



新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015-109

2015 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	828,674,123.48	610,012,373.40	35.85%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	370,212,687.14	395,245,973.90	-6.33%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	1.9803	2.1142	-6.33%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	110,800,432.47	324.86%	161,260,323.76	133.10%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	-4,087,767.96	-352.41%	-14,219,457.54	-327.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-131,980,825.94	2,991.20%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.706	2,991.20%
基本每股收益（元/股）	-0.02	-300.00%	-0.08	-366.67%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	-300.00%	-0.08	-366.67%
加权平均净资产收益率	-1.07%	-1.48%	-3.72%	-5.27%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-1.25%	-1.56%	-3.99%	-4.43%

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）	-1,813,799.72	
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）	2,398,335.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	463,289.81	
合计	1,047,825.60	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

二、重大风险提示

（一）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。

（二）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，完善公司整体战略布局，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较大；同时，由于产品品类丰富后，产品毛利率水平差异较大，致使公司综合毛利率有所下降，业绩面临一定的下滑风险。

公司将采取积极措施改善业绩下滑，包括巩固、扩大自产冻精销售，积极开拓进口冻精市场，稳定牛奶生产和销售，打造“引种、养殖、育肥、屠宰加工、销售服务”全产业链的肉牛产业等，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。

（三）疫病风险

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

公司主要管理人员和核心人员均具有多年的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，采取了隔离、消毒、分散饲养、疫苗注射等措施以预防疫病的发生。另外，公司种公牛站和良种繁育场位于昌吉市榆树沟镇，肉牛场位于阿什里乡，远离人口密集区，周围数十公里内没有其他养殖场，可大幅降低疾病传播的风险。同时，新疆的动物防疫水平较高，已在全区初步形成统一指挥、反应快捷的动物防疫网络体系，可以有效防止疾病的蔓延。

（四）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2013年和2014年分别有90.73%、95.95%的自产冻精销售收入是通过政府统一良种补贴招标方式实现销售的。由于政府招标采购存在时间上的不确定性，致使公司营业收入季节分布不均匀，导致公司经营业绩在年度内各季度存在较大波动的风险。

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

（五）募集资金投资项目实施及产业一体化风险

截止报告期，公司募投项目已开始实施，但仍存在一定的不确定性，虽项目前期均已经得到公司充分论证和系统规划，但是在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，加快募集资金项目的投资建设，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。

（六）管理风险及人力资源风险

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

公司将进一步建立和完善内部控制和授权体系，通过深入市场、加强管理和对业务的控制，及时发现经营管理过程中的问题，并采取必要的应对措施，以规避和降低管理风险；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。

（七）境外投资风险

为进一步做大做强公司主业、提高公司盈利能力、完善市场布局，公司完成收购位于澳大利亚维多利亚州的明加哈牧场资产，将其定位为公司的引种基地。虽然项目已经得到事前充分论证、规划和评估，但如若出现政策、市场环境等方面的变化，依旧存在一定的投资风险：

1、进出口政策及市场变化风险

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

2、贸易运输的风险。

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

3、汇率风险

受国际收支状况、通货膨胀率、宏观经济等相关因素影响，近期澳元兑人民币汇率变化较大，汇率风险对公司境外项目实施也具有一定影响。在实际经营过程中，公司会增强对汇率风险的防范意识，增加外汇人才的储备和培养，研究汇率的变化趋势，适时兑汇，在具体操作中用专业的态度和方法进行操作，努力规避或降低汇率风险，以减少汇率变化对公司运营的不利影响。

（八）产业链整合风险

公司“大肉牛战略”是以畜牧育种为基础，形成“引种、养殖、育肥、屠宰加工、销售服务”全产业链的肉牛产业。在产业链整合过程中通过自建、合作、并购等多种方式实现产业链的闭环，着力打造“上游控制养殖资源、中游控制加工生产、下游控制流通渠道”，实现产业链联动的商业运营模式。以此来改变传统养殖分散、养殖效益低的传统模式，实现提升企业生产加工规模化、现代化水平，缩短市场流通环节，打造消费者品牌的目的。但由于畜牧养殖周期长、产业链长、中间环节多的影响因素，存在产业链整合风险。

公司采用种源控制方式把控源头，在养殖、繁育环节提供饲养管理、繁育指导、疫病防疫等技术支持，通过协议回购方式明确回购标准和价格标准，通过集中转化育肥控制产品质量，通过标准化屠宰加工实现产品升级，最终以线上线下销售渠道，使优质产品覆盖全国主要城市，采用航空、物流等冷链运输方式为国民餐桌提供安全、优质、绿色的中高端牛肉产品。

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	8,092					
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	30.00%	56,080,000	0	质押	26,210,996
新疆维吾尔自治区畜牧总站	国有法人	19.27%	36,025,998	36,025,998		
昌吉州国有资产投资经营有限责任公司	国有法人	3.44%	6,433,602	0		
中国工商银行股份有限公司－农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金	其他	1.73%	3,230,225	0		
全国社保基金一零九组合	其他	1.60%	2,999,811	0		
东兴证券股份有限公司	境内非国有法人	1.21%	2,261,000	0		
何敏	境内自然人	1.15%	2,144,644	1,683,482		
全国社保基金一一五组合	其他	1.07%	1,991,720	0		
广发证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.96%	1,800,000	0		
蒋炜	境内自然人	0.76%	1,412,900	1,159,675	质押	1,012,900
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			
天山农牧业发展有限公司	56,080,000	人民币普通股	56,080,000			
昌吉州国有资产投资经营有限责任公司	6,433,602	人民币普通股	6,433,602			
中国工商银行股份有限公司－农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金	3,230,225	人民币普通股	3,230,225			
全国社保基金一零九组合	2,999,811	人民币普通股	2,999,811			
东兴证券股份有限公司	2,261,000	人民币普通股	2,261,000			
全国社保基金一一五组合	1,991,720	人民币普通股	1,991,720			
广发证券股份有限公司约定购回专用账户	1,800,000	人民币普通股	1,800,000			
四川信托有限公司－宏赢 109 号证券投资集合资金信托计划	1,386,056	人民币普通股	1,386,056			
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托·安盈京朋一期证券投资集合资金信托计划	1,004,084	人民币普通股	1,004,084			
中国工商银行股份有限公司－广发行业领	932,600	人民币普通股	932,600			

先股票型证券投资基金			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

广发证券股份有限公司约定购回专用账户在报告期内持股数量未发生变化，截止报告期末持股数量为1,800,000股，持股比例为0.96%。

限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

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	拟解除限售日期
新疆维吾尔自治区畜牧总站	36,025,998	0	0	36,025,998	自愿延续锁定一年承诺	2016 年 4 月 25 日
何敏	1,570,982	0	112,500	1,683,482	高管锁定股 1,383,482 股；股权激励限售 300,000 股	--
蒋炜	625,000	0	534,675	1,159,675	高管锁定股 759,675 股；股权激励限售 400,000 股	--
崔海章	384,374	0	15,000	399,374	高管锁定股 99,374 股；股权激励限售 300,000 股	--
刘志强	384,374	0	0	384,374	高管锁定股 84,374 股；股权激励限售 300,000 股	--
胡玉诚	400,000	0	30,000	430,000	高管锁定股 30,000 股；股权激励限售 400,000 股	--
何波	300,000	0	0	300,000	股权激励限售 300,000 股	--
谭世新	200,000	0	0	200,000	股权激励限售 200,000 股	--
其余 62 名激励对象（不含高级管理人员）	2,931,000	0	0	2,931,000	股权激励限售 2,931,000 股	--
合计	42,821,728	0	692,175	43,513,903	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

2015年1-9月，公司实现营业总收入161,260,323.76元，比去年同期69,181,617.82元上升133.10%；实现营业利润-19,384,306.66元，比去年同期2,994,918.35元下降747.24%；实现利润总额-18,336,481.06元，比去年同期7,488,754.41元下降344.85%；实现归属于母公司所有者的净利润-14,219,457.54元，比去年同期6,245,627.91元下降327.67%。

截止2015年9月30日，公司总资产为828,674,123.48元，比年初610,012,373.40元上升35.85%；净资产为436,486,313.59元，比年初436,436,929.83元上升0.01%；资产负债率为47.33%。

（一）资产负债类项目变动情况

单位：元

项目	2015年9月30日	2015年1月1日	变动幅度
应收账款	54,475,419.47	33,102,956.76	64.56%
预付账款	123,585,460.43	826,122.50	14,859.70%
存货	127,608,700.31	85,088,905.48	49.97%
其他流动资产	16,414,009.54	1,774,654.56	824.91%
在建工程	47,106,954.83	342,000.00	13,673.96%

变动幅度超过 30%的说明：

- 1、应收账款增加原因：报告期因种畜销售所产生的应收账款较期初增加所致；
- 2、预付账款增加原因：报告期公司种畜采购预付货款及预付海运费较期初增加所致；
- 3、存货增加原因：报告期公司种畜储备及肉品存货较期初增加所致；
- 4、其他流动资产增加原因：报告期公司使用募集资金和自有资金购买保本理财产品较期初增加所致；
- 5、在建工程增加原因：报告期公司建设阿什里种公牛站、良繁场、基地生活中心及定点屠宰场项目影响所致。

（二）负债类项目变动情况

单位：元

项目	2015年9月30日	2015年1月1日	变动幅度
短期借款	223,060,692.56	96,040,502.37	132.26%
应付账款	24,038,354.49	17,660,586.37	36.11%
应付票据	42,000,000.00	615,000.00	6,729.27%
预收账款	36,743,721.98	2,671,317.56	1,275.49%
应交税费	69,020.77	1,293,795.83	-94.67%
应付利息	335,873.96	145,822.22	130.33%
其他应付款	4,823,223.68	40,450,017.49	-88.08%
其他综合收益	-10,207,814.09	-982,670.56	-938.78%

变动幅度超过 30%的说明：

- 1、短期借款增加原因：报告期公司流动资金借款较期初增加所致；
- 2、应付账款增加原因：报告期公司因购入种畜产生的应付账款较期初增加所致；
- 3、应付票据增加原因：报告期公司开具银行承兑汇票预付进口种畜款较期初增加所致；
- 4、预收账款增加原因：报告期公司预收种畜销售款较期初增加所致；
- 5、应交税费减少原因：报告期公司交纳各项税费影响所致；
- 6、应付利息增加原因：报告期公司计提银行借款利息较期初增加所致；
- 7、其他应付款减少原因：本期支付澳洲牧场收购款影响所致；
- 8、其他综合收益减少原因：报告期境外全资子公司外币报表折算差额影响所致。

（三）利润类项目变动情况

单位：元

项目	2015年1-9月	2014年1-9月	变动幅度
营业收入	161,260,323.76	69,181,617.82	133.10%
营业成本	128,177,361.00	41,362,549.22	209.89%
营业税金及附加	232,328.86	20,254.77	1,047.03%
销售费用	14,576,778.60	8,940,957.54	63.03%
管理费用	30,427,958.84	17,910,730.88	69.89%
财务费用	6,236,440.40	-1,928,294.36	423.42%
资产减值损失	1,301,276.19	-119,498.58	1,188.95%
营业利润	-19,384,306.66	2,994,918.35	-747.24%
营业外收入	3,208,775.89	5,437,517.06	-40.99%
营业外支出	2,160,950.29	943,681.00	128.99%
净利润	-19,067,902.91	6,866,821.39	-377.68%

变动幅度超过 30%说明：

- 1、营业收入增加主要原因：报告期公司种畜、肉品销售量同比分别增长 731.99%、274.98%，致使种畜、肉品销售收入同比分别增长 1063.28%、207.36%；
- 2、营业成本增加主要原因：报告期公司种畜、肉品销量同比大幅增加所致；
- 3、营业税金及附加增加主要原因：报告期应交增值税销项税额同比增加导致营业税金及附加同比增加；
- 4、期间费用增加主要原因：报告期，公司“大肉牛战略”按计划推进，公司合并范围同比增加，公司种畜推广、肉品销售等业务处于培育期，公司在人员、资金、营销渠道建设等方面投入同比大幅增加所致；
- 5、资产减值损失增加主要原因：报告期应收账款以及计提存货减值增加，导致本期计提减值准备金额同比增加所致；
- 6、营业利润减少原因主要为：公司战略稳步推进，公司种畜推广、牛羊肉制品业务收入大幅增加，由于上述业务毛利较低，在营业成本的占比大幅增加，致使公司营业成本同比增幅大于营业收入增幅；受我国乳业市场持续低迷影响，毛利较高的荷斯坦种牛冻精销量下降，进口冻精销售均价也同比降幅较大。综上因素影响，公司综合毛利下降 20 个百分点；公司种畜推广、牛羊肉制品业务尚在培育期，公司期间费用投入较大，销售所产生的利润不足以弥补期间费用，致使公司亏损幅度较大。

7、营业外收入减少主要原因：报告期公司收到的计入当期损益的政府补贴同比减少 53.38%；

8、营业外支出增加主要原因：报告期公司加大对育种领域种畜的淘汰力度，造成生物资产处置损失同比增加 145.92%。

（四）现金流量项目变动情况

单位：元

项目	2015年1-9月	2014年1-9月	同比增减
经营活动现金流入小计	210,162,566.58	186,011,013.80	12.98%
经营活动现金流出小计	342,143,392.52	190,280,577.66	79.81%
经营活动产生的现金流量净额	-131,980,825.94	-4,269,563.86	-2,991.20%
投资活动现金流入小计	102,887,119.47	2,325,692.00	4,323.94%
投资活动现金流出小计	140,908,309.93	43,117,651.47	226.80%
投资活动产生的现金流量净额	-38,021,190.46	-40,791,959.47	6.79%
筹资活动现金流入小计	251,249,452.24	73,318,216.22	242.68%
筹资活动现金流出小计	89,985,862.97	18,315,344.59	391.31%
筹资活动产生的现金流量净额	161,263,589.27	55,002,871.63	193.19%
现金及现金等价物净增加额	-11,955,266.74	9,941,348.30	-220.26%

变动幅度超过 30%说明：

- 1、经营活动现金流入增加的主要原因：报告期销售商品收到的现金同比增加 148.36%所致；
- 2、经营活动现金流出增加的主要原因：报告期支付进口冻精、种畜采购款同比增加所致；
- 3、投资活动现金流入增加的主要原因：报告期收到出售子公司股权款以及募集资金定期存款到期所致；
- 4、投资活动现金流出增加的主要原因：报告期支付工程款及子公司投资款同比增加所致；
- 5、筹资活动现金流入增加的主要原因：报告期银行借款同比增加所致；
- 6、筹资活动现金流出增加的主要原因：报告期偿还部分银行借款、支付借款利息及分配红利同比增加所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期，随着公司大肉牛战略的逐步实施，种畜销售实现收入 8,223.13 万元，同比上升 1063.28%，肉品实现销售收入 1,808.8 万元，同比上升 207.36%；同时，受我国乳业市场持续低迷影响，毛利较高的奶牛冻精及性控冻精销量占比均同比降幅较大，致使公司自产冻精收入 1,923.05 万元，同比下降 22.62%；报告期，公司加大对进口冻精的市场开拓，使进口冻精的收入同比增长 34.06%。综上，公司实现营业总收入 16,126.03 万元，同比增长 133.10%。

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

随着公司大肉牛战略的逐步实施及受市场因素影响，公司主营业务产品占比发生较大变化。报告期内，公司种畜销售收入占营业收入的 50.99%，占比同比增加 40.8 个百分点，肉品销售收入占营业收入的 11.22%，占比同比增加 2.7 个百分点，冻精产品销售收入占营业收入的 30.68%，占比同比减少 37.8 个百分点。

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

报告期内，公司依据年度经营计划开展工作，由于公司种畜推广和肉品销售等业务尚在培育期，在人、财、物方面投入较大，收入完成同期计划的97%，净利润较同期计划减少3,500万元以上。第四季度，公司将通过加快活畜引种速度及抓住入冬牛羊肉品进入销售旺季的时机，努力提升公司盈利水平。

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

☒ 适用 ☐ 不适用

详细内容请查阅本报告第二节之“二、重大风险提示”部分。

第四节 重要事项

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	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	新疆天山畜牧生物工程股份有限公司	(1) 持股 5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系亲属未参与本激励计划。(2) 不为激励对象依本激励计划获取有关股票期权或限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助, 包括为其贷款提供担保。	2015 年 01 月 28 日	自承诺日起至本次股权激励计划终止或有效期结束	自承诺至今, 不存在违反承诺的情形。
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	担任公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的股东承诺	在公司任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%。离职后半年内, 不转让其直接或间接持有的公司股份。在首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的, 自申报离职之日起 18 个月内不转让其直接或间接持有的公司股份; 在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的, 自申报离职之日起 12 个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。	2011 年 02 月 16 日	任职期间至离职 6 个月(首发上市之日起 6 个月申报离职的, 18 个月内; 首发上市之日起 7-12 个月申报离职的, 12 个月内)	自承诺至今, 上述承诺人不存在违反承诺的情形。
	公司实际控制人李刚先生、天山农牧业发展有限公司、新疆畜牧总站、昌吉州国有资产投资经营有限责任公司	(1) 不利用对天山生物的控制地位开展任何损害天山生物及天山生物其他股东利益的活动, 不以任何方式从事, 包括与他人合作直接或间接从事与天山生物相同、相似或在任何方面构成竞争的业务。(2) 将尽一切可能之努力使本人其他关联企业不从事与天山生物相同、类似或在任何方面构成竞争的业务。(3) 不投资控股于业务与天山生物相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。(4) 不向其他业务与天山生物相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、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	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。

		其他企业负责全部赔偿。(5) 自本承诺函出具日起, 在承诺人及承诺人控制的其他企业与天山生物存在关联关系期间, 本承诺书为有效之承诺。			
	控股股东天山农牧业发展有限公司	(1) 保证公司及其子公司已在公司注册地设立了社保和公积金账户, 目前不存在、将来也不会发生逾期或少缴社保和住房公积金的情形;(2) 如果应有权主管部门要求或决定, 公司及其子公司因未及时为员工足额缴纳社保和住房公积金而承担任何罚款或损失, 天山农牧业发展有限公司承诺将无条件全额承担任何罚款或损失;(3) 对于员工自身原因承诺放弃缴纳社保或住房公积金的, 如日后必须为员工补缴的, 天山农牧业发展有限公司愿意承担补缴的义务。	2011 年 06 月 18 日	持续有效	自承诺至今, 上述承诺人不存在违反承诺的情形。
	新疆维吾尔自治区畜牧总站	承诺人将所直接持有的新疆天山畜牧生物工程股份有限公司有限售条件股份锁定期延长十二个月至 2016 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。若在股份锁定期内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。	2015 年 04 月 15 日	2016 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。
	公司实际控制人、持有公司股份的高管	未来六个月内不转让其所持有的公司股份。	2015 年 06 月 30 日	2015 年 12 月 29 日	自承诺至今, 上述承诺人不存在违反承诺的情形。
	公司董事长、部分高级管理人员	六个月内适时增持公司股份, 并同时承诺在增持完成后六个月内不转让其所持有的公司股份。	2015 年 06 月 30 日	自承诺日起至增持完成后的六个月内	自承诺至今, 上述承诺人不存在违反承诺的情形。
	蒋炜、胡玉诚、何敏、崔海章	增持人承诺: 本次增持的公司股票, 增持后六个月内不减持。	2015 年 07 月 15 日	2016 年 1 月 14 日	自承诺至今, 上述承诺人不存在违反承诺的情形。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			26,099.82			本季度投入募集资金总额			1,546.24		
报告期内变更用途的募集资金总额			0								
累计变更用途的募集资金总额			9,818.2			已累计投入募集资金总额			21,513.16		
累计变更用途的募集资金总额比例			37.62%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
牛性控冷冻精液生产与研发项目	是	7,838.65	4,152.15	1,546.24	2,199.92	52.98%	2015年12月31日			否	否
良种繁育信息技术中心建设项目	是	3,604.54	5,666.05	0	4,042.2	71.34%	2015年12月31日			否	否
承诺投资项目小计	--	11,443.19	9,818.2	1,546.24	6,242.12	--	--			--	--
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	0	1,126.71	43.99%	2017年10月31日	24.05	48.72	否	否
收购澳洲资产项目	否	5,294.33	5,294.33	0	5,294.33	100.00%	2016年12月31日	7.71	-795.38	否	否
暂时补充流动资金	否	750	750	0	750	100.00%					
归还银行贷款(如有)	--	2,200	2,200	0	2,200	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	5,900	5,900	0	5,900	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	16,705.48	16,705.48	0	15,271.04	--	--	31.76	-746.66	--	--
合计	--	28,148.67	26,523.68	1,546.24	21,513.16	--	--	31.76	-746.66	--	--
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	适用 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，截止报告期，公司已累计使用 104.19%。 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。 2、2012 年 8 月 8 日，公司召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资天山生物种羊良种工程建设项目的议案》，同意公司使用部分超募资金 2,561.15 万元投资种羊项目。截至报告期末，项目累计投入为 1,126.71 万元，已投入部分主要用于种羊引进和基础设施建设。 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。 4、经 2014 年 7 月 9 日公司第二届董事会 2014 年第六次临时会议、第二届监事会 2014 年第三次临时会议、2014 年 7 月 28 日公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金和结余募集资金收购境外资产的议案》；2014 年 12 月 8 日公司第二届董事会 2014 年第九次临时会议审议通过《关于公司全资子公司境外投资暨收购境外资产的议案》，同意公司使用 2,525 万澳元（最终以交割日汇率为准）收购澳大利亚维多利亚州克拉克家族牧场资产。公司于 2014 年 12 月 11 日使用超募资金和结余募集资金 1,025 万澳元（依据当日汇率 5.1652 折算人民币为 5,294.33 万元）支付上述境外投资款。截止 2015 年 3 月 11 日，该收购事项已交割完成。 5、经 2014 年 12 月 8 日公司第二届董事会 2014 年第九次临时会议、第二届监事会 2014 年第六次临时会议及 2015 年 3 月 3 日公司 2015 年第一次临时股东大会，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》，同意公司使用部分超募资金 1,800 万元用于永久补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 经 2013 年 12 月 23 日公司第二届董事会 2013 年第八次临时会议和 2014 年 1 月 14 日 2014 年第一次临时股东大会审议通过：牛性控冷冻精液生产与开发项目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。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 1、2012 年 10 月 23 日，公司召开第二届董事会 2012 年第三次临时会议和第二届监事会 2012 年第一次临时会议，审议通过了《公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 1,500

	万元暂时补充公司日常经营所需流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 6 个月，到期后将归还至募集资金专户。公司已于 2013 年 4 月 19 日将实际用于暂时补充流动资金 850 万元归还至募集资金专户。 2、2013 年 7 月 19 日，公司召开第二届董事会 2013 年第四次临时会议和第二届监事会 2013 年第二次临时会议，审议通过了《公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 2,300 万元暂时补充公司日常经营所需流动资金。公司已于 2014 年 1 月 2 日将 2,300 万元超募资金归还至公司募集资金专户。 3、2014 年 1 月 3 日，公司召开第二届董事会 2014 年第一次临时会议和第二届监事会 2014 年第一次临时会议，审议通过了《公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 2,600 万元暂时补充公司日常经营所需流动资金。公司已于 2014 年 7 月 2 日公司已将 2,600 万元归还至公司募集资金专户。 4、2014 年 7 月 9 日，公司召开第二届董事会 2014 年第六次临时会议和第二届监事会 2014 年第三次临时会议，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 1,800 万元暂时补充公司日常经营所需流动资金，期限不超过六个月。公司已 2014 年 11 月 18 日前将上述 1,800 万元归还至公司募集资金专户。 5、2015 年 4 月 20 日，公司召开第二届董事会 2015 年第五次临时会议和第二届监事会 2015 年第五次临时会议，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 750 万元暂时补充流动资金，期限不超过十二个月。
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	尚未使用募集资金存放于公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

（一）发行股份购买资产事项

根据公司第二届董事会 2015 年第一次临时会议、第二届董事会 2015 年第三次临时会议、第二届董事会 2015 年第八次临时会议和公司 2015 年第一次临时股东大会决议，公司拟以发行股份的方式购买呼图壁县天山农业发展有限公司（以下简称“天山农业”）持有的 68,512.05 亩农业开发用地使用权及地上相关配套资产、购买天山农牧业发展有限公司（以下简称“天山农牧业”）持有的 15,644.00 亩草原使用权。其中天山农业持有的土地使用权及地上相关配套资产的最终交易价格为 10,500.00 万元，天山农牧业持有的草原使用权的最终交易价格为 1,200.00 万元。公司以发行股份的方式支付 11,700 万元，按照发行价格 8.91 元/股计算，合计发行股份数为 1,313.1312 万股，其中支付天山农业 1,178.4511 万股，天山农牧业 134.6801 万股；同时公司向不超过五名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 3,900 万元。

公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项于 2015 年 9 月 23 日经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2015 年第 81 次并购重组委工作会议审核，获得有条件通过，公司已于 2015 年 10 月 9 日向中国证监会提交反馈回复相关资料。目前，公司尚未收到中国证监会的相关核准文件，待公司收到中国证监会核准的正式文件后将另行公告。

具体详见公司于 2015 年 7 月 1 日、2015 年 9 月 17 日、2015 年 9 月 24 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发

布的公告。

（二）股权质押式回购交易

公司控股股东天山农牧业共持有本公司股份 56,080,000 股，占本公司总股本的 30.00%。截止本报告披露日，天山农牧业累计质押股份总数为 26,210,996 股，占其持有本公司股份总数的 46.74%，占本公司总股本的 14.02%。公司股票质押回购业务已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。天山农牧业质押式回购交易情况如下：

证券账户名称	办理时间	类型	质押股数（股）	股份性质	初始交易日	购回交易日	质权人名称
天山农牧业发展有限公司	2014-10-27	质押	579,999	无限售流通股	2014-10-27	2015-10-27	东方证券股份有限公司
	2015-1-21	质押	1,829,999	无限售流通股	2015-1-21	2015-7-21	
	2015-3-24	质押	1,649,999	无限售流通股	2015-3-24	2016-3-24	
	2015-5-7	质押	4,050,000	无限售流通股	2015-1-21	2015-7-21	
	2015-5-7	质押	2,770,000	无限售流通股	2015-3-24	2016-3-24	
	2015-5-7	质押	2,360,000	无限售流通股	2015-5-24	2015-10-27	
	2015-5-7	质押	735,000	无限售流通股	2015-5-7	2016-5-6	
	2015-5-7	质押	734,999	无限售流通股	2015-5-7	2016-5-6	
	2015-5-25	质押	685,000	无限售流通股	2015-5-25	2016-5-25	
	2015-6-17	质押	2,050,000	无限售流通股	2015-6-7	2016-6-17	
	2015-9-25	质押	8,766,000	无限售流通股	2015-9-25	2016-9-23	
合计	--	--	26,210,996	--	--	--	--

具体详见公司于 2014 年 10 月 29 日、2015 年 1 月 24 日、2015 年 3 月 26 日、2015 年 3 月 31 日、2015 年 5 月 5 日、2015 年 5 月 13 日、2015 年 5 月 27 日、2015 年 6 月 24 日、2015 年 7 月 1 日、2015 年 10 月 1 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

（三）项目进展情况

1、2015 年 7 月 15 日，公司召开了第二届董事会 2015 年第九次临时会议，会议审议通过《关于投资建设阿什里基地良繁场项目的议案》，同意公司在阿什里基地新建良繁场一座，总建（构）筑物面积 31,598.04 平方米，总投资为 2,690 万元，建成后可存栏种母牛 1,500 头。截止本报告披露日，该项目已完成计划进度的 85%。

具体详见公司于 2015 年 7 月 16 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

2、2015 年 6 月 26 日，公司召开了总经理办公会，会议同意公司建设种公牛站项目，预计投资 3,796 万元（其中，性控项目配套部分投资为 1,796 万元，公司自筹资金 2,000 万元）。主要建设内容及规模为公牛舍 4 栋，待测青年牛舍 4 栋，后备牛舍、育成牛舍及消毒更衣室等配备相应的辅助设施。截止本报告披露日，该项目已完成计划进度的 95%。

3、2015 年 6 月 26 日，公司召开了总经理办公会，会议同意建设基地生活中心项目，预计投资 2,100 万元。主要建设内容及规模为办公楼、宿舍楼、住宅小院及食堂、锅炉配电发电机房等辅助设施。截止本报告披露日，该项目已完成计划进度的 90%。

（四）互联网金融众筹消费产品项目

2015 年 9 月 2 日，公司与北京百度网讯科技有限公司、中信信托有限责任公司签署了《互联网金融众筹消费产品战略合作框架协议》，三方将在牛羊肉众筹项目上开展长期、全面、深入的合作，建立战略合作伙伴关系，致力于成为该领域跨

界合作的新典范。该协议签署后，公司与协议各方正积极开展众筹项目前期工作，项目进展将依据信息披露相关规定另行公告。

具体详见公司于 2015 年 9 月 3 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

（五）2015 年 2 月 11 日，公司召开第二届董事会 2015 年第二次临时会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金（含超募资金）不超过 6,000 万元进行现金管理，在上述额度内资金可以在十二个月内进行滚动使用，且公司在任一时点购买银行理财产品总额不超过 6,000 万元；同意公司使用不超过 3,000 万元的自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在十二个月内进行滚动使用，且公司在任一时点购买银行理财产品总额不超过 3,000 万元。

第三季度，公司使用闲置募集资金 3,510 万元和自有资金 2,540 万元购买保本型理财产品，实际共取得收益 8.41 万元。报告期公司理财情况如下：

单位：万元

受托人名称	产品类型	资金来源	理财金额	起息日	到期日	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	预计收益	报告期实际损益金额
昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行	保本型存款产品	募集资金	1,000	2015-7-17	2015-8-17	保本保收益	1,000	2.67	2.68
昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行	保本型存款产品	募集资金	2,000	2015-8-21	2015-9-21	保本保收益	2,000	5.25	5.27
新疆昌吉农村商业银行股份有限公司	保本型存款产品	募集资金	510	2015-9-30	2015-10-8	保本保收益	510	0.22	0.22
新疆昌吉农村商业银行股份有限公司	保本型存款产品	自有资金	540	2015-9-30	2015-10-8	保本保收益	540	0.24	0.24
新疆昌吉农村商业银行股份有限公司	保本型存款产品	自有资金	500	2015-9-30	2015-10-14	保本保收益	0	0.44	0.00
交通银行股份有限公司昌吉分行	保本理财产品	自有资金	1,500	2015-9-30	2015-11-4	保本浮动收益型	0	4.53	0.00
合计	--	--	6,050	--	--	--	4,050	13.35	8.41

（六）第三届董事会、监事会、管理层换届选举及聘任

具体可详见公司分别于 2015 年 8 月 4 日、2015 年 8 月 25 日、2015 年 9 月 3 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。在历年的分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内实施，切实保证了全体股东的利益。

公司于 2015 年 3 月 26 日召开第二届董事会第四次会议及 2015 年 4 月 20 日召开的 2014 年度股东大会，审议通过了《公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：同意以 2014 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；同时实施资本公积金转增股本，以截至 2014 年 12 月 31 日公

司总股本90,910,000股为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，合计转增90,910,000股。上述利润分配方案已于2015年5月7日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司董事长及部分高级管理人员于 2015 年 7 月 15 日通过深圳证券交易所交易系统增持了本公司股票共计 92.29 万股，占目前公司总股本的 0.4937%。具体情况如下：

姓名	职务	本次增持前持股票数量（股）	本次增持前持股票比例%	本次增持数量（股）	本次增持后持股票数量（股）	本次增持后持股票比例%	增持时间
蒋炜	董事长、总经理	700,000	0.37	712,900	1,412,900	0.76	2015年7月15日
胡玉诚	常务副总经理	400,000	0.21	40,000	440,000	0.24	
何敏	副总经理、董事会秘书	1,994,644	1.07	150,000	2,144,644	1.15	
崔海章	副总经理	412,500	0.23	20,000	432,500	0.23	
合计		3,507,144	1.88	922,900	4,430,044	2.37	--

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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	133,608,354.48	182,578,621.22
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		272,400.00
应收账款	54,475,419.47	33,102,956.76
预付款项	123,585,460.43	826,122.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	954,583.33	779,304.16
应收股利		
其他应收款	5,489,967.35	4,400,546.70
买入返售金融资产		
存货	127,608,700.31	85,088,905.48
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,414,009.54	1,774,654.56
流动资产合计	462,136,494.91	308,823,511.38
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款	3,880,000.00	3,880,000.00
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	250,550,765.09	226,520,485.77
在建工程	47,106,954.83	342,000.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	37,786,504.01	41,910,474.45
油气资产		
无形资产	22,996,742.65	23,799,954.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,901,744.12	4,338,696.38
递延所得税资产	314,917.87	397,250.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	366,537,628.57	301,188,862.02
资产总计	828,674,123.48	610,012,373.40
流动负债：		
短期借款	223,060,692.56	96,040,502.37
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	42,000,000.00	615,000.00
应付账款	24,038,354.49	17,660,586.37
预收款项	36,743,721.98	2,671,317.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,582,352.35	3,362,956.07
应交税费	69,020.77	1,293,795.83
应付利息	335,873.96	145,822.22
应付股利	900,649.95	

其他应付款	4,823,223.68	40,450,017.49
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	4,229,370.00	
其他流动负债	8,458,453.50	
流动负债合计	347,241,713.24	162,239,997.91
非流动负债：		
长期借款	14,802,795.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	10,138,356.63	11,066,892.14
递延所得税负债	268,553.52	268,553.52
其他非流动负债	19,736,391.50	
非流动负债合计	44,946,096.65	11,335,445.66
负债合计	392,187,809.89	173,575,443.57
所有者权益：		
股本	186,951,000.00	90,910,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	173,923,697.16	238,813,037.87
减：库存股	28,194,845.00	
其他综合收益	-10,207,814.09	-982,670.56
专项储备		
盈余公积	10,670,952.27	10,670,952.27
一般风险准备		

未分配利润	37,069,696.80	55,834,654.32
归属于母公司所有者权益合计	370,212,687.14	395,245,973.90
少数股东权益	66,273,626.45	41,190,955.93
所有者权益合计	436,486,313.59	436,436,929.83
负债和所有者权益总计	828,674,123.48	610,012,373.40

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	103,257,072.20	174,402,822.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		272,400.00
应收账款	9,613,224.04	9,825,482.74
预付款项	86,934,292.43	3,774,598.97
应收利息	954,583.33	779,304.16
应收股利		
其他应收款	60,983,259.86	44,055,858.23
存货	29,592,365.04	26,675,910.45
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,430,146.00	780,067.46
流动资产合计	306,764,942.90	260,566,444.39
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	159,434,180.00	197,084,180.00
投资性房地产		
固定资产	84,972,200.94	49,516,610.59
在建工程	37,752,812.83	342,000.00
工程物资		

固定资产清理		
生产性生物资产	23,785,395.64	24,941,571.47
油气资产		
无形资产	9,411,035.13	9,746,697.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,252,109.07	3,432,367.69
递延所得税资产	94,228.27	94,228.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	318,701,961.88	285,157,655.93
资产总计	625,466,904.78	545,724,100.32
流动负债：		
短期借款	110,000,000.00	80,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	42,000,000.00	615,000.00
应付账款	3,673,218.76	3,597,742.73
预收款项	10,958,987.50	1,935,745.50
应付职工薪酬	1,116,029.01	2,237,677.66
应交税费	41,687.71	347,577.12
应付利息	49,636.88	145,822.22
应付股利	900,649.95	
其他应付款	1,101,804.37	37,688,872.11
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	4,229,370.00	
其他流动负债	8,458,453.50	
流动负债合计	182,529,837.68	126,568,437.34
非流动负债：		
长期借款	14,802,795.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,576,115.46	6,046,039.77
递延所得税负债	268,553.52	268,553.52
其他非流动负债	19,736,391.50	
非流动负债合计	40,383,855.48	6,314,593.29
负债合计	222,913,693.16	132,883,030.63
所有者权益：		
股本	186,951,000.00	90,910,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	169,156,107.04	238,812,327.04
减：库存股	28,194,845.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	10,670,952.27	10,670,952.27
未分配利润	63,969,997.31	72,447,790.38
所有者权益合计	402,553,211.62	412,841,069.69
负债和所有者权益总计	625,466,904.78	545,724,100.32

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	110,800,432.47	26,079,288.82
其中：营业收入	110,800,432.47	26,079,288.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	116,224,722.89	26,240,161.31
其中：营业成本	97,608,567.45	17,581,696.90
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	29,424.15	15,345.32
销售费用	5,047,049.28	3,025,705.65
管理费用	10,638,982.43	5,953,398.72
财务费用	2,671,685.69	-335,985.28
资产减值损失	229,013.89	
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）	-5,424,290.42	-160,872.49
加：营业外收入	1,065,058.73	3,172,179.80
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	368,353.92	297,650.43
其中：非流动资产处置损失	368,353.92	287,650.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,727,585.61	2,713,656.88
减：所得税费用	312,293.45	544,631.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,039,879.06	2,169,025.62
归属于母公司所有者的净利润	-4,087,767.96	1,619,503.39
少数股东损益	-952,111.10	549,522.23
六、其他综合收益的税后净额	-5,614,255.50	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,894,553.95	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-3,894,553.95	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产		

产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	-3,894,553.95	
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,719,701.55	
七、综合收益总额	-10,654,134.56	2,169,025.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,982,321.91	1,619,503.39
归属于少数股东的综合收益总额	-2,671,812.65	549,522.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	0.01
（二）稀释每股收益	-0.02	0.01

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：蒋炜

主管会计工作负责人：何波

会计机构负责人：袁芳

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	8,367,080.19	13,576,133.51
减：营业成本	4,023,166.88	8,755,147.17
营业税金及附加	10,978.71	17,129.64
销售费用	896,013.62	928,075.81
管理费用	5,646,259.32	4,452,485.29
财务费用	321,499.69	-558,535.36
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,530,838.03	-18,169.04
加：营业外收入	438,617.86	2,533,838.77
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	313,181.54	287,584.58
其中：非流动资产处置损失	313,181.54	287,584.58
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,405,401.71	2,228,085.15
减：所得税费用	143,006.35	

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,548,408.06	2,228,085.15
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-2,548,408.06	2,228,085.15
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	161,260,323.76	69,181,617.82
其中：营业收入	161,260,323.76	69,181,617.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	180,952,143.89	66,186,699.47
其中：营业成本	128,177,361.00	41,362,549.22
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	232,328.86	20,254.77
销售费用	14,576,778.60	8,940,957.54
管理费用	30,427,958.84	17,910,730.88
财务费用	6,236,440.40	-1,928,294.36
资产减值损失	1,301,276.19	-119,498.58
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）	307,513.47	
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）	-19,384,306.66	2,994,918.35
加：营业外收入	3,208,775.89	5,437,517.06
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,160,950.29	943,681.00
其中：非流动资产处置损失	2,160,950.29	931,694.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-18,336,481.06	7,488,754.41
减：所得税费用	731,421.85	621,933.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,067,902.91	6,866,821.39
归属于母公司所有者的净利润	-14,219,457.54	6,245,627.91
少数股东损益	-4,848,445.37	621,193.48
六、其他综合收益的税后净额	-13,227,148.39	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,225,143.53	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-9,225,143.53	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	-9,225,143.53	
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,002,004.86	
七、综合收益总额	-32,295,051.30	6,866,821.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	-23,444,601.07	6,245,627.91
归属于少数股东的综合收益总额	-8,850,450.23	621,193.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.08	0.03
（二）稀释每股收益	-0.08	0.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	30,274,219.76	37,903,080.45
减：营业成本	14,065,172.45	18,105,109.70
营业税金及附加	48,452.14	20,042.72
销售费用	3,959,136.95	3,390,053.24
管理费用	16,149,087.70	13,387,243.01
财务费用	59,153.09	-2,929,136.28
资产减值损失	638,045.01	-108,830.79
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）	307,513.47	456,235.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,337,314.11	6,494,834.50
加：营业外收入	1,983,573.37	4,034,466.33
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,491,905.49	882,537.92
其中：非流动资产处置损失	1,491,905.49	880,551.61
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,845,646.23	9,646,762.91
减：所得税费用	86,646.84	6,426.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,932,293.07	9,640,336.31
五、其他综合收益的税后净额		

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-3,932,293.07	9,640,336.31
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	200,961,556.55	80,914,297.91
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	9,201,010.03	105,096,715.89
经营活动现金流入小计	210,162,566.58	186,011,013.80
购买商品、接受劳务支付的现金	227,664,672.63	105,098,428.45
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	24,889,621.21	14,231,770.90
支付的各项税费	5,744,420.48	1,975,641.66
支付其他与经营活动有关的现金	83,844,678.20	68,974,736.65
经营活动现金流出小计	342,143,392.52	190,280,577.66
经营活动产生的现金流量净额	-131,980,825.94	-4,269,563.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	32,906,028.00	
取得投资收益收到的现金	307,513.47	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,173,578.00	2,325,692.00
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	68,500,000.00	
投资活动现金流入小计	102,887,119.47	2,325,692.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,258,161.93	12,917,651.47
投资支付的现金	47,906,028.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金	-5,255,880.00	30,200,000.00
投资活动现金流出小计	140,908,309.93	43,117,651.47
投资活动产生的现金流量净额	-38,021,190.46	-40,791,959.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	32,664,845.00	
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	211,584,607.24	70,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	7,000,000.00	3,318,216.22
筹资活动现金流入小计	251,249,452.24	73,318,216.22
偿还债务支付的现金	80,500,000.00	12,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,485,862.97	6,215,344.59
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		
筹资活动现金流出小计	89,985,862.97	18,315,344.59
筹资活动产生的现金流量净额	161,263,589.27	55,002,871.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,216,839.61	
五、现金及现金等价物净增加额	-11,955,266.74	9,941,348.30
加：期初现金及现金等价物余额	78,463,621.22	48,021,095.24
六、期末现金及现金等价物余额	66,508,354.48	57,962,443.54

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	55,145,743.67	45,859,025.18
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	36,124,717.83	117,353,346.62
经营活动现金流入小计	91,270,461.50	163,212,371.80
购买商品、接受劳务支付的现金	32,075,253.32	76,564,603.54
支付给职工以及为职工支付的现金	12,053,527.78	10,735,112.57
支付的各项税费	1,231,637.68	885,579.51
支付其他与经营活动有关的现金	69,682,362.62	74,171,476.81
经营活动现金流出小计	115,042,781.40	162,356,772.43
经营活动产生的现金流量净额	-23,772,319.90	855,599.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	32,906,028.00	
取得投资收益收到的现金	307,513.47	456,235.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,173,578.00	2,325,692.00
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	68,500,000.00	

投资活动现金流入小计	102,887,119.47	2,781,927.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,899,046.60	8,433,822.76
投资支付的现金	47,906,028.00	5,001,000.00
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	31,485,000.00	30,200,000.00
投资活动现金流出小计	165,290,074.60	43,634,822.76
投资活动产生的现金流量净额	-62,402,955.13	-40,852,895.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	28,194,845.00	
取得借款收到的现金	113,500,000.00	70,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		3,318,216.22
筹资活动现金流入小计	141,694,845.00	73,318,216.22
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,385,704.63	5,737,432.08
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	89,385,704.63	15,737,432.08
筹资活动产生的现金流量净额	52,309,140.37	57,580,784.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-264,615.52	
五、现金及现金等价物净增加额	-34,130,750.18	17,583,488.40
加：期初现金及现金等价物余额	70,287,822.38	36,075,990.43
六、期末现金及现金等价物余额	36,157,072.20	53,659,478.83

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第三季度报告未经审计。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

法定代表人：蒋 炜

二〇一五年十月二十四日