



新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

2013 年第一季度报告

公告号:2013-11

2013 年 04 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
薛有志	独立董事	上课	杨立芳
李胜利	独立董事	上课	杨立芳

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)袁芳声明：保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	13,025,108.92	14,311,577.28	-8.99%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	-1,921,993.10	100,218.31	-2017.81%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-10,575,848.56	-4,721,256.07	-124.01%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.1163	-0.0692	-68%
基本每股收益 (元/股)	-0.0211	0.0015	-1506.67%
稀释每股收益 (元/股)	-0.0211	0.0015	-1506.67%
净资产收益率 (%)	-0.49%	0.09%	-0.58%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	-0.94%	-0.17%	-0.77%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	431,585,805.08	425,173,222.29	1.51%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	387,445,261.94	389,366,544.21	-0.49%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	4.2619	4.283	-0.49%

公司报告期末至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

用最新股本计算的每股收益 (元/股)	
--------------------	--

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)	-101,063.56	
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)	1,783,820.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	76,300.00	
所得税影响额		
少数股东权益影响额 (税后)		

合计	1,759,056.58	--
----	--------------	----

二、重大风险提示

1、人力资源风险

公司地处祖国西北边陲新疆，在吸引人才方面与北京、上海等沿海经济发达地区的良种繁育企业相比处于劣势。

应对措施：上市后公司品牌声誉得以提升，发展空间不断拓展，也会为专业和管理人才带来更多晋升机会。未来，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，保证公司拥有一支稳定、充满活力的专业人才队伍。

2、管理风险

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。

应对措施：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。

3、募集资金投资项目的风险

公司募集资金投资项目目前仍处于实施准备阶段，投资项目的实施仍然存在一定的不确定性，虽然投资项目均已经得到公司充分论证和系统规划，但是在项目实施过程及后期经营中，如果市场环境等方面出现变化，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。

应对措施：公司将每个项目的建设情况进行科学规划和部署，集中优势资源，加快投资项目实施进度，加强对投资项目管理力度，为项目顺利实施提供有力保障。同时，公司将密切关注市场及行业发展变化，必要时适时调整项目实施进度，提高募集资金使用效率，保障募投资项目顺利达到预期效益。

4、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，甚至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。

应对措施：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	6,742					
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	国有法人	19.81%	18,012,999	18,012,999		

区畜牧总站						
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		
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.5%	2,273,000	2,273,000		
陈学荣	境内自然人	2.25%	2,045,400	2,045,400		
张建新	境内自然人	2.25%	2,045,400	2,045,400		
彭博	境内自然人	1.87%	1,704,500	1,704,500		
何敏	境内自然人	1.58%	1,437,400	1,437,400		
诸伟	境内自然人	1.57%	1,431,800	1,431,800		
黄新和	境内自然人	1.43%	1,300,000	1,300,000		
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			
庆光梅	350,000	人民币普通股	350,000			
游印发	204,806	人民币普通股	204,806			
郭武杰	169,260	人民币普通股	169,260			
楼佳	155,600	人民币普通股	155,600			
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	129,969	人民币普通股	129,969			
杨素弟	129,900	人民币普通股	129,900			
叶茗	125,100	人民币普通股	125,100			
胡雪红	124,400	人民币普通股	124,400			
张月岭	119,500	人民币普通股	119,500			
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	112,538	人民币普通股	11,253			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，彭博先生任天山农牧业发展有限公司执行董事，张建新先生是本公司实际控制人李刚先生的兄弟，何敏先生为本公司副总经理、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。					

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
何敏	1,437,400	0	0	1,437,400	首发承诺	2015-04-25

蒋炜	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2013-04-25
孙长凯	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2013-04-25
陈霞	320,000	0	0	320,000	首发承诺	2013-04-25
黄新和	1,300,000	0	0	1,300,000	首发承诺	2013-04-25
陈学荣	2,045,400	0	0	2,045,400	首发承诺	2015-04-25
崔海章	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2013-04-25
尹明德	330,000	0	0	330,000	首发承诺	2013-04-25
杨铎	900,000	0	0	900,000	首发承诺	2013-04-25
刘志强	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2013-04-25
彭博	1,704,500	0	0	1,704,500	首发承诺	2013-04-25
李国利	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2013-04-25
黄斌	550,000	0	0	550,000	首发承诺	2013-04-25
张建新	2,045,400	0	0	2,045,400	首发承诺	2013-04-25
张立广	1,022,700	0	0	1,022,700	首发承诺	2013-04-25
诸伟	1,431,800	0	0	1,431,800	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	0	0	6,216,801	首发承诺	2013-04-25
新疆维吾尔自治区 畜牧总站	18,012,999	0	0	18,012,999	首发承诺	2013-04-25
天山农牧业发展 有限公司	28,040,000	0	0	28,040,000	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	0	0	2,273,000	首发承诺	2013-04-25
合计	68,180,000	0	0	68,180,000	--	--

注：新疆维吾尔自治区畜牧总站、昌吉州国有资产投资经营有限责任公司自愿延长锁定期至 2014 年 4 月 25 日，详情参阅公司 2013 年 4 月 12 日公告。

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) 资产变动情况

单位:元

项目	期末数	期初数	同比增减
货币资金	230,828,557.21	240,108,002.89	-3.86%
预付账款	16,550,474.24	2,291,175.76	622.36%
应收利息	2,180,545.79	1,297,549.24	68.05%
其他应收款	3,684,931.12	2,699,610.07	36.50%
其他流动资产	874,330.59	1,299,565.14	-32.72%
在建工程	1,847,340.20	1,412,997.32	30.74%

变动超过 30%项目的说明:

- 1、货币资金期末数中定期存款余额为 196,161,043.05 元;
- 2、预付账款增加的原因系预付进口种羊、牛胚胎以及进口冻精款所致;
- 3、应收利息增加的原因系计提的持有至到期的定期存款利息收入增加所致;
- 4、其他应收款增加的原因系投标保证金及营销人员备用金增加所致;
- 5、其他流动资产下降的原因系摊销的办公租赁房屋物业费空调费、奶牛养殖保险费所致;
- 6、在建工程增加的原因系巴尔鲁克公司增加的母牛产房工程所致。

(二) 负债变动情况

单位:元

项目	期末数	期初数	同比增减
短期借款	10,000,000.00	5,000,000.00	100.00%
应付票据	7,988,800.00	0	
应付账款	6,236,813.83	11,019,261.55	-43.40%
预收账款	3,608,230.97	5,178,315.54	-30.32%
应交税费	-290,641.05	-586,151.02	50.42%
其他应付款	1,103,121.33	640,215.01	72.30%
少数股东权益	2,603,559.44	1,066,124.44	144.21%

变动超过 30%项目的说明:

- 1、短期借款增加的原因系巴尔鲁克公司新增贷款所致;
- 2、应付票据增加的原因系预付进口种羊款所致;
- 3、应付账款下降的原因系支付冻精制作设备租赁费、工程款、材料、饲料、兽药款等所致;
- 4、预收账款减少的原因系上年预收的货款在本年实现销售所致;
- 5、应交税金增加的原因系销售进口冻精、牛羊产品导致增值税销项税额增加所致;

6、其他应付款增加的原因系北京凯风公司未支付的个人往来款增加所致；

7、少数股东权益增加的原因系新增合并主体所致；

(三) 费用变动情况

单位:元

项目	本期数	上年同期数	同比增减
销售费用	2,382,580.85	1,026,028.87	132.21%
管理费用	5,553,443.81	3,204,677.20	73.29%
财务费用	-1,431,756.51	557,302.76	-356.91%

变动超过 30%项目的说明：

- 1、销售费用增加的原因系新增合并主体及市场拓展费用、人工薪酬增加所致；
- 2、管理费用增加的原因系新增合并主体及办公场所租赁费、对外技术交流合作产生的费用、人工薪酬等增加所致；
- 3、财务费用下降的原因系募集资金存款利息收入增加及归还银行贷款致使利息支出减少所致。

(四) 利润变动情况

单位:元

项目	本期数	上年同期数	同比增减
营业利润	-3,605,027.11	-204,566.60	-1,662.28%
营业外收入	2,476,966.00	655,091.04	278.11%
营业外支出	717,909.42	350,306.13	104.94%
利润总额	-1,845,970.53	100,218.31	-1941.95%
净利润	-1,884,862.74	100,218.31	-1980.76%
归属于母公司所有者的净利润	-1,921,993.10	100,218.31	-2017.81%
(一) 基本每股收益	-0.0211	0.0015	-1506.67%
(二) 稀释每股收益	-0.0211	0.0015	-1506.67%
综合收益总额	-1,884,862.74	100,218.31	-1980.76%
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,921,993.10	100,218.31	-2017.81%
归属于少数股东的综合收益总额	37,130.36		

变动超过 30%项目的说明：

- 1、营业利润下降的主要原因系由于部分省份推迟性控冻精招标时间造成营业收入下降，人工工资、材料成本的上升使营业成本增加，导致综合毛利率较上年下降 30.2%，同时因合并范围增加、市场拓展费用、人工薪酬、办公场所租赁费用等费用的增加导致期间费用总体上升幅度达 35.84%。
- 2、营业外收入增加的原因系公司收到政府的上市补贴资金所致；
- 3、营业外支出增加的原因系生物资产淘汰增加所致。

(五) 现金流

单位:元

项目	本期数	上年同期数	同比增减
经营活动现金流入	16,325,673.05	9,444,554.39	72.86%
经营活动现金流出	26,901,521.61	14,165,810.46	89.90%
经营活动产生的现金流量净额	-10,575,848.56	-4,721,256.07	-124.00%

投资活动现金流入	1,058,785.00	231,329.00	357.70%
投资活动现金流出	15,483,969.59	2,186,782.75	608.07%
投资活动产生的现金流量净额	-14,425,184.59	-1,955,453.75	-637.69%
筹资活动现金流入	6,501,015.47		
筹资活动现金流出	179,866.67	531,867.20	-66.18%
筹资活动产生的现金流量净额	6,321,148.80	-531,867.20	1288.48%
现金及现金等价物净增加额	-18,679,884.35	-7,208,577.02	-159.13%

变动超过 30%项目的说明:

- 1、经营活动现金流入增加的原因系本年较上年新增合并主体、牛羊产品现销增加及收到上市补助资金所致;
- 2、经营活动现金流出增加的原因系新增合并主体、支付性控冻精设备租赁费、材料款及人工薪酬、管理费用、营业费用等增加所致;
- 3、投资活动现金流入增加的原因系公司淘汰部分生产性生物资产产生的处置收入增加所致;
- 4、投资活动现金流出增加的原因系公司支付工程款及购置固定资产、引进种羊及募集资金存款转定期存款增加所致;
- 5、筹资活动现金流入增加的原因系巴尔鲁克公司贷款增加及新诺公司收到投资款增加所致;
- 6、筹资活动现金流出下降的原因系银行借款减少导致利息支出下降所致。

二、业务回顾和展望

报告期普通冻精销售收入较上年同期增加 155.67 万元, 同比增长 111.00%, 新业务进口冻精销售实现收入 381.32 万元, 但由于部分省份性控冻精招标时间推迟至第二、三季度, 导致公司性控冻精收入较去年同期减少 697.45 万元, 致使公司冻精业务整体收入降幅较大; 同时, 由于新增合并主体、开拓直营市场和职工薪酬增加, 导致期间费用同比上升 35.84%。

综上所述, 公司 2013 年 1-3 月实现营业总收入为 1,302.51 万元, 较去年同期减少 128.65 万元; 营业利润-360.50 万元, 较去年同期减少 340.05 万元; 利润总额为-184.60 万元, 较去年同期减少 194.62 万元; 归属于母公司所有者的净利润为-192.20 万元, 较去年同期减少 202.22 万元。

报告期, 公司紧密围绕发展战略制定经营计划, 生产、研发、营销、运营管理工作依照既定目标有序开展。2013 年后三个季度, 公司仍将紧密围绕年度经营目标, 积极开展以下相关工作:

1、2013 年, 公司围绕新疆各级政府加快发展肉牛肉羊产业政策和国内消费需求情况, 分析研究公司肉牛肉羊业务发展规划和实施步骤, 拟通过前端良种引进、牛羊冻精生产推广以及后端肉牛肉羊屠宰加工实现初步产业联动;

2、2013 年, 公司计划在稳定和发展全国良补市场基础上, 通过技术服务拓展冻精直营市场, 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, 为直营牧场提供“量身定做”的畜牧育种产品及技术服务;

3、继续加强生产管理, 强化成本控制, 建立完善生产管理和成本控制体系, 进一步提高公司的运营能力;

4、公司研发中心继续强化奶牛肉牛后裔测定工作, 提高公司核心竞争能力; 研发中心与相关业务单元继续紧密协作, 共同实施“肉牛冷冻精液高效生产研究”和“陶赛特羊的高频、高效繁殖方案”, 进一步提高公司技术水平和盈利能力。

5、继续完善公司治理、生产、销售、研发、运营管理等各项制度, 保持内部控制有效性, 使各业务单元紧密协作, 互为促进;

6、按照深圳证券交易所上市公司规范运作指引的各项要求开展公司治理工作, 进一步提高公司规范运作水平, 切实维护各方股东的合法权益。

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

截至 2013 年 3 月 31 日，公司已签待执行金额共 390 万元，具体情况如下：

序号	类别	已签待执行金额（万元）
1	荷斯坦冻精	45
2	褐牛冻精	265
3	安格斯牛	55
4	乳用西门塔尔	25
	小计	390

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 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用 不适用

由于实施“天山生物种羊良种工程建设项目”需要，公司于 2013 年 1 月 31 日与北京青牛西渡进出口有限公司签订《委托代理进口合同》，公司委托青牛西渡进出口有限公司代理进口澳大利亚种羊：陶塞特羊 140 只，黑头杜泊羊 115 只，黑头萨福克 495 只，采购金额共计 1,148.88 万元，致使公司前五名供应商发生变化。

根据公司测算“天山生物种羊良种工程建设项目”达产年销售收入为 2,955.8 万元，总成本为 2,127.4 万元，年新增利润为 828.4 万元，预计达产年为 2017 年。完全达产前，公司种羊场可向市场供给种羊及羔羊，但对公司业绩不构成重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

由于公司冻精收入大部分通过良补销售方式实现，而良补冻精政府招标采购时间集中在第三、四季度开展，同时受一季度年节等因素影响，每年一季度均为公司业务淡季。公司制定经营计划时充分考虑季节性因素，一季度主要经营指标与公司经营计划基本持平，一季度亏损不会对全年经营指标的完成产生影响。

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

1、人力资源风险

公司地处祖国西北边陲新疆，在吸引人才方面与北京、上海等沿海经济发达地区的良种繁育企业相比处于劣势。

应对措施：上市后公司品牌声誉得以提升，发展空间不断拓展，也会为专业和管理人才带来更多晋升机会。未来，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，充分调动科研技术和管理人员的创新积极性，保证公司拥有一支稳定、充满活力的专业人才队伍。

2、管理风险

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。

应对措施：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。

3、募集资金投资项目的风险

公司募集资金投资项目目前仍处于实施准备阶段，投资项目的实施仍然存在一定的不确定性，虽然投资项目均已经得到公司充分论证和系统规划，但是在项目实施过程及后期经营中，如果市场环境等方面出现变化，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。

应对措施：公司将每个项目的建设情况进行科学规划和部署，集中优势资源，加快投资项目实施进度，加强对投资项目管理力度，为项目顺利实施提供有力保障。同时，公司将密切关注市场及行业发展变化，必要时适时调整项目实施进度，提高募集资金使用效率，保障募投项目顺利达到预期效益。

4、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，甚至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。

应对措施：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。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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
首次公开发行时所作承诺	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 27 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	自承诺至今，上述承诺人不存在违反承诺的情形。
	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	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	自承诺至今，上述承诺人不存在违反承诺的情形。

		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。		间	
	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。
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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

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		1,392.73				
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		6,400.03				
累计变更用途的募集资金总额										
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(%)=(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	138.28	438.28	5.59%		0		否
良种繁育信息技术中心建设项目	否	3,604.54	3,604.54	73.1	165.2	4.58%		0		否
承诺投资项目小计	--	11,443.19	11,443.19	211.38	603.48	--	--	--	--	--
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	1,181.35	1,446.55	56.48%		0		否
归还银行贷款（如有）	--	2,200	2,200		2,200	100%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	2,800	2,800		2,150	76.79%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	7,561.15	7,561.15	1,181.35	5,796.55	--	--	--	--	--
合计	--	19,004.34	19,004.34	1,392.73	6,400.03	--	--	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	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>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。</p> <p>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> <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，该项目已投入 1,446.55 万元用于种羊引种及繁育，尚未产生收益。</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>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。上述使用部分超募资金暂时补充流动资金期限为 2012</p>									

	年 10 月 23 至 2013 年 4 月 23 日。
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 70,954,752.39 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

根据2009年4月18日公司与许彦江签订的《委托饲养奶牛合同》，公司将287头荷斯坦后备牛委托给许彦江饲养，委托期限：自2009年4月起至2014年5月止；委托期间，287头荷斯坦后备牛的所有权属于本公司，许彦江承担这批奶牛的一切费用及一切养殖风险，并有权支配奶牛产奶后的一切收入及盈利；委托期满后，本公司有权获得387头相同品种、同等质量和年龄的后备荷斯坦奶牛，如许彦江按照双方所约定将387头相同品种、同等质量和年龄的后备荷斯坦奶牛交给本公司，并得到本公司认可后，这批委托饲养的287头奶牛的所有权转移给许彦江。

经公司总经理办公会批准，2012年11月8日公司与许彦江签订《委托饲养奶牛合同之补充协议》，约定公司将委托给许彦江饲养的287头牛以287万元的价格全部出售给许彦江，且在委托饲养期间该批牛的孳生物一同归许彦江所有，并终止2009年4月18日签订的《委托饲养奶牛合同》。

截止目前，公司已经收到合同款项的55%，付款进度符合合同相关条款。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

(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：

(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，并交付股东大会进行表决。公司接受股东、独立董事和监事对公司利润分配的建议和监督。

（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。考虑公司长远发展需要，拟将本年计提法定盈余公积后的利润结转以后年度分配。该事项尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

公司报告期现金分红政策执行情况符合《公司章程》规定。

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	230,828,557.21	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	17,478,888.77	17,828,002.60
预付款项	16,550,474.24	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	2,180,545.79	1,297,549.24
应收股利		
其他应收款	3,684,931.12	2,699,610.07
买入返售金融资产		
存货	43,980,974.80	44,654,446.75
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	874,330.59	1,299,565.14
流动资产合计	315,578,702.52	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	67,504,381.47	66,827,589.25
在建工程	1,847,340.20	1,412,997.32
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	22,152,196.32	21,950,153.73
油气资产		
无形资产	20,474,133.01	20,674,972.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,001,639.74	4,101,745.69
递延所得税资产	27,411.82	27,411.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	116,007,102.56	114,994,869.84
资产总计	431,585,805.08	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	7,988,800.00	
应付账款	6,236,813.83	11,019,261.55
预收款项	3,608,230.97	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	1,641,187.42	1,855,621.22
应交税费	-290,641.05	-586,151.02
应付利息	8,666.67	8,666.67
应付股利	1,801,299.90	1,801,299.90
其他应付款	1,103,121.33	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	9,439,504.63	9,823,324.77
流动负债合计	41,536,983.70	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	41,536,983.70	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	238,813,037.87	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	49,885,474.51	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	387,445,261.94	389,366,544.21
少数股东权益	2,603,559.44	1,066,124.44
所有者权益（或股东权益）合计	390,048,821.38	390,432,668.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	431,585,805.08	425,173,222.29

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：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	216,846,758.83	235,480,722.34
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	11,797,548.30	11,838,013.04
预付款项	14,024,731.07	1,309,731.10
应收利息	2,180,545.79	1,297,549.24
应收股利		
其他应收款	20,313,217.38	17,858,080.43
存货	31,324,683.21	30,941,655.65
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	702,063.94	1,149,631.82
流动资产合计	297,189,548.52	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	51,592,001.68	51,035,545.11
在建工程	561,000.00	561,000.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	22,141,415.88	21,693,209.94
油气资产		
无形资产	9,884,885.67	9,970,489.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,961,102.19	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	113,590,405.42	109,259,379.79
资产总计	410,779,953.94	409,134,763.41
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	7,988,800.00	
应付账款	3,845,293.53	6,468,547.63
预收款项	3,464,732.00	5,091,034.50
应付职工薪酬	1,082,538.34	1,572,867.52
应交税费	250,558.14	262,724.36
应付利息		
应付股利	1,801,299.90	1,801,299.90
其他应付款	297,190.19	258,601.40
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	4,393,081.84	4,635,145.45
流动负债合计	23,123,493.94	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	23,123,493.94	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	50,097,383.40	51,485,466.05
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	387,656,460.00	389,044,542.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	410,779,953.94	409,134,763.41

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：袁芳

3、合并利润表

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	13,025,108.92	14,311,577.28
其中：营业收入	13,025,108.92	14,311,577.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	16,630,136.03	14,516,143.88
其中：营业成本	10,115,826.86	9,728,135.05
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	10,041.02	
销售费用	2,382,580.85	1,026,028.87
管理费用	5,553,443.81	3,204,677.20
财务费用	-1,431,756.51	557,302.76
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）		
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）	-3,605,027.11	-204,566.60
加：营业外收入	2,476,966.00	655,091.04

减：营业外支出	717,909.42	350,306.13
其中：非流动资产处置损失	717,909.42	350,306.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,845,970.53	100,218.31
减：所得税费用	38,892.21	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,884,862.74	100,218.31
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	-1,921,993.10	100,218.31
少数股东损益	37,130.36	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0211	0.0015
（二）稀释每股收益	-0.0211	0.0015
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-1,884,862.74	100,218.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,921,993.10	100,218.31
归属于少数股东的综合收益总额	37,130.36	

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：袁芳

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

4、母公司利润表

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	6,310,034.73	10,705,952.58
减：营业成本	4,986,974.19	6,626,289.80
营业税金及附加		
销售费用	1,136,609.39	778,319.46
管理费用	4,640,215.75	2,668,992.81
财务费用	-1,569,787.68	556,536.71
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）		
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）	-2,883,976.92	75,813.80
加：营业外收入	1,977,004.47	485,544.77
减：营业外支出	481,110.20	350,306.13
其中：非流动资产处置损失	481,110.20	350,306.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,388,082.65	211,052.44
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,388,082.65	211,052.44
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0153	0.0031
（二）稀释每股收益	-0.0153	0.0031
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	-1,388,082.65	211,052.44

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：袁芳

5、合并现金流量表

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	12,225,979.23	9,024,618.70
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	4,099,693.82	403,353.90
经营活动现金流入小计	16,325,673.05	9,444,554.39
购买商品、接受劳务支付的现金	17,359,380.81	8,520,119.18
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	4,924,117.18	2,864,138.77
支付的各项税费	381,984.80	127,152.32
支付其他与经营活动有关的现金	4,236,038.82	2,654,400.19
经营活动现金流出小计	26,901,521.61	14,165,810.46
经营活动产生的现金流量净额	-10,575,848.56	-4,721,256.07
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	1,058,785.00	231,329.00
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		
投资活动现金流入小计	1,058,785.00	231,329.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,083,530.92	2,186,782.75
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	9,400,438.67	
投资活动现金流出小计	15,483,969.59	2,186,782.75
投资活动产生的现金流量净额	-14,425,184.59	-1,955,453.75

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	
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	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		
筹资活动现金流入小计	6,501,015.47	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	143,866.67	531,867.20
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	36,000.00	
筹资活动现金流出小计	179,866.67	531,867.20
筹资活动产生的现金流量净额	6,321,148.80	-531,867.20
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	-18,679,884.35	-7,208,577.02
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	34,667,514.16	22,365,922.31

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：袁芳

6、母公司现金流量表

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	4,714,970.81	6,639,292.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,219,848.03	365,558.70
经营活动现金流入小计	6,934,818.84	7,004,850.80
购买商品、接受劳务支付的现金	9,723,135.53	6,850,144.02
支付给职工以及为职工支付的现金	3,894,178.36	2,297,199.49

支付的各项税费	203,886.26	125,306.16
支付其他与经营活动有关的现金	4,785,607.00	2,780,855.39
经营活动现金流出小计	18,606,807.15	12,053,505.06
经营活动产生的现金流量净额	-11,671,988.31	-5,048,654.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	704,880.00	231,329.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	704,880.00	231,329.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,130,855.20	1,258,273.75
投资支付的现金	3,500,000.00	0.00
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	9,400,438.67	
投资活动现金流出小计	17,031,293.87	1,258,273.75
投资活动产生的现金流量净额	-16,326,413.87	-1,026,944.75
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		
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	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		531,867.20
支付其他与筹资活动有关的现金	36,000.00	
筹资活动现金流出小计	36,000.00	531,867.20
筹资活动产生的现金流量净额	-36,000.00	-531,867.20
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	-28,034,402.18	-6,607,466.21

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	20,685,715.78	21,960,552.44

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：袁芳

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

法定代表人：蒋炜

2013 年 4 月 18 日