



新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

2012 年度报告

公告号:2013-09

2013 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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年报的董事会会议

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
李胜利	独立董事	上课	杨立芳
薛有志	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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司基本情况简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告	11
第五节 重要事项	35
第六节 股份变动及股东情况	43
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	48
第八节 公司治理	54
第九节 财务报告	57
第十节 备查文件目录	122

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司	指	新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
天山生物有限	指	天山畜牧昌吉生物工程有限责任公司，为公司前身
智本正业	指	上海智本正业投资管理有限公司，公司控股股东之控股股东
天山农牧业	指	天山农牧业发展有限公司，公司控股股东
新疆畜禽改良总站	指	新疆维吾尔自治区畜禽繁育改良总站，2010 年更名为新疆维吾尔自治区畜牧总站
新疆畜牧总站	指	新疆维吾尔自治区畜牧总站
昌吉州国投公司	指	昌吉回族自治州国有资产投资经营有限责任公司
天山雪米	指	新疆天山雪米农业有限责任公司
巴尔鲁克	指	新疆巴尔鲁克牧业有限责任公司
北京凯风	指	北京天山凯风畜牧科技有限公司
新疆新诺	指	新疆新诺生物科技有限责任公司
公司章程	指	新疆天山畜牧生物工程股份有限公司章程
公司法	指	中华人民共和国公司法及其修订
证券法	指	中华人民共和国证券法及其修订
证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
上年同期	指	2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
民生证券	指	民生证券股份有限公司
细管冻精、普通冻精	指	细管冻精是用直径小、管壁薄的无毒塑料管盛装精液后冷冻而成。冷冻精液的问世解决了新鲜精液难以保存的难题，大大提高了种公牛的配种范围，提高了良种改良效率。细管冻精与我国 90 年代所使用的颗粒冻精比较，具有冷冻时受冻均匀、解冻时受热一致、解冻方便、输精时不易污染、避免精液和液氮的直接接触、精子活力好，受胎率高的优点。目前已在世界各国普遍采用，我国目前正在大力普及。
性控冻精	指	性控冻精是运用高精密仪器，采用精子分离技术将 X、Y 精子分离，从而得到全部 X 精子或 Y 精子的精液制成的细管冻精。性控冻精的应用可以控制牛后代的性别，从而达到改良牛群品种的同时实现快速扩群的效果，对提高牛群良种率有着重要作用。
国家畜牧良种补贴项目	指	是我国为提高牛群良种率，提高产出并降低消耗的重要政策。国家畜牧良种补贴项目由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。
非良种补贴	指	公司在良种补贴项目之外也自主推广销售冻精产品，主要面向对冻精的种公牛品质与品种有更高要求的大型养殖企业与规模养殖户。
后裔测定	指	根据待测公牛系谱资料、公牛后裔出生、配种、产犊资料、体型外貌鉴定数据、DHI 测定等数据，通过统计模型来测定公牛的育种值，作为评价种公牛育种价值的依据，是当前评定种公牛产奶遗传能力最有效的遗传评定技术。
中国奶牛性能指数（CPI）	指	（China Performance Index）是中国奶牛育种委员会将各数量性状的预期遗传传递力结合起来，编制成一个简单的指数。它是对每头公牛未来后代的遗传价值的最佳预测值。这个指数的高低是衡量公牛遗传品质的好坏，值越高说明遗传性能越好。CPI 公牛数量的多少，是衡量公牛站育种水平高低的标志，也是公牛站育种实力的体现。

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	天山生物	股票代码	300313
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	新疆天山畜牧生物工程股份有限公司		
公司的中文简称	天山生物		
公司的外文名称	XINJIANG TIANSHAN ANIMAL HUSBANDRY BIO-ENGINEERING CO.,LTD		
公司的外文名称缩写	TIANSHAN BIO		
公司的法定代表人	蒋炜		
注册地址	新疆昌吉高新区光明南路 1 号		
注册地址的邮政编码	831100		
办公地址	新疆昌吉市延安北路 198 号东方广场写字楼 10 楼		
办公地址的邮政编码	831100		
公司国际互联网网址	http://www.tsbulls.net		
电子信箱	tsxmgs@sina.com		
公司聘请的会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号 9 楼		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何敏	于舒玮
联系地址	新疆昌吉市延安北路 198 号东方广场写字楼 10 楼	新疆昌吉市延安北路 198 号东方广场写字楼 10 楼
电话	0994-6566618	0994-6566618
传真	0994-6566616	0994-6566616
电子信箱	tssw_he@126.com	tsswgs@126.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	新疆昌吉市延安北路 198 号东方广场写字楼 10 楼

四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2003 年 06 月 18 日	昌吉回族自治州工 商行政管理局	6523002005151	652301748699149	74869914-9
公司名称变更	2004 年 07 月 21 日	昌吉回族自治州工 商行政管理局	652300050000272	652301748699149	74869914-9
增加注册资本	2008 年 07 月 16 日	昌吉回族自治州工 商行政管理局	652300050000272	652301748699149	74869914-9
增加注册资本	2009 年 07 月 08 日	昌吉回族自治州工 商行政管理局	652300050000272	652301748699149	74869914-9
股份公司成立变更	2009 年 09 月 29 日	昌吉回族自治州工 商行政管理局	652300050000272	652301748699149	74869914-9
首次公开发行股票	2012 年 06 月 27 日	昌吉回族自治州工 商行政管理局	652300050000272	652301748699149	74869914-9

第三节 会计数据和财务指标摘要

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

主要会计数据

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业总收入（元）	82,003,499.07	75,484,862.40	8.64%	52,518,487.50
营业利润（元）	12,757,073.81	23,525,169.13	-45.77%	21,049,644.46
利润总额（元）	19,343,855.80	27,322,252.28	-29.2%	22,439,877.98
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,064,987.14	27,025,002.02	-29.45%	22,439,877.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,510,914.25	23,457,502.65	-46.67%	21,049,644.46
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,549,310.44	38,504,383.30	-104.02%	15,775,514.75
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
资产总额（元）	425,173,222.29	173,600,628.67	144.91%	149,179,220.28
负债总额（元）	34,740,553.64	55,206,223.99	-37.07%	47,855,537.62
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	389,366,544.21	118,394,404.68	228.87%	101,323,682.66
期末总股本（股）	90,910,000.00	68,180,000.00	33.34%	68,180,000.00

主要财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
基本每股收益（元/股）	0.2288	0.3964	-42.28%	0.329
稀释每股收益（元/股）	0.2288	0.3964	-42.28%	0.329
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.15	0.34	-55.88%	0.31
全面摊薄净资产收益率（%）	4.9%	22.83%	-17.93%	22.15%
加权平均净资产收益率（%）	6.38%	25.37%	-18.99%	24.9%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	3.21%	19.81%	-16.6%	20.77%
扣除非经常性损益后的加权平均	4.19%	22.02%	-17.83%	23.36%

净资产收益率 (%)				
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.017	0.5647	-103.01%	0.2314
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.283	1.7365	146.65%	1.4861
资产负债率 (%)	8.17%	31.8%	-23.63%	32.08%

二、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	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）	-2,311,833.02	-2,431,482.87	-1,202,608.60	
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）	8,729,979.28	6,299,539.69	2,117,799.66	
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			404,528.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	168,635.73	-70,973.67	70,513.71	
所得税影响额	32,709.10	229,583.78		
合计	6,554,072.89	3,567,499.37	1,390,233.52	--

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

三、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。

（二）市场集中风险

根据现行良种补贴政策规定，各省采购本省种公牛站荷斯坦公牛精液比例不得高于项目总量的 50%。由于公司在新疆区内具有较大竞争优势，占有较高的市场份额。而新疆作为我国主要畜牧区之一，区内用于品种改良的冻精需求量巨大。因此，公司制定了立足新疆，放眼全国的经营战略。此外，公司生产的牛奶、牛羊产品等基于销售半径及新疆区内需求旺盛的

考虑，报告期内主要在新疆区内销售。公司存在市场集中于新疆区内的风险。如果新疆因社会、政治、经济、政策等因素导致公司经营环境或市场需求发生重大变化，将对公司生产经营造成不利影响。

（三）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养步伐，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强。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。

（四）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。

（五）人力成本上涨的风险

公司员工工资及福利支出是公司成本费用的主要组成部分。随着公司业务规模的持续扩张，员工人数大幅增加，随着国内物价水平的持续上涨，员工工资及福利持续上调，造成经营成本大幅增长。如果公司未能有效控制投入产出比例，则将面临盈利能力下降的风险。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

（一）公司主要业务和主要产品

公司主要从事牛、羊的品种改良业务，依托生物遗传技术，为我国畜牧行业提供优质冻精、胚胎等遗传物质及相关服务，从而提高我国畜牧行业的良种繁育水平，并促进畜牧业、奶业的持续健康发展。

公司主要产品为优质种公牛冻精，品种包括荷斯坦、褐牛、西门塔尔、蒙贝利亚、夏洛来、安格斯、利木赞等，包括奶牛、肉牛及乳肉兼用牛的主要品种；目前，公司羊育种产品为种羊、羔羊等，品种包括陶赛特、特克塞尔等。牛奶、犊牛等是公司从事良种繁育业务的副产品。

（二）报告期经营情况回顾

报告期，公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]380号文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）2,273万股，发行价格为每股人民币13.00元，募集资金总额为295,490,000.00元，募集资金净额为260,998,152.39元。公司于2012年4月25日正式登陆创业板，成为A股市场首家畜牧“种子”公司，唯一一家专业从事牛品种改良的公众公司。本次成功登陆创业板，使公司企业品牌价值和市场影响力得以提升，为企业做大做强提供了良好的发展机会。

报告期内，在公司董事会的领导下，紧紧围绕公司制定的发展战略和年度经营目标，努力克服各种经营困难，积极拓展市场，加大市场和技术研发投入，提升售后服务水平，努力增强公司持续发展能力。但由于部分省份良补招标工作开展较晚，存在部分冻精订单中标但未确认收入的情形，致使公司毛利较高的普通冻精产品收入较去年有所下降；同时，报告期受乳房炎群发、饲草料涨价，人工薪酬增加等因素影响，牛奶、牛羊产品毛利下降幅度较大；加之，公司扩大市场规模，加强售后服务体系及销售队伍的建设，以及发生上市相关费用等，致使销售费用、管理费用分别上升96.14%和33.95%。

综上因素影响，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计（天健审[2013]第8-123号），2012年度，公司实现营业总收入82,003,499.07元，比去年同期75,484,862.40元增长8.64%；实现营业利润12,757,073.81元，比去年同期23,525,169.13元下降45.77%；实现利润总额19,343,855.80元，比去年同期27,322,252.28元下降29.20%；实现归属于母公司所有者的净利润19,064,987.14元，比去年同期27,025,002.02元下降29.45%。

截止2012年12月31日，公司总资产为425,173,222.29元，比年初173,600,628.67增长144.91%；净资产为390,432,668.65元，比年初118,394,404.68元增长229.77%；期末货币资金余额为240,108,002.89元，资产负债率为8.17%。

公司报告期内重点工作如下：

1、公司管理方面

1) 根据公司战略发展目标和业务发展需要，重新搭建了更为科学的组织架构，明确各部门和业务单元的职能定位，全面梳理公司各岗位职责和任职标准，完善优化了业务流程，建立起与企业发展战略相适应的岗位管理体系。在新的组织架构中增设研发中心，承担“公司良种繁育信息技术中心建设项目”相关职能，旨在进一步提高公司技术创新能力和育种水平；增设了运营团队，编制公司经营计划，并对公司经营管理的全过程进行计划执行的监督、纠偏与协调，提升内部沟通效率，增强执行力，有效规避经营管理风险。

2) 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，为更好地保护公司中小股东权益，公司修订《章程》中利润分配的相关条款，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制；

3) 为维护公司、股东及投资人的合法权益，维护信息披露的公平原则，做好内幕信息保密工作，提高年报信息披露的质量和透明度，加大对年报信息披露责任人的问责力度，规范公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为，经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，公司制定《公司内幕信息知情人登记管理制度》、《公司外部信息使用人管理制度》、《公司年报重大责任追究制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等，进一步提高了公司规范运作水平。

2、公司研发方面

1) 公司实用新型专利权申请情况

公司申请的“一种公牛采精架”、“一种双通式恒温箱”、“一种用于公牛采精的地面防滑装置”、“用于畜牧饲料加工机械的除铁装置”等四个实用新型专利权已获中华人民共和国国家知识产权局《授予实用新型专利权通知书》，目前正在办理登记手续，收到专利证书后，公司将予以公告。

2) 公司专利技术申请情况

公司已向中华人民共和国国家知识产权局申请“一种牛冻精生产工艺”发明专利，申请号 2012104715644；“一种牛精液冷冻稀释液极配方法”发明专利，申请号 2012104716327。

3) 公司在报告期开展“肉牛冷冻精液高效生产研究”，针对国内目前肉牛冷冻精液单产与畜牧发达国家差距较大，不能满足市场日益增长的对肉牛、兼用牛改良需要的现状，公司研发中心和公牛站组织多个试验和课题攻关，通过改进饲养营养、采精模式调整、生产工艺优化等综合技术配套研究和实施，使安格斯、西门塔尔等品种牛冻精单产大幅提高。

4) 公司研发中心、种羊场等相关部门研究制定“陶赛特羊的高频、高效繁殖方案”。该方案是研究、实验在舍饲情况下，采用人工干预方式，改变绵羊的固有季节性发情，可以争取 2 年产 3 胎，提高了繁育频率。该方案的推广实施，一方面将通过高效率、高频获得更多的种羊满足羊繁育改良需要，进而满足市场消费需求，顺应当下大力发展肉羊的产业政策，另一方面为企业争取较好的利润。

3、公司投资方面

1) 募投项目投资

a. 公司“牛性控冷冻精液生产与开发项目”从澳大利亚引进荷斯坦验证公牛和基因组测定公牛共 11 头，已于 2012 年 10 月通过隔离、检疫程序转入公司种公牛站饲养并试生产。

b. 公司设立研发中心，实施公司“良种繁育信息技术中心建设项目”，公司以研发中心和育种数据库为核心，以销售网络为支撑，建立优质奶牛、肉牛信息数据库，并开展牛后裔测定、DHI 测定和信息收集以及进行冻精技术、繁殖技术、营养等方面的研究，有助于选配优质种公牛，提高公司良种繁育业务竞争能力。

在信息技术中心项目固定资产投入方面，本项目引入以色列阿菲金牧场管理软件及配套设备，该软件可进行牛群健康监测、发情监测、乳房炎监测产奶量监测，可提高牛场管理效率，利于收集每头牛的数据，给育种研究和牛场管理提供依据。软件及配套设备总投资 130 万元。2013 年 3 月已投入试运行；此外，本项目还购进斯达特牵引式 TMR 设备一台，该设备的应用有利于提高牛的日粮水平，改善奶牛营养条件，在降低成本的同时提高效率。

c. 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，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。该事项已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，使用超募资金 2,561.15 万元投资建设。公司力争使该业务成为新的利润增长点。

2) 非募集资金投资项目情况

a. 报告期，公司完成对“北京天山凯风畜牧科技有限公司”投资，投资额 195 万，占该公司注册资本的 65%；公司与德国诺丁林种畜基因产品公司共同投资设立“新疆新诺生物科技有限责任公司”，投资额 350 万元，占该公司注册资本的 70%。

b. 为增强公司全资子公司巴尔鲁克公司的资金实力，建立高品质肉牛育种、良繁、规模化养殖及屠宰加工产业体系，经公司第二届董事会 2012 年第一次临时会议审议通过，公司用自有资金向巴尔鲁克增资人民币 1000 万元，增资后注册资本为 2000 万元。

具体内容详见本报告本节“二、报告期内主要经营情况”之“6、主要控股参股公司分析”。

4、公司营销方面

公司冻精销售分为良种补贴项目销售模式与非良种补贴项目销售模式两种方式，其中良种补贴项目销售是公司通过参加国家良种补贴项目招标的方式进行销售，除此之外的销售均为非良种补贴项目销售。

国家畜牧良种补贴项目，是我国为提高牛群良种率，提高产出并降低消耗的重要政策。随着我国畜牧良种补贴项目的深入实施，补贴范围已基本覆盖全国牛养殖区域。通过良种补贴项目招标实现的销售收入分别占公司 2011 年和 2012 年营业收入的 80.07%、74.12%。

报告期，公司一方面围绕国家良种补贴项目，在确保原有市场的同时，积极开辟了北京、浙江、天津、湖北、江西 5 个新市场，覆盖全国 26 个省区；另一方面，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，年初对各区域制定牧场拜访计划，2012 年共计拜访牧场 268 家，建立了详细的牧场档案，重点牧场二次回访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。

(三) 报告期，公司生物性资产情况

1、消耗性生物资产期末存栏情况：

单位：元

品种	数量	单价	金额
犊牛	206	5,066.87	1,043,774.46
育成牛	128	14,647.82	1,874,920.51
青年牛	197	25,055.01	4,935,837.06
后备种公牛	60	31,228.76	1,873,725.38
育肥牛	32	9,805.51	313,776.31
后备公羊	130	1,559.85	202,780.55
后备母羊	241	2,331.20	561,819.24
胚胎移植羊	585	2,214.88	1,295,704.91
合计			12,102,338.42

2、生产性生物资产期末状况及存栏情况：

公司拥有的生产性生物资产主要为用于生产冻精产品的种公牛、用于繁育后备种牛的成母牛以及繁育用种羊。公司生产性生物资产报告期末状况如下：

单位：元

项目	原值	净值	成新率%
成母牛	11,953,325.13	7,385,691.79	62%
种公牛	10,653,725.38	8,134,743.81	76%
种羊	568,764.36	341,650.23	60%
马	12,930.00	11,087.52	86%
未成熟生产性生物资产	6,076,980.38	6,076,980.38	100%
合计	29,265,725.25	21,950,153.73	75%

生产性生物资产期末存栏情况如下：

单位：元

项目	数量	单价	金额
成母牛	626	11,798.23	7,385,691.79
种公牛	176	46,220.14	8,134,743.81
种羊	261	1,309.00	341,650.23
马	2	5,543.76	11,087.52
未成熟生产性生物资产	61	99,622.63	6,076,980.38

合计			21,950,153.73
----	--	--	---------------

3、公司 2012 年度入选种公牛情况

2012 年公司入选农业部良种补贴项目种公牛为 140 头¹，近三年公司入选情况如下：

品种	入选年份		
	2010 年	2011 年	2012 年
荷斯坦	53	56	63
西门塔尔	41	41	35
褐牛	74	62	27
夏洛莱	3	5	8
利木赞	-	-	1
安格斯	-	4	6
小计	171	168	140
排名	第一	第一	第二

为优化牛群结构，降低饲养成本，增强产品竞争力，公司采取了在逐步加大荷斯坦奶牛入选量的基础上，加快扩大肉牛的入选量及入选品种，主动淘汰了区域性品种褐牛的数量。经过结构调整，使得公司的种公牛群结构逐步趋于合理，进一步提升了产品的盈利能力，但因结构调整，也使得公司入选农业部良种补贴项目种公牛的数量有所下降，同时也导致公司排名也有所下降。

2012 年入选农业部良种补贴项目的种公牛站、种公牛情况详见本节“（五）公司所处行业情况”之“3、行业竞争格局”。

（五）公司所处行业情况

公司所处行业为畜牧良种繁育行业，是畜牧业前端的细分行业。“国以农为本，农以种为先”，良种是推动畜牧业发展最活跃、最重要的生产要素，是现代畜牧业生产和可持续发展的物质基础。良种繁育产业的发展水平和质量直接影响着畜牧业的持续健康发展，并最终影响畜牧产品的质量和产量。据世界粮农组织统计，良种对养殖产品单产增加的贡献率已经达到 40%²。

1、行业需求情况

近年来随着我国经济的发展、人民生活水平的提升以及人民膳食结构的变化，乳制品需求保持高速增长，牛肉在肉类消费中的比重也逐年增加，由于供给不足导致乳业“问题门”频出，牛羊肉价格呈快速上升趋势。为满足居民畜牧业产品消费需求，政府部门对畜牧行业的支持力度不断加大，在需求和扶持双重因素的促进下，良种繁育行业得到快速发展。

根据全国畜牧总站统计，我国 2007 年国内生产并推广销售冻精达到 1500 万剂³，2011 年国内推广销售冻精达到 4150.55 万剂⁴，市场需求增长十分快速。据中国海关总署统计数据显示，2011 年我国进口奶牛 99,361 头，总金额 26,216.20 万美元；牛冻精 5,620 千克，总金额 1,339.93 万美元⁵；按照 2011 年人民币兑美元 6.46 的平均汇率水平测算，总金额达到 17.80 亿人民币，较 2009 年种牛及种牛遗传物质进口总额 5.5 亿元⁶增长 223.64%。

目前我国牛存栏数已经超过 1 亿头，奶牛存栏数超过 1,440 万头⁷，养殖规模的不断扩大为行业发展提供了广阔空间。

根据《全国畜牧业第十二个五年规划（2011-2015 年）》，“到 2015 年奶产量达到 5000 万吨；2015 年存栏 100 头以上奶牛规模化养殖利率超过 38%；成年奶牛年平均单产超过 5500 千克。”目前我国奶产量约为 3825 万吨，存栏 100 头以上奶牛规模化养殖利率约为 30.63%⁸，与实现上述目标还有较大差距。

¹ 全国畜牧总站《关于公布参加 2012 年畜牧良种补贴项目种公牛站、种公牛的通知》

² 《论我国奶牛群体遗传改良策略》——《首届中国奶业科技发展论坛论文集（中国奶业协会）》

³ 《全国种公牛站生产情况（2007 年）》

⁴ 《全国种公牛站生产情况（2011）》

⁵ 《2012 中国奶业统计资料》

⁶ 《2009 中国奶业统计资料》

⁷ 《2012 中国奶业统计资料》

⁸ 《2012 中国奶业统计资料》

为推进牛群遗传改良进程，提高肉牛生产水平和经济效益，农业部制定《全国肉牛遗传改良计划（2011-2025年）》，该计划主要工作内容包括完善肉牛改良人工授精体系，“依托国家肉牛良种补贴项目，加快普及肉牛人工授精技术，将优良种牛精液迅速推广应用到生产中；核心育种场通过扩繁不断地将良种牛推广至生产中，从而带动商品牛生产水平的提升。”目前我国畜牧良种补贴项目肉用能繁肉牛仅覆盖 500 万头⁹，该计划的实施必将带来相应配套措施的推出和资金的支持，肉用冻精市场空间将迅速扩张。

因此，广泛运用人工授精的方式进行牛品种改良并快速扩大奶牛、肉牛的存栏数，以提高奶产量和出肉量，这将是未来我国牛养殖改良与繁育的主要方式，也是未来畜牧业的长期发展趋势。养殖行业的迅猛发展成为良种繁育行业快速发展的契机。

2、行业供给情况

近年来我国冻精总产量呈快速上升趋势。但由于国内种公牛站规模、技术、设备及种公牛资源相差较大，所生产冻精产品品质、价格相差极大，优质良种繁育产品供给不能满足市场需求，每年需要大量从国外进口优质种牛、冻精及胚胎。2011年进口总金额达到 17.80 亿元人民币，是 2009 年进口总额的 3.2 倍。

由于国家良种补贴覆盖范围逐步扩展至全国，近几年冻精市场主要由国家招标采购主导，2012 年招标采购 2733 万剂¹⁰。国家良种补贴对入选种公牛站、入选种公牛及所采购冻精均有严格规定，农业部每年均进行评审，以决定入选种公牛站及种公牛的入选资格，从而保证所采购冻精的品质优良。

3、行业竞争格局

(1) 随着我国良种繁育业的快速发展，国际知名良种繁育企业开始布局中国，纷纷在我国设立分支机构或寻找代理商，如美国环球种畜有限公司、美国国际资源育种公司、美国ABS公司、加拿大先马士联合体、法国吉因斯育种公司、德国诺丁林种畜基因产品公司等。预计未来五至十年内，我国冻精市场仍将以国内冻精为主，达到80%以上份额；国际冻精为辅，市场份额大约增加到15%左右。由于进口冻精、胚胎价格较高，主要抢占我国高端市场。为分享高端市场份额，丰富公司产品层次，公司通过合资设立子公司或代理方式开展进口冻精经营业务，使该部分业务成为公司良种繁育业务的有益补充。

(2) 由于我国良种繁育行业的特殊性，种畜禽生产经营实行许可证制度，从事良种改良相关生产经营企业需具备农业部颁发的《种畜禽生产经营许可证》。截至目前，国内拥有相关资质的企业有 49 家，进入畜牧良种补贴的企业 43 家。根据全国畜牧总站公布的通知显示，2010-2012 年入选种公牛站、种公牛情况¹¹如下：

2010 年入选种公牛站、种公牛情况如下：

排名	入选种公牛站	入选种公牛（头）	占比
1	新疆天山畜牧生物工程股份有限公司	171	9.48%
2	黑龙江省博瑞生物技术有限公司	126	6.99%
3	河南鼎元种牛育种有限公司	115	6.38%
4	上海奶牛育种中心有限公司	112	6.21%
5	北京奶牛中心	106	5.88%
6	河北省畜牧良种工作站	98	5.44%
7	山东奥克斯生物技术有限公司	82	4.55%
	合 计	810	44.93%
	全 部	1,803	100.00%

2011 年入选种公牛站、种公牛情况如下：

排名	入选种公牛站	入选种公牛（头）	占比
1	新疆天山畜牧生物工程股份有限公司	168	9.14%
2	北京奶牛中心	133	7.24%

⁹ 农业部办公厅 财政部办公厅《2012 年畜牧良种补贴项目实施指导意见》

¹⁰ 农业部办公厅 财政部办公厅《2012 年畜牧良种补贴项目实施指导意见》

¹¹ 全国畜牧总站《关于公布参加 2012 年畜牧良种补贴项目种公牛站、种公牛的通知》（牧站（奶）[2012]66 号）；《关于公布参加 2011 年畜牧良种补贴项目种公牛站、种公牛的通知》（牧站（奶）[2011]96 号）；《关于公布参加 2010 年畜牧良种补贴项目种公牛站、种公牛的通知》（牧站（奶）[2010]106 号）。

3	河南鼎元种牛育种有限公司	124	6.75%
4	黑龙江省博瑞生物技术有限公司	118	6.42%
5	洛阳市洛瑞牧业有限公司	89	4.84%
6	河北品元畜禽育种有限公司	78	4.24%
7	上海奶牛育种中心有限公司	67	3.65%
8	广西壮族自治区畜禽品种改良站	67	3.65%
合 计		844	45.93%
全 部		1838	100%

2012 年入选种公牛站、种公牛情况如下：

排名	入选种公牛站	入选种公牛（头）	占比
1	河南鼎元种牛育种有限公司	146	7.36%
2	新疆天山畜牧生物工程股份有限公司注	140	7.06%
3	北京奶牛中心	126	6.35%
4	上海奶牛育种中心有限公司	101	5.09%
5	黑龙江省博瑞生物技术有限公司	98	4.94%
6	河北品元畜禽育种有限公司	77	3.88%
7	通辽京缘种牛繁育有限责任公司	74	3.73%
8	洛阳市洛瑞牧业有限公司	71	3.58%
合 计		833	42.01%
全 部		1983	100.00%

注：公司入选数下降原因详见本节“报告期公司生物资产情况”之“3、公司 2012 年度入选种公牛情况”

国内主要种公牛站基本情况如下：

1) 河南鼎元种牛育种有限公司

河南省鼎元种牛育种有限公司，原名为河南省纯种肉牛繁育中心，2004 年经改制成立股份公司，位于郑州市。主要入选种公牛为荷斯坦牛、西门塔尔牛、夏洛来牛、利木赞牛，也有少量德国黄牛、安格斯牛、皮埃蒙特牛、金黄阿奎登牛及夏南牛入选。河南鼎元种牛育种有限公司 2010 年、2011 年、2012 年入选国家良种补贴项目种公牛头数分别为 115 头、124 头和 146 头。2010 年和 2011 年位居全国第 3 位，2012 年位居全国第 1 位。

2) 北京奶牛中心

北京奶牛中心种公牛站是我国 70 年代建立的首批种公牛站之一，主要生产荷斯坦种公牛冻精，目前也有娟姗牛、西门塔尔牛、安格斯牛、夏洛来牛、利木赞、褐牛入选国家良种补贴项目。北京奶牛中心 2010 年、2011 年、2012 年入选国家良种补贴项目种公牛头数分别为 106 头、133 头和 126 头，分别居全国第 5 位、第 2 位和第 3 位。

3) 上海奶牛育种中心有限公司

上海奶牛育种中心有限公司是我国 70 年代建立的首批种公牛站之一，主要生产荷斯坦种公牛冻精，2010 年、2011 年、2012 年入选国家良种补贴项目全部为荷斯坦种公牛。上海奶牛育种有限公司 2010 年、2011 年、2012 年入选国家良种补贴项目种公牛头数分别为 112 头、67 头、101 头，分别居全国第 4 位、第 7 位、第 4 位。

4) 黑龙江省博瑞遗传有限公司

黑龙江省博瑞遗传有限公司由黑龙江省家畜繁育指导站、大庆银螺乳业有限公司、双城市嵘森牧业有限公司共同投资组建，位于哈尔滨市。主要入选种公牛为荷斯坦牛与西门塔尔牛，夏洛来牛与利木赞牛也有少量入选。黑龙江省博瑞遗传有限公司 2010 年、2011 年、2012 年入选国家良种补贴项目种公牛头数分别为 126 头、118 头、98 头，分别居全国第 2 位、第 4 位、第 5 位。

二、报告期内主要经营情况

1、主营业务分析

(1) 收入

说明

公司主营业务收入主要为冻精收入，其中包括普通冻精和性控冻精。牛奶为公司良种繁育业务的副产品。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
畜牧业-冻精(剂)	销售量	2,592,281	3,733,969	-30.58%
	生产量	3,735,632	3,859,639	-3.21%
	库存量	1,563,950	365,498	327.9%
畜牧业-牛奶(公斤)	销售量	2,598,049	3,266,453	-20.46%
	生产量	2,908,035	3,530,763	-17.64%
	库存量	0	0	0
加工业-牛羊产品(公斤)	销售量	469,003.99	327,863.29	43.05%
	生产量	625,062.85	217,203.66	187.78%
	库存量	214,733.66	65,098.36	229.86%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

- 1、冻精销售量同比下降系公司在 2011 年销售了较大数量的且市场价值较低的非良补冻精所致；
- 2、冻精库存量同比上升系公司在 2012 加大了盈利能力较高的荷斯坦奶牛冻精的生产量及部分已中标合同尚未发货所致；
- 3、牛奶产销量下降系受奶牛群普发乳房炎及奶牛繁殖率下降原因所致；
- 4、牛羊产品生产量及库存量同比上升系公司为 2013 年上半年市场销售所做的必要储备。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

截至 2012 年 12 月 31 日，公司已签待执行金额共 583 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	类别	已签待执行金额
1	荷斯坦冻精	75.00
2	肉牛冻精	208.00
3	褐牛冻精	300.00
合计		583.00

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

(2) 成本

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
牛品种改良 (冻精)	直接材料	4,782,633.27	42.39%	3,486,271.04	33.90%	37.18%
	直接人工	576,533.52	5.11%	405,290.71	3.94%	42.25%
	制造费用	5,923,289.61	52.50%	6,391,873.36	62.16%	-7.33%
	其中：生物性资产折旧分配金额	2,044,719.57	18.12%	1,353,300.06	13.16%	51.09%
	合计	11,282,456.40	100%	10,283,435.11	100%	9.71%

(3) 费用

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	7,072,517.93	3,605,843.67	96.14%	公司加大规模化牧场直营市场的开拓力度及职工薪酬上升所致。
管理费用	16,781,903.66	12,528,293.48	33.95%	主要系公司 2011 年 10 月上调工资标准导致职工薪酬增加，同时本年新增相关上市费用所致。
财务费用	-2,701,253.99	1,750,398.85	-254.32%	财务费用减少主要系募集资金存款增加利息收入及归还借款减少利息支出所致。
所得税费用	262,744.22	297,250.26	-11.61%	

(4) 研发投入

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2012 年	2011 年	2010 年
研发投入金额	898,154.39	590,264.50	82,523.11
占营业收入比例%	1.10%	0.78%	0.16%

本公司的研发投入主要是为了促进企业自主创新，提升企业核心竞争力。

(5) 现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入	88,710,121.61	89,954,953.23	-1.38
经营活动现金流出	90,259,432.05	51,450,569.93	75.43
经营活动产生的现金流量净额	-1,549,310.44	38,504,383.30	-104.02
投资活动现金流入	2,390,121.37	2,400,046.89	-0.41
投资活动现金流出	206,285,787.16	23,956,479.32	761.09
投资活动产生的现金流量净额	-203,895,665.79	-21,556,432.43	-845.87
筹资活动现金流入	273,491,000.00	22,000,000.00	1143.14
筹资活动现金流出	44,273,124.59	40,737,515.47	8.68
筹资活动产生的现金流量净额	229,217,875.41	-18,737,515.47	1323.31
现金及现金等价物净增加额	23,772,899.18	-1,789,564.60	1428.42

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1) 经营活动现金流出同比上升 75.43%，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) 投资活动现金流出同比上升 761.09%，主要原因为报告期投资巴尔鲁克、北京凯风所致；
- 3) 筹资活动现金流入同比上升 1,143.14%，主要原因为报告期内公司股票发行筹集资金增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√适用□不适用

报告期内公司经营活动产生的现金流量与净利润产生较大差异的主要原因 1、公司新增合并主体、冻精及牛羊产品销售增加及终止与许彦江委托饲养合同导致应收账款增加；2、公司采购进口冻精和羊胚胎、自产冻精产量、牛羊产品产量增加导致存货增加所致。

(6) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	31,690,213.15
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	38.65

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名客户合计采购金额（元）	12,752,141.91
前五名客户合计采购金额占年度采购总额比例（%）	22.28%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

(7) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

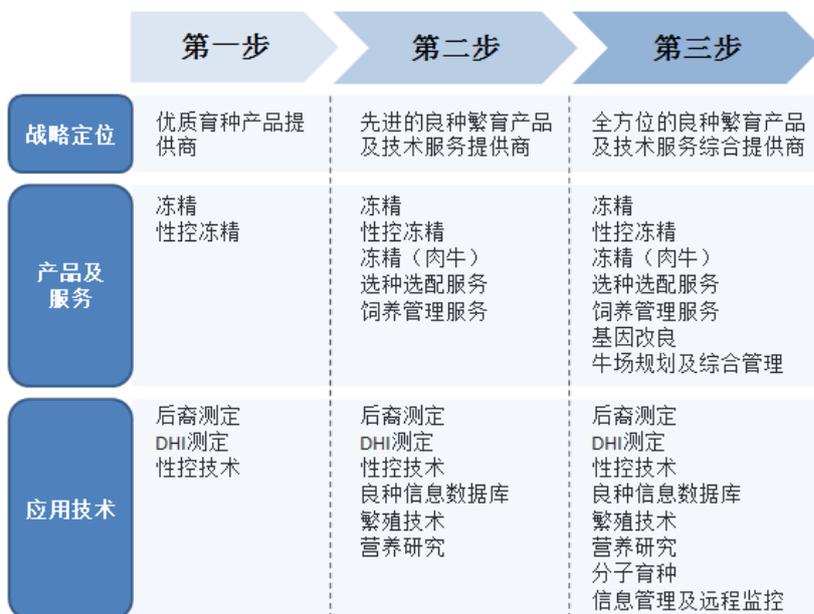
首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用 不适用

首次公开发行招股说明书披露的未来发展战略

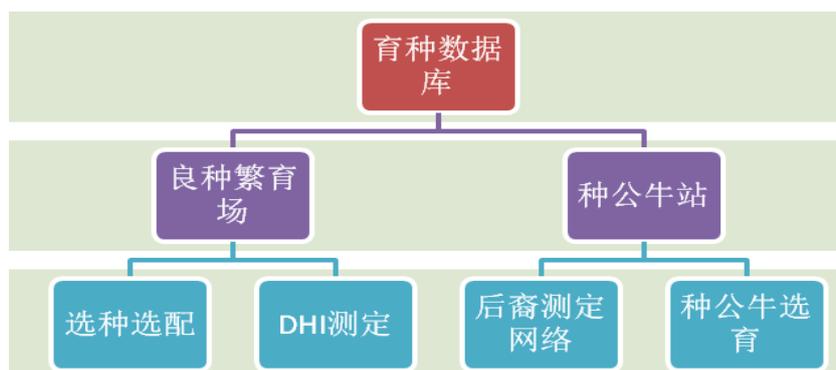
公司发展战略为立足新疆，放眼全国，走向世界，把新疆作为公司发展第一平台，进一步向全国、全世界拓展；以良种繁育为核心、以服务畜牧业为目标，依托先进的良种繁育技术及信息，提供优质的产品和服务；促进我国畜牧业良种繁育的持续发展，为我国畜牧业发展提供智力支持；促进牧场经济效益的提高、改善农牧民的生活水平；力争成为我国领先的良种繁育公司，为我国畜牧业乃至世界畜牧业发展作出贡献。

公司通过“三步走”的战略，通过在不同阶段将信息技术与产品和服务有效结合的方式，不断增强公司的价值创新整合能力，进而将公司打造成提供良种繁育全方位、综合性产品和服务的公司。



公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司首个战略步骤已实施完毕，公司在种牛育种和遗传物质的生产与研发方面已处于国内领先水平，公司应用自有后裔测定网络进行种公牛后裔测定，全方位评测后代种公牛各项指标，并持续充实公司育种数据库进行分析研究，不断提升公司种公牛和种母牛品质。公司已形成一套贯穿生产经营全过程的良种繁育体系，如下图所示：



同时，公司已掌握性控冻精生产的相关技术，通过近几年的研发与生产实践，积累了丰富的经验。自投产至报告期末，公司已累计生产性控冻精 15.37 万剂，产品包括了奶牛和肉牛的主要品种，销售情况良好，公司还将借助募投项目的实施进一步加大性控冻精的生产规模与研发力度。

报告期，公司已初步建立良种繁育服务体系，以研发部门和育种数据库为核心，以营销网络为支撑，依托齐全的奶牛、肉牛及乳肉兼用牛良种基因库，通过应用良种繁育技术成果及性控冻精等前沿遗传生物产品，为直营客户提供品种改良、选种选配、饲养管理等综合良种繁育服务。此外，公司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。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、主营业务分部报告

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
畜牧业	60,959,501.26	29,964,295.33	50.85%	-0.77%	34.48%	-12.88%
加工业	20,358,220.10	17,304,397.79	15%	51.13%	65.94%	-7.60%
分产品						
普通冻精	31,750,216.76	5,381,574.12	83.05%	-23.85%	-21.95%	-0.41%
性控冻精	12,449,658.25	5,900,882.28	52.6%	68.19%	74.15%	-1.62%
牛奶	9,714,748.65	11,674,709.14	-20.18%	-19.65%	0.62%	-24.21%
犊牛、后备牛羊	4,160,015.00	4,262,168.39	-2.46%	1608.61%	813.67%	89.14%
牛羊肉制品	20,240,448.74	17,210,517.27	14.97%	50.25%	66.19%	-8.15%
育肥牛	2,884,862.60	2,744,961.40	4.85%			
其他	117,771.36	93,880.52	20.29%	6,910.2%	6,023.37%	11.54%
分地区						
西北区	60,817,307.92	36,142,951.59	40.57%	21.78%	65.95%	-15.82%
西南区	3,018,000.00	1,405,181.13	53.44%			
东北区	3,192,591.52	1,620,696.43	49.24%	-37.4%	-27.43%	-6.97%
华东区	6,626,086.67	4,307,748.87	34.99%	-25.08%	11.24%	-21.22%
华南区	1,474,831.29	910,072.53	38.29%			
华北区	6,188,903.96	2,882,042.57	53.43%	-43.84%	-40.27%	-2.78%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

3、资产、负债状况分析

(1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产比 例 (%)		
货币资金	240,108,002.89	56.47%	29,574,499.33	17.04%	39.43%	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；
应收账款	17,828,002.60	4.19%	8,897,661.53	5.13%	-0.94%	主要系新增合并主体、性控冻精销售增加及巴尔鲁克销售规模扩大、终止与许彦江委托饲养合同产生应收款所致
存货	44,654,446.75	10.5%	26,789,904.59	15.43%	-4.93%	存货增加系新增合并主体、进口冻精及牛羊肉产品的储存量增加所致
投资性房地产		0%		0%	0.00%	
长期股权投资		0%		0%	0.00%	
固定资产	66,827,589.25	15.72%	53,106,267.21	30.59%	-14.87%	
在建工程	1,412,997.32	0.33%	5,449,351.93	3.14%	-2.81%	
预付账款	2,291,175.76	0.54%	5,921,399.29	3.41%	-2.87%	预付账款减少主要系上期预付上市保荐机构款项本期完成服务及预付进口种公牛款项本期收到货物结转相应预付账款所致。
应收利息	1,297,549.24	0.31%			0.31%	应收利息期末数系计提的持有至到期的定期存款利息收入
其他应收款	2,699,610.07	0.63%	1,705,938.24	0.98%	-0.35%	
其他流动资产	1,299,565.14	0.31%	128,645.02	0.07%	0.24%	办公租赁房屋物业费空调费、奶牛养殖保险费增加所致
生产性生物资产	21,950,153.73	5.16%	18,143,265.38	10.45%	-5.29%	
无形资产	20,674,972.03	4.86%	21,276,275.94	12.26%	-7.40%	
长期待摊费用	4,101,745.69	0.96%	2,607,420.21	1.5%	-0.54%	长期待摊费用增加主要系阿什里乡种羊场道路林带及租赁公司办公楼装修费增加所致。
递延所得税资产	27,411.82	0.01%			0.01%	

(2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	5,000,000.00	1.18%	22,000,000.00	12.67%	-11.49%	短期借款减少主要系归还兴业银行及建设银行借款所致
长期借款		0%	7,000,000.00	4.03%	-4.03%	归还长期借款所致
应付账款	11,019,261.55	2.59%	11,183,758.09	6.44%	-3.85%	
预收账款	5,178,315.54	1.22%	490,768.64	0.28%	0.94%	预收账款增加主要系预收新疆维吾尔自治区牧厅及甘肃省畜牧厅冻精销售款增加所致
应付职工薪酬	1,855,621.22	0.44%	1,046,483.20	0.6%	-0.16%	新增合并主体、计提工资及奖金
应交税费	-586,151.02	-0.14%	-214,313.58	-0.12%	-0.02%	主要是留抵的增值税
应付利息	8,666.67	0%	57,860.27	0.03%	-0.03%	计提银行贷款利息

4、公司竞争能力重大变化分析

报告期，公司竞争能力不存在重大变化。

公司竞争能力主要集中于公司种质资源、技术优势、营销优势、区位优势等方面。

(1) 种质资源优势：公司在牛的良好繁育领域潜心深耕，拥有了国内品系最全的北美荷斯坦基因库以及国内最多的优质褐牛种公牛资源，是新疆地区褐牛改良的主要承担企业。公司在牛的种质资源方面具有不可复制的领先优势。高品质种质资源与良好的自我繁育能力使公司具备快速调整各品种牛群规模的能力，可以灵活应对未来市场变化，适应市场竞争形势的变化。

(2) 技术优势：公司多年从事种公牛冻精生产，拥有一支技术精良、经验丰富的专业技术人员队伍。公司拥有全套进口冻精生产设备和国内领先的冻精检测设备，主要人员接受过国际顶尖育种公司育种和养殖的专业培训。公司掌握育种的核心技术和育种数据库，建立了良种繁育体系，公司的技术与开发已覆盖良种繁育体系的各个环节，不仅应用于自身品种改良与种牛群繁育，而且可以为客户提供全面的技术服务。

(3) 营销优势：公司建立了良好的激励机制，拥有一支经验丰富、业务素质优秀的销售队伍。公司在立足新疆市场的同时，面向全国积极开拓冻精市场，截止目前销售范围遍布全国27个省、市、自治区，覆盖了我国主要畜牧区域。公司还大力推进牧场直营业务，开拓新的市场空间。

(4) 区位优势：新疆是全国第二大畜牧区，牛存栏量占全国的 20%，是畜牧业传统优势区域，公司的产品及服务在新疆具有广阔的市场空间。同时，新疆丰富的牧草资源，为公司生产经营提供了天然优质的自然环境。

(5) 其他方面：

a. 由于良种繁育行业的特殊性，实施许可证经营，公司拥有的特许经营权情况如下：

证书名称	权利人	编号	许可范围	颁发部门	有效期至
《种畜禽生产经营许可证》	天山生物	001508	荷斯坦、西门塔尔、安格斯、夏洛来、褐牛、利木赞牛冷冻精液	农业部	2013.7.31
《种畜禽生产经营许可证》	天山生物	新 B010201	荷斯坦牛（纯种）、褐牛（纯种）、西门塔尔牛（纯种）、夏洛莱（纯种）、安格斯（纯种）、利木赞（纯种）	新疆自治区畜牧厅	2016.3.1
《种畜禽生产经营许可证》	天山生物	新 B010304	陶赛特（纯种）、特克赛尔（纯种）	新疆自治区畜牧厅	2014.6.21
《生鲜乳收购许可证》	天山生物	新652301 (2012) 001	生鲜牛乳	昌吉市畜牧兽医局	2014.2.28
《种畜禽生产经营许可证》	新疆新诺	新 B010202	阿尔登马、阿哈尔捷金马、阿拉伯马、奥登堡马、丹麦混血马、贝尔修伦马、美国速步马、塞拉—法兰西马、霍士丹马、法国速步、汉诺威马、库兹塔乃衣、吉尔吉斯马、英纯血马等种马及其冻精、胚胎；荷斯坦、西门塔尔、褐牛、夏洛来、利木赞、安格斯、德国黄等种牛及其冻精、胚胎；陶赛特、杜泊、德国美利奴、萨福克、特克赛尔等种羊及其冻精、胚胎。	新疆自治区畜牧厅	2016.1.23

b. 商标情况

截至 2012 年 12 月 31 日，公司拥有 3 个商标，具体情况如下：

序号	商标	注册号	所有权人	核定使用的主要项目	有效期至
1		3458663	天山生物	微生物用营养物质；培育细菌用的溶剂；细菌培养媒介；人工授精用精液；制微生物用培养物	2015年1月27日
2		9360991	天山生物	微生物用营养物质；培育细菌用的溶剂；细菌培养媒介；人工授精用精液；制微生物用培养物	2022年06月06日
3		8889645	天山生物	花保护剂、杀虫用化学添加剂、植物用微量元素制剂、农业肥料、农业用肥、腐殖质、混合肥料、化学肥料、植物肥料、动物肥料	2021年12月13日

公司之控股子公司新疆巴尔鲁克牧业有限责任公司拥有注册商标1项：

序号	商标	注册号	所有权人	核定使用的主要项目	有效期至
----	----	-----	------	-----------	------

1	巴尔鲁克 BA ER LU KE	4517049	巴尔鲁克	肉；香肠；脱水菜；干蔬菜；牛奶； 牛奶制品；食用油	2017 年 9 月 6 日
---	----------------------------	---------	------	------------------------------	-------------------

报告期内，公司未发生因技术升级换代、核心技术人员辞职等导致核心竞争力受到严重影响的情形。

5、投资状况分析

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	26,099.82
报告期投入募集资金总额	5,007.3
已累计投入募集资金总额	5,007.3
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
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	
<p>公司经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天山畜牧生物工程股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2012]380号文）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,273 万股，发行价格为每股 13.00 元，募集资金总额为人民币29,549.00万元，扣除发行费用合计人民币3,449.18万元后，募集资金净额共计人民币26,099.82万元。上述资金已于2012年4月20日全部到位，已由天健正信会计师事务所有限公司验证并出具天健正信验[2012]综字第030019号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。</p> <p>2012年度，本公司使用募集资金项目金额为人民币5,007.30万元。截止2012年12月31日，本公司募集资金账户余额为21,278.84万元。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

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	92.1	92.1	2.56%	2014年06月30日	0		否
承诺投资项目小计	--	11,443.19	11,443.19	392.1	392.1	--	--	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	265.2	265.2	10.35%	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）	--	2,800	2,800	2,150	2,150	76.79%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	7,561.15	7,561.15	4,615.2	4,615.2	--	--		--	--
合计	--	19,004.34	19,004.34	5,007.3	5,007.3	--	--	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	<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 2012 年末，该项目已投入 265.20 万元用于种羊繁育，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 年 10 月 23 日至 2013 年 4 月 23 日。</p>									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	2012 年度，募投项目尚未全部完成，故尚不存在节余募集资金的情况。									
尚未使用的募集资金	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									

用途及去向	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。

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			不适用						

(4) 非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
北京天山凯风畜牧科技有限公司	390	195	195	第一期投资已实施完毕，公司于 2012 年 8 月 27 日完成设立工商登记手续。公司以开展正常经营活动。	当年实现收入 295 万元，实现净利润 4.6 万元
新疆新诺生物科技有限责任公司	350	0	0	公司已于 2012 年 12 月 13 日完成设立工商登记手续，2013 年 3 月 1 日完成实收资本及营业范围的工商变更登记手续。	0
新疆巴尔鲁克牧业有限责任公司	2000	1000	2000	已投资完毕。	当年营业收入达到 2,382.52 万元，较上年增长 71%。
合计	2740	1195	2195	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					

(5) 证券投资情况

适用 不适用

(6) 持有其他上市公司股权情况

持有其他上市公司股权情况的说明：报告期，公司不存在持有其他上市公司股权的情形。

(7) 持有非上市金融企业股权情况

持有非上市金融企业股权情况的说明：报告期，公司不存在持有非上市金融企业股权的情形。

(8) 买卖其他上市公司股份的情况

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 0 元。

买卖其他上市公司股份的情况的说明：报告期，公司不存在持有其他上市公司股份的情形。

(9) 外币金融资产和外币金融负债

适用 不适用

6、主要控股参股公司分析**(1) 新疆巴尔鲁克牧业有限责任公司**

成立时间：2005 年 6 月 14 日

注册资本：2,000 万元人民币

实收资本：2,000 万元人民币

经营范围：许可经营项目：屠宰加工、肉制品加工（销售）。一般经营项目：畜牧业养殖；饲料种植、加工和销售。

巴尔鲁克主要业务：屠宰、肉制品加工、销售业务。

公司持股情况及持有目的：公司持有巴尔鲁克 100%股权。主要是出于公司发展战略布局的考虑，满足公司良种繁育特别是肉牛、羊的良种繁育业务配套需求，同时也可以作为公司稳定的饲草料基地。巴尔鲁克未来业务定位为集肉牛羊养殖、科研、改良、繁育为一体的畜牧改良基地。

截止 2012 年 12 月 31 日，该公司总资产 4,875.98 万元，净资产为 2,029.21 万元。2012 年实现收入 2,382.52 万元，净利润-15.84 万元。

(2) 北京天山凯风畜牧科技有限公司

成立时间：2012 年 8 月 27 日

注册资本：600 万元人民币

实收资本：300 万元人民币

经营范围：一般经营项目：技术开发、技术推广、技术服务、技术转让、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；饲养牲畜；销售牲畜。

北京凯风主要业务：专业牛选种选配服务、进口冻精业务。

持股情况和持有目的：公司总经理办公会于 2012 年 6 月 15 日审议通过《关于与北京田园奥瑞生物科技有限公司等共同投资设立子公司的议案》，同意公司与北京田园奥瑞生物科技有限公司、信维力、关彦虎共同出资在北京设立新的有限

责任公司。公司持有北京凯风 65% 股权。北京凯风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。投资北京凯风，是公司实施发展战略的重要步骤，有利于完善公司畜牧育种技术服务体系，丰富公司多层次遗传物质产品体系的建立。

截止 2012 年 12 月 31 日，该公司总资产 538.55 万元，净资产为 304.61 万元。2012 年实现收入 295.59 万元，净利润 4.61 万元。

(3) 新疆新诺生物科技有限责任公司

成立时间：2012 年 12 月 13 日

注册资本：500 万元人民币

实收资本：500 万元人民币

经营范围：阿尔登马、阿哈尔捷金马、阿拉伯马、奥登堡马、丹麦混血马、贝尔修伦马、美国速步马、塞拉—法兰西马、霍士丹马、法国速步、汉诺威马、库兹塔乃衣、吉尔吉斯马、英纯血马等种马及其冻精、胚胎；荷斯坦、西门塔尔、褐牛、夏洛来、利木赞、安格斯、德国黄等种牛及其冻精、胚胎；陶赛特、杜泊、德国美利奴、萨福克、特克赛尔等种羊及其冻精、胚胎；奶牛 DHI（生产性能测定），饲养技术咨询（以上商品须经国家专项审批的在取得许可证方可经营，具体经营项目以许可证载明项目为准，涉及国营贸易、配额许可证管理、出口配额招标、专项规定管理的商品应按照国家有关规定办理）。

新疆新诺主要业务：种马、牛、羊及其冻精、胚胎的进口、销售；奶牛生产性能测定业务；饲养技术咨询业务。

持股情况和持有目的：公司总经理办公会于 2012 年 7 月 17 日审议通过《关于与德国诺丁林种畜基因产品公司共同投资设立中外合资子公司的议案》，同意公司与德国诺丁林种畜基因产品公司共同出资在新疆维吾尔自治区昌吉市设立合资公司且就合作事项签署《设立合资公司合同》。公司持有新疆新诺 70% 股权。投资新疆新诺，有利于公司引进国外先进遗传资源，同时引入和借鉴国外先进的遗传育种技术进一步提高公司育种和服务水平。

新疆新诺已于 2013 年 1 月 29 日验资完毕，2013 年 3 月 1 日完成实收资本和经营范围变更的工商登记变更手续。

7、公司控制的特殊目的主体情况

不适用

三、公司未来发展的展望

1、公司所处行业发展趋势

公司所处行业是良种繁育行业，良种繁育工作通过进行系统地组织和采取长期有效的技术措施，在不断降低成本的情况下提高畜禽生产能力、改进畜禽遗传品质。畜牧良种繁育行业集中了畜牧业最先进的研究成果与应用技术，作用于整个畜牧行业产业链的各个环节。良种繁育行业的发展趋势与生物科学技术水平相关，同时与畜牧业发展水平相适应。未来行业发展将呈现以下趋势：

(1) 随着国外成熟育种技术和设备的引进以及我国良种繁育行业的自身发展，一些现代育种和繁育技术将进一步得到应用和推广，并将在种质改良和良种繁育等方面发挥越来越重要的作用，逐步提升良种繁育产业的整体水平。

(2) 我国良种繁育行业面临产业规模小的困境，生产规模小，资金不足，科研实力也难以快速提升。随着良种繁育产业的发展，良种繁育行业科技含量将进一步提升，目前的行业现状将无法适应产业发展的需要，一批良种繁育行业龙头企业将凭借规模、资金、管理、技术等优势，与科研院所合作，研究并应用新技术，引进国外成熟技术与先进设备，培育优质品种，在行业内脱颖而出，通过兼并、收购等形式进行整合，行业集中度将逐步提升。国际上种猪、种鸡行业以及国内的水稻、玉米种业的发展均经历了这个过程。

(3) 优质遗传材料的生产及推广应用，需要专业化技术研究应用、生产设备及技术服务队伍，以满足我国畜牧业新时期对良种繁育行业的更高要求。因此，未来良种繁育行业未来将更加注重专业化水平。

(4) 基于我国庞大的养殖规模及良种繁育行业的生产模式与成本特点，规模大且结构合理的企业将因规模效应获得更大的竞争优势及更高的经营利润，同时也将提高企业研发水平和研发投入。因此，规模化生产将逐渐成为行业发展趋势。

(5) 国家自2005年起开始实施奶牛良种补贴，全国各省级畜牧主管部门会同政府采购中心对入选种公牛站与种公牛进行冻精招标采购。这是目前国内牛冻精市场的主要销售形式。良种补贴是目前世界各国普遍长期采用的一种农业补贴政策，在我国目前奶牛良种率低、单产水平低、农户散养比例较高的现状下，预计未来良种补贴政策将保持稳定，但随着牛养殖户良种意识的不断加强，对冻精品质和遗传准确性的需求不断提高，进而促进鼓励质优、育种数据完整性的冻精差异化补贴政策的出台。

2、公司未来五年核心战略

在深圳证券交易所成功上市，通过 IPO 公司筹集募集资金 2.95 亿元，使公司的资本实力获得了极大提升，有助于公司长期战略目标的实现。公司仍将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，公司未来 5 年的核心战略举措是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，并努力提高公司所在育种行业的市场集中度，提升公司的商业定价能力。

在巩固和发展原有牛育种业务的基础上，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。

3、公司 2013 年经营计划

2013 年，公司将紧密围绕新疆各级政府加快发展肉牛肉羊产业的有利机遇，深入做好前端良种引进、牛羊冻精生产推广、以及后端肉牛肉羊屠宰加工工作，实现初步产业化联动；加强生产管理，建立生产管理体系和成本控制体系，强化成本控制；转变经营思路，在稳定全国良种市场基础上，以技术服务拓展冻精直营市场，形成多层次的产品供给和营销体系；强化奶牛肉牛后裔测定工作，提高公司核心竞争能力；建立健全生产销售研发运营管理等各项制度，使各业务单元紧密协作，互为促进；按照上市公司管理的各项要求，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。

4、公司未来发展的风险因素分析及应对措施

(1) 研发能力不足的风险

公司已开始开展后裔测定和胚胎移植等方面的工作，但由于公司上市前经营规模较小，资金实力不够，无法投入大量资金进行大规模的产品研发和技术研究，因此，略显研发投入不足。

应对措施：公司今后将依托信息技术中心，大力开展后裔测定、生产性能测定、信息收集以及营养、冻精、繁殖、分子育种等方面的研究，努力提高公司良种繁育技术水平，增强公司核心竞争力。

(2) 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，也会为专业人才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。

(3) 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。

(4) 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。

（5）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，甚至导致将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。

四、公司利润分配及分红派息情况

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。

（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。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	90,910,000.00
现金分红总额 (元) (含税)	0
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
<p>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。</p>	

公司近 3 年 (含报告期) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2010 年利润分配方案

2011年2月16日，《公司2010年度利润分配预案》经公司2010年度股东大会审议通过，同意以2010年12月31日总股本6,818万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利1.46元（含税），共分配股利9,954,280.00元。

2、2011年利润分配情况

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。

3、2012年半年度利润分配方案

2012年8月27日，《公司2012年半年度利润分配预案》经公司2012年第二次临时股东大会审议通过，同意以公司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9,091,000.00元。2012年半年度利润分配方案已于2012年10月18日实施完毕。以上内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会指定信息披露媒体刊登的相关公告。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%)
2012 年	9,091,000.00	19,064,987.14	47.68%
2011 年	0.00	27,025,002.02	0.00%
2010 年	9,954,280.00	22,439,877.98	44.36%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

五、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

1、公司内幕知情人登记管理制度制定情况

为维护公司、股东及投资人的合法权益，维护信息披露的公平原则，做好内幕信息保密工作，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有关法律、法规和《公司章程》的相关制度规定，公司于2012年5月16日经第一届董事会第十三次会议审议通过制定了《公司内幕信息知情人登记制度》、《公司外部信息使用人管理制度》和《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

公司还组织董事、监事、高级管理人员及核心岗位人员进行内幕信息相关制度的培训，使公司董事、监事、高级管理人员及核心岗位人员重视内幕信息的传播和保密，增强信息披露责任感。

2、公司内幕知情人登记制度的执行情况

报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人登记制度》，严格规范信息传递流程，在内幕信息产生后至内幕信息依法公开披露前，公司证券部按照知情人登记制度建立上市公司内幕信息知情人档案，分阶段进行内幕信息知情人登记，并按照相关法规规定向深交所和中国证监会新疆监管局报备内幕信息知情人登记情况。在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。截止2012年12月31日公司累计进行知情人登记21次。

3、报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司董事、监事和高管等内幕知情人未有在敏感期买卖公司股票的行为发生。相关内幕信息知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份及推荐他人买卖公司股票的情形。报告期内，未发生因内幕信息知情人涉嫌内幕交易受到监管部门查处和整改情况。

六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年08月16日	公司十楼会议室	实地调研	机构	广州证券王喆、西南证券张国天、泰信基金附理璞、财通基金周莹、宏源证券胡建军、许超	公司经营情况/产品/所处行业发展前景
2012年10月30日	公司十楼会议室	书面问询	个人	吕建文	公司经营情况/管理现状

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

会计师事务所对资金占用的专项审核意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，天山生物管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和相关资料的规定，如实反映了天山生物2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况。

三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
上海智本正业投资管理有限公司	公司控股股东之控股股东	销售产品	羊肉	公允原则	市场价	2.32	0.11%	现金	不适用	无差异	
天山农牧业发展有限公司	公司之控股股东	销售产品	牛羊肉	公允原则	市场价	3.57	0.18%	现金	不适用	无差异	
新疆天山雪米农业有限责任公司	控股股东的兄弟公司	销售产品	羊肉	公允原则	市场价	0.09	0.01%	现金	不适用	无差异	
新疆泰克比亚低碳农业开发有限公司	智本正业之孙公司	销售产品	牛羊肉	公允原则	市场价	9.12	0.45%	现金	不适用	无差异	
新疆泰克	智本正业	销售产品	牛奶	公允原则	市场价	1.39	0.14%	现金	不适用	无差异	

比亚低碳农业开发公司	之孙公司										
新疆泰克比亚低碳农业开发公司	智本正业之孙公司	采购产品	大米、面粉、蔬菜	公允原则	市场价	11.27	100%	现金	不适用	无差异	
新疆维吾尔自治区畜牧总站	公司 5% 以上股东	销售产品	羊肉	公允原则	市场价	0.86	0.04%	现金	不适用	无差异	
合计				--	--	28.62		--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用							
关联交易对上市公司独立性的影响				公司关联交易金额微小，对公司独立性不产生影响。							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况				不适用							

报告期内公司向关联方销售（采购）产品和提供（接受）劳务的情况

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）
上海智本正业投资管理有限公司	2.32	0.11%	0	
天山农牧业发展有限公司	3.57	0.18%	0	
新疆天山雪米农业有限责任公司	0.09	0.01%	0	
新疆泰克比亚低碳农业开发公司	10.5	0.59%	11.27	100%
新疆维吾尔自治区畜牧总站	0.86	0.04%	0	
合计	17.34	0.93%	11.27	100%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 17.34 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

不适用

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金(万元)					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
非经营性													
经营性													
上海智本正业投资管理有限公司	持有母公司100%股权	7.3	2.32	9.62									
天山农牧业发展有限公司	控股股东		3.57	3.57									
新疆天山雪米农业有限责任公司	智本正业的子公司		0.09	0.09									
新疆泰克比亚低碳农业开发有限公司	智本正业的孙公司	45.07	10.5	55.57				11.27	11.27				
新疆维吾尔自治区畜牧总站	持有公司19.81%股权		0.86		0.86								
小计		52.37	17.34	68.85	0.86			11.27	11.27				
合计		52.37	17.34	68.85	0.86			11.27	11.27				
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（万元）												17.34	
其中：非经营性发生额（万元）												0	
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）												0	
其中：非经营性余额（万元）												0	
关联债权债务形成原因		经营性往来											

5、其他重大关联交易

不适用

四、重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

适用 不适用

（2）承包情况

适用 不适用

（3）租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
新疆巴尔鲁克牧业 有限责任公司	2012 年 09 月 13 日	1,000	2012 年 11 月 14 日	1,000	连带责任保 证	2012 年 11 月 8 日-2015 年 11 月 8 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		1,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		1,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		1,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		1,000		
公司担保总额（即前两大项的合计）								

报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	1,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	1,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	1,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	1,000
实际担保总额(即 A4+B4) 占公司净资产的比例	2.57%		
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0		
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0		

3、报告期内或报告期继续发生的委托理财情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

4、其他重大合同

适用 不适用

五、承诺事项履行情况

1、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	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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 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	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（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	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。

		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。
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				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
------------	------------------

境内会计师事务所报酬(万元)	36
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	张凯、赵兴明
境外会计师事务所名称	无
境外会计师事务所报酬(万元)	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限	无
境外会计师事务所注册会计师姓名	无

是否改聘会计师事务所

是 否

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否

报告期内是否被行政处罚

是 否

八、其他重大事项的说明

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》。

除上述事项外，本公司不存在其他需要披露的重要事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	68,180,000	100%						68,180,000	79.97%
2、国有法人持股	26,502,800	38.87%						26,502,800	29.15%
3、其他内资持股	41,677,200	61.13%						41,677,200	45.84%
其中：境内法人持股	28,040,000	41.13%						28,040,000	30.84%
境内自然人持股	13,637,200	20%						13,637,200	15%
二、无限售条件股份			22,730,000				22,730,000	22,730,000	25%
1、人民币普通股			22,730,000				22,730,000	22,730,000	25%
三、股份总数	68,180,000	100%	22,730,000				22,730,000	90,910,000	100%

股份变动的原因

公司首次公开发行的2,273万股股票，其中网上定价发行的1821万股股票于2012年4月25日起上市交易，网下配售股票452万股于2012年7月25日起上市交易。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天山畜牧生物工程股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可【2012】380号）核准，公司采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）2273万股，每股面值1.00元，发行价格为13.00元/股，其中网下配售452万股，网上定价发行1,821万股。

股份变动的过户情况

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

公司首次公开发行的新增股份会摊薄公司最近一年和最近一期的每股收益、每股净资产等财务指标。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

2、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	2015-04-25
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 ^注
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 ^注
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	2015-04-25
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	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。

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
首次公开发行股票(网上定价发行)	2012 年 04 月 17 日	13.00	18,210,000	2012 年 04 月 25 日	18,210,000	
首次公开发行股票(网下配售)	2012 年 04 月 16 日	13.00	4,520,000	2012 年 07 月 25 日	4,520,000	

证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天山畜牧生物工程股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》

(证监许可【2012】380号)核准,公司采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公开发行人民币普通股(A股)2273万股,每股面值1.00元,发行价格为13.00元/股,其中网下配售452万股,网上定价发行1,821万股。网上定价发行股票1821万股于2012年4月25日起上市交易,网下配售股票452万股于2012年7月25日起上市交易。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内未发生因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换债券转股、减资、债券发行或其他原因引起公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	5,844	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数	6,669			
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		0
新疆维吾尔自治区畜牧总站	国有法人	19.81%	18,012,999	18,012,999		0
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		0
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		0
黄佳敏	境内自然人	2.48%	2,256,143	0		0
陈学荣	境内自然人	2.25%	2,045,400	2,045,400		0
张建新	境内自然人	2.25%	2,045,400	2,045,400		0
彭博	境内自然人	1.87%	1,704,500	1,704,500		0
何敏	境内自然人	1.58%	1,437,400	1,437,400		0
诸伟	境内自然人	1.57%	1,431,800	1,431,800		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			
黄佳敏	2,256,143	人民币普通股	2,256,143			
中融国际信托有限公司一融金 28	400,000	人民币普通股	400,000			

号资金信托合同			
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	340,571	人民币普通股	340,571
华安证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	241,900	人民币普通股	241,900
郭武杰	212,260	人民币普通股	212,260
游印发	147,706	人民币普通股	147,706
董明珠	129,500	人民币普通股	129,500
叶茗	125,100	人民币普通股	125,100
翁亚文	125,000	人民币普通股	125,000
夏正海	121,271	人民币普通股	121,271
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。		

2、公司控股股东情况

天山农牧业发展有限公司持有公司2,804万股，占公司股份的30.84%，为公司控股股东。

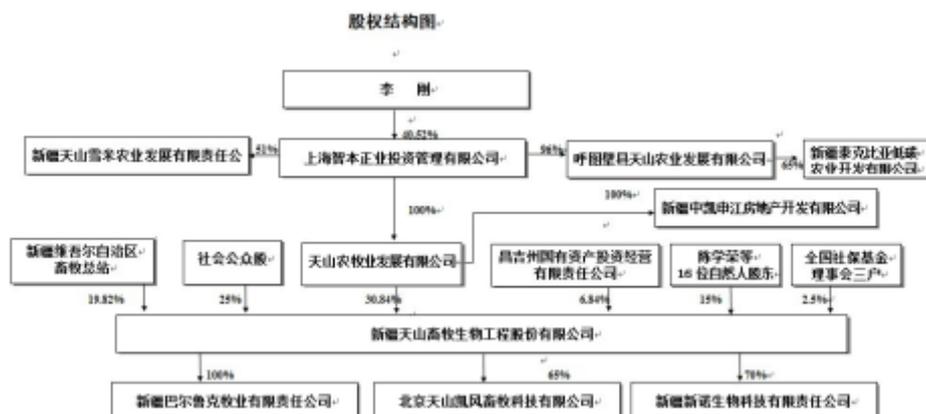
天山农牧业成立于2003年4月22日，注册资本为5,000万元，实收资本为5,000万元，法定代表人为彭博，注册地址为昌吉市榆树沟镇，目前主要从事投资管理。

3、公司实际控制人情况

李刚持有智本正业40.52%的股权，为公司实际控制人。

李刚，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年9月出生，2006年至今在智本正业任董事长、总经理。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
新疆维吾尔自治区畜牧总站	石挺	2010 年 05 月 05 日	45760240-7	10900000	畜禽品种改良技术及 遗传资源保护, 畜禽品 种技术检验检测。

5、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件股东名称	持有的有限售条 件股份数量 (股)	可上市交易时间	新增可上市交易 股份数量 (股)	限售条件
天山农牧业发展有限 公司	28,040,000	2015 年 04 月 25 日		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。
张建新	2,045,400	2015 年 04 月 25 日		
新疆维吾尔自治区畜 牧总站	18,012,999	2013 年 04 月 25 日		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。
昌吉州国有资产投资 经营有限责任公司	6,216,801	2013 年 04 月 25 日		
全国社会保障基金理 事会转持三户	2,273,000	2013 年 04 月 25 日		
陈学荣	2,045,400	2013 年 04 月 25 日		
彭博	1,704,500	2013 年 04 月 25 日		
诸伟	1,431,800	2013 年 04 月 25 日		
黄新和	1,300,000	2013 年 04 月 25 日		
何敏	1,437,400	2013 年 04 月 25 日		

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	期初持有股票期权数量(股)	其中：被授予的限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)
蒋炜	董事长、总经理	男	49	2009年08月28日	2015年08月26日	150,000	0	0	150,000	0	0	0
刘志强	常务副总经理	男	43	2009年08月28日	2015年08月26日	100,000	0	0	100,000	0	0	0
石挺	董事	男	54	2009年08月28日	2015年08月26日	0	0	0	0	0	0	0
刘勇	董事	男	42	2012年08月27日	2015年08月26日	0	0	0	0	0	0	0
刘震宇	董事	男	41	2009年08月28日	2015年08月26日	0	0	0	0	0	0	0
李冬燕	董事	女	39	2012年08月27日	2015年08月26日	0	0	0	0	0	0	0
杨立芳	独立董事	女	49	2010年04月30日	2015年08月26日	0	0	0	0	0	0	0
薛有志	独立董事	男	48	2010年04月30日	2015年08月26日	0	0	0	0	0	0	0
李胜利	独立董事	男	48	2010年04月30日	2015年08月26日	0	0	0	0	0	0	0
巴特爾拜·阿勒别克	监事会主席	男	57	2012年08月27日	2015年08月26日	0	0	0	0	0	0	0
王小乐	监事	男	37	2012年08月27日	2015年08月26日	0	0	0	0	0	0	0
王李君	职工监事	女	38	2009年08月28日	2015年08月26日	0	0	0	0	0	0	0
何敏	副总经理、董事会秘书	男	42	2010年04月30日	2015年08月26日	1,437,400	0	0	1,437,400	0	0	0

崔海章	副总经理	男	43	2009年08月28日	2015年08月26日	100,000	0	0	100,000	0	0	0
赵燕	财务总监	女	48	2009年08月28日	2015年08月26日	0	0	0	0	0	0	0
薛晓阳	原副总经理	男	41	2012年08月27日	2013年03月18日	0	0	0	0	0	0	0
朱建新	原董事	男	50	2009年08月28日	2012年08月27日	0	0	0	0	0	0	0
张国顺	原董事	女	56	2009年08月28日	2012年08月27日	0	0	0	0	0	0	0
马春梅	原监事	女	45	2009年08月28日	2012年08月27日	0	0	0	0	0	0	0
麦迪库尔曼	原监事会主席	男	51	2009年08月28日	2012年08月27日	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	1,787,400	0	0	1,787,400	0	0	0

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、蒋炜先生，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历、政工师。2008年1月至2009年8月任天山生物有限董事长。2008年至今任智本正业董事，2009年8月至今任本公司董事、董事长兼总经理，2009年11月至今任天山雪米董事。

2、刘志强先生，1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、高级畜牧师。2008年1月至2009年8月任天山生物有限总经理。2009年8月至今任本公司董事、常务副总经理。2012年12月至今任新疆新诺董事长。

3、石挺先生，1959年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、政工师。2008年至2009年5月曾任新疆畜禽改良总站站长，2009年5月至今任新疆畜牧总站站长。2009年8月至今任本公司董事。

4、刘震宇先生，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年至今任天山雪米董事长兼总经理、智本正业董事。2009年8月至今任本公司董事。

5、刘勇先生，1971年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，毕业于中央党校经济管理专业。2008年至2009年2月曾在昌吉州国有企业监事会管理办公室工作，2009年2月至2010年3月曾任昌吉州国投公司总经理助理。2010年3月至今任昌吉州国投公司副总经理。2012年8月至今任本公司董事。

6、李冬燕女士，1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，会计师。2008年至2010年在新疆畜禽改良总站从事财务工作，2010年至2012年4月任新疆畜牧总站体系建设科副科长。2012年4月至今任新疆畜牧总站财务科副科长。2012年8月至今任本公司董事。

7、薛有志先生，1965年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授、博士生导师。2008年至今任南开大学商学院教授、博士生导师、副院长，教育部人文社会科学重点研究基地——南开大学公司治理研究中心教授。2011年5月至今任兖州煤业股份有限公司独立董事，2010年4月至今任本公司独立董事。

8、李胜利先生，1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2008年至今任中国农业大学动物科技学院教授，国家动物营养学重点实验室副主任。2009年7月至今任新疆西部牧业股份有限公司独立董事，2010年10月至今任中国现代牧业控股有限公司独立非执行董事。2010年4月至今任本公司独立董事。

9、杨立芳女士，1964年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2008年至今任新疆财经大学会计学院会计学教授、硕士生导师、成本管理会计教研室主任、商务学院财会系主任。2010年4月至今任本公司独立董事。

(二) 公司现任监事最近5年的主要工作经历

1、巴特尔拜 阿勒别克先生，1956年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2008年至2012年3月曾任南山种羊场副厂长、党委书记。2012年3月任新疆畜牧总站党总支书记、副站长职务。2012年8月至今任本公司监事会主席。

2、王小乐先生，1976年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，中国注册土地评估师，中国注册房地产评估师，中国注册资产评估师，中国注册会计师。2008年至2009年曾在阜康财政局工作。2009年至今昌吉州国资委国有企业监事会监事，昌吉州粮油（购销）集团有限责任公司监事会监事，昌吉州园林宾馆财务监督代表。2012年8月至今任本公司监事。

3、王李君女士，女，1975年10月出生，大学本科学历，2008年至2009年9月曾在天山生物有限行政部从事人事主管工作。2009年9月至2012年8月历任本公司行政部部长助理、副部长。2010年4月至今任巴尔鲁克牧业监事，2012年8月至今任本公司人事行政部部长。2009年8月至今任本公司职工代表监事。

(三) 公司现任高管最近5年的主要工作经历

1、蒋炜先生，简历参见上述“（一）公司现任董事最近5年的主要工作经历”中相关部分。

2、刘志强先生，简历参见上述“（一）公司现任董事最近5年的主要工作经历”中相关部分。

3、崔海章先生，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理经济师。2008年至2009年8月曾任天山生物有限副总经理。现任巴尔鲁克牧业执行董事、北京凯风董事长。2009年8月至今任本公司副总经理。

4、何敏先生，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学商学院硕士。2008年至2009年任智本正业运营总监。2010年4月至今任本公司董事会秘书、副总经理。

5、赵燕女士，1965年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，高级会计师。2008年-2009年8月曾任新疆广汇实业股份有限公司财务部长、财务副总监。2009年8月至今任本公司财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
石挺	新疆维吾尔自治区畜牧总站	站长	2007年01月28日		是
刘勇	昌吉州国有资产投资经营有限责任公司	副总经理	2010年5月17日		是
李冬燕	新疆维吾尔自治区畜牧总站	财务科副科长	2012年8月1日		是
巴特尔拜·阿勒别克	新疆维吾尔自治区畜牧总站	党总支书记、副站长职务	2012年03月22日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
蒋炜	新疆天山雪米农业有限责任公司	董事	2009年11月06日		否
蒋炜	上海智本正业投资管理有限公司	董事	2007年11月08日		否
刘震宇	上海智本正业投资管理有限公司	董事	2007年11月08日		否
刘震宇	新疆天山雪米农业有限责任公司	总经理	2003年08月05日		是
刘震宇	新疆天山雪米农业有限责任公司	董事长	2009年11月6日		是
薛有志	南开大学	教授、博士生	2002年06月20日		是

		导师			
薛有志	兖州煤业股份有限公司	独立董事	2011年05月13日		是
李胜利	中国农业大学动物科技学院	教授	1996年1月1日		是
李胜利	国家动物营养学重点实验室	副主任	2007年1月1日		是
李胜利	新疆西部牧业股份有限公司	独立董事	2009年07月16日		是
李胜利	中国现代牧业控股有限公司	独立非执行董事	2010年10月27日		是
杨立芳	新疆财经大学会计学院	教研室主任	1991年9月1日		是
王小乐	昌吉州国有企业监事会	专职监事	2009年4月16日		是

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴依据股东大会决议支付，独立董事会务费据实报销。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司独立董事报酬确定的依据为公司第一届董事会第四次会议审议通过的《关于确定独立董事薪酬标准的议案》。公司高管报酬确定的依据为公司第一届董事会 2011 年第五次临时会议审议通过的《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司现有董事、监事、高级管理人员共 16 人，2012 年实际支付 1,686,434.57 元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
蒋炜	董事长	男	49	现任	414,264.33	0.00	414,264.33
刘志强	常务副总经理	男	43	现任	256,270.17	0.00	256,270.17
石挺	董事	男	54	现任	0.00	85,368.00	85,368.00
刘勇	董事	男	42	现任	0.00	35,540.00	35,540.00
刘震宇	董事	男	41	现任	0.00	0.00	0.00
李冬燕	董事	女	39	现任	0.00	64,987.00	64,987.00
杨立芳	独立董事	女	49	现任	30,000.00	0.00	30,000.00
薛有志	独立董事	男	48	现任	30,000.00	0.00	30,000.00
李胜利	独立董事	男	48	现任	30,000.00	0.00	30,000.00
巴特尔拜·阿勒别克	监事会主席	男	57	现任	0.00	81,774.00	81,774.00
王小乐	监事	男	37	现任	0.00	0.00	0.00
王李君	职工监事	女	38	现任	124,426.36	0.00	124,426.36

何敏	副总经理、董事会秘书	男	42	现任	189,472.73	0.00	189,472.73
崔海章	副总经理	男	43	现任	201,066.17	0.00	201,066.17
赵燕	财务总监	女	48	现任	256,570.17	0.00	256,570.17
薛晓阳	副总经理	男	41	离任	154,364.64	107,844.41	262,209.05
朱建新	董事	男	50	离任	0.00	44,426.00	44,426.00
张国顺	董事	女	56	离任	0.00	62,178.00	62,178.00
马春梅	监事	女	45	离任	0.00	0.00	0.00
麦迪·库尔曼	监事会主席	男	51	离任	0.00	79,359.00	79,359.00
合计	--	--	--	--	1,686,434.57	561,476.41	2,247,910.98

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
李勇	董事	新任	2012年08月27日	公司第一届董事会于2012年8月28日届满，经公司第一届董事会第十四次会议和公司2012年第二次临时股东大会选举产生第二届董事会成员。任期三年。
李冬燕	董事	新任	2012年08月27日	
巴特尔拜·阿勒别克	监事、监事会主席	新任	2012年08月27日	公司第一届监事会第六次会议和公司2012年第二次临时股东大会选举产生第二届监事会成员。任期三年。
王小乐	监事	新任	2012年08月27日	
朱建新	董事	离职	2012年08月27日	公司第一届董事会于2012年8月28日届满。
张国顺	董事	离职	2012年08月27日	
马春梅	监事	离职	2012年08月27日	公司第一届监事会于2012年8月28日届满。
麦迪·库尔曼	监事、监事会主席	离职	2012年08月27日	
薛晓阳	副总经理	离职	2013年03月18日	因个人原因，辞去公司副总经理职务。

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，无核心技术团队及关键人员离职。

六、公司员工情况

截至2012年12月31日，公司在职员工总数为222人，其中各类员工构成如下：

分 工	人 数	比 例
管理人员	26人	11.71%
生产人员	79人	35.6%
销售人员	31人	13.96%
技术人员	48人	21.62%

财务人员	9人	4.05%
后勤人员	29 人	13.06%
合 计	222人	100%

截至2012年12月31日，公司员工受教育程度如下：

学 历	人 数	比 例
硕士、博士及高级工程师	11人	4.96%
大学本科学历	29人	13.06%
大专学历	70人	31.53%
大专以下学历	112人	50.45%
合 计	222人	100%

截至2012年12月31日，公司员工年龄分布情况如下：

年龄区间	人 数	比 例
30岁以下	80人	36.04%
30-40岁	61人	27.48%
40-50岁	59人	26.58%
50岁以上	22人	9.9%
合 计	222人	100%

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和有关的法律法规、规范性文件的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序。报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，董事长主持，邀请见证律师进行现场见证并出具了法律意见书。在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

报告期内，本公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。

（二）关于控股股东、实际控制人

公司控股股东、实际控制人行为规范，依法行使其权力并承担相应义务，没有超越股东大会、董事会直接或间接干预公司的决策和经营活动。同时，公司具有独立的业务和经营系统，拥有自主决策能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于实际控制人及其控制的其它企业。

报告期内，不存在控股股东、实际控制人占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东、实际控制人提供担保的情形。

（三）关于董事和董事会

公司董事会由 9 名董事组成，选举程序规范，人数和人员构成均符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司第一届董事会任期于2012年8月28日届满，公司于2012年6月28日发布《关于董事会换届选举暨征集董事候选人的公告》，并依据相关规定履行换届程序。公司第二届董事会成员，系由符合公司章程规定的股东推荐，并经董事会提名委员会进行资格审核后，经公司第一届董事会第十四次会议和公司2012年第二次临时股东大会审议通过后当选，任期三年。

各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。董事会会议严格按照董事会议事规则召开，本报告期内共召开董事会会议11次。

公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，下设有战略发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，除战略发展委员会由董事长担任召集人以外，其他专门委员会均由独立董事担任召集人，且独立董事人数占其他专门委员会委员的比例均达到三分之二，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。

（四）关于监事和监事会

公司监事会由3名监事组成，其中1名监事为职工代表监事，由职工代表大会民主选举产生，人数和人员构成均符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司第一届监事会任期于2012年8月28日届满，公司于2012年6月28日发布《关于监事会换届选举暨征集监事候选人的公告》，并依据相关规定履行换届程序。公司第二届监事会监事由符合公司章程规定的股东推荐，经公司第一届监事会第六次会议和公司2012年第二次临时股东大会审议通过后当选，与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成监事会，任期三年。

公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，积极开展工作；公司监事本着对全体股东负责的态度，切实行使监察、督促职能，对公司董事、经理及其他高级管理人员履行职务情况进行监督，对公司财务状况进行检查，对相关重大事项发表意见，维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司共召开监事会会议6次，监事列席或出席了报告期

内的所有董事会和股东大会。

（五）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》为公司定期报告披露的指定报刊，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

（六）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2011 年度股东大会	2012 年 06 月 28 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 06 月 29 日

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 02 月 19 日	www.cninfo.com.cn	未上市
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 08 月 27 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 08 月 28 日

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第一届董事会 2012 年第一次临时会议	2012 年 02 月 04 日	www.cninfo.com.cn	未上市
第一届董事会第十二次会议	2012 年 02 月 27 日	www.cninfo.com.cn	未上市
第一届董事会 2012 年第二次临时会议	2012 年 04 月 17 日	www.cninfo.com.cn	未上市
第一届董事会第十三次会议	2012 年 05 月 16 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 05 月 17 日
第一届董事会 2012 年第三次临时会议	2012 年 06 月 08 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 06 月 08 日
第一届董事会第十四次会议	2012 年 08 月 08 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 08 月 09 日
第二届董事会第一次会议	2012 年 08 月 27 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 08 月 28 日

第二届董事会 2012 年第一次临时会议	2012 年 09 月 05 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 09 月 06 日
第二届董事会 2012 年第二次临时会议	2012 年 09 月 13 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 09 月 14 日
第二届董事会 2012 年第三次临时会议	2012 年 10 月 23 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 10 月 24 日
第二届董事会 2012 年第四次临时会议	2012 年 11 月 08 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 11 月 09 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已制定《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 16 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）

审计报告正文

审 计 报 告

天健审（2013）8-29 号

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称天山生物）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，天山生物财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天山生物 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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	240,108,002.89	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	17,828,002.60	8,897,661.53
预付款项	2,291,175.76	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	1,297,549.24	0.00
应收股利		
其他应收款	2,699,610.07	1,705,938.24
买入返售金融资产		
存货	44,654,446.75	26,789,904.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,299,565.14	128,645.02
流动资产合计	310,178,352.45	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	66,827,589.25	53,106,267.21

在建工程	1,412,997.32	5,449,351.93
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	21,950,153.73	18,143,265.38
油气资产	0.00	0.00
无形资产	20,674,972.03	21,276,275.94
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	4,101,745.69	2,607,420.21
递延所得税资产	27,411.82	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	114,994,869.84	100,582,580.67
资产总计	425,173,222.29	173,600,628.67
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	22,000,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	11,019,261.55	11,183,758.09
预收款项	5,178,315.54	490,768.64
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	1,855,621.22	1,046,483.20
应交税费	-586,151.02	-214,313.58
应付利息	8,666.67	57,860.27
应付股利	1,801,299.90	0.00
其他应付款	640,215.01	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	0.00	3,272,940.00

其他流动负债	9,823,324.77	10,085,179.64
流动负债合计	34,740,553.64	48,206,223.99
非流动负债：		
长期借款		7,000,000.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	0.00	7,000,000.00
负债合计	34,740,553.64	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	0.00	0.00
专项储备		
盈余公积	7,836,749.56	5,882,814.16
一般风险准备		
未分配利润	51,807,467.61	43,787,415.87
外币报表折算差额	0.00	
归属于母公司所有者权益合计	389,366,544.21	118,394,404.68
少数股东权益	1,066,124.44	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	390,432,668.65	118,394,404.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	425,173,222.29	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：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	235,480,722.34	28,568,018.65

交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	11,838,013.04	6,775,658.59
预付款项	1,309,731.10	5,550,554.81
应收利息	1,297,549.24	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	17,858,080.43	16,839,551.57
存货	30,941,655.65	20,346,840.36
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	1,149,631.82	128,645.02
流动资产合计	299,875,383.62	78,209,269.00
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	21,950,000.00	10,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	51,035,545.11	46,540,595.15
在建工程	561,000.00	473,000.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	21,693,209.94	17,609,523.28
油气资产	0.00	0.00
无形资产	9,970,489.05	10,324,494.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,049,135.69	2,506,520.41
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	109,259,379.79	87,454,133.10
资产总计	409,134,763.41	165,663,402.10
流动负债：		
短期借款		22,000,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00

应付票据		
应付账款	6,468,547.63	8,912,983.53
预收款项	5,091,034.50	403,063.00
应付职工薪酬	1,572,867.52	816,666.40
应交税费	262,724.36	251,640.09
应付利息	0.00	57,860.27
应付股利	1,801,299.90	0.00
其他应付款	258,601.40	188,728.92
一年内到期的非流动负债	0.00	3,272,940.00
其他流动负债	4,635,145.45	5,161,483.65
流动负债合计	20,090,220.76	41,065,365.86
非流动负债：		
长期借款	0.00	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		7,000,000.00
负债合计	20,090,220.76	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	7,836,749.56	5,882,814.16
一般风险准备		
未分配利润	51,485,466.05	42,991,047.43
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	389,044,542.65	117,598,036.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	409,134,763.41	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：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	82,003,499.07	75,484,862.40
其中：营业收入	82,003,499.07	75,484,862.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	69,246,425.26	51,959,693.27
其中：营业成本	47,562,270.99	33,052,590.23
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	11,447.62	0.00
销售费用	7,072,517.93	3,605,843.67
管理费用	16,781,903.66	12,528,293.48
财务费用	-2,701,253.99	1,750,398.85
资产减值损失	519,539.05	1,022,567.04
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）	12,757,073.81	23,525,169.13
加：营业外收入	9,101,036.15	6,481,224.70
减：营业外支出	2,514,254.16	2,684,141.55
其中：非流动资产处置损	2,479,269.05	2,493,789.55

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,343,855.80	27,322,252.28
减：所得税费用	262,744.22	297,250.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,081,111.58	27,025,002.02
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	19,064,987.14	27,025,002.02
少数股东损益	16,124.44	0.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2288	0.3964
（二）稀释每股收益	0.2288	0.3964
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	19,081,111.58	27,025,002.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,064,987.14	27,025,002.02
归属于少数股东的综合收益总额	16,124.44	0.00

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：0 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：袁芳

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	55,232,863.07	61,580,122.10
减：营业成本	25,692,951.02	22,366,552.76
营业税金及附加	806.44	0.00
销售费用	5,091,766.68	2,427,447.68
管理费用	13,532,885.27	9,851,342.35
财务费用	-2,735,600.43	1,756,256.87
资产减值损失	194,746.09	860,405.96
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,455,308.00	24,318,116.48
加：营业外收入	8,422,762.80	5,041,494.43
减：营业外支出	2,114,654.87	2,758,863.25
其中：非流动资产处置损失	2,082,340.33	2,573,511.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,763,415.93	26,600,747.66
减：所得税费用	224,061.91	229,583.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,539,354.02	26,371,163.88
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2345	0.3868
（二）稀释每股收益	0.2345	0.3868
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	19,539,354.02	26,371,163.88

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	78,237,560.61	72,973,537.74
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	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	10,472,561.00	16,981,415.49
经营活动现金流入小计	88,710,121.61	89,954,953.23
购买商品、接受劳务支付的现金	56,391,174.04	30,050,845.71
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	13,910,051.42	8,192,241.02
支付的各项税费	531,537.34	361,549.31
支付其他与经营活动有关的现金	19,426,669.25	12,845,933.89
经营活动现金流出小计	90,259,432.05	51,450,569.93
经营活动产生的现金流量净额	-1,549,310.44	38,504,383.30
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	525,819.00	2,219,457.85
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	1,864,302.37	180,589.04
投资活动现金流入小计	2,390,121.37	2,400,046.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,525,182.78	23,956,479.32
投资支付的现金	0.00	0.00
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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	186,760,604.38	0.00
投资活动现金流出小计	206,285,787.16	23,956,479.32
投资活动产生的现金流量净额	-203,895,665.79	-21,556,432.43
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	0.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,050,000.00	0.00
取得借款收到的现金	5,000,000.00	22,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	273,491,000.00	22,000,000.00
偿还债务支付的现金	32,272,940.00	26,970,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,823,184.59	11,697,515.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4,177,000.00	2,070,000.00
筹资活动现金流出小计	44,273,124.59	40,737,515.47
筹资活动产生的现金流量净额	229,217,875.41	-18,737,515.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	
五、现金及现金等价物净增加额	23,772,899.18	-1,789,564.60
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	53,347,398.51	29,574,499.33

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	54,436,128.85	58,524,230.83
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	22,442,720.86	33,251,415.49
经营活动现金流入小计	76,878,849.71	91,775,646.32
购买商品、接受劳务支付的现金	29,021,095.50	21,219,939.18
支付给职工以及为职工支付的现金	10,622,044.65	6,446,603.81
支付的各项税费	463,174.26	114,465.04
支付其他与经营活动有关的现金	29,256,118.15	30,438,227.96
经营活动现金流出小计	69,362,432.56	58,219,235.99

经营活动产生的现金流量净额	7,516,417.15	33,556,410.33
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	525,819.00	2,219,217.85
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	1,864,302.37	170,933.66
投资活动现金流入小计	2,390,121.37	2,390,151.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,238,576.91	18,106,921.12
投资支付的现金	11,950,000.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	186,760,604.38	0.00
投资活动现金流出小计	212,949,181.29	18,106,921.12
投资活动产生的现金流量净额	-210,559,059.92	-15,716,769.61
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	0.00
取得借款收到的现金	0.00	22,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	267,441,000.00	22,000,000.00
偿还债务支付的现金	32,272,940.00	26,970,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,796,317.92	11,697,515.47
支付其他与筹资活动有关的现金	4,177,000.00	2,070,000.00
筹资活动现金流出小计	44,246,257.92	40,737,515.47
筹资活动产生的现金流量净额	223,194,742.08	-18,737,515.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	20,152,099.31	-897,874.75
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	48,720,117.96	28,568,018.65

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	68,180,000.00	544,174.65		0.00	5,882,814.16		43,787,415.87		0.00	118,394,404.68
加：会计政策变更										0.00
前期差错更正										0.00
其他										0.00
二、本年初余额	68,180,000.00	544,174.65			5,882,814.16	0.00	43,787,415.87		0.00	118,394,404.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	22,730,000.00	238,268,152.39			1,953,935.40	0.00	8,020,051.74		1,066,124.44	272,038,263.97
（一）净利润							19,064,987.14		16,124.44	19,081,111.58
（二）其他综合收益										0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00			0.00	0.00	19,064,987.14		16,124.44	19,081,111.58
（三）所有者投入和减少资本	22,730,000.00	238,268,152.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	262,048,152.39
1. 所有者投入资本	22,730,000.00	238,268,152.39							1,050,000.00	262,048,152.39
2. 股份支付计入所有者权益的金额										0.00
3. 其他										0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	1,953,935.40	0.00	-11,044,935.40	0.00	0.00	-9,091,000.00
1. 提取盈余公积					1,953,935.40		-1,953,935.40			0.00
2. 提取一般风险准备										0.00

3. 对所有者（或股东）的分配							-9,091,000.00			-9,091,000.00
4. 其他										0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）										0.00
3. 盈余公积弥补亏损										0.00
4. 其他										0.00
（六）专项储备	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1. 本期提取										0.00
2. 本期使用										0.00
（七）其他										0.00
四、本期期末余额	90,910,000.00	238,812,327.04	0.00	0.00	7,836,749.56	0.00	51,807,467.61	0.00	1,066,124.44	390,432,668.65

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	68,180,000.00	544,174.65			3,245,697.77		29,353,810.24			101,323,682.66
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										0.00
加：会计政策变更										0.00
前期差错更正										0.00
其他				0.00		0.00			0.00	
二、本年年初余额	68,180,000.00	544,174.65		0.00	3,245,697.77	0.00	29,353,810.24		0.00	101,323,682.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,637,116.39		14,433,605.63			17,070,722.02
（一）净利润							27,025,002.02			27,025,002.02
（二）其他综合收益	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	

上述（一）和（二）小计	0.00	0.00			0.00	0.00	27,025,002.02		0.00	27,025,002.02
（三）所有者投入和减少资本										0.00
1. 所有者投入资本										0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										0.00
3. 其他	0.00	0.00				0.00			0.00	
（四）利润分配					2,637,116.39		-12,591,396.39			-9,954,280.00
1. 提取盈余公积					2,637,116.39		-2,637,116.39			0.00
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-9,954,280.00			-9,954,280.00
4. 其他	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转										0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）										0.00
3. 盈余公积弥补亏损										0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）专项储备										0.00
1. 本期提取										0.00
2. 本期使用										
（七）其他				0.00					0.00	
四、本期期末余额	68,180,000.00	544,174.65			5,882,814.16		43,787,415.87			118,394,404.68

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

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利	所有者权

	(或股本)					准备	润	益合计
一、上年年末余额	68,180,000.00	544,174.65	0.00		5,882,814.16		42,991,047.43	117,598,036.24
加：会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
其他								0.00
二、本年初余额	68,180,000.00	544,174.65	0.00	0.00	5,882,814.16	0.00	42,991,047.43	117,598,036.24
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	22,730,000.00	238,268.152.39	0.00	0.00	1,953,935.40	0.00	8,494,418.62	271,446,506.41
（一）净利润							19,539,354.02	19,539,354.02
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,539,354.02	19,539,354.02
（三）所有者投入和减少资本	22,730,000.00	238,268.152.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,998,152.39
1. 所有者投入资本	22,730,000.00	238,268.152.39						260,998,152.39
2. 股份支付计入所有者权益的金额								0.00
3. 其他								0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	1,953,935.40	0.00	-11,044,935.40	-9,091,000.00
1. 提取盈余公积					1,953,935.40		-1,953,935.40	0.00
2. 提取一般风险准备								0.00
3. 对所有者（或股东）的分配							-9,091,000.00	-9,091,000.00
4. 其他								0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）								0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00
4. 其他								0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取								0.00

2. 本期使用								0.00
(七) 其他								0.00
四、本期期末余额	90,910,000.00	238,812,327.04	0.00	0.00	7,836,749.56	0.00	51,485,466.05	389,044,542.65

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	68,180,000.00	544,174.65			3,245,697.77		29,211,279.94	101,181,152.36
加：会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
其他								0.00
二、本年初余额	68,180,000.00	544,174.65			3,245,697.77		29,211,279.94	101,181,152.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00			2,637,116.39		13,779,767.49	16,416,883.88
（一）净利润							26,371,163.88	26,371,163.88
（二）其他综合收益								0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,371,163.88	26,371,163.88
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00						0.00
1. 所有者投入资本								0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								0.00
3. 其他								0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	2,637,116.39		-12,591,396.39	-9,954,280.00
1. 提取盈余公积					2,637,116.39		-2,637,116.39	0.00
2. 提取一般风险准备								0.00
3. 对所有者（或股东）的分配							-9,954,280.00	-9,954,280.00
4. 其他								0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1. 资本公积转增资本(或股本)								0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)								0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00
4. 其他								0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取								0.00
2. 本期使用								0.00
(七) 其他								0.00
四、本期期末余额	68,180,000.00	544,174.65	0.00	0.00	5,882,814.16	0.00	42,991,047.43	117,598,036.24

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

三、公司基本情况

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经昌吉州工商行政管理局批准，由新疆德隆畜牧良种繁育有限公司（现已更名为天山农牧业发展有限公司）和新疆昌吉回族自治州国有资产投资管理中心出资设立，于2003年6月18日在昌吉州工商行政管理局登记注册，取得注册号为652300050000272 的《企业法人营业执照》。截至2012年12月31日止，公司注册资本为90,910,000.00元，股份总数90,910,000.00股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股68,180,000.00股；无限售条件的流通股份A股22,730,000.00股。公司股票已于2012年4月25日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属畜牧服务行业。经营范围：许可经营项目：种牛、奶牛的养殖和销售，种羊的养殖及销售 [陶赛特（纯种）、特克赛尔（纯种）]，冻精、胚胎的生产和销售，生鲜牛乳的收购和销售；一般经营项目：饲料种植、加工和销售，相关畜牧科技咨询、技术服务，有机肥料、微生物肥料、复混肥、其他肥料的制造、销售，羊毛的销售。主要产品：冻精、牛奶、牛羊肉制品的生产销售等。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：

(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

（4）金融负债终止确认条件

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单个客户欠款余额在 50 万元以上（含 50 万元）且占余额 5% 以上的应收账款、30 万元以上（含 30 万元）且占余额 5% 以上的其他应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
关联方款项组合		关联方款项
账龄分析法组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	70%	70%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与账龄分析法组合和关联方款项组合的未来现金
-------------	------------------------------------

	流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料、处于饲养过程中的未达到生产能力的消耗性生物资产等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

发出存货（除消耗性生物资产外）采用月末一次加权平均法，消耗性生物资产采用个别计价法。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值，需要经过饲养的存货，以其估计售价减去至出售时将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

（2）后续计量及损益确认

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

13、固定资产

（1）固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

（2）各类固定资产的折旧方法

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	15-30	5%	6.33-3.17
机器设备	5-10	5%	19.00- 9.50
电子设备	5-6	5%	19.00-15.83
运输设备	5	5%	19.00

（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

14、在建工程

(1) 在建工程的类别

根据实际情况进行分类。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

15、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(3) 暂停资本化期间

若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

16、生物资产

1) 生物资产是指有生命的动物，包括消耗性生物资产、生产性生物资产。

2) 生物资产按照成本计量。生产性生物资产折旧采用年限平均法, 各类生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下:

资产类别	使用寿命(年)	预计净残值(%)	年折旧率(%)
种公牛	5-7	5	13.57-19.00
成母牛	5-7	5	13.57-19.00
种羊	5	5	19.00
马	10	5	9.50

生产性生物资产使用寿命、预计净残值的确定依据: 根据资产的预计产出能力确定使用寿命, 根据资产处置时有关经济利益的预期实现方式确定预计净残值。

3) 收获或出售消耗性生物资产, 或生产性生物资产收获农产品时, 采用个别计价法结转成本。

4) 资产负债表日, 以成本模式进行后续计量的生物资产, 当有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因, 使消耗性生物资产可变现净值或生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的, 消耗性生物资产按本财务报表附注二之存货所述方法计提跌价准备, 生产性生物资产按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的

17、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、软件等, 按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产, 在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销, 无法可靠确定预期实现方式的, 采用直线法摊销。具体年限如下:

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	26-50
软件	5

(3) 无形资产减值准备的计提

使用寿命确定的无形资产, 在资产负债表日有迹象表明发生减值的, 按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

18、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账, 在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务, 履行该义务

很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

20、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3)收入的金额能够可靠地计量；(4)相关的经济利益很可能流入；(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 确认提供劳务收入的依据

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

21、政府补助

(1) 类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

22、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

根据资产的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产期间的适用税率计算确认递延所得税资产。确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：1) 企业合并；2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(2) 确认递延所得税负债的依据

根据负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税负债。

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物	0%、3%、13%、17%
营业税	应纳税营业额	0%、5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	0%、9%、15%、25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

4、税收优惠及批文

免税文件	审批或备案机关	免税单位	免税税种	免税收入种类	免税期限	减免后税率	法律依据
昌吉市国家税务总局关于免征新疆莹牛农牧业开发有限责任公司等八十三户企业增值税的通知（昌市国	昌吉市国家税务局	本公司	增值税	种牛、冻精、牛奶的养殖及销售等		0%	《增值税暂行条例》、《财政部国家税务总局关于若干农业生产资料免增值税政策的通知》（财

税办[2005]26号)							税[2001]113号)
税收减免登记备案告知 书(昌市)国税减免 备字[2012]154号	昌吉市国 家税务局	本公司	增值税	有 机 肥 料生产、 销售	2012年7 月1日至 2017年7 月31日	0%	《财政部、国家税务 总局关于有机肥产 品免征增值税的通 知》(财税[2008]56 号)
税收减免登记备案告 知书(昌市)国税减 免备字[2011]007号	昌吉市国 家税务局	本公司	所得税	牲畜、家 禽的饲 养所得	2011年1 月1日至 2053年 12月31 日	0%	《中华人民共和国 企业所得税法实施 条例》第八十六条企 业所得税法第二十七 条第(一)项、《税 收减免管理办法(试 行)》第五条和第十九 条
注 1	昌吉市国 家税务局	本公司	所得税	所得额	2012年 度	9%	财政部 海关总署 国家税务总局关于 深入实施西部大开 发战略有关税收政 策问题的通知(财税 [2011]58号
减免税备案通知书昌 市地税(榆)减免备字 [20101203]号	昌吉市地 方税务局	本公司	营业税	奶牛、肉 牛及种 牛育种 服务收 入	2012年1 月1日起	0%	《中华人民共和国 营业税暂行条例》第 八条第五款,《税收 减免管理办法(试 行)》第五条、第十 九条
税收减免登记备案告 知书(裕)国税减免 备字[2010]年10号	裕民县国 家税务局	新疆巴 尔鲁克 牧业有 限责任 公司	所得税	畜 牧 养 殖 收 入 及 农 产 品 初 加 工 收 入	2010 年4月1 日起	0%	《企业所得税法》及 实施条例、《关于发 布享受企业所得税 优惠政策的农产品 初加工范围(试行) 的通知》(财税 [2008](149号)国 税函[2008]850号及 《税收减免管理办 法(试行)》第五条、 第十九条

注 2	裕民县国家税务局	新疆巴尔鲁克牧业有限责任公司	所得税	所得额	2012 年度	15%	财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知(财税[2011]58 号)
税收减免登记备案告知书(裕)国税减免备字[2010]年 11 号	裕民县国家税务局	新疆巴尔鲁克牧业有限责任公司	增值税	畜牧养殖收入及农产品初加工收入	2010 年 6 月 1 日起	0%	《增值税暂行条例》第十五条第一款、《财政部国家税务总局关于《农业产品征税范围注释》的通知》(财税字[1995]52 号)及《税收减免管理办法(试行)》第五条、第十九条
减免税备案通知书地税减免备字[2]号	裕民县国家税务局	新疆巴尔鲁克牧业有限责任公司	营业税	农业用土地租金收入	2011 年 7 月 1 日起	0%	财政部、国家税务总局《关于对若干项目免征营业税的通知》(财税字[1994]2 号)及国家税务总局《关于农业用地出租征税问题的批复》(国税函[1998]第 82 号)
减(免)税批准通知书裕国税减免字[2011]第 008 号	裕民县国家税务局	新疆巴尔鲁克牧业有限责任公司	房产税	农产品加工企业	2011 年至 2015 年	0%	《关于促进农产品加工业发展有关财税政策的通知》(新政发[2010]105 号)

3、其他说明

注 1: 根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收优惠政策问题的通知》(财税[2011]58 号), 自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日, 对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。经主管税务机关昌吉市国家税务局审核批准, 公司 2012 年度企业所得税暂按 15% 税率征收。根据新疆维吾尔自治区人民政府《关于促进农产品加工业发展有关财税政策的通知》(新政发[2010]105 号), 并经昌吉市国家税务局核准(税收减免登记备案告知书(昌市)国税减免备字[2012]年 151 号), 对属于国家西部大开发鼓励类产业目录的企业, 在享受企业所得税优惠税率的基础上, 免征 5 年企业所得税地方分享部分。公司实际执行税率为 9%。

注 2: 根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收优惠政策问题的通知》(财税[2011]58 号), 自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日, 对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。经主管税务机关裕民县国家税务局审核批准, 公司 2012 年度企业所得税暂按 15% 税率征收。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益
北京天山凯风畜牧科技有限公司	控股子公司	北京	商业	6000000	货物及技术进出口；技术开发、推广、服务、转让、咨询；饲养、销售牲畜	1950000	65%	65%	是	1,066,124.44
新疆新诺生物科技有限责任公司	控股子公司	新疆	商业	5000000	种马及其冻精、胚胎；种牛及其冻精、胚胎；种羊及其冻精、胚胎；奶牛DHI（生产性能测定），饲养技术咨询服务		70%	70%	是	

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益
新疆巴尔鲁克牧业有限责任公司	全资子公司	新疆	畜牧加工业	20000000	屠宰加工、肉制品加工（销售）。畜牧业养殖；饲料种植、加工和销售	20000000	100%	100%	是	

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

本期公司与信维力、关彦虎、北京田园奥瑞生物科技有限公司共同出资设立北京天山凯风畜牧科技有限公司，于2012年8月27日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为110108015190936的《企业法人营业执照》。该公司注册资本600万元，分两次出资，首次出资300万元，其中公司出资195万元，占其注册资本的65%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

本期公司与德国诺丁林种畜基因产品公司出资设立新疆新诺生物科技有限责任公司，于2012年12月3日取得由新疆维吾尔

尔自治区人民政府颁发的批准号为商外资新外资企字[2012]0055号的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》、2012年12月13日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局登记注册，取得注册号为650000410004757的《企业法人营业执照》。该公司注册资本500万元，公司出资350万元，占其注册资本的70%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。2013年1月16日和2013年1月21日该公司收到各出资者认缴的出资额。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为

本期公司与信维力、关彦虎、北京田园奥瑞生物科技有限公司共同出资设立北京天山凯风畜牧科技有限公司，于2012年8月27日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为110108015190936的《企业法人营业执照》。该公司注册资本600万元，分两次出资，首次出资300万元，其中公司出资195万元，占其注册资本的65%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

本期公司与德国诺丁林种畜基因产品公司出资设立新疆新诺生物科技有限责任公司，于2012年12月3日取得由新疆维吾尔自治区人民政府颁发的批准号为商外资新外资企字[2012]0055号的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》、2012年12月13日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局登记注册，取得注册号为650000410004757的《企业法人营业执照》。该公司注册资本500万元，公司出资350万元，占其注册资本的70%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。2013年1月16日和2013年1月21日该公司收到各出资者认缴的出资额。

3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
北京天山凯风畜牧科技有限公司	3,046,069.84	46,069.84
新疆新诺生物科技有限责任公司		

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	225,641.27	--	--	10,944.09
人民币	--	--	225,641.27	--	--	10,944.09
银行存款：	--	--	239,882,361.62	--	--	29,563,555.24
人民币	--	--	239,882,361.62	--	--	29,563,555.24
合计	--	--	240,108,002.89	--	--	29,574,499.33

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

期末银行存款余额239,882,361.62元，其中定期存款余额186,760,604.38元。

2、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	0.00	1,882,413.13	584,863.89	1,297,549.24
合计	0.00	1,882,413.13	584,863.89	1,297,549.24

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	19,206,876.21	99.96%	1,387,513.61	7.22%	9,071,382.79	94.54%	697,401.41	7.69%
关联方款项组合	8,640.00	0.04%			523,680.15	5.46%		
组合小计	19,215,516.21	100%	1,387,513.61	7.22%	9,595,062.94	100%	697,401.41	7.27%
合计	19,215,516.21	--	1,387,513.61	--	9,595,062.94	--	697,401.41	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内小计	17,484,811.21	91.04%	874,240.56	8,412,951.31	92.74%	420,647.56
1至2年	1,094,005.50	5.7%	109,400.55	135,911.98	1.5%	13,591.20
2至3年	105,540.00	0.55%	21,108.00	56,586.00	0.62%	11,317.20

3 至 4 年	56,586.00	0.29%	28,293.00	371,540.00	4.1%	185,770.00
4 至 5 年	371,540.00	1.93%	260,078.00	94,393.50	1.04%	66,075.45
5 年以上	94,393.50	0.49%	94,393.50			
合计	19,206,876.21	--	1,387,513.61	9,071,382.79	--	697,401.41

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
新疆维吾尔自治区畜禽总站	8,640.00			
合计	8,640.00			

(3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
许彦江	非关联方	1,582,500.00	1 年以内	8.24%
河南省畜牧兽医局	非关联方	1,100,000.00	1 年以内	5.72%
新疆兵团畜牧兽医总站	非关联方	1,060,000.00	1 年以内	5.52%
刘艺	非关联方	798,392.95	1 年以内	4.15%
西藏自治区畜牧厅	非关联方	688,000.00	1 年以内	3.58%
合计	--	5,228,892.95	--	27.21%

(4) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
新疆维吾尔自治区畜禽总站	持有本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东	8,640.00	0.05%

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	2,851,539.39	100%	151,929.32	5.48%	1,830,358.52	100%	124,420.28	6.8%
组合小计	2,851,539.39	100%	151,929.32	5.48%	1,830,358.52	100%	124,420.28	6.8%
合计	2,851,539.39	--	151,929.32	--	1,830,358.52	--	124,420.28	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	2,701,912.73	94.76%	135,095.65	1,209,411.56	66.08%	60,470.58
1 年以内小计	2,701,912.73	94.76%	135,095.65	1,209,411.56	66.08%	60,470.58
1 至 2 年	141,566.66	4.96%	14,156.67	614,896.96	33.59%	61,489.70
2 至 3 年	4,510.00	0.16%	902.00	3,550.00	0.19%	710.00
3 至 4 年	3,550.00	0.12%	1,775.00			
4 至 5 年				2,500.00	0.14%	1,750.00
合计	2,851,539.39	--	151,929.32	1,830,358.52	--	124,420.28

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
胡军旗	非关联方	326,178.12	1 年以内	11.44%
龙为民	非关联方	237,766.20	1 年以内	8.34%
吴晓春	非关联方	161,072.72	1 年以内	5.65%
周云鹏	非关联方	157,868.50	1 年以内	5.54%
黑龙江省政府采购中心	非关联方	157,500.00	1 年以内	5.52%
合计	--	1,040,385.54	--	36.49%

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	2,220,135.76	96.9%	5,703,185.00	96.31%
1 至 2 年	57,600.00	2.51%	216,214.29	3.65%
2 至 3 年	13,440.00	0.59%	2,000.00	0.03%
合计	2,291,175.76	--	5,921,399.29	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
李祥海	非关联方	550,000.00	2012.12	货未到
富登军	非关联方	400,000.00	2012.09	货未到
新疆尤利农机设备有限公司	非关联方	390,000.00	2012.11	设备未到
洪尚志	非关联方	158,557.00	2012.09	货未到
郭富忠	非关联方	152,000.00	2012.12	货未到
合计	--	1,650,557.00	--	--

预付款项主要单位的说明

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	10,718,859.73		10,718,859.73	7,589,926.87		7,589,926.87
在产品	3,172,505.85		3,172,505.85	1,405,110.09		1,405,110.09
库存商品	18,660,742.75		18,660,742.75	5,834,405.94		5,834,405.94
消耗性生物资产	12,102,338.42		12,102,338.42	12,021,577.00	61,115.31	11,960,461.69
合计	44,654,446.75		44,654,446.75	26,851,019.90	61,115.31	26,789,904.59

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
消耗性生物资产	61,115.31			61,115.31	
合计	61,115.31			61,115.31	

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
消耗性生物资产		已转销	0.23%

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待摊费用：		
其中：银行综合管理费		31,550.01
财务顾问费		83,333.34
阿什里乡农场土地租赁费		13,761.67
公司办公租赁房屋物业费空调费	473,025.86	
奶牛养殖保险费	246,150.00	
良繁场牛舍维修及外墙保温工程	264,247.43	

子公司办公室房租	114,600.00	
其他	201,541.85	
合计	1,299,565.14	128,645.02

其他流动资产说明

8、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	71,942,025.19	18,746,836.54		441,724.24	90,247,137.49
其中：房屋及建筑物	53,078,962.30	14,139,626.38			67,218,588.68
机器设备	13,270,591.46	1,919,627.66		160,303.80	15,029,915.32
运输工具	2,806,208.17	2,005,215.00		66,600.00	4,744,823.17
其他设备	2,786,263.26	682,367.50		214,820.44	3,253,810.32
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	18,835,757.98		4,992,774.62	408,984.36	23,419,548.24
其中：房屋及建筑物	12,558,631.74		2,561,649.58		15,120,281.32
机器设备	4,509,513.01		1,427,513.36	146,031.37	5,790,995.00
运输工具	825,580.26		609,399.67	62,380.25	1,372,599.68
其他设备	942,032.97		394,212.01	200,572.74	1,135,672.24
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	53,106,267.21	--			66,827,589.25
其中：房屋及建筑物	40,520,330.56	--			52,098,307.36
机器设备	8,761,078.45	--			9,238,920.32
运输工具	1,980,627.91	--			3,372,223.49
其他设备	1,844,230.29	--			2,118,138.08
四、减值准备合计	0				0
其中：房屋及建筑物	0				0
机器设备	0				0
运输工具	0				0
其他设备	0				0
五、固定资产账面价值合计	53,106,267.21	--			66,827,589.25
其中：房屋及建筑物	40,520,330.56	--			52,098,307.36
机器设备	8,761,078.45	--			9,238,920.32

运输工具	1,980,627.91	--	3,372,223.49
其他设备	1,844,230.29	--	2,118,138.08

本期折旧额 4,992,774.62 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 14,333,504.42 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
新疆巴尔鲁克牧业有限责任公司包装车间、饲料库、草料库、门卫室、锅炉房、消毒房、配电室、制冷机房	手续不全	手续正在办理过程中
新疆巴尔鲁克牧业有限责任公司母牛舍、育肥牛舍 1#、2#、3#	手续不全	手续正在办理过程中

固定资产说明

9、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新疆巴尔鲁克牧业有限责任公司牛场项目	826,062.32		826,062.32	4,976,351.93		4,976,351.93
牛性控冻精生产与开发项目	169,000.00		169,000.00	169,000.00		169,000.00
其他	417,935.00		417,935.00	304,000.00		304,000.00
合计	1,412,997.32		1,412,997.32	5,449,351.93		5,449,351.93

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
新疆巴尔鲁克牧业有限责任公司牛场项目		4,976,351.93	4,703,384.74	8,853,674.35							自筹	826,062.32
牛性控冻精生产与开发项目		169,000.00									募集资金	169,000.00

种公牛站项目			1,285,401.91	1,225,620.25	59,781.66						自筹	
种羊场建设项目			4,857,950.97	3,734,309.00	1,123,641.97						自筹	
其他		304,000.00	939,660.74	519,900.82	305,824.92						自筹	417,935.00
合计		5,449,351.93	11,786,398.36	14,333,504.42	1,489,248.55	--	--			--	--	1,412,997.32

在建工程项目变动情况的说明

本期其他减少主要系公司将种羊场建设项目中的道路建设转入长期待摊费用核算，种公牛站项目及其他项目的其他减少主要系牛场保温工程，使用期限较短，转入其他流动资产核算。

10、生产性生物资产

(1) 以成本计量

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
成母牛	11,820,403.33	3,108,794.63	2,975,872.83	11,953,325.13
种公牛	6,625,768.91	6,784,067.05	2,756,110.58	10,653,725.38
种羊	619,600.84	19,670.00	70,506.48	568,764.36
马	12,930.00			12,930.00
未成熟生产性生物资产	5,588,306.21	3,418,247.37	2,929,573.20	6,076,980.38
三、林业				
四、水产业				
合计	24,667,009.29	13,330,779.05	8,732,063.09	29,265,725.25

11、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
土地使用权	22,559,557.94	238,576.91		22,798,134.85
其他		238,576.91		238,576.91

二、累计摊销合计	1,283,282.00	839,880.82		2,123,162.82
土地使用权	1,283,282.00	818,040.72		2,101,322.72
其他		21,840.10		21,840.10
三、无形资产账面净值合计	21,276,275.94	-601,303.91		20,674,972.03
土地使用权	21,276,275.94			20,458,235.22
其他				216,736.81
四、减值准备合计	0.00	0.00		0.00
土地使用权	0.00	0.00		0.00
其他	0.00	0.00		0.00
无形资产账面价值合计	21,276,275.94	-601,303.91		20,674,972.03
土地使用权	21,276,275.94			20,458,235.22
其他				216,736.81

本期摊销额 839,880.82 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
种公牛后裔测定体系		898,154.39	898,154.39		
合计		898,154.39	898,154.39		

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 100%。

12、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
办公楼维修费	100,899.80		48,289.80		52,610.00	
租赁费	470,152.77	85,753.00	37,684.56		518,221.21	
阿什里乡种羊场道路林带	2,036,367.64	1,047,191.80	96,135.24		2,987,424.20	
租赁公司办公楼装修费		633,855.00	90,364.72		543,490.28	
合计	2,607,420.21	1,766,799.80	272,474.32		4,101,745.69	--

13、递延所得税资产和递延所得税负债**(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
坏账准备	27,411.82	
小计	27,411.82	0.00
递延所得税负债：		
小计	0.00	0.00

14、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	1,146,513.13	519,539.05			1,666,052.18
二、存货跌价准备	61,115.31			61,115.31	
合计	1,207,628.44	519,539.05		61,115.31	1,666,052.18

15、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款		12,000,000.00
保证借款	5,000,000.00	10,000,000.00
合计	5,000,000.00	22,000,000.00

16、应付账款**(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
工程设备款	3,724,078.05	6,035,957.48
货款	7,295,183.50	5,147,800.61
合计	11,019,261.55	11,183,758.09

17、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	5,178,315.54	490,768.64
合计	5,178,315.54	490,768.64

18、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,031,071.71	11,724,332.19	10,962,383.65	1,793,020.25
二、职工福利费	0.00	834,856.40	834,856.40	
三、社会保险费	0.00	1,448,177.81	1,445,947.21	2,230.60
其中：基本养老保险费		882,595.20	881,247.44	1,347.76
医疗保险费		386,648.50	385,821.66	826.84
失业保险费		88,123.60	88,067.60	56.00
工伤保险费		49,195.45	49,195.45	
生育保险费		41,615.06	41,615.06	
四、住房公积金	0.00	385,646.00	385,646.00	
五、辞退福利	0.00			
六、其他	15,411.49	326,177.04	281,218.16	60,370.37
其中：工会经费及职工教育经费	15,411.49	309,011.04	264,052.16	60,370.37
合计	1,046,483.20	14,719,189.44	13,910,051.42	1,855,621.22

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 60,370.37 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬期末余额中工资、奖金、津贴和补贴系计提的2012年12月员工工资及2012年年年终奖，2013年1月已发放。

19、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-916,339.89	-475,244.99
企业所得税	276,760.07	238,261.14
个人所得税	25,846.86	22,659.81
城市维护建设税	4,317.92	5.23
教育费附加	1,897.74	5.23
其他	21,366.28	
合计	-586,151.02	-214,313.58

20、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	8,666.67	57,860.27
合计	8,666.67	57,860.27

应付利息说明：同比减少的主要原因系公司归还银行借款，致使计提银行贷款利息减少所致。

21、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
新疆维吾尔自治区畜牧总站	1,801,299.90		
合计	1,801,299.90	0.00	--

应付股利的说明：应付股利增加主要系公司欠付股东的股利款。

22、其他应付款**(1) 其他应付款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
应付往来款	458,084.00	99,584.21
股权收购款	70,009.22	70,009.22

其他	112,121.79	113,954.30
合计	640,215.01	283,547.73

23、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	0.00	3,272,940.00
合计	0.00	3,272,940.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	0.00	3,272,940.00
合计	0.00	3,272,940.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

24、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益		
其中：牲畜品种改良低温液体储槽	149,101.65	168,695.37
牲畜品种改良冷链专用车辆	83,866.56	116,166.60
沼气池工程资金资助	1,164,948.19	1,372,688.23
牲畜品种改良液氮冻精储运设备	314,683.76	422,090.72
良种奶牛建设项目资金	2,043,932.97	2,256,842.73
企业发展资金	634,466.00	716,465.96
中小企业发展资金	3,417,701.87	3,820,563.35
内贸流通服务业发展专项资金	360,000.04	386,666.68
现代畜牧业发展资金	657,077.32	750,000.00
性控冻精规模化生产与推广项目资金		75,000.00
奶牛养殖保险补贴	221,535.00	

高档牛羊肉深加工及肉牛羊产业化示范建设项目	776,011.41	
合计	9,823,324.77	10,085,179.64

其他流动负债说明

注 1：根据新疆畜牧厅下发的《关于做好牲畜品种改良 YDZ-100 型低温液体储槽配发工作的通知》，公司于 2009 年 12 月收到了新疆畜牧厅下发的相关冻精储运设备，价值 20.63 万元并投入使用。该项补助资金按资产使用年限分期结转递延收益。截止本报告期，已累计结转 5.72 万元，余额 14.91 万元；

注 2：根据新疆畜牧厅下发的《关于领取 2009 年牲畜品种改良冷链专用车辆的通知》，公司于 2010 年 4 月收到了新疆畜牧厅下发的牲畜品种改良专用车辆一辆，价值 17 万元并投入使用。该项补助资金按资产使用年限分期结转递延收益。截止本报告期，已累计结转 8.61 万元，余额 8.39 万元；

注 3：根据新疆农业厅、新疆发展和改革委员会联合下发的《关于新疆天山畜牧昌吉生物工程有限责任公司大中型沼气生态工程建设项目初步设计与概算（含实施方案）的批复》，公司于 2010 年 6 月、2011 年 12 月分别收到沼气工程建设拨款 62.5 万元、76.5 万元，共计 139 万元。该项补助资金按资产使用年限分期结转递延收益。截止本报告期，已累计结转 22.51 万元，余额 116.49 万元；

注 4：根据新疆畜牧厅下发的《关于做好牲畜品种改良液氮冻精储运设备配发工作的通知》，公司于 2010 年 6 月收到了相关液氮冻精储运设备一批，价值 56.53 万元并投入使用。该项补助资金按资产使用年限分期结转递延收益。截止本报告期，已累计结转 25.06 万元，余额 31.47 万元；

注 5：根据乌鲁木齐市昌吉州财政局下发的《关于下达 2010 年植保工程、种子工程、畜禽水产良种工程中央预算内基建支出预算的通知》，公司于 2010 年 12 月收到了畜禽水产良种项目拨款 280 万元，并投入了良种奶牛建设。该项补助资金按资产使用年限分期结转递延收益。截止本报告期，已累计结转 75.61 万元，余额 204.39 万元；

注 6：根据裕民县人民政府下发的《关于同意拨付支持新疆巴尔鲁克牧业有限公司企业发展资金的批复》，巴尔鲁克公司于 2010 年 9 月收到拨款 82 万元用于公司新建牛场及工厂改扩建工作。该项补助资金按资产使用年限分期结转递延收益。截止本报告期，已累计结转 18.55 万元，余额 63.45 万元；

注 7：根据裕民县经贸委下发的《关于申请拨付支持中小企业发展资金的报告》，巴尔鲁克公司于 2011 年 3 月收到拨款 505 万元用于公司生产车间扩建、技术改造及肉牛养殖基地建设。该项补助资金按资产使用年限分期结转递延收益。截止本报告期，已累计结转 163.23 万元，余额 341.77 万元；

注 8：根据伊犁哈萨克自治州塔城地区经济贸易委员会下发的《关于下达 2010 年自治区促进内贸流通服务业发展专项资金预算的通知》，巴尔鲁克公司于 2011 年 4 月收到拨款 40 万元用于肉牛养殖储备基地建设。该项补助资金按资产使用年限分期结转递延收益。截止本报告期，已累计结转 4 万元，余额 36.00 万元；

注 9：根据新疆财政厅下发的《关于拨付现代畜牧业发展资金的通知》，公司于 2011 年 8 月收到畜禽品种选育补助 30 万元、多胎羊繁育场建设补助 75 万元，共计 105 万元。该项补助资金按资产使用年限分期结转递延收益。截止本报告期，已累计结转 39.29 万元，余额 65.71 万元；

注 10：根据昌吉州财政局、昌吉州科学技术局联合下发的《关于下达昌吉回族自治州 2011 年科学研究与技术开发计划的通知》，公司于 2011 年 8 月收到拨款 10 万元，用于牛性控冷冻精液规模化生产技术开发与应用。该项补助资金按资产使用年限分期结转递延收益。截止本报告期，已累计结转 10 万元，余额 0 万元。

注 11：根据中国人民财产保险股份有限公司奶牛养殖保险条款，2012 年 10 月确认奶牛养殖保险补贴 29.54 万元，用于对参保奶牛养殖意外的保险补贴截止本报告期，已累计结转 7.39 万元，余额 22.15 万元。注 12：根据伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局下发的塔地财企[2012]24 号文件，关于拨付 2012 年自治区技术改造专项资金的通知，巴尔鲁克公司于 2012 年 9 月收到拨款 80 万元用于高档牛羊肉深加工及肉牛羊产业化示范建设项目，截止本报告期，已累计结转 2.4 万元，余额 77.6 万元。

25、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	0	7,000,000.00
合计	0	7,000,000.00

26、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	68,180,000.00	22,730,000.00				22,730,000.00	90,910,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天山畜牧生物工程股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（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，股票发行后，公司总股本增至9091万元。

本次新增股本业经天健正信会计师事务所有限公司出具的天健正信验字【2012】综字第030019号验资报告验证。

27、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	372,611.59	238,268,152.39		238,640,763.98
其他资本公积	171,563.06			171,563.06
合计	544,174.65	238,268,152.39		238,812,327.04

资本公积说明

本期资本公积增加系本公司溢价发行股票所致。

28、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	5,882,814.16	1,953,935.40		7,836,749.56
合计	5,882,814.16	1,953,935.40		7,836,749.56

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

本期增加系按公司章程规定，按本期实现净利润的10%计提法定盈余公积。

29、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	43,787,415.87	--
调整后年初未分配利润	43,787,415.87	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	19,064,987.14	--
减：提取法定盈余公积	1,953,935.40	10%
应付普通股股利	9,091,000.00	每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）
期末未分配利润	51,807,467.61	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

根据公司 2011 年第一次临时股东大会决议，公司在首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前实现的所有累计滚存未分配利润，由本次发行新股完成后的全体新老股东按持股比例共同享有。

30、营业收入、营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	81,317,721.36	74,905,622.83
其他业务收入	685,777.71	579,239.57
营业成本	47,562,270.99	33,052,590.23

（2）主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
畜牧业	60,959,501.26	29,964,295.33	61,434,672.65	22,354,393.32
加工业	20,358,220.10	17,304,397.79	13,470,950.18	10,355,941.85
合计	81,317,721.36	47,268,693.12	74,905,622.83	32,710,335.17

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
普通冻精	31,750,216.76	5,381,574.12	41,696,576.00	6,895,103.45
性控冻精	12,449,658.25	5,900,882.28	7,402,000.00	3,388,331.66
牛奶	9,714,748.65	11,674,709.14	12,090,942.65	11,602,935.98
犊牛、后备牛羊	4,160,015.00	4,262,168.39	243,474.00	466,489.08
牛羊肉制品	20,240,448.74	17,210,517.27	13,470,950.18	10,355,941.85
育肥牛	2,884,862.60	2,744,961.40		
其他	117,771.36	93,880.52	1,680.00	1,533.15
合计	81,317,721.36	47,268,693.12	74,905,622.83	32,710,335.17

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
西北区	60,817,307.92	36,142,951.59	49,941,896.65	21,779,457.30
西南区	3,018,000.00	1,405,181.13		
东北区	3,192,591.52	1,620,696.43	5,100,000.00	2,233,139.27
华东区	6,626,086.67	4,307,748.87	8,843,905.00	3,872,484.60
华南区	1,474,831.29	910,072.53		
华北区	6,188,903.96	2,882,042.57	11,019,821.18	4,825,254.00
合计	81,317,721.36	47,268,693.12	74,905,622.83	32,710,335.17

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)

新疆维吾尔自治区畜牧厅	12,610,000.00	15.38%
乌鲁木齐伊利食品有限责任公司	7,067,206.90	8.62%
新疆多浪畜产品开发有限公司	6,501,507.65	7.93%
内蒙古自治区农牧厅	2,928,000.00	3.57%
郭晓玲	2,583,498.60	3.15%
合计	31,690,213.15	38.65%

31、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	6,610.57		7%、5%
教育费附加	4,837.05		3%
合计	11,447.62	0.00	--

32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,819,844.33	684,802.70
差旅费	892,294.80	370,894.91
办公费	491,901.50	280,892.97
招待费	1,121,223.90	693,872.80
广告宣传费	610,008.48	304,471.00
技术服务费	858,422.00	677,732.00
运输及托运费	286,087.27	113,666.65
房屋租赁及物业费	49,666.66	238,453.33
其他	943,068.99	241,057.31
合计	7,072,517.93	3,605,843.67

33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,331,303.69	4,060,469.65

差旅费	991,410.85	569,725.02
办公费	653,728.99	772,426.75
劳务费	385,681.59	317,691.83
折旧费	1,333,407.06	798,357.82
招待费	1,952,542.22	1,183,244.60
技术服务费	240,926.00	197,978.00
存货盘亏及毁损	879,631.05	610,554.87
无形资产摊销	611,530.90	589,598.08
羊场饲养费用	1,369,018.85	1,168,390.07
广告宣传费	543,925.20	
租赁费及物业费	537,759.81	
其他	1,951,037.45	2,259,856.79
合计	16,781,903.66	12,528,293.48

34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	484,290.89	1,598,404.24
减：利息收入	-3,326,169.09	-180,589.04
加：其他	140,624.21	332,583.65
合计	-2,701,253.99	1,750,398.85

35、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	519,539.05	961,451.73
二、存货跌价损失		61,115.31
合计	519,539.05	1,022,567.04

36、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的

			金额
非流动资产处置利得合计	167,436.03	62,306.68	167,436.03
其中：固定资产处置利得	350.43	62,306.68	350.43
生产性生物资产资产处置利得	167,085.60		167,085.60
政府补助	8,729,979.28	6,299,539.69	8,729,979.28
其他	203,620.84	119,378.33	203,620.84
合计	9,101,036.15	6,481,224.70	9,101,036.15

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
牲畜品种改良液氮冻精储运设备	107,406.96	107,406.96	牧畜字[2010]15 号
企业发展资金	81,999.96	81,999.96	裕政批[2010]70 号
牲畜品种改良冷链专用车辆	32,300.04	32,300.04	新牧函字[2010]2 号
牲畜品种改良低温液体储槽	19,593.72	19,593.72	新牧函字[2010]30 号
良种奶牛建设项目	212,909.76	543,157.27	乌昌财建[2010]339 号
中小企业发展资金	402,861.48	1,229,436.65	裕经贸字[2011]08 号
内贸流通服务业发展专项资金	26,666.64	13,333.32	塔地财建[2011]7 号
牛性控冻精规模化生产与推广项目资金	75,000.00	25,000.00	昌州科字[2011]33 号
现代畜牧业发展资金	92,922.68	300,000.00	新财农[2011]194 号
沼气池工程资金资助	207,740.04	17,311.77	新农计财[2009]240 号
企业上市政策引导专项资金		1,600,000.00	昌市党财领[2011]2 号
新产品新技术开发推广资金		300,000.00	昌州财企[2011]15 号
上市补助资金		1,000,000.00	昌州上市领字[2011]1 号
非上市公司培育和上市推进专项资金		1,000,000.00	新上市办[2011]1 号
有机食品推广认证经费资金		30,000.00	塔地财建[2010]226 号
奶牛养殖保险补贴	73,845.00		财金[2008]27 号
核心群及细毛羊育种补贴资金	240,000.00		牧畜字[2011]75 号
现代畜牧业发展专项资金-良种繁育	250,000.00		昌州财农[2012]111 号
国家农业综合开发产业化贷款贴息资金	990,000.00		昌市财字[2012]274 号
昌吉市上市补贴资金	1,000,000.00		昌市政办发[2010]174 号

牛性控冻精生产研发项目补贴资金	60,000.00		昌州科字[2012]28 号
重大科技专项资金	400,000.00		新科计字[2012]147 号
现代畜牧业发展专项资金-种羊及胚胎	4,000,000.00		牧计字[2012]161 号
电子信息发展专项资金	300,000.00		新财建[2012]406 号
社保补贴款	132,744.41		新劳社字[2009]18 号
高档牛羊肉深加工及肉牛羊产业化示范建设项目补贴资金	23,988.59		塔地财企[2012]24 号
合计	8,729,979.28	6,299,539.69	--

营业外收入说明：营业外收入增加主要系公司取得的政府补助增加所致。

37、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,479,269.05	2,493,789.55	2,479,269.05
其中：固定资产处置损失	20,130.31	97,324.29	20,130.31
生产性生物资产资产处置损失	2,459,138.74	2,396,465.26	2,459,138.74
对外捐赠	32,500.00	125,300.00	32,500.00
其他	2,485.11	65,052.00	2,485.11
合计	2,514,254.16	2,684,141.55	2,514,254.16

38、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	290,156.04	297,250.26
递延所得税调整	-27,411.82	
合计	262,744.22	297,250.26

39、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	2012年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	19,064,987.14
非经常性损益	B	6,554,072.89

扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	12,510,914.25
期初股份总数	D	68,180,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	22,730,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	8.00
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K - H \times I/K - J$	83,333,333.33
基本每股收益	$M=A/L$	0.2288
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.1501

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

40、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收回投标保证金	1,749,423.80
收到政府补贴资金	8,468,124.41
利息收入	164,317.48
其他	90,695.31
合计	10,472,561.00

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付投标保证金	1,262,738.83
支付个人暂借款	627,002.76
支付销售费用	5,587,676.87
支付管理费用	9,289,719.94
代缴个税	649,166.10
支付手续费	140,624.21
支付待摊费用	971,609.22

其他	898,131.32
合计	19,426,669.25

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到募集资金利息收入	1,864,302.37
合计	1,864,302.37

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的定期存款本金	186,760,604.38
合计	186,760,604.38

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付股票发行费用	4,177,000.00
合计	4,177,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

41、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	19,081,111.58	27,025,002.02
加: 资产减值准备	519,539.05	1,022,567.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,545,364.30	6,852,938.10
无形资产摊销	839,880.82	783,959.49
长期待摊费用摊销	272,474.32	171,435.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	2,311,833.02	2,431,482.87
财务费用(收益以“-”号填列)	-2,677,560.72	1,417,815.20
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-27,411.82	
存货的减少(增加以“-”号填列)	-22,733,480.44	-4,892,886.33
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-11,291,410.61	877,302.91
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	3,610,350.06	2,814,766.81
经营活动产生的现金流量净额	-1,549,310.44	38,504,383.30
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	53,347,398.51	29,574,499.33
减: 现金的期初余额	29,574,499.33	31,364,063.93
现金及现金等价物净增加额	23,772,899.18	-1,789,564.60

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末数	期初数
一、现金	53,347,398.51	29,574,499.33
其中: 库存现金	225,641.27	10,944.09
可随时用于支付的银行存款	53,121,757.24	29,563,555.24
三、期末现金及现金等价物余额	53,347,398.51	29,574,499.33

现金流量表补充资料的说明

上表现金及现金等价物不包含母公司使用受限制的现金和现金等价物为 186,760,604.38 元。

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位: 元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
天山农牧业发展有限公司	控股股东	民营企业	昌吉市榆树沟镇	彭博	投资管理	50000000	30.84%	30.84%	李刚	74866572-3

本企业的母公司情况的说明

本公司实际控制人为李刚，李刚持有上海智本正业投资管理有限公司40.52%的股权，上海智本正业投资管理有限公司有天山农牧业发展有限公司100%的股权。

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
新疆巴尔鲁克牧业有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	新疆	薛晓阳	畜牧加工业	20000000	100%	100%	77605837-3
北京天山凯风畜牧科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京	崔海章	商业	6000000	65%	65%	05364003-6
新疆新诺生物科技有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	新疆	刘志强	商业	5000000	70%	70%	05771081-2

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
上海智本正业投资管理有限公司	持有母公司 100.00% 股权	75613811-4
呼图壁县天山农业发展有限公司	上海智本正业投资管理有限公司控股子公司	71078319-3
新疆天山雪米农业发展有限公司	上海智本正业投资管理有限公司控股子公司	75167920-2
新疆泰克比亚低碳农业开发有限公司	呼图壁县天山农业发展有限公司控股子公司	56438526-X
新疆维吾尔自治区畜牧总站	公司第二大股东，持有本公司 19.81% 股权	45760240-7

4、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
新疆天山雪米农业发展有限公司	大米	参考市场定价			8,480.00	100%
新疆泰克比亚低碳农业开发有限公司	大米等	参考市场定价	112,747.39	100%		

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
呼图壁县天山农业发展有限公司	材料	参考市场定价			11,858.56	3.09%
上海智本正业投资管理有限公司	肉制品	参考市场定价	23,221.10	0.11%	164,575.80	1.22%
新疆天山雪米农业发展有限公司	肉制品	参考市场定价	864.00	0.01%	1,916.00	0.01%
新疆泰克比亚低碳农业开发有限公司	肉制品	参考市场定价	91,166.05	0.45%	515,355.85	3.83%
新疆泰克比亚低碳农业开发有限公司	牛奶	参考市场定价	13,850.85	0.14%	8,511.75	0.07%
新疆维吾尔自治区畜牧总站	肉制品	参考市场定价	8,640.00	0.04%		
天山农牧业发展有限公司	肉制品	参考市场定价	35,710.35	0.18%		

(2) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交	金额	占同类交

					易金额的比例 (%)		易金额的比例 (%)
天山农牧业发展有限公司	出售实物资产	出售	以账面价值作价			1,137,973.90	100%

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海智本正业投资管理有限公司			73,015.80	
应收账款	新疆泰克比亚低碳农业开发公司			450,664.35	
应收账款	新疆维吾尔自治区畜牧总站	8,640.00			
小计		8,640.00		523,680.15	

九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	12,893,799.66	100%	1,055,786.62	8.19%	7,386,392.38	100%	610,733.79	8.27%
组合小计	12,893,799.66	100%	1,055,786.62	8.19%	7,386,392.38	100%	610,733.79	8.27%
合计	12,893,799.66	--	1,055,786.62	--	7,386,392.38	--	610,733.79	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	11,457,217.96	88.86%	572,860.90	6,776,322.88	91.73%	338,816.14
1 年以内小计	11,457,217.96	88.86%	572,860.90	6,776,322.88	91.73%	338,816.14
1 至 2 年	826,512.20	6.41%	82,651.22	87,550.00	1.19%	8,755.00
2 至 3 年	87,550.00	0.68%	17,510.00	56,586.00	0.77%	11,317.20
3 至 4 年	56,586.00	0.44%	28,293.00	371,540.00	5.03%	185,770.00
4 至 5 年	371,540.00	2.88%	260,078.00	94,393.50	1.28%	66,075.45
5 年以上	94,393.50	0.73%	94,393.50			
合计	12,893,799.66	--	1,055,786.62	7,386,392.38	--	610,733.79

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
许彦江	非关联方	1,582,500.00	1 年以内	12.27%
河南省畜牧局	非关联方	1,100,000.00	1 年以内	8.53%
新疆兵团畜牧兽医总站	非关联方	1,060,000.00	1 年以内	8.22%
西藏自治区畜牧厅	非关联方	688,000.00	1 年以内	5.34%
乌鲁木齐伊利食品有限责任公司	非关联方	673,475.90	1 年以内	5.22%
合计	--	5,103,975.90	--	39.58%

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
关联方款项组合	16,156,866.45	89.98%			15,256,866.45	89.97%		
账龄分析法组合	1,799,962.97	10.02%	98,748.99	5.49%	1,700,386.97	10.03%	117,701.85	6.92%
组合小计	17,956,829.42	100%	98,748.99	5.49%	16,957,253.42	100%	117,701.85	6.92%
合计	17,956,829.42	--	98,748.99	--	16,957,253.42	--	117,701.85	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	1,654,346.31	91.91%	82,717.32	1,083,836.97	63.74%	54,191.85
1 年以内小计	1,654,346.31	91.91%	82,717.32	1,083,836.97	63.74%	54,191.85
1 至 2 年	141,566.66	7.86%	14,156.67	610,500.00	35.9%	61,050.00
2 至 3 年	500.00	0.03%	100.00	3,550.00	0.21%	710.00
3 至 4 年	3,550.00	0.2%	1,775.00			
4 至 5 年				2,500.00	0.15%	1,750.00
合计	1,799,962.97	--	98,748.99	1,700,386.97	--	117,701.85

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
新疆巴尔鲁克牧业有限公司	全资子公司	16,156,866.45	1 年以内、1-2 年	89.98%
龙为民	非关联方	237,766.20	1 年以内	1.32%
周云鹏	非关联方	157,868.50	1 年以内	0.88%
黑龙江省政府采购中心	非关联方	157,500.00	1 年以内	0.88%
内蒙古自治区农牧厅	非关联方	146,400.00	1 年以内	0.82%
合计	--	16,856,401.15	--	93.88%

(3) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
新疆巴尔鲁克牧业有限公司	全资子公司	16,156,866.45	89.98%
合计	--	16,156,866.45	89.98%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
新疆巴尔鲁克牧业有限公司	成本法	20,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	20,000,000.00	100%	100%	
北京天山凯风畜牧科技有限公司	成本法	1,950,000.00		1,950,000.00	1,950,000.00	65%	65%	
合计	--	21,950,000.00	10,000,000.00	11,950,000.00	21,950,000.00	--	--	--

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	55,139,784.48	61,470,154.65
其他业务收入	93,078.59	109,967.45
合计	55,232,863.07	61,580,122.10
营业成本	25,692,951.02	22,366,552.76

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
畜牧业	55,022,013.12	25,579,209.09	61,468,474.65	22,347,425.11
加工业	117,771.36	93,880.52	1,680.00	1,533.15
合计	55,139,784.48	25,673,089.61	61,470,154.65	22,348,958.26

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
普通冻精	30,257,349.47	4,731,324.37	41,696,576.00	6,895,103.45
性控冻精	10,997,100.00	5,107,095.22	7,402,000.00	3,388,331.66
牛奶	9,714,748.65	11,674,709.14	12,090,942.65	11,602,935.98
犊牛、后备牛羊	4,052,815.00	4,066,080.36	278,956.00	461,054.02
其他	117,771.36	93,880.52	1,680.00	1,533.15
合计	55,139,784.48	25,673,089.61	61,470,154.65	22,348,958.26

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
西北区	40,524,986.52	18,868,438.10	41,844,574.65	15,213,605.00

西南区	3,018,000.00	1,405,181.13	1,690,000.00	614,440.29
东北区	2,630,000.00	1,224,528.28	5,400,000.00	1,963,300.33
华东区	2,596,340.00	1,208,856.18	4,282,580.00	1,557,035.32
华南区	200,000.00	93,120.03		
华北区	6,170,457.96	2,872,965.89	8,253,000.00	3,000,577.32
合计	55,139,784.48	25,673,089.61	61,470,154.65	22,348,958.26

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
新疆维吾尔自治区畜牧厅	12,610,000.00	22.83%
乌鲁木齐伊利食品有限责任公司	7,067,206.90	12.8%
内蒙古自治区农牧厅	2,928,000.00	5.3%
麦趣尔乳业有限公司	2,349,083.40	4.25%
黑龙江省畜牧厅	1,800,000.00	3.26%
合计	26,754,290.30	48.44%

营业收入的说明

5、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	19,539,354.02	26,371,163.88
加：资产减值准备	194,746.09	860,405.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,619,406.03	6,210,469.02
无形资产摊销	399,505.21	369,935.74
长期待摊费用摊销	224,184.52	74,621.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,915,254.73	2,511,204.57
财务费用（收益以“-”号填列）	-2,713,094.06	1,427,470.58
存货的减少（增加以“-”号填列）	-15,142,610.58	-5,957,120.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,646,159.57	708,052.49
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,125,830.76	980,207.28

经营活动产生的现金流量净额	7,516,417.15	33,556,410.33
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	48,720,117.96	28,568,018.65
减: 现金的期初余额	28,568,018.65	29,465,893.40
现金及现金等价物净增加额	20,152,099.31	-897,874.75

十、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位: 元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.38%	0.2288	0.2288
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.19%	0.1501	0.1501

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	差异变动幅度	变动原因说明
货币资金	240,108,002.89	29,574,499.33	711.88%	(1)
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%	
应收账款	17,828,002.60	8,897,661.53	100.37%	(2)
预付款项	2,291,175.76	5,921,399.29	-61.31%	(3)
应收利息	1,297,549.24			(4)
其他流动资产	1,299,565.14	128,645.02	910.19%	(5)
存货	44,654,446.75	26,789,904.59	66.68%	(6)
长期待摊费用	4,101,745.69	2,607,420.21	57.31%	(7)
短期借款	5,000,000.00	22,000,000.00	-77.27%	(8)
预收账款	5,178,315.54	490,768.64	955.14%	(9)
应付股利	1,801,299.90			(10)
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)	变动原因说明
营业成本	47,562,270.99	33,052,590.23	43.90%	(1)
销售费用	7,072,517.93	3,605,843.67	96.14%	(2)
管理费用	16,781,903.66	12,528,293.48	33.95%	(3)
财务费用	-2,701,253.99	1,750,398.85	-254.32%	(4)
营业外收入	9,101,036.15	6,481,224.70	40.42%	(5)

1) 资产负债表项目

(1)货币资金、股本、资本公积变动主要系2012年4月发行新股导致银行存款、股本及资本公积增加。

(2)应收账款增加主要系新增合并主体、巴尔鲁克销售规模扩大及终止与许彦江委托饲养合同产生应收款所致。

(3)预付账款减少主要系上期预付上市保荐机构款项本期完成服务及预付进口种公牛款项本期收到货物结转相应预付账款所致。

(4)应收利息期末数系计提的持有至到期的定期存款利息收入。

(5)其他流动资产增加主要系办公租赁房屋物业费空调费、奶牛养殖保险费增加所致。

(6)存货增加一方面系公司为了优化种群结构，从国外采购价值较高的进口冻精，另一方面为了迎接春节销售旺季的到来增加牛羊肉产品的储存量。

(7)长期待摊费用增加主要系阿什里乡种羊场道路林带及租赁公司办公楼装修费增加所致。

(8)短期借款减少主要系归还兴业银行及建设银行借款所致。

(9)预收账款增加主要系预收新疆维吾尔自治区牧厅及甘肃省畜牧厅冻精销售款增加所致。

(10)应付股利期末数系应付新疆维吾尔自治区畜牧总站股利。

2) 利润表项目

(1) 营业成本增加主要系子公司新疆巴尔鲁克牧业有限公司肉制品销售规模上升导致营业成本增加所致。

(2) 销售费用增加主要系公司为了加大牛羊肉产品的销售，相应增加销售人员，导致职工薪酬、差旅费、招待费相应增加。

(3) 管理费用增加主要系公司2011年10月上调工资标准导致职工薪酬增加，同时本年新增相关上市费用。

(4) 财务费用减少主要系募集资金存款增加利息收入及归还借款减少利息支出所致。

(5) 营业外收入增加主要系收到畜牧养殖补贴所致。

第十节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的2012年度报告文本原件。

以上备查文件的备置地点：公司证券部

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

法定代表人：蒋 炜

二〇一三年四月十八日