

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

2015 年第三季度报告



2015 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
余雄	独立董事	因个人原因	无
周逸群	董事	因个人原因	无

公司负责人杨焰、主管会计工作负责人耿立新及会计机构负责人(会计主管人员)杨俊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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）	3,737,605,159.75	3,811,348,569.96	-1.93%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,316,969,576.00	2,148,950,099.75	7.82%	
	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
营业收入（元）	1,085,175,153.77	-7.96%	3,155,862,650.33	5.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	70,889,139.98	62.77%	211,435,380.65	45.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	65,005,498.80	72.37%	195,063,251.43	48.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	257,084,981.91	-23.69%
基本每股收益（元/股）	0.07	40.00%	0.22	46.67%
稀释每股收益（元/股）	0.07	40.00%	0.22	46.67%
加权平均净资产收益率	3.18%	1.02%	9.48%	2.25%

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）	-1,409,789.09	
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）	16,156,373.53	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-3,899,463.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,208,468.00	
减：所得税影响额	683,459.72	
合计	16,372,129.22	--

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、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		70,171				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
新疆生产建设兵团国有资产经营公司	国有法人	29.47%	283,929,184	268,315,684		
中新建招商股权投资有限公司	境内非国有法人	16.52%	159,153,329	159,153,329		
新疆天邦投资有限公司	境内非国有法人	6.50%	62,580,733	62,580,733		
朱文涛	境内自然人	4.48%	43,157,070			
新疆维吾尔自治区畜牧科学院	国有法人	3.24%	31,209,044			
新疆天达生物制品有限公司	境内非国有法人	3.09%	29,764,238		质押	12,250,000
全国社保基金一零三组合	其他	2.28%	21,998,698			
全国社保基金一一零组合	其他	1.36%	13,144,411			
中央汇金投资有限责任公司	境内非国有法人	0.86%	8,321,000			
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	其他	0.80%	7,687,902			

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
朱文涛	43,157,070	人民币普通股	43,157,070
新疆维吾尔自治区畜牧科学院	31,209,044	人民币普通股	31,209,044
新疆天达生物制品有限公司	29,764,238	人民币普通股	29,764,238
全国社保基金一零三组合	21,998,698	人民币普通股	21,998,698
新疆生产建设兵团国有资产经营公司	15,613,500	人民币普通股	15,613,500
全国社保基金一一零组合	13,144,411	人民币普通股	13,144,411
中央汇金投资有限责任公司	8,321,000	人民币普通股	8,321,000
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	7,687,902	人民币普通股	7,687,902
全国社保基金一一五组合	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	5,300,000	人民币普通股	5,300,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	新疆生产建设兵团国有资产经营公司与新疆生产建设兵团投资有限责任公司同属新疆生产建设兵团国资委直属企业。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。		

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

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未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末余额	年初余额	变动比率	变动原因
应收账款	530,271,484.68	103,294,580.16	413.36%	主要为报告期内制药业务春、秋季计划内政府采购销售欠款及饲料业务季度赊销导致报告期应收帐款增加；
其他应收款	79,612,269.28	22,829,043.91	248.73%	主要为报告期因公司业务规模扩大导致人员差费用金增加；
存货	620,366,569.45	934,542,636.13	-33.62%	主要系公司报告期内油脂业务本榨季存货销售完毕及饲料业务原料减少所致；
长期股权投资	56,838,216.68	125,187.26	45302.56%	主要系公司报告期内对子公司吉林冠界因股权比例降低由控股公司变为联营公司；
预收款项	76,620,542.03	115,709,872.19	-33.78%	主要系公司报告期内因产品价格相对平稳导致经销商预交货款减少所致；
应交税费	10,061,193.00	22,394,363.83	-55.07%	主要系公司本期应税业务税金较年初减少；
股本	963,384,608.00	434,159,044.00	121.90%	主要系公司报告期内吸收合并及实施利润分配增加股本所致；
项目	1-9月金额	上期金额	变动比率	变动原因
资产减值损失	25,601,305.90	9,813,464.11	160.88%	主要系公司报告期应收账款增加导致的计提资产减值损失增加；
投资收益	29,557,966.16	-421,794.10	7107.68%	主要原因系报告期内公司处置子公司吉林冠界股权所形成的投资收益；
营业外收入	24,156,212.51	16,569,853.65	45.78%	主要原因系报告期内公司收到油脂业务贴息及其他政府补助较上年同期有所增加；
所得税费用	21,443,682.29	16,125,773.02	32.98%	主要系本期应税业务所得额增加，导致相应的所得税费用上升；
经营活动产生的现金流量净额	257,084,981.91	336,898,965.97	-23.69%	主要为报告期内公司应收账款上升，导致经营活动产生的现金流量净额减少；
投资活动产生的现金流量净额	-48,494,713.65	-127,953,497.40	62.10%	主要系报告期内公司项目投资建设较上年同期减少所致；
筹资活动产生的现金流量净额	-251,305,364.41	-204,487,902.69	22.89%	主要系本期因资金充裕归还了银行贷款较上年增加所致；

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

经中国证监会证监许可〔2015〕492号《关于核准新疆天康畜牧生物技术股份有限公司吸收合并新疆天康控股（集团）有限公司的批复》核准，公司向控股股东新疆天康控股（集团）有限公司的全体股东兵

团国有资产经营公司、新疆天邦投资有限公司、中新建招商股权投资有限公司发行 388,102,380 股股份，吸收合并新疆天康控股（集团）有限公司，吸收合并完成后，天康控股原持有的天康生物 293,035,860 股股份已于吸收合并天康控股发行的股份登记到账日（2015 年 7 月 30 日）注销。新疆天康控股（集团）有限公司的法人资格予以注销，其全部资产、负债、业务和人员由公司承继或承接。该部分股份上市及天康控股原持有的股份注销后，公司总股本由 868,318,088 股变更为 963,384,608 股。

本次吸收合并完成后，公司的主营业务由畜禽用生物疫苗、饲料及饲用植物蛋白的生产销售，扩展到种猪繁育、生猪养殖、屠宰加工及肉制品销售，形成了全产业链架构，有利于公司核心竞争力的增强。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
发行股份吸收合并新疆天康（控股）集团有限公司暨关联交易之实施情况报告书暨新增股份上市公告书	2015 年 07 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?brief?szsme002100

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
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	新疆生产建设兵团国有资产经营公司、中新建招商股权投资有限公司、新疆天邦投资有限公司	兵团国资公司承诺通过本次交易取得的上市公司股份自该等股份上市之日起 36 个月内不转让；中新建招商、天邦投资承诺通过本次交易取得的上市公司股份自股份上市之日起 12 个月内不转让；之后按中国证监会及深交所的有关规定执行；该等股份若由于天康生物送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。若承诺的上述股份锁定期与证券监督管理机构的监管意见不相符，同意根据相关证券监督管理机构的监管意见进行相应调整。	2015 年 07 月 30 日	新疆生产建设兵团国有资产经营公司 36 个月、中新建招商股权投资有限公司 12 个月、新疆天邦投资有限公司 12 个月。	正在履行
	新疆生产建设兵团国有资产经营公司、中新建招商股权投资有限公司、新疆天邦投资有限公司	一、兵团国资公司关于避免同业竞争的承诺： 1、兵团国资公司没有直接或间接从事与天康生物及其下属公司现有主营业务相同或类似的业务。2、兵团国资公司保证，本次交易完成后，兵团国资公司将不会以任何方式开展、	2015 年 07 月 31 日	长期	正在履行

		<p>经营与天康生物及其下属公司主营业务相同或相似的业务；其董事、监事、高级管理人员不在同天康生物及其下属公司存在相同或者类似业务的任何经营实体中任职或者担任任何形式的顾问；并避免产生其他任何形式的同业竞争。3、如因兵团国资公司违反上述承诺而给天康生物及其下属公司造成损失的，取得的收益将归天康生物所有，兵团国资公司并将赔偿天康生物及其下属公司所受到的一切损失。本承诺函在兵团国资公司持有天康生物股份期间持续有效且不可变更或撤销。二、兵团国资公司、中新建招商和天邦投资关于减少和规范关联交易的承诺：1、兵团国资公司、天邦投资、中新建招商将按照公司法等法律法规、天康生物公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及兵团国资公司、天邦投资、中新建招商的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、兵团国资公司、天邦投资、中新建招商将避免一切非法占用天康生物及其下属公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求天康生物及其下属公司向承诺人及其投资或控制的其他主体提供任何形式的违规和不公允的担保。3、兵团国资公司、天邦投资、中新建招商将尽可能地避免和减少与天康生物及其下属公司的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场化的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照天康生物及其下属公司的章程、有关法律、法规、规范性文件履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害天康生物及其下属公司以及天康生物其他股东的合法权益。4、兵团国资公司、天邦投资、中新建招商对因其未履行本函所载承诺而给天康生物及其下属公司造成的一切损失承担赔偿责任。</p>			
	<p>新疆天康控股(集团)有限公司、新疆生产建设兵团国有资产经营公司、中新建招商股权投资有限公司、新疆天邦投资有限公司</p>	<p>一、兵团国资公司关于保持上市公司独立性的承诺：本公司承诺将按照《公司法》、《证券法》和其他有关法律、法规、规范性文件对新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称“上市公司”）的要求，对上市公司实施规范化管理，合法合规地行使股东权利并履行相应的义务，采取切实有效措施保证上市公司在人员、资产、财务、机构和业务方</p>	<p>2015年 07月30 日</p>	<p>长期</p>	<p>正在履行</p>

		<p>面的独立。二、兵团国资公司、中新建招商和天邦投资关于瑕疵房地产解决方案的承诺：本次重组完成后，如因本次重组涉及的天康控股及其下属企业未取得权属证书的房产和土地导致本次重组后的天康生物遭受的损失由本公司承担，本公司将在天康生物依法确定该等资产相关事项对天康生物造成的实际损失后 30 日内，按照交易前在天康控股的持股比例，及时、足额地以现金方式向天康生物补偿。三、兵团国资公司、中新建招商和天邦投资关于或有事项赔偿责任的承诺：1.如因交割日之前的劳动关系存在违法事由，导致天康控股及其分子公司、天康生物受到任何主体依法有效追索、要求补缴社保和/或公积金，承诺人将向天康生物全额予以赔偿，避免给天康生物造成任何损失。2.承诺人承诺报告期内，天康控股及其分子公司的经营活动符合当时有效的法律、法规、规范性文件的规定，不存在因违法经营而应受到处罚的情形，不存在受到主管机关没收违法所得、处以罚款、停止业务、承担刑事责任的可能性。如果日后天康控股及其分子公司、天康生物因交割日前的任何行为遭受任何处罚受到损失，承诺人将向天康生物全额予以赔偿，避免给天康生物造成任何损失。3.就天康控股及其分子公司在交割日之前尚未了结或可预见的诉讼在未来导致天康控股及其分子公司或天康生物承受任何负债、负担、损失的，承诺人将向天康生物全额予以赔偿，避免给天康生物造成任何损失。4.如因交割日前的自有、租赁物业瑕疵（包括但不限于权属瑕疵、权证瑕疵和/或未办理租赁备案等）而导致天康控股及其分子公司、天康生物承受任何负债、损失，承诺人将向天康控股及其分子公司或天康生物全额予以赔偿，避免给天康生物造成任何损失。5.如天康控股及其分子公司因交割日之前的其他或有事项导致天康控股及其分子公司、天康生物依法承受任何负债、负担、损失，承诺人将向天康控股及其分子公司或天康生物全额予以赔偿，避免给天康生物造成任何损失。四、兵团投资公司、中新建招商和天邦投资关于与天康生物进行重大资产重组事项的承诺函：兵团投资公司、中新建招商和天邦投资出具了《关</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>于与新疆天康畜牧生物技术股份有限公司进行重大资产重组事项的承诺函》，承诺并保证在本承诺函签署时、在与天康生物签署《吸收合并协议》（下称“协议书”）时、以及在办理天康控股及其分子公司（包括子公司的分子公司，下同）相关资产、股权交割时：1. 承诺人为在中华人民共和国依法设立并有效存续的有限责任公司，已为与天康生物签署协议书和履行协议书项下权利义务履行了必要的内部审批和授权手续。2. 承诺人及其主要管理人员最近五年内未因重大违法违规行为而受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与民事、经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。3. 天康控股的股东已经依法对天康控股履行出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应当承担的义务及责任的行为。4. 天康控股及其分子公司系依法设立和有效存续的有限责任公司，天康控股的股东合法持有天康控股的股权且该等股权不存在信托安排、不存在股份代持、不代表其他方的利益，且该等股权未设定其他项权利，亦未被任何部门实施扣押、查封、冻结等使其权利受到限制的不利情形；同时，承诺人保证该状态持续至本次交易完成、天康控股全部资产负债转移至天康生物。5. 天康控股合法拥有分子公司的股权和权益，该等股权和权益不存在质押或其他项权利，不存在信托安排、不存在股份代持、不代表其他方的利益，亦未被任何部门实施扣押、查封、冻结等使其权利受到限制的不利情形，或该等权利限制已经或即将采取监管机关认可的合理措施解决，以保证不会对本次交易构成实质性障碍；同时，承诺人保证该状态持续至本次交易完成、天康控股全部资产负债转移至天康生物。6. 在与天康生物签署的协议书生效并就天康控股资产负债交割完毕前，各承诺人保证不就其所持天康控股的股权设置其他任何限制性权利，保证天康控股及其分子公司保持正常、有序、合法经营状态，保证天康控股及其分子公司不进行与正常生产经营或本次交易无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务之行为，保证天康控股及其分子公司不进行非法转</p>		
--	--	---	--	--

		<p>移、隐匿资产及业务行为，如确有需要，承诺人须经天康生物书面同意后方可实施。7.天康控股及其分子公司拥有主要资产的完整所有权，该等资产的所有权不存在重大瑕疵，未设有其他抵押权、质押权或其他任何第三方权益，亦未被司法机关实施扣押、查封、冻结等使其权利受到限制的不利情形，或该等权利限制已经或即将采取监管机关认可的合理措施解决，以保证不会对本次交易构成实质性障碍，保证天康控股及其分子公司不存在违规担保的情形且保证天康控股及其分子公司不存在资金占用情形。8.天康控股资产负债交割完毕前天康控股或承诺人签署的所有协议或合同不存在阻碍吸收合并天康控股的限制性条款,或该等限制性条款已经被修改、解除、变更。9.天康控股资产负债交割完毕前不存在任何已知正在进行或潜在的影响承诺人转让天康控股资产负债的重大诉讼、仲裁或纠纷。10.天康控股公司章程、内部管理制度文件及其签署的合同或协议中不存在阻碍承诺人转让所持天康控股资产负债的限制性条款,或该等限制性条款已经被修改、解除、变更，以保证不会对本次交易构成实质性障碍。11.承诺人已向天康生物及其聘请的相关中介机构充分按要求披露了天康控股及承诺人所持股权的全部资料和信息，包括但不限于资产、负债、历史沿革、相关权证、业务状况、人员等所有应当披露的内容；承诺人就本次交易所提供信息做出如下承诺：“承诺人保证所提供信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；承诺人对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。12.除非事先得到天康生物的书面同意或为交易目的实现而向相关专业机构进行必要咨询外，承诺人保证采取必要措施对承诺人向天康生物转让股权事宜所涉及的资料和信息严格保密。五、天康控股、兵团国资公司、中新建招商和天邦投资关于不存在泄露本次重大资产重组内幕信息以及利用本次重大资产重组信息进行内幕交易的情形的承诺：天康控股、兵团国资公司、天邦投资、中新建招商出具《交易对方关于不存在泄露本次重大资产重组内幕信息以及利用本次重大资产</p>			
--	--	---	--	--	--

		重组信息进行内幕交易的情形的承诺》，作出如下承诺和保证；六、天康控股、兵团国资公司、中新建招商和天邦投资关于提供材料真实、准确、完整的承诺：1.本公司保证为本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并声明承担个别和连带的法律责任。2.本公司保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；3.本公司保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；4.本公司承诺，如违反上述保证，将依法承担全部责任。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	新疆生产建设兵团国有资产经营公司、中新建招商股权投资有限公司	所认购公司非公开发行的股票自发行结束之日起，36 个月内不得转让。	2015 年 07 月 30 日	36 个月	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	公司	公司 1、未来三年内，公司将积极采取现金方式分配利润，在符合相关法律法规及公司章程和制度的有关规定和条件下，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的 10%。如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或实施股票股利分配，加大对股东的回报力度。2、未来三年内，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利情况和资金状况提议公司进行中期现金分配。	2014 年 06 月 01 日	三年	正在履行
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）	无				

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.00%	至	10.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	18,851.92	至	25,921.39
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	23,564.9		
业绩变动的的原因说明	本期集团资产注入公司形成了全产业链架构，业务将涵盖整个畜禽养殖全产业链，， 预计 1-12 月业绩经营平稳。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

七、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	582,231,305.81	624,946,401.96
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	985,625.00	853,000.00
衍生金融资产		
应收票据		1,180,005.08
应收账款	530,271,484.68	103,294,580.16
预付款项	101,908,689.34	207,386,608.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		145,004.82
应收股利		
其他应收款	79,612,269.28	22,829,043.91
买入返售金融资产		
存货	620,366,569.45	934,542,636.13
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	108,534,357.31	135,430,313.11
流动资产合计	2,023,910,300.87	2,030,607,593.85
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	56,838,216.68	125,187.26
投资性房地产		
固定资产	1,280,762,475.08	1,392,048,669.65
在建工程	103,533,959.91	93,625,877.30
工程物资		
固定资产清理	247,344.95	74,274.65
生产性生物资产	50,411,151.32	47,476,992.32
油气资产		
无形资产	139,477,459.96	152,959,858.72
开发支出	38,912,403.78	51,223,213.25
商誉	19,737,344.62	22,017,803.59
长期待摊费用	16,064,933.37	17,820,927.50
递延所得税资产	5,709,569.21	1,368,171.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,713,694,858.88	1,780,740,976.11
资产总计	3,737,605,159.75	3,811,348,569.96
流动负债：		
短期借款	639,906,229.67	797,050,188.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	207,862,824.24	203,518,558.34
预收款项	76,620,542.03	115,709,872.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	86,732,123.32	76,733,002.07
应交税费	10,061,193.00	22,394,363.83
应付利息	3,421,124.12	999,913.53

应付股利		
其他应付款	204,293,129.08	225,974,885.15
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		11,000,000.00
其他流动负债	12,884,983.62	14,410,859.50
流动负债合计	1,241,782,149.08	1,467,791,642.61
非流动负债：		
长期借款		19,000,000.00
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	87,097,400.01	87,120,000.00
预计负债		
递延收益	60,317,262.25	52,204,602.69
递延所得税负债	1,614,226.05	1,614,226.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	149,028,888.31	159,938,829.13
负债合计	1,390,811,037.39	1,627,730,471.74
所有者权益：		
股本	963,384,608.00	434,159,044.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	564,394,996.02	1,093,620,560.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	109,848,040.22	109,848,040.22

一般风险准备		
未分配利润	679,341,931.76	511,322,455.51
归属于母公司所有者权益合计	2,316,969,576.00	2,148,950,099.75
少数股东权益	29,824,546.36	34,667,998.47
所有者权益合计	2,346,794,122.36	2,183,618,098.22
负债和所有者权益总计	3,737,605,159.75	3,811,348,569.96

法定代表人：杨焰

主管会计工作负责人：耿立新

会计机构负责人：杨俊

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	213,002,530.93	286,058,125.95
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	985,625.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	352,722,011.29	90,994,040.55
预付款项	42,949,712.28	33,011,380.95
应收利息		
应收股利		
其他应收款	285,058,137.52	421,509,543.64
存货	157,441,320.50	137,355,887.39
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	9,000,000.00	
流动资产合计	1,061,159,337.52	968,928,978.48
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	1,448,582,605.12	936,432,218.95
投资性房地产		584,012.32
固定资产	509,448,144.41	535,422,957.62

在建工程	82,777,847.00	22,811,511.50
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	14,689,491.38	18,388,224.02
开发支出	38,912,403.78	38,912,403.78
商誉		
长期待摊费用	7,875,000.00	9,000,000.00
递延所得税资产	5,266,999.49	2,899,122.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,107,552,491.18	1,564,450,450.25
资产总计	3,168,711,828.70	2,533,379,428.73
流动负债：		
短期借款	350,856,041.67	50,000,000.00
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		
应付账款	58,718,861.20	66,329,311.74
预收款项	18,714,539.05	37,438,459.73
应付职工薪酬	55,013,624.21	41,869,737.60
应交税费	5,728,741.42	19,174,945.40
应付利息	376,785.51	31,115.78
应付股利		
其他应付款	245,133,616.22	332,356,470.44
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	734,542,209.28	547,200,040.69
非流动负债：		
长期借款		
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	87,500,000.00	87,120,000.00
预计负债		
递延收益	37,245,266.67	28,856,466.67
递延所得税负债	1,614,226.05	
其他非流动负债		
非流动负债合计	126,359,492.72	115,976,466.67
负债合计	860,901,702.00	663,176,507.36
所有者权益：		
股本	963,384,608.00	434,159,044.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	590,665,534.02	782,405,484.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	109,848,040.22	109,848,040.22
未分配利润	643,911,944.46	543,790,353.11
所有者权益合计	2,307,810,126.70	1,870,202,921.37
负债和所有者权益总计	3,168,711,828.70	2,533,379,428.73

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	1,085,175,153.77	1,179,029,734.67
其中：营业收入	1,085,175,153.77	1,179,029,734.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,017,058,332.70	1,123,506,285.35
其中：营业成本	880,468,265.31	955,683,502.63

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	803,872.05	893,992.22
销售费用	55,915,652.98	74,054,543.29
管理费用	67,718,691.84	86,451,064.14
财务费用	7,374,784.27	10,898,847.76
资产减值损失	4,777,066.25	-4,475,664.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-586,420.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,435,315.97	-7,503,259.77
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）	66,095,085.10	48,020,189.55
加：营业外收入	11,124,761.84	6,385,180.92
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,695,520.43	545,093.31
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	75,524,326.51	53,860,277.16
减：所得税费用	4,608,242.29	8,095,887.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	70,916,084.22	45,764,389.19
归属于母公司所有者的净利润	70,889,139.98	43,552,256.10
少数股东损益	26,944.24	2,212,133.09
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	70,916,084.22	45,764,389.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,889,139.98	43,552,256.10
归属于少数股东的综合收益总额	26,944.24	2,212,133.09
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.07	0.05
(二)稀释每股收益	0.07	0.05

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：杨焰

主管会计工作负责人：耿立新

会计机构负责人：杨俊

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	134,396,944.47	156,180,831.89
减：营业成本	52,537,086.31	43,743,337.56
营业税金及附加	485,387.04	620,214.25
销售费用	18,475,341.29	34,695,223.48

管理费用	19,998,975.35	28,450,303.72
财务费用	2,819,198.66	-2,113,018.40
资产减值损失	57,443.39	-11,621,007.88
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-586,420.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,520,402.32	777,650.35
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）	37,916,690.11	63,183,429.51
加：营业外收入	9,033.06	1,419,842.57
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,210.67	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,923,512.50	64,603,272.08
减：所得税费用	3,413,116.12	6,062,464.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,510,396.38	58,540,808.03
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	34,510,396.38	58,540,808.03
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	3,155,862,650.33	2,998,139,329.35
其中：营业收入	3,155,862,650.33	2,998,139,329.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,975,501,216.87	2,850,879,454.25
其中：营业成本	2,519,302,509.98	2,441,384,148.98
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	2,772,982.01	2,921,312.01
销售费用	181,015,725.95	176,518,328.03
管理费用	218,869,233.01	187,588,832.09
财务费用	27,939,460.02	32,653,369.03
资产减值损失	25,601,305.90	9,813,464.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	936,120.00	108,550.00
投资收益（损失以“－”号填列）	29,557,966.16	-421,794.10
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）	210,855,519.62	146,946,631.00
加：营业外收入	24,156,212.51	16,569,853.65
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,201,160.07	2,034,459.91
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	231,810,572.06	161,482,024.74
减：所得税费用	21,443,682.29	16,125,773.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	210,366,889.77	145,356,251.72
归属于母公司所有者的净利润	211,435,380.65	145,582,954.34
少数股东损益	-1,068,490.88	-226,702.62
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	210,366,889.77	145,356,251.72

归属于母公司所有者的综合收益总额	211,435,380.65	145,582,954.34
归属于少数股东的综合收益总额	-1,068,490.88	-226,702.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.22	0.15
（二）稀释每股收益	0.22	0.15

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：-4,764,418.10 元，上期被合并方实现的净利润为：-3,166,199.51 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	529,234,936.04	554,467,943.51
减：营业成本	205,603,325.79	265,710,932.91
营业税金及附加	1,893,733.80	2,222,737.91
销售费用	73,023,172.98	73,240,255.97
管理费用	77,683,291.95	67,794,459.15
财务费用	-2,060,046.73	-5,932,110.98
资产减值损失	-5,937,259.20	4,374,379.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-461,060.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	-15,606,722.07	-9,483,389.69
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）	162,960,935.38	137,573,899.30
加：营业外收入	1,793,837.07	1,994,254.36
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	4,338.98	563,864.73
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	164,750,433.47	139,004,288.93
减：所得税费用	21,212,937.73	15,402,745.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	143,537,495.74	123,601,543.84
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	143,537,495.74	123,601,543.84
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	2,889,796,415.65	2,901,017,099.68
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	30,156,212.51	57,489,425.69
经营活动现金流入小计	2,919,952,628.16	2,958,506,525.37
购买商品、接受劳务支付的现金	2,043,374,007.06	1,793,015,239.89
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	219,601,508.03	209,131,423.81
支付的各项税费	70,465,523.27	402,857,759.33
支付其他与经营活动有关的现金	329,426,607.89	216,603,136.37
经营活动现金流出小计	2,662,867,646.25	2,621,607,559.40
经营活动产生的现金流量净额	257,084,981.91	336,898,965.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	102,814,189.35	25,844,000.00
取得投资收益收到的现金		8,624,215.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	161,332.28	1,808,760.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	102,975,521.63	37,276,975.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121,470,235.28	132,579,854.62
投资支付的现金	30,000,000.00	32,650,618.20
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		
投资活动现金流出小计	151,470,235.28	165,230,472.82
投资活动产生的现金流量净额	-48,494,713.65	-127,953,497.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		5,000,000.00
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	757,050,000.00	676,678,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	757,050,000.00	681,678,000.00
偿还债务支付的现金	937,000,000.00	809,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,355,364.41	76,365,902.69
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	1,008,355,364.41	886,165,902.69
筹资活动产生的现金流量净额	-251,305,364.41	-204,487,902.69
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	-42,715,096.15	4,457,565.88
加：期初现金及现金等价物余额	624,946,401.96	514,649,286.49
六、期末现金及现金等价物余额	582,231,305.81	519,106,852.37

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	248,783,044.62	548,891,997.86
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,254,879.65	27,229,721.12
经营活动现金流入小计	260,037,924.27	576,121,718.98
购买商品、接受劳务支付的现金	212,397,041.90	231,360,976.19

支付给职工以及为职工支付的现金	49,039,123.48	79,673,228.57
支付的各项税费	55,329,314.92	41,184,827.76
支付其他与经营活动有关的现金	59,029,836.87	114,353,334.43
经营活动现金流出小计	375,795,317.17	466,572,366.95
经营活动产生的现金流量净额	-115,757,392.90	109,549,352.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	102,814,189.35	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,720.97	280,396.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-7,481,840.23
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	102,838,910.32	-7,201,443.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,831,254.78	31,289,883.42
投资支付的现金	30,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	116,831,254.78	31,289,883.42
投资活动产生的现金流量净额	-13,992,344.46	-38,491,326.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	558,050,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	558,050,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	460,000,000.00	317,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,355,857.66	52,099,085.26
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	501,355,857.66	369,899,085.26
筹资活动产生的现金流量净额	56,694,142.34	-219,899,085.26
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	-73,055,595.02	-148,841,060.02
加：期初现金及现金等价物余额	286,058,125.95	200,184,321.17
六、期末现金及现金等价物余额	213,002,530.93	51,343,261.15

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。

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

董事长： 杨 焰

二〇一五年十月三十一日