



新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016-043

2016 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	133,346,556.41	17,823,490.78	648.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-16,346,221.88	-8,095,342.11	-101.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-16,172,858.94	-9,059,421.61	-78.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	27,505,651.71	-92,360,485.91	129.78%
基本每股收益（元/股）	-0.0899	-0.0445	-102.03%
稀释每股收益（元/股）	-0.0899	-0.0445	-102.03%
加权平均净资产收益率	-4.34%	-2.15%	-2.19%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,058,571,699.19	911,912,787.20	16.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）	453,810,100.99	351,310,167.76	29.18%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期 期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-707,460.53	
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）	1,207,180.57	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-660,508.16	主要为公司境外子公司从事跨境贸易，为避免汇率变动对以人民币结算的应收账款造成汇率损失，在银行办理套期保值业务，但因汇率变动较大，导致金融资产投资损失
其他符合非经常性损益定义的损益项目	92,190.27	
减：所得税影响额	37,635.06	
少数股东权益影响额（税后）	67,130.03	
合计	-173,362.94	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

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

适用 不适用

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

二、重大风险提示

（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

面对复杂变化的国内外经济环境和持续低迷的行业形势，公司做大原有业务的基础上，在积极开展肉牛种畜推广销售工作，努力打造以“引种、养殖、育肥、屠宰加工、销售服务”全产业链的肉牛产业，完善公司整体战略布局。但由于新市场推广尚未成熟、完整产业链建立还需时间，公司期间费用增加幅度较大；同时公司产品品类丰富后，产品毛利率水平差异较大，致使公司综合毛利率下降，业绩存在风险。

公司将采取积极措施改善业绩，包括巩固、扩大自产冻精销售，积极开拓进口冻精、羊冻精市场，加快肉品销售体系建设，逐步建成“育种基地—育肥基地—牛肉屠宰—牛肉销售”的整个产业链，从而提高盈利规模与盈利水平，实现经济效益最大化。同时，公司加强生产管理，强化成本、费用控制，提升子公司运营管控能力，产业并购增加业绩对赌承诺等，以降低业绩风险。

（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、良种繁育场、肉牛示范场、种羊场等生产场站位于昌吉阿什里乡和榆树沟镇，远离人口密集区，周围数十公里内没有其他养殖场，可大幅降低疾病传播的风险。同时，新疆的动物防疫水平较高，已在全区初步形成统一指挥、反应快捷的动物防疫网络体系，可以有效防止疾病的蔓延。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	6,569	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
天山农牧业发展有限公司	境内非国有法人	30.00%	56,080,000	0	质押	33,954,996
新疆维吾尔自治区畜牧总站	国有法人	19.27%	36,025,998	36,025,998		
昌吉州国有资产投资经营有限责任公司	国有法人	3.44%	6,433,602	0		
中国工商银行股份有限公司—农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金	其他	1.73%	3,230,225	0		
全国社保基金一零九组合	其他	1.60%	2,999,811	0		
融通新蓝筹证券投资基金	其他	1.56%	2,912,368	0		
中信银行股份有限公司—建信环保产业股票型证券投资基金	其他	1.55%	2,899,734	0		
何敏	境内自然人	1.15%	2,144,644	1,608,483		
东兴证券股份有限公司	境内非国有法人	1.07%	2,005,000	0		
蒋炜	境内自然人	0.76%	1,412,900	1,159,675	质押	1,012,900
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
天山农牧业发展有限公司	56,080,000	人民币普通股	56,080,000			
昌吉州国有资产投资经营有限责任公司	6,433,602	人民币普通股	6,433,602			
中国工商银行股份有限公司—农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金	3,230,225	人民币普通股	3,230,225			
全国社保基金一零九组合	2,999,811	人民币普通股	2,999,811			
融通新蓝筹证券投资基金	2,912,368	人民币普通股	2,912,368			
中信银行股份有限公司—建信环保产业股票型证券投资基金	2,899,734	人民币普通股	2,899,734			
东兴证券股份有限公司	2,005,000	人民币普通股	2,005,000			
四川信托有限公司—宏赢 109 号证券投资集合资金信托计划	1,374,056	人民币普通股	1,374,056			
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托·安盈京朋一期证券投资集合资金信托计划	1,268,084	人民币普通股	1,268,084			
汪桂茹	1,223,036	人民币普通股	1,223,036			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》（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)	不适用
--------------------	-----

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
新疆维吾尔自治区畜牧总站	36,025,998	0	0	36,025,998	自愿延长锁定期	2016 年 4 月 25 日
何敏	1,683,482	74,999	0	1,608,483	高管锁定股 1,308,483 股；股权激励限售 300,000 股	-
蒋炜	1,159,675	0	0	1,159,675	高管锁定股 759,675 股；股权激励限售 400,000 股	-
崔海章	399,374	74,999	0	324,375	高管锁定股 249,753 股；股权激励限售 300,000 股	-
刘志强	384,374	74,999	0	309,375	高管锁定股 9,375 股；股权激励限售 300,000 股	-
胡玉诚	430,000	30,000	0	400,000	股权激励限售 400,000 股	-
何波	300,000	0	0	300,000	股权激励限售 300,000 股	-
谭世新	200,000	0	0	200,000	股权激励限售 300,000 股	-
其余 62 名激励对象(不含高级管理人员)	2,931,000	0	0	2,931,000	股权激励限售 2,931,000 股	-
合计	43,513,903	254,997	0	43,258,906	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产类变动情况

单位：元

项目	期末数	期初数	同比增减%	变动原因
货币资金	159,323,462.26	114,108,594.67	39.62%	主要系销售回款和融资借款同比增加所致
应收票据	0.00	3,440,785.00	-100.00%	主要系报告期持有银行承兑汇票同比减少影响所致
预付款项	40,430,782.03	68,209,660.19	-40.73%	主要系报告期公司预付进口种畜款同比下降所致
其他应收款	8,076,531.71	19,689,288.82	-58.98%	主要系报告期收回客户委托进口种畜款影响所致
无形资产	130,942,269.54	22,861,252.44	472.77%	主要系报告期农业土地收购项目完成资产过户影响所致
生产性生物资产	60,170,094.13	28,143,887.16	113.79%	主要系报告期子公司购入进口种畜增加所致
应交税金	112,925.91	1,663,485.03	-93.21%	主要系报告期缴纳税金影响所致
应付职工薪酬	2,810,357.79	5,722,902.72	-50.89%	主要系报告期支付上年度未发职工薪酬所致
应付利息	334,257.93	1,524,225.30	-78.07%	主要系报告期支付利息所致
长期借款	38,186,833.34	14,518,941.82	163.01%	主要系报告期新增融资租赁借款所致
资本公积	275,131,578.38	173,923,697.16	58.19%	主要系收购农业土地产生的股本溢价
其他综合收益	-3,162,869.00	-7,669,830.89	58.76%	主要系外币报表折算差额所致
未分配利润	-717,027.66	15,629,194.22	-104.59%	主要系报告期经营亏损所致

(二) 费用类变动情况：

单位：元

项目	本期数	上年同期数	同比增减%	变动原因
销售费用	5,187,017.12	3,863,880.98	34.24%	主要系公司销售业务同比增加，相应的人工费用、推广费用也同比增加所致
管理费用	14,249,464.69	9,475,992.34	50.37%	主要系公司资产规模扩大，使人工费用和折旧增加影响所致
财务费用	7,037,299.06	1,986,042.35	254.34%	主要系报告期银行借款增加导致利息支出同比增加
资产减值损失	-1,551,621.78	0.00		主要系应收款项较期初减少，转回计提坏账准备所致
投资收益	-660,508.16	0.00		报告期澳洲子公司外汇套期保值产生的投资损失影响所致

(三) 利润变动情况单位：

单位：元

项目	本期数	上年同期数	同比增减%	变动原因
----	-----	-------	-------	------

营业收入	133,346,556.41	17,823,490.78	648.15%	主要系肉牛战略逐步实施，为扩大种畜基础群存栏量，致使报告期种畜销售业务同比增长316519.43%，牛羊肉品销售业务同比增长525.01%
营业成本	129,610,880.04	12,164,079.01	965.52%	报告期种畜和牛羊肉品营业成本同比增长幅度高于营业收入增长幅度，主要是受市场影响，部分种母牛销售价格出现倒挂现象；
归属母公司所有者的净利润	-16,346,221.88	-8,095,342.11	-101.92%	因报告期澳洲子公司种畜销售业务受市场销售价格下降的影响，以及“安格斯”高档牛肉尚未上市，现有牛羊肉品结构单一，售价受市场波动影响大影响所致
营业外支出	762,094.31	484,138.87	57.41%	主要系报告期生物资产处置损失同比增加所致

(四) 现金流情况

单位：元

项目	本期数	上年同期数	同比增减%	变动原因
经营活动现金流入小计	210,497,146.26	23,934,199.63	779.48%	主要系报告期种畜和牛羊肉产品销售业务同比增长影响所致
经营活动现金流出小计	182,991,494.55	116,294,685.54	57.35%	主要系报告期支付进口种畜款同比增加所致
投资活动现金流入小计	52,272,976.39	36,133,493.23	44.67%	主要系报告期公司理财业务到期及收回募集资金定期存款本金同比增加所致
投资活动现金流出小计	82,976,998.03	42,202,555.33	96.62%	主要系报告期理财业务增加影响所致
筹资活动现金流入小计	113,902,687.99	64,896,176.52	75.52%	主要系报告期银行借款增加所致
筹资活动现金流出小计	91,806,207.29	16,490,920.75	456.71%	主要系报告期偿还部分短期借款及支付银行借款利息影响所致

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2016年第一季度，公司实现营业总收入13,345.66万元，同比增长648.15%；营业成本12,961.09万元，同比增长952.52%；归属于母公司所有者的净利润为-1,634.62万元，同比亏损增加101.92%。主要原因：

1、报告期，公司营业收入同比增加648.15%，其中，78.53%的收入来自澳洲子公司的种畜销售所取得的收入，同时，随着肉牛战略逐步实施，牛羊肉品销售收入同比增加525.01%；

2、报告期，公司综合毛利下降28.95个百分点，一是牛羊肉产品单位加工成本虽然同比降低27.84%，但受市场牛羊肉价格持续走低影响，牛羊肉品销售价格同比降低30.4%，致使销售毛利率同比减少3.53%；二是澳洲子公司种畜销售价格下降，销售毛利率远远低于预期，部分销售出现价格倒挂现象，由于其占比较大，对公司整体毛利水平也影响较大；

3、报告期，随着公司业务的扩大及资产规模的增大，各环节的费用支出和资金需求大幅增加，使公司期间费用和利息支出同比分别增长45.7%、254.34%，同时，公司澳洲子公司在银行办理外汇套期保值业务，因汇率波动较大，产生了66.75万元人民币的投资损失。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

1、报告期，由于肉牛战略逐步实施，为扩大合作客户基础群存栏量，种畜销售业务由原来的占比0.2%，提高为80.65%；

2、报告期，种畜销售业务同比增长316519.43%，但受种母牛销售价格下降的影响，部分荷斯坦母牛销售价格倒挂现象严重，致使公司种畜平均销售毛利率远远低于预期；

3、报告期，公司牛羊肉产品销售业务同比增长525.01%，但由于销售价格受市场波动影响，销售均价同比下降30.4%，羊产品和牛产品销售价格同比分别下降32.16%和29.74%，严重影响了公司肉品销售毛利水平。

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

随着公司大肉牛战略的实施，报告期公司境外子公司在澳洲进行了大额后备种畜采购业务，致使生物资产采购额达到公司本期采购总额 67.05%。其中向 Elders Rural Services Australia Ltd 采购种畜 1637 万元，占公司本期采购总额 15.51%；此外，公司子公司向北京环球种畜有限责任公司采购进口冻精 1395 万元，占公司本期采购总额 13.2%。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期，公司境外子公司的种畜销售业务增加，公司向北京鑫茂华商进出口有限公司销售种畜5,769万元，占本期销售额的43.26%，向天津市海禄澳津国际贸易有限公司销售种畜3,258万元，占本期销售额的24.43%。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期，公司营业收入实际完成同期计划的 110%，归属于上市公司股东的利润较同期计划增加 35%的亏损，主要是澳洲子公司种畜销售出现亏损影响所致。

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

适用 不适用

（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

面对复杂变化的国内外经济环境和持续低迷的行业形势，公司做大原有业务的基础上，在积极开展肉牛种畜推广销售工作，努力打造以“引种、养殖、育肥、屠宰加工、销售服务”全产业链的肉牛产业，完善公司整体战略布局。但由于新市场推广尚未成熟、完整产业链建立还需时间，公司期间费用增加幅度较大；同时公司产品品类丰富后，产品毛利率水平差异较大，致使公司综合毛利率下降，业绩存在风险。

公司将采取积极措施改善业绩，包括巩固、扩大自产冻精销售，积极开拓进口冻精、羊冻精市场，加快肉品销售体系建设，逐步建成“育种基地—育肥基地—牛肉屠宰—牛肉销售”的整个产业链，从而提高盈利规模与盈利水平，实现经济效益最大化。同时，公司加强生产管理，强化成本、费用控制，提升子公司运营管控能力，产业并购增加业绩对赌承诺等，以降低业绩风险。

（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、良种繁育场、肉牛示范场、种羊场等生产场站位于昌吉阿什里乡和榆树沟镇，远离人口密集区，周围数十公里内没有其他养殖场，可大幅降低疾病传播的风险。同时，新疆的动物防疫水平较高，已在全区初步形成统一指挥、反应快捷的动物防疫网络体系，可以有效防止疾病的蔓延。

（4）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。但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整个产业链，全产业链的发展将使公司面对多个市场，在面对市场竞争和市场价格波动时可以灵活地制定经营策略，将一定程度上大幅提高公司抗风险能力。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。

（5）募集资金投资项目实施及产业一体化风险

截止报告期，公司募投项目已开始实施，但仍存在一定的不确定性，虽项目前期均已经得到公司充分论证和系统规划，但是在实施过程及后期经营中，如果市场环境等方面出现变化，可能导致项目不能如期完成或顺利实施，进而影响到公司预期收益的实现，存在一定的募集资金实施风险。

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

公司将密切关注市场及行业发展变化，对募集资金投资项目建设进行科学规划和部署，加快募集资金项目的投资建设，如市场环境、宏观经济因素等发生变化，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，对公司运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、业务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，将加大公司管理风险。

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；通过整合资源，将生产单元合并至牛羊育种产业园，完成粗放式向精细化管理过渡与转型；提升子公司运营管控能力，进一步加强对子公司的管理与考核，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）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，而中澳双方自由贸易协定的签署将加快促进双边贸易发展。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。

（8）产业链整合风险

“大肉牛战略”是以公司优质种质资源为龙头，通过澳洲纯种安格斯肉牛引进、推广养殖，逐步建成“育种基地—育肥基地—牛肉屠宰—牛肉销售”的整个产业链。在产业链整合过程中通过自建、合作、并购等多种方式实现产业链的闭环，着力打造“上游控制养殖资源、中游控制加工生产、下游控制流通渠道”，实现产业链联动的商业运营模式。以此来改变传统养殖分散、养殖效益低的传统模式，实现提升企业生产加工规模化、现代化水平，缩短市场流通环节，打造消费者品牌的目的。但由于畜牧养殖周期长、产业链长、中间环节多的影响因素，存在产业链整合风险。

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

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	新疆天山畜牧生物工程股份有限公司	其他承诺	(1) 持股 5% 以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属未参与本激励计划。(2) 不为激励对象依本激励计划获取有关股票期权或限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助, 包括为其贷款提供担保。	2015 年 01 月 28 日	自承诺日起至本次股权激励计划终止或有效期结束	自承诺至今, 不存在违反承诺的情形。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	担任公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的股东承诺	其他承诺	在公司任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%。离职后半年内, 不转让其直接或间接持有的公司股份。在首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的, 自申报离职之日起 18 个月内不转让其直接或间接持有的公司股份; 在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的, 自申报离职之日起 12 个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。	2011 年 02 月 16 日	任职期间至离职 6 个月 (首发上市之日起 6 个月申报离职的, 18 个月内; 首发上市之日起 7-12 个月申报离职的, 12 个月内)	自承诺至今, 上述承诺人不存在违反承诺的情形。
	公司实际控制人李刚先生、天山农牧业发展有限公司、新疆畜牧总站、昌吉州国有资产投资经营有限责任公司	其他承诺	(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	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。

			户信息等商业秘密。若因承诺人及承诺人控制的其他企业与天山生物发生同业竞争致使天山生物受到损失，则由承诺人及承诺人控制的其他企业负责全部赔偿。(5) 自本承诺函出具日起，在承诺人及承诺人控制的其他企业与天山生物存在关联关系期间，本承诺书为有效之承诺。			
	控股股东天山农牧业发展有限公司	其他承诺	(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	股份限售承诺	承诺人将所直接持有的新疆天山畜牧生物工程股份有限公司有限售条件股份锁定期延长十二个月至 2016 年 4 月 25 日，在延长的锁定期内，承诺人将严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于股份变动管理的相关规定管理该部分股票；不转让或者委托他人管理承诺人持有的上市公司股份，也不要求上市公司回购该部分股份。若在股份锁定期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。	2015年04月15日	2016年4月25日	自承诺至今，上述承诺人不存在违反承诺的情形。
	蒋炜、胡玉诚、何敏、崔海章	其他承诺	增持人承诺：本次增持的公司股票，增持后六个月内不减持。	2015年07月15日	2016年1月14日	该承诺事项已履行完毕，不存在违反承诺的情形。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		26,099.82				本季度投入募集资金总额		30			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		20,829.42			
累计变更用途的募集资金总额		9,818.2				已累计投入募集资金总额		20,829.42			
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	30	2,260.17	54.43%	2015年12月31日	-	-	否	否
2. 良种繁育信息技术中心建设项目	是	3,604.54	5,666.05	0	4,042.2	71.34%	2015年12月31日	-	-	否	否
承诺投资项目小计	--	11,443.19	9,818.2	30	6,302.37	--	--	-	-	--	--
超募资金投向											
种羊良种工程建设二期项目	否	2,561.15	2,561.15	0	1,132.72	44.23%	2017年10月31日	-	-	否	否
收购澳洲资产项目	否	5,294.33	5,294.33	0	5,294.33	100.00%	2016年12月31日	-	-	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)	--	5,900	5,900	0	5,900	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	15,955.48	15,955.48	0	14,527.05	--	--	-	-	--	--
合计	--	27,398.67	25,773.68	30	20,829.42	--	--	-	-	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、因受奶业持续低迷影响，牛性控冻精产品市场需求下降，公司控制“牛性控冷冻精液生产与开发项目”投资进度，因此该项目未在预定日期前投资完毕并达到预定使用状态。</p> <p>2、公司设立技术中心实施“良种繁育信息技术中心建设项目”，设置了饲养、繁殖和培育技术研究机构、设施和部分设备，根据业务实际推进情况，在部分满足项目使用需要的情况下，结合成本效益原则控制了投资进度，致使该项目未在预定日期前投资完毕并达到预定使用状态。</p>										
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	适用										

途及使用进展情况	<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 16,281.62 万元，本期已使用 11.15%，累计使用 89.22%。</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。截至报告期末，项目累计投入为 1,132.72 万元，已投入部分主要用于种羊引进和基础设施建设。</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。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>不适用</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>不适用</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>1、2012 年 10 月 23 日，公司召开第二届董事会 2012 年第三次临时会议和第二届监事会 2012 年第一次临时会议，审议通过了《公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 1,500 万元暂时补充公司日常经营所需流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 6 个月，到期后将归还至募集资金专户。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。</p> <p>2、2013 年 7 月 19 日，公司召开第二届董事会 2013 年第四次临时会议和第二届监事会 2013 年第二次临时会议，审议通过了《公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募</p>

	<p>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。</p> <p>3、2014 年 1 月 3 日，公司召开第二届董事会 2014 年第一次临时会议和第二届监事会 2014 年第一次临时会议，审议通过了《公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 2,600 万元暂时补充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。</p> <p>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。</p> <p>5、2015 年 4 月 20 日，公司召开第二届董事会 2015 年第五次临时会议和第二届监事会 2015 年第五次临时会议，审议通过了《公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 750 万元暂时补充流动资金，期限不超过十二个月。公司已于 2016 年 3 月 11 日将上述 750 万元提前归还至公司募集资金专户。</p> <p>6、2016 年 3 月 25 日，公司召开第三届董事会 2016 年第三次临时会议和第三届监事会 2016 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 800 万元暂时补充流动资金，期限不超过十二个月。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2016 年 3 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，其余尚未使用部分存放于公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

(一) 股权质押式回购交易

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）将其持有的本公司股票进行股权质押式回购交易，质押权人均为东方证券股份有限公司，具体情况如下：

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

	质押	685,000	无限售流通股	2015-5-25	2016-5-25	
	质押	2,050,000	无限售流通股	2015-6-7	2016-6-17	
	质押	8,766,000	无限售流通股	2015-9-25	2016-9-23	
	质押	7,744,000	无限售流通股	2015-10-26	2016-10-25	
合计	—	33,954,996	—	—	—	—

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56,080,000股,占公司总股本的30%,已累计质押股份总数为33,954,996股,占其持有公司股份总数的60.55%,占公司总股本的18.16%。

(二) 公司闲置资金现金管理情况

公司于2016年4月18日召开了第三届董事会第二次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于继续使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司继续使用最高额度不超过4,500万元闲置募集资金与最高额度不超过15,000万元自有资金进行现金管理,有效期为2016年度。(详见公司2016年4月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告)

报告期内,公司取得收益14.62万元,未对公司净利润产生重大影响,具体如下:

单位:万元

受托人名称	产品类型	委托理财金额	收益起息日	收益到期日	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	报告期实际损益金额
交通银行股份有限公司昌吉分行	保本理财产品	1,000	2015年12月25日	2016年1月24日	保本保收益	1,000	1.28
招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行	保本理财产品	1,000	2015年12月24日	2016年1月23日	保本保收益	1,000	1.34
昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行	保本理财产品	1,500	2015年12月28日	2016年2月28日	保本保收益	1,500	6.73
交通银行股份有限公司昌吉分行	保本理财产品	1,000	2016年2月5日	2016年2月25日	保本保收益	1000	1.59
招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行	保本理财产品	1,000	2016年2月4日	2016年3月4日	保本保收益	1000	1.25
招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行	保本理财产品	1,000	2016年2月26日	2016年3月26日	保本保收益	1000	1.25
招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行	保本理财产品	1,500	2016年3月4日	2016年4月4日	保本保收益	-	-
昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行	保本理财产品	1,000	2016年3月10日	2016年4月10日	保本保收益	-	-
交通银行股份有限公司昌吉分行	保本理财产品	600	2016年3月17日	2016年3月29日	保本保收益	600	0.45
交通银行股份有限公司昌吉分行	保本理财产品	1,000	2016年3月17日	2016年4月12日	保本保收益	-	-
交通银行股份有限公司昌吉分行	保本理财产品	500	2016年3月17日	2016年3月29日	保本保收益	500	0.41
交通银行股份有限公司昌吉分行	保本理财产品	400	2016年3月17日	2016年3月29日	保本保收益	400	0.29

交通银行股份有限公司 昌吉分行	保本理财产品	500	2016年3月28日	2016年3月29日	保本保收益	500	0.03
中国建设银行股份有限公司昌吉回族自治州分行	保本理财产品	539	2016年3月25日	2016年5月23日	保本保收益	-	-
交通银行股份有限公司 昌吉分行	保本理财产品	1,000	2016年3月28日	2016年4月6日	保本保收益	-	-

（三）公司股权激励计划实施情况

1、公司于2015年1月28日分别召开了第二届董事会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《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，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。

2、公司于2015年3月11日获悉证监会已对公司报送的股权激励计划确认无异议并进行了备案。

3、股权激励计划经中国证监会备案无异议后，公司于2015年4月20日召开2014年度股东大会，以特别决议审议通过了股权激励计划以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》，股东大会授权董事会确定股权激励授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票，并办理授予股权激励所必须的全部事宜。

4、公司于2015年5月11日分别召开第二届董事会2015年第六次临时会议和第二届监事会2015年第六次临时会议，审议通过了《关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》，确定以2015年5月11日作为股权激励的授予日，向符合条件的71名激励对象授予169.2万份股票期权与513.1万股限制性股票。

5、公司于2015年5月20日完成本次股权激励计划首次授予。

6、根据公司2015年度审计报告所示的经营结果，公司股票期权与限制性股票激励计划业绩考核条件未能达标。公司于2016年4月18日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予限制性股票的议案》，确定终止实施股权激励计划并回购注销已授予限制性股票。

公司股权激励事项具体内容已在临时报告中披露，具体详见公司分别于2015年1月29日、2015年3月11日、2015年5月12日、2015年5月20日、2016年4月20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。

（四）重大项目进展情况

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

公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项于10月28日收到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向呼图壁县天山农业发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2393号），截止目前，公司已完成上述标的资产的过户手续。

具体详见公司于2015年7月1日、2015年11月4日、2016年3月22日在巨潮资讯网发布的公告。

2、根据公司第三届董事会2016年第三次临时会议决议，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买任远国持有的禾牧阳光49%的股权和张丽华持有的禾牧阳光16%的股权。目前禾牧阳光股东全部权益预估值为43,000.00万元，公司拟购买的禾牧阳光65%的股权收购价款暂定为27,300.00万元。最终收购价款由协议各方根据中和资产评估有限公司出具的资产评估报告的评估结果另行确定并签署协议。同时，公司拟以询价的方式向其他不超过5名特定投资者发行股份募集配套资金不超过

27,300万元。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司于2016年4月18日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：因2015年公司经营业绩亏损，考虑到公司实际情况及长远发展需要，公司2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，2015年度末公司（母公司）实际可供分配利润15,629,194.22元全部结转到下年度。此预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。该预案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

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

适用 不适用

2016年上半年,预计实现营业收入2.5-3.2亿,较去年同期收入增长400%-540%,归属于母公司的利润-2380万元至-2800万元,较同期亏损增加135%-176%。变动原因:预计年初至下一报告期,公司“大肉牛战略”稳步推进,子公司种畜和牛羊肉品销售收入将持续增长,良补冻精招标工作启动,农业土地承包收入也显现,但由于牛羊肉品进入高端市场的渠道建设比较缓慢,投入大于收益,使大肉牛战略的盈利能力未体现,从而影响了公司的整体效益。

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	159,323,462.26	114,108,594.67
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		285,107.37
衍生金融资产		
应收票据		3,440,785.00
应收账款	46,727,459.42	54,674,268.66
预付款项	40,430,782.03	68,209,660.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	106,682.69	69,952.23
应收股利		
其他应收款	8,076,531.71	19,689,288.82
买入返售金融资产		
存货	181,444,914.66	206,161,427.45
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	28,506,444.80	2,502,108.57
流动资产合计	464,616,277.57	469,141,192.96
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	3,746,074.00	3,746,074.00
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	394,412,050.95	383,317,490.78
在建工程	105,512.15	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	60,170,094.13	28,143,887.16
油气资产		
无形资产	130,942,269.54	22,861,252.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,755,166.93	3,878,635.94
递延所得税资产	824,253.92	824,253.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	593,955,421.62	442,771,594.24
资产总计	1,058,571,699.19	911,912,787.20
流动负债：		
短期借款	344,685,790.37	299,608,347.11
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		159,963.07
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	68,765,604.27	83,803,387.92
预收款项	33,889,098.47	28,949,558.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,810,357.79	5,722,902.72
应交税费	112,925.91	1,663,485.03
应付利息	334,257.93	1,524,225.30
应付股利		

其他应付款	13,116,877.19	16,888,716.54
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	4,459,500.00	4,254,840.00
其他流动负债	8,458,453.50	8,458,453.50
流动负债合计	476,632,865.43	451,033,879.92
非流动负债：		
长期借款	38,186,833.34	14,518,941.82
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	16,187.99	10,542.55
专项应付款		
预计负债		
递延收益	12,012,472.46	12,017,653.03
递延所得税负债		
其他非流动负债	19,736,391.50	19,736,391.50
非流动负债合计	69,951,885.29	46,283,528.90
负债合计	546,584,750.72	497,317,408.82
所有者权益：		
股本	【注】200,082,312.00	186,951,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	275,131,578.38	173,923,697.16
减：库存股	28,194,845.00	28,194,845.00
其他综合收益	-3,162,869.00	-7,669,830.89
专项储备		
盈余公积	10,670,952.27	10,670,952.27
一般风险准备		

未分配利润	-717,027.66	15,629,194.22
归属于母公司所有者权益合计	453,810,100.99	351,310,167.76
少数股东权益	58,176,847.48	63,285,210.62
所有者权益合计	511,986,948.47	414,595,378.38
负债和所有者权益总计	1,058,571,699.19	911,912,787.20

注：因公司发行股份购买天山农牧业、天山农业相关资产之过户已经完成，相关资产已纳入资产负债表范围，但相关股权登记手续尚未在登记结算公司办理。本资产负债表股本列示为公司股东名册登记股本 18,695.1 万股与拟登记 1,313.1312 万股（其中天山农业 1,178.4511 万股，天山农牧业 134.6801 万股）之和。

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	135,196,356.80	88,318,037.86
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		
应收账款	8,468,066.39	11,817,362.67
预付款项	27,476,927.46	66,918,446.18
应收利息	106,682.69	69,952.23
应收股利		
其他应收款	107,624,970.55	86,335,233.30
存货	32,546,633.74	28,749,066.75
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	25,622,616.81	522,561.14
流动资产合计	337,042,254.44	282,730,660.13
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	159,434,180.00	159,434,180.00
投资性房地产		

固定资产	200,328,078.58	194,083,569.13
在建工程	105,512.15	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	21,691,745.15	22,742,557.34
油气资产		
无形资产	117,545,604.95	9,344,494.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,158,590.61	3,205,349.84
递延所得税资产	485,613.59	485,613.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	502,749,325.03	389,295,764.10
资产总计	839,791,579.47	672,026,424.23
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	130,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	45,995,926.70	59,368,984.75
预收款项	34,337,583.50	26,490,723.50
应付职工薪酬	1,177,726.49	3,470,295.32
应交税费	160,258.73	123,038.44
应付利息	245,667.90	217,971.46
应付股利		
其他应付款	6,826,623.75	1,213,494.50
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	4,459,500.00	4,254,840.00
其他流动负债	8,458,453.50	8,458,453.50
流动负债合计	301,661,740.57	233,597,801.47
非流动负债：		
长期借款	13,378,500.00	12,764,520.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	7,184,472.09	7,608,282.26
递延所得税负债		
其他非流动负债	19,736,391.50	19,736,391.50
非流动负债合计	40,299,363.59	40,109,193.76
负债合计	341,961,104.16	273,706,995.23
所有者权益：		
股本	200,082,312.00	186,951,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	268,163,218.65	170,966,172.04
减：库存股	28,194,845.00	28,194,845.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	10,670,952.27	10,670,952.27
未分配利润	47,108,837.39	57,926,149.69
所有者权益合计	497,830,475.31	398,319,429.00
负债和所有者权益总计	839,791,579.47	672,026,424.23

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	133,346,556.41	17,823,490.78
其中：营业收入	133,346,556.41	17,823,490.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	154,705,407.08	27,569,976.22
其中：营业成本	129,610,880.04	12,164,079.01

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	172,367.95	79,981.54
销售费用	5,187,017.12	3,863,880.98
管理费用	14,249,464.69	9,475,992.34
财务费用	7,037,299.06	1,986,042.35
资产减值损失	-1,551,621.78	
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）	-660,508.16	
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）	-22,019,358.83	-9,746,485.44
加：营业外收入	1,354,004.62	1,448,218.37
其中：非流动资产处置利得	17,103.78	71,526.69
减：营业外支出	762,094.31	484,138.87
其中：非流动资产处置损失	724,564.31	484,138.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-21,427,448.52	-8,782,405.94
减：所得税费用	27,136.51	332,657.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,454,585.03	-9,115,063.07
归属于母公司所有者的净利润	-16,346,221.88	-8,095,342.11
少数股东损益	-5,108,363.15	-1,019,720.96
六、其他综合收益的税后净额	4,506,961.89	-8,422,153.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,506,961.89	-5,251,212.81
（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	4,506,961.89	-5,251,212.81
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	4,506,961.89	-5,251,212.81
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-3,170,940.86
七、综合收益总额	-16,947,623.14	-17,537,216.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,839,259.99	-13,346,554.92
归属于少数股东的综合收益总额	-5,108,363.15	-4,190,661.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0899	-0.0445
（二）稀释每股收益	-0.0899	-0.0445

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

法定代表人：蒋炜

主管会计工作负责人：何波

会计机构负责人：袁芳

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,796,486.38	3,795,501.20
减：营业成本	3,549,005.82	3,185,424.76
营业税金及附加	104,948.54	17,540.68
销售费用	749,469.08	1,353,616.75
管理费用	8,479,065.62	5,062,585.31
财务费用	2,823,617.65	921,605.86
资产减值损失	-797,171.74	
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）	6,976.39	
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）	-11,105,472.20	-6,745,272.16
加：营业外收入	945,024.03	1,307,072.85
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	656,864.13	484,138.87

其中：非流动资产处置损失	619,334.13	484,138.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,817,312.30	-5,922,338.18
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,817,312.30	-5,922,338.18
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	-10,817,312.30	-5,922,338.18
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	136,737,026.33	22,004,963.42
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	4,442,139.66	
收到其他与经营活动有关的现金	69,317,980.27	1,929,236.21
经营活动现金流入小计	210,497,146.26	23,934,199.63
购买商品、接受劳务支付的现金	87,354,418.78	64,180,610.53
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	14,452,367.35	10,035,393.05
支付的各项税费	4,870,644.84	1,615,414.74
支付其他与经营活动有关的现金	76,314,063.58	40,463,267.22
经营活动现金流出小计	182,991,494.55	116,294,685.54
经营活动产生的现金流量净额	27,505,651.71	-92,360,485.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	6,976.39	291,300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	316,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		35,842,193.23
收到其他与投资活动有关的现金	31,950,000.00	
投资活动现金流入小计	52,272,976.39	36,133,493.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,086,948.03	1,260,843.33
投资支付的现金	45,390,000.00	28,002,656.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	25,500,050.00	12,939,056.00
投资活动现金流出小计	82,976,998.03	42,202,555.33
投资活动产生的现金流量净额	-30,704,021.64	-6,069,062.10
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	113,902,687.99	64,896,176.52
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	113,902,687.99	64,896,176.52
偿还债务支付的现金	76,660,750.35	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,106,156.47	1,490,920.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	13,039,300.47	
筹资活动现金流出小计	91,806,207.29	16,490,920.75
筹资活动产生的现金流量净额	22,096,480.70	48,405,255.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	816,756.82	-1,833,288.44
五、现金及现金等价物净增加额	19,714,867.59	-51,857,580.68
加：期初现金及现金等价物余额	94,008,594.67	78,463,621.22
六、期末现金及现金等价物余额	113,723,462.26	26,606,040.54

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	14,673,117.24	4,127,313.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	74,957,369.77	7,033,321.08
经营活动现金流入小计	89,630,487.01	11,160,634.08
购买商品、接受劳务支付的现金	2,336,500.69	2,778,468.33
支付给职工以及为职工支付的现金	7,046,890.34	6,152,834.49
支付的各项税费	955,232.47	302,248.88
支付其他与经营活动有关的现金	94,248,253.32	31,735,687.15
经营活动现金流出小计	104,586,876.82	40,969,238.85
经营活动产生的现金流量净额	-14,956,389.81	-29,808,604.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	6,976.39	0.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	316,000.00	291,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	35,839,813.50
收到其他与投资活动有关的现金	31,950,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	52,272,976.39	36,131,113.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,991,982.00	110,900.00
投资支付的现金	45,390,000.00	28,002,656.00
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	25,500,000.00	49,679,936.00
投资活动现金流出小计	82,881,982.00	77,793,492.00
投资活动产生的现金流量净额	-30,609,005.61	-41,662,378.50
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	68,975,000.00	22,696,200.00
发行债券收到的现金	0.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	68,975,000.00	22,696,200.00
偿还债务支付的现金	0.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,031,285.64	1,490,920.75
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,031,285.64	11,490,920.75
筹资活动产生的现金流量净额	66,943,714.36	11,205,279.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	-264,615.52
五、现金及现金等价物净增加额	21,378,318.94	-60,530,319.54
加: 期初现金及现金等价物余额	68,218,037.86	70,287,822.38
六、期末现金及现金等价物余额	89,596,356.80	9,757,502.84

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

法定代表人: 蒋炜

二〇一六年四月二十日