



新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

2013 年度报告

2014-24

2014 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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	33
第六节 股份变动及股东情况	40
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	45
第八节 公司治理	51
第九节 财务报告	53
第十节 备查文件目录	123

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
新疆畜牧总站	指	新疆维吾尔自治区畜牧总站，前身为新疆维吾尔自治区畜禽繁育改良总站
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	指	新疆天山雪食品有限责任公司（原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
天山凯风	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
证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
上年同期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 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
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	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媒体的名称	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	82,656,575.60	82,003,499.07	0.8%	75,484,862.40
营业成本（元）	45,847,720.80	47,562,270.99	-3.6%	33,052,590.23
营业利润（元）	8,800,014.50	12,757,073.81	-31.02%	23,525,169.13
利润总额（元）	10,932,589.86	19,343,855.80	-43.48%	27,322,252.28
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	9,615,789.71	19,064,987.14	-49.56%	27,025,002.02
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	7,419,688.00	12,510,914.25	-40.69%	23,457,502.65
经营活动产生的现金流量净额（元）	-26,985,924.12	-1,549,310.44	-1,641.80%	38,504,383.30
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.2968	-0.017	-1,645.88%	0.5647
基本每股收益（元/股）	0.1058	0.2288	-53.76%	0.3964
稀释每股收益（元/股）	0.1058	0.2288	-53.76%	0.3964
加权平均净资产收益率（%）	2.44%	6.38%	-3.94%	25.37%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.88%	4.19%	-2.31%	22.02%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
期末总股本（股）	90,910,000.00	90,910,000.00	0%	68,180,000.00
资产总额（元）	534,374,399.58	425,173,222.29	25.68%	173,600,628.67
负债总额（元）	132,284,809.91	34,740,553.64	280.78%	55,206,223.99
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	398,983,044.75	389,366,544.21	2.47%	118,394,404.68
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.3888	4.283	2.47%	1.7365
资产负债率（%）	24.76%	8.17%	16.59%	31.8%

二、非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 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）	-2,073,840.02	-2,311,833.02	-2,431,482.87	
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）	4,198,586.66	8,729,979.28	6,299,539.69	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,828.72	168,635.73	-70,973.67	
减：所得税影响额	-63,526.35	32,709.10	229,583.78	
合计	2,196,101.71	6,554,072.89	3,567,499.37	--

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

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。

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

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冷冻精液加大补贴力度”。同时，《农业部、财政部关于印发奶牛良种补贴资金管理暂行办法的通知》（财农[2007]164号）指出，“中央财政设立奶牛良种补贴资金，对项目区内使用优质种公牛冷冻精液进行品种改良的奶牛养殖者进行资金补贴。列入良种补贴的优质种公牛冻精必须由省级畜牧主管部门招标采购，由其下属各级畜牧站向奶牛养殖者发放，并由省级财政部门与种公牛站结算良种补贴资金。除中央财政良种补贴外，各地方财政也会对本地区使用优质种公牛冷冻精液进行品种改良的奶牛养殖者进行资金补贴”。

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

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

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

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

7、研发能力不足的风险

随着科技水平的不断提高,良种繁育技术通过融入运用其它各类学科的先进研究成果,得到了快速的提升。现代畜牧良种繁育行业的发展离不开大量的科研支撑,公司如果不能在新技术、新品种研发方面加大力度,将直接影响到公司未来在行业内的竞争力。

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,积极与高校、科研院所合作,努力提高公司良种繁育技术水平,增强公司核心竞争力。

8、疫病风险

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

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

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、报告期内主要业务回顾

1、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；公司还依托在牛育种领域形成的优势，向种牛进口冻精推广及服务、种羊育种和肉牛繁育、养殖、屠宰加工及精细分割的完整产业链延伸。

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。公司全资子公司新疆巴尔鲁克牧业有限责任公司主要产品为牛羊肉制品；公司控股子公司北京天山凯风畜牧科技有限公司、新疆新诺生物科技有限责任公司主要经营进口冻精及技术服务。

2、2013年经营情况回顾

2013年是公司发展的关键之年，报告期，公司管理层和全体员工克服行业竞争加剧、性控冻精市场变化、成本上涨等不利因素，加快产业结构调整和优化，积极开拓优势产品市场，研究探索肉牛项目发展方向和市场定位，逐步构建产业一体化战略。在谋求企业发展的同时，进一步健全内部控制体系，强化公司内部运营管理，继续加强科技研发投入，为公司未来长足发展奠定基础。

2013年度，公司实现营业收入8,265.66万元，同比基本持平；但由于牛羊肉制品业务、牛奶业务收入下降，期间费用上升，计入当期损益的政府补贴下降等因素综合影响，致使公司实现归属于母公司所有者的净利润961.58万元，同比下降49.56%。

截止2013年12月31日，公司总资产为53,437.44万元，同比增长25.68%；净资产为40,208.96万元，同比增长2.99%；期末货币资金余额为20,922.11万元，资产负债率为24.76%，同比增加16.59个百分点。

报告期内，公司围绕着发展规划和年度经营目标积极开展以下工作：

1) 产品营销方面：公司累计销售冻精393.70万剂，其中自产冻精373.87万剂，进口冻精19.83万剂。公司冻精业务已形成多层次产品供给和营销体系，在巩固和扩大良补市场份额的基础上，通过产品售后服务和牧场技术指导相结合的方式拓展冻精直营市场。截止报告期末，公司冻精产品已覆盖到29个良补项目省区。

2) 投资项目方面：公司围绕新疆各级政府加快发展肉牛肉羊产业政策和国内消费需求情况，研究论证公司肉牛业务发展计划，公司以种牛养殖和冻精、胚胎生产为出发点，建立质量安全保障体系和产品质量可追溯系统，逐步构建从肉牛引种、良种繁育、养殖，乃至肉牛屠宰加工、精细分割、副产品深加工的完整产业链。

据此目标，公司从澳大利亚引进纯种安格斯种母牛，采用公司（肉牛示范场）+农户（养殖小区）方式运作肉牛项目，公司建设500头规模肉牛养殖示范场两个，计划建设5000头规模转化育肥场一个。公司首批引进的纯种肉牛中250头由公司示范养殖，其余部分采取“政府扶持、金融支撑、保险服务、企业运作、农民主体”的五位一体模式运作由农民及合作社养殖、繁育，截止目前90%种母牛已交付完毕。第二批种母牛的引种计划将根据养殖方意向，综合报检、报关等因素制定引进计划并实施。

3) 研发创新方面：公司继续强化奶牛肉牛后裔测定工作，加入中国奶牛后裔测定香山联盟，和北京、上海、天津、内蒙等站建立合作关系，为今后长期开展后测工作奠定基础。

在陶赛特羊高频高效繁殖、肉牛冷冻精液高效生产研究、高蛋白新品系荷斯坦奶牛培育、种公牛饲喂研究、犊牛饲喂实验等技术研究实验方面也取得良好的实际应用效果。报告期，公司取得4项实用新型专利证书。公司《牛性别控制冷冻精液

研发与产业化项目》获得昌吉州科技进步二等奖。

4) 公司治理及投资者关系方面：报告期内，结合公司经营实际和监管要求，持续完善公司治理结构的同时对公司现行内部控制制度进行梳理优化，进一步健全内部控制制度体系，提升内部控制建设的规范性和全面性，使各业务单元紧密协作，互为促进，提高效率。

报告期间，公司加强了与投资者之间的信息沟通联系，公司举行了2012年度报告网上说明会，并参加了中国证监会新疆监管局举行的投资者集体接待日活动，同时公司通过投资者互动平台、公司网站投资者关系管理栏目、公司信息披露电话及公司邮箱等多种方式进一步加强投资者对公司的了解，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系。

3、行业情况

1) 公司2013年的行业地位

公司是我国最大的牛品种改良产品及服务提供商之一，是新疆唯一一家国家级冻精生产企业，是国内唯一一家专业从事牛品种改良的上市公司。公司2013年农业部良种补贴项目牛冻精产品市场份额达到10.5%，位居全国前列。2013年公司入选农业部良种补贴项目种公牛为140头¹，2010-2013年公司入选情况如下： 单位：头

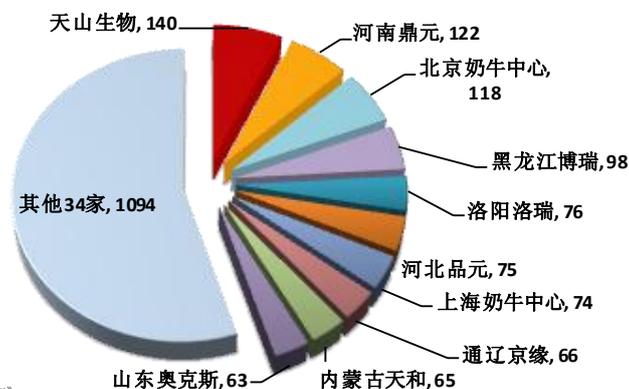
品种	入选年份			
	2010年	2011年	2012年	2013年
荷斯坦	53	56	63	56
西门塔尔	41	41	35	49
褐牛	74	62	27	17
夏洛莱	3	5	8	6
利木赞	-	-	1	5
安格斯	-	4	6	7
小计	171	168	140	140
排名	第一	第一	第二	第一

2) 公司所处行业情况

公司所处行业为畜牧良种繁育行业，位于畜牧业产业链的最顶端，是整个产业链中最重要的要素，畜禽良种是发展现代畜牧业的基础。公司所处行业为许可证准入制，全国共44家种公牛站取得《种畜禽生产经营许可证》。根据全国畜牧总站统计数据，2011年我国种公牛存栏3944头，采精公牛2908头，全年推广冻精4150.55万剂²。

为促进我国奶牛品种改良，提高奶牛单产水平和养殖效率，促进奶业持续健康稳定发展，2013年继续实施奶牛良种补贴项目，项目由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，良补模式仍是目前国内牛冻精市场的主要销售形式。2013年，我国畜牧良种补贴项目由共44家公牛站的1991头种公牛入选，排名前十名公牛站的公牛入选数量占全部良补公牛数的45.05%。2013年国家畜牧良种补贴项目用于奶牛及肉牛的补贴资金为3.14亿元³。

图2：2013年我国畜牧良种补贴项目入选公牛站及公牛情况⁴



1 全国畜牧总站《关于公布参加2013年畜牧良种补贴项目种公牛站、种公牛的通知》

2 全国畜牧总站《2011年全国种公牛站生产情况》

3 农业部办公厅 财政部办公厅《2013年畜牧良种补贴项目实施指导意见》

4 全国畜牧总站《关于公布参加2013年畜牧良种补贴项目种公牛站、种公牛的通知》

近年来,随着我国国民经济的不断发展,人民生活水平日益提高,家庭的膳食结构得到普遍改善,对乳制品和牛羊肉消费量呈现持续快速增长态势,因供求偏紧,乳制品和牛羊肉价格连续上涨,养殖户对牛羊养殖积极性回暖,终端需求的快速增长将刺激良种繁育行业的进一步发展。

2012年,我国奶产量为3743.60万吨,牛羊肉约为650万吨,根据农业部办公厅印发的《全国节粮型畜牧业发展规划(2011-2020)》到2015年我国奶产量将达到5000万吨,牛肉产量将达到700万吨;到2020年我国奶产量将达到6400万吨,牛肉产量将达到740-780万吨⁵。2012年,我国城镇居民家庭人均奶及奶制品消费现金支出为253.6元,较2002年的104.8元增加2.4倍,但奶类消费仍处于较低水平,预计到2020年将再翻2倍。我国有2000余万穆斯林民族群众,属于牛羊肉的刚性需求群体,同时汉族牛羊肉消费群体也逐步扩大,牛羊肉总体消费需求较快增长。为保障畜牧产品有效供给,缓解供求矛盾,丰富居民膳食结构,我国出台了一揽子的促进和扶持畜牧业发展的政策,其中均指出良种是牛羊生产发展的基础,要加快优良品种的选育和推广。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。

在我国良种繁育快速发展的同时,我们也认识到由于行业起步较晚,与国际先进水平还有一定差距,冻精品质不能满足高端市场需求,规模化牧场已开始使用进口优质冻精。国际知名良种繁育企业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纷纷在我国设立分支机构或代理商。据海关总署数据统计,2012年全国进口改良种用牛128294头,同比增长29.14%;进口牛冷冻精液7102千克,同比增长26.37%。2012年全国引进种牛及种牛遗传物质资金约3.96亿美元⁶,同比增长41.90%。进口冻精市场发展显示了强劲的商业机会,为分享高端市场份额,丰富公司产品层次,公司投资设立了北京天山凯风畜牧科技有限公司、新疆新诺生物科技有限责任公司从事进口冻精的经营与服务业务,该部分业务成为公司良种繁育业务的有益补充。

图3: 2008年-2012年我国牛冷冻精液进口量⁷



2、报告期内主要经营情况

(1) 主营业务分析

1)概述

1、报告期,公司实现营业总收入8,265.66万元,同比增长0.8%;

2、报告期,公司营业成本4,584.77万元,同比下降3.6%;

3、报告期,公司销售费用为1,119.42万元,同比增长58.28%,主要系子公司天山凯风公司销售规模扩大,销售费用增加影响所致;

4、报告期,公司管理费用为2,261.21万元,同比增长34.74%,主要系职工薪酬、饲养费用、差旅费、办公用房租赁费增加所致;

⁵ 《全国牛羊肉生产发展规划》

⁶ 《2013 中国奶业统计摘要》

⁷ 《2013 中国奶业统计摘要》

5、报告期，公司财务费用为-563.11万元，同比下降108.46%，主要系募集资金定期存款利息增加。

6、报告期，公司研发投入金额为208.45万元，占当期营业收入的2.52%，同比增长132.08%，主要系公司在种公牛后裔测定体系以及后裔测定数据库的建立工作中投入的人力、物力增加；

7、报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为-2698.59万元，同比下降1641.80%，主要系公司代养殖户进口种牛支付的预付种牛款增加，同时支付的职工薪酬、管理费用、销售费用及缴纳各种税金同比增加所致。

2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

报告期，公司主营业务利润构成未发生重大变化，但整体利润构成发生变化，原因如下：

1、主要是公司来自政府的补助，即非经营性收入大幅减少，2012年政府补助收入873.00万元，本年为419.86万元，同比下降51.91%；

2、全资子公司巴尔鲁克公司主要经营牛羊肉的销售，报告期内由于大量进口牛羊肉对市场冲击较大，造成巴尔鲁克公司销售业务下滑严重，销售量同比下降42.45%，销售价格下降6.46%，营业收入1,319.48万元，同比下降44.62%，营业利润-648.41万元，同比下降707.09%，净利润-537.37万元，同比下降3291.60%。

3)收入

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减情况
营业收入	82,656,575.60	82,003,499.07	0.8%

驱动收入变化的因素

报告期，公司性控冻精业务受市场需求和招标情况变化影响，收入同比下降76.88%；公司积极应对市场变化，努力开拓普通冻精和进口冻精销售市场，2013年公司自产普通冻精收入同比增加23.11%，进口冻精收入同比增加547.60%，致使公司冻精业务收入同比增长34%。但由于公司全资子公司巴尔鲁克公司牛羊肉制品业务销量及销售价格受进口冷冻牛羊肉低价销售冲击等因素影响，致使牛羊肉制品业务收入同比下降46%，进而导致公司营业收入同比持平。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类/产品	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
畜牧业-冻精(剂)	销售量	3,738,720	2,566,219	45.69%
	生产量	3,450,867	3,735,632	-7.62%
	库存量	1,065,587	1,447,893	-26.4%
畜牧业-牛奶(公斤)	销售量	1,957,110.5	2,598,049	-24.67%
	生产量	2,127,408.5	2,908,035	-26.84%
	库存量	0	0	
加工业-牛羊产品(公斤)	销售量	269,897.55	469,003.99	-42.45%
	生产量	207,380.93	625,062.85	-66.82%
	库存量	149,719.77	214,733.66	-30.28%
商品贸易-进口冻精	销售量	198,269	26,062	660.76%
	生产量	0	0	
	库存量	269,332	116,057	132.07%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、自产冻精销售量同比增长主要是执行以前年度签约但未发货的良补冻精合同致使常规冻精销售量同比增长49.12%；由于性控冻精市场需求发生变化，致使性控冻精销售量同比下降75.76%；

2、牛奶产销量同比下降主要是公司在上半年调整牛群结构，淘汰部分生产性能低的成母牛，造成牛奶产量下降所致；

3、牛羊产品产销量同比下降主要系公司牛羊肉销售市场受到进口产品低价销售的冲击，尽管公司努力开拓高端市场，减少进口产品带来的负面影响，但整体销售量同比还是下降了42.45%。

4、进口冻精销售量同比增长系子公司天山凯风公司在进口冻精市场上销售规模不断扩大所致；库存同比增长主要是为下一年度销售储备的正常库存。

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

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

报告期，公司销售产品的结构发生变化，受性控冻精市场变化影响，公司性控冻精收入占营业收入的比重同比下降 10.33 个百分点；面对市场变化，公司积极开拓自产普通冻精及进口冻精市场，自产普通冻精占营业收入的比重同比上升 8.15 个百分点，进口冻精业务收入占营业收入的比重同比上升 19.91 个百分点；公司牛羊肉制品业务受进口冲击，占营业收入的比重同比下降 11.45 个百分点。

4)成本

单位：元

项目	2013 年		2012 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	3,768,278.05	48.28%	4,154,911.80	42.39%	5.89%
直接人工	435,417.91	5.58%	500,863.39	5.11%	0.47%
制造费用	3,600,734.05	46.14%	5,145,856.79	52.5%	-6.36%
其中：生物性资产折 旧分配金额	1,573,794.03	20.17%	1,776,055.71	18.12%	2.05%
合计	7,804,430.01	100%	9,801,631.98	100%	

5)费用

单位：元

	2013 年	2012 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	11,194,183.78	7,072,517.93	58.28%	主要系子公司天山凯风公司销售规模扩大导致销售费用增加所致
管理费用	22,612,104.70	16,781,903.66	34.74%	主要系职工薪酬、饲养费用、差旅费、办公用房租赁费增加所致
财务费用	-5,631,132.36	-2,701,253.99	108.46%	主要系募集资金定期存款利息增加所致

所得税	776,684.31	262,744.22	195.6%	主要系子公司天山凯风公司实现利润应缴纳的所得税增加所致
-----	------------	------------	--------	-----------------------------

6)研发投入

报告期内公司研发费用支出208.45万元，占营业收入的2.52%，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。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2013 年	2012 年	2011 年
研发投入金额（元）	2,084,451.29	898,154.39	590,264.50
研发投入占营业收入比例（%）	2.52%	1.1%	0.78%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例（%）	0%	0%	0%
资本化研发支出占当期净利润的比重（%）	0%	0%	0%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

7)现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	108,605,780.55	88,710,121.61	22.43%
经营活动现金流出小计	135,591,704.67	90,259,432.05	50.22%
经营活动产生的现金流量净额	-26,985,924.12	-1,549,310.44	-1,641.8%
投资活动现金流入小计	63,782,535.36	2,390,121.37	2,568.59%
投资活动现金流出小计	43,255,830.09	206,285,787.16	-79.03%
投资活动产生的现金流量净额	20,526,705.27	-203,895,665.79	110.07%
筹资活动现金流入小计	13,501,015.47	273,491,000.00	-95.06%
筹资活动现金流出小计	12,368,099.89	44,273,124.59	-72.06%
筹资活动产生的现金流量净额	1,132,915.58	229,217,875.41	-99.51%
现金及现金等价物净增加额	-5,326,303.27	23,772,899.18	-122.4%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1、经营活动现金流入同比上升22.43%，主要是冻精销售回款及收回的投标保证金增加所致；

- 2、经营活动现金流出同比上升50.22%，主要是本报告期代养殖户进口种牛支付的预付款增加，同时职工薪酬、管理费用、销售费用及缴纳各种税金同比增加所致；
- 3、投资活动现金流入同比上升2568.59%，主要是报告期收回募集资金定期存款本金及利息同比增加所致；
- 4、投资活动现金流出同比下降79.03%，主要是上年同期用于募集资金定期存款金额较大，而报告期投资活动支出主要为投资固定资产和生物性资产，致使同比下降；
- 5、筹资活动现金流入同比下降95.06%，主要是上年同期收到的股票发行筹集资金量较大，报告期收到子公司股东投资款及银行借款金额较小致使同比下降。
- 6、筹资活动现金流出同比下降72.06%，主要是报告期偿还银行借款同比减少。

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

- 1、天山凯风公司为保证下一年度冻精招标工作的顺利进行，年末采购进口冻精导致存货增加；
- 2、天山凯风公司进口冻精销售款未到合同约定付款时间，导致应收账款增加；
- 3、公司代养殖户采购种牛支付的预付款增加。

8)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）	38,564,570.95
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	46.65%

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

前五名供应商合计采购金额（元）	25,698,216.80
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	40.68%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

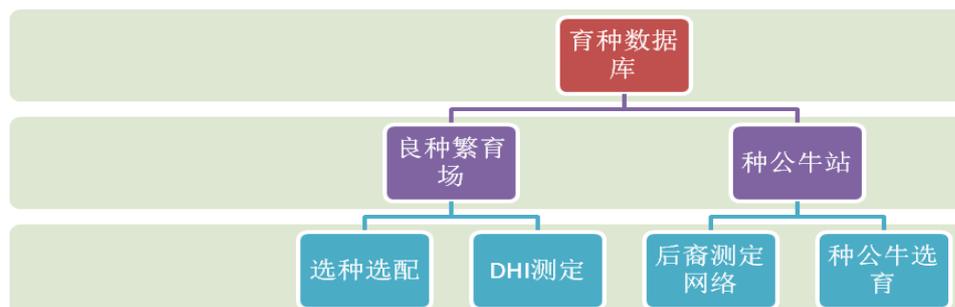
适用 不适用

9)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

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。报告期，公司积极应对行业发展新变化，科学调整产能匹配行业发展需求，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调整了牛性控冻精液生产与研发项目产能及实施地点。详见公司于2013年12月25日在证监会指定信息披露网站巨潮网披露的公司公告。

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、肉牛及乳肉兼用牛的良好基因库，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。

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

不适用。

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

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
畜牧业	70,732,502.59	37,839,194.71
加工业	11,272,623.70	-1,150,299.16
分产品		
普通冻精	37,171,890.00	30,640,540.01
性控冻精	2,543,000.00	1,269,919.98
进口冻精	19,491,450.78	8,944,868.95
牛奶	8,277,044.81	-1,540,056.22
后备牛羊	1,939,114.00	-720,511.47
牛羊肉制品	10,939,525.70	-1,190,121.93
育肥牛	1,310,003.00	-755,566.54
其他	333,098.00	39,822.77
分地区		
西北地区	52,142,150.40	22,128,583.51
东北地区	1,932,743.37	1,098,003.99
华东地区	11,102,809.38	5,773,522.18
华北地区	5,347,616.52	2,132,886.19
西南地区	3,224,862.17	1,025,067.83
华南地区	8,254,944.45	4,530,831.85

2) 占比 10% 以上的产品、行业或地区情况

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	70,732,502.59	32,866,061.27	53.53%	16.03%	9.68%	2.69%
加工业	11,272,623.70	12,422,922.86	-10.2%	-44.63%	-28.21%	-25.20%
分产品						
普通冻精	37,171,890.00	6,531,349.99	82.43%	23.11%	39.13%	-2.02%
性控冻精	2,543,000.00	1,273,080.02	49.94%	-76.88%	-75.07%	-3.62%
进口冻精	19,491,450.78	10,519,335.22	46.03%	547.60%	610.37%	-4.77%
牛奶	8,277,044.81	9,817,101.03	-18.61%	-14.80%	-15.91%	1.57%
后备牛羊	1,939,114.00	2,659,625.47	-37.16%	-53.39%	-37.60%	-34.70%
牛羊肉制品	10,939,525.70	12,129,647.63	-10.88%	-45.95%	-29.52%	-25.85%
育肥牛	1,310,003.00	2,065,569.54	-57.68%	-54.59%	-24.75%	-62.53%
其他	333,098.00	293,275.23	11.96%	182.83%	212.39%	-8.33%
分地区						
西北地区	52,142,150.40	30,013,566.89	42.44%	-14.26%	-16.96%	1.87%
东北地区	1,932,743.37	834,739.38	56.81%	-39.46%	-48.50%	7.57%
华东地区	11,102,809.38	5,302,040.59	52.25%	67.56%	23.08%	17.26%
华北地区	5,347,616.52	3,214,730.33	39.88%	-13.59%	11.54%	-13.55%
西南地区	3,224,862.17	2,199,794.34	31.79%	6.85%	56.55%	-21.65%
华南地区	8,254,944.45	3,724,112.60	54.89%	459.72%	309.21%	16.59%

3)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

单位：元

	营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	2012年	2011年	2010年	2012年	2011年	2010年	2012年	2011年	2010年
分产品									
普通冻精	30,192,980.00	41,696,576.00	35,833,927.50	4,694,536.76	6,895,103.45	7,822,908.05	84.45%	83.46%	78.17%
性控冻精	10,997,100.00	7,402,000.00	0.00	5,107,095.22	3,388,331.66	0.00	53.56%	54.22%	
进口冻精	3,009,795.01	0.00	0.00	1,480,824.42	0.00	0.00	50.8%		

(3) 资产、负债状况分析

1)资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 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	209,221,095.24	39.15%	240,108,002.89	56.47%	-17.32%	主要是引种及肉牛项目基础设施建设投入增加所致
应收账款	21,555,001.93	4.03%	17,828,002.60	4.19%	-0.16%	
存货	64,152,104.47	12.01%	44,654,446.75	10.5%	1.51%	主要是天山凯风公司为下一年度销售而采购的进口冻精增加、及公司为牛羊养殖储备的饲草料
固定资产	74,931,198.51	14.02%	66,827,589.25	15.72%	-1.7%	主要是巴尔鲁克牛场项目、种羊场肉羊产业化养殖建设项目建成投入使用
在建工程	18,298,580.64	3.42%	1,412,997.32	0.33%	3.09%	主要是肉牛项目圈舍的建设投入
预付帐款	94,306,199.52	17.65%	2,291,175.76	0.54%	17.11%	主要是向进口代理商支付的进口种牛、种羊款

2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 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	7,000,000.00	1.31%	5,000,000.00	1.18%	0.13%	
应付票据	76,200,000.00	14.26%		0%	14.26%	主要是为进口种牛种羊而办理的银行承兑汇票

(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29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	(2013) 编号 001507	荷斯坦牛、褐牛、西门塔尔牛、夏洛来牛、安格斯牛、利木赞牛冷冻精液	农业部	2016.8.6
《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)	新疆维吾尔自治区畜牧厅	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)	新疆维吾尔自治区畜牧厅	2014.6.21
《生鲜乳收购许可证》	天山生物	新652301(2014) 003	生鲜牛乳	昌吉市畜牧兽医局	2016.2.25
《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。	新疆维吾尔自治区畜牧厅	2016.1.23

B.商标情况

截至2013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2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		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
2		11229736	巴尔鲁克	肉；火腿；香肠；腌腊肉；牛奶；牛奶制品；食用油；干蔬菜；脱水菜；家禽（非活）	2023年12月13日

C. 土地使用权及草场使用权

截至2013年12月31日，公司拥有11处土地使用权，具体情况如下：

序号	土地使用权证号	所有权人	坐落	用途	使用权面积(m ²)	终止日期	来源
1	昌市国用(2013)第20130036号(注1)	天山生物	昌吉市榆树沟镇	农业设施用地	313,333.33	2036年7月20日	从天山农牧业受让
2	昌市国用(2011)第20110058号	天山生物	昌吉市榆树沟镇	工业	20,000.68	2061年3月9日	从天山农牧业受让
3	昌市国用(2011)第20110632号	天山生物	昌吉市阿什里乡	设施农用地	283800.00	2041年11月11日	租赁
4	昌市国用(2011)第20110633号	天山生物	昌吉市阿什里乡	设施农用地	100000.00	2041年11月11日	租赁
5	昌市国用(2011)第20110634号	天山生物	昌吉市阿什里乡	设施农用地	166668.00	2041年11月11日	租赁
6	裕土国用(2010)字第1228号	巴尔鲁克	塔城裕民县巴尔鲁克路	工业	7,120.60	2055年11月1日	出让
7	裕土国用(2010)字第1233号	巴尔鲁克	塔城裕民县吉也克乡	工业	328,931.00	2040年8月8日	出让
8	裕土国用(2010)字第1234号	巴尔鲁克	塔城裕民县吉也克乡	工业	30,063.46	2040年8月8日	出让
9	裕土国用(2010)字第1235号	巴尔鲁克	塔城裕民县吉也克乡	饲草饲料地	2,551,120.00	2040年8月8日	出让
10	草场使用证第E005号(0030334)	天山生物	昌吉市阿什里乡	草场	374亩	2025年10月28日	从天山农牧业受让
11	草场使用证第E001号(0030307)	天山生物	昌吉市阿什里乡	草场	5327亩	2025年11月9日	

注1：昌市国用(2013)第20130036号证土地使用权是从公司原昌市国用(2010)第20100264号土地使用权分宗取得。

D. 实用新型专利

序号	专利名称	专利号	专利权人	授权公告日	有效期限
----	------	-----	------	-------	------

1	用于畜牧饲料加工机械的除铁渣装置	ZL 2012 2 0561505.1	天山生物	2013年4月17日	十年
2	一种双通式恒温箱	ZL 2012 2 0561782.2	天山生物	2013年4月17日	十年
3	一种公牛采精架	ZI 2012 2 0547270.0	天山生物	2013年4月17日	十年
4	一种用于公牛采精的地面防滑装置	ZL 2012 2 0561001.X	天山生物	2013年4月17日	十年

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	6,861.03
已累计投入募集资金总额	11,018.33
报告期内变更用途的募集资金总额	9,818.2
累计变更用途的募集资金总额	9,818.2
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	37.62%
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。2013年度，本公司使用募集资金项目金额为人民币6,861.03万元。截止2013年12月31日，本公司募集资金账户余额为15,789.87万元。</p> <p>募投项目变更情况：牛性控冷冻精液生产与开发项目经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，同意性控项目总投资调整为4,152.15万元，其中建设投资3,928.04万元、铺底流动资金224.11万元；同意实施地点变更为昌吉市阿什里乡；同意延期建设至2015年12月完工，相关生产设备如性控设备、蛋白纯化液相色谱仪、细胞融合仪等也将延期购置；同意产能调整为年销售性控冻精14万剂。</p> <p>畜牧良种繁育信息技术中心建设项目经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，同意信息中心项目实施地点变更至昌吉市；同意项目投资额由3,604.54万元增加至5,666.05万元。</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) =	项目达到预定可使用状态日	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
---------------	----------------	------------	------------	----------	---------------	-------------------	--------------	-----------	---------------	----------	---------------

	更)					(2)/(1)	期		益		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	134.84	434.84	10.47%	2015年 12月31 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	112.1	204.2	5.67%	2015年 12月31 日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	11,443.19	9,818.2	246.94	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	1,514.09	1,779.29	69.47%	2017年 10月31 日	0	0		
暂时补充流动资金		2,300	2,300	2,300	2,300	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	2,800	4,100	100%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	11,161.15	11,161.15	6,614.09	10,379.29	--	--			--	--
合计	--	22,604.34	20,979.35	6,861.03	11,018.33	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司首次公开发行 A 股募集资金总额为 29,549 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 26,099.82 万元，超募资金净额为 14,656.63 万元。</p> <p>1、2012 年 5 月 16 日，公司召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金提前偿还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 2,200 万元提前偿还银行贷款和使用超募资金 1,300 万元永久补充流动资金。</p> <p>2、2012 年 8 月 8 日，公司召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资天山生物种羊良种工程建设项目的议案》，同意公司使用部分超募资金 2,561.15 万元投资天山生物种羊良种工程建设二期项目。截至报告期末，该项目已累计投入 1,779.29 万元用于种羊引进和基础设施建设，项目尚未产生收益。</p> <p>3、2013 年 5 月 16 日，公司召开第二届董事会 2013 年第二次临时会议和第二届监事会 2013 年第一次临时会议，审议通过了《公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 2,800.00 万元永久补充公司日常经营所需流动资金。</p>										
募集资金投资项目实	适用										

施地点变更情况	报告期内发生 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。2013 年 4 月 19 日公司已将实际用于暂时补充流动资金 850 万元归还至募集资金专户。 2、2013 年 7 月 19 日，公司召开第二届董事会 2013 年第四次临时会议和第二届监事会 2013 年第二次临时会议，审议通过了《公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 2,300.00 万元暂时补充公司日常经营公司所需流动资金。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。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用部分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	否

注：2013 年 8 月 9 日，经中国银监会新疆监管局（新银[2013]111 号）《中国银监会新疆监管局关于新疆天山农村商业银行股份有限公司及分支机构开业的批复》批准，新疆天山农村商业银行股份有限公司开业的同时，乌鲁木齐市农村信用合作联社自行终止，其债权债务由新疆天山农村商业银行股份有限公司承担。

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
牛性控冷冻精液生产与研发项目	牛性控冷冻精液生产与研发项目	4,152.15	134.84	434.84	10.47%	2015 年 12 月 31 日	0	不适用	否

良种繁育信 息技术中心 建设项目	良种繁育信 息技术中心 建设项目	5,666.05	112.1	204.2	3.6%	2015 年 12 月 31 日	0	不适用	否
合计	--	9,818.2	246.94	639.04	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目)		<p>1、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，同意将牛性控冷冻精液生产与研发项目总投资额由 7,838.65 万元调整为 4,152.15 万元，实施地点变更为昌吉市阿什里乡，产能调整为年生产性控冻精 14 万剂，实施进度延期至 2015 年 12 月完工。调整前原计划达产年实现销售收入 8,100 万元、净利润 3,471.67 万元；调整后该项目预测达产后年实现销售收入 2,520 万元、净利润 1,079 万元。</p> <p>2、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，良种繁育信息技术中心建设项目投资总额由 3,604.54 万元变更为 5,666.05 万元，项目实施地点变更为昌吉市（塔城西路南侧中央商务区西北地块），实施进度延期至 2015 年 12 月完工。</p>							
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							
变更后的项目可行性发生重大变化的 情况说明		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	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计 实际投入金额	项目进度	截止报告期末累计 实现的收益
肉牛繁育及育肥项目	10,978	2,560.54	2,560.54	23.32%	0
合计	10,978	2,560.54	2,560.54	--	0

(6) 主要控股参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品 或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润 (元)
新疆巴尔 鲁克牧业 有限责任 公司	子公司	畜牧业	屠宰、肉制 品加工、销 售业务	2000 万	52,932,673. 40	14,918,615. 92	13,194,818. 04	-6,484,12 1.09	-5,373,440.24
北京天山 凯风畜牧 科技有限 公司	子公司	畜牧业	专业牛选 种选配服 务、进口冻 精业务	600 万	26,215,492. 64	4,605,849.8 6	18,496,202. 18	2,173,054 .71	1,559,780.02
新疆新诺 生物科技	子公司	畜牧业	种马、牛、 羊及其冻	500 万	6,364,940.5 1	4,981,658.2 5	0.00	-19,357.2 2	-19,357.22

有限责任 公司			精、胚胎的 进口、销 售；奶牛生 产性能测 定业务；饲 养技术咨 询服务						
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

主要子公司、参股公司情况说明

1、新疆巴尔鲁克牧业有限责任公司：报告期内由于进口牛羊肉对当今市场冲击较大，造成公司销售业务下滑严重，销售量同比下降42.45%，销售价格下降6.46%，公司报告期内营业收入同比下降44.62%，同时由于市场营销费用和银行借款利息增加，使期间费用同比上升25.89%，营业利润同比下降707.09%，净利润同比下降3291.60%。

2、北京天山凯风畜牧科技有限公司：报告期内通过市场开拓，进口冻精销售量同比上升644.51%，营业收入同比上升525.74%，营业利润同比上升3298.26%，净利润同比上升3285.69%。

3、新疆新诺生物科技有限责任公司：报告期内尚未开展业务。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

二、公司未来发展的展望

1、公司所处行业发展趋势

公司所处行业为畜牧业中的良种繁育行业，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) 良种繁育行业作为畜牧业中最具技术含量的子行业，其技术水平特点与其发展阶段相适应。经过多年的技术发展，良种繁育行业逐渐形成了产业重心向品种质量和重要经济性状改良倾斜的特点和趋势，以纯繁和选育为基础的各种育种技术日益成熟，并开始出现与计算机科学、分子生物学、生物统计学、遗传学交叉的各种改进的育种技术。国外成熟育种技术和设备的引进，大大加速了我国良种繁育的进程。而随着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，科研实力也就难以快速提升。产业规模也制约了行业服务与增加畜牧业良种覆盖率的能力，这种现状是导致目前良种推广困难的主要原因之一。随着良种繁育产业的发展，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。

(3) 良种繁育工作是一项长期性工作，通过几代甚至几十代畜品种的不断改良，培育高品质种畜群体，经过基因标记、基因组测定，结合后裔测定等专业技术选育遗传性能更高的种畜，不断提高种畜群体遗传质量。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，未来良种繁育行业将更加注重专业化水平。

(4) 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及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。

(5) 国家为提高我国肉牛养殖的良种率，自2009年起对肉牛开始进行良种补贴试点，相比较奶牛的良种补贴，我国肉牛良种补贴起步较晚，但肉牛良种繁育市场潜在需求巨大。肉牛良种补贴的开展以及国家对肉牛产业发展的扶持将进一步扩大良种繁育行业的市场空间，并带动良种繁育行业需求的快速增长。

(6) 近年来，牛肉价格尤其是高档牛肉价格持续攀升，带动了肉牛繁育养殖行业的兴起；肉牛养殖业已由传统草原畜牧养殖方式向农区集约化、标准化的养殖方式转变。国内可供屠宰的育肥牛数量远不能满足市场需求，进口肉充斥着国内肉品市场，刺激着国内肉牛养殖行业的规模化、标准化发展。随着消费者收入水平进一步提升，消费意识不断增强，中高端肉品市场包括细分割的冻肉、冷鲜肉的需求将会迅速增加。

2、公司未来五年核心战略

公司将逐步从单一的遗传物质（冻精、胚胎）提供商转变成为全方位的种畜、遗传物质产品及技术服务综合提供商，逐步布局肉牛产业，采取“两头带中间”的模式，发展公司肉牛产业。

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。积极主导建立集成国内外优势资源的联合育种平台，提升牛育种水平。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。同时以种牛养殖和冻精、胚胎生产为出发点，建立质量安全保障体系和产品质量可追溯系统，逐步构建从肉牛引种、良种繁育、养殖，乃至肉牛屠宰加工、精细分割、副产品深加工的完整产业链。

3、公司2014年经营计划

(1) 经营管理：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，在稳定全国良补市场基础上，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；

(2) 育种业务：联合国外优秀牛种质资源公司，加强合作，使国际优质资源在国内得到广泛推广与验证，提升公司育种水平；强化奶牛肉牛后裔测定工作，提高公司核心竞争能力；

(3) 肉牛业务：把握我国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。采取“政府扶持，金融支撑，保险服务，企业运作，农民主体”的五位一体模式运作肉牛繁育项目，做好肉牛种牛引进和推广工作；

(4) 内部管理：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) 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。

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

(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冷冻精液加大补贴力度”。同时，《农业部、财政部关于印发奶牛良种补贴资金管理暂行办法的通知》（财农[2007]164号）指出，“中央财政设立奶牛良种补贴资金，对项目区内使用优质种公牛冷冻精液进行品种改良的奶牛养殖者进行资金补贴。列入良种补贴的优质种公牛冻精必须由省级畜牧主管部门招标采购，由其下属各级畜牧站向奶牛养殖者发放，并由省级财政部门与种公牛站结算良种补贴资金。除中央财政良种补贴外，各地方财政也会对本地区使用优质种公牛冷冻精液进行品种改良的奶牛养殖者进行资金补贴”。

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

（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

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

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

（7）研发能力不足的风险

随着科技水平的不断提高，良种繁育技术通过融入运用其它各类学科的先进研究成果，得到了快速的提升。现代畜牧良种繁育行业的发展离不开大量的科研支撑，公司如果不能在新技术、新品种研发方面加大力度，将直接影响到公司未来在行业内的竞争力。

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，积极与高校、科研院所合作，努力提高公司良种繁育技术水平，增强公司核心竞争力。

（8）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。

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

三、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

适用 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)	0.50
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	90,910,000
现金分红总额 (元) (含税)	4,545,500.00
现金分红占利润分配总额的比例 (%)	100%
现金分红政策:	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司以 2013 年 12 月 31 日的总股本 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。	

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、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。

2、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。

3、2013 年度利润分配预案为:拟以公司 2013 年末总股本 9,091 万股为基数,向全体股东每 10 股派发人民币 0.5 元 (含税),合计派发现金红利人民币 454.55 万元。

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2013 年	4,545,500.00	9,615,789.71	47.27%
2012 年	9,091,000.00	19,064,987.14	47.68%
2011 年	0.00	27,025,002.02	0%

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

四、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《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

2013年9月，公司组织董事、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2013年12月31日公司累计进行内幕知情人登记41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。

五、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
2013 年 02 月 27 日	公司十楼会议室	实地调研	机构	广发证券：王乾； 中海基金：黄文睿； 金鹰基金：姚立玮；	公司经营情况/产品/所处行业发展前景
2013 年 09 月 03 日	公司十楼会议室	实地调研	机构	瑞银证券：王鹏、沈文春、赵琳； 交银施罗德：韩威俊；	公司经营情况/产品/所处行业发展前景

				硅谷昭华：江崇义； 国泰君安：高丽	
2013 年 11 月 06 日	公司十楼会议室	实地调研	机构	中信证券：刘洋、施亮； 嘉实基金：董理； 华夏基金：王若汐	公司经营情况/产品/所 处行业发展前景
2013 年 11 月 14 日	公司十楼会议室	实地调研	机构	兴业证券：蒋卫华、蒋 小东； 宝盈基金：柯鸣	公司经营情况/产品/所 处行业发展前景
2013 年 12 月 17 日	公司十楼会议室	实地调研	机构	齐鲁证券：张俊宇、胡 彦超	公司经营情况/产品/所 处行业发展前景

第五节 重要事项

一、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	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
新疆泰克比亚低碳农业开发有限公司	智本正业之孙公司	采购产品	蔬菜、大米等	公允原则	市场价	21.44	53.68%	现结			
天山农牧业发展有限公司	控股股东	采购产品	转让草场使用权	公允协议定价原则	市场价	56.1	100%	现结			
上海智本正业投资管理有限公司	持有控股股东 100% 股权	销售产品	牛羊肉制品	公允原则	市场价	3.24	0.3%	现结			
新疆天山雪食品有限责任公司	智本正业的控股子公司	销售产品	牛羊肉制品	公允原则	市场价	0.09	0.01%	现结			
天山农牧业发展有限公司	控股股东	销售产品	牛羊肉制品	公允原则	市场价	17.28	1.58%	现结			
新疆维吾尔自治区畜牧总站	公司第二大股东	销售产品	牛羊肉制品	公允原则	市场价	0.13	0.01%	现结			
新疆天盛伟业房地产开发有限公司	兄弟公司	销售产品	牛羊肉制品	公允原则	市场价	0.81	0.07%	现结			
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	牛奶	公允原则	市场价	8.02	0.97%	现结			
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	肉制品	公允原则	市场价	16.25	1.49%	现结			
合计				--	--	123.36	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用							
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（如有）				不适用							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用							
关联交易事项对公司利润的影响				公司关联交易金额微小，对公司独立性不产生影响。							

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（%）
新疆泰克比亚低碳农业开发有限公司	16.25	1.49%	21.44	53.68%
新疆泰克比亚低碳农业开发有限公司	8.02	0.97%		
天山农牧业发展有限公司	17.28	1.58%	56.10	100%
上海智本正业投资管理有限公司	3.24	0.3%		
新疆天山雪食品有限责任公司	0.09	0.01%		
新疆维吾尔自治区畜牧总站	0.13	0.01%		
新疆天盛伟业房地产开发有限公司	0.81	0.07%		
合计	45.82	4.43%	77.54	153.68%

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 45.82 万元。

2、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	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
新疆维吾尔自治区畜牧总站	公司第二大股东	应收关联方债权	销售牛羊肉制品	否	0.86	0	0
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		上期销售牛羊肉制品发生应收款项，本期已偿还，且金额微小，对经营成果及财务状况不产生影响。					

二、重大合同及其履行情况

1、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	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	相关公告披露日期		(协议签署日)				完毕	关联方担保
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
新疆巴尔鲁克牧业有限责任公司	2013 年 12 月 23 日	700	2013 年 12 月 25 日	700	连带责任保证	2013 年 12 月 27 日 -2016 年 12 月 27 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)				700	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			700
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)				700	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			700
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)				700	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)			700
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)				700	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)			700
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)				1.75%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

2、其他重大合同

不适用

三、承诺事项履行情况

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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	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	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 2014 年 4 月 25 日，在延长的锁定期内，承诺人将严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于股份变动管理的相关规定管理该部分股票；不转让或者委托他人管理承诺人持有的上市公司股份，也不要求上市公司回购该部分股份。若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。	2013 年 04 月 11 日	2014 年 4 月 25 日	自承诺至今，上述承诺人不存在违反承诺的情形。
	担任公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的股东承诺	承诺：上述限售期届满后，在公司任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%。离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。在首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让其直接或间接持有的公司股份	2011 年 02 月 16 日	任职期间至离职 6 个月后（首发上市之日起 6 个月申报离职的，18 个月内；首发上市之日起 7-12 个月申报离职的，12 个月内）	自承诺至今，上述承诺人不存在违反承诺的情形。
	公司实际控制人	(1) 不利用对天山生物的控制地位开	2011 年 02	自本承诺函出具	自承诺至今，上

	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	展任何损害天山生物及天山生物其他股东利益的活动，不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与天山生物相同、相似或在任何方面构成竞争的业务。(2) 将尽一切可能之努力使本人其他关联企业不从事与天山生物相同、类似或在任何方面构成竞争的业务。(3) 不投资控股于业务与天山生物相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。(4) 不向其他业务与天山生物相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。若因承诺人及承诺人控制的其他企业与天山生物发生同业竞争致使天山生物受到损失，则由承诺人及承诺人控制的其他企业负责全部赔偿。(5) 自本承诺函出具日起，在承诺人及承诺人控制的其他企业与天山生物存在关联关系期间，本承诺书为有效之承诺。	月 16 日	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	述承诺人不存在违反承诺的情形。
	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					
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				

四、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）	45
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	黄巧梅、倪意
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

五、其他重大事项的说明

（一）募集资金使用及变更（详见公司于2013年12月25日在中国证监会指定信息披露网站巨潮网发布的公司公告）

1、受公司总体战略发展、市场需求变化以及原实施地点环境变化等因素影响，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，公司“牛性控冷冻精液生产与开发项目”变更了投资规模和实施地点，同意将牛性控冷冻精液生产与研发项目总投资额由7,838.65万元调整为4,152.15万元，实施地点变更为昌吉市阿什里乡，产能调整为年生产性控冻精14万剂，实施进度延期至2015年12月完工。调整前原计划达产年实现销售收入8,100万元、净利润3,471.67万元；调整后该项目预测达产后年实现销售收入2,520万元、净利润1,079万元。

2、受公司发展及人才战略需要等因素影响，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，公司“畜牧良种繁育信息技术中心建设项目”变更了投资规模和实施地点，项目投资总额由3,604.54万元变更为5,666.05万元，项目实施地点变更为昌吉市（塔城西路南侧中央商务区西北地块），实施进度延期至2015年12月完工。

（二）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》（以下简称“意向合同”），公司拟向天盛伟业定制信息中心项目办公楼（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（详见公司于2014年1月4日在中国证监会指定信息披露网站巨潮网发布的公司公告）。

（三）2013年8月28日，公司与北京环球种畜有限责任公司（以下简称北京环球）签署《分销与供应合同》，北京环球作为美国WWS授权的中国境内产品独家分销商，美国WWS批准北京环球授权公司在中国境内作为北京环球的独家销售商，销售美国WWS提供的种公牛冻精，协议期限为5年（详见公司于2013年9月3日在中国证监会指定信息披露网站巨潮网发布的公司公告）。

（四）2013年7月11日，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，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，公司采用“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繁育项目，在项目中，公司利用种源和资质优势、技术优势、采购渠道优势、发展资金优势等，引进国外优质肉牛品种，不断扩大肉牛牛源和供应。通过政府和企业引导和带动农户以合作社或者个体为单位养殖，在利用科学繁育调控技术以及综合饲养技术前提下，保证养殖产品提高（出栏架子牛数量）以及牛群正常的周转更新，该项目的实施为肉牛产业可持续发展注入活力，为公司肉牛繁育及育肥项目提供优质肉牛。详情见2013年7月12日公司在证监会指定信息披露网站巨潮网披露的公司公告。

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，约定进口肉牛货款累计为9180万元（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。截至2013年12月31日，公司根据协议累计支付货款8220万元。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5166万元。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《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。

（五）为实施公司种羊良种工程建设项目（详见公司于2012年8月9日在中国证监会指定信息披露网站巨潮网发布的公司公告），公司于2013年1月31日与北京青牛西渡进出口有限公司签订编号为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肉牛代理进口的对外事宜，约定进口种羊货款累计为1148.88万元（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。截至2013年12月31日，公司根据协议累计支付货款1148.88万元。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。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。公司已于2014年3月19日收到北京青牛合同退回引种羊未执行预付款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。

（六）拟在甘肃投资设立控股子公司的进展情况

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》（以下简称“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2000万元（详见公司于2013年7月16日在中国证监会指定信息披露网站巨潮网发布的公司公告）。截至目前，因本合作事宜尚未获得甘肃省人民政府批复，公司尚未与繁育中心签订正式投资协议。

六、控股子公司重要事项

不适用

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

单位：股

	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	75%				-12,524,250	-12,524,250	55,655,750	61.22%
2、国有法人持股	26,502,800	29.15%				-2,273,000	-2,273,000	24,229,800	26.65%
3、其他内资持股	41,677,200	45.84%				-10,251,250	-10,251,250	31,425,950	34.57%
其中：境内法人持股	28,040,000	30.84%				0	0	28,040,000	30.84%
境内自然人持股	13,637,200	15%				-10,251,250	-10,251,250	3,385,950	3.73%
二、无限售条件股份	22,730,000	25%				12,524,250	12,524,250	35,254,250	38.78%
1、人民币普通股	22,730,000	25%				12,524,250	12,524,250	35,254,250	38.78%
三、股份总数	90,910,000	100%					0	90,910,000	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司有限售条件股份减少、无限售条件股份增加主要原因是公司首发自然人股东及高级管理人员在本报告期内限售股解禁所致。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
何敏	1,437,400	359,350		1,078,050	首发承诺	

蒋炜	150,000	37,500		112,500	首发承诺	
崔海章	100,000	25,000		75,000	首发承诺	
刘志强	100,000	25,000		75,000	首发承诺	
张建新	2,045,400	0		2,045,400	首发承诺	
昌吉州国有资产投资经营 有限责任公司	6,216,801	0		6,216,801	自愿延续锁定 一年承诺	2014 年 4 月 25 日
新疆维吾尔自治区畜牧总 站	18,012,999	0		18,012,999	自愿延续锁定 一年承诺	2014 年 4 月 25 日
天山农牧业发展有限公司	28,040,000	0		28,040,000	首发承诺	2015 年 4 月 25 日
合计	56,102,600	446,850	0	55,655,750	--	--

二、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	6,299		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	4,898				
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持 股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 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		
上海西上海资产经营有限公司	境内非国有 法人	2.95%	2,679,684		0	2,679,684		
翁晓忠	境内自然人	2.87%	2,607,160		0	2,607,160		
张建新	境内自然人	2.25%	2,045,400		2,045,400	0		
全国社保基金一一五组合	其他	1.68%	1,523,000		0	1,523,000		
何敏	境内自然人	1.19%	1,078,050	-359,350	1,078,050	0		
周松涛	境内自然人	0.76%	695,000		0	695,000		
赵宝峰	境内自然人	0.69%	631,491		0	631,491		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有) (参见注 3)	不适用							
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。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
上海西上海资产经营有限公司	2,679,684	人民币普通股	2,679,684
翁晓忠	2,607,160	人民币普通股	2,607,160
全国社保基金一一五组合	1,523,000	人民币普通股	1,523,000
周松涛	695,000	人民币普通股	695,000
赵宝峰	631,491	人民币普通股	631,491
上海德盛拍卖有限公司	624,603	人民币普通股	624,603
杨尉引	483,600	人民币普通股	483,600
范晓燕	483,222	人民币普通股	483,222
廖艳莲	403,414	人民币普通股	403,414
王卫	368,032	人民币普通股	368,032
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述前 10 名无限售流通股股东之间存在关联关系或属于《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）（参见注 4）	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	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
天山农牧业发展有限公司	李刚	2003 年 04 月 22 日	74866572-3	5000 万人民币	从事投资管理，资产管理，饲草料加工及销售，籽棉、皮棉的销售，谷物、豆类、油料和薯类的种植，农产品初加工与销售，牲畜、家禽饲养与销售，林木的育苗与销售。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

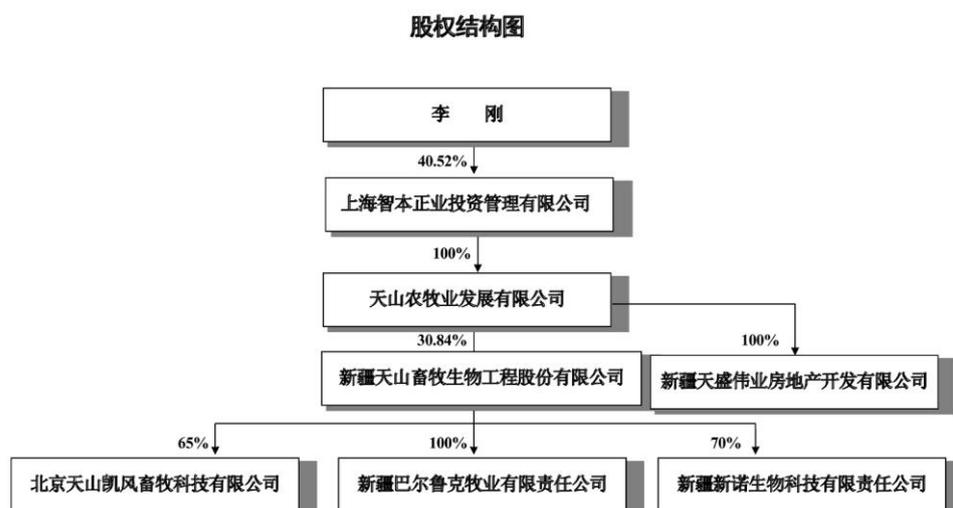
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李刚	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	2007 年至今，任上海智本正业投资管理有限公司董事长兼总经理；2013 年至今，任天山农牧业发展有限公司董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

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 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量（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	28,040,000	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	2,045,400	
新疆维吾尔自治区畜牧总站	18,012,999	2014 年 04 月 25 日	18,012,999	承诺 2014 年 4 月 25 日前，不转让或者委托他人管理承诺人持有的上市公司股份，也不要上市公司回购该部分股份。
昌吉州国有资产投资经营有限责任公司	6,216,801	2014 年 04 月 25 日	6,216,801	
刘志强	75,000	2014 年 01 月 01 日	18,750	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。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。
崔海章	75,000	2014 年 01 月 01 日	18,750	
蒋炜	112,500	2014 年 01 月 01 日	37,500	
何敏	1,078,050	2014 年 01 月 01 日	269,513	

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

1、持股情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	期末持股数 (股)	期初持有的股权激励授予限制性股票数量 (股)	本期授予的股权激励限制性股票数量 (股)	本期被注销的股权激励限制性股票数量 (股)	期末持有的股权激励授予限制性股票数量 (股)	增减变动原因
蒋炜	董事长、总经理	男	50	现任	150,000	0	0	150,000	0	0	0	0	
刘志强	董事、副总经理	男	44	现任	100,000	0	25,000	75,000	0	0	0	0	个人减持
石挺	董事	男	55	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
刘勇	董事	男	43	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
刘震宇	董事	男	42	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
李冬燕	董事	女	40	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
杨立芳	独立董事	女	50	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
高超	独立董事	女	48	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
李胜利	独立董事	男	49	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
巴特尔拜·阿勒别克	监事会主席	男	58	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
王小乐	监事	男	38	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
王李君	职工监事	女	39	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
胡玉诚	常务副总经理	男	52	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
何敏	副总经	男	43	现任	1,437,4	0	359,350	1,078,0	0	0	0	0	个人减

	理、董 事会秘 书				00			50					持
崔海章	副总经 理	男	44	现任	100,000	0	25,000	75,000	0	0	0	0	个人减 持
何波	财务总 监	女	46	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
赵燕	原财务 总监	女	49	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	
薛晓阳	原副总 经理	男	42	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	
薛有志	原独立 董事	男	49	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	1,787,4 00	0	409,350	1,378,0 50	0	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

（一）公司现任董事最近 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。2009年11月至2014年3月3日任天山雪董事。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，

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。2009年8月至今任本公司董事、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。2009年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。2009年至今任天山雪董事长兼总经理、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。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。2009年至2010年在新疆畜牧总站从事财务工作，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、高超女士，1966年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，法学副教授。2009年至今任新疆同创律师事务所律师、昌吉学院法学副教授。兼任昌吉州法学会理事，昌吉州人大立法咨询小组成员，乌鲁木齐市仲裁委员会仲裁员。2014年1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。2009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。2009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。2009年至2012年3月曾任南山种羊场副厂长、党委书记。2012年3月至2013年7月任新疆畜牧总站党总支副书记、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。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，2009年至2012年8月历任本公司人事主管、行政部部长助理、副部长。2010年4月至今任巴尔鲁克监事，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、胡玉诚先生，1962年3月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，经济师。2009年至2013年8月在中国华融资产管理股份有限公司甘肃分公司历任经理、高级经理等职，2013年9月至2014年1月任本公司营运总监。2014年1月至今任公司常务副总经理。

3、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。

4、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。2009年至2009年8月曾任天山生物有限副总经理。现任巴尔鲁克执行董事、天山凯风董事长。2009年8月至今任本公司副总经理。

5、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。

6、何波女士，1968年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，会计师。2009年至2011年6月任中粮屯河股份有限公司采购部副部长（主持工作），2011年6月至2013年1月任天山农牧业发展有限公司财务总监。2013年7月至今任本公司财务总监。

公司董事、监事和高级管理人员（包括前任）均不存在受证券监管机构处罚的情况。

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05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08月01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	2013年7月1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	新疆天山雪食品有限责任公司	董事	2009年11月06日	2014年03月03日	否
蒋炜	上海智本正业投资管理有限公	董事	2007年11月08日		否

	司				
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	新疆天山雪食品有限责任公司	总经理	2003 年 08 月 05 日		是
刘震宇	新疆天山雪食品有限责任公司	董事长	2009 年 11 月 06 日		是
高超	昌吉学院	法学副教授	2003 年 11 月 27 日		是
高超	乌鲁木齐市仲裁委员会	仲裁员	2006 年 12 月 20 日		是
高超	昌吉州人大立法咨询小组	成员	2008 年 12 月 1 日		否
高超	新疆同创律师事务所律师	律师	1998 年 12 月 30 日		是
高超	昌吉州法学会	理事	2012 年 3 月 28 日		否
李胜利	中国农业大学动物科技学院	教授	1996 年 01 月 01 日		是
李胜利	国家动物营养学重点实验室	副主任	2007 年 01 月 01 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 09 月 01 日		是
王小乐	昌吉州国有企业监事会	专职监事	2009 年 04 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，独立董事会费据实报销。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事、高级管理人员报酬确定的依据为公司第二届董事会第二次会议审议通过的《关于公司董事监事 2013 年薪酬的议案》、《关于公司高级管理人员 2013 年薪酬的议案》。
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，2013 年实际支付 200.04 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

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	50	现任	36.36	0.00	36.36
胡玉诚	常务副总经理	男	52	现任	6.12	0.00	6.12
刘志强	副总经理	男	44	现任	28.09	0.00	28.09

石挺	董事	男	55	现任	0.00	8.55	8.55
刘勇	董事	男	43	现任	0.00	10.00	10.00
刘震宇	董事	男	42	现任	0.00	0.00	0.00
李冬燕	董事	女	40	现任	0.00	6.98	6.98
杨立芳	独立董事	女	50	现任	3.00	0.00	3.00
薛有志	独立董事	男	49	现任	3.00	0.00	3.00
李胜利	独立董事	男	49	现任	3.00	0.00	3.00
巴特爾拜·阿勒别克	监事会主席	男	58	现任	0.00	8.21	8.21
王小乐	监事	男	38	现任	0.00	0.00	0.00
王李君	职工监事	女	39	现任	16.51	0.00	16.51
何敏	副总经理、董事会秘书	男	43	现任	24.22	0.00	24.22
崔海章	副总经理	男	44	现任	29.43	0.00	29.43
何波	财务总监	女	46	现任	24.10	0.00	24.10
赵燕	财务总监	女	49	离任	16.06	0.00	16.06
薛晓阳	副总经理	男	42	离任	10.15	0.00	10.15
合计	--	--	--	--	200.04	33.74	233.78

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	类型	日期	原因
高超	独立董事	聘任	2014年01月14日	经公司2014年第一次临时股东大会审议通过，补选高超女士为公司第二届董事会独立董事，任期至第二届董事会届满。
胡玉诚	常务副总经理	聘任	2014年01月03日	经公司第二届董事会2014年第一次临时会议审议通过，聘任胡玉诚先生为公司常务副总经理，任期至第二届董事会届满。
薛有志	独立董事	离职	2014年01月14日	因工作原因，辞去公司独立董事职务。

五、公司员工情况

截止2013年12月31日，公司在职工总数为212人，其中各类员工构成如下员工专业构成情况如下：

分工	人数	比例
管理人员	41人	19.33%

生产人员	57 人	26.88%
销售人员	26 人	12.26%
技术人员	48 人	22.64
财务人员	10 人	4.71%
后勤人员	30 人	14.15%
合 计	212 人	100%

截止 2013 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	15 人	7%
大学本科学历	38 人	17.92%
大专学历	62 人	29.24%
大专以下学历	97 人	45.75%
合 计	212 人	100%

截止 2013 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	77 人	36.32%
30-40 岁	52 人	24.52%
40-50 岁	58 人	27.35%
50 岁以上	25 人	11.79%
合 计	212 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》和其它的有关法律法规、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。

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9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》、《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
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 08 日	www.cninfo.com.cn	2013 年 05 月 08 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
第二届董事会 2013 年第一次临时会议	2013 年 03 月 20 日	www.cninfo.com.cn	2013 年 03 月 21 日
第二届董事会第二次会议	2013 年 04 月 16 日	www.cninfo.com.cn	2013 年 04 月 18 日
第二届董事会 2013 年第二次临时会议	2013 年 05 月 16 日	www.cninfo.com.cn	2013 年 05 月 17 日
第二届董事会 2013 年第三次临时会议	2013 年 07 月 11 日	www.cninfo.com.cn	2013 年 07 月 12 日
第二届董事会 2013 年第四次临时会议	2013 年 07 月 18 日	www.cninfo.com.cn	2013 年 07 月 19 日
第二届董事会 2013 年第五次临时会议	2013 年 08 月 22 日	www.cninfo.com.cn	2013 年 08 月 23 日
第二届董事会 2013 年第六次临时会议	2013 年 10 月 24 日	www.cninfo.com.cn	2013 年 10 月 25 日
第二届董事会 2013 年第七次临时会议	2013 年 11 月 25 日	www.cninfo.com.cn	2013 年 11 月 26 日
第二届董事会 2013 年第八次临时会议	2013 年 12 月 23 日	www.cninfo.com.cn	2013 年 12 月 25 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《公司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	2014 年 04 月 10 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2014）8-93 号
注册会计师姓名	黄巧梅、倪意

审计报告正文

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 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 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天山生物管理层的责任，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 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2013 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：黄巧梅

中国·杭州 中国注册会计师：倪意

二〇一四年四月十日

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	209,221,095.24	240,108,002.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	704,000.00	0.00
应收账款	21,555,001.93	17,828,002.60
预付款项	94,306,199.52	2,291,175.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,936,605.34	1,297,549.24
应收股利		
其他应收款	1,259,273.86	2,699,610.07
买入返售金融资产		
存货	64,152,104.47	44,654,446.75
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,148,660.01	1,299,565.14
流动资产合计	397,282,940.37	310,178,352.45
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	0.00	0.00
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	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	74,931,198.51	66,827,589.25

在建工程	18,298,580.64	1,412,997.32
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	18,596,437.73	21,950,153.73
油气资产	0.00	0.00
无形资产	20,436,809.11	20,674,972.03
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	4,670,030.19	4,101,745.69
递延所得税资产	158,403.03	27,411.82
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	137,091,459.21	114,994,869.84
资产总计	534,374,399.58	425,173,222.29
流动负债：		
短期借款	7,000,000.00	5,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	0.00	
应付票据	76,200,000.00	0.00
应付账款	22,497,861.44	11,019,261.55
预收款项	9,056,137.00	5,178,315.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,650,149.71	1,855,621.22
应交税费	853,212.19	-586,151.02
应付利息	0.00	8,666.67
应付股利	0.00	1,801,299.90
其他应付款	2,399,560.59	640,215.01
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00

其他流动负债	11,627,888.98	9,823,324.77
流动负债合计	132,284,809.91	34,740,553.64
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
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	0.00
负债合计	132,284,809.91	34,740,553.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	90,910,000.00	90,910,000.00
资本公积	238,813,037.87	238,812,327.04
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	9,235,641.86	7,836,749.56
一般风险准备		
未分配利润	60,024,365.02	51,807,467.61
外币报表折算差额	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	398,983,044.75	389,366,544.21
少数股东权益	3,106,544.92	1,066,124.44
所有者权益（或股东权益）合计	402,089,589.67	390,432,668.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	534,374,399.58	425,173,222.29

法定代表人：蒋炜

主管会计工作负责人：何波

会计机构负责人：袁芳

2、母公司资产负债表

编制单位：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	197,275,990.43	235,480,722.34

交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	8,069,373.45	11,838,013.04
预付款项	93,782,689.59	1,309,731.10
应收利息	1,936,605.34	1,297,549.24
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	36,134,426.41	17,858,080.43
存货	37,647,672.04	30,941,655.65
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	663,484.19	1,149,631.82
流动资产合计	375,510,241.45	299,875,383.62
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
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	25,450,000.00	21,950,000.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	57,558,101.79	51,035,545.11
在建工程	18,298,580.64	561,000.00
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	18,596,437.73	21,693,209.94
油气资产	0.00	0.00
无形资产	10,150,929.73	9,970,489.05
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	3,697,001.69	4,049,135.69
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	133,751,051.58	109,259,379.79
资产总计	509,261,293.03	409,134,763.41
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00

应付票据	76,200,000.00	0.00
应付账款	11,973,053.99	6,468,547.63
预收款项	8,932,137.00	5,091,034.50
应付职工薪酬	2,008,990.62	1,572,867.52
应交税费	192,216.12	262,724.36
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	1,801,299.90
其他应付款	709,617.02	258,601.40
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	6,211,812.64	4,635,145.45
流动负债合计	106,227,827.39	20,090,220.76
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
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	0.00
负债合计	106,227,827.39	20,090,220.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	90,910,000.00	90,910,000.00
资本公积	238,812,327.04	238,812,327.04
减：库存股	0.00	
专项储备		
盈余公积	9,235,641.86	7,836,749.56
一般风险准备		
未分配利润	64,075,496.74	51,485,466.05
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	403,033,465.64	389,044,542.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	509,261,293.03	409,134,763.41

法定代表人：蒋炜

主管会计工作负责人：何波

会计机构负责人：袁芳

3、合并利润表

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	82,656,575.60	82,003,499.07
其中：营业收入	82,656,575.60	82,003,499.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	73,856,561.10	69,246,425.26
其中：营业成本	45,847,720.80	47,562,270.99
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	127,563.65	11,447.62
销售费用	11,194,183.78	7,072,517.93
管理费用	22,612,104.70	16,781,903.66
财务费用	-5,631,132.36	-2,701,253.99
资产减值损失	-293,879.47	519,539.05
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	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,800,014.50	12,757,073.81
加：营业外收入	4,783,539.66	9,101,036.15
减：营业外支出	2,650,964.30	2,514,254.16
其中：非流动资产处置损	2,533,505.02	2,479,269.05

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,932,589.86	19,343,855.80
减：所得税费用	776,684.31	262,744.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,155,905.55	19,081,111.58
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	9,615,789.71	19,064,987.14
少数股东损益	540,115.84	16,124.44
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1058	0.2288
（二）稀释每股收益	0.1058	0.2288
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	10,155,905.55	19,081,111.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,615,789.71	19,064,987.14
归属于少数股东的综合收益总额	540,115.84	16,124.44

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	51,330,967.69	55,232,863.07
减：营业成本	21,199,866.19	25,692,951.02
营业税金及附加	42,289.95	806.44
销售费用	5,330,516.29	5,091,766.68
管理费用	18,603,227.76	13,532,885.27
财务费用	-6,364,687.55	-2,735,600.43
资产减值损失	-610,683.05	194,746.09
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	0.00	

业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,130,438.10	13,455,308.00
加：营业外收入	3,658,399.49	8,422,762.80
减：营业外支出	2,648,505.02	2,114,654.87
其中：非流动资产处置损失	2,533,505.02	2,082,340.33
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,140,332.57	19,763,415.93
减：所得税费用	151,409.58	224,061.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,988,922.99	19,539,354.02
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	13,988,922.99	19,539,354.02

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	85,003,721.74	78,237,560.61
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	23,602,058.81	10,472,561.00

经营活动现金流入小计	108,605,780.55	88,710,121.61
购买商品、接受劳务支付的现金	59,207,451.34	56,391,174.04
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	17,868,549.41	13,910,051.42
支付的各项税费	1,544,063.24	531,537.34
支付其他与经营活动有关的现金	56,971,640.68	19,426,669.25
经营活动现金流出小计	135,591,704.67	90,259,432.05
经营活动产生的现金流量净额	-26,985,924.12	-1,549,310.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	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	4,980,045.00	525,819.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	58,802,490.36	1,864,302.37
投资活动现金流入小计	63,782,535.36	2,390,121.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,955,830.09	19,525,182.78
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	3,300,000.00	186,760,604.38
投资活动现金流出小计	43,255,830.09	206,285,787.16
投资活动产生的现金流量净额	20,526,705.27	-203,895,665.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,501,015.47	268,491,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,501,015.47	
取得借款收到的现金	12,000,000.00	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	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	13,501,015.47	273,491,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	32,272,940.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,368,099.89	7,823,184.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	4,177,000.00
筹资活动现金流出小计	12,368,099.89	44,273,124.59
筹资活动产生的现金流量净额	1,132,915.58	229,217,875.41
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	-5,326,303.27	23,772,899.18
加：期初现金及现金等价物余额	53,347,398.51	29,574,499.33
六、期末现金及现金等价物余额	48,021,095.24	53,347,398.51

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	59,151,691.19	54,436,128.85
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	30,939,136.28	22,442,720.86
经营活动现金流入小计	90,090,827.47	76,878,849.71
购买商品、接受劳务支付的现金	27,652,402.95	29,021,095.50
支付给职工以及为职工支付的现金	13,702,348.31	10,622,044.65
支付的各项税费	501,033.26	463,174.26
支付其他与经营活动有关的现金	80,231,933.57	29,256,118.15
经营活动现金流出小计	122,087,718.09	69,362,432.56
经营活动产生的现金流量净额	-31,996,890.62	7,516,417.15
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	4,610,640.00	525,819.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	58,802,490.36	1,864,302.37
投资活动现金流入小计	63,413,130.36	2,390,121.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,459,067.37	14,238,576.91
投资支付的现金	3,500,000.00	11,950,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	3,300,000.00	186,760,604.38
投资活动现金流出小计	42,259,067.37	212,949,181.29
投资活动产生的现金流量净额	21,154,062.99	-210,559,059.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	267,441,000.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
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	0.00	267,441,000.00
偿还债务支付的现金	0.00	32,272,940.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,801,299.90	7,796,317.92
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	4,177,000.00
筹资活动现金流出小计	1,801,299.90	44,246,257.92
筹资活动产生的现金流量净额	-1,801,299.90	223,194,742.08
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	-12,644,127.53	20,152,099.31
加：期初现金及现金等价物余额	48,720,117.96	28,568,018.65
六、期末现金及现金等价物余额	36,075,990.43	48,720,117.96

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	90,910,000.00	238,812,327.04			7,836,749.56		51,807,467.61	0.00	1,066,124.44	390,432,668.65
加：会计政策变更										0.00
前期差错更正										0.00
其他										0.00
二、本年年初余额	90,910,000.00	238,812,327.04			7,836,749.56	0.00	51,807,467.61	0.00	1,066,124.44	390,432,668.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	710.83			1,398,892.30	0.00	8,216,897.41	0.00	2,040,420.48	11,656,921.02
（一）净利润							9,615,789.71		540,115.84	10,155,905.55
（二）其他综合收益								0.00		0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00			0.00	0.00	9,615,789.71	0.00	540,115.84	10,155,905.55
（三）所有者投入和减少资本	0.00	710.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,304.64	1,501,015.47
1. 所有者投入资本		710.83							1,500,304.64	1,501,015.47
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	1,398,892.30	0.00	-1,398,892.30	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积					1,398,892.30		-1,398,892.30			0.00
2. 提取一般风险准备										0.00
3. 对所有者（或股东）的分配										0.00

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	238,813,037.87	0.00	0.00	9,235,641.86	0.00	60,024,365.02	0.00	3,106,544.92	402,089,589.67

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			5,882,814.16		43,787,415.87			118,394,404.68
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										
二、本年年初余额	68,180,000.00	544,174.65			5,882,814.16	0.00	43,787,415.87	0.00	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	0.00			0.00	0.00		0.00		
上述(一)和(二)小计					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							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										
(四) 利润分配					1,953,935.40		-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										
3. 对所有者(或股东)的分配							-9,091,000.00			-9,091,000.00
4. 其他										
(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										
(六) 专项储备										0.00
1. 本期提取										0.00
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	90,910,000.00	238,812,327.04			7,836,749.56		51,807,467.61	0.00	1,066,124.44	390,432,668.65

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（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	90,910,000.00	238,812,327.04	0.00		7,836,749.56		51,485,466.05	389,044,542.65
加：会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
其他								0.00
二、本年年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	1,398,892.30	0.00	12,590,030.69	13,988,922.99
（一）净利润							13,988,922.99	13,988,922.99
（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	0.00	0.00	13,988,922.99	13,988,922.99
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,398,892.30	0.00	-1,398,892.30	0.00
1. 提取盈余公积					1,398,892.30		-1,398,892.30	0.00
2. 提取一般风险准备								0.00

3. 对所有者（或股东）的分配								0.00
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	9,235,641.86	0.00	64,075,496.74	403,033,465.64

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	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			5,882,814.16		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			1,953,935.40		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
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						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		-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

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

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（现已更名为昌吉州国有资产投资经营有限责任公司）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2013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55,655,750.00股；无限售条件的流通股份A股35,254,250.00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、后备牛羊及犏牛等。

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，按照合并日在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、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

7、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。

8、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。

9、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。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

10、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。

（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

1、资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

2、对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

3、按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。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，或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发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额确定；“公允价值”根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，采用如下方法确定公允价值：

如果可供出售权益工具投资的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值；

如果可供出售权益工具投资的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应按以下公式确定该股票的价值：

$$FV=C+(P-C) \times (DI-Dr) / DI$$

其中：

FV为估值日该可供出售权益工具的公允价值；

C为该可供出售权益工具的初始取得成本（因权益业务导致市场价格除权时，应于除权日对其初始取得成本作相应调整）；

P为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；

DI为该可供出售权益工具限售期所含的交易所的交易天数；

Dr为估值日剩余限售期，即估值日至限售期结束所含的交易日的交易天数（不含估值日当天）

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

11、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。

12、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

按照一次转销法进行摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

13、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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本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。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

(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。

14、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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

(3) 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

(4) 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。

15、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。

16、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。

17、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报告四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错之12、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减值准备。

18、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、草原使用权、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	预计使用寿命	依据
土地使用权	26-50	
草原使用权	12	
软件	5	
其他	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。

(4) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

19、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。

20、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。

21、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。

公司的销售收入主要为冻精、牛奶、肉制品、犊牛及后备牛羊等的销售，收入确认时点的具体判断标准如下：

(1) 冻精销售的收入确认标准

公司参加各省市畜牧主管部门招投标（或与客户谈判），收到中标通知书或者查询到中标公告后与客户签订合同（或由客户与公司直接签订合同），办理出库手续后按合同或订单要求发货至客户指定地点，并与客户办理交接验收手续，财务部门根据出库单、交接验收资料的数量及合同单价确认收入，并开具销售发票。

(2) 牛奶销售的收入确认标准

公司与客户签订合同后，由客户上门提货，出库时过磅并开具过磅单，月末财务部将出库汇总表、过磅单及客户对账单

的数量核对后，根据牛奶市场价格确认销售收入，并开具销售发票。

(3) 肉制品销售的收入确认标准

公司与客户签订合同，办理出库手续后按合同要求发货至客户指定地点，并与客户办理交接验收手续，财务部门根据出库单、交接验收资料的数量及合同单价确认收入，并开具销售发票。

(4) 犊牛及后备牛羊销售的收入确认标准

根据公司犊牛及后备牛羊淘汰计划与客户洽谈并签订合同，客户到牛羊场提货并在出库单上签字确认，财务部根据客户签字确认的出库单及合同约定单价确认收入，开具销售发票。

(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。

22、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) 会计政策

1、公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。

2、对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

3、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。

4、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。

23、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。

24、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

25、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

本报告期主要会计政策、会计估计未发生变更

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%、6%、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%
房产税	按房产原值减除 30% 后余值的 1.2% 计缴	0%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、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（昌市国税办[2005]26号）	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[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	2013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吉市地税（榆）减免备字[2010]1203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	裕民县国家税务局	新疆巴尔	所得税	畜牧养殖收入	2010年4月	0%	《企业所得税法》及实施条例、

书(裕)国税减免备字[2010]年10号	税务局	鲁克牧业有限责任公司		及农产品初加工收入	1日起		《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	2013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	农业品加工企业房产	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2013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以税收减免登记备案告知书((昌市)国税减免备字[2013]年151号)核准,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,免税期限为2011年1月1日至2015年12月31日。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,子公司新疆巴尔鲁克牧业有限责任公司2013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	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
北京天山凯风畜牧科技有限公司	控股子公司	北京	商业	6000000	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。	1950000		65%	65%	是	1,612,047.45		
新疆新诺生物科技有限公司	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，饲养技术服务。	3500000		70%	70%	是	1,494,497.47		

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	实质上构 成对子公 司净投资 的其他项 目余额	持股比 例(%)	表决权 比例(%)	是否合并报 表	少数股 东权益	少数股东权益 中用于冲减少 数股东损益的 金额	从母公司所有者权益冲减子 公司少数股东分担的本期亏 损超过少数股东在该子公司 年初所有者权益中所享有份 额后的余额
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），边境 小额贸易。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

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：	--	--	0.00	--	--	225,641.27
人民币	--	--	0.00	--	--	225,641.27
小 计						
银行存款：	--	--	181,021,095.24	--	--	239,882,361.62
人民币	--	--	181,021,089.84	--	--	239,882,361.62
欧元	0.64	8.4189	5.40			
小 计			181,021,095.24			239,882,361.62
其他货币资金：	--	--	28,200,000.00	--	--	
人民币	--	--	28,200,000.00	--	--	
小 计			28,200,000.00			
合计	--	--	209,221,095.24	--	--	240,108,002.89

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

其中，（1）期末银行存款余额中定期存款133,000,000.00元。

（2）其他货币资金明细如下：

单位：元

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	28,200,000.00	
小 计	28,200,000.00	

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	704,000.00	
合计	704,000.00	0.00

3、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	1,297,549.24	1,936,605.34	1,297,549.24	1,936,605.34
合计	1,297,549.24	1,936,605.34	1,297,549.24	1,936,605.34

4、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	22,831,290.23	100%	1,276,288.30	5.59%	19,206,876.21	99.96%	1,387,513.61	7.22%
关联方款项组合					8,640.00	0.04%		
组合小计	22,831,290.23	100%	1,276,288.30	5.59%	19,215,516.21	100%	1,387,513.61	7.22%
合计	22,831,290.23	--	1,276,288.30	--	19,215,516.21	--	1,387,513.61	--

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	坏账准备	账面余额		坏账准备	坏账准备
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	20,212,814.48	88.53%	1,010,640.72		17,484,811.21	91.04%	874,240.56	
1 至 2 年	2,580,475.75	11.3%	258,047.58		1,094,005.50	5.7%	109,400.55	
2 至 3 年	38,000.00	0.17%	7,600.00		105,540.00	0.55%	21,108.00	

3 至 4 年				56,586.00	0.29%	28,293.00
4 至 5 年				371,540.00	1.93%	260,078.00
5 年以上				94,393.50	0.49%	94,393.50
合计	22,831,290.23	--	1,276,288.30	19,206,876.21	--	1,387,513.61

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牧总站			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 (%)
辽宁辉山乳业集团有限公司	非关联方	5,600,645.00	1 年以内	24.53
甘肃省畜牧业产业管理局	非关联方	1,400,000.00	1 年以内	6.13
东营神州澳亚现代牧场有限公司	非关联方	1,206,000.00	1 年以内	5.28
新疆生产建设兵团畜牧兽医工作总站	非关联方	1,030,000.00	1 年以内	4.51
麦趣尔集团股份有限公司	非关联方	946,731.00	1 年以内	4.15
合计	--	10,183,376.00		44.60

5、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	1,355,158.27	100%	95,884.41	7.08%	2,851,539.39	100%	151,929.32	5.33%
关联方款项组合								
组合小计	1,355,158.27	100%	95,884.41	7.08%	2,851,539.39	100%	151,929.32	5.33%
合计	1,355,158.27	--	95,884.41	--	2,851,539.39	--	151,929.32	--

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年以内小计	995,308.27	73.45%	49,765.41	2,701,912.73	94.76%	135,095.65
1至2年	279,290.00	20.61%	27,929.00	141,566.66	4.96%	14,156.67
2至3年	76,000.00	5.61%	15,200.00	4,510.00	0.16%	902.00
3至4年	1,010.00	0.07%	505.00	3,550.00	0.12%	1,775.00
4至5年	3,550.00	0.26%	2,485.00			
合计	1,355,158.27	--	95,884.41	2,851,539.39	--	151,929.32

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(%)
内蒙古自治区农牧业厅	非关联方	292,800.00	1 年以内、1-2 年	21.61%
冯玉婳	非关联方	142,500.00	1 年以内	10.52%
山东方泰招标有限公司	非关联方	117,100.00	1 年以内	8.64%
北京奶牛中心	非关联方	100,000.00	1 年以内	7.38%
山东东岳国际经贸合作股份有限公司	非关联方	52,230.00	1 年以内	3.85%
合计	--	704,630.00	--	52%

6、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	94,306,199.52	100%	2,220,135.76	96.66%
1 至 2 年			57,600.00	2.65%
2 至 3 年			13,440.00	0.69%
合计	94,306,199.52	--	2,291,175.76	--

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
北京青牛西渡进出口有限公司	非关联方	93,688,800.00	1 年以内	货物未到
Sexing Technologies-TWG(previously Trans World Genetics)	非关联方	514,509.93	1 年以内	货物未到
国网新疆电力公司昌吉分公司	非关联方	74,179.97	1 年以内	预缴尚未使用的电费
昌吉市水资源管理处	非关联方	11,000.00	1 年以内	预缴尚未使用的水费
新疆电力公司昌吉电业局	非关联方	8,709.62	1 年以内	预缴尚未使用的电费
合计	--	94,297,199.52	--	--

预付款项主要单位的说明

预付北京青牛西渡进出口有限公司款项系委托其承办澳大利亚肉牛和种羊代理进口的对外事宜预付货款，鉴于昌吉回族自治州人民政府《昌吉回族自治州人民政府关于对2013年引进安格斯肉牛实施方案的批复》(昌州政函[2013]114号)，昌吉州畜牧兽医局与公司协商，由公司负责引进澳大利亚肉牛。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)签订了《委托代理进口合同》及补充协议,公司委托北京青牛承办澳大利亚肉牛和羊代理进口的对外事宜,约定进口货物货款累计为10,328.88万元(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。截至2013年12月31日,公司根据协议累计支付货款9,368.88万元(其中包括银行承兑汇票6,918.88万元)。北京青牛于2014年1月和3月实际交付进口澳大利亚种羊和肉牛价值合计5,629.62万元。由于交货期推迟,双方约定若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,同时双方将另行协商合同未执行部分的履约时间。截至本报告日,公司已收到北京青牛退还的未执行部分的预付款项3,739.26万元。

7、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	14,699,890.51		14,699,890.51	10,718,859.73		10,718,859.73
在产品	1,717,169.45		1,717,169.45	3,172,505.85		3,172,505.85
库存商品	29,778,551.68		29,778,551.68	18,660,742.75		18,660,742.75
消耗性生物资产	17,956,492.83		17,956,492.83	12,102,338.42		12,102,338.42
合计	64,152,104.47		64,152,104.47	44,654,446.75		44,654,446.75

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
1) 待摊费用	2,325,757.86	1,299,565.14
其中：办公用房租费	533,544.19	587,625.86
奶牛养殖保险费	102,025.00	246,150.00
良繁场牛舍维修及外墙保温工程		264,247.43
许可使用费	1,640,188.67	
其他	50,000.00	201,541.85
2) 增值税留底税额	1,822,902.15	
合计	4,148,660.01	1,299,565.14

其他流动资产说明

9、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：	90,247,137.49	14,836,144.59		395,901.40	104,687,380.68
其中：房屋及建筑物	67,218,588.68	8,260,445.68		41,333.99	75,437,700.37
机器设备	15,029,915.32	2,358,528.98		85,699.70	17,302,744.60
运输工具	4,744,823.17	2,507,423.53		227,437.00	7,024,809.70
其他设备	3,253,810.32	1,709,746.40		41,430.71	4,922,126.01
--	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：	23,419,548.24		6,575,864.88	239,230.95	29,756,182.17
其中：房屋及建筑物	15,120,281.32		3,320,293.80	26,853.34	18,413,721.78
机器设备	5,790,995.00		1,649,327.99	72,964.09	7,367,358.90
运输工具	1,372,599.68		1,029,497.91	105,047.53	2,297,050.06
其他设备	1,135,672.24		576,745.18	34,365.99	1,678,051.43
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	66,827,589.25	--			74,931,198.51
其中：房屋及建筑物	52,098,307.36	--			57,023,978.59
机器设备	9,238,920.32	--			9,935,385.70
运输工具	3,372,223.49	--			4,727,759.64
其他设备	2,118,138.08	--			3,244,074.58
五、固定资产账面价值合计	66,827,589.25	--			74,931,198.51
其中：房屋及建筑物	52,098,307.36	--			57,023,978.59
机器设备	9,238,920.32	--			9,935,385.70
运输工具	3,372,223.49	--			4,727,759.64
其他设备	2,118,138.08	--			3,244,074.58

本期折旧额 6,575,864.88 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 9,419,665.04 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
种羊场房产	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#、育肥牛舍 2#、育肥牛舍 3#、母牛产房	手续不全	手续正在办理过程中

固定资产说明

期末，已有账面价值18,146,738.62元的固定资产用于担保。其中：账面价值16,260,242.19元的房屋及建筑物为公司在兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行开具的3,900.00万元银行承兑汇票提供抵押担保；账面价值1,886,496.43元的房屋及建筑物为子公司新疆巴尔鲁克牧业有限责任公司在中国农业银行股份有限公司裕民县支行700.00万元银行借款提供抵押担保。

10、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
巴尔鲁克牛场项目				826,062.32		826,062.32
肉羊产业化养殖建设项目				251,000.00		251,000.00
肉牛示范养殖建设项目	18,016,580.64		18,016,580.64			
其他	282,000.00		282,000.00	335,935.00		335,935.00
合计	18,298,580.64		18,298,580.64	1,412,997.32		1,412,997.32

(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
巴尔鲁克牛场项目		826,062.32	539,969.70	1,366,032.02							自筹	
肉羊产业化养殖建设项目		251,000.00	3,913,930.42	4,164,930.42							募集资金	
肉牛示范养殖建设项目			21,095,066.53	3,078,485.89							自筹	18,016,580.64
其他		335,935.00	756,281.71	810,216.71							自筹	282,000.00
合计		1,412,997.32	26,305,248.36	9,419,665.04		--	--			--	--	18,298,580.64

在建工程项目变动情况的说明

11、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	7,385,691.79	6,869,646.70	5,064,166.11	9,191,172.38
种公牛	8,134,743.81	2,974,282.80	1,826,710.37	9,282,316.24
种羊	341,650.23	-78,783.02	139,918.10	122,949.11
马	11,087.52	-1,023.60	10,063.92	
未成熟生产性生物资产	6,076,980.38	520,409.52	6,597,389.90	
三、林业				
四、水产业				
合计	21,950,153.73	10,284,532.40	13,638,248.40	18,596,437.73

12、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	22,798,134.85	599,000.00		23,397,134.85
草原使用权		583,000.00		583,000.00
软件	238,576.91			238,576.91
其他		16,000.00		16,000.00
二、累计摊销合计				
土地使用权	2,123,162.82	837,162.92		2,960,325.74
草原使用权		12,145.83		12,145.83
软件	21,840.10	47,715.36		69,555.46
其他		1,599.97		1,599.97
三、无形资产账面净值合计				
土地使用权	20,674,972.03	-238,162.92		20,436,809.11
草原使用权	20,458,235.22	-775,701.76		19,682,533.46
软件		570,854.17		570,854.17
软件	216,736.81	-47,715.36		169,021.45

其他		14,400.03		14,400.03
土地使用权				
草原使用权				
软件				
其他				
无形资产账面价值合计	20,674,972.03	-238,162.92		20,436,809.11
土地使用权	20,458,235.22	-775,701.76		19,682,533.46
草原使用权		570,854.17		570,854.17
软件	216,736.81	-47,715.36		169,021.45
其他		14,400.03		14,400.03

本期摊销额 837,162.92 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		2,084,451.29	2,084,451.29		
合计		2,084,451.29	2,084,451.29		

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

期末，已有账面价值14,888,659.49元的无形资产用于担保。其中：账面价值9,730,923.92元的土地使用权为公司在兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行开具的3,900.00万元银行承兑汇票提供抵押担保；账面价值5,157,735.57元的土地使用权为子公司新疆巴尔鲁克牧业有限责任公司在中国农业银行股份有限公司裕民县支行700.00万元银行借款提供抵押担保。

13、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
办公楼装修及维修	52,610.00	605,659.84	106,949.47		551,320.37	
阿什里乡农场土地租赁	518,221.21		37,684.56		480,536.65	
阿什里乡种羊场道路林带	2,987,424.20		103,164.48		2,884,259.72	
租赁办公楼装修	543,490.28		211,284.96		332,205.32	
牛场维修		527,135.16	105,427.03		421,708.13	

合计	4,101,745.69	1,132,795.00	564,510.50		4,670,030.19	--
----	--------------	--------------	------------	--	--------------	----

长期待摊费用的说明

期末，已有账面价值 80036.20 元的租赁土地使用权用于公司在兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行开具的 3,900.00 万元银行承兑汇票提供抵押担保。

14、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	158,403.03	27,411.82
小计	158,403.03	27,411.82
递延所得税负债：		
小计	0.00	0.00

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
坏账准备	738,560.59	1,556,404.91
合计	738,560.59	1,556,404.91

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
坏账准备	633,612.12	109,647.27
小计	633,612.12	109,647.27

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	158,403.03		27,411.82	
递延所得税负债	0.00		0.00	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

15、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	1,666,052.18		293,879.47		1,372,172.71
合计	1,666,052.18		293,879.47		1,372,172.71

资产减值明细情况的说明

16、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	7,000,000.00	
保证借款		5,000,000.00
合计	7,000,000.00	5,000,000.00

短期借款分类的说明

17、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	76,200,000.00	
合计	76,200,000.00	0.00

下一会计期间将到期的金额 76,200,000.00 元。

应付票据的说明

期末应付票据系以银行承兑汇票方式支付委托北京青牛西渡进出口有限公司承办澳大利亚肉牛和种羊代理进口的对外事宜预付货款。

18、应付账款**(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	13,930,579.37	7,295,183.50
工程设备款	8,567,282.07	3,724,078.05
合计	22,497,861.44	11,019,261.55

19、预收账款**(1) 预收账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	9,056,137.00	5,178,315.54
合计	9,056,137.00	5,178,315.54

20、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	1,793,020.25	14,346,260.01	13,636,005.35	2,503,274.91
二、职工福利费		1,288,690.89	1,288,690.89	
三、社会保险费	2,230.60	1,922,352.43	1,910,838.38	13,744.65
其中：基本养老保险费	1,347.76	1,161,209.94	1,155,455.10	7,102.60
医疗保险费	826.84	526,529.49	522,028.53	5,327.80
失业保险费	56.00	112,700.78	112,401.65	355.13
工伤保险费		66,022.95	65,490.17	532.78
生育保险费		55,889.27	55,462.93	426.34
四、住房公积金		519,498.00	519,498.00	
六、其他	60,370.37	586,276.57	513,516.79	133,130.15
其中：工会经费和职工教育经费	60,370.37	537,076.57	464,316.79	133,130.15
合计	1,855,621.22	18,663,077.90	17,868,549.41	2,650,149.71

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 133130.15 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

工资、奖金、津贴和补贴将于2014年一季度发放。

21、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	8,387.81	-916,339.89
营业税	9,885.21	
企业所得税	802,489.70	276,760.07
个人所得税	26,754.70	25,846.86
城市维护建设税	913.65	4,317.92
其他	4781.12	23264.02
合计	853,212.19	-586,151.02

22、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
合计	0.00	8,666.67

应付利息说明

23、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	0.00	1,801,299.90	--

应付股利的说明

24、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	1,537,195.43	458,084.00
股权收购款	70,009.22	70,009.22
保证金	511,639.69	
其他	280,716.25	112,121.79
合计	2,399,560.59	640,215.01

25、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
政府补助—递延收益		
其中：1、牲畜品种改良低温液体储槽	129,507.93	149,101.65
2、牲畜品种改良冷链专用车辆	51,566.52	83,866.56
3、沼气池工程资金资助	957,206.95	1,164,948.19
4、牲畜品种改良液氮冻精储运设备	207,276.80	314,683.76
5、良种奶牛建设项目资金	1,831,023.21	2,043,932.97
6、现代畜牧业发展资金	564,154.60	657,077.32
7、奶牛养殖保险补贴	91,822.50	221,535.00
8、新建牛场及工厂扩建补助	552,466.04	634,466.00
9、养殖基地建设补助	3,014,840.39	3,417,701.87
10、养殖基地储备建设-新牛场青贮窖补助	333,333.40	360,000.04
11、高档牛羊肉深加工及肉牛羊产业化示范建设项目补助	720,513.34	776,011.41
12、肉羊标准化养殖场建设项目补助	445,920.79	
13、肉羊种羊繁育补贴	1,933,333.34	
14、有机牛羊肉深加工技改项目补助	794,923.17	
合计	11,627,888.98	9,823,324.77

其他流动负债说明

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7.68万元，余额12.95万元；

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11.84万元，余额5.16万元；

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43.28万元，余额95.72万元；

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35.80万元，余额20.73万元；

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96.90万元，余额183.10万元；

6、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48.58万元，余额56.42万元；

7、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20.36万元，余额9.18万元。

8、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26.75万元，余额55.25万元；

9、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203.52万元，余额301.48万元；

10、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6.67万元，余额33.33万元；

11、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7.95万元，余额72.05万元；

12、根据昌吉州财政局财农[2013]178号《关于拨付2013年第二批中央现代农业生产发展资金的通知》，拨付肉羊标准化养殖场建设项目补助45万元，已累计结转0.41万元，余额44.59万元；

13、根据新疆维吾尔自治区财政厅农[2013]219号《关于拨付2013年第三批现代畜牧业发展资金的通知》，对肉羊种羊繁育项目补贴200万元，截止报告期已结转6.67万元，余额193.33万元；

14、新疆塔城地区财政局塔地财企[2013]49号《关于下达2013年中央财政中小企业发展专项资金预算（拨款）的通知》，拨付中小企业发展专项有机牛羊肉深加工技改项目补助90万元，截止报告期已结转10.51万元，余额79.49万元。

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	90,910,000.00						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

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）	238,640,763.98			238,640,763.98
其他资本公积	171,563.06	710.83		172,273.89
合计	238,812,327.04	710.83		238,813,037.87

资本公积说明

其他资本公积增加系公司在设立子公司时外方出资外币折算形成的资本公积由母公司享有部分。

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	7,836,749.56	1,398,892.30		9,235,641.86
合计	7,836,749.56	1,398,892.30		9,235,641.86

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

根据公司章程规定，按净利润的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	51,807,467.61	--
调整后年初未分配利润	51,807,467.61	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	9,615,789.71	--
减：提取法定盈余公积	1,398,892.30	10%
应付普通股股利	0.00	
期末未分配利润	60,024,365.02	--

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 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

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	82,005,126.29	81,317,721.36
其他业务收入	651,449.31	685,777.71
营业成本	45,847,720.80	47,562,270.99

(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	70,732,502.59	32,866,061.27	60,959,501.26	29,964,295.33
加工业	11,272,623.70	12,422,922.86	20,358,220.10	17,304,397.79
合计	82,005,126.29	45,288,984.13	81,317,721.36	47,268,693.12

(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	37,171,890.00	6,531,349.99	30,192,980.00	4,694,536.76
性控冻精	2,543,000.00	1,273,080.02	10,997,100.00	5,107,095.22
进口冻精	19,491,450.78	10,519,335.22	3,009,795.01	1,480,824.42
牛奶	8,277,044.81	9,817,101.03	9,714,748.65	11,674,709.14
犊牛、后备牛羊	1,939,114.00	2,659,625.47	4,160,015.00	4,262,168.39
牛羊肉制品	10,939,525.70	12,129,647.63	20,240,448.74	17,210,517.27
育肥牛	1,310,003.00	2,065,569.54	2,884,862.60	2,744,961.40
其他	333,098.00	293,275.23	117,771.36	93,880.52
合计	82,005,126.29	45,288,984.13	81,317,721.36	47,268,693.12

(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
西北地区	52,142,150.40	30,013,566.89	60,817,307.92	36,142,951.59
东北地区	1,932,743.37	834,739.38	3,192,591.52	1,620,696.43
华东地区	11,102,809.38	5,302,040.59	6,626,086.67	4,307,748.87
华北地区	5,347,616.52	3,214,730.33	6,188,903.96	2,882,042.57
西南地区	3,224,862.17	2,199,794.34	3,018,000.00	1,405,181.13
华南地区	8,254,944.45	3,724,112.60	1,474,831.29	910,072.53
合计	82,005,126.29	45,288,984.13	81,317,721.36	47,268,693.12

(5) 公司来自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	18,720,000.00	22.65
麦趣尔集团股份有限公司	7,663,335.06	9.27
辽宁辉山乳业集团有限公司	7,323,235.89	8.86
内蒙古自治区农牧业厅	2,928,000.00	3.54
甘肃省畜牧业产业管理局	1,930,000.00	2.33
合计	38,564,570.95	46.65

营业收入的说明

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
营业税	22,149.04		0%、5%
城市维护建设税	60,117.48	6,610.57	7%、5%
教育费附加	45,297.13	4,837.05	3%
合计	127,563.65	11,447.62	--

营业税金及附加的说明

32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,015,425.77	1,819,844.33

差旅费	1,568,887.56	892,294.80
办公费	387,589.07	491,901.50
招待费	1,284,356.51	1,121,223.90
会议费	1,120,428.30	151,290.00
广告宣传费	910,115.65	610,008.48
技术服务费	806,180.00	858,422.00
运输费	796,878.57	286,087.27
商品检疫费	256,404.01	273,854.82
其他	1,047,918.34	567,590.83
合计	11,194,183.78	7,072,517.93

33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,151,593.64	5,331,303.69
差旅费	1,297,006.02	991,410.85
办公费	643,805.74	653,728.99
劳务费	234,307.10	385,681.59
折旧费	1,645,882.59	1,333,407.06
招待费	1,939,467.41	1,952,542.22
技术服务费	103,884.00	240,926.00
存货盘亏及毁损	1,079,728.37	879,631.05
无形资产摊销	651,151.96	611,530.90
饲养费用	1,600,023.60	1,369,018.85
租赁费及物业费	1,247,479.15	537,759.81
车辆运行费	943,372.74	772,072.06
中介机构费	673,921.70	197,278.98
物料消耗	623,228.97	85,553.13
其他	1,777,251.71	1,440,058.48
合计	22,612,104.70	16,781,903.66

34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	558,133.32	484,290.89
减：利息收入	6,274,336.07	3,326,169.09
减：汇兑收益	2,376.74	
加：其他	87,447.13	140,624.21
合计	-5,631,132.36	-2,701,253.99

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	-293,879.47	519,539.05
合计	-293,879.47	519,539.05

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	459,665.00	167,436.03	459,665.00
其中：固定资产处置利得	18,254.46	350.43	18,254.46
生产性生物资产处置利得	441,410.54	167,085.60	441,410.54
政府补助	4,198,586.66	8,729,979.28	4,198,586.66
其他	125,288.00	203,620.84	125,288.00
合计	4,783,539.66	9,101,036.15	4,783,539.66

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
牲畜品种改良液氮冻精储运设备	107,406.96	107,406.96	与资产相关	是
新建牛场及工厂扩建补助	81,999.96	81,999.96	与资产相关	是
牲畜品种改良冷链专用车辆	32,300.04	32,300.04	与资产相关	是
牲畜品种改良低温液体储槽	19,593.72	19,593.72	与资产相关	是
良种奶牛建设项目补贴资金	212,909.76	212,909.76	与资产相关	是

养殖基地建设补助	402,861.48	402,861.48	与资产相关	是
养殖基地储备建设-新牛场青贮窖补助	26,666.64	26,666.64	与资产相关	是
现代畜牧业发展资金	92,922.72	92,922.68	与资产相关	是
沼气池工程资金资助	207,741.24	207,740.04	与资产相关	是
高档牛羊肉深加工及肉牛羊产业化示范 建设项目补助	55,498.07	23,988.59	与资产相关	是
牛性控冻精规模化生产与推广项目资金		75,000.00	与资产相关	是
肉羊标准化养殖场建设项目补助	4,079.21		与资产相关	是
肉羊种羊繁育补贴	66,666.66		与资产相关	是
有机牛羊肉深加工技改项目补助	105,076.83		与资产相关	是
奶牛养殖保险补贴	287,122.50	73,845.00	与收益相关	是
社保补贴款	195,740.87	132,744.41	与收益相关	是
核心群及细毛羊育种补贴资金		240,000.00	与收益相关	是
现代畜牧业发展专项资金-良种繁育		250,000.00	与收益相关	是
国家农业综合开发产业化贷款贴息资金		990,000.00	与收益相关	是
昌吉市上市补贴资金		1,000,000.00	与收益相关	是
牛性控冻精生产研发项目补贴资金		60,000.00	与收益相关	是
重大科技专项资金		400,000.00	与收益相关	是
现代畜牧业发展专项资金-种羊及胚胎		4,000,000.00	与收益相关	是
电子信息发展专项资金		300,000.00	与收益相关	是
昌吉州财政局拨付企业上市补贴资金	1,200,000.00		与收益相关	是
证监会核准企业发行股票阶段费用补贴	200,000.00		与收益相关	是
自治州科技厅奶牛性别控制冷冻精液补 助资金	100,000.00		与收益相关	是
地方特色产业中小企业发展专项补助资 金	200,000.00		与收益相关	是
农业部农业国际交流与合作项目拨款	400,000.00		与收益相关	是
新疆农区奶牛健康养殖及疫病防控标准 化生产技术推广补助资金	100,000.00		与收益相关	是
自治区农业产业化发展补助资金	100,000.00		与收益相关	是
合计	4,198,586.66	8,729,979.28	--	--

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	2,533,505.02	2,479,269.05	2,533,505.02
其中：固定资产处置损失	34,280.98	20,130.31	34,280.98
生产性生物资产处置损失	2,499,224.04	2,459,138.74	2,499,224.04
对外捐赠	117,000.00	32,500.00	117,000.00
其他	459.28	2,485.11	459.28
合计	2,650,964.30	2,514,254.16	2,650,964.30

营业外支出说明

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	907,675.52	290,156.04
递延所得税调整	-130,991.21	-27,411.82
合计	776,684.31	262,744.22

39、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	2013年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	9,615,789.71
非经常性损益	B	2,196,101.71
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	7,419,688.00
期初股份总数	D	90,910,000.00
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	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
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
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	90,910,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.1058
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.0816

(2) 稀释每股收益的计算过程

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
收到往来单位暂借款及保证金	15,008,256.41
收到个人偿还备用金	1,791,076.45
收到财政补贴资金	5,845,740.87
收到活期存款利息收入	593,393.99
其他	363,591.09
合计	23,602,058.81

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
偿还往来单位暂借款及保证金	14,723,278.90
支付差旅费、招待费等销售费用	8,097,737.46
支付差旅费、租赁费等管理费用	8,537,390.78
支付的票据保证金	24,900,000.00
其他	713,233.54
合计	56,971,640.68

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到募集资金定期存款利息	5,041,885.98
收回募集资金定期存款本金净额	53,760,604.38
合计	58,802,490.36

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的票据保证金	3,300,000.00
合计	3,300,000.00

支付的其他与投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	10,155,905.55	19,081,111.58
加：资产减值准备	-293,879.47	519,539.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,041,526.93	8,545,364.30
无形资产摊销	837,162.92	839,880.82
长期待摊费用摊销	564,510.50	272,474.32
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)	2,073,840.02	2,311,833.02
财务费用(收益以“-”号填列)	-4,552,253.14	-2,677,560.72
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-130,991.21	-27,411.82
存货的减少(增加以“-”号填列)	-27,130,052.75	-22,733,480.44
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-85,112,729.13	-11,291,410.61
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	65,561,035.66	3,610,350.06
经营活动产生的现金流量净额	-26,985,924.12	-1,549,310.44
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	48,021,095.24	53,347,398.51
减：现金的期初余额	53,347,398.51	29,574,499.33
现金及现金等价物净增加额	-5,326,303.27	23,772,899.18

(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	48,021,095.24	53,347,398.51
其中：库存现金		225,641.27

可随时用于支付的银行存款	48,021,095.24	53,121,757.24
三、期末现金及现金等价物余额	48,021,095.24	53,347,398.51

现金流量表补充资料的说明

期末公司使用受限制的现金和现金等价物161,200,000.00元，其中银行承兑汇票保证金28,200,000.00元、定期存款133,000,000.00元。

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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	李刚	投资管理	50000000	30.84%	30.84%	李刚[注]	74866572-3
上海智本正业投资管理有限公司	实际控制人	民营企业	浦东新区灵山路958号11幢11436室	李刚	投资管理	12500000			李刚	75613811-4

本企业的母公司情况的说明

[注]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。

2、本企业的子公司情况

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	崔海章	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
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
新疆天山雪食品有限责任公司(原名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
新疆天盛伟业房地产开发有限公司	同受天山农牧业发展有限公司控制	58024612-9

本企业的其他关联方情况的说明

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 (%)
新疆泰克比亚低碳农业开发有限公司	蔬菜、大米等	参考市场定价	214,447.40	53.68%	112,747.39	70.13%

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 (%)
上海智本正业投资管理有限公司	肉制品	参考市场定价	32,425.00	0.3%	23,221.10	0.11%
新疆天山雪食品有限责任公司	肉制品	参考市场定价	900.00	0.01%	864.00	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	162,464.40	1.49%	91,166.05	0.45%
新疆泰克比亚低碳农业开发有限公司	牛奶	参考市场定价	80,166.05	0.97%	13,850.85	0.14%
新疆维吾尔自治区畜牧总站	肉制品	参考市场定价	1,275.00	0.01%	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	172,762.00	1.58%	35,710.35	0.18%
新疆天盛伟业房地产开发有限公司	肉制品	参考市场定价	8,106.00	0.07%		

(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	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
天山农牧业发展有限公司	受让	受让草原使用权	协议定价	561000	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	新疆维吾尔自治区畜牧总站			8,640.00	

上市公司应付关联方款项九、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	4,545,500.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	4,545,500.00

3、其他资产负债表日后事项说明

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》（以下简称意向合同），公司拟向天盛伟业定制信息中心项目办公楼（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生效后生效），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。

截至本财务报告批准报出日，本公司没有其他需要披露的重大资产负债表日后事项。

十、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								
关联方款项组合								
账龄分析法组合	8,595,051.00	100%	525,677.55	6.12%	12,893,799.66	100%	1,055,786.62	8.19%
组合小计	8,595,051.00	100%	525,677.55	6.12%	12,893,799.66	100%	1,055,786.62	8.19%
合计	8,595,051.00	--	525,677.55	--	12,893,799.66	--	1,055,786.62	--

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 年以内小计	6,752,551.00	78.57%	337,627.55	11,457,217.96	88.86%	572,860.90
1 至 2 年	1,804,500.00	20.99%	180,450.00	826,512.20	6.41%	82,651.22

2至3年	38,000.00	0.44%	7,600.00	87,550.00	0.68%	17,510.00
3至4年				56,586.00	0.44%	28,293.00
4至5年				371,540.00	2.88%	260,078.00
5年以上				94,393.50	0.73%	94,393.50
合计	8,595,051.00	--	525,677.55	12,893,799.66	--	1,055,786.62

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 (%)
甘肃省畜牧业产业管理局	非关联方	1,400,000.00	1年以内	16.29%
新疆兵团畜牧兽医总站	非关联方	1,030,000.00	1年以内	11.98%
麦趣尔集团股份有限公司	非关联方	946,731.00	1年以内	11.01%
黑龙江农垦总局畜牧兽医局	非关联方	675,000.00	1年以内	7.85%
吉林省畜牧业管理局	非关联方	612,300.00	1年以内	7.12%
合计	--	4,664,031.00	--	54.25%

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	34,950,000.00	96.48			16,156,866.45	89.98		

		%				%		
账龄分析法组合	1,274,187.27	3.52%	89,760.86	7.04%	1,799,962.97	10.02%	98,748.99	5.49%
组合小计	36,224,187.27	100%	89,760.86	0.25%	17,956,829.42	100%	98,748.99	0.55%
合计	36,224,187.27	--	89,760.86	--	17,956,829.42	--	98,748.99	--

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 年以内小计	947,757.27	74.38%	47,387.86	1,654,346.31	91.91%	82,717.32
1 至 2 年	246,880.00	19.38%	24,688.00	141,566.66	7.86%	14,156.67
2 至 3 年	76,000.00	5.96%	15,200.00	500.00	0.03%	100.00
3 至 4 年				3,550.00	0.2%	1,775.00
4 至 5 年	3,550.00	0.28%	2,485.00			
合计	1,274,187.27	--	89,760.86	1,799,962.97	--	98,748.99

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	23,450,000.00	1 年以内、1-2 年	64.74%

北京天山凯风畜牧科技有限公司	控股子公司	11,500,000.00	1 年以内	31.74%
内蒙古自治区农牧业厅	非关联方	292,800.00	1 年以内、1-2 年	0.81%
冯玉婳	非关联方	142,500.00	1 年以内	0.39%
山东方泰招标有限公司	非关联方	117,100.00	1 年以内	0.32%
合计	--	35,502,400.00	--	98.00%

(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	23,450,000.00	64.74%
北京天山凯风畜牧科技有限公司	控股子公司	11,500,000.00	31.74%
合计	--	34,950,000.00	96.48%

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	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
新疆巴尔鲁克牧业有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		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%				
新疆新诺生物科技有限公司	成本法	3,500,000.00		3,500,000.00	3,500,000.00	70%	70%				
合计	--	25,450,000.00	21,950,000.00	3,500,000.00	25,450,000.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

新疆新诺生物科技有限责任公司系公司与德国诺丁林种畜基因产品公司共同出资设立，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，《企业法人营业执照》注册号为650000410004757。该公司注册资本500万元，各出资者分

别于2013年1月16日和2013年1月21日认缴出资额，出资事宜经新疆正详有限责任公司会计师事务所审验并出具新正会验字[2013]8号《验资报告》，并完成工商登记。

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	51,273,268.72	55,139,784.48
其他业务收入	57,698.97	93,078.59
合计	51,330,967.69	55,232,863.07
营业成本	21,199,866.19	25,692,951.02

(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	50,940,170.72	20,880,858.03	55,022,013.12	25,579,209.09
加工业	333,098.00	293,275.23	117,771.36	93,880.52
合计	51,273,268.72	21,174,133.26	55,139,784.48	25,673,089.61

(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	37,171,890.00	6,531,349.99	30,192,980.00	4,694,536.76
性控冻精	2,543,000.00	1,273,080.02	10,997,100.00	5,107,095.22
进口冻精	1,360,660.91	788,318.40	64,369.47	36,787.61
牛奶	8,277,044.81	9,817,101.03	9,714,748.65	11,674,709.14
后备牛羊	1,587,575.00	2,471,008.59	4,052,815.00	4,066,080.36
其他	333,098.00	293,275.23	117,771.36	93,880.52
合计	51,273,268.72	21,174,133.26	55,139,784.48	25,673,089.61

(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	38,541,266.42	15,916,245.08	40,524,986.52	18,868,438.10
西南区	1,800,000.00	743,339.38	3,018,000.00	1,405,181.13
东北区	2,253,090.00	930,450.29	2,630,000.00	1,224,528.28
华东区	2,633,000.00	1,087,340.33	2,596,340.00	1,208,856.18
华南区	600,000.00	247,779.79	200,000.00	93,120.03
华北区	5,445,912.30	2,248,978.39	6,170,457.96	2,872,965.89
合计	51,273,268.72	21,174,133.26	55,139,784.48	25,673,089.61

(5) 公司来自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	18,720,000.00	36.47
麦趣尔乳业股份有限公司	7,663,335.06	14.93
内蒙古自治区农牧业厅	2,928,000.00	5.70
甘肃省畜牧业产业管理局	1,930,000.00	3.76
昌吉州动物疾病预防控制中心	1,800,000.00	3.51
合计	33,041,335.06	64.37

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	13,988,922.99	19,539,354.02
加：资产减值准备	-610,683.05	194,746.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,599,557.42	7,619,406.03
无形资产摊销	418,559.32	399,505.21
长期待摊费用摊销	352,134.00	224,184.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号	2,214,636.34	1,915,254.73

填列)		
财务费用（收益以“-”号填列）	-5,110,386.46	-2,713,094.06
存货的减少（增加以“-”号填列）	-14,338,411.42	-15,142,610.58
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-94,856,620.05	-5,646,159.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	56,345,400.29	1,125,830.76
经营活动产生的现金流量净额	-31,996,890.62	7,516,417.15
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	36,075,990.43	48,720,117.96
减：现金的期初余额	48,720,117.96	28,568,018.65
现金及现金等价物净增加额	-12,644,127.53	20,152,099.31

十一、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-2,073,840.02	
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）	4,198,586.66	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,828.72	
减：所得税影响额	-63,526.35	
合计	2,196,101.71	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、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	2.44%	0.1058	0.1058
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.88%	0.0816	0.0816

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
预付款项	94,306,199.52	2,291,175.76	4016.06%	主要系新增预付进口肉牛及种羊款所致,其中部分以银行承兑汇票支付
应付票据	76,200,000.00			
存货	64,152,104.47	44,654,446.75	43.66%	主要系扩大饲养规模消耗性生物资产增加, 饲草料储备增加以及子公司进口冻精库存增加
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
销售费用	11,194,183.78	7,072,517.93	58.28%	主要系子公司北京天山凯风畜牧科技有限公司销售规模扩大, 销售费用增加
管理费用	22,612,104.70	16,781,903.66	34.74%	主要系职工薪酬、饲养费用、差旅费、办公用房租赁费增加
营业外收入	4,783,539.66	9,101,036.15	-47.44%	主要系当期与收益相关的政府补助减少

第十节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人蒋炜先生签名的2013年年度报告文本原件。
- 二、载有公司法定代表人蒋炜先生、主管会计工作的公司负责人何波女士、公司会计机构负责人（会计主管人员）袁芳女士签名并盖章的财务报表。
- 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、以上备查文件的备置地点：公司证券部办公室。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

法定代表人：蒋炜

二〇一四年四月十二日