



**新疆西部牧业股份有限公司**

**2017 年第三季度报告**

临 2017-057

**2017 年 10 月**

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人徐义民、主管会计工作负责人张予惠及会计机构负责人(会计主管人员)张予惠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,794,189,508.04	2,772,892,881.81	0.77%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	905,350,277.83	985,702,909.14	-8.15%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	197,197,581.52	19.50%	537,203,054.71	7.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-33,960,805.28	-9.30%	-80,352,631.31	-39.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-32,195,174.39	20.17%	-85,669,879.34	-25.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	14,601,419.61	106.00%
基本每股收益（元/股）	-0.1607	-9.25%	-0.3802	-39.17%
稀释每股收益（元/股）	-0.1607	-9.25%	-0.3802	-39.17%
加权平均净资产收益率	-3.59%	0.21%	-8.50%	-1.44%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	211,332,310
--------------------	-------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.1607	-0.3802

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期 期末金额	说明
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)	-13,913,340.34	
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)	19,436,447.55	1、大型沼气工程 56,250.00 元；2、液态奶系统升级 43,750.00 元；3、大型沼气工程 106,250.00 元；4、超细毛羊繁育生产基地建设项目 125,000.00 元；5、畜产品冷链物流配送体系建设项目 312,500.00 元；6、乳业生产配套服务体系扩建项目 200,000.00 元；7、畜禽水产良种工程(石河子种羊场建设项目) 125,000.00 元；8、农产品加工废弃物深度资源化项目 381,250.00 元；9、畜产品冷链物流建设项目 125,000.00 元；10、兵团奶牛标准化规范养殖场建设项目 50,000.00 元；11、奶牛标准化养殖小区建设项目 31,250.00 元；12、奶牛 5 场标准化建设项目 31,250.00 元；13、应急活畜养殖储备基地建设 37,500.00 元；14、年产 500 吨多酚等产品生产线建设项目拨款 78,750.00 元；15、奶牛标准化规模养殖场建设项目 198,333.33 元；16、八师生鲜食品配送服务体系建设项目 118,750.00 元；17、年产 20 万吨牛羊专用精饲料生产线技术改造项目 1,093,750.00 元；18、饲料加工全过程数据采集与质量可追溯体系 112,500.00 元；19、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 93,750.00 元；20、农机补贴 289,825.48 元；21、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 12,500.00 元；22、年产 1.8 万吨利乐包装液体乳品生产线建设项目 233,333.33 元；23、1 万吨婴幼儿奶粉生产线政府补助 1,333,333.33 元；24、乳制品加工产业融合改扩建项目 200,000.00 元；25、奶粉车间改造项目 25,000.00 元；26、生鲜乳深加工生产线技术改造项目 220,000.00 元；27、农垦农产品质量追溯系统建设项目 50,000.00 元；28、饲草料收获和饲料配送服务体系建设项目 187,500.00 元；29、2016 年奶牛养殖大县种养结合整县推进试点项目 459,418.74 元；30、[2011] 34 号科研经费 18,750.00 元；31、生产经营成就奖 40,000.00 元 32、年产 4500 吨奶酪生产线 266,666.67 元；33、乳制品生产线改扩建 266,666.67 元；34、安全生产奖励 4,000.00 元；35、2016 年兵团质量奖奖励资金 1,000,000.00 元；36、2016 年草原生态保护补助 10,000,000.00 元；37、审计专项经费 9,900.00 元；38、养殖环境生猪无害化处理补助 16,320.00 元；39、贫困党员补助 2,400.00 元；40、畜牧良种补贴资金 100,000.00 元；41、2017 年科技计划金 100,000.00 元；42、博士后科学基金 50,000.00 元；43、民贸民品贷款贴息 790,000.00 元；44、年产 2000 吨有机奶生产线改造 300,000.00 元；45、互联网+工业开展电商奖励资金 140,000.00 元；合计 19,436,447.55 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-205,859.18	
合计	5,317,248.03	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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

单位：股

报告期末普通股股东总数		15,480	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
石河子国有资产经营（集团）有限公司	国有法人	42.29%	89,378,171		质押	36,779,578
中国工商银行股份有限公司—融通医疗保健行业混合型证券投资基金	其他	1.49%	3,148,095			
林荣海	境内自然人	1.09%	2,300,000			
俞兰美	境内自然人	0.94%	1,980,000			
束志敏	境内自然人	0.82%	1,725,864			
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信农业产业股票型证券投资基金	其他	0.76%	1,600,013			
肖云茂	境内自然人	0.65%	1,367,500			
朱彩娟	境内自然人	0.59%	1,252,874			
纪少健	境内自然人	0.43%	900,367			
杭州圣博汽车装置有限公司	境内非国有法人	0.43%	900,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
石河子国有资产经营（集团）有限公司	89,378,171	人民币普通股	89,378,171			
中国工商银行股份有限公司—融通医疗保健行业混合型证券投资	3,148,095	人民币普通股	3,148,095			

基金			
林荣海	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
俞兰美	1,980,000	人民币普通股	1,980,000
束志敏	1,725,864	人民币普通股	1,725,864
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信农业产业股票型证券投资基金	1,600,013	人民币普通股	1,600,013
肖云茂	1,367,500	人民币普通股	1,367,500
朱彩娟	1,252,874	人民币普通股	1,252,874
纪少健	900,367	人民币普通股	900,367
杭州圣博汽车装置有限公司	900,000	人民币普通股	900,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	未发现公司上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
徐义民	690,581	0	0	690,581	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
杨祎	122,477	0	0	122,477	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。	2018 年 1 月 14 日
陈建防	220,456	0	0	220,456	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
合计	1,033,514	0	0	1,033,514	--	--

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1) 货币资金：报告期末余额较期初余额减少15,275.44万元，降低52.16%，主要原因是支付购进原材料款增加，预付设备工程款、周转材料等增加。

2) 应收账款：报告期末余额较期初余额增加3,241.01万元，增长34.36%，主要是因为市场销路逐渐打开，应收产品款项增加。

3) 预付账款：报告期末余额较期初余额增加1,922.77万元，增长57.11%，主要是报告期末预付的包装物，周转材料款项增加。

4) 其他流动资产：报告期末余额较期初余额增加1,370.61万元，增长49.29%，主要是报告期末待抵扣进项增值税额较年初增加。

5) 在建工程：报告期末余额较期初余额增加1,753.74万元，增长61.72%，主要原因为西牧乳业100吨生鲜乳扩建工程项目增加投入。

6) 固定资产清理：报告期末余额较期初余额增加3.51万元，增长60.60%，主要是报告期末报废物资增加。

7) 其他非流动资产：报告期末余额较期初余额增加4,416.92万元，增长41.56%，主要是预付的设备工程款以及土地使用费增加。

8) 预收账款：报告期末余额较期初余额增加1,336.87万元，增长49.78%，主要原因为预收外销鲜奶款和西牧乳业预收经销商乳制品款增加。

9) 一年内到期的非流动负债：报告期末余额较期初余额减少6,937.87万元，降低95.18%，主要是因为偿还一年内到期的长期借款。

10) 长期借款：报告期末余额较期初余额增加1.43亿元，增长56.30%，主要是调整融资结构，发挥财务杠杆作用，节约资本运作成本，长期借款增加。

11) 长期应付款：报告期末余额较期初余额增加2,781.54万元，增长716.58%，主要是因为下属子公司新增融资租赁业务。

12) 其他应付款：报告期末余额较期初余额增加11,120.25元，增长112.15%，主要是因为增加借款。

13) 税金及附加：本报告期较上年同期增加204.79万元，增长2421.02%，主要是报告期内根据税法规定，费用性税金计入税金及附加科目。

14) 投资收益：本报告期较上年同期增长901.42万元，增长97.76%，主要原因是确认合并联营公司投资收益。

15) 营业外收入：本报告期较上年同期增加1,060.53万元，增长101.21%，主要原因是报告期内收到的政府项目补助较上年同期增加。

16) 所得税费用：本报告期较上年同期增加542.87万元，增长430.47%，主要是报告期内公司缴纳的税款较上年同期增加。

17) 利润总额: 本报告期较上年同期减少2,136.75万元, 降低37.96%; 主要原因为全资子公司西牧乳业营业至今, 尚未产生预期效益, 而新产品研发支出、销售平台搭建、市场开拓、广告宣传等相关费用投入较大, 致使本报告期较上年同期销售费用增加1,979.85万元, 增长61.42%; 本报告期营业外支出较上年同期增加1,564.76万元, 增长13210.32%, 主要是报告期内调整牛群结构, 处置淘汰牛, 造成非流动资产处置损失增加造成。公司经营性流动资金借款较上年同期增加, 导致财务费用较同比增长13.23%。综上所述原因利润总额减少。综上所述, 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润较上年同期降低39.20%。

18) 本报告期经营活动产生的现金流量净额流入较上期增加25,792.63万元, 减少106.00%, 主要原因是收到其他与经营活动有关现金流入较上年同期增长43.05%, 经营活动产生的现金流入减少36.27%; 经营活动产生的现金流出增加31.27%。

19) 本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少41,552.86万元, 降低111.54%, 主要原因是上年同期配股融资收到3.9亿元, 本报告期没有进行配股融资, 筹资活动产生的现金流入较上年同期减少49.46%; 支付银行贷款利息增加, 偿还银行借款较上年同期减少, 筹资活动产生的现金流出较上年同期减少14.50%。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

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

适用  不适用

## 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：新疆西部牧业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	140,128,383.08	292,882,799.62
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	2,336,413.02	
应收账款	126,747,486.01	94,337,373.51
预付款项	52,896,648.08	33,668,923.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	324,957,794.43	367,342,352.17
买入返售金融资产		
存货	654,169,125.11	615,726,239.70
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	41,514,562.09	27,808,466.85
流动资产合计	1,342,750,411.82	1,431,766,155.75
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	297,624,145.25	287,830,760.57
投资性房地产		
固定资产	685,351,342.73	644,153,597.95
在建工程	45,924,687.23	28,397,318.95
工程物资		
固定资产清理	93,037.28	57,930.47
生产性生物资产	165,681,960.21	164,597,554.65
油气资产		
无形资产	92,336,953.80	95,160,121.12
开发支出		
商誉	1,497,957.40	1,497,957.40
长期待摊费用	1,232,578.28	1,474,561.82
递延所得税资产	11,254,447.66	11,684,135.16
其他非流动资产	150,441,986.38	106,272,787.97
非流动资产合计	1,451,439,096.22	1,341,126,726.06
资产总计	2,794,189,508.04	2,772,892,881.81
流动负债：		
短期借款	796,658,264.00	936,170,000.00
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	25,000,000.00	25,000,000.00
应付账款	187,629,469.91	170,049,916.96
预收款项	40,226,091.18	26,857,403.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,250,182.23	6,520,825.09
应交税费	1,395,108.36	2,591,977.99
应付利息		

应付股利	10,984,758.25	10,090,976.54
其他应付款	210,358,328.75	99,155,821.84
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,510,915.89	72,889,597.73
其他流动负债		
流动负债合计	1,282,013,118.57	1,349,326,519.86
非流动负债：		
长期借款	397,000,000.00	254,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	30,979,216.27	3,793,785.95
长期应付职工薪酬		
专项应付款	1,423,154.00	
预计负债		
递延收益	69,468,076.12	68,122,203.67
递延所得税负债	3,681,730.07	3,681,730.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	502,552,176.46	329,597,719.69
负债合计	1,784,565,295.03	1,678,924,239.55
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	51,504,188.84	131,856,820.15
归属于母公司所有者权益合计	905,350,277.83	985,702,909.14
少数股东权益	104,273,935.18	108,265,733.12
所有者权益合计	1,009,624,213.01	1,093,968,642.26
负债和所有者权益总计	2,794,189,508.04	2,772,892,881.81

法定代表人：徐义民

主管会计工作负责人：张予惠

会计机构负责人：张予惠

## 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	84,844,020.74	222,960,762.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	86,111,445.92	73,453,476.11
预付款项	9,522,877.08	9,361,247.60
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,078,951,378.60	1,057,567,884.12
存货	127,857,108.56	133,604,139.49
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,532,168.42	7,546,641.87
流动资产合计	1,392,818,999.32	1,504,494,151.58
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	503,521,081.38	493,727,696.70
投资性房地产		

固定资产	274,155,388.85	288,035,460.62
在建工程	12,750,336.41	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	86,373,083.37	79,582,300.21
油气资产		
无形资产	58,333,344.50	58,706,357.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	401,270.93	415,433.42
递延所得税资产		
其他非流动资产	88,729,688.88	23,744,098.45
非流动资产合计	1,024,264,194.32	944,211,346.84
资产总计	2,417,083,193.64	2,448,705,498.42
流动负债：		
短期借款	624,158,264.00	762,670,000.00
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	25,000,000.00	25,000,000.00
应付账款	59,311,089.18	47,500,330.38
预收款项	11,184,129.50	6,911,174.00
应付职工薪酬	1,076,273.25	1,596,934.91
应交税费	224,356.55	76,630.02
应付利息		
应付股利	10,984,758.25	10,090,976.54
其他应付款	264,515,000.68	203,989,735.47
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,510,915.89	72,889,597.73
其他流动负债		
流动负债合计	999,964,787.30	1,130,725,379.05
非流动负债：		
长期借款	397,000,000.00	254,000,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		1,807,785.95
长期应付职工薪酬		
专项应付款	1,423,154.00	
预计负债		
递延收益	27,296,576.12	31,185,253.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	425,719,730.12	286,993,039.62
负债合计	1,425,684,517.42	1,417,718,418.67
所有者权益：		
股本	211,332,310.00	211,332,310.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	620,714,153.04	620,714,153.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,799,625.95	21,799,625.95
未分配利润	137,552,587.23	177,140,990.76
所有者权益合计	991,398,676.22	1,030,987,079.75
负债和所有者权益总计	2,417,083,193.64	2,448,705,498.42

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	197,197,581.52	165,018,815.33
其中：营业收入	197,197,581.52	165,018,815.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	230,634,466.25	193,279,969.07
其中：营业成本	176,210,685.81	160,452,730.29
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	519,580.79	694.69
销售费用	17,677,586.60	13,762,556.95
管理费用	14,495,282.92	5,760,973.91
财务费用	21,731,330.13	13,303,013.23
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-234,453.33	-9,317,817.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-234,453.33	-9,317,817.97
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-33,671,338.06	-37,578,971.71
加：营业外收入	1,341,235.00	9,378,684.54
其中：非流动资产处置利得	729,153.79	
减：营业外支出	3,106,865.89	117,644.63
其中：非流动资产处置损失	2,733,576.03	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-35,436,968.95	-28,317,931.80
减：所得税费用		653,306.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-35,436,968.95	-28,971,237.84
归属于母公司所有者的净利润	-33,960,805.28	-31,070,278.08
少数股东损益	-1,476,163.67	2,099,040.24
六、其他综合收益的税后净额		

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-35,436,968.95	-28,971,237.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	-33,960,805.28	-31,070,278.08
归属于少数股东的综合收益总额	-1,476,163.67	2,099,040.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1607	-0.1471
（二）稀释每股收益	-0.1607	-0.1471

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：徐义民

主管会计工作负责人：张予惠

会计机构负责人：张予惠

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	50,637,124.86	46,602,933.89
减：营业成本	46,890,492.61	61,184,607.56
税金及附加	93,553.56	0.00
销售费用	902,143.54	682,523.15
管理费用	4,215,957.06	5,095,364.01
财务费用	14,583,472.28	11,139,983.65
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-234,453.33	-9,317,817.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-234,453.33	-9,317,817.97
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-16,282,947.52	-40,817,362.45
加：营业外收入	723,984.58	8,487,900.00
其中：非流动资产处置利得	714,584.58	
减：营业外支出	1,142,738.63	
其中：非流动资产处置损失	1,142,738.63	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-16,701,701.57	-32,329,462.45
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,701,701.57	-32,329,462.45
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益		

中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-16,701,701.57	-32,329,462.45
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	537,203,054.71	501,436,072.83
其中：营业收入	537,203,054.71	501,436,072.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	619,968,275.04	558,861,980.79
其中：营业成本	488,522,637.85	454,310,464.42
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	2,132,443.64	84,586.39
销售费用	52,033,047.65	32,234,507.73
管理费用	29,412,086.97	29,957,384.90

财务费用	47,868,058.93	42,275,037.35
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-206,615.32	-9,220,782.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-206,615.32	-9,220,782.52
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-82,971,835.65	-66,646,690.48
加：营业外收入	21,083,334.37	10,478,061.80
其中：非流动资产处置利得	1,430,289.14	
减：营业外支出	15,766,086.34	118,450.05
其中：非流动资产处置损失	15,343,629.48	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-77,654,587.62	-56,287,078.73
减：所得税费用	6,689,841.63	1,261,123.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-84,344,429.25	-57,548,202.48
归属于母公司所有者的净利润	-80,352,631.31	-57,726,554.64
少数股东损益	-3,991,797.94	178,352.16
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-84,344,429.25	-57,548,202.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	-80,352,631.31	-57,726,554.64
归属于少数股东的综合收益总额	-3,991,797.94	178,352.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.3802	-0.2732
（二）稀释每股收益	-0.3802	-0.2732

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	137,359,659.47	118,933,230.30
减：营业成本	140,809,030.56	126,587,750.04
税金及附加	968,064.18	36,457.43
销售费用	2,568,679.25	2,375,661.92
管理费用	10,235,275.70	18,192,070.31
财务费用	28,031,710.50	36,520,948.76
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-206,615.32	-9,220,782.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-206,615.32	-9,220,782.52

其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-45,459,716.04	-74,000,440.68
加：营业外收入	16,749,109.02	9,491,730.00
其中：非流动资产处置利得	1,305,733.35	
减：营业外支出	4,461,586.45	
其中：非流动资产处置损失	4,461,586.45	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-33,172,193.47	-64,508,710.68
减：所得税费用	6,416,210.06	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-39,588,403.53	-64,508,710.68
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-39,588,403.53	-64,508,710.68
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	495,242,487.88	440,774,485.91
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	423,798,900.98	296,258,956.49
经营活动现金流入小计	919,041,388.86	737,033,442.40
购买商品、接受劳务支付的现金	556,814,701.90	580,557,666.37
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	72,283,663.72	58,880,116.98
支付的各项税费	10,954,935.95	3,457,199.25
支付其他与经营活动有关的现金	264,386,667.68	337,463,348.13
经营活动现金流出小计	904,439,969.25	980,358,330.73
经营活动产生的现金流量净额	14,601,419.61	-243,324,888.33

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	9,604.06	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	9,604.06	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,118,982.88	58,528,036.29
投资支付的现金	10,000,000.00	28,153,203.60
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	99,118,982.88	86,681,239.89
投资活动产生的现金流量净额	-99,109,378.82	-86,681,239.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		390,425,641.11
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	522,500,000.00	643,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	522,500,000.00	1,033,925,641.11
偿还债务支付的现金	510,198,203.79	617,343,360.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,277,486.38	44,029,354.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	565,475,690.17	661,372,714.03
筹资活动产生的现金流量净额	-42,975,690.17	372,552,927.08
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	-127,483,649.38	42,546,798.86
加：期初现金及现金等价物余额	242,612,032.46	181,830,513.47
六、期末现金及现金等价物余额	115,128,383.08	224,377,312.33

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	72,239,944.55	75,738,858.43
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	418,406,354.79	196,238,756.39
经营活动现金流入小计	490,646,299.34	271,977,614.82
购买商品、接受劳务支付的现金	265,971,701.13	296,790,372.73
支付给职工以及为职工支付的现金	15,515,440.76	14,081,378.47
支付的各项税费	7,396,390.77	1,342,353.13
支付其他与经营活动有关的现金	219,462,822.07	249,731,929.30
经营活动现金流出小计	508,346,354.73	561,946,033.63
经营活动产生的现金流量净额	-17,700,055.39	-289,968,418.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,378,516.27	18,887,003.33
投资支付的现金	10,000,000.00	17,630,000.00
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	60,378,516.27	36,517,003.33

投资活动产生的现金流量净额	-60,378,516.27	-36,517,003.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		390,425,641.11
取得借款收到的现金	395,000,000.00	505,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	395,000,000.00	895,425,641.11
偿还债务支付的现金	381,698,203.79	499,343,360.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,345,966.20	38,218,029.09
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	430,044,169.99	537,561,389.09
筹资活动产生的现金流量净额	-35,044,169.99	357,864,252.02
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	-113,122,741.65	31,378,829.88
加：期初现金及现金等价物余额	172,966,762.39	102,490,149.31
六、期末现金及现金等价物余额	59,844,020.74	133,868,979.19

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

## 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、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、经公司法定代表人签名的 2017 年第三季度报告文本原件。
- 三、其他相关资料。

新疆西部牧业股份有限公司  
董事长：徐义民  
二〇一七年十月二十七日