



# 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

## 2014 年第一季度报告

2014-29

2014 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	14,363,265.86	13,025,108.92	10.27%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	74,449.51	-1,921,993.10	103.87%
经营活动产生的现金流量净额(元)	5,680,915.77	-10,575,848.56	153.72%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0625	-0.1163	153.73%
基本每股收益(元/股)	0.0008	-0.0211	103.79%
稀释每股收益(元/股)	0.0008	-0.0211	103.79%
加权平均净资产收益率(%)	0.02%	-0.49%	0.51%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.06%	-0.94%	0.88%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	470,235,793.97	534,374,399.58	-12%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	399,057,494.26	398,983,044.75	0.02%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	4.3896	4.3888	0.02%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-238,823.20	
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)	534,322.17	
合计	295,498.97	--

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

适用  不适用

## 二、重大风险提示

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

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

### 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，市场需求潜力存在不确定性，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，甚至导致大量的牛死亡或被宰杀，将对公司生产经营造成重大影响。

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

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		4,894				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
天山农牧业发展有限公司	境内非国有法人	30.84%	28,040,000	28,040,000		
新疆维吾尔自治区畜牧总站	国有法人	19.81%	18,012,999	18,012,999		
昌吉州国有资产投资经营有限责任公司	国有法人	6.84%	6,216,801	6,216,801		
上海西上海资产经营有限公司	境内非国有法人	3.49%	3,171,300	0		
翁晓忠	境内自然人	2.87%	2,607,260	0		
张建新	境内自然人	2.25%	2,045,400	2,045,400	质押	2,045,400
全国社保基金一一五组合	其他	1.68%	1,523,000	0		
何敏	境内自然人	1.19%	1,078,050	8,808,537		

上海德盛拍卖有限公司	境内非国有法人	1.06%	960,880	0	
周松涛	境内自然人	0.76%	692,000	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
上海西上海资产经营有限公司	3,171,300	人民币普通股	3,171,300		
翁晓忠	2,607,260	人民币普通股	2,607,260		
全国社保基金一一五组合	1,523,000	人民币普通股	1,523,000		
上海德盛拍卖有限公司	960,880	人民币普通股	960,880		
周松涛	692,000	人民币普通股	692,000		
黄桂新	483,600	人民币普通股	483,600		
杨尉引	422,618	人民币普通股	422,618		
赵宝峰	403,814	人民币普通股	403,814		
廖艳莲	370,067	人民币普通股	370,067		
陈晓炯	403,814	人民币普通股	403,814		
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司实际控制人李刚先生现任天山农牧业发展有限公司董事长；张建新先生为本公司实际控制人李刚先生的兄弟。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 35 号）规定的一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无				

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
何敏	1,078,050	269,513	0	808,537	首发承诺	
蒋炜	112,500	0	0	112,500	首发承诺	
崔海章	75,000	18,750	0	56,250	首发承诺	
刘志强	75,000	18,750	0	56,250	首发承诺	
张建新	2,045,400	0	0	2,045,400	首发承诺	2015 年 4 月 27 日
昌吉州国有资产投资经营有限责任公司	6,216,801	0	0	6,216,801	自愿延长锁定期	2014 年 4 月 25 日
新疆维吾尔自治区畜牧总站	18,012,999	0	0	18,012,999	自愿延长锁定期	2015 年 4 月 27 日
天山农牧业发展有限公司	28,040,000	0	0	28,040,000	首发承诺	2015 年 4 月 27 日
合计	55,655,750	307,013	0	55,348,737	--	--

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

##### (一) 资产负债类变动情况：

单位：元

项目	期末数	期初数	同比增减%
预付账款	35,422,496.10	94,306,199.52	-62.44
应收利息	2,716,768.09	1,936,605.34	40.29
其他应收款	2,311,607.04	1,259,273.86	83.57
在建工程	9,216,599.64	18,298,580.64	-49.63
短期借款	16,600,000.00	7,000,000.00	137.14
应付票据	1,131,810.00	76,200,000.00	-98.51
应付职工薪酬	1,669,578.98	2,650,149.71	-37.00

超过30%的项目变动说明：

- 1、预付账款较期初减少的原因是报告期公司进口的种牛、种羊部分到货以及收到进口种畜代理商退回未执行合同的预付款影响所致；
- 2、应收利息较期初增加的原因是报告期公司募集资金定期存单未到期，导致定期存款利息增加影响所致；
- 3、其他应收款较期初增加的原因是报告期内公司支付销售及采购业务员备用金增加影响所致；
- 4、在建工程较期初减少的原因是报告期公司安格斯肉牛养殖场建成投入使用影响所致；
- 5、短期借款较期初增加的原因是报告期公司新增招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部流动资金借款1000万元所致；
- 6、应付票据较期初减少的原因是报告期公司开具的银行承兑汇票到期兑付所致；
- 7、应付职工薪酬较期初减少的原因是报告期支付年度绩效考核工资影响所致。

##### (二) 费用类变动情况：

单位：元

项目	本期数	上年同期数	同比增减%
销售费用	2,197,188.89	2,382,580.85	-7.78
管理费用	5,127,367.42	5,553,443.81	-7.67
财务费用	-919,460.38	-1,431,756.51	35.78

超过30%的项目变动说明：

财务费用同比增加35.78%的主要原因是报告期募集资金同比减少，导致存款利息收入减少所致。

##### (三) 利润变动情况

单位：元

项目	本期数	上年同期数	同比增减%
营业利润	-160,212.80	-3,605,027.11	95.56
营业外收入	534,322.17	2,476,966.00	-78.43
营业外支出	238,823.20	717,909.42	-66.73
利润总额	135,286.17	-1,845,970.53	107.33
净利润	97,917.21	-1,884,862.74	105.19
归属母公司所有者的净利润	74,449.51	-1,921,993.10	103.87

超过30%的项目变动说明：

1、报告期，公司营业利润同比增长95.56%的主要原因是公司产品综合毛利率同比增长21.14个百分点；

1) 报告期，公司冻精销售以单价较高的奶牛冻精为主，导致自产冻精业务收入同比增长28.46%，销售毛利同比增加10个百分点；

2) 报告期，公司牛奶销售价格同比上升幅度较大，使牛奶业务收入同比增加40.91%，同时奶牛牛群结构调整也初见成效，牛奶生产成本同比减少33.31%，导致牛奶的销售毛利同比增加90个百分点；

2、报告期，公司营业外收入同比减少78.43%，主要是收到的计入当期损益的政府补贴同比减少70.05%；

3、报告期，公司营业外支出同比减少66.73%，主要是淘汰生物性资产同比减少所致。

#### (四) 现金流情况

单位：元

项目	本期数	上年同期数	同比增减%
经营活动现金流入小计	67,715,461.81	16,325,673.05	314.78
经营活动现金流出小计	62,034,546.04	26,901,521.61	130.60
经营活动产生的现金流量净额	5,680,915.77	-10,575,848.56	153.72
投资活动现金流入小计	265,050.00	1,058,785.00	-74.97
投资活动现金流出小计	9,959,895.20	15,483,969.59	-35.68
投资活动产生的现金流量净额	-9,694,845.20	-14,425,184.59	32.79
筹资活动现金流入小计	10,119,423.19	6,501,015.47	55.66
筹资活动现金流出小计	495,316.66	179,866.67	175.38
筹资活动产生的现金流量净额	9,624,106.53	6,321,148.80	52.25
现金及现金等价物净增加额	5,610,177.10	-18,679,884.35	130.03

变动说明：

1、经营活动现金流入同比增加的主要原因是报告期收到进口种畜代理商退回未执行合同的预付种牛、种羊款及报告期收到农户种牛款增加影响所致；

2、经营活动现金流出同比增加的主要原因是报告期兑付进口种牛、种羊所办理的银行承兑汇票影响所致；

3、投资活动现金流入同比减少的主要原因是报告期处置生物性资产同比减少所致；

4、投资活动现金流出同比减少的主要原因是报告期支付工程款同比减少及募集资金定期存款增加影响所致；

5、筹资活动现金流入同比增加的主要原因是报告期短期借款增加所致；

6、筹资活动现金流出同比增加的主要原因是报告期偿还部分短期借款及支付借款利息影响所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2014 年1-3 月，公司实现营业总收入1436.33万元，同比增长10.27%；营业成本811.81万元，同比减少19.75%；利润总额13.53万元，同比增长107.33%；归属于母公司所有者的净利润为7.44万元，同比增长103.87%。

报告期内驱动公司收入变化的主要原因：1、报告期冻精业务中销售单价较高的奶牛冻精占比增加，致使公司冻精业务收入同比增长11.49%；2、报告期奶价上涨，同时公司奶牛群结构调整初见成效，牛奶业务销售成本同比减少33.31%，牛奶业务营业收入同比增加40.91%。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

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

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期，公司紧密围绕2014年度经营计划开展工作，严格执行预算管理，制定并实施科学有效的公司绩效考核办法，完善员工激励机制。2014年第一季度公司研发、生产、销售及项目建设均按计划推进，较好地完成了本阶段经营计划和分解指标，报告期公司实现利润总额13.53万元，同比增长107.33%，归属于母公司所有者的净利润为7.44万元，同比增长103.87%，实现了扭亏为盈。2014年公司将继续围绕以下方面开展工作：

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。

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

适用  不适用

详见本报告第二节之二、重大风险提示。

## 第四节 重要事项

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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 27 日	自承诺至今，上述承诺人不存在违反承诺的情形。
	新疆维吾尔自治区畜牧总站	承诺人将所直接持有的天山生物首次公开发行前股份在原承诺的锁定期到期后，延长锁定期十二个月至 2015 年 4 月 27 日，在延长的锁定期内，承诺人将严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于股份变动管理的相关规定管理该部分股票；不转让或者委托他人管理承诺人持有的上市公司股份，也不要求上市公司回购该部分股份。若在股份锁定期期间发生资本公积转增股本、派送股票红利等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。	2014 年 04 月 11 日	2015 年 4 月 27 日	自承诺至今，上述承诺人不存在违反承诺的情形。
	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	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。

		人管理承诺人持有的上市公司股份,也不要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。			
	担任公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的股东承诺	承诺:上述限售期届满后,在公司任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%。离职后半年内,不转让其直接或间接持有的公司股份。在首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的,自申报离职之日起 18 个月内不转让其直接或间接持有的公司股份;在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的,自申报离职之日起 12 个月内不转让其直接或间接持有的公司股份	2011 年 02 月 16 日	任职期间至离职 6 个月后(首发上市之日起 6 个月申报离职的,18 个月内;首发上市之日起 7-12 个月申报离职的,12 个月内)	自承诺至今,上述承诺人不存在违反承诺的情形。
	公司实际控制人李刚先生、天山农牧业发展有限公司、新疆维吾尔自治区畜牧总站、昌吉州国有资产投资经营有限责任公司	(1) 不利用对天山生物的控制地位开展任何损害天山生物及天山生物其他股东利益的活动,不以任何方式从事,包括与他人合作直接或间接从事与天山生物相同、相似或在任何方面构成竞争的业务。 (2) 将尽一切可能之努力使本人其他关联企业不从事与天山生物相同、类似或在任何方面构成竞争的业务。(3) 不投资控股于业务与天山生物相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。(4) 不向其他业务与天山生物相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、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	2011 年 02 月 16 日	自本承诺函出具日起,在承诺人及承诺人控制的其他企业与天山生物存在关联关系期间	自承诺至今,上述承诺人不存在违反承诺的情形。

		使天山生物受到损失，则由承诺人及承诺人控制的其他企业负责全部赔偿。(5) 自本承诺函出具日起，在承诺人及承诺人控制的其他企业与天山生物存在关联关系期间，本承诺书为有效之承诺。			
	天山农牧业发展有限公司	(1) 保证公司及其子公司已在公司注册地设立了社保和公积金账户，目前不存在、将来也不会发生逾期或少缴社保和住房公积金的情形；(2) 如果应有权主管部门要求或决定，公司及其子公司因未及时为员工足额缴纳社保和住房公积金而承担任何罚款或损失，天山农牧业发展有限公司承诺将无条件全额承担任何罚款或损失；(3) 对于员工自身原因承诺放弃缴纳社保或住房公积金的，如日后必须为员工补缴的，天山农牧业发展有限公司愿意承担补缴的义务。	2011年06月18日	持续有效	自承诺至今，上述承诺人不存在违反承诺的情形。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	26,099.82		本季度投入募集资金总额		2,600						
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		已累计投入募集资金总额		10,633.07						
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	37.62%										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部	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	截至期末投资进度	项目达到预定可使用	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实	是否达到预计效益	项目可行性是否发生

	分变更)				额(2)	(%)(3)= (2)/(1)	状态日 期		现的效 益		重大变 化
承诺投资项目											
1.牛性控冷冻精液生产与研发项目	是	7,838.65	4,152.15		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		204.2	3.6%	2015年 12月31 日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	11,443.19	9,818.2		639.04	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
1.种羊良种工程建设二期项目	否	2,561.15	2,561.15		1,094.03	42.72%	2017年 10月31 日	0	0	否	否
2. 暂时补充流动资金		2,600	2,600	2,600	2,600	100%					
归还银行贷款（如有）	--	2,200	2,200		2,200	100%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	4,100	4,100		4,100	100%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	11,461.15	11,461.15	2,600	9,994.03	--	--	0	0	--	--
合计	--	22,904.34	21,279.35	2,600	10,633.07	--	--	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	否										
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 1,094.03 万元用于种羊引进和基础设施建设，项目尚未产生收益。注：由于引进种羊合同部分未履行完毕，报</p>										

	<p>告期进口代理商退回未执行部分预付款 685.26 万元，详见本报告本节之三、其他重大事项（五）。</p> <p>3、2013 年 5 月 16 日，公司召开第二届董事会 2013 年第二次临时会议和第二届监事会 2013 年第一次临时会议，审议通过了《公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 2,800.00 万元永久补充公司日常经营所需流动资金。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	<p>报告期内发生</p> <p>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）。</p>
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
	<p>1、2012 年 10 月 23 日，公司召开第二届董事会 2012 年第三次临时会议和第二届监事会 2012 年第一次临时会议，审议通过了《公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 1,500 万元暂时补充公司日常经营所需流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 6 个月，到期后将归还至募集资金专户。2013 年 4 月 19 日公司已将实际用于暂时补充流动资金 850 万元归还至募集资金专户。</p> <p>2、2013 年 7 月 19 日，公司召开第二届董事会 2013 年第四次临时会议和第二届监事会 2013 年第二次临时会议，审议通过了《公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 2,300.00 万元暂时补充公司日常经营公司所需流动资金。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。</p> <p>3、2014 年 1 月 3 日，公司召开第二届董事会 2014 年第一次临时会议和第二届监事会 2014 年第一次临时会议，审议通过了《公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 2,600 万元暂时补充流动资金，期限不超过 6 个月。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	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	无

### 三、其他重大事项进展情况

(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,公司采取“政府扶持、金融支撑、保险服务、企业运作、农民主体”的五位一体新模式运作农村肉牛繁育项目,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。

## 四、报告期内现金分红政策的执行情况

### （一）公司现金分红政策（经公司第一届董事会2012年第一次临时会议、2012年第一次临时股东大会审议通过）

1、利润分配原则：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，应牢固树立回报股东的意识，利润分配政策应保持连续性和稳定性。

2、利润分配形式：公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利。

3、利润分配的时间间隔：在当年盈利的条件下，且符合《公司法》规定的利润分配条件的情况下，公司每年度至少分红一次，董事会可以根据公司的经营状况和资金情况提议公司进行中期分红。

4、现金分红的比例：公司每年以现金形式分配的利润应当不少于当年实现的可供分配利润的20%。

5、发放股票股利的条件：在公司当年现金分红的利润达到或者超过当年实现的可供分配利润的20%的条件下，对于超过当年实现的可供分配利润的20%的部分，董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，公司可以采取股票股利方式进行利润分配。在董事会审议该股票股利分红议案之前，独立董事应事先审议同意并对股票分红的必要性发表明确意见；在股东大会审议该股票股利分红议案之前，董事会应在定期报告和股东大会会议通知中对股票分红的目的和必要性进行说明。

6、利润分配政策的决策机制和程序：公司如因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，首先应经独立董事同意并发表明确独立意见，然后分别提交董事会和监事会审议（如果公司有外部监事，外部监事应发表明确意见），董事会和监事会审议通过后提交股东大会审议批准，并在定期报告中披露调整原因。有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见，公司股东大会在审议公司董事会提出的关于修改公司利润分配政策的议案时，公司应当提供网络形式的投票平台，为社会公众股东参加股东大会提供便利。如果调整利润分配政策，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

下列情况为上述所称的外部经营环境或者自身经营状况的较大变化：

（1）国家制定的法律法规及行业政策发生重大变化，非因公司自身原因导致公司经营亏损；

（2）出现地震、台风、水灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利影响导致公司经营亏损；

（3）公司法定公积金弥补以前年度亏损后，公司当年实现净利润仍不足以弥补以前年度亏损；

（4）中国证监会和证券交易所规定的其他事项。

公司董事会按照既定利润分配政策论证利润分配预案的过程中，需与独立董事、外部监事充分讨论，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配预案，并提交股东大会通过网络投票的形式进行表决。

公司董事会未做出现金利润分配预案的，应该征询监事会的意见，并在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

公司董事会应当制定股东分红回报规划，并至少每3年重新审阅一次股东分红回报规划，公司董事会制定或审阅的每期股东分红回报规划经公司董事会审议通过后提交股东大会审议批准。如因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而需要调整股东分红回报规划的，首先应经独立董事同意并发表明确独立意见，然后分别提交董事会和监事会审议（如果公司有外部监事，外部监事应发表明确意见），董事会和监事会审议通过后提交股东大会审议批准。

存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

## （二）公司未来股东分红回报规划和计划

为更好地保护公司上市后的中小股东权益，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，公司第一届董事会2011年第六次临时会议、2011年第四次临时股东大会审议通过了《公司近三年分红回报规划》的决议，公司未来的分红回报规划和计划的具体要点如下：

1、股东回报规划制定考虑因素：公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑了企业实际情况和发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，特别是在充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。

2、公司股东回报规划制定原则：公司股东回报规划应充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见，在保证公司正常经营业务发展的前提下，坚持现金分红为主这一基本原则，每年现金分红不低于当期实现可供分配利润的20%。董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出股票股利分配预案。

3、股东回报规划制定周期及审议程序：公司至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划，对公司利润分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划。

公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司目前盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见，制定年度或中期利润分配方案。

公司董事会制定或审阅的每期股东分红回报规划经公司董事会审议通过后提交股东大会审议批准。如因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而需要调整股东分红回报规划的，首先应经独立董事同意并发表明确独立意见，然后分别提交董事会和监事会审议（如果公司有外部监事，外部监事应发表明确意见），董事会和监事会审议通过后提交股东大会审议批准。

### 4、公司股东未来回报规划：

公司将坚持现金分红为主这一基本原则，在当年盈利的条件下，且符合《公司法》规定的利润分配条件的情况下，每年现金分红不低于当期实现可供分配利润的20%。

其次，在公司当年现金分红的利润达到或者超过当年实现的可供分配利润的20%的条件下，对于超过当年实现的可供分配利润的20%的部分，董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，公司可以采取股票股利方式进行利润分配。

公司董事会结合具体经营数据、充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。

公司当年利润分配完成后留存的未分配利润主要用于与经营业务相关的对外投资、购买资产、扩大再生产等重大投资及现金支出，逐步扩大经营规模，优化财务结构，促进公司的快速发展，有计划有步骤的实现公司未来的发展规划目标，最终实现股东利益最大化。

### 5、公司未来三年（2011-2013）股东分红回报规划：

2011-2013年，若公司当年盈利，在符合《公司法》及公司章程规定的利润分配条件的情况下，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的 20%。

在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增。

公司在每个会计年度结束后，由公司董事会按公司章程及本分红回报规划的规定程序提出利润分配议案，并交付股东大会进行表决。公司接受股东、独立董事和监事对公司利润分配的建议和监督。

## （三）报告期公司现金分红政策的执行情况

根据公司利润分配政策规定，公司每年以现金形式分配的利润应当不少于当年实现的可供分配利润的20%。公司2013年度利润分配预案：公司拟以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。该事项尚需提交公司2013年度股东大会审议。

公司报告期现金分红政策执行情况符合《公司章程》规定。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	194,083,996.34	209,221,095.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	158,000.00	704,000.00
应收账款	17,161,097.86	21,555,001.93
预付款项	35,422,496.10	94,306,199.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,716,768.09	1,936,605.34
应收股利		
其他应收款	2,311,607.04	1,259,273.86
买入返售金融资产		
存货	74,558,805.93	64,152,104.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,791,653.71	4,148,660.01
流动资产合计	330,204,425.07	397,282,940.37
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	82,429,627.05	74,931,198.51
在建工程	9,216,599.64	18,298,580.64
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	23,493,266.68	18,596,437.73
油气资产		
无形资产	20,210,502.45	20,436,809.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,522,970.05	4,670,030.19
递延所得税资产	158,403.03	158,403.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	140,031,368.90	137,091,459.21
资产总计	470,235,793.97	534,374,399.58
流动负债：		
短期借款	16,600,000.00	7,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	1,131,810.00	76,200,000.00
应付账款	23,424,245.47	22,497,861.44
预收款项	11,364,343.12	9,056,137.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,669,578.98	2,650,149.71
应交税费	611,721.59	853,212.19
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,834,421.12	2,399,560.59
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	11,412,166.81	11,627,888.98
流动负债合计	68,048,287.09	132,284,809.91
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	68,048,287.09	132,284,809.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	90,910,000.00	90,910,000.00
资本公积	238,813,037.87	238,813,037.87
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	9,235,641.86	9,235,641.86
一般风险准备		
未分配利润	60,098,814.53	60,024,365.02
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	399,057,494.26	398,983,044.75
少数股东权益	3,130,012.62	3,106,544.92
所有者权益（或股东权益）合计	402,187,506.88	402,089,589.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	470,235,793.97	534,374,399.58

法定代表人：蒋炜

主管会计工作负责人：何波

会计机构负责人：袁芳

## 2、母公司资产负债表

编制单位：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	190,085,232.42	197,275,990.43
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	8,208,040.45	8,069,373.45
预付款项	30,532,330.93	93,782,689.59
应收利息	2,716,768.09	1,936,605.34
应收股利		
其他应收款	32,756,622.02	36,134,426.41
存货	50,567,114.79	37,647,672.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	502,562.39	663,484.19
流动资产合计	315,368,671.09	375,510,241.45
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	25,450,000.00	25,450,000.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	65,420,717.26	57,558,101.79
在建工程	9,216,599.64	18,298,580.64
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	23,493,266.68	18,596,437.73
油气资产		
无形资产	10,037,180.53	10,150,929.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,608,968.19	3,697,001.69
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	137,226,732.30	133,751,051.58
资产总计	452,595,403.39	509,261,293.03
流动负债：		

短期借款	10,000,000.00	0.00
交易性金融负债		
应付票据	1,131,810.00	76,200,000.00
应付账款	20,406,902.10	11,973,053.99
预收款项	9,418,834.50	8,932,137.00
应付职工薪酬	1,161,148.87	2,008,990.62
应交税费	177,155.77	192,216.12
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,050,121.39	709,617.02
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	6,165,662.32	6,211,812.64
流动负债合计	49,511,634.95	106,227,827.39
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	49,511,634.95	106,227,827.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	90,910,000.00	90,910,000.00
资本公积	238,812,327.04	238,812,327.04
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	9,235,641.86	9,235,641.86
一般风险准备		
未分配利润	64,125,799.54	64,075,496.74
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	403,083,768.44	403,033,465.64
负债和所有者权益（或股东权益）总	452,595,403.39	509,261,293.03

计		
---	--	--

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	14,363,265.86	13,025,108.92
其中：营业收入	14,363,265.86	13,025,108.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,523,478.66	16,630,136.03
其中：营业成本	8,118,141.15	10,115,826.86
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	241.58	10,041.02
销售费用	2,197,188.89	2,382,580.85
管理费用	5,127,367.42	5,553,443.81
财务费用	-919,460.38	-1,431,756.51
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“—”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-160,212.80	-3,605,027.11

加：营业外收入	534,322.17	2,476,966.00
减：营业外支出	238,823.20	717,909.42
其中：非流动资产处置损失	238,823.20	717,909.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	135,286.17	-1,845,970.53
减：所得税费用	37,368.96	38,892.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	97,917.21	-1,884,862.74
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	74,449.51	-1,921,993.10
少数股东损益	23,467.70	37,130.36
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0008	-0.0211
（二）稀释每股收益	0.0008	-0.0211
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	97,917.21	-1,884,862.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	74,449.51	-1,921,993.10
归属于少数股东的综合收益总额	23,467.70	37,130.36

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	6,591,435.09	6,310,034.73
减：营业成本	2,776,081.93	4,986,974.19
营业税金及附加	241.58	0.00
销售费用	1,059,276.28	1,136,609.39
管理费用	4,169,988.56	4,640,215.75
财务费用	-1,338,528.94	-1,569,787.68
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-75,624.32	-2,883,976.92
加：营业外收入	364,750.32	1,977,004.47
减：营业外支出	238,823.20	481,110.20
其中：非流动资产处置损失	238,823.20	481,110.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	50,302.80	-1,388,082.65
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,302.80	-1,388,082.65
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0006	-0.0153
（二）稀释每股收益	0.0006	-0.0153
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	50,302.80	-1,388,082.65

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

## 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	19,768,540.24	12,225,979.23
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	47,946,921.57	4,099,693.82
经营活动现金流入小计	67,715,461.81	16,325,673.05
购买商品、接受劳务支付的现金	16,506,924.97	17,359,380.81
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	6,143,448.29	4,924,117.18
支付的各项税费	677,404.15	381,984.80
支付其他与经营活动有关的现金	38,706,768.63	4,236,038.82
经营活动现金流出小计	62,034,546.04	26,901,521.61
经营活动产生的现金流量净额	5,680,915.77	-10,575,848.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	265,050.00	1,058,785.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	265,050.00	1,058,785.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,959,895.20	6,083,530.92
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	7,000,000.00	9,400,438.67
投资活动现金流出小计	9,959,895.20	15,483,969.59
投资活动产生的现金流量净额	-9,694,845.20	-14,425,184.59

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,501,015.47
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,000,000.00	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	119,423.19	
筹资活动现金流入小计	10,119,423.19	6,501,015.47
偿还债务支付的现金	400,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,316.66	143,866.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		36,000.00
筹资活动现金流出小计	495,316.66	179,866.67
筹资活动产生的现金流量净额	9,624,106.53	6,321,148.80
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	5,610,177.10	-18,679,884.35
加：期初现金及现金等价物余额	48,021,095.24	53,347,398.51
六、期末现金及现金等价物余额	53,631,272.34	34,667,514.16

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	5,111,750.50	4,714,970.81
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	62,092,734.81	2,219,848.03
经营活动现金流入小计	67,204,485.31	6,934,818.84
购买商品、接受劳务支付的现金	3,341,990.19	9,723,135.53
支付给职工以及为职工支付的现金	4,802,664.48	3,894,178.36

支付的各项税费	288,813.37	203,886.26
支付其他与经营活动有关的现金	46,044,502.97	4,785,607.00
经营活动现金流出小计	54,477,971.01	18,606,807.15
经营活动产生的现金流量净额	12,726,514.30	-11,671,988.31
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	265,050.00	704,880.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流入小计	265,050.00	704,880.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,554,469.50	4,130,855.20
投资支付的现金	0.00	3,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	7,000,000.00	9,400,438.67
投资活动现金流出小计	9,554,469.50	17,031,293.87
投资活动产生的现金流量净额	-9,289,419.50	-16,326,413.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		0.00
取得借款收到的现金	10,000,000.00	0.00
发行债券收到的现金		0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	119,423.19	0.00
筹资活动现金流入小计	10,119,423.19	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	36,000.00
筹资活动现金流出小计	0.00	36,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	10,119,423.19	-36,000.00
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	13,556,517.99	-28,034,402.18

加：期初现金及现金等价物余额	36,075,990.43	48,720,117.96
六、期末现金及现金等价物余额	49,632,508.42	20,685,715.78

法定代表人：蒋炜

主管会计工作负责人：何波

会计机构负责人：袁芳

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

公司第一季度报告未经审计。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

法定代表人：蒋炜

二〇一四年四月二十六日