

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

(XINJIANG TIANKANG ANIMAL SCIENCE BIO-TECHNOLOGY Co,. Ltd.)

(新疆乌鲁木齐高新技术开发区钻石城 11 号银通大厦)



首次公开发行股票上市公告书

保荐人（主承销商）

宏源证券股份有限公司



(北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 B 座 5 层)

二 00 六年十二月二十五日

第一节 重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（[http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的本公司招股说明书全文。

本公司控股股东新疆天康控股（集团）有限公司承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由本公司收购该部分股份。

本公司其他股东新疆维吾尔自治区畜牧科学院、新疆天达生物制品有限公司、朱文涛、徐斌和乌鲁木齐中实智帮企业顾问有限公司承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。同时，作为公司高级管理人员，股东朱文涛还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让其所持有的本公司股份。

本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“天康生物”）首次公开发行股票上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]144号文核准，本公司首次公开发行不超过1,800万股人民币普通股，根据初步询价结果，确定本次发行数量为1,600万股。本次发行采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中：网下配售320万股，网上定价发行1,280万股，发行价格为10.86元/股。

经深圳证券交易所《关于新疆天康畜牧生物技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2006]158号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“天康生物”，股票代码“002100”，其中：本次公开发行中网上定价发行的1,280万股股票将于2006年12月26日起上市交易。

本公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

二、公司股票上市概况

- 1、上市地点：深圳证券交易所
- 2、上市时间：2006年12月26日
- 3、股票简称：天康生物
- 4、股票代码：002100
- 5、总股本：6,400万元
- 6、首次公开发行股票增加的股份：1,600万股

7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺

控股股东新疆天康控股（集团）有限公司承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份；其他股东新疆维吾尔自治区畜牧科学院、新疆天达生物制品有限公司、朱文涛、徐斌和乌鲁木齐中实智帮企业顾问有限公司承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。同时，作为公司高级管理人员，股东朱文涛还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%，离职后半年内不转让其所持有的发行人股份。

9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票，自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的1,280万股股份无流通限制及锁定安排。

11、公司股份可上市交易时间

	股份分类	数量（万股）	比例（%）	可上市交易时间
首次公开发行前已发行的股份	控股股东持有的股份	2,850	44.53	2009年12月26日
	其他已发行的股份	1,950	30.47	2007年12月26日
	小计	4,800	75	
首次公开发行的股份	网下发行的股份	320	5	2007年3月26日
	网上发行的股份	1,280	20	2006年12月26日
	小计	1,600	25	
	合计	6,400	100	

12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13、上市保荐人：宏源证券股份有限公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人的基本情况

公司名称：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

公司英文名称：XINJIANG TIANKANG ANIMAL SCIENCE BIO-TECHNOLOGY Co., Ltd.

注册资本：6400 万元人民币

法定代表人：杨焰

住所：乌鲁木齐高新技术开发区钻石城 11 号银通大厦

经营范围：种畜胚胎移植生产（具体范围以许可证为准），售药的生产、销售（具体范围以许可证为准），饲料的生产、销售（具体范围以许可证为准），自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，玉米的收购，添加剂预混饲料的生产，与经营范围相关的技术咨询服务，饲料添加剂的生产、销售（具体范围以许可证为准）。

主营业务：饲料和以兽用生物制品为主的兽药的生产、销售。

所属行业：制造业——食品、饮料——食品加工业。

电 话：0991—3851970

传 真：0991—3666579

电子邮箱：tcs@xj.cninfo.net

董事会秘书：耿立新

二、发行人董事、监事、高级管理人员的姓名和持有发行人的股票、债券情况

姓名	职务	任职期间	持有公司股票数量
杨 焰	董事长	2006 年 12 月 20 日至 2009 年 12 月 19 日	无
成 辉	董事、总经理	2006 年 12 月 20 日至 2009 年 12 月 19 日	无
王力俭	董事	2006 年 12 月 20 日至 2009 年 12 月 19 日	无
李 滨	董事	2006 年 12 月 20 日至 2009 年 12 月 19 日	无
吴铭齐	董事、副总经理	2006 年 12 月 20 日至 2009 年 12 月 19 日	无
陈开阳	董事	2006 年 12 月 20 日至 2009 年 12 月 19 日	无
耿立新	董事、董事会秘书	2006 年 12 月 20 日至 2009 年 12 月 19 日	无
魏 炜	独立董事	2006 年 12 月 20 日至 2009 年 12 月 19 日	无
崔秋江	独立董事	2006 年 12 月 20 日至 2009 年 12 月 19 日	无
王新安	独立董事	2006 年 12 月 20 日至 2009 年 12 月 19 日	无

郑石桥	独立董事	2006年12月20日至2009年12月19日	无
车新辉	监事会主席	2006年12月20日至2009年12月19日	无
王俊霞	监事	2006年12月20日至2009年12月19日	无
曹筠鹃	职工代表监事	2006年12月20日至2009年12月19日	无
罗晓文	财务总监	2006年12月20日至2009年12月19日	无
朱文涛	技术总监	2006年12月20日至2009年12月19日	454.8万股

公司尚未发行过公司债券。

三、发行人控股股东和实际控制人的情况

新疆天康控股（集团）有限公司持有本公司 2,850 万股股份，占公司发行前总股本的 59.375%，为本公司控股股东。新疆天康控股（集团）有限公司的前身为新疆天康投资控股有限公司，经新疆维吾尔自治区工商行政管理局乌鲁木齐高新技术产业开发区分局核准，新疆天康投资控股有限公司于 2006 年 11 月 21 日更名为新疆天康控股（集团）有限公司。

新疆天康控股（集团）有限公司的注册地及主要生产经营地为乌鲁木齐市北京南路钻石城 5 号数码港 17 层 6 号，注册资本 11,656.55 万元，实收资本 10,325.24 万元，成立时间为 2006 年 7 月 14 日，主营业务为投资管理及牧草种子经营。根据新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会兵国资发[2006]81 号《关于新疆天康投资控股有限公司国有资本管理问题的批复》，新疆天康投资控股有限公司的首期实收资本为 10,325.24 万元，其中新疆生产建设兵团国有资产经营公司的出资额为 9325.24 万元，占 90.31%；新疆天邦投资有限公司首期出资额为 1000 万元，占 9.69%，其余 1331.31 万元在一年内出资到位。

新疆生产建设兵团国有资产经营公司持有本公司控股股东新疆天康控股（集团）有限公司 90.31% 的股权，为本公司的实际控制人，该公司成立于 2001 年 12 月 11 日，注册地及主要生产经营地为乌鲁木齐市扬子江路 19 号，注册资本为 112,300 万元，主营业务为新疆生产建设兵团授权范围内国有资产经营管理、国有资产产（股）权交易、商业信息咨询。

四、本公司前十名股东持有本公司股份的情况

序号	股东名称或姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
----	---------	----------	---------

1	新疆天康控股（集团）有限公司	2,850	44.53%
2	新疆维吾尔自治区畜牧科学院	612	9.56%
3	新疆天达生物制品有限公司	606	9.47%
4	朱文涛	454.8	7.11%
5	徐斌	184.8	2.89%
6	乌鲁木齐中实智帮企业顾问有限公司	92.4	1.44%
7	中信证券股份有限公司	60.191	0.94%
8	中油财务有限责任公司	30.25	0.47%
9	国泰君安证券股份有限公司	22.75	0.36%
10	国信证券有限责任公司	17.591	0.27%

五、本次发行后公司股东人数情况

本次发行后，公司股东总人数为10,379人。

第四节 股票发行情况

1、发行数量：1,600万股

2、发行价格：10.86元/股

3、发行方式：本次发行采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行网下配售320万股，有效申购获得配售的配售比例为1.2628%，超额认购倍数为79.19倍；本次网上定价发行的中签率为0.5908663601%，超额认购倍数为169倍。本次发行网上不存在余股，网下存在34股余股，由保荐人（主承销商）宏源证券股份有限公司包销。

4、募集资金总额：17,376万元

公司于2006年12月16日收到本次公开发行股票所募集资金17,376万元，西安希格玛有限责任会计师事务所对本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了希会验字（2006）第176号验资报告。

5、本次发行费用共1,508.1万元，具体明细如下：

项 目	金 额
承销费用及保荐费用：	960万元
审计费用：	150万元
资产评估费用：	45万元
律师费用：	75万元
信息披露费用：	48.1万元
路演及推介等费用：	200万元
其他：	30万
每股发行费用：	0.94元

6、募集资金净额：15,867.9万元

7、发行后每股净资产：4.69元（按公司截止2005年12月31日经审计的净资产值加上预计募集资金净额除以本次发行后总股本计算）

8、发行后每股收益：0.43元/股（以公司2005 年扣除非经常性损益后孰低的净利润按照发行后股本摊薄计算）

第五节 财务会计资料

一、主要会计数据和财务指标

本公告书以下所载数据除2005年末资产负债表、利润表数据经注册会计师审计外，其余数据均未经注册会计师审计。本公司股票上市后不再单独披露2006年第三季度财务报告。

单位：元

项目	2006 年 9 月 30 日	2005 年 12 月 31 日	比上年度期末增减 (%)
流动资产	189,784,794.11	160,604,183.84	18.17%
流动负债	101,925,657.31	66,990,519.67	52.15%
总资产	410,705,272.37	355,670,183.04	15.47%
股东权益	162,048,455.25	141,550,719.85	14.48%
每股净资产	3.38	2.95	14.58%
调整后的每股净资产	3.36	2.94	14.29%
项目	2006 年 1-9 月	2005 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
主营业务收入	295,811,787.81	278,686,539.56	6.14%
利润总额	29,743,570.81	23,959,076.31	24.14%

净利润	30,070,404.11	24,647,798.10	22.00%
扣除非经常性损益后的净利润	30,079,512.00	24,992,724.10	20.35%
每股收益(发行前股本计算)	0.63	0.52	21.15%
每股收益(发行后股本计算)	0.47	0.39	20.51%
净资产收益率(%)	18.57	17.11	8.53%
经营活动产生的现金流量净额	-2,305,691.92	-28,163,214.52	-91.81%

二、经营业绩和财务状况的简要说明

1、报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

2006 年1-9 月公司生产经营正常，共实现主营业务收入29581.18万元，利润总额2974.36万元，净利润3007.04万元；2006 年9月末资产总额为41,071 万元，负债为24,253 万元，所有者权益为16,205 万元，资产负债率59.05%。与上年同期相比，主营业务收入、主营业务利润、利润总额均有增加，主要是公司饲料业务及兽用生物制品业务增长速度加快所致。

2、增减变动幅度在30%以上的财务数据的主要变动原因

(1) 与上年年末比，2006年9月末流动负债增加3,494万元，增幅52.15%，主要是公司2006年度生产经营所需流动资金大幅增加所致。

(2)与上年同期比，2006年1-9月经营活动产生的现金流量净额增加2,586万元，增幅91.81%，主要是公司2006年度同期存货的减少和经营性应收项目的减少所致。

3、其它重要事项对相关财务数据和指标的影响：无。

第六节 其他重要事项

一、本公司自2006年12月1日刊登首次公开发行股票招股意向书至上市公告书刊登前，没有发生可能对发行人有较大影响的重要事项，具体如下：

1、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日前，本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常，公司所处行业和市场未发生重大变化，原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化，主营业务目标进展情况正常。

2、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日前，本公司未发生重大关联交易。

3、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日前，本公司未进行重大投资。

4、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日前，本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。

5、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日前，公司住所未发生变更。

6、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日前，本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化。

7、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日前，本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

8、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日前，本公司人未发生对外担保等或有事项。

9、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日前，本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。

10、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日前，本公司无其他应披露的重大事项。

二、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度。

第七节 上市保荐人及其意见

一、上市保荐人情况

上市保荐人：宏源证券股份有限公司

法定代表人：汤世生

地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 B 座 5 层

电话： 010-62267799—6208、6131

传真： 010-62231724

联系人： 庞雪梅、刘宏

二、上市保荐人的推荐意见

上市保荐人宏源证券股份有限公司认为本公司首次公开发行的股票符合上市条件，已向深圳证券交易所出具了《关于新疆天康畜牧生物技术股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐人的保荐意见如下：

宏源证券股份有限公司认为，新疆天康畜牧生物技术股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，新疆天康畜牧生物技术股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。宏源证券股份有限公司愿意推荐新疆天康畜牧生物技术股份有限公司的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

附件1：2006年9月30日公司资产负债表

附件2：2006年1-9月公司利润及利润分配表

附件3：2006年7-9月公司利润及利润分配表

附件4：2006年1-9月公司现金流量表

（本页无正文，为“新疆天康畜牧生物技术股份有限公司首次公开发行股票上市公告书”盖章页）

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

2006年12月25日



资产负债表

编制单位:新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

2006年9月30日

资产	行次	期末数		期初数	
		母公司	合并	母公司	合并
流动资产:					
货币资金	1	21,512,676.08	27,990,265.77	57,155,677.61	58,429,036.91
短期投资	2				
减: 短期投资跌价准备	3				
短期投资净额	4				
应收票据	5				
应收股利	6				
应收利息	7				
应收帐款	8	63,856,068.09	70,390,527.94	9,212,362.76	12,670,931.74
其他应收款	9	49,530,432.51	18,752,362.63	17,990,850.83	3,567,132.20
减: 坏帐准备	10				
应收款项净额	21	113,386,500.60	89,142,890.57	27,203,213.59	16,238,063.94
预付帐款	24	4,510,604.43	4,599,265.93	8,581,662.75	9,219,683.43
应收补贴款	25		-		
存货	30	53,893,862.77	67,716,611.47	60,689,848.94	76,321,238.05
减: 存货跌价准备	31		-		
存货净额	32	53,893,862.77	63,716,611.47	60,689,848.94	76,321,238.05
待摊费用	33	268,242.02	335,760.37	234,589.77	396,161.51
待处理流动资产净损失	34		-		
一年内到期的长期债权投资	35		-		
内部往来借款	36		-		
流动资产合计	39	193,571,885.90	189,784,794.11	153,864,992.66	160,604,183.84
长期投资:			-		
长期股权投资	40	22,751,507.40	5,217,728.12	23,425,248.65	5,256,974.94
其中: 合并价差			-		
其中: 股权投资差额			-		
长期债权投资	41		-		
长期投资合计	42	22,751,507.40	5,217,728.12	23,425,248.65	5,256,974.94
减: 长期投资减值准备	43		-		
长期投资净额	44	22,751,507.40	5,217,728.12	23,425,248.65	5,256,974.94
固定资产:			-		
固定资产原价	45	196,346,635.35	223,243,742.81	144,529,470.67	164,642,458.37
减: 累计折旧	46	29,965,149.52	35,911,537.80	22,149,491.79	28,570,317.64
固定资产净值	47	166,381,485.83	187,332,205.01	122,379,978.88	136,072,140.73
工程物资	48		-		
在建工程	49	15,884,586.44	17,310,315.94	36,631,480.08	43,240,529.75
固定资产减值准备	50	194,229.00	234,660.40	194,229.00	234,660.40
待处理固定资产净损失	51		-		
固定资产合计	53	182,071,843.27	204,407,860.55	158,817,229.96	179,078,010.08
无形及其他资产:			-		
无形资产	54	9,749,995.53	11,064,485.56	9,126,552.38	10,444,760.79
开办费	55		-		
长期待摊费用	56	230,404.03	230,404.03	286,253.39	286,253.39
拨付所属资金	57		-		
无形及其他资产合计	58	9,980,399.56	11,294,889.59	9,412,805.77	10,731,014.18
递延税项:			-		
递延税项借项	59		-		
资产总计	60	408,375,636.13	410,705,272.37	345,520,277.04	355,670,183.04

公司负责人:

财务负责人:

制表人:



资产负债表(续)

编制单位:新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

2006年9月30日

负债及股东权益	行次	期末数		期初数	
		母公司	合并	母公司	合并
流动负债:					
短期借款	61	60,000,000.00	60,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00
应付票据	62		-		
应付账款	63	20,331,466.73	21,771,728.91	8,550,894.55	10,108,504.79
预收账款	64	45,856.10	136,896.10	534,056.40	557,710.40
代销商品款	65		-		
应付工资	66	945,374.05	1,019,148.15	875,271.46	893,450.96
应付福利费	67	282,707.36	260,470.23	392,531.25	463,759.85
应付股利	68				
应交税金	69	584,271.58	587,076.30	447,350.69	355,135.85
其他应交款	70	19,514.89	19,514.89	14,780.11	14,780.11
其他应付款	71	23,043,403.31	16,579,988.21	17,521,753.92	18,751,311.47
预提费用	72	1,118,509.78	1,550,834.52	842,866.21	842,866.24
一年内到期的长期负债	73		-		
其他流动负债	74		-		
内部往来	75		-		
			-		
流动负债合计	80	106,371,103.80	101,925,657.31	61,179,504.62	66,990,519.67
长期负债:			-		
长期借款	81	127,000,000.00	127,000,000.00	127,000,000.00	127,000,000.00
应付债券	82	-	-		
长期应付款	83	13,600,000.00	13,600,000.00	13,600,000.00	13,600,000.00
住房周转金	84	-	-		
其他长期负债	85	-	-		
长期负债合计	90	140,600,000.00	140,600,000.00	140,600,000.00	140,600,000.00
递延税项:			-		
递延税项	91		-		
专项应付款			-		
			-		
负债合计	92	246,971,103.80	242,525,657.31	204,779,504.62	207,590,519.67
少数股东权益	93		6,131,159.81		6,528,943.52
股东权益:			-		
股本	94	48,000,000.00	48,000,000.00	48,000,000.00	48,000,000.00
资本公积	95	12,014,279.01	12,014,279.01	11,986,947.72	11,986,947.72
盈余公积	96	13,443,038.26	13,443,038.26	13,443,038.26	13,443,038.26
其中:公益金	97	-	-		4,481,012.75
未分配利润	98	87,947,215.06	88,591,137.98	67,310,786.41	68,120,733.87
上级拨入资金:	99				
股东权益合计	99	161,404,532.33	162,048,455.25	140,740,772.42	141,550,719.85
负债及股东权益总计	100	408,375,636.13	410,705,272.37	345,520,277.04	355,670,183.04

公司负责人: 杨永刚

财务负责人: 罗文

制表人: 杨永刚



利润及利润分配表

编制单位:新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

2006年1—9月

项目	行次	本年累计数		上年同期数	
		母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	1	252,755,323.67	295,811,787.81	238,209,966.48	278,686,539.56
减:折扣与折让	2				
主营业务收入净额	3	252,755,323.67	295,811,787.81	238,209,966.48	278,686,539.56
减:主营业务成本	4	191,289,201.36	230,744,651.43	183,213,035.62	218,113,967.60
主营业务税金及附加	5	392,286.44	423,798.05	418,428.56	441,158.36
二、主营业务利润(亏损以“—”填列)	10	61,073,835.87	64,643,338.33	54,578,502.30	60,131,413.60
加:其他业务利润(亏损以“—”填列)	11	2,334.93	61,538.19	219,170.69	222,830.64
减:存货跌价损失	12		0.00		
营业费用	13	9,033,659.55	11,001,764.59	7,632,587.76	11,070,455.35
管理费用	14	11,076,658.00	14,165,840.50	14,174,418.22	17,345,294.17
财务费用	15	9,464,771.17	9,598,440.44	6,467,996.88	7,037,347.49
三、营业利润(亏损以“—”填列)	18	31,501,082.08	29,938,830.99	26,522,670.13	24,901,147.23
加:投资收益(损失以“—”填列)	19	-1,182,360.23	7,386.95	-1,689,547.35	-597,122.50
补贴收入	22		0.00		
营业外收入	23	55,292.76	58,312.72	26,249.16	31,032.93
减:营业外支出	25	137,585.99	260,959.85	206,851.27	375,981.35
四、利润总额(亏损以“—”填列)	27	30,236,428.62	29,743,570.81	24,652,520.67	23,959,076.31
减:所得税	28		0.00		75,173.83
少数股东损益	29		-326,833.30		-763,895.62
五、净利润(亏损以“—”填列)	30	30,236,428.62	30,070,404.11	24,652,520.67	24,647,798.10
加:年初未分配利润	31	67,310,786.44	68,120,733.87	44,212,150.27	44,725,127.87
盈余公积转入	32		0.00		
六、可供分配的利润	33	97,547,215.06	98,191,137.98	68,864,670.94	69,372,925.97
减:提取法定盈余公积	34		0.00		
提取法定公益金	35		0.00		
七、可供股东分配的利润	36	97,547,215.06	98,191,137.98	68,864,670.94	69,372,925.97
减:应付优先股股利	37		0.00		
提取任意盈余公积	38		0.00		
应付普通股股利	39	9,600,000.00	9,600,000.00		
转作股本的普通股股利	40		0.00		
八、未分配利润	41	87,947,215.06	88,591,137.98	68,864,670.94	69,372,925.97

公司负责人:

和昭

财务负责人:

罗

制表人:

杨俊



利润及利润分配表

编制单位:新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

2006年7—9月

项目	行次	本年累计数		上年同期数	
		母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	1	98,982,830.65	113,118,995.98	80,914,856.38	95,410,894.12
减:折扣与折让	2				
主营业务收入净额	3	98,982,830.65	113,118,995.98	80,914,856.38	95,410,894.12
减:主营业务成本	4	76,376,166.05	88,440,999.18	62,981,829.64	75,270,359.32
主营业务税金及附加	5	122,952.49	122,952.49	73,762.31	126,168.93
二、主营业务利润(亏损以“-”填列)	10	22,483,712.11	24,555,044.31	17,859,264.43	20,014,365.87
加:其他业务利润(亏损以“-”填列)	11	810.59	1,014.17	85,463.28	96,502.34
减:存货跌价损失	12				
营业费用	13	3,138,553.94	4,226,503.05	2,651,978.35	3,781,634.82
管理费用	14	3,666,952.42	4,404,953.93	4,669,811.21	5,846,231.58
财务费用	15	4,343,112.53	4,396,982.88	2,917,805.36	2,984,234.71
三、营业利润(亏损以“-”填列)	18	11,335,903.81	11,527,618.62	7,702,099.79	7,498,767.10
加:投资收益(损失以“-”填列)	19	11,562.31	21,970.12	-235,961.82	10,458.96
补贴收入	22	0.00			
营业外收入	23	8,100.46	8,409.00	6,478.02	8,543.29
减:营业外支出	25	64,288.10	144,992.41	45,903.24	52,184.35
四、利润总额(亏损以“-”填列)	27	11,291,278.48	11,413,005.33	7,426,709.75	7,465,585.00
减:所得税	28				
少数股东损益	29		122,340.23		174,568.32
五、净利润(亏损以“-”填列)	30	11,291,278.48	11,290,665.10	7,426,709.75	7,291,016.68
加:年初未分配利润	31				
盈余公积转入	32		0.00		
六、可供分配的利润	33	11,291,278.48	11,290,665.10	7,426,709.75	7,291,016.68
减:提取法定盈余公积	34		0.00		
提取法定公益金	35		0.00		
七、可供股东分配的利润	36	11,291,278.48	11,290,665.10	7,426,709.75	7,291,016.68
减:应付优先股股利	37		0.00		
提取任意盈余公积	38		0.00		
应付普通股股利	39	9,600,000.00	9,600,000.00		
转作股本的普通股股利	40		0.00		
八、未分配利润	41	1,691,278.48	1,690,665.10	7,426,709.75	7,291,016.68

公司负责人:

财务负责人:

制表人:



现 金 流 量 表

编制单位：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

2006年度9月

项 目	行次	母公司	合并数
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	1	208,111,618.34	238,229,087.71
收到的税费返还	3		0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	8		
现金流入小计	9	208,111,618.34	238,229,087.71
购买商品、接受劳务支付的现金	10	182,848,386.46	215,328,049.76
支付给职工以及为职工支付的现金	12	11,674,658.32	13,256,529.87
支付的各项税费	13	2,465,324.30	2,534,986.64
支付的其他与经营活动有关的现金	18	20,264,834.52	9,415,213.36
现金流出小计	20	217,253,203.60	240,534,779.63
经营活动产生现金流量净额	21	-9,141,585.26	-2,305,691.92
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金	22	7,150.00	7,150.00
取得投资收益所收到的现金	23		0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而	25	426,475.94	426,475.94
收到的其他与投资活动有关的现金	28		
现金流入小计	29	433,625.94	433,625.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所	30	33,070,271.04	34,671,070.63
投资所支付的现金	31		
支付的其他与投资活动有关的现金	35		
现金流出小计	36	33,070,271.04	34,671,070.63
投资活动产生的现金流量净额	37	-32,636,645.10	-34,237,444.69
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	38		
借款所收到的现金	40	25,000,000.00	25,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43		0.00
现金流入小计	44	25,000,000.00	25,000,000.00
偿还债务所支付的现金	45		0.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	18,864,771.17	18,895,634.53
支付的其他与筹资活动有关的现金	52		
现金流出小计	53	18,864,771.17	18,895,634.53
筹资活动产生现金流量净额	54	6,135,228.83	6,104,365.47
四、汇率变动对现金的影响额	55		
五、现金及现金等价物净增加额	56	-35,643,001.53	-30,438,771.14

法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：

补充资料	行次	母公司	合并数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润	57	30,236,428.62	30,070,404.11
减：少数股东损益	58		-326,833.30
加：计提的资产减值准备	59	2,091,672.65	2,925,079.05
固定资产折旧	60	7,215,657.73	7,341,220.16
无形资产摊销	61	473,443.15	619,724.77
长期待摊费用的摊销	62	55,849.36	55,849.36
待摊费用的减少（减：增加）	63	-33,652.25	60,401.14
预提费用的增加（减：减少）	64	275,643.54	707,968.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损益	65	79,138.83	154,606.27
固定资产报废损失	66		
财务费用	67	9,264,771.17	9,295,634.53
投资损失（减：收益）	68	1,049,852.52	14,583.18
递延税款贷项（减：借项）	69		
存货减少（减：增加）	70	6,795,986.17	8,604,626.58
经营性应收项目的减少（减：增加）	71	-82,112,228.69	-72,897,042.61
经营性应付项目的增加（减：减少）	72	15,465,851.94	11,068,086.56
其他	73		
经营活动产生的现金流量净额	74	-9,141,585.26	-2,305,691.92
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本	75		
一年内到期的可转换公司债券	76		
融资租入固定资产	77		
3、现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额	78	21,512,676.08	27,990,265.77
减：现金的期初余额	79	57,155,677.61	58,429,036.91
加：现金等价物的期末余额	80		
减：现金等价物的期初余额	81		
现金及现金等价物的净增加额		-35,643,001.53	-30,438,771.14