



新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

2014 年年度报告

2015-033

2015 年 03 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..... | 39 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 48 |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 53 |
| 第八节 公司治理..... | 60 |
| 第九节 财务报告..... | 63 |
| 第十节 备查文件目录..... | 139 |

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） |
| 天山农业 | 指 | 呼图壁县天山农业发展有限公司 |
| 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 |
| 中澳德润 | 指 | 中澳德润牧业有限责任公司 |
| 大澳国际 | 指 | 大澳国际贸易有限公司 |
| 明加哈牧业 | 指 | 明加哈牧业有限公司 |
| 明加哈农业 | 指 | 明加哈农业有限公司 |
| 天山控股 | 指 | 天山生物（澳大利亚）投资控股有限公司 |
| 蒂姆先生 | 指 | 威廉-约翰-蒂姆斯伯利-克拉克先生 |
| 克拉克家族 | 指 | 克拉克家族（澳大利亚维多利亚州） |
| 明加哈牧场资产组合 | 指 | 澳大利亚维多利亚州克拉克家族明加哈牧场资产组合 |
| 民生证券 | 指 | 民生证券股份有限公司 |
| 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 | 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 |
| 上年同期 | 指 | 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 |
| 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户进行资金补贴。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户发放，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.xjtssw.com | | |
| 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》 |
| 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 楼证券部 |

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

| | 2014 年 | 2013 年 | 本年比上年增减 | 2012 年 |
|-------------------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| 营业收入（元） | 121,943,044.66 | 82,656,575.60 | 47.53% | 82,003,499.07 |
| 营业成本（元） | 76,490,173.67 | 45,847,720.80 | 66.84% | 47,562,270.99 |
| 营业利润（元） | -371,931.56 | 8,800,014.50 | -104.23% | 12,757,073.81 |
| 利润总额（元） | 3,920,711.35 | 10,932,589.86 | -64.14% | 19,343,855.80 |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润（元） | 1,791,099.71 | 9,615,789.71 | -81.37% | 19,064,987.14 |
| 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） | -1,410,273.59 | 7,419,688.00 | -119.01% | 12,510,914.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 3,184,366.71 | -26,985,924.12 | 111.80% | -1,549,310.44 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.0350 | -0.2968 | 111.80% | -0.0170 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0197 | 0.1058 | -81.38% | 0.2288 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0197 | 0.1058 | -81.38% | 0.2288 |
| 加权平均净资产收益率 | 0.45% | 2.44% | -1.99% | 6.38% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | -0.36% | 1.88% | -2.24% | 4.19% |
| | 2014 年末 | 2013 年末 | 本年末比上年末增减 | 2012 年末 |
| 期末总股本（股） | 90,910,000.00 | 90,910,000.00 | 0.00% | 90,910,000.00 |
| 资产总额（元） | 610,012,373.40 | 534,374,399.58 | 14.15% | 425,173,222.29 |
| 负债总额（元） | 173,575,443.57 | 132,284,809.91 | 31.21% | 34,740,553.64 |
| 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元） | 395,245,973.90 | 398,983,044.75 | -0.94% | 389,366,544.21 |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） | 4.3477 | 4.3888 | -0.94% | 4.283 |
| 资产负债率 | 28.45% | 24.76% | 3.69% | 8.17% |

二、非经常性损益的项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 2014 年金额 | 2013 年金额 | 2012 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） | -1,368,356.80 | -2,073,840.02 | -2,311,833.02 | |
| 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） | 5,642,296.84 | 4,198,586.66 | 8,729,979.28 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,602.87 | 7,828.72 | 168,635.73 | |
| 减：所得税影响额 | 849,907.33 | -63,526.35 | 32,709.10 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 225,262.28 | | | |
| 合计 | 3,201,373.30 | 2,196,101.71 | 6,554,072.89 | -- |

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

| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
|--------------------|-----------|---|
| 促进边贸进口企业能力建设 项目 | 16,100.00 | 对州属企业进口额超过 50 万美元的企业按进口额 0.03 元/美元的补助标准进行补贴 |

三、重大风险提示

（1）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。

（2）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。

（3）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。

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

（一）公司主要业务和产品

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；凭借在牛育种领域形成的优势，向种牛进口冻精推广及服务、种羊育种和肉牛引种、养殖、育肥、屠宰加工、销售服务的完整产业链延伸。

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、萨福克、杜泊羊等。牛奶、犊牛等是公司从事良种繁育业务的副产品。

公司控股子公司天山凯风、新疆新诺主要经营进口冻精及技术服务；控股子公司中澳德润及其子公司巴尔鲁克主要产品为牛羊肉制品；全资子公司天山投资及其子公司明加哈农业、大澳国际主要从事活畜、种畜、冷冻牛羊肉（胴体）及其他畜牧相关产品的出口贸易等。

（二）2014年度经营目标完成情况

2014年是公司战略布局、转型的关键之年，公司深入研究国内外肉牛产业结构和市场需求，确定依托在牛育种领域形成的种质优势、技术优势等，以牛育种为基础，向种牛进口冻精推广及服务、种羊育种和肉牛繁育、养殖、育肥、屠宰加工及精细分割的完整产业链延伸，启动“大肉牛”战略。公司加快产业链优势资源并购整合，通过收购澳洲明加哈牧场资产完成公司肉牛产业发展前段布局，新设立天山控股、中澳德润、明加哈农业、大澳国际公司，打造澳洲引种基地；筹划发行股份购买相关土地资产事项，计划实施“种养一体化混合农作”，形成生态循环农业模式，实现牛肉产品“原料可追溯”、“生产全程品控”，资产注入后加快“大肉牛战略”的实施速度，为公司产业布局和战略规划的实施提供有力保障，进而提高公司的盈利能力和可持续经营能力。公司在坚定不移的继续实施以“横向并购，纵向产业链延伸”的一体化经营发展战略的同时，对内夯实基础，完善内部控制、加强成本管理，提升运营管理能力，积极开拓冻精产品市场，努力实现公司战略推进时期的平稳过渡。

2014年度，公司实现营业总收入12,194.30万元，同比增长47.53%，其中进口冻精的销售形势保持良好，营业收入同比增长132.14%，但由于农业部良补牛号确定时间较晚，使公司自产冻精生产有所延误，产量同比下降26.32%，造成单位生产成本上升，毛利下降11个百分点，使公司整体盈利水平下降。同时，为保证公司战略有效实施，公司投资力度加大，投资项目及人力资源储备有所增加，由于新项目尚处于投入期尚未产生收益，造成公司管理费用同比增长36.21%，财务费用同比增长67.98%。综上原因导致公司全年归属于母公司的净利润为179.11万元，同比下降81.37%。

截止2014年12月31日，公司总资产为61,001.24万元，同比增长14.15%；净资产为43,643.69万元，同比增长8.54%；期末货币资金余额为18,257.86万元，资产负债率为28.45%，同比增加3.69个百分点。

报告期，公司除实施上述战略布局外还围绕以下几个方面开展工作：

1、生产、技术方面

公司各生产场积极完善生产管理，梳理优化生产流程。冻精生产方面，关注种牛健康、营养控制等细节，结合流程优化，促进改善指标，进一步提升产品质量；良种繁育方面，依托阿菲金软件，提升牧场管理效能，同时通过改善养殖环境，改变养殖模式，加强疫病防控，保证牛群安全，为育种工作提供保障；种羊项目重点开展了高频繁殖试验，选择优秀生产母羊，综合运用同期发情、超排处理、双羔素等措施提高羊群繁殖效率。种羊性能鉴定工作经自治区良种站两次共鉴定合格种羊265只，全疆排名前列。积极开展羊冻精、胚胎生产的各项工作，为公司探索新的商业模式提供了依据。

2、市场、服务方面

报告期，公司在原基础上新开发广东、广西两个市场，目前产品销售已覆盖全国30个省、市、自治区；通过规模化牧

场一对一技术服务指导工作，以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，为进一步扩大销售奠定基础；同时依据市场调研情况，制定羊冻精销售方案，在新疆部分地区选取试验点进行羊冻精试配实验，以技术服务、培训等方式为羊冻精打开销售渠道。

3、内部管理方面

报告期，公司积极完善目标与绩效考核管理体系，推行《绩效考核办法》，有效防控风险，有效提升整体运营管理能力；继续实施预算管控，严格执行财务制度，加强资产管理，提高资金使用效率；运行《员工职业通道及晋升管理办法》，为人才选用和晋升开创了新模式；不断加强公司企业文化建设，完善信息化管理平台。

4、信息披露与投资者关系方面

报告期内，公司积极组织筹备三会，严格履行上市公司信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整、及时。通过接待现场调研、接听投资者热线、回复深交所互动易平台问题、维护公司网站投资者关系栏目、召开年度业绩说明会和投资者网上业绩交流会等多种形式与中小投资者交流沟通，建立了良好、有效的沟通渠道。

（三）公司行业地位

1、公司2014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，是国内唯一专业从事牛品种改良的上市公司。2014年，公司入选农业部良种补贴项目种公牛为156头，数量、品种均排名全国第一。

2010-2014年公司入选情况如下：

单位：头

| 品种 | 入选年份 | | | | |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
| 荷斯坦 | 46 | 56 | 63 | 56 | 53 |
| 乳肉兼用西门塔尔 | 51 | 29 | 26 | 30 | 29 |
| 肉用西门塔尔 | 30 | 20 | 9 | 11 | 12 |
| 褐牛 | 16 | 17 | 27 | 62 | 74 |
| 夏洛来 | 3 | 6 | 8 | 5 | 3 |
| 利木赞 | 7 | 5 | 1 | - | - |
| 安格斯 | 3 | 7 | 6 | 4 | - |
| 小计 | 156 | 140 | 140 | 168 | 171 |
| 排名 | 第一 | 第一 | 第二 | 第一 | 第一 |

2、公司所处行业竞争格局

公司所处行业为畜牧良种繁育行业，行业为许可证准入制，全国共43家种公牛站取得《种畜禽生产经营许可证》。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，2014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。

2014年，我国畜牧良种补贴项目由共43家公牛站的1912头种公牛入选，排名前10名公牛站的公牛入选数量占全部良补公牛数的46.70%。

公司牛品种改良业务主要竞争对手入选情况如下：

| 序号 | 种公牛站名称 | 2014年入选数排名 | 合计入选牛数量（头） |
|----|------------------|------------|------------|
| 1 | 黑龙江省博瑞遗传有限公司 | 第二 | 130 |
| 2 | 北京首农畜牧发展有限公司奶牛中心 | 第三 | 116 |
| 3 | 河南鼎元种牛育种有限公司 | 第四 | 113 |
| 4 | 河北品元畜禽育种有限公司 | 第五 | 81 |

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12,194.30万元，同比增长47.53%，主要系进口冻精营业收入同比增长132.14%影响所致；

2、报告期，公司营业成本7,649.02万元，同比增长66.84%；主要系进口冻精销售量增加的影响及自产冻精生产量同比减少26.32%，导致单位成本上升影响所致；

3、报告期，公司销售费用为1,442.97万元，同比增长28.90%，主要系公司冻精销售量增长导致发货运费增加及市场开拓过程中投入的广告宣传费和售后技术服务费增加所致；

4、报告期，公司管理费用为3,079.94万元，同比增长36.21%，主要系公司加大对外投资力度而增加的项目前项费用及增加的人力资源成本影响所致；

5、报告期，公司财务费用为-180.33万元，同比增加67.98%，主要系公司新增对外投资项目导致银行贷款同比增加影响所致；

6、报告期，公司研发投入金额为303.12万元，同比增长45.42%，占当期营业收入的2.49%，主要系公司种公牛后裔测定体系以及后裔测定数据库的建立过程中投入的人力、物力增加所致；

7、报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为318.44万元，同比增长111.8%，主要系收到进口冻精销售款及收到进口种畜款同比增加影响所致；公司投资活动产生的现金流量净额为-5,412.71万元，同比减少363.69%，主要系公司在澳洲投资的子公司购买牧场土地资产影响所致；公司筹资活动产生的现金流量净额为8,135.84万元，同比增长7081.33%，主要系银行贷款同比增幅较大影响所致。

2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司自产冻精生产量同比下降 26.32%，使单位生产成本上升，导致销售毛利同比下降 11.01 个百分点，销售毛利同比减少 340.94 万元；

2、公司进口冻精销售量增幅较大，同比增长 112.04%，营业收入同比增长 132.14%，使销售毛利同比增加 829.74 万元；

3、报告期内，公司投资力度加大，投资项目的前期费用及人力资源储备有所增加，造成公司管理费用同比增长36.21%，财务费用同比增长67.98%。同时，公司在冻精销售过程中增大对产品的广告宣传及售后技术服务费用的投入，使营业费用同比增长28.90%，故三项费用综合影响使营业利润减少1,525.07万元。

3) 收入

| 项目 | 2014 年 | 2013 年 | 同比增减情况 |
|------|----------------|---------------|--------|
| 营业收入 | 121,943,044.66 | 82,656,575.60 | 47.53% |

驱动收入变化的因素

报告期，公司加大冻精销售力度，努力开拓进口冻精销售市场，取得良好成效，销售量同比增加22.21万剂，增长112.04%，营业收入同比增加2,575.62万元，增长132.14%。

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 | 单位 | 2014 年 | 2013 年 | 同比增减 |
|----------|-----|----|-----------|-----------|---------|
| 畜牧业-自产冻精 | 销售量 | 剂 | 3,351,665 | 3,738,720 | -10.35% |
| | 生产量 | 剂 | 2,542,767 | 3,450,867 | -26.32% |

| | | | | | |
|-----------|-----|----|-----------|-----------|---------|
| | 库存量 | 剂 | 194,537 | 1,065,587 | -81.74% |
| 畜牧业-牛奶 | 销售量 | 公斤 | 2,067,409 | 1,957,111 | 5.64% |
| | 生产量 | 公斤 | 2,296,243 | 2,127,409 | 7.94% |
| | 库存量 | 公斤 | 18,910 | | |
| 加工业-牛羊产品 | 销售量 | 公斤 | 161,184 | 269,898 | -40.28% |
| | 生产量 | 公斤 | 71,388 | 207,381 | -65.58% |
| | 库存量 | 公斤 | 17,809 | 149,720 | -88.11% |
| 商品贸易-进口冻精 | 销售量 | 剂 | 420,415 | 198,269 | 112.04% |
| | 生产量 | 剂 | 0 | 0 | |
| | 库存量 | 剂 | 439,683 | 269,332 | 63.24% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1、自产冻精库存量同比下降 81.74%，主要为农业部良补牛号确定时间较晚，公司自产冻精生产有所延误，造成生产量同比减少 26.32% 影响所致；

2、牛羊产品销售量同比下降 40.28%，主要是公司在进口牛羊肉产品冲击市场及国内产品销售大幅下挫的情况下，调整生产加工计划，减少牛羊的收购量，使牛羊产品的生产量同比下降 65.58%，库存下降 88.11%；

3、进口冻精销售量同比增长 112.04%，主要是子公司天山凯风在进口冻精市场销售方面狠下功夫，取得良好成效。库存量同比增长 63.24% 主要是为保证下一年度的销售而采购的合理库存。

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

4) 成本

单位：元

| 项目 | 2014 年 | | 2013 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 | 5,582,108.84 | 44.18% | 3,768,278.05 | 48.28% | -4.10% |
| 直接人工 | 636,367.38 | 5.04% | 435,417.91 | 5.58% | -0.54% |
| 制造费用 | 6,416,796.98 | 50.78% | 3,600,734.05 | 46.14% | 4.64% |
| 其中：生物性资产折 旧分配金额 | 3,844,442.44 | 30.43% | 1,573,794.03 | 20.17% | 10.26% |
| 合计 | 12,635,273.20 | 100.00% | 7,804,430.01 | 100.00% | |

5) 费用

单位：元

| | 2014 年 | 2013 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|---------------|---------------|---------|---|
| 销售费用 | 14,429,672.62 | 11,194,183.78 | 28.90% | 冻精销售量增加导致发货运费增加及销售过程中投入的广告宣传费和售后技术服务费增加所致 |
| 管理费用 | 30,799,413.37 | 22,612,104.70 | 36.21% | 公司加大对外投资力度而增加的项目前项费用及增加的人力资源成本影响所致 |
| 财务费用 | -1,803,266.67 | -5,631,132.36 | 67.98% | 公司对外投资项目导致银行贷款同比增加影响所致 |
| 所得税 | 1,814,467.93 | 776,684.31 | 133.62% | 子公司实现利润同比增加影响所致 |

6) 研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司研发费用支出303.12万元，占营业收入的2.49%，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

| | 2014 年 | 2013 年 | 2012 年 |
|------------------|--------------|--------------|------------|
| 研发投入金额（元） | 3,031,239.42 | 2,084,451.29 | 898,154.39 |
| 研发投入占营业收入比例 | 2.49% | 2.52% | 1.10% |
| 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 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

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 | 2014 年 | 2013 年 | 同比增减 |
|---------------|----------------|----------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 217,207,816.73 | 108,605,780.55 | 100.00% |
| 经营活动现金流出小计 | 214,023,450.02 | 135,591,704.67 | 57.84% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,184,366.71 | -26,985,924.12 | 111.80% |
| 投资活动现金流入小计 | 37,604,670.28 | 63,782,535.36 | -41.04% |
| 投资活动现金流出小计 | 91,731,722.77 | 43,255,830.09 | 112.07% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,127,052.49 | 20,526,705.27 | -363.69% |
| 筹资活动现金流入小计 | 106,208,183.70 | 13,501,015.47 | 686.67% |

| | | | |
|---------------|---------------|---------------|-----------|
| 筹资活动现金流出小计 | 24,849,813.93 | 12,368,099.89 | 100.92% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 81,358,369.77 | 1,132,915.58 | 7,081.33% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 30,442,525.98 | -5,326,303.27 | 671.55% |

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增长 100%，主要是收到的冻精销售款及进口种畜款同比增加所致；
- 2、经营活动现金流出同比增长 57.84%，主要是支付的进口冻精及饲草料款同比增加所致；
- 3、投资活动现金流入同比降低 41.04%，主要是受限的募集资金定期存款同比减少所致；
- 4、投资活动现金流出同比增长 112.07%，主要是澳洲子公司购买明加哈牧场土地资产影响所致；
- 5、筹资活动现金流入同比增长 686.67%，主要是收到的银行借款同比增幅较大影响所致；
- 6、筹资活动现金流出同比增长 100.92%，主要是偿还银行借款及支付利息同比增加所致。

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

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） | 40,679,955.00 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 33.36% |

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） | 44,302,098.17 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 59.09% |

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

| 客户名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 | 采购金额或比例与以前年度相比发生较大变化的说明 |
|--------------|---------------|-----------|--|
| 北京环球种畜有限责任公司 | 32,952,728.81 | 43.95% | 公司进口冻精供应商，自 2014 年起代理环球产品，作为主推产品，采购量大。 |
| 合计 | 32,952,728.81 | 43.95% | -- |

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经实施完毕。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，具有一定的品牌效应；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，不断提升种牛品质；公司已掌握性控冻精生产的技术，通过近几年的学习、研发与生产实践，积累了丰富的经验。

报告期内，公司深入研究畜牧业产业结构和市场需求，确定依托在牛育种领域形成的种质优势、技术优势等，以牛育种

为基础，向种牛进口冻精推广及服务、种羊育种和肉牛繁育、养殖、育肥、屠宰加工及精细分割的完整产业链延伸。

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 | 113,225,966.04 | 46,446,251.78 |
| 加工业 | 7,154,859.72 | -1,564,211.27 |
| 分产品 | | |
| 普通冻精 | 37,025,681.87 | 26,453,055.90 |
| 性控冻精 | 4,217,000.00 | 2,154,352.77 |
| 进口冻精 | 45,247,681.40 | 17,269,515.73 |
| 牛奶 | 10,185,349.00 | 1,300,951.00 |
| 后备牛羊 | 13,055,425.00 | 290,201.81 |
| 牛羊肉制品 | 7,153,259.72 | -1,564,578.67 |
| 育肥牛 | 3,000,428.77 | -1,302,258.86 |
| 其他 | 496,000.00 | 280,800.83 |
| 分地区 | | |
| 西北地区 | 72,616,472.48 | 25,915,065.68 |
| 东北地区 | 13,369,592.93 | 5,036,585.85 |
| 华东地区 | 12,474,522.33 | 4,655,836.83 |
| 华北地区 | 15,405,861.48 | 6,456,714.20 |
| 西南地区 | 4,136,181.39 | 1,719,219.63 |
| 华南地区 | 2,378,195.14 | 1,098,618.32 |

2) 占比 10%以上的产品、行业或地区情况

适用 不适用

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 | 113,225,966.04 | 66,779,714.26 | 41.02% | 60.08% | 103.19% | -12.51% |
| 加工业 | 7,154,859.72 | 8,719,070.99 | -21.86% | -36.53% | -29.81% | -11.66% |
| 分产品 | | | | | | |
| 普通冻精 | 37,025,681.87 | 10,572,625.97 | 71.45% | -0.39% | 61.88% | -10.98% |
| 性控冻精 | 4,217,000.00 | 2,062,647.23 | 51.09% | 65.83% | 62.02% | 1.15% |
| 进口冻精 | 45,247,681.40 | 27,978,165.67 | 38.17% | 132.14% | 165.97% | -7.86% |
| 牛奶 | 10,185,349.00 | 8,884,398.00 | 12.77% | 23.06% | -9.50% | 31.38% |
| 后备牛羊 | 13,055,425.00 | 12,765,223.19 | 2.22% | 573.27% | 379.96% | 39.38% |
| 牛羊肉制品 | 7,153,259.72 | 8,717,838.39 | -21.87% | -34.61% | -28.13% | -10.99% |
| 育肥牛 | 3,000,428.77 | 4,302,687.63 | -43.40% | 129.04% | 108.31% | 14.28% |
| 其他 | 496,000.00 | 215,199.17 | 56.61% | 48.91% | -26.62% | 44.65% |
| 分地区 | | | | | | |
| 西北地区 | 72,616,472.48 | 46,701,406.80 | 35.69% | 39.27% | 55.60% | -6.75% |
| 东北地区 | 13,369,592.93 | 8,333,007.08 | 37.67% | 591.74% | 898.28% | -19.14% |
| 华东地区 | 12,474,522.33 | 7,818,685.50 | 37.32% | 12.35% | 47.47% | -14.93% |
| 华北地区 | 15,405,861.48 | 8,949,147.28 | 41.91% | 188.09% | 178.38% | 2.03% |
| 西南地区 | 4,136,181.39 | 2,416,961.76 | 41.57% | 28.26% | 9.87% | 9.78% |
| 华南地区 | 2,378,195.14 | 1,279,576.82 | 46.20% | -71.19% | -65.64% | -8.69% |

(3) 资产、负债状况分析

1) 资产项目重大变动情况

单位：元

| | 2014 年末 | | 2013 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 | 182,578,621.22 | 29.93% | 209,221,095.24 | 39.15% | -9.22% | |
| 应收账款 | 33,102,956.76 | 5.43% | 21,555,001.93 | 4.03% | 1.40% | 主要是进口冻精销售量增加所致 |
| 存货 | 85,088,905.48 | 13.95% | 64,152,104.47 | 12.01% | 1.94% | 主要是进口冻精和消耗性生物资产增加所致 |
| 固定资产 | 226,520,485.77 | 37.13% | 74,931,198.51 | 14.02% | 23.11% | 主要是澳洲子公司购买牧场土地资产所致 |
| 在建工程 | 342,000.00 | 0.06% | 18,298,580.64 | 3.42% | -3.36% | 主要是公司肉牛养殖场建成投入使用影响所致 |
| 应收票据 | 272,400.00 | 0.04% | 704,000.00 | 0.13% | -0.09% | 主要是子公司收到的银行承兑汇票较期初减少所致 |

| | | | | | | |
|---------|---------------|-------|---------------|--------|---------|-----------------------------------|
| 预付款项 | 826,122.50 | 0.14% | 94,306,199.52 | 17.65% | -17.51% | 主要是进口种畜在本期陆续到货影响所致 |
| 其他应收款 | 4,400,546.70 | 0.72% | 1,259,273.86 | 0.24% | 0.48% | 主要是支付的良种投标保证金同比增加及澳洲子公司应收的退税款影响所致 |
| 其他流动资产 | 1,774,654.56 | 0.29% | 4,148,660.01 | 0.78% | -0.49% | 主要是待摊费用减少所致 |
| 生产性生物资产 | 41,910,474.45 | 6.87% | 18,596,437.73 | 3.48% | 3.39% | 主要是公司进口种畜影响所致 |

2) 负债项目重大变动情况

单位：元

| | 2014年 | | 2013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 | 96,040,502.37 | 15.74% | 7,000,000.00 | 1.31% | 14.43% | 本期公司增加银行流动资金借款所致 |
| 应付票据 | 615,000.00 | 0.10% | 76,200,000.00 | 14.26% | -14.16% | 上年用银行承兑汇票采购种畜，本期采购金额减少所致 |
| 预收款项 | 2,671,317.56 | 0.44% | 9,056,137.00 | 1.69% | -1.25% | 进口种畜交付给养殖户，导致预收账款较年初下降所致 |
| 应交税费 | 1,293,795.83 | 0.21% | 853,212.19 | 0.16% | 0.05% | 主要是子公司实现利润同比增加导致应缴纳的所得税增加所致 |
| 其他应付款 | 40,450,017.49 | 6.63% | 2,399,560.59 | 0.45% | 6.18% | 主要是欠付部分澳洲牧场土地资产收购款影响所致 |

3) 以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

(4) 公司竞争能力重大变化分析

√ 适用 □ 不适用

公司竞争能力继续保持行业内前列水平，没有发生重大变化。

1、核心竞争能力

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。此外，公司已完成澳洲明加哈牧场资产收购事项，新设立天山控股、中澳德润、明加哈农业、大澳国际公司，打造澳洲引种基地，结合公司既有育种优势，筛选优质种源，实现引种全流程自主操作，已具备活体种牛引进优势。

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30个省、市、自治区，覆盖了我国主要畜牧区域。

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。





2、特许经营权、商标、专利、无形资产等


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 | 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 | 中华人民共和国农业部 | 2016年8月6日 |
| 种畜禽生产经营许可证 | | 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年3月1日 |
| 种畜禽生产经营许可证 | | 新B010304 | 萨福克羊（纯种）、陶赛特羊（纯种）、特克赛尔（纯种）、杜泊羊（纯种） | 新疆维吾尔自治区畜牧厅 | 2017年4月2日 |
| 生鲜乳收购许可证 | | 新652301（2014）003 | 生鲜牛乳 | 昌吉市畜牧兽医局 | 2016年2月25日 |
| 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年1月23日 |
| 种畜禽生产经营许可证 | 中澳德润 | 新B010202 | 安格斯牛（纯种）、西门塔尔牛（纯种） | 新疆维吾尔自治区畜牧厅 | 2017年12月21日 |
| 全国工业产品生产许可证 | 巴尔鲁克 | QS654211010024 | 速冻食品【速冻其他食品（速冻肉制品）】 | 新疆维吾尔自治区质量技术监督局 | 2015年8月27日 |

B. 商标情况

截至2014年12月31日，公司、控股公司拥有5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 |
| 4 |  | 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 |

| | | | | | |
|---|---|----------|------|--|-------------|
| 5 |  | 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

1、截至2014年12月31日，公司、控股公司拥有土地、草场使用权，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) | 有效期 | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 昌吉市阿什里乡 | 设施农用地 | 166668.00 | 2041年11月11日 | 租赁 |
| 6 | 草场使用证第E005号(0030334) | | 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 |
| 7 | 草场使用证第E001号(0030307) | | 昌吉市阿什里乡 | 草场 | 5327亩 | 2025年11月9日 | |
| 8 | 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 |
| 9 | 裕土国用(2010)字第1233号 | | 塔城裕民县吉也克乡 | 工业 | 328,931.00 | 2040年8月8日 | 出让 |
| 10 | 裕土国用(2010)字第1234号 | | 塔城裕民县吉也克乡 | 工业 | 30,063.46 | 2040年8月8日 | 出让 |
| 11 | 裕土国用(2010)字第1235号 | | 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 |

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。

2、公司已于2015年3月完成收购明加哈牧场资产过户手续，控股公司明加哈农业拥有37块土地权证，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 (Ha) | 有效期 | 来源 |
|----|-------------|-------|-------------|---------------------------|------------|------|-----------|
| 1 | V09939 F558 | 明加哈农业 | Dalwood | 为肉牛产业引种环节打下基础，保障公司战略的有利实施 | 150.3 | 永久有效 | 收购明加哈牧场资产 |
| 2 | V10705 F171 | | O' brien | | 142.3 | | |
| 3 | V10190 F148 | | Petering' s | | 181.7 | | |
| 4 | V10880 F093 | | Marramook | | 69.42 | | |
| 5 | V10880 F094 | | | | 23.52 | | |
| 6 | V10880 F095 | | | | 23.58 | | |
| 7 | V10880 F096 | | | | 165.7 | | |
| 8 | V10880 F097 | | 106.6 | | | | |

| | | | | | | | |
|----|--------------|--|-------------|----------|-------|--|--|
| 9 | V10880 F092 | | | 69.41 | | | |
| 10 | V8941 F474 | | Battistello | 126.8 | | | |
| 11 | V10868 F700 | | Malseeds | 65.65 | | | |
| 12 | V10868 F701 | | | 65.65 | | | |
| 13 | V10868 F702 | | | 48.56 | | | |
| 14 | V10868 F703 | | | 48.56 | | | |
| 15 | V10866 F737 | | | 48.56 | | | |
| 16 | V10866 F738 | | | 48.56 | | | |
| 17 | V10866 F739 | | | 47.35 | | | |
| 18 | V10866 F740 | | | 47.35 | | | |
| 19 | V10975 F021 | | | Booligal | 32.7 | | |
| 20 | V10975 F022 | | | | 118.7 | | |
| 21 | V10864 F383 | | Minjah | 43.9 | | | |
| 22 | V10864 F384 | | | 44.63 | | | |
| 23 | V10864 F385 | | | 37.83 | | | |
| 24 | V10864 F386 | | | 37.83 | | | |
| 25 | V10864 F387 | | | 44.34 | | | |
| 26 | V10864 F388 | | | 44.34 | | | |
| 27 | V10864 F379 | | | 38.52 | | | |
| 28 | V10864 F380 | | | 38.52 | | | |
| 29 | V10864 F381 | | | 45.16 | | | |
| 30 | V10864 F382 | | | 45.16 | | | |
| 31 | V10164 F424 | | | 89.2 | | | |
| 32 | V10861 F057 | | | 251.8 | | | |
| 33 | V09144 F 409 | | | 153.6 | | | |
| 34 | V02359 F693 | | | 67.64 | | | |
| 35 | V08242 F390 | | | 131.43 | | | |
| 36 | V08274 F322 | | | 2 ac. | | | |
| 37 | V10961 F927 | | Hurlstone | 123.4 | | | |

D. 专利技术

| 序号 | 专利类型 | 专利名称 | 专利号 | 专利权人 | 授权公告日 | 有效期限 |
|----|--------|------------------|------------------|------|------------|------|
| 1 | 发明专利 | 一种牛冻精生产工艺 | ZL201210471564.4 | 天山生物 | 2014年8月6日 | 二十年 |
| 2 | 实用新型专利 | 一种双通式恒温箱 | ZL201210561782.2 | 天山生物 | 2013年4月17日 | 十年 |
| 3 | | 用于畜牧饲料加工机械的除铁渣装置 | ZL201220561505.1 | 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 | ZL201220561001.X | 天山生物 | 2013年4月17日 | 十年 |
| 5 | | 一种公牛采精架 | ZL201220547270.0 | 天山生物 | 2013年4月17日 | 十年 |

E. 证书

| 序号 | 证书名称 | 证书编号 | 颁发部门 | 所有权人 | 发证时间 | 有效期限 |
|----|----------------|-----------------|--------------------------------|------|------------|------|
| 1 | 高新技术企业证书 | GR201465000109 | 新疆维吾尔自治区科学技术厅、财政厅、国家税务总局和地方税务局 | 天山生物 | 2014年10月9日 | 三年 |
| 2 | 自治区农业产业化重点龙头企业 | NO:0029 | 新疆维吾尔自治区农业产业化领导小组 | | 2015年1月 | 二年 |
| 3 | 质量管理体系认证证书 | 00214Q16486R0S | 方圆标志认证集团有限公司 | | 2014年7月19日 | 三年 |
| 4 | HACCP认证证书 | 001HACCP1200201 | 中国质量认证中心 | 巴尔鲁克 | 2012年3月19日 | 三年 |
| 5 | 食品安全管理体系认证证书 | 001FSMS1300346 | 中国质量认证中心 | | 2014年7月19日 | 三年 |
| 6 | 有机产品认证证书 | 0010P1200098 | 中国质量认证中心 | | 2014年7月19日 | 一年 |
| 7 | 有机产品认证证书 | 0010P1200099 | 中国质量认证中心 | | 2014年7月19日 | 一年 |

(5) 投资状况分析

1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

| 对外投资情况 | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------|------------------------|---------------|------|
| 报告期投资额（元） | | 上年同期投资额（元） | | 变动幅度 | | |
| 197,084,180 | | 25,450,000 | | 674.40% | | |
| 被投资公司情况 | | | | | | |
| 公司名称 | 主要业务 | 上市公司占被投资公司权益比例 | 资金来源 | 合作方 | 本期投资盈亏（元） | 是否涉诉 |
| 北京天山凯风畜牧科技有限公司 | 专业牛选种选配服务、进口冻精业务等 | 65.00% | 自有资金 | 北京田园奥瑞生物科技有限公司、关彦虎、信维力 | 2,814,355.87 | 否 |
| 中澳德润牧业有限责任公司 | 畜禽饲养、农产品加工及服务 | 100.00% | 实物、货币出资 | 无 | -7,579,649.89 | 否 |
| 天山生物(澳大利亚)投资控股有限公司 | 活畜、种畜、冷冻牛羊肉(胴体)及其他畜牧相关产品的出口贸易等 | 100.00% | 以超募资金和结余募集资金支付,其余资金使用银行贷款和自有资金。 | 无 | -2,731,603.66 | 否 |

2) 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

1. 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| | |
|---|-----------|
| 募集资金总额 | 26,099.82 |
| 报告期投入募集资金总额 | 5,330.91 |
| 已累计投入募集资金总额 | 13,363.98 |
| 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 |
| 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。</p> <p>报告期内，公司使用募集资金项目的金额为人民币5,330.91万元。截止2014年12月31日，本公司募集资金账户余额为13,960.06万元。</p> | |

2. 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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) = (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|-------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|-----------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 1. 牛性控冷冻精液生产与研发项目 | 是 | 7,838.65 | 4,152.15 | 0 | 434.84 | 10.47% | 2015年12月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 | 13 | 217.2 | 3.83% | 2015年12月31日 | 0 | 0 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 11,443.19 | 9,818.2 | 13 | 652.04 | -- | -- | 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 | 23.58 | 1,117.61 | 43.64% | 2017年10月31日 | 73.89 | 73.89 | 否 | 否 |
| 收购澳洲资产项目 | 否 | 5,294.33 | 5,294.33 | 5,294.33 | 5,294.33 | 100.00% | 2016年12月31日 | 0 | 0 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|-----------|-----------|----------|-----------|---------|----|-------|-------|----|----|
| 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) | -- | 4,100 | 4,100 | 0 | 4,100 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向 小计 | -- | 14,155.48 | 14,155.48 | 5,317.91 | 12,711.94 | -- | -- | 73.89 | 73.89 | -- | -- |
| 合计 | -- | 25,598.67 | 23,973.68 | 5,330.91 | 13,363.98 | -- | -- | 73.89 | 73.89 | -- | -- |
| 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，本期已使用 36.28%，累计使用 86.73%。</p> <p>1、2012 年 5 月 16 日，公司召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金提前偿还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 2,200 万元提前偿还银行贷款和使用超募资金 1,300 万元永久补充流动资金。</p> <p>2、2012 年 8 月 8 日，公司召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资天山生物种羊良种工程建设项目的议案》，同意公司使用部分超募资金 2,561.15 万元投资种羊项目。本报告期投入工程款 23.58 万元，退回种羊采购款 685.26 万元。截至报告期末，项目累计投入为 1,117.61 万元，已投入部分主要用于种羊引进和基础设施建设，报告期项目实现利润 73.89 万元。</p> <p>3、2013 年 5 月 16 日，公司召开第二届董事会 2013 年第二次临时会议和第二届监事会 2013 年第一次临时会议，审议通过了《公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 2,800.00 万元永久补充公司日常经营所需流动资金。</p> <p>4、经 2014 年 7 月 9 日公司第二届董事会 2014 年第六次临时会议、第二届监事会 2014 年第三次临时会议、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。</p> <p>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。</p> | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资 项目实施地点 变更情况 | <p>适用</p> <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</p> | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| | 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。公司已于2013年4月19日将实际用于暂时补充流动资金850万元归还至募集资金专户。 2、2013年7月19日，公司召开第二届董事会2013年第四次临时会议和第二届监事会2013年第二次临时会议，审议通过了《公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金2,300万元暂时补充公司日常经营公司所需流动资金。公司已于2014年1月2日将2,300万元超募资金归还至公司募集资金专户。 3、2014年1月3日，公司召开第二届董事会2014年第一次临时会议和第二届监事会2014年第一次临时会议，审议通过了《公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金2,600万元暂时补充公司日常经营所需流动资金。公司已于2014年7月2日公司已将2,600万元归还至公司募集资金专户。 4、2014年7月9日，公司召开第二届董事会2014年第六次临时会议和第二届监事会2014年第三次临时会议，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金1,800万元暂时补充公司日常经营所需流动资金，期限不超过六个月。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。 |
| 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。 |

3. 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

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 | 0 | 434.84 | 10.47% | 2015年12月31日 | 0 | | 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 | 13 | 217.2 | 3.83% | 2015年12月31日 | 0 | | 否 |
| 合计 | -- | 9,818.2 | 13 | 652.04 | -- | -- | 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、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。本期无新增投入,截至2014年12月31日,该项目累计使用434.84万元。公司承诺投资项目“牛性控冷冻精液生产与研发项目”本年未发生投资支出,主要原因系公司与新疆兵团勘测设计院(集团)有限责任公司尚在进行项目设计方案修改,公司已与2014年3月18日与新疆兵团勘测设计院签署建设工程设计合同,项目土建部分计划于2015年4月底开工建设。</p> <p>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。本期已使用13万元,截至2014年12月31日,该项目累计使用217.20万元。</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 | | | | | | |

3) 非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

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 | 披露日期(如有) | 披露索引(如有) |
|--------|--------|----------|----------------|--------|---------------|----------|--------------|
| 肉牛繁育及育 | 10,978 | 2,108.66 | 4,366.08 | 39.77% | 0 | 2013年07月 | www.cninfo.c |

| | | | | | | | |
|-----|--------|----------|----------|----|---|------|--------|
| 肥项目 | | | | | | 12 日 | om. cn |
| 合计 | 10,978 | 2,108.66 | 4,366.08 | -- | 0 | -- | -- |

(6) 主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

| 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 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|--------------------|------|------|--------------------------------|---------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 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、进口冻精业务等 | 600 万 | 38,493,207.80 | 8,668,304.72 | 42,826,785.36 | 3,932,507.96 | 2,814,355.87 |
| 新疆新诺生物科技有限公司 | 子公司 | 畜牧业 | 种马、牛、羊及其冻精、胚胎的进口、销售等 | 500 万 | 5,899,152.41 | 5,367,468.65 | 2,837,908.50 | -392,710.77 | 385,810.40 |
| 中澳德润牧业有限责任公司 | 子公司 | 畜牧业 | 畜禽饲养、农产品加工及服务 | 10000 万 | 113,302,111.52 | 87,338,966.03 | 11,164,179.48 | -8,515,320.78 | -7,579,649.89 |
| 天山生物(澳大利亚)投资控股有限公司 | 子公司 | 畜牧业 | 活畜、种畜、冷冻牛羊肉(胴体)及其他畜牧相关产品的出口贸易等 | 1 万澳元 | 186,423,230.52 | 123,984,838.44 | 0.00 | -2,731,603.66 | -2,731,603.66 |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司目的 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产和业绩的影响 |
|--------------------|-------------------|--|---------------------------|
| 新疆巴尔鲁克牧业有限责任公司 | 整合资源,落实战略布局 | 处置:以其 100%股权和安格斯示范场、西门塔尔示范场等实物资产及土地出资设立子公司中澳德润 | 落实肉牛产业重要布局,对公司向产业下游延伸提供基础 |
| 中澳德润牧业有限责任公司[注 2] | 适应肉牛产业发展需求,落实战略布局 | 取得:以巴尔鲁克 100%股权和安格斯示范场、西门塔尔示范场等实物资产及土地出资设立 | 落实肉牛产业重要布局,对公司向产业下游延伸提供基础 |
| 天山生物(澳大利亚)投资控股有限公司 | 通过该子公司收购明加哈牧场资产组合 | 取得:出资设立 | 充分利用当地资源,积极开展牧场经营与活畜引进业务 |

注 2: 截止披露日,公司已将子公司中澳德润 37.65%的股权以 742.5 万澳元的价格转让给明加哈牧业。

二、公司未来发展的展望

（一）公司所处的行业发展趋势

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前端，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，是整个产业链中最关键的要素，畜牧良种繁育行业的发展趋势与畜牧业整体发展格局相互适应。

1、国家政策对畜牧业的支持为公司业务发展提供了良好的政策环境

农业部印发的《关于切实做好2014年农业农村经济工作的意见》（农发[2014]1号）提出，“稳步提升畜禽综合生产能力。推动实施《全国牛羊肉生产发展规划》，加快发展现代草原畜牧业，充分利用农区秸秆和南方草山草坡资源拓展牛羊肉生产渠道。制定实施生猪、奶牛、肉牛、肉羊、肉鸡、蛋鸡遗传改良计划，实施畜牧良种补贴和畜禽良种工程项目，推进标准化规模养殖小区建设”。

2014年中央发布了中央一号文件《关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见》（中发[2014]1号）提出，“加快发展现代种业和农业机械化。建立以企业为主体的育种创新体系，推进种业人才、资源、技术向企业流动，做大做强育种繁育一体化种子企业”，“继续实施畜牧良种补贴政策”。

农业部印发的《2014年畜牧业工作要点》（农办牧[2014]7号）中重点提出，“加快现代畜禽种业建设。实施奶牛和肉牛遗传改良计划，加强生产性能测定，遴选肉牛核心育种场，推进奶牛种公牛自主培育。认真落实畜牧良种补贴政策，强化项目规范管理”。

政策扶植力度的逐渐加大，为我国畜牧业发展以及公司所在良种繁育行业提供了良好的前景，同时将有利于公司将奶牛、肉牛良种繁育业务做大做强，提升育种水平与良种推广力度，扩大公司影响力与市场占有率。

2、牛肉市场的快速发展为公司肉牛产业发展提供良好的发展机会

1) 牛肉消费呈持续增长的趋势

2010年，我国人均牛肉消费量为4.87公斤，比2005年增长12%，年均增长2.3%。而人均牛肉消费量为世界平均水平的51%，特别是与欧美发达国家的消费水平差距较大。从今后一段时期看，随着人口增长、居民收入水平提高和城镇化步伐加快，牛肉消费总体上仍将继续增长。综合考虑我国居民膳食结构、肉类消费变化、牛羊肉价格等因素，预计2015年全国人均牛肉消费量为5.19公斤，比2010年增加0.32公斤，年均增长1.28%。按照2015年全国13.9亿人口测算，牛肉消费需求总量由2010年的653万吨增至721万吨，增加68万吨。2020年全国人均牛肉消费量为5.49公斤，比2015年增加0.3公斤，年均增长1.13%。按照2020年全国14.5亿人口测算，牛肉消费需求总量由2015年的721万吨增至796万吨，增加75万吨¹。具体情况如下表所示²：

单位：万吨、公斤、%

| 指标 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2010-2015 年均增长率 | 2015-2020 年均增长率 |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------|--------------------|
| 牛肉消费总量 | 513 | 567 | 653 | 721 | 796 | 2.00 | 2.00 |
| 人均牛肉消费量 | 4.04 | 4.33 | 4.87 | 5.19 | 5.49 | 1.28 | 1.13 |

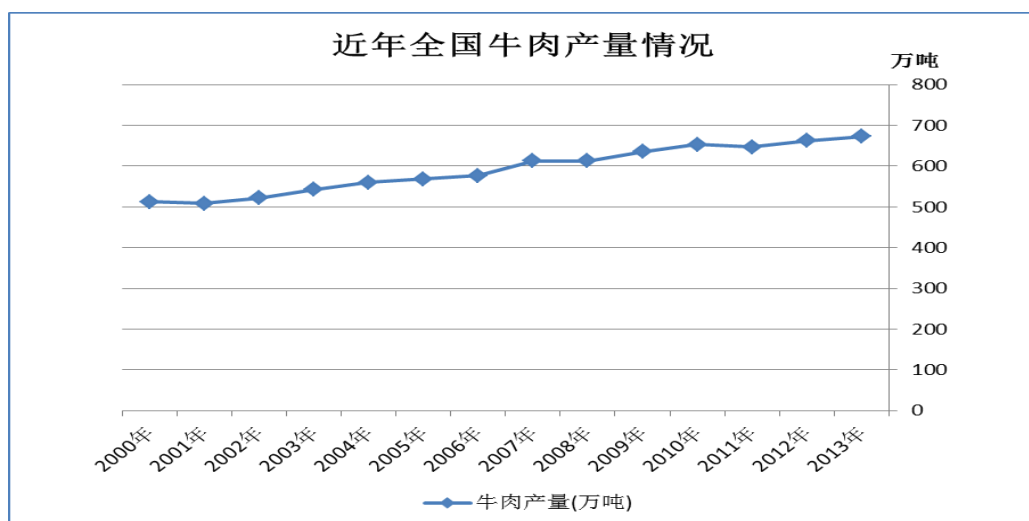
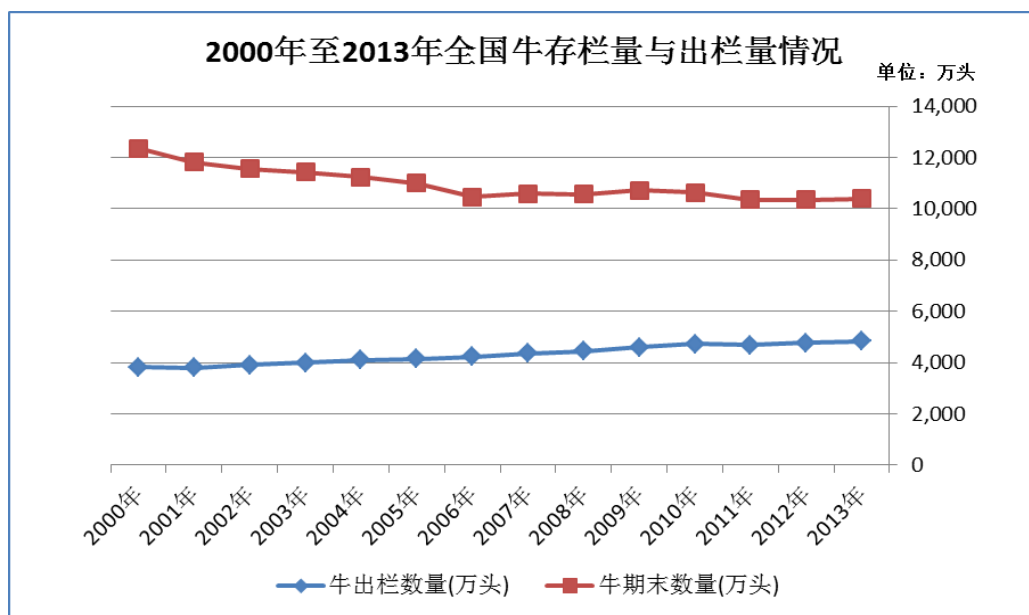
2) 肉牛存栏量逐年下降，难以满足日益增长的牛肉消费需求

随着牛肉消费需求的快速增长，牛肉产量以及肉牛出栏量逐年递增，但由于牛群数量提升缓慢，从而导致肉牛存栏量一直呈下降趋势。根据国家统计局统计数据，我国2000年至2013年肉牛存栏量、肉牛出栏量及牛肉产量如下图所示³：

¹ 数据来自国家发改委《全国牛羊肉生产发展规划（2013-2020年）》

² 图表数据来自国家发改委《全国牛羊肉生产发展规划（2013-2020年）》

³ 数据来自国家统计局《统计年鉴2014》



近年来我国牛肉产量逐步提升，但肉牛存栏量却呈下降趋势，未来一段时间内牛肉仍将处于供不应求的状况。在此背景下，为公司肉牛产业发展提供了良好发展机遇，公司将逐步建立“育种基地—育肥基地—牛肉屠宰—牛肉销售”的整个产业链，以公司优质种质资源为龙头，将品种改良后的育肥牛屠宰加工后进行销售，从而实现由产业链顶端向下游延伸。公司产业链的延伸，将使公司的种质资源优势通过整个产业链放大，产生更大的经济效益。

（二）公司未来五年核心战略

公司未来五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，提高公司在国内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。依托在牛育种领域形成的种质优势、技术优势等，以牛育种为基础，向种牛进口冻精推广及服务、种羊育种和肉牛繁育、养殖、育肥、屠宰加工及精细分割的完整产业链延伸，启动“大肉牛战略”。

“大肉牛战略”实施路线图见附图。

“大肉牛”战略实施线路图



（三）公司2015年经营计划

1、重点推进肉牛战略发展。在稳固原有育种业务基础上，坚定不移走“大肉牛战略”。以中澳德润、明加哈农业、大澳国际为平台和基础，重点推进肉牛事业发展，切实推进引种、繁育育肥、技术服务、屠宰加工、市场销售网络建设等方面工作，保证公司肉牛战略目标的快速实现。

2、制定3-5年的育种规划：对公司未来种畜（分品种）的存栏、引种需求、育种水平等进行合理规划并逐步推进；坚持在种羊产品上寻求突破，在完成2014年羊冻精、胚胎和肉牛胚胎试生产、试销的基础上，进一步挖潜、培育、开拓相关市场。

3、整合平台资源，做好冻精销售工作。结合国内冻精使用的变化情况，逐步实现以牧场直销为主，良补招标为辅的销售策略，要求营销团队扩大技术服务队伍，以技术服务为手段带动冻精的销售；综合运用公司营销中心、天山凯风、新疆新诺各自的市场资源及优势，扩大自产冻精以及进口冻精销售，尽快在终端市场销售方面领先于同行，不断扩大公司在行业内的知名度和影响力。

4、完善人员评价体系。做好人才储备及晋升管理。按照已搭建的人员考核评价体系继续实施全员考核评价，对关键岗位给予人才梯队建设，保证人才不断档、工作不脱节，为公司战略发展储备实用性人才。

（四）可能面对的风险

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。

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，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，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。

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，仍然存在一定的不确定性，虽前期均已经得到公司充分论证和系统规划，但是在项目实施过程及后期经营中，如果市场环境等方面出现变化，可能导致项目不能如期完成或顺利实施，进而影响到公司预期收益的实现，存在一定的募集资金实施风险。

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

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

6、管理风险及人力资源风险

公司业务扩张、投资子公司数量的增加及境外投资项目的开展，对公司经营管理的要求不断提高，如果公司当前的管理体系不能适应业务规模迅速发展的要求，则可能对公司的经营发展带来一定的不利影响。同时，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。

7、疫病风险

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

公司主要管理人员和核心人员均具有多年的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。

8、境外投资风险

为进一步做大做强公司主业、提高公司盈利能力、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间。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。

三、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司自 2014 年 7 月 1 日起执行财政部于 2014 年制定的《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。

本次会计政策变更已经公司第二届董事会 2015 年第四次临时会议审议通过。

2. 受重要影响的报表项目和金额

| 受重要影响的报表项目 | 影响金额 |
|-------------------------|------|
| 2013 年 12 月 31 日资产负债表项目 | |

| | |
|--------|----------------|
| 递延收益 | 11,627,888.98 |
| 其他流动负债 | -11,627,888.98 |

四、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

(一) 公司现金分红政策(经公司第二届董事会2014年第六次临时会议、2014年第三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，并优先采用现金分红的利润分配方式，公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。

3、公司发放现金股利的具体条件：

(1) 公司该年度或半年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

(2) 公司累计可供分配利润为正值；

(3) 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

(4) 合并报表或母公司报表期末资产负债率不超过70%。

4、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，公司每年度至少现金分红一次，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现金分红。

5、现金分红的比例：

股东大会授权董事会每年在综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

(1) 公司发展阶段属成熟期且无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80%；

(2) 公司发展阶段属成熟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40%；

(3) 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%；

(4) 公司发展阶段不易区分但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%。

6、发放股票股利的条件：

根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红的前提下，董事会认为公司具有成长性、并考虑每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本规模等真实合理因素，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分配比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。

7、利润分配政策的决策机制和程序：

公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。公司确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尤其是现金分红政策的，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，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、监事会和中小股东的意见，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，为中小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。

下列情况为前款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。

8、公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

9、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；董事会和监事会审议通过后提交股东大会审议批准。

10、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（经公司第二届董事会2015年第一次临时会议、2015年第一次临时股东大会审议通过）

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（[2013]43号）、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）以及《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司章程》（2014年修订）中关于公司分红政策的相关规定，公司第二届董事会2015年第一次临时会议、2015年第一次临时股东大会审议通过了《公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》，要点如下：

1、股东回报规划制定考虑因素：公司股东回报规划的制定在充分考虑了全体股东特别是中小股东的要求和意愿、公司目前及未来的盈利规模、现金流量情况、企业实际情况和发展目标、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。

2、公司股东回报规划制定原则：公司充分考虑对投资者的回报，充分听取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，制定利润分配方案；公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司长远利益及公司的可持续发展需要；公司优先采用现金分红的利润分配方式。

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。

4、公司股东回报规划审议程序

(1) 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；

(2) 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（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。

5、公司未来三年（2015-2017）股东回报规划

未来三年，公司将采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。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%。

公司接受所有股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事对公司利润分配的建议和监督。

| 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： | 是 |

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） | 10 |
| 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 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 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 2014 年度利润分配预案为：以截至 2014 年 12 月 31 日公司总股本 90,910,000 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 0.5 元（含税）；同时以截至 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，转增后公司总股本将增加至 181,820,000 股。上述预案需提交公司 2014 年股东大会审议。 | |

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、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 月实施完毕。

2、2013 年度利润分配方案

2014 年 5 月 6 日，《公司 2013 年度利润分配预案》经公司 2013 年度股东大会审议通过，同意以公司 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。2013 年度利润分配方案已于 2014 年 6 月实施完毕。

3、2014 年度利润分配预案

2015 年 3 月 26 日，《公司 2014 年度利润分配及公积金转增股本预案》经公司第二届董事会第四次会议审议通过，同意以公司截至 2014 年 12 月 31 日公司总股本 90,910,000 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 0.5 元（含税）；同时以截至 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，转增后公司总股本将增加至 181,820,000 股。

上述内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。

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 | 占合并报表中归属于上市公司 |
|------|------------|--------------|---------------|
|------|------------|--------------|---------------|

| | | 上市公司普通股股东的净利润 | 司普通股股东的净利润的比率 |
|--------|--------------|---------------|---------------|
| 2014 年 | 4,545,500.00 | 1,791,099.71 | 253.78% |
| 2013 年 | 4,545,500.00 | 9,615,789.71 | 47.27% |
| 2012 年 | 9,091,000.00 | 19,064,987.14 | 47.68% |

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

五、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

（一）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》。

2014年12月，公司组织董事、监事、高级管理人员及核心岗位人员参加新疆证监局举办的“内幕交易警示展”，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，增强内幕交易防控意识。

（二）公司内幕知情人登记制度的执行情况

1、定期报告披露期间的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司证券部严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录重大信息披露前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。证券部核实无误后，按照相关法规要求在向深交所和新疆证监局报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。

2、投资者调研期间的信息保密工作

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。在日常接待投资者调研时，公司证券部负责履行相关的信息保密工作程序，做好登记、记录及签署保密承诺书工作，并及时向深圳证券交易所等监管机构报备。报告期内，公司接待投资者调研均有按要求做好登记、报备工作。

3、其他重大事项的信息保密工作

在公司筹划发行股份购买资产期间，公司严格按照制度的规定，做好知情人士的登记工作，以保证信息处于可控范围；在向财务顾问、评估、律师等中介机构咨询及签订合作协议前，事先与其签订保密协议约定保密责任条款。

（二）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、监事和高级管理人员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。

六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 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 |
|-------------|---------|------|--------|-----------|---------------|
| 2014年01月09日 | 十楼公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 西南证券:梁从勇; | 公司经营情况/产品/所处 |

| | | | | | |
|------------------|---------|------|----|---------------------|------------------------|
| | | | | 民族证券：刘晓峰 | 行业发展前景 |
| 2014 年 05 月 07 日 | 十楼公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 海通证券：丁频； 平安资产：胡松 | 公司经营情况/产品/所处 行业发展前景 |

第五节 重要事项

一、资产交易事项

1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 交易价格(万元) | 进展情况(注2) | 对公司经营的影响(注3) | 对公司损益的影响(注4) | 该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 披露日期(注5) | 披露索引 |
|------------------|-----------|----------|---------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|---------|----------------------|-------------|-------------------|
| 克拉克家族(澳大利亚维多利亚州) | 明加哈牧场资产组合 | 5,294.33 | 所涉及的资产产权已全部过户 | 为肉牛产业引种环节打下坚实的基础,为公司战略实施提供有利保障 | / | / | 否 | 不适用 | 2014年12月10日 | www.cninfo.com.cn |

收购资产情况说明

公司于2014年7月9日召开第二届董事会2014年第六次临时会议,于2014年7月28日公司2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金和结余募集资金收购境外资产的议案》;于2014年12月8日召开第二届董事会2014年第九次临时会议,审议通过了《关于公司全资子公司境外投资暨收购境外资产的议案》,同意公司全资子公司天山控股从克拉克家族全资子公司明加哈农业受让明加哈农业70%股权;同意明加哈农业分别与明加哈牧业,威力马有限公司,蒂姆先生签署《房产交易合同—Clarke William John Timsbury》、《房产交易合同—MINJAH PASTORAL COMPANY PTY LTD》、《房产交易合同—VAILIMA PTY LTD》等协议,同意协议约定的天山控股通过明加哈农业以 2,525 万澳元收购卖方持有的明加哈牧场资产组合,其中,天山控股或其控股公司以现金方式支付 1,025 万澳元付给明加哈牧业有限公司或其分支机构;明加哈农业其余30%股权仍归属明加哈牧业所有,以抵付757.5万澳元的转让对价;明加哈牧业以收到的742.5万澳元转让价款投资中澳德润取得等值股权。

截至报告期末,公司使用超募资金和结余募集资金支付收购款中现金对价部分1,025万澳元,天山控股从明加哈牧业受让明加哈农业70%股权事项已办理完毕;截至2015年2月3日,公司以自有资金支付本次收购剩余交易价款742.5万澳元。2015年3月11日,明加哈农业与明加哈牧业、威力马有限公司、蒂姆先生办理了明加哈牧场资产组合过户手续,正式完成了本次收购的交割工作。

2、出售资产情况

√ 适用 □ 不适用

| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 交易价格(万) | 本期初起至出售 | 出售对公司的影响(注) | 资产出售为上 | 资产出售定价 | 是否为关 | 与交易对方的 | 所涉的 | 所涉的 | 披露日期 | 披露索引 |
|------|-------|-----|---------|---------|-------------|--------|--------|------|--------|-----|-----|------|------|
|------|-------|-----|---------|---------|-------------|--------|--------|------|--------|-----|-----|------|------|

| | | | 元) | 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润(万 元) | 3) | 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 | 原则 | 联交 易 | 关联关 系(适用 关联交 易情形) | 资产 产权 是否 已全 部过 户 | 债权 债务 是否 已全 部转 移 | | |
|-------------------|---|--------------------|--------------|--|--|--|------------------------|---------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 明加哈 牧业有 限公司 | 中澳德 润牧业 有限责 任公司 37.65% 的股权 | 2015年 1月16 日 | 3,895.4 5 | / | 为肉牛产业 引种环节打 下坚实的基 础,有利于提 升品牌价值 和企业知名 度,有利于公 司肉牛战略 实施 | / | 以评估 报告为 定价依 据 | 否 | / | 是 | 是 | 2014 年12 月10 日 | www.cn info.c om.cn |

出售资产情况说明

交易背景见上述“1、出售资产情况 收购资产情况说明”

2014年12月10日,公司召开第二届董事会2014年第九次临时会议,审议通过了《关于公司转让全资子公司部分股权的议案》,同意向明加哈牧业转让中澳德润等值742.5万澳元(合计37.65%)股权。

2015年1月16日,公司已完成向明加哈牧业转让中澳德润等值742.5万澳元(合计37.65%)股权的工商变更手续。截至2015年2月4日明加哈牧业投资款已到位。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

二、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

| 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 |
|-------|----------|------------|------------|--------------|------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|----------|----------|
| 新疆天山雪 | 智本正 | 销售产品 | 肉制品 | 公允原则 | 市场价 | 0.12 | 0.02% | 现结 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------|------|-----|--------------------------|-----|-------|-------|----|----|----|----|
| 食品有限责任公司 | 业之子公司 | | | | | | | | | | |
| 新疆超安农业开发有限公司 | 智本正业兄弟公司 | 销售产品 | 肉制品 | 公允原则 | 市场价 | 9.91 | 1.39% | 现结 | | | |
| 新疆超安农业开发有限公司 | 智本正业兄弟公司 | 销售产品 | 牛奶 | 公允原则 | 市场价 | 2.4 | 0.34% | 现结 | | | |
| 新疆维吾尔自治区畜牧总站 | 5%以上股东 | 销售产品 | 肉制品 | 公允原则 | 市场价 | 1.98 | 0.28% | 现结 | | | |
| 天山农牧业发展有限公司 | 控股股东 | 销售产品 | 肉制品 | 公允原则 | 市场价 | 6.34 | 0.89% | 现结 | | | |
| 新疆天盛伟业房地产开发有限公司 | 控股股东之子公司 | 销售产品 | 肉制品 | 公允原则 | 市场价 | 4.43 | 0.62% | 现结 | | | |
| 合计 | | | | -- | -- | 25.18 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 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,对公司的独立性不产生影响。 | | | | | | | |

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 |
| 新疆天山雪食品有限责任公司 | 0.12 | 0.02% | | |
| 新疆超安农业开发有限公司 | 9.91 | 1.39% | | |
| 新疆超安农业开发有限公司 | 2.4 | 0.34% | | |
| 新疆维吾尔自治区畜牧总站 | 1.98 | 0.28% | | |
| 天山农牧业发展有限公司 | 6.34 | 0.89% | | |
| 新疆天盛伟业房地产开发 | 4.43 | 0.62% | | |

| | | | | |
|------|-------|-------|---|-------|
| 有限公司 | | | | |
| 合计 | 25.18 | 3.54% | 0 | 0.00% |

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 23.08 万元。

2、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

1) 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签订的《中央商务区物业定制意向合同》，公司拟向天盛伟业定制信息中心项目办公楼（一栋共6层），总建筑面积4,500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、2014年1月15日在巨潮资讯网发布的公告。

2) 公司于2015年1月28日召开第二届董事会2015年第一次临时会议，于2015年2月13日召开第二届董事会2015年第三次临时会议，于2015年3月3日召开2015年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》、《关于〈新疆天山畜牧生物工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于本次交易构成关联交易的议案》等发行股份购买资产相关议案，同意公司通过发行股份的方式购买呼图壁县天山农业发展有限公司持有的68,512.05亩农业开发用地使用权及地上相关配套资产、天山农牧业发展有限公司持有的15,644.00亩草原使用权；同意公司向不超过5名特定对象发行股份募集配套资金不超过4,000.00万元。公司独立董事对该关联交易事项分别发表了事前认可意见和同意的独立意见。

截止目前，该事项申请材料已提交中国证券监督管理委员会并获中国证监会行政许可申请材料接收凭证，尚待获准受理。

详见公司于2015年1月29日、2015年2月14日、2015年3月4日在巨潮资讯网发布的公告。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|---|------------------|------------|
| 第二届董事会 2014 年第一次临时会议决议公告（编号：2014-02）；关于定制新疆天盛伟业房地产开发有限公司开发信息中心楼暨关联交易的公告（编号：2014-03）等公告 | 2014 年 01 月 04 日 | 巨潮资讯网 |
| 2014 年第一次临时股东大会决议公告（编号：2014-09） | 2014 年 01 月 15 日 | 巨潮资讯网 |
| 第二届董事会 2015 年第一次临时会议决议公告（公告编号：2015-007）、第二届监事会 2015 年第一次临时会议决议公告（公告编号：2015-008）、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易公告（公告编号：2015-009）、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案等公告 | 2015 年 01 月 29 日 | 巨潮资讯网 |
| 第二届董事会 2015 年第三次临时会议决议公告（公告编号：2015-016）、第二届监事会 2015 年第三次临时会议决议公告（公告编号：2015-017）、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）等公告 | 2015 年 02 月 14 日 | 巨潮资讯网 |
| 2015 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2015-021） | 2015 年 03 月 04 日 | 巨潮资讯网 |

三、重大合同及其履行情况

1、担保情况

√ 适用 □ 不适用

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 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 |
| 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 | 否 | 是 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1） | | | | 0 | 报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2） | | 0 | |
| 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） | | 0 | |
| 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） | | | | 0 | 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） | | 0 | |
| 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） | | 0 | |
| 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 | | | | 0.00% | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | | 0 | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务 担保金额（D） | | | | | 0 | | | |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | | | | | 0 | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+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

四、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

√ 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 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司实际控制人李刚先生、股东张建新、控股股东天山农牧业发展有限公司 | 自本公司股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该股份。 | 2011 年 02 月 16 日 | 2015 年 4 月 27 日 | 自承诺至今，上述承诺人不存在违反承诺的情形。 |
| | 担任公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的股东承诺 | 在公司任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%。离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。在首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。 | 2011 年 02 月 16 日 | 任职期间至离职 6 个月后（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 | 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。 |

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

五、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) | 40 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 3 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 张凯 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

六、其他重大事项的说明

适用 不适用

（一）股权质押式回购交易

2014年10月27日，公司控股股东天山农牧业将其持有的公司首发限售流通股3,800,000股（占公司总股本的4.18%）以股票质押式回购交易的方式质押给宏源证券股份有限公司，该笔质押初始交易日为2014年10月27日，购回交易日为2015年10月26日；同日，天山农牧业将其持有的首发限售流通股2,360,000股以股票质押式回购交易的方式质押给东方证券股份有限公司。该笔质押初始交易日为2014年10月27日，购回交易日为2015年04月27日。两笔质押股份合计6,160,000股（占公司总股本的6.78%）。上述股票质押回购业务已经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。

2015年1月21日，公司控股股东天山农牧业将其持有的公司首发限售流通股4,050,000股（占公司总股本的4.45%）以股票质押式回购交易的方式质押给东方证券股份有限公司。其购回交易日为2015年7月21日，上述股票质押回购业务已经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。

2015年3月24日，公司控股股东天山农牧业将其持有的本公司首发限售流通股2,770,000股（占公司总股本的3.05%）以股票质押式回购交易的方式质押给东方证券股份有限公司。该笔质押初始交易日为2015年3月24日，购回交易日为2016年03月24日。回购期限为366天。该笔股票质押回购业务已经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。

截至本报告出具日，天山农牧业共持有公司股份 28,040,000 股，占公司总股本的 30.84%，已累计质押股份总数为 12,980,000股，占其持有公司股份总数的 46.29%，占公司总股本的14.28%。

具体内容详见公司于2014年10月29日、2015年1月24日、2015年3月26日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。

（二）公司于2015年1月28日召开第二届董事会2015年第一次临时会议和第二届监事会2015年第一次临时会议，审议通过了《关于〈新疆天山畜牧生物工程股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等股权激励相关议案。该激励计划包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分，其股票来源为公司向激励对象定向发行新股。该激励计划拟向激励对象授予权益总计400万份（其中股票期权100万份、限制性股票300万股），标的股票种类为人民币A股普通股，约占该激励计划签署时公司股本总额9091万股的4.4%，其中，首次授予360万份权益（其中股票期权90万份、限制性股票270万股），占公司股本总额的3.96%，预留40万份，占该计划授出权益总额的10%，占公司股本总额的0.44%。。本激励计划首次授予部分的股票期权的行权价格为23.69元，限制性股票的授予价格为11.04元。本激励计划有效期为股票期权和限制性股票授予之日起至所有股票期权行权或注销和限制性股票解锁或回购注销完毕之日止，不超过4年。

2015年3月，中国证监会已对公司报送的股权激励计划草案确认无异议并进行了备案。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关规定，公司将按照相关程序召开股东大会审议股权激励计划相关议案。

具体内容详见公司于2015年1月29日、2015年3月11日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。

七、控股子公司重要事项

适用 不适用

（一）新疆巴尔鲁克牧业有限责任公司

公司第二届董事会2014年第六次临时会议审议通过，同意公司向巴尔鲁克公司增资人民币1500万元，增资后巴尔鲁克公司注册资本为人民币3500万元，公司持有其100%股权（详见公司2014年7月11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告）。

（二）中澳德润牧业有限责任公司

1、为适应肉牛产业发展需求，落实公司的战略布局，经公司第二届董事会2014年第六次临时会议审议通过，同意公司

以全资子公司巴尔鲁克100%股权和公司肉牛项目已建设的安格斯示范场、西门塔尔示范场等实物资产及土地出资设立全资子公司实施肉牛项目。2014年8月4日，公司领取了全资子公司中澳德润牧业有限责任公司的营业执照。

2、经公司第二届董事会2014年第九次临时会议审议通过，同意公司向明加哈牧业转让中澳德润等值742.5万澳元（合计37.65%）的股权。公司已于2015年1月16日完成企业类型工商变更手续，中澳德润企业类型由其他有限责任公司变更为中外合资公司。截至2015年2月4日明加哈牧业投资款已到位。

3、经公司第二届董事会2015年第一次临时会议审议通过，同意公司为控股公司巴尔鲁克1000万元流动资金借款提供连带责任保证担保，担保期限一年。

具体内容详见公司分别于2014年7月11日、2014年12月10日、2015年1月20日、2015年1月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

（三）天山生物（澳大利亚）投资控股有限公司

1、为进一步做大做强公司主业、完善市场布局，提高公司盈利能力，2014年12月8日，公司召开第二届董事会2014年第九次临时会议和第二届监事会2014年第六次临时会议，审议通过了《关于公司全资子公司境外投资暨收购境外资产的议案》，同意公司全资子公司天山控股通过收购明加哈农业70%股权进而收购明加哈牧业、威力马有限公司、克拉克先生共同持有的明加哈牧场资产组合，收购总价款为2,525万元澳元。截至目前，公司已完成收购境外资产事项的交割手续。

2、经公司第二届董事会2014年第十次临时会议审议通过，同意境外公司明加哈农业向National Australia Bank申请900万澳元流动资金借款，以明加哈牧场资产为抵押物，借款期限一年。借款利率为Nab商业市场灵活利率。

具体内容详见公司分别于2014年12月10日、2014年12月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

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 | 55,655,750 | 61.22% | | | | -6,523,814 | -6,523,814 | 49,131,936 | 54.04% |
| 2、国有法人持股 | 24,229,800 | 26.65% | | | | -6,216,801 | -6,216,801 | 18,012,999 | 19.81% |
| 3、其他内资持股 | 31,425,950 | 34.57% | | | | -307,013 | -307,013 | 31,118,937 | 34.23% |
| 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 | 3,385,950 | 3.73% | | | | -307,013 | -307,013 | 3,078,937 | 3.39% |
| 二、无限售条件股份 | 35,254,250 | 38.78% | | | | 6,523,814 | 6,523,814 | 41,778,064 | 45.96% |
| 1、人民币普通股 | 35,254,250 | 38.78% | | | | 6,523,814 | 6,523,814 | 41,778,064 | 45.96% |
| 三、股份总数 | 90,910,000 | 100.00% | | | | 0 | 0 | 90,910,000 | 100.00% |

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为：

1) 2014年4月25日，昌吉州国投公司持有本公司首次公开发行股票6,216,801股的限售期及自愿延长限售锁定期满，办理了股票解除限售手续，致使公司有限售条件股份减少、无限售条件股份增加；

2) 依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第三章第七节“董事、监事、高级管理人员的股份管理”之规定，中国证券登记结算有限责任公司对持股董事、监事、高级管理人员所持的在本年度可转让股份额度内的无限售条件的流通股进行解锁，公司高管何敏、刘志强、崔海章本年度合计解锁307,013股，致使公司股份情况发生变动。

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

√ 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 | 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 | 6,216,801 | 0 | 0 | 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 | 0 | 18,012,999 | 自愿延续锁定一年承诺 | 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 | 6,523,814 | 0 | 49,131,936 | -- | -- |

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 | 4,760 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 4,893 | | | | | |
|-------------------|---------|---------------------|------------|------------|--------------|--------------|---------|-----------|
| 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 | 0 | 28,040,000 | 0 | 质押 | 6,160,000 |
| 新疆维吾尔自治区畜牧总站 | 国有法人 | 19.81% | 18,012,999 | 0 | 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 | 3.54% | 3,216,801 | -3,000,000 | 0 | 3,216,801 | | |
| 上海西上海资产经营有 | 境内非国有 | 3.50% | 3,180,200 | 500,516 | 0 | 3,180,200 | | |

| 限公司 | 法人 | | | | | | | |
|--|---|--------|-----------|----------|-----------|-----------|----|-----------|
| 翁晓忠 | 境内自然人 | 2.88% | 2,620,000 | 12,840 | 0 | 2,620,000 | | |
| 张建新 | 境内自然人 | 2.25% | 2,045,400 | 0 | 2,045,400 | 0 | 质押 | 2,045,400 |
| 上海德盛拍卖有限公司 | 境内非国有法人 | 1.06% | 963,600 | 338,997 | 0 | 963,600 | | |
| 何敏 | 境内自然人 | 0.93% | 847,322 | -230,728 | 808,537 | 38,785 | | |
| 全国社保基金一一五组合 | 其他 | 0.70% | 636,325 | -886,675 | 0 | 636,325 | | |
| 黄桂新 | 境内自然人 | 0.63% | 572,200 | 406,000 | 0 | 572,200 | | |
| 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 | | | | | |
| 昌吉州国有资产投资经营有限责任公司 | 3,216,801 | 人民币普通股 | 3,216,801 | | | | | |
| 上海西上海资产经营有限公司 | 3,180,200 | 人民币普通股 | 3,180,200 | | | | | |
| 翁晓忠 | 2,620,000 | 人民币普通股 | 2,620,000 | | | | | |
| 上海德盛拍卖有限公司 | 963,600 | 人民币普通股 | 963,600 | | | | | |
| 全国社保基金一一五组合 | 636,325 | 人民币普通股 | 636,325 | | | | | |
| 黄桂新 | 572,200 | 人民币普通股 | 572,200 | | | | | |
| 杨尉引 | 472,300 | 人民币普通股 | 472,300 | | | | | |
| 冯习羽 | 447,946 | 人民币普通股 | 447,946 | | | | | |
| 中国建设银行股份有限公司一诺安主题精选股票型证券投资基金 | 399,911 | 人民币普通股 | 399,911 | | | | | |
| 廖艳莲 | 399,414 | 人民币普通股 | 399,414 | | | | | |
| 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) | 上述前 10 名无限售条件股东中,公司股东廖艳莲除通过普通证券账户持有 256,814 股外,还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 142,600 股,实际合计持有 399,414 股。 | | | | | | | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

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 | 45760240-7 | 5000万元 | 从事投资管理，资产管理，饲草料、农产品的加工及销售等 |
| 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

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

自然人

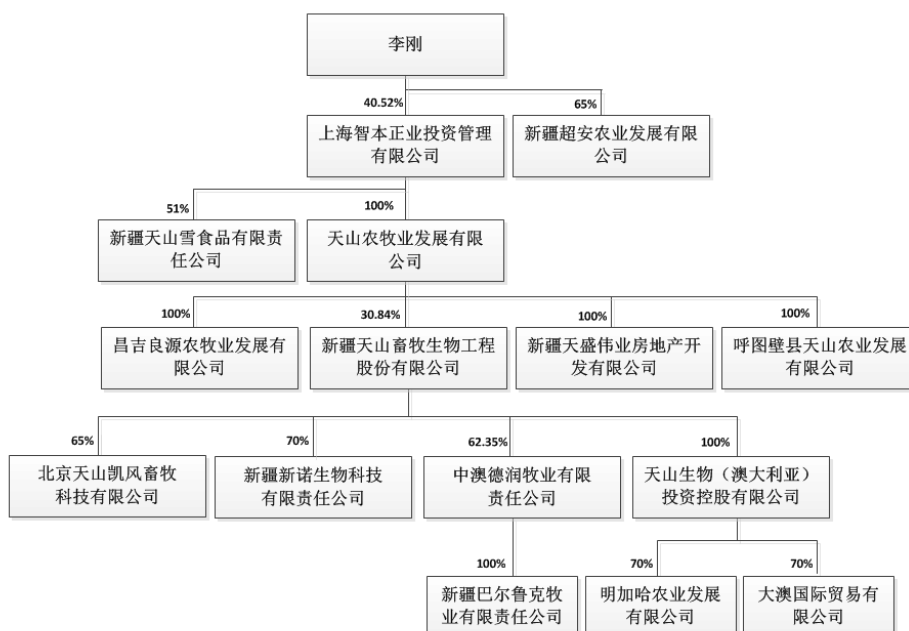
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|--------------------|---|----------------|
| 李刚 | 中国 | 否 |
| 最近5年内的职业及职务 | 2007年至今，任上海智本正业投资管理有限公司董事长兼总经理；2013年至今，任天山农牧业发展有限公司董事长。 | |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

适用 不适用

| 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 | 李登忠 | 2010 年 05 月 05 日 | 45760240-7 | 1090 万元 | 种改良技术及遗传资源保护, 畜禽品种技术检验检测 |
| 情况说明 | 无 | | | | |

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 |
|--------------|-----------------|------------------|-----------------|---|
| 何敏 | 808,537 | 2015 年 01 月 01 日 | 173,046 | 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。 |
| 蒋炜 | 112,500 | 2015 年 01 月 01 日 | 37,500 | |
| 崔海章 | 56,250 | 2015 年 01 月 01 日 | 14,063 | |
| 刘志强 | 56,250 | 2015 年 01 月 01 日 | 14,063 | |
| 张建新 | 2,045,400 | 2015 年 04 月 27 日 | 2,045,400 | 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。 |
| 天山农牧业发展有限公司 | 28,040,000 | 2015 年 04 月 27 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。 |
| 新疆维吾尔自治区畜牧总站 | 18,012,999 | 2015 年 04 月 27 日 | 18,012,999 | 承诺人将所直接持有公司有限售条件股份锁定期延长十二个月至 2015 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。 |

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

单位：股

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 期初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 期初持有的股权激励获授予限制性股票数量 | 本期获授予的股权激励限制性股票数量 | 本期被注销的股权激励限制性股票数量 | 期末持有的股权激励获授予限制性股票数量 | 增减变动原因 |
|-----|---------|----|----|------|---------|----------|----------|---------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------|
| 蒋炜 | 董事长、总经理 | 男 | 51 | 现任 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 刘志强 | 董事、副总经理 | 男 | 45 | 现任 | 75,000 | 0 | 18,750 | 56,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 个人减持 |
| 李登忠 | 董事 | 男 | 47 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 刘勇 | 董事 | 男 | 44 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 刘震宇 | 董事 | 男 | 43 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 李冬燕 | 董事 | 女 | 41 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 张沅 | 独立董事 | 男 | 73 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 杨立芳 | 独立董事 | 女 | 51 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 高超 | 独立董事 | 女 | 49 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 方光新 | 监事会主席 | 男 | 52 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 王小乐 | 监事 | 男 | 39 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 王李君 | 职工监事 | 女 | 40 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 胡玉诚 | 常务副总 | 男 | 53 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|-----|-----|-----|-----------|---|---------|-----------|---|---|---|---|------|
| | 经理 | | | | | | | | | | | | |
| 何敏 | 副总经理、 董事会秘书 | 男 | 44 | 现任 | 1,078,050 | 0 | 230,728 | 847,322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 个人减持 |
| 崔海章 | 副总经理 | 男 | 45 | 现任 | 75,000 | 0 | 18,750 | 56,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 个人减持 |
| 谭世新 | 副总经理 | 男 | 42 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 何波 | 财务总监 | 女 | 47 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 李胜利 | 原独立董事 | 男 | 50 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 石挺 | 董事 | 男 | 56 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 巴特尔 拜·阿勒 别克 | 原监事会 主席 | 男 | 59 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合计 | --- | --- | --- | --- | 1,378,050 | 0 | 268,228 | 1,109,822 | 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，2014年11月至今任中澳德润董事、董事长，2014年12月至今任明加哈农业、大澳国际的董事、董事长。

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、李登忠先生，1968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。曾任新疆畜牧厅机关服务中心主任。现任新疆畜牧总站站长、党支部副书记、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、张沅先生，1943年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任十一届全国政协委员、北京市政

府参事。现任中国农业大学动物科技学院教授、博士生导师，内蒙古赛科星繁育生物技术(集团)股份有限公司独立董事。2014年5月至今任本公司独立董事。

8、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。

9、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。

(二) 公司现任监事最近5年的主要工作经历

1、方光新先生，1963年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。曾任新疆畜牧厅项目办公室主任、副书记。现任新疆畜牧总站副站长、党总支书记、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年至今任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，2008年至2009年9月曾在天山生物有限行政部从事人事主管工作。2009年9月至2012年8月任本公司行政部部长助理、副部长。2010年4月至今任巴尔鲁克牧业监事，2012年8月至2013年7月任本公司人事行政部部长，2013年7月至今任本公司人力资源部部长，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月至今任本公司常务副总经理，2014年11月至今任中澳德润董事，2014年12月至今任明加哈农业、大澳国际董事。

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、谭世新先生，1973年2月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生学历，畜牧师。2002年3月起任天山生物有限技术主管、种公牛站站站长等职，2009年9月任本公司总经理助理、育种部部长。2012年8月起至今任本公司技术总监，2015年1月起至今任本公司副总经理。

7、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 |
|--------|-------------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 李登忠 | 新疆维吾尔自治区畜牧总站 | 站长 | 2014年09月01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 |
| 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 | | 否 |
| 方光新 | 新疆维吾尔自治区畜牧总站 | 副站长、党总 | 2014年09月01日 | | 是 |

| | | | | | |
|--------------|---|-----|--|--|--|
| | | 支书记 | | | |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | | | | |

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司 | 董事 | 2007年11月08日 | | 否 |
| 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 |
| 张沅 | 中国农业大学动物科技学院 | 教授、博士生导师 | 1989年04月19日 | | 是 |
| 张沅 | 内蒙古赛科星繁育生物技术(集团)股份有限公司 | 独立董事 | 2009年01月01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 |
| 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01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03月28日 | | 否 |
| 王小乐 | 昌吉州国有企业监事会 | 专职监事 | 2009年04月16日 | | 是 |
| 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 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 报告期，公司董事、监事、高级管理人员在其他单位的任职情况均符合法律法规的规定。 | | | | |

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，独立董事会务费据实报销。 |
| 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分别为：公司第二 |

| | |
|-----------------------|---|
| | 届董事会第三次会议审议通过的《关于公司董事 2014 年薪酬的议案》、第二届监事会第三次会议审议通过的《关于公司监事 2014 年薪酬的议案》及第二届董事会 2014 年第三次临时会议审议通过的《公司高级管理人员 2014 年薪酬标准》。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员共 17 人，公司共支付报酬 222 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、总经理 | 男 | 51 | 现任 | 46.85 | 0 | 46.85 |
| 刘志强 | 董事、副总经理 | 男 | 45 | 现任 | 32.38 | 0 | 32.38 |
| 石挺 | 董事 | 男 | 56 | 现任 | 0 | 7.35 | 7.35 |
| 刘勇 | 董事 | 男 | 44 | 现任 | 0 | 0 | 0 |
| 刘震宇 | 董事 | 男 | 43 | 现任 | 0 | 0 | 0 |
| 李冬燕 | 董事 | 女 | 41 | 现任 | 0 | 5.77 | 5.77 |
| 杨立芳 | 独立董事 | 女 | 51 | 现任 | 3 | 0 | 3 |
| 高超 | 独立董事 | 男 | 49 | 现任 | 3 | 0 | 3 |
| 张沅 | 独立董事 | 男 | 73 | 现任 | 2 | 0 | 2 |
| 王小乐 | 监事 | 男 | 39 | 现任 | 0 | 0 | 0 |
| 王李君 | 职工监事 | 女 | 40 | 现任 | 18.59 | 0 | 18.59 |
| 胡玉诚 | 常务副总经理 | 男 | 53 | 现任 | 24.25 | 0 | 24.25 |
| 何敏 | 副总经理、董事会秘书 | 男 | 44 | 现任 | 26.23 | 0 | 26.23 |
| 崔海章 | 副总经理 | 男 | 45 | 现任 | 32.47 | 0 | 32.47 |
| 何波 | 财务总监 | 女 | 47 | 现任 | 32.23 | 0 | 32.23 |
| 李胜利 | 原独立董事 | 男 | 50 | 离任 | 1 | 0 | 1 |
| 巴特尔拜·阿勒别克 | 原监事会主席 | 男 | 59 | 离任 | 0 | 7.41 | 7.41 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 222 | 20.53 | 242.53 |

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 |
|-----|-------|----|------------------|-----------------------------------|
| 李登忠 | 董事 | 聘任 | 2015 年 03 月 03 日 | 经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过，聘任李登忠先生为公 |

| | | | | |
|-----------|--------|----|-------------|--|
| | | | | 司第二届董事会董事，任期至第二届董事会届满。 |
| 方光新 | 监事会主席 | 聘任 | 2015年03月03日 | 经公司2015年第一次临时股东大会、第二届董事会2015年第四次临时会议审议通过，聘任方光新先生为公司第二届监事会监事、监事会主席，任期至第二届监事会届满。 |
| 张沅 | 独立董事 | 聘任 | 2014年05月06日 | 经公司2013年度股东大会审议通过，聘任张沅先生为公司第二届董事会独立董事，任期至第二届董事会届满。 |
| 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。 |
| 谭世新 | 副总经理 | 聘任 | 2015年02月11日 | 经公司第二届董事会2015年第二次临时会议审议通过，聘任谭世新先生为公司副总经理，任期至第二届董事会届满。 |
| 石挺 | 原董事 | 离职 | 2015年03月03日 | 因工作调动原因，辞去公司董事职务。 |
| 薛有志 | 原独立董事 | 离职 | 2014年01月14日 | 因工作原因，辞去公司独立董事职务。 |
| 李胜利 | 原独立董事 | 离职 | 2014年05月06日 | 因教研任务，辞去公司独立董事职务。 |
| 巴特爾拜·阿勒别克 | 原监事会主席 | 离职 | 2015年03月03日 | 因退休，辞去公司监事、监事会主席职务。 |

五、公司员工情况

截止2014年12月31日，公司在职工总数为243人，其中各类员工情况如下：

(一) 公司员工专业构成情况如下：

| 分工 | 人数 | 比例 |
|------|-----|--------|
| 管理人员 | 66 | 27.16% |
| 生产人员 | 53 | 21.81% |
| 销售人员 | 28 | 11.52% |
| 技术人员 | 59 | 24.28% |
| 财务人员 | 10 | 4.12% |
| 后勤人员 | 27 | 11.11% |
| 合计 | 243 | 100% |

(二) 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 | 26 | 10.70% |
| 大学本科学历 | 50 | 20.58% |
| 大专学历 | 55 | 22.63% |
| 中专及以下学历 | 112 | 46.09% |

| | | |
|----|-----|------|
| 合计 | 243 | 100% |
|----|-----|------|

(三) 公司员工年龄分布情况如下:

| 年龄区间 | 人数 | 比例 |
|--------|-----|--------|
| 30岁以下 | 92 | 37.86% |
| 30-40岁 | 61 | 25.10% |
| 40-50岁 | 57 | 23.46% |
| 50岁以上 | 33 | 13.58% |
| 合计 | 243 | 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体系，公司治理状况符合《公司法》和中国证监会、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《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》和深圳证券交易所创业板的相关规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，开通网络投票，确保股东的合法权益，特别是中小股东能充分行使股东权利。

报告期内，公司股东大会共召开了4次会议，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

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。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11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》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 |
|-------------|------------------|-------------------|------------------|
| 2013 年度股东大会 | 2014 年 05 月 06 日 | www.cninfo.com.cn | 2014 年 05 月 07 日 |

2、本报告期临时股东大会情况

| 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 |
|-----------------|------------------|-------------------|------------------|
| 2014 年第一次临时股东大会 | 2014 年 01 月 14 日 | www.cninfo.com.cn | 2014 年 01 月 15 日 |
| 2014 年第二次临时股东大会 | 2014 年 04 月 09 日 | www.cninfo.com.cn | 2014 年 04 月 10 日 |
| 2014 年第三次临时股东大会 | 2014 年 07 月 28 日 | www.cninfo.com.cn | 2014 年 07 月 29 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 2014 年第一次临时会议 | 2014 年 01 月 03 日 | www.cninfo.com.cn | 2014 年 01 月 04 日 |
| 第二届董事会 2014 年第二次临时会议 | 2014 年 01 月 08 日 | www.cninfo.com.cn | 2014 年 01 月 10 日 |
| 第二届董事会 2014 年第三次临时会议 | 2014 年 02 月 14 日 | www.cninfo.com.cn | 2014 年 02 月 15 日 |
| 第二届董事会 2014 年第四次临时会议 | 2014 年 03 月 21 日 | www.cninfo.com.cn | 2014 年 03 月 22 日 |
| 第二届董事会第三次会议 | 2014 年 04 月 10 日 | www.cninfo.com.cn | 2014 年 04 月 12 日 |
| 第二届董事会 2014 年第五次临时会议 | 2014 年 04 月 24 日 | | |
| 第二届董事会 2014 年第六次临时会议 | 2014 年 07 月 09 日 | www.cninfo.com.cn | 2014 年 07 月 11 日 |
| 第二届董事会 2014 年第七次临时会议 | 2014 年 08 月 22 日 | | |
| 第二届董事会 2014 年第八次临时会议 | 2014 年 10 月 23 日 | | |
| 第二届董事会 2014 年第九次临时会议 | 2014 年 12 月 08 日 | www.cninfo.com.cn | 2014 年 12 月 10 日 |
| 第二届董事会 2014 年第十次临时会议 | 2014 年 12 月 23 日 | www.cninfo.com.cn | 2014 年 12 月 24 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 | 2015 年 03 月 26 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（2015）8-70 号 |
| 注册会计师姓名 | 张凯 倪意 |

审 计 报 告

天健审（2015）8-70号

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2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014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2014年12月31日的合并及母公司财务状况以及2014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：张凯

中国·杭州

中国注册会计师：倪意

二〇一五年三月二十八日

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

2014 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 182,578,621.22 | 209,221,095.24 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 272,400.00 | 704,000.00 |
| 应收账款 | 33,102,956.76 | 21,555,001.93 |
| 预付款项 | 826,122.50 | 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 | 779,304.16 | 1,936,605.34 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 4,400,546.70 | 1,259,273.86 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 85,088,905.48 | 64,152,104.47 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,774,654.56 | 4,148,660.01 |
| 流动资产合计 | 308,823,511.38 | 397,282,940.37 |
| 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 | |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 226,520,485.77 | 74,931,198.51 |
| 在建工程 | 342,000.00 | 18,298,580.64 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | 41,910,474.45 | 18,596,437.73 |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 23,799,954.52 | 20,436,809.11 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 4,338,696.38 | 4,670,030.19 |
| 递延所得税资产 | 397,250.90 | 158,403.03 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 301,188,862.02 | 137,091,459.21 |
| 资产总计 | 610,012,373.40 | 534,374,399.58 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 96,040,502.37 | 7,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 615,000.00 | 76,200,000.00 |
| 应付账款 | 17,660,586.37 | 22,497,861.44 |
| 预收款项 | 2,671,317.56 | 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 | 3,362,956.07 | 2,650,149.71 |
| 应交税费 | 1,293,795.83 | 853,212.19 |
| 应付利息 | 145,822.22 | |
| 应付股利 | | |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 其他应付款 | 40,450,017.49 | 2,399,560.59 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 162,239,997.91 | 120,656,920.93 |
| 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 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 11,066,892.14 | 11,627,888.98 |
| 递延所得税负债 | 268,553.52 | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 11,335,445.66 | 11,627,888.98 |
| 负债合计 | 173,575,443.57 | 132,284,809.91 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 90,910,000.00 | 90,910,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 238,813,037.87 | 238,813,037.87 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -982,670.56 | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 10,670,952.27 | 9,235,641.86 |
| 一般风险准备 | | |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 未分配利润 | 55,834,654.32 | 60,024,365.02 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 395,245,973.90 | 398,983,044.75 |
| 少数股东权益 | 41,190,955.93 | 3,106,544.92 |
| 所有者权益合计 | 436,436,929.83 | 402,089,589.67 |
| 负债和所有者权益总计 | 610,012,373.40 | 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

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 174,402,822.38 | 197,275,990.43 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 272,400.00 | |
| 应收账款 | 9,825,482.74 | 8,069,373.45 |
| 预付款项 | 3,774,598.97 | 93,782,689.59 |
| 应收利息 | 779,304.16 | 1,936,605.34 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 44,055,858.23 | 36,134,426.41 |
| 存货 | 26,675,910.45 | 37,647,672.04 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 780,067.46 | 663,484.19 |
| 流动资产合计 | 260,566,444.39 | 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 | 197,084,180.00 | 25,450,000.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 49,516,610.59 | 57,558,101.79 |
| 在建工程 | 342,000.00 | 18,298,580.64 |
| 工程物资 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | 24,941,571.47 | 18,596,437.73 |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 9,746,697.91 | 10,150,929.73 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,432,367.69 | 3,697,001.69 |
| 递延所得税资产 | 94,228.27 | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 285,157,655.93 | 133,751,051.58 |
| 资产总计 | 545,724,100.32 | 509,261,293.03 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 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 | 615,000.00 | 76,200,000.00 |
| 应付账款 | 3,597,742.73 | 11,973,053.99 |
| 预收款项 | 1,935,745.50 | 8,932,137.00 |
| 应付职工薪酬 | 2,237,677.66 | 2,008,990.62 |
| 应交税费 | 347,577.12 | 192,216.12 |
| 应付利息 | 145,822.22 | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 37,688,872.11 | 709,617.02 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 126,568,437.34 | 100,016,014.75 |
| 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 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 6,046,039.77 | 6,211,812.64 |
| 递延所得税负债 | 268,553.52 | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 6,314,593.29 | 6,211,812.64 |
| 负债合计 | 132,883,030.63 | 106,227,827.39 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 90,910,000.00 | 90,910,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 238,812,327.04 | 238,812,327.04 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 10,670,952.27 | 9,235,641.86 |
| 未分配利润 | 72,447,790.38 | 64,075,496.74 |
| 所有者权益合计 | 412,841,069.69 | 403,033,465.64 |
| 负债和所有者权益总计 | 545,724,100.32 | 509,261,293.03 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|---------------|
| 一、营业总收入 | 121,943,044.66 | 82,656,575.60 |
| 其中：营业收入 | 121,943,044.66 | 82,656,575.60 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 122,314,976.22 | 73,856,561.10 |
| 其中：营业成本 | 76,490,173.67 | 45,847,720.80 |
| 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 | 156,470.11 | 127,563.65 |
| 销售费用 | 14,429,672.62 | 11,194,183.78 |
| 管理费用 | 30,799,413.37 | 22,612,104.70 |
| 财务费用 | -1,803,266.67 | -5,631,132.36 |
| 资产减值损失 | 2,242,513.12 | -293,879.47 |
| 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） | -371,931.56 | 8,800,014.50 |
| 加：营业外收入 | 6,020,775.78 | 4,783,539.66 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 340,809.76 | 459,665.00 |
| 减：营业外支出 | 1,728,132.87 | 2,650,964.30 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,709,166.56 | 2,533,505.02 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 3,920,711.35 | 10,932,589.86 |
| 减：所得税费用 | 1,814,467.93 | 776,684.31 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,106,243.42 | 10,155,905.55 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,791,099.71 | 9,615,789.71 |
| 少数股东损益 | 315,143.71 | 540,115.84 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -982,670.56 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -982,670.56 | |
| （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 | -982,670.56 | |
| 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 | -982,670.56 | |
| 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 | 1,123,572.86 | 10,155,905.55 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 808,429.15 | 9,615,789.71 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 315,143.71 | 540,115.84 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0197 | 0.1058 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0197 | 0.1058 |

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

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 65,435,973.40 | 51,330,967.69 |
| 减：营业成本 | 34,953,894.91 | 21,199,866.19 |
| 营业税金及附加 | 55,235.06 | 42,289.95 |
| 销售费用 | 5,021,647.13 | 5,330,516.29 |
| 管理费用 | 20,265,357.55 | 18,603,227.76 |
| 财务费用 | -3,222,880.46 | -6,364,687.55 |
| 资产减值损失 | 1,046,980.74 | -610,683.05 |
| 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） | 4,444,635.65 | |
| 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） | 11,760,374.12 | 13,130,438.10 |
| 加：营业外收入 | 4,714,977.03 | 3,658,399.49 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 1,055,904.16 | 318,868.68 |
| 减：营业外支出 | 1,664,509.27 | 2,648,505.02 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,662,522.96 | 2,533,505.02 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 14,810,841.88 | 14,140,332.57 |
| 减：所得税费用 | 457,737.83 | 151,409.58 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 14,353,104.05 | 13,988,922.99 |

| | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| 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 | 14,353,104.05 | 13,988,922.99 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期金额发生额 |
|------------------------------|----------------|---------------|
| 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 | 113,040,120.00 | 85,003,721.74 |
| 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 | 104,167,696.73 | 23,602,058.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 217,207,816.73 | 108,605,780.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,816,104.99 | 59,207,451.34 |
| 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 | 21,069,786.81 | 17,868,549.41 |
| 支付的各项税费 | 2,745,365.92 | 1,544,063.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 98,392,192.30 | 56,971,640.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 214,023,450.02 | 135,591,704.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,184,366.71 | -26,985,924.12 |
| 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 | 30,000.00 | 4,980,045.00 |
| 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 | 37,574,670.28 | 58,802,490.36 |
| 投资活动现金流入小计 | 37,604,670.28 | 63,782,535.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 91,731,722.77 | 39,955,830.09 |
| 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 | | 3,300,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 91,731,722.77 | 43,255,830.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,127,052.49 | 20,526,705.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 1,501,015.47 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 1,501,015.47 |
| 取得借款收到的现金 | 106,208,183.70 | 12,000,000.00 |

| | | |
|---------------------|----------------|---------------|
| 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 | 106,208,183.70 | 13,501,015.47 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,549,813.93 | 2,368,099.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 245,665.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 300,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,849,813.93 | 12,368,099.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 81,358,369.77 | 1,132,915.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 26,841.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,442,525.98 | -5,326,303.27 |
| 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 | 78,463,621.22 | 48,021,095.24 |

6、母公司现金流量表

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 | 59,495,278.29 | 59,151,691.19 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 153,407,507.20 | 30,939,136.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 212,902,785.49 | 90,090,827.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,261,268.32 | 27,652,402.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,362,424.37 | 13,702,348.31 |
| 支付的各项税费 | 400,354.30 | 501,033.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 121,898,876.69 | 80,231,933.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 184,922,923.68 | 122,087,718.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,979,861.81 | -31,996,890.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 456,235.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,000.00 | 4,610,640.00 |
| 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 | 37,536,825.40 | 58,802,490.36 |
| 投资活动现金流入小计 | 38,023,061.05 | 63,413,130.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,055,787.99 | 35,459,067.37 |
| 投资支付的现金 | 85,474,486.25 | 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 | | 3,300,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 104,530,274.24 | 42,259,067.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,507,213.19 | 21,154,062.99 |
| 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 | 90,000,000.00 | |
| 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 | 90,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,960,816.67 | 1,801,299.90 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 300,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,260,816.67 | 1,801,299.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 72,739,183.33 | -1,801,299.90 |
| 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 | 34,211,831.95 | -12,644,127.53 |
| 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 | 70,287,822.38 | 36,075,990.43 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|---------------|-------------|---------------|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 1,435,310.41 | | -5,980,810.41 | -245,665.35 | -4,791,165.35 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 1,435,310.41 | | -1,435,310.41 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -4,545,500.00 | -245,665.35 | -4,791,165.35 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|--|--|--|----------------|--|-------------|--|---------------|--|---------------|---------------|----------------|
| 四、本期期末余额 | 90,910,000.00 | | | | 238,813,037.87 | | -982,670.56 | | 10,670,952.27 | | 55,834,654.32 | 41,190,955.93 | 436,436,929.83 |
|----------|---------------|--|--|--|----------------|--|-------------|--|---------------|--|---------------|---------------|----------------|

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|--------------|--------|---------------|--------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 90,910,000.00 | | | | 238,812,327.04 | | | | 7,836,749.56 | | 51,807,467.61 | 1,066,124.44 | 390,432,668.65 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 90,910,000.00 | | | | 238,812,327.04 | | | | 7,836,749.56 | | 51,807,467.61 | 1,066,124.44 | 390,432,668.65 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | 710.83 | | | | 1,398,892.30 | | 8,216,897.41 | 2,040,420.48 | 11,656,921.02 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | 9,615,789.71 | 540,115.84 | 10,155,905.55 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--------|--|--|--|--------------|--|---------------|--------------|--------------|
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | 710.83 | | | | | | | 1,500,304.64 | 1,501,015.47 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | 710.83 | | | | | | | 1,500,304.64 | 1,501,015.47 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | 1,398,892.30 | | -1,398,892.30 | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 1,398,892.30 | | -1,398,892.30 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|--------------|--|---------------|--------------|----------------|
| 亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 90,910,000.00 | | | | 238,813,037.87 | | | | 9,235,641.86 | | 60,024,365.02 | 3,106,544.92 | 402,089,589.67 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|--------------|---------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 90,910,000.00 | | | | 238,812,327.04 | | | | 9,235,641.86 | 64,075,496.74 | 403,033,465.64 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 90,910,000.00 | | | | 238,812,327.04 | | | | 9,235,641.86 | 64,075,496.74 | 403,033,465.64 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|---------------|---------------|
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | | | | | 1,435,310.41 | 8,372,293.64 | 9,807,604.05 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 14,353,104.05 | 14,353,104.05 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | 1,435,310.41 | -5,980,810.41 | -4,545,500.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 1,435,310.41 | -1,435,310.41 | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -4,545,560.00 | -4,545,500.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|---------------|----------------|
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 90,910,000.00 | | | | 238,812,327.04 | | | | 10,670,952.27 | 72,447,790.38 | 412,841,069.69 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|--------------|---------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 90,910,000.00 | | | | 238,812,327.04 | | | | 7,836,749.56 | 51,485,466.05 | 389,044,542.65 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 90,910,000.00 | | | | 238,812,327.04 | | | | 7,836,749.56 | 51,485,466.05 | 389,044,542.65 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|---|--|--|--|--------------|---------------|---------------|
| | | | | | 4 | | | | 6 | | |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | | | 1,398,892.30 | 12,590,030.69 | 13,988,922.99 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 13,988,922.99 | 13,988,922.99 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | 1,398,892.30 | -1,398,892.30 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 1,398,892.30 | -1,398,892.30 | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|--------------|---------------|----------------|
| 资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 90,910,000.00 | | | | 238,812,327.04 | | | | 9,235,641.86 | 64,075,496.74 | 403,033,465.64 |

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，由天山农牧业发展有限公司（原名为新疆德隆畜牧良种繁育有限公司）和昌吉州国有资产投资经营有限责任公司（原名为新疆昌吉回族自治州国有资产投资管理中心）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，总部位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州。公司现持有注册号为652300050000272 的营业执照，公司注册资本为90,910,000.00元，股份总数90,910,000股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股49,131,936股；无限售条件的流通股份A股41,778,064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：种牛、奶牛的养殖、销售和进出口，种羊养殖、销售进出口，冻精、胚胎的生产、销售和进出口，生鲜牛乳的收购和销售（以上项目凭许可证经营）饲料种植、加工和销售肉类的销售和进出口业务，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，羊毛的销售和进出口业务，经营畜牧机械、饲料牧草、畜禽养殖技术的进出口业务，其他货物与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。主要产品或提供的劳务：种牛、奶牛的养殖、销售和进出口，种羊养殖、销售进出口，冻精、胚胎的生产、销售和进出口，生鲜牛乳的收购和销售。

本财务报表业经公司2015年3月26日第二届董事会第四次会议批准对外报出。

本公司将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、天山生物（澳大利亚）投资控股有限公司、中澳德润牧业有限责任公司、新疆巴尔鲁克牧业有限责任公司、明加哈农业发展有限公司和大澳国际贸易公司等7家子公司纳入本期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、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。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

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的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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、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，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

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. 外币业务折算

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其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

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，采用交易发生日的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，计入其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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在初始确认时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在初始确认时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. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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担保合同，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，计入公允价值变动收益；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收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；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其他综合收益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。

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。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据做出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(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) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，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。测试结果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的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产减值的客观证据

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，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

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。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其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；若其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。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收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，在期后公允价值回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，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与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，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|--|
| 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 |
| 单项金额重大并单独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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|-------------|----------|
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 合并范围内关联往来组合 | 其他方法 |

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） | 5.00% | 5.00% |
| 1—2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2—3 年 | 20.00% | 20.00% |
| 3—4 年 | 50.00% | 50.00% |
| 4—5 年 | 70.00% | 70.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|---|
| 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

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

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；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

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

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、划分为持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：1. 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；2. 已经就处置该组成部分作出决议；3. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；4. 该项转让很可能在一年内完成。

14、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，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，认定为重大影响。

2. 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在最终控制方合并财务报表中的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，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，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，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(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；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15、固定资产

(1) 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。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|-------|-------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 15-30 | 5.00% | 6.33-3.17 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5.00% | 19.00-9.50 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5 | 5.00% | 19.00 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5-6 | 5.00% | 19.00-15.83 |
| 土地 | 其他 | | | |

注：根据澳大利亚相关规定，公司对土地拥有所有权，故不计提折旧。

16、在建工程

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。

17、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

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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。

18、生物资产

1. 生物资产是指有生命的动物和植物，包括消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。生物资产同时满足下列条件时予以确认：(1) 因过去的交易或者事项对其拥有或者控制；(2) 与其有关的经济利益很可能流入公司；(3) 其成本能够可靠计量时予以确认。

2. 各类生产性生物资产的折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 使用寿命(年) | 预计净残值(%) | 年折旧率(%) |
|-----|-------|---------|----------|-------------|
| 种公牛 | 年限平均法 | 5-7 | 5 | 13.57-19.00 |
| 成母牛 | 年限平均法 | 5-7 | 5 | 13.57-19.00 |
| 种羊 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |

3. 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。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 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，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合理地摊销，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 | 摊销年限(年) |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 26-50 |
| 草原使用权 | 12 |
| 软件 | 5 |
| 屠宰经营权 | 50 |
| 其他 | 5 |

(2) 内部研究开发支出会计政策

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。

20、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

21、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，但摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。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。

22、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

23、预计负债

1. 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. 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。

24、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期

内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

25、收入

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

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。

(2) 提供劳务

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。

(3) 让渡资产使用权

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。

2. 收入确认的具体方法

公司的销售收入主要为冻精、牛奶、肉制品、犊牛及后备牛羊等产品。产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

26、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。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。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和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），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

28、其他重要的会计政策和会计估计

1. 终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的已被企业处置或被企业划归为持有待售的、在经营的和编制财务报表时能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

- （1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- （2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- （3）该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

29、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

1、公司自 2014 年 7 月 1 日起执行财政部于 2014 年制定的《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。

本次会计政策变更已经公司第二届董事会 2015 年第四次临时会议审议通过。

2. 受重要影响的报表项目和金额

| 受重要影响的报表项目 | 影响金额 |
|-------------------------|----------------|
| 2013 年 12 月 31 日资产负债表项目 | |
| 递延收益 | 11,627,888.98 |
| 其他流动负债 | -11,627,888.98 |

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|------------------------|---------------|
| 增值税 | 销售货物 | 0%、6%、13%、17% |
| 消费税 | 购买商品和接受服务 | 10%[注 1] |
| 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 | 30%[注 2] |
| 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% |

[注 1]：子公司天山生物（澳大利亚）投资控股有限公司、明加哈农业发展有限公司、大澳国际贸易公司注册地为澳大利亚，根据澳大利亚税法规定对所有的交易（商品和服务）征收消费税，其适用的消费税税率为 10%。

[注 2]：子公司天山生物（澳大利亚）投资控股有限公司、明加哈农业发展有限公司、大澳国际贸易公司注册地为澳大利亚，其适用的所得税税率为 30%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|-----------------------|-------|
| 子公司天山生物（澳大利亚）投资控股有限公司 | 30% |

2、税收优惠

| 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 |
|-----------------|----------|------|------|-----------------|------|-------|---------------------------------|
| 昌吉市国家税务局关于免征新疆莹 | 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 |

| | | | | | | | |
|---|----------|--------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------|-----|--|
| 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） | | | | | | | 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料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 | 2014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） |
| 税收减免登记备案告知书（裕）国税减免备字[2010]年10号 | 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 | 畜牧养殖收入及农产品初加工收入 | 2010年4月1日起 | 0% | 《企业所得税法》及实施条例、《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 | 2014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 |
| 减免税备案通知书裕国税减免备字[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 | 农产品加工企业房产 | 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） |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--------------|-----|--|------------|----|--|
| | | 公司 | | | | | |
| 财税[2008]149号文件 | 昌吉市国家税务局 | 中澳德润牧业有限责任公司 | 所得税 | 灌溉、农产品初加工、兽医、农机推广、农机作业和维修等农、林、牧、渔服务项目免税所得额 | 2014年8月1日起 | 0% | 《财政部国家税务总局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） |
| 中华人民共和国企业所得税法实施条例第八十六条 | 昌吉市国家税务局 | 中澳德润牧业有限责任公司 | 所得税 | 牲畜、家禽的饲养免税所得额 | 2014年8月1日起 | 0% | 《国家税务总局关于实施农林牧渔业项目企业所得税优惠问题的公告》国家税务总局公告2011年第48号 |
| （中华人民共和国增值税暂行条例）中华人民共和国国务院第538号 | 昌吉市国家税务局 | 中澳德润牧业有限责任公司 | 增值税 | 农业生产者销售的自产农业产品、避孕药品和用具、古旧图书等七项免征增值税 | 2014年8月1日起 | 0% | 《中华人民共和国增值税暂行条例》中华人民共和国国务院第538号 |
| 财税（2012）75号文件 | 昌吉市国家税务局 | 中澳德润牧业有限责任公司 | 增值税 | 鲜活肉蛋产品流通环节免征增值税 | 2014年8月1日起 | 0% | 《财政部国家税务总局关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知》财税[2012]75号 |

3、其他

[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2014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2014年度企业所得税暂按15%税率征收。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 2,782.52 | |
| 银行存款 | 181,960,838.70 | 181,021,095.24 |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 其他货币资金 | 615,000.00 | 28,200,000.00 |
| 合计 | 182,578,621.22 | 209,221,095.24 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 928,299.28 | |

其他说明

期末银行存款余额中定期存款116,500,000.00元，其他货币资金余额中银行承兑汇票保证金615,000.00元，因使用受到限制，不符合现金及现金等价物定义，在编制现金流量表时已扣除。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|------------|
| 银行承兑票据 | 272,400.00 | 704,000.00 |
| 合计 | 272,400.00 | 704,000.00 |

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 35,124,482.18 | 100.00% | 2,021,525.42 | 5.76% | 33,102,956.76 | 22,831,290.23 | 100.00% | 1,276,288.30 | 5.59% | 21,555,001.93 |
| 合计 | 35,124,482.18 | 100.00% | 2,021,525.42 | 5.76% | 33,102,956.76 | 22,831,290.23 | 100.00% | 1,276,288.30 | 5.59% | 21,555,001.93 |

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 | 期末余额 | | |
|--------|------|------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内分项 | | | |

| | | | |
|---------|---------------|--------------|--------|
| 1 年以内小计 | 32,829,456.06 | 1,641,472.81 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 789,526.12 | 78,952.61 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 1,505,500.00 | 301,100.00 | 20.00% |
| 合计 | 35,124,482.18 | 2,021,525.42 | 5.76% |

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 807,987.12 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|------|-----------|
| 应收货款 | 62,750.00 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|-----------|------|---------|-------------|
| 龚益 | 货款 | 62,750.00 | 无法收回 | 司法程序 | 否 |
| 合计 | -- | 62,750.00 | -- | -- | -- |

应收账款核销说明：

本期实际核销应收账款金额 62,750.00 元，系应收龚益货款，经司法程序确认该笔款项无法收回，本期进行核销。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例 (%) | 坏账准备 |
|------------------|---------------|----------------|------------|
| 黑龙江省农垦总局畜牧兽医局 | 5,390,000.00 | 15.35 | 269,500.00 |
| 现代牧业（集团）有限公司 | 4,429,717.00 | 12.61 | 221,485.85 |
| 辽宁辉山控股（集团）有限公司 | 4,070,650.00 | 11.59 | 203,532.50 |
| 东营神州澳亚现代牧场有限公司 | 2,277,500.00 | 6.48 | 113,875.00 |
| 新疆生产建设兵团畜牧兽医工作总站 | 1,305,000.00 | 3.72 | 70,250.00 |
| 小计 | 17,472,867.00 | 49.75 | 878,643.35 |

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|------------|--------|---------------|---------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 792,810.83 | 95.97% | 94,306,199.52 | 100.00% |
| 1 至 2 年 | 33,311.67 | 4.03% | | |
| 合计 | 826,122.50 | -- | 94,306,199.52 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例(%) |
|----------------|------------|---------------|
| 非公开发行前期费用 | 300,000.00 | 36.31 |
| 国网新疆电力公司昌吉供电公司 | 96,795.02 | 11.72 |
| 新疆百特冰山制冷工程有限公司 | 90,000.00 | 10.89 |
| 新疆动物胚胎工程技术研究中心 | 50,000.00 | 6.05 |
| 大连华普汇能软件有限公司 | 45,000.00 | 5.45 |
| 小 计 | 581,795.02 | 70.42 |

其他说明：

5、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|--------------|
| 定期存款 | 779,304.16 | 1,936,605.34 |
| 合计 | 779,304.16 | 1,936,605.34 |

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|----|------|----|------|----|------|------|----|------|------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |

| | | | | 比例 | | | | | | |
|-----------------------|--------------|---------|------------|-------|--------------|--------------|---------|-----------|-------|--------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 4,672,040.48 | 100.00% | 271,493.78 | 5.81% | 4,400,546.70 | 1,355,158.27 | 100.00% | 95,884.41 | 7.08% | 1,259,273.86 |
| 合计 | 4,672,040.48 | 100.00% | 271,493.78 | 5.81% | 4,400,546.70 | 1,355,158.27 | 100.00% | 95,884.41 | 7.08% | 1,259,273.86 |

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，按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 | 期末余额 | | |
|--------|--------------|------------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内分项 | | | |
| 1年以内小计 | 4,291,045.48 | 214,552.28 | 5.00% |
| 1至2年 | 287,625.00 | 28,762.50 | 10.00% |
| 2至3年 | 62,360.00 | 12,472.00 | 20.00% |
| 3至4年 | 30,000.00 | 15,000.00 | 50.00% |
| 4至5年 | 1,010.00 | 707.00 | 70.00% |
| 合计 | 4,672,040.48 | 271,493.78 | 5.81% |

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 178,159.37 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|---------------|----------|
| 昌吉市动物疾病预防控制中心 | 2,550.00 |

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------------|--------------|--------------|
| 押金及保证金 | 2,335,576.57 | 1,179,860.00 |
| 应收退税款 | 1,165,230.94 | |
| 往来款 | 724,249.11 | 28,245.91 |
| 代扣代缴员工个人五险一金 | 90,853.83 | 105,796.36 |
| 其他 | 356,130.03 | 41,256.00 |
| 合计 | 4,672,040.48 | 1,355,158.27 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|----------------------------|-------|--------------|-----------|------------------|------------|
| Australian Taxation Office | 应收退税款 | 1,165,230.94 | 一年以内 | 24.94% | 58,261.55 |
| 黑龙江省政府采购中心 | 保证金 | 475,000.00 | 一年以内 | 10.17% | 23,750.00 |
| 内蒙古自治区农牧厅 | 保证金 | 302,800.00 | 一年以内、1-2年 | 6.48% | 22,460.00 |
| 冯玉瑶（青海冻精保证金） | 保证金 | 277,500.00 | 一年以内 | 5.94% | 13,875.00 |
| 石河子市农林牧局事业单位财务集中核算中心 | 保证金 | 113,529.50 | 一年以内 | 2.43% | 5,676.48 |
| 合计 | -- | 2,334,060.44 | -- | 49.96% | 124,023.03 |

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|---------------|--------------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 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 | 10,146,253.87 | | 10,146,253.87 | 14,699,890.51 | | 14,699,890.51 |
| 在产品 | 1,680,858.90 | | 1,680,858.90 | 1,717,169.45 | | 1,717,169.45 |
| 库存商品 | 25,333,621.73 | 1,256,366.63 | 24,077,255.10 | 29,778,551.68 | | 29,778,551.68 |
| 消耗性生物资产 | 49,184,537.61 | | 49,184,537.61 | 17,956,492.83 | | 17,956,492.83 |
| 合计 | 86,345,272.11 | 1,256,366.63 | 85,088,905.48 | 64,152,104.47 | | 64,152,104.47 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|------|--------------|----|--------|----|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 库存商品 | | 1,256,366.63 | | | | 1,256,366.63 |
| 合计 | | 1,256,366.63 | | | | 1,256,366.63 |

8、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 待摊费用 | 843,629.96 | 2,325,757.86 |
| 增值税待抵扣进项税 | 931,024.60 | 1,822,902.15 |
| 合计 | 1,774,654.56 | 4,148,660.01 |

其他说明：

9、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|------------|--------------|------|--------------|------|------|------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 委托采购商品分期收款 | 3,880,000.00 | | 3,880,000.00 | | | | |
| 合计 | 3,880,000.00 | | 3,880,000.00 | | | | -- |

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输设备 | 其他 | 合计 |
|------------|---------------|---------------|------|--------------|----------------|----------------|
| 1. 期初余额 | 75,437,700.37 | 17,302,744.60 | | 7,024,809.70 | 4,922,126.01 | 104,687,380.68 |
| 2. 本期增加金额 | 34,695,459.97 | 4,175,602.47 | | 1,303,643.14 | 119,533,182.00 | 159,707,887.58 |
| (1) 购置 | 13,243,377.13 | 3,539,284.50 | | 1,303,643.14 | 119,517,182.00 | 137,603,486.77 |
| (2) 在建工程转入 | 21,452,082.84 | 636,317.97 | | | 16,000.00 | 22,104,400.81 |
| 3. 本期减少金额 | | 504,180.38 | | 249,560.72 | 34,772.64 | 788,513.74 |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|---------------|--|--------------|----------------|----------------|
| (1) 处置或报废 | | 504,180.38 | | 249,560.72 | 34,772.64 | 788,513.74 |
| 4. 期末余额 | 110,133,160.34 | 20,974,166.69 | | 8,078,892.12 | 124,420,535.37 | 263,606,754.52 |
| 1. 期初余额 | 18,413,721.78 | 7,367,358.90 | | 2,297,050.06 | 1,678,051.43 | 29,756,182.17 |
| 2. 本期增加金额 | 4,045,135.60 | 1,841,618.36 | | 1,200,615.75 | 689,041.60 | 7,776,411.31 |
| (1) 计提 | 4,045,135.60 | 1,841,618.36 | | 1,200,615.75 | 689,041.60 | 7,776,411.31 |
| 3. 本期减少金额 | | 236,612.39 | | 200,784.54 | 8,927.80 | 446,324.73 |
| (1) 处置或报废 | | 236,612.39 | | 200,784.54 | 8,927.80 | 446,324.73 |
| 4. 期末余额 | 22,458,857.38 | 8,972,364.87 | | 3,296,881.27 | 2,358,165.23 | 37,086,268.75 |
| 1. 期末账面价值 | 87,674,302.96 | 12,001,801.82 | | 4,782,010.85 | 122,062,370.14 | 226,520,485.77 |
| 2. 期初账面价值 | 57,023,978.59 | 9,935,385.70 | | 4,727,759.64 | 3,244,074.58 | 74,931,198.51 |

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|-----------------------|----------------|------------------|
| 种羊场房产 | 3,232,270.35 | 手续不全 |
| 新疆巴尔鲁克牧业有限责任公司车间等房产 | 998,722.09 | 手续不全 |
| 新疆巴尔鲁克牧业有限责任公司牛舍 | 5,641,760.81 | 手续不全 |
| 天山(澳大利亚)投资控股有限公司房产及土地 | 132,433,771.26 | 已于2015年3月11日办理完成 |
| 小计 | 142,306,524.51 | |

其他说明

11、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------|------|------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 肉牛示范养殖建设项目 | | | | 18,016,580.64 | | 18,016,580.64 |
| 其他 | 342,000.00 | | 342,000.00 | 282,000.00 | | 282,000.00 |
| 合计 | 342,000.00 | | 342,000.00 | 18,298,580.64 | | 18,298,580.64 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 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 |
|------------|----------|---------------|--------------|---------------|----------|------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 肉牛示范养殖建设项目 | 2,000.00 | 18,016,580.64 | 2,153,000.00 | 20,169,580.64 | | | 100.85% | 100% | | | | 其他 |
| 合计 | 2,000.00 | 18,016,580.64 | 2,153,000.00 | 20,169,580.64 | | | -- | -- | | | | -- |

12、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | | 外购 | 自行培育 | 其他 | 合计 | 处置 | 其他 | 合计 | |
| 一、账面原值合计 | 24,822,772.21 | 35,155,854.12 | 9,558,320.74 | | 44,714,174.86 | 15,163,352.16 | 2,883,211.03 | 18,046,563.19 | 51,490,383.88 |
| 畜牧养殖业 | 24,822,772.21 | 35,155,854.12 | 9,558,320.74 | | 44,714,174.86 | 15,163,352.16 | 2,883,211.03 | 18,046,563.19 | 51,490,383.88 |
| 成母牛 | 11,741,927.85 | | 5,354,528.94 | | 5,354,528.94 | 2,378,873.42 | 134,492.99 | 2,513,366.41 | 14,583,090.38 |
| 种公牛 | 12,789,832.80 | | 2,947,057.28 | | 2,947,057.28 | 1,792,561.83 | | 1,792,561.83 | 13,944,328.25 |
| 种羊 | 291,011.56 | 2,351,638.59 | 1,256,734.52 | | 3,608,373.11 | 493,538.90 | 45,662.33 | 539,201.23 | 3,360,183.44 |
| 未成熟生产性生物资产 | | 32,804,215.53 | | | 32,804,215.53 | 10,498,378.01 | 2,703,055.71 | 13,201,433.72 | 19,602,781.81 |
| -- | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 | |
| | | 计提 | 其他 | 合计 | 处置 | 其他 | 合计 | | |
| 二、累计折旧合计 | 6,226,334.48 | 5,198,861.48 | | 5,198,861.48 | 1,800,079.10 | 45,207.43 | 1,845,286.53 | 9,579,909.43 | |
| 畜牧养殖业 | 6,226,334.48 | 5,198,861.48 | | 5,198,861.48 | 1,800,079.10 | 45,207.43 | 1,845,286.53 | 9,579,909.43 | |
| 成母牛 | 2,550,755.47 | 2,448,453.67 | | 2,448,453.67 | 875,499.26 | 32,292.51 | 907,791.77 | 4,091,417.37 | |

| | | | | | | | | |
|------------|---------------|--------------|--|---------------|------------|-----------|------------|--------------|
| 种公牛 | 3,507,516.56 | 2,499,556.45 | | 2,499,556.45 | 754,063.82 | | 754,063.82 | 5,253,009.19 |
| 种羊 | 168,062.45 | 250,851.36 | | 250,851.36 | 170,516.02 | 12,914.92 | 183,430.94 | 235,482.87 |
| 未成熟生产性生物资产 | | | | | | | | |
| 成母牛 | | | | | | | | |
| 种公牛 | | | | | | | | |
| 种羊 | | | | | | | | |
| 未成熟生产性生物资产 | | | | | | | | |
| -- | 期初账面价值 | | | 期末账面价值 | | | | |
| 四、账面价值合计 | 18,596,437.73 | | | 41,910,474.45 | | | | |
| 畜牧养殖业 | 18,596,437.73 | | | 41,910,474.45 | | | | |
| 成母牛 | 9,191,172.38 | | | 10,491,673.01 | | | | |
| 种公牛 | 9,282,316.24 | | | 8,691,319.06 | | | | |
| 种羊 | 122,949.11 | | | 3,124,700.57 | | | | |
| 未成熟生产性生物资产 | | | | 19,602,781.81 | | | | |

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 其他 | 合计 |
|-----------|---------------|-----------|------------|--------------|---------------|
| 1. 期初余额 | 23,142,557.94 | 16,000.00 | 238,576.91 | | 23,397,134.85 |
| 2. 本期增加金额 | | 51,000.00 | 562,582.04 | 3,627,175.00 | 4,240,757.04 |
| (1) 购置 | | 51,000.00 | 562,582.04 | 3,627,175.00 | 4,240,757.04 |
| 4. 期末余额 | 23,142,557.94 | 67,000.00 | 801,158.95 | 3,627,175.00 | 27,637,891.89 |
| 1. 期初余额 | 2,889,170.31 | 1,599.97 | 69,555.46 | | 2,960,325.74 |
| 2. 本期增加金额 | 805,627.53 | 1,599.96 | 50,384.14 | 20,000.00 | 877,611.63 |
| (1) 计提 | 805,627.53 | 1,599.96 | 50,384.14 | 20,000.00 | 877,611.63 |
| 4. 期末余额 | 3,694,797.84 | 3,199.93 | 119,939.60 | 20,000.00 | 3,837,937.37 |
| 1. 期末账面价值 | 19,447,760.10 | 63,800.07 | 681,219.35 | 3,607,175.00 | 23,799,954.52 |
| 2. 期初账面价值 | 20,253,387.63 | 14,400.03 | 169,021.45 | | 20,436,809.11 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.07%。

14、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-------------|--------------|------------|------------|--------|--------------|
| 办公楼维修 | 551,320.37 | 244,600.00 | 90,344.83 | | 705,575.54 |
| 阿什里乡农场土地租赁 | 480,536.65 | | 37,684.56 | | 442,852.09 |
| 阿什里乡种羊场道路林带 | 2,884,259.72 | | 103,164.48 | | 2,781,095.24 |
| 租赁办公楼装修 | 332,205.32 | | 211,284.96 | | 120,920.36 |
| 牛场维修 | 421,708.13 | | 133,454.98 | | 288,253.15 |
| 合计 | 4,670,030.19 | 244,600.00 | 575,933.81 | | 4,338,696.38 |

其他说明

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|--------------|------------|------------|------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 2,871,959.67 | 397,250.90 | 633,612.12 | 158,403.03 |
| 合计 | 2,871,959.67 | 397,250.90 | 633,612.12 | 158,403.03 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|--------------|------------|----------|---------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 同一控制下股权转让资产评估增值 | 3,729,910.05 | 268,553.52 | | |
| 合计 | 3,729,910.05 | 268,553.52 | | |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 | 抵销后递延所得税资产 | 递延所得税资产和负债 | 抵销后递延所得税资产 |
|---------|------------|------------|------------|------------|
| | 期末互抵金额 | 或负债期末余额 | 期初互抵金额 | 或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | | 397,250.90 | | 158,403.03 |

| | | | |
|---------|--|------------|--|
| 递延所得税负债 | | 268,553.52 | |
|---------|--|------------|--|

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|--------------|
| 可抵扣亏损 | 14,729,332.32 | 5,035,132.75 |
| 坏账准备 | 677,426.16 | 738,560.59 |
| 合计 | 15,406,758.48 | 5,773,693.34 |

(5) 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 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|---------------|--------------|----|
| 2015 年 | | | |
| 2016 年 | | | |
| 2017 年 | | | |
| 2018 年 | 5,035,132.75 | | |
| 2019 年 | 9,694,199.57 | 5,035,132.75 | |
| 合计 | 14,729,332.32 | 5,035,132.75 | -- |

其他说明：

16、其他非流动资产

不适用

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|--------------|
| 抵押借款[注 1] | 13,814,608.12 | 7,000,000.00 |
| 保证借款[注 2] | 40,000,000.00 | |
| 信用借款 | 42,225,894.25 | |
| 合计 | 96,040,502.37 | 7,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

[注1]全资子公司天山生物（澳大利亚）投资控股有限公司以期末账面价值135,750,799.49元的房屋及建筑物为其向 National Australia Bank 借款2,753,340.00澳元提供抵押担保。

[注2]保证借款系天山农牧业发展有限公司为本公司提供最高额连带责任担保。

18、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 615,000.00 | 76,200,000.00 |
| 合计 | 615,000.00 | 76,200,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

19、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 货款 | 15,715,586.37 | 13,930,579.37 |
| 工程设备款 | 1,945,000.00 | 8,567,282.07 |
| 合计 | 17,660,586.37 | 22,497,861.44 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-------|--------------|-------------|
| 工程设备款 | 1,380,000.00 | 工程未结算，处于质保期 |
| 合计 | 1,380,000.00 | -- |

其他说明：

20、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|--------------|--------------|
| 货款 | 2,671,317.56 | 9,056,137.00 |
| 合计 | 2,671,317.56 | 9,056,137.00 |

21、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 2,642,691.98 | 19,782,413.25 | 19,075,839.07 | 3,349,266.16 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 7,457.73 | 1,386,742.53 | 1,380,510.35 | 13,689.91 |
| 合计 | 2,650,149.71 | 21,169,155.78 | 20,456,349.42 | 3,362,956.07 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 2,503,274.91 | 16,932,159.91 | 16,203,716.12 | 3,231,718.70 |
| 2、职工福利费 | | 1,131,480.32 | 1,131,480.32 | |
| 3、社会保险费 | 6,286.92 | 770,813.54 | 768,486.89 | 8,613.57 |
| 其中：医疗保险费 | 5,327.80 | 635,257.36 | 633,285.56 | 7,299.60 |
| 工伤保险费 | 532.78 | 72,324.60 | 72,127.42 | 729.96 |
| 生育保险费 | 426.34 | 63,231.58 | 63,073.91 | 584.01 |
| 4、住房公积金 | | 614,501.06 | 614,501.06 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 133,130.15 | 333,458.42 | 357,654.68 | 108,933.89 |
| 合计 | 2,642,691.98 | 19,782,413.25 | 19,075,839.07 | 3,349,266.16 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|----------|--------------|--------------|-----------|
| 1、基本养老保险 | 7,102.60 | 1,262,646.03 | 1,256,545.29 | 13,203.34 |
| 2、失业保险费 | 355.13 | 124,096.50 | 123,965.06 | 486.57 |
| 合计 | 7,457.73 | 1,386,742.53 | 1,380,510.35 | 13,689.91 |

其他说明：

22、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|-----------|--------------|------------|
| 增值税 | 9,332.10 | 8,387.81 |
| 营业税 | 16,869.33 | 9,885.21 |
| 企业所得税 | 1,162,770.45 | 802,489.70 |
| 城市维护建设税 | 1,448.05 | 913.65 |
| 教育费附加 | 1,448.05 | 913.65 |
| 代扣代缴个人所得税 | 90,364.91 | 26,754.70 |
| 其他 | 11,562.94 | 3,867.47 |
| 合计 | 1,293,795.83 | 853,212.19 |

其他说明：

23、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|------|
| 应付借款利息 | 145,822.22 | |
| 合计 | 145,822.22 | |

24、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|--------------|
| 资产收购款 | 37,254,195.00 | |
| 往来款 | 1,600,042.26 | 1,537,195.43 |
| 保证金 | 882,194.00 | 511,639.69 |
| 其他 | 713,586.23 | 280,716.25 |
| 股权收购款 | | 70,009.22 |
| 合计 | 40,450,017.49 | 2,399,560.59 |

25、长期应付款

不适用

26、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

| | | | | | |
|------|---------------|--------------|--------------|---------------|----|
| 政府补助 | 11,627,888.98 | 2,377,300.00 | 2,938,296.84 | 11,066,892.14 | |
| 合计 | 11,627,888.98 | 2,377,300.00 | 2,938,296.84 | 11,066,892.14 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------------------|---------------|--------------|--------------|------|---------------|-------------|
| 牲畜品种改良低温液体储槽 | 129,507.93 | | 20,625.00 | | 108,882.93 | 与资产相关 |
| 牲畜品种改良冷链专用车辆 | 51,566.52 | | 34,000.00 | | 17,566.52 | 与资产相关 |
| 沼气池工程资金资助 | 957,206.95 | | 207,741.19 | | 749,465.76 | 与资产相关 |
| 牲畜品种改良液氮冻精储运设备 | 207,276.80 | | 113,060.00 | | 94,216.80 | 与资产相关 |
| 良种奶牛建设项目资金 | 1,831,023.21 | | 191,523.00 | | 1,639,500.21 | 与资产相关 |
| 现代畜牧业发展资金 | 564,154.60 | | 92,922.66 | | 471,231.94 | 与资产相关 |
| 奶牛养殖保险补贴 | 91,822.50 | 595,800.00 | 525,922.50 | | 161,700.00 | 与收益相关 |
| 新建牛场及工厂扩建补助 | 552,466.04 | | 81,999.96 | | 470,466.08 | 与资产相关 |
| 养殖基地建设补助 | 3,014,840.39 | | 519,798.05 | | 2,495,042.34 | 与资产相关 |
| 养殖基地储备建设-新牛场青贮窖补助 | 333,333.40 | | 26,666.64 | | 306,666.76 | 与资产相关 |
| 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 | | 55,498.08 | | 665,015.26 | 与资产相关 |
| 肉羊标准化养殖场建设项目补助 | 445,920.79 | | 16,316.85 | | 429,603.94 | 与资产相关 |
| 肉羊种羊繁育补贴 | 1,933,333.34 | | 400,000.00 | | 1,533,333.34 | 与资产相关 |
| 自治区自治州肉牛国外引种补助资金 | | 1,188,000.00 | 421,666.67 | | 766,333.33 | 与资产相关 |
| 有机牛羊肉深加工技改项目补助 | 794,923.17 | | 111,261.24 | | 683,661.93 | 与资产相关 |
| 草原畜牧业转型县建设项目资金 | | 400,000.00 | | | 400,000.00 | 与资产相关 |
| 肉牛肉羊生产发展补奖资金 | | 193,500.00 | 119,295.00 | | 74,205.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 11,627,888.98 | 2,377,300.00 | 2,938,296.84 | | 11,066,892.14 | -- |

其他说明:

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 9.74 万元，余额 10.89 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 15.24 万元，余额 1.76 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 64.05 万元，余额 74.95 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 47.11 万元，余额 9.42 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 116.05 万元，余额 163.95 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 57.88 万元，余额 47.12 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 年确认补贴 29.54 万元，2013 年确认补贴 15.74 万元，2014 年确认补贴 59.58 万元，合计确认补贴金额 104.86 万元。截止本报告期，已累计结转 88.69 万元，余额 16.17 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 34.95 万元，余额 47.05 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 255.50 万元，余额 249.50 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 9.33 万元，余额 30.67 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 13.50 万元，余额 66.50 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，截止本报告期，已累计结转 2.04 万元，余额 42.96 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，截止本报告期，已累计结转 46.67 万元，余额 153.33 万元；

14) 根据昌吉州财农[2014]108 号《关于拨付 2014 年自治区自治州肉牛国外引补助资金的通知》，拨付自治区自治州肉牛国外引种补助资金 118.8 万元，截止本报告期，已累计结转 42.17 万元，余额 76.63 万元；

15) 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 21.63 万元，余额 68.37 万元。

16) 根据新疆维吾尔自治区畜牧厅牧计字[2014]12号《关于对裕民县2013年草原畜牧业转型示范县建设项目的批复》，拨付草原畜牧业转型示范县建设项目资金40万元，截止本报告期，已累计结转0万元，余额40万元；

17) 根据昌吉州财农[2014]16号《关于拨付2013年自治区肉牛羊肉羊生产发展补奖资金的通知》，拨付肉牛羊肉羊生产发展补奖资金19.35万元，截止本报告期，已累计结转11.93万元，余额7.42万元。

27、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|---------------|-------------|----|-------|----|----|---------------|
| | | 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 |

其他说明：

28、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价(股本溢价) | 238,640,763.98 | | | 238,640,763.98 |
| 其他资本公积 | 172,273.89 | | | 172,273.89 |
| 合计 | 238,813,037.87 | | | 238,813,037.87 |

29、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|--------------------|------|-------------|--------------------|---------|-------------|-----------|-------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | | -982,670.56 | | | -982,670.56 | | -982,670.56 |
| 外币财务报表折算差额 | | -982,670.56 | | | -982,670.56 | | -982,670.56 |
| 其他综合收益合计 | | -982,670.56 | | | -982,670.56 | | -982,670.56 |

30、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|--------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 9,235,641.86 | 1,435,310.41 | | 10,670,952.27 |
| 合计 | 9,235,641.86 | 1,435,310.41 | | 10,670,952.27 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司章程规定，按净利润的10%计提法定盈余公积。

31、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 60,024,365.02 | 51,807,467.61 |
| 调整后期初未分配利润 | 60,024,365.02 | 51,807,467.61 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 1,791,099.71 | 9,615,789.71 |
| 减：提取法定盈余公积 | 1,435,310.41 | 1,398,892.30 |
| 应付普通股股利 | 4,545,500.00 | |
| 期末未分配利润 | 55,834,654.32 | 60,024,365.02 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

32、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 120,380,825.76 | 75,498,785.25 | 82,005,126.29 | 45,288,984.13 |
| 其他业务 | 1,562,218.90 | 991,388.42 | 651,449.31 | 558,736.67 |
| 合计 | 121,943,044.66 | 76,490,173.67 | 82,656,575.60 | 45,847,720.80 |

33、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------|------------|
| 营业税 | 42,523.74 | 22,149.04 |
| 城市维护建设税 | 65,391.74 | 60,117.48 |
| 教育费附加 | 48,554.63 | 45,297.13 |
| 合计 | 156,470.11 | 127,563.65 |

34、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 4,558,025.93 | 3,015,425.77 |
| 差旅费 | 1,558,332.58 | 1,568,887.56 |
| 招待费 | 777,099.67 | 1,284,356.51 |
| 会议费 | 1,506,907.60 | 1,120,428.30 |
| 广告宣传费 | 1,384,113.28 | 910,115.65 |
| 技术服务费 | 1,077,469.28 | 806,180.00 |
| 运输费 | 1,465,598.03 | 796,878.57 |
| 办公费 | 668,286.26 | 387,589.07 |
| 商品检疫费 | 278,369.88 | 256,404.01 |
| 其他 | 1,155,470.11 | 1,047,918.34 |
| 合计 | 14,429,672.62 | 11,194,183.78 |

35、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 9,597,139.33 | 8,151,593.64 |
| 招待、差旅、办公等费用 | 5,970,467.20 | 4,823,651.91 |
| 折旧费 | 2,097,759.73 | 1,645,882.59 |
| 饲养费用 | 1,041,188.91 | 1,600,023.60 |
| 租赁费及物业费 | 1,208,324.55 | 1,247,479.15 |
| 存货盘亏及毁损 | 364,170.46 | 1,079,728.37 |
| 中介机构费 | 2,868,547.32 | 673,921.70 |
| 无形资产摊销 | 694,093.45 | 651,151.96 |
| 物料消耗 | 616,361.31 | 623,228.97 |
| 其他 | 3,310,121.69 | 2,115,442.81 |
| 研发费 | 3,031,239.42 | |
| 合计 | 30,799,413.37 | 22,612,104.70 |

其他说明：

36、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 2,960,938.78 | 558,133.32 |
| 减：利息收入 | 4,794,913.87 | 6,274,336.07 |
| 减：汇兑收益 | 108,757.72 | 2,376.74 |
| 汇兑损失 | 7,813.49 | |
| 其他 | 131,652.65 | 87,447.13 |
| 合计 | -1,803,266.67 | -5,631,132.36 |

37、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 | 986,146.49 | -293,879.47 |
| 二、存货跌价损失 | 1,256,366.63 | |
| 合计 | 2,242,513.12 | -293,879.47 |

其他说明：

38、营业外收入

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 | 340,809.76 | 459,665.00 | 340,809.76 |
| 其中：固定资产处置利得 | 90,207.85 | 18,254.46 | 90,207.85 |
| 政府补助 | 5,658,396.84 | 4,198,586.66 | 5,642,296.84 |
| 其他 | 21,569.18 | 125,288.00 | 21,569.18 |
| 合计 | 6,020,775.78 | 4,783,539.66 | 6,004,675.78 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------|------------|------------|-------------|
| 牲畜品种改良液氮冻精储运设备 | 113,060.00 | 107,406.96 | 与资产相关 |
| 新建牛场及工厂扩建补助 | 81,999.96 | 81,999.96 | 与资产相关 |
| 牲畜品种改良冷链专用车辆 | 34,000.00 | 32,300.04 | 与资产相关 |
| 牲畜品种改良低温液体储槽 | 20,625.00 | 19,593.72 | 与资产相关 |
| 良种奶牛建设项目补贴资金 | 191,523.00 | 212,909.76 | 与资产相关 |
| 养殖基地建设补助 | 519,798.05 | 402,861.48 | 与资产相关 |

| | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 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 |
| 现代畜牧业发展资金 | 92,922.66 | 92,922.72 | 与资产相关 |
| 沼气池工程资金资助 | 207,741.19 | 207,741.24 | 与资产相关 |
| 高档牛羊肉深加工及肉牛羊产业化示范建设项目补助 | 55,498.08 | 55,498.07 | 与资产相关 |
| 肉羊标准化养殖场建设项目补助 | 16,316.85 | 4,079.21 | 与资产相关 |
| 肉羊种羊繁育补贴 | 400,000.00 | 66,666.66 | 与资产相关 |
| 有机牛羊肉深加工技改项目补助 | 111,261.24 | 105,076.83 | 与资产相关 |
| 奶牛养殖保险补贴 | 525,922.50 | 287,122.50 | 与收益相关 |
| 自治区自治州肉牛国外引种补助资金 | 421,666.67 | | 与资产相关 |
| 肉牛肉羊生产发展补奖资金 | 119,295.00 | | 与资产相关 |
| 社保补贴款 | | 195,740.87 | 与收益相关 |
| 自治州科技厅奶牛性别控制冷冻精液项目资金 | 300,000.00 | | 与收益相关 |
| 科技局奖励款 | 70,000.00 | | 与收益相关 |
| 农业部农业国际交流与合作项目拨款 | 800,000.00 | | 与收益相关 |
| 州财政厅拨付畜牧良种补贴资金(肉牛肉羊良种补贴) | 24,000.00 | | 与收益相关 |
| 自治区重大科技专项补贴 | 210,000.00 | | 与收益相关 |
| 饲草料加工技术和奶牛饲养管理模式推广项目资金 | 100,000.00 | | 与收益相关 |
| 2014年促进边贸进口企业能力建设补助资金 | 16,100.00 | | 与收益相关 |
| 种畜、遗传物质进口、销售及服务能力建设项目 | 1,000,000.00 | | 与收益相关 |
| 乡镇企业贷款贴息补贴 | 200,000.00 | | 与收益相关 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 自治区农业产业化发展补助资金 | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 其他 | | 400,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 5,658,396.84 | 4,198,586.66 | -- |

其他说明：

39、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 | 1,709,166.56 | 2,533,505.02 | 1,709,166.56 |
| 其中：固定资产处置损失 | 176,286.78 | 34,280.98 | 176,286.78 |
| 对外捐赠 | 16,980.00 | 117,000.00 | 16,980.00 |
| 其他 | 1,986.31 | 459.28 | 1,986.31 |
| 合计 | 1,728,132.87 | 2,650,964.30 | |

40、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|-------------|
| 当期所得税费用 | 1,784,762.28 | 907,675.52 |
| 递延所得税费用 | 29,705.65 | -130,991.21 |
| 合计 | 1,814,467.93 | 776,684.31 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额 | 3,920,711.35 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 815,083.62 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -415,957.83 |
| 非应税收入的影响 | -1,039,003.88 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 386,111.26 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -4,839.31 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 2,073,074.07 |
| 所得税费用[注] | 1,814,467.93 |

其他说明

[注]：适用税率系按母公司实际执行的所得税税率 9% 计算。

41、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|---------------|
| 收到单位往来款 | 72,830,200.00 | 15,008,256.41 |
| 收回的票据保证金 | 24,900,000.00 | |
| 收到个人偿还备用金 | | 1,791,076.45 |
| 收到财政补贴资金 | 4,501,600.00 | 5,845,740.87 |
| 收到活期存款利息收入 | 1,164,996.89 | 593,393.99 |
| 其他 | 770,899.84 | 363,591.09 |
| 合计 | 104,167,696.73 | 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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 偿还单位往来款及保证金 | 73,782,853.90 | 14,723,278.90 |
| 支付差旅费、招待费等销售费用 | 9,741,666.96 | 8,097,737.46 |
| 支付差旅费、租赁费等管理费用 | 14,123,941.92 | 8,537,390.78 |
| 支付的票据保证金 | 615,000.00 | 24,900,000.00 |
| 其他 | 128,729.52 | 713,233.54 |
| 合计 | 98,392,192.30 | 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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 收到募集资金定期存款利息 | 4,774,670.28 | 5,041,885.98 |
| 收回募集资金定期存款本金净额 | 29,500,000.00 | 53,760,604.38 |
| 收回的票据保证金 | 3,300,000.00 | |
| 合计 | 37,574,670.28 | 58,802,490.36 |

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|-------|--------------|
| 支付的票据保证金 | | 3,300,000.00 |
| 合计 | | 3,300,000.00 |

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| - | - | - |

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|------------|-------|
| 资产重组费 | 300,000.00 | |
| 合计 | 300,000.00 | |

42、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 | 2,106,243.42 | 10,155,905.55 |
| 加：资产减值准备 | 2,242,513.12 | -293,879.47 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 12,975,272.79 | 11,041,526.93 |
| 无形资产摊销 | 877,611.63 | 837,162.92 |
| 长期待摊费用摊销 | 575,933.81 | 564,510.50 |
| 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） | 1,368,356.80 | 2,073,840.02 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | -1,049,873.46 | -4,552,253.14 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -238,847.87 | -130,991.21 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 268,553.52 | 0.00 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -4,253,747.99 | -27,130,052.75 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -63,712,864.81 | -85,112,729.13 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 52,025,215.75 | 65,561,035.66 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,184,366.71 | -26,985,924.12 |
| 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 | 78,463,621.22 | 48,021,095.24 |
| 减：现金的期初余额 | 48,021,095.24 | 53,347,398.51 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 30,442,525.98 | -5,326,303.27 |

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 一、现金 | 78,463,621.22 | 48,021,095.24 |
| 其中：库存现金 | 2,782.52 | 0.00 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 78,460,838.70 | 48,021,095.24 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 78,463,621.22 | 48,021,095.24 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

其他说明：

期末公司使用受限制的现金和现金等价物104,115,000.00元，其中银行承兑汇票保证金615,000.00元、定期存款103,500,000.00元。

43、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|-----------|
| 货币资金 | 104,115,000.00 | 银行承兑汇票保证金 |
| 固定资产 | 135,750,799.49 | [注] |
| 合计 | 239,865,799.49 | -- |

其他说明：

[注] 全资子公司天山生物（澳大利亚）投资控股有限公司以期末账面价值135,750,799.49元的房屋及建筑物为其向National Australia Bank借款2,753,340.00澳元提供抵押担保。

44、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 货币资金 | -- | -- | 928,299.28 |
| 澳元 | 185,016.00 | 5.0174 | 928,299.28 |
| 其他应收款 | 7,750,088.50 | 5.0174 | 38,885,294.04 |
| 其中：澳元 | 7,750,088.50 | 5.0174 | 38,885,294.04 |
| 短期借款 | 3,196,975.00 | 5.0174 | 16,040,502.37 |
| 其中：澳元 | 3,196,975.00 | 5.0174 | 16,040,502.37 |
| 应付账款 | 1,083,260.00 | 5.0174 | 5,435,148.72 |
| 其中：澳元 | 1,083,260.00 | 5.0174 | 5,435,148.72 |
| 其他应付款 | 7,518,536.00 | 5.0174 | 37,723,502.53 |
| 其中：澳元 | 7,518,536.00 | 5.0174 | 37,723,502.53 |

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

| 重要的境外经营实体 | 境外主要经营地 | 记账本位币 | 选择依据 |
|--------------------|---------|-------|--------|
| 天山生物（澳大利亚）投资控股有限公司 | 澳大利亚 | 澳元 | 当地流通货币 |
| 明加哈农业发展有限公司 | 澳大利亚 | 澳元 | 当地流通货币 |
| 大澳国际贸易 | 澳大利亚 | 澳元 | 当地流通货币 |

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|-------------|-------------|--------|--------|--------|-------------|--------------------|---------------|----------------|
| 明加哈农业发展有限公司 | 2014年12月10日 | 0.00 | 70.00% | 收购 | 2014年12月10日 | 第二届董事会2014年第九次临时会议 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|----------|-------------|------|--------|----|-------------|--------------------|------|------|
| 大澳国际贸易公司 | 2014年12月10日 | 0.00 | 70.00% | 收购 | 2014年12月10日 | 2014年第二届董事会第九次临时会议 | 0.00 | 0.00 |
|----------|-------------|------|--------|----|-------------|--------------------|------|------|

其他说明：

(2) 其他说明

2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

合并范围增加

| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|--------------------|--------|-------------|-----------|---------|
| 天山生物（澳大利亚）投资控股有限公司 | 新设 | 2014年10月13日 | 8,968.42 | 100 |
| 中澳德润牧业有限责任公司 | 新设 | 2014年8月4日 | 10,000.00 | 100 |

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|--------------------|-------|------|------|---------|---------|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 北京天山凯风畜牧科技有限公司 | 北京 | 北京 | 商业 | 65.00% | | 设立 |
| 新疆新诺生物科技有限责任公司 | 新疆 | 新疆 | 商业 | 70.00% | | 设立 |
| 天山生物（澳大利亚）投资控股有限公司 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 商业 | 100.00% | | 设立 |
| 中澳德润牧业有限责任公司 | 新疆 | 新疆 | 商业 | 100.00% | | 设立 |
| 新疆巴尔鲁克牧业有限责任公司 | 新疆 | 新疆 | 商业 | | 100.00% | 设立 |
| 明加哈农业发展有限公司 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 商业 | | 70.00% | 收购 |
| 大澳国际贸易公司 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 商业 | | 70.00% | 收购 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：不适用

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|--------------|----------------|------------|
|-------|----------|--------------|----------------|------------|

| | | | | |
|----------------|--------|------------|------------|--------------|
| 北京天山凯风畜牧科技有限公司 | 35.00% | 985,024.55 | 245,665.36 | 2,351,406.64 |
| 新疆新诺生物科技有限责任公司 | 30.00% | 115,743.12 | 0.00 | 1,610,240.59 |
| 明加哈农业发展有限公司 | 30.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大澳国际贸易公司 | 30.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|-------|---------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 北京天山凯风畜牧科技有限公司 | 37,569,696.28 | 923,511.52 | 38,493,207.80 | 29,824,903.08 | | 29,824,903.08 | 25,929,799.59 | 285,693.05 | 26,215,492.64 | 21,609,642.78 | | 21,609,642.78 |
| 新疆新诺生物科技有限责任公司 | 5,732,263.40 | 196,115.08 | 5,928,378.48 | 560,909.83 | | 560,909.83 | 6,364,940.51 | | 6,364,940.51 | 1,383,282.26 | | 1,383,282.26 |
| 合计 | 43,301,959.68 | 1,119,626.60 | 44,421,586.28 | 30,385,812.91 | | 30,385,812.91 | 32,294,740.10 | 285,693.05 | 32,580,433.15 | 22,992,925.04 | | 22,992,925.04 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|----------------|---------------|--------------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 北京天山凯风畜牧科技有限公司 | 42,826,785.36 | 2,814,355.87 | 2,814,355.87 | 121,448.67 | 18,496,202.18 | 1,559,780.02 | 1,559,780.02 | 1,559,780.02 |
| 新疆新诺生物科技有限责任公司 | 2,837,908.57 | 385,810.40 | 385,810.40 | -607,426.63 | | -19,357.22 | -19,357.22 | -19,357.22 |
| 合计 | 45,664,693.93 | 3,200,166.27 | 3,200,166.27 | -485,977.96 | 18,496,202.18 | 1,540,422.80 | 1,540,422.80 | 1,540,422.80 |

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东

和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2014 年 12 月 31 日，本公司具有特定信用风险集中，本公司的应收账款的 49.75%(2013 年 12 月 31 日：44.6%)源于前五大客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

| 项 目 | 期末数 | | | | |
|-------|----------------|----------------|----------------|-------|-------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1 年以内 | 1-3 年 | 3 年以上 |
| 银行借款 | 96,040,502.37 | 101,983,230.63 | 101,983,230.63 | | |
| 应付票据 | 615,000.00 | 615,000.00 | 615,000.00 | | |
| 应付账款 | 17,660,586.37 | 17,660,586.37 | 17,660,586.37 | | |
| 其他应付款 | 40,450,017.49 | 40,450,017.49 | 40,450,017.49 | | |
| 小 计 | 154,766,106.23 | 160,708,834.49 | 160,708,834.49 | | |

(续上表)

| 项 目 | 期初数 | | | | |
|-------|----------------|----------------|----------------|-------|-------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1 年以内 | 1-3 年 | 3 年以上 |
| 银行借款 | 7,000,000.00 | 7,425,833.33 | 7,425,833.33 | | |
| 应付票据 | 76,200,000.00 | 76,200,000.00 | 76,200,000.00 | | |
| 应付账款 | 22,497,861.44 | 22,497,861.44 | 22,497,861.44 | | |
| 其他应付款 | 2,399,560.59 | 2,399,560.59 | 2,399,560.59 | | |
| 小 计 | 108,097,422.03 | 108,523,255.36 | 108,523,255.36 | | |

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 96,040,502.37 元(2013 年 12 月 31 日：人民币 7,000,000.00 元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基点，将会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。

本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注项目注释其他之外币货币性项目说明。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 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 |
|----------------|------------------------------|------|-------------|--------------|---------------|
| 天山农牧业发展有限公司 | 新疆昌吉市榆树沟镇 | 商业 | 5,000.00 万元 | 30.84% | 30.84% |
| 上海智本正业投资管理有限公司 | 上海浦东新区灵山路 958 号 11 幢 11436 室 | 商业 | 1,250.00 万元 | | |

本企业的母公司情况的说明

上海智本正业投资管理有限公司持有天山农牧业发展有限公司100%的股权

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

3、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|----------------------------------|------------------------|
| 呼图壁县天山农业发展有限公司 | 同受实际控制人控制 |
| 新疆天山雪食品有限责任公司 | 同受实际控制人控制 |
| 新疆超安农业开发有限公司（原名新疆泰克比亚低碳农业开发有限公司） | 同受实际控制人控制 |
| 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 |
| 新疆天盛伟业房地产开发有限公司 | 同受实际控制人控制 |

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|--------|-------|------------|
| 新疆超安农业开发有限公司 | 蔬菜、大米等 | | 214,447.40 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|--------|-----------|------------|
| 上海智本正业投资管理有限公司 | 肉制品 | | 32,425.00 |
| 新疆天山雪食品有限责任公司 | 肉制品 | 1,230.00 | 900.00 |
| 新疆超安农业开发有限公司 | 肉制品 | 99,097.00 | 162,464.40 |
| 新疆超安农业开发有限公司 | 牛奶 | 24,000.00 | 80,166.05 |
| 新疆维吾尔自治区畜牧总站 | 肉制品 | 19,845.00 | 1,275.00 |
| 天山农牧业发展有限公司 | 肉制品 | 63,406.20 | 172,762.00 |
| 新疆天盛伟业房地产开发有限公司 | 肉制品 | 44,319.24 | 8,106.00 |

(2) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 天山农牧业发展有限公司 | 50,000,000.00 | 2014年07月15日 | 2015年07月14日 | 否 |

关联担保情况说明

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 2,425,305.20 | 2,337,758.84 |

(4) 其他关联交易

委托关联方天盛伟业定制信息中心项目办公楼事宜详见本附注九、(一)

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

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2014年12月31日，该事项无进展。

除上述事项外，截至资产负债表日，本公司不存在其他需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十三、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------------|---|
| 拟分配的利润或股利 | 公司拟以截至2014年12月31日公司总股本90,910,000元为基数，向全体股东每10股分配现金红利0.5元(含税)。同时，以资本公积金转增股本，拟以截至2014年12月31日公司总股本90,910,000元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元，转增后公司总股本将增加至181,820,000元。 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | |

2、其他资产负债表日后事项说明

（一）发行股份购买资产

公司分别于2015年1月28日、2015年2月13日召开第二届董事会2015年第一次临时会议、第二届董事会2015年第三次临时会议以及2015年3月3日召开公司2015年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》、《关于〈新疆天山畜牧生物工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等发行股份购买资产相关议案。

公司拟通过发行股份的方式购买关联方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，以及控股股东天山农牧业发展有限公司持有的 15,644.00 亩草原使用权。此外，公司本次拟向不超过 5 名特定对象发行股份募集配套资金不超过 4,000.00 万元，所募集配套资金不超过本次交易总金额的 25%（交易总金额=本次交易金额+募集配套资金金额=12,300 万元+4,000 万元）。本次募集配套资金扣除本次交易相关费用后全部用于拟购买农业开发用地的规划改造。

2015 年 3 月 11 日，该事项申请材料已提交中国证券监督管理委员会并获中国证监会行政许可申请材料接收凭证，尚待获准受理。

（二）股票期权与限制性股票激励计划

2015 年 1 月 28 日公司召开第二届董事会 2015 年第一次临时会议，审议通过了《关于〈新疆天山畜牧生物工程股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等股权激励相关议案。该激励计划包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分，其股票来源为公司向激励对象定向发行新股。该激励计划拟向激励对象授予权益总计 400 万份（其中股票期权 100 万份、限制性股票 300 万股），标的股票种类为人民币 A 股普通股，约占该激励计划签署时公司股本总额 9091 万股的 4.4%，其中，首次授予 360 万份权益（其中股票期权 90 万份、限制性股票 270 万股），占公司股本总额的 3.96%，预留 40 万份，占该计划授出权益总额的 10%，占公司股本总额的 0.44%。本激励计划首次授予部分的股票期权的行权价格为 23.69 元，限制性股票的授予价格为 11.04 元。本激励计划有效期为股票期权和限制性股票授予之日起至所有股票期权行权或注销和限制性股票解锁或回购注销完毕之日止，不超过 4 年。截至 2015 年 3 月 9 日，中国证监会已对公司报送的股权激励计划草案确认无异议并进行了备案。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关规定，公司将按照相关程序召开股东大会审议股权激励计划相关议案。

十四、其他重要事项

（一）收购境外资产事项

1、公司分别于 2014 年 7 月 9 日、2014 年 7 月 28 日召开第二届董事会 2014 年第六次临时会议和公司 2014 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金和结余募集资金收购境外资产的议案》。

公司于 2014 年 12 月 8 日召开公司第二届董事会 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》，同意公司全资子公司天山生物（澳大利亚）投资控股有限公司（以下简称天山控股）与澳大利亚维多利亚州克拉克家族全资子公司明加哈牧业有限公司（以下简称明加哈牧业）签订的《股东协议-明加哈农业发展有限公司》，约定天山控股从明加哈牧业受让明加哈农业发展有限公司（以下简称明加哈农业）70% 股权；同意明加哈农业分别与明加哈牧业，威力马有限公司，威廉-约翰-蒂姆斯伯利-克拉克先生（以下简称“卖方”）签署的《房产交易合同—Clarke William John Timsbury》、《房产交易合同—MINJAH PASTORAL COMPANY PTY LTD》、《房产交易合同—VAILIMA PTY LTD》等协议，约定天山控股通过明加哈农业以 2,525 万澳元收购卖方持有的明加哈牧场资产组合。

根据上述协议，购买明加哈亩产资产组合总对价 2,525 万澳元中：天山生物（澳大利亚）投资控股有限公司或其控股公司以现金方式支付 1,025 万澳元付给明加哈牧业有限公司或其分支机构；明加哈农业发展有限公司其余 30% 股权仍归属明加哈牧业有限公司所有，以抵付 757.5 万澳元的转让对价；明加哈牧业有限公司以收到的 742.5 万澳元转让价款投资中澳德润牧业有限责任公司（以下简称中澳德润）取得等值股权。

公司已于本期使用超募资金和结余募集资金支付收购款中现金对价部分 1,025 万澳元；截至报告期末，天山控股从明加哈牧业受让明加哈农业 70% 股权事项已办理完毕。2015 年 2 月 3 日，公司以自有资金支付本次收购剩余交易价款 742.5 万澳元。2015 年 3 月 11 日，明加哈农业与卖方办理了明加哈牧场资产组合过户手续，正式完成了本次收购的交割工作。

2、公司于 2014 年 12 月 8 日召开第二届董事会 2014 年第九次临时会议，审议通过了《关于公司转让全资子公司部分股权的议案》，同意公司向明加哈牧业转让公司持有的中澳德润等值 742.5 万澳元的股权。本次转让完成后，公司持有对中澳德润的出资为 6,235 万元人民币，出资比例为 62.35%，明加哈牧业持有对中澳德润的出资 3,765 万元人民币，出资比例为 37.65%。中澳德润已于 2015 年 1 月 16 日完成企业类型工商变更手续，并取得由新疆维吾尔自治区工商行政管理局换发的营业执照，变更为有限责任公司(中外合资)。

（二）股权质押式回购交易

2014 年 10 月 27 日，公司控股股东天山农牧业发展有限公司（以下简称天山农牧业）将其持有的本公司首发限售流通股 3,800,000 股（占公司总股本的 4.18%）以股票质押式回购交易的方式质押给宏源证券股份有限公司，该笔质押初始交易日为 2014 年 10 月 27 日，购回交易日为 2015 年 10 月 26 日；同日，天山农牧业将其持有的首发限售流通股 2,360,000 股以股票质押式回购交易的方式质押给东方证券股份有限公司。该笔质押初始交易日为 2014 年 10 月 27 日，购回交易日为 2015 年 4 月 27 日。两笔质押股份合计 6,160,000 股（占公司总股本的 6.78%）。上述股票质押回购业务已经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。

2015 年 1 月 21 日，公司控股股东天山农牧业将其持有的本公司首发限售流通股 4,050,000 股（占公司总股本的 4.45%）以股票质押式回购交易的方式质押给东方证券股份有限公司，购回交易日为 2015 年 7 月 21 日。上述股票质押回购业务已经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。

截至本报告出具日，天山农牧业共持有公司股份 28,040,000 股，占公司总股本的 30.84%，已累计质押股份总数为 10,210,000 股，占其持有公司股份总数的 36.41%，占公司总股本的 11.23%。

（三）分部信息

公司收入主要来源于与牛、羊养殖相关的冻精、胚胎、生鲜乳及牛、羊销售，公司未按分部进行管理，故不存在分部信息。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|---------------|---------|------------|-------|--------------|--------------|---------|------------|-------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 10,600,930.82 | 100.00% | 775,448.08 | 7.31% | 9,825,482.74 | 8,595,051.00 | 100.00% | 525,677.55 | 6.12% | 8,069,373.45 |
| 合计 | 10,600,930.82 | 100.00% | 775,448.08 | 7.31% | 9,825,482.74 | 8,595,051.00 | 100.00% | 525,677.55 | 6.12% | 8,069,373.45 |

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 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|------------|-------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 8,703,900.00 | 435,195.00 | 5.00% |

| | | | |
|---------|---------------|------------|--------|
| 1 至 2 年 | 391,530.82 | 39,153.08 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 1,505,500.00 | 301,100.00 | 20.00% |
| 合计 | 10,600,930.82 | 775,448.08 | 7.31% |

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 249,770.53 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
|--------------|--------------|---------------|------------|
| 新疆兵团畜牧兽医总站 | 1,305,000.00 | 12.31 | 70,250.00 |
| 甘肃省畜牧业产业管理局 | 1,065,000.00 | 10.05 | 55,750.00 |
| 河南省畜牧局 | 1,040,000.00 | 9.81 | 52,000.00 |
| 四川省畜牧食品局 | 995,000.00 | 9.39 | 49,750.00 |
| 黑龙江农垦总局畜牧兽医局 | 750,000.00 | 7.07 | 37,500.00 |
| 小 计 | 5,155,000.00 | 48.63 | 265,250.00 |

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|---------------|---------|------------|-------|---------------|---------------|---------|-----------|-------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 44,193,167.99 | 100.00% | 137,309.76 | 0.31% | 44,055,858.23 | 36,224,187.27 | 100.00% | 89,760.86 | 0.25% | 36,134,426.41 |
| 合计 | 44,193,167.99 | 100.00% | 137,309.76 | 0.31% | 44,055,858.23 | 36,224,187.27 | 100.00% | 89,760.86 | 0.25% | 36,134,426.41 |

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，按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 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|------------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 1,742,745.24 | 87,137.26 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 275,625.00 | 27,562.50 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 38,050.00 | 7,610.00 | 20.00% |
| 3 至 4 年 | 30,000.00 | 15,000.00 | 50.00% |
| 合计 | 2,086,420.24 | 137,309.76 | 6.58% |

确定该组合依据的说明：

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

| 组合名称 | 期末数 | | |
|--------------|---------------|------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 合并范围内关联方款项组合 | 42,106,747.75 | | |
| 小 计 | 42,106,747.75 | | |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 50,098.90 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|---------------|----------|
| 昌吉市动物疾病预防控制中心 | 2,550.00 |

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 合并范围内关联方款项 | 42,106,747.75 | 34,950,000.00 |
| 押金保证金 | 1,951,499.00 | 1,160,330.00 |

| | | |
|--------------|---------------|---------------|
| 代扣代缴员工个人五险一金 | 88,322.03 | 86,100.76 |
| 其他 | 46,599.21 | 27,756.51 |
| 合计 | 44,193,167.99 | 36,224,187.27 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|----------------|-------|---------------|-----------|------------------|-----------|
| 中澳德润牧业有限责任公司 | 往来款 | 22,448,314.46 | 1年以内 | 50.80 | |
| 北京天山凯风畜牧科技有限公司 | 往来款 | 19,500,000.00 | 1年以内、1-2年 | 44.12 | |
| 黑龙江省政府采购中心 | 保证金 | 475,000.00 | 1年以内 | 1.07 | 23,750.00 |
| 内蒙古自治区农牧厅 | 保证金 | 302,800.00 | 1年以内、1-2年 | 0.69 | 22,460.00 |
| 冯玉瑶（青海冻精保证金） | 保证金 | 277,500.00 | 1年以内 | 0.63 | 13,875.00 |
| 合计 | -- | 43,003,614.46 | -- | 97.31 | 60,085.00 |

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|------|----------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 197,084,180.00 | | 197,084,180.00 | 25,450,000.00 | | 25,450,000.00 |
| 合计 | 197,084,180.00 | | 197,084,180.00 | 25,450,000.00 | | 25,450,000.00 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|--------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------|----------|
| 新疆巴尔鲁克牧业有限公司 | 20,000,000.00 | 15,000,000.00 | 35,000,000.00 | | | |
| 北京天山凯风畜牧科技有限公司 | 1,950,000.00 | 1,950,000.00 | | 3,900,000.00 | | |
| 新疆新诺生物科技有限责任公司 | 3,500,000.00 | | | 3,500,000.00 | | |
| 中澳德润牧业有限责任公司 | | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 | | |
| 天山生物（澳大利亚）投资控股有限公司 | | 89,684,180.00 | | 89,684,180.00 | | |
| 合计 | 25,450,000.00 | 206,634,180.00 | 35,000,000.00 | 197,084,180.00 | | |

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 65,337,229.77 | 34,897,616.96 | 51,273,268.72 | 21,174,133.26 |
| 其他业务 | 98,743.63 | 56,277.95 | 57,698.97 | 25,732.93 |
| 合计 | 65,435,973.40 | 34,953,894.91 | 51,330,967.69 | 21,199,866.19 |

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|--------------|-------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 456,235.65 | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 3,988,400.00 | |
| 合计 | 4,444,635.65 | |

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|-----|
| 非流动资产处置损益 | -1,368,356.80 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,642,296.84 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,602.87 | |
| 减：所得税影响额 | 849,907.33 | |
| 少数股东权益影响额 | 225,262.28 | |
| 合计 | 3,201,373.30 | --- |

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

| 项目 | 涉及金额 | 原因 |
|----|------|----|
| | | |

| | | |
|----------------|-----------|-----------------------------------|
| 促进边贸进口企业能力建设项目 | 16,100.00 | 根据昌州财企（2014）44 号文件规定：进口额超过 50 万美元 |
|----------------|-----------|-----------------------------------|

2、净资产收益率及每股收益

| 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（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.45% | 0.0197 | 0.0197 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.36% | -0.0172 | -0.0172 |

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2014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

二〇一五年三月二十八日