



新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014-57

2014 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减	
总资产（元）	524,616,706.43	534,374,399.58	-1.83%	
归属于上市公司普通股股东的 股东权益（元）	400,683,172.66	398,983,044.75	0.43%	
归属于上市公司普通股股东的每 股净资产（元/股）	4.4075	4.3888	0.43%	
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业总收入（元）	26,079,288.82	38.20%	69,181,617.82	22.57%
归属于上市公司普通股股东的净 利润（元）	1,619,503.39	-55.81%	6,245,627.91	-23.35%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	-4,269,563.86	-61.37%
每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股）	--	--	-0.047	-61.37%
基本每股收益（元/股）	0.0178	-55.83%	0.0687	-23.33%
稀释每股收益（元/股）	0.0178	-55.83%	0.0687	-23.33%
加权平均净资产收益率	0.41%	-0.52%	1.55%	-0.52%
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率	-0.31%	-1.01%	0.44%	-1.24%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-659,378.38	
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）	5,144,961.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,252.87	
合计	4,493,836.06	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、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2012年和2013年分别有74.12%、90.73%的自产冻精销售收入是通过政府统一良种补贴招标方式实现销售的。由于政府招标采购存在时间上的不确定性，致使公司营业收入季节分布不均匀，导致公司经营业绩在年度内各季度存在较大波动的风险。

公司在努力开拓直营市场空间的同时，通过投资肉牛项目等方式延伸产业链，增加产品品类从而增加业务收入，但由于以政府采购招标形式实现的收入占比较大，所以季节性波动风险在今后一定时期内将继续存在。

2、良种补贴政策风险

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

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

3、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。

4、经营业绩风险

上市后，公司在横向上扩大产品线，增加产品层次和品种，通过投资、合作、市场拓展等多种方式扩大市场占有率；在纵向方面，延伸上下游产业链，实施肉牛项目和良种繁育服务体系建设，但由于新投资项目尚未达产，产生经济效益尚需时间，公司期间费用增加幅度加大；同时，由于产品品类丰富后，产品毛利率水平差异较大，致使公司综合毛利率有所下降，导致公司2012年度、2013年实现净利润分别同比下降29.45%和46.78%，面临业绩持续下滑风险。

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

5、募集资金投资项目实施及产业一体化风险

经公司第二届董事会2013年第八次临时会议和2014年第一次临时股东大会审议通过，公司部分变更募投项目。公司部分变更后的募投项目目前仍有部分处于实施准备阶段，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。

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

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

6、管理风险及人力资源风险

公司业务扩张、投资子公司数量的增加及境外投资项目的开展,对公司经营管理的要求不断提高,如果公司当前的管理体系不能适应业务规模迅速发展的要求,则可能对公司的经营发展带来一定的不利影响。同时,公司投资、收购行为增多,对管理、技术等方面人才需求增加,如不能建立科学的引人、用人、育人机制,将增大公司管理风险。

公司将进一步建立和完善内部控制和授权体系,通过深入市场、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,以规避和降低管理风险;在加强管理的同时,公司将进一步完善薪酬、福利与绩效考核和激励机制,打造充满活力的用人机制和育人机制,充分调动科研技术人才和管理人员的创新积极性,保障公司战略实施。

7、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,有可能导致大量的牛死亡或被宰杀,将对公司生产经营造成重大影响。

公司主要管理人员和核心人员均具有多年的牛养殖及疫病预防经验,还聘请有专业兽医负责疫病的预防和治疗。公司采取了隔离、消毒、分散饲养、疫苗注射等措施预防疫病的发生,且公司种公牛站和良种繁育场位于昌吉市榆树沟镇,肉牛场位于阿什里乡,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。

8、境外投资风险

为进一步做大做强公司主业、提高公司盈利能力和完善市场布局,经公司第二届董事会2014年第六次临时会议和公司2014年第三次临时股东大会审议通过,同意公司收购位于澳大利亚维多利亚州的明加哈牧场资产,将其定位为公司的引种基地。虽然项目已经得到事前充分论证、规划和评估,但如若出现政策、市场环境等方面的变化,依旧存在一定的投资风险:

(1) 进出口政策及市场变化风险

近年来,中澳双边贸易发展迅猛,呈现明显的经济互补性,中国政府鼓励本国企业向海外投资,而澳大利亚优质的畜牧资源利于我们实施“走出去”战略。目前,国内肉牛存栏严重不足,特别是良种肉牛紧缺,供给缺口通过进口牛肉来补充,同时,国家针对肉牛产业不断出台政策,推进肉牛产业的大力发展,农户对养殖高档肉牛的积极性较高,对高端纯种肉牛种畜需求会持续较长时间。而澳大利亚作为世界上牛肉出口国中唯一没有发现疯牛病和口蹄疫的国家,中国较大量进口胚胎和活牛(牛犊),从澳大利亚进口活牛的数量逐年增加。因此我们预测,中国针对澳大利亚的畜牧进出口政策和市场情况在一定时间内不会发生重大不利变化。即便如此,假如政策发生变化,公司将通过传统养殖模式运行境外牧场,但是会对项目效益产生一定不利影响。

(2) 贸易运输的风险。

从澳大利亚维多利亚州到中国新疆,运输距离一万多公里,包括海运和陆路运输,长距离的运输给活畜贸易带来较大的风险。澳大利亚有完备的牲畜出口鉴定制度、牲畜海运制度、出口许可制度,中国有兽医派遣和进境检疫制度,严格规范了活畜贸易中对牲畜的福利,能够确保健康的牛只到达国内。同时,完善的保险服务可以将运输风险控制在最低。由于运距长、中间环节多、环境复杂多变,贸易运输过程中仍存在一定风险。

(3) 汇率风险

受国际收支状况、通货膨胀率、宏观经济等相关因素影响,近期澳元兑人民币汇率变化较大,汇率风险对公司境外项目

实施也具有一定影响。在实际经营过程中，公司会增强对汇率风险的防范意识，增加外汇人才的储备和培养，研究汇率的变化趋势，适时兑汇，在具体操作中用专业的态度和方法进行操作，努力规避或降低汇率风险，以减少对公司运营的不利影响。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		5,400				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
天山农牧业发展有限公司	境内非国有法人	30.84%	28,040,000	28,040,000		
新疆维吾尔自治区畜牧总站	国有法人	19.81%	18,012,999	18,012,999		
昌吉州国有资产投资经营有限责任公司	国有法人	3.54%	3,216,801	0		
上海西上海资产经营有限公司	境内非国有法人	3.50%	3,180,200	0		
翁晓忠	境内自然人	2.88%	2,620,000	0		
张建新	境内自然人	2.25%	2,045,400	2,045,400	质押	2,045,400
上海德盛拍卖有限公司	境内非国有法人	1.06%	963,600	0		
何敏	境内自然人	0.93%	847,322	808,537		
全国社保基金一一五组合	其他	0.75%	683,325	0		
黄桂新	境内自然人	0.60%	548,800	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	
昌吉州国有资产投资经营有限责任公司	3,216,801			人民币普通股	3,216,801	
上海西上海资产经营有限公司	3,180,200			人民币普通股	3,180,200	
翁晓忠	2,620,000			人民币普通股	2,620,000	
上海德盛拍卖有限公司	963,600			人民币普通股	963,600	
全国社保基金一一五组合	683,325			人民币普通股	683,325	
黄桂新	548,800			人民币普通股	548,800	

杨尉引	472,300	人民币普通股	472,300
廖艳莲	399,414	人民币普通股	399,414
王坚宏	288,700	人民币普通股	288,700
张菊飞	286,356	人民币普通股	286,356
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司实际控制人李刚先生现任天山农牧业发展有限公司董事长，张建新先生为本公司实际控制人李刚先生的兄弟。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 35 号）规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东王坚宏通过普通证券账户持有 0 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 288,700 股，实际合计持有 288,700 股； 2、公司股东张菊飞通过普通证券账户持有 0 股，通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 286,356 股，实际合计持有 286,356 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
何敏	808,537	0	0	808,537	首发承诺	
蒋炜	112,500	0	0	112,500	首发承诺	
崔海章	56,250	0	0	56,250	首发承诺	
刘志强	56,250	0	0	56,250	首发承诺	
张建新	2,045,400	0	0	2,045,400	首发承诺	2015 年 4 月 27 日
新疆维吾尔自治区畜牧总站	18,012,999	0	0	18,012,999	自愿延长锁定期	2015 年 4 月 27 日
天山农牧业发展有限公司	28,040,000	0	0	28,040,000	首发承诺	2015 年 4 月 27 日
合计	49,131,936	0	0	49,131,936	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

本报告期，公司实现营业总收入 69,181,617.82 元，比去年同期 56,443,164.32 元上升 22.57%；实现营业利润 2,994,918.35 元，比去年同期 6,813,175.48 元下降 56.04%；实现利润总额 7,488,754.41 元，比去年同期 8,356,576.39 元下降 10.38%；实现归属于母公司所有者的净利润 6,245,627.91 元，比去年同期 8,148,745.54 元下降 23.35%。

截止 2014 年 9 月 30 日，公司总资产为 524,616,706.43 元，比年初 534,374,399.58 元下降 1.83%；净资产为 404,165,245.70 元，比年初 402,089,589.67 元上升 0.52%；资产负债率为 22.96%。

(一) 资产类项目变动情况

单位：元

项目	2014年9月30日	2014年1月1日	变动幅度
应收票据	115,000.00	704,000.00	-83.66%
预付账款	58,594,205.34	94,306,199.52	-37.87%
其他应收款	3,025,078.50	1,259,273.86	140.22%
其他流动资产	2,217,582.00	4,148,660.01	-46.55%
在建工程	681,232.97	18,298,580.64	-96.28%
生产性生物资产	34,323,603.83	18,596,437.73	84.57%

变动幅度超过30%的说明：

- 1、应收票据减少主要为本期未到期的银行承兑汇票较年初减少所致；
- 2、预付账款减少主要为本期进口种畜陆续到货，预付款较年初减少所致；
- 3、其他应收款增加主要为支付投标保证金及预付广告设计费较年初增加所致；
- 4、其他流动资产减少主要为增值税留抵税额及待摊费用较年初减少所致；
- 5、在建工程减少主要为本期公司肉牛养殖场建成投入使用，在建工程转入固定资产所致；
- 6、生产性生物资产增加主要为本期公司生产性种畜数量增加所致。

(二) 负债类项目变动情况

单位：元

项目	2014年9月30日	2014年1月1日	变动幅度
短期借款	74,900,000.00	7,000,000.00	970.00%
应付票据	865,000.00	76,200,000.00	-98.86%
应付账款	14,537,596.88	22,497,861.44	-35.38%
预收账款	13,362,383.37	9,056,137.00	47.55%

变动幅度超过30%的说明：

- 1、短期借款增加主要为本期公司增加银行流动资金借款所致；
- 2、应付票据减少主要为本期用于支付进口牛款的应付票据到期兑付所致；
- 3、应付账款减少主要为本期支付肉牛项目工程款所致；
- 4、预收账款增加主要为本期预收购牛款增加所致。

(三) 利润类项目变动情况

单位：元

项目	2014年1-9月	2013年1-9月	同比增减
营业成本	41,362,549.22	30,534,886.62	35.46%
财务费用	-1,928,294.36	-4,162,089.51	53.67%
资产减值损失	-119,498.58	491,434.68	-124.32%
营业利润	2,994,918.35	6,813,175.48	-56.04%
营业外收入	5,437,517.06	3,831,306.85	41.92%
营业外支出	943,681.00	2,287,905.94	-58.75%
少数股东损益	621,193.48	102,645.04	505.19%

变动超过30%项目的说明:

- 1、营业成本增加主要为报告期进口冻精中的性控冻精销售数量及采购成本增加，致使进口冻精业务成本同比上升204.59%，此外，由于公司生产性生物资产同比上升84.57%，致使营业成本有所增加；
- 2、财务费用增加主要为本期短期银行借款上升970%，致使利息支出同比增加所致；
- 3、资产减值损失减少主要为应收款项较年初减少，导致本期坏账准备的计提金额同比减少所致；
- 4、营业利润减少原因主要为：
 - 1) 本期进口冻精中的性控冻精销售数量及采购成本增加，致使进口冻精业务成本增加，毛利率同比下降5个百分点；
 - 2) 由于农业部良种补牛号确定时间较晚，公司调整报告期生产安排，自产冻精产销量同比下降34.65%，致使自产冻精单位成本相对上升，毛利率同比下降9个百分点；
 - 3) 受进口肉品冲击，公司牛羊肉销售量同比下降38.10%，牛羊活畜收购及屠宰加工单位成本同比上升34.05%，致使毛利率同比下降17个百分点；
 - 4) 本期银行借款增加，致使利息支出上升427%，上述因素共同影响使营业利润同比下降56.04%。
- 5、营业外收入增加主要为本期计入当期损益的政府补贴收入同比上升52%影响所致；
- 6、营业外支出减少主要为本期处置生物性资产损失同比下降63%影响所致。

(四) 现金流量项目变动情况

单位：元

项目	2014年1-9月	2013年1-9月	同比增减
经营活动现金流入	186,011,013.80	55,047,080.69	237.91%
经营活动现金流出	190,280,577.66	66,099,751.13	187.87%
经营活动产生的现金流量净额	-4,269,563.86	-11,052,670.44	-61.37%
投资活动现金流入	2,325,692.00	18,389,699.38	-87.35%
投资活动现金流出	43,117,651.47	32,754,106.10	31.64%
投资活动产生的现金流量净额	-40,791,959.47	-14,364,406.72	183.98%
筹资活动现金流入	73,318,216.22	8,815,605.08	731.69%
筹资活动现金流出	18,315,344.59	2,264,099.89	708.95%
筹资活动产生的现金流量净额	55,002,871.63	6,551,505.19	739.55%

变动超过30%项目的说明

- 1、经营活动现金流入增加的主要原因系销售回款同比增加、收到进口种畜退款及收回银行承兑汇票保证金净额同比增加所致；
- 2、经营活动现金流出增加的主要原因系本期采购进口冻精、进口种畜同比增幅较大所致；
- 3、投资活动现金流入减少的主要原因系本期未到期募集资金定期存款同比增加所致；
- 4、投资活动现金流出增加的主要原因系期末募集资金定期存款增加，使支付的其他与投资活动有关的现金增加所致；
- 5、筹资活动现金流入增加的原因系本期银行短期借款同比增加所致；
- 6、筹资活动现金流出增加的原因系偿还银行短期借款、分配现金股利金额同比增加所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期，公司进口冻精市场开拓成效明显，进口冻精业务实现收入2,253.62万元，同比上升176.88%，但由于自产冻精业务受良补招标时间普遍推迟影响，使自产冻精收入下降19.78%，致使公司冻精总体业务收入增幅有所收窄，同比上升21.18%；其次，受到牛奶销售单价同比上升30.67%影响，公司牛奶收入同比上升了44.01%；此外，公司种羊良种工程建设二期项目（以下简称“种羊项目”）投资初见成效，后备羊业务收入同比上升幅度较大。综上因素影响，公司报告期实现营业收入6,918.16万元，同比上升22.57%。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司研发费用支出180.38万元，占营业收入的2.61%，主要用于公司种公牛后裔测定体系以及后裔测定数据库的建立，该项目是根据待测公牛系谱资料、公牛后裔（公牛女儿）出生、配种、产犊资料、体型外貌鉴定、生产性能测定（DHI）等数据，通过统计模型来评定公牛的育种值，作为评价种公牛育种价值的依据。后裔测定数据库的建立，有助于提高公司育种业务核心竞争能力。

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

适用 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

2014年1-9月，受良补招标时间普遍推迟影响，公司营业收入完成同期预算的74.81%，利润完成同期计划的70.55%。第四季度，公司会根据年度经营计划稳步推进，努力完成全年经营目标。

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

适用 不适用

详细内容请查阅本报告第二节之“二、重大风险提示”部分。

第四节 重要事项

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	自本公司股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该股份。	2011 年 02 月 16 日	2015 年 4 月 27 日	自承诺至今，上述承诺人不存在违反承诺的情形。
	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	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	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。

		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。			
	控股股东天山农牧业发展有限公司	(1) 保证公司及其子公司已在公司注册地设立了社保和公积金账户，目前不存在、将来也不会发生逾期或少缴社保和住房公积金的情形；(2) 如果应有权主管部门要求或决定，公司及其子公司因未及时为员工足额缴纳社保和住房公积金而承担任何罚款或损失，天山农牧业发展有限公司承诺将无条件全额承担任何罚款或损失；(3) 对于员工自身原因承诺放弃缴纳社保或住房公积金的，如日后必须为员工补缴的，天山农牧业发展有限公司愿意承担补缴的义务。	2011年06月18日	持续有效	自承诺至今，上述承诺人不存在违反承诺的情形。
其他对公司中小股东所作承诺	新疆维吾尔自治区畜牧总站	承诺人将所直接持有的天山生物首次公开发行前股份在原承诺的锁定期到期后，延长锁定期十二个月至 2015 年 4 月 27 日，在延长的锁定期内，承诺人将严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于股份变动管理的相关规定管理该部分股票；不转让或者委托他人管理承诺人持有的上市公司股份，也不要求上市公司回购该部分股份。若在股份锁定期期间发生资本公积转增股本、派送股票红利等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。	2014年04月07日	2015年4月27日	自承诺至今，上述承诺人不存在违反承诺的情形。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	26,099.82	本季度投入募集资金总额	1,803.4
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	9,818.2	已累计投入募集资金总额	10,521.73
累计变更用途的募集资金总额比例	37.62%		

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	截止报告期末累计实现的效益	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											
1.牛性控冷冻精液生产与研发项目	是	7,838.65	4,152.15	0	434.84	10.47%	2015年12月25日	0	0	否	否
2.良种繁育信息技术中心建设项目	是	3,604.54	5,666.05	0	204.2	3.60%	2015年12月31日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	11,443.19	9,818.2	0	639.04	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
种羊良种工程建设二期项目	否	2,561.15	2,561.15	3.4	1,782.69	69.61%	2017年10月31日	50.8	50.8	否	否
收购澳洲资产项目	否	5,951.87	5,951.87	0	0	0	2016年12月31日	0	0	否	否
暂时补充流动资金	否	1,800	1,800	1,800	1,800	100%	/	/	/	/	/
归还银行贷款(如有)	--	2,200	2,200	0	2,200	100%	--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	4,100	4,100	0	4,100	100%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	16,613.02	16,613.02	1,803.40	9,882.69	--	--	50.8	50.8	--	--
合计	--	28,056.21	26,431.22	1,803.40	10,521.73	--	--	50.8	50.8	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<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 万元投资种羊项目。截至报告期末，该项目已累计投入 1,782.69 万元用于种羊引进和基础设施建设，报告期项目实现利润 50.8 万元。</p> <p>3、2013 年 5 月 16 日，公司召开第二届董事会 2013 年第二次临时会议和第二届监事会 2013 年第一次临时会议，审议通过了《公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 2,800.00 万元永久补充公司日常经营所需流动资金。</p>										

	4、经 2014 年 7 月 9 日公司第二届董事会 2014 年第六次临时会议、第二届监事会 2014 年第三次临时会议及 2014 年 7 月 28 日公司 2014 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金和结余募集资金收购境外资产的议案》，同意公司使用 2,525 万澳元（根据 2014 年 7 月 9 日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价 1 澳元对人民币 5.8067 元计算，折算人民币为 14,661.92 万元，最终以交割日汇率为准）收购澳大利亚维多利亚州克拉克家族牧场资产，其中计划使用超募资金和结余募集资金 1,025 万澳元（依据上述汇率折算人民币为 5,951.87 万元，最终以交割日汇率为准）支付收购款的现金对价部分，不足部分以公司自有资金补足。截止报告期末，该项目已获新疆维吾尔自治区发改委、商务厅及外汇管理局等境内监管机构的批准或完成备案，正在办理澳大利亚外国投资审查委员会（Foreign Investment Review Board）相关审批。双方将就收购事项签署正式主协议及相关股权受让协议时，公司会履行披露程序。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生 经 2013 年 12 月 23 日公司第二届董事会 2013 年第八次临时会议和 2014 年 1 月 14 日 2014 年第一次临时股东大会审议通过：牛性控冷冻精液生产与开发项目（以下简称“性控项目”）实施地点由昌吉市高新区光明南路 1 号(原昌吉市榆树沟镇)公司现有生产基地内变更至昌吉市阿什里乡；良种繁育信息技术中心建设项目（以下简称“信息中心项目”）实施地点由昌吉市高新区光明南路 1 号（原昌吉市榆树沟镇）公司现有生产基地内变更至昌吉市（塔城西路南侧中央商务区西北地块）。
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	适用
	1、2012 年 10 月 23 日，公司召开第二届董事会 2012 年第三次临时会议和第二届监事会 2012 年第一次临时会议，审议通过了《公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 1,500 万元暂时补充公司日常经营所需流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 6 个月，到期后将归还至募集资金专户。公司已于 2013 年 4 月 19 日将实际用于暂时补充流动资金 850 万元归还至募集资金专户。
	2、2013 年 7 月 19 日，公司召开第二届董事会 2013 年第四次临时会议和第二届监事会 2013 年第二次临时会议，审议通过了《公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 2,300 万元暂时补充公司日常经营公司所需流动资金。公司已于 2014 年 1 月 2 日将 2,300 万元超募资金归还至公司募集资金专户。
	3、2014 年 1 月 3 日，公司召开第二届董事会 2014 年第一次临时会议和第二届监事会 2014 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 2,600 万元暂时补充公司日常经营所需流动资金。公司已于 2014 年 7 月 2 日公司已将 2,600 万元归还至公司募集资金专户。
4、2014 年 7 月 9 日，公司召开第二届董事会 2014 年第六次临时会议和第二届监事会 2014 年第三次临时会议，审议通过了《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 1,800 万元暂时补充公司日常经营所需流动资金，期限不超过六个月。	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	经公司第二届董事会 2013 年第八次临时会议、第二届监事会 2013 年第五次临时会议及公司 2014 年第一次临时股东大会，审议通过《公司关于部分变更募投项目的议案》，同意“牛性控冷冻精液生产与开发项

	目”总投资调整为 4,152.15 万元，同意“畜牧良种繁育信息技术中心建设项目”投资额调整为至 5,666.05 万元，调整后结余募集资金 1,624.99 万元。经 2014 年 7 月 9 日公司第二届董事会 2014 年第六次临时会议、第二届监事会 2014 年第三次临时会议及 2014 年 7 月 28 日公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过，同意上述结余募集资金投入收购境外（澳洲）资产项目。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用募集资金存放于公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

四、其他重大事项进展情况

适用 不适用

1、经公司第二届董事会2013年第三次临时会议审议通过，公司投资天山生物肉牛繁育及育肥项目（以下简称“肉牛项目”），项目总投资为1.1亿元。同时为解决肉牛项目基础母牛不足和牛源不足问题，公司采取“政府扶持、金融支撑、保险服务、企业运作、农民主体”的五位一体新模式运作农村肉牛项目。具体可详见2013年7月12日公司在巨潮资讯网发布的公告。

为实施该项目，2013年公司与北京青牛西渡进出口有限公司（以下简称“北京青牛”）签订编号为2013-07-d1-1、2013-7-d1-2和2013-07-d2的《委托代理进口合同》，公司委托北京青牛承办澳大利亚肉牛代理进口的对外事宜，约定进口肉牛贷款累计为9,180万元（包括货款、运费、代理费及隔离检疫费等），交货地点为新疆昌吉市。北京青牛于2014年3月实际交付进口澳大利亚肉牛价值合计5,166万元。由于办理报检、报关手续过程中遭遇出口国疫情延误了引进时间，公司于2013年12月18日与北京青牛签署编号为2013-07-d1/d2-补的《委托代理进口补充协议》，约定若2014年3月1日前双方仍不能确定未执行合同的履约时间，北京青牛将未执行的预付款于2014年3月20日前退还本公司。公司已于2014年3月19日收到北京青牛退回引种未执行预付款3054万元，同时双方确定将另行协商合同未执行部分的履约时间及款项支付进度。

公司于2014年4月13日与北京青牛签署编号为2013-07-d1/d2-补2的《委托代理进口补充协议》，约定继续履行原合同未执行内容。截止报告期末，北京青牛已完成协议约定的剩余种牛的交货任务，协议正常履行。

2、为实施公司种羊项目，公司于2013年1月31日与北京青牛签订编号为2013-01-d1的《委托代理进口合同》，公司委托北京青牛承办澳大利亚种羊代理进口的对外事宜，约定进口种羊贷款累计为1,148.88万元（包括货款、运费、代理费及隔离检疫费等），交货地点为新疆昌吉市，具体可详见2012年8月9日公司在巨潮资讯网发布的公告。

由于引进过程中遇到检疫相关问题延误了时间，公司于2013年12月23日与北京青牛签署《委托代理进口补充协议》约定若2014年3月1日前双方仍不能确定未执行合同的履约时间，北京青牛将未执行的预付款于2014年3月20日前退还本公司。北京青牛于2014年3月实际交付进口澳大利亚种羊价值合计463.62万元。公司已于2014年3月19日收到北京青牛合同退回引进种羊未执行预付款685.26万元，同时双方确定将另行协商合同未执行部分的履约时间及款项支付进度。

公司于2014年4月13日与北京青牛签署编号为2013-d1-补2的《委托代理进口补充协议》，约定继续引进原合同未执行部分。

3、公司于2013年7月15日与甘肃省家畜繁育中心（以下简称“繁育中心”）签订《甘肃省家畜繁育中心与新疆天山畜牧生物工程股份有限公司签署的组建合资公司意向书》，拟与繁育中心合资组建有限责任公司（以下简称“合资公司”），由本公司控股合资公司，具体比例需进一步协商确定；合资公司注册资本暂定为人民币2,000万元，具体可详见2013年7月16日公司在巨潮资讯网发布的公告。截至目前，因本合作事宜尚未获得甘肃省政府批复，公司尚未与繁育中心签订正式投资协议。

4、根据公司2014年1月3日与新疆天盛伟业房地产开发有限公司（以下简称“天盛伟业”）签订的《中央商务区物业定

制意向合同》，公司拟向天盛伟业定制信息中心建设项目办公楼（一栋共6层），总建筑面积4,500.00平方米，交易初定价为8,500元/平方米，暂定总价款为3,825万元，最终价格参照未来达到交房条件后的市场价及定制物业评估值确定。协议约定公司应在天盛伟业接到昌吉市国土资源局通知其支付竞拍取得的土地出让金之日起5个工作日内支付定制物业定金765万元；在定制物业达到预售条件时，公司将与天盛伟业签订附条件生效的商品房买卖合同（合同须经公司股东大会审议通过后生效），并按合同约定支付剩余购房款。协议双方之控股股东天山农牧业发展有限公司为天盛伟业提供合同履行信用担保。本意向合同已经公司2014年第一次临时股东大会审议通过。由于相关土地尚未取得，截至目前此合同尚未执行。具体详见公司2014年1月4日和2014年1月15日在巨潮资讯网发布的公告。

5、经2014年7月9日公司第二届董事会2014年第六次临时会议、第二届监事会2014年第三次临时会议及2014年7月28日公司2014年第三次临时股东大会审议通过：同意公司在澳大利亚以2,525万澳元（根据2014年7月9日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价1澳元对人民币5.8067元计算，折算人民币为14,661.92万元，最终以交割日汇率为准）收购明加哈牧场，将其定位为公司在澳大利亚的引种基地，同意使用超募资金1,025万澳元（依据上述汇率折算人民币为5,951.87万元，最终以交割日汇率为准）支付收购款的现金对价部分，不足部分公司将以现金补足。截止报告期末，该项目已获新疆维吾尔自治区发改委、商务厅及外汇管理局等境内监管机构的批准或完成备案，正在办理澳大利亚外国投资审查委员会（Foreign Investment Review Board）相关审批。双方将就收购事项签署正式主协议及相关股权受让协议时，公司会履行披露程序。具体详见2014年7月11日、2014年7月29日公司在巨潮资讯网发布的公告。

6、经2014年7月9日公司第二届董事会2014年第六次临时会议审议通过《关于对全资子公司增资的议案》，同意使用自有资金向全资子公司新疆巴尔鲁克牧业有限责任公司增资人民币1,500万元，增资后其注册资本为3,500万元，本公司持有其100%股权。截至目前，已增资完毕。具体可详见2014年7月11日公司在巨潮资讯网发布的公告。

7、经2014年7月9日公司第二届董事会2014年第六次临时会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，同意设立子公司运作肉牛项目，注册资金1亿元。目前，该全资子公司已完成工商设立登记手续。具体可详见2014年8月12日公司在巨潮资讯网发布的公告。

五、报告期内现金分红政策的执行情况

2014年5月6日，公司召开2013年年度股东大会审议通过了公司2013年度利润分配预案，即以公司总股本90,910,000股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.50元现金（含税），共计派发现金股利4,545,500.00元。上述利润分配已于2014年6月23日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	公司分别于2014年7月9日、2014年7月28日召开第二届董事会2014年第六次临时会议和2014年第三次临时股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》相关要求修订了公司利润分配政策。公司现金分红政策修订的条件及程序合规、透明。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	221,877,443.54	209,221,095.24
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	115,000.00	704,000.00
应收账款	24,288,037.64	21,555,001.93
预付款项	58,594,205.34	94,306,199.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,646,706.64	1,936,605.34
应收股利		
其他应收款	3,025,078.50	1,259,273.86
买入返售金融资产		
存货	59,842,994.31	64,152,104.47
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,217,582.00	4,148,660.01
流动资产合计	371,607,047.97	397,282,940.37
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	90,755,590.17	74,931,198.51
在建工程	681,232.97	18,298,580.64
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	34,323,603.83	18,596,437.73
油气资产		
无形资产	22,867,045.58	20,436,809.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,228,850.17	4,670,030.19
递延所得税资产	153,335.74	158,403.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	153,009,658.46	137,091,459.21
资产总计	524,616,706.43	534,374,399.58
流动负债：		
短期借款	74,900,000.00	7,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	865,000.00	76,200,000.00
应付账款	14,537,596.88	22,497,861.44
预收款项	13,362,383.37	9,056,137.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,507,342.48	2,650,149.71
应交税费	830,093.16	853,212.19
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,160,387.43	2,399,560.59

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	11,288,657.41	11,627,888.98
流动负债合计	120,451,460.73	132,284,809.91
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	120,451,460.73	132,284,809.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	90,910,000.00	90,910,000.00
资本公积	238,813,037.87	238,813,037.87
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	9,235,641.86	9,235,641.86
一般风险准备		
未分配利润	61,724,492.93	60,024,365.02
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	400,683,172.66	398,983,044.75
少数股东权益	3,482,073.04	3,106,544.92
所有者权益（或股东权益）合计	404,165,245.70	402,089,589.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	524,616,706.43	534,374,399.58

法定代表人：蒋炜

主管会计工作负责人：何波

会计机构负责人：袁芳

2、母公司资产负债表

编制单位：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	217,574,478.83	197,275,990.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	115,000.00	
应收账款	11,134,323.78	8,069,373.45
预付款项	54,117,501.06	93,782,689.59
应收利息	1,646,706.64	1,936,605.34
应收股利		
其他应收款	21,617,330.18	36,134,426.41
存货	32,951,850.77	37,647,672.04
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,047,717.22	663,484.19
流动资产合计	340,204,908.48	375,510,241.45
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	105,450,000.00	25,450,000.00
投资性房地产		
固定资产	50,432,179.03	57,558,101.79
在建工程	342,000.00	18,298,580.64
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	26,642,004.00	18,596,437.73
油气资产		
无形资产	9,809,682.13	10,150,929.73
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	3,432,901.19	3,697,001.69
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	196,108,766.35	133,751,051.58
资产总计	536,313,674.83	509,261,293.03
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	865,000.00	76,200,000.00
应付账款	4,445,793.05	11,973,053.99
预收款项	12,989,599.50	8,932,137.00
应付职工薪酬	1,904,964.22	2,008,990.62
应交税费	37,182.62	192,216.12
应付利息		
应付股利		
其他应付款	32,294,870.87	709,617.02
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	5,647,962.62	6,211,812.64
流动负债合计	128,185,372.88	106,227,827.39
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	128,185,372.88	106,227,827.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	90,910,000.00	90,910,000.00
资本公积	238,812,327.04	238,812,327.04

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	9,235,641.86	9,235,641.86
一般风险准备		
未分配利润	69,170,333.05	64,075,496.74
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	408,128,301.95	403,033,465.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	536,313,674.83	509,261,293.03

法定代表人：蒋炜

主管会计工作负责人：何波

会计机构负责人：袁芳

3、合并本报告期利润表

编制单位：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	26,079,288.82	18,870,446.70
其中：营业收入	26,079,288.82	18,870,446.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	26,240,161.31	16,164,318.54
其中：营业成本	17,581,696.90	9,691,790.57
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	15,345.32	86.65
销售费用	3,025,705.65	3,028,016.85
管理费用	5,953,398.72	4,714,410.02
财务费用	-335,985.28	-1,269,985.55
资产减值损失		

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-160,872.49	2,706,128.16
加：营业外收入	3,172,179.80	1,159,307.88
减：营业外支出	297,650.43	264,969.38
其中：非流动资产处置损失	287,650.43	162,969.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,713,656.88	3,600,466.66
减：所得税费用	544,631.26	-32,894.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,169,025.62	3,633,361.28
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	1,619,503.39	3,664,450.96
少数股东损益	549,522.23	-31,089.68
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0178	0.0403
（二）稀释每股收益	0.0178	0.0403
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	2,169,025.62	3,633,361.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,619,503.39	3,664,450.96
归属于少数股东的综合收益总额	549,522.23	-31,089.68

法定代表人：蒋炜

主管会计工作负责人：何波

会计机构负责人：袁芳

4、母公司本报告期利润表

编制单位：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	13,576,133.51	13,192,626.98
减：营业成本	8,755,147.17	4,938,450.34
营业税金及附加	17,129.64	86.65
销售费用	928,075.81	1,494,861.58
管理费用	4,452,485.29	3,807,159.09
财务费用	-558,535.36	-1,413,570.20
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-18,169.04	4,365,639.52
加：营业外收入	2,533,838.77	869,961.61
减：营业外支出	287,584.58	262,969.38
其中：非流动资产处置损失	287,584.58	162,969.38
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,228,085.15	4,972,631.75
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,228,085.15	4,972,631.75
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0245	0.0547
（二）稀释每股收益	0.0245	0.0547
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	2,228,085.15	4,972,631.75

法定代表人：蒋炜

主管会计工作负责人：何波

会计机构负责人：袁芳

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	69,181,617.82	56,443,164.32
其中：营业收入	69,181,617.82	56,443,164.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	66,186,699.47	49,629,988.84
其中：营业成本	41,362,549.22	30,534,886.62
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	20,254.77	26,399.37
销售费用	8,940,957.54	7,024,990.50
管理费用	17,910,730.88	15,714,367.18
财务费用	-1,928,294.36	-4,162,089.51
资产减值损失	-119,498.58	491,434.68
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）	2,994,918.35	6,813,175.48
加：营业外收入	5,437,517.06	3,831,306.85
减：营业外支出	943,681.00	2,287,905.94
其中：非流动资产处置损	931,694.69	2,170,446.66

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,488,754.41	8,356,576.39
减：所得税费用	621,933.02	105,185.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,866,821.39	8,251,390.58
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	6,245,627.91	8,148,745.54
少数股东损益	621,193.48	102,645.04
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0687	0.0896
（二）稀释每股收益	0.0687	0.0896
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	6,866,821.39	8,251,390.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,245,627.91	8,148,745.54
归属于少数股东的综合收益总额	621,193.48	102,645.04

法定代表人：蒋炜

主管会计工作负责人：何波

会计机构负责人：袁芳

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	37,903,080.45	39,495,260.12
减：营业成本	18,105,109.70	16,944,634.67
营业税金及附加	20,042.72	15,120.08
销售费用	3,390,053.24	3,828,855.51
管理费用	13,387,243.01	12,949,562.78
财务费用	-2,929,136.28	-4,603,098.17

资产减值损失	-108,830.79	423,982.87
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）	456,235.65	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,494,834.50	9,936,202.38
加：营业外收入	4,034,466.33	3,253,847.51
减：营业外支出	882,537.92	2,285,446.66
其中：非流动资产处置损失	880,551.61	2,170,446.66
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,646,762.91	10,904,603.23
减：所得税费用	6,426.60	7,188.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,640,336.31	10,897,414.47
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1060	0.1199
（二）稀释每股收益	0.1060	0.1199
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	9,640,336.31	10,897,414.47

法定代表人：蒋炜

主管会计工作负责人：何波

会计机构负责人：袁芳

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	80,914,297.91	48,256,696.71
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	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	105,096,715.89	6,790,383.98
经营活动现金流入小计	186,011,013.80	55,047,080.69
购买商品、接受劳务支付的现金	105,098,428.45	36,961,487.26
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	14,231,770.90	13,314,773.18
支付的各项税费	1,975,641.66	1,221,519.40
支付其他与经营活动有关的现金	68,974,736.65	14,601,971.29
经营活动现金流出小计	190,280,577.66	66,099,751.13
经营活动产生的现金流量净额	-4,269,563.86	-11,052,670.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,325,692.00	4,829,095.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-
收到其他与投资活动有关的现金	-	13,560,604.38
投资活动现金流入小计	2,325,692.00	18,389,699.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,917,651.47	32,754,106.10
投资支付的现金	-	
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	30,200,000.00	-
投资活动现金流出小计	43,117,651.47	32,754,106.10
投资活动产生的现金流量净额	-40,791,959.47	-14,364,406.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	1,501,015.47
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,501,015.47
取得借款收到的现金	70,000,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,318,216.22	2,314,589.61
筹资活动现金流入小计	73,318,216.22	8,815,605.08
偿还债务支付的现金	12,100,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,215,344.59	2,264,099.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	245,665.36	
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	18,315,344.59	2,264,099.89
筹资活动产生的现金流量净额	55,002,871.63	6,551,505.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	9,941,348.30	-18,865,571.97
加：期初现金及现金等价物余额	48,021,095.24	53,347,398.51
六、期末现金及现金等价物余额	57,962,443.54	34,481,826.54

法定代表人：蒋炜

主管会计工作负责人：何波

会计机构负责人：袁芳

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	45,859,025.18	29,901,054.36
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	117,353,346.62	11,216,700.82

经营活动现金流入小计	163,212,371.80	41,117,755.18
购买商品、接受劳务支付的现金	76,564,603.54	16,806,648.51
支付给职工以及为职工支付的现金	10,735,112.57	10,454,819.79
支付的各项税费	885,579.51	876,440.42
支付其他与经营活动有关的现金	74,171,476.81	21,498,687.04
经营活动现金流出小计	162,356,772.43	49,636,595.76
经营活动产生的现金流量净额	855,599.37	-8,518,840.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	456,235.65	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,325,692.00	4,475,190.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	13,560,604.38
投资活动现金流入小计	2,781,927.65	18,035,794.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,433,822.76	28,990,958.61
投资支付的现金	5,001,000.00	3,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	30,200,000.00	-
投资活动现金流出小计	43,634,822.76	32,490,958.61
投资活动产生的现金流量净额	-40,852,895.11	-14,455,164.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	70,000,000.00	-
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,318,216.22	2,314,589.61
筹资活动现金流入小计	73,318,216.22	2,314,589.61
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,737,432.08	1,801,299.90
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	15,737,432.08	1,801,299.90

筹资活动产生的现金流量净额	57,580,784.14	513,289.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	17,583,488.40	-22,460,715.10
加：期初现金及现金等价物余额	36,075,990.43	48,720,117.96
六、期末现金及现金等价物余额	53,659,478.83	26,259,402.86

法定代表人：蒋炜

主管会计工作负责人：何波

会计机构负责人：袁芳

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

法定代表人：蒋 炜

二〇一四年十月二十四日