68,256,500.17	68,482,555.11
开发支出		
商誉	1,497,957.40	1,497,957.40
长期待摊费用	354,062.63	358,783.46
递延所得税资产	6,088,707.76	6,088,707.76
其他非流动资产	30,331,960.95	30,331,960.95
非流动资产合计	599,464,282.70	605,068,400.73
资产总计	1,110,886,208.33	1,049,370,989.69
流动负债：		
短期借款	223,000,000.00	176,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	126,773,890.93	110,281,795.95
预收款项	21,016,594.46	26,688,017.59
合同负债		
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	9,423,987.37	8,951,301.26
应交税费	2,060,979.73	1,743,226.16
其他应付款	60,034,849.83	53,698,370.89
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
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	442,310,302.32	377,362,711.85
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	1,080,035.12	1,264,853.92
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	31,784,819.03	32,571,147.51
递延所得税负债	3,257,762.81	3,257,762.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,122,616.96	37,093,764.24
负债合计	478,432,919.28	414,456,476.09
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	-292,037,657.23	-287,656,388.62
归属于母公司所有者权益合计	561,808,431.76	566,189,700.37
少数股东权益	70,644,857.29	68,724,813.23
所有者权益合计	632,453,289.05	634,914,513.60
负债和所有者权益总计	1,110,886,208.33	1,049,370,989.69

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：张孝义

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	5,618,192.11	5,580,509.93
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	57,948.06	57,948.06
应收款项融资		
预付款项	378,770.75	378,770.75
其他应收款	646,556,554.27	608,103,756.85
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,546,390.03	1,546,390.03
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	6,738,226.37	6,727,784.00
流动资产合计	660,896,081.59	622,395,159.62
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	400,925,586.83	400,925,586.83
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	22,092,951.72	22,228,856.59
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	35,423,723.86	35,671,383.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	354,062.63	358,783.46
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	481,262,873.89	481,651,159.67
资产总计	1,142,158,955.48	1,104,046,319.29
流动负债：		
短期借款	197,000,000.00	157,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	13,749,358.34	14,008,858.34
预收款项	52,544.14	52,544.14
合同负债		
应付职工薪酬	3,090,448.26	3,502,234.26
应交税费	183,649.33	183,649.33
其他应付款	36,658,002.39	36,971,711.36
其中：应付利息		
应付股利		
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	250,734,002.46	211,718,997.43
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	1,080,035.12	1,264,853.92
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,447,397.50	5,447,397.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,527,432.62	6,712,251.42
负债合计	257,261,435.08	218,431,248.85
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	31,051,431.41	31,768,981.45
所有者权益合计	884,897,520.40	885,615,070.44
负债和所有者权益总计	1,142,158,955.48	1,104,046,319.29

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	151,899,794.36	170,780,840.46

其中：营业收入	151,899,794.36	170,780,840.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	154,909,530.09	170,818,461.77
其中：营业成本	125,882,428.83	149,526,816.48
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	152,350.34	123,665.50
销售费用	19,650,411.56	11,872,424.18
管理费用	6,503,026.97	6,910,408.68
研发费用	283,148.39	1,060,203.34
财务费用	2,438,164.00	1,324,943.59
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	786,328.48	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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-2,223,407.25	724,878.73
加:营业外收入	5,407.40	1,073,776.94
减:营业外支出	70,917.80	35,287.35
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-2,288,917.65	1,763,368.32
减:所得税费用	172,306.90	154,496.40
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-2,461,224.55	1,608,871.92
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-2,461,224.55	1,608,871.92
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-4,381,268.61	1,205,346.76
2.少数股东损益	1,920,044.06	403,525.16
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	-2,461,224.55	1,608,871.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,381,268.61	1,205,346.76
归属于少数股东的综合收益总额	1,920,044.06	403,525.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0207	0.0057
（二）稀释每股收益	-0.0207	0.0057

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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：张孝义

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	83,486.24	3,949,394.71
减：营业成本	53,065.23	2,992,287.51
税金及附加	5,303.48	6,778.80
销售费用	21,802.14	38,707.11
管理费用	203,934.57	1,419,728.40
研发费用		
财务费用	522,091.96	-601,560.98
其中：利息费用		
利息收入		
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（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）	-722,711.14	93,453.87
加：营业外收入	5,161.10	
减：营业外支出		660.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-717,550.04	92,793.67
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-717,550.04	92,793.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-717,550.04	92,793.67
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-717,550.04	92,793.67
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0034	0.0004
(二) 稀释每股收益	-0.0034	0.0004

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	144,463,193.25	148,664,783.14
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	7,321,402.52	34,303,561.59
经营活动现金流入小计	151,784,595.77	182,968,344.73
购买商品、接受劳务支付的现金	129,494,760.36	129,985,766.30
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		
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	9,956,021.12	14,443,538.94
支付的各项税费	1,628,719.35	1,236,519.82
支付其他与经营活动有关的现金	15,935,946.24	85,921,698.02
经营活动现金流出小计	157,015,447.07	231,587,523.08
经营活动产生的现金流量净额	-5,230,851.30	-48,619,178.35
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	855,002.03	8,534,414.76
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	855,002.03	8,540,203.76

投资活动产生的现金流量净额	-855,002.03	-8,540,203.76
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	67,500,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	67,500,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	23,028,790.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,970,029.15	1,794,148.18
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	24,998,819.15	1,794,148.18
筹资活动产生的现金流量净额	42,501,180.85	18,205,851.82
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	36,415,327.52	-38,953,530.29
加：期初现金及现金等价物余额	90,172,829.42	80,049,498.42
六、期末现金及现金等价物余额	126,588,156.94	41,095,968.13

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
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	130,000.00	11,592,964.14
经营活动现金流入小计	130,000.00	13,639,944.62
购买商品、接受劳务支付的现金		1,359,317.37
支付给职工以及为职工支付的现金	411,786.00	747,399.27
支付的各项税费	15,530.28	313.20
支付其他与经营活动有关的现金	38,061,562.66	10,172,731.65

经营活动现金流出小计	38,488,878.94	12,279,761.49
经营活动产生的现金流量净额	-38,358,878.94	1,360,183.13
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		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
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	40,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,603,438.88	1,663,323.19
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,603,438.88	1,663,323.19
筹资活动产生的现金流量净额	38,396,561.12	-1,663,323.19
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	37,682.18	-303,140.06
加：期初现金及现金等价物余额	5,580,509.93	3,863,920.90
六、期末现金及现金等价物余额	5,618,192.11	3,560,780.84

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、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	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	61,637,219.89	61,637,219.89	
交易性金融资产	29,000,000.00	29,000,000.00	
应收票据	608,000.00	608,000.00	
应收账款	93,283,471.09	93,283,471.09	
预付款项	22,050,463.23	22,050,463.23	
其他应收款	69,131,179.18	69,131,179.18	
存货	115,866,473.09	115,866,473.09	
其他流动资产	52,725,782.48	52,725,782.48	
流动资产合计	444,302,588.96	444,302,588.96	
非流动资产：			
长期股权投资	89,957,915.72	89,957,915.72	
固定资产	402,544,584.72	402,544,584.72	
在建工程	5,805,935.61	5,805,935.61	
无形资产	68,482,555.11	68,482,555.11	
商誉	1,497,957.40	1,497,957.40	
长期待摊费用	358,783.46	358,783.46	
递延所得税资产	6,088,707.76	6,088,707.76	
其他非流动资产	30,331,960.95	30,331,960.95	
非流动资产合计	605,068,400.73	605,068,400.73	
资产总计	1,049,370,989.69	1,049,370,989.69	
流动负债：			
短期借款	176,000,000.00	176,000,000.00	
应付账款	110,281,795.95	110,281,795.95	
预收款项	26,688,017.59	26,688,017.59	
应付职工薪酬	8,951,301.26	8,951,301.26	
应交税费	1,743,226.16	1,743,226.16	

其他应付款	53,698,370.89	53,698,370.89	
流动负债合计	377,362,711.85	377,362,711.85	
非流动负债：			
长期应付款	1,264,853.92	1,264,853.92	
递延收益	32,571,147.51	32,571,147.51	
递延所得税负债	3,257,762.81	3,257,762.81	
非流动负债合计	37,093,764.24	37,093,764.24	
负债合计	414,456,476.09	414,456,476.09	
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	-287,656,388.62	-287,656,388.62	
归属于母公司所有者权益合计	566,189,700.37	566,189,700.37	
少数股东权益	68,724,813.23	68,724,813.23	
所有者权益合计	634,914,513.60	634,914,513.60	
负债和所有者权益总计	1,049,370,989.69	1,049,370,989.69	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	5,580,509.93	5,580,509.93	
应收账款	57,948.06	57,948.06	
预付款项	378,770.75	378,770.75	
其他应收款	608,103,756.85	608,103,756.85	
存货	1,546,390.03	1,546,390.03	
其他流动资产	6,727,784.00	6,727,784.00	
流动资产合计	622,395,159.62	622,395,159.62	
非流动资产：			
长期股权投资	400,925,586.83	400,925,586.83	
固定资产	22,228,856.59	22,228,856.59	
无形资产	35,671,383.94	35,671,383.94	

长期待摊费用	358,783.46	358,783.46	
其他非流动资产	22,466,548.85	22,466,548.85	
非流动资产合计	481,651,159.67	481,651,159.67	
资产总计	1,104,046,319.29	1,104,046,319.29	
流动负债：			
短期借款	157,000,000.00	157,000,000.00	
应付账款	14,008,858.34	14,008,858.34	
预收款项	52,544.14	52,544.14	
应付职工薪酬	3,502,234.26	3,502,234.26	
应交税费	183,649.33	183,649.33	
其他应付款	36,971,711.36	36,971,711.36	
流动负债合计	211,718,997.43	211,718,997.43	
非流动负债：			
长期应付款	1,264,853.92	1,264,853.92	
递延收益	5,447,397.50	5,447,397.50	
非流动负债合计	6,712,251.42	6,712,251.42	
负债合计	218,431,248.85	218,431,248.85	
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	31,768,981.45	31,768,981.45	
所有者权益合计	885,615,070.44	885,615,070.44	
负债和所有者权益总计	1,104,046,319.29	1,104,046,319.29	

调整情况说明

2、2020 年起首次执行新收入准则、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 2020 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

二〇二〇年四月二十七日