

# 新疆西部牧业股份有限公司

## 2021 年第一季度报告

临 2021-033



2021 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	243,012,169.11	151,899,794.36	59.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,176,693.60	-4,381,268.61	149.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,854,544.18	-4,315,758.21	166.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,345,861.72	-5,230,851.30	144.85%
基本每股收益（元/股）	0.0103	-0.0207	149.76%
稀释每股收益（元/股）	0.0103	-0.0207	149.76%
加权平均净资产收益率	0.33%	-0.78%	1.11%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,138,089,485.41	1,071,526,903.21	6.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）	580,311,790.81	578,135,097.21	0.38%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	-14,666.86	
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）	30,000.00	“产业强镇”项目技术培训补助30,000.00元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-673,647.85	
减：所得税影响额	5,980.37	
少数股东权益影响额（税后）	13,555.50	
合计	-677,850.58	--

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	32,012	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
石河子国有资产经营（集团）有限公司	国有法人	41.82%	88,378,171			
刘林	境内自然人	0.39%	823,300			
廖红玲	境内自然人	0.38%	804,200			
强国才	境内自然人	0.36%	758,000			
李慧	境内自然人	0.31%	657,000			
叶启华	境内自然人	0.29%	620,700			
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.24%	514,400			
周路	境内自然人	0.17%	366,100			
中信证券股份有限公司一天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金	其他	0.16%	334,900			
王凌	境内自然人	0.16%	330,000			
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	88,378,171	人民币普通股	88,378,171			
刘林	823,300	人民币普通股	823,300			
廖红玲	804,200	人民币普通股	804,200			
强国才	758,000	人民币普通股	758,000			

李慧	657,000	人民币普通股	657,000
叶启华	620,700	人民币普通股	620,700
华泰证券股份有限公司	514,400	人民币普通股	514,400
周路	366,100	人民币普通股	366,100
中信证券股份有限公司一天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金	334,900	人民币普通股	334,900
王凌	330,000	人民币普通股	330,000
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。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司前 10 名股东无参与融资融券业务的情况		

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 应收票据报告期末余额较期初余额减少76.43%；主要原因为公司控股子公司花园乳业银行承兑汇票减少所致。
2. 应收账款报告期末余额较期初余额增长92.31%；主要原因为公司全资子公司泉牲牧业、控股子公司花园乳业产品销量增加导致应收账款增加所致。
3. 预付款项报告期末余额较期初余额增长92.15%；主要原因为公司全资子公司泉牲牧业、天山云牧乳业购买原材料预付货款。
4. 合同负债报告期末余额较期初余额增长174.40%；主要原因为公司全资子公司泉牲牧业预收饲料货款。
5. 应付职工薪酬报告期末余额较期初余额减少43.83%；主要原因为公司控股子公司花园乳业应付职工薪酬减少。
6. 营业总收入本报告期较上年同期增长59.98%、营业成本本报告期较上年同期增长52.89%、销售费用本报告期较上年同期增长60.27%；主要原因为公司控股子公司花园乳业加大销售力度，积极拓展疆外市场所致。
7. 研发费用本报告期较上年同期增加313.41%；主要原因为公司控股子公司花园乳业研发咨询费较上年同期增加所致。
8. 管理费用本报告期较上年同期增长46.63%；主要原因为公司全资子公司天山云牧乳业管理费用增加所致。
9. 财务费用本报告期较上年同期增长42.49%；主要原因为公司及子公司银行贷款较上年同期增加所致。
10. 营业利润本报告期较上年同期增加433.42%，利润总额本报告期较上年同期增加395.12%，净利润本报告期较上年同期增加361.88%，主要原因为报告期内公司控股子公司花园乳业产品销售盈利增加所致。
11. 营业外收入本报告期较上年同期增加1236.30%；主要原因为公司报告期控股子公司花园乳业收到“产业强镇”项目技术培训补助所致。
12. 经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加144.85%，主要原因为公司控股子公司花园乳业加大销售力度，销售回款现金流入增加所致。
13. 投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期降低172.69%，主要原因为公司全资子公司天山云牧乳业、控股子公司花园乳业报告期购建固定资产现金流出增加所致。
14. 筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期降低58.51%，主要原因为公司及子公司银行贷款增加报告期偿还贷款本金及利息现金流出增加所致。

### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司上下紧紧盯住年度经营目标，积极转变经营思路和经营模式，破困局、谋发展、抓经营、增效益。科学统筹经济发展工作。通过调整权属企业领导班子、聘请职业经理人、推进薪酬制度改革等一系列措施，最大限度地激发了公司干部员工干事创业的积极

性主动性。

2021年度一季度，公司实现营业总收入24,301.22万元，比上年同期增加59.98%；实现营业利润为741.34万元，比上年同期增加433.42%；实现利润总额为675.51万元，比上年同期增加395.12%；归属于母公司股东的净利润为217.67万元，比上年同期增加149.68%；实现每股收益0.0103元/股；实现加权平均净资产收益率为0.33%；公司总资产为113,808.95万元，较年初增加6.21%；净资产（归属于上市公司股东）为58,031.18万元，比上年末增加0.38%。

2021年工作思路：

下一步，公司将紧紧围绕奶业振兴和畜牧业做优的发展定位，积极推进乳制品和肉制品产业的健康发展，努力做大做强食品全产业链，提升公司经济效益和综合实力。

1、在打造优势品牌上有作为，围绕“种、养、加、销”全产业链布局全面发力。突出各个板块的发展优势。紧紧抓住“婴幼儿配方奶粉”这个拳头产品，积极布局“新疆有机奶”特色品牌，找准企业新的经济增长点；着力打造新疆优质原奶、兵团牧业龙头和中国富硒奶源等特色“名片”；积极采取承包、租赁、合作等方式，整合本地区土地资源用于饲草种植，逐步实现部分或全部自有“有机草场”，着力解决饲草成本上升问题。

2、在产业布局上有新突破。加快推进对天山广和公司的并购重组工作。充分发挥公司的产业引领作用和市场整合作用，实现对饲料生产与销售、奶牛养殖与生鲜乳供给、乳制品加工与销售等产业链的打通与融合，打造饲料加工—种植养殖—乳品加工全产业链，帮助公司把握行业发展机遇，加快占领市场份额和行业整合，扩大人才团队，增强协同效应。同时，通过对奶源基地的控制，解决饲料业务的市场需求，满足乳制品加工的生鲜乳供应，保证乳制品前端质量控制，为公司快速、健康发展提供坚实的基础。

3、在推进改革发展上求进步，加快推进公司改革进程。健全完善公司治理体系和机制，形成有效制衡的公司法人治理结构。大力推进“三项制度”改革，2021年公司经营层市场化选聘比例将继续提高，推进开展“六定”工作，激发企业内生动力和发展活力。积极推进混合所有制改革，对权属公司引入社会资本，积极引进战略投资者，增强企业盈利能力。

4、在抓好党建引领上下功夫，始终把党建工作统领贯穿经济工作始终。做到把方向、管大局、保落实，坚持集体研究决定，把好企业发展方向和全局，充分发挥党组织管思想、聚人心、育人才、鼓干劲等服务保障作用，为企业发展凝魂聚力。

2021年是“十四五”开局之年，又是全面建设社会主义现代化国家新征程起步之年，公司将继续团结公司上下全体干部职工形成强大合力，以越是艰险越向前的勇气和不用扬鞭自奋蹄的精神，把握好“国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局”，乘势而上、再接再厉、接续奋斗，抢抓创新发展机遇，全力确保开好局、起好步。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

### 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

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

### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

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

适用  不适用

### 七、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。



## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	231,035,169.55	213,387,201.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	300,000.00	1,273,000.00
应收账款	107,792,873.35	56,051,147.63
应收款项融资		
预付款项	41,451,637.09	21,572,088.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,210,327.27	30,700,601.14
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	98,370,180.04	118,019,806.28
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,006,515.91	50,705,908.51
流动资产合计	564,166,703.21	491,709,753.45
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	84,165,472.19	82,144,179.21
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	376,391,447.03	383,986,191.31
在建工程	11,731,767.35	11,740,505.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	66,251,106.95	66,558,564.52
开发支出		
商誉	1,497,957.40	1,497,957.40
长期待摊费用	335,179.31	339,900.14
递延所得税资产	5,953,079.62	5,953,079.62
其他非流动资产	27,596,772.35	27,596,772.35
非流动资产合计	573,922,782.20	579,817,149.76
资产总计	1,138,089,485.41	1,071,526,903.21
流动负债：		
短期借款	207,000,000.00	202,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	82,937,402.18	92,689,422.57
预收款项	60,000.00	60,000.00
合同负债	74,077,131.49	26,996,495.33
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
代理承销证券款		
应付职工薪酬	9,766,761.57	17,389,097.25
应交税费	6,206,932.91	5,000,872.62
其他应付款	49,955,539.74	39,988,222.28
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,431,544.64	2,431,544.64
流动负债合计	432,435,312.53	386,555,654.69
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	15,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	906,211.01	906,211.01
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	25,998,400.85	26,760,900.85
递延所得税负债	3,136,131.71	3,136,131.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	45,040,743.57	30,803,243.57
负债合计	477,476,056.10	417,358,898.26
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

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
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	-273,534,298.18	-275,710,991.78
归属于母公司所有者权益合计	580,311,790.81	578,135,097.21
少数股东权益	80,301,638.50	76,032,907.74
所有者权益合计	660,613,429.31	654,168,004.95
负债和所有者权益总计	1,138,089,485.41	1,071,526,903.21

法定代表人：李昌胜

主管会计工作负责人：周桂红

会计机构负责人：张孝义

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,136,529.44	2,993,362.40
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	2,070,342.34	2,310,159.78
其他应收款	502,119,865.30	480,984,602.87
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,546,390.03	1,546,390.03
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,706,045.99	6,543,947.86
流动资产合计	515,579,173.10	494,378,462.94

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	299,295,172.76	299,173,208.69
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	20,299,195.81	20,414,632.12
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	34,442,283.54	34,683,043.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	335,179.31	339,900.14
递延所得税资产		
其他非流动资产	22,420,548.85	22,420,548.85
非流动资产合计	376,792,380.27	377,031,333.42
资产总计	892,371,553.37	871,409,796.36
流动负债：		
短期借款	197,000,000.00	177,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	11,814,973.97	11,890,606.37
预收款项		
合同负债	3,196,499.24	46,499.24
应付职工薪酬	2,299,670.37	3,066,643.06
应交税费	133,943.23	132,569.84
其他应付款	27,044,006.61	27,054,439.00
其中：应付利息		

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	6,044.90	6,044.90
流动负债合计	241,495,138.32	219,196,802.41
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	906,211.01	906,211.01
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,533,192.51	3,533,192.51
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,439,403.52	4,439,403.52
负债合计	245,934,541.84	223,636,205.93
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	-207,409,077.46	-206,072,498.56
所有者权益合计	646,437,011.53	647,773,590.43
负债和所有者权益总计	892,371,553.37	871,409,796.36

## 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	243,012,169.11	151,899,794.36
其中：营业收入	243,012,169.11	151,899,794.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	238,382,574.38	154,909,530.09
其中：营业成本	192,464,026.19	125,882,428.83
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	245,179.29	152,350.34
销售费用	31,493,123.75	19,650,411.56
管理费用	9,535,565.17	6,503,026.97
研发费用	1,170,573.94	283,148.39
财务费用	3,474,106.04	2,438,164.00
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	762,500.00	786,328.48
投资收益（损失以“-”号填 列）	2,021,292.98	
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益		
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		



项目	本期发生额	上期发生额
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,413,387.71	-2,223,407.25
加：营业外收入	72,259.30	5,407.40
减：营业外支出	730,574.01	70,917.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,755,073.00	-2,288,917.65
减：所得税费用	309,648.64	172,306.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,445,424.36	-2,461,224.55
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	6,445,424.36	-2,461,224.55
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	2,176,693.60	-4,381,268.61
2.少数股东损益	4,268,730.76	1,920,044.06
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		

项目	本期发生额	上期发生额
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	6,445,424.36	-2,461,224.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,176,693.60	-4,381,268.61
归属于少数股东的综合收益总额	4,268,730.76	1,920,044.06
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0103	-0.0207
(二) 稀释每股收益	0.0103	-0.0207

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：李昌胜

主管会计工作负责人：周桂红

会计机构负责人：张孝义

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	314,495.42	83,486.24
减：营业成本	122,604.89	53,065.23
税金及附加	3,690.70	5,303.48

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用		21,802.14
管理费用	1,181,223.69	203,934.57
研发费用		
财务费用	379,425.98	522,091.96
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	121,964.07	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,250,485.77	-722,711.14
加：营业外收入		5,161.10
减：营业外支出	86,093.13	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,336,578.90	-717,550.04
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,336,578.90	-717,550.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,336,578.90	-717,550.04
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

项目	本期发生额	上期发生额
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-1,336,578.90	-717,550.04
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0063	-0.0034
（二）稀释每股收益	-0.0063	-0.0034

## 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	253,798,559.98	144,463,193.25

项目	本期发生额	上期发生额
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,930,223.90	7,321,402.52
经营活动现金流入小计	262,728,783.88	151,784,595.77
购买商品、接受劳务支付的现金	218,518,655.37	129,494,760.36
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	20,071,956.53	9,956,021.12
支付的各项税费	2,949,567.90	1,628,719.35
支付其他与经营活动有关的现金	18,842,742.36	15,935,946.24
经营活动现金流出小计	260,382,922.16	157,015,447.07
经营活动产生的现金流量净额	2,345,861.72	-5,230,851.30
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	199,341.00	

项目	本期发生额	上期发生额
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	199,341.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,530,846.00	855,002.03
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,530,846.00	855,002.03
投资活动产生的现金流量净额	-2,331,505.00	-855,002.03
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	55,000,000.00	67,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	55,000,000.00	67,500,000.00
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	23,028,790.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,366,388.88	1,970,029.15
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	37,366,388.88	24,998,819.15
筹资活动产生的现金流量净额	17,633,611.12	42,501,180.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	17,647,967.84	36,415,327.52
加：期初现金及现金等价物余额	207,967,637.71	90,172,829.42
六、期末现金及现金等价物余额	225,615,605.55	126,588,156.94

## 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	3,492,800.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	27,056,364.62	130,000.00
经营活动现金流入小计	30,549,164.62	130,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	877,294.27	
支付给职工以及为职工支付的现金	1,557,863.87	411,786.00
支付的各项税费	3,718.40	15,530.28
支付其他与经营活动有关的现金	45,916,315.48	38,061,562.66
经营活动现金流出小计	48,355,192.02	38,488,878.94
经营活动产生的现金流量净额	-17,806,027.40	-38,358,878.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

项目	本期发生额	上期发生额
取得借款收到的现金	40,000,000.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,050,805.56	1,603,438.88
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	22,050,805.56	1,603,438.88
筹资活动产生的现金流量净额	17,949,194.44	38,396,561.12
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	143,167.04	37,682.18
加：期初现金及现金等价物余额	593,362.40	5,580,509.93
六、期末现金及现金等价物余额	736,529.44	5,618,192.11

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用

### 2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。



## 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、经公司法定代表人签名的 2021 年第一季度报告文本原件。
- 三、其他相关资料。

新疆西部牧业股份有限公司

董事长：李昌胜

2021 年 4 月 26 日