

## 2012 年第三季度报告

### 一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人蒋炜、主管会计工作负责人赵燕及会计机构负责人(会计主管人员) 赵燕声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	420,998,112.64	173,600,628.67	142.51%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	391,913,925.56	118,394,404.68	231.02%	
股本 (股)	90,910,000.00	68,180,000.00	33.34%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.31	1.74	147.7%	
	2012 年 1-9 月		比上年同期增减 (%)	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-11,928,138.82		-136.46%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.131		-127.30%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	19,270,514.36	-34.9%	52,287,339.423	-8.47%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	6,219,413.71	-58.32%	12,521,368.49	-43.75%
基本每股收益 (元/股)	0.07	-67.05%	0.155	-52.53%
稀释每股收益 (元/股)	0.07	-67.05%	0.155	-52.53%
加权平均净资产收益率 (%)	1.62%	减少 11.11 个百分点	4.64%	减少 15.55 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.8%	减少 12.15 个百分点	3.84%	减少 12.57 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	-1,408,084.09	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

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）	3,519,324.90	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	75,190.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	13,395.97	
合计	2,173,034.85	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

**（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表**

报告期末股东总数（户）	5,852		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
黄佳敏	1,328,252	人民币普通股	1,328,252

中国光大银行—招商安本增利债券型证券投资基金	430,000	人民币普通股	430,000
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	426,259	人民币普通股	426,259
中国银行—大成内需增长股票型证券投资基金	399,874	人民币普通股	399,874
徐谊成	250,000	人民币普通股	250,000
郭武杰	211,460	人民币普通股	211,460
杨素弟	183,000	人民币普通股	183,000
杨嵩	156,350	人民币普通股	156,350
俞建江	152,470	人民币普通股	152,470
中信信托有限责任公司—建苏 709	137,200	人民币普通股	137,200
股东情况的说明			

### (三) 限售股份变动情况

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	解除限售日期
天山农牧业发展有限公司	28,040,000			28,040,000	首发承诺	2015-04-27
新疆维吾尔自治区畜牧总站	18,012,999			18,012,999	首发承诺	2013-04-25
昌吉州国有资产投资经营有限责任公司	6,216,801			6,216,801	首发承诺	2013-04-25
全国社会保障基金理事会转持三户	2,273,000			2,273,000	首发承诺	2013-04-25
陈学荣	2,045,400			2,045,400	首发承诺	2013-04-25
张建新	2,045,400			2,045,400	首发承诺	2015-04-27
彭博	1,704,500			1,704,500	首发承诺	2013-04-25
何敏	1,437,400			1,437,400	首发承诺	2013-04-25
诸伟	1,431,800			1,431,800	首发承诺	2013-04-25
黄新和	1,300,000			1,300,000	首发承诺	2013-04-25
张立广	1,022,700			1,022,700	首发承诺	2013-04-25
杨铎	900,000			900,000	首发承诺	2013-04-25
黄斌	550,000			550,000	首发承诺	2013-04-25
尹明德	330,000			330,000	首发承诺	2013-04-25
陈霞	320,000			320,000	首发承诺	2013-04-25
蒋炜	150,000			150,000	首发承诺	2013-04-25
刘志强	100,000			100,000	首发承诺	2013-04-25
崔海章	100,000			100,000	首发承诺	2013-04-25
李国利	100,000			100,000	首发承诺	2013-04-25
孙长凯	100,000			100,000	首发承诺	2013-04-25
合计	68,180,000			68,180,000	--	--

### 三、管理层讨论与分析

#### (一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表主要资产项目增减变动如下：

单位：元

项目	2012 年 9 月末	年初数	报告期比上年同期增减%
流动资产：			
货币资金	237,132,020.49	29,574,499.33	701.81%
应收账款	19,772,844.92	8,897,661.53	122.23%
预付款项	11,067,270.11	5,921,399.29	86.90%
应收利息	1,559,408.33	-	100.00%
其他应收款	2,504,151.97	1,705,938.24	46.79%
存货	38,971,921.40	26,789,904.59	45.47%
其他流动资产	881,960.74	128,645.02	585.58%
流动资产合计	311,889,577.96	73,018,048.00	327.14%
非流动资产			
固定资产	52,947,520.52	53,106,267.21	-0.30%
在建工程	12,955,703.31	5,449,351.93	137.75%
生产性生物资产	19,188,380.90	18,143,265.38	5.76%
无形资产	20,891,411.05	21,276,275.94	-1.81%
长期待摊费用	3,125,518.90	2,607,420.21	19.87%
非流动资产合计	109,108,534.68	100,582,580.67	8.48%
资产总计	420,998,112.64	173,600,628.67	142.51%

#### 主要项目变动说明

- 1) 货币资金增加的主要原因为经中国证券监督管理委员会（证监许可【2012】380号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2273万股，取得募集资金净额26,099.82万元，致使货币资金大幅增长；
- 2) 应收账款增加的主要原因为根据合同约定公司部分货款尚未到结算期致使应收账款增幅较大；
- 3) 预付账款增加的主要原因为报告期内公司预付进口冻精、进口种公牛及收购受体母羊增加所致；
- 4) 应收利息增加的主要原因为报告期内公司募集资金增加致使存款利息收入增加所致；
- 5) 其他应收款增加的主要原因为报告期内公司履约保证金及预借售后服务费用增加所致；
- 6) 存货增加的主要原因为报告期内公司储备饲草料及收购牛羊业务增加致使原材料及库存商品增加所致；
- 7) 其他流动资产增加的主要原因为报告期内公司新增一年期办公楼租赁费用及物业费用所致；
- 8) 在建工程增长的主要原因为子公司肉牛养殖场投资建设及公司种羊场建设项目增加所致。

2、资产负债表主要负债项目增减变动如下：

单位：元

项目	2012 年 9 月末	年初数	报告期比上年同期增减%
短期借款	-	22,000,000.00	-100.00%
应付账款	9,404,474.89	11,183,758.09	-15.91%
预收款项	4,301,192.24	490,768.64	776.42%
应付职工薪酬	968,707.39	1,046,483.20	-7.43%
应交税费	-862,242.40	-214,313.58	302.33%
应付利息	-	57,860.27	-100.00%
其他应付款	1,018,811.91	283,547.73	259.31%

一年内到期的非流动负债	3,326,400.00	3,272,940.00	1.63%
其他流动负债	9,940,628.99	10,085,179.64	-1.43%
长期借款		7,000,000.00	-100.00%
负债合计	28,097,973.02	55,206,223.99	-49.10%

主要项目变动说明:

- 1) 短期借款减少的主要原因为根据公司第一届第十三次董事会决议通过的《关于使用部分超募资金提前偿还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，公司在报告期内全部归还上述贷款；
- 2) 预收账款增加的主要原因为公司报告期内冻精销售预收款增加所致；
- 3) 应交税费变动的主要原因为公司报告期内上缴上年度所得税及牛羊收购增加导致增值税进项税额增加所致；
- 4) 应付利息减少的主要原因为公司报告期归还贷款所致；
- 5) 其他应付款增加的主要原因为公司报告期内暂扣的职工绩效工资增加所致；
- 6) 长期借款减少的主要原因为公司报告期内归还贷款所致。

3、净资产主要项目增减变动如下:

单位: 元

项目	2012年9月末	年初数	报告期比上年同期增减%
股本	90,910,000.00	68,180,000.00	33.34%
资本公积	238,812,327.04	544,174.65	43785.24%
盈余公积	6,664,189.92	5,882,814.16	13.28%
未分配利润	55,527,408.60	43,787,415.87	26.81%
归属于母公司所有者权益合计	391,913,925.56	118,394,404.68	231.02%
少数股东权益	986,214.06	-	100.00%
股东权益合计	392,900,139.62	118,394,404.68	231.86%

主要项目变动说明:

- 1) 股本增加的主要原因为报告期内公司发行股票增加股本所致；
- 2) 资本公积增加的主要原因为报告期内公司发行股票致使溢价收入增加所致；
- 3) 少数股东权益增加的主要原因为报告期内公司与其他投资者共同设立公司所致。

4、利润表主要项目增减变动如下:

单位: 元

项 目	2012年9月末	上年同期	报告期比上年同期增减%
营业收入	52,287,339.43	57,123,534.38	-8.47%
营业成本	27,295,460.77	25,223,941.08	8.21%
销售费用	4,387,919.17	2,403,873.19	82.54%
管理费用	11,843,561.18	8,740,326.66	35.50%
财务费用	-1,710,382.04	1,620,356.25	-205.56%
资产减值损失	186,232.65	979,874.04	-80.99%
三、营业利润	10,284,547.70	18,155,163.16	-43.35%
加: 营业外收入	3,722,043.18	6,130,640.55	-39.29%
减: 营业外支出	1,535,612.36	1,964,719.30	-21.84%
四、利润总额	12,470,978.52	22,321,084.41	-44.13%
减: 所得税费用	13,395.97	58,989.12	-77.29%
五、净利润	12,457,582.55	22,262,095.29	-44.04%
归属于母公司股东的净利润	12,521,368.49	22,262,095.29	-43.75%
少数股东损益	-63,785.94	-	100.00%

## 主要项目变动说明:

- 1) 销售费用增加的主要原因为报告期内公司因扩大市场规模, 加强售后服务体系及销售队伍的建设, 致使职工薪酬及市场营销费用同比大幅增长所致;
- 2) 管理费用增加的主要原因为报告期内公司发生上市相关费用及职工薪酬增加等所致;
- 3) 财务费用减少的主要原因为报告期内公司归还贷款及新增存款利息收入所致;
- 4) 资产减值损失减少的主要原因为上年度公司调整坏账准备计提政策, 相应补提坏账准备, 致使上年度计提的坏账准备金额较高所致;
- 5) 营业外收入减少的主要原因为报告期内公司取得的政府补助减少所致。

## 5、现金流量表主要项目增减变动如下:

单位: 元

项 目	2012 年 9 月末	上年同期	报告期比上年同期增减幅度%
一、经营活动产生的现金流量净额	-11,928,138.82	32,711,436.37	-136.46%
经营活动现金流入	49,894,489.21	66,640,090.22	-25.13%
经营活动现金流出	61,822,628.03	33,928,653.85	82.21%
二、投资活动产生的现金流量净额	-15,073,327.20	-12,258,231.83	22.96%
投资活动现金流入	499,239.00	2,290,354.71	-78.20%
投资活动现金流出	15,572,566.20	14,548,586.54	7.04%
三、筹资活动产生的现金流量净额	234,558,987.18	-15,014,830.62	-1662.18%
筹资活动现金流入	268,491,000.00	10,000,000.00	2584.91%
筹资活动现金流出	33,932,012.82	25,014,830.62	35.65%
现金及现金等价物净增加额	207,557,521.16	5,438,373.92	3716.54%

## 主要项目变动说明:

- 1) 经营活动现金流出增加的主要原因为报告期内公司生物资产规模扩大导致饲草料收购量增加, 同时因公司牛羊产品收购量增加及职工薪酬增加致使经营活动现金流出增加所致;
- 2) 投资活动现金流入减少的主要原因为报告期公司处置长期资产减少所致;
- 3) 筹资活动现金流入增加的主要原因为报告期内公司股票发行筹集资金增加所致;
- 4) 筹资活动现金流出增加的主要原因为报告期内公司归还银行贷款所致。

**(二) 业务回顾和展望**

## 1、业务回顾

因公司冻精业务受部分省份 2012 年良补招标工作尚未开展影响, 同时受乳房炎群发、饲草料涨价及人工薪酬增加影响, 公司牛奶及牛羊肉产品业务毛利率降幅较大, 加之公司加大规模化牧场市场营销投入, 提升售后服务水平, 致使公司销售费用比去年同期增加 82.54%, 公司增加上市费用和职工薪酬致使管理费用比去年同期增加 35.50%, 此外, 公司 2012 年前三季度非经常性损益(含政府补助资金)金额为 217.3 万元, 比去年同期下降 47.84%。

综上所述, 公司 2012 年 1-9 月, 累计实现营业收入 5,228.73 万元, 比去年同期下降 8.47%, 实现营业利润 1,028.45 万元, 比去年同期下降 43.35%; 利润总额为 1,247.10 万元, 比去年同期下降 44.13%, 净利润为 1,245.76 万元, 比去年同期下降 44.04%。

报告期内, 公司坚持良种繁育战略不动摇, 紧密围绕公司 2012 年经营目标及战略发展规划, 强化市场开拓力度, 优化市场结构, 提升售后服务水平, 为公司今后长期持续发展夯实基础。公司管理层经过认真研究, 深入解析公司现状后, 还组织实施了以下工作:

1) 根据公司战略发展目标和业务发展需要, 设计和调整了公司组织架构, 使其更为科学和恰当, 在架构调整后, 根据新的架构全面梳理明确岗位和职责, 并进一步进行业务流程的优化。通过梳理调整, 公司归口管理更细化, 业务流程更为明晰, 业务衔接更为紧密, 为公司战略目标和经营计划的实现打下坚实的基础。

2) 组织公司良种繁育场、运营部、研发中心等相关部门认真分析乳房炎群发问题, 排查诱因, 研究确定集约化牧场乳房炎防控方案, 建立集约化牧场乳房炎防控体系, 从各方面分析了奶牛乳房炎发生的危害及重点防控措施、步骤, 防治奶牛乳房炎的发生, 最大程度减少对生产和奶牛健康的影响。

3) 报告期, 公司从产品、市场、技术、实施步骤、效益等多个方面组织论证种羊冻精项目可行性, 并分阶段、分步骤的组织实施, 以期利用现有技术优势和市场优势开拓新业务, 抓住新的市场机遇。此外, 公司生产、研发等相关部门还进行“陶赛特羊的高频、高效繁殖方案研究”, 并积极开展试点工作。新疆羊存栏数量巨大, 为公司种羊业务发展提供了很好的市场机遇, 公司力争使该业务成为新的利润增长点。

4) 报告期, 公司完成对“北京天山凯风畜牧科技有限公司”投资, 该公司已于 2012 年 8 月 27 日完成工商设立登记手续, 该公司将主要致力于进口冻精业务经营及未来国内选育验证公牛培育计划; 公司控股子公司“新疆新诺生物科技有限公司”为中外合资企业, 申请设立手续已提交新疆维吾尔自治区商务厅审批, 该公司成立后, 主要业务为牛冻精、胚胎、活体种牛的进口和销售; 牛育种; 奶牛 DHI; 饲养技术咨询等服务。

5) 针对全资子公司新疆巴尔鲁克牧业有限责任公司运营情况, 进行偏差分析和定向调整, 从生产、物流、营销、人力资源、养殖等多角度分析, 制定调整方案及措施, 并根据该公司业务需要对其进行增资 1000 万元, 增资后注册资本为 2000 万元。

## 2、业务展望

公司将继续以发展良种繁育业务作为工作重心, 致力于从单一的遗传物质(冻精、胚胎)提供商转变成成为全方位的遗传物质产品及技术服务综合提供商, 公司将持续加大育种技术综合研发, 通过加强与国际领先育种企业在牛育种、DHI 测定、优质遗传物质引入、种公牛培育等方面深入合作, 提升种质资源整体水平, 提高优质冻精及性控冻精的供给能力, 提高满足客户需求的技术服务能力, 快速提高公司在中国育种行业的市场占有率, 保持在行业内的领先地位, 通过和其他公牛站多种方式合作, 努力提高公司所在育种行业的市场集中度, 提升公司的产品定价能力。同时, 公司将依托在牛育种领域形成的技术能力、人才储备、产品推广优势, 向羊、马等大畜品种的遗传物质产品供应和服务方向延伸。

## 四、重要事项

### (一) 公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

#### 1、公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

公司实际控制人李刚先生、控股股东天山农牧业发展有限公司及股东张建新承诺: 自本公司股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起 36 个月内, 不转让或委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份, 也不由本公司回购该股份。

公司其他股东承诺: 自本公司股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起 12 个月内, 不转让其直接或间接持有的本公司股份, 也不由本公司回购该股份。

担任公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的股东还承诺: 上述限售期届满后, 在公司任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%。离职后半年内, 不转让其直接或间接持有的公司股份。在首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的, 自申报离职之日起 18 个月内不转让其直接或间接持有的公司股份; 在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的, 自申报离职之日起 12 个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。

本报告期, 上述承诺人不存在违反承诺的情形。

#### 2、避免同业竞争的承诺

为避免今后与公司之间可能出现同业竞争, 维护公司的利益, 公司实际控制人李刚先生、控股股东天山农牧业发展有限公司、股东新疆畜牧总站、昌吉州国有资产投资经营有限责任公司分别出具了《避免同业竞争承诺函》, 承诺如下:

(1) 不利用对天山生物的控制地位开展任何损害天山生物及天山生物其他股东利益的活动, 不以任何方式从事, 包括与他人合作直接或间接从事与天山生物相同、相似或在任何方面构成竞争的业务。

(2) 将尽一切可能之努力使本人其他关联企业不从事与天山生物相同、类似或在任何方面构成竞争的业务。

(3) 不投资控股于业务与天山生物相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。

(4) 不向其他业务与天山生物相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。

若因承诺人及承诺人控制的其他企业与天山生物发生同业竞争致使天山生物受到损失, 则由承诺人及承诺人控制的其他企业负责全部赔偿。

(5) 自本承诺函出具日起, 在承诺人及承诺人控制的其他企业与天山生物存在关联关系期间, 本承诺书为有效之承诺。

本报告期, 上述承诺人不存在违反承诺的情形。

#### 3、控股股东天山农牧业发展有限公司关于对公司报告期“五险一金”缴纳情况的承诺

(1) 保证公司及其子公司已在公司注册地设立了社保和公积金账户, 目前不存在、将来也不会发生逾期或少缴社保和住房公积金的情形;

(2) 如果应有权主管部门要求或决定, 公司及其子公司因未及时为员工足额缴纳社保和住房公积金而承担任何罚款或损失, 天山农牧业发展有限公司承诺将无条件全额承担任何罚款或损失;

(3) 对于员工自身原因承诺放弃缴纳社保或住房公积金的, 如日后必须为员工补缴的, 天山农牧业发展有限公司愿意承担补缴的义务。

本报告期未出现上述情形，承诺人不存在违反承诺的情形。

(二) 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			29,549			本季度投入募集资金总额			512.20	
报告期内变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额			512.20	
累计变更用途的募集资金总额比例			0%							
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	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										
牛性控冷冻精液生产与开发项目	否	7,838.65	7,838.65	300	300	3.83%	2014年06月30日	0		否
良种繁育信息技术中心建设项目	否	3,604.54	3,604.54	0	0	0%	2014年06月30日	0		否
承诺投资项目小计	-	11,443.19	11,443.19	300	300	-	-	0	-	-
超募资金投向										
天山生物种羊良种工程建设项目	否	2,561.15	2,561.15	212.2	212.2	8.29%	2017年10月31日	0		否
归还银行贷款(如有)	-	2,200	2,200	2,200	2,200	100%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	1,300	1,300	1,300	1,300	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	6,061.15	6,061.15	3,712.2	3,712.2	-	-	0	-	-
合计	-	17,504.34	17,504.34	4,012.2	4,012.2	-	-	0	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√适用 □ 不适用 公司首次公开发行 A 股募集资金总额为 295,490,000.00 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 260,998,152.39 元，超募资金净额为 146,566,252.39 元。 2012 年 5 月 16 日，经公司董事会第一届第十三次会议批准，公司使用超募资金 22,000,000.00 元提前偿还银行贷款和使用超募资金 13,000,000.00 元永久补充流动资金。									

	<p>2012 年 8 月 8 日，经公司董事会第一届第十四次会议批准，同意公司使用部分超募资金 25,611,500.00 元投资天山生物种羊良种工程建设二期项目。</p> <p>截至本报告期末，剩余超募资金 85,954,752.39 元存放在公司在交通银行股份有限公司昌吉分行开立的募集资金专户中，公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，围绕主业、合理规划，妥善安排其余超募资金的使用计划。公司在实际使用超募资金前将履行相应的审议程序并及时披露。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户，公司将有计划的投资于两个募投项目和其他与主营业务相关的营运资金项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司已及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放和使用情况。

### （三）非标意见情况

适用  不适用

### （四）其他重大事项进展情况

适用  不适用

### （五）公司现金分红政策的制定及执行情况

适用  不适用

1、公司现金分红政策（经公司第一届董事会 2012 年第一次临时会议、2012 年第一次临时股东大会审议通过）

1) 利润分配原则：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，应牢固树立回报股东的意识，利润分配政策应保持连续性和稳定性。

2) 利润分配形式：公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利。

3) 利润分配的时间间隔：在当年盈利的条件下，且符合《公司法》规定的利润分配条件的情况下，公司每年度至少分红一次，董事会可以根据公司的经营状况和资金情况提议公司进行中期分红。

4) 现金分红的比例：公司每年以现金形式分配的利润应当不少于当年实现的可供分配利润的 20%。

5) 发放股票股利的条件：在公司当年现金分红的利润达到或者超过当年实现的可供分配利润的 20% 的条件下，对于超过当年实现的可供分配利润的 20% 的部分，董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，公司可以采取股票股利方式进行利润分配。在董事会审议该股票股利分红议案之前，独立董事应事先审议同意并对股票分红的必要性发表明确意见；在股东大会审议该股票分红议案之前，董事会应在定期报告和股东大会会议通知中对股票分红的目的和必要性进行说明。

6) 利润分配政策的决策机制和程序：公司如因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，

首先应经独立董事同意并发表明确独立意见，然后分别提交董事会和监事会审议（如果公司有外部监事，外部监事应发表明确意见），董事会和监事会审议通过后提交股东大会审议批准，并在定期报告中披露调整原因。有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见，公司股东大会在审议公司董事会提出的关于修改公司利润分配政策的议案时，公司应当提供网络形式的投票平台，为社会公众股东参加股东大会提供便利。如果调整利润分配政策，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

下列情况为上述所称的外部经营环境或者自身经营状况的较大变化：

国家制定的法律法规及行业政策发生重大变化，非因公司自身原因导致公司经营亏损；

(2) 出现地震、台风、水灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利影响导致公司经营亏损；

(3) 公司法定公积金弥补以前年度亏损后，公司当年实现净利润仍不足以弥补以前年度亏损；

(4) 中国证监会和证券交易所规定的其他事项。

公司董事会按照既定利润分配政策论证利润分配预案的过程中，需与独立董事、外部监事充分讨论，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配预案，并提交股东大会通过网络投票的形式进行表决。

公司董事会未做出现金利润分配预案的，应该征询监事会的意见，并在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

公司董事会应当制定股东分红回报规划，并至少每 3 年重新审阅一次股东分红回报规划，公司董事会制定或审阅的每期股东分红回报规划经公司董事会审议通过后提交股东大会审议批准。如因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而需要调整股东分红回报规划的，首先应经独立董事同意并发表明确独立意见，然后分别提交董事会和监事会审议（如果公司有外部监事，外部监事应发表明确意见），董事会和监事会审议通过后提交股东大会审议批准。

存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

## 2、公司未来股东分红回报规划和计划

为更好地保护公司上市后的中小股东权益，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，公司第一届董事会 2011 年第六次临时会议、2011 年第四次临时股东大会审议通过了《公司近三年分红回报规划》的决议，公司未来的分红回报规划和计划的具体要点如下：

1) 股东回报规划制定考虑因素：公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑了企业实际情况和发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，特别是在充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。

2) 公司股东回报规划制定原则：公司股东回报规划应充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见，在保证公司正常经营业务发展的前提下，坚持现金分红为主这一基本原则，每年现金分红不低于当期实现可供分配利润的 20%。董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出股票股利分配预案。

3) 股东回报规划制定周期及审议程序：公司至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划，对公司利润分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划。

公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司目前盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见，制定年度或中期利润分配方案。

公司董事会制定或审阅的每期股东分红回报规划经公司董事会审议通过后提交股东大会审议批准。如因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而需要调整股东分红回报规划的，首先应经独立董事同意并发表明确独立意见，然后分别提交董事会和监事会审议（如果公司有外部监事，外部监事应发表明确意见），董事会和监事会审议通过后提交股东大会审议批准。

4) 公司股东未来回报规划：

公司将坚持现金分红为主这一基本原则，在当年盈利的条件下，且符合《公司法》规定的利润分配条件的情况下，每年现金分红不低于当期实现可供分配利润的 20%。

其次，在公司当年现金分红的利润达到或者超过当年实现的可供分配利润的 20% 的条件下，对于超过当年实现的可供分配利润的 20% 的部分，董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，公司可以采取股票股利方式进行利润分配。

公司董事会结合具体经营数据、充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。

公司当年利润分配完成后留存的未分配利润主要用于与经营业务相关的对外投资、购买资产、扩大再生产等重大投资及现金支出，逐步扩大经营规模，优化财务结构，促进公司的快速发展，有计划有步骤的实现公司未来的发展规划目标，最终实现股东利益最大化。

5) 公司未来三年（2011-2013）股东分红回报规划：

2011-2013 年，若公司当年盈利，在符合《公司法》及公司章程规定的利润分配条件的情况下，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的 20%。

在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增。

公司在每个会计年度结束后，由公司董事会按公司章程及本分红回报规划的规定程序提出利润分配议案，并交付股东大会

会通过网络投票的形式进行表决。公司接受所有股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事对公司利润分配的建议和监督。

### 3、现金分红政策执行情况

公司于 2012 年 4 月 25 日在深交所上市交易，公司于 2012 年 4 月 24 日在上市公告书中披露第一季度报表相关数据，故未进行 2011 年度利润分配。根据公司利润分配政策规定，公司每年以现金形式分配的利润应当不少于当年实现的可供分配利润的 20%，故 2011 年公司最低现金分红额度 4,746,809.50 元将累加到公司 2012 年中期利润分配额度中一同分配。

2012 年 8 月 27 日，《公司 2012 年半年度利润分配方案》经公司 2012 年第二次临时股东大会决议通过，以公司 2012 年 6 月 30 日总股本 9,091 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共分配现金股利 909.1 万元。2012 年 10 月 18 日实施现金分红。

### （六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

### （七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

### （八）证券投资情况

适用  不适用

### （九）衍生品投资情况

适用  不适用

### 1、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

### （十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用  不适用

### （十一）发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

## 五、附录

### （一）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	237,132,020.49	29,574,499.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	19,772,844.92	8,897,661.53
预付款项	11,067,270.11	5,921,399.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,559,408.33	
应收股利		
其他应收款	2,504,151.97	1,705,938.24
买入返售金融资产		
存货	38,971,921.40	26,789,904.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	881,960.74	128,645.02
流动资产合计	311,889,577.96	73,018,048.00
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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		
投资性房地产		
固定资产	52,947,520.52	53,106,267.21
在建工程	12,955,703.31	5,449,351.93
工程物资		
固定资产清理		

生产性生物资产	19,188,380.90	18,143,265.38
油气资产		
无形资产	20,891,411.05	21,276,275.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,125,518.90	2,607,420.21
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	109,108,534.68	100,582,580.67
资产总计	420,998,112.64	173,600,628.67
流动负债：		
短期借款		22,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	9,404,474.89	11,183,758.09
预收款项	4,301,192.24	490,768.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	968,707.39	1,046,483.20
应交税费	-862,242.40	-214,313.58
应付利息		57,860.27
应付股利		
其他应付款	1,018,811.91	283,547.73
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		
一年内到期的非流动负债	3,326,400.00	3,272,940.00
其他流动负债	9,940,628.99	10,085,179.64
流动负债合计	28,097,973.02	48,206,223.99
非流动负债：		
长期借款		7,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	0.00	7,000,000.00
负债合计	28,097,973.02	55,206,223.99

所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	90,910,000.00	68,180,000.00
资本公积	238,812,327.04	544,174.65
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	6,664,189.92	5,882,814.16
一般风险准备		
未分配利润	55,527,408.60	43,787,415.87
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	391,913,925.56	118,394,404.68
少数股东权益	986,214.06	
所有者权益（或股东权益）合计	392,900,139.62	118,394,404.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	420,998,112.64	173,600,628.67

法定代表人：蒋炜

主管会计工作负责人：赵燕

会计机构负责人：赵燕

## 2、母公司资产负债表

编制单位：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	231,604,386.39	28,568,018.65
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	16,395,770.59	6,775,658.59
预付款项	9,542,691.89	5,550,554.81
应收利息	1,559,408.33	
应收股利		
其他应收款	21,131,492.72	16,839,551.57
存货	28,624,670.65	20,346,840.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	833,377.41	128,645.02
流动资产合计	309,691,797.98	78,209,269.00
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	21,950,000.00	10,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	46,086,926.51	46,540,595.15
在建工程	4,632,309.00	473,000.00
工程物资		
固定资产清理		

生产性生物资产	18,790,449.02	17,609,523.28
油气资产		
无形资产	10,071,692.43	10,324,494.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,060,836.45	2,506,520.41
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	104,592,213.41	87,454,133.10
资产总计	414,284,011.39	165,663,402.10
流动负债：		
短期借款		22,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	6,970,362.03	8,912,983.53
预收款项	4,207,742.72	403,063.00
应付职工薪酬	697,102.00	816,666.40
应交税费	24,609.85	251,640.09
应付利息		57,860.27
应付股利		
其他应付款	731,877.43	188,728.92
一年内到期的非流动负债	3,326,400.00	3,272,940.00
其他流动负债	4,600,579.06	5,161,483.65
流动负债合计	20,558,673.09	41,065,365.86
非流动负债：		
长期借款		7,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	0.00	7,000,000.00
负债合计	20,558,673.09	48,065,365.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	90,910,000.00	68,180,000.00
资本公积	238,812,327.04	544,174.65
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	6,664,189.92	5,882,814.16
一般风险准备		
未分配利润	57,338,821.34	42,991,047.43
外币报表折算差额		

所有者权益（或股东权益）合计	393,725,338.30	117,598,036.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	414,284,011.39	165,663,402.10

法定代表人：蒋炜

主管会计工作负责人：赵燕

会计机构负责人：赵燕

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	19,270,514.36	29,599,537.10
其中：营业收入	19,270,514.36	29,599,537.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	15,322,642.89	14,908,693.28
其中：营业成本	10,248,610.30	9,783,979.97
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		
营业税金及附加		
销售费用	1,765,519.21	801,306.52
管理费用	4,969,350.82	2,829,199.49
财务费用	-1,660,837.44	573,354.63
资产减值损失		920,852.67
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,947,871.47	14,690,843.82
加：营业外收入	2,649,115.67	639,692.78
减：营业外支出	441,359.37	409,491.10
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,155,627.77	14,921,045.50
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,155,627.77	14,921,045.50
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	6,219,413.71	14,921,045.50
少数股东损益	-63,785.94	
六、每股收益：	--	--

(一) 基本每股收益	0.07	0.22
(二) 稀释每股收益	0.07	0.22
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	6,155,627.77	14,921,045.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,219,413.71	14,921,045.50
归属于少数股东的综合收益总额	-63,785.94	

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。

法定代表人：蒋炜

主管会计工作负责人：赵燕

会计机构负责人：赵燕

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	13,575,052.03	24,611,249.22
减：营业成本	4,429,743.83	7,226,043.92
营业税金及附加		
销售费用	1,425,138.74	480,569.30
管理费用	4,142,758.56	2,246,186.84
财务费用	-1,660,388.05	574,086.80
资产减值损失		765,371.41
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,237,798.95	13,318,990.95
加：营业外收入	2,518,943.65	418,404.05
减：营业外支出	441,350.54	227,832.44
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,315,392.06	13,509,562.56
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,315,392.06	13,509,562.56
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	7,315,392.06	13,509,562.56

法定代表人：蒋炜

主管会计工作负责人：赵燕

会计机构负责人：赵燕

#### 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业总收入	52,287,339.423	57,123,534.38
其中：营业收入	52,287,339.43	57,123,534.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	42,002,791.73	38,968,371.22
其中：营业成本	27,295,460.77	25,223,941.08
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		
营业税金及附加		
销售费用	4,387,919.17	2,403,873.19
管理费用	11,843,561.18	8,740,326.66
财务费用	-1,710,382.04	1,620,356.25
资产减值损失	186,232.65	979,874.04
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,284,547.70	18,155,163.16
加：营业外收入	3,722,043.18	6,130,640.55
减：营业外支出	1,535,612.36	1,964,719.30
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,470,978.52	22,321,084.41
减：所得税费用	13,395.97	58,989.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,457,582.55	22,262,095.29
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	12,521,368.49	22,262,095.29
少数股东损益	-63,785.94	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.155	0.3265
（二）稀释每股收益	0.155	0.3265
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	12,457,582.55	22,262,095.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,521,368.49	22,262,095.29
归属于少数股东的综合收益总额	-63,785.94	

年初到报告期末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。

法定代表人：蒋伟

主管会计工作负责人：赵燕

会计机构负责人：赵燕

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	41,140,308.70	46,147,996.51
减：营业成本	16,321,540.35	17,156,314.19
营业税金及附加		
销售费用	3,423,272.76	1,438,340.50
管理费用	9,859,064.75	6,703,212.60
财务费用	-1,710,290.33	1,626,380.61
资产减值损失	168,472.00	827,757.54
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,078,249.17	18,395,991.07
加：营业外收入	3,293,831.03	4,857,144.74
减：营业外支出	1,236,515.33	2,241,238.05
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,135,564.87	21,011,897.76
减：所得税费用	6,415.20	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,129,149.67	21,011,897.76
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	15,129,149.67	21,011,897.76

法定代表人：蒋炜

主管会计工作负责人：赵燕

会计机构负责人：赵燕

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	45,255,072.74	53,257,299.48
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		
处置交易性金融资产净增加额		

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	16,581.79	
收到其他与经营活动有关的现金	4,622,834.68	13,382,790.74
经营活动现金流入小计	49,894,489.21	66,640,090.22
购买商品、接受劳务支付的现金	42,520,173.98	20,689,892.41
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	8,906,112.10	5,566,715.93
支付的各项税费	703,349.16	189,163.49
支付其他与经营活动有关的现金	9,692,992.79	7,482,882.02
经营活动现金流出小计	61,822,628.03	33,928,653.85
经营活动产生的现金流量净额	-11,928,138.82	32,711,436.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	499,239.00	2,196,357.85
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		93,996.86
投资活动现金流入小计	499,239.00	2,290,354.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,572,566.20	14,548,586.54
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	15,572,566.20	14,548,586.54
投资活动产生的现金流量净额	-15,073,327.20	-12,258,231.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	268,491,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,050,000.00	
取得借款收到的现金		10,000,000.00
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	268,491,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	29,215,204.09	12,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	594,353.73	11,314,830.62
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	4,122,455.00	1,700,000.00
筹资活动现金流出小计	33,932,012.82	25,014,830.62
筹资活动产生的现金流量净额	234,558,987.18	-15,014,830.62
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	207,557,521.16	5,438,373.92
加：期初现金及现金等价物余额	29,574,499.33	31,364,063.93
六、期末现金及现金等价物余额	237,132,020.49	36,802,437.85

法定代表人：蒋炜

主管会计工作负责人：赵燕

会计机构负责人：赵燕

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	35,113,854.78	41,388,721.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,744,188.84	23,099,060.00
经营活动现金流入小计	46,858,043.62	64,487,781.50
购买商品、接受劳务支付的现金	26,100,375.67	15,884,704.67
支付给职工以及为职工支付的现金	7,001,875.39	4,440,349.69
支付的各项税费	666,456.33	108,868.77
支付其他与经营活动有关的现金	20,297,947.47	16,192,189.90
经营活动现金流出小计	54,066,654.86	36,626,113.03
经营活动产生的现金流量净额	-7,208,611.24	27,861,668.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	499,239.00	2,196,117.85
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		93,996.86
投资活动现金流入小计	499,239.00	2,290,114.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,813,247.20	8,700,031.16
投资支付的现金	11,950,000.00	
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	23,763,247.20	8,700,031.16
投资活动产生的现金流量净额	-23,264,008.20	-6,409,916.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	267,441,000.00	
取得借款收到的现金		10,000,000.00
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	267,441,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	29,215,204.09	12,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	594,353.73	11,314,830.62
支付其他与筹资活动有关的现金	4,122,455.00	1,700,000.00
筹资活动现金流出小计	33,932,012.82	25,014,830.62
筹资活动产生的现金流量净额	233,508,987.18	-15,014,830.62
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	203,036,367.74	6,436,921.40
加：期初现金及现金等价物余额	28,568,018.65	29,465,893.40
六、期末现金及现金等价物余额	231,604,386.39	35,902,814.80

法定代表人：蒋炜

主管会计工作负责人：赵燕

会计机构负责人：赵燕

## （二）审计报告

审计意见	
------	--

审计报告正文

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

法定代表人：蒋 炜

二〇一二年十月二十三日