

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2011 年第三季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人杨焰、主管会计工作负责人耿立新及会计机构负责人杨俊声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	2,197,400,550.48	1,905,797,041.82	15.30%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,138,408,536.96	1,043,349,932.56	9.11%	
股本（股）	294,757,970.00	226,736,900.00	30.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.86	4.60	-16.09%	
	2011年7-9月	比上年同期增减（%）	2011年1-9月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	848,320,179.15	27.01%	2,100,988,054.13	20.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,826,910.90	-9.46%	86,012,336.68	1.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-1,497,808.38	-100.58%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	-0.01	-100.88%
基本每股收益（元/股）	0.13	-13.33%	0.29	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.13	-13.33%	0.29	0.00%
加权平均净资产收益率（%）	3.50%	-0.67%	7.95%	-1.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.32%	-0.35%	7.52%	-1.22%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	428,364.43
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,216,275.14
所得税影响额	-4,872.69
少数股东权益影响额	-134.23

合计	4,639,632.65
----	--------------

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	19,169	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
新疆天康控股（集团）有限公司	112,706,100	人民币普通股
新疆天达生物制品有限公司	21,704,707	人民币普通股
新疆维吾尔自治区畜牧科学院	17,772,709	人民币普通股
朱文涛	16,598,873	人民币普通股
中国工商银行－诺安中小盘精选股票型证券投资基金	3,600,671	人民币普通股
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	3,580,000	人民币普通股
徐斌	3,408,101	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001 深	1,682,222	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金	1,599,778	人民币普通股
中国建设银行－信诚优胜精选股票型证券投资基金	1,182,338	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1、收入及利润情况：</p> <p>（1）报告期内，公司实现营业总收入 210,098.81 万元，同比增长 20.79%，主要系公司制药业务中政府采购的生物疫苗产品销量大幅增加导致兽用生物制品业务收入较上年同期大幅增长，同时公司的饲料业务因农产品原料价格上涨，饲料产品价格也随之上调，导致本期收入增加；</p> <p>（2）报告期内，公司销售费用 9,927.26 万元，同比增长 53.61%，主要系本报告期内增加阿克苏植物蛋白公司的销售费用及因公司业务规模扩大导致销售费用上升；</p> <p>（3）报告期内，公司管理费用 7,153.81 万元，同比增长 27.06%，主要系本报告期内增加阿克苏植物蛋白公司的管理费用，同时因兽用生物制品业务规模扩大，技术费、服务费及研发费用也较上年同期有所上升；</p> <p>（4）报告期内，公司财务费用 4,099.38 万元，同比增长 47.33%，主要系银行借款增加及银行借款利率上调，导致财务费用上升；</p> <p>（5）报告期内，公司投资收益 1,238.26 万元，同比增长 344.89%，主要系公司参股公司畜牧科技公司生猪养殖业务经营业绩有大幅上升，导致投资收益增加；</p> <p>（5）报告期内，公司营业外收入 496.17 万元，同比下降 37.05%，主要系公司收到政府补贴款项较上年同期减少；</p> <p>（4）报告期内，公司所得税费用 2,057.24 万元，同比增长 31.37%，主要系公司制药业务经营业绩有大幅提高，导致所得税费用增加。</p> <p>2、资产及负债情况：</p> <p>（1）报告期内，公司应收账款较年初增长 365.88%，主要系制药业务政府采购销售欠款导致应收账款增加；</p> <p>（2）报告期内，公司其他应收款较年初增长 74.16%，主要系公司制药业务销量上升导致投标保证金增加；</p> <p>（3）报告期内，公司预付账款较年初下降 62.08%，主要系随着原材料合同的履行，预付账款逐步转化为存货；</p> <p>（4）报告期内，公司在建工程较年初增长 147.07%，主要系公司新建项目建设投入增加；</p> <p>（5）报告期内，公司短期借款较年初增长 46.87%，主要系公司银行借款增加；</p> <p>（6）报告期内，公司应付账款较年初增长 53.52%，主要系公司制药业务及饲料业务供货商赊销额增加所致；</p>
--

(7) 报告期内, 公司预收账款较年初减少 61.3%, 主要系目前产品价格及销量均较平稳, 经销商预交货款减少所致; (8) 报告期内, 公司应付职工薪酬较年初减少 58.9%, 主要系在报告期内发放上年末计提的工资奖励所致;

(9) 报告期内, 公司实收资本较年初增长 30%, 主要系公司实施 2010 年度资本公积转增股本方案所致;

3、现金流量情况:

(1) 报告期内, 公司现金经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 100.58%, 主要系公司产销规模扩大, 存货量上升, 兽用生物制品业务中政府采购赊欠款增加, 导致经营活动产生的现金流量净额减少;

(2) 报告期内, 公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升 10.75%, 主要系投资建设项目较上年同期增加所致;

(3) 报告期内, 公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升 700.15%, 主要系公司银行借款增加所致;

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

一、报告期内正在履行的银行借款合同

1、2005 年 12 月 13 日, 公司与国家开发银行、中国建设银行新疆分行签订《人民币资金银团贷款合同》, 借款金额为 1 亿元, 借款期限为 10 年, 借款用途为生物制药车间 GMP 建设项目, 担保方式为由兵团国资公司提供连带责任担保, 截止报告期末公司已还款 4,200 万元。

2、2010 年 5 月 7 日, 公司与工商银行乌鲁木齐市昆仑支行签订《流动资金借款合同》, 借款金额为 3,000 万元, 借款期限为 24 个月, 借款用途为原材料采购, 担保方式为信用担保。

3、2010 年 5 月 31 日, 公司与浦东发展银行乌鲁木齐市分行签订《流动资金借款合同 (过渡期)》, 借款金额为 5,000 万元, 借款期限为 36 个月, 借款用途为购买饲料等原材料, 担保方式为由天康集团提供连带责任担保。

4、2010 年 10 月 11 日, 公司与交通银行新疆分行签订《流动资金最高额借款合同》, 借款金额为 5,000 万元, 借款期限为 24 个月, 借款用途为经营周转、购买原材料, 担保方式为由天康集团提供连带责任担保。

5、2010 年 10 月 22 日, 公司与交通银行新疆分行签订《流动资金借款合同》, 借款金额为 5,000 万元, 借款期限为 12 个月, 借款用途为棉籽等原料采购, 担保方式为信用担保。

6、2010 年 11 月 9 日, 公司与中信银行乌鲁木齐市分行签订《人民币流动资金借款合同》, 借款金额为 2,000 万元, 借款期限为 12 个月, 借款用途为流动资金周转, 担保方式为信用担保。

7、2011 年 1 月 4 日, 公司与交通银行新疆区分行签订《流动资金借款合同》, 借款金额为 2,000 万元, 借款期限为 12 个月, 借款用途为原料采购, 担保方式为信用担保。

8、2011 年 1 月 7 日, 公司与中信银行乌鲁木齐市分行签订《人民币流动资金借款合同》, 借款金额为 3,000 万元, 借款期限为 12 个月, 借款用途为流动资金周转, 担保方式为信用担保。

9、2011 年 1 月 18 日, 公司与交通银行新疆区分行签订《流动资金借款合同》, 借款金额为 3,000 万元, 借款期限为不超过 12 个月, 借款用途为原料采购, 担保方式为信用担保。

10、2011 年 1 月 18 日, 公司与中国银行新疆区分行签订《人民币短期借款合同》, 借款金额为 4,500 万元, 借款期限为 12 个月, 借款用途为采购原材料, 担保方式为信用担保。

11、2011 年 1 月 28 日, 公司与乌鲁木齐市商业银行天元支行签订《借款合同 (A 类)》, 借款金额为 5,000 万元, 借款期限为 12 个月, 借款用途为购买生产原料, 担保方式为信用担保。

12、2011 年 1 月 31 日, 公司与交通银行新疆区分行签订《流动资金借款合同》, 借款金额为 2,000 万元, 借款期限为不超过 12 个月, 借款用途为原料采购, 担保方式为信用担保。

13、2011 年 2 月 1 日, 公司与国家开发银行新疆分行签订《人民币资金借款合同》, 借款金额为 8,000 万元, 借款期限为 12 个月, 借款用途为生产经营周转, 担保方式为由天康集团提供连带责任担保。

14、2011 年 2 月 24 日, 公司与中国农业发展银行新疆区分行签订《流动资金借款合同》, 借款金额为 2,000 万元, 借款期限为 12 个月, 借款用途为龙头农业加工企业油料收购贷款, 担保方式为由天康集团提供连带责任担保。

- 15、2011 年 2 月 22 日，公司与招商银行乌鲁木齐市分行签订《流动资金借款合同》，借款金额为 5,000 万元，借款期限为 12 个月，借款用途为流动资金周转，担保方式为由天康集团提供连带责任担保。
- 16、2011 年 2 月 28 日，公司与交通银行新疆区分行签订《流动资金借款合同》，借款金额为 1,000 万元，借款期限为 12 个月，借款用途为原料采购，担保方式为信用担保。
- 17、2011 年 3 月 4 日，公司与工商银行乌鲁木齐市昆仑支行签订《流动资金借款合同》，借款金额为 5,000 万元，借款期限为 12 个月，借款用途为购买原材料，担保方式为信用担保。
- 18、2011 年 4 月 6 日，公司与乌鲁木齐商业银行天元支行签订《借款合同（A 类）》，借款金额为 2,000 万元，借款期限为 12 个月，借款用途为购买生产原材料，担保方式为信用担保。
- 19、2011 年 4 月 15 日，公司与工商银行乌鲁木齐市昆仑支行签订《流动资金借款合同》，借款金额为 4,000 万元，借款期限为 12 个月，借款用途为购原材料，担保方式为信用担保。
- 20、2011 年 4 月 26 日，公司与建设银行乌鲁木齐市铁道支行签订《人民币流动资金借款合同》，借款金额为 1,000 万元，借款期限为 12 个月，借款用途为经营周转，担保方式为信用担保。
- 21、2011 年 4 月 29 日，公司与昆仑银行乌鲁木齐市分行签订《流动资金借款合同》，借款金额为 7,000 万元，借款期限为 12 个月，借款用途为生产经营中零星费用和采购原材料，担保方式为信用担保。
- 22、2011 年 5 月 6 日，公司与建设银行乌鲁木齐市铁道支行签订《人民币流动资金借款合同》，借款金额为 1,000 万元，借款期限为 12 个月，借款用途为经营周转，担保方式为信用担保。
- 23、2011 年 5 月 27 日，公司与建设银行乌鲁木齐市铁道支行签订《人民币流动资金借款合同》，借款金额为 2,000 万元，借款期限为 12 个月，借款用途为经营周转，担保方式为信用担保。

二、报告期内正在履行的其他重大合同

- 1、2010 年 12 月 8 日，公司与郑州智合生物技术有限公司签订《技术研发合作协议》，合作研发兽用新合成肽疫苗，公司将以预付款的形式，在研究开始至研发成功，分期支付费用 3500 万元，研发所取得的技术资料和技术成果归双方共有，目前已支付 2200 万元。
- 2、2011 年 1 月 28 日，本公司与吉林曙光生物技术有限责任公司签订《借款协议》、《动产浮动抵押合同》，本公司为其提供不超过 3000 万元人民币的财务资助，吉林曙光生物技术有限责任公司以其主要生产设备作为抵押担保，截止目前，公司已向其提供 1400 万元人民币的财务资助，期限为一年，以同期银行贷款利率计算利息。
- 3、2011 年 3 月 28 日，公司与茂兴生物科技有限公司签订《技术授权合同书》，购买猪瘟标记亚单位疫苗技术和猪圆环病毒 II 型亚单位疫苗等技术，合同履行期限以完成猪瘟标记亚单位疫苗、猪圆环病毒 II 型亚单位疫苗等技术研发为准，即公司取得上述疫苗产品的新兽药证书注册及生产批准文号。截止报告期末，公司已向茂兴生物科技有限公司支付研发项目前期启动费 153.90 万元美元（人民币 1000.5039 万元），待上述疫苗投产后，将按产品销售收入的 5%-10% 支付茂兴生物科技有限公司销售提成。

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	--	--	--
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	河南宏展投资有限公司	1、不从事与河南宏展实业有限公司和郑州开创饲料有限公司相竞争的业务；2、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已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。	正在履行
重大资产重组时所作承诺	--	--	--

发行时所作承诺	新疆天康控股 (集团)有限公司	承诺不会与公司发生同业竞争行为。	正在履行
其他承诺(含追加承诺)	新疆生产建设兵团国有资产经营公司	自认购的非公开发行股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。	正在履行

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%		
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为:	-10.00%	~~ 10.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	107,425,056.77	
业绩变动的原因说明	公司各项业务稳步发展,预计 2011 年度公司归属于上市公司股东的净利润比上年同期变动幅度为-10%-10%。		

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 07 月 19 日	公司董事会秘书办公室	实地调研	方正证券、恒泰证券	公司疫苗新产品研发情况及控股股东生猪养殖业务情况。
2011 年 09 月 20 日	公司董事会秘书办公室	实地调研	易方达基金、中欧基金	公司疫苗业务新产品发展前景及植物蛋白业务的行业风险。

§ 4 附录

4.1 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

2011 年 09 月 30 日

单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	209,323,056.60	90,800,144.05	158,125,746.61	82,481,203.07
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,000,000.00			
应收账款	222,124,932.82	217,524,343.17	47,678,471.03	46,868,125.88

预付款项	56,724,148.96	19,452,035.23	149,580,336.26	16,970,542.83
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	15,000.00			
应收股利				
其他应收款	40,553,628.06	601,672,491.15	23,284,689.39	561,117,638.54
买入返售金融资产				
存货	727,341,669.70	108,666,716.42	725,766,190.18	183,035,878.42
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,257,082,436.14	1,038,115,730.02	1,104,435,433.47	890,473,388.74
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	52,668,550.31	570,214,910.39	40,697,382.02	514,832,317.75
投资性房地产	708,150.67	708,150.67	737,873.92	737,873.92
固定资产	552,656,767.96	235,069,730.48	527,334,034.62	267,124,950.25
在建工程	166,310,932.06	151,355,068.13	67,312,349.97	15,082,164.61
工程物资				
固定资产清理	106,834.40	97.50	168,748.01	
生产性生物资产	1,101,670.50		1,202,315.05	1,202,315.05
油气资产		1,101,670.50		
无形资产	107,971,087.39	50,772,543.15	104,421,616.59	53,522,121.12
开发支出				
商誉	57,781,904.11		57,781,904.11	
长期待摊费用	369,509.01	39,758.70	1,076,277.73	1,076,277.73
递延所得税资产	642,707.93	4,872,527.69	629,106.33	4,872,527.69
其他非流动资产				
非流动资产合计	940,318,114.34	1,014,134,457.21	801,361,608.35	858,450,548.12
资产总计	2,197,400,550.48	2,052,250,187.23	1,905,797,041.82	1,748,923,936.86
流动负债：				
短期借款	705,000,000.00	645,000,000.00	480,023,500.00	435,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	124,192,604.91	53,043,646.40	80,895,072.21	26,657,995.97
预收款项	6,164,210.26	3,291,210.36	15,929,074.80	5,197,802.20
卖出回购金融资产款				

应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	19,619,985.07	14,626,268.38	47,739,129.79	45,041,359.30
应交税费	-54,051,294.55	9,631,772.23	-42,978,452.45	4,907,358.87
应付利息	1,056,617.79	1,056,617.79	878,729.00	878,729.00
应付股利			1,581,384.00	1,581,384.00
其他应付款	37,132,209.69	39,778,688.65	60,445,177.97	51,953,390.18
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				
一年内到期的非流动负债			10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	839,114,333.17	766,428,203.81	654,513,615.32	581,218,019.52
非流动负债：				
长期借款	188,000,000.00	188,000,000.00	178,000,000.00	178,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	29,050,000.00	29,050,000.00	27,050,000.00	27,050,000.00
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	217,050,000.00	217,050,000.00	205,050,000.00	205,050,000.00
负债合计	1,056,164,333.17	983,478,203.81	859,563,615.32	786,268,019.52
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	294,757,970.00	294,757,970.00	226,736,900.00	226,736,900.00
资本公积	502,345,385.67	501,639,875.32	549,983,342.95	549,277,832.60
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	41,699,412.26	41,699,412.26	41,699,412.26	41,699,412.26
一般风险准备				
未分配利润	299,605,769.03	230,674,725.84	224,930,277.35	144,941,772.48
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,138,408,536.96	1,068,771,983.42	1,043,349,932.56	962,655,917.34
少数股东权益	2,827,680.35		2,883,493.94	
所有者权益合计	1,141,236,217.31	1,068,771,983.42	1,046,233,426.50	962,655,917.34
负债和所有者权益总计	2,197,400,550.48	2,052,250,187.23	1,905,797,041.82	1,748,923,936.86

4.2 本报告期利润表

编制单位：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	848,320,179.15	321,803,324.82	667,898,168.64	249,962,213.87

其中：营业收入	848,320,179.15	321,803,324.82	667,898,168.64	249,962,213.87
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	815,273,309.29	277,137,081.96	627,708,909.51	213,166,220.66
其中：营业成本	741,671,491.56	243,116,654.32	571,703,269.38	183,483,443.65
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	761,826.08	723,595.58	542,652.38	529,938.89
销售费用	33,376,682.12	9,646,065.31	25,689,003.35	123,075,973.81
管理费用	27,793,494.21	12,956,060.41	20,748,290.36	10,576,572.00
财务费用	15,469,010.77	14,493,901.79	6,038,844.85	513,443.11
资产减值损失	-3,799,195.45	-3,799,195.45	2,986,849.20	4,986,849.20
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）	10,927,994.09	10,927,994.09	1,117,811.71	1,117,811.71
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）	43,974,863.95	55,594,236.95	41,307,070.84	37,913,804.92
加：营业外收入	2,053,182.62	1,572,436.35	5,395,093.11	1,526,279.23
减：营业外支出	97,951.52	35,229.94	360,298.06	36,838.27
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,930,095.05	57,131,443.36	46,341,865.89	39,403,245.88
减：所得税费用	8,182,192.21	6,908,418.82	4,618,828.17	3,148,967.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,747,902.84	50,223,024.54	41,723,037.72	36,254,278.88
归属于母公司所有者的净利润	37,826,910.90	50,223,024.54	41,779,056.71	36,254,278.88
少数股东损益	-79,008.06		-56,018.99	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.13		0.15	
（二）稀释每股收益	0.13		0.15	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	37,747,902.84	50,223,024.54	41,723,037.72	36,254,278.88

归属于母公司所有者的综合收益总额	37,826,910.90	50,223,024.54	41,779,056.71	36,254,278.88
归属于少数股东的综合收益总额	-79,008.06		-56,018.99	

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

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,100,988,054.13	825,582,873.42	1,739,336,324.97	719,385,562.96
其中：营业收入	2,100,988,054.13	825,582,873.42	1,739,336,324.97	719,385,562.96
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,011,486,399.77	726,929,505.51	1,641,115,386.79	598,850,774.63
其中：营业成本	1,786,890,260.17	597,419,872.12	1,480,857,494.69	522,074,956.93
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	2,183,684.29	2,108,826.25	1,594,683.36	1,694,489.58
销售费用	99,272,582.28	38,034,380.39	64,628,338.61	33,270,806.58
管理费用	71,538,094.98	37,090,102.51	56,303,058.30	30,492,368.51
财务费用	40,993,841.04	36,904,022.78	27,824,130.60	7,605,861.78
资产减值损失	10,607,937.01	15,372,301.46	9,907,681.26	3,842,291.25
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）	12,382,592.64	12,382,592.64	-5,056,288.23	-5,056,288.23
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）	101,884,247.00	111,035,960.55	93,164,649.95	115,478,500.10
加：营业外收入	4,961,652.73	4,411,996.91	7,882,357.16	3,279,619.27
减：营业外支出	317,013.16	191,189.25	820,025.31	268,610.21
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	106,528,886.57	115,256,768.21	100,226,981.80	118,489,509.16

减：所得税费用	20,572,363.48	18,186,969.85	15,659,658.05	13,013,512.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	85,956,523.09	97,069,798.36	84,567,323.75	105,475,996.35
归属于母公司所有者的净利润	86,012,336.68	97,069,798.36	84,603,628.00	105,475,996.35
少数股东损益	-55,813.59		-36,304.25	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.29		0.29	
（二）稀释每股收益	0.29		0.29	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	85,956,523.09	97,069,798.36	84,567,323.75	105,475,996.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	86,012,336.68	97,069,798.36	84,603,628.00	105,475,996.35
归属于少数股东的综合收益总额	-55,813.59		-36,304.25	

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	1,915,776,727.80	665,657,928.73	1,585,967,848.88	588,502,673.99
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	4,216,275.14	4,216,275.14	5,336,777.68	167,301,603.06
经营活动现金流入小计	1,919,993,002.94	669,874,203.87	1,591,304,626.56	755,804,277.05
购买商品、接受劳务支付的现金	1,618,149,694.01	562,192,978.72	1,137,999,834.80	346,057,185.23

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	87,236,839.80	52,272,721.29	73,689,542.31	53,597,067.15
支付的各项税费	51,301,531.74	46,360,901.05	36,535,836.30	29,620,290.82
支付其他与经营活动有关的现金	164,802,745.77	67,598,372.25	85,326,380.53	45,135,993.86
经营活动现金流出小计	1,921,490,811.32	728,424,973.31	1,333,551,593.94	474,410,537.06
经营活动产生的现金流量净额	-1,497,808.38	-58,550,769.44	257,753,032.62	281,393,739.99
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				726,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,418,470.11	1,349,560.56	435,910.31	
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	20,383,112.72	20,383,112.72		
投资活动现金流入小计	21,801,582.83	21,732,673.28	435,910.31	726,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	141,752,278.42	103,622,095.08	108,316,788.96	39,587,039.38
投资支付的现金		13,000,000.00		238,000,000.00
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			431,454.20	431,454.20
投资活动现金流出小计	141,752,278.42	116,622,095.08	108,748,243.16	278,018,493.58
投资活动产生的现金流量净额	-119,950,695.59	-94,889,421.80	-108,312,332.85	-277,291,893.58
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			214,522,000.00	214,522,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	647,976,500.00	605,000,000.00	645,000,000.00	635,000,000.00
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	647,976,500.00	605,000,000.00	859,522,000.00	849,522,000.00

偿还债务支付的现金	423,000,000.00	395,000,000.00	850,000,000.00	800,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,330,686.04	48,240,867.78	38,288,910.60	18,070,641.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	475,330,686.04	443,240,867.78	888,288,910.60	818,070,641.78
筹资活动产生的现金流量净额	172,645,813.96	161,759,132.22	-28,766,910.60	31,451,358.22
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	51,197,309.99	8,318,940.98	120,673,789.17	35,553,204.63
加：期初现金及现金等价物余额	158,125,746.61	82,481,203.07	76,912,247.49	37,848,541.06
六、期末现金及现金等价物余额	209,323,056.60	90,800,144.05	197,586,036.66	73,401,745.69

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会

董事长：杨焰

二〇一一年十月二十九日