



新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013-041

2013 年 10 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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何波及会计机构负责人(会计主管人员)袁芳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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)	497,794,263.65	425,173,222.29	17.08%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	397,516,000.57	389,366,544.21	2.09%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.3726	4.283	2.09%	
	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 (%)
营业总收入 (元)	18,870,446.70	-2.08%	56,443,164.32	7.95%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	3,664,450.96	-41.08%	8,148,745.54	-34.92%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-11,052,670.44	-7.34%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.1216	7.19%
基本每股收益 (元/股)	0.0403	-42.43%	0.0896	-42.19%
稀释每股收益 (元/股)	0.0403	-42.43%	0.0896	-42.19%
净资产收益率 (%)	0.93%	-0.69%	2.07%	-2.57%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.7%	-0.1%	1.68%	-2.16%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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)	-1,833,323.52	
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)	3,374,895.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,828.72	
合计	1,543,400.91	--

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

## 二、重大风险提示

### （一）政府招标采购导致经营业绩季节性波动风险

公司冻精产品销售分为两种模式。列入良种补贴区域和品种的种公牛冻精由各畜牧主管部门进行统一招标采购，公司参与竞标；未列入良种补贴区域、品种，或虽已列入良种补贴区域、品种，但农牧民、牛场认为仍需要根据自身需要采购的，由公司直接向农牧民、牛场销售种公牛冻精。在目前政策环境下，公司2011年和2012年分别有80.07%、74.12%的冻精销售收入是通过政府统一良种补贴招标方式实现销售的。由于政府招标采购存在时间上的不确定性，致使公司营业收入季节分布不均匀，导致公司经营业绩在年度内各季度存在较大波动的风险。

公司努力开拓直营市场空间，并通过产业链延伸等方式增加产品品类从而增加业务收入，但由于以政府采购招标形式实现的收入占比较大，所以季节性波动风险在今后一定时期内将继续存在。

### （二）良种补贴政策风险

《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》（国发[2007]31号）指出，“为加快扩大优质奶牛种群繁育步伐，继续执行中央财政奶牛良种补贴政策，扩大补贴范围，同时对经过后裔测定并注册的优良种公牛冷冻精液加大补贴力度”。同时，《农业部、财政部关于印发奶牛良种补贴资金管理暂行办法的通知》（财农[2007]164号）指出，“中央财政设立奶牛良种补贴资金，对项目区内使用优质种公牛冷冻精液进行品种改良的奶牛养殖者进行资金补贴。列入良种补贴的优质种公牛冻精必须由省级畜牧主管部门招标采购，由其下属各级畜牧站向奶牛养殖者发放，并由省级财政部门与种公牛站结算良种补贴资金。除中央财政良种补贴外，各地方财政也会对本地区使用优质种公牛冷冻精液进行品种改良的奶牛养殖者进行资金补贴”。

良种补贴政策是国家为加速奶牛品种改良，促进畜牧业增长方式转变而采取的一项政策，也是目前世界各国普遍长期采用的一种农业补贴政策。在我国目前牛良种率低、单产水平低的现状下，预计未来良种补贴政策将保持稳定甚至进一步加大扶持力度。但是，若未来国家取消该项补贴政策或调整良种补贴方式，将会对公司的生产经营产生一定影响。

### （三）税收优惠、政府补助风险

由于农业具有投入高、产出周期长、受自然灾害影响大等特点，对农业生产企业、农户给予减、免税待遇和财政补贴是世界各国通行的做法，甚至在美国、日本、欧洲等发达国家和地区还在对农业实行财政补贴。我国多年来也一直对农业实行减、免税优惠政策。

随着国家财政实力的不断增强，最近几年来，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。因此，公司预计未来享受的上述税收优惠政策和政府补贴将持续。但如未来国家调整税收优惠和政府补助力度，仍将对公司经营业绩产生较大影响。

### （四）经营业绩风险

上市后，公司在横向上扩大产品线，增加产品层次和品种，通过投资、合作、市场拓展等多种方式扩大市场占有率；在纵向方面，延伸上下游产业链，实施肉牛项目和良种繁育服务体系建设，但由于新投资项目尚未达产，产生经济效益尚需时间，公司人工薪酬、营销费用、管理费用增加幅度加大；同时，由于产品丰富后，产品毛利率水平差异较大，致使公司综合毛利率有所下降，导致公司2012年度、2013年1-9月实现净利润分别同比下降29.45%和33.76%，面临业绩持续下滑风险。

公司将采取积极措施改善业绩下滑，包括巩固和扩大冻精和牛羊产品销售、稳定牛奶生产和销售、积极开展进口冻精销售等，同时，公司加强生产管理，强化成本、费用控制，以降低经营业绩风险。

### （五）募集资金投资项目实施及产业一体化风险

根据公司首次公开发行股票招股说明书，公司“牛性控冷冻精液生产与开发项目”、“良种信息技术中心项目”均在2014年6月30日达到预计可使用状态，截止本报告期末投入募集资金比例分别为5.55%和5.67%，投资进度较慢，投资项目的实施仍然存在一定的不确定性，虽然决策投资项目时均进行了充分论证和系统规划，如果市场环境、宏观经济因素等方面出现变化，可能导致项目不能如期完成或顺利实施，进而影响到公司预期收益的实现，存在一定的募集资金实施风险。

目前，公司对发展战略进行一定的调整，在横向发展和纵向延伸方面实施产业一体化措施，但目前良种繁育市场受政策及行业运作模式影响较大，市场需求潜量存在不确定性，同时实施产业一体化战略面临人才、技术储备等潜在问题，将为公司带来经营风险和投资风险等，对公司战略的科学性、前瞻性及其权变性带来重大考验。

公司将密切关注市场及行业发展变化，对募集资金投资项目建设进行科学规划和部署，如市场环境、宏观经济因素等发生变化的，公司将适时调整项目实施进度和规模，提高募集资金使用效率，保障募投项目实施效果。在实施产业一体化措施方面，公司将系统规划投资进度，随时关注投资风险，采取确实管理措施提高管理水平，规避管理风险。

#### （六）管理风险及人力资源风险

公司业务扩张和投资子公司数量增加，对公司经营管理的要求不断提高，如果公司管理体系不能迅速适应经营规模的快速增长，将对公司的未来经营产生不利影响；同时，投资、收购行为增多，公司对管理、技术等方面人才需求增加，如不能建立科学的引人、用人、育人机制，将增大公司管理风险。

公司将进一步建立和完善内部控制和授权体系，通过加强管理和对业务的控制，及时发现经营管理过程中的问题，并采取必要的应对措施，以降低管理风险；在加强管理的同时，公司将进一步完善薪酬、福利与绩效考核和激励机制，打造充满活力的用人机制和育人机制，充分调动科研技术人才和管理人员的创新积极性，保障公司战略实施。

#### （七）疫病风险

疫病是畜禽养殖业面临的重大风险。国内外曾多次爆发疯牛病、口蹄疫、禽流感等疫情，导致大量畜禽死亡或被宰杀，给畜禽养殖业造成很大的损失。作为良种繁育企业，公司需要养殖大量种公牛和母牛以生产冻精、繁育后备种公牛，因此，公司也面临牛发生疫病的风险。牛容易发生肢蹄病、口蹄疫、流感、乳房炎、子宫炎等疫病。这些疫病的发生不仅影响牛的生产、繁殖能力，还影响冻精和牛奶的产量和质量，严重的将导致病牛丧失生产和繁殖能力。如果爆发大规模的动物疫情，将导致大量的牛死亡或被宰杀，将对公司生产经营造成重大影响。

公司主要管理人员和核心人员均具有多年的牛养殖及疫病预防经验，还聘请有专业兽医负责疫病的预防和治疗。公司采取了隔离、消毒、分散饲养、疫苗注射等措施预防疫病的发生。且公司种公牛站和良种繁育场位于昌吉市榆树沟镇，远离人口密集区，周围数十公里内没有其他养殖场，可大幅降低疾病传播的风险。同时，新疆的动物防疫水平较高，已在全区初步形成统一指挥、反应快捷的动物防疫网络体系，可以有效防止疾病的蔓延。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		6,013				
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
天山农牧业发展有限公司	境内非国有法人	30.84%	28,040,000	28,040,000		
新疆维吾尔自治区畜牧总站	国有法人	19.81%	18,012,999	18,012,999		
昌吉州国有资产投资经营有限责任公司	国有法人	6.84%	6,216,801	6,216,801		
上海西上海资产经营有限公司	境内非国有法人	2.95%	2,679,684	0		
翁晓忠	境内自然人	2.87%	2,607,160	0		
全国社保基金一一五组合	其他	2.5%	2,273,000	0		
张建新	境内自然人	2.25%	2,045,400	2,045,400		
何敏	境内自然人	1.19%	1,078,050	1,078,050		

上海德盛拍卖有限公司	境内非国有法人	0.69%	624,603	0	
杨尉引	境内自然人	0.56%	510,500	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
上海西上海资产经营有限公司	2,679,684	人民币普通股	2,679,684		
翁晓忠	2,607,160	人民币普通股	2,607,160		
全国社保基金一一五组合	2,273,000	人民币普通股	2,273,000		
上海德盛拍卖有限公司	624,603	人民币普通股	624,603		
杨尉引	510,500	人民币普通股	510,500		
周益平	450,000	人民币普通股	450,000		
周松涛	402,521	人民币普通股	402,521		
江丽珊	377,754	人民币普通股	377,754		
沈伟民	290,000	人民币普通股	290,000		
游印发	275,006	人民币普通股	275,006		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，张建新先生为本公司实际控制人李刚先生的兄弟，何敏先生为公司副总经理、董事会秘书。未知前十名无限售条件股东间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	截止报告期末，公司持股 5%以上的股东未通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份。公司股东周益平通过中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 450,000 股。				

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

限售股份变动情况

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	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	2015-04-25
新疆维吾尔自治区畜牧总站	18,012,999			18,012,999	延长限售承诺	2014-04-25
昌吉州国有资产投资经营有限责任公司	6,216,801			6,216,801	延长限售承诺	2014-04-25
全国社会保障基金理事会转持三户	2,273,000	2,273,000		0	首发承诺	2013-04-25
陈学荣	2,045,400	2,045,400		0	首发承诺	2013-04-25
张建新	2,045,400			2,045,400	首发承诺	2015-04-25
彭博	1,704,500	1,704,500		0	首发承诺	2013-04-25

何敏	1,437,400	359,350		1,078,050	首发承诺	2013-04-25
诸伟	1,431,800	1,431,800		0	首发承诺	2013-04-25
黄新和	1,300,000	1,300,000		0	首发承诺	2013-04-25
张立广	1,022,700	1,022,700		0	首发承诺	2013-04-25
杨铎	900,000	900,000		0	首发承诺	2013-04-25
黄斌	550,000	550,000		0	首发承诺	2013-04-25
尹明德	330,000	330,000		0	首发承诺	2013-04-25
陈霞	320,000	320,000		0	首发承诺	2013-04-25
蒋炜	150,000	37,500		112,500	首发承诺	2013-04-25
刘志强	100,000	25,000		75,000	首发承诺	2013-04-25
崔海章	100,000	25,000		75,000	首发承诺	2013-04-25
李国利	100,000	100,000		0	首发承诺	2013-04-25
孙长凯	100,000	100,000		0	首发承诺	2013-04-25
合计	68,180,000	12,524,250	0	55,655,750	--	--

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

##### (一) 资产类项目变动情况

单位：元

项目	2013年9月30日	2012年9月30日	同比增减
应收账款	23,720,664.57	17,828,002.60	33.05%
预付账款	80,712,882.16	2,291,175.76	3422.77%
应收利息	2,456,301.42	1,297,549.24	89.30%
存货	59,686,243.23	44,654,446.75	33.66%
其他流动资产	768,494.92	1,299,565.14	-40.87%
在建工程	4,381,990.29	1,412,997.32	210.12%

变动超过30%的说明：

- 1、应收账款的增加主要系根据合同约定部分货款尚未到结算期，致使应收账款增幅较大；
- 2、预付账款的增加主要系报告期预付进口种羊和种用肉牛款大幅增加所致。
- 3、应收利息增加主要系银行定期存款利息增加所致。
- 4、存货增加主要系公司收购牛羊产品及储备饲草料增加所致；
- 5、其他流动资产减少主要系办公租赁房屋及物业费、空调费和奶牛养殖保险费摊销影响所致；
- 6、在建工程增加主要系新建新疆巴尔鲁克牧业有限责任公司（以下简称“巴尔鲁克公司”）母牛产房工程、种羊场二期羊舍工程、肉牛项目工程影响所致。

##### (二) 负债类项目变动情况

单位：元

项目	2013年9月30日	2012年9月30日	同比增减
短期借款	10,000,000.00	5,000,000.00	100.00%
应付票据	61,200,000.00	-	
预收账款	1,151,840.60	5,178,315.54	-77.76%
应交税费	-1,164,362.03	-586,151.02	103.77%
应付股利	-	1,801,299.90	-100.00%
其他应付款	1,538,234.55	640,215.01	140.27%
少数股东权益	2,669,074.13	1,066,124.44	150.35%

变动超过30%的说明：

- 1、短期借款增加主要系巴尔鲁克公司新增银行贷款所致；
- 2、应付票据增加主要系公司为进口种用肉牛办理银行承兑汇票增加所致；
- 3、预收账款减少主要系上年预收的货款在本年实现销售所致；
- 4、应交税金减少的原因系集中收购羊、饲草料，使增值税进项税额增加所致；
- 5、应付股利减少的原因主要系本年支付上年应付新疆维吾尔自治区畜牧总站的股利影响所致；
- 6、其他应付款增加的原因主要系未支付的工程质保金、投标保证金增加所致；
- 7、少数股东权益增加的原因主要系增加合并主体所致。

##### (三) 费用类变动情况：

单位：元

项目	2013年1-9月	2012年1-9月	同比增减
销售费用	7,024,990.50	4,387,919.17	60.10%
管理费用	15,714,367.18	11,843,561.18	32.68%
财务费用	-4,162,089.51	-1,710,382.04	143.34%

说明:

- 1、销售费用增加主要系增加合并主体及人工工资、市场拓展、产品发运、技术服务和培训等费用增加所致;
- 2、管理费用增加主要系增加合并主体及人工工资、境外技术交流、中介审计服务、办公场所租赁等费用及处置后备牛产生的损失增加所致;
- 3、财务费用减少主要系定期存款利息增加所致;

#### (四) 利润类项目变动情况

单位: 元

项目	2013年1-9月	2012年1-9月	同比增减
营业利润	6,813,175.48	10,284,547.70	-33.75%
营业外收入	3,831,306.85	3,722,043.18	2.94%
营业外支出	2,287,905.94	1,535,612.36	48.99%
利润总额	8,356,576.39	12,470,978.52	-32.99%
净利润	8,251,390.58	12,457,582.55	-33.76%
归属于母公司所有者的净利润	8,148,745.54	12,521,368.49	-34.92%
归属于少数股东的净利润	102,645.04	-63,785.94	-260.92%

变动超过30%项目的说明:

- 1、营业利润减少主要系报告期内,由于增加合并主体、人工成本上升、境外技术交流、市场开拓、办公租赁等费用的增加,以及处置后备牛产生损失等原因,造成期间费用较上年同期增长27.93%,同时预付账款余额增加,导致报告期内计提的坏账准备金较上年增长163.88%,上述因素共同影响使营业利润较上年下降33.75%;
- 2、营业外支出增加主要系公司上半年对牛群结构进行了调整,淘汰生产性能低的奶牛,造成生物性资产的处置损失增加所致。

#### (五) 现金流量项目变动情况

单位: 元

项目	2013年1-9月	2012年1-9月	同比增减
经营活动现金流入	55,047,080.69	49,894,489.21	10.33%
经营活动现金流出	66,099,751.13	61,822,628.03	6.92%
经营活动产生的现金流量净额	-11,052,670.44	-11,928,138.82	-7.34%
投资活动现金流入	18,389,699.38	499,239.00	3583.55%
投资活动现金流出	32,754,106.10	15,572,566.20	110.33%
投资活动产生的现金流量净额	-14,364,406.72	-15,073,327.20	-4.70%
筹资活动现金流入	8,815,605.08	268,491,000.00	-96.72%
筹资活动现金流出	2,264,099.89	33,932,012.82	-93.33%
筹资活动产生的现金流量净额	6,551,505.19	234,558,987.18	-97.21%
现金及现金等价物净增加额	-18,865,571.97	207,557,521.16	-109.09%

变动超过30%项目的说明

- 1、投资活动现金流入增加的主要原因系募集资金定期存款到期，使收到其他与投资活动有关的现金增加以及处置生物性资产收入增加影响所致；
- 2、投资活动现金流出增加的原因系公司在报告期内购建固定资产、在建工程、生物性资产所支付的金额增加所致；
- 3、筹资活动现金流入减少的原因系上年同期公司股票发行筹集资金量较大，本期仅有子公司取得贷款及投资款且金额较小所致；
- 4、筹资活动现金流出减少的原因系上年同期使用募集资金永久偿还银行贷款金额较大，本期仅支付新疆畜牧总站2012年中期分红款及公司利息支出且金额不大所致。

## 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

### （一）公司整体经营情况

报告期，主要受新增进口冻精业务收入增加影响，公司实现营业收入 5,644.32 万元，比去年同期 5,228.73 万元上升 7.95%，但由于受增加合并主体、人工成本上升、境外技术交流、市场开拓等费用增加影响，致使期间费用较上年同期增加 27.93%，同时，由于奶牛牛群结构调整及处置完成胚胎移植任务的受体母羊，致使公司牛奶及后备羊业务毛利下降。综上所述原因，公司报告期实现利润总额 835.66 万元，比去年同期的 1,247.10 万元下降 32.99%；实现归属于母公司所有者的净利润 814.87 万元，比去年同期的 1,252.14 万元下降 34.92%。

截止 2013 年 9 月 30 日，公司总资产为 49,779.43 万元，比年初 42,517.32 万元上升 17.08%；净资产为 40,018.51 万元，比年初 39,043.27 万元上升 2.50%；资产负债率为 19.61%，同比上升 11.44 个百分点。

报告期，公司在稳定和发展原有业务的基础上，继续通过技术服务拓展冻精直营市场，已形成涵盖普通冻精、性控冻精、进口冻精的多层次产品供给和营销体系，能够为直营牧场提供“量身定做”的畜牧育种产品及技术服务；报告期，公司投资“天山生物肉牛繁育及育肥项目”并实施“农村肉牛繁育项目”，两项目合计投入资金 7,057.59 万元，其中引种投入 6,720 万元、工程建设投入 337.59 万元。公司肉牛项目按投资计划开展安格斯、西门塔尔两个示范场的基础设施建设，进口 5100 头种用肉牛的种用畜禽遗传资源引进申请已获批，完成候选种用肉牛初选并进行境外检疫隔离，农户（养殖小区）养殖准备及培训工作均按计划进行；报告期，公司与甘肃省家畜繁育中心签署组建合资公司意向书，就组建合资公司事项积极开展工作，目前相关资产评估工作已结束，合作事项涉及国有资产投资，目前依据国资管理的相关规定履行财政部门备案及审批程序，如获批，公司将进一步履行审议披露程序。

### （二）驱动收入变化的原因

1、本报告期，公司自产普通冻精收入 2,858.61 万元，同比上升 17.40%，但由于受到性控冻精市场需求和招标情况变化影响，公司 2013 年 1-9 月自产性控冻精收入 241.70 万元，同比下降 73.50%，致使公司毛利较高的自产冻精业务收入较上年同期减少 7.37%。

2、本报告期，公司实现营业收入 5,644.32 万元，比去年同期 5,228.73 万元上升 7.95%，主要变动原因系公司新业务进口冻精业务为公司新增收入 813.94 万元。

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

报告期内公司研发费用支出143.51万元，占营业收入的2.54%，主要用于公司种公牛后裔测定体系以及后裔测定数据库的建立，该项目是根据待测公牛系谱资料、公牛后裔（公牛女儿）出生、配种、产犊资料、体型外貌鉴定、生产性能测定（DHI）等数据，通过统计模型来评定公牛的育种值，作为评价种公牛育种价值的依据。该项目2013年前三季度发放后测冻精6159剂，累计合作后测服务牛场45家，新增后测数据2677条。后裔测定数据库的建立，有助于提高公司育种业务核心竞争能力。

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，受公司实施“农村肉牛繁育项目”帮助农民（养殖小区）进口肉牛及公司投资“肉牛繁育及育肥项目”项目影响，生物资产采购量增加，致使公司前 5 大供应商情况发生变化，实施上述两个项目对公司的影响详见公司公告（公告编号 2013-28、2013-29）。

此外，报告期控股子公司北京天山凯风畜牧科技有限公司从事进口冻精销售业务，新增进口冻精采购量，以及公司成为北京环球种畜有限责任公司独家销售商均对公司前 5 名供应商情况产生影响。

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

公司面对复杂多变的市场环境，紧紧围绕既定发展战略和2013年度经营计划，进一步完善内部管理体系建设，优化生产环境、以促进产能、提高生产效力、降低成本费用等举措；培育、引进优秀管理及技术人才，加强管理及科技人员队伍的建设；为拓展非良种补贴项目销售市场空间和议价能力，结合公司发展战略，公司加强售后服务体系及销售队伍的建设，加大直营牧场销售力度，走访牧场及提供技术服务指导，提升使用者对公司冻精产品的认知度，为公司后续冻精销售增长、品牌知名度的提升奠定基础。

报告期内，由于受性控冻精销量下降及期间费用上升影响，收入完成同期预算的75.80%，利润完成同期计划的75.30%，公司会依据年度经营计划进行生产经营工作，努力完成全年既定经营目标。

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

详细内容请查阅本报告第二节之“二、重大风险提示”部分。

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺					
	公司实际控制人李刚先生、股东张建新、控股股东天山农牧业发展有限公司	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	2011 年 02 月 16 日	2015 年 4 月 25 日	自承诺至今，上述承诺人不存在违反承诺的情形。
	新疆畜牧总站、昌吉州国有资产投资经营有限责任公司、蒋炜、刘志强、李国利、崔海章、何敏、黄斌、陈学荣、张立广、陈霞、尹明德、杨铎、黄新和、彭博、孙长凯、诸伟	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	2011 年 02 月 16 日	2013 年 4 月 25 日	在承诺期内，上述承诺人不存在违反承诺的情形；此承诺已履行完毕。
首次公开发行或再融资时所作承诺	担任公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的股东承诺	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	2011 年 02 月 16 日	任职期间至离职 6 个月后（首发上市之日起 6 个月申报离职的，18 个月内；首发上市之日起 7-12 个月申报离职的，12 个月内）	自承诺至今，上述承诺人不存在违反承诺的情形。
	公司实际控制人李刚先生、天山农牧业发展有限公司、新疆畜牧总站、昌吉州国有资产投资经营有限责任公司	(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	2011 年 02 月 16 日	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	自承诺至今，上述承诺人不存在违反承诺的情形。

		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。			
	天山农牧业发展有限公司	(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。	2011年06月18日	持续有效	自承诺至今,上述承诺人不存在违反承诺的情形。
其他对公司中小股东所作承诺	新疆畜牧总站、昌吉州国有资产投资经营有限责任公司	承诺人将所直接持有的新疆天山畜牧生物工程股份有限公司首次公开发行前股份在原承诺的锁定期期满后,延长锁定期十二个月至2014年4月25日,在延长的锁定期内,承诺人将严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于股份变动管理的相关规定管理该部分股票;不转让或者委托他人管理承诺人持有的上市公司股份,也不要求上市公司回购该部分股份。若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利等使股份数量发生变动的事项,上述锁定股份数量相应调整。	2013年04月11日	2014年4月25日	自承诺至今,上述承诺人不存在违反承诺的情形。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	无				

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		26,099.82					本季度投入募集资金总额		2,367.12		
报告期内变更用途的募集资金总额		0					已累计投入募集资金总额		10,943.71		
累计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	134.84	434.84	5.55%	2014年06月30日	0	否	否	
良种繁育信息技术中心建设项目	否	3,604.54	3,604.54	112.1	204.2	5.67%	2014年06月30日	0	否	否	
承诺投资项目小计	--	11,443.19	11,443.19	246.94	639.04	--	--	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	1,439.47	1,704.67	66.56%	2017年10月31日	0	否	否	
归还银行贷款(如有)	--	2,200	2,200		2,200	100%	--	--	--	--	
补充流动资金(如有)	--	6,400	6,400	5,100	6,400	100%	--	--	--	--	
超募资金投向小计	--	11,161.15	11,161.15	6,539.47	10,304.67	--	--	0	--	--	
合计	--	22,604.34	22,604.34	6,786.41	10,943.71	--	--	0	--	--	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	项目均尚在建设期内。公司从欧洲市场获悉,“牛性控冷冻精液生产与开发项目”计划使用的关键设备“流式细胞仪”的同类设备在欧洲育种公司的研发已进入生产实验阶段,新设备具有生产效率高、损耗小等优势,公司会密切关注新设备的研发和投产动向,以保证募投项目设备的先进性,进一步提高募投项目投资效果。										
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 公司首次公开发行 A 股募集资金总额为 29,549 万元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 26,099.82 万元,超募资金净额为 14,656.63 万元。 1、2012 年 5 月 16 日,公司召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第五次会议,审议通过了《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》,同意公司使用超募资金 2,200 万元提前偿还银行贷款和使用超募资金 1,300 万元永久补充流动资金。										

	<p>2、2012 年 8 月 8 日，公司召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资天山生物种羊良种工程建设项目的议案》，同意公司使用部分超募资金 2,561.15 万元投资天山生物种羊良种工程建设二期项目。截至报告期末，该项目已累计投入 1,704.67 万元用于种羊引进和基础设施建设，项目尚未产生收益。</p> <p>3、2013 年 5 月 16 日，公司召开第二届董事会 2013 年第二次临时会议和第二届监事会 2013 年第一次临时会议，审议通过了《公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 2,800.00 万元永久补充公司日常经营所需流动资金。</p>
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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>1、2012 年 10 月 23 日，公司召开第二届董事会 2012 年第三次临时会议和第二届监事会 2012 年第一次临时会议，审议通过了《公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 1,500 万元暂时补充公司日常经营所需流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 6 个月，到期后将归还至募集资金专户。2013 年 4 月 19 日公司已将实际用于暂时补充流动资金 850 万元归还至募集资金专户。</p> <p>2、2013 年 7 月 19 日，公司召开第二届董事会 2013 年第四次临时会议和第二届监事会 2013 年第二次临时会议，审议通过了《公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 2,300.00 万元暂时补充公司日常经营公司所需流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 6 个月，到期后将归还至募集资金专户。</p>
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	截至本报告期末，超募资金 34,954,752.39 元尚未明确用途，存放在公司开立的乌鲁木齐市农村信用合作联社募集资金专户中，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。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

### 三、其他重大事项进展情况

不适用

## 四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内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

(一) 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：

(1) 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。

(二) 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。

（三）报告期公司现金分红政策的执行情况

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%。鉴于公司已在 2012 年度中期已分派现金股利9,091,000.00元，且分派金额已经超过年度可供分配利润的 20%，即3,422,210.35元。公司 2012年年度股东大会审议通过的利润分配方案为不分配、不转增。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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	207,681,826.54	240,108,002.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	23,720,664.57	17,828,002.60
预付款项	80,712,882.16	2,291,175.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,456,301.42	1,297,549.24
应收股利		
其他应收款	2,656,914.53	2,699,610.07
买入返售金融资产		
存货	59,686,243.23	44,654,446.75
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	768,494.92	1,299,565.14
流动资产合计	377,683,327.37	310,178,352.45
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	71,917,199.05	66,827,589.25
在建工程	4,381,990.29	1,412,997.32
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	18,649,641.38	21,950,153.73
油气资产		
无形资产	20,040,454.99	20,674,972.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,064,213.98	4,101,745.69
递延所得税资产	57,436.59	27,411.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	120,110,936.28	114,994,869.84
资产总计	497,794,263.65	425,173,222.29
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	5,000,000.00
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	61,200,000.00	
应付账款	13,389,892.11	11,019,261.55
预收款项	1,151,840.60	5,178,315.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,921,719.39	1,855,621.22
应交税费	-1,164,362.03	-586,151.02
应付利息		8,666.67
应付股利		1,801,299.90
其他应付款	1,538,234.55	640,215.01
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	9,571,864.33	9,823,324.77
流动负债合计	97,609,188.95	34,740,553.64
非流动负债：		
长期借款		
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		
负债合计	97,609,188.95	34,740,553.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	90,910,000.00	90,910,000.00
资本公积	238,813,037.86	238,812,327.04
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	7,836,749.56	7,836,749.56
一般风险准备		
未分配利润	59,956,213.15	51,807,467.61
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	397,516,000.57	389,366,544.21
少数股东权益	2,669,074.13	1,066,124.44
所有者权益（或股东权益）合计	400,185,074.70	390,432,668.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	497,794,263.65	425,173,222.29

法定代表人：蒋炜

主管会计工作负责人：何波

会计机构负责人：袁芳

## 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	199,459,402.86	235,480,722.34
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	16,690,116.93	11,838,013.04
预付款项	78,484,251.23	1,309,731.10
应收利息	2,456,301.42	1,297,549.24
应收股利		
其他应收款	23,721,016.81	17,858,080.43
存货	38,441,025.05	30,941,655.65
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	707,011.57	1,149,631.82
流动资产合计	359,959,125.87	299,875,383.62
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	25,450,000.00	21,950,000.00
投资性房地产		
固定资产	56,118,647.48	51,035,545.11
在建工程	2,745,382.60	561,000.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	18,639,475.10	21,693,209.94
油气资产		
无形资产	9,681,678.93	9,970,489.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,965,026.33	4,049,135.69
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	116,600,210.44	109,259,379.79
资产总计	476,559,336.31	409,134,763.41

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	61,200,000.00	
应付账款	9,443,466.53	6,468,547.63
预收款项	15,035.00	5,091,034.50
应付职工薪酬	1,496,355.70	1,572,867.52
应交税费	32,348.90	262,724.36
应付利息		
应付股利		1,801,299.90
其他应付款	521,218.44	258,601.40
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,908,954.62	4,635,145.45
流动负债合计	76,617,379.19	20,090,220.76
非流动负债：		
长期借款		
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		
负债合计	76,617,379.19	20,090,220.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	90,910,000.00	90,910,000.00
资本公积	238,812,327.04	238,812,327.04
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	7,836,749.56	7,836,749.56
一般风险准备		
未分配利润	62,382,880.52	51,485,466.05
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	399,941,957.12	389,044,542.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	476,559,336.31	409,134,763.41

法定代表人：蒋炜

主管会计工作负责人：何波

会计机构负责人：袁芳

### 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	18,870,446.70	19,270,514.36
其中：营业收入	18,870,446.70	19,270,514.36
二、营业总成本	16,164,318.54	15,322,642.89
其中：营业成本	9,691,790.57	10,248,610.30
营业税金及附加	86.65	
销售费用	3,028,016.85	1,765,519.21
管理费用	4,714,410.02	4,969,350.82
财务费用	-1,269,985.55	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,706,128.16	3,947,871.47
加：营业外收入	1,159,307.88	2,649,115.67
减：营业外支出	264,969.38	441,359.37
其中：非流动资产处置损失	162,969.38	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,600,466.66	6,155,627.77
减：所得税费用	-32,894.62	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,633,361.28	6,155,627.77
归属于母公司所有者的净利润	3,664,450.96	6,219,413.71
少数股东损益	-31,089.68	-63,785.94
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0403	0.07
（二）稀释每股收益	0.0403	0.07
八、综合收益总额	3,633,361.28	6,155,627.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,664,450.96	6,219,413.71
归属于少数股东的综合收益总额	-31,089.68	-63,785.94

法定代表人：蒋炜

主管会计工作负责人：何波

会计机构负责人：袁芳

### 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	13,192,626.98	13,575,052.03
减：营业成本	4,938,450.34	4,429,743.83
营业税金及附加	86.65	
销售费用	1,494,861.58	1,425,138.74
管理费用	3,807,159.09	4,142,758.56
财务费用	-1,413,570.20	-1,660,388.05
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,365,639.52	5,237,798.95
加：营业外收入	869,961.61	2,518,943.65
减：营业外支出	262,969.38	441,350.54
其中：非流动资产处置损失	162,969.38	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,972,631.75	7,315,392.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,972,631.75	7,315,392.06
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0547	0.0805
（二）稀释每股收益	0.0547	0.0805
七、综合收益总额	4,972,631.75	7,315,392.06

法定代表人：蒋炜

主管会计工作负责人：何波

会计机构负责人：袁芳

## 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	56,443,164.32	52,287,339.43
其中：营业收入	56,443,164.32	52,287,339.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	49,629,988.84	42,002,791.73
其中：营业成本	30,534,886.62	27,295,460.77
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	26,399.37	
销售费用	7,024,990.50	4,387,919.17
管理费用	15,714,367.18	11,843,561.18
财务费用	-4,162,089.51	-1,710,382.04
资产减值损失	491,434.68	186,232.65
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）	6,813,175.48	10,284,547.70
加：营业外收入	3,831,306.85	3,722,043.18
减：营业外支出	2,287,905.94	1,535,612.36
其中：非流动资产处置损失	2,170,446.66	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,356,576.39	12,470,978.52
减：所得税费用	105,185.81	13,395.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,251,390.58	12,457,582.55
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	8,148,745.54	12,521,368.49
少数股东损益	102,645.04	-63,785.94
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0896	0.1550
（二）稀释每股收益	0.0896	0.1550
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	8,251,390.58	12,457,582.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,148,745.54	12,521,368.49
归属于少数股东的综合收益总额	102,645.04	-63,785.94

法定代表人：蒋炜

主管会计工作负责人：何波

会计机构负责人：袁芳

## 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	39,495,260.12	41,140,308.70
减：营业成本	16,944,634.67	16,321,540.35
营业税金及附加	15,120.08	
销售费用	3,828,855.51	3,423,272.76
管理费用	12,949,562.78	9,859,064.75
财务费用	-4,603,098.17	-1,710,290.33
资产减值损失	423,982.87	168,472.00
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）	9,936,202.38	13,078,249.17
加：营业外收入	3,253,847.51	3,293,831.03
减：营业外支出	2,285,446.66	1,236,515.33
其中：非流动资产处置损失	2,170,446.66	1,206,515.33
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,904,603.23	15,135,564.87
减：所得税费用	7,188.76	6,415.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,897,414.47	15,129,149.67
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1199	0.1872
（二）稀释每股收益	0.1199	0.1872
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	10,897,414.47	15,129,149.67

法定代表人：蒋炜

主管会计工作负责人：何波

会计机构负责人：袁芳

## 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	48,256,696.71	45,255,072.74
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	6,790,383.98	4,622,834.68
经营活动现金流入小计	55,047,080.69	49,894,489.21
购买商品、接受劳务支付的现金	36,961,487.26	42,520,173.98
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	13,314,773.18	8,906,112.10
支付的各项税费	1,221,519.40	703,349.16
支付其他与经营活动有关的现金	14,601,971.29	9,692,992.79
经营活动现金流出小计	66,099,751.13	61,822,628.03
经营活动产生的现金流量净额	-11,052,670.44	-11,928,138.82
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	4,829,095.00	499,239.00
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	13,560,604.38	

投资活动现金流入小计	18,389,699.38	499,239.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,754,106.10	15,572,566.20
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	32,754,106.10	15,572,566.20
投资活动产生的现金流量净额	-14,364,406.72	-15,073,327.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,501,015.47	268,491,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,501,015.47	1,050,000.00
取得借款收到的现金	5,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,314,589.61	
筹资活动现金流入小计	8,815,605.08	268,491,000.00
偿还债务支付的现金		29,215,204.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,264,099.89	594,353.73
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		4,122,455.00
筹资活动现金流出小计	2,264,099.89	33,932,012.82
筹资活动产生的现金流量净额	6,551,505.19	234,558,987.18
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	-18,865,571.97	207,557,521.16
加：期初现金及现金等价物余额	53,347,398.51	29,574,499.33
六、期末现金及现金等价物余额	34,481,826.54	237,132,020.49

法定代表人：蒋炜

主管会计工作负责人：何波

会计机构负责人：袁芳

## 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	29,901,054.36	35,113,854.78

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,216,700.82	11,744,188.84
经营活动现金流入小计	41,117,755.18	46,858,043.62
购买商品、接受劳务支付的现金	16,806,648.51	26,100,375.67
支付给职工以及为职工支付的现金	10,454,819.79	7,001,875.39
支付的各项税费	876,440.42	666,456.33
支付其他与经营活动有关的现金	21,498,687.04	20,297,947.47
经营活动现金流出小计	49,636,595.76	54,066,654.86
经营活动产生的现金流量净额	-8,518,840.58	-7,208,611.24
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	4,475,190.00	499,239.00
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	13,560,604.38	
投资活动现金流入小计	18,035,794.38	499,239.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,990,958.61	11,813,247.20
投资支付的现金	3,500,000.00	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	32,490,958.61	23,763,247.20
投资活动产生的现金流量净额	-14,455,164.23	-23,264,008.20
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,314,589.61	
筹资活动现金流入小计	2,314,589.61	267,441,000.00
偿还债务支付的现金		29,215,204.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,801,299.90	594,353.73
支付其他与筹资活动有关的现金		4,122,455.00
筹资活动现金流出小计	1,801,299.90	33,932,012.82
筹资活动产生的现金流量净额	513,289.71	233,508,987.18

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	-22,460,715.10	203,036,367.74
加：期初现金及现金等价物余额	48,720,117.96	28,568,018.65
六、期末现金及现金等价物余额	26,259,402.86	231,604,386.39

法定代表人：蒋炜

主管会计工作负责人：何波

会计机构负责人：袁芳

## 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

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

法定代表人：蒋炜

二〇一三年十月二十五日