

新疆西部牧业股份有限公司

2018 年年度报告



2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的披露要求

本公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的披露要求，按照要求在定期报告中披露公司主要经营情况，经营养殖模式的具体内容、模式的特有风险对及对公司产生重大影响的各类风险。同时，我公司每月以临时公告的方式披露本公司自产生鲜乳的生产情况。

公司已在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“一、概述”中描述了公司可能面临的风险和应对措施："1、产品质量与食品安全风险；2、市场竞争风险；3、环境保护风险；4、自然人客户较多且变动较大的风险；5、政策扶持和政府

补助风险；6、动物疫病风险。"敬请查阅。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	23
第四节 经营情况讨论与分析.....	47
第五节 重要事项.....	66
第六节 股份变动及股东情况.....	71
第七节 优先股相关情况.....	71
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	72
第九节 公司治理.....	80
第十节 公司债券相关情况.....	87
第十一节 财务报告.....	88
第十二节 备查文件目录.....	194

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、西部牧业	指	新疆西部牧业股份有限公司
股东大会	指	新疆西部牧业股份有限公司股东大会
董事会	指	新疆西部牧业股份有限公司董事会
监事会	指	新疆西部牧业股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
上年同期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	西部牧业	股票代码	300106
公司的中文名称	新疆西部牧业股份有限公司		
公司的中文简称	西部牧业		
公司的外文名称（如有）	Xinjiang Western Animal Husbandry Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	WESTERN ANIMAL		
公司的法定代表人	秦江		
注册地址	新疆石河子市开发区北三东路 29-2 号		
注册地址的邮政编码	832000		
办公地址	新疆石河子市开发区北一东路 28 号		
办公地址的邮政编码	832000		
公司国际互联网网址	www.xjxbmy.com		
电子信箱	Xbmy20030608@126.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梁雷	张泽博
联系地址	新疆石河子市开发区北一东路 28 号	新疆石河子市开发区北一东路 28 号
电话	09932516883	09932516883
传真	09932516883	09932516883
电子信箱	liang-lei-100@163.com	xbmy_zqb@126.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	中国证监会指定网站"巨潮资讯网"
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	西安市浐灞生态区浐灞大道 1 号商务中心二期五楼 511-512
签字会计师姓名	王侠、何雪琦

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
光大证券股份有限公司	上海市静安区新闻路 1508 号	段虎、侯良智	2016 年 2 月 5 日至 2018 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

五、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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	677,811,826.82	692,557,176.69	-2.13%	664,584,792.47
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,710,127.53	-367,021,095.61	105.37%	-52,214,745.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-111,320,770.26	-343,592,782.10	67.60%	-64,777,637.50
经营活动产生的现金流量净额（元）	741,993,353.67	80,946,859.88	816.64%	-269,566,013.01
基本每股收益（元/股）	0.09	-1.74	105.17%	-0.26
稀释每股收益（元/股）	0.09	-1.74	105.17%	-0.26
加权平均净资产收益率	2.72%	-45.80%	48.52%	-5.50%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	1,137,464,935.58	2,422,903,459.86	-53.05%	2,772,892,881.81
归属于上市公司股东的净资产（元）	636,278,735.28	616,568,607.75	3.20%	985,702,909.14

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	147,065,259.06	183,855,031.98	202,475,448.15	144,416,087.63
归属于上市公司股东的净利润	-35,750,876.22	-5,865,764.43	64,598,266.61	-3,271,498.43

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-31,148,750.94	-11,453,464.67	-66,582,926.40	-2,135,628.25
经营活动产生的现金流量净额	-24,362,709.55	64,494,207.41	170,965,533.89	530,896,321.92

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	120,561,889.07	-19,111,084.62	-11,962,250.76	
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）	14,602,000.00	17,039,823.28	49,145,169.11	1、2017 年粮改饲项目款 440,000 元；2、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项目经费 200,000 元；3、科技创新券补助款 15,000 元；4、财政专项奖补资金 12,986,300 元；5、知识产权-知识产权应用-企业知识产权贯标资助款 100,000 元；6、中小企业国际市场开拓资金 182,700 元；7、“北疆规模化牛场奶牛免疫程序的评定与推广”项目费 120,000 元；8、2017 年师市农产品“三品一标”获证单位奖补资金 8,000 元；9、环保治理专项补助 200,000 元；10、2018 年科研项目经费（新型中老年奇亚籽酸奶产品的研发与示范）350,000 元。合计 14,602,000 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,031,949.32	-1,289,158.44	-15,245,374.80	
其他符合非经常		-22,421,541.80		

性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	-52,671.94	-2,653,268.19	9,852,830.73	
少数股东权益影响额（税后）	153,713.90	299,620.12	-478,179.62	
合计	131,030,897.79	-23,428,313.51	12,562,892.44	--

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	1,420,000.00	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 年开始补贴至本年末止，已连续补贴 11 年。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

畜禽水产养殖业

（一）公司主营业务

公司主营乳制品加工与销售、饲料生产与销售、自产生鲜乳生产与销售、外购生鲜乳收购与销售、种畜养殖与销售、分割肉加工与销售、油脂生产与销售、生猪养殖与销售、牧草收割及机耕服务等。

公司坚持以生物技术为先导，以种畜良种繁育为龙头，以现代化畜牧集约化养殖为基础，致力于将公司打造成“立足新疆、全国著名”的良种繁育、集约化养殖和现代畜牧龙头企业。2011年公司被国家批准为“国家级农业产业化重点龙头企业”；2016年度，公司荣获八师石河子市首届师市质量奖和新疆生产建设兵团第二届兵团质量大奖。

公司控股子公司花园乳业于2013年5月10日获得婴幼儿配方乳粉生产销售经营许可，成为新疆首家婴幼儿配方乳粉生产销售经营许可的本地企业，2014年花园乳业再次通过了婴幼儿配方奶粉生产许可证的审核批准。我公司全资子公司新疆西牧乳业有限公司于2015年度也通过了婴幼儿配方奶粉生产许可证的审核批准。公司先后推出西澳牧都、西悦系列乳制品，同时，又针对不同年龄段和消费人群对于营养的需求推出婴幼儿奶粉、千卡奶粉、中老年人奶粉和孕妇奶粉等产品。公司还以石河子定点清真肉类加工企业新疆喀尔万食品科技有限公司为依托，推出喀尔万精品排酸牛、羊肉。同时石河子市天源食品科技有限责任公司推出葡萄籽油、葡萄蒸馏系列酒等产品，使得公司产品多样化，以满足市场的需求。

（二）公司所处行业的基本情况

在农牧业生产和加工产业中，奶业的一体化程度是最高的。奶业一体化程度高主要是由于原料奶鲜活易腐，挤奶一日数次，需要及时收集、冷却、储运，以保证原料奶质量。任何环节不协调都会影响原料奶及其制品的质量，因此奶业产业链各环节之间联系极为密切，特别是奶牛养殖业与乳制品加工业之间的联系更为紧密。近年来，根据国家政策引导及行业发展趋势需要，奶牛养殖企业已经逐步开始向产业链下游延伸，在乳制品加工行业上进行投资，未来我国奶业产业一体化建设程度将不断提高。

公司所处行业为奶业产业链的奶牛养殖、乳制品加工到终端销售环节。

公司大力发展奶牛养殖业和乳品加工业，带动牧草种植业，提供畜牧咨询服务，对新疆地区农村富余劳动力的有效平稳转移、广辟农民增收渠道、拓展农民增收空间、建设现代化农业都发挥了重要的作用。西部牧业作为兵团畜牧业的龙头企业，具有重要的带头和示范作用，公司的持续良好发展，对于稳定新疆区域的基础乳畜产品供应、促进社会就业、维护区域的社会稳定都有积极的意义。

1、行业的主管部门、监管体制、主要法律法规及政策

发改委、农业部等政府职能部门对行业进行宏观调控，其中发改委对新建、扩建乳制品项目进行核准制管理，农业部负责畜牧产业政策的研究和制定、行业结构与布局调整、组织拟定行业标准与技术规划、专业生产许可的管理等工作。国内行业自律职能主要由中国乳制品工业协会和中国奶业协会承担，中国乳制品工业协会侧重于管理乳制品加工企业，中国奶业协会侧重于管理奶牛养殖基地及其相关的乳制品加工企业。

2、行业竞争格局和市场化程度

我国乳制品行业快速发展的十多年间，经历了价格战、三聚氰胺事件、行业洗牌等时期，目前形成了相对稳定的竞争格局，市场集中度不断提高。我国乳制品业竞争企业按品牌知名度和经营规模分为三类，

具体如下：

第一梯队乳企为伊利股份、蒙牛乳业和光明乳业。其中伊利股份、蒙牛乳业已发展成为巨型企业，为全国一线品牌，产品以常温奶为主，销售覆盖全国，与所有液态乳品牌企业在全国展开竞争，销售收入和市场占有率领先。光明乳业近几年突破区域市场，在全国范围内市场份额不断提高，产品以巴氏杀菌奶和酸奶为主，品牌影响力较大。

第二梯队为区域性龙头乳企。第二梯队乳企品牌发展和销售市场主要限于区域市场，区域市场份额占比较高，如西部牧业、天润乳业、西域春、夏进乳业、皇氏乳业、燕塘乳业等。区域性龙头乳制品企业是对一线品牌的有力补充，尤其在巴氏杀菌奶、地方特色奶产品等方面优势明显，这些企业能够敏锐捕捉到消费者对乳制品品种多样化、品质新鲜化、功能个性化的需求，能够充分发挥地方品牌优势和产品创新能力，保持自身竞争优势。区域性龙头乳企有望在区域市场取得长足发展，品牌影响力将逐步增强。

第三梯队为地方性乳制品企业。该类企业生产规模小、产品结构单一、市场份额小、基本无影响力、经营规模增长不快。

养殖奶畜生产的生鲜乳为乳制品业提供了主要原料，是乳制品行业发展的前提和基础；乳制品行业通过深加工提升了奶畜产品的附加值，保障了奶畜养殖的经济利益；乳制品业与畜牧业具有极强的相互依存关系。现代畜牧业具有“科学化、标准化、规模化、良种化、产业化、生态化”等基本特征，强化现代营销意识，着力于打造产、供、销，科、工、贸为一体的完整产业链。通过发展现代畜牧业，树立绿色产业理念，推动畜牧业持续稳定发展，并从根本上解决食品安全问题。

3、行业内的主要企业及其市场份额

我国奶业的高速发展曾经催生了近5千家乳制品加工企业，经过市场洗礼，市场份额开始向品牌知名度高、实力强、规模效益显著的大企业集中。特别是2010年11月至2011年3月，发改委、工信部、质检总局联合对乳制品行业进行的项目（企业）审查清理及生产许可证重新审核工作，全国1,100多家乳制品企业中只有648家企业通过审核，乳制品生产企业数量大幅减少，市场份额进一步向全国一线品牌和区域性龙头品牌乳企集中。

根据Wind统计，截至2015年12月31日，全国共有乳制品制造企业638家。液态乳生产企业主要为全国一线品牌伊利股份、蒙牛乳业、光明乳业和区域性龙头乳企西部牧业、天润乳业、西域春、夏进乳业、皇氏乳业、燕塘乳业以及其他地方性品牌乳企。2013年，伊利股份、蒙牛乳业占全国液态乳市场份额分别为25.21%和12.94%；伊利股份、蒙牛乳业均以常温奶为主要产品，2013年在全国常温奶市场占有率分别排名第一、第二；2012年，伊利股份在酸奶市场占有率排名第一，光明乳业排名第二，蒙牛乳业排名第三。

4、进入本行业的主要障碍

乳制品行业进入壁垒表现在政策准入、奶源建设、营销网络、品牌四个方面。

（1）政策准入壁垒

目前我国对乳制品加工项目的核准要求从严，对新建和扩建乳制品加工项目统一实行核准制，并将奶源基地配套建设作为项目核准条件之一。根据工信部与发改委颁布的《乳制品工业产业政策（2009年修订）》

对乳制品生产企业的奶源建设、企业资质、行业准入门槛以及未来发展格局作出详细和严格的规定。该产业政策的实施大幅提高了行业门槛。

准入项目	主要内容
建设规模	北方地区企业新建液态乳项目日处理生鲜乳能力（两班）须达到500吨及以上，改（扩）建液态乳项目日处理生鲜乳能力（两班）须达到300吨及以上。南方地区企（扩）建液态乳项目日处理生鲜乳能力（两班）须达到100吨及以上。新建液态乳项目日处理生鲜乳能力（两班）须达到200吨及以上。
奶源要求	新建乳制品加工项目已有稳定可控的奶源基地产生鲜乳数量不低于加工能力的40%，改（扩）建项目不低于原有加工能力的75%；配方粉生产企业所用原料50%以上为稳定可控奶源基地产的生鲜乳。
布局要求	新建乳制品加工项目须与周围已有乳制品加工企业距离，北方地区在100公里以上，南方地

区在60公里以上。

（2）奶源控制壁垒

作为乳制品企业生产的主要原材料，稳定优质的奶源供应是乳制品企业生产的前提条件。奶源的控制能力同时也决定了乳制品质量的可靠性。加强奶源基地建设以满足乳制品加工的生鲜乳供应，并进一步保证乳制品前端质量控制，是我国乳制品加工企业关注的焦点。我国乳制品行业在发展初期，经历了“先市场后奶源”的发展阶段，忽视了对奶源地的建设，间接导致了三聚氰胺事件的爆发。目前，大型乳企加快了对优势奶源地的布局，而区域性基地型和城市型乳制品企业则利用自身在当地的资源，对当地的奶源实施有效控制。同时，由于我国农村地区的养殖行业的特点，奶源基地的建设、管理，与当地的农户的合作关系往往是通过长期积累形成的，行业外的企业难以在短期内仅凭资金优势获得。

（3）品牌壁垒

乳制品品牌是消费者选择该产品最重要的因素。受近年来食品安全问题的影响，乳制品品牌影响力在市场竞争中占有重要的地位。消费者尤其是城镇居民习惯于将品牌作为对企业的产品质量、口味、价格的选择标准进行消费。企业的品牌价值是通过企业常年诚信合法经营并累积大量消费群体而获得的，对于区域性乳制品企业，凭借其长期的本地化经营策略和差异化产品结构，在各自销售区域取得了较高的品牌认可度，如西部牧业、天润乳业、西域春、夏进乳业、皇氏乳业、燕塘乳业等。新进企业即使投入大量广告费用进行营销宣传，短期内也很难建立有影响力的品牌。

（4）养殖环境壁垒

土地资源决定了养殖环境。拥有良好的土地资源是提升畜牧产品生产品质的先决条件。以牛奶为例，新疆、内蒙古、黑龙江、河北、山东、河南为我国牛奶产量最多的地区，其中新疆、内蒙古、黑龙江生产的牛奶以高品质而著称。幅员辽阔、自然条件优越的新疆、内蒙古、黑龙江等地区是我国传统优势畜牧业优势地区，这些地区发展奶牛养殖有天然的地理优势。

近年来国家对奶牛养殖的监管日益加强，尤其是对规模化养殖企业的技术设施、卫生防疫标准及环保要求更加严格，行业进入壁垒逐步提高。规模化养殖场所要求地势平坦，干燥、背风、向阳、排水通畅、环境安静。规模化养殖场所要有充足良好的水源和优质的牧草种植基地，以保证生活、生产及人畜饮水和牧草供应。

（5）技术壁垒

①乳制品行业技术壁垒

乳制品制造行业生产的技术水平主要体现在质量和乳制品加工上。自动化程度较高的生产设备是乳制品加工品质的硬件，资深技术人员、熟练操作人员是现代管理的基础。

②奶牛养殖技术壁垒

奶牛养殖技术是科技生产人员多年摸索积累的结果。奶牛饲养的各个环节，比如繁育、饲料、饲养、防疫等各方面都必须依循科学的生产技术管理模式，任何生产管理措施或技术水平不到位，都有可能造成较大的损失。奶牛养殖企业必须经过长期的摸索，积累丰富的技术、经验并不断总结完善，才能形成符合自身实际情况的、成熟的生产技术管理模式。因此，是否拥有成熟的养殖技术也是进入本行业的障碍之一。

此外，奶牛养殖技术涉及胚胎移植等生物技术的应用以及奶牛品种的改良、饲料配方的改进和饲养模式的改良等，行业外的企业较难在短期内掌握并应用上述相关技术，需要具备专业技术研发能力的机构或企业进行长期的积累。

5、市场供求状况及变动原因

牛乳被誉为营养价值最接近于完善的食物，人均乳制品消费量是衡量一个国家人民生活水平的主要指标之一。近年来，我国奶牛养殖业和乳制品工业发展迅速，奶类产量、乳制品产量不断增长，乳制品消费稳步提高，已逐渐成为我国人民生活的必需食品。

奶业是重要的民生工程。近十余年间，乳制品产量、奶牛存栏量以及人均乳制品消费量，均表现出快速成长。其中，我国乳制品产量2015年为0.27亿吨，同比增速4.6%，截至2016年1-5月，产量为0.11 亿吨，

同比增速6.00%。据Wind资讯统计，奶牛存栏量从2007年的1218万头增长到2016年的1413万头，城镇居民人均乳制品消费支出从2000年的68.57元/年增长到2016年的253.01元/年。

新疆是多民族聚居地区，饮（食）用奶历史悠久，需求量大。其中，维吾尔族、哈萨克族、蒙古族等都有饮用牛奶、羊奶或奶茶，食用奶酪、黄油等乳制品的饮食习惯，牛奶消耗水平和奶业发达国家非常接近。因此，新疆地区培养出了花园乳业、麦趣尔、天润乳业、西域春等地方乳品企业。

6、行业利润水平的变动趋势及变动原因

近十年，我国乳制品行业利润总额整体呈现较快增长的态势，乳制品市场进入成熟期。2005年我国乳制品行业利润总额仅为49.15亿元，2014年利润总额增长到3,297.73亿元，同比增长了16.46%。尽管2008年行业利润总额出现低谷，但经过2009-2010年全面复苏后，我国乳制品行业的盈利规模得以迅速恢复，根据Wind统计，截至2015年10月31日，我国乳制品利润总额已达180.75亿元。

近十年，我国乳制品行业销售利润率总体保持稳定，除2008年受三聚氰胺事件影响销售利润率大幅下滑之外，其余年份销售利润率均保持在5%以上，近三年一期销售利润率达到6%以上。我国乳制品行业发展时间较短，但发展非常迅速，乳制品消费量持续增长，未来乳制品行业利润水平预计将继续保持稳中有升。

7、行业盈利能力分析

近年来，我国乳制品行业的销售利润率高于9%，而2015年前10月降至6.60%，表明行业的产品获利能力减弱；成本费用利润率均低于8%，表明行业的单位支出获得的利润较低；总资产报酬率维持在10%左右的较高水平。表明行业的总资产投入产出水平较高；资本保值增值率维持在100%以上，表明行业的资本保值增值效应较强。综合来看，行业的盈利能力较强。

8、行业技术水平及技术特点

（1）生产技艺工艺

乳制品的核心生产工艺是杀灭生鲜乳中的细菌和微生物，从工艺角度来看，目前行业内主流的技术有两种：一种是巴氏杀菌法，另外一种为UHT超高温灭菌法。

巴氏杀菌技术是利用病原体不耐热的特点，用适当的温度和保温时间处理杀灭其中绝大部分细菌的一次消毒法。由于巴氏消毒法不能杀灭芽孢，因此巴氏杀菌牛奶在4℃左右的温度下只能保存3~10天。

UHT超高温瞬时灭菌技术是近些年来发展起来的一种杀菌技术。该方法是在巴氏杀菌的基础上，在135-137℃条件下经过3-4秒对生鲜乳进行处理的一种灭菌工艺。通过该法获得的液体牛奶产品可在常温下保存，保质期可达1-8个月。目前市场上的利乐砖/枕包装的液体牛奶几乎均采用UHT技术进行灭菌。

（2）包装技术

在国内的液态乳制品市场上，目前的包装主要是利乐包、百利包为主的常温灭菌包装和屋顶包、爱克林包、玻璃瓶为主的低温杀菌包装。无菌包装技术指将已杀菌的产品在无菌状态下，装入事先杀过菌的容器中，产品经无菌灌装后不需要添加防腐剂，能够防止细菌或微生物的二次入侵，其特殊保护性更能有效减缓产品因与空气、其它气体、异味及光相互作用而产生的产品品质的变化，因此产品能保存较长时间。

（3）奶牛饲养技术

饲料是奶牛生产的物质基础，占生鲜乳生产成本的70%以上，而营养调控技术是提高饲料利用效率、降低奶牛养殖成本的关键。近年来，奶牛饲养技术在奶牛小肠可吸收蛋白质需要量、理想氨基酸模型、饲料营养评价体系、瘤胃发酵调控等领域取得最新进展，并开发了阶段饲养、高产奶牛特殊饲养、牛犊培育、抗应激、饲料加工、全混合日粮饲养等新技术，这些新成果、新技术的应用提高了奶牛饲养效率。

（4）牲畜人工授精技术

人工授精技术于20世纪40年代问世并首先在奶牛繁育中得到应用，最初采用的是新鲜精液，1950年Smith和Polge在英国的瑞丁人工授精中心首次利用冷冻精液繁育获得了牛犊。精液低温冷冻保存技术对人工授精的发展产生了深刻的影响，迅速得到推广普及，成为迄今为止奶牛育种中最重要的生物技术。在奶牛育种中应用人工授精技术，可使优秀种公牛获得更多的后代，迅速扩大其高产特性在群体中的影响；通过精液低温冷冻保存，使种公牛精液的使用基本不受时间和地域的限制，可最大限度地扩大优秀种公牛在

奶牛遗传改良中的作用。20世纪60年代，具有精子冻后活力好、易标准化、卫生状况好、使用方便等特点的细管冻精技术逐步替代了原来的颗粒冻精技术，使人工授精的应用效果得到进一步提高。

9、行业特有的经营模式

行业内不同企业之间经营活动最为显著的区别在于对生鲜乳采购控制方式的不同。行业内部分企业采用生鲜乳外购模式、部分企业采用自有自控奶源基地模式保证生鲜乳供应。

具体而言，我国北方和南方在原料奶供应模式上因奶牛资源分布不均、规模化养殖程度不同而存在差异。北方地区奶牛资源丰富，但规模化养殖程度较低，乳企获取原料奶普遍采用“公司+奶站（基地）+农户”的采购模式，即乳企通过奶站（基地）再与农户建立合作关系。而南方地区奶牛养殖以牧场养殖为主，规模化养殖程度高，一般都高于国家规定的最低规模化养殖水平。乳企获得原料奶主要采用“公司+牧场”的采购模式，即由乳企与牧场建立长期稳定的合作关系，通过签订常年供奶协议的方式获取奶源，这种模式下可以更有效地保证原料奶供应的质量和数量。

近年来，随着奶源质量安全和充足供给越来越成为关系到乳企生存和发展的重要因素，各地政府和乳企日益重视奶源建设，龙头乳企纷纷通过增扩建牧场、加强与牧场合作等方式来实现对奶源的控制，使得我国部分龙头乳企原料奶自给比重得到逐步提高。未来，随着乳企持续加大自有牧场的投资和建设力度，自有原料奶的比重将会持续提高。

10、行业的周期性、区域性和季节性特征

（1）行业的周期性

乳制品属于日常消费品，行业周期性特征不明显。与发达国家相比，我国乳制品行业发展历史较短，虽然经历过去十多年的快速发展，但我国乳制品人均消费量与发达国家相比仍存在较大差距。随着人们生活水平的不断提高和饮奶观念的不断加强，乳制品的消费需求量将会不断增长，行业目前处于上升周期中。

（2）行业的区域性

由于我国的奶牛养殖多集中在北方，乳制品企业多选择靠近奶源地建厂，因此分布也明显呈现北多南少的特点。其原因主要是：我国普遍饲养的高产荷斯坦奶牛品种属于高纬度品种，耐寒不耐热，而南方奶牛品种单产较低；北方地势平坦，集中了我国饲草和粮食的主产区，提供了优越的地理条件和充足的饲料供应。

（3）行业的季节性

随着我国城乡居民生活水平的不断提高，乳制品的消费量也将保持长期上升的趋势，行业处于持续增长的周期中。乳制品作为日常消费品，其消费量没有明显的季节性特征。

11、与上、下游行业之间的关系

公司的上游行业是农业和农产品加工行业，下游行业是商品流通行业。

上游行业方面，农产品采购单价的变动主要受国内供求关系变化、国家对农产品的政策以及国际价格影响。农产品价格始终是我国宏观调控的重点，整体波动不大。

下游行业方面，随着我国国民经济的高速发展，人民生活水平持续提高，不断扩大的内需促进了商业流通行业的繁荣，进而促进了乳制品行业的成长。

（三）主要经营模式

1、生产模式

公司拥有从奶牛养殖、乳制品加工到终端销售一体的奶业产业链。

公司自有养殖的奶牛产奶形成公司自产生鲜乳收入。公司的每个牛场均建有标准成母牛舍、后备牛舍、产房、育犊、治疗圈，舍内暖气、卧床、颈夹等设施齐全，牛舍通风、保温性能良好。场内均配有TMR饲喂机，可满足全场奶牛每天3次饲喂需要，全场奶牛舍每天可以清粪1次，并实现机械化挤奶。

公司的乳制品加工厂采用“以销定产”的生产方式，销售部根据年度预算和产品实际销售情况，制定滚动的季度需求计划。计划运营部根据销售部的需求计划制定月度的采购计划及每周的生产计划，最后根据设备运转情况制定每日生产计划。

2、采购模式

公司采购物资主要为饲草饲料，包括精饲料（预混料、全价料、豆粕、棉粕、玉米、麸皮等）、粗饲料（麦秸、花生秧、苜蓿草等）、多汁饲料（带穗玉米秸秆、豌豆皮、豆渣、果渣、啤酒糟等）。在奶牛的不同成长阶段，饲草饲料的投放量、品种、精辅饲料配比等均须严格控制，合理分配。公司根据地理气候、水源水质、奶牛品种等多种因素，制定了科学的饲料配方和饲养标准。生产部根据奶牛存栏量、各阶段奶牛数量、季节、饲料库存、饲料价格等因素制定本年度、本月采购计划，报总经理办公会审批，由采购部与供应商签订采购合同并组织统一采购。

3、销售模式

公司各子公司设有销售部，负责各类产品的销售，以及市场调研、销售计划、市场开发和维护、经销商管理并提供技术支持。

生鲜乳产品主要销售给各大乳制品加工企业（包括控股子公司花园乳业公司和全资子公司西牧乳业公司），根据生鲜乳市场价格定期签订销售合同。乳制品销售采用直供超市、经销零售杂货店模式。种畜销售主要包括自繁销售和集中采购销售。饲料销售大部分为合并报表范围内的销售。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期末余额较期初余额降低 54.29%，主要原因：1、公司第二届五十四次董事会、2018 年第六次临时股东大会审议通过了《关于出售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）出售六家参股奶牛养殖公司股权的议案》，公司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）向视同关联方新疆天山军垦牧业有限责任公司出售其持有的六家参股奶牛养殖公司股权，具体包括：石河子市利群牧业有限责任公司 30%的股权，石河子市东润牧业有限责任公司 30%的股权，石河子市阜瑞牧业有限责任公司 30%的股权，石河子市泉旺牧业有限责任公司 30%的股权，石河子市天锦牧业有限责任公司 50%的股权，石河子市天盈牧业有限责任公司 30%的股权；2、公司第二届五十五次董事会、2018 年第七次临时股东大会审议通过了《关于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）出售部分养殖公司股权、资产的议案》，公司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）向视同关联方新疆天山军垦牧业有限责任公司出售其持有的石河子市桃园牧业有限责任公司 30%的股权。
固定资产	报告期末余额较期初余额降低 46.22%，主要原因：1、公司第二届第五十三次董事会会议决议审议通过《关于政府有偿收回公司、全资子公司土地、房屋及构筑物》的议案，新疆生产建设兵团第八师石河子市土地开发整理（储备）中心有偿收回公司位于石河子开发区 71 号小区的房屋及构筑物，和位于石河子市 312 国道与西四路三角地的房屋及构筑物；2、本期处置子公司减少固定资产主要系公司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）向关联方天山军垦出售其持有的十家养殖公司股权、资产导致。
无形资产	报告期末余额较期初余额降低 22.82%，主要原因：公司第二届第五十三次董事会会议决议审议通过《关于政府有偿收回公司、全资子公司土地、房屋及构筑物》的议案，新疆生产建设兵团第八师石河子市土地开发整理（储备）中心有偿收回公司位于石河子开发区 71 号小区的土地和位于石河子市 312 国道与西四路三角地的土地。
在建工程	报告期末余额较期初余额增加 552.01%，主要原因是 2018 年新增年产十五万吨牛羊饲料成套设备项目。

应收票据及应收账款	报告期末余额较期初余额降低 37.24%，主要原因是报告期内合并范围变动导致。
预付款项	报告期末余额较期初余额增加 65.04%，主要原因是公司全资及控股子公司向新疆天山军垦牧业有限责任公司预付购生鲜乳款增加所致。
其他应收款	报告期末余额较期初余额降低 68.98%，主要原因是报告期内往来借款收回导致。
存货	报告期末余额较期初余额降低 69.87%，主要原因是报告期内合并范围变动导致。
长期待摊费用	报告期末余额较期初余额降低 72.06%，主要原因是报告期内子公司装修费一次性摊销导致。
递延所得税资产	报告期末余额较期初余额降低 53.99%，主要原因是报告期内合并范围变动导致。
其他非流动资产	报告期末余额较期初余额降低 34.12%，主要原因是报告期内子公司花园乳业预付工程设备款减少所致。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

畜禽水产养殖业

（一）核心竞争力

公司核心竞争力突出体现在区位优势、技术实力优势、供应商及客户稳定优势、生产管理优势、产业链优势。

1、区位优势

新疆是我国三大牧区之一，天然形成了“三山夹两盆”特殊地形，山脉与盆地相间排列，盆地被高山环抱。三山是指最北的阿尔泰山，南为昆仑山，中部为天山山脉，两盆是南部的塔里木盆地和北部的准噶尔盆地。“三山夹两盆”的特殊地貌条件为发展畜牧业提供了得天独厚的区位优势。新疆饲草料资源丰富，新疆三山和两盆的周围，拥有大片优良的牧场，充足的日照时间和充沛的雨水使得新疆的牧草具有得天独厚的生长环境。全疆天然草原毛面积5,725.88万公顷，居全国第三位，占全国草场总面积的六分之一，占新疆国土总面积的34.40%。其中可用草场面积4,800.68万公顷；人工草场面积9.62万公顷，人均占有草场面积达44.04亩。新疆牧草资源丰富，牧草品种多、质量好，新疆有各类牧草植物108科、687属、3270种（包括亚种和变种），分别占全国植物区系总科数的30.50%，属数的21.60%和种数的12.10%。世界著名的优良牧草，在新疆均有大面积野生分布。新疆天山北坡是业内公认的全国最优质天然牧场之一，所产生鲜乳品质优异，公司地处的石河子市位于天山北坡经济带的中心，优良的奶源基地吸引了娃哈哈、旺旺等多家知名乳制品生产企业在石河子市投资建厂，使石河子市成为了我国重要的奶业生产基地。优越的自然地理位置为公司业务的发展提供了良好的外部条件。

2、技术实力优势

公司拥有雄厚的技术研发团队；同时公司与中国农业大学合作成立了研究发展中心和人才培训中心，与新疆农垦科学院和石河子大学合作成立了畜禽工程技术研究中心等研发机构，与加拿大、澳大利亚等国家的院校和企业良种繁育、饲养管理等领域建立了广泛的合作。通过与国内外知名院校、企业技术合作及知名专家的聘用，公司的研发实力得到很大提高。公司已掌握了大规模实施性控冻精技术和胚胎移植技术，并成功应用于下属奶牛养殖基地。实施性控冻精技术和胚胎移植技术需要大量的专业兽医技术人员和专用设备。公司在畜牧科技领域处于业内领先地位。

3、供应商及客户稳定

公司对分散养殖的奶牛养殖户统一良种繁育、养殖技术、疾病防治、奶厅设备等专业服务，与奶牛养殖户建立了紧密的合作关系。由于采取标准化的饲喂技术和严格监控措施，公司对外提供的生鲜乳未被检测出三聚氰胺，未发生重大质量问题。由于新疆乳品具有优质和安全的优势，全国知名乳品企业纷纷在北疆建设乳品供应基地和加工企业。公司与旺旺、娃哈哈、蒙牛等知名乳品企业采取供销协议、乳粉代加工等方式建立了长期稳定的合作关系，并于2011年12月投资控股花园乳业，2015年出资设立全资子公司西牧乳业，进入了下游乳制品制造行业，丰富了公司的产品线，延伸了公司的产业链。

4、生产管理优势

公司管理层在奶牛养殖及种畜繁育等方面具有丰富的经验，主要管理成员在畜牧养殖及深加工行业具有十年以上的经验。公司实施奶牛场的人力资源管理、生产定额管理，完善牛群档案和生产记录。公司积极推广标准化规模饲养技术，做到饲料营养平衡、调制科学、饲喂精心、管理精细，确保奶牛的遗传潜力得到充分发挥。同时，公司积极应用青贮和优质牧草生产加工技术，饲草料质量不断提高。公司在奶牛品种改良、繁育、饲养等方面积累了丰富的实践经验。

5、产业链优势

公司经过多年发展，已形成从饲草料资源开发和综合利用、牛羊良种繁育到乳制品、肉制品加工完整的产业链。同时，通过建立“物料源头到销售终端”全过程控制体系对产品质量进行全程控制，提高源头掌控能力，规范对生产过程中风险的控制，加强销售流通环节管理，深化食品产业链全程追溯体系建设。最终实现原料端、生产端、运输端、流动端、监管端等环节无缝衔接，确保并实现产品质量可追溯。最终通过终端的品牌信誉，形成一批广大消费者欢迎和信任的产品品牌，最大程度地保证了产品质量和食品安全。

（二）主要竞争对手的简要情况

公司主要竞争对手包括天润乳业、麦趣尔、西域春等新疆区域型乳品企业。

1、天润乳业

天润乳业位于十二师，注册地址为新疆乌鲁木齐市经济开发区（头屯河）乌昌公路2702号，主营业务为乳制品的生产和销售，主要产品包括巴氏奶、UHT奶、酸奶、乳饮料、牛初乳、奶酪、奶粉等乳制品。天润乳业生产的奶粉主要为工业用全脂乳粉。

2、麦趣尔

麦趣尔注册地址为新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市麦趣尔大道，主营业务为乳制品生产、销售，烘焙食品的连锁经营；生产的乳制品主要包括灭菌乳、调制乳和含乳饮料三大系列，2015年乳制品产量为26,970.91吨；同时拥有36家烘焙食品直营连锁门店，主要分布在新疆和北京地区，建有烘焙食品加工厂、区域性的加工中心和连锁店的现场烤制及加工间，烘焙连锁所需产品绝大部分由公司自主生产，目前公司生产的烘焙食品包括面包、蛋糕、中西式糕点、月饼四大系列产品。

3、西域春

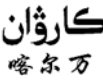
西域春是新疆呼图壁种牛场有限公司的子公司，注册资本1,000万元，成立于2005年6月22日，经营范围包括乳粉（全脂乳粉），液体乳（灭菌乳、调制乳、发酵乳、巴氏杀菌乳）、其他乳制品（奶片）、饮料（蛋白饮料类）的生产、销售，饲草料种植，奶牛养殖。注册商标为“西域春”牌。

（三）商标、专利

1、商标

注册人	商标	核定类别
西部牧业	西悦	婴儿含乳面粉,婴儿食品,婴儿奶粉
西部牧业	西澳牧都	婴儿含乳面粉,医用营养食物,婴儿奶粉,蛋白质膳食补充剂,小麦胚芽膳食补充剂,矿物质食品补充剂,营养补充剂,医用营养品,医用营养饮料,婴儿食品
西部牧业	茗星	婴儿含乳面粉,婴儿食品,婴儿配方奶粉,婴儿奶粉

西部牧业		止痒水,维生素制剂,婴儿食品,婴儿奶粉,净化剂,动物用膳食补充剂,驱虫用香,婴儿尿裤,婴儿尿布,宠物尿布
西部牧业	茗星	黄油,奶酪,牛奶,酸奶,乳清,牛奶制品,奶粉,豆奶粉
西部牧业	淳悦	黄油,奶酪,酸奶,乳清,豆奶粉
西部牧业	西悦	黄油,奶酪,牛奶,酸奶,乳酒(奶饮料),牛奶饮料(以牛奶为主),乳清,牛奶制品,豆奶(牛奶替代品),奶茶(以奶为主),可可牛奶(以奶为主),奶粉,豆奶粉
西部牧业	佳臻	黄油,奶酪,牛奶,酸奶,乳清,牛奶制品,奶粉,豆奶粉
西部牧业	优美健	黄油,奶酪,酸奶,乳清,豆奶粉
西部牧业	西澳牧都	香肠,家禽(非活),熏肉,肉,猪肉食品,火腿,果肉,牛奶,加工过的坚果,豆腐制品
西部牧业	西悦	乳酒(奶饮料),牛奶饮料(以牛奶为主),奶茶(以奶为主),乳清,牛奶制品,豆奶,豆奶粉,奶酪,牛奶,酸奶
西部牧业		牛奶制品,豆奶,牛奶,乳酒(奶饮料),奶茶(以奶为主),奶酪,酸奶,牛奶饮料(以牛奶为主),乳清,豆奶粉
西部牧业	贝思奇	奶酪,牛奶,酸奶,乳酒(奶饮料),牛奶饮料(以牛奶为主),乳清,牛奶制品,豆奶(牛奶替代品),奶茶(以奶为主),可可牛奶(以奶为主),奶粉,豆奶粉,黄油
西部牧业	蓓惜宝	牛奶饮料(以牛奶为主),乳清,牛奶制品,豆奶(牛奶替代品),奶茶(以奶为主),可可牛奶(以奶为主),奶粉,豆奶粉,黄油,奶酪,牛奶,酸奶,乳酒(奶饮料)
西部牧业	牧博士	黄油,奶酪,牛奶,乳清,牛奶制品,豆奶(牛奶替代品),奶茶(以奶为主),酸奶,乳酒(奶饮料),牛奶饮料(以牛奶为主),可可牛奶(以奶为主),奶粉,豆奶粉
西部牧业	闲必客	黄油,奶酪,牛奶,酸奶,乳酒(奶饮料),牛奶饮料(以牛奶为主),乳清,牛奶制品,豆奶(牛奶替代品),奶茶(以奶为主),可可牛奶(以奶为主),奶粉,豆奶粉
西部牧业		肉,鱼(非活的),蜜饯,腌制蔬菜,蛋,牛奶制品,食用油,精制坚果仁,干食用菌,豆腐制品
西部牧业	牧趣	鱼制食品,以水果为主的零食小吃,咸菜,蛋,豆奶(牛奶替代品),牛奶饮料(以牛奶为主的),水果色拉,果冻,加工过的坚果,干食用菌,豆腐制品
西部牧业	西澳牧都	玉米,小麦,谷(谷类),活动物,活家禽,新鲜水果,新鲜蔬菜,食用植物根,植物种子,牲畜饲料
西部牧业	牧都	果汁,水(饮料),葡萄汁,蔬菜汁(饮料),米制饮料,汽水,乳酸饮料(果制品、非奶),植物饮料,豆类饮料,苏打水
西部牧业	西牧缘	烈酒(饮料),酒精饮料原汁,酒精饮料(啤酒除外),含水果酒精饮料,葡萄酒,食用酒精,烧酒,果酒(含酒精),蒸馏饮料,预先混合的酒精饮料(以啤酒为主的除外)
西部牧业	冰烈	食用酒精,烧酒,果酒(含酒精),蒸馏饮料,预先混合的酒精饮料(以啤酒为主的除外),烈酒(饮料),酒精饮料原汁,酒精饮料(啤酒除外),含水果酒精饮料,葡萄酒
西部牧业		广告宣传,商业信息代理,组织商业或广告交易会,进出口代理,推销(替他人),替他人作中介(替其他企业购买商品或服务),拍卖,饭店管理,打字,自动售货机出租
西部牧业	西牧农庄	为零售目的在通讯媒体上展示商品,广告宣传,货物展出
西部牧业		纺织品精细加工,羊毛加工,棉花加工,食品加工,饲料加工,废物处理(变形),水净化,金属处理
西部牧业		医院,保健,美容院,理发店,蒸汽浴,按摩,动物饲养,动物育种

西部牧业		奶酪,牛奶,酸奶,牛奶饮料(以牛奶为主),牛奶制品,凝乳,蛋白质牛奶,俄式酸牛奶,可可牛奶(以奶为主),奶粉
花园乳业	花园	糖尿病患者食用面包,婴儿用含乳面粉,医用麦乳精饮料,乳糖,白脱牛奶,蛋白牛奶,婴儿食品,婴儿奶粉
花园乳业	花园	牛奶饮料(以牛奶为主的),果冻,酸奶,食品用果胶,奶油(奶制品),果酱,奶粉,牛奶制品
花园乳业	古丽巴格	牛奶制品,肉,肉罐头,果肉,番茄汁,蛋,食用油,果冻,精制坚果仁,豆腐制品
花园乳业	花园	果冻,果酱,冷冻水果,奶酪,奶油(奶制品),牛奶饮料(以牛奶为主的),牛奶制品,乳清,酸奶
花园乳业	花园	鲜水果,新鲜蔬菜,坚果(水果),杏仁(水果),花生(果品),鲜食用菌,油饼,牲畜用油渣饼,饲料,牲畜用菜籽饼
花园乳业	花园	鲜水果,新鲜蔬菜,坚果(水果),杏仁(水果),花生(果品),鲜食用菌,油饼,牲畜用油渣饼,饲料,牲畜用菜籽饼
花园乳业	花园	番茄汁(饮料),果汁,果汁饮料(饮料),矿泉水,葡萄汁,汽水,乳酸饮料(果制品.非奶),蔬菜汁(饮料),水果饮料(不含酒精),杏仁牛奶(饮料)
喀尔万		肉,鱼制食品,肉罐头,果肉,咸菜,蛋,牛奶制品,食用板油,干食用菌,烹饪用蛋白
喀尔万		肉,鱼制食品,肉罐头,果肉,咸菜,蛋,牛奶制品,食用板油,干食用菌,食物蛋白
喀尔万		进出口代理,推销(替他人),市场研究

2、专利

新疆西部牧业股份有限公司专利信息				
序号	专利类型	专利号	发明名称	状态
1	发明专利	2014102686839	一种大豆分离蛋白的生产方法	已授权
2	发明专利	201310702445X	一种奶茶粉及其制备方法	已授权
3	实用新型	2015209741644	皮籽分离机	已授权
4	实用新型	201320410970X	葡萄皮渣的综合提取罐	已授权
5	实用新型	2015202274294	一种基于物联网的奶牛饲喂机	已授权
6	外观设计	2016304394534	牛奶盒(西悦茗星)	已授权
7	外观设计	2016304394567	奶粉罐(西悦孕妇奶粉)	已授权
8	外观设计	2016304394661	奶粉罐(西悦学生奶粉)	已授权
9	外观设计	2016304403711	乳粉罐(千卡蓝色)	已授权
10	外观设计	2016304404019	牛奶盒(西悦榴莲)	已授权
11	外观设计	2016304404038	牛奶盒(西悦香梨)	已授权
12	外观设计	2016304404485	乳粉罐(闲必客)	已授权

13	外观设计	2014303085356	包装杯（花园小镇系列）	已授权
14	外观设计	2014303086857	包装盒（黄金牧场M系列）	已授权
15	外观设计	2014303088091	包装盒（黄金牧场V系列）	已授权
16	外观设计	2014303088119	包装罐（黄金牧场M系列）	已授权
17	外观设计	2014303089484	包装罐（黄金牧场V系列）	已授权
18	外观设计	2013304240852	包装盒	已授权
19	外观设计	2013304240886	包装盒（金装较大婴儿配方奶粉）	已授权
20	外观设计	2013304240956	包装盒（优酪乳）	已授权
21	外观设计	2013304242010	包装罐（金装较大婴儿配方奶粉）	已授权
22	外观设计	2013304242824	包装盒（酸奶酪）	已授权
23	外观设计	2013304245860	包装盒（新疆老酸奶）	已授权
24	外观设计	201730483349X	包装盒（蛋糕酸奶）	已授权

(四) 拥有的与经营活动相关的资质和许可

1、婴幼儿配方乳粉产品配方注册证书

单位名称	许可产品	发证机关
西牧乳业	西悦婴儿配方奶粉（0-6月龄，1段）	国家食品药品监督管理总局
西牧乳业	西悦较大婴儿配方奶粉（6-12月龄，2段）	国家食品药品监督管理总局
西牧乳业	西悦幼儿配方奶粉（12-36月龄，3段）	国家食品药品监督管理总局
西牧乳业	因爱宝贝婴儿配方奶粉（0-6月龄，1段）	国家食品药品监督管理总局
西牧乳业	因爱宝贝较大婴儿配方奶粉（6-12月龄，2段）	国家食品药品监督管理总局
西牧乳业	因爱宝贝幼儿配方奶粉（12-36月龄，3段）	国家食品药品监督管理总局
西牧乳业	西悦茗星婴儿配方奶粉（0-6月龄，1段）	国家食品药品监督管理总局
西牧乳业	西悦茗星较大婴儿配方奶粉（6-12月龄，2段）	国家食品药品监督管理总局
西牧乳业	西悦茗星幼儿配方奶粉（12-36月龄，3段）	国家食品药品监督管理总局
花园乳业	花园婴儿配方乳粉（0-6月龄，1段）	国家食品药品监督管理总局
花园乳业	花园较大婴儿配方乳粉（6-12月龄，2段）	国家食品药品监督管理总局
花园乳业	花园幼儿配方奶粉（12-36月龄，3段）	国家食品药品监督管理总局
花园乳业	花园童话婴儿配方乳粉（0-6月龄，1段）	国家食品药品监督管理总局
花园乳业	花园童话较大婴儿配方乳粉（6-12月龄，2段）	国家食品药品监督管理总局
花园乳业	花园童话幼儿配方奶粉（12-36月龄，3段）	国家食品药品监督管理总局

2、全国工业产品生产许可证

单位名称	许可产品	发证机关
花园乳业	乳制品	兵团市场监督管理局
花园乳业	婴幼儿配方乳粉	
花园乳业	饮料	

天源食品科技	食用植物油（半精炼、全精炼）	自治区食品药品监督管理局
天源食品科技	其他酒（其他蒸馏酒）	
喀尔万	速冻食品（速冻其他食品）	自治区食品药品监督管理局
西牧乳业	液体乳、乳粉、蛋白饮料、婴幼儿配方乳粉、食品添加剂	兵团市场监督管理局

3、生鲜乳收购许可证

单位名称	收购种类	发证机关
西牧乳业	牛乳	第八师农林牧局
花园乳业	牛乳	第八师农林牧局

4、种畜禽生产经营许可证

单位名称	经营范围	发证机关
新疆紫泥泉种羊场	中国美利奴羊	第八师农林牧局
西部牧业科翔种猪场	长白、大约克、杜洛克种猪（组代）	第八师农林牧局

5、动物防疫合格证

单位名称	经营范围	发证机关
喀尔万	牛羊屠宰	第八师畜牧兽医局

6、饲料生产许可证

单位名称	产品品种	发证机关
泉牲牧业	浓缩饲料（反刍）；精料补充料（反刍）	自治区畜牧厅
西部牧业	精料补充料（反刍）	自治区畜牧厅

（五）核心技术及研发

1、主要核心技术

公司坚持以市场为导向，始终围绕科技是第一生产力的发展理念，把科技引进创新与消化吸收作为企业不断发展的支撑与动力，用新知识、新技术和新管理不断改造传统畜牧业经营管理模式。开发新产品，应用新技术，取得了一大批有价值的科研成果，切实发挥了技术创新在畜牧业转型升级、调整产品结构、增强核心竞争力方面的作用。公司目前拥有研发机构有国家博士后科研工作站、院士专家工作站、国家级企业技术中心、省级乳品技术研究中心等。近几年，公司共实施研发科技项目135项，其中承担国家、兵团、师市等各级各类研究项目63项，公司内部重点项目研究73项，累计已完成各类科技项目78项，获得国家 and 地方奖项10余项，2018年度公司获甘肃省科技进步奖二等奖，拥有科技成果15项，主持参与制定各类标准36项，取得专利24项。

公司先后承担了“十一五”国家科技支撑计划《新疆农垦高产奶牛良种繁育及饲养管理技术集成及产业化示范》（2006BAD04）、“十二五”国家科技支撑计划《天山北坡兵团奶牛标准化规模养殖关键技术集成与示范》（2012BAD43B00）、“十二五”现代奶业发展科技工程项目《西北农区奶牛健康养殖生产技术集成及产业化示范》（2012BAD12B07）、国家农业科技成果转化重大项目《肉牛营养调控技术及产品中试与示范》（2011GB2G4100）、“十二五”循环农业科技工程项目《新疆大型企业农牧循环关键技术研究集成示范》（2012BAD14B10）、国家星火计划项目《规模化奶牛高效养殖技术集成与示范》（2006EA891015）、《奶牛性控繁育技术集成与示范》（2007EA891016）、《石河子垦区奶牛规模化养殖技术集成与示范》

(2009GA891001)、国家科技支疆项目《奶牛标准化规模养殖饲草料高效利用和管理技术集成与示范》(2012BAD43B01)、“十三五”国家重点研发计划项目“优质肉牛高效安全养殖技术应用与示范项目”(2018YFD0501701)等各类项目60余项。

近三年,公司在科技成果方面取得了很多的成就,“牛支原体肺炎灭活佐剂疫苗的试验研究”,达到国内先进水平;“肉牛营养调控技术及产品的示范推广”达到国内领先水平;“大豆分离蛋白产业化关键技术的开发及应用”,达到国内先进水平;“新疆葡萄籽多酚物质产业化关键技术研究”,达到国内先进水平;“婴幼儿奶粉湿法产业化关键技术与示范”,达到国内先进水平。目前公司还开展以下研究:

研究建立了规模化奶牛场大数据云平台智能管理系统,建立奶牛养殖、饲料加工全过程质量可追溯体系,开展了新疆特色配方奶粉及特色发酵乳、奶酪等新产品的开发、功能性发酵乳制品加工关键技术与产业化示范、婴幼儿配方乳粉加工研究、优质肉牛高效安全养殖技术应用与示范、饲料豆粕中大豆蛋白粉提取工艺的优化研究、规模化牛场粪污的资源化利用研究、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、农副产品废弃物资源化利用等。

2、核心技术人员

公司现有员工人数658人,企业技术中心技术开发人员数152人,各类技术人员占公司员工人数24.05%。其中良种繁育技术类研究人员10人,疫病防控技术类研究人员10人,乳制品技术类研究人员108人,肉制品技术类研究人员10人,饲料及动物营养类研究人员14人。技术类研究人员中:中高级以上职称47人,占技术中心总人数的30.92%,本科毕业及以上人员82人,专科46人,其他24人,分别占技术中心54%、30.2%、15.8%。主要专业有食品科学、检验检测、动物营养与饲料科学、临床兽医、预防兽医、动物繁殖与育种、经营管理等。

公司拥有较强的技术专家团队,内外部专家19人,进站博士后2人,享受国务院特殊津贴1人,师市拔尖人才2人、博士17人,专门从事乳制品及肉制品的开发、牛羊良种繁育技术、牲畜高效养殖技术、新型饲料配方技术的研究、成果转换及推广应用。

3、产学研合作情况

公司在加强内涵建设的基础上,不断丰富“以企业为主体、以科研院所为技术依托”的“产、学、研”的合作模式。公司技术中心根据公司发展的技术需求,相继与清华大学、中国农业大学、大连理工大学、江南大学、西北农林科技大学、北京畜牧研究所、四川农业大学、西南科技大学、加拿大萨斯喀彻温大学、德国SES、陕西科技大学、新疆农业大学、新疆农垦科学院、石河子大学、中博农牧科技股份有限公司、新疆智道信息科技有限公司、北京时代民芯科技有限公司、宁夏银川奥特股份有限公司等高校和企业科研机构、企业进行了密切的合作,对外合作项目主要以产学研合作形式进行,部分项目属于联合开发。

同时,公司通过产学研合作对公司管理、技术人员进行培训,公司也为各大专院校和科研院所提供了实验、实习基地。通过产学研合作,公司获得了大量的关键技术,攻克了多项技术难关,产品科技含量有了较大提升,也极大丰富和提高了中心的创新能力和创新效率。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年以来，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，剥离亏损源，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。

（一）公司基本情况

2018年度，公司实现营业总收入67,781.18万元，比上年同期下降了2.13%；实现营业利润为-1,322.01万元，比上年同期增长了96.21%；实现利润总额为1,914.75万元，比上年同期增长了105.18%；归属于母公司股东的净利润为1,971.01万元，比上年同期增长了105.37%；实现每股收益0.09元/股；实现加权平均净资产收益率为2.72%；公司总资产达到113,746.49万元，同比降低53.05%；净资产（归属于上市公司股东）达到63,627.87万元，同比增长3.2%。本年度内，是新疆唯一获得国家婴幼儿配方乳粉生产许可证企业，被国家批准为“国家级农业产业化重点龙头企业”“国家级学生饮用奶生产企业”、“兵团循环经济示范试点单位”。2018年度，经过一系列措施深化改革后，目前公司拥有全资及控股子公司6家，参股公司7家。

2018年全年实现饲料销售收入12,877.17万元，同比增长了36.23%，实现乳制品销售收入44,785.90万元，同比下降了9.64%。

（二）2018年公司改革发展的具体措施

1、精准定位，准确运作，积极剥离效益不佳资产，保护上市公司运营平台。

公司对下属养殖板块，乳制品加工、饲料加工、肉制品加工等板块营运情况及产业发展趋势认真分析讨论，并对以上单位逐一进行梳理、分析、诊断后，决定将效益不佳、持续亏损的部分养殖公司进行剥离。公司先后聘请中介机构对下属奶牛、肉牛养殖公司进行审计、评估工作，在摸清家底的基础上，公司先后多次召开会议讨论确定资产剥离方案。2018年度内，公司先后两次召开董事会、股东大会审议通过了出售16家奶牛、肉牛养殖公司股权、资产的议案，上述两次出售股权、资产交易价格总计为2.63亿元，是结合公司发展战略提出的，有利于改善公司财务结构，降低财务负担，进一步增强企业竞争力，符合公司长远发展规划，符合公司及全体股东的利益，对2018年度公司经营业绩产生积极的影响。截止2018年年末，上述股权、资产转让款已全部收回，且各养殖公司欠我公司款项也已全部收回。该项交易收回的款项，大力改善了公司财务结构，降低了公司财务负担，改善了公司经营成果。

2、多方筹措资金，回笼债权资金，积极化解公司金融风险。

2018年初，公司借贷款余额较大，且以1年期的短期银行信用贷款为主，资产负债率较高，银行不断压减贷款额度，直接导致公司很难再从银行获取新的贷款，倒贷压力极大。公司顶住巨大的压力，积极开拓渠道筹措资金，积极寻求多方支持，多渠道筹措资金，寻找续贷担保，积极与金融机构沟通，同时积极回收股权、资产转让款及各养殖公司欠我公司款项。经过公司不懈努力，2018年共筹措资金办理偿还金融机构贷款共计20.86亿元，办理续贷业务40余笔金额合计11.39亿元，公司借贷款余额由年初的10.84亿元减至1.43亿元。大幅降低资产负债率，减少利息支出，化解了公司金融风险。

3、实行职业经理人聘任制，进行职业化精细化管理模式，提升企业盈利能力。

公司通过产业梳理，确定未来发展的重心落在乳制品深加工环节，即新疆石河子花园乳业有限公司和新疆西牧乳业有限责任公司两家乳制品深加工企业，也是新疆唯一具有婴幼儿配方奶粉生产许可资质的两家乳制品加工厂，其中花园乳业拥有有2个系列6个品种，西牧乳业拥有3个系列9个品种。做大做强乳业是公司提升盈利能力的关键节点，更是公司腾飞的发力点。公司明确以销定产，销售为先，质量为重的发展方向，对西牧乳业聘请职业经理人，明确经营目标，强力突破公司产品研发和市场运作的瓶颈，力争用3年时间达到企业产能全部释放，提升经济效益；促进企业内部管理规范，理顺内部运行流程，提高管理效率，做精做强做大主营业务，通过上述举措，公司进一步畅通现有经营管理者与职业经理人身份转换通道，明确责任、权利、义务，强化了公司经理层任期制和契约化管理机制。

4、精简机构、裁减冗员，实现节本增效。

2018年初，公司机关及下属各单位严格按照生产经营实际需要，全面实施科学定编定岗，精简管理层级，全面实施全员分层次竞争上岗，裁汰富余人员，减少人工费用支出压力，实现节本增效，建立了管理人员能上能下，员工能进能出的合理流动机制。目前，公司人员大幅精简，员工数量由改革前的1485人减少至658人。各下属单位根据自身具体生产需求、订单情况，实施定员上岗，计件计量工资薪酬制度，实行工资与业绩创造挂钩的市场化的弹性薪酬分配体系，并做到公平公开，透明操作，充分发挥薪酬分配的激励导向作用。

5、提高管理水平、强化系统培训，杜绝产品质量事故的发生。

对标法律法规及国家飞行检查问题，邀请国家乳制品质量监督检测中心、力高公司等专业机构的专家对下属乳品企业进行自查和培训，针对质量管理体系、实验室管理、法律法规、生产工艺等重点环节开展培训15次，通过定期对查找问题进行跟踪、验证及反馈，查漏补缺，质量管理体系不断完善，产品质量管理能力大幅提升，花园、西牧乳业均顺利完成国家婴幼儿配方乳粉食品安全生产规范体系检查。

6、加大科研投入、努力开拓创新，提高产品市场占用率。

依托院士工作站、博士后工作站、兵团乳品研究院等科技创新研发平台，2018年共申报各类科技项目 10项，公司技术中心被评定为国家级企业技术中心。其中与石河子大学合作项目“新型中老年奇亚籽酸奶产品的研发与示范”被列为师市“工业及高新技术科技攻关与成果转化”项目计划；与石河子大学、江南大学合作的“功能性发酵乳制品加工关键技术研究产业化示范”项目被兵团列为重点领域科技攻关计划项目计划；同时花园乳业实验室获批兵团“功能性奶粉湿法技术工程实验室”。2018年西牧乳业研发发酵乳新品备用配方5个，改善现有配方11次；花园乳业推出新品玛琳娜酸奶和希腊酸奶。

（三）公司在发展中存在的困难和问题。

1、人才匮乏严重制约了公司发展，特别是市场营销方面的人才缺乏，制约公司销售体系的建设和销售能力的提升，也成为阻碍公司发展的瓶颈环节。目前企业管理创新人才、技术创新人才、技能操作人才也严重匮乏，现有人才队伍薄弱，成熟人才较为稀缺，人才问题制约了企业的发展壮大。

2、乳制品市场占有率及产品创新和研发能力严重不足，新疆地区人口基数较少，但乳制品品牌众多，市场竞争激烈，导致公司乳制品市场占有率低。公司所处的地理位置距离一、二线城市较远，对于新产品的研发跟不上节奏，产品创新力度不够，且物流成本较高。无法有的放矢地推出针对消费者喜好的新品系列产品，让乳制品持续满足消费者的需求。

（四）2019年工作思路

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和线下销售网络，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。

中共中央国务院近期公布了2019年中央一号文件，《中共中央国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》，文件中重点提出实施“奶业振兴行动”，具体行动包括加强优质奶源基地建设、升级改造中小奶牛养殖场、实施婴幼儿配方奶粉提升行动。2019年公司将深入贯彻“一号文件”的精神，在全体员工的共同努力下，上下团结一心，艰苦奋斗，同舟共济，全力拼搏，相信公司一定能够创造出更加辉煌的业绩，展现新作为，开启新篇章！

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号——上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的披露要求

本公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号—上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的披露要求，按照要在定期报告中披露了公司主要经营情况，经营养殖模式的具体内容、模式的特有风险对公司产生重大影响的各类风险。同时，我公司每月以临时公告的方式披露本公司自产生鲜乳的生产情况。

公司可能面临的风险和应对措施：

1、产品质量与食品安全风险

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，本公司是三聚氰胺事件中少数未被检测出三聚氰胺的乳品企业之一，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和全资子公司西牧乳业亦是新疆唯一两家取得婴幼儿配方乳粉生产销售经营许可的本地乳制品加工企业。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控制，乳制品行业生产链条长、管理环节多，公司仍无法完全避免因管理疏忽或不可预见原因导致产品质量问题发生。如果本公司因产品质量发生问题，将会导致公司品牌信誉度下降，公司收入和净利润大幅下滑，并可能面临处罚或赔偿等情形，这将对本公司造成不利影响。

对策：公司高度重视产品的质量控制，严格执行国家食品安全标准，不断加强质量管理，通过统一的管理、严格的监控和先进的检测手段，优化生产流程并制定突发事件和防范风险发生的各种预案，进一步完善公司风险管理和内部控制管理，应对可能的风险。

2、市场竞争风险

2013年度国内生鲜牛乳销售价格一路走高，2014年下半年开始国内生鲜牛乳销售价呈现下跌趋势，市场价格波动较大。国内生鲜牛乳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。自2016年8月开始，随着国外进口奶粉拍卖价格的不断上调，国内市场生鲜牛乳销售价格出现了一定的回稳上升情况。乳制品加工业经过多年发展，已经进入了奶源、产品、渠道全产业链竞争的时期，未来乳制品企业之间的竞争将在产业链的各个环节展开，竞争日趋激烈。面对未来逐渐增大的市场竞争压力，公司可能因品牌、销售渠道等因素无法实现规模、产品、技术和市场拓展方面的快速提升，公司存在市场竞争风险。

对策：公司将充分利用新疆特有的自然资源，发挥地域优势，在生鲜牛乳的“鲜”上做文章。同时，公司将加强成本管理、提高效率、提升产品品质、拓展全国市场，增强产品的市场占有率和企业竞争力。

3、环境保护风险

近年来国家环境保护监管力度不断加大，相继出台大气污染、水污染、土壤污染防治行动计划，彰显了国家铁腕治污的决心。席卷而来的环保风暴使企业环保压力不断增大，行政处罚、停产甚至刑事追责等风险不容忽视，伴随环保风暴的常态化，加强环境保护风险防控显得尤为重要和紧迫。

对策：公司在大力发展乳制品加工业、饲料加工业、养殖业的同时，采取科学的生产方式和污染物处理工艺等有效措施，减少污染物的产生量和向环境的排放量，及时对污染物进行处理，防止污染物泄漏。

4、自然人客户较多且变动较大的风险

原先做为大型乳制品生产企业的生鲜乳供应商，本公司客户较集中且稳定。但随着本公司完成了饲料加工—牲畜养殖—乳制品加工全产业链的投资布局，公司将直接面对市场提供快销产品，存在自然人客户较多及变动较大的风险。一般情况下，自然人供应商、客户与机构供应商、客户相比较而言，自然人供应商、客户在采购能力、支付能力、经营期限、经营规模和经营拓展能力等方面更容易受到市场优胜劣汰竞争机制和自身经营意愿的影响，从而使其经营能力产生一定的有限性。

对策：本公司下属控股子公司花园乳业具有近三十年的发展历史，拥有稳定且忠实的客户群众，今后将积极开拓市场、拓展用户以分散变化风险。公司全资子公司西牧乳业近期不断完善常温奶、低温酸奶及奶粉的生产能力和生产品种，加大推销宣传和服务力度，努力开拓销售市场、树立品牌形象、提升销售收入，化解经营风险。

5、政策扶持和政府补助风险

公司所从事的乳制品加工、饲料加工、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。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。但如未来国家调整税收优惠和政府补助力度，将会对公司经营业绩产生影响。

对策：公司相关部门通过不断学习，及时掌握与农业相关的税收优惠政策和政府补助政策的最新信息，积极争取与公司经营相关的政府补助。

6、动物疫病风险

生鲜牛乳是公司养殖业的主要产品也是公司下属乳品加厂的重要原材料，公司生产经营与奶牛养殖行业密切相关。如果国内大规模爆发任何牛类疫病或公司自有牧场奶牛遭受疫病侵害，则可能导致公司的生鲜乳供应不足；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销售。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供应不足、乳制品消费量下降以及自有牧场奶牛减值的经营风险。

对策：公司养殖单位主要管理层和骨干员工都具有多年的畜牧养殖工作经验，严格执行动物疾病检疫免疫、监测和流行病学调查等基础防疫工作，及时构筑有效防疫屏障，建立相关预案、技术规范，确有重大疫情时处置规范，有处理突发疫情的能力。

二、主营业务分析

1、概述

1) 主营业务范围

本公司主营业务是以乳制品加工与销售为主，饲料的加工与销售，肉食品的加工与销售，牛羊肉分割销售、仓储，畜牧机械生产，畜牧技术咨询服务，牧草收割销售的畜牧型企业集团。

2) 主营业务经营情况

报告期内，公司实现主营业务收入67,781.18万元,其中：乳制品营业收入44,785.90万元，占主营业务收入的66.07%；自产生鲜乳营业收入4,127.70万元，占主营业务收入的6.09%；外购生鲜乳营业收入460.77万元，占主营业务收入的0.68%；种畜销售营业收入3,552.00万元，占主营业务收入的5.24%；其他营业收入14,854.83万元，占主营业务收入的21.92%。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求：否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：否

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求：否

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	677,811,826.82	100%	692,557,176.69	100%	-2.13%
分行业					
畜牧业	207,883,063.89	30.67%	160,130,425.97	23.12%	29.82%
工业	450,152,116.59	66.41%	508,879,710.90	73.48%	-11.54%
其他	19,776,646.34	2.92%	23,547,039.82	3.40%	-16.01%
分产品					
(1) 外购生鲜乳	4,607,652.04	0.68%	5,106,011.58	0.74%	-9.76%
(2) 自产生鲜乳	41,276,951.20	6.09%	11,394,481.08	1.65%	262.25%
(3) 乳制品	447,858,964.76	66.07%	495,627,635.22	71.56%	-9.64%
(4) 种畜销售	35,519,950.66	5.24%	62,358,750.58	9.00%	-43.04%
(5) 其他	128,771,661.82	19.00%	94,523,258.41	13.65%	36.23%
(6) 其他业务	19,776,646.34	2.92%	23,547,039.82	3.40%	-16.01%
分地区					
疆内	485,426,452.05	71.62%	475,992,859.76	68.73%	1.98%
疆外	172,608,728.43	25.47%	193,017,277.11	27.87%	-10.57%
其他业务	19,776,646.34	2.92%	23,547,039.82	3.40%	-16.01%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：是

畜禽水产养殖业

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
畜牧业	207,883,063.89	217,704,876.57	-4.72%	29.82%	29.68%	0.11%
工业	450,152,116.59	390,031,768.75	13.36%	-11.54%	-16.52%	5.17%
其他	19,776,646.34	17,883,121.77	9.57%	-16.01%	-29.98%	18.04%
分产品						
外购生鲜乳	4,607,652.04	4,365,862.82	5.25%	-9.76%	-13.35%	3.92%

自产生鲜乳	41,276,951.20	47,836,618.94	-15.89%	262.25%	239.75%	7.68%
乳制品	447,858,964.76	387,704,148.45	13.43%	-9.64%	-14.98%	5.44%
种畜销售	35,519,950.66	65,166,082.92	-83.46%	-43.04%	-9.05%	-68.57%
其他	128,771,661.82	102,663,932.19	20.27%	36.23%	16.26%	13.70%
其他业务	19,776,646.34	17,883,121.77	9.57%	-16.01%	-29.98%	18.04%
分地区						
疆内	485,426,452.05	455,707,170.66	6.12%	1.98%	2.92%	-0.85%
疆外	172,608,728.43	152,029,474.66	11.92%	-10.57%	-20.95%	11.56%
其他业务	19,776,646.34	17,883,121.77	9.57%	-16.01%	-29.98%	18.04%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
畜牧业-饲料	销售量	吨	50,633	46,447	9.01%
	生产量	吨	50,357	46,792	7.62%
	库存量	吨	230	506	-54.55%
工业-乳制品	销售量	吨	47,703	56,445	-15.49%
	生产量	吨	47,402	54,851	-13.58%
	库存量	吨	1,262	1,563	-19.26%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、因我公司于2018年7月12日和2018年7月24日分别召开董事会，出售了公司持有的总计16家全资及联营的奶牛、肉牛养殖公司股权，报告期末公司仅参股六家奶牛养殖公司，自2018年8月起公司生鲜乳生产量统计口径调整为上述六家奶牛养殖公司。

2、饲料库存量同比减少54.55%是因公司积极拓展销售市场，提高销量，降低库存。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年	2017 年	同比增减
------	----	--------	--------	------

		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
畜牧业	营业成本	217,704,876.57	100.00%	167,872,986.46	100.00%	0.00%
畜牧业	其中：直接材料	188,938,399.57	86.79%	120,728,980.83	73.51%	13.27%
工业（乳制品加工）	营业成本	390,031,768.75	100.00%	467,236,450.22	100.00%	0.00%
工业（乳制品加工）	其中：直接材料	281,540,153.33	68.62%	315,884,036.45	67.61%	1.01%

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

在本报告期，经公司第二届五十五次董事会、2018 年第七次临时股东大会审议通过了《关于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）出售部分养殖公司股权、资产的议案》，公司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）向关联方天山军垦出售其持有的石河子开发区绿洲牧业奶牛养殖有限责任公司 100%的股权、呼图壁县西牧养殖有限责任公司 100%的股权、石河子市振兴牧业有限责任公司 80%的股权、石河子市红光牧业有限责任公司 65%的股权、玛纳斯西牧养殖有限责任公司 100%的股权、新疆西部波尔多牧业有限责任公司 60%的股权。

2018年合并口径对比2017年数据表			单位：元
项 目	2018年合并口径对比2017年数据	2017年12月31日数据	
资 产 总 计	2,122,350,054.22	2,422,903,459.86	
负 债 合 计	1,584,463,884.84	1,707,049,657.20	
归属于母公司股东权益合计	475,674,995.35	616,568,607.75	
股东权益合计	537,886,169.38	715,853,802.66	

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	154,327,606.35
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	22.77%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	2.71%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	杭州疆蒲科技有限公司	62,376,093.07	9.20%
2	浙江子母河供应链管理有限公司	37,295,665.35	5.50%
3	石河子市疆垦商贸有限公司	18,827,948.00	2.78%

4	新疆军垦天晟食品有限责任公司	18,351,638.71	2.71%
5	上海（陈益明）	17,476,261.22	2.58%
合计	--	154,327,606.35	22.77%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

新疆军垦天汇食品有限责任公司（以下简称“军垦天汇”）系八师石河子现代农业投资有限公司（以下简称“八师农投”）的参股子公司。2018年2月22日，公司控股股东石河子国有资产经营（集团）有限公司受让新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会所持八师农投股权，由于八师农投本次股权变更导致公司控股股东对军垦天汇形成了间接控制，军垦天汇成为公司的关联方。新疆军垦天晟食品有限责任公司（以下简称“军垦天晟”）系军垦天汇的全资子公司，属于公司的关联方。

公司于2018年11月23日召开第三届董事会第二次会议，在关联董事高峻峰先生回避表决的情况下，非关联董事以8票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过了关于《全资子公司2018年度新增代加工及销售肉制品日常关联交易预计》的议案，向军垦天汇及其下属子公司军垦天晟销售肉制品，预计销售金额2,000万元。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	191,237,214.64
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	27.53%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	7.01%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	石河子宝林牛场	69,516,153.68	10.01%
2	新疆天山军垦牧业有限责任公司	48,687,758.99	7.01%
3	石河子市荣昱商贸有限公司	30,291,012.83	4.36%
4	北京雄特牧业有限公司	25,886,969.00	3.73%
5	沙湾县乌兰乌苏镇牧隆奶业专业合作社	16,855,320.14	2.43%
合计	--	191,237,214.64	27.53%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

2018年2月22日，新疆天山军垦牧业有限责任公司（以下简称“天山军垦”）原股东八师石河子现代农业投资有限公司100%股权划拨至我公司控股股东石河子国有资产经营(集团)有限公司，与我公司构成关联关系。2018年6月21日，经新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会批准，天山军垦直接划拨至新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会管理，至此天山军垦与我公司控股股东及其关联单位无任何关联关系。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中10.1.6所述：“具有下列情形之一的法人或者自然人，视同为上市公司的关联人：

（一）因与上市公司或者其关联人签署协议或者作出安排，在协议或者安排生效后，或者在未来十二个月内，具有本规则10.1.3条或者10.1.5条规定情形之一的；

（二）过去十二个月内，曾经具有10.1.3条或者10.1.5条规定情形之一的。”

根据上述条款的规定，天山军垦视同为公司的关联人。

公司于2018年11月23日召开第二届董事会第五十九次会议，在关联董事孙振新先生回避表决的情况下，非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过了关于《全资、控股子公司2018年度新增收购生鲜乳日常关联交易预计》的议案，并经公司2018年第九次临时股东大会审议通过，向天山军垦及其下属子公司购买生鲜乳，预计购买生鲜乳金额8500万元。

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	55,705,839.39	74,701,622.60	-25.43%	
管理费用	47,178,127.03	73,900,695.82	-36.16%	管理费用较上年同比降低 36.16%，主要原因：1、公司报告期内同比未发生大额存货盘亏；2、管理人员缩减同比支付的报酬相应减少。
财务费用	29,631,861.21	51,810,861.34	-42.81%	财务费用较上年同比降低 42.81%，主要原因是公司在报告期内偿还银行贷款，缩减利息支出。
研发费用	4,015,468.09	4,169,780.25	-3.70%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

为实现公司进一步向畜牧业科技企业转变的发展战略，搭建公司科技引领经营生产，不断为公司提供技术支撑和产业化示范，也为公司能够更多地争取到国家及地方项目资金的支持，公司一直重视技术研发和产品创新，注重研发投入；坚持以市场为导向，积极推进技术创新工作，开发新产品，应用新技术，切实发挥技术创新在转型升级、调整产品结构、增强核心竞争力方面的作用。公司是第五批由农业部、国家发展和改革委员会、财政部、商务部、中国人民银行、国家税务总局、中国证券监督管理委员会、中华全国供销合作总社批准的国家农业产业重点龙头企业，2011年由国家农业部和财政部批准的国家肉用羊和绒毛用羊综合试验站，国家学生奶奶源示范基地，中国农垦乳业联盟成员单位，中国畜牧协会会员单位，自治区循环经济试点企业，兵团首批创新型企业，兵团肉类加工协会理事长单位。2011年新疆维吾尔自治区科学技术委员会批准建设西部牧业院士专家工作站；2013年国家人力资源社会保障部、全国博士后管理委员会批准西部牧业博士后科研工作站建站；2018年由国家发展和改革委员会、科学技术部、财政部、海关总署、国家税务总局认定西部牧业技术中心为国家企业技术中心。2013年获得由中食恒信质量认证中心有限公司GAP认证，2015年公司生鲜乳获得绿色食品认证。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	152	218	202
研发人员数量占比	24.05%	20.28%	16.00%
研发投入金额（元）	25,002,000.00	22,018,550.00	22,330,049.03
研发投入占营业收入比例	3.69%	3.18%	3.36%

研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,509,606,031.50	1,175,288,548.53	28.45%
经营活动现金流出小计	767,612,677.83	1,094,341,688.65	-29.86%
经营活动产生的现金流量净额	741,993,353.67	80,946,859.88	816.64%
投资活动现金流入小计	375,615,331.22	7,960,523.87	4,618.48%
投资活动现金流出小计	33,182,387.88	135,924,433.43	-75.59%
投资活动产生的现金流量净额	342,432,943.34	-127,963,909.56	367.60%
筹资活动现金流入小计	1,718,450,000.00	996,139,000.00	72.51%
筹资活动现金流出小计	2,812,134,534.28	1,105,425,865.18	154.39%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,093,684,534.28	-109,286,865.18	900.75%
现金及现金等价物净增加额	-9,260,177.89	-156,303,356.15	94.08%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1）本报告期经营活动产生的现金流量净额较上期增加816.64%，主要原因是经营活动现金流入同比增加28.45%，报告期内收到利息收入，收到借款单位还款，收到政府补贴款。

2）本报告期投资活动产生的现金流量净额较上期增加367.60%，主要原因是投资活动现金流入同比增加4618.48%，报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金增加。

3）本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少900.75%，主要原因是报告期内筹资活动现金流出同比增加154.39%，主要是偿还债务同比增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，通过处置子公司股权和资产，造成存货及经营性应收项目的大幅减少，投资收益的增加，因此经营活动收到的现金较大，从而形成公司经营活动产生的现金净流量较本年度净利润增幅较大。

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	60,635,294.31	316.67%	处置长期股权投资，确认投资收益。	否
资产减值	10,684,076.18	55.80%	主要为本报告期本公司根据应收账款、存货的会计政策，计提坏账准备和存货跌价准备。	是
营业外收入	37,172,362.94	194.14%	主要为报告期内本公司收到的政府补助，不包括政府作为所有者投入的资本。	是
营业外支出	4,804,722.67	25.09%	营业外支出减少主要系本期罚款同比减少所致，固定资产处置损失主要系公司及子公司畜牧工程公司固定资产报废损失所致。	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	80,049,498.42	7.04%	87,750,176.31	3.62%	3.42%	
应收账款	76,899,394.95	6.76%	122,347,357.88	5.05%	1.71%	
存货	159,663,244.08	14.04%	529,926,806.13	21.87%	-7.83%	
长期股权投资	97,033,169.31	8.53%	212,293,042.99	8.76%	-0.23%	
固定资产	433,900,521.76	38.15%	806,746,353.40	33.30%	4.85%	
在建工程	2,501,138.88	0.22%	383,605.00	0.02%	0.20%	
短期借款	143,000,000.00	12.57%	687,389,000.00	28.37%	-15.80%	
长期借款			17,500,000.00	0.72%	-0.72%	

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,001,000.00	1、银行承兑保证金（3,000,000.00元） 2、活期保证金（1,000.00元）
合计	3,001,000.00	

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
2,920,231.06	40,251,704.73	-92.75%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
年产十五万吨牛羊饲料成套设备项目	自建	是	畜牧业	2,229,260.96	2,229,260.96	其他	100.00%	0.00	0.00	无		
低压配电柜	自建	是	乳制品	367,147.18	367,147.18	其他	100.00%	0.00	0.00	无		
合计	--	--	--	2,596,408.14	2,596,408.14	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016 年	配股融资	38,766.17	556.05	38,797.57	0	0	0.00%	0	不适用	0
合计	--	38,766.17	556.05	38,797.57	0	0	0.00%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2988 号文核准，新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“西部牧业”）向截至 2016 年 1 月 27 日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的西部牧业全体股东，按照每 10 股配售 3 股的比例配售。截至股权登记日收市，公司股东持股总量为 16,380 万股，截至认购缴款结束日有效认购数量为 47,532,310 股，占本次可配股份总数 4,914 万股的 96.73%，认购金额为 396,419,465.40 元。经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对发行人截至 2016 年 02 月 06 日的新增注册资本实收情况进行了验资，并出具了瑞华验字【2016】01690002 号验证报告“截至 2016 年 2 月 5 日止，公司实际配售股数 47,532,310.00 股，每股面值 1 元，每股发行价 8.34 元，募集资金总额为 396,419,465.40 元，扣除发行费用 8,757,752.11 元，合计募集资金净额为人民币 387,661,713.29 元，其中计入“股本”人民币 47,532,310.00 元，计入“资本公积—股本溢价”人民币 340,129,403.29 元。上述资金已于 2016 年 2 月 5 日全部到位，公司对募集资金采取了专户存储管理。”截止报告期末，我公司归还银行贷款及补充流动资金相关募集资金使用事宜已全部按承诺执行完毕，对募集资金专户进行销户。年产 15 万吨精饲料生产基地建设项目于 2017 年 3 月建设完成，并于 2017 年 3 月 6 日取得了由新疆维吾尔自治区畜牧厅下发的《饲料生产许可证》。2017 年上半年进入正常生产经营状态，截止报告期末，已全部按承诺执行完毕，对募集资金专户进行销户。归还银行贷款及补充流动资金相关事宜全部按承诺执行完毕，对募集资金专户进行销户。										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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											
年产 15 万吨精饲料生产基地建设项目	否	10,300	10,300	556.05	10,331.4	100.00%	2017 年 03 月 06 日	381.36	1,022.26	是	否
归还银行	否	15,000	15,000	0	15,000	100.00%	2016 年			是	否

贷款							03 月 06 日					
补充流动资金	否	13,466.17	13,466.17	0	13,466.17	100.00%	2016 年 06 月 30 日				是	否
承诺投资项目小计	--	38,766.17	38,766.17	556.05	38,797.57	--	--	381.36	1,022.26	--	--	--
超募资金投向												
无												
合计	--	38,766.17	38,766.17	556.05	38,797.57	--	--	381.36	1,022.26	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		无										
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		不适用										
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		适用										
		在募集资金实际到位前，本公司根据业务发展状况，截止 2016 年 3 月 5 日止，已使用自筹资金 11,687.75 万元预先投入募筹资金投资项目。其中投入年产 15 万吨精饲料生产基地建设项目 3,687.78 万元，归还银行贷款 8,000 万元。瑞华会计师事务所有限公司于 2016 年 3 月 5 日出具瑞华核字[2016]65020001 《新疆西部牧业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，对上述募集资金投资项目的预计投入情况进行了核验，认为《新疆西部牧业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项										

		目情况报告》与实际相符。该募集资金已提请置换，于 2016 年 3 月 23 日本公司第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第三十一次会议审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案，同意以本次募集资金 11,687.75 万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，并向社会公众公告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用
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		无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无

（3）募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☒ 适用 ☐ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该资产为上市公司	出售对公司的影响（注 3）	资产出售为上市公司	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易	所涉及的资产产权	是否按计划如期实施，如未按计划实施，	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	------------------	---------------	-----------	----------	---------	-------------------	----------	--------------------	------	------

				贡献的净利润（万元）		司贡献的净利润占净利润总额的比例		易情形）	是否已全部过户	是否已全部转移	应当说明原因及公司已采取的措施		
新疆生产建设兵团第八师石河子市土地开发整理（储备）中心	石河子开发区 71 号小区的土地使用权、房屋及构筑物及位于石河子市 312 国道与西四路三角地的土地使用权、房屋及构筑物	2018 年 06 月 11 日	10,579.94		本次土地收回有利于公司进一步优化资产结构,更好的盘活存量资产,降低运营成本,符合公司长远发展规划,符合公司及全体股东的利益。本次土地收回补偿金额较公司账面价值高 3,748.88 万元左右,对本期公司经营业绩产生积极的影响。		依据北京卓信大华资产评估有限公司出具的卓信大华评报字（2018）8513-1 号《新疆西部牧业股份有限公司拟转让资产评估项目资产评估报告》所确认的资产价值,以 2018 年 3 月 31 日为评估基准日,评估结果为"评估前账面资产总计 6,288.55 万元,评估价值 9,881.79 万元。";卓信大华评报字(2018)8513-2 号《新疆喀尔万食品科技有限公司拟转让资产评估项目资产评估报告》所确认的资产价值,以 2018 年 3 月 31 日为评估基准日,分布在石河子市 312 国道与西四路三角地地上附着物及土地使用权评估结果为"评估前账面资产总计 439.44 万元,评估价值 542.28	否	不适用	是	按计划如期实施	2018 年 06 月 11 日	临 2018-054 新疆西部牧业股份有限公司关于政府有偿收回公司、全资子公司土地、房屋及构筑物的公告

						万元。”；卓信大华评 报字（2018）8513-3 号《石河子市天源食 品科技有限责任公司 拟转让资产评估项目 资产评估报告》所确 认的资产价值，以 2018 年 3 月 31 日为 评估基准日，分布在 石河子开发区 71 号 小区地上附着物及土 地使用权评估结果为 “评估前账面资产总 计 103.07 万元，评估 价值 155.87 万元。”， 上述评估价值总计为 10,579.94 万元，作为 本次土地收回补偿费 参考价格。本次土地 收回补偿费金额为 10,579.94 万元。						
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格 (万元)	本 期 初 起 至 出 售 日 该 股 权 为 上 市 公 司 贡 献 的 净 利 润 (万 元)	出售对公司的影 响	股 权 出 售 为 上 市 公 司 贡 献 的 净 利 润 占 净 利 润	股权出售 定价原则	是否 为 关 联 交 易	与交易对方的关 联关系	所 涉 及 的 股 权 是 否 已 全 部 过 户	是否 按 计 划 如 期 实 施，如 未 按 计 划 实 施，应 当 说 明 原 因 及 公 司 已 采 取 的 措 施	披露 日期	披露 索引
------	-------	-----	--------------	--	--------------	---	--------------	-----------------------------	----------------	---	---	----------	----------

						总 额 的 比 例							
新疆天山军垦牧业有限责任公司	公司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）持有的石河子市利群牧业有限责任公司 30%的股权、石河子市东润牧业有限责任公司 30%的股权、石河子市阜瑞牧业有限责任公司 30%的股权、石河子市泉旺牧业有限责任公司 30%的股权、石河子市天锦牧业有限责任公司 50%的股权、石河子市天盈牧业有限责任公司 30%的股权。	2018年 07月 30日	12,529.48		本次出售资产是结合公司发展战略提出的，有利于改善公司财务结构，降低财务负担，进一步增强企业竞争力，符合公司长远发展规划，符合公司及全体股东的利益。通过本次转让部分股权，有助于降低公司财务负担，改善经营成果。本次股权出售金额较公司该部分股权账面价值高 3,117.90 万元左右，对本期公司经营业绩产生积极的影响。		依据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告及北京卓信大华资产评估有限公司出具的资产评估报告，详见临 2018—058 《关于公司全资子公司出售资产暨关联交易的公告》。	是	2018 年 2 月 22 日，天山军垦原股东八师石河子现代农业投资有限公司 100%股权划拨至我公司控股股东石河子国有资产经营(集团)有限公司，与我公司构成关联关系。2018 年 6 月 21 日，经新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会批准，天山军垦直接划拨至新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会管理，至此天山军垦与我公司控股股东及其关联单位无任何关联关系。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中 10.1.6 所述，天山军垦视为上市公司的关联人。	是	是	2018年 07月 12日	临 2018—058 《关于公司全资子公司出售资产暨关联交易的公告》
新疆天山军垦牧	公司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）持有的石河子开发区绿洲牧业奶牛养殖有	2018年 08月 10日	13,781.68		本次出售资产是结合公司发展战略提出的，有利于改善公司财务结构，降低财务负担，进一步增强企业竞争力，符合公		依据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告及北京卓	是	2018 年 2 月 22 日，天山军垦原股东八师石河子现代农业投资有限公司 100%股权划拨至我公司控股股东石河子	是	是	2018年 07月 24日	临 2018—066 《关于公司全资子公司

业 有 限 责 任 公 司	限责任公司 100%的股权、呼图壁县西牧养殖有限责任公司 100%的股权、石河子市振兴牧业有限责任公司 80%的股权、石河子市红光牧业有限责任公司 65%的股权、新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中心（有限公司）良繁中心牛场的全部养殖业务资产、新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中心（有限公司）141 牛场的全部养殖业务资产、新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中心（有限公司）134 牛场的全部养殖业务资产、玛纳斯西牧养殖有限责任公司 100%的股权、新疆西部波尔多牧业有限责任公司 60%的股权、石河子市桃园牧业有限责任公司 30%的股权。				司长远发展规划，符合公司及全体股东的利益。通过本次转让部分股权，有助于降低公司财务负担，改善经营成果。本次股权出售金额较公司该部分股权账面价值高 2,886.80 万元左右，对本期公司经营业绩产生积极的影响。	信大华资产评估有限公司出具的资产评估报告，详见临 2018—066 《关于公司全资子公司出售资产暨关联交易的公告》。	国有资产经营(集团)有限公司，与我公司构成关联关系。2018 年 6 月 21 日，经新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会批准，天山军垦直接划拨至新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会管理，至此天山军垦与我公司控股股东及其关联单位无任何关联关系。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中 10.1.6 所述，天山军垦视同为上市公司的关联人。			公司 出售 资产 暨关 联交 易的 公告》
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类	主要	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
------	-----	----	------	-----	-----	------	------	-----

	型	业务						
石河子市天源食品科技有限责任公司	子公司	食品制造业	5,130,000	124,380,082.37	-21,377,589.96	2,378,621.92	-13,941,634.11	-14,015,864.11
新疆喀尔万食品科技有限公司	子公司	畜产品初加工	8,000,000	40,589,693.48	-7,460,238.70	32,891,176.30	-3,901,996.21	-3,952,786.22
新疆泉牲牧业有限责任公司	子公司	食品加工	16,880,000	163,450,420.78	76,881,395.84	142,754,761.80	17,913,662.40	17,913,662.40
新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中心(有限公司)	子公司	畜牧技术服务	150,000,000	103,291,440.83	40,438,688.79	742,385.00	819,922.97	-1,981,046.27
新疆石河子花园乳业有限责任公司	子公司	乳制品加工	75,000,000	231,482,870.43	138,428,279.81	338,638,386.74	7,186,347.38	7,558,799.44
新疆西牧乳业有限责任公司	子公司	乳制品加工	70,000,000	302,714,642.04	-162,041,985.28	117,748,401.92	-25,673,547.43	-31,856,535.56
新疆西部准噶尔牧业股份有限公司	参股公司	畜牧业	154,940,000	217,903,276.29	104,643,016.45	25,774,552.18	-40,741,856.68	-41,064,892.76
浙江一恒牧业有限公司	参股公司	畜产品初加工	100,000,000	91,198,416.12	33,886,994.93	23,370,318.91	-19,464,587.79	-18,535,043.58

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
石河子市利群牧业有限责任公司	出售	通过本次转让部分股权，有助于降低公司财务负担，改善经营成果。对本期公司经营业绩产生积极的影响。
石河子市东润牧业有限责任公司	出售	通过本次转让部分股权，有助于降低公司财务负担，改善经营成果。对本期公司经营业绩产生积极的影响。
石河子市阜瑞牧业有限责任公司	出售	通过本次转让部分股权，有助于降低公司财务负担，改善经营成果。对本期公司经营业绩产生积极的影响。
石河子市泉旺牧业有限责任公司	出售	通过本次转让部分股权，有助于降低公司财务负担，改善经营成果。对本期公司经营业绩产生积极的影响。
石河子市天锦牧业有限责任公司	出售	通过本次转让部分股权，有助于降低公司财务负担，改善经营成果。对本期公司经营业绩产生积极的影响。
石河子市天盈牧业有限责任公司	出售	通过本次转让部分股权，有助于降低公司财务负担，改善经营成果。对本期公司经营业绩产生积极的影响。

石河子开发区绿洲牧业奶牛养殖有限责任公司	出售	通过本次转让部分股权，有助于降低公司财务负担，改善经营成果。对本期公司经营业绩产生积极的影响。
呼图壁县西牧养殖有限责任公司	出售	通过本次转让部分股权，有助于降低公司财务负担，改善经营成果。对本期公司经营业绩产生积极的影响。
石河子市振兴牧业有限责任公司	出售	通过本次转让部分股权，有助于降低公司财务负担，改善经营成果。对本期公司经营业绩产生积极的影响。
石河子市红光牧业有限责任公司	出售	通过本次转让部分股权，有助于降低公司财务负担，改善经营成果。对本期公司经营业绩产生积极的影响。
玛纳斯西牧养殖有限责任公司	出售	通过本次转让部分股权，有助于降低公司财务负担，改善经营成果。对本期公司经营业绩产生积极的影响。
新疆西部波尔多牧业有限责任公司	出售	通过本次转让部分股权，有助于降低公司财务负担，改善经营成果。对本期公司经营业绩产生积极的影响。
石河子市桃园牧业有限责任公司	出售	通过本次转让部分股权，有助于降低公司财务负担，改善经营成果。对本期公司经营业绩产生积极的影响。

主要控股参股公司情况说明

1、石河子市天源食品科技有限责任公司系公司全资子公司，注册资本513万元，母公司持有其100%的股份，主要从事预包装食品，散装食品批发兼零售，食用植物油半精炼，其他酒（其他蒸馏酒）的生产与销售。畜牧业机械及配件的销售、维修服务。截至2018年12月31日，天源公司总资产12,438.01万元，净资产-2,137.76万元，实现营业收入237.86万元，净利润-1,401.59万元。

2、新疆喀尔万食品科技有限公司系公司全资子公司，注册资本800万元，母公司持有其100%的股份，主要从事速冻食品生产销售，养殖业，牛、羊排酸肉、畜产品。截至2018年12月31日，喀尔万公司总资产4,058.97万元，净资产-746.02万元，实现营业收入3,289.12万元，净利润-395.28万元。

3、新疆泉牲牧业有限责任公司系公司全资子公司，注册资本1,688万元，母公司持有其100%的股份，主要从事饲料、饲料原料生产、加工销售业务。截至2018年12月31日，泉牲牧业公司总资产16,345.04万元，净资产7,688.14万元，实现营业收入14,275.48万元，实现净利润1,791.37万元。

4、新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中心（有限公司）系公司全资子公司，注册资本15,000万元，母公司持有其100%的股份，主要从事高效畜牧养殖技术的研究与推广、动物疫病控制与防疫技术的研究与应用、营养饲草料的研究与开发、优质畜产品研究与开发、畜禽废弃物资源化利用研究与推广。截至2018年12月31日，畜牧工程中心公司总资产10,329.14万元，净资产4,043.87万元，实现营业收入74.24万元，实现净利润-198.10万元。

5、新疆石河子花园乳业有限公司系公司控股子公司，注册资本7,500万元，母公司持有其60%的股份，主要从事乳制品[液态乳（灭菌乳、酸牛乳）、乳粉（全脂乳粉、调味乳粉）、饮料（蛋白饮料）]的生产（食品批发）及生鲜乳收购。截至2018年12月31日，花园乳业公司总资产23,148.29万元，净资产13,842.83万元，实现营业收入33,863.84万元，实现净利润755.88万元。

6、新疆西牧乳业有限责任公司系公司全资子公司，注册资本7,000万元，母公司持有其100%的股份，主要从事乳制品[乳粉（全脂乳粉、特殊配方乳粉）]；鲜奶的收购。包装材料的开发、生产与销售；畜产品、农副产品的收购、加工与销售；奶牛养殖；进出口贸易业务。

截至2018年12月31日西牧乳业总资产30,271.46万元，净资产-16,204.20万元，实现营业收入11,774.84万元，实现净利润-3,185.65万元。

7、新疆西部准噶尔牧业股份有限公司系公司参股公司，注册资本15,494万元，母公司持有其38.2%的股份，主要从事奶牛养殖、育种、繁育饲草料种植加工。截至2018年12月31日，准噶尔牧业公司总资产21,790.33万元，净资产10,464.30万元，实现营业收入2,577.46万元，实现净利润-4,106.49万元。按权益法核算不合并准噶尔牧业公司报表。（母公司确认投资收益-1,568.58万元）。

8、浙江一恒牧业有限公司系公司参股公司，注册资本10,000万元，母公司持有其40.00%的股份，公司经营范围：牛、羊、猪、鸡、鸭养殖；牛屠宰；牛羊猪种畜养殖；冷冻肉、保鲜肉、蔬菜、水果、大米、玉米、小麦、鲜活水产品、兽药、日用百货品批发；食品生产、批发销售等，截止2018年12月31日，一恒牧业总资产9,119.84万元，净资产3,388.70万元，实现收入2,337.03万元，净利润-1,853.50万元。按权益法核算不合并准一恒牧业公司报表。（母公司确认投资收益-741.40万元）。

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

2019年工作思路

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和线下销售网络，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。

中共中央国务院近期公布了2019年中央一号文件，《中共中央国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》，文件中重点提出实施“奶业振兴行动”，具体行动包括加强优质奶源基地建设、升级改造中小奶牛养殖场、实施婴幼儿配方奶粉提升行动。2019年公司将深入贯彻“一号文件”的精神，在全体员工的共同努力下，上下团结一心，艰苦奋斗，同舟共济，全力拼搏，相信公司一定能够创造出更加辉煌的业绩，展现新作为，开启新篇章！

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年05月19日	实地调研	个人	了解公司生产经营情况
2018年07月08日	实地调研	机构	了解公司生产经营情况
2018年09月12日	实地调研	个人	了解公司生产经营情况
2018年11月09日	实地调研	个人	了解公司生产经营情况

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

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。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.00

每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	211,332,310
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0.00
可分配利润（元）	95,380,025.21
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计，公司期初未分配利润 94,037,945.86 元(母公司报表数，以下同)，2018 年度共实现净利润 12,354,779.34 元，报告期内未对股东进行现金股利分配、股票股利分配，期末可供分配利润为 95,380,025.21 元。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》7.3.8 条的规定，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，鉴于公司 2018 年度合并报表中未分配利润为 -217,567,353.17 元；同时公司 2019 年度将进一步强化产品品牌推广宣传，同时加快产品市场统筹布局，不断加强新产品研发，提高产品市场占有率，未来进行市场开拓、新品研发及日常生产经营对资金需求量较大。根据上述原因，董事会决定公司 2018 年度利润分配预案为：2018 年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2016 年度，本公司董事会决定公司 2016 年度利润分配预案为：以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 211,332,310 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.10 元人民币（含税），共计派发现金股利 2,113,323.10 元，余下 175,027,667.66 元未分配利润结转以后年度分配。2016 年度公司计划不送红股，不以公积金转增股本。

2017 年度，经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计，公司期初未分配利润 177,140,990.76 元(母公司报表数，以下同)，2017 年度共实现净利润 -80,989,839.12 元，按《公司法》和《公司章程》以及企业会计准则的有关规定，本公司董事会决定公司 2017 年度利润分配方案为：2017 年度公司计划不派发现金股利，不送红股，不以公积金转增股本。

2018 年度，经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计，公司期初未分配利润 95,380,025.21 元(母公司报表数，以下同)，2018 年度共实现净利润 12,354,779.34 元，2018 年度合并报表中未分配利润为 -217,567,353.17 元。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及企业会计准则的有关规定，本公司董事会决定公司 2018 年度利润分配方案为：2018 年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	0.00	19,710,127.53	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

2017 年	0.00	-367,021,095.61	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2016 年	2,113,323.10	-52,214,745.06	-4.05%	0.00	0.00%	2,113,323.10	-4.05%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

√ 适用 □ 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》7.3.8 条的规定，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，鉴于公司 2018 年度合并报表中未分配利润为 -217,567,353.17 元，公司董事会决定公司 2018 年度利润分配方案为：2018 年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。	公司 2019 年度将进一步强化产品品牌推广宣传，同时加快产品市场统筹布局，不断加强新产品研发，提高产品市场占有率，未来进行市场开拓、新品研发及日常生产经营对资金需求量较大。

二、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	石河子国有资产经营（集团）有限公司；本公司股东徐义民先生、杨祎女士、陈建防先生。		（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 2017 年 12 月 31 日，上述人员均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。（二）公司实际控制人为八师国资委，为非法人单位。公司控股股东石河子国资公司，	2010 年 08 月 24 日	持续承诺	完全履行

		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）在中国境内和境外，以任何形式直接或间接支持西部牧业及其附属公司以外的他人从事与西部牧业及其附属公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）以其他任何方式（无论直接或间接）介入与西部牧业及其附属公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。2、如发生石河子国资公司及其下属企业拥有与西部牧业之现代畜牧业综合服务、奶牛集约化养殖、种畜良种繁育相关的专用经营性资产的情形，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其附属公司赔偿。截止 2018 年 12 月 31 日，公司控股股东石河子国资公司遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。			
股权激励承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	本公司股东徐义民先生、杨祎女士、陈建防先生。	公司董事长徐义民先生、副总经理杨祎女士、副总经理陈建防先生承诺自 2015 年 11 月 13 日起至 2016 年 12 月 31 日止不减持其个人持有的公司股份。包括承诺期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股票（如有）。截止 2018 年 12 月 31 日，公司股东徐义民先生、杨祎女士、陈建防先生遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。	2015 年 11 月 13 日	持续承诺	完全履行
承诺是否按时履行	是				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及原因做出说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用

1.会计政策变更

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本次会计政策变更，仅涉及相关报表项目汇总或分列列报，对会计核算科目的核算内容、核算方法以及核算结果无影响。

2.会计估计变更

公司本年度未发生主要会计估计变更。

3.会计差错更正

公司本年度未发生会计差错更正事项。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

在本报告期，经公司第二届五十五次董事会、2018 年第七次临时股东大会审议通过了《关于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）出售部分养殖公司股权、资产的议案》，公司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）向关联方天山军垦出售其持有的石河子开发区绿洲牧业奶牛养殖有限责任公司 100%的股权、呼图壁县西牧养殖有限责任公司 100%的股权、石河子市振兴牧业有限责任公司 80%的股权、石河子市红光牧业有限责任公司 65%的股权、玛纳斯西牧养殖有限责任公司 100%的股权、新疆西部波尔多牧业有限责任公司 60%的股权。

2018年合并口径对比2017年数据表		单位：元
项 目	2018年合并口径对比2017年数据	2017年12月31日数据
资 产 总 计	2,122,350,054.22	2,422,903,459.86
负 债 合 计	1,584,463,884.84	1,707,049,657.20
归属于母公司股东权益合计	475,674,995.35	616,568,607.75
股东权益合计	537,886,169.38	715,853,802.66

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	90
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	王侠、何雪琦
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0

境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☒ 适用 ☐ 不适用

本年度，公司聘请希格玛会计师事务所为内部控制审计会计师事务所，期间共支付鉴证报告费5万元。

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

☒ 适用 ☐ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
刘洪斌、施维富诉新疆西部牧业股份有限公司买卖合同纠纷，请求：1、给付转让款 1,550,000 元；2、给付评估费 10,000 元；3、赔偿利息 31,200 元；4、被告承担诉讼费、送达费，2018 年 7 月 17 日开庭审理本案，目前法院未判决	159.12	否	一审阶段	鉴于刘洪斌、施维富无 149 团 4 连土地所有权处置权利，其无法实现相关资产所有权的转移。因此我公司于 2018 年 7 月 20 日反诉刘洪斌与施维富，要求法院判令刘洪斌、施维富与我公司签订的协议无效，同时要求刘洪斌、施维富承担本诉与反诉的诉讼费用。该案件法院已于 2018 年 7 月 26 日开庭审理完毕，截至目前尚未判决。	截至目前尚未判决。		不适用
塔城市二工镇天赐养殖专业合作社诉新疆西部牧业股份有限公司买卖合同纠纷，请求：1、支付货物降价损失 713,693.35 元；2、支付货物积压产生的费用 559,377.6	127.3	否	一审阶段	公司于 2017 年诉塔城市二工镇天赐养殖专业合作社买卖合同纠纷，经二审裁定决定判决 1、塔城市二工镇天赐养殖专业合作社返还公司 943427.68 元货款，2018 年 3 月 29 日因合同纠纷，目前该合作社还未履行返还货款的义务，	公司已申请强制执行，督促塔城市二工镇天赐养殖专业合作社返还货款，		不适用

元；3、承担本案诉讼费、邮寄费。本案于 2018 年开庭两次，目前未判决。				我公司以申请强制执行；后该合作社向法院请求我公司赔偿 127.3 万元，目前公司以积极应诉并保证公司的、合法权益。	同时积极应诉，保证公司的合法权益。		
---------------------------------------	--	--	--	---	-------------------	--	--

十二、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
新疆军垦天晟食品有限责任公司	受同一控制母公司控制的孙公司	销售产品	销售肉制品	市场公允价格	市场价	1,835.16	2.71%	2,000	否	货币资金	1,835.16	2018 年 11 月 23 日	关于全资子公司 2018 年度新增代加工及销售肉制品日常关联交易预计公告
新疆天山军垦牧业有限责任公司	视同关联方	购买原材料	购买生鲜乳	市场公允价格	市场价	4,868.78	7.01%	8,500	否	货币资金	4,868.78	2018 年 11 月 01 日	关于全资、控股子公司 2018 年度新

													增收购 生鲜乳 日常关 联交易 预计公 告
合计				--	--	6,703.94	--	10,500	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无												
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	实际关联交易金额在日常关联交易预计额度范围内。												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	无												

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
新疆天山军垦牧业有限责任公司	2018年2月22日，天山军垦原股东八师石河子现代农业投资有限公司100%股权划拨至我公司控股股东石河子国有资产经营(集团)有限公司，与我公司构成关联关	出售股权	出售公司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）持有的石河子市利群牧业有限责任公司30%的股权、石河子市东润牧业有限责任公司30%的股权、石河子市阜瑞牧业有限	依据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告及北京卓信大华资产评估有限公司出具的资产评估报告，详见临2018—058《关于公司全资子公司出售资产暨关联交易的公告》。	9,411.58	12,529.48	12,529.48	货币资金	3,117.9	2018年07月12日	临2018—058《关于公司全资子公司出售资产暨关联交易的公告》

	系。2018年6月21日，经新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会批准，天山军垦直接划拨至新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会管理，至此天山军垦与我公司控股股东及其关联单位无任何关联关系。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中10.1.6所述，天山军垦视为上市公司的关联人。		责任公司30%的股权、石河子市泉旺牧业有限责任公司30%的股权、石河子市天锦牧业有限责任公司50%的股权、石河子市天盈牧业有限责任公司30%的股权。								
--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

新疆天山 军垦牧业 有限责任 公司	2018 年 2 月 22 日， 天山军 垦原股 东八师 石河子 现代农 业投资 有限公 司 100% 股权划 拨至我 公司控 股股东 石河子 国有资 产经营 (集团)有 限公司， 与我公司构成关联关系。2018 年 6 月 21 日，经新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会批准，天山军垦直接划拨至新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会管理，至	出售资 产、股权	出售公司 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)持有的石河子开发区绿洲牧业奶牛养殖有限责任公司 100% 的股权、呼图壁县西牧养殖有限责任公司 100% 的股权、石河子市振兴牧业有限责任公司 80% 的股权、石河子市红光牧业有限责任公司 65% 的股权、新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中心(有限公司)良繁中心牛场的全部养殖业务资产、新疆生产建设兵团畜	依据希格 玛会计师 事务所 (特殊普 通合伙) 出具的审 计报告及 北京卓信 大华资产 评估有限 公司出具 的资产评 估报告， 详见临 2018— 066《关于 公司全资 子公司出 售资产暨 关联交 易的公告》。	10,894.88	13,781.68	13,781.68	货币资金	2,886.8	2018 年 07 月 24 日	临 2018— 066《关于 公司全资 子公司出 售资产暨 关联交 易的公告》
----------------------------	--	-------------	---	--	-----------	-----------	-----------	------	---------	------------------------	---

	此天山军垦与我公司控股股东及其关联单位无任何关联关系。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中 10.1.6 所述，天山军垦视为上市公司的关联人。		牧工程技术研究中心（有限公司）141 牛场的全部养殖业务资产、新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中心（有限公司）134 牛场的全部养殖业务资产、玛纳斯西牧养殖有限责任公司 100% 的股权、新疆西部波尔多牧业有限责任公司 60% 的股权、石河子市桃园牧业有限责任公司 30% 的股权。								
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				无							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				上述两次股权、资产出售金额较公司该部分股权账面价值分别高 3,117.90 万元、2,886.80 万元，对本期公司经营业绩产生积极的影响。							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				不适用							

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
无								

公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
无								
报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1）		20,000		报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）		0		
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3）		20,000		报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）		0		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
无								
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）		20,000		报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）		0		
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）		20,000		报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）		0		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				0.00%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务 担保余额（E）				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

无

（2）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。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

2、履行精准扶贫社会责任情况

2018年，由新疆西部牧业股份有限公司对口帮扶新疆喀什叶城县、第十四师224团。截止2018年末，已全面完成了全年扶贫攻坚工作任务：

一、依托扶贫项目开展产业扶贫工作

2018年，我公司继续承担八师石河子市对口帮扶南疆叶城县、224团畜牧产业发展项目，开展科技精准扶贫工作。公司科协与国家绒毛用羊产业技术体系、肉用羊产业技术体系试验站、专家工作站联合协作，发挥院士专家团队、专家高端人才在促进新疆肉羊产业技术创新、人才培养和提高自主创新能力等方面的重要作用，搭建了企业与院士专家的科技合作平台，以院士及试验站创新团队为技术核心，科技扶贫项目为纽带，联合进行了科技创新服务，为新疆及兵团养羊产业的发展提供了技术支持，也为提高当地农牧民养羊技术水平和养殖效益做出了一定的贡献。

2018年协助叶城县畜牧兽医局、224团畜牧公司、和静县乌兰布鲁克乡发展养羊产业，指导广大养殖户开展饲养管理；饲草料种植加工与利用；动物卫生保健与疾病治疗等工作。全年举办绵羊人工授精技术、绵羊饲养管理等技术培训班9期，共计培训923人次（培训养殖户529人次，基本了解掌握饲养管理技术、饲草料加工与利用，了解绵羊基本疾病治疗知识等。培训能够掌握绵羊人工授精专业技术人员394人，能够基本掌握人工授精操作，可独立开展工作）。为当地绵羊经济杂交提供技术支撑，提高当地农牧民养羊技术水平和养殖效益。其中：前往叶城县开展帮扶工作3次，提供三套绵羊人工授精设备；举办各类养殖技术培训班6期，培训农牧民养殖户及技术人员495人次；在叶城县创新养殖合作社组建经济杂交改良核心示范群，利用同期发情技术、腹腔镜子宫角输精技术实施配种100只；在224团举办养殖技术培训班2期，培训养殖户及技术人员326人次；在和静县乌兰布鲁克乡举办养殖技术培训班2期，培训养殖户及技术人员102人次；

附表： 2018年技术培训明细表

单位：人次

培训时间	培训地点	培训内容	培训人员			备注
			总计	农牧民	技术人员	
3.25-26	创新羊场	绵羊人工授精技术	72		72	叶城县
3.27-28	宗朗乡	饲养管理技术等	196	118	78	叶城县
5.26	创新羊场	子宫角输精技术	56		56	叶城县
5.27	县兽医站	基层动物防疫员技能	62		62	叶城县
5.29	畜牧公司	养殖技术培训	326	321	5	第十四师224团
7.12	乌兰布鲁克乡夏牧场	羊寄生虫病防控	51	45	6	和静县
7.12	乌兰布鲁克乡夏牧场	放牧绵羊营养状况及补饲技术	51	45	6	和静县
9.12	养殖园区	B超绵羊妊娠诊断	53		53	叶城县
9.13	养殖园区	绵羊人工授精技术	56		56	叶城县
	合计		923	529	394	

除了开展培训，我公司科技团队还在培训后组织学员研讨。大家认为通过理论学习和实际操作培训，学到了不少知识，基本了解了绵羊人工授精操作、子宫角输精和妊娠诊断技术的整个过程，学有所获。希望多举办这样的培训班，能够全面掌握这些技术。来自一些乡镇的学员提出建议：一是建立乡镇品种改良工作站，配备人工授精器材；二是培养专业技术人才队伍，给一定的编制和经费，用于开展绵羊或奶牛品种改良工作，使广大养殖户得到品种改良，取得良好的养殖效益；三是在这个方面还要得到政府的重视，得到来自石河子专家的帮助和支持。

在扶贫工作中，我科技团队注意宣传科学养羊致富的事例。石河子试验站利用网络平台接受各示范县级个体养殖户技术咨询31次。在叶城县示范羊群产羔和配种期间，我公司石河子试验站先后4次派出技术人员到各示范县及周边地区指导生产，为他们提供周到细致的技术服务，帮助他们解决生产中遇到的疑难点问题。

二、扶贫解民困 爱心奶粉暖民心

助力脱贫攻坚是企业的社会责任。2018年，子公司花园乳业以“新疆的花园，宝宝的童话”为宣传理念，塑造“花园童话”品牌形象，在全疆范围内组织开展了“我们的祖国是花园”-花园婴配粉公益计划，在乌鲁木齐25个社区开展了奶粉公益行第一季活动，积极响应“哺育工程”正常，为更精准地解决新生儿母乳的问题，针对社区新生儿家庭，进行孕婴知识系列科普活动。

2018年7月-9月，由新疆营养学会、新疆奶业协会、乌鲁木齐市奶业协会主办，新疆石河子花园乳业有限公司承办，开展了“我们的祖国是花园”社区公益行活动，分别进入乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)、新市区(高新区)、沙依巴克区、天山区、永平巷社区、马料地街南社区、西山东街北社区、平川路社区和永乐一巷社区共25个社区及石河子市五个社区。其中：向乌鲁木齐市5000个家庭赠送近10000盒花园婴幼儿配方乳粉。每个社区走访两个家庭，每入户一家，工作人员都认真仔细的讲解宝宝的哺育指南，如母乳建议的喂养量、平衡的膳食宝塔、喂养婴幼儿配方乳粉需要注意哪些细节以及如何添加辅食等。

2018年11月，花园乳业参加新疆营养学会2018年自治区科协“百万人下基层”科技服务重点活动—走进南疆“访汇聚”工作队送科普、送健康活动，先后在于田县先拜巴扎镇、于田县

科克亚乡、民丰县安迪尔乡繁荣村、及墨玉县扎瓦镇托克拉克村，为贫困发生率高、贫困程度深、基础条件薄弱的地区，开展了社区公益行活动系列科普活动，并捐赠了营养奶粉，以实际行动帮助贫困地区的家庭走出困境，走进幸福。2018年度为多个乡镇捐献超90余万元奶粉。其中：为先拜巴扎镇捐赠价值10.8万元花园婴幼儿配方乳粉；为科克亚乡捐赠价值35.64万元花园婴幼儿配方乳粉；为民丰县安迪尔乡繁荣村捐赠价值18万元花园婴幼儿配方乳粉；为墨玉县扎瓦镇托克拉克村捐赠价值23万元花园婴幼儿配方乳粉。

2018年，西部牧业按计划完成了对口援助第十四师224团学龄前儿童营养奶粉捐赠全年工作任务，分两批次向224团捐赠奶粉共计4.1吨，共计21.525万元，其中5月捐赠营养奶粉2.1吨，10月捐赠奶粉2吨。

三、2019年度扶贫攻坚工作计划

一、继续开展“我们的祖国是花园”社区奶粉公益行第二季活动，在乌鲁木齐、石河子地区及南疆地区开展送科普、送健康活动。

二、继续开展对224团的精准帮扶工作，2019年捐赠营养乳粉4吨，用于提高1000名学前儿童营养水平。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司下属两家乳制品加工厂，分别是新疆西牧乳业有限公司（以下简称“西牧乳业”）和新疆石河子花园乳业有限公司（以下简称“花园乳业”），其主要污染物及特征污染物的名称为PH/CODCR、BOD、氨氮，排放方式为间歇式排放，COD平均排放浓度为25MG/L，执行的污染物排放标准是国家排放二级标准，不存在超标排放的情况。

一、防治污染设施的建设和运行情况

1、废水

西牧乳业和花园乳业废水主要为生产废水，来自收奶完毕奶车的清洗、收奶、巴氏杀菌、配料、浓缩、喷雾干燥等生产设备的清洗，地面清洗、制水设备制水过程中产生的再生废水及设备冷却排放废水；其次为办公、生活污水。废水中的主要污染物为PH、CODcr、BOD、氨氮和悬浮物等。为实现节能降耗，认真做好中水回用，将达标污水进行厂区绿化灌溉。

2、固体废弃物

西牧乳业和花园乳业固体废弃物主要是污水处理产生的污泥、原辅料废旧包装袋和油桶、生活垃圾。污泥每月清理一次，打入厌氧池作为厌氧污泥使用。原辅料废旧包装袋和油桶与废品收购商签订收购合同收购。生活垃圾在指定地点集中收集由石河子市环卫处定期拉运处理。

3、噪声

西牧乳业和花园乳业噪声主要来源于风机、空调机组、空压机、制冷机组及各类泵所产生的噪声一般为为间歇式排放。各噪声源分布在车间内，并采取隔离，减震等措施，使噪声污染降至最低。经检测，我公司室内噪音均符合《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）中的II类标准。

二、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

西牧乳业白奶、奶粉车间于2016年2月做建设项目环境影响报告和建设项目竣工环境保护委托监测报告，于2016年4月29日取得由环保局下发的《关于新疆西牧乳业有限公司乳制品生产线改扩建环境影响报告表的批复》；公司新建的酸奶车间于2017年8月做建设项目环境影响报告和建设项目竣工环境保护委托监测报告，于2017年9月6日取得由环保局下发的《关于日处理100吨生鲜乳扩建及周转库建设项目环境影响报告表批复》。

花园乳业“日处理300吨液态乳项目”、“日处理100吨鲜奶婴幼儿配方乳粉生产线建设”及“生鲜乳深加工项目”环评均通过八师环保验收，取得环评验收批复和排污许可证。

三、突发环境事件应急预案

西牧乳业和花园乳业建有完善的应急管理制度，应急管理由公司主要领导负第一责任，应急指挥中心设在综合部。公司建有《污水处理设备故障应急预案》、《酸碱液泄露事故应急预案》、《氨气泄露应急预案》、《危险化学品泄漏事故应急预案》及通过环保局相关单位审批的《环境保护应急预案》等一系列应急管理程序。将应急预案及演练纳入每年的年工作计划并按时执行。

四、环境自行监测方案

西牧乳业和花园乳业建立了环境管理体系，取得了ISO14000环境管理体系认证，在体系运行中，完成了环境因素和环保法规识别工作，成立了公司环境管理组织机构，由公司主要领导担任组长，确保公司环境体系的建立、实施和改进，生产厂长担任副组长，负责对对环境管理工作的运行实现整体把控；设备部是环境管理工作的常设机构，负责环境管理制度及考核办法的制定，负责环境管理工作的监督检查及考核落实。各部门负责人负责本部门环境管理工作的控制、检查和考核，并将责任落实到各相关工段及岗位。

十八、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	1,033,514	0.49%				-813,058	-813,058	220,456	0.10%
3、其他内资持股	1,033,514	0.49%				-813,058	-813,058	220,456	0.10%
境内自然人持股	1,033,514	0.49%				-813,058	-813,058	220,456	0.10%
二、无限售条件股份	210,298,796	99.51%				813,058	813,058	211,111,854	99.90%
1、人民币普通股	210,298,796	99.51%				813,058	813,058	211,111,854	99.90%
三、股份总数	211,332,310	100.00%						211,332,310	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司原董事长徐义民先生持有公司股份690,581股、原副总经理杨伟女士持有公司股份122,477股，合计813,058股，基于对公司未来发展的信心，2015年11月16日承诺自2015年11月13日起至2016年12月31日止不减持本人所持有的公司股份。详见公司2015年11月16日发布的临2015-067号《关于公司董事长、副总经理承诺不减持公司股份的公告》。

2018年8月13日，杨伟女士申请解除限售股份122,477股，详见公司2018年8月13日发布的临2018-070号《关于部分限售股份解除限售的提示性公告》；

2018年9月10日，徐义民先生申请解除限售股份690,581股，详见公司2018年9月10日发布的临2018-086号《关于部分限售股份解除限售的提示性公告》。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、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	报告期内已解除限售	2018 年 9 月 10 日
杨祎	122,477	122,477	0	0	报告期内已解除限售	2018 年 8 月 13 日
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	1,033,514	813,058	0	220,456	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	16,602	年度报告披露日 前上一月末普通 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） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况							

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 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	42.17%	89,126,471		0	89,126,471	质押	36,779,578
林荣海	境内自然人	0.95%	2,000,000		0	2,000,000		
徐开东	境内自然人	0.89%	1,883,800		0	1,883,800		
纪少健	境内自然人	0.74%	1,565,212		0	1,565,212		
中国建设银行股 份有限公司－博 时裕富沪深 300 指 数证券投资基金	其他	0.72%	1,521,400		0	1,521,400		
朱彩娟	境内自然人	0.66%	1,400,000		0	1,400,000		
彭进军	境内自然人	0.58%	1,224,600		0	1,224,600		
高玲娟	境内自然人	0.46%	980,000		0	980,000		
刘茜	境内自然人	0.43%	916,800		0	916,800		
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	874,300		
战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况（如有）（参 见注 4）		无						
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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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	89,126,471					人民币普通股	89,126,471	
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	
纪少健	1,565,212					人民币普通股	1,565,212	
中国建设银行股份有限公司－博时 裕富沪深 300 指数证券投资基金	1,521,400					人民币普通股	1,521,400	
朱彩娟	1,400,000					人民币普通股	1,400,000	
彭进军	1,224,600					人民币普通股	1,224,600	

高玲娟	980,000	人民币普通股	980,000
刘茜	916,800	人民币普通股	916,800
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
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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）（参见注 5）	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、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
石河子国有资产经营(集团)有限公司	郭峰	1996 年 05 月 13 日	91659001299898600M	国有资产产权(股权)经营,引资,投资,咨询;房屋租赁。

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

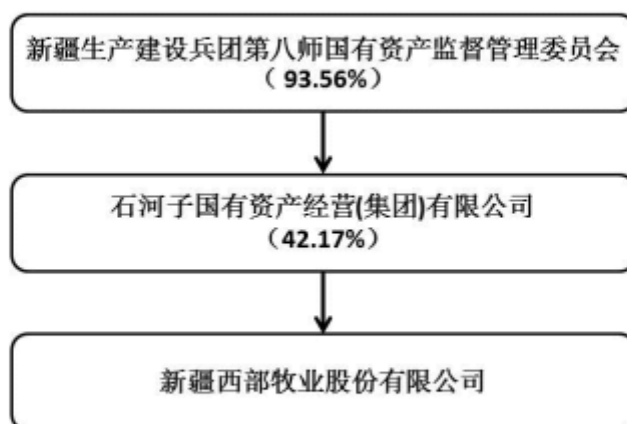
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会	管玉慧		11990800010645128U	国有资产管理
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	实际控制人还持有新疆天富能源股份有限公司 33,687.98 万股股份，持有新疆天业股份有限公司 40,890.71 万股股份。			

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期 增持 股份 数量 (股)	本期 减持 股份 数量 (股)	其他 增减 变动 (股)	期末持 股数 (股)
秦江	董事长	现任	男	53	2018年02月25日	2021年11月19日	0	0	0	0	0
高峻峰	董事	现任	男	58	2018年11月19日	2021年11月19日	0	0	0	0	0
韩宇泽	董事	现任	男	55	2012年07月01日	2021年11月19日	0	0	0	0	0
任林	董事、 总经理	现任	男	47	2018年11月01日	2021年11月19日	0	0	0	0	0
周桂红	董事、副 总经理、 财务总监	现任	女	51	2018年04月25日	2021年11月19日	0	0	0	0	0
陈玉新	董事	现任	男	49	2018年11月19日	2021年11月19日	0	0	0	0	0
秦明	独立董事	现任	男	48	2015年09月23日	2021年11月19日	0	0	0	0	0
陈建国	独立董事	现任	男	56	2018年11月19日	2021年11月19日	0	0	0	0	0
宋亮	独立董事	现任	男	40	2018年11月19日	2021年11月19日	0	0	0	0	0
牛红	监事会 主席	现任	女	45	2018年11月19日	2021年11月19日	0	0	0	0	0
汤澄	监事	现任	男	49	2012年07月01日	2021年11月19日	0	0	0	0	0
毕磊	职工监事	现任	男	36	2018年11月19日	2021年11月19日	0	0	0	0	0
梁雷	副总经 理、董事 会秘书	现任	男	48	2012年07月01日	2021年11月19日	0	0	0	0	0
徐义民	董事长	离任	男	58	2012年07月01日	2018年02月02日	690,581	0	0	0	690,581
陈光谱	董事、 总经理	离任	男	59	2014年09月23日	2018年02月02日	0	0	0	0	0
陈建防	副总经理	离任	男	55	2012年07月01日	2018年10月10日	220,456	0	0	0	220,456
张予惠	财务总监	离任	女	49	2016年08月25日	2018年10月10日	0	0	0	0	0
姜梅	副总经理	离任	女	53	2014年09月23日	2018年10月10日	0	0	0	0	0

王建华	董事、副总经理	离任	男	58	2014 年 09 月 23 日	2018 年 10 月 22 日	0	0	0	0	0
陈红莉	总畜牧师	离任	女	40	2014 年 09 月 23 日	2018 年 10 月 22 日	0	0	0	0	0
马新伟	副总经理	离任	男	56	2014 年 09 月 23 日	2018 年 10 月 31 日	0	0	0	0	0
孙振新	董事	离任	男	57	2012 年 07 月 01 日	2018 年 11 月 19 日	0	0	0	0	0
陈翠莲	董事	离任	女	57	2012 年 07 月 01 日	2018 年 11 月 19 日	0	0	0	0	0
李胜利	独立董事	离任	男	54	2012 年 07 月 01 日	2018 年 11 月 19 日	0	0	0	0	0
姜方基	独立董事	离任	男	62	2012 年 07 月 01 日	2018 年 11 月 19 日	0	0	0	0	0
黄明刚	监事会主席	离任	男	51	2015 年 10 月 26 日	2018 年 11 月 19 日	0	0	0	0	0
望莉	职工监事	离任	女	54	2013 年 09 月 05 日	2018 年 11 月 19 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	911,037	0	0	0	911,037

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
徐义民	董事长	离任	2018 年 02 月 02 日	因工作调动原因，辞去公司董事长职务。
陈光谱	董事、总经理	离任	2018 年 02 月 02 日	因工作调动原因，辞去公司董事、总经理职务。
陈建防	副总经理	离任	2018 年 10 月 10 日	因工作调动原因，辞去公司副总经理职务。
张予惠	财务总监	离任	2018 年 10 月 10 日	因工作调动原因，辞去公司财务总监职务。
姜梅	副总经理	离任	2018 年 10 月 10 日	因工作调动原因，辞去公司副总经理职务。
王建华	董事、副总经理	离任	2018 年 10 月 22 日	因工作调动原因，辞去公司董事、副总经理职务。
陈红莉	总畜牧师	离任	2018 年 10 月 22 日	因工作调动原因，辞去公司总畜牧师职务。
马新伟	副总经理	离任	2018 年 10 月 31 日	因工作调动原因，辞去公司副总经理职务。
孙振新	董事	任期满离任	2018 年 11 月 19 日	因公司董事会换届后离任。
陈翠莲	董事	任期满离任	2018 年 11 月 19 日	因公司董事会换届后离任。
李胜利	独立董事	任期满离任	2018 年 11 月 19 日	因公司董事会换届后离任。
姜方基	独立董事	任期满离任	2018 年 11 月 19 日	因公司董事会换届后离任。
黄明刚	监事会主席	任期满离任	2018 年 11 月 19 日	因公司监事会换届后离任。
望莉	职工监事	任期满离任	2018 年 11 月 19 日	因公司监事会换届后离任。
秦江	董事长	任免	2018 年 02 月 25 日	报告期内新聘董事长。
周桂红	董事、副总经理、财务总监	任免	2018 年 04 月 25 日	报告期内新聘董事、副总经理、财务总监
任林	董事、总经理	任免	2018 年 11 月 01 日	报告期内新聘董事、总经理。

高峻峰	董事	任免	2018 年 11 月 19 日	报告期内新聘董事。
陈玉新	董事	任免	2018 年 11 月 19 日	报告期内新聘董事。
陈建国	独立董事	任免	2018 年 11 月 19 日	报告期内新聘独立董事。
宋亮	独立董事	任免	2018 年 11 月 19 日	报告期内新聘独立董事。
牛红	监事会主席	任免	2018 年 11 月 19 日	报告期内新聘监事会主席。
毕磊	职工监事	任免	2018 年 11 月 19 日	报告期内新聘职工监事。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事会成员

本公司共有9名董事，其中独立董事3名，具体情况如下：

秦江先生，中国国籍，现年53岁，大学学历，高级工程师，1987年参加工作，1987年至1998年在石河子供电公司工作，历任技术员、技术负责人、副主任等职；1998年至2007年在新疆天富能源股份有限公司工作，历任安监部经理、副总工程师等；2007年至2013年任石河子天富农电有限责任公司总经理；2013年至2015年5月任新疆天富集团有限责任公司副总经理；2015年6月至2018年2月任新疆天富能源股份有限公司总经理。现任本公司董事长。

高峻峰先生，中国国籍，现年58岁，中共党员，本科学历，会计师，1977年参加工作。1977年至1997年5月在石河子市第二毛纺厂工作，历任工人、财务室科员、副科长、科长；1997年6月至2009年6月在石河子市财政局工作，历任科员、副科长、科长；2009年7月至2014年2月在石河子市信用融资担保有限公司任总经理；2014年3月至2018年1月在石河子市天信投资发展有限公司任总经理；2018年2月至2018年8月任八师石河子市绿洲交通投资有限公司董事长；2018年9月任石河子国有资产经营（集团）有限公司党委委员、董事。现任本公司董事。

韩宇泽先生，1964年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，博士学位。2007年1月至今，就职于上海永宣创业投资管理有限公司管理合伙人，上海联创永钧股权投资管理公司创始合伙人、董事长；兼任新疆西部牧业股份有限公司、新疆泰昆集团股份有限公司、北京卡联科技股份有限公司、北京京治轴承有限公司、上海洗霸股份有限公司、天津渤海商品交易所股份有限公司、新疆天业汇合新材料有限公司、新疆和合珠宝玉器股份有限公司董事，上海君山表面技术工程股份有限公司独立董事，新疆兴宏泰股份有限公司、新疆蓝山屯河化工股份有限公司监事会主席，德蓝水技术股份有限公司监事；现任本公司董事。

任林先生，中国国籍，现年47岁，中共党员，大专学历，1990年5月参加工作。1990年5月至1998年5月，在石河子化工厂工作；1998年5月至2002年3月，在新疆天业集团历任工会科员、综合科科长、销售科科长；2002年3月至2003年3月，任新疆天业节水公司喀什地区销售副经理；2003年3月至2009年11月，任新疆天业节水公司巴州地区销售经理；2009年11月至2016年9月，历任新疆天业节水奎屯天屯节水公司副总经理、总经理；2016年9月至2018年9月，任新疆西部天山乳业有限公司总经理；2018年10月任新疆西部牧业股份有限公司党委委员。现任本公司董事、总经理。

周桂红女士，中国国籍，现年51岁，大学学历，会计师，1989年9月参加工作。1989年9月至2002年2月在石河子八一棉纺织厂印染分厂、总厂销售科、总厂财务部担任会计、主办会计、总账会计；2002年3月至2014年12月在石河子国有资产经营（集团）有限公司工作历任财务管理部主办会计、副部长、部长，2011年10月任总会计师；2015年1月至2018年2月任新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会副主任；现任本公司董事、副总经理、财务总监。

陈玉新先生，1970年5月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，1995年参加工作。1995年至1999年

在乌鲁木齐城建股份有限公司历任工程师；2000年至2012年在新疆石河子花园乳业有限公司任销售总监；2013年至今在新疆石河子花园乳业有限公司任总经理。现任本公司董事。

秦明先生，1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，律师、注册会计师。2007年至今在新疆方夏有限责任公司会计师事务所从事注册会计师工作。2008年6月至2014年9月在新疆天阳律师事务所从事律师工作；2014年10月至2015年11月在新疆方夏律师事务所从事律师工作；2015年11月至今在新疆天阳律师事务所从事律师工作。中华律协新疆维吾尔自治区律师协会公司与证券专业委员会委员，中国企业联合会维护企业和企业家合法权益工作委员会委员。2013年5月至今担任新疆天业节水灌溉股份有限公司独立董事；2015年10月至今担任新疆西部牧业股份有限公司独立董事，2017年7月至今担任新疆洪通燃气股份有限公司董事。现任本公司独立董事。

陈建国先生，1963年8月出生，中国国籍，中国民主建国会会员，无境外永久居留权。博士研究生学历，会计学教授，现任新疆财经大学会计学院教授。1988年9月至2007年10月在新疆财经学院财政系历任助教、讲师、系副主任、系主任；2007年10月至2010年12月在新疆财经大学科研处历任处长；2011年1月至2018年2月在新疆财经大学会计学院历任院长；2018年3月至今在新疆财经大学会计学院任教授。2014年7月至今担任新疆德蓝股份有限公司独立董事，2014年8月至今担任新疆伊力特实业股份有限公司独立董事，2016年1月至今担任新疆机械研究院股份有限公司独立董事，2017年9月至今担任西部黄金股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

宋亮先生，1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，高级行业分析师，现任北京埃森信息咨询有限公司高级分析师。2006年6月至2014年3月在商务部电子商务中心任食品分析师；目前任新华社瞭望智库乳业研究中心副主任，兼任中国农垦乳业联盟专家组组长及新华社特约经济分析师。2016年至今任北京丽家宝贝有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

2、监事会成员

本公司共有3名监事，其中职工代表监事1名，具体情况如下：

牛红女士，中国国籍，现年45岁，大学学历，高级会计师，1997年5月参加工作。1997年5月至2002年8月在石河子市政养护处担任记账会计、成本会计，2002年8月至2004年2月在石河子市财政局会计核算中心任核算会计，2004年2月至2008年3月在石河子市财政局国库支付中心任审核会计，2008年3月至2012年9月在石河子市财政局国库支付中心任副主任，2012年9月至2016年8月在石河子市财政局国库支付中心任主任，2016年8月至今在石河子国有资产经营（集团）有限公司任财务总监。现任本公司监事会主席。

汤澄先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1970年4月出生，系统工程博士，中共党员。1997至2006年历任上海延中实业股份有限公司董事会秘书、董事会发展委副主任；金信上海证券总部财务顾问部高级经理；上海顶峰创投公司总经理助理；上海邦联资产公司资本管理部董事，上海国通电信副总经理，上海国通网络有限公司董事；2007年至今任上海永宣创业投资管理有限公司合伙人。现任本公司监事。

毕磊先生，中国国籍，中共党员，现年36岁，大学本科学历，工程师，2008年5月参加工作。2008年5月至2011年2月在新疆石河子一四九团城管站任技术员工作；2011年3月至2013年2月在新疆西部牧业股份有限公司沼气项目和有机肥厂历任技术员、生产副厂长；2013年3月至2013年10月在新疆喀尔万食品科技有限公司历任办公室主任；2013年10月至2018年4月在新疆西部牧业股份有限公司基建部历任科员、副经理；2018年5月至今任新疆西部牧业股份有限公司安全综治环保部副经理。现任本公司职工代表监事。

3、高级管理人员

梁雷先生：中国国籍，未拥有永久境外居留权，1971年9月出生，本科学历，中共党员，具有高级经济师、会计师专业技术职称。自2002年起在新疆天富热电股份有限公司证券投资部工作，2004年担任新疆天富热电股份有限公司资产管理部经理，2007年兼任新疆天富热电股份有限公司证券投资部经理，现任本公司副总经理、董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
高峻峰	石河子国有资产经营(集团)有限公司	党委委员、董事			是
牛红	石河子国有资产经营(集团)有限公司	财务总监			是
在股东单位任职情况的说明	高峻峰先生 2018 年 9 月至今任石河子国有资产经营（集团）有限公司党委委员、董事。牛红女士 2016 年 8 月至今在石河子国有资产经营（集团）有限公司任财务总监。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
韩宇泽	上海永宣创业投资管理有限公司	管理合伙人			是
陈玉新	新疆石河子花园乳业有限公司	总经理			是
秦明	新疆天阳律师事务所	律师			是
陈建国	新疆财经大学会计学院	教授			是
宋亮	北京埃森信息咨询有限公司	高级分析师			是
汤澄	上海永宣创业投资管理有限公司	合伙人			是
在其他单位任职情况的说明	韩宇泽先生，2007 年 1 月至今，就职于上海永宣创业投资管理有限公司管理合伙人，上海联创永钧股权投资管理公司创始合伙人、董事长；兼任新疆西部牧业股份有限公司、新疆泰昆集团股份有限公司、北京卡联科技股份有限公司、北京京冶轴承有限公司、上海洗霸股份有限公司、天津渤海商品交易所股份有限公司、新疆天业汇合新材料有限公司、新疆和合珠宝玉器股份有限公司董事，上海君山表面技术工程股份有限公司独立董事，新疆兴宏泰股份有限公司、新疆蓝山屯河化工股份有限公司监事会主席，德蓝水技术股份有限公司监事；现任本公司董事。陈玉新先生，2000 年至 2012 年在新疆石河子花园乳业有限公司任销售总监；2013 年至今在新疆石河子花园乳业有限公司任总经理。现任本公司董事。秦明先生，2007 年至今在新疆方夏有限责任会计师事务所从事注册会计师工作。2015 年 11 月至今在新疆天阳律师事务所从事律师工作。中华律协新疆维吾尔自治区律师协会公司与证券专业委员会委员，中国企业联合会维护企业和企业家合法权益工作委员会委员。2013 年 5 月至今担任新疆天业节水灌溉股份有限公司独立董事；2017 年 7 月至今担任新疆洪通燃气股份有限公司董事。现任本公司独立董事。陈建国先生，2018 年 3 月至今在新疆财经大学会计学院任教授。2014 年 7 月至今担任新疆德蓝股份有限公司独立董事，2014 年 8 月至今担任新疆伊力特实业股份有限公司独立董事，2016 年 1 月至今担任新疆机械研究院股份有限公司独立董事，2017 年 9 月至今担任西部黄金股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。宋亮先生，现任北京埃森信息咨询有限公司高级分析师。目前任新华社瞭望智库乳业研究中心副主任，兼任中国农垦乳业联盟专家组组长及新华社特约经济分析师。2016 年至今任北京丽家宝贝有限公司独立董事。现任本公司独立董事。汤澄先生，2007 年至今任上海永宣创业投资管理有限公司合伙人。现任本公司监事。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

2016年3月17日，陈建防自新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“西部牧业”）于2010年8月20日上市之日起至今担任副总经理职务。2015年11月3日，其通过竞价交易减持西部牧业股票35,000股，减持金额728,000元。陈建防的减持行为违反了中国证券监督管理委员会〔2015〕18号公告中有关“自2015年7月8日起6个月内，上市公司控股股东和持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员不得通过二级市场减持本

公司股份”的规定。陈建防未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了深圳证券交易所《创业板股票上市规则（2014年修订）》第1.4条、第3.1.11条和《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第1.3条、第3.8.1条、第3.8.17条的相关规定。鉴于上述违规事实及情节，依据深圳证券交易所《创业板股票上市规则（2014年修订）》第16.3条的规定，经深圳证券交易所纪律处分委员会审议通过，深圳证券交易所作出如下处分决定：对陈建防给予公开谴责的处分。

2017年7月5日，新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会新疆监管局下发的《关于对西部牧业董事长徐义民、财务总监张予惠采取监管谈话措施的决定》（[2017]001号），公司于2017年1月24日公开披露的2016年度业绩预告和2017年2月27日披露的2016年度业绩快报编制依据不足，部分会计事项核算不规范，对影响公司业绩的个别事项估计不足，确认不及时，导致公司预告业绩与最终实际业绩存在重大差异。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条及第五十八条的规定。作为公司董事长徐义民和财务总监张予惠应对相关问题承担主要责任。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条规定，徐义民、张予惠已经于2017年7月12日携带有效身份证件到新疆证监局指定地点接受监管谈话。

2017年9月13日，新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“西部牧业”或“公司”）收到深圳证券交易所出具的《关于对新疆西部牧业股份有限公司及相关当事人给予公开谴责处分的公告》。2017年2月27日，西部牧业披露《2016年度业绩快报》，预计实现归属于上市公司股东净利润473.92万元。2017年4月19日，西部牧业披露《2016年度业绩快报修正公告》，将归属于上市公司股东净利润修正为亏损5,437万元。2017年4月28日，西部牧业披露《2016年年度报告》，报告期归属于上市公司股东净利润为亏损5,221.47万元。西部牧业业绩快报披露的归属于上市公司股东净利润与2016年年报相比，存在重大差异且盈亏性质发生变化，业绩快报修正严重滞后。西部牧业上述行为违反了本所《创业板股票上市规则（2014年修订）》第2.1条、第2.4条、第11.3.4条和第11.3.8条的相关规定。西部牧业董事长徐义民，董事兼总经理陈光谱，财务总监张予惠未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《创业板股票上市规则（2014年修订）》第2.2条、第3.1.5条的相关规定，对公司上述违规行为负有重要责任。鉴于上述违规事实及情节，依据本所《创业板股票上市规则（2014年修订）》第16.2条、第16.3条的规定，经本所纪律处分委员会审议通过，深圳证券交易所作出如下处分决定：一、对新疆西部牧业股份有限公司予以公开谴责的处分；二、对新疆西部牧业股份有限公司董事长徐义民、董事兼总经理陈光谱、财务总监张予惠予以公开谴责的处分。

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

经一届十九次董事会及2011年第一次临时股东大会审议通过，按照有关业绩考核规定，经董事会薪酬与考核委员会审核，报告期公司董事、监事、高级管理人员从公司获得的报酬见公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况明细表。根据本年度经营情况和预算执行情况考核发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
秦江	董事长	男	53	现任	11.5	否
高峻峰	董事	男	58	现任	0	是
韩宇泽	董事	男	55	现任	0	否
任林	董事、总经理	男	47	现任	3.58	否

周桂红	董事、副总经理、财务总监	女	51	现任	9.14	否
陈玉新	董事	男	49	现任	0	否
秦明	独立董事	男	48	现任	4	否
陈建国	独立董事	男	56	现任	0.67	否
宋亮	独立董事	男	40	现任	0.67	否
牛红	监事会主席	女	45	现任	0	是
汤澄	监事	男	49	现任	0	否
毕磊	职工监事	男	36	现任	5.62	否
梁雷	副总经理、董事会秘书	男	48	现任	12.02	否
徐义民	董事长	男	58	离任	1.28	否
陈光谱	董事、总经理	男	59	离任	1.28	否
陈建防	副总经理	男	55	离任	9.33	否
张予惠	财务总监	女	49	离任	9.14	否
姜梅	副总经理	女	53	离任	8.95	否
王建华	董事、副总经理	男	58	离任	8.95	否
陈红莉	总畜牧师	女	40	离任	9.33	否
马新伟	副总经理	男	56	离任	8.95	否
孙振新	董事	男	57	离任	0	是
陈翠莲	董事	女	57	离任	0	否
李胜利	独立董事	男	54	离任	3.33	否
姜方基	独立董事	男	62	离任	3.33	否
黄明刚	监事会主席	男	51	离任	8.95	否
望莉	职工监事	女	54	离任	0	否
合计	--	--	--	--	120.02	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	27
主要子公司在职员工的数量（人）	631

在职员工的数量合计（人）	658
当期领取薪酬员工总人数（人）	658
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	50
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	362
销售人员	56
技术人员	137
财务人员	28
行政人员	75
合计	658
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	152
大专	193
中专、高中及以下	313
合计	658

2、薪酬政策

公司管理人员实行岗位薪酬制，专业技术人员实行计件或考核制，业务岗位实行岗位薪酬制，一线操作人员实行计件取酬制。

3、培训计划

我公司不定期组织新入职员工的入职培训，每年4月、6月组织中层干部培训，每年6月、7月组织所属单位员工的素质教育培训，每年5月、9月、11月组织专业技术人员岗位培训，每年4月、6月、8月、10月组织各操作岗位业务培训。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。

（一）股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《股东大会议事规则》、《网络投票实施细则》等的规定和要求召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。同时，公司聘请专业律师见证股东大会，确保会议召集召开以及表决程序符合相关法律规定，维护股东的合法权益。报告期内公司共召开了10次股东大会，审议了34项议案，会议均由董事会召集召开。

（二）董事和董事会

公司已制定《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。公司董事会九名成员组成，其中独立董事三名，人员符合有关法律、法规、章程等的要求，董事会成员包含业内专家和其它专业人士，具有履行职务所必需的知识、技能和素质，出席董事会和股东大会，勤勉尽责的履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。本年共召开董事会会议15次，审议了55项议案。公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，下设战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会，各委员会中独立董事占比均超1/2，提高了董事会履职能力和专业化程度，保障了董事会决策的科学性和规范性。

（三）监事和监事会

公司已制定《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。公司也采取了有效措施保障监事的知情权。公司监事会由三名成员组成，其中职工代表监事一名，监事会成员具备法律、会计方面的专业知识和工作经验，具备合理的专业结构，能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员进行监督。报告期内，共召开监事会会议14次，审议了38项议案，列席或出席了报告期内的所有董事会和股东大会。

（四）绩效评价与激励约束机制

公司正逐步建立和完善公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制，建立完善了《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

（五）信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定巨潮资讯网为公司信息披露的网站和《上海证券报》、《证券时报》为公司信息披露的报纸，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。2018年及时、准确、完整的完成了定期报告的发布，及时发布临时公告。公司按照《投资者关系管理制度》的要求，加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

（六）关于公司与控股股东

公司控股股东严格执行《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券

交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求，规范自身行为，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。

（七）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视公司的社会责任，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通与交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。同时，公司认真做好投资者关系管理工作，不断学习先进投资者关系管理经验，便于以更好的方式和途径使广大投资者能够平等获取公司经营管理、未来发展等信息，构建与投资者的良好互动关系，树立公司在资本市场的规范形象。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自成立以来严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面相互独立，拥有独立完整的采购、生产、销售、研发系统，具备面向市场自主经营的能力。

1、公司的人员独立。公司的董事、监事均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，履行了合法程序；本公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总畜牧师、核心技术人员等人员专职在本公司工作，并在公司领取薪酬。本公司已建立独立的劳动、人事、社会保障体系及工资管理体系，与员工签订了劳动合同，并按国家规定办理了社会保险。

2、公司的资产独立完整、权属清晰。公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权和使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统，与发起人及其他关联方之间资产相互独立，其资产具有完整性。

3、公司财务独立。公司有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；配备了专职的财务会计人员，独立进行会计核算和财务决策。公司开设有独立的银行帐号，公司并依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

4、公司建立健全了独立的股东大会、董事会、监事会、经理的法人治理结构。并严格按照《公司法》、《公司章程》的规定履行各自的职责；建立了独立的、适应自身发展需要的组织结构，制定了完善的岗位职责和管理制度，各部门按照规定的职责独立运作。

5、公司业务独立。公司具备独立、完整的产供销系统，拥有独立的决策和执行机构，并拥有独立的业务系统；独立地对外签署合同，独立采购、生产并销售其生产的产品；具有面向市场的自主经营能力；公司股东及其控制的其他企业没有从事与公司相同或相近的业务。

三、同业竞争情况

☒ 适用 ☐ 不适用

问题类型	控股股东名称	控股股东性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划

同业竞争	石河子国有资产经营（集团）有限公司	地方国资委	公司控股股东石河子国有资产经营（集团）有限公司于 2018 年 2 月 22 日受让了八师石河子现代农业投资有限公司（以下简称“现代农业”）100% 股权，并由于此次股权变更导致公司控股股东对现代农业下属子公司新疆天山军垦牧业有限责任公司（以下简称“天山军垦”）和新疆西部天山乳业有限公司（以下简称“天山乳业”）形成了间接控股。针对因此构成的上市公司与控股股东下属企业存在同业竞争的情形，公司尽快采取相应整改措施，切实履行控股股东在上市公司首发上市及配股时出具的《关于避免同业竞争的承诺》。	2018 年 5 月 28 日，新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会（以下简称“八师国资委”）下发《关于新疆西部天山乳业有限公司股权无偿划转通知》（师国资发[2018]63 号），经八师国资委批准，将现代农业持有的天山乳业 100% 股权无偿划转至八师国资委管理；2018 年 10 月 24 日，天山乳业已完成股东信息的工商变更登记。2018 年 6 月 21 日，八师国资委下发《关于新疆天山军垦牧业有限公司股权无偿划转的通知》（师国资发[2018]90 号），经八师国资委批准，将现代农业持有的天山军垦 100% 股权无偿划转至八师国资委管理。	2018 年 7 月 18 日，新疆天山军垦牧业有限责任公司已完成股东信息的工商变更登记；2018 年 10 月 24 日，新疆西部天山乳业有限公司已完成股东信息的工商变更登记。截至报告期末，公司与控股股东不存在同业竞争。
------	-------------------	-------	---	---	---

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	43.05%	2018 年 01 月 09 日	2018 年 01 月 09 日	临 2018-002 2018 年第一次临时股东大会决议的公告
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	42.83%	2018 年 01 月 30 日	2018 年 01 月 30 日	临 2018-008 2018 年第二次临时股东大会决议的公告
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	42.87%	2018 年 02 月 23 日	2018 年 02 月 23 日	临 2018-015 2018 年第三次临时股东大会决议的公告
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	42.88%	2018 年 03 月 27 日	2018 年 03 月 27 日	临 2018-025 2018 年第四次临时股东大会决议的公告
2017 年年度股东大会	年度股东大会	42.78%	2018 年 04 月 27 日	2018 年 04 月 27 日	临 2018-048 2017 年年度股东大会决议的公告
2018 年第五次临时股东大会	临时股东大会	42.78%	2018 年 05 月 11 日	2018 年 05 月 11 日	临 2018-050 2018 年第五次临时股东大会决议的公告
2018 年第六次临时股东大会	临时股东大会	0.59%	2018 年 07 月 30 日	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
2018 年第七次临时股东大会	临时股东大会	42.88%	2018 年 08 月 10 日	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
2018 年第八次临时股东大会	临时股东大会	42.40%	2018 年 09 月 10 日	2018 年 09 月 10 日	临 2018-087 2018 年第八次临时股东大会决议的公告

2018 年第九次临时股东大会	临时股东大会	42.82%	2018 年 11 月 19 日	2018 年 11 月 19 日	临 2018-121 2018 年第九次临时股东大会决议的公告
-----------------	--------	--------	------------------	------------------	---------------------------------

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
秦明	15	4	11	0	0	否	10
陈建国	2	1	1	0	0	否	0
宋亮	2	1	1	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明：无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2018年度，公司独立董事利用参加会议的机会以及对公司现场检查期间对公司进行调查和了解。重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）董事会审计委员会工作总结情况

公司审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，并由独立董事担任召集人，且召集人为会计专业人员。

审计委员会定期召开会议审议内部审计部门提交的工作计划和报告的具体情况，并定期向董事会报告；并对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具的审核意见；并与公司聘请的审计机构沟通，确定了公司2018年度财务报告审计工作计划日程安排。

在年审注册会计师进场前，审计委员会认真审阅了公司出具的2018年度财务报表，认为：1、公司财务报表依照公司会计政策编制、会计政策运用恰当，会计估计合理，符合新企业会计准则及财政部发布的有关规定要求；2、公司财务报表纳入合并范围的单位和报表内容完整，报表合并基础准确；3、公司财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况，未发现有重大偏差或重大遗漏的情况。审计委员会同意以此财务报表提交年审注册会计师开展审计工作。

审计委员会审阅了年审注册会计师出具了审计意见的公司2018年度财务会计报告，认为：1、公司在审计前编制的财务报表与审计后的财务报告不存在重大差异；2、经审计的公司财务报表符合新企业会计准则的相关规定，能够如实地反映企业的财务状况、经营成果及现金流量情况。审计委员会同意希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报表出具的审计意见，并提交董事会审议。同时，审计委员会还向公司董事会提交了2018年度公司审计工作总结报告及2019年度续聘会计师事务所的提议，提议在2019年度续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构。

（二）董事会薪酬与考核委员会工作总结情况

公司薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，并由独立董事担任召集人。

薪酬与考核委员会根据薪酬考核制度对2018年度公司高级管理人员的薪酬进行考核。委员会核查了公司高级管理人员的薪酬，认为其薪酬情况符合公司董事会和股东大会确定的相关报酬依据及公司的劳动人事管理制度。

（三）董事会战略委员会工作总结情况

公司战略委员会由5名成员组成，其中3名为独立董事，董事长为召集人。

报告期内，公司战略委员会勤勉尽责地履行职责，就公司中长期战略规划及对外投资、股东回报规划等事项向董事会提出了建议。

（四）董事会提名委员会工作总结情况

公司提名委员会由3名成员组成，其中2名为独立董事，并由独立董事担任召集人。

报告期内，公司提名委员会勤勉尽责地履行职责，持续研究与关注高级管理人员选拔制度。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

为充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，促进企业稳定健康发展，对公司高级管理人员实行年薪制，年薪由基本年薪、绩效年薪组成。绩效年薪考核指标包括利润完成率、成本费用利润率、劳动生产总产值完成率、应收款项降低率、职均收入增长率、安全生产等多项指标，完不成指标不得领取绩效年薪。经一届十九次董事会及2011年第一次临时股东大会审议通过，按照有关业绩考核规定，经董事会薪酬与考核委员会审核。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 19 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司 2019 年 4 月 19 日在巨潮资讯网站上披露的《新疆西部牧业股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	该缺陷是否具备合理可能性导致公司的内部控制不能及时防止或发现并纠正财务报告错报；该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的潜在错报金额的大小。以下情况的产生，可能表明公司存在财务报告相关内部控制的重大缺陷：A.董事、监事和高级管理人员舞弊；B.公司更正已公布的财务报告；C.注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；D.公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。出现上述情况之一，即可认定公司存在需要对外披露的重大缺陷。	A.重大缺陷：严重违反法律、法规、规章制度等，导致相关部门和监管机构的调查，并被限令退出行业或吊销营业执照；无法达到所有营运目标或关键业务指标，违规操作使作业受到中止，在时间、人力或成本方面严重超出预算；出现无法弥补的安全生产事故或出现严重质量问题，造成资产重大损失，导致潜在的大规模法律诉讼。B.重要缺陷：违反法律、法规、规章制度等，导致相关部门和监管机构的调查，并被责令停业整顿；无法达到部分营运目标或关键业务指标，受到监管部门的限制，在时间、人力或成本方面大幅超出预算；出现较大的安全生产事故或普遍质量问题，造成资产损失，需要执行大量的补救措施。C.一般缺陷：违反法律、法规、规章制度等，导致相关部门和监管机构的调查，并受到处罚；营业运作受到一定影响，在时间、人力或成本方面超出预算；出现安全生产事故或个别质量问题，需要执行补救措施。
定量标准	在执行内部控制缺陷的定量评价时，需要结合公司年度合并财务报表层次重要性水平与可容忍误差，对所发现的缺陷进行量	在执行内部控制缺陷的定量评价时，需要结合公司年度合并财务报表层次的重要性水平与可容忍误差，对所发现的

	化评估。A.重要性水平：公司采用年度合并报表税前利润的 5%作为重要性水平的量化指标。B.可容忍误差：公司采用本年度重要性水平的 75%作为可容忍误差的量化指标。在内部控制缺陷评价过程中，公司参照上述定性和定量指标对所发现的内部控制缺陷进行分析和评价。当内部控制缺陷对财务报表产生的潜在影响金额超过重要性水平时，该缺陷被认定为重大缺陷；当内部控制缺陷对财务报表产生的潜在影响金额超过可容忍误差但低于重要性水平时，该缺陷被认定为重要缺陷；否则，该缺陷被认定为一般缺陷。	缺陷进行量化评估。 A.重要性水平：公司采用年度合并报表税前利润的 5%作为重要性水平的量化指标。B.可容忍误差：公司采用本年度重要性水平的 75%作为可容忍误差的量化指标。在内部控制缺陷评价过程中，公司参照上述定性和定量指标对所发现的内部控制缺陷进行分析和评价。当内部控制缺陷对财务报表产生的潜在影响金额超过重要性水平时，该缺陷被认定为重大缺陷；当内部控制缺陷对财务报表产生的潜在影响金额超过可容忍误差但低于重要性水平时，该缺陷被认定为重要缺陷；否则，该缺陷被认定为一般缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及相关具体规范，于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表编制相关的有效的内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019 年 04 月 19 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见公司 2019 年 4 月 19 日在巨潮资讯网站上披露的希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的，希会其字(2019)0127 号，《关于新疆西部牧业股份有限公司内部控制鉴证报告》。
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 18 日
审计机构名称	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	希会审字(2019)2225 号
注册会计师姓名	王侠、何雪琦

审计报告正文

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

Xigema Cpas(Special General Partnership)

希会审字(2019)2225号

审 计 报 告

新疆西部牧业股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了新疆西部牧业股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）投资收益

1. 事项描述

如贵公司财务报表附注“五、（三十七）投资收益”所述，2018年度贵公司处置长期股权投资产生的投资收益82,307,946.86元，对财务报表影响重大，且是超出正常经营过程的重大关联交易，属于特别风险。因此，我们将该事项确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对上述关联交易事项，我们实施的审计程序包括但不限于：

- （1）检查股权处置合同、协议，并评价交易的商业理由；
- （2）检查关联交易是否按照适用的财务报告编制基础得到恰当的会计处理和披露；
- （3）检查管理层、治理层或股东授权和批准文件；
- （4）利用外部专家确定交易的市场价格，并确认交易的条款和条件。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2018年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 西安市

中国注册会计师：王侠

(项目合伙人)

中国注册会计师：何雪琦

二〇一九年四月十八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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	80,049,498.42	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	78,259,394.95	124,700,339.42
其中：应收票据	1,360,000.00	2,352,981.54
应收账款	76,899,394.95	122,347,357.88
预付款项	53,126,768.35	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	72,042,359.33	238,213,880.38
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	159,663,244.08	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	55,043,015.33	52,726,494.13
流动资产合计	498,184,280.46	1,065,508,748.80
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

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	97,033,169.31	212,293,042.99
投资性房地产		
固定资产	433,900,521.76	806,746,353.40
在建工程	2,501,138.88	383,605.00
生产性生物资产		189,468,653.98
油气资产		
无形资产	70,755,965.38	91,679,798.30
开发支出		
商誉	1,497,957.40	1,497,957.40
长期待摊费用	377,666.78	1,351,679.18
递延所得税资产	5,430,325.26	11,802,410.46
其他非流动资产	27,783,910.35	42,171,210.35
非流动资产合计	639,280,655.12	1,357,394,711.06
资产总计	1,137,464,935.58	2,422,903,459.86
流动负债：		
短期借款	143,000,000.00	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	132,136,330.13	261,855,084.63
预收款项	23,204,932.29	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	7,154,629.09	8,002,417.71
应交税费	753,291.26	1,359,040.31
其他应付款	71,554,913.06	225,856,158.01
其中：应付利息		
应付股利	10,984,758.25	10,984,758.25

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	11,564,009.76	393,022,191.69
其他流动负债		
流动负债合计	389,368,105.59	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	4,189,460.46	15,101,469.72
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	40,913,008.76	75,206,656.33
递延所得税负债	3,413,719.86	3,546,682.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	48,516,189.08	111,354,808.93
负债合计	437,884,294.67	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	-217,567,353.71	-237,277,481.24
归属于母公司所有者权益合计	636,278,735.28	616,568,607.75

少数股东权益	63,301,905.63	99,285,194.91
所有者权益合计	699,580,640.91	715,853,802.66
负债和所有者权益总计	1,137,464,935.58	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：向勇

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	3,863,920.90	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	2,148,650.16	18,303,721.56
其中：应收票据		
应收账款	2,148,650.16	18,303,721.56
预付款项	256,071.95	19,987,667.63
其他应收款	665,485,797.68	1,064,854,966.04
其中：应收利息		
应收股利		
存货	986,668.11	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	5,796,335.56	6,991,224.97
流动资产合计	678,537,444.36	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	416,936,826.00	492,408,026.64
投资性房地产		
固定资产	23,926,210.41	278,829,083.62
在建工程	158,510.00	

生产性生物资产		84,504,174.81
油气资产		
无形资产	36,662,024.26	56,498,505.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	377,666.78	396,550.10
递延所得税资产		
其他非流动资产	22,466,548.85	29,118,048.85
非流动资产合计	500,527,786.30	941,754,389.12
资产总计	1,179,065,230.66	2,197,549,078.35
流动负债：		
短期借款	138,000,000.00	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	22,420,501.56	57,687,094.68
预收款项	182,745.14	6,536,001.28
应付职工薪酬	2,090,448.13	2,089,182.31
应交税费	123,532.53	249,675.70
其他应付款	56,633,129.85	231,264,615.33
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		381,096,389.61
其他流动负债		
流动负债合计	219,450,357.21	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	652,000.50	
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	9,736,758.75	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	10,388,759.25	51,883,084.59
负债合计	229,839,116.46	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	95,380,025.21	94,037,945.86
所有者权益合计	949,226,114.20	947,884,034.85
负债和所有者权益总计	1,179,065,230.66	2,197,549,078.35

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	677,811,826.82	692,557,176.69
其中：营业收入	677,811,826.82	692,557,176.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	777,864,817.20	947,058,979.30
其中：营业成本	625,619,767.09	660,650,281.56
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	5,029,678.21	3,882,834.39
销售费用	55,705,839.39	74,701,622.60
管理费用	47,178,127.03	73,900,695.82
研发费用	4,015,468.09	4,169,780.25
财务费用	29,631,861.21	51,810,861.34
其中：利息费用	38,583,582.86	50,852,171.69
利息收入	11,516,256.94	2,341,648.44
资产减值损失	10,684,076.18	77,942,903.34
加：其他收益	8,321,236.25	14,355,169.28
投资收益（损失以“－”号填列）	60,635,294.31	-89,761,800.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-21,672,652.55	-89,761,800.05
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）	17,876,352.62	-19,111,084.62
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-13,220,107.20	-349,019,518.00
加：营业外收入	37,172,362.94	3,520,741.95
减：营业外支出	4,804,722.67	24,046,788.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,147,533.07	-369,545,564.24
减：所得税费用	6,857,194.94	6,456,069.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,290,338.13	-376,001,633.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	76,464,327.73	-376,001,633.82
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-64,173,989.60	
归属于母公司所有者的净利润	19,710,127.53	-367,021,095.61
少数股东损益	-7,419,789.40	-8,980,538.21
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	12,290,338.13	-376,001,633.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,710,127.53	-367,021,095.61
归属于少数股东的综合收益总额	-7,419,789.40	-8,980,538.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	-1.74
（二）稀释每股收益	0.09	-1.74

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	97,205,006.60	245,276,680.51
减：营业成本	103,949,595.52	258,287,070.76

税金及附加	1,536,561.27	1,781,801.39
销售费用	1,441,183.21	3,645,493.29
管理费用	13,715,824.73	20,727,443.40
研发费用	532,619.00	2,787,101.97
财务费用	3,775,375.46	19,827,024.68
其中：利息费用	45,670,316.58	61,569,165.59
利息收入	44,381,752.09	41,870,062.04
资产减值损失	11,678,186.58	5,537,543.14
加：其他收益	4,268,736.25	8,790,689.08
投资收益（损失以“－”号填列）	-22,428,717.34	-11,319,670.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-23,099,800.64	-11,319,670.06
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）	34,859,906.45	-7,412,253.88
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-22,724,413.81	-77,258,032.98
加：营业外收入	35,798,208.65	2,969,932.12
减：营业外支出	719,015.50	285,528.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,354,779.34	-74,573,629.06
减：所得税费用		6,416,210.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,354,779.34	-80,989,839.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	30,378,472.45	-80,989,839.12
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-18,023,693.11	
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	12,354,779.34	-80,989,839.12
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	-0.38
（二）稀释每股收益	0.06	-0.38

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	702,849,973.40	764,268,288.72
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	806,756,058.10	411,020,259.81

经营活动现金流入小计	1,509,606,031.50	1,175,288,548.53
购买商品、接受劳务支付的现金	542,429,435.01	647,458,127.62
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	75,929,089.00	97,134,619.92
支付的各项税费	7,593,615.56	12,718,552.76
支付其他与经营活动有关的现金	141,660,538.26	337,030,388.35
经营活动现金流出小计	767,612,677.83	1,094,341,688.65
经营活动产生的现金流量净额	741,993,353.67	80,946,859.88
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	112,858,072.75	7,960,523.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	262,757,258.47	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	375,615,331.22	7,960,523.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,182,387.88	125,924,433.43
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	33,182,387.88	135,924,433.43
投资活动产生的现金流量净额	342,432,943.34	-127,963,909.56
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	1,718,450,000.00	866,139,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		130,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,718,450,000.00	996,139,000.00
偿还债务支付的现金	2,659,839,000.00	1,041,420,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,583,582.86	43,494,221.73
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	113,711,951.42	20,511,643.45
筹资活动现金流出小计	2,812,134,534.28	1,105,425,865.18
筹资活动产生的现金流量净额	-1,093,684,534.28	-109,286,865.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,940.62	558.71
五、现金及现金等价物净增加额	-9,260,177.89	-156,303,356.15
加：期初现金及现金等价物余额	86,308,676.31	242,612,032.46
六、期末现金及现金等价物余额	77,048,498.42	86,308,676.31

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	78,398,621.58	291,677,335.54
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	563,668,788.20	1,363,867,514.92
经营活动现金流入小计	642,067,409.78	1,655,544,850.46
购买商品、接受劳务支付的现金	59,017,786.15	284,112,732.81
支付给职工以及为职工支付的现金	12,241,913.32	21,135,832.51
支付的各项税费	1,550,388.23	8,197,889.07
支付其他与经营活动有关的现金	178,141,299.26	1,288,440,120.78
经营活动现金流出小计	250,951,386.96	1,601,886,575.17
经营活动产生的现金流量净额	391,116,022.82	53,658,275.29

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	50,000,000.00	
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	266,154,083.30	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	421,953,483.30	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	690,770.25	36,334,057.26
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	690,770.25	46,334,057.26
投资活动产生的现金流量净额	421,262,713.05	-46,334,057.26
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	1,713,450,000.00	697,609,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,713,450,000.00	727,609,000.00
偿还债务支付的现金	2,491,309,000.00	867,920,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,670,316.58	19,919,534.56
支付其他与筹资活动有关的现金	1,663,621.73	6,382,322.52
筹资活动现金流出小计	2,538,642,938.31	894,221,857.08
筹资活动产生的现金流量净额	-825,192,938.31	-166,612,857.08
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	-12,814,202.44	-159,288,639.05
加：期初现金及现金等价物余额	13,678,123.34	172,966,762.39
六、期末现金及现金等价物余额	863,920.90	13,678,123.34

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期													
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润	
		优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	211,332,310.00				620,714,153.04					21,799,625.95		-237,277,481.24	99,285,194.91	715,853,802.66
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	211,332,310.00				620,714,153.04					21,799,625.95		-237,277,481.24	99,285,194.91	715,853,802.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）												19,710,127.53	-35,983,289.28	-16,273,161.75
（一）综合收益总额												19,710,127.53	-7,419,789.40	12,290,338.13
（二）所有者投入和减少资本													-28,563,499.88	-28,563,499.88

1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他											-28,563,499.88	-28,563,499.88	
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变													

动额结转 留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	211,332,310.00				620,714,153.04				21,799,625.95	-217,567,353.71	63,301,905.63	699,580,640.91	

上期金额

单位：元

项目	上期													
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润	
		优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	211,332,310.00				620,714,153.04					21,799,625.95		131,856,820.15	108,265,733.12	1,093,968,642.26
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														

二、本 年期初 余额	211,332,310.00				620,714,153.04				21,799,625.95		131,856,820.15	108,265,733.12	1,093,968,642.26
三、本 期增减 变动金 额（减 少以 “一”号 填列）											-369,134,301.39	-8,980,538.21	-378,114,839.60
（一） 综合收 益总额											-367,021,095.61	-8,980,538.21	-376,001,633.82
（二） 所有者 投入和 减少资 本													
1. 所有 者投入 的普通 股													
2. 其他 权益工 具持有 者投入 资本													
3. 股份 支付计 入所有 者权益 的金额													
4. 其他													
（三） 利润分 配											-2,113,205.78		-2,113,205.78
1. 提取 盈余公 积													
2. 提取 一般风													

险准备													
3. 对所有者 (或股东)的分配										-2,113,205.78		-2,113,205.78	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本 (或股本)													
2. 盈余公积转增资本 (或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													

四、本 期期末 余额	211,332,310.00				620,714,153.04				21,799,625.95		-237,277,481.24	99,285,194.91	715,853,802.66
------------------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	--	-----------------	---------------	----------------

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专 项 储 备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合 计
		优 先 股	永 续 债	其 他							
一、上年期末余额	211,332,310.00				620,714,153.04				21,799,625.95	94,037,945.86	947,884,034.85
加：会计政策 变更											
前期差 错更正											
其他											
二、本年期初余额	211,332,310.00				620,714,153.04				21,799,625.95	94,037,945.86	947,884,034.85
三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列）										1,342,079.35	1,342,079.35
（一）综合收益总 额										12,354,779.34	12,354,779.34
（二）所有者投入 和减少资本											
1. 所有者投入的 普通股											
2. 其他权益工具 持有者投入资本											
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额											
4. 其他											
（三）利润分配										-11,012,699.99	-11,012,699.99
1. 提取盈余公积											

2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他										-11,012,699.99	-11,012,699.99
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	211,332,310.00				620,714,153.04				21,799,625.95	95,380,025.21	949,226,114.20

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	211,332,310.00				620,714,153.04				21,799,625.95	177,140,990.76	1,030,987,079.75
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	211,332,310.00				620,714,153.04				21,799,625.95	177,140,990.76	1,030,987,079.75

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-83,103,044.90	-83,103,044.90
（一）综合收益总额										-80,989,839.12	-80,989,839.12
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-2,113,205.78	-2,113,205.78
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-2,113,205.78	-2,113,205.78
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余	211,332,310.00				620,714,153.04				21,799,625.95	94,037,945.86	947,884,034.85

额										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

三、公司基本情况

（一）公司历史沿革

新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由新疆西部牧业有限责任公司于2008年12月整体变更设立的股份有限公司。根据公司2009年第二次临时股东大会决议和修改后公司章程（草案）的规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆西部牧业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2010]987号文）核准，公司于2010年8月9日公开发售方式发行A股。发行数量3000万股，每股面值1元，每股发行价人民币11.90元。发行后，公司注册资本变更为人民币11,700.00万元。

经2013年度股东大会审议通过，以2013年12月31日公司总股本11,700万股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增4股，公司总股本由11,700万股增至16,380万股。

2016年2月5日经中国证监会审核同意，以2016年1月27日西部牧业总股本16,380万股为基数，每10股配售3股，2016年2月19日完成了配股上市工作。本次配股发行股份数量为4,753万股，配股发行募集资金为396,419,465.40元。公司总股本由16,380万股增至21,133万股。

企业法人营业执照统一社会信用代码：91659001751652392K；公司类型：股份有限公司（上市、国有控股）；公司办公地址：石河子市西四路5-2号，法定代表人：秦江。注册地：新疆石河子市开发区北三东路29-2号。本公司及子公司（统称“本集团”）主要从事优质生鲜乳的供应及辅助产品的生产与销售。本集团主要产品：生鲜乳、乳制品、种畜销售、饲料、牛羊肉等，属畜牧业。

（二）公司经营范围

公司经营范围为：种畜繁育（牛、羊、猪）及销售、冻精；生鲜乳收购与销售；兽药销售；肉制品（酱卤肉制品、熏煮香肠火腿制品）；豆制品生产、销售；牲畜饲养；畜牧机械生产；牧草收割服务；农产品销售；畜牧技术咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；开展边境小额贸易业务；仓储（危险化学品及易燃易爆物品除外）；预包装食品批发兼零售；乳制品（液体乳、乳粉、婴幼儿配方乳粉）的销售；饲料添加剂、添加剂预混合饲料、其他饲料的生产及销售；农产品的初加工及销售；道路普通货物运输。

（三）财务报告的批准报出

公司财务报告于2019年4月18日经公司董事会批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》的有关规定，并基于以下所述主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法进行编制。

2、持续经营

本公司自报告期末起12个月将持续经营。不存在对持续经营能力产生重大怀疑的因素。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

畜禽水产养殖业

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司承诺编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司报告期内的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

公司会计年度为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

公司采用人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.同一控制下的企业合并，本公司作为合并方在企业合并中取得的资产、负债，按照相关资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值入账。同一控制下的控股合并形成的长期股权投资，本公司以合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，相关会计处理见长期股权投资；同一控制下的吸收合并取得的资产、负债，本公司按照相关资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值入账。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

被合并方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认，编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

2.非同一控制下的企业合并，本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，以取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

6、合并财务报表的编制方法

1.合并范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2.合并财务报表编制的原则、程序及方法

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业务已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为“少数股东权益”在合并财务报表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

子公司与本公司采用的会计政策不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司股东权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1.合营安排分为共同经营和合营企业。

2.当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- （1）确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- （2）确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1.外币业务核算方法

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合为记账本位币。对各种外币账户的外币期末余额，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，发生的差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

2.外币财务报表的折算方法

（1）资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；

（2）利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算；

（3）按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益；

（4）现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

1.金融工具的分类、确认依据和计量方法

本公司的金融资产包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项（相关说明见附注“三、（十一）应收款项”）、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力。

本公司的金融负债包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。根据管理层取得金融资产的意图及目的，细分为交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。该类金融资产的取得按照公允价值计量，相关交易费用在发生时计入当期损益，资产负债表日公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

（2）持有至到期投资

指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和有能力持有至到期的非衍生金融资产划分为持有至到期投资。其取得时按照公允价值计量，相关初始交易费用计入持有至到期投资成本。后续采用实际利率法，按摊余成本计量。资产负债表日有客观证据表明持有至到期投资发生减值的，将账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额确认为资产减值损失，计入当期损益。管理层意图发生改变的，持有至到期投资应当重分类为可供出售金融资产，以公允价值进行后续计量。

（3）可供出售金融资产

除持有至到期投资、应收款项、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的非衍生金融资产划分为可供出售金融资产。可供出售金融资产的取得按照公允价值计量，相关初始交易费用计入可供出售金融资产初始成本。后续采用公允价值计量，资产负债表日可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，计入其他综合收益，在该金融资产终止

确认时转出，计入当期损益。发生减值时，原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，应当予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

指交易性金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，具体包括：①为了近期内回购而承担的金融负债；②本公司基于风险管理、战略投资需要等，直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；③不作为有效套期工具的衍生工具。本公司持有该类金融负债按公允价值计价，不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。如不适合按公允价值计量时，本公司将该类金融负债改按摊余成本计量。

2. 金融资产转移的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。根据管理层取得金融资产的意图及目的，细分为交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。该类金融资产的取得按照公允价值计量，相关交易费用在发生时计入当期损益，资产负债表日公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

(2) 持有至到期投资。到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产划分为持有至到期投资。其取得时按照公允价值计量，相关初始交易费用计入持有至到期投资成本。后续采用实际利率法，按摊余成本计量。资产负债表日有客观证据表明持有至到期投资发生减值的，将账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额确认为资产减值损失，计入当期损益。管理层意图发生改变的，持有至到期投资应当重分类为可供出售金融资产，以公允价值进行后续计量。

(3) 应收款项。公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权按合同或协议价款作为初始确认金额，企业收回或处置应收款项时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产。除持有至到期投资、应收款项、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的非衍生金融资产划分为可供出售金融资产。

可供出售金融资产的取得按照公允价值计量，相关初始交易费用计入可供出售金融资产初始成本。后续采用公允价值计量，资产负债表日可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，计入其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。发生减值时，原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，应当予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，应当按照成本计量。

3. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法：

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据做出的财务预测等。

4. 金融资产减值损失的计量

本公司在每个资产负债表日对交易性金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，以判断是否有证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值。减值事项是指在该等资产初始确认后发生的、

对预期未来现金流量有影响的，且公司能对该影响做出可靠计量的事项。

(1) 持有至到期投资

持有至到期投资以摊余成本后续计量,其发生减值时,将该金融资产的账面价值与未来现金流量现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益。

(2) 可供出售金融资产

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原计入其他综合收益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

11、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 100 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
合并范围内关联方组合	其他方法
生鲜奶销售款组合	其他方法
无风险组合	其他方法
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
合并范围内关联方组合	0.00%	0.00%
生鲜奶销售款组合	0.00%	0.00%
无风险组合	0.00%	0.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	本公司对于单项金额虽不重大，但具备以下特征的应收款项单独进行减值测试。
坏账准备的计提方法	有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：是

畜禽水产养殖业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号——上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的披露要求

1. 存货的分类

存货主要包括原材料、消耗性生物资产、在产品及自制半成品、周转材料、产成品、库存商品等。

2. 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

3. 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

4. 存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 存货的盘点

本公司每月末结账后，对所有存货进行一次盘点。由仓库保管会同生产部门人员负责盘点，由财务人员负责监盘。主要存货类别的盘点方法：

类别	盘点方法
奶制品、食用油、酒等制成品	点数
除青贮、苜蓿以外的饲料	称重

青贮、苜蓿等大宗饲料	通过丈量计算体积，乘以密度得出重量
生物资产（牛、猪、羊）	有颈夹的圈舍在喂食时，用颈夹固定进行点数。无颈夹的圈舍将生物资产赶至圈舍一头，留出狭窄通道，逐头进行点数。
肉制品	称重

6.产品成本结转制度

类别	成本结转制度及具体结转方法
鲜奶及消耗性生物资产	饲料按投喂的不同种群进行分配，投喂给成乳牛的计入鲜奶成本、投喂给非成乳牛的计入相应生物资产的成本。其他不能直接分配的人工成本、制造费用等，按照头数进行分配，分配给成乳牛的计入鲜奶成本，分配给非成乳牛的计入相应生物资产的成本。
奶制品	直接材料按照不同品种进行分配，其他不能直接分配的人工成本、制造费用等，按照每个品种的生产量（重量）进行分配。
油脂、酒	直接材料按照不同品种进行分配，其他不能直接分配的人工成本、制造费用等，按照每个品种的生产量乘以售价得出的价值进行分配。
饲料	直接材料按照不同品种进行分配，其他不能直接分配的人工成本、制造费用等，按照每个品种的生产量（重量）进行分配。
肉制品	直接材料按照不同品种进行分配，其他不能直接分配的人工成本、制造费用等，按照每个品种的生产量（重量）进行分配。

7.低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13、持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：

- 1.该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；
- 2.已经就处置该组成部分作出决议；
- 3.与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- 4.该项转让很可能在一年内完成。

14、长期股权投资

1.共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2.初始计量

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产

产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：①在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。②在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 本公司对除企业合并以外的长期股权投资，以支付现金取得的，按实际支付的购买价款作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资者投入的，以投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本；以非货币性交易换入的，按公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本；接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的，或以应收债权换入的，以将享有股份的公允价值确认初始投资成本。

3. 后续计量

(1) 持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资”按《企业会计准则第22号——金融资产的确认和计量》处理。

(2) 本公司对子公司的投资采用成本法进行后续计量。成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，追加或收回投资应调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。投资收益仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

对子公司的长期股权投资日常采用成本法核算，期末编制合并报表时按照权益法调整。

(3) 本公司对合营企业以及联营企业的投资以及对被投资单位具有共同控制或重大影响的投资，采用权益法进行后续计量。

(4) 长期股权投资初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整初始投资成本。

(5) 投资方取得长期股权投资后，应当按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额时，应当以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。公司无法合理确定被投资单位各项可辨认资产等的公允价值时，以被投资单位的账面净利润为基数，计算确认投资损益。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，应当按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

(6) 确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，负有承担额外损失义务的，确认预计负债。

4. 长期股权投资的处置

(1) 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法

核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

（2）处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。共同控制、重大影响的判断标准。

（3）因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

5.长期股权投资的减值：本公司对子公司、合营企业、联营企业的投资，在资产负债表日按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备。公司对被投资单位不具有重大影响，且在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的长期股权投资发生减值时，应将其账面价值与按照类似投资当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1.投资性房地产的初始计量

投资性房地产按其成本作为入账价值。其中，外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的投资性房地产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

2.投资性房地产的后续计量

公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计价，折旧与摊销按资产的估计可使用年限，采用直线法计算，其中房产按法定使用年限与预计使用年限孰低的年限计提折旧，地产按法定使用权年限摊销。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产的确认：公司为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度，单位价值较高的、能够单独发挥效用的有形资产。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	5	3.17-4.75
机器设备	年限平均法	8-10	5	9.50-11.88
运输设备	年限平均法	8	5	11.88
办公设备及其他	年限平均法	5	5	19.00

1.公司按月计提固定资产折旧，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用；计提折旧时，当月增加的固定资产，次月起计提折旧；当月减少的固定资产，次月起停止计提折旧。

2.固定资产大修理费及日常修理费的核算：发生时直接计入当期费用。

3.固定资产减值准备期末对固定资产资产组进行减值测试时，如存在减值迹象，则对其可收回金额（据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量现值孰高者确定）进行估计，如可收回金额低于其账面价值，将资产账面价值与可收回金额之间的差额确认资产减值损失，计入当期损益，并在以后会计期间不予转回。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

畜禽水产养殖业

1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量；

2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调

整原已计提的折旧；

3.资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：

（1）在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工，（2）所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回

18、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2.借款费用资本化期间

（1）当同时满足下列条件时，开始资本化：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始；

（2）暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始；

（3）停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

3.借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率（加权平均利率），计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。

19、生物资产

1.生物资产的确定标准、分类

本公司生物资产包括消耗性生物资产、生产性生物资产，消耗性生物资产包括牛、羊和猪，生产性生物资产包括种成乳牛、种羊和种猪。

本公司生物资产按成本进行初始计量。外购的生物资产的成本包括购买价款、相关税费、保险费以及可直接归属于购买该资产的其他支出。投资者投入的生物资产，按投资合同或协议约定的价值加上应支付的相关税费作为生物资产的入账价值，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行繁育的消耗性生物资产的成本，包括饲养过程中发生的饲料费、人工费、资本化利息和应分摊的间接费用等必要支出。自行繁育的生产性生物资产的成本，包括达到预定生产经营目的前发生饲料费、人工费、资

本化利息和应分摊的间接费用等必要支出。

2. 各类生物资产的使用寿命和预计净残值的确定依据、折旧方法

公司对达到预定生产经营目的的生产性生物资产，按年限平均法按期计提折旧，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。生产性生物资产的预计使用年限和折旧率如下：

类别	使用寿命	预计净残值率	年折旧率（%）
成乳牛	6,8年	30	8.75,11.67
种猪	5年	0	20.00

3. 生物资产减值测试方法和减值准备计提方法

公司至少于每年年度终了对消耗性生物资产和生产性生物资产进行检查，有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产的可变现净值或生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的，按照可变现净值或可收回金额低于账面价值的差额，计提生物资产跌价准备或减值准备，并计入当期损益。

消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的，减记金额予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

生产性生物资产减值准备一经计提，不得转回。

20、油气资产

不适用

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：是

畜禽水产养殖业

1. 无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专有技术、土地使用权、软件等。

2. 无形资产按取得时的实际成本进行初始计量。

3. 无形资产的摊销

（1）根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产；

（2）对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等；

（3）使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试；

4. 资产负债表日，检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：

（1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；（2）

某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；（3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备；（4）其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22、长期资产减值

1.在资产负债表日对于固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产，公司在每期末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象,使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额；

2.可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与该单项资产、资产组或资产组组合的预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定；

3.单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备；

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

4.商誉减值

本公司合并所形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。商誉需要结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。本公司进行资产减值测试，对于因合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，应当先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失，并按照本附注所述资产组减值的规定进行处理。

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划，是指企业与职工就离职后福利达成的协议，或者企业为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。公司离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，企业年金相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：

- 1.该义务是企业承担的现时义务；
- 2.该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- 3.该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，企业清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26、股份支付

- 1.股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付；
- 2.以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。以权益结算的

股份支付换取其他方服务的，若其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量。以现金结算的股份支付，按照承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量；

3.权益工具的公允价值按照以下方法确定：（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；（2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定；

4.确定可行权权益工具最佳估计数的依据：根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：是

畜禽水产养殖业

1.商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

2.提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：（1）收入的金额能够可靠地计量；（2）相关的经济利益很可能流入企业；（3）交易的完工程度能够可靠地确定；（4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

3.使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

4.利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

29、政府补助

1.政府补助同时满足下列条件的，予以确认：

- （1）企业能够满足政府补助所附条件；
- （2）企业能够收到政府补助。

2.计量：政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3.会计处理:

(1) 与资产相关的政府补助: 企业取得与资产相关的政府补助, 应当冲减资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的, 应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助, 直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的, 应将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益;

(2) 收益相关的政府补助: 与收益相关的政府补助, 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的, 取得时确认为递延收益, 在确认相关费用的期间计入当期损益; 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的, 取得时直接计入当期损益;

(3) 与企业日常活动相关的政府补助, 应该按照经济业务实质, 计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助, 应当计入营业外收支。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的, 以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限, 确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是, 同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认:

(1) 该项交易不是企业合并;

(2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额。

2. 对于子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异, 同时满足下列条件的, 确认相应的递延所得税资产:

(1) 暂时性差异在可预见的未来很可能转回;

(2) 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

3. 对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的, 以很可能获得用来抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限, 确认相应的递延所得税资产。

4. 资产负债表日, 对递延所得税资产的账面价值进行复核, 如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益时, 公司减记递延所得税资产的账面价值; 在很可能获得足够的应纳税所得额时, 将减记的金额转回。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的会计处理方法

(1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化, 在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益; 其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

融资租赁的会计处理方法

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移, 也可

能不转移。

满足以下一项或数项标准的租赁,应当认定为融资租赁:

(1) 在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给承租人;

(2) 承租人有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值,因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权,即使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分;

(3) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值;

(4) 出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值;

(5) 租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有承租人才能使用。

本公司为承租人时,在租赁期开始日,本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额为未确认融资费用,发生的初始直接费用,计入租赁资产价值。在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时,在租赁期开始日,本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

32、其他重要的会计政策和会计估计

1. 会计政策变更

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本次会计政策变更,仅涉及相关报表项目汇总或分列列报,对会计核算科目的核算内容、核算方法以及核算结果无影响。

2. 会计估计变更

公司本年度未发生主要会计估计变更。

3. 会计差错更正

公司本年度未发生会计差错更正事项。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

34、其他

公司对目前尚未涉及到的资产、负债业务,待预计可能会发生时,按相应的企业会计准则,确定公司对该项业务的会计政策和会计估计,报董事会批准后执行。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 17%、16%、13%、11%、10%税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	17%、16%、13%、11%、10%
消费税	对销售的酒类按每吨人民币 500 元、销售额的 20%计缴消费税。	20%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 1%、7%计缴。	1%、7%
企业所得税	按应纳税所得额的 25%、20%、15%	25%、20%、15%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的 1%、2%计缴。	1%、2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
石河子市天源食品科技有限责任公司	25%
新疆喀尔万食品科技有限公司	25%
新疆澳瑞新生物科技有限公司	25%
新疆泉牲牧业有限责任公司	25%
新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中心（有限公司）	25%
新疆石河子花园乳业有限公司	15%
新疆西牧乳业股份有限公司	15%
石河子市食上西牧肥牛火锅餐饮有限公司	20%

2、税收优惠

根据《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的规定：“牲畜、家禽的饲养”、“农产品初加工”免征企业所得税。

根据《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税[2011]58号文的规定，新疆石河子花园乳业有限公司和新疆西牧乳业股份有限公司所得税税率按15%缴纳。石河子食上西牧肥牛火锅餐饮有限公司本年度符合小型微利企业所得税优惠政策规定条件，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，实际按10%税率征收。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,216.63	2,399.99
银行存款	77,045,281.79	86,306,276.32
其他货币资金	3,001,000.00	1,441,500.00
合计	80,049,498.42	87,750,176.31

其他说明：期末其他货币资金为银行承兑保证金 3,000,000.00 元，活期保证金 1,000.00 元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,360,000.00	2,352,981.54
应收账款	76,899,394.95	122,347,357.88
合计	78,259,394.95	124,700,339.42

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,360,000.00	2,352,981.54
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	1,360,000.00	2,352,981.54

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00

商业承兑票据	0.00
合计	0.00

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	24,705,000.00	0.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	24,705,000.00	0.00

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明：公司期末无出票人无力履约而转为应收账款的票据。

(2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	5,503,381.32	5.24%	5,503,381.32	100.00%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	98,821,351.92	94.06%	21,921,956.97	22.18%	76,899,394.95	142,353,812.30	100.00%	20,006,454.42	14.05%	122,347,357.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	738,682.00	0.70%	738,682.00	100.00%						
合计	105,063,415.24	100.00%	28,164,020.29	26.81%	76,899,394.95	142,353,812.30	100.00%	20,006,454.42	14.05%	122,347,357.88

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
乌鲁木齐兴城机械设备有限公司	5,503,381.32	5,503,381.32	100.00%	收回存在重大不确定性
合计	5,503,381.32	5,503,381.32	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	40,986,956.73	2,049,347.85	50.92%
1 至 2 年	12,329,252.59	1,232,925.25	15.32%
2 至 3 年	4,966,288.09	1,489,886.43	6.17%
3 年以上	22,206,535.64	17,149,797.44	27.59%
3 至 4 年	8,121,498.29	4,060,749.15	10.09%
4 至 5 年	4,979,945.30	3,983,956.24	6.19%
5 年以上	9,105,092.05	9,105,092.05	11.31%
合计	80,489,033.05	21,921,956.97	100.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，无风险组合的应收账款情况

组合名称	期末余额			年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
其具有重大影响的公司欠款	18,332,318.87			47,841,718.87		
合计	18,332,318.87			47,841,718.87		

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
额敏县东阳商贸有限公司	146,972.00	146,972.00	100.00	收回存在重大不确定性
翟疆	520,145.00	520,145.00	100.00	收回存在重大不确定性
镇江安高百货商贸有限公司	71,565.00	71,565.00	100.00	收回存在重大不确定性
合计	738,682.00	738,682.00		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：无

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,221,533.13 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

3) 本期实际核销的应收账款情况

其中重要的应收账款核销情况：无

应收账款核销说明：本期无实际核销的应收账款。

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：是

畜禽水产养殖业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的披露要求

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
客户1	关联单位	18,332,318.87	1年以内、1-2年	17.45
客户2	非关联单位	7,744,906.00	1年以内	7.37
客户3	非关联单位	5,572,227.01	1年以内	5.30
客户4	非关联单位	5,503,381.32	3-4年、4-5年	5.24
客户5	非关联单位	5,262,582.33	1年以内	5.01
合计		42,415,415.53		40.37

5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本公司期末余额中无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本公司期末余额中无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：应收账款中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份股东单位的款项。

5、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	52,096,284.12	98.06%	28,143,881.82	87.43%
1 至 2 年	563,830.71	1.06%	2,652,582.57	8.24%
2 至 3 年	57,241.02	0.11%	62,013.74	0.19%
3 年以上	409,412.50	0.77%	1,332,574.30	4.14%
合计	53,126,768.35	--	32,191,052.43	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商1	166,383.70	未到结算期

供应商2	126,000.00	未到结算期
供应商3	56,000.00	未到结算期
供应商4	80,500.00	未到结算期
供应商5	67,030.00	未到结算期
合计	495,913.70	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	未结算原因
供应商1	关联方	28,459,391.08	1年以内	未到期
供应商2	非关联方	5,679,063.10	1年以内	未到期
供应商3	非关联方	2,953,000.00	1年以内	未到期
供应商4	非关联方	2,123,719.25	1年以内	未到期
供应商5	非关联方	1,298,298.82	1年以内	未到期
合计		40,513,472.25		

其他说明：预付款项中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	72,042,359.33	238,213,880.38
合计	72,042,359.33	238,213,880.38

(1) 应收利息

(2) 应收股利

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	78,940,690.96	98.02%	6,898,331.63	8.74%	72,042,359.33	246,282,846.03	99.66%	8,068,965.65	3.28%	238,213,880.38
单项金额不重大但	1,592,59	1.98%	1,592,59	100.00%		840,400	0.34%	840,400.0	100.00%	

单独计提坏账准备的其他应收款	2.15		2.15			.00		0		
合计	80,533,283.11	100.00%	8,490,923.78	10.54%	72,042,359.33	247,123,246.03	100.00%	8,909,365.65	3.61%	238,213,880.38

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	26,712,171.97	1,335,608.59	52.22%
1 至 2 年	19,488,831.63	1,948,883.16	38.10%
2 至 3 年	1,290,427.60	387,128.28	2.52%
3 年以上	3,664,495.33	3,226,711.60	7.16%
3 至 4 年	680,175.35	340,087.68	1.33%
4 至 5 年	488,480.32	390,784.26	0.95%
5 年以上	2,495,839.66	2,495,839.66	4.88%
合计	51,155,926.53	6,898,331.63	100.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，无风险组合的其他应收款情况

组合名称	期末余额			年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
其具有重大影响的公司欠款	27,784,764.43			144,576,203.72		
单项金额重大且期后已收回款项				14,000,000.00		
合计	27,784,764.43			158,576,203.72		

期末公司单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
单位1	840,400.00	840,400.00	100.00
单位2	431,730.78	431,730.78	100.00
单位3	320,461.37	320,461.37	100.00

合计	1,592,592.15	1,592,592.15	100.00
----	--------------	--------------	--------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,996,866.94 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

3) 本期实际核销的其他应收款情况

其中重要的其他应收款核销情况：无

其他应收款核销说明：无

4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	4,270,487.08	5,364,262.75
保证金	4,912,260.00	4,920,260.00
代扣代缴款	144,189.11	19,537.86
借款	19,010,242.05	160,920,272.94
其他单位往来款	52,196,104.87	75,898,912.48
合计	80,533,283.11	247,123,246.03

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	往来款	16,384,869.26	1 年以内	19.86%	
单位 2	借款	27,784,764.43	1 年以内、1-2 年	33.68%	
单位 3	往来款	12,063,807.90	1-2 年	14.63%	
单位 4	往来款	6,014,580.71	1 年以内	7.29%	
单位 5	保证金	4,912,260.00	1-2 年	5.96%	
合计	--	67,160,282.30	--	81.42%	

6) 涉及政府补助的应收款项

其他应收款中无涉及政府补助的应收款项。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本公司期末余额中无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本公司期末余额中无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

- 1、其他应收款中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上股份股东单位的款项。
- 2、其他应收款期末余额较上年降低 68.98%主要系本期往来借款减少导致。

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求：否

（1）存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	29,796,081.01		29,796,081.01	99,193,990.40	1,040,950.88	98,153,039.52
在产品	5,169,187.98		5,169,187.98	3,675,176.51		3,675,176.51
库存商品	109,527,807.42	465,676.11	109,062,131.31	188,057,535.79	34,809,670.89	153,247,864.90
周转材料	15,116,818.41		15,116,818.41	18,639,233.01		18,639,233.01
消耗性生物资产	519,025.37		519,025.37	273,326,842.25	17,115,350.06	256,211,492.19
合计	160,128,920.19	465,676.11	159,663,244.08	582,892,777.96	52,965,971.83	529,926,806.13

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求：否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求：否

（2）存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,040,950.88			1,040,950.88		
库存商品	34,809,670.89	465,676.11		34,809,670.89		465,676.11
消耗性生物资产	17,115,350.06				17,115,350.06	
合计	52,965,971.83	465,676.11		35,850,621.77	17,115,350.06	465,676.11

存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转销存货跌价准备的原因
原材料	存货成本高于其可变现净值	存货成本低于其可变现净值	

库存商品	存货成本高于其可变现净值	存货成本低于其可变现净值	销售及报废
消耗性生物资产	存货成本高于其可变现净值	存货成本低于其可变现净值	销售及转群

注：消耗性生物资产跌价准备本期减少主要系本期合并范围变动导致。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

8、持有待售资产

9、一年内到期的非流动资产

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未抵扣进项税额	55,043,015.33	52,726,494.13
合计	55,043,015.33	52,726,494.13

11、可供出售金融资产

12、持有至到期投资

13、长期应收款

14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
石河子市天锦牧业有限责任公司	20,344,191.75		20,344,191.75								
克拉玛依祥瑞牧业有限责任公司	215,810.47			757,795.61						973,606.08	
小计	20,560,002.22		20,344,191.75	757,795.61						973,606.08	

二、联营企业										
浙江一恒牧业有限公司	29,039,216.54			-7,414,017.43					21,625,199.11	
新疆西部准噶尔牧业股份有限公司	55,660,404.08			-15,686,789.03					39,973,615.05	
石河子市利群牧业有限责任公司	6,671,205.96	6,671,205.96								
石河子市西锦牧业有限责任公司	9,353,324.91			793,069.14					10,146,394.05	
石河子市三盈牧业有限责任公司	2,018,557.82			2,210,955.55					4,229,513.37	
石河子市东润牧业有限责任公司	25,869,624.65	25,869,624.65								
石河子市天盈牧业有限责任公司	9,684,129.77	9,684,129.77								
石河子市曙瑞牧业有限责任公司	11,265,353.35			-751,255.68					10,514,097.67	
石河子市泉旺牧业有限责任公司	12,026,240.69	12,026,240.69								
石河子市阜瑞牧业有限责任公司	18,700,528.55	18,700,528.55								
石河子市梦园牧业有限责任公司	11,154,160.51			-1,583,416.53					9,570,743.98	
石河子市桃园牧业有限责任公司	290,293.94	290,293.94								
小计	191,733,040.77	73,242,023.56		-22,431,453.98					96,059,563.23	
合计	212,293,042.99	93,586,215.31		-21,673,658.37					97,033,169.31	

其他说明：公司第二届五十四次董事会、2018 年第六次临时股东大会审议通过了《关于出售全资子公司

新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中心（有限公司）出售六家参股奶牛养殖公司股权的议案》，公司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）向关联方天山军垦出售其持有的六家参股奶牛养殖公司股权，具体包括：石河子市利群牧业有限责任公司 30%的股权，石河子市东润牧业有限责任公司 30%的股权，石河子市阜瑞牧业有限责任公司 30%的股权，石河子市泉旺牧业有限责任公司 30%的股权，石河子市天锦牧业有限责任公司 50%的股权，石河子市天盈牧业有限责任公司 30%的股权；公司第二届五十五次董事会、2018 年第七次临时股东大会审议通过了《关于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）出售部分养殖公司股权、资产的议案》，公司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）向关联方天山军垦出售其持有的石河子市桃园牧业有限责任公司 30%的股权。

15、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	433,900,521.76	806,746,353.40
合计	433,900,521.76	806,746,353.40

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	632,794,937.10	587,520,268.82	28,240,168.25	39,738,190.39	1,288,293,564.56
2.本期增加金额	11,864,764.46	22,037,224.86		5,845,224.49	39,747,213.81
（1）购置	11,664,764.46	21,670,077.68		5,793,279.49	39,128,121.63
（2）在建工程转入	200,000.00	367,147.18		51,945.00	619,092.18
（3）企业合并增加					

3.本期减少金额	371,425,204.01	108,839,230.97	8,305,903.42	16,653,852.62	505,224,191.02
（1）处置或报废	63,722,309.68	23,939,895.40	2,872,209.35	383,824.56	90,918,238.99
（2）处置子公司减少	307,702,894.33	84,367,883.03	5,086,453.00	16,250,505.62	413,407,735.98
（3）其他		531,452.54	347,241.07	19,522.44	898,216.05
4.期末余额	273,234,497.55	500,718,262.71	19,934,264.83	28,929,562.26	822,816,587.35
二、累计折旧					
1.期初余额	122,371,255.21	318,905,885.53	16,650,975.26	23,619,095.16	481,547,211.16
2.本期增加金额	14,051,834.11	37,797,354.64	3,107,209.18	4,362,013.16	59,318,411.09
（1）计提	14,051,834.11	37,797,354.64	3,107,209.18	4,362,013.16	59,318,411.09
（2）企业合并增加					
3.本期减少金额	69,951,945.12	66,096,937.83	5,283,977.59	10,616,696.12	151,949,556.66
（1）处置或报废	13,880,910.92	20,860,590.22	2,372,776.85	202,659.34	37,316,937.33
（2）处置子公司减少	56,071,034.20	45,126,703.36	2,593,580.34	10,407,802.40	114,199,120.30
（3）其他		109,644.25	317,620.40	6,234.38	433,499.03
4.期末余额	66,471,144.20	290,606,302.34	14,474,206.85	17,364,412.20	388,916,065.59
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	206,763,353.35	210,111,960.37	5,460,057.98	11,565,150.06	433,900,521.76
2.期初账面价值	510,423,681.89	268,614,383.29	11,589,192.99	16,119,095.23	806,746,353.40

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机械设备	37,378,635.20	5,494,697.32		31,883,937.88

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

(6) 固定资产清理

注：①公司第二届第五十三次董事会会议决议审议通过《关于政府有偿收回公司、全资子公司土地、房屋及构筑物》的议案，新疆生产建设兵团第八师石河子市土地开发整理（储备）中心有偿收回公司位于石河子开发区 71 号小区的土地、房屋及构筑物，和位于石河子市 312 国道与西四路三角地的土地、房屋及构筑物。

②本期处置子公司减少固定资产主要系公司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）向关联方天山军垦出售其持有的十家养殖公司股权、资产导致。

③期末未发现固定资产可收回金额低于账面价值的情形，故未计提固定资产减值准备。

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,501,138.88	383,605.00
合计	2,501,138.88	383,605.00

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
圈舍维修				200,000.00		200,000.00
秸秆养畜项目				8,605.00		8,605.00
转盘挤奶厅				175,000.00		175,000.00
年产十五万吨牛羊饲料成套设备项目	2,229,260.96		2,229,260.96			
雨棚	113,367.92		113,367.92			
生物园冷库项目工程	37,345.00		37,345.00			
食品配送中心项目	121,165.00		121,165.00			

合计	2,501,138.88		2,501,138.88	383,605.00		383,605.00
----	--------------	--	--------------	------------	--	------------

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
圈舍维修		200,000.00		200,000.00				100				其他
秸秆养畜项目		8,605.00			8,605.00							其他
转盘挤奶厅		175,000.00			175,000.00							其他
年产十五万吨牛羊饲料成套设备项目			2,229,260.96			2,229,260.96						其他
低压配电柜			367,147.18	367,147.18				100				其他
雨棚			113,367.92			113,367.92						其他
生物园冷库项目工程			37,345.00			37,345.00						其他
食品配送中心项目			121,165.00			121,165.00						其他
视频监控设备			51,945.00	51,945.00				100				其他
合计		383,605.00	2,920,231.06	619,092.18	183,605.00	2,501,138.88	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

其他说明：

- 1.本期在建工程减少主要系完工转入固定资产。
- 2.期末未发现在建工程存在减值迹象，故未进行减值测试。

(4) 工程物资

18、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	种植业	畜牧养殖业	林业	水产业	合计
一、账面原值					
1.期初余额		189,468,653.98			189,468,653.98
2.本期增加金额					
(1)外购					
(2)自行培育					
3.本期减少金额		189,468,653.98			189,468,653.98
(1)处置		189,468,653.98			189,468,653.98
(2)其他					
4.期末余额		0.00			0.00
二、累计折旧					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1)计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)其他					
4.期末余额					
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1)计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)其他					
4.期末余额					
四、账面价值					

1.期末账面价值		0.00			0.00
2.期初账面价值		189,468,653.98			189,468,653.98

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

19、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

20、无形资产

(1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	109,282,738.18	291,000.00	19,417.48		109,593,155.66
2.本期增加金额				275,862.06	275,862.06
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	24,672,125.60				24,672,125.60
(1) 处置	24,482,874.60				24,482,874.60
(2) 其他	189,251.00				189,251.00
4.期末余额	84,610,612.58	291,000.00	19,417.48	275,862.06	85,196,892.12
二、累计摊销					
1.期初余额	17,683,439.88	210,500.00	19,417.48		17,913,357.36
2.本期增加金额	2,389,926.53	27,600.00		4,597.70	2,422,124.23
(1) 计提	2,389,926.53	27,600.00		4,597.70	2,422,124.23
3.本期减少金额	5,894,554.85				5,842,940.93

(1) 处置	5,842,940.93				5,842,940.93
(2) 其他	51,613.92				51,613.92
4.期末余额	14,178,811.56	238,100.00	19,417.48	4,597.70	14,440,926.74
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金 额					
(1) 计提					
3.本期减少金 额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价 值	70,431,801.02	52,900.00		271,264.36	70,755,965.38
2.期初账面价 值	91,599,298.30	80,500.00			91,679,798.30

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

其他说明：期末未发现无形资产可收回金额低于账面价值的情况，故未提取无形资产减值准备。

21、开发支出

22、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
新疆石河子花园乳业有限责任公司	1,497,957.40			1,497,957.40
合计	1,497,957.40			1,497,957.40

(2) 商誉减值准备

23、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公楼门前地坪	396,550.10		18,883.32		377,666.78
喀尔万专卖店装修	67,500.00		67,500.00		
呼图壁租赁费	210,000.00		6,125.00	203,875.00	
西牧肥牛火锅店装修费	677,629.08		111,754.74	565,874.34	
合计	1,351,679.18		204,263.06	769,749.34	377,666.78

24、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	6,102,701.56	913,825.26	39,253,468.43	5,887,187.42
可抵扣亏损			5,684,820.27	852,723.04
与资产相关的政府补助	30,110,000.01	4,516,500.00	33,750,000.01	5,062,500.00
合计	36,212,701.57	5,430,325.26	78,688,288.71	11,802,410.46

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	22,758,132.41	3,413,719.86	23,644,552.73	3,546,682.88
合计	22,758,132.41	3,413,719.86	23,644,552.73	3,546,682.88

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		5,430,325.26		11,802,410.46
递延所得税负债		3,413,719.86		3,546,682.88

(4) 未确认递延所得税资产明细

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	6,313,682.90	20,700,982.90
对外承包的生物资产	21,470,227.45	21,470,227.45
合计	27,783,910.35	42,171,210.35

其他说明：其他非流动资产期末余额较上年降低 34.12%，主要系子公司花园乳业预付工程设备款减少所致。

26、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		14,889,000.00
保证借款	143,000,000.00	536,500,000.00
信用借款		136,000,000.00
合计	143,000,000.00	687,389,000.00

短期借款分类的说明：

保证借款明细

贷款单位	借款金额	借款起止日	保证方
石河子国民村镇银行	5,000,000.00	2018.11.16-2019.11.6	新疆天山军垦牧业有限责任公司
华夏银行乌鲁木齐分行	13,000,000.00	2018.5.4-2019.4.26	石河子国有资产经营（集团）公司
中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行	10,000,000.00	2018.9.7-2019.8.6	石河子国有资产经营（集团）公司
农业银行石河子市兵团支行	50,000,000.00	2018.10.22-2019.10.18	八师石河子现代农业投资有限公司
农业银行石河子市兵团支行	50,000,000.00	2018.10.31-2019.9.18	八师石河子现代农业投资有限公司
石河子交银村镇银行开发区支行	15,000,000.00	2018.10.24-2019.10.17	石河子国有资产经营（集团）公司
合计	143,000,000.00		

注：本公司无已到期未偿还的短期借款。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

本公司无已到期未偿还的短期借款。

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

28、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	132,136,330.13	261,855,084.63
合计	132,136,330.13	261,855,084.63

(1) 应付票据分类列示

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付采购货款	117,044,815.95	243,584,996.68
应付工程款	15,091,514.18	18,270,087.95
合计	132,136,330.13	261,855,084.63

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	7,897,168.80	未到付款期
供应商 2	3,835,519.48	未到付款期
供应商 3	3,324,811.00	未到付款期
供应商 4	2,897,620.00	未到付款期
供应商 5	2,860,000.00	未到付款期
合计	20,815,119.28	--

其他说明：应付账款中无应付持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。

30、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	23,204,932.29	18,210,955.92
预收设备款		
合计	23,204,932.29	18,210,955.92

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户 1	2,000,000.00	未到结算期
客户 2	199,059.20	未到结算期
合计	2,199,059.20	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

其他说明：

- 1、预收款项中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
- 2、预收款项期末余额较上期上升27.42%，主要系子公司花园乳业预收货款增加所致。

31、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	7,636,692.98	70,306,084.36	71,384,300.53	6,558,476.81
二、离职后福利-设定提存计划	365,724.73	7,708,588.40	7,478,160.85	596,152.28
合计	8,002,417.71	78,014,672.76	78,862,461.38	7,154,629.09

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

1、工资、奖金、津贴和补贴	6,419,282.90	60,122,085.31	61,438,628.28	5,102,739.93
2、职工福利费		2,240,657.85	2,240,657.85	
3、社会保险费	87,835.80	4,486,724.64	4,382,777.60	191,782.84
其中：医疗保险费	51,849.64	3,923,851.99	3,844,760.57	130,941.06
工伤保险费	29,549.44	342,850.78	331,160.55	41,239.67
生育保险费	6,436.72	220,021.87	206,856.48	19,602.11
4、住房公积金	94,700.62	2,753,074.49	2,582,552.58	265,222.53
5、工会经费和职工教育经费	1,034,873.66	703,542.07	739,684.22	998,731.51
合计	7,636,692.98	70,306,084.36	71,384,300.53	6,558,476.81

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	228,216.03	7,499,753.62	7,283,421.38	444,548.27
2、失业保险费	137,508.70	208,834.78	194,739.47	151,604.01
合计	365,724.73	7,708,588.40	7,478,160.85	596,152.28

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	122,673.33	232,310.59
消费税		64,558.75
企业所得税	578,659.35	902,851.37
个人所得税	14,442.52	87,339.84
城市维护建设税		4,834.11
房产税		10,800.00
印花税	31,722.64	52,892.71
教育费附加		3,452.94
其他	5,793.42	
合计	753,291.26	1,359,040.31

其他说明：应交税费期末余额较上年降低 44.57%，主要系缴纳上年计提税费所致。

33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	10,984,758.25	10,984,758.25
其他应付款	60,570,154.81	214,871,399.76
合计	71,554,913.06	225,856,158.01

(1) 应付利息

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	10,984,758.25	10,984,758.25
合计	10,984,758.25	10,984,758.25

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：上述应付股利为我公司应付控股股东石河子国有资产经营(集团)有限公司的股利 10,984,758.25 元。

(3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金	5,719,012.29	2,356,120.00
借款	2,000,000.00	133,112,853.10
经销商保证金	9,637,612.76	7,477,369.00
外部往来	37,611,074.48	66,758,859.94
其他	5,602,455.28	5,166,197.72
合计	60,570,154.81	214,871,399.76

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	6,500,000.00	未到合同约定的结算期
单位 2	2,500,000.00	未到合同约定的结算期
单位 3	2,500,000.00	未到合同约定的结算期
单位 4	2,500,000.00	未到合同约定的结算期

单位 5	2,500,000.00	未到合同约定的结算期
合计	16,500,000.00	--

其他说明：

其他应付款中无应付持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。

其他应付款期末余额较上年减少71.81%，主要系子公司西牧乳业归还其他单位借款所致。

34、持有待售负债

35、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		379,500,000.00
一年内到期的长期应付款	11,564,009.76	13,522,191.69
合计	11,564,009.76	393,022,191.69

其他说明：一年内到期非流动负债主要系子公司西牧乳业应付融资租赁款一年内到期重分类所致。

36、其他流动负债

37、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		397,000,000.00
减：一年内到期的长期借款		-379,500,000.00
合计		17,500,000.00

长期借款分类的说明：不适用

其他说明，包括利率区间：不适用

38、应付债券

39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	3,537,459.96	15,101,469.72

专项应付款	652,000.50	
合计	4,189,460.46	15,101,469.72

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	3,591,414.33	15,612,110.86
减：未确认融资费用	53,954.37	510,641.14
长期应付款净值	3,537,459.96	15,101,469.72

其他说明：长期应付款为子公司新疆西牧乳业有限责任公司应付融资租赁款。

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
奶牛信息技术应用项目		609,649.50		609,649.50	
“访惠聚”工作经费		55,000.00	12,649.00	42,351.00	
合计		664,649.50	12,649.00	652,000.50	--

40、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

(2) 设定受益计划变动情况

41、预计负债

42、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	75,206,656.33		34,293,647.57	40,913,008.76	
合计	75,206,656.33		34,293,647.57	40,913,008.76	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
大型沼气工程	650,000.00			325,000.00			325,000.00	与资产相关
超细毛羊繁育生产基地建设项目	500,000.00			250,000.00			250,000.00	与资产相关
畜产品冷链物流配送体系建设项目	1,250,000.00			625,000.00			625,000.00	与资产相关
乳业生产配套服务体系扩建项目	800,000.00			400,000.00			400,000.00	与资产相关
畜禽水产良种工程(种羊场建设项目)	500,000.00			250,000.00			250,000.00	与资产相关
农产品加工废弃物深度资源化项目	1,906,250.00			762,500.00			1,143,750.00	与资产相关
畜产品冷链物流建设项目	625,000.00			250,000.00			375,000.00	与资产相关
兵团奶牛标准化规范养殖场建设项目	250,000.00					250,000.00		与资产相关
奶牛标准化养殖小区建设项目	125,000.00					125,000.00		与资产相关
奶牛 5 场标准化建设项目	125,000.00					125,000.00		与资产相关
应急活畜养殖储备基地建设	206,250.00			75,000.00			131,250.00	与资产相关
年产 500t 多酚产品生产线建设项目拨款	551,250.00			157,500.00			393,750.00	与资产相关
奶牛标准化规模养殖场建设项目	10,313,333.33					10,313,333.33		与资产相关
八师生鲜食品配送服务体系建设项目	1,187,500.00			237,500.00			950,000.00	与资产相关
年产 20 万吨牛羊专用精饲料生产线技术改造项目	2,187,500.00			437,500.00			1,750,000.00	与资产相关
饲料加工全过程数据采集与质量可追溯体系	450,000.00			75,000.00			375,000.00	与资产相关

基于物联网的饲料加工和流通质量监控与追溯关键技术研究	375,000.00			62,500.00			312,500.00	与资产相关
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	175,000.00			25,000.00			150,000.00	与收益相关
2017 年防灾减灾西部牧业肉羊场标准化改造项目	484,375.00						484,375.00	与资产相关
农产品质量安全监管（农垦农产品质量追溯项目）	484,375.00						484,375.00	与资产相关
3000 头奶牛基地	9,062,500.00					9,062,500.00		与资产相关
农机补贴本部	2,174,751.26			336,236.25		501,756.26	1,336,758.75	与资产相关
年产 1.8 万吨利乐包装液体乳品生产线建设项目	2,800,000.01			350,000.00			2,450,000.01	与资产相关
1 万吨婴幼儿奶粉生产线政府补助	18,000,000.01			1,999,999.99			16,000,000.02	与资产相关
乳制品加工产业融合改扩建项目	2,700,000.00			300,000.00			2,400,000.00	与资产相关
年产 4500 吨奶酪生产线项目	4,000,000.00						4,000,000.00	与资产相关
乳制品生产线改扩建项目	3,599,999.99			400,000.01			3,199,999.98	与资产相关
奶粉车间改造项目	150,000.00			50,000.00			100,000.00	与资产相关
生鲜乳深加工生产线技术改造项目	2,200,000.00			440,000.00			1,760,000.00	与资产相关
农垦农产品质量追溯系统建设项目	300,000.00			100,000.00			200,000.00	与资产相关
饲草料收获和饲料配送服务体系建设项目	1,343,750.00			375,000.00			968,750.00	与资产相关
农机补贴-挤奶机	17,500.00					17,500.00		与资产相关
两台四轮驱动拖拉机农机补贴款	42,796.51					42,796.51		与资产相关
2016 年奶牛养殖大县种养结合整县推进试点项目	3,220,000.00					3,220,000.00		与资产相关

2015 年畜牧业倍增建设	2,260,712.72					2,260,712.72		与资产相关
农机补贴-子公司	53,812.50					53,812.50		与资产相关
[2011] 34 号科研经费	75,000.00			37,500.00			37,500.00	与资产相关
宰后牛肉品质控制关键技术的关键技术的开发及应用	60,000.00						60,000.00	与收益相关
合计	75,206,656.33			8,321,236.25		25,972,411.32	40,913,008.76	

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的披露要求

43、其他非流动负债

44、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	211,332,310.00						211,332,310.00

其他说明：公司控股股东石河子国有资产经营（集团）有限公司于 2018 年 12 月 5 日通过集中竞价交易减持持有的新疆西部牧业股份有限公司无限售条件流通股股票 25.17 万股，公司已在 2018 年 9 月 7 日作出提示性公告，并在 2018 年 12 月 7 日接到公司控股股东石河子国有资产经营（集团）有限公司通知后进行公告。减持后，控股股东石河子国有资产经营（集团）有限公司持股比例由 42.29%降低至 42.17%。

45、其他权益工具

46、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	617,520,309.52			617,520,309.52
其他资本公积	3,193,843.52			3,193,843.52
合计	620,714,153.04			620,714,153.04

47、库存股

48、其他综合收益

49、专项储备

50、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	21,799,625.95			21,799,625.95
合计	21,799,625.95			21,799,625.95

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10% 提取法定盈余公积金。

51、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-237,277,481.24	131,856,820.15
调整后期初未分配利润	-237,277,481.24	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	19,710,127.53	-367,021,095.61
应付普通股股利		2,113,205.78
期末未分配利润	-217,567,353.71	-237,277,481.24

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

52、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	655,475,912.64	605,353,500.69	652,888,142.98	618,737,474.98
其他业务	22,335,914.18	20,266,266.40	39,669,033.71	41,912,806.58
合计	677,811,826.82	625,619,767.09	692,557,176.69	660,650,281.56

53、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	66,470.75	126,023.58
城市维护建设税	30,130.92	18,938.05
教育费附加	122,914.37	39,972.38
房产税	1,207,768.95	1,770,493.50
土地使用税	1,713,567.96	1,244,816.82
车船使用税		22,880.45
印花税	408,853.57	425,791.21
其他	1,479,971.69	233,918.40
合计	5,029,678.21	3,882,834.39

54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公物料费	918,764.03	785,515.94
差旅费	1,201,262.20	1,461,710.15
咨询服务费	1,253,858.16	2,496,768.26
职工薪酬	8,740,895.06	13,886,348.75
广告宣传费	3,726,307.60	12,845,285.74
业务招待费	620,989.78	886,707.53
交通运输费	31,277,222.56	37,774,715.44
折旧摊销费	1,556,837.04	843,253.53
仓储租赁费	474,681.05	1,212,095.24
其他	5,935,021.91	2,509,222.02
合计	55,705,839.39	74,701,622.60

55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公物料费	1,377,380.18	986,825.42
差旅费	914,377.52	1,359,319.09

交通运输费	62,755.13	1,344,766.96
职工薪酬	15,968,416.23	19,448,965.42
中介咨询费	5,142,710.88	4,391,414.28
税费	36,883.40	79,768.57
折旧及摊销	13,409,461.44	10,152,863.30
宣传费	189,422.82	719,386.50
业务招待费	924,927.31	844,602.38
存货盈亏及报废损失	2,903,544.11	19,154,133.32
修理费	2,102,436.00	7,303,497.55
其他	4,145,812.01	8,115,153.03
合计	47,178,127.03	73,900,695.82

56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,252,768.79	601,634.70
折旧费	621,187.96	115,957.70
修理费	16,164.26	238,150.70
差旅费	34,683.26	336,572.85
物料消耗	210,558.47	567,803.01
检验费	1,001.91	157,819.52
咨询费	43,238.97	19,127.74
新产品设计费	855.00	124,271.83
试验费	1,325,153.53	106,544.71
技术开发费	500,000.00	978,770.00
劳务费		214,424.00
燃料动力费		616,877.59
其他	9,855.94	91,825.90
合计	4,015,468.09	4,169,780.25

57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	38,583,582.86	50,852,171.69
减：利息收入	11,516,256.94	2,341,648.44
手续费	544,445.74	519,568.35
汇兑损益	69,172.74	-291,063.58
其他	1,950,916.81	3,071,833.32
合计	29,631,861.21	51,810,861.34

其他说明：财务费用本期发生额较上期减少 42.81%，主要系利息支出减少导致。

58、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	10,218,400.07	11,132,293.34
二、存货跌价损失	465,676.11	62,306,101.58
十、生产性生物资产减值损失		4,504,508.42
合计	10,684,076.18	77,942,903.34

其他说明：资产减值损失本期发生额较上期减少 86.29%，主要系公司存货跌价本期计提减少导致。

59、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
大型沼气工程	325,000.00	325,000.00
液态奶系统升级		87,500.00
超细毛羊繁育生产基地建设项目	250,000.00	250,000.00
畜产品冷链物流配送体系建设项目	625,000.00	625,000.00
乳业生产配套服务体系扩建项目	400,000.00	400,000.00
畜禽水产良种工程(石河子种羊场建设项目)	250,000.00	250,000.00
农产品加工废弃物深度资源化项目	762,500.00	762,500.00
畜产品冷链物流建设项目	250,000.00	250,000.00
兵团奶牛标准化规范养殖场建设项目		100,000.00
奶牛标准化养殖小区建设项目		62,500.00

奶牛 5 场标准化建设项目		62,500.00
应急活畜养殖储备基地建设	75,000.00	75,000.00
年产 500 吨多酚等产品生产线建设项目拨款	157,500.00	157,500.00
奶牛标准化规模养殖场建设项目		396,666.66
八师生鲜食品配送服务体系建设项目	237,500.00	237,500.00
年产 20 万吨牛羊专用精饲料生产线技术改造项目	437,500.00	1,312,500.00
饲料加工全过程数据采集与质量可追溯体系	75,000.00	150,000.00
基于物联网的饲料加工和流通质量监控与追溯关键技术研究	62,500.00	125,000.00
新疆农区良种奶牛快速扩繁及标准化养殖技术推广与示范		258,000.00
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	25,000.00	25,000.00
2017 年防灾减灾西部牧业肉羊场标准化改造项目		15,625.00
内蒙古农牧科学院国家肉羊产业科学体系石河子综合试验站肉羊项目		15,625.00
3000 头奶牛基地		937,500.00
农机补贴	336,236.25	862,075.13
西北绿洲农牧循环技术集成与示范		214,339.79
养殖环境生猪无害化处理补助经费		16,320.00
畜牧良种补贴资金		100,000.00
“日处理 100 吨生鲜乳扩建及周转库项目”投资贡献考核奖励专项资金		80,000.00
兵团奶牛扑杀及养殖环节贴款		40,800.00
“基于物联网技术的规模化养殖系统开发与示范推广”项目费		100,000.00
现代农业产业技术体系建设专项资金（绒毛用羊、肉羊）		500,000.00
1.8 万吨万吨利乐包装液体乳品生产线建设项目	350,000.00	349,999.99
年产 1 万吨婴幼儿奶粉及调制乳粉包装生产线改造项目	1,999,999.99	1,999,999.99
乳制品加工产业融合改扩建项目	300,000.00	300,000.00
乳制品生产线改扩建项目	400,000.01	400,000.01
新疆特色配方奶粉的开发		80,000.00
2016 年安全生产奖励		4,000.00
生产经营成就奖		40,000.00
社保局稳岗补贴		78,801.94
奶粉车间改造项目	50,000.00	50,000.00
生鲜乳深加工生产线技术改造项目	440,000.00	440,000.00
农垦农产品质量追溯系统建设项目	100,000.00	100,000.00
饲草料收获和饲料配送服务体系建设项目	375,000.00	375,000.00
挤奶机补贴		15,000.00

两台四轮驱动拖拉机农机补贴款		503.49
2016 年奶牛养殖大县种养结合整县推进试点项目		115,000.00
2015 年畜牧业倍增建设补贴		4,912.28
[2011] 34 号科研经费	37,500.00	37,500.00
科研经费		80,000.00
民贸民品贷款贴息		790,000.00
年产 2000 吨有机奶生产线扩能改造项目资金		300,000.00
合计	8,321,236.25	14,355,169.28

60、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-21,672,652.55	-89,761,800.05
处置长期股权投资产生的投资收益	82,307,946.86	
合计	60,635,294.31	-89,761,800.05

其他说明：投资收益本期发生额较上期增加 167.55%，系公司处置子公司及联营企业导致。

61、公允价值变动收益

62、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	13,162,787.16	-34,154.91
无形资产处置收益	24,014,266.33	
生产性生物资产处置收益	-19,127,059.54	-19,076,929.71
其他资产处置收益	-173,641.33	

注：资产处置收益增加主要系处置公司于石河子开发区 71 号小区的土地、房屋及构筑物，和位于石河子市 312 国道与西四路三角地的土地、房屋及构筑物所致。

63、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	36,399,589.59	3,184,654.00	36,399,589.59

罚款收入	27,958.66	204,492.56	27,958.66
其他	744,814.69	131,595.39	744,814.69
合计	37,172,362.94	3,520,741.95	37,172,362.94

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2016 年兵团质量奖奖励资金							1,000,000.00	与收益相关
石河子市财政局国库集中支付中心拨 2017 年科技计划金							100,000.00	与收益相关
中国博士后科学基金							50,000.00	与收益相关
2017 年自治区民生工业发展专项资金							200,000.00	与收益相关
国民经济动员经费							680,000.00	与收益相关
组织部人才专项资金							100,000.00	与收益相关
2017 年兵团科技创新环境和能力提升计划-创业平台和基地建设计划专项资金							200,000.00	与收益相关
2017 年兵团科技发展重点研发计划-重点领域科技攻关计划专项资金							700,000.00	与收益相关
其他							14,654.00	与收益相关
2016 师市“互联网+工业”开展电商工作奖励资金							140,000.00	与收益相关
2017 年粮改饲项目款						440,000.00		与收益相关
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项目经费						200,000.00		与收益相关
科技创新券补助款						15,000.00		与收益相关
财政专项奖补资金						12,986,300.00		与收益相关
现代农业产业技术体系建设专项资金						1,000,000.00		与收益相关
知识产权-知识产权应用-企业知识产权贯标资助款						100,000.00		与收益相关
中小企业国际市场开拓资金						182,700.00		与收益相关
现代农业产业技术体系建设资金						420,000.00		与收益相关
“北疆规模化牛场奶牛免疫程序的评定与推广”项目费						120,000.00		与收益相关
2017 年师市农产品“三品一标”获证单位奖补资金						8,000.00		与收益相关

环保治理专项补助						200,000.00		与收益相关
2018 年科研项目经费（新型中老年奇亚籽酸奶产品的研发与示范）						350,000.00		与收益相关
兵团奶牛标准化规范养殖场建设项目						250,000.00		与资产相关
奶牛标准化养殖小区建设项目						125,000.00		与资产相关
奶牛 5 场标准化建设项目						125,000.00		与资产相关
3000 头奶牛基地						9,062,500.00		与资产相关
奶牛标准化规模养殖场建设项目						10,313,333.33		与资产相关
农机补贴-牛场						501,756.26		与资产相关
合计						36,399,589.59	3,184,654.00	

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的披露要求

公司取得的财政专项奖补资金 12,986,300.00 元，系石河子市北泉镇人民政府，根据镇政发【2018】4 号《关于给予新疆西部牧业股份有限公司拨付财政奖补资金的通知》，由以下三项组成：1、拨付 2015-2017 年度财政贴息补贴 3,586,300.00 元；2、鼓励加大投资、扩大生产规模给予产业引导奖补资金 5,000,000.00 元；3、给予 2017-2018 年度畜牧专项补贴资金 4,400,000.00 元。2018 年 10 月 31 日收到 12,986,300.00 元，计入当期营业外收入。

其他说明：营业外收入增加，主要系本期政府补助增加及处置资产相关递延收益转入当期损益所致。

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	442,961.58	286,028.20	
非流动资产报废损失合计	3,466,160.94		
其中：固定资产报废损失	3,466,160.94		
罚款支出	231,014.21	16,386,150.80	
非常损失	619,473.28	6,112,071.00	
其他	45,112.66	1,262,538.19	
合计	4,804,722.67	24,046,788.19	

其他说明：营业外支出减少主要系本期罚款减少所致，固定资产处置损失主要系公司及子公司畜牧工程公司固定资产报废损失。

65、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	618,072.76	6,709,392.07
递延所得税费用	6,239,122.18	-253,322.49
合计	6,857,194.94	6,456,069.58

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	19,147,533.07
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,786,883.27
子公司适用不同税率的影响	2,966,415.55
调整以前期间所得税的影响	-1,056,297.18
非应税收入的影响	-15,513,634.13
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	103,683.01
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-8,707,310.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	24,277,454.42
所得税费用	6,857,194.94

66、其他综合收益

67、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	11,516,256.94	1,257,027.87
营业外收入	760,214.95	3,180,741.95
政府补助	15,031,200.00	139,043,221.94
其他单位往来	779,416,886.21	218,678,500.89
受限资金的减少	31,500.00	48,860,767.16

合计	806,756,058.10	411,020,259.81
----	----------------	----------------

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付期间费用	60,539,470.04	92,916,434.31
其他单位往来	78,556,654.52	220,035,665.85
营业外支出	974,413.70	24,046,788.19
受限资金的增加	1,590,000.00	31,500.00
合计	141,660,538.26	337,030,388.35

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他借款		130,000,000.00
合计		130,000,000.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
长期应付款支付	13,711,951.42	17,439,810.13
偿还其他借款	100,000,000.00	
票据贴现		3,071,833.32
合计	113,711,951.42	20,511,643.45

68、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
------	------	------

1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	12,290,338.13	-376,001,633.82
加：资产减值准备	10,684,076.18	77,942,903.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	74,423,212.55	84,939,866.19
无形资产摊销	2,422,124.23	4,022,100.76
长期待摊费用摊销	204,263.06	332,882.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-17,876,352.62	19,111,084.62
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	3,466,160.94	
财务费用（收益以“—”号填列）	38,652,755.60	50,852,171.69
投资损失（收益以“—”号填列）	-60,635,294.31	89,761,800.05
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	6,372,085.20	-118,275.30
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-132,963.02	-135,047.19
存货的减少（增加以“—”号填列）	81,300,323.73	62,154,411.90
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	506,753,999.58	-87,655,560.29
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	85,627,124.42	104,130,118.39
其他	-1,558,500.00	51,610,036.90
经营活动产生的现金流量净额	741,993,353.67	80,946,859.88
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	77,048,498.42	86,308,676.31
减：现金的期初余额	86,308,676.31	242,612,032.46
现金及现金等价物净增加额	-9,260,177.89	-156,303,356.15

注：其他为受限资金变动 1,558,500.00 元。

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一、现金	77,048,498.42	86,308,676.31
其中：库存现金	3,216.63	2,399.99
可随时用于支付的银行存款	77,045,281.79	86,306,276.32
三、期末现金及现金等价物余额	77,048,498.42	86,308,676.31

其他说明：现金及现金等价物与货币资金差异说明

项目	本期金额	上期金额
现金及现金等价物	77,048,498.42	86,308,676.31
货币资金	80,049,498.42	87,750,176.31
差异	-3,001,000.00	-1,441,500.00

注：现金及现金等价物余额与货币资金余额的差异系使用受限制、不能随时用于支付的保证金。

69、所有者权益变动表项目注释

70、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,001,000.00	1、银行承兑保证金（3,000,000.00 元）2、活期保证金（1,000.00 元）
合计	3,001,000.00	--

71、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其中：澳元	7,246.51	4.825	34,964.41
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

☐ 适用 ☒ 不适用

72、套期

73、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关	440,000.00	2017 年粮改饲项目款	440,000.00
与收益相关	200,000.00	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项目经费	200,000.00
与收益相关	15,000.00	科技创新券补助款	15,000.00
与收益相关	12,986,300.00	财政专项奖补资金	12,986,300.00
与收益相关	100,000.00	知识产权-知识产权应用-企业知识产权贯标资助款	100,000.00
与收益相关	182,700.00	中小企业国际市场开拓资金	182,700.00
与收益相关	120,000.00	“北疆规模化牛场奶牛免疫程序的评定与推广”项目费	120,000.00
与收益相关	8,000.00	2017 年师市农产品“三品一标”获证单位奖补资金	8,000.00
与收益相关	200,000.00	环保治理专项补助	200,000.00
与收益相关	350,000.00	2018 年科研项目经费（新型中老年奇亚籽酸奶产品的研发与示范）	350,000.00
小计	14,602,000.00		14,602,000.00
与收益相关	1,000,000.00	现代农业产业技术体系建设专项资金	1,000,000.00
与收益相关	420,000.00	现代农业产业技术体系建设资金	420,000.00
小计	1,420,000.00		1,420,000.00
合计	16,022,000.00		16,022,000.00

(2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

74、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

其他说明：公司在本报告期末发生非同一控制下的企业合并。

(2) 合并成本及商誉

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

其他说明：公司在本报告期末发生同一控制下的企业合并。

(2) 合并成本

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：公司在本报告期末发生反向购买。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☒ 是 ☐ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
石河子开发区绿洲牧业奶牛养殖有限责任公司		100.00%	出让	2018 年 08 月 10 日	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“希会审字[2018]2543 号《石河子开发区绿洲牧业奶牛养殖有限责任公司审计报告》”							
呼图壁县西牧养殖有限责任公司		100.00%	出让	2018 年 08 月 10 日	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“希会审字[2018]2541 号《呼图壁县西牧养殖有限责任公司审计报告》”							
石河子市振兴牧业有限责任公司		80.00%	出让	2018 年 08 月 10 日	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“希会							

					审字 [2018]2540 号《石河子 市振兴牧 业有限责 任公司审 计报告》							
石河子 市红光 牧业有 限责任 公司		65.00%	出让	2018 年 08 月 10 日	希格玛会 计师事务 所(特殊普 通合伙)出 具的“希会 审字 [2018]2544 号《石河子 市红光牧 业有限责 任公司审 计报告》							
玛纳斯 西牧养 殖有限 责任公 司		100.00%	出让	2018 年 08 月 10 日	希格玛会 计师事务 所(特殊普 通合伙)出 具的“希会 审字 [2018]2546 号《玛纳斯 西牧养殖 有限责任 公司审计 报告》							
新疆西 部波尔 多牧业 有限责 任公司		60.00%	出让	2018 年 08 月 10 日	希格玛会 计师事务 所(特殊普 通合伙)出 具的“希会 审字 [2018]2539 号《新疆西 部波尔多 牧业有限 责任公司 审计报告》							

其他说明：在本报告期，经公司第二届五十五次董事会、2018 年第七次临时股东大会审议通过了《关于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）出售部分养殖公司股权、资产的议案》，公司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）向关联方天山军垦出售其持有的石河子开发区绿洲牧业奶牛养殖有限责任公司 100%的股权、呼图壁县西牧养殖有限责任公司 100%的股权、石河子市振兴牧业有限责任公司 80%的股权、石河子市红光牧业有限责任公司 65%的股权、玛纳斯西牧养殖有限责任公司 100%的股权、新疆西部波尔多牧业有限责任公司 60%的股权，以及分公司 134 牛场、141 牛场及良繁中心牛场净资产。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：公司在本报告期未发生其他原因的合并范围变动。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
新疆石河子花园乳业有限公司	石河子市	石河子市	乳制品制造业	60.00%		购买
新疆泉牲牧业有限责任公司	石河子市	石河子市	饲料加工	100.00%		设立
新疆喀尔万食品科技有限公司	石河子市	石河子市	畜产品初加工	100.00%		设立
石河子市天源食品科技有限责任公司	石河子市	石河子市	食品制造业	100.00%		设立
新疆西牧乳业有限责任公司	石河子市	石河子市	乳制品制造业	100.00%		购买
石河子市食上西牧肥牛火锅餐饮有限公司	石河子市	石河子市	餐饮业	100.00%		设立
新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中心（有限公司）	石河子市	石河子市	畜牧技术服务	100.00%		设立
新疆澳瑞新生物科技有限公司	石河子市	石河子市	畜牧技术服务	68.75%		设立

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
新疆石河子花园乳业有限公司	40.00%	1,094,258.13		64,056,174.06

其他说明：因新疆石河子花园乳业有限公司系非同一控制下合并收购的子公司，此处涉及的相关数据均为合并层面数据，以购买日公允价值持续计算得出。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
新疆石河子花园乳业有限公司	107,201,461.01	145,993,564.76	253,195,025.77	90,994,590.62	2,060,000.00	93,054,590.62	97,848,381.85	149,880,709.92	247,729,091.77	87,674,301.95	2,650,000.00	90,324,301.95

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
新疆石河子花园乳业有限公司	338,638,386.74	2,735,645.33	2,735,645.33	7,805,091.77	316,997,658.67	1,165,664.34	1,165,664.34	25,362,355.08

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
克拉玛依祥瑞牧业有限责任公司	克拉玛依市	克拉玛依市	畜牧业		50.00%	权益法
新疆西部准噶尔牧业股份有限公司	五家渠市	五家渠市	畜牧业	38.20%		权益法

石河子市梦园牧业有限责任公司	石河子市	石河子市	畜牧业		40.00%	权益法
石河子市西锦牧业有限责任公司	石河子市	石河子市	畜牧业		30.00%	权益法
石河子市三盈牧业有限责任公司	石河子市	石河子市	畜牧业		30.00%	权益法
石河子市曙瑞牧业有限责任公司	石河子市	石河子市	畜牧业		30.00%	权益法
浙江一恒牧业有限公司	宁波	宁波	畜产品初加工	40.00%		权益法

(2) 重要合营企业的主要财务信息

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	准噶尔牧业	三盈牧业	准噶尔牧业	三盈牧业
流动资产	46,824,799.13	25,312,290.48	75,615,149.53	25,663,217.43
非流动资产	171,078,477.16	65,024,501.69	174,341,467.18	68,707,768.98
资产合计	217,903,276.29	90,336,792.17	249,956,616.71	94,370,986.41
流动负债	103,690,635.74	73,234,601.06	94,118,642.50	84,793,723.05
非流动负债	9,569,624.10	1,611,100.00	10,130,065.00	1,611,100.00
负债合计	113,260,259.84	74,845,701.06	104,248,707.50	86,404,823.05
少数股东权益	39,973,632.28	4,647,327.33	55,660,421.32	2,389,849.01
归属于母公司股东权益	64,669,384.17	10,843,763.78	90,047,487.89	5,576,314.35
按持股比例计算的净资产份额	39,973,632.28	4,647,327.33	55,660,421.32	2,389,849.01
--内部交易未实现利润		-417,813.96		2,069.06
对联营企业权益投资的账面价值	39,973,615.05	4,229,513.37	55,660,421.32	2,391,918.07
营业收入	25,774,552.18	36,045,917.44	37,768,663.40	15,136,745.93
净利润	-41,064,892.76	7,524,927.75	-14,025,865.92	-42,357,562.13
综合收益总额	-41,064,892.76	7,524,927.75	-14,025,865.92	-42,357,562.13

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--	------------	------------

合营企业：	--	--
投资账面价值合计	973,606.08	20,560,002.22
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-14,026,393.92	-12,010,410.75
--综合收益总额	-14,026,393.92	-12,010,410.75
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	51,856,434.81	134,054,078.87
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-43,143,565.19	-59,687,303.12
--综合收益总额	-43,143,565.19	-59,687,303.12

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
石河子国有资产经营（集团）有限公司	石河子	国有资产产权经营	315,899 万元	42.17%	42.17%

本企业最终控制方是新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
克拉玛依祥瑞牧业有限责任公司	子公司参股的合营企业
石河子市东润牧业有限责任公司	原子公司参股的合营企业
石河子市阜瑞牧业有限责任公司	原子公司参股的合营企业
石河子市利群牧业有限责任公司	原子公司参股的合营企业
石河子市梦园牧业有限责任公司	子公司参股的联营企业
石河子市泉旺牧业有限责任公司	原子公司参股的合营企业
石河子市三盈牧业有限责任公司	子公司参股的联营企业
石河子市曙瑞牧业有限责任公司	子公司参股的联营企业
石河子市桃园牧业有限责任公司	原子公司参股的合营企业
石河子市天锦牧业有限责任公司	原子公司参股的合营企业
石河子市天盈牧业有限责任公司	原子公司参股的合营企业
石河子市西锦牧业有限责任公司	子公司参股的联营企业
浙江一恒牧业有限公司	联营企业
新疆西部准噶尔牧业股份有限公司	联营企业

其他说明：

1、石河子市西锦牧业有限责任公司、克拉玛依祥瑞牧业有限责任公司、石河子市梦园牧业有限责任公司、石河子市三盈牧业有限责任公司、石河子市曙瑞牧业有限责任公司为我公司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）参股的合资公司；浙江一恒牧业有限公司、新疆西部准噶尔牧业股份有限公司为我公司参股的联营企业，上述公司与我公司控股股东石河子国有资产经营（集团）有限公司无关联关系。

2、石河子市天盈牧业有限责任公司、石河子市天锦牧业有限责任公司、石河子市泉旺牧业有限责任公司、石河子市阜瑞牧业有限责任公司、石河子市利群牧业有限责任公司、石河子市东润牧业有限责任公司原为我公司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）参股的合资公司，报告期内公司将合资公司相关股权出售给视同关联方新疆天山军垦牧业有限责任公司。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
新疆西部银力棉业（集团）有限公司	受同一控制母公司联营公司
新疆天山军垦牧业有限责任公司	受同一控制
八师石河子现代农业投资有限公司	受同一控制母公司控制子公司
石河子宾馆	受同一控制母公司控制子公司
石河子市国能能源投资有限公司	受同一控制母公司控制子公司
石河子泽众水务有限公司	受同一控制母公司控制子公司
新疆天筑建设（集团）有限责任公司	受同一控制母公司控制子公司
新疆西部新丝路旅游（集团）有限公司	受同一控制母公司控制子公司
石河子广联建筑安装工程有限公司	受同一控制母公司控制孙公司
石河子粮油收储经营有限公司	受同一控制母公司控制子公司
石河子市兴发资产管理有限公司	受同一控制母公司控制子公司
石河子国有产权交易有限责任公司	受同一控制母公司控制子公司
新疆正义农业科技有限公司	实际控制人参股
石河子八棉纺织有限公司	实际控制人参股
石河子市疆垦商贸有限公司	关键管理人员有重大影响的其他企业

其他说明：

1、八师石河子现代农业投资有限公司、石河子宾馆、新疆天筑建工集团有限公司、新疆西部新丝路旅游（集团）有限责任公司、石河子粮油收储经营有限公司、石河子市兴发资产管理有限公司、石河子国有产权交易有限责任公司、新疆正义农业科技有限公司、新疆石河子八棉纺织有限公司系我公司控股股东石河子国有资产经营（集团）有限公司参股联营的子公司；

2、石河子广联建筑安装工程有限公司、新疆西部银力棉业（集团）有限公司系我公司控股股东石河子国有资产经营（集团）有限公司控制的孙公司；

3、石河子泽众水务有限公司原系我公司控股股东石河子国有资产经营（集团）有限公司控制的子公司，现股东为新疆天富集团有限责任公司；

4、新疆天山军垦牧业有限责任公司、石河子市国能能源投资有限公司系我公司实际控制人新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会(石河子国有资产监督管理委员会)所控制的公司；

5、我公司全资子公司新疆西牧乳业有限责任公司于2018年聘请的一位管理人员，其参与设立经营的一家公司曾经出资过石河子市疆垦商贸有限公司并于2018年已转让退出。

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
克拉玛依祥瑞牧业有限责任公司	生鲜乳及其他				995,446.00
石河子市东润牧业有限责任公司	生鲜乳及其他	204,822.14			1,547,317.52
石河子市阜瑞牧业有限责任公司	生鲜乳及其他	177,205.00			4,055,587.16
石河子市梦园牧业有限责任公司	生鲜乳及其他				1,362,586.46
石河子市三盈牧业有限责任公司	生鲜乳及其他				1,713,673.94
石河子市曙瑞牧业有限责任公司	生鲜乳及其他	394,660.00			2,115,764.79
石河子市桃园牧业有限责任公司	生鲜乳及其他				1,470,398.05
石河子市天锦牧业有限责任公司	生鲜乳及其他	242,091.80			679,645.60
石河子市天盈牧业有限责任公司	生鲜乳及其他	117,327.28			715,709.90
石河子市西锦牧业有限责任公司	生鲜乳及其他				927,841.60
石河子市利群牧业有限责任公司	生鲜乳及其他	711,407.51			1,165,142.35
石河子市泉旺牧业有限责任公司	生鲜乳及其他	2,865,456.24			620,748.25
新疆西部准噶尔牧业股份有限公司	生鲜乳及其他				464,392.93
石河子广联建筑安装工程有限公司	建筑安装				1,100,000.00
合计		4,712,969.97			18,934,254.55

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
克拉玛依祥瑞牧业有限责任公司	饲料及其他	2,796,329.60	1,497,713.80
石河子市东润牧业有限责任公司	饲料及其他	5,762,665.60	2,920,193.00
石河子市阜瑞牧业有限责任公司	饲料及其他	7,515,353.30	7,735,091.20
石河子市利群牧业有限责任公司	饲料及其他	5,700,296.50	2,836,292.00
石河子市梦园牧业有限责任公司	饲料及其他	5,061,316.90	1,031,877.60
石河子市泉旺牧业有限责任公司	饲料及其他	6,624,067.00	7,639,938.30
石河子市三盈牧业有限责任公司	饲料及其他	4,581,021.20	1,844,277.00
石河子市曙瑞牧业有限责任公司	饲料及其他	5,431,150.00	3,346,575.60
石河子市桃园牧业有限责任公司	饲料及其他	1,179,352.80	2,059,586.41
石河子市天锦牧业有限责任公司	饲料及其他	5,616,145.80	1,120,430.40
石河子市天盈牧业有限责任公司	饲料及其他	4,301,619.80	1,540,153.60
石河子市西锦牧业有限责任公司	饲料及其他	5,772,868.00	7,480,819.70
石河子市桃园牧业有限责任公司	牛		45,440,000.00
新疆西部准噶尔牧业股份有限公司	饲料及其他	7,613,572.80	11,187,998.72
石河子市疆垦商贸有限公司	奶粉	16,955,127.55	

合计		84,910,886.85	97,680,947.33
----	--	---------------	---------------

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

(3) 关联租赁情况

(4) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新疆天山军垦牧业有限责任公司	5,000,000.00	2018 年 11 月 16 日	2019 年 11 月 06 日	否
石河子国有资产经营（集团）公司	13,000,000.00	2018 年 05 月 04 日	2019 年 04 月 26 日	否
石河子国有资产经营（集团）公司	10,000,000.00	2018 年 09 月 07 日	2019 年 08 月 06 日	否
八师石河子现代农业投资有限公司	50,000,000.00	2018 年 10 月 22 日	2019 年 10 月 18 日	否
八师石河子现代农业投资有限公司	50,000,000.00	2018 年 10 月 31 日	2019 年 09 月 18 日	否
石河子国有资产经营（集团）公司	15,000,000.00	2018 年 10 月 24 日	2019 年 10 月 17 日	否

(5) 关联方资金拆借

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	273.42	170.94

(8) 其他关联交易

股权处置

本年度公司向关联方新疆天山军垦牧业有限责任公司出售了玛纳斯西牧养殖有限责任公司100%的股权、呼图壁县西牧养殖有限责任公司100%的股权、石河子市红光牧业有限责任公司65%的股权、新疆西部波尔多牧业有限责任公司60%的股权、石河子开发区绿洲牧业奶牛养殖有限责任公司100%的股权，以及分公司134牛场、141牛场及良繁中心牛场净资产；同时本年出售了部分参股单位股权，包括石河子市利群牧业有限责任公司30%的股权、石河子市东润牧业有限责任公司30%的股权、石河子市阜瑞牧业有限责任公司30%的股权、石河子市泉旺牧业有限责任公司30%的股权、石河子市天锦牧业有限责任公司50%的股权、石河子市天盈牧业有限责任公司30%的股权。双方依据北京卓信大华资产评估有限公司评估结果，按照一揽子交易的形式进行交易，总体评估价值26,311.16万元，公司本年度收到处置价款共26,311.16万元。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	石河子市阜瑞牧业有限责任公司	8,630.10		8,630.10	
应收账款	石河子市泉旺牧业有限责任公司	50,100.00		50,100.00	
应收账款	新疆西部准噶尔牧业股份有限公司	18,332,318.87		12,908,609.07	
应收账款	新疆正义农业科技有限公司	8,530.40		8,530.40	
应收账款	石河子市桃园牧业有限责任公司			34,730,000.00	
应收账款	新疆天山军垦牧业有限责任公司	888,440.00			
应收账款	石河子市疆垦商贸有限公司	7,744,906.00	387,245.30		
合计		27,032,925.37	387,245.30	47,705,869.57	
预付款项	新疆恒和源投资有限公司	19,758.00		19,758.00	
预付款项	新疆天山军垦牧业有限责任公司	28,459,391.08			
预付款项	石河子广联建筑安装工程有限公司			10,000.00	
合计		28,479,149.08		29,758.00	
其他应收款	石河子市桃园牧业有限责任公司			112,423,308.28	
其他应收款	新疆天山军垦牧业有限责任公司	16,384,869.26			
其他应收款	新疆西部准噶尔牧业股份有限公司	27,784,764.43		31,895,496.14	
合计		44,169,633.69		144,318,804.42	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	石河子市东润牧业有限责任公司	870.00	1,412,995.44
应付账款	石河子市阜瑞牧业有限责任公司	1,305.00	49,755.00
应付账款	石河子市利群牧业有限责任公司	1,305.00	1,305.00
应付账款	石河子市梦园牧业有限责任公司	1,305.00	1,305.00
应付账款	石河子市曙瑞牧业有限责任公司	52,510.40	75,970.40
应付账款	石河子市桃园牧业有限责任公司		1,020,972.40
应付账款	石河子广联建筑安装工程有限公司		720,486.93
应付账款	石河子市泉旺牧业有限责任公司	10,440.00	10,440.00

合计		67,735.40	3,293,230.17
其他应付款	石河子国有资产经营（集团）公司		31,049,083.19
合计			31,049,083.19

7、关联方承诺

截止2018年12月31日，本公司无需要披露的关联方承诺事项。

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

截止2018年12月31日，本公司无需要披露的股份支付事项。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺：本公司截止资产负债表日无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

资产负债表日不存在重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2、利润分配情况

3、销售退回

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司本期无需要披露的销售退回事项。

4、其他资产负债表日后事项说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司本期无需要披露的日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

(2) 未来适用法

2、债务重组

截止2018年12月31日，本公司无需要披露的债务重组事项。

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

截止2018年12月31日，本公司无需要披露的非货币性资产交换事项。

(2) 其他资产置换

截止2018年12月31日，本公司无需要披露的资产置换事项。

4、年金计划

截止2018年12月31日，本公司无需要披露的年金计划事项。

5、终止经营

其他说明：截止 2018 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的终止经营事项。

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收账款	2,148,650.16	18,303,721.56
合计	2,148,650.16	18,303,721.56

(1) 应收票据

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计	5,503,381.32	39.78%	5,503,381.32	100.00%	0.00					

提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	8,329,435.55	60.22%	6,180,785.39	74.20%	2,148,650.16	25,122,636.80	100.00%	6,818,915.24	27.14%	18,303,721.56
合计	13,832,816.87	100.00%	11,684,166.71	84.47%	2,148,650.16	25,122,636.80	100.00%	6,818,915.24	27.14%	18,303,721.56

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
乌鲁木齐兴城机械设备有限公司	5,503,381.32	5,503,381.32	100.00%	无法收回
合计	5,503,381.32	5,503,381.32	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	310,064.10	15,503.21	3.72%
2 至 3 年	50,000.00	15,000.00	0.60%
3 年以上	7,969,371.45	6,150,282.18	95.68%
3 至 4 年	2,743,370.25	1,371,685.12	32.94%
4 至 5 年	2,237,020.70	1,789,616.56	26.86%
5 年以上	2,988,980.50	2,988,980.50	35.88%
合计	8,329,435.55	6,180,785.39	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 4,865,251.47 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3)本期实际核销的应收账款情况：无

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
客户1	非关联方	5,503,381.32	3-4年、4-5年	39.78
客户2	非关联方	3,004,750.98	3-4年、4-5年、5年以上	21.72
客户3	非关联方	2,748,588.09	3-4年、4-5年、5年以上	19.87
客户4	非关联方	1,197,632.09	5年以上	8.66
客户5	非关联方	728,660.00	5年以上	5.27
合计		13,183,012.48		95.30

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款：无

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

其他说明：应收账款中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份股东单位的款项。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	665,485,797.68	1,064,854,966.04
合计	665,485,797.68	1,064,854,966.04

（1）应收利息

（2）应收股利

（3）其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	667,155,625.54	99.95%	1,669,827.86	0.25%	665,485,797.68	1,065,556,953.83	100.00%	701,987.79	0.07%	1,064,854,966.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备	320,461.37	0.05%	320,461.37	100.00%						

的其他应收款										
合计	667,476,086.91	100.00%	1,990,289.23	0.30%	665,485,797.68	1,065,556,953.83	100.00%	701,987.79	0.07%	1,064,854,966.04

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	22,909,489.17	1,145,474.40	5.00%
1 至 2 年	215,071.30	21,507.13	10.00%
2 至 3 年	522,651.55	156,795.46	30.00%
3 年以上	417,645.52	346,050.81	82.00%
3 至 4 年	47,660.55	23,830.28	50.00%
4 至 5 年	238,822.22	191,057.78	80.00%
5 年以上	131,162.75	131,162.75	100.00%
合计	24,064,857.54	1,669,827.86	6.94%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 1,288,301.44 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

3)本期实际核销的其他应收款情况

其中重要的其他应收款核销情况：无

其他应收款核销说明：无

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	622,408.94	321,494.10
保证金		4,786,232.42
借款	1,510,242.05	1,875,550.23
内部往来	641,580,525.95	1,050,478,713.31

其他单位往来款	23,754,096.70	8,094,963.77
其他	8,813.27	
合计	667,476,086.91	1,065,556,953.83

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
新疆西牧乳业有限责任公司	内部往来	335,739,389.73	1 年以内	50.16%	
石河子市天源食品科技有限责任公司	内部往来	137,691,550.69	1 年以内、1-2 年	20.57%	
新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中心（有限公司）	内部往来	62,133,228.91	1 年以内	9.28%	
新疆喀尔万食品科技有限责任公司	内部往来	41,164,166.21	1 年以内、1-2 年	6.15%	
新疆泉牲牧业有限责任公司	内部往来	35,365,378.13	1 年以内	5.28%	
合计	--	612,093,713.67	--	91.44%	

6)涉及政府补助的应收款项：无

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

其他说明：其他应收款中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上股份股东单位的款项。

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	355,338,011.84		355,338,011.84	407,709,411.84		407,709,411.84
对联营、合营企业投资	61,598,814.16		61,598,814.16	84,698,614.80		84,698,614.80
合计	416,936,826.00		416,936,826.00	492,408,026.64		492,408,026.64

（1）对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中心（有限公司）	150,000,000.00			150,000,000.00		
新疆澳瑞新生物科技有限公司	687,482.00			687,482.00		

石河子市天源食品科技有限责任公司	5,136,789.08			5,136,789.08		
新疆泉牲牧业有限责任公司	16,880,000.00			16,880,000.00		
新疆喀尔万食品科技有限责任公司	7,370,240.76			7,370,240.76		
石河子开发区绿洲牧业奶牛养殖有限责任公司	12,000,000.00		12,000,000.00			
玛纳斯西部牧业养殖有限责任公司	1,000,000.00		1,000,000.00			
石河子市红光牧业有限责任公司	13,371,400.00		13,371,400.00			
呼图壁县西部牧业养殖有限责任公司	20,000,000.00		20,000,000.00			
新疆石河子花园乳业有限公司	84,000,000.00			84,000,000.00		
新疆西部波尔多牧业有限责任公司	6,000,000.00		6,000,000.00			
新疆西牧乳业有限责任公司	90,463,500.00			90,463,500.00		
石河子市食上西牧肥牛火锅餐饮有限公司	800,000.00			800,000.00		
合计	407,709,411.84		52,371,400.00	355,338,011.84		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加 投资	减少 投资	权益法下确认的投 资损益	其他综 合收益 调整	其他 权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提 减值 准备	其 他		
一、合营企业											
二、联营企业											
新疆西部准噶 尔牧业股份有 限公司	55,659,398.26			-15,685,783.21						39,973,615.05	
浙江一恒牧业 有限公司	29,039,216.54			-7,414,017.43						21,625,199.11	
小计	84,698,614.80			-23,099,800.64						61,598,814.16	
合计	84,698,614.80			-23,099,800.64						61,598,814.16	

(3) 其他说明

公司第二届董事会第五十二次会议审议并通过了《关于向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）转让公司持有的养殖公司股权》的议案，向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）转让其持有的石河子开发区绿洲牧业奶牛养殖有限责任公司 100%的股权、呼图壁县西牧养殖有限责任公司 100%的股权石河子市红光牧业有限责任公司 65%的股权、玛纳斯西牧养殖有限责任公司 100%的股权、新疆西部波尔多牧业有限责任公司 60%的股权。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	83,821,018.80	91,910,335.89	224,223,802.97	233,663,518.35
其他业务	13,383,987.80	12,039,259.63	21,052,877.54	24,623,552.41
合计	97,205,006.60	103,949,595.52	245,276,680.51	258,287,070.76

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	50,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-23,099,800.64	-11,319,670.06
处置长期股权投资产生的投资收益	-49,328,916.70	
合计	-22,428,717.34	-11,319,670.06

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	120,561,889.07	
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）	14,602,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,031,949.32	
减：所得税影响额	-52,671.94	
少数股东权益影响额	153,713.90	
合计	131,030,897.79	--

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	1,420,000.00	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 年开始补贴至本年末止，已连续补贴 11 年。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.72%	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-15.54%	-0.53	-0.53

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、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、载有希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在《证券时报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的2018年年度报告文本原件。

新疆西部牧业股份有限公司

董事长：秦江

二〇一九年四月十八日