



新疆西部牧业股份有限公司

2018 年第三季度报告

临 2018-104

2018 年 10 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)王银军声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,839,766,408.64	2,422,903,459.86	-24.07%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	639,550,233.71	616,568,607.75	3.73%	
	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
营业收入（元）	202,475,448.15	2.68%	533,395,739.19	-0.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	64,598,266.61	290.21%	22,981,625.96	128.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	65,321,979.78	302.89%	22,719,764.17	124.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	211,097,031.75	1,345.73%
基本每股收益（元/股）	0.3057	290.23%	0.1087	128.59%
稀释每股收益（元/股）	0.3057	290.23%	0.1087	128.59%
加权平均净资产收益率	10.29%	13.88%	3.66%	12.16%

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)	859,900.00	1.审计专项经费 9,200.00 元; 2.粮改饲项目 360,000.00 元; 3.农产品“三品一标”奖补资金 8,000.00 元; 4.企业知识产权贯标资助款 100,000.00 元; 新疆垦区冬季牛场粪污处理接力升温微生物复合菌剂研究与开发 200,000.00 元; 中小企业国际市场开拓资金 182,700.00 元。合计 859,900.00 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-417,024.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-181,014.21	
合计	261,861.79	--

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专项资金	1,500,000.00	1.该项补贴与本公司主营业务密切相关；2.该项补贴符合国家政策；3.该项补贴是定额定量进行补贴；4.该项补贴自 2008 年开始补贴至本年，已连续补贴 11 年。

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		20,465	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	42.29%	89,378,171	0	质押	36,779,578
林荣海	境内自然人	0.85%	1,800,000	0		
朱彩娟	境内自然人	0.66%	1,400,000	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		
刘茜	境内自然人	0.40%	852,600	0		
徐正	境内自然人	0.38%	800,000	0		
许琳	境内自然人	0.38%	793,800	0		
周云根	境内自然人	0.33%	700,000	0		
徐义民	境内自然人	0.33%	690,581	0		
王新妹	境内自然人	0.32%	678,900	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	89,378,171	人民币普通股	89,378,171
林荣海	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
朱彩娟	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
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
刘茜	852,600	人民币普通股	852,600
徐正	800,000	人民币普通股	800,000
许琳	793,800	人民币普通股	793,800
周云根	700,000	人民币普通股	700,000
徐义民	690,581	人民币普通股	690,581
王新妹	678,900	人民币普通股	678,900
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）	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。

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
徐义民	690,581	690,581	0	0	高管锁定股	徐义民先生因工作调动 2018 年 2 月 2 日辞职离开公司，其持有的 690,581 股在 2018 年 9 月 12 日办理解除限售。
杨祎	122,477	122,477	0	0	高管锁定股	杨祎女士因退休 2017 年 7 月 13 日辞职离开公司，其持有的 122,477 股在 2018 年 8 月 15 日办理解除限售。
陈建防	220,456	55,114	0	165,342	高管锁定股	陈建防先生 2018 年 10 月 10 日辞职离开公司后其持有的 220,456 股在离职后半年内将全部锁定。
合计	1,033,514	868,172	0	165,342	--	--

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34.10%，主要原因是归还银行借款。
- 2) 应收票据报告期末余额较期初余额降低88.10%，主要是因为银行承兑汇票得到兑付。
- 3) 预付款项报告期末余额较期初余额增长39.64%，主要是因为生产经营需要，预付材料货款增加。
- 4) 其他应收款报告期末余额较期初余额增长207.97%，主要是因为报告期内处置分、子公司，合并范围发生改变所致。
- 5) 存货报告期末余额较期初余额降低68.57%，主要是因为报告期内出售分、子公司资产与股权，合并范围发生改变所致。
- 6) 长期股权投资报告期末余额较期初余额46.62%，主要是因为报告期内出售分、子公司资产与股权，以及出售六家参股奶牛养殖公司所致。
- 7) 固定资产报告期末余额较期初余额降低46.75%，主要是报告期内出售固定资产以及出售分、子公司资产与股权，合并范围发生改变所致。
- 8) 在建工程报告期末余额较期初余额增长1609.33%，主要是报告期内增加对基层牛场圈舍改造项目投资（包括监理费、咨询费、圈舍修葺、附属工程等）；增加饲料生产加工配套项目款。
- 9) 生产性生物资产报告期末余额较期初余额降低100%，主要是报告期内出售分、子公司资产与股权，合并范围发生改变所致。
- 10) 长期待摊费用报告期末余额较期初余额降低71.04%，主要是报告期内长期待摊对象已终止，未摊销部分60万元一次性计入费用。
- 11) 其他非流动资产报告期末余额较期初余额降低33.53%，主要是预付的工程设备款已转固定资产所致。
- 12) 应付账款报告期末余额较期初余额降低35.36%，主要是报告期内加大支付欠款力度，报告期内出售分、子公司资产与股权，合并范围发生改变所致。
- 13) 预收款项报告期末余额较期初余额增长184.49%，主要是公司加大销售力度，根据合同约定预收的销售保证金增加。
- 14) 应付职工薪酬报告期末余额较期初余额降低45.05%，主要是报告期内发放职工工资、绩效奖励等，报告期内处置分、子公司，合并范围改变所致。
- 15) 一年内到期的非流动负债报告期末余额较期初余额降低92.53%，主要是偿还银行长期借款所致。
- 16) 长期应付款报告期末余额较期初余额降低57.56%，主要是子公司融资租赁业务归还本金及利息所致。
- 17) 税金及附加本报告期较上年同期增长99.39%，主要是因为本年度增加环境保护税。
- 18) 财务费用本报告期较上年同期降低38.47%，主要是本报告期积极偿还银行借款。
- 19) 投资收益本报告期较上年同期增长45230.16%，主要是报告期内出售分、子公司资产与股权，合并范围改变，合并层面需要确认的投资收益增加。
- 20) 营业利润本报告期较上年同期增长129.68%，利润总额本报告期较上年同期增长132.13%，净利润本报告期较上年同期增长130.08%，主要是因为为降低亏损，优化资产结构，

处置公司无形资产、固定资产、分公司、子公司及参股公司股权所致。

21) 经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增长1345.73%，主要是报告期内经营活动现金流入较上年同期增长45.58%，预收产品订货保证金增加，经营性往来款项增加所致。

22) 投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增长438.52%，投资活动现金流入本报告期较上年同期增长额为3.74亿元，主要是因为报告期内处置固定资产与土地，出售分公司、子公司股权及参股单位股权收到的现金增加所致。

23) 筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增长1241.52%，筹资活动现金流入本报告期较上年同期增长65.59%，筹资活动现金流出本报告期较上年同期增长154.96%，主要是报告期内偿还银行借款增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2018年7月12日公司为进一步降低亏损，优化资产结构，提高管理效率，降低运营成本，通过向视同关联方转让全资子公司新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中心（有限公司）持有的六家参股奶牛养殖公司股权。截止报告期末股权转让款已收到，截止目前各养殖公司欠我公司款项也已收回。临2018-056 第二届第五十四次董事会会议决议公告、临2018-058 关于公司全资子公司出售资产暨关联交易的公告、临2018-068 2018年第六次临时股东大会决议的公告。

2018年7月24日公司为进一步降低亏损，优化资产结构，提高管理效率，降低运营成本，通过向视同关联方转让全资子公司新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中心（有限公司）持有的部分养殖公司股权、资产。截止报告期末股权转让款已收到，截止目前各养殖公司欠我公司款项也已收回。临2018-064 第二届第五十五次董事会会议决议公告、临2018-066 关于公司全资子公司出售资产暨关联交易的公告、临2018-071 2018年第七次临时股东大会决议的公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
向视同关联方转让全资子公司新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中心（有限公司）持有的六家参股奶牛养殖公司股权。	2018 年 07 月 12 日	临 2018-056 第二届第五十四次董事会会议决议公告、临 2018-058 关于公司全资子公司出售资产暨关联交易的公告。
	2018 年 07 月 30 日	临 2018-068 2018 年第六次临时股东大会决议的公告
向视同关联方转让全资子公司新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中心（有限公司）持有的部分养殖公司股权、资产。	2018 年 07 月 24 日	临 2018-064 第二届第五十五次董事会会议决议公告、临 2018-066 关于公司全资子公司出售资产暨关联交易的公告。
	2018 年 08 月 10 日	临 2018-071 2018 年第七次临时股东大会决议的公告

三、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。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损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

公司通过以下手段改善经营情况：1、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。2、精简机构，裁汰冗员。3、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“零库存”。为进一步改善公司经营管理状况，优化公司财务结构，降低财务负担，增强企业竞争力，公司于 2018 年 7 月 12 日和 2018 年 7 月 24 日分别召开董事会，出售了公司持有的系列全资及联营的奶牛、肉牛养殖公司股权，两次股权出售事宜的转让价格分别较该部分股权账面价值高 3,117.90 万元和 2,886.80 万元左右，对公司经营业绩产生积极的影响。截止报告期末股权转让款已全部收到，截止目前各养殖公司欠我公司款项也已全部收回。

六、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。

七、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

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	57,828,834.78	87,750,176.31
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		
应收票据及应收账款	123,557,220.74	124,700,339.42
其中：应收票据	280,000.00	2,352,981.54
应收账款	123,277,220.74	122,347,357.88
预付款项	44,952,042.02	32,191,052.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	733,627,783.09	238,213,880.38
买入返售金融资产		
存货	166,572,091.66	529,926,806.13
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	49,949,734.06	52,726,494.13
流动资产合计	1,176,487,706.35	1,065,508,748.80
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	113,331,077.94	212,293,042.99
投资性房地产		
固定资产	429,611,265.73	806,746,353.40
在建工程	6,557,077.05	383,605.00
生产性生物资产		189,468,653.98
油气资产		
无形资产	72,053,681.05	91,679,798.30
开发支出		
商誉	1,497,957.40	1,497,957.40
长期待摊费用	391,461.22	1,351,679.18
递延所得税资产	11,804,454.45	11,802,410.46
其他非流动资产	28,031,727.45	42,171,210.35
非流动资产合计	663,278,702.29	1,357,394,711.06
资产总计	1,839,766,408.64	2,422,903,459.86
流动负债：		
短期借款	542,000,000.00	687,389,000.00
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		
应付票据及应付账款	172,516,044.26	261,855,084.63
预收款项	51,808,934.57	18,210,955.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,397,096.89	8,002,417.71
应交税费	1,210,087.42	1,359,040.31
其他应付款	224,476,105.11	225,856,158.01
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	29,347,571.20	393,022,191.69
其他流动负债		
流动负债合计	1,025,755,839.45	1,595,694,848.27
非流动负债：		
长期借款		17,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	6,409,740.46	15,101,469.72
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	63,622,656.14	75,206,656.33
递延所得税负债	3,546,682.88	3,546,682.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	73,579,079.48	111,354,808.93
负债合计	1,099,334,918.93	1,707,049,657.20
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	-214,295,855.28	-237,277,481.24
归属于母公司所有者权益合计	639,550,233.71	616,568,607.75
少数股东权益	100,881,256.00	99,285,194.91
所有者权益合计	740,431,489.71	715,853,802.66
负债和所有者权益总计	1,839,766,408.64	2,422,903,459.86

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：王银军

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	11,977,553.94	15,088,123.34
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	10,910,393.66	18,303,721.56
其中：应收票据		
应收账款	10,910,393.66	18,303,721.56
预付款项	16,631,821.03	19,987,667.63
其他应收款	1,122,153,847.12	1,064,854,966.04
存货	2,764,042.04	130,568,985.69
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,174,879.59	6,991,224.97
流动资产合计	1,169,612,537.38	1,255,794,689.23
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	434,660,876.90	492,408,026.64
投资性房地产		
固定资产	55,181,213.20	278,829,083.62
在建工程	6,538,209.13	
生产性生物资产		84,504,174.81
油气资产		
无形资产	36,992,237.70	56,498,505.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	383,961.22	396,550.10

递延所得税资产		
其他非流动资产	28,031,727.45	29,118,048.85
非流动资产合计	561,788,225.60	941,754,389.12
资产总计	1,731,400,762.98	2,197,549,078.35
流动负债：		
短期借款	515,000,000.00	518,859,000.00
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		
应付票据及应付账款	27,381,240.18	57,687,094.68
预收款项	29,620,544.14	6,536,001.28
应付职工薪酬	118,141.95	2,089,182.31
应交税费	521,062.11	249,675.70
其他应付款	188,542,689.38	231,264,615.33
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	17,500,000.00	381,096,389.61
其他流动负债		
流动负债合计	778,683,677.76	1,197,781,958.91
非流动负债：		
长期借款		17,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	634,049.50	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	30,681,406.19	34,383,084.59
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,315,455.69	51,883,084.59
负债合计	809,999,133.45	1,249,665,043.50
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	67,555,540.54	94,037,945.86
所有者权益合计	921,401,629.53	947,884,034.85
负债和所有者权益总计	1,731,400,762.98	2,197,549,078.35

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	202,475,448.15	197,197,581.52
其中：营业收入	202,475,448.15	197,197,581.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	234,953,595.00	230,634,466.25
其中：营业成本	188,812,528.27	176,210,685.81
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	489,076.82	519,580.79
销售费用	14,392,385.68	17,677,586.60
管理费用	11,696,588.51	13,241,730.18
研发费用	1,533,942.19	1,253,552.74
财务费用	11,281,921.09	21,731,330.13

其中：利息费用	22,303,573.56	22,517,227.94
利息收入	3,256,737.59	365,665.74
资产减值损失	6,747,152.44	
加：其他收益	2,462,500.04	
投资收益（损失以“－”号填列）	98,621,581.93	-234,453.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	-234,453.33
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-2,658,404.62	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	65,947,530.50	-33,671,338.06
加：营业外收入	268,842.25	1,341,235.00
减：营业外支出	992,555.42	3,106,865.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	65,223,817.33	-35,436,968.95
减：所得税费用	351,979.40	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	64,871,837.93	-35,436,968.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	64,871,837.93	-48,907,460.30
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	64,598,266.61	-33,960,805.28
少数股东损益	273,571.32	-1,476,163.67
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		

（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.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	64,871,837.93	-35,436,968.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	64,598,266.61	-33,960,805.28
归属于少数股东的综合收益总额	273,571.32	-1,476,163.67
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3057	-0.1607
（二）稀释每股收益	0.3057	-0.1607

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：王银军

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	10,781,556.56	50,637,124.86
减：营业成本	12,327,011.94	46,890,492.61
税金及附加	109,366.50	93,553.56
销售费用	91,841.14	902,143.54
管理费用	2,155,650.59	3,503,815.50
研发费用	1,680.00	712,141.56
财务费用	4,268,904.73	14,583,472.28
其中：利息费用	15,433,168.34	13,488,513.86

利息收入	11,235,639.58	286,872.89
资产减值损失		
加：其他收益	1,500,000.00	
投资收益（损失以“－”号填列）		-234,453.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-234,453.33
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）	-6,672,898.34	-16,282,947.52
加：营业外收入	182,700.00	723,984.58
减：营业外支出	610,000.40	1,142,738.63
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,100,198.74	-16,701,701.57
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,100,198.74	-16,701,701.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,100,198.74	-16,701,701.57
（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		
（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.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	-7,100,198.74	-16,701,701.57
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	533,395,739.19	537,203,054.71
其中：营业收入	533,395,739.19	537,203,054.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	628,880,884.31	619,968,275.04
其中：营业成本	512,301,790.70	488,522,637.85
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	4,251,797.40	2,132,443.64
销售费用	41,025,744.91	52,033,047.65
管理费用	32,569,718.12	26,765,270.82
研发费用	2,512,970.16	2,646,816.15
财务费用	29,451,270.69	47,868,058.93
其中：利息费用	67,533,481.14	69,750,978.26
利息收入	30,820,960.42	20,545,264.83
资产减值损失	6,767,592.33	

加：其他收益	7,689,178.46	
投资收益（损失以“－”号填列）	93,245,832.19	-206,615.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,375,749.74	-206,615.32
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	18,391,575.30	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,841,440.83	-82,971,835.65
加：营业外收入	1,482,636.67	21,083,334.37
减：营业外支出	1,220,774.88	15,766,086.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,103,302.62	-77,654,587.62
减：所得税费用	-474,384.43	6,689,841.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,577,687.05	-84,344,429.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	24,577,687.05	-84,344,429.25
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	22,981,625.96	-80,352,631.31
少数股东损益	1,596,061.09	-3,991,797.94
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		
（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.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	24,577,687.05	-84,344,429.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,981,625.96	-80,352,631.31
归属于少数股东的综合收益总额	1,596,061.09	-3,991,797.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1087	-0.3802
（二）稀释每股收益	0.1087	-0.3802

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。

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	48,180,300.27	137,359,659.47
减：营业成本	48,135,635.82	140,809,030.56
税金及附加	1,080,215.39	968,064.18
销售费用	811,237.86	2,568,679.25
管理费用	8,787,764.93	8,699,953.12
研发费用	48,049.00	1,535,322.58
财务费用	3,980,428.09	28,031,710.50
其中：利息费用	42,159,134.10	46,122,766.19
利息收入	38,707,606.71	20,344,405.82
资产减值损失		
加：其他收益	5,201,678.40	
投资收益（损失以“－”号填列）	-54,704,666.44	-206,615.32

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,375,749.74	-206,615.32
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）	37,488,780.73	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-26,677,238.13	-45,459,716.04
加：营业外收入	814,319.06	16,749,109.02
减：营业外支出	619,486.25	4,461,586.45
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-26,482,405.32	-33,172,193.47
减：所得税费用		6,416,210.06
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-26,482,405.32	-39,588,403.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-26,482,405.32	-39,588,403.53
（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		
（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.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	-26,482,405.32	-39,588,403.53

七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	541,703,904.31	495,242,487.88
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	796,202,095.72	423,798,900.98
经营活动现金流入小计	1,337,906,000.03	919,041,388.86
购买商品、接受劳务支付的现金	417,615,613.68	556,814,701.90
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	59,667,355.63	72,283,663.72
支付的各项税费	5,199,812.96	10,954,935.95

支付其他与经营活动有关的现金	644,326,186.01	264,386,667.68
经营活动现金流出小计	1,126,808,968.28	904,439,969.25
经营活动产生的现金流量净额	211,097,031.75	14,601,419.61
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	105,802,168.00	9,604.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	268,620,338.10	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	374,422,506.10	9,604.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,915,142.19	89,118,982.88
投资支付的现金		10,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	38,915,142.19	99,118,982.88
投资活动产生的现金流量净额	335,507,363.91	-99,109,378.82
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	865,200,000.00	522,500,000.00
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	865,200,000.00	522,500,000.00
偿还债务支付的现金	1,390,685,389.61	510,198,203.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,040,347.58	55,277,486.38
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	1,441,725,737.19	565,475,690.17
筹资活动产生的现金流量净额	-576,525,737.19	-42,975,690.17
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	-29,921,341.53	-127,483,649.38
加：期初现金及现金等价物余额	87,750,176.31	242,612,032.46
六、期末现金及现金等价物余额	57,828,834.78	115,128,383.08

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	66,829,150.85	72,239,944.55
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,203,973,891.13	418,406,354.79
经营活动现金流入小计	1,270,803,041.98	490,646,299.34
购买商品、接受劳务支付的现金	91,452,463.95	265,971,701.13
支付给职工以及为职工支付的现金	10,529,630.23	15,515,440.76
支付的各项税费	1,148,761.11	7,396,390.77
支付其他与经营活动有关的现金	1,161,221,779.73	219,462,822.07
经营活动现金流出小计	1,264,352,635.02	508,346,354.73
经营活动产生的现金流量净额	6,450,406.96	-17,700,055.39
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	105,799,400.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	263,111,600.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	368,911,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,339,644.82	50,378,516.27
投资支付的现金		10,000,000.00

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	6,339,644.82	60,378,516.27
投资活动产生的现金流量净额	362,571,355.18	-60,378,516.27
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	817,505,259.96	395,000,000.00
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	817,505,259.96	395,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,150,155,389.61	381,698,203.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,482,201.89	48,345,966.20
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,189,637,591.50	430,044,169.99
筹资活动产生的现金流量净额	-372,132,331.54	-35,044,169.99
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	-3,110,569.40	-113,122,741.65
加：期初现金及现金等价物余额	15,088,123.34	172,966,762.39
六、期末现金及现金等价物余额	11,977,553.94	59,844,020.74

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。

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 2018 年第三季度报告文本原件。
- 三、其他相关资料。

新疆西部牧业股份有限公司
董事长：秦江
二〇一八年十月二十三日