

# 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

## 2010 年度报告



2011 年 4 月 15 日

## 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

1.4 公司年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## 目 录

第一节	公司基本情况	4
第二节	会计数据和业务数据摘要	6
第三节	股本变动及股东情况	8
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	13
第五节	公司治理结构	18
第六节	股东大会情况简介	25
第七节	董事会报告	27
第八节	监事会报告	52
第九节	重要事项	55
第十节	财务报告	65
第十一节	备查文件目录	157

## 第一节 公司基本情况

一、公司法定中文名称：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

中文简称：天康生物

公司法定英文名称：XINJIANG TECON ANIMAL HUSBANDRY BIO-TECHNOLOGY Co., . LTD.

英文简称：TECON

二、公司法定代表人：杨 焰

三、公司董事会秘书及其证券事务代表联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓 名	郭运江	董建珍
联系地址	新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号天康企业大厦 11 层	新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号天康企业大厦 11 层
电 话	0991-6626101	0991-6679232
传 真	0991-6679242	0991-6679242
电子信箱	<a href="mailto:xj_gyj@163.com">xj_gyj@163.com</a>	<a href="mailto:dongboat@vip.sina.com">dongboat@vip.sina.com</a>

四、公司基本情况简介

股票简称	天康生物
股票代码	002100
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号
注册地址的邮政编码	830011
办公地址	乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号天康企业大厦
办公地址的邮政编码	830011
公司国际互联网网址	<a href="http://www.tcsw.com.cn">www.tcsw.com.cn</a>
电子信箱	<a href="mailto:tcsw@xj.cninfo.net">tcsw@xj.cninfo.net</a>

五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号天康企业大厦 11 层

证券部

六、其他有关资料：

公司首次注册登记日期：2000 年 12 月 28 日

公司首次注册登记地点：新疆维吾尔自治区工商行政管理局

公司最近一次变更注册登记日期：2010 年 7 月 28 日

公司变更注册登记地点：新疆维吾尔自治区工商行政管理局

公司企业法人营业执照注册号：650000040000048

公司税务登记号码：650104722362767

公司组织机构代码：72236276-7

公司聘请的会计师事务所名称：深圳市鹏城会计师事务所有限公司

公司聘请的会计师事务所办公地址：深圳市福田区滨河路与彩田路交汇处联合广场 A 栋塔楼 A701-A712

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、主要财务数据和指标

单位：人民币元

	2010 年
营业利润	114,403,445.27
利润总额	125,725,092.77
归属于上市公司股东的净利润	107,425,056.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	100,351,779.42
经营活动产生的现金流量净额	192,834,195.15

#### 扣除非经常性损益的项目、涉及金额如下：

单位：人民币元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	2,039,804.52
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	6,300,047.28
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	-19,570.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-589,104.30
所得税影响额	-657,900.15
合计	7,073,277.35

### 二、截止报告期末公司近三年的主要会计数据和财务指标

#### 1、主要会计数据

单位：人民币元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减(%)	2008 年
营业总收入(元)	2,369,046,039.49	2,074,691,883.42	14.19%	1,068,392,241.87
利润总额(元)	125,725,092.77	111,977,905.53	12.28%	88,115,840.87
归属于上市公司股东的净利润(元)	107,425,056.77	98,446,426.41	9.12%	70,320,979.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	100,351,779.42	92,771,992.48	8.17%	66,034,016.82
经营活动产生的	192,834,195.15	-517,678,001.24	137.25%	131,729,885.95

现金流量净额 (元)				
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
总资产 (元)	1,905,797,041.82	1,723,242,919.38	10.59%	1,038,745,656.12
归属于上市公司 股东的所有者权 益 (元)	1,043,349,932.56	733,734,206.51	42.20%	644,058,419.03
股本 (股)	226,736,900.00	163,813,000.00	38.41%	126,010,000.00

## 2、主要财务指标

单位：人民币元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
基本每股收益 (元/股)	0.48	0.46	4.35%	0.36
稀释每股收益 (元/股)	0.48	0.46	4.35%	0.36
扣除非经常性损益后的 基本每股收益 (元/股)	0.45	0.44	2.27%	0.34
加权平均净资产收益率 (%)	11.62%	14.31%	-2.69%	15.95%
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 (%)	10.85%	13.48%	-2.63%	14.98%
每股经营活动产生的现 金流量净额 (元/股)	0.85	-3.16	126.90%	1.05
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增 减 (%)	2008 年末
归属于上市公司股东的 每股净资产 (元/股)	4.60	4.48	2.68%	5.11

3、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)计算的净资产收益率及每股收益:

	净资产收益率 (%)		每股收益 (元/股)	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.30	11.62%	0.48	0.48
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.62	10.85%	0.45	0.45

### 第三节 股本变动及股东情况

#### 一、股份变动情况

##### 1、股份情况变动表

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	14,053,400	8.58%	10,600,000	7,396,020		-260	17,995,760	32,049,160	14.13%
1、国家持股									
2、国有法人持股			5,000,000	1,500,000			6,500,000	6,500,000	2.87%
3、其他内资持股	14,053,000	8.58%	5,600,000	5,895,900			11,495,900	25,548,900	11.27%
其中：境内非国有法人持股	14,053,000	8.58%	5,600,000	5,895,900			11,495,900	25,548,900	11.27%
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	400	0.00%		120		-260	-140	260	0.00%
二、无限售条件股份	149,759,600	91.42%		44,927,880		260	44,928,140	194,687,740	85.87%
1、人民币普通股	149,759,600	91.42%		44,927,880		260	44,928,140	194,687,740	85.87%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	163,813,000	100.00%	10,600,000	52,323,900		0	62,923,900	226,736,900	100.00%

##### 2、限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
河南宏展投资有限公司	14,053,000	0	4,215,900	18,268,900	定向增发	2011年11月20日



新疆生产建设兵团国有资产经营公司	0	0	3,900,000	3,900,000	非公开发行股票	2013年4月23日
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	0	0	2,600,000	2,600,000	非公开发行股票	2011年4月23日
全国社保基金五零二组合	0	0	2,600,000	2,600,000	非公开发行股票	2011年4月23日
上海英博企业发展有限公司	0	0	1,950,000	1,950,000	非公开发行股票	2011年4月23日
上海天臻实业有限公司	0	0	1,365,000	1,365,000	非公开发行股票	2011年4月23日
上海天誉投资有限公司	0	0	1,365,000	1,365,000	非公开发行股票	2011年4月23日
王新安	400	200	60	260	高管持股	2011年2月23日
合计	14,053,400	200	17,995,960	32,049,160	—	—

## 二、股票发行与上市情况

1、经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]144号文核准，公司首次公开发行不超过1,800万股人民币普通股。2006年12月11日，本公司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，向社会公众发行1,600万股，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。

2、经深圳证券交易所深证上[2006]158号文《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》，同意本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市，其中：本次公开发行中网上定价发行的1,280万股股票于2006年12月26日起上市交易；向网下询价对象配售的320万股股票锁定期为三个月，于2007年3月26日起上市交易。

3、经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1199号文核准，同意公司向河南宏展投资有限公司发行1,081万股人民币普通股购买其持有的河南宏展实业有限公司100%股权及郑州开创饲料有限公司100%股权，发行价格为16.82元。2008年11月20日，公司向河南宏展投资有限公司发行股份1,081万股在深圳证券交易所上市，新增股份1,081万股为有限售条件流通股，限售期间为2008年11月20日至2011年11月20日。

4、经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]385号文《关于核准新疆天康畜牧生物技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，同意公司非公开发行不超过3,000万新股。公司以网下询价方式向兵团国有资产经营公司等六名发行对象实际发行新股1,060万股，发行价格21.37元/股。2010年4月23日，本次发行的新股1,060万股在深圳证券交易所上市，新增股份1,060万股为有限售条件流通股，其中：兵团国有资产经营公司认购的300万股锁

定期为三十六个月，其他发行对象认购的 760 万股锁定期为十二个月。本次非公开发行完成后，公司的股本总额增加到 17,441.30 万元。

5、经公司 2009 年年度股东大会审议通过 2009 年度利润分配方案，即以总股本 17,441.3 万股为基数，每 10 股送 3 股派发现金 0.6 元（含税）。2010 年 7 月 13 日，公司实施了利润分配方案，公司总股本由 17,441.30 万股变更为 22,673.69 万股。

6、公司无内部职工股。

### 三、报告期末股东情况

单位：股

股东总数		15,206			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
新疆天康控股（集团）有限公司	国有法人	38.24%	86,697,000	0	3,082,149
河南宏展投资有限公司	境内非国有法人	8.06%	18,268,900	18,268,900	0
新疆天达生物制品有限公司	境内非国有法人	7.82%	17,719,520	0	16,560,000
新疆维吾尔自治区畜牧科学院	国有法人	6.63%	15,031,721	0	661,850
朱文涛	境内自然人	5.78%	13,095,264	0	0
徐斌	境内自然人	2.04%	4,621,616	0	0
新疆生产建设兵团国有资产经营公司	国有法人	1.72%	3,900,000	3,900,000	0
中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金	其他	1.36%	3,080,308	0	0
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	国有法人	1.15%	2,600,000	2,600,000	0
全国社保基金五零二组合	其他	1.15%	2,600,000	2,600,000	0
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		
新疆天康控股（集团）有限公司	86,697,000		人民币普通股		
新疆天达生物制品有限公司	17,719,520		人民币普通股		
新疆维吾尔自治区畜牧科学院	15,031,721		人民币普通股		
朱文涛	13,095,264		人民币普通股		
徐斌	4,621,616		人民币普通股		
中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金	3,080,308		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	2,343,061		人民币普通股		
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	999,929		人民币普通股		
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通	996,025		人民币普通股		

保险产品-005L-CT001 深		
中国农业银行-宝盈策略增长股票型证券投资基金	900,056	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	新疆生产建设兵团国有资产经营公司为新疆天康控股(集团)有限公司控股股东、本公司实际控制人，新疆生产建设兵团国有资产经营公司与新疆生产建设兵团投资有限责任公司同属新疆生产建设兵团国资委直属企业。除此之外公司未知其他前十名股东之间、前十名流通股股东之间、前 10 名流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。	

#### 四、公司控股股东及实际控制人情况

##### 1、控股股东情况

控股股东名称：新疆天康控股（集团）有限公司

法定代表人：杨焰

成立日期：2006 年 7 月 14 日

注册资本：11,656.55 万元

实收资本：11,656.55 万元

主要经营业务为投资业务及投资管理、肥料的生产、销售。

##### 2、实际控制人情况

实际控制人名称：新疆生产建设兵团国有资产经营公司

法定代表人：张顺帮

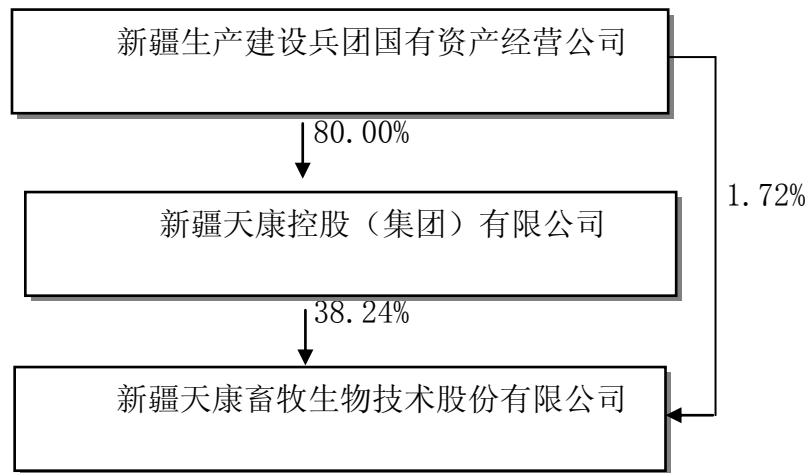
成立日期：2001 年 12 月 11 日

注册资本：112,300 万元

主要经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。

3、报告期内，公司控股股东及实际控制人均未发生变更情况。

4、报告期内，公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图



截止报告期末，根据国家国资委有关文件通知，本公司控股股东新疆天康控股（集团）有限公司所持有的公司股份 3,082,149 股冻结划转至社保基金，除该部分股份冻结外，本公司控股股东没有其他原因导致股份冻结的情况，也不存在股份质押或托管情况。

2010 年 4 月 23 日，公司向新疆生产建设兵团国有资产经营公司等六名发行对象发行的 1,060 万股新股在深圳证券交易所上市。截止报告期末，公司控股股东新疆天康控股（集团）有限公司持有本公司股份 8669.7 万股，占公司总股份数的 38.24%，公司实际控制人新疆生产建设兵团国有资产经营公司持有本公司股份 390 万股，占公司总股份数的 1.72%。

5、报告期内，公司无其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。

## 第四节 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的情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
杨 焰	董事长	男	49	2010年01月14日	2013年01月14日	0	0	-	48	否
成 辉	董事	男	46	2010年01月14日	2013年01月14日	0	0	-	40	否
王力俭	董事	男	54	2010年01月14日	2013年01月14日	0	0	-	0	是
李 滨	董事	男	54	2010年01月14日	2013年01月14日	0	0	-	0	是
周逸群	董事	男	41	2010年01月14日	2013年01月14日	0	0	-	36	否
郭运江	董事	男	41	2010年01月14日	2013年01月14日	0	0	-	28	否
耿立新	董事	男	44	2010年01月14日	2013年01月14日	0	0	-	28	否
邓 峰	独立董事	男	41	2010年01月14日	2013年01月14日	0	0	-	5	否
余 雄	独立董事	男	53	2010年01月14日	2013年01月14日	0	0	-	5	否
孙卫红	独立董事	女	48	2010年01月14日	2013年01月14日	0	0	-	5	否
何玉斌	独立董事	男	42	2010年01月14日	2013年01月14日	0	0	-	5	否
车新辉	监事	男	48	2010年01月14日	2013年01月14日	0	0	-	0	是
王俊霞	监事	女	55	2010年01月14日	2013年01月14日	0	0	-	0	是
任晓珊	监事	女	36	2010年01月14日	2013年01月14日	0	0	-	8	否
吴铭齐	副总经理	男	47	2010年01月21日	2013年01月21日	0	0	-	32	否
合计	-	-	-	-	-			-	240	-

现任公司董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历如下：

#### 1、董事会成员简历

杨焰先生，董事长，中国国籍，汉族，1962年8月出生，农学硕士，高级畜牧师，硕士研究生导师，曾任新疆农业大学教师、兵团农业局畜牧兽医处副处长，现兼任新疆天康控股（集团）有限公司董事长、新疆兵团国有资产经营公司董事。

成辉先生，董事、总经理，中国国籍，汉族，1965 年 12 月出生，研究生学历，高级兽医师，自 2000 年 12 月起任新疆天康畜牧生物技术股份有限公司总经理，现兼任新疆天康控股（集团）有限公司董事。

王力俭先生，董事，中国国籍，汉族，1957 年 9 月出生，中共党员，研究生学历，曾在新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州畜牧兽医技术推广中心站、自治区兽医检疫总站、自治区畜牧厅兽医处从事兽医防治技术研究和兽医行政管理工作。1995 年至 2006 年任畜牧厅办公室副主任、主任，现任新疆畜牧科学院院长、党委副书记。

李滨先生，董事，中国国籍，汉族，1957 年 7 月出生，南京大学 MBA，研究员，曾任新疆生物药品厂厂长，现任新疆天达生物制品有限公司董事长。

耿立新先生，董事、财务总监，中国国籍，汉族，1967 年 3 月出生，大学本科学历，曾任新疆天康技术发展公司财务部经理，公司董事会秘书，无其他单位兼职情况。

周逸群先生，董事，中国国籍，汉族，1970 年 3 月出生，大专学历，曾在郑州畜牧工程高等专科学校校办产业处工作，现任本公司全资子公司河南宏展实业有限公司总经理。

郭运江先生，董事，董事会秘书，中国国籍，汉族，1970 年 7 月出生，大学本科学历，会计师，具有注册会计师、注册资产评估师、注册税务师资格，曾任新疆奎屯市经济体制改革委员会、奎屯市财政局科员，奎屯会计师事务所、奎屯正明有限责任会计师事务所所长、主任会计师，新疆华通有限责任会计师事务所审计部副经理、宏源证券股份有限公司投资银行部高级经理，公司财务总监，现兼任吉林曙光生物技术有限责任公司董事，新疆西龙土工新材料股份有限公司独立董事。

邓峰先生，独立董事，中国国籍，汉族，1970 年 10 月出生，管理学博士，应用数学博士后，教授，曾任新疆大学经济与管理学院副院长，现任新疆大学经济与管理学院院长。

余雄先生，独立董事，中国国籍，汉族，1958 年 12 月出生，农学硕士，教授，曾任新疆农业大学动物科学学院副院长，现任新疆农业大学动物科学学院院长。

孙卫红女士，独立董事，中国国籍，汉族，1963 年出生，大学本科学历，注册会计师、高级会计师，曾任乌鲁木齐市会计师事务所所长，现任新疆驰远天合有限责任会计师事务所董事长、主任会计师，特变电工股份有限公司独立董事，新疆中基实业股份有限公司独立董事。

何玉斌先生，独立董事，中国国籍，汉族，1969 年 3 月出生，大学本科学历，律师，曾历任赛德律师事务所主任、律师等职务，新疆源智律师事务所律师、合伙人，现任新疆同泽律师事务所律师。

## 2、监事会成员简历

车新辉先生，监事会主席，中国国籍，汉族，1963 年 7 月出生，大学本科学历，兽医师，曾任兵团畜牧兽医总站科员、兵团草业中心总经理，现任新疆天康控股（集团）有限公司总经理。

王俊霞女士，监事，中国国籍，汉族，1956 年 6 月出生，大专学历，高级会计师，曾任新疆生物药品厂财务科会计、财务科科长，现任新疆天达生物制品有限公司财务总监。

任晓珊女士，监事，中国国籍，汉族，1975 年 7 月出生，大学本科学历，会计师，曾任阿克苏天康畜牧科技有限公司财务部经理、新疆天康畜牧生物技术股份有限公司乌鲁木齐分公司财务部经理等职务，现任新疆天康畜牧生物技术股份有限公司审计稽核部经理。

### 3、高级管理人员简历

2010 年 1 月 21 日，经公司第四届董事会第一次会议审议通过聘任成辉先生为公司总经理、吴铭齐先生为公司副总经理、耿立新先生为公司财务总监、郭运江先生为公司董事会秘书。

成辉先生、耿立新先生、郭运江先生简历见本节董事会成员简历。

吴铭齐先生简历如下：

吴铭齐先生，中国国籍，汉族，1964 年 11 月出生，研究生学历，助理研究员，曾任新疆畜牧科学院副院长，自 2001 年起在本公司任职，现任本公司副总经理。

#### （二）现任董事、监事、高级管理人员在股东单位或其他单位任职情况

姓名	任职单位名称	所任职务	任职期间
杨 焰	新疆天康控股（集团）有限公司	董事长	自 2006 年起至今
	新疆生产建设兵团国有资产经营公司	董事	自 2005 年起至今
成 辉	新疆天康控股（集团）有限公司	董事	自 2006 年起至今
王力俭	新疆畜牧科学院	院长	自 2006 年 5 月起至今
李 滨	新疆天达生物制品有限公司	董事长	自 2004 年起至今
郭运江	吉林曙光生物技术有限责任公司	董事	自 2010 年 12 月起至今
	新疆西龙土工新材料股份有限公司	独立董事	自 2005 年 4 月起至今
邓峰	新疆大学	新疆大学经济与管理学院院长	自 2008 年 1 月起至今
余雄	新疆农业大学	新疆农业大学动物科学学院院长	自 2007 年 7 月起至今
何玉斌	新疆同泽律师事务所	律师	自 2010 年 8 月起至今
孙卫红	新疆驰远天合有限责任会计师事务所	董事长、主任会计师	自 2001 年起至今
	特变电工股份有限公司	独立董事	自 2006 年起至今

	新疆中基实业股份有限公司	独立董事	自 2008 年起至今
车新辉	新疆天康控股（集团）有限公司	总经理	自 2006 年起至今
王俊霞	新疆天达生物制品有限公司	财务总监	自 2004 年起至今

### （三）报告期内董事、监事、高级管理人员的报酬情况

#### 1、报酬的决策程序、报酬确定依据

（1）在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其职务在公司领取岗位工资；根据董事会决议，公司董事长、总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书等按照《公司高管人员薪酬管理制度》执行。

（2）根据公司 2010 年第一次临时股东大会决议，公司对董事、监事津贴进行了调整，向独立董事支付津贴 5.0 万元/年（含税），不再单独向非独立董事、监事支付董事、监事津贴。上述津贴标准从 2010 年 1 月 1 日起执行。

#### 2、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员从公司获得的报酬情况

姓 名	公司职务	税前报酬总额（万元）	是否在公司领取报酬、津贴
杨 焰	董事长	48	是
成 辉	董事、总经理	40	是
王力俭	董 事	0	否
李 滨	董 事	0	否
周逸群	董 事	36	是
郭运江	董事、董事会秘书	28	是
耿立新	董事、财务总监	28	是
邓 峰	独立董事	5	是
余 雄	独立董事	5	是
何玉斌	独立董事	5	是
孙卫红	独立董事	5	是
吴铭齐	副总经理	32	是
车新辉	监事会主席	0	否
任晓珊	职工代表监事	8	是
王俊霞	监 事	0	否
合计	-	240	

### （四）报告期内被选举或离任的董事和监事，聘任或解聘高级管理人员情况



1、2010年1月14日，经公司2010年第一次临时股东大会审议，同意选举杨焰先生、成辉先生、耿立新先生、郭运江先生、李滨先生、王力俭先生、周逸群先生为公司第四届董事会非独立董事，孙卫红女士、何玉斌先生、余雄先生、邓峰先生为公司第四届董事会独立董事，以上十一名董事共同组成公司第四届董事会。

2、2010年1月14日，经公司2010年第一次临时股东大会审议，同意选举车新辉先生、王俊霞女士为公司第四届监事会监事，与职工代表监事任晓珊女士共同组成公司第四届监事会。

3、2010年1月21日，经公司第四届董事会第一次会议审议，同意选举杨焰先生为公司董事长，聘任成辉先生为公司总经理、吴铭齐先生为公司副总经理、耿立新先生为公司财务总监、郭运江先生为公司董事会秘书。

## 二、 公司员工情况

截止2010年12月31日，公司员工人数为1809人，其专业构成、教育程度及需公司承担费用的离退休职工人数情况如下：

	分类	人数(人)	占公司总人数比例(%)
专业构成	生产人员	780	43.12
	销售人员	461	25.49
	技术人员	179	9.89
	财务人员	124	6.85
	行政人员	153	8.46
	其他人员	112	6.19
合计		<b>1809</b>	<b>100</b>
教育程度	研究生学历以上	36	1.99
	大学本科	360	19.90
	大学专科	550	30.40
	其他	863	47.71
合计		<b>1809</b>	<b>100</b>

报告期内，公司执行新疆生产建设兵团、乌鲁木齐市社会保险制度，离退休职工费用全部由新疆生产建设兵团、乌鲁木齐市统筹，无需公司承担费用。河南宏展实业有限公司无退休人员，也无需公司承担费用。

## 第五节 公司治理结构

### 一、公司治理专项活动开展情况

1、报告期内，公司本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、三会《议事规则》等内部规章制度，对公司存在的问题进行了认真自查，认真分析存在问题的原因，并制定了切实可行的整改措施。公司还设立了专门的电话、传真、电子邮箱和网络平台听取投资者和社会公众的意见和建议。

2、报告期内，深圳证券交易所对公司 2009 年度报告进行了事后审核，出具了《关于对新疆天康畜牧生物技术股份有限公司的年报问询函》（发审部年报问询函[2010]第 108 号），公司对深交所发审监管部提出的问题进行了认真核查落实，并以书面形式进行了回复，针对提出的问题公司进行了及时改正。

### 二、公司董事、独立董事履行职责情况

1、报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及公司《章程》的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范，积极参加中国证监会新疆监管局、深圳证券交易所组织的上市公司董事、监事、高级管理人员培训学习，提高规范运作水平。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定，审慎决策，涉及审议关联交易事项时，对关联交易的必要性、定价依据以及对公司的影响等作出独立明确判断，严格遵守关联董事回避制度，履行了关联董事回避表决程序，切实维护了公司利益和社会公众股股东权益。

2、报告期内，公司董事长杨焰先生在履行职责时，能够严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》和《公司章程》规定，行使董事长职权。董事长能够积极推动公司治理工作和内部各项制度的制订完善工作，确保公司规范运作；依法召集、主持董事会会议，确保董事会会议依法正常运作，严格执行了董事会集体决策机制，未出现以个人意见代替董事会决策的情形，也未影响其他董事独立决策；发生对公司经营产生重大影响的事项时，均审慎决策，按照公司决策程序，提交董事会和股东大会审议。董事长杨焰先生在履行职责期间，对董事会授权办理事项的进展情况及时告知公司其他董事，未出现超越其职权范围的行为。报告期内，董事长积极督促股东大会决议和董事会决议的执行，

并及时将有关变化情况告知其他董事，保证了独立董事和董事会秘书的知情权，没有发生阻挠其依法行使职权的行为。

3、公司建立了《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等制度，对独立董事的任职资格、职权、及重大事项发表独立意见等事项进行了明确规定。

2010年，独立董事均能勤勉尽责，严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定履行职责，按时亲自或委托参加了年内召开的九次董事会，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，同时各位独立董事还深入公司现场调查，了解公司经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，为公司经营和发展提出了合理化的意见和建议。对报告期内关联交易、对外担保、用募集资金置换先期投入的自有资金、聘任解聘高级管理人员、提名和任免董事等事项均发表了独立意见，不受公司和主要股东的影响，独立公正地履行职责，切实维护了中小股东的利益。

报告期内，公司所有独立董事对公司董事会审议的议案及公司其他事项没有提出异议，并按照要求向公司年度股东大会提交了述职报告。

4、报告期内，公司共召开 9 次董事会，其中：现场会议 7 次，通讯方式召开会议 2 次，全体董事出席会议情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
杨 焰	董事长	9	7	2	0	0	否
成 辉	总经理	9	6	2	1	0	否
郭运江	董事会秘书	8	6	2	0	0	否
王力俭	董事	9	3	2	2	2	是
李 滨	董事	9	5	1	1	2	否
耿立新	董事	9	7	2	0	0	否
邓 峰	独立董事	9	6	2	1	0	否
余 雄	独立董事	9	5	2	2	0	否
孙卫红	独立董事	9	6	2	1	0	否
何玉斌	独立董事	9	7	2	0	0	否
周逸群	董事	8	4	2	2	0	否
吴铭齐	董事	1	0	0	1	0	否

注：董事吴铭齐先生因任期届满，自 2010 年 1 月 14 日起，不再担任公司董事职务。

董事王力俭先生因工作原因，导致连续两次未亲自参加会议。

### 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业均完全分开、独立运行。

**1、业务完整、独立：**公司的主要业务是饲料、兽用生物制品和植物蛋白的生产与销售，公司大股东新疆天康控股（集团）有限公司的主要业务为投资管理及牧草种子经营。公司拥有完整的产、供、销体系，生产经营独立于控股股东。

**2、资产完整：**公司及下属控股子公司的资产完整，权属清晰，不存在资产被大股东占用的情形，也不存在依赖于大股东资产进行生产经营的情况。

**3、人员独立：**公司的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均未在公司股东单位及股东控制的其他企业中担任董事、监事以外的其他职务，并只在公司领取薪酬。截止 2010 年 12 月 31 日，本公司（含控股子公司）在册员工 1809 名，均与公司签订了劳动合同。

**4、机构独立：**公司已依法建立了股东大会、董事会、监事会、经理层等组织机构，设立了企业技术中心、项目发展部、企管部、财务部、证券投资部、人力资源部、总经理办公室、采购部、审计稽核部等内部职能部门，且完全独立运作。

**5、财务独立：**公司实行独立核算，自负盈亏，具有独立的银行账号，独立纳税，并制定了相应的财务管理制度。公司在生产经营过程中能完全自主支配资金和资产。

综上所述，公司拥有独立、完整的产、供、销系统，建立了独立的经营管理体系，独立开展饲料、兽用生物制品和植物蛋白的研发、生产、销售和服务业务，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

#### 四、公司内部控制制度的建立健全情况

##### （一）内部控制建设的总体方案

公司按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，建立了较为完善的法人治理结构。股东大会是公司最高权力机构，通过董事会对公司进行管理和监督。董事会是公司的常设决策机构，向股东大会负责，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和政府各有关监管机构颁布的有关规定赋予的职责和程序，对公司经营活动中重大决策进行审议并做出决定，或提交股东大会。监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、经理的行为及公司的财务进行监督。

公司总经理由董事会聘任，在董事会的领导下全面负责公司的日常经营管理活动，组织实施董事会决议。此外，公司还设副总经理 1 名，财务总监 1 名，由董事会聘任或解聘。

结合公司实际，公司建立了与管理职能及业务规模相适应的组织结构，同时建立了授权和分配责任的方法，各部门有既定的管理职责和权限，部门之间建立了适当的职责分工及报告制度，部门内部也存在相应的职责分工，以保证各项业务的授权、执行、记录及资产的维

护与保管分别由不同的部门或个人互相监督地完成。

## （二）内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况

1、管理控制：公司有较为完善的法人治理结构和完善的管理制度，主要包括《公司章程》、三会议事规则、专门委员会工作细则、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《重大经营决策制度》、《关联交易决策制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《控股子公司管理制度》等。公司各项管理制度建立之后均能够得到有效地贯彻执行，保证了公司的规范运作，促进公司健康发展。

2、经营控制：公司针对各体系、各层级、各岗位制定了明确的工作职责和权限，同时制定了相应的经营管理手册，逐步规范和完善各项制度、标准和流程。通过信息平台的建设，对上述流程、标准进一步固化、完善，经营管理的统一性进一步加强，公司远程掌控能力有效提高。公司还不定期的对总部各部门及分、子公司执行各项制度、流程的情况进行检查和评估，对公司正常经营和规范运作起到了较好的监督、控制作用。同时，公司通过加强对员工的定期培训和考核，进一步提高员工内控意识，更好地促进公司内部控制制度的实施。

3、财务控制：公司按照企业会计准则、会计法、税法等国家有关法律法规的规定，建立了较为完善的财务管理制度和内部控制体系，具体包括《财务管理制度》、《会计制度》、《资金管理制度》、《预算管理制度》等。对货币资金、采购与付款、销售与收款、固定资产、存货等建立了严格内部审批程序，规定了相应的审批权限，并实施有效控制管理。

4、投资决策控制：公司制定了《重大经营决策制度》，按照符合公司发展战略、合理配置企业资源、促进要素优化组合、创造良好经济效益的原则，就公司购买资产、对外投资、对外担保、银行借款事项等进行了规范和科学决策。

5、信息披露控制：公司已制订了严格的《信息披露管理制度》，详细规定了信息披露事务管理部门、责任人及义务人职责，信息披露的内容和标准，信息披露的报告、流转、审核、披露程序，信息披露相关文件、资料的档案管理，投资者关系活动开展，信息披露的保密与处罚措施等，特别是对定期报告、临时报告、重大事项的流转程序作了严格规定。公司能够按照相关制度认真执行。

6、募集资金管理控制：为规范公司募集资金存放、使用管理，保证募集资金的安全，保障投资者利益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用的审批程序和管理监督等作了明确的规定。公司严格按照制度规定贯彻落实。

7、内部审计控制：公司制定了《内部审计制度》，成立了专门的内部审计部门，直接向董事会审计委员会负责，开展内部审计工作。按照《中小企业板上市公司内部审计指引》、公司内审制度等规定对公司及下属子公司所有经营管理、财务状况、内控执行等情况进行内

部审计，及时发现有关经营活动中存在的问题，提出整改建议，落实整改措施，促进公司强化管理，提高内部控制、内部监督的有效性，进一步防范企业经营风险和财务风险。

8、人力资源管理控制：公司制定了一系列较为科学、完善的人员聘用、培训、轮岗、考核、奖惩、晋升等人事管理制度，并借助信息系统进一步固化和完善相关制度、流程，公司人力资源管理控制得到了贯彻落实。

### （三）内部控制检查监督部门的设置情况及检查监督情况

根据公司内部控制检查工作的相关规定，公司设立了专门负责监督检查的内部审计部门。在董事会审计委员会直接领导下，内部审计部门负责内部控制的检查和监督工作，并向董事会审计委员会报告。内部审计部门负责常规综合审计、工程项目审计等日常审计工作，对有必要深入的事项追加实施专项审计，此外，对公司现金、银行账户等进行不定期抽查，对设备、原材料等进行定期监盘。同时，内部审计部门还负责公司及下属子公司的年度经济效益审计、内部控制审计、主要领导任期届满时的任期审计及其他专项审计。内部审计部门对监督检查中发现的内控制度存在的缺陷和执行中存在的问题，及时向董事会审计委员会报告，并督促相关部门及时整改，确保内控制度的有效实施。

### （四）董事会对内部控制的自我评价

董事会审计委员通过对公司内部控制进行认真的自查和分析，认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司内部控制是有效的。

### （五）内部控制存在的缺陷及整改情况

随着公司业务和规模的不断扩大，内部控制制度方面还需不断完善和提高；公司需不断加强内部控制教育和培训，提高员工特别是管理层对风险控制意识。对于目前公司在内部控制方面存在的问题，公司拟采取下列措施加以改进和提高：

1、强化内部控制制度的执行力，切实发挥独立董事、监事会和审计稽核部的监督作用。按照《企业内部控制基本规范》的要求，进一步加强内部审计的力量，提高内审人员的业务能力和综合素质，结合公司《内部审计制度》，加大对公司内部控制制度的建立与执行情况的审查，不断规范公司及控股子公司和各职能部门内部控制制度的有效运行，发挥内部审计对公司各项业务的控制与监督作用。

2、加强相关人员的法规学习，提高对加强内部控制意义的认识，培养内部控制的主动意识；及时根据相关法律法规的要求，持续不断地完善内部控制制度。

## 五、报告期内，公司对高级管理人员的考评及激励机制的建立、实施情况

报告期内，公司董事会依据对高管人员的半年度、年度述职报告及日常的 MBO 工作完成情况进行考核，奖优罚劣，同时，公司制定了《高管人员薪酬管理制度》，根据公司制定的《激励基金及使用管理办法》，建立了一套较为完善的、切实可行的激励竞争机制，并在报告期内得以实施。

公司将继续建立和完善高级管理人员的绩效评价体系和激励机制，并依据公司年度经营计划目标，对公司高级管理人员的经营业绩和管理指标进行考核，使得高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。

## 六、内部审计制度的建立及报告期内工作情况

公司设立了独立的内审部门，在董事会审计委员会的领导下独立开展审计工作。公司内部审计制度的建立和执行与《中小企业板上市公司内部审计工作指引》要求不存在差异。

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明(如选择否或不适用, 请说明具体原因)
<b>一、内部审计制度的建立情况</b>		
1. 公司是否建立内部审计制度, 内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会, 公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成, 独立董事占半数以上并担任召集人, 且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上(含三名)专职人员从事内部审计工作	是	
<b>二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况</b>		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效(如为内部控制无效, 请说明内部控制存在的重大缺陷)	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	否	本年度未聘请会计师对内部控制有效性出具鉴证报告
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的, 公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	不适用	本年度未聘请会计师对内部控制有效性出具鉴证报告
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见(如为异议意见, 请说明)	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见(如适用)	是	
<b>三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效</b>		
审计委员会按时审议内部审计部门提交的年度内部审计工作报告和下一年度的内部审计工作计划, 每个季度召开会议审议内部审计部门提交的工作计划、工作报告, 每季度向董事会报告内部审计工作进度、工作质量及发现的重大问题。内部审计部门及时出具内部控制评价报告, 及时对重大公告、重要事项进行审计并出具审计报告, 能够及时发现内部控制缺陷、问题及风险隐患并提出改进或处理建议。		
<b>四、公司认为需要说明的其他情况(如有)</b>		

无
---

### 七、公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

根据中国证券监督管理委员会【2009】34号《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》及深圳证券交易所深证上[2009]201号《关于做好上市公司2009年的年度报告工作的通知》的要求，为提高公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的透明度和质量，经第四届董事会第二次会议审议通过，公司制定了《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司年报信息重大差错责任追究制度》，要2010年年度报告编制过程中，公司严格按照《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司年报信息重大差错责任追究制度》，对年报信息披露重大差错、适用范围、遵循原则、责任的认定及追究等内容进行了明确要求。



## 第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司共计召开 1 次年度股东大会、5 次临时股东大会，具体情况如下：

### 一、2010 年第一次临时股东大会

2010 年 1 月 14 日，公司采取现场记名投票表决方式召开 2010 年第一次临时股东大会，本次会议决议公告刊登于 2010 年 1 月 15 日的《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上。

### 二、2010 年第二次临时股东大会

2010 年 2 月 26 日，公司采取现场记名投票表决方式召开 2010 年第二次临时股东大会，本次会议决议公告刊登于 2010 年 2 月 27 日的《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上。

### 三、2009 年年度股东大会

2010 年 5 月 21 日，公司采取现场记名投票表决方式召开 2009 年年度股东大会，本次会议决议公告刊登于 2010 年 5 月 22 日的《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上。

### 四、2010 年第三次临时股东大会

2010 年 6 月 29 日，公司采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2010 年第三次临时股东大会，本次会议决议公告刊登于 2010 年 6 月 30 日的《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上。

### 五、2010 年第四次临时股东大会

2010 年 11 月 2 日，公司采取现场记名投票表决方式召开 2010 年第四次临时股东大会，本次会议决议公告刊登于 2010 年 11 月 3 日的《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上。

### 六、2010 年第五次临时股东大会

2010 年 11 月 16 日，公司采取现场记名投票表决方式召开 2010 年第五次临时股东大会，

本次会议决议公告刊登于 2010 年 11 月 17 日的《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上。

## 第七节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### (一) 报告期内公司经营情况的回顾

2010 年上半年，在畜牧养殖行业低迷、玉米等原料供应偏紧、综合成本上升的压力下，饲料企业普遍利润下滑，下半年随着畜牧养殖行业的复苏，饲料行业走出了低谷。在饲料业务市场开局不利的情况下，公司紧紧围绕“创新经营、精细管理”的经营方针，深入挖潜，夯实基础，同时抓住市场复苏的有利时机，积极开拓市场，2010 年实现了增长。

2010 年公司制药业务取得了快速的发展，口蹄疫疫苗在一些省份的市场取得突破，市场份额进一步提高，同时猪口蹄疫合成肽疫苗、猪蓝耳病弱毒苗等一批新产品相继取得生产许可，进一步扩大了公司制药业务的产品线，为公司制药业务今后的发展打下了坚实的基础。

2010 年上半年全球蛋白油脂供应总量增加，蛋白粕类供应充足，价格持续走低，豆粕、棉粕、菜粕价差逐渐缩小，粕类价格全线跌入谷底，进入三季度后，受需求提振影响，粕类价格开始全线上扬。2010 年公司植物蛋白业务全面完成了年初制定的加工量目标，但是由于受到市场整体低迷的影响，未能实现预期的业绩。

2010 年公司的技术中心被确定为国家级企业技术中心，公司的研发能力得到进一步提升，一批新产品、新工艺正在研发过程之中，预计不久将投入生产和应用。

报告期内，公司实现营业收入 236,904.60 万元，比上年同期增长 14.19%；实现利润总额 12,572.51 万元，比上年同期增长 12.28%；实现净利润 10,742.51 万元，比上年同期增长 9.12%。

### 1、公司主营业务及其经营状况

#### (1) 主营业务的范围

公司经营范围：种畜胚胎移植生产（具体范围以许可证为准）、兽药的生产、销售（具体以许可证为准）、饲料的生产、销售（具体范围以许可证为准）、饲料添加剂的生产、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，粮食收购。添加剂预混合饲料的生产。与经营范围相关的技术咨询 服务。

## (2) 主营业务产品、地区经营情况

## ① 分行业和分产品经营情况

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
饲料	168,415.24	153,456.53	8.88%	3.64%	5.17%	-1.33%
饲料添加剂	5,547.86	5,316.65	4.17%	67.06%	64.71%	1.37%
兽药	38,416.04	14,720.79	61.68%	64.96%	72.88%	-1.76%
农产品加工	23,491.99	22,126.61	5.81%	34.31%	55.72%	-12.95%
胚胎移植	48.02	38.51	19.80%	136.05%		-80.21%
牛奶	388.62	350.68	9.76%	37.73%	41.74%	-2.55%
担保业务	10.01	0.00	100.00%	100.00%		
合计	236,317.78	196,009.77	17.06%	14.22%	13.89%	0.24%
主营业务分产品情况						
全价料	116,661.20	108,062.06	7.37%	14.31%	16.26%	-1.55%
浓缩料	44,101.36	40,639.36	7.85%	-15.93%	-13.89%	-2.18%
预混料	7,652.68	4,755.10	37.86%	-4.19%	-17.49%	10.01%
饲料添加剂	5,547.86	5,316.65	4.17%	67.06%	64.71%	1.37%
兽用生物药品	37,998.31	14,355.15	62.22%	66.26%	77.30%	-2.35%
兽用化学药品	417.73	365.65	12.47%	-3.71%	-12.70%	9.01%
粕类	9,526.06	9,511.28	0.16%	-3.77%	19.41%	-19.38%
棉壳	1,900.18	1,332.87	29.86%	254.54%	182.90%	17.76%
毛油	9,662.03	9,537.10	1.29%	60.26%	85.62%	-13.49%
短绒	2,307.37	1,626.73	29.50%	124.87%	156.38%	-8.66%
牛奶	388.62	350.68	9.76%	37.74%	41.75%	-2.55%
胚胎	48.02	38.51	19.79%	136.04%		-80.20%
烘干玉米	96.35	118.63	-23.12%			-23.12%
担保收入	10.01	0.00	100.00%			100.00%
合计	236,317.78	196,009.77	17.06%	14.22%	13.89%	0.24%

## ② 分地区经营情况

单位：(人民币) 万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
新疆区内	112,098.4	-9.76%
新疆区外	124,219.37	50.24%
合计	236,317.77	14.22%

③ 报告期内，主营业务结构及盈利能力无发生重大变化。

④ 报告期内，公司主要供应商分别是：赛彼科（上海）特殊化学品有限公司、三河汇福粮油集团饮料蛋白有限公司、邦基正大（天津）粮油有限公司、沙湾县棉花产业有限责任公司、阿克苏地区金翔棉业有限责任公司

⑤ 前五名主要客户分别是：新疆天康畜牧科技有限公司、新疆维吾尔自治区畜牧厅、河

南省畜牧局、西藏自治区农牧厅、福建省动物疫病预防控制中心。

⑥ 报告期内，公司向前 5 名供应商合计采购金额占本年度采购总金额的比例为 3.89%；占公司预付账款期末总金额的比重是 0%。

⑦ 报告期内，公司向前 5 名客户销售额合计占公司销售总额的比例是 8.95%，占公司应收账款期末总金额的比重是 1.45%；

报告期内，公司不存在大额应收账款不能收回的风险，近三年公司前 5 大供应商中除中粮饲料有限公司的前身为中谷集团饲料有限公司外，其他未发生重大变化。

⑧ 公司与前五大供应商及客户是否存在关联关系

公司前 5 名供应商与本公司不存在关联关系，公司前 5 名客户中，新疆天康畜牧科技有限公司存在关联关系，与公司为同一母公司，除上述情形以外，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中不存在直接或间接拥有权益的情形。

前 5 大销售客户中，新疆天康畜牧科技有限公司（以下简称“天康畜牧”）与本公司为同一母公司控制下的关联企业，由于天康畜牧从事生猪养殖业务，与本公司饲料业务存在产业链上下游关系，报告期内，因其生猪养殖业务规模不断扩大，致使饲料采购量大幅增长，公司向天康畜牧共计销售饲料 95,595,156.08 元，占公司饲料销售收入的 5.68%。

## 2、报告期内公司资产构成和财务数据情况

### (1) 资产构成

资产项目	2010 年末占总资产的比例	2009 年末占总资产的比例	2008 年末占总资产的比例	比上年增减	同比增减达到 30% 的说明
应收账款	2.5%	5.04%	3.32%	-2.54%	--
存货	38.08%	43.09%	19.56%	-5.01%	--
长期股权投资	2.14%	1.48%	2.65%	0.66%	--
固定资产	27.67%	26.20%	35.39%	1.47%	--
在建工程	3.53%	3.45%	7.56%	0.08%	--
短期借款	25.19%	42.36%	12.03%	-17.17%	--
长期借款	9.34%	3.95%	7.51%	5.39%	--

### (2) 财务数据

单位：（人民币）元

	2010 年	2009 年	2008 年	比上年增减比例

营业费用	124,676,601.04	106,532,536.41	55,367,424.69	17.03%
管理费用	120,508,964.70	109,618,643.79	70,741,611.87	9.93%
财务费用	37,531,241.30	22,047,884.94	19,638,619.78	70.23%
所得税	18,109,301.57	13,366,063.62	17,484,460.94	35.49%
营业收入	2,369,046,039.49	2,074,691,883.42	1,068,392,241.87	14.19%
营业利润	114,403,445.27	105,815,378.43	83,455,331.69	8.12%
利润总额	125,725,092.77	111,977,905.53	88,115,840.87	12.28%
净利润	107,615,791.20	98,611,841.91	70,631,379.93	9.13%
总资产	1,905,797,041.82	1,723,242,919.38	1,038,745,656.12	10.59%

①财务费用较上年增长70.23%，主要系本报告期内公司植物蛋白业务生产经营占用流动资金较大，导致财务费用上升。

②所得税较上年增长35.49%，主要系报告期内公司制药业务经营业绩大幅提升，导致所得税费用增加。

### 3、公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况

单位：（人民币）元

项目	2010 年度	2009 年度	同比增减 (%)
一、经营活动产生的现金流量净额	192,834,195.15	-517,678,001.24	137.25%
经营活动现金流入量	2,468,024,991.40	2,086,117,340.28	18.31%
经营活动现金流出量	2,275,190,796.25	2,603,795,341.52	-12.62%
二、投资活动产生的现金流量净额	-149,431,444.94	-99,976,564.39	-49.47%
投资活动现金流入量	1,564,000.00	527,042.09	196.75%
投资活动现金流出量	150,995,444.94	100,503,606.48	50.24%
三、筹资活动产生的现金流量净额	35,810,748.91	567,539,254.59	-93.69%
筹资活动现金流入量	1,036,543,500.00	922,000,000.00	12.42%
筹资活动现金流出量	1,000,732,751.09	354,460,745.41	182.33%
四、现金及现金等价物增加额	79,213,499.12	-50,115,311.04	258.06%

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比增长 137.25%，主要系公司制药业务中政府采购赊欠的应收账款回款较好，同时公司存货较上年同期减少。

(2) 投资活动产生现金流量净额同比下降 49.47%，主要原因系购建固定资产支付的现金比上年同期有所增加。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比下降 93.69%，主要原因系报告期内公司募集资

金到位后调整负债结构所致。

(4) 现金及现金等价物净增加额同比增长 258.06%，主要原因系经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加所致。

#### 4、主要原料价格及销售变动情况

报告期内，饲料原料价格受国际大宗原料影响波动较大，呈现前低后高的态势，饲料主要原料玉米涨幅较大，均价较上年上涨 20%；蛋白类原料价格全年宽幅震荡，出现年初年末价格高，中间低的状况，与上年对比全年涨幅不大；报告期内公司主要产品销售价格随着原料市场价格波动而进行调整，但由于饲料行业竞争激烈，产品价格调整与原料的价格波动会有一定时差，对此公司严格控制原料采购成本，充分利用地缘和资源优势，对大宗原料实行集中采购并保持合理库存，同时依托公司已建立的玉米收储基地和植物蛋白生产加工基地，利用规模优势降低成本，保证公司饲料原料的稳定供应，以降低原材料价格波动风险。报告期内，公司产品销售稳定，针对原料价格的剧烈波动，公司在保证产品质量的同时，努力降低生产成本，销售中突出产品的口碑和影响力，确保公司产品销量稳步上升。

#### 5、最近三年销售毛利率变动情况

主营业务	2010 年	2009 年	2008 年
饲料	8.88%	10.21%	8.91%
兽药	61.68%	63.44%	64.69%
植物蛋白	5.81%	18.76%	—

报告期内，公司受畜禽产品市场低迷及饲料原料价格居高不下等因素的影响，饲料产品盈利能力有所下降，销售毛利率下降 1.33%；兽药业务中公司为提高疫苗产品的质量和稳定性，采用价格较高进口原料，导致生产成本有所增加，同时产品结构的调整使得兽药毛利率下降 1.76%；植物蛋白业务由于受国内外油料作物市场的影响，产品毛利率较上年有大幅回落，下降 12.95%。

#### 6、报告期内，公司非经常性损益情况

单位：（人民币）元

一、非经常性收益	2010 年	2009 年
非流动资产处置收益	2,111,813.90	255,605.91
超越审批权限和无正式批准文件的税收返还、减免		

计入当期损益的政府补助		
营业外收入中的其他项目	6,300,047.28	6,172,921.18
其他	696,866.82	309,111.92
小计	9,108,728.00	6,737,639.01
二、非经营性支出		
非流动资产处置损失	72,009.38	182,078.21
营业外支出中的其他项目	253,349.69	260,000.00
其他	1,052,191.43	133,033.70
小计	1,377,550.50	575,111.91
影响利润总额	7,731,177.50	6,162,527.10
减：所得税	657,900.15	485,853.44
影响净利润	7,073,277.35	5,676,673.66
影响少数股东损益	0	2,239.73

## 7、对报告期内公司资产情况分析

(1) 公司的主要厂房、主要设备资产主要集中在公司事业部和分公司，各控股子公司均有自己的土地、厂房和机器设备，分布在各控股子公司内。公司及其控股子公司的主要资产均未发生对外担保、诉讼、仲裁的情形，也没有对公司的生产经营造成影响。

### (2) 公司核心资产是否需要计提减值准备

公司核心资产主要是土地、厂房和设备，公司营业收入及利润每年保持增长趋势，因此公司的核心资产盈利能力较好，使用效率达到设计产能，未出现闲置资产，也没有出现替代资产导致公司核心资产盈利能力降低的情形。2010 年末，公司对核心资产进行了减值测算，根据测试结果，没有出现减值情形，无需计提资产减值准备。

## 8、主要存货分析

资产类别	2010 年末余额	占 2010 年末总资产的%	市场供求情况	产品销售价格变动情况	原材料价格变动情况	存货跌价准备的计提情况
原材料	319,442,155.41	16.76%	正常	正常	正常	无
产成品、库存商品	347,939,030.50	18.26%	正常	正常	正常	无
在产品	41,710,578.29	2.19%	正常	正常	正常	无
其他	16,674,425.98	0.87%	正常	正常	正常	无
合计	725,766,190.18	38.08%				

本报告期内在存货价值质量上，对于存货中的各项资产公司采取在资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，对存货成本高于可变现净值的计提存货跌价准备。报告期内公司期末



存货中的产成品、原材料价值相对比较稳定，和当期市场价值吻合，不存在存货跌价情形。

## 9、主要债权债务比较分析

单位：（人民币）元

项目	2010 年	2009 年	2008 年
长期借款	178,000,000.00	68,000,000.00	78,000,000.00
短期借款	480,023,500.00	730,000,000.00	125,000,000.00
应收账款	47,678,471.03	86,783,053.85	34,456,643.22

报告期内，公司通过多渠道融资方式优化了债务结构，增加长期借款 11000 万元，减少了短期借款 24997.65 万元，负债结构更加合理；制药业务中政府采购赊欠款大量回款使得整体应收帐款减少，报告期内应收帐款余额较上年同期减少 3910.76 万元。

## 10、最近三年公司主要指标对比分析

### (1) 财务指标变动趋势

项目	2010 年	2009 年	2008 年
流动比率	1.69	1.15	1.38
速动比率	0.58	0.33	0.70
资产负债率	45.10	57.11	37.74
利息保障倍数	4.33	5.89	5.44

报告期内，由于应收帐款大幅度减少，存货降低，短期借款下降，导致流动比率同比上升 46.96%，速动比率同比上升 75.76%；报告期内银行借款总体减少 1.4 亿元，负债总额较上年减少 1.25 亿元，资产负债率同比下降 12 个百分点，公司的抗风险能力大大增强。

### (2) 存货周转情况

项目	2010 年	2009 年	2008 年
应收账款周转率(次/年)	35.24	34.22	40.49
存货周转率(次/年)	2.68	3.65	4.48

报告期内，由于应收帐款余额较上年同期下降，导致应收帐款周转率比上年同期增长了 2.98%；存货周转速度下降了 26.58%，主要是报告期内平均存货余额的增长速度大于营业成本的增长速度。

## 11、公司研发投入和技术自主创新情况

### (1) 最近三年研发支出总额

单位：（人民币）元

项目	2010 年	2009 年	2008 年
研发支出总额	73,393,477.15	62,655,694.88	41,346,779.76
资本化的研发支出总额	-	-	4,260,811.52
占营业收入的比重	3.10%	3.02%	3.87%

## （2）获得专利情况

截止目前，公司共有 4 项技术获国家专利，分别是：

① 2005 年 10 月 26 日，“益绿素”饲料添加剂及其制备方法还获得了国家知识产权局颁发的发明专利证书，专利号为 ZL2003 1 0116712.1，专利期限为 20 年，专利权人为本公司。

② 宏展实业目前持有国家知识产权局于 2003 年 8 月 27 日颁发的第 319679 号《外观设计专利证书》，外观设计名称为饲料包装袋（1）；设计人为王立岩；专利号为 ZL 02 3 75809.0；专利申请日为 2002 年 12 月 4 日；专利权人为宏展实业；授权公告日为 2003 年 8 月 27 日。

③ 宏展实业目前持有国家知识产权局于 2003 年 8 月 27 日颁发的第 319553 号《外观设计专利证书》，外观设计名称为饲料包装袋（2）；设计人为王立岩；专利号为 ZL 02 3 75808.2；专利申请日为 2002 年 12 月 4 日；专利权人为宏展实业；授权公告日为 2003 年 8 月 27 日。

④ 宏展实业目前持有国家知识产权局于 2006 年 3 月 8 日颁发的第 513687 号《外观设计专利证书》，外观设计名称为包装袋（领航 1860）；设计人为乔俊荣；专利号为 ZL 2005 3 0100365.3；专利申请日为 2005 年 5 月 20 日；专利权人为宏展实业；授权公告日为 2006 年 3 月 8 日。

## （3）主要研发项目进展情况

序号	项目名称	研发进展状况
1	牛羊口蹄疫 O-A-亚洲 I 型三价灭活疫苗研制	已申请新兽药注册
2	猪口蹄疫 O-亚洲 I 型二价灭活疫苗研制	实验室在研
3	牛羊口蹄疫 O-亚洲 I 型二价合成肽疫苗研制	已申请临床试验
4	猪口蹄疫 O 型合成肽疫苗研制	已取得生产批准文号
5	牛羊口蹄疫 O-亚洲 I 型二价灭活疫苗工艺优化	已申请无血清悬浮培养工艺生产批准文号
6	猪蓝耳病活疫苗和猪肺炎支原体活疫苗工艺优化	已完成并投入生产
7	ST 细胞培养猪瘟工艺技术开发	已申请新兽药注册
8	禽多联灭活疫苗研制	已申请临床试验

9	小反刍兽疫-羊痘二联疫苗研制及工艺定型	准备申请临床试验
10	发酵型脱酚棉粕规模化生产	已完成

## 12、公司主要控股公司及参股公司经营情况及业绩分析

### (1) 全资子公司——库尔勒天康饲料科技有限公司

该公司注册资本为 370 万元，主营业务为饲料的生产与销售。本公司持有该公司 100% 的股权。

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，截止 2010 年 12 月 31 日，该公司资产总计 17,271,528.60 元，净资产 2,845,270.76 元，2010 年度实现营业收入 54,399,292.60 元，实现净利润-312,074.30 元。

### (2) 全资子公司——伊犁天康畜牧科技有限公司

该公司注册资本为 417 万元，主营业务为饲料的生产与销售。本公司持有该公司 100% 的股权。

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，截止 2010 年 12 月 31 日，该公司资产总计 17,820,868.77 元，净资产 6,710,370.00 元，2010 年度实现营业收入 75,368,732.62 元，实现净利润 1,192,510.48 元。

### (3) 全资子公司——阿克苏天康畜牧有限责任公司

该公司注册资本为 950 万元，主营业务为饲料的生产与销售。本公司持有该公司 100% 的股权。

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，截止 2010 年 12 月 31 日，该公司资产总计 28,299,577.74 元，净资产 12,678,585.09 元，2010 年度实现营业收入 131,240,610.90 元，实现净利润 1,260,102.81 元。

### (4) 全资子公司——新疆奎屯天康植物蛋白有限公司

该公司注册资本为 5000 万元，主营业务为植物蛋白、半精炼油、各类粕的生产与销售。油葵、菜籽、棉籽、大豆、红花籽、蓖麻、亚麻、花芸豆的收购及销售。本公司持有该公司 100% 的股权。

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，截止 2010 年 12 月 31 日，该公司资产总计 552,673,398.80 元，净资产 83,575,358.64 元，2010 年度实现营业收入 263,408,293.45 元，实现净利润 2,129,474.46 元。

(5) 全资子公司——新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司

该公司注册资本为 5000 万元，主营业务为粕的生产、销售及食用植物油加工、销售。本公司持有该公司 100%的股权。

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，截止 2010 年 12 月 31 日，该公司资产总计 202,373,779.31 元，净资产 155,666,007.32 元，2010 年度实现营业收入 256,650.00 元，实现净利润-2,872,268.90 元。

(6) 全资子公司——河南宏展实业有限公司

该公司注册资本为 8000 万元，主营业务为饲料的生产、销售。本公司持有该公司 100%的股权。

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，截止 2010 年 12 月 31 日，该公司资产总计 252,268,696.35 元，净资产 162,957,198.38 元，2010 年度实现营业收入 833,503,088.24 元，实现净利润 14,080,983.33 元。

(7) 全资子公司——喀什天康饲料科技有限公司

该公司注册资本为 1000 万元，主营业务为饲料的生产、饲料及饲料原料的销售。本公司持有该公司 100%的股权。

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，截止 2010 年 12 月 31 日，该公司资产总计 36,727,703.48 元，净资产 32,753,967.86 元，2010 年度实现营业收入 52,547,889.51 元，实现净利润-1,581,412.33 元。

(8) 参股子公司——新疆天康畜牧科技有限公司

该公司注册资本为 3600 万元，主营业务为种畜及相关产品的销售。本公司持有该公司 44.44%的股权。

截止 2010 年 12 月 31 日，该公司资产总计 228,983,760.70 元，净资产 43,358,879.84 元，2010 年度实现营业收入 111,965,463.02 元，实现净利润-12,678,774.56 元。

(9) 参股子公司——吉林曙光生物技术有限责任公司

该公司注册资本为 6122 万元，主营业务为兽用生物制品的研发、咨询、生产和销售；兽用器械的生产与销售；兽用生物制品原材料的加工与销售；技转让；代理进出口。本公司持

有该公司 36%的股权。

截止 2010 年 12 月 31 日, 该公司资产总计 95, 135, 171. 02 元, 净资产 56, 992, 420. 75 元, 2010 年度实现营业收入 0 元, 实现净利润-3, 679, 419. 17 元。

## (二) 对公司未来发展的展望

### 1、行业的发展趋势

#### (1) 饲料行业

2010 年是“十一五”计划的收官之年, 在过去五年里, 饲料行业经受了国际金融危机、三聚氰胺事件、甲型流感、自然灾害、动物疫病等各种严峻考验, 保持了平稳较快的发展态势, 全面完成了“十一五”计划的目标任务, 预计 2010 年全国商品饲料总产量将达到 15608 万吨, 同比增长 5. 4%, 其中: 配合饲料 12563 万吨, 同比增长 8. 9%; 浓缩饲料 2450 万吨, 同比下降 8. 9%; 添加剂预混合饲料 595 万吨, 同比增长 0. 7%。饲料工业总产值达 5000 亿元。

未来五年饲料行业将呈现以下发展趋势:

#### ①养殖业的规模化、专业化水平将有明显改善

养殖业的规模化程度低、专业化水平不高, 一直是影响产业链发展的一大问题, 随着国家对规模化养殖业的扶持, 养殖业的规模化、专业化水平将有明显的改善, 将对饲料行业产生重大影响。

#### ②饲料行业集中度不断提高

2009 年全国饲料加工企业 12291 家, 同比减少 1321 家, 下降幅度为 9.7%。随着养殖业规模化程度的大幅提升, 饲料企业利润率的进一步降低, 这一趋势将延续并深化。

#### ③饲料行业将进入“混业经营”时代

未来饲料行业的“混业经营”现象将更为突出, 或是涉足养殖, 或是涉足饲料原料, 或是涉足兽药、疫苗领域, 因为只有延伸产业链才能更好的提高抗风险的能力, 预计产业链将成为一线饲料企业的主流选择。

#### ④饲料行业进入高成本时代

随着社会的发展、国家提出国民收入倍增计划、原料市场与国际接轨, 饲料行业将迎来高成本时代。

#### ⑤饲料原料价格的明显波动将成常态

中国加入 WTO 后, 中国经济就开始快速融入全球经济, 由于资本的趋利性, 国际上大宗农产品价格的明显波动化是不可避免的常态, 在全球经济一体化的环境下, 中国饲料企业要有大宗原料价格明显波动常态化的预期, 过去的那种稳定的大宗原料价格状态将被打破。

### ⑥饲料行业的“第三产业”将成为掘金的蓝海

随着六和等先行者成立“农牧担保公司”、“专业化养殖服务公司”等举措带来的示范效应，饲料行业的“第三产业”将会得到迅猛发展，饲料行业作为一个产值 5000 亿元的制造业，需要有强大的第三产业支撑，这也是产业发展的自然要求。

### ⑦玉米-豆粕日粮的主流地位下降

随着玉米、豆粕价格的上涨，饲料产品利润率的下降，玉米-豆粕日粮结构将会受到市场的冲击，今后杂粮、杂粕型日粮将会更多的出现在市场上，玉米-豆粕型为主的日粮结构将会明显削弱。

### ⑧绿色、健康将成为生产力

中国的消费者对动物食品的需求经历了从无到有、从少到多、从多到全、从全到鲜的几个阶段，随着生活水平和消费能力的更进一步的提高，人们对食品的安全和健康更为关注，绿色和有机食品的概念已经深入人心，这就给企业创造了提高产品附加值的机会。今后健康牌将成为一些产业链企业的竞争力之源，并获得差异化竞争优势。

## (2) 兽药行业

近年来，我国养殖业的波动幅度较大，一方面由于粮价、人员工资等一直呈上涨趋势，再加上动物疫病的防控难度也在逐年增加，使得养殖成本呈逐步上升的趋势；另一方面，由于受国内外多种因素的影响，畜产品价格也出现大起大落的现象。受其影响，我国养殖业处于一个不稳定的波动状态，加上规模养殖的快速发展，对我国兽药行业将产生深远的影响。

未来兽药行业将呈现以下发展趋势：

#### ①行业监管将进一步加强

加强行业监管是食品安全的需要，也是企业自律的需要，GSP 认证的全面推广会快速净化兽药分销市场，会淘汰一批不合格的代理商，同时也是打击假冒伪劣产品的主要手段。

#### ②兽药企业数量将减少

从农业部抽查统计分析，2010 我国兽药市场份额约为 420 亿元，其中禽药粉剂 150 亿元，水针、粉针 150 亿元，生物制品 50 亿元，中药、添加剂 50 亿元，水产品用药 20 亿元。截止到 2010 年 8 月全国通过兽药 GMP 认证的企业为 1650 家，年产值 1 亿元以上的 35 家，5000 万元以上的有 80 余家，1000 万元以上的有 350 余家，兽药企业数量多，规模小，行业的集中度低。

随着《中华人民共和国农产品质量法》等有关法律法规的实施，行政管理部门出重拳强化兽药饲料等畜牧业投入品生产、经营和使用环节的监督管理将成为必然。兽药 GMP 验收将进一步规范兽药生产，而兽药 GSP 管理办法的出台也将逐步规范兽药经营市场，同时标准

化、规模化养殖企业兽药采购和使用登记制度也在不断完善，养殖企业对兽药的选购会更加挑剔，今后以预防、保健、促增长为主的低残留或无残留用药将成为一种趋势。

兽药市场格局将发生重大变化，未来企业在行业严管、外企冲击和自身发展障碍的多重压力下，数量必将减少，在这种情况下，兽药行业将实现全面、协调、可持续发展。

### ③兼并重组向规模化方向发展是行业快速进步的途径

兽药行业的发展趋势是趋于集中和规模化，发展原则是资源最省、效率最高、结构最合理。有影响的企业可以组织区域市场上的同类兽药企业，大家资源共享，合并企业的共性职能，降低经营成本，把有限的资源投入到市场开发和服务上，通过兼并联合减少生产企业数量，形成跨地域、专业化大企业集团，以提高效率。

### ④科技创新是企业赢得未来竞争的不竭动力

产品多元化策略和新产品研发是兽药企业关注的焦点，企业核心竞争力主要表现为强大的产品研发能力，谁能在研发工作上取得先机，谁就会成为兽药行业未来的领军企业。着力于为养殖行业服务，吸纳或联合大专院校、科研院所优秀科研人才，学习借鉴其它领域和国外先进经验，争取政府支持，努力研制新产品是未来赢得竞争的关键。

### ⑤ 营销创新是兽药行业发展的内驱力

结合我国的实际情况，兽药营销创新应从以下方面努力：由单一的产品竞争上升到企业资源竞争；从显性营销到隐性营销；从卖产品到卖解决方案。实力较强的企业可以实施“区域事业部模式”和“产品线模式”；小型企业可以实施“重点市场模式”，做中小养殖场可以采用“会议营销模式”。

### ⑥兽药经销商将成为终端和品牌的服务商

首先兽药经销商会前向一体化，成为提供初级产品、服务、回收最终产品的一条龙服务商，如目前有的兽药经销商已经开始把养殖场的鸡蛋收回来寻找出路，同时帮助养殖户进鸡苗，并提供技术支持；其次是后向一体化，成为厂家区域化的经营服务机构，比如做省市总代理，这部分经销商会努力提升自身的专业技术水平，减少对厂家的依赖；再次是厂商互相渗透，经销商成为厂家营销及服务队伍中的一员，结成战略联盟，经销商和厂家的战略联盟，不仅是生产和销售的关系，生产企业必须为经销商的未来发展考虑，反过来经销商要及时捕捉养殖一线疾病流行和产品使用情况，比如当地流行什么样的疾病，需要什么样的产品，什么样的产品有效，什么样的包装受欢迎等等，经销商要给企业提供这些信息，只有彼此互相关注对方利益，才会实现企业和经销商的共同成长。

### ⑦业务员队伍将发生变化

企业要求业务员数量减少，业务员能力要加强，不仅要懂技术还要懂沟通，不仅能服务

经销商还要能服务养殖场，经销商员工化是行业发展的一个大趋势，也是业务员队伍结构调整的趋势之一。

⑧建立区域性服务型垄断企业是实施品牌营销的捷径

质量可靠、信誉良好的兽药企业能够长久生存，其品牌会逐步树立起来。制假售假的企业必将被市场淘汰，兽药增值是有限的，兽医技术的附加值是无限的，优秀的兽药企业未来以畜牧兽医技术服务为主导，开展社会化、合同化服务承包，建立区域性服务型垄断企业，这也是兽药企业进行品牌营销的一个捷径。

⑨非食品动物用药，如宠物、皮毛等经济动物用药逐步得到重视，利润空间也较大。

### （3）植物蛋白行业

随着我国养殖业连续 20 多年来以平均 9% 以上的高速度增长，畜牧主产区的饲料原料资源短缺问题也越来越严重，尤其是蛋白质饲料原料资源近年年缺口将达到 3000 万吨以上，蛋白质饲料资源短缺是我国畜牧业及饲料工业发展面临的主要问题。

未来植物蛋白行业将呈现以下发展趋势：

①蛋白资源需求短期仍刚性增长。从饲料工业发展情况来看，饲料工业的迅速发展，对蛋白原料的需求增长具有牵引作用。由于近年来国内疫情不断，食品安全要求呼声日益高涨，国内养殖形式逐步向规模化转移，对饲料的要求也越来越高，因此，在未来相当一段时期内，国内畜牧业发展将向优质高效、以改进质量为主、兼顾数量增长的方向发展。在一定程度上，提高质量意味着对优质蛋白原料需求的增加；同时，在散养为主的养殖结构向规模化转型过程中，对饲料质量也提出了更高的要求，以达到规模化饲养的要求，这样也需要蛋白原料增长作支持。

②未来我国大豆消费对外依存度将继续扩大，世界大豆产品约为每年 1.6 亿吨，美国达 8000 万吨，为世界第一，其次为巴西、阿根廷等国，这三国占世界总产量的 80%。我国虽然近年大力促进大豆的种植，但年产量只有约 1500 万吨，预计 2010 年大豆进口量将占全国消费总量的 70% 以上，主要是我国养殖业及饲料业对蛋白饲料资源需求大增，拉动了我国的大豆产品的进口猛增。

③蛋白原料品种将不断丰富我国是粮食生产大国，饲料原料品种资源丰富，目前，仍有一些品种尚待开发或进一步改善，如我国棉、菜籽粕产量大，每年有 1000 万吨以上的棉籽，1400 万吨以上的油菜籽（含年进口约 300 万吨），资源量为全球第一，年产棉籽饼粕 600 万吨以上，年产菜籽饼粕达 700 万吨，但由于其自身结构特点，利用率一直不高。随着我国棉、菜籽粕脱毒技术的逐渐改进，及其他非常规饲料原料开发利用技术的进一步研究推广，我国大量棉、菜籽粕及其他非常规饲料资源将得到进一步开发利用。



④ 蛋白原料需求增长可能出现拐点随着饲料资源短缺问题逐渐加剧，饲料加工工业技术力求取得突破。随着新技术的不断应用，国内低蛋白饲料配方将得到稳步推广，这在一定程度上会影响蛋白原料的需求，届时蛋白需求将趋缓。此外，从国家政策角度来看，国家将提倡低蛋白配方，减少养殖业对豆粕的用量，以达到充分利用国内各种蛋白原料的目的，从而降低对国际蛋白原料的依赖程度。因此，国内蛋白原料在增长到一定程度后，会出现增长缓慢甚至可能出现阶段性的回调，这主要取决于养殖结构的调整速度和低蛋白饲料结构配方的推广速度的平衡。

## 2、公司在行业中的地位以及优势和劣势

公司是国家首批农业产业化国家重点龙头企业，中国饲料工业 30 强企业，在新疆、甘肃、河南、内蒙、辽宁拥有饲料生产企业 20 家，产能达到 140 万吨，产品进入西北、华北、东北及中原地区 13 个省区，产销量达 60 万多吨；公司是农业部在新疆唯一的兽用生物药品定点生产企业，是全国五家口蹄疫疫苗定点生产企业之一，是农业部指定的猪瘟疫苗、猪蓝耳病疫苗、小反刍兽疫疫苗定点生产企业，动物疫苗产品销往全国 31 个省、区、市；新疆是国家最大的棉花产区、拥有丰富的棉籽等油料资源，公司是新疆最大的植物蛋白和油脂加工企业，年加工产能达 50 万吨。

## 3、公司的发展战略

公司将继续全力发展主营业务——饲料、兽用生物制品以及饲料用优质植物蛋白业务，着力打造和谐产业链，进一步提高公司的核心竞争力和抗风险能力。饲料业务将以西北、中原和东北三个区域市场为龙头，积极向周边市场拓展，逐步发展到全国市场，力争 2-3 年内饲料产销量达到 100 万吨，进入全国大型饲料企业行列；兽用生物制品业务将坚持走科技创新、机制创新的发展道路，不断开发科技含量高、免疫效果好的新产品，继续巩固和扩大全国市场份额，争取 2-3 年内兽用生物制品业务进入全国 3 强；公司在完成奎屯、阿克苏植物蛋白生产线的建设的基础上，未来 2-3 年内拟在新疆主要的产棉区及油料作物产区进行植物蛋白业务的战略布局，成为新疆地区最大的优质植物蛋白加工企业。

## 4、公司 2011 年经营计划和主要目标

### (1) 公司 2011 年度的财务预算

项目	2011 年度预算数	2010 年度实际完成数	2011 年度预算较 2010 年实际增减幅度
营业总收入	300,370.00	236,904.60	26.79%
营业总成本	289,100.00	224,777.44	28.62%

其中:营业成本	254,210.00	196,408.65	29.43%
营业税金及附加	323.00	255.09	26.62%
营业费用	14,431.00	12,467.66	15.75%
管理费用	14,036.00	12,050.90	16.48%
财务费用	6,100.00	3,753.12	62.53%
营业利润	11,270.00	11,440.34	-1.49%
利润总额	11,270.00	12,572.51	-10.36%
所得税费用	1,902.00	1,810.93	5.03%
净利润	9,368.00	10,761.58	-12.95%

## (2) 公司 2011 年主要产品销售目标

项目	2011 年计划数
1、饲料	70 万吨
2、口蹄疫疫苗	6.80 亿毫升
3、合成肽疫苗	6000 万毫升
4、猪蓝耳疫苗	4000 万头份
5、植物蛋白原料加工生产量	15 万吨

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2011 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

## (3) 2011 年重大投资计划

① 公司计划在乌鲁木齐高新技术产业开发区投资建设高新区北区制药工业园，用于扩大产能和一批新产品的生产，计划项目总投资额 51,828.00 万元，预计达产年销售收入 88,500.00 万元，利润总额 34,161.00 万元。

② 公司所属全资子公司沈阳天康饲料有限公司计划在河北省唐山市玉田县农业开发区投资建设唐山天康饲料有限公司，建设年产 12 万吨猪、牛高档饲料生产线，计划项目总投资额 2,500.00 万元，预计 2012 年销量 3 万吨以上，2013 年销量 6 万吨，2014 年销量达到 8 万吨。

③ 公司所属孙子公司河南信阳宏展实业有限公司新建年产 12 万吨畜禽料生产线，计划项目总投资 1,778.00 万元，该项目分两期建设，一期建成后，颗粒料产能达到 4.5 万吨/年，粉料产能达到 9 万吨/年，综合产量约 7 万吨/年，年产值 17,500.00 万元。

④公司所属孙子公司河南驻马店绎宏有限公司拟投资 2,000.00 万元，新建年产 12 万吨畜禽料生产线。

#### (4) 2011 年公司拟采取的措施和行动

2011 年，公司制定了“创新经营、精细管理”的经营方针，将采取以下措施确保预算任务的完成：

①2010年公司进行了精细化管理试点工作，2011年公司计划将试点经验在公司内部全面推广，通过精细化管理提高生产效率，降低生产成本；

② 随着农产品价格的不断上涨，公司面临很大的成本压力，公司将积极开辟新的原料供应渠道，降低采购成本，提高产品的竞争力；

③2010年公司的技术中心被认定为国家级企业技术中心，公司继续加大研发投入力度，力争一批新产品、新技术早日投入生产和应用；

④ 根据畜牧产业结构调整的现状，公司将继续深化技术营销，面向终端养殖场实现专业化、终端化销售服务；

⑤完善市场营销体系建设，建立市场营销团队，着手非强制免疫动物疫苗产品的市场布局；

⑥强化财务和资金管理，提高资金使用效率，降低财务风险，保证财务指标的实现。

#### (5) 资金需求及使用计划

随着公司植物蛋白业务的开展，公司对流动资金的需求进一步增加，2011 年公司计划向银行申请不超过 15.35 亿元银行贷款，用于公司生产经营。公司将根据生产经营的实际情况，优化融资结构、降低资金成本；统筹安排、合理使用资金，提高资金的使用效率，使之发挥最大的效益。

#### (6) 公司可能面临的风险因素及对策

##### ①主要原材料价格波动的风险

公司的主要原材料包括玉米、豆粕等，近年来随着农产品价格的上涨，玉米价格也不断上涨，而国内大豆等原料主要依赖进口，受到国际行情及国家进出口政策的影响，呈波动趋势。在这些因素的综合影响下，公司饲料业务原材料价格波动较大，会对公司饲料业务的业绩产生不利影响。

对策：公司在大宗原料主产区设立了专业的收储公司，在原材料价格相对低位时收储部

分原材料，降低原材料价格波动的风险，同时公司将积极开辟新的原料供应渠道，努力降低原料成本。

### ② 畜禽疫病及食品安全风险

公司饲料生产业务对畜禽养殖业的依赖度较大，近年来，出现了禽流感、口蹄疫、三聚氰胺事件、H1N1 病毒等畜禽疫病或重大食品安全事件，未来如果出现大规模不可控的畜禽疫病或重大食品安全事件，对下游行业造成冲击，将在短期内引起公司经营业绩的波动。

对策：经过多年来的发展，公司的主营业务已经形成了饲料和兽药并重的格局，市场竞争能力和抗风险能力大大增强，饲料业务和制药业务的互补性将有利于化解畜禽疫病及食品安全带来的经营风险。

### ③ 植物蛋白行业市场波动的风险

植物蛋白行业市场具有明显的周期性，市场波动幅度也较大，公司植物蛋白业务具有一定的不确定性。

对策：公司将密切关注国际和国内植物蛋白市场，及时掌握市场信息，把握原料采购和产品销售节奏，降低市场波动的风险。

## 二、报告期内投资情况

### (一) 报告期内募集资金使用情况

单位：万元

募集资金总额			212,000.00		本年度投入募集资金总额			19,966.80		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额			19,966.80		
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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										
阿克苏棉籽脱酚蛋白项目	否	14,899.00	14,899.00	13,665.80	13,665.80	91.72%	2011年09月30日	-287.23	是	否
补充奎屯棉籽脱酚蛋白项目流动资金项目	否	6,301.00	6,301.00	6,301.00	6,301.00	100.00%	2011年06月30日	212.95	否	否
承诺投资项目小计	-	21,200.00	21,200.00	19,966.80	19,966.80	-	-	-74.28	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如	-						-	-	-	-

有)										
补充流动资金 (如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	21,200.00	21,200.00	19,966.80	19,966.80	-	-	-74.28	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	报告期内,阿克苏棉籽脱酚蛋白项目已建设完毕,项目投资未达到计划进度的原因主要系部分尚未支付的建筑承包单位和设备供应商的质保金及项目尾款。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内公司未发生项目可行性重大变化的情形。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
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	适用 募集资金到位前,本公司利用自有资金对募集资金投资项目阿克苏棉籽蛋白项目累计投入 3,835.45 万元,募集资金到位后,经公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过,同意公司用本次非公开发募集资金 3,835.45 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,独立董事和保荐人分别对此次募集资金置换前期投入事项发表了独立意见。希格玛会计师事务所有限公司为公司出具了希会审字(2010)0746 号《关于新疆天康畜牧生物技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目情况的专项审核报告》									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2010 年 6 月 29 日,经公司 2010 年第三次临时股东大会决议,同意使用不超过 5,000 万元的闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过三个月,公司于 2010 年 9 月 27 日归还了上述募集资金。上述事项公司保荐机构中信证券、独立董事及监事会均发表了同意意见									
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	无									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

公司首次发行募集资金投资项目均已建成投产,截止报告期末首次发行募集资金账户余额为 303.76 万元,为项目工程款保证金。

## (二) 报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况

单位: 万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
合成肽车间项目	2900	98.2%	1076
8 万吨牛羊料生产线项目	600	59.49%	-
6 万吨高档淡水鱼料项目	485	93.5%	225

合计	3985	1301
----	------	------

### 三、董事会日常工作情况

#### (一) 报告期内董事会的召开情况

报告期内，公司共计召开 9 次董事会会议，具体情况如下：

1、2010 年 1 月 13 日，公司召开 2010 年第 1 次临时董事会会议，会议决议公告刊登于 2010 年 1 月 14 日的《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上。

2、2010 年 1 月 21 日，公司召开第四届董事会第一次会议，会议决议公告刊登于 2010 年 1 月 23 日的《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上。

3、2010 年 2 月 5 日，公司召开 2010 年第 2 次临时董事会会议，会议决议公告刊登于 2010 年 2 月 6 日的《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上。

4、2010 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第二次会议，会议决议公告刊登于 2010 年 4 月 27 日的《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上。

5、2010 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第三次会议，会议决议公告刊登于 2010 年 4 月 29 日的《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上。

6、2010 年 6 月 9 日，公司召开 2010 年第 3 次临时董事会会议，会议决议公告刊登于 2010 年 6 月 11 日的《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上。

7、2010 年 8 月 24 日，公司召开第四届董事会第四次会议，会议决议公告刊登于 2010 年 8 月 26 日的《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上。

8、2010 年 10 月 15 日，公司召开 2010 年第 4 次临时董事会会议，会议决议公告刊登于 2010 年 10 月 16 日的《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上。

9、2010 年 10 月 28 日，公司召开第四届董事会第五次会议，会议决议公告刊登于 2010 年 10 月 29 日的《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上。

#### (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，经公司 2009 年第三次临时股东大会通过《关于公司非公开发行股票的议案》（全文详见 2009 年 8 月 20 日公司指定的信息披露媒体《证券时报》和）巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），并授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜，公司非公开发行股票申请已获得中国证监会核准，并于 2010 年 4 月 23 日在深圳证券交易所上市。

报告期内，经公司 2009 年度股东大会审议通过利润分配方案，公司董事会按照《公司法》及《公司章程》的规定，在利润分配方案经股东大会通过后两个月内将应派发的现金红利向股东全部派发完毕，并完成了工商变更。报告期内公司未进行资本公积金转增股本事项。

报告期内，经公司 2010 年第四次临时股东大会审议通过，同意公司对吉林曙光生物技术有限责任公司增资，公司董事会按照《公司法》及《公司章程》的规定，对吉林曙光生物技术有限责任公司进行了增资，并完成了工商登记变更。

### （三）董事会审计委员会的履职情况

报告期内，审计委员会每季度召开会议审议内部审计部门提交的工作计划和报告的具体情况：

第一季度：会议审议通过了《关于公司 2009 年度募集资金使用情况的内部审计报告》、《关于公司 2009 年度内部审计的总结报告》、《关于公司 2010 年度内部审计的计划报告》。

第二季度：会议审议通过了《关于公司 2010 年第一季度募集资金使用情况的内部审计报告》。

第三季度：会议审议通过了《关于公司 2010 年第二季度募集资金使用情况的内部审计报告》、《2010 年度中期内审报告》。

第四季度：会议审议通过了《关于公司 2010 年第三季度募集资金使用情况的内部审计报告》。

目前，公司已建立了较为完整、合理的内部控制制度。在包括制度建立、机构设置、人员安排、工作职能、工作监督等方面能按内审指引要求开展工作。审计委员会认为 2010 年公司已经建立了较为完整合理的内控制度体系，不存在重大缺陷，并同意将 2010 年度内部控制自我评价报告提交董事会审议。审计委员会于年报审计时与审计会计师进行了深入的沟通交流，深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计会计师向审计委员会通报了 2010 年度公司审计工作的情况，审计委员会也与会计师讨论了公司的财务情况并对审计情况出具了年度审计工作总结报告。审计委员会认为深圳市鹏城会计师事务所有限公司执行的财务审计工作符合中国注册会计师审计准则的要求，公司 2010 年度的财务会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在重大方面真实地反映了公司 2010 年度的经营成果和报告期末的财务状况。

### （四）董事会薪酬委员会的履职情况

公司董事会薪酬委员会依据《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司高管人员薪酬管理制度》和《激励基金及使用管理办法》，对公司董事、监事和高级管理人员 2010 年发放的薪酬情况进行了审核，认为公司对上述人员的薪酬发放履行了决策程序，薪酬发放标准均按相关规定执行。

#### 四、报告期经营计划完成情况

公司 2010 年预算完成情况如下：

单位：万元

项目	2010 年度实际完成数	2010 年度预算数	增减幅度
营业总收入	236,904.60	267,632.00	-11.48%
营业总成本	224,777.44	257,962.00	-12.86%
其中：营业成本	196,408.65	228,913.00	-14.20%
营业税金及附加	255.09	170	50.05%
营业费用	12,467.66	12,673.00	-1.62%
管理费用	12,050.90	11,800.00	2.13%
财务费用	3,753.12	4,406.00	-14.82%
营业利润	11,440.34	9,670.00	18.31%
利润总额	12,572.51	9,670.00	30.02%
所得税费用	1,810.93	1,259.00	43.84%
净利润	10,761.58	8,411.00	27.95%

1、2010 年公司营业收入未完成预算目标，主要原因是 2010 年饲料和植物蛋白行业市场低迷，公司的饲料和植物蛋白业务未能完成预算目标，其中饲料业务年初预算销售 72 万吨，预算销售收入 187,632 万元，实际完成销售 61 万吨，实现销售收入 173,963 万元；植物蛋白业务年初预算完成加工量 15 万吨，预算销售收入 50,000 万元，实际完成加工量 15 万吨，但是由于 2010 年市场价格持续走低，公司减少了出货，实际实现销售收入 23,492 万元，上述因素导致营业收入较年初预算减少 40,177 万元。但是，2010 年公司制药业务取得了迅猛的发展，年初预算销售收入 30,000 万元，实际实现销售收入 38,416 万元，较年初预算增加 8,416 万元，增长了 28.05%。

2、2010 年公司严格按照预算控制各项费用支出，营业费用和管理费用基本控制在预算范围之内，其中营业费用较预算减少 1.62%，管理费用较预算增长 2.13%。

3、2010 年公司财务费用较预算数减少 14.82%，减少的主要原因是年初制订财务费用预算时，考虑了奎屯和阿克苏植物蛋白公司 2010 年第四季度用于原料收购的贷款资金需求，但是由于 2010 年第四季度新棉上市后，价格飞涨，导致棉籽价格猛增，公司为了避开棉籽价格高峰，2010 年第四季度减少了原料的收购量，减少了贷款资金，使 2010 年的财务费用较预算数下降。

4、2010 年由于饲料和植物蛋白业务未能完成年初预算目标，导致总体销售收入未能完成预算，但是由于高毛利的制药业务实现了大幅度的增长，因此公司的各项利润指标仍然较预算实现了较大幅度的增长。



## 五、本次利润分配预案

经深圳鹏城会计师事务所有限公司审计，2010 年度母公司实现净利润 95,677,423.80 元，按 10% 提取法定盈余公积金 9,567,742.38 元，加上年初未分配利润 121,620,771.06 元，扣除年度内已实施的 2009 年度利润分配 62,788,680 元，2010 年度可供股东分配的利润为 144,941,772.48 元。

公司拟以现有总股本 226,736,900 股为基数，每 10 股派现金 0.5 元（含税），共计分配利润 11,336,845.00 元，剩余未分配利润 133,604,927.48 元暂不分配，用于补充公司流动资金；以资本公积转增股本方式，每 10 股转增 3 股，共计转增股本 68,021,070 股，转增后公司总股本增加到 294,757,970 股，资本公积余额为 481,256,762.60 元。

公司前三年现金分红金额及其与平均净利润的比率如下：

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上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009 年	10,464,780.00	98,446,426.41	10.63%	121,620,771.06
2008 年	8,820,700.00	70,320,979.15	12.54%	135,885,423.18
2007 年	2,880,000.00	48,342,756.97	5.96%	97,845,605.54
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 (%)			10.21	

## 六、收购资产的情况说明及对本年度利润的影响

### （一）基本情况说明

2007 年 10 月 27 日公司 2007 年第五次临时股东大会审议通过向特定对象河南宏展投资有限公司非公开发行股份购买资产事项。

2008 年 10 月 22 日，本公司收到中国证券监督管理委员会证监会[2008]1199 号《关于核准新疆天康畜牧生物技术股份有限公司向河南宏展投资有限公司发行股份购买资产的批复》文件，核准公司向特定对象河南宏展投资有限公司发行 1,081 万股人民币普通股 A 股，购买其持有的河南宏展实业有限公司及郑州开创饲料有限公司 100% 股权，发行价格为 16.92 元/股。经沃克森（北京）国际资产评估有限公司评估，交易双方确定本次交易价格为 18,297 万元。发行股票对价 18,290.52 万元与购买资产价格 18,297 万元的差额 6.48 万元，由公司以现金方式向河南宏展投资有限公司支付。

2008 年 11 月 12 日，深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具了深鹏所验字[2008]176 号《验资报告》，就河南宏展投资有限公司以其持有的河南宏展实业有限公司 100% 股权和郑州开创饲料有限公司 100% 股权认购公司本次发行的股票事宜进行了审验。

2008 年 11 月 20 日，公司在深圳证券交易所完成了本次新增股份 1,081 万股人民币普通股 A

股的发行上市。本次交易完成后，公司注册资本由11520万元变更为12601万元，河南宏展投资有限公司持有本公司8.58%的股权，成为本公司的非控股股东，河南宏展实业有限公司和郑州开创饲料有限公司成为本公司的全资子公司。

依据《企业会计准则》相关规定，公司自2008年11月30日起将河南宏展实业有限公司和郑州开创饲料有限公司纳入会计报表合并范围。

为了对公司河南饲料业务实行集中统一管理，整合业务资源，2009年12月，公司以持有的郑州开创饲料有限公司100%的股权对河南宏展实业有限公司增资，郑州开创饲料有限公司成为河南宏展实业有限公司的全资子公司，自2009年度纳入河南宏展实业有限公司合并报表。

## （二）收购资产经营分析

报告期内，河南宏展实业有限公司拥有10家全资子公司（含郑州开创饲料有限公司）、1家控股子公司和1家分公司，截止2010年12月31日，河南宏展实业有限公司总资产25,226.87万元，净资产16,007.37万元，2010年度实现销售收入83,350.31万元，实现净利润1,419.74万元。

最近三年主要经营指标如下：

项目	2008年度	2009年度	增长幅度	2010年度	增长幅度
营业收入	86,486.74	82,798.05	-4.27%	83,350.31	0.67%
营业成本	78,989.31	74,063.53	-6.24%	76,316.29	3.04%
营业费用	2,363.30	2,858.26	20.94%	2,829.13	-1.02%
管理费用	1,957.20	1,986.85	1.51%	2,042.32	2.79%
财务费用	452.34	178.06	-60.64%	291.50	63.71%
所得税费用	719.26	854.28	18.77%	545.72	-36.12%
净利润	2,389.69	3,046.79	27.50%	1,419.74	-53.40%

注：2008年度数据为河南宏展实业有限公司和郑州开创饲料有限公司合计数。

1、营业收入较上年度基本持平，但是营业成本较上年增长3.04%，主要原因是该公司饲料原料采购决策失误，导致原料成本上升，营业成本增加。

2、营业费用较上年略有降低，管理费用较上年略有增加，总体与上年基本持平。

3、财务费用较上年增长幅度较大，主要是公司贷款较上年增加所致。

4、所得税费用较上年减少，主要是利润较上年下降。

2010年实际完成净利润14,197,438.49元，2010年盈利预测数为34,580,551.21元，未能实现了2010年度的盈利预测。

## （三）收购资产对公司本年度利润的影响

2010年度，河南宏展实业有限公司（含郑州开创饲料有限公司）实现营业收入83,350.31

万元，占公司营业收入的 35.18%，实现净利润 1,419.74 万元，占公司净利润的 13.22%。

### 七、内幕信息知情人员管理制度建立健全情况

报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人员管理制度》，对内幕信息知情人员均进行了及时登记，并报深圳证券交易所备案，经自查，报告期内公司不存在内幕信息知情人员在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，也未接到相关监管部门的查处文件。

### 八、其他事项

报告期内，本公司指定的信息披露媒体未发生变更，仍为《证券时报》和巨潮资讯网 ([Http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

## 第八节 监事会报告

### 一、报告期内监事会工作情况

2010 年度，公司共计召开 6 次监事会会议，具体情况如下：

1、2010 年 1 月 21 日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议并通过选举车新辉先生为公司第四届监事会主席的议案

会议决议公告刊登于 2010 年 1 月 23 日的《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上。

2、2010 年 4 月 24 日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议并通过如下议案：

(1) 审议并通过公司《2009 年年度报告正文及摘要》的议案；

(2) 审议并通过公司《2009 年度监事会工作报告》的议案；

(3) 审议并通过公司《2009 年度内部控制自我评价报告》的议案；

(4) 审议并通过《公司关于税收优惠政策调整所形成的会计差错更正的说明》的议案；

(5) 审议改聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2010 年度财务报表审计机构的议案；

会议决议公告刊登于 2010 年 4 月 27 日的《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上。

3、2010 年 4 月 28 日，公司召开第四届监事会第三次会议，审议并通过如下议案：

(1) 审议并通过公司 2010 年第一季度报告的议案；

(2) 审议并通过公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案；

会议决议公告刊登于 2010 年 4 月 29 日的《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上。

4、2010 年 6 月 9 日，公司召开第四届监事会第四次会议，

审议并通过公司关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案。

会议决议公告刊登于 2010 年 6 月 11 日的《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上。

5、2010 年 8 月 24 日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议并通过公司 2010 年半年度报告正文及摘要的议案。

6、2010 年 10 月 28 日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议并通过公司 2010 年三季度报告的议案。

## 二、监事会对 2010 年度公司有关事项发表的独立意见

报告期内，公司监事会成员认真履行职责，积极开展工作，列席了历次股东大会及董事会会议，并对公司规范运作、财务状况、对外担保、对外投资和募集资金的使用等有关方面进行了监督，形成以下意见：

### （1）公司依法运作情况

报告期内，公司按照上级部门以及公司内部控制体系建设的要求制定并修订了相关制度，进一步完善了公司治理，有效的控制了企业风险。监事会认为：公司能够依照《公司法》和《公司章程》及有关法律法规运作规范，公司决策程序合法，董事会能够认真执行股东大会的各项决议，公司董事及高级管理人员能够履行诚信义务，没有出现违法及损害股东利益的行为。

### （2）检查公司财务的情况

报告期内，监事会核查了公司定期报告、财务制度、内部控制制度。对 2010 年度内定期报告、董事会内部控制自我评价报告、会计师差错更正、募集资金置换及使用闲置募集资金补充公司流动资金等事项发表了意见。深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司 2010 年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

监事会认为：公司财务制度健全，运作规范，状况良好，内部控制制度完善，监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告没有异议。定期报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

### （3）公司募集资金投资项目情况

报告期内，公司用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目—阿克苏植物蛋白有限公司的自筹资金，希格玛会计师事务所有限公司为公司出具了希会审字（2010）0746 号《关于

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目情况的专项审核报告》;

报告期内,经公司 2010 年第三次临时股东大会决议,同意使用不超过 5,000 万元的闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过三个月,公司于 2010 年 9 月 27 日归还了上述募集资金。

#### (4) 公司收购、出售资产情况

报告期内,公司无重大资产收购、出售情况。

#### (5) 公司关联交易情况

报告期内,公司监事会对公司关联交易进行了核查。监事会认为:公司与关联方发生关联交易是因为生产经营需要而发生的,均签署了书面合同,关联交易按照公司审批程序进行,关联董事及关联股东在审议关联交易时履行了回避表决程序,交易价格遵守了公允、公平、公正的原则,未发现侵害公司及股东的利益。

#### (6) 公司对外担保、投资情况

截止报告期末,公司为全资子公司河南宏展实业有限公司提供 3,000 万元的银行借款担保,为全资子公司新疆天康奎屯植物蛋白有限公司提供 1,502.35 万元银行借款担保。除此之外,公司未发生其他对外担保情形。

报告期内,经 2010 年第四次临时股东大会审议通过,公司对吉林曙光生物技术有限责任公司增资 7,340 万元,持有吉林曙光生物技术有限责任公司 36%股权。

报告期内,公司未发生违规对外担保,未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换,也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

## 第九节 重要事项

### (一) 公司重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

### (二) 公司破产重整相关事项

报告期内，公司未发生破产重整相关事项。

### (三) 持有其他上市公司股权及参股金融企业股权情况

报告期内，公司未持有其他上市公司股权，也未参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业的股权。

报告期内，公司未发生买卖其他上市公司股份的事项。

### (四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

报告期内，公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。

### (五) 股权激励计划实施情况

报告期内，公司未实施股权激励计划。

### (六) 报告期内公司重大关联交易事项

报告期内发生的主要关联交易事项如下：

#### (1) 与日常经营相关的关联交易

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	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
新疆天康家禽育种有限公司	8,120,098.35	0.48%		
新疆天康畜牧科技有限公司	95,595,156.08	5.68%		
新疆天康控股(集团)有限公司			2,956,122.72	0.15%
合计	103,715,254.43	6.16%	2,956,122.72	0.15%

注：2010 年度，公司预计与天康家禽关联交易总额为 1000 万元，实际向其销售鸡饲料总额为 812.01 万元；公司预计与天康畜牧关联交易总额为 15500 万元，实际向其销售饲料总额为到 9559.52 万元；公司

预计与天康集团关联交易总额为 300 万元，实际向其采购原料总额为 295.61 万元。

1、2002 年 6 月 8 日，本公司与新疆维吾尔自治区畜牧科学院签订《土地使用权租赁协议》，协议约定由新疆维吾尔自治区畜牧科学院将其合法拥有的公胜渠南山基地的土地使用权出租给本公司用于鸡饲料的配方营养实验，面积为 11,717.25 平方米，租赁期限为 20 年，即 2002 年 6 月—2022 年 6 月，每年租金 24,200.00 元。

2、新疆天康控股（集团）有限公司租赁本公司位于新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号的天康企业大厦办公场所 200 平方米，年租金 73,000.00 元，本年租赁期 12 个月，已支付租金 73,000.00 元。

3、2004 年 12 月 28 日，本公司与新疆维吾尔自治区畜牧科学院兽医研究所签订《技术转让合同》，新疆维吾尔自治区畜牧科学院兽医研究所将其拥有的牛口蹄疫 O 型—Asia I 型二价灭活苗生产工艺与检验技术项目的技术秘密使用权转让给本公司，公司在 2004 至 2006 年分三次支付研发材料费用 55 万元，并在取得农业部兽药证书投产后十年内，每年按该疫苗销售额的 1%支付费用。

4、2008 年 5 月 8 日，本公司与新疆维吾尔自治区畜牧科学院签订技术合作协议，自签订协议的 10 年内，双方合作设立研究机构，新疆维吾尔自治区畜牧科学院向本公司提供市场和研发方面的技术服务，本公司自 2008 年起支付新疆维吾尔自治区畜牧科学院技术服务费用 20 万元，以后每年按 5%幅度递增。

5、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 900 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。

## **(2) 资产收购、出售发生的关联交易**

报告期内，公司与关联方之间未发生资产收购、出售等重大关联交易事项。

## **(3) 公司与关联方共同对外投资发生的关联交易**

报告期内，公司与关联方之间未发生共同对外投资发生的关联交易。

## **(4) 公司与关联方存在债权债务往来、担保等事项**

报告期内，公司不存在与关联方债权债务往来、担保等事项。



## (七) 报告期内重大合同及其履行情况

### (一) 托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产事项

报告期内，公司没有发生且没有以前期间发生但延续到报告期，并为公司带来的利润达到公司当年利润总额 10% 以上的重大托管、承包工程或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

### (二) 重大担保

报告期内，经公司 2010 年第二次临时股东大会同意，为全资子公司河南宏展实业有限公司提供不超过 10,000 万元的银行贷款担保；经公司 2010 年第五次临时股东大会同意，分别为全资子公司新疆奎屯天康植物蛋白有限公司、阿克苏天康植物蛋白有限公司提供 2,000 万元和 5,000 万元的银行借款担保，对上述事项独立董事分别发表了独立意见。截止报告期末，公司实际为子公司银行借款担保 4,502.35 万元。

报告期内，公司严格按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求履行对外担保程序。报告期内，除上述担保事项，公司未发生其他对外担保事项。

(三) 报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的委托他人进行现金资产管理事项。

### (四) 其他重大合同

#### 1、公司正在履行的贷款合同(不含控参股公司贷款合同)

合同号	贷款银行	合同金额	担保方式	年利率	借款用途	借款期限	目前执行情况
6500010712005540138号	国家开发银行、建行新疆自治区分行	1 亿元	由兵团国资公司提供连带责任保证	6.12%	GMP 车间建设项目	2005 年 12 月 16 日—2015 年 12 月 15 日	已还款 3200 万元
2010 年昆仑贷字 001 号	工行乌鲁木齐昆仑路支行	1000 万元	信用担保	4.779%	购原材料	2010 年 3 月 24 日-2011 年 3 月 22 日	已还款
乌商银(2010)(昆仑-天元)借字第 20100323000061	乌鲁木齐商业银行天元支行	2000 万元	信用担保	5.6357%	用于购买生产原料	2010 年 3 月 24 日-2011 年 3 月 22 日	已还款
乌商银(2010)(昆仑-天元)借字第 2010032500	乌鲁木齐商业银行天元支行	3000 万元	信用担保	5.6357%	用于购买生产原料	2010 年 3 月 25 日-2011 年 3 月 25 日	已还款

0014							
201001101000241	克拉玛依商业 银行乌鲁木齐 分行	7000 万元	信用担保	5.229%	流动资金周 转	2010 年 3 月 29 日-2011 年 3 月 29 日	已还款
6500030712010044116	国家开发银行	1 亿元	由天康集团 提供连带责 任担保	5.31%	生产经营周 转	2010 年 4 月 28 日-2011 年 4 月 28 日	已还款 8000 万 元
2010 年昆 仑贷字 003 号	工行乌鲁木 齐昆仑路支行	3000 万元	信用担保	5.31%	原材料采购	2010 年 5 月 7 日-2012 年 5 月 4 日	正在履行
60012010280142	浦发银行乌鲁 木齐分行	5000 万元	由天康集团 提供连带责 任担保	5.4%	购买饲料等 原材料	2010 年 5 月 31 日-2013 年 5 月 31 日	正在履行
6500030712010044198	国家开发银行	1 亿元	由天康集团 提供连带责 任担保	5.0445%	生产经营周 转	2010 年 7 月 29 日-2011 年 7 月 29 日	正在履行
(2010) 乌 信银贷字第 020 号	中信银行乌鲁 木齐分行	5000 万元	信用担保	5.3452%	流动资金周 转	2010 年 10 月 9 日-2011 年 10 月 8 日	正在履行
(2010) 乌 信银贷字第 025 号	中信银行乌鲁 木齐分行	2000 万元	信用担保	5.3452%	流动资金周 转	2010 年 11 月 9 日-2011 年 11 月 8 日	正在履行
RL201009109 号	中国银行新疆 分行	3500 万元	由天康集团 提供连带责 任担保	4.779%	采购原材料	2010 年 9 月 26 日-2011 年 9 月 26 日	正在履行
A1006000299	交通银行新疆 分行	2000 万元	信用担保	5.0825%	玉米、棉籽 等原料采购	2010 年 9 月 21 日-2011 年 3 月 21 日	已还款
2010 年昆 仑字 004 号	中国工商银行 昆仑路支行	2000 万元	信用担保	4.779%	购买原材料	2010 年 9 月 29 日-2011 年 9 月 28 日	正在履行
A1006000300	交通银行新疆 分行	2000 万元	由天康集团 提供连带责 任担保	5.85%	经营周转、 购买原材料	2010 年 10 月 11 日-2012 年 10 月 11 日	正在履行
		2000 万元				2010 年 12 月 1 日-2012 年 12 月 1 日	正在履行
A1006000331	交通银行新疆 分行	5000 万元	信用担保	5.5195%	黄豆、油菜、 棉籽等原料 采购	2010 年 10 月 22 日-2011 年 10 月 22 日	正在履行
A1106000003	交通银行新疆 分行	2000 万元	信用担保	5.5195%	原料采购	2011 年 1 月 4 日-2011 年 12 月 23 日	正在履行
A1106000033	交通银行新疆 分行	3000 万元	信用担保	5.63579%	原料采购	2011 年 1 月 18 日-2011 年 12 月 23 日	正在履行
A1106000077	交通银行新疆 分行	2000 万元	信用担保	5.81%	原料采购	2011 年 1 月 31 日-2011 年 12 月 23 日	正在履行
(2011) 乌 信银贷字第 001 号	中信银行乌鲁 木齐分行	3000 万元	信用担保	5.81%	流动资金周 转	2011 年 1 月 7 日-2012 年 1 月 6 日	正在履行
RL201101003	中国银行新疆 分行	4500 万元	信用担保	5.5195%	采购原料	2011 年 1 月 18 日-2012 年 1 月 17 日	正在履行
建 乌 铁 2011005	建设银行乌鲁 木齐铁道支行	1000 万元	信用保证	5.60	经营周转	2011 年 1 月 27 日-2011 年 7 月 26 日	正在履行
乌 商 银	乌鲁木齐商业	5000 万元	信用担保	5.5195%	购买生产原	2011 年 1 月 28	正在履行

(2011)(昆仑-天元)借字第 20110128000023	银行天元支行				料	日-2012年1月28日	
6500030712011044014	国家开发银行	8000 万元	由天康集团提供连带责任担保	5.81%	生产经营周转	2011年2月1日-2012年2月1日	正在履行
2011 年信字第 0110 号	招商银行乌鲁木齐分行	5000 万元	由天康集团提供连带责任担保	6.06%	流动资金贷款	2011年2月25日-2012年2月25日	正在履行
65010100-2011 年(营本)字 0009 号	农业发展银行新疆分行	2000 万元	由天康集团提供连带责任担保	6.06%	龙头加工企业油料收购贷款	2011年2月25日-2012年2月24日	正在履行
A1106000164	中国银行新疆分行	1000 万元	信用保证	6.06%	原料采购	2011年2月28日-2012年2月28日	正在履行
2011 年昆仑字 001 号	中国工商银行股份有限公司昆仑路支行	5000 万元	信用担保	6.06%	购买原料	2011年3月7日-2012年3月7日	正在履行

## 2、报告期内其他重大合同

1、2010 年 3 月 23 日，公司与中国工商银行乌市昆仑支行国内信用证开证合同，中国工商银行乌市昆仑支行为公司开具 1000 万元信用证，受益人为新疆奎屯天康植物蛋白有限公司，付款期限为运输单据日后 180 天。

2、2010 年 4 月 28 日，公司与中国工商银行乌市昆仑支行签订有追索权的国内保理业务合同，公司以应收账款 2458.82 万元，从中国工商银行乌市昆仑支行保理融资 2000 万元，融资期限为 10 个月。

3、2010 年 5 月 14 日，公司与疏勒县国土资源局签订《国有土地使用权出让合同》，公司出资 134.892 万元受让位于疏勒县黄河东路 9 号，宗地编号为 G2010-07 的 29976.18 平方米土地使用权，使用权期限为 50 年。截止报告期末，公司已将上述土地出让金全部支付完毕，并已取得疏勒县人民政府颁发的【勒土（2010）46036 号】土地使用权证书。

4、2010 年 9 月 8 日，公司与自然人杨晓梅签订《股权转让协议》，出资 114 万元受让杨晓梅所持有的伊犁天康畜牧科技有限公司 27.34% 股权，伊犁天康畜牧科技有限公司成为公司全资子公司，上述股权转让工商变更手续已经办理完毕。

5、2010 年 10 月 18 日，公司与吉林曙光生物技术有限公司原股东签订《增资协议书》，公司对吉林曙光生物技术有限公司分两期增资 7,340 万元，持有吉林曙光生物技术有限公司 36% 股权，截止目前，公司已经完成第一期缴款，并完成了工商登记变更。

6、2010 年 12 月 6 日，公司与上海优必爱生物科技有限公司签订终止《牛羊口蹄疫合成肽疫苗合作研发和技术转让合同书》的协议书，由于该“合同书”所研发的疫苗毒株已经发

生变异，而至今未取得国家农业部批准及获得《新兽药证书》，经双方友好协商，终止该“合同书”，公司将继续后续研发及申报工作。

7、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。

8、2011 年 2 月 16 日，公司与全资子公司河南宏展实业有限公司签订《股权转让协议》，同意受让河南宏展实业有限公司所持有的沈阳宏展饲料有限公司 100% 股权，转让价格为 800 万元。股权转让后，沈阳宏展饲料有限公司由公司孙子公司变更为全资子公司，同时，将名称变更为沈阳天康饲料有限公司。截止目前，上述变更事项已完成工商变更登记手续。

#### **(八) 公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

报告期内，公司承诺：本次交易完成后，公司在今后的信息披露文件中将单独列示本次标的资产——宏展实业和开创饲料主营业务的经营、市场份额、实现业绩以及管理层等状况。

1、报告期内，控股股东新疆天康控股（集团）有限公司承诺。因公司 2008 年起建设奎屯蛋白项目，开始涉足粕类产品的生产销售业务，与新疆天康控股（集团）有限公司正在经营的粕类贸易业务存在少量同业竞争。为避免与公司的同业竞争，天康集团承诺自 2009 年 8 月 19 日起放弃现有粕类产品贸易业务。此前已作出的其他关于避免同业竞争承诺继续有效。

2、报告期内，公司股东河南宏展投资有限公司做出以下承诺：

a) 不从事与宏展实业和开创饲料相竞争的业务；

b) 宏展投资承诺：本次交易完成后三年内，若收益法进行评估的相关资产的实际盈利数不足评估时的利润预测数，公司将以现金补足。

c) 如果未能于本次交易完成后三年内全额支付现金补偿，则将本次认购股份总数 1081 万股中的全部或部分赠送给公司的全部其他股东，该赠送行为于本次认购股份限售期期满解除时进行。

河南宏展实业有限公司 2010 年度实际完成净利润 14,197,438.49 元，2010 年度盈利预测数为 34,580,551.21 元，未能实现 2010 年度的盈利预测指标，实际完成数与盈利预测数差额为 20,383,112.72 元。

经公司与股东河南宏展投资有限公司协商，河南宏展投资有限公司将于 2011 年 5 月 15 日前将差额补偿款 20,383,112.72 元补偿到位。

公司将持续督促股东河南宏展投资有限公司履行承诺。

**(九) 公司聘任会计师事务所情况**

公司聘任深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司 2010 年度财务会计报表审计机构，2010 年度公司向该会计师事务所支付审计费用 50 万元，该会计师事务所第一年为公司提供审计服务。

**(十) 在报告期内受监管部门行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责及巡检整改情况**

报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

**(十一) 接待调研、沟通、采访等活动情况**

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
2010 年 03 月 17 日	乌鲁木齐天康企业大厦	实地调研	上海荣正投资、常荣创业投资	公司经营情况及非公开发行股票募投项目对公司业绩的影响。未提供书面材料
2010 年 04 月 21 日	乌鲁木齐天康企业大厦	实地调研	宏源证券、长城基金、中信证券、腾业投资、大成基金	公司经营情况及非公开发行股票募投项目对公司业绩的影响。未提供书面材料
2010 年 04 月 21 日	乌鲁木齐天康企业大厦	实地调研	益民基金	公司经营情况及非公开发行股票募投项目对公司业绩的影响。未提供书面材料
2010 年 04 月 29 日	乌鲁木齐天康企业大厦	实地调研	首域投资	公司经营情况及非公开发行股票募投项目对公司业绩的影响。未提供书面材料
2010 年 05 月 19 日	乌鲁木齐天康企业大厦	实地调研	宏源证券、中国人保	公司经营情况及非公开发行股票募投项目对公司业绩的影响。未提供书面材料
2010 年 06 月 01 日	乌鲁木齐天康企业大厦	实地调研	大成基金、景顺长城基金、华宝兴业、国泰君安	公司经营情况及非公开发行股票募投项目对公司业绩的影响。未提供书面材料
2010 年 06 月 01 日	乌鲁木齐天康企业大厦	实地调研	国信证券	公司经营情况及非公开发行股票募投项目对公司业绩的影响。未提供书面材料
2010 年 06 月 10 日	乌鲁木齐天康企业大厦	实地调研	东方证券	公司经营情况及非公开发行股票募投项目对公司业绩的影响。未提供书面材料
2010 年 09 月 01 日	乌鲁木齐天康企业大厦	实地调研	亨茂投资	公司主营业务增长幅度，政府对新疆的投资，疫苗及植物蛋白的销售情况，税收优惠情况等。未提供书面材料
2010 年 09 月 03 日	乌鲁木齐天康企业大厦，天康制药工业园区	实地调研	华创证券	公司兽药业务和饲料业务的盈利情况，国家政策对公司的影

				响, 植物蛋白业务的库存情况等。未提供书面材料。
2010年09月08日	乌鲁木齐天康企业大厦	实地调研	农行汇理基金、 国金通用基金、 兴业证券	公司疫苗产品构成, 在研发方面的投入, 下半年养殖行业回暖对公司的影响, 管理层的激励方式等。未提供书面材料。
2010年09月10日	乌鲁木齐天康企业大厦	实地调研	国海证券	近几年国内猪口蹄疫疫情, 公司对疫苗的研发情况, 主营业务的比重情况, 植物蛋白业务现状等。未提供书面材料。
2010年09月15日	乌鲁木齐天康企业大厦	实地调研	申银万国、广发 证券	各省疫苗招标规则, 公司疫苗产品种类构成, 公司疫苗研发的情况, 饲料产品未来的发展趋势等。未提供书面材料。
2010年09月16日	乌鲁木齐天康企业大厦	实地调研	天治基金	公司各业务板块概况, 饲料业务盈利情况, 植物蛋白业务的产品构成, 对产品研发的投入等。未提供书面材料。
2010年10月11日	乌鲁木齐天康企业大厦	实地调研	中投证券、华创 证券、长城基金、 广发基金、宝盈 基金	饲料行业发展趋势, 合成肽产品对公司 2010 年业绩的影响, 公司的激励机制, 生物制品行业的格局, 植物蛋白的原料价格, 2010 年度总体招标情况, 细胞悬浮培养技术的研发进度等。未提供书面材料。
2010年10月11日	乌鲁木齐天康企业大厦	实地调研	上海泽熙投资、 华宝基金	饲料行业发展趋势, 合成肽产品对公司 2010 年业绩的影响, 公司的激励机制, 生物制品行业的格局, 植物蛋白的原料价格, 2010 年度总体招标情况, 细胞悬浮培养技术的研发进度等。未提供书面材料。
2010年10月14日	乌鲁木齐天康企业大厦	实地调研	中信证券、中欧 基金	公司植物蛋白业务 2010 年度的经营情况, 套期保值业务的开展情况, 饲料业务下半年经营情况等, 未提供书面材料。
2010年10月19日	乌鲁木齐天康企业大厦	实地调研	嘉实基金	细胞悬浮培养的优势, 吉林曙光选择公司作为战略伙伴的原因, 上半年公司在新疆的饲料销量等。未提供书面材料。
2010年10月29日	乌鲁木齐天康企业大厦	实地调研	泰达基金、聚益 投资、招商基金	吉林曙光细胞悬浮培养技术, 公司疫苗业务市场占有率, 新建饲料厂的建设达产周期等。未提供书面材料。
2010年12月24日	乌鲁木齐天康企业大厦	实地调研	广发证券、长城 证券、建信基金	公司疫苗业务 2011 年增长点, 疫苗 2010 年招标情况, 吉林曙光禽流感疫苗, 饲料业务的发展趋势等。未提供书面材料。
2011年01月05日	乌鲁木齐天康企业大厦	实地调研	浦银基金	公司疫苗业务整体情况, 饲料业务产销量, 植物蛋白产品的优势, 公司的激励政策等。未提供书面材料。

2011 年 01 月 20 日	乌鲁木齐天康企业大厦	实地调研	中投证券、从容投资、中邮基金、长信基金	公司 2010 年度整体经营状况，公司口蹄疫产品 2010 年市场份 额情况，植物蛋白业务的产能 等。未提供书面材料。
------------------	------------	------	---------------------	---

## (十二) 报告期内公司其他重大事项

### 1、会计师为公司募集资金年度使用情况出具鉴证报告

深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司 2010 年度募集资金存放与使用情况出具了深鹏所股专字[2011]0291 号《鉴证报告》，认为公司管理层编制的《关于 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定，如实反映了公司 2010 年度募集资金实际存放与使用情况。

### 2、河南宏展实业有限公司未完成盈利预测的董事会意见、保荐人意见及会计师意见

**董事会意见：**2010 年度，河南宏展实业有限公司实际完成净利润 14,197,438.49 元，2010 年度盈利预测数为 34,580,551.21 元，未能实现 2010 年度的盈利预测指标，实际完成数与盈利预测数差额为 20,383,112.72 元。经公司与股东河南宏展投资有限公司协商，河南宏展投资有限公司将于 2011 年 5 月 15 日前将差额补偿款 20,383,112.72 元补偿到位，公司将持续督促股东河南宏展投资有限公司履行承诺。

**保荐机构中信证券股份有限公司意见：**根据深圳鹏城会计师事务所有限公司出具的《2010 年盈利预测实现情况专项审核报告》，宏展实业和开创饲料 2010 年度实际完成净利润 14,197,438.49 元，2010 年度盈利预测数为 34,580,551.21 元，未能实现 2010 年度的盈利预测指标，实际完成数与盈利预测数差额为 20,383,112.72 元。根据宏展投资承诺，宏展投资应当以现金向公司补偿或以持有的公司股票在限售期期满解除时向全体股东补偿，补偿金额为 20,383,112.72 元。

**会计师意见：**深圳鹏城会计师事务所有限公司为河南宏展实业有限公司 2010 年度是否实现盈利预测指标出具《2010 年盈利预测实现情况专项审核报告》（深鹏所专审字[2011]0016 号），发表意见如下：我们认为，该公司编制的 2010 年度盈利预测实现情况表在所有重大方面真实地反映了盈利预测的实现情况。

### 3、独立董事对报告期内公司累对外担保事项发表的独立意见

2010 年度，公司除为全资子公司河南宏展实业有限公司、奎屯天康植物蛋白有限公司、阿克苏天康植物蛋白有限公司提供银行借款担保外，未发生其他担保事项，截止报告期末，公司为全资子公司提供的银行借款担保余额为 4800 万元，占期末经审计净资产的 4.60%。

我们认为：2010 年度，公司严格按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求，完善公司内部控制制度。对全资子公司提供银行借款担保时，依照相关法律法规、公司章程等规定，履行了必要的审议程序。公司不存在可能因被担保方债务违约而担保责任，不会对公司持续经营发展造成影响。



## 第十节 财务报告

### 审计报告

深鹏所股审字[2011]0090 号

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新疆天康畜牧生物技术股份有限公司(以下简称天康生物公司)财务报表,包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表, 2010 年度的利润表、现金流量表和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

按照企业会计准则规定编制财务报表是天康生物公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施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职业道德规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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，天康生物公司财务报表已经按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允反映了天康生物公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国·深圳

2011 年 4 月 13 日

中国注册会计师

易永健

---

中国注册会计师

咎丽涛

---

# 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

## 财务报表

### 合并资产负债表

编制日期：2010 年 12 月 31 日

编制单位：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	1	158,125,746.61	76,912,247.49
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
应收票据	2	-	989,000.00
应收账款	3	47,678,471.03	86,783,053.85
预付款项	4	149,580,336.26	114,510,588.77
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	5	23,284,689.39	13,823,878.51
买入返售金融资产		-	-
存货	6	725,766,190.18	742,555,644.84
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		1,104,435,433.47	1,035,574,413.46
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	7	40,697,382.02	25,506,042.35
投资性房地产	8	737,873.92	777,504.92
固定资产	9	527,334,034.62	451,539,258.46
在建工程	10	67,312,349.97	59,388,670.20
工程物资		-	-
固定资产清理	11	168,748.01	-
生产性生物资产	12	1,202,315.05	1,122,247.62
油气资产		-	-
无形资产	13	104,421,616.59	88,864,993.84
开发支出		-	-
商誉	14	57,781,904.11	57,781,904.11
长期待摊费用	15	1,076,277.73	1,729,416.88
递延所得税资产	16	629,106.33	958,467.54
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		801,361,608.35	687,668,505.92
资产总计		1,905,797,041.82	1,723,242,919.38

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 合并资产负债表（续）

编制日期：2010 年 12 月 31 日

编制单位：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	18	480,023,500.00	730,000,000.00
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	19	80,895,072.21	66,303,067.03
预收款项	20	15,929,074.80	25,428,470.28
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	21	47,739,129.79	38,585,484.44
应交税费	22	-42,978,452.45	-34,708,263.15
应付利息	23	878,729.00	1,104,358.75
应付股利	24	1,581,384.00	763,560.00
其他应付款	25	60,445,177.97	61,669,386.00
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	26	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		654,513,615.32	899,146,063.35
非流动负债：			
长期借款	27	178,000,000.00	68,000,000.00
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款	28	27,050,000.00	17,050,000.00
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		205,050,000.00	85,050,000.00
负债合计		859,563,615.32	984,196,063.35
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	29	226,736,900.00	163,813,000.00
资本公积	30	549,983,342.95	347,927,893.67
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	31	41,699,412.26	32,131,669.88
一般风险准备		-	-
未分配利润	32	224,930,277.35	189,861,642.96
外币报表折算差额		-	-
归属于母公司所有者权益合计		1,043,349,932.56	733,734,206.51
少数股东权益		2,883,493.94	5,312,649.52
所有者权益合计		1,046,233,426.50	739,046,856.03
负债和所有者权益总计		1,905,797,041.82	1,723,242,919.38

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 母公司资产负债表

编制日期：2010 年 12 月 31 日

编制单位：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十一	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		82,481,203.07	37,848,541.06
交易性金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	1	46,868,125.88	84,430,746.50
预付款项		16,970,542.83	36,727,278.47
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	2	561,117,638.54	550,445,317.07
存货		183,035,878.42	216,138,398.59
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		890,473,388.74	925,590,281.69
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	3	514,832,317.75	260,500,978.08
投资性房地产		737,873.92	777,504.92
固定资产		267,124,950.25	255,452,815.64
在建工程		15,082,164.61	28,854,917.70
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		1,202,315.05	1,122,247.62
油气资产		-	-
无形资产		53,522,121.12	41,265,831.09
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		1,076,277.73	1,624,969.77
递延所得税资产		4,872,527.69	5,082,302.58
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		858,450,548.12	594,681,567.40
资产总计		1,748,923,936.86	1,520,271,849.09

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 母公司资产负债表

编制日期：2010 年 12 月 31 日

编制单位：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十一	期末余额	年初余额
流动负债：		-	-
短期借款		435,000,000.00	650,000,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		26,657,995.97	27,808,517.13
预收款项		5,197,802.20	4,056,407.88
应付职工薪酬		45,041,359.30	35,702,444.64
应交税费		4,907,358.87	1,428,021.44
应付利息		878,729.00	1,104,358.75
应付股利		1,581,384.00	763,560.00
其他应付款		51,953,390.18	38,915,265.71
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		581,218,019.52	769,778,575.55
非流动负债：		-	-
长期借款		178,000,000.00	68,000,000.00
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		27,050,000.00	17,050,000.00
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		205,050,000.00	85,050,000.00
负债合计		786,268,019.52	854,828,575.55
所有者权益（或股东权益）：		-	-
实收资本（或股本）		226,736,900.00	163,813,000.00
资本公积		549,277,832.60	347,877,832.60
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		41,699,412.26	32,131,669.88
一般风险准备		-	-
未分配利润		144,941,772.48	121,620,771.06
所有者权益（或股东权益）合计		962,655,917.34	665,443,273.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,748,923,936.86	1,520,271,849.09

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 合并利润表

编制日期：2010 年 12 月 31 日

编制单位：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,369,046,039.49	2,074,691,883.42
其中：营业收入	33	2,369,046,039.49	2,074,691,883.42
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本	33	2,247,774,363.89	1,966,807,233.08
其中：营业成本		1,964,086,465.70	1,724,423,338.06
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	34	2,550,877.17	1,636,218.48
销售费用	35	124,676,601.04	106,532,536.41
管理费用	36	120,508,964.70	109,618,643.79
财务费用	37	37,531,241.30	22,047,884.94
资产减值损失	38	-1,579,786.02	2,548,611.40
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）	39	-6,868,230.33	-2,069,271.91
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）		114,403,445.27	105,815,378.43
加：营业外收入	40	12,679,628.00	6,737,639.01
减：营业外支出	41	1,357,980.50	575,111.91
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		125,725,092.77	111,977,905.53
减：所得税费用	42	18,109,301.57	13,366,063.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		107,615,791.20	98,611,841.91
归属于母公司所有者的净利润		107,425,056.77	98,446,426.41
少数股东损益		190,734.43	165,415.50
六、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益	43	0.48	0.46
（二）稀释每股收益	43	0.48	0.46
七、其他综合收益		-	-
八、综合收益总额		107,615,791.20	98,611,841.91
归属于母公司所有者的综合收益总额		107,425,056.77	98,446,426.41
归属于少数股东的综合收益总额		190,734.43	165,415.50

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 母公司利润表

编制日期：2010 年 12 月 31 日

编制单位：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十一	本期金额	上期金额
一、营业收入	4	1,008,377,076.47	810,158,332.15
减：营业成本	4	703,970,398.91	601,058,956.22
营业税金及附加		2,507,180.58	1,487,871.58
销售费用		77,894,929.93	61,451,487.76
管理费用		84,269,849.90	78,010,339.41
财务费用		31,748,918.62	7,952,825.32
资产减值损失		-1,827,467.27	23,690,352.12
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）	5	-6,141,630.33	-2,069,271.91
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）		103,671,635.47	34,437,227.83
加：营业外收入		4,803,280.61	4,518,883.25
减：营业外支出		265,552.02	459,640.42
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		108,209,364.06	38,496,470.66
减：所得税费用		12,531,940.26	2,541,973.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		95,677,423.80	35,954,497.65
五、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-
六、其他综合收益		-	-
七、综合收益总额		95,677,423.80	35,954,497.65

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_



## 合并现金流量表

编制日期：2010 年 12 月 31 日

编制单位：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,444,350,941.43	2,079,047,867.44
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		126,000.00	1,639,584.74
收到其他与经营活动有关的现金	44	23,548,049.97	5,429,888.10
经营活动现金流入小计		2,468,024,991.40	2,086,117,340.28
购买商品、接受劳务支付的现金		1,973,956,616.55	2,317,560,313.63
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		102,083,637.21	87,551,213.21
支付的各项税费		47,052,371.68	49,226,171.07
支付其他与经营活动有关的现金	44	152,098,170.81	149,457,643.61
经营活动现金流出小计		2,275,190,796.25	2,603,795,341.52
经营活动产生的现金流量净额		192,834,195.15	-517,678,001.24
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		1,564,000.00	527,042.09
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		-	-
投资活动现金流入小计		1,564,000.00	527,042.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		128,955,444.94	100,003,606.48
投资支付的现金		22,040,000.00	500,000.00
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		-	-
投资活动现金流出小计		150,995,444.94	100,503,606.48
投资活动产生的现金流量净额		-149,431,444.94	-99,976,564.39
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		226,520,000.00	3,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	3,000,000.00
取得借款收到的现金		810,023,500.00	919,000,000.00
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		1,036,543,500.00	922,000,000.00
偿还债务支付的现金		940,000,000.00	324,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		47,298,439.85	30,460,745.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		273,400.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金	44	13,434,311.24	-
筹资活动现金流出小计		1,000,732,751.09	354,460,745.41
筹资活动产生的现金流量净额		35,810,748.91	567,539,254.59
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		79,213,499.12	-50,115,311.04
加：期初现金及现金等价物余额		76,912,247.49	127,027,558.53
六、期末现金及现金等价物余额		156,125,746.61	76,912,247.49

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 母公司现金流量表

编制日期：2010 年 12 月 31 日

编制单位：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十一	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,070,592,427.51	775,716,023.31
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		15,156,607.43	3,076,255.90
经营活动现金流入小计		1,085,749,034.94	778,792,279.21
购买商品、接受劳务支付的现金		623,361,242.17	698,530,450.95
支付给职工以及为职工支付的现金		65,303,045.30	41,847,824.47
支付的各项税费		41,243,730.98	38,247,464.14
支付其他与经营活动有关的现金		88,371,840.50	514,348,329.82
经营活动现金流出小计		818,279,858.95	1,292,974,069.38
经营活动产生的现金流量净额		267,469,175.99	-514,181,790.17
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		726,600.00	-
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		-	153,162.07
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		-	-
投资活动现金流入小计		726,600.00	153,162.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		48,700,462.88	35,162,416.77
投资支付的现金		239,609,450.56	16,500,000.00
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		-	-
投资活动现金流出小计		288,309,913.44	51,662,416.77
投资活动产生的现金流量净额		-287,583,313.44	-51,509,254.70
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		226,520,000.00	-
取得借款收到的现金		795,000,000.00	839,000,000.00
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		1,021,520,000.00	839,000,000.00
偿还债务支付的现金		900,000,000.00	289,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		43,338,889.30	15,797,946.97
支付其他与筹资活动有关的现金		13,434,311.24	-
筹资活动现金流出小计		956,773,200.54	304,797,946.97
筹资活动产生的现金流量净额		64,746,799.46	534,202,053.03
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
		44,632,662.01	-31,488,991.84
加：期初现金及现金等价物余额		37,848,541.06	69,337,532.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		82,481,203.07	37,848,541.06

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 合并所有者权益变动表

编制日期：2010 年 12 月 31 日

编制单位：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	163,813,000.00	347,927,893.67	-	-	32,131,669.88	-	189,861,642.96	-	5,312,649.52	739,046,856.03
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	163,813,000.00	347,927,893.67	-	-	32,131,669.88	-	189,861,642.96	-	5,312,649.52	739,046,856.03
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	62,923,900.00	202,055,449.28	-	-	9,567,742.38	-	35,068,634.39	-	-2,429,155.58	307,186,570.47
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	107,425,056.77	-	190,734.43	107,615,791.20
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	107,425,056.77	-	190,734.43	107,615,791.20
（三）所有者投入和减少资本	62,923,900.00	202,055,449.28	-	-	-	-	-	-	-2,346,490.01	262,632,859.27
1. 所有者投入资本	10,600,000.00	201,400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	212,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	52,323,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	52,323,900.00
3. 其他	-	655,449.28	-	-	-	-	-	-	-2,346,490.01	-1,691,040.73
（四）利润分配	-	-	-	-	9,567,742.38	-	-72,356,422.38	-	-273,400.00	-63,062,080.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	9,567,742.38	-	-9,567,742.38	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-62,788,680.00	-	-273,400.00	-63,062,080.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	226,736,900.00	549,983,342.95	-	-	41,699,412.26	-	224,930,277.35	-	2,883,493.94	1,046,233,426.50

法定代表人： \_\_\_\_\_

主管会计工作负责人： \_\_\_\_\_

会计机构负责人： \_\_\_\_\_

## 合并所有者权益变动表

编制日期：2010 年 12 月 31 日

编制单位：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	126,010,000.00	347,877,832.60	-	-	28,536,220.11	-	141,634,366.32	-	2,667,637.48	646,726,056.51
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	126,010,000.00	347,877,832.60	-	-	28,536,220.11	-	141,634,366.32	-	2,667,637.48	646,726,056.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	37,803,000.00	50,061.07	-	-	3,595,449.77	-	48,227,276.64	-	2,645,012.04	92,320,799.52
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	98,446,426.41	-	165,415.50	98,611,841.91
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	98,446,426.41	-	165,415.50	98,611,841.91
（三）所有者投入和减少资本	37,803,000.00	50,061.07	-	-	-	-	-	-	2,479,596.54	40,332,657.61
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000.00	3,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	37,803,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	37,803,000.00
3. 其他	-	50,061.07	-	-	-	-	-	-	-520,403.46	-470,342.39
（四）利润分配	-	-	-	-	3,595,449.77	-	-50,219,149.77	-	-	-46,623,700.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	3,595,449.77	-	-3,595,449.77	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-46,623,700.00	-	-	-46,623,700.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	163,813,000.00	347,927,893.67	-	-	32,131,669.88	-	189,861,642.96	-	5,312,649.52	739,046,856.03

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 母公司所有者权益变动表

编制日期：2010 年 12 月 31 日

编制单位：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	163,813,000.00	347,877,832.60	-	-	32,131,669.88	-	121,620,771.06	665,443,273.54
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	163,813,000.00	347,877,832.60	-	-	32,131,669.88	-	121,620,771.06	665,443,273.54
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	62,923,900.00	201,400,000.00	-	-	9,567,742.38	-	23,321,001.42	297,212,643.80
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	95,677,423.80	95,677,423.80
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	95,677,423.80	95,677,423.80
（三）所有者投入和减少资本	62,923,900.00	201,400,000.00	-	-	-	-	-	264,323,900.00
1. 所有者投入资本	10,600,000.00	201,400,000.00	-	-	-	-	-	212,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	52,323,900.00	-	-	-	-	-	-	52,323,900.00
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	9,567,742.38	-	-72,356,422.38	-62,788,680.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	9,567,742.38	-	-9,567,742.38	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-62,788,680.00	-62,788,680.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）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	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	226,736,900.00	549,277,832.60	-	-	41,699,412.26	-	144,941,772.48	962,655,917.34

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 母公司所有者权益变动表

编制日期：2010 年 12 月 31 日

编制单位：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	126,010,000.00	347,877,832.60	-	-	28,536,220.11	-	135,885,423.18	-
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	126,010,000.00	347,877,832.60	-	-	28,536,220.11	-	135,885,423.18	638,309,475.89
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	37,803,000.00	-	-	-	3,595,449.77	-	-14,264,652.12	27,133,797.65
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	35,954,497.65	35,954,497.65
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	35,954,497.65	35,954,497.65
（三）所有者投入和减少资本	37,803,000.00	-	-	-	-	-	-	37,803,000.00
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	37,803,000.00	-	-	-	-	-	-	37,803,000.00
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	3,595,449.77	-	-50,219,149.77	-46,623,700.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	3,595,449.77	-	-3,595,449.77	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-46,623,700.00	-46,623,700.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）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	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	163,813,000.00	347,877,832.60	-	-	32,131,669.88	-	121,620,771.06	665,443,273.54

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

## 财务报表附注

2010 年度

## 一、公司基本情况

## 1.1 历史沿革

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)是依照《中华人民共和国公司法》的规定,经新疆维吾尔自治区人民政府新政函(2000)275号文件批准,由新疆兵团草业开发技术服务中心(以下简称“兵团草业中心”)对其下属的新疆天康技术发展公司(以下称“天康技术”)进行改制,以饲料业务相关的经营性净资产出资,并联合新疆维吾尔自治区畜牧科学院、新疆生物制品厂、新疆农垦科学院、乌鲁木齐中实智帮企业顾问有限公司和自然人陈静波、钟诚、朱文涛共同发起设立的股份有限公司。本公司于2000年12月28日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局注册登记成立。

公司设立时的注册资本为人民币4,000.00万元。其中,兵团草业中心以其下属的天康技术的畜禽饲料、兽药、饲料添加剂等与饲料业务相关的经营性净资产经评估(评估基准日为2000年3月31日,下同)确认为3,083.90万元出资,按1:0.77的折股比例折为2,375万股;新疆维吾尔自治区畜牧科学院以房屋设备和兽药疫苗、牛胚胎移植等专有技术经评估确认为661.75万元出资,按相同的折股比例折为510万股;新疆生物制品厂以兽药生产和经营许可权经评估确认为656.45万元出资,按相同的折股比例折为505万股;新疆农垦科学院、乌鲁木齐中实智帮企业顾问有限公司、陈静波、钟诚各以现金100万元出资(共出资400万元),按相同的折股比例折为77万股(共折股308万股);朱文涛以持有的石河子开发区天康饲料科技有限公司3.53%的股权、乌鲁木齐天康畜牧科技发展有限公司8.94%的股权经评估确认为163.36万元和现金229.35万元共计为392.71万元出资,按相同的折股比例折为302万股。

公司2001年度股东大会决议,通过2001年度未分配利润转增股本方案,即以2001年末总股本4,000万股为基数,每10股分配股票股利2股,共计800万股。2002年6月20日公司注册资本变更为4,800.00万元,并在新疆维吾尔自治区工商行政管理局办理了工商登记变更手续。

经中国证监会“证监发行字[2006]144号”文核准,公司于2006年12月11日首次公开发行1,600万社会公众股,每股发行价格10.86元,发行后,公司注册资本于2006年12月16日变更为6,400.00万元,西安希格玛有限责任会计师事务所于2006年12月16日对公司首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。

公司于2006年12月26日在深圳证券交易所挂牌交易,证券代码:002100。

2007年4月10日,经2006年度股东大会决议,公司通过2006年度利润分配决议,每10股送5股派发现金0.56元(含税),送红股后,公司股本总额由6,400.00万元变更为9,600.00万元。

2008年3月20日,经2007年度股东大会决议,公司通过2007年度利润分配决议,每10股送2股派发现金0.3元(含税),送红股后,公司股本总额由9,600.00万元变更为11,520.00万元。



2008年10月22日中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1199号核准了公司的定向增发方案，公司以每股16.92元，发行1,081万股，以总价18,297.00万元（与增发总价的差额6.48万元由公司现金支付）购买河南宏展投资有限公司持有的河南宏展实业有限公司100%股权和郑州开创饲料有限公司100%的股权，公司于2008年11月14日办理完毕增发股份登记，公司注册资本由11,520.00万元变更为12,601.00万元。

2009年4月，公司对2008年末可供分配利润进行每10股送3股、派发现金0.70元（含税）的分配方案，此次分配后公司股本变更为16,381.30万元。

2010年4月，经中国证监会证监许可[2009]385号文《关于核准新疆天康畜牧生物技术股份有限公司非公开发行股票的批复》批准，公司向特定对象新疆生产建设兵团国有资产经营公司等6家单位发行1,060万股人民币普通股，发行后公司注册资本由16,381.30万元变更为17,441.30万元。

2010年7月，根据公司2009年年度股东大会决议通过的2009年度利润分配方案，以公司总股本17,441.30万股为基数，每10股送3股派0.6元（含税），共计分配利润6,278.87万元，其中股票股利5,232.39万元，公司注册资本变更为22,673.69万元。

## 1.2 公司经营范围

种畜胚胎移植生产（具体范围以许可证为准）、兽药的生产、销售（具体以许可证为准）、饲料的生产、销售（具体范围以许可证为准）、饲料添加剂的生产、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，粮食收购。添加剂预混合饲料的生产。与经营范围相关的技术咨询服务。

## 1.3 公司控制的分子公司情况

公司名称	注册地	经营范围	注册资本 (万元)	投资 比例 (%)	备注
公司本部	新疆.乌鲁木齐		22,673.69		管理中心
石河子分公司	新疆.石河子	饲料的生产、销售			分公司
饲料事业部	新疆.乌鲁木齐	饲料的生产、销售			分公司
乌鲁木齐分公司	新疆.乌鲁木齐	饲料的生产、销售			分公司
生物添加剂分公司	新疆.乌鲁木齐	饲料的生产、销售			分公司
制药事业部	新疆.乌鲁木齐	兽用生药、化药的生产、销售			分公司
胚胎工程事业部	新疆.乌鲁木齐	种畜胚胎移植			分公司
伊犁分公司	新疆.伊宁县	饲料的生产、销售			分公司
武威分公司	甘肃.武威	饲料的生产、销售			分公司
阿克苏天康畜牧有限公司	新疆.阿克苏	饲料的生产、销售	950.00	100.00	子公司
新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司	新疆.阿克苏	植物蛋白、粕及食用植物油生产、销售	5,000.00	100.00	子公司
喀什天康饲料科技有限公司	新疆.疏勒县	饲料的生产、销售	1,000.00	100.00	子公司
库尔勒天康饲料科技有限公司	新疆.库尔勒	饲料的生产、销售	370.00	100.00	子公司
新疆奎屯天康植物蛋白有限公司	新疆.奎屯	植物蛋白、粕及食用植物油生产、销售	5,000.00	100.00	子公司
伊犁天康畜牧科技有限公司	新疆.伊宁县	饲料的生产、销售	417.00	100.00	子公司
河南宏展实业有限公司	河南.郑州	饲料的生产、销售	8,000.00	100.00	子公司
信阳宏展饲料有限公司	河南.潢川县	饲料的生产、销售	150.00	100.00	孙公司
商丘宏展饲料有限公司	河南.商丘	饲料的生产、销售	800.00	100.00	孙公司
通辽市宏展饲料科技有限公司	内蒙古.通辽	饲料的生产、销售	400.00	100.00	孙公司
许昌卓美饲料有限公司	河南.许昌	饲料的生产、销售	700.00	100.00	孙公司
郑州开创饲料有限公司	河南.郑州	饲料的生产、销售	2,000.00	100.00	孙公司
驻马店市绎宏饲料有限公司	河南.驻马店	饲料的生产、销售	210.00	100.00	孙公司
郑州宏展饲料添加剂有限公司	河南.郑州	饲料的生产、销售	300.00	100.00	孙公司
沈阳宏展饲料有限公司	辽宁.沈阳	饲料的生产、销售	800.00	100.00	孙公司
信阳富桥畜牧业投资担保有限公司	河南.信阳	担保	1,000.00	70.00	孙公司
乌鲁木齐天康宏展饲料有限责任公司	新疆.乌鲁木齐	饲料的销售	500.00	100.00	孙公司
信阳宏展实业有限公司	河南.信阳	饲料的生产、销售	300.00	100.00	孙公司
郑州伟航饲料有限公司	河南.郑州	饲料的生产、销售			2010年已注销

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2010 年度经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

采用公历年度，即从每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

### 4、记账本位币

以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) 同一控制下的企业合并：**在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。取得的净资产账面价值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。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照本准则规定进行调整的，以调整后的账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

**(2) 非同一控制下的企业合并：**在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。在购买日对作为企业合并对价

付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。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。对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的差额时，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。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1)

A、合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。

B、合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。

C、对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的期初已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

D、同一控制下的企业合并事项的，被重组方合并前的净损益应计入非经常性损益，并在申报财务报表中单独列示。

E、重组属于同一公司控制权人下的非企业合并事项，但被重组方重组前一个会计年度末的资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前重组方相应项目 20%的，从合并当期的期初起制备备考利润表。

F、对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对个别财务报表进行调整。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务核算方法

本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

A、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

B、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，不改变其记账本位币金额。

C、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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

### （2）外币财务报表的折算方法

无

## 9、金融工具

### （1）金融资产的分类：

金融资产分为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、可供出售金融资产等四类。

### （2）金融资产的计量：

A、初始确认金融资产按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，相关交易费用计入初始确认金额。

B、本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。但是，下列情况除外：

a、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。

b、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。

(3) 金融资产公允价值的确定：

A、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

B、金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。

(4) 金融资产转移：

本公司于将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方或已放弃对该金融资产的控制时，终止确认该金融资产。

(5) 金融资产减值：

在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，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

A、发行方或债务人发生严重财务困难；

B、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等；

C、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；

D、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

E、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

F、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；

G、无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

H、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

(6) 金融资产减值损失的计量：

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；

B、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；

C、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：单项金额重大的，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，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大，经测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大但按信用风险特征组合法组合后风险较大的应收款项，单独进行测试，并计提个别坏账准备。经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。

D、可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值。

## 10、应收款项

### (1) 单项金额重大并单项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	本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定应收账款期末余额大于 100.00 万元，其他应收款期末余额大于 50.00 万元的为单项金额重大。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

### (2) 按账龄作为风险组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
账龄组合	单项金额不重大的应收款项，并扣除有确凿证据表明可收回性存在明显差异而单独进行减值测试的部分后，以账龄为信用风险特征进行组合并结合现实的实际损失率确定不同账龄应计提坏账准备的比例。
按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法）	
账龄分析	根据应收款项的不同账龄确定不同的计提比例计提坏账准备。

### 账龄组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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%	5%

1—2 年	15%	15%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	根据应收款项未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对于其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等），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。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货分为库存商品、原材料、委托加工材料、在产品、产成品、低值易耗品、包装物等七大类。

### (2) 发出存货的计价方法

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出采用加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

### (4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存法。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### 低值易耗品

低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。

#### 包装物

包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以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账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份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。

b、非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本：

①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

②通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

③购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。

④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方将其计入合并成本。

B、除企业合并形成的长期股权投资以外，其它方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。



c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为投资成本；如非货币资产交易不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为投资成本。

e、通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照公允价值和应付的相关税费确定。

## (2) 后续计量及损益确认方法

A、本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

B、本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业的会计政策及会计期间不一致的，应当按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

C、处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响，是指对一个企业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。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 13、投资性房地产

投资性房地产包括已出租的土地使用权、已出租的房屋建筑物。

投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-40	3	4.85-2.43
土地使用权	50	0	2.00

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

资产负债表日，若投资性房地产的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。投资性房地产减值损失

一经确认，在以后会计期间不再转回。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产以实际成本进行初始计量。当与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，且该固定资产的成本能够可靠地计量时，确认固定资产。

### (2) 固定资产折旧采用平均年限法，各类固定资产的折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-40 年	3	2.43-4.85
机器设备	5-10 年	3	9.70-19.40
电子设备	5-10 年	3	9.70-19.40
运输设备	5-10 年	3	9.70-19.40
其他	5-10 年	3	9.70-19.40

### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入

固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。融资租入固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

#### (5) 其他说明

无

### 15、在建工程

#### A、在建工程的核算方法

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

#### B、在建工程减值准备

资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：（1）在建工程长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工，（2）所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 16、借款费用

（1）企业发生的借款费用，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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

A、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

B、借款费用已经发生；

C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

## 17、生物资产

(1) 生物资产同时满足下列条件的予以确认：①公司因过去的交易或者事项而拥有或控制该生物资产；

②与该生物资产有关的经济利益很可能流入公司；③该生物资产的成本能够可靠地计量；

(2) 生物资产分为消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产；

(3) 生物资产按照成本进行初始计量；

(4) 生产性生物资产折旧采用年限平均法。各类生产性生物资产的折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
种畜	5-10 年	3	9.70-19.40

(5) 资产负债表日对消耗性生物资产进行检查，有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求等原因，使消耗性生物资产的可变现净值或生产性生物资产的可回收金额低于其账面价值的，按照可变现净值或可回收金额低于账面价值的差额，计提生物资产跌价准备或减值准备，计入当期损益。消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原有计提的跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益；

公益性生物资产不计提减值准备。

## 18、无形资产

A、无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专有技术、土地使用权等。

B、无形资产在取得时按照实际成本计价。

C、对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线法摊销，计入当期损益；对使用寿命不确定的无形资产不摊销；公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

D、无形资产减值准备

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：（1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；（2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；（3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备；（4）其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 19、长期待摊费用

（1）长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

（2）长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用在可使用年限和租赁期两者较低年限进行平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

## 20、预计负债

A、与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量；

B、本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。

## 21、收入

（1）销售商品收入

企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（2）提供劳务收入

对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

### （3）让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；利息收入金额，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；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 22、政府补助

包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。本公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。收到的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；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

## 23、递延所得税资产/递延所得税负债

### （1）递延所得税资产的确认

A、本公司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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- a、该项交易不是企业合并；
- b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

B、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- a、暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- b、未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

C、本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

### （2）递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- A、商誉的初始确认；

B、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

- a、该项交易不是企业合并；
- b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

C、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

- a、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
- b、暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 24、主要会计政策、会计估计的变更

### （1）会计政策变更

公司本年度未发生主要会计政策的变更。

### （2）会计估计变更

公司本年度未发生主要会计估计的变更。

## 25、前期会计差错更正

### （1）追溯重述法

本报告期未发现采用追溯重述法的前期会计差错。

### （2）未来适用法

本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。

## 三、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	兽用生物制品收入	6%
增值税	兽用化学制品收入	17%
增值税	棉油、豆油、葵花油收入	13%
营业税	租赁收入、胚胎移植服务以及其他技术服务收入	5%
城市维护建设税	按流转税计征	5%、7%
教育附加	按流转税计征	3%



企业所得税 1	按应纳税所得额	15%
企业所得税 2	按应纳税所得额	25%
房产税	按房产原值一次减除30%后的余值计征；房产出租的，按租金收入计征	1.2%、12%

企业所得税 1: 经乌鲁木齐市国家税务局乌国税函[2003]39 号文件批复, 本公司生产的浓缩饲料、预混饲料、鲜奶及牛胚胎、用于防治和治疗家畜的动物疫苗产品(兽用生物制品)从 2001 年 1 月 1 日暂免征收企业所得税。2008 年 7 月, 公司收到乌鲁木齐高新技术产业开发区国家税务局出具的《恢复征税通知书》, 通知本公司自 2008 年 1 月 1 日起恢复征收企业所得税, 税率为 25%。2009 年 4 月, 公司收到乌鲁木齐高新区国家税务局乌高新国税(2009)004 号《减、免税批准通知书》, 本公司分公司饲料事业部、胚胎事业部所生产的浓缩饲料、预混饲料、配合饲料、鲜奶、牛胚胎等产品属农产品初加工项目, 从 2008 年 1 月 1 日起减免企业所得税。本公司分公司生药事业部生产的用于防治和治疗家畜的动物疫苗产品(兽用生物制品)减按 15% 的税率进行征税。

企业所得税 2: 河南宏展实业有限公司的所得税率。

## 2、税收优惠及批文

1、增值税, 本公司及控股子公司生产销售的各项产品适用不同的增值税税收政策。

(1)饲料产品(包括浓缩饲料、预混饲料、配合饲料)的生产销售。根据《关于对若干农业生产资料免征增值税问题的通知》(财税字[1998]78 号)、《国家税务总局关于修订“饲料”注释及加强饲料免征增值税管理问题的通知》(国家税务总局[1999]39 号)、《关于饲料产品免征增值税问题的通知》(国家税务总局财税[2001]121 号)及《国家税务总局关于取消饲料产品免征增值税审批程序后加强后续管理的通知》(国税函(2004)884 号)的规定, 本公司生产销售的浓缩饲料、预混饲料、配合饲料以及本公司子公司库尔勒天康公司、伊犁天康公司、喀什天康公司、阿克苏天康公司和本公司子公司河南宏展公司及其子公司郑州开创饲料有限公司(以下简称“郑州开创公司”)、郑州伟航饲料有限公司(以下简称“郑州伟航公司”)、郑州宏展饲料添加剂有限公司(以下简称“郑州添加剂公司”)、驻马店绎宏饲料有限公司(以下简称“驻马店绎宏公司”)、通辽市宏展科技饲料有限公司(以下简称“通辽宏展公司”)、沈阳宏展饲料有限公司(以下简称“沈阳宏展公司”)、商丘宏展饲料有限公司(以下简称“商丘宏展公司”)、许昌卓美饲料有限公司(以下简称“许昌卓美公司”)、潢川县宏美饲料有限公司(以下简称“潢川宏美公司”)生产的浓缩料、预混料、配合料等经当地税务机关备案确认免征增值税。

(3)胚胎产品(指牛胚胎)的生产销售。2005 年 11 月 30 日经乌高国税函[2005]11 号批复, 本公司繁育

并销售的动物胚胎产品免征增值税。

(4)牛奶、牛的生产销售。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十六条“农业生产者销售的自产农业产品免征增值税”的规定，①本公司生产销售的牛奶经乌鲁木齐市国家税务局税收管理八局乌国税管八函[2002]37号批复，免征增值税；②本公司生产销售的牛，经乌鲁木齐市高新技术产业开发区国家税务局乌高国税函[2003]9号批复，免征增值税。

(5)饲料添加剂的生产销售。根据乌新国税减免字[2008]第75号批复，公司生产的饲料添加剂自2008年5月1日起减征增值税，减征率100%。

(6)饲料用棉籽粕、葵花籽粕、菜籽粕的生产销售。根据财税(2001)121号文件和《税收减免管理办法(试行)》第五条、第十九条的有关规定，经奎屯市国家税务局奎国税减免备字(2008)46号文件批准，本公司控股子公司奎屯天康植物蛋白公司生产销售的饲料用棉籽粕、葵花籽粕、菜籽粕免征增值税。

(7)本公司及子公司其他增值税应税产品或劳务按税法规定计缴。

## 2、营业税

本公司租赁收入、胚胎移植服务以及其他技术服务按应税收入的5%计缴。

## 3、城市建设维护税和教育费附加

城市建设维护税和教育费附加根据各分、子公司所在地域的不同，分别按应缴纳增值税、营业税的7%或5%和3%计缴。

## 4、企业所得税

(1)经乌鲁木齐市国家税务局乌国税函[2003]39号文件批复，本公司生产的浓缩饲料、预混饲料、鲜奶及牛胚胎、用于防治和治疗家畜的动物疫苗产品(兽用生物制品)从2001年1月1日暂免征收企业所得税。2008年7月，公司收到乌鲁木齐高新技术产业开发区国家税务局出具的《恢复征税通知书》，通知本公司自2008年1月1日起恢复征收企业所得税，税率为25%。2009年4月，公司收到乌鲁木齐高新区国家税务局乌高新国税(2009)004号《减、免税批准通知书》，本公司分公司饲料事业部、胚胎事业部所生产的浓缩饲料、预混饲料、配合饲料、鲜奶、牛胚胎等产品属农产品初加工项目，从2008年1月1日起减免企业所得税。本公司分公司生药事业部生产的用于防治和治疗家畜的动物疫苗产品(兽用生物制品)减按15%的税率进行征税。

(2)2009年5月19日，根据石河子经济技术开发区国家税务局《税收减免登记备案告知书》(石开国税减免备字(2009)年4号)，本公司分公司石河子分公司自2008年1月1日起免征企业所得税。

(3)2009年3月，经巴开国税减免备字(2009)1号文件批复，本公司子公司库尔勒天康公司自2008年1月1日起减免企业所得税。

(4)经阿克苏市国家税务局阿市国税函(2007)165号批复,自2007年1月1日起,对阿克苏天康畜牧有限公司暂免征收企业所得税。2009年10月,阿克苏天康公司在当地国税局取得了享受“农、林、牧渔业项目企业所得税优惠政策”备案,备案期为2010年度。

(5)本公司控股子公司伊犁天康公司根据伊犁州地方税务局《关于减免伊犁天康畜牧科技有限责任公司企业所得税的批复》(伊州地税函[2008]2号)的规定,自2007年度起减按15%缴纳企业所得税。2009年4月经伊宁县国家税务局备案批准,公司自2008年1月1日起减免企业所得税。

(6)本公司子公司奎屯天康植物蛋白有限公司生产的饼、粕及植物毛油产品根据国税函(2008)850号及财税发(2008)149号,并经奎屯市国家税务局备案批准,享受“农、林、牧渔业项目企业所得税优惠政策”,自2009年1月1日起减免企业所得税。

## 四、企业合并及合并财务报表

## 公司纳入合并报表的子公司情况

公司名称	注册地	经营范围	注册资本 (万元)	投资比 例(%)	经济性质	投资时 间
阿克苏天康畜牧有限公司	新疆.阿克苏	饲料的生产、销售	950.00	100.00	有限责任	1998.01
新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司	新疆.阿克苏	植物蛋白、粕及食用植物油生产、销售	5000.00	100.00	有限责任	2008.04
喀什天康饲料科技有限公司	新疆.疏勒县	饲料的生产、销售	1000.00	100.00	有限责任	2009.06
库尔勒天康饲料科技有限公司	新疆.库尔勒	饲料的生产、销售	370.00	100.00	有限责任	2002.05
新疆奎屯天康植物蛋白有限公司	新疆.奎屯	植物蛋白、粕及食用植物油生产、销售	5000.00	100.00	有限责任	2008.02
伊犁天康畜牧科技有限公司	新疆.伊宁县	饲料的生产、销售	417.00	100.00	有限责任	2001.11
河南宏展实业有限公司	河南.郑州	饲料的生产、销售	8000.00	100.00	有限责任	2008.11

## 五、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	外币金 额	折算 率	人民币金额	外币金 额	折算 率	人民币金额
现金：						
人民币	-		848,921.91	-		1,422,588.65
银行存款：						
人民币	-		155,276,624.70	-		67,753,567.84

其他货币资金：					
人民币	-	2,000,200.00	-		7,736,091.00
合计	-	158,125,746.61	-		76,912,247.49

注：其他货币资金主要系本公司子公司河南宏展的子公司富桥投资担保公司的担保企业保证金 2,000,000.00 元。

## 2、应收票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	-	989,000.00
合计	-	989,000.00

## 3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
账龄组合	50,311,711.87	100.00	2,633,240.84	5.23

单位：元 币种：人民币

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
账龄组合	91,447,365.69	100.00	4,664,311.84	5.10

应收账款种类的说明：

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额为 100 万元以上的客户应收账款，按个别认定法测试计提减值准备；单项金额不重大的应收账款，并扣除有确凿证据表明可收回性存在明显差异而单独进行减值测试的部分后，以账龄为信用风险特征进行组合，按照账龄分析法计提减值准备。单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款，是指有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收账款，按个别认定法计提减值准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	49,135,159.55	97.66	2,456,757.99	90,747,910.32	99.23	4,537,395.53
1 至 2 年	1,176,552.32	2.34	176,482.85	673,575.37	0.74	101,036.31
2 至 3 年	-	-	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	25,880.00	0.03	25,880.00
合计	50,311,711.87	100.00	2,633,240.84	91,447,365.69	100.00	4,664,311.84

(2) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
黑龙江省动物卫生监督所	非关联方	4,860,000.00	1 年以内	9.66
湖南省兽医局	非关联方	4,781,697.00	1 年以内	9.5
江苏省动物疫病预防控制中心	非关联方	4,251,600.00	1 年以内	8.45

云南省动物疫病预防控制中心	非关联方	4,165,000.00	1年以内	8.28
广东省农业厅	非关联方	3,646,618.42	1年以内	7.25
合计		21,704,915.42		43.14

#### (4) 应收账款的说明

本期应收账款年末余额较年初减少 44.98% 主要系本公司年末应收兽用生药货款下降所致。

### 4、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	138,968,906.76	92.90	103,344,001.75	90.25
1 至 2 年	9,747,561.74	6.52	10,188,652.00	8.90
2 至 3 年	600,094.00	0.40	3,550.93	-
3 年以上	263,773.76	0.18	974,384.09	0.85
合计	149,580,336.26	100.00	114,510,588.77	100.00

预付账款情况说明：

1 年以内预付款项主要为公司子公司奎屯天康植物蛋白有限公司及阿克苏天康植物蛋白有限公司在原料收购期预付的采购款。

1 至 2 年预付款项主要为公司子公司河南宏展实业有限公司预付郑州中亚动物保健品服务部购买土地款 825.00 万元。

#### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关	金额	时间	未结算原因
------	-------	----	----	-------

	系			
奎屯亿隆工贸有限公司	非关联方	14,610,900.00	1 年以内	采购尚未完成
沙湾县棉花产业有限责任公司	非关联方	10,964,601.29	1 年以内	采购尚未完成
郑州中亚动物保健品服务部	非关联方	8,250,000.00	1-2 年	尚在办理土地使用权转让手续
阿克苏金翔棉业有限责任公司	非关联方	5,891,382.00	1 年以内	采购尚未完成
新疆鸿昌棉业有限公司	非关联方	4,375,000.00	1 年以内	采购尚未完成
合计		44,091,883.29		

预付款项主要单位的说明：

期末预付账款前五名单位合计金额为 44,091,883.29 元,占预付账款总额 29.48%。除预付郑州中亚动物保健品服务部购买土地使用权款项外,其余均为预付的原材料采购款。

(3) 本报告期预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

(4) 预付款项的说明：

本期预付款项较上年期末增长 30.63%，主要系本公司子公司阿克苏天康植物蛋白有限公司 2011 年将正式投产，为满足生产需要，在 2010 年四季度采购所需原材料，其期末账面预付账款余额为 38,537,007.81 元。

## 5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
账龄组合	24,992,323.69	100.00	1,707,634.30	6.83



单位：元 币种：人民币

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
账龄组合	14,789,409.01	100.00	965,530.50	6.53

其他应收款种类的说明：

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额为 50 万元以上的客户其他应收款项，按个别认定法进行测试计提减值准备；单项金额不重大的其他应收款，并扣除有确凿证据表明可收回性存在明显差异而单独进行减值测试的部分后，以账龄为信用风险特征进行组合，按照账龄分析法计提减值准备。单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款，是指有确凿证据表明可收回性存在明显差异的其他应收款，按个别认定法计提减值准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	23,466,738.25	93.90	1,173,336.90	11,819,835.05	79.92	248,491.75
1 至 2 年	1,139,360.40	4.56	170,904.07	953,570.84	6.45	143,035.63
2 至 3 年	45,663.43	0.18	22,831.72	84,000.00	0.57	42,000.00
3 年以上	340,561.61	1.36	340,561.61	1,932,003.12	13.06	532,003.12
合计	24,992,323.69	100.00	1,707,634.30	14,789,409.01	100.00	965,530.50

(2) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
郑州智合生物技术有限公司	非关联	22,000,000.00	1年以内	88.03
李天增	非关联	179,584.60	1年以内	0.72
生产建设兵团74团	非关联	143,506.30	1至2年	0.57
王峰	非关联	144,538.08	1年以内	0.58
申联生物医药(上海)有限公司	非关联	138,374.14	1年以内	0.55
合计	-	22,606,003.12	-	90.45

## (4) 其他应收款说明

其他应收款余额中应收郑州智合生物技术有限公司 2,200.00 万元,为已支付给该单位的技术服务费保证款。

## 6、存货

## (1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	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	319,442,155.41	-	319,442,155.41	535,559,332.08	-	535,559,332.08
在产品	41,710,578.29	-	41,710,578.29	43,784,279.94	-	43,784,279.94
产成品	347,939,030.50	-	347,939,030.50	145,981,758.69	-	145,981,758.69
包装物	15,905,925.98	-	15,905,925.98	16,528,274.13	-	16,528,274.13
消耗性	1,281,597.82	513,097.82	768,500.00	1,600,161.52	898,161.52	702,000.00

合计	726,279,288.00	513,097.82	725,766,190.18	743,453,806.36	898,161.52	742,555,644.84
----	----------------	------------	----------------	----------------	------------	----------------

## (2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
消耗性生物资产	898,161.52	-	385,063.70	-	513,097.82
合计	898,161.52	-	385,063.70	-	513,097.82

注：本期公司胚胎事业部将部分产成品胚胎销售，转回计提的存货跌价准备 385,063.70 元；

## (3) 存货的说明

本期期末产成品较上年增长 201,957,271.81 元，主要系公司的棉粕、棉油年末库存增加所致。截止 2010 年 12 月 31 日公司库存棉粕金额为 110,077,300.98 元，库存棉油金额为 94,236,700.52 元。

## 7、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
吉林曙光生物技术有限责任公司	权益法	22,040,000.00	-	21,161,802.37	21,161,802.37	36.00	36.00		-	-	-
新疆天康畜牧科技发展有限公司	权益法	16,072,000.00	25,006,042.35	-5,970,462.70	19,035,579.65	44.44	44.44		-	-	-
河南胜美多肽生物技术有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	10.00	10.00		-	-	-

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
合计		38,612,000.00	25,506,042.35	15,191,339.67	40,697,382.02				-	-	-

### 长期股权投资的说明

根据 2010 年 10 月 18 日公司与吉林曙光生物技术有限责任公司(以下简称“吉林曙光”)签订增资协议,公司以每 3.33 元增资取得 1 元吉林曙光注册资本对吉林曙光增资 7,340.00 万元(其中计入实收资本 2,204.00 万元,计入资本公积 5,136.00 万元)以此取得对吉林曙光 36%的股权。同时增资协议规定,增资分两期缴款。

第一期缴款:增资协议生效后,公司先缴纳 2,204.00 万元至吉林曙光,同时吉林曙光收到第一期缴款后办理验资及工商变更手续。截止 2010 年末,上述相关事项已办理完毕。

第二期缴款:根据增资协议,公司需在吉林曙光取得禽流感疫苗生产批文后一个月内,将余下 5,136.00 万元的增资款缴纳至吉林曙光。截止 2010 年末,吉林曙光尚未取得禽流感疫苗生产批文,公司尚未支付余下 5,136.00 万元增资款。

## 8、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	817,136.00	-	-	817,136.00
房屋、建筑物	817,136.00	-	-	817,136.00
二、累计折旧和累计摊销合计	39,631.08	-	-	-
房屋、建筑物	39,631.08	39,631.00		79,262.08
三、投资性房地产账面净值合计	777,504.92	-	-	737,873.92
房屋、建筑物	777,504.92	-	-	737,873.92
四、投资性房地产减值准备累计金	-	-	-	-

额合计				
房屋、建筑物	-	-	-	-
五、投资性房地产账面价值合计	777,504.92	-	-	737,873.92
房屋、建筑物	777,504.92	-	-	737,873.92

本期折旧和摊销额 39,631.00 元。

投资性房地产本期未计提减值准备。

(2) 本公司投资性房地产的计量模式为成本法，且报告期内本公司投资性房地产未改变计量模式。

(3) 本公司无未办妥产权证书的投资性房地产。

## 9、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	598,472,099.70	121,204,129.35		4,690,182.88	714,986,046.17
其中：房屋及建筑物	307,159,295.21	58,264,333.71		1,595,115.79	363,828,513.13
机器设备	260,298,736.90	52,717,392.47		757,977.39	312,258,151.98
运输设备	13,834,634.59	3,578,557.64		1,910,167.70	15,503,024.53
电子设备	11,898,576.64	6,474,616.02		425,122.00	17,948,070.66
其他	5,280,856.36	169,229.51		1,800.00	5,448,285.87
	-	本期新增	本期计提	-	-
二、累计折旧合计：	143,205,644.63	-	43,632,022.76	2,859,765.45	183,977,901.94
其中：房屋及建筑物	47,347,080.89	-	11,609,796.92	327,017.99	58,629,859.82
机器设备	83,088,237.76	-	26,770,494.84	844,452.60	109,014,280.00
运输设备	6,159,728.66	-	2,294,959.49	1,340,084.26	7,114,603.89
电子设备	5,463,957.61	-	2,168,804.32	346,418.70	7,286,343.23
其他	1,146,639.71	-	787,967.19	1,791.90	1,932,815.00

三、固定资产账面净值合计	455,266,455.07	-	-	531,008,144.23
其中：房屋及建筑物	259,812,214.32	-	-	305,198,653.31
机器设备	177,210,499.14	-	-	203,243,871.98
运输设备	7,674,905.93	-	-	8,388,420.64
电子设备	6,434,619.03	-	-	10,661,727.43
其他	4,134,216.65	-	-	3,515,470.87
四、减值准备合计	3,727,196.61	-	53,087.00	3,674,109.61
其中：房屋及建筑物	3,399,735.71	-	-	3,399,735.71
机器设备	133,231.90	-	-	133,231.90
运输设备	145,065.00	-	31,353.00	113,712.00
电子设备	49,164.00	-	21,734.00	27,430.00
其他	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	451,539,258.46	-	-	527,334,034.62
其中：房屋及建筑物	256,412,478.61	-	-	301,798,917.60
机器设备	177,077,267.24	-	-	203,110,640.08
运输设备	7,529,840.93	-	-	8,274,708.64
电子设备	6,385,455.03	-	-	10,634,297.43
其他	4,134,216.65	-	-	3,515,470.87

本期折旧额 43,632,022.76 元

本期由在建工程转入固定资产原价为 82,215,380.88 元

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
机器设备	4,619,895.35	2,368,678.64		2,251,216.71	制药事业部原化药车间改造成合成肽车间，原化药生产用机器设备拆除闲置。

## (3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因
喀什天康饲料科技有限公司-房屋产权证	正在办理中
新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司-房屋产权证	正在办理中
新疆奎屯天康植物蛋白有限公司-房屋产权证	正在办理中
制药事业部-乌鲁木齐高新区土地使用权证	正在办理中

## 10、在建工程

## (1)

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
奎屯植物蛋白项目	9,412,627.12	-	9,412,627.12	9,109,400.50	-	9,109,400.50
高新区特色产业园	5,850,823.43	-	5,850,823.43	4,873,235.11	-	4,873,235.11
合成肽车间	-	-	-	23,968,855.59	-	23,968,855.59
预混料车间工程	-	-	-	1,378,110.00	-	1,378,110.00
通辽库房工程	-	-	-	2,039,329.00	-	2,039,329.00
阿克苏植物蛋白项目	41,892,289.26	-	41,892,289.26	17,196,843.00	-	17,196,843.00
检验动物房项目	5,492,455.00	-	5,492,455.00	-	-	-
8万吨牛羊料生产线	3,569,485.18	-	3,569,485.18	-	-	-
其他	1,094,669.98	-	1,094,669.98	822,897.00	-	822,897.00
合计	67,312,349.97	-	67,312,349.97	59,388,670.20	-	59,388,670.20

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数(万元)	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	资金来源	期末数
阿克苏植物蛋白项目	9709.00	17,196,843.00	70,526,350.65	45,830,904.39	-	90.35	募集资金	41,892,289.26
合成肽车间	2900.00	23,968,855.59	4,509,808.42	28,478,664.01	-	98.20	自筹	-
检验动物房项目	1500.00	-	5,492,455.00	-	-	36.62	自筹	5,492,455.00
8万吨牛羊料生产线	600.00	-	3,569,485.18	-	-	59.49	自筹	3,569,485.18
合计	14,907.00	41,165,698.59	84,098,099.25	74,309,568.40	-	-	-	50,954,229.44

在建工程项目变动情况的说明：

1、2010年8月公司将合成肽车间及其相关设备投入使用，并将合成肽项目从在建工程转入固定资产核算，此次转固金额为28,478,664.01元。

2、2010年12月将新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司账面金额为41,203,516.00元，已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的房屋建筑物转为固定资产核算。

## 11、固定资产清理

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
鸡料设备一台	-	168,748.01	拆除
合计	-	168,748.01	--

## 12、生产性生物资产

## (1) 生产性生物资产数量

单位：头



项目	期初数量	本期增加	本期减少	期末数量
畜牧养殖业				
奶牛	170.00	50.00	41.00	179.00
合计	170.00	50.00	41.00	179.00

## (2) 生产性生物资产原值

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
畜牧养殖业				
奶牛	1,530,000.00	450,000.00	369,000.00	1,611,000.00
合计	1,530,000.00	450,000.00	369,000.00	1,611,000.00

## (3) 生产性生物资产累计折旧

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
畜牧养殖业				
奶牛	407,752.38	157,067.25	156,134.68	408,684.95
合计	407,752.38	157,067.25	156,134.68	408,684.95

## (4) 生产性生物资产净值

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
畜牧养殖业				
奶牛	1,122,247.62			1,202,315.05
合计	1,122,247.62			1,202,315.05

生产性生物资产的说明：

- (1) 本公司奶牛为胚胎事业部用于牛奶生产和胚胎移植；
- (2) 本期生物性资产减少系本公司胚胎事业部的生物性资产奶牛淘汰等原因所致；

- (3) 奶牛按 10 年年限使用，残值率 3%，采用平均年限法；
- (4) 期末生产性生物资产不存在减值状况，未计提资产减值准备。

### 13、无形资产

#### (1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	101,599,191.28	18,822,606.50	-	120,421,797.78
金蝶软件	887,885.15	402,000.00	-	1,289,885.15
猪兰耳专利技术	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00
牛胚胎及动物疫苗技术	1,907,400.00	-	-	1,907,400.00
浓缩饲料技术	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
配方软件	110,620.00	-	-	110,620.00
其他	12,240.00	-	-	12,240.00
兽用疫苗专利权	2,072,180.00	-	-	2,072,180.00
土地	94,178,866.13	4,420,606.50	-	98,599,472.63
小反刍专利技术	-	4,000,000.00	-	4,000,000.00
预混饲料技术	1,430,000.00	-	-	1,430,000.00
二、累计摊销合计	12,146,082.44	3,265,983.75	-	15,412,066.19
金蝶软件	371,183.80	223,945.51	-	595,129.31
猪兰耳专利技术	-	666,666.68	-	666,666.68
牛胚胎及动物疫苗技术	1,319,285.00	-	-	1,319,285.00
浓缩饲料技术	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
配方软件	52,071.18	24,797.29	-	76,868.47
其他	12,240.00	-	-	12,240.00

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
兽用疫苗专利权	1,864,962.32	207,217.68	-	2,072,180.00
土地	6,096,340.14	2,076,689.92	-	8,173,030.06
小反刍专利技术	-	66,666.67	-	66,666.67
预混饲料技术	1,430,000.00	-	-	1,430,000.00
三、无形资产账面净值				
合计	89,453,108.84	-	-	105,009,731.59
金蝶软件	516,701.35	-	-	694,755.84
猪兰耳专利技术	-	-	-	9,333,333.32
牛胚胎及动物疫苗技术	588,115.00	-	-	588,115.00
浓缩饲料技术	-	-	-	-
配方软件	58,548.82	-	-	33,751.53
其他	-	-	-	-
兽用疫苗专利权	207,217.68	-	-	-
土地	88,082,525.99	-	-	90,426,442.57
小反刍专利技术	-	-	-	3,933,333.33
预混饲料技术	-	-	-	-
四、减值准备合计	588,115.00	-	-	588,115.00
金蝶软件	-	-	-	-
猪兰耳专利技术	-	-	-	-
牛胚胎及动物疫苗技术	588,115.00	-	-	588,115.00
浓缩饲料技术	-	-	-	-
配方软件	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
兽用疫苗专利权	-	-	-	-

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
土地	-	-	-	-
小反刍专利技术	-	-	-	-
预混饲料技术	-	-	-	-
五、无形资产账面价值				
合计	88,864,993.84	-	-	104,421,616.59
金蝶软件	516,701.35	-	-	694,755.84
猪兰耳专利技术	-	-	-	9,333,333.32
牛胚胎及动物疫苗技术	-	-	-	-
浓缩饲料技术	-	-	-	-
配方软件	58,548.82	-	-	33,751.53
其他	-	-	-	-
兽用疫苗专利权	207,217.68	-	-	-
土地	88,082,525.99	-	-	90,426,442.57
小反刍专利技术	-	-	-	3,933,333.33
预混饲料技术	-	-	-	-

本期摊销额 3,265,983.75

无形资产的说明：

1、本期新增 400.00 万元小反刍专利技术系公司向北京畜牧兽医研究所购入的用于兽用生药产品生产的专利技术。

2、本期新增 1000.00 万元猪兰耳专利技术系公司向郑州智合生物技术有限公司购入的用于兽用生药产品生产的专利技术。

3、本期新增 431.00 万元土地使用权系公司子公司奎屯天康植物蛋白公司向农七师奎屯天北新区管理委员会财政局购入 44,692.26m<sup>2</sup> 的土地使用权。

#### 14、商誉

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
---------	------	------	------	------	--------

河南宏展实业有限公司	57,781,904.11	-	-	57,781,904.11	-
合计	57,781,904.11	-	-	57,781,904.11	-

(1) 商誉系 2008 年度公司定向增发股份购买河南宏展公司、郑州开创公司时，购买价格大于公允价值的差额；

(2) 2009 年度郑州开创公司变更为河南宏展公司下的全资子公司；

(3) 经过对商誉相关资产组和其可回收金额进行测试，本期期末上述商誉未发现减值。

## 15、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
毒株使用费	1,500,000.00	-	500,000.00	-	1,000,000.00	
土地租赁费	84,643.15	-	38,172.00	-	46,471.15	
工程维修费	40,326.62	-	10,520.04	-	29,806.58	
担保公司开办费	104,447.11	-	104,447.11	-	-	
合计	1,729,416.88	-	653,139.15	-	1,076,277.73	

长期待摊费用的说明：

1、土地租赁费系本公司租入新疆维吾尔自治区畜牧科学院公胜渠土地用于牛胚胎生产基地而支付的租金，按 10 年摊销。

2、毒株使用费系本公司使用中牧股份的毒株生产疫苗，按合同约定应支付给中牧股份的毒株使用费。根据合同约定，每年按当期疫苗销售额的 5% 计算支付使用费，第一次预付 300 万元，该部分预付款分 6 年每年 50 万元抵扣当年应支付的毒株使用费；

## 16、递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

递延所得税资产：		
坏账准备	623,327.88	949,516.99
固定资产减值准备	5,778.45	8,950.55
小 计	629,106.33	958,467.54

## 17、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	5,629,842.34	-	1,194,722.32	94,244.88	4,340,875.14
二、存货跌价准备	898,161.52	-	385,063.70	-	513,097.82
三、可供出售金融资产减值准备	-	-	-	-	-
四、持有至到期投资减值准备	-	-	-	-	-
五、长期股权投资减值准备	-	-	-	-	-
六、投资性房地产减值准备	-	-	-	-	-
七、固定资产减值准备	3,727,196.61	-	-	53,087.00	3,674,109.61
八、工程物资减值准备	-	-	-	-	-
九、在建工程减值准备	-	-	-	-	-
十、生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-
其中：成熟生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-
十一、油气资产减值准备	-	-	-	-	-
十二、无形资产减值准备	588,115.00	-	-	-	588,115.00
十三、商誉减值准备	-	-	-	-	-
十四、其他	-	-	-	-	-
合计	10,843,315.47	-	1,579,786.02	147,331.88	9,116,197.57

## 18、短期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	20,000,000.00	-
抵押借款	-	10,000,000.00
保证借款	200,023,500.00	535,000,000.00
信用借款	260,000,000.00	185,000,000.00
合计	480,023,500.00	730,000,000.00

短期借款分类的说明：

- ① 本公司短期借款余额中质押借款 2,000.00 万元系本公司以应收账款质押办理的国内保理贷款。
- ② 本公司短期借款余额 15,500.00 万元系由新疆天康控股（集团）有限公司提供保证担保；
- ③ 本公司子公司河南宏展公司 3,000.00 万元短期借款系由本公司提供保证担保；
- ④ 本公司子公司奎屯植物蛋白公司 1,502.35 万元短期借款系由本公司提供保证担保；

## 19、应付账款

(1) 按账龄列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	76,863,250.30	62,351,348.49
1 至 2 年	454,921.04	648,591.93
2 至 3 年	305,207.15	1,325,240.00
3 年以上	3,271,693.72	1,977,886.61
合计	80,895,072.21	66,303,067.03

(2) 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

## 20、预收款项

(1) 按账龄列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	15,840,193.23	24,268,168.42
1 至 2 年	74,736.21	1,159,969.73
2 至 3 年	14,145.36	332.13
3 年以上	-	-
合计	15,929,074.80	25,428,470.28

(2) 本报告期预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

## 21、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	38,131,771.92	98,005,389.09	89,459,614.39	46,677,546.62
二、职工福利费		8,247,674.20	8,245,061.20	2,613.00
三、社会保险费	7,662.38	9,218,347.24	9,043,275.31	182,734.31
失业保险	528.44	388,997.91	380,480.10	9,046.25
养老保险	5,284.40	6,272,312.73	6,156,980.42	120,616.71
工伤、生育保险	264.22	364,329.91	356,754.04	7,840.09
医疗保险	1,585.32	2,192,706.69	2,149,060.75	45,231.26
四、住房公积金	-	1,544,692.72	1,495,248.43	49,444.29
五、辞退福利	-	500,297.40	500,297.40	-
六、工会经费	25,427.10	1,346,588.98	932,742.87	439,273.21



七、职工教育经费	420,623.04	1,005,891.47	1,038,996.15	387,518.36
八、其他	-	91,186.25	91,186.25	-
合计	38,585,484.44	119,960,067.35	110,806,422.00	47,739,129.79

(1)应付职工薪酬期末数包含已计提暂未发放的 2010 年度经营目标职工绩效工资 20,767,420.10 元，不存在拖欠性质的工资。

(2)2007 年 4 月 26 日，经临时董事会审议，通过了《激励基金及使用管理办法》。根据该办法，在超额完成股东大会确定的年度经营目标（盈利并弥补以前年度亏损）的基础上，按超额部分提取的激励基金，激励基金原则上按本年度超额完成年度净利润指标中超出部分的 50% 提取，计入当年的成本费用。

计算公式如下：

年度激励基金 = (当年归属于母公司的净利润 - 目标净利润) × 50%

本报告期内，公司计提年度激励基金 20,767,420.10 元，具体计算如下：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	备注
2010 年全员经营目标完成奖提取前的合并表净利润（归属	125,644,840.20	①
2010 年度经营目标净利润	84,110,000.00	②
2010 年度经营超目标额	41,534,840.20	③=①-②
2010 年度计提激励基金	20,767,420.10	④=③x50%

## 22、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-48,217,919.55	-37,123,008.43
消费税	-	-
营业税	22,655.44	46,861.45
企业所得税	4,207,107.16	1,399,828.45
个人所得税	348,250.73	467,470.41

项目	期末数	期初数
城市维护建设税	290,709.90	161,693.45
房产税	53,509.11	69,275.55
印花税	16,509.98	21,313.37
教育费附加	174,145.28	80,169.76
人教基金	8,597.24	50,150.59
土地使用税	117,982.26	-
其他	-	117,982.25
合计	-42,978,452.45	-34,708,263.15

### 23、应付利息

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
银行借款应付利息	878,729.00	1,104,358.75
合计	878,729.00	1,104,358.75

### 24、应付股利

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
新疆天达生物制品有限公司	1,581,384.00	736,560.00	该股东尚未办理领取手续
合计	1,581,384.00	736,560.00	-

### 25、其他应付款

(1) 按账龄划分

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	42,744,578.11	40,740,348.64

1 至 2 年	3,157,927.47	14,273,919.51
2 至 3 年	7,918,144.84	1,051,877.55
3 年以上	6,624,527.55	5,603,240.30
合计	60,445,177.97	61,669,386.00

## (3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	款项性质	账龄
北京德润中天投资公司	500,000.00	往来款	3 年以上
兵团财务局	810,000.00	往来款	3 年以上
头区财政局	3,252,639.81	尚未支付的土地款	3 年以上

## 26、一年内到期的非流动负债

一年内到期的长期借款

## (1) 一年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	-	-
抵押借款	-	-
保证借款	10,000,000.00	10,000,000.00
信用借款	-	-
合计	10,000,000.00	10,000,000.00

一年内到期的长期借款中无逾期借款

## (2) 一年内到期的长期借款明细

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始 日	借款终止 日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

国家开发银行股份有限公司	2005.12.15	2015.12.15	人民币	5.31%	-	68,000,000.00	-	78,000,000.00
合计	-			-	-	68,000,000.00	-	78,000,000.00

一年内到期的长期借款说明：

2005 年 12 月，公司与国家开发银行新疆维吾尔自治区分行及中国建设银行新疆维吾尔自治区分行共同签订了总金额为 10000.00 万元贷款合同，并由新疆生产建设兵团国有资产经营公司提供担保。按照合同约定，公司需按下表所列时间分期归还贷款本金。

单位：元 币种：人民币

时间	需归还本金	备注
2007-12-16	2,000,000.00	已按合同预定还款
2008-08-15	10,000,000.00	已按合同预定还款
2009-08-17	10,000,000.00	已按合同预定还款
2010-08-16	10,000,000.00	已按合同预定还款
2011-08-15	10,000,000.00	
2012-08-15	10,000,000.00	
2013-08-15	10,000,000.00	
2014-08-15	10,000,000.00	
2015-08-15	10,000,000.00	
2015-12-15	18,000,000.00	
合计	100,000,000.00	

截止 2010 年 12 月 31 日，公司总计已按合同约定归还本金 3,200.00 万元，同时按照合同约定公司需在 2011 年 8 月 15 日归还本金 1,000.00 万元。

## 27、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

质押借款	-	-
抵押借款	-	-
保证借款	148,000,000.00	68,000,000.00
信用借款	30,000,000.00	-
合计	178,000,000.00	68,000,000.00

## (2) 长期借款明细

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金 额	本币金额	外币金 额	本币金额
国家开发银行股份有限公司	2005.12.15	2015.12.15	人民币	5.31	-	58,000,000.00	-	68,000,000.00
上海浦发银行乌市分公司	2010.5.31	2013.5.31	人民币	5.40	-	50,000,000.00	-	-
工行乌市昆仑路支行	2010.5.7	2012.5.4	人民币	4.86	-	30,000,000.00	-	-
交通银行乌市开发区支行	2010.12.1	2012.12.1	人民币	5.32	-	20,000,000.00	-	-
交通银行乌市开发区支行	2010.10.11	2012.10.11	人民币	5.282	-	20,000,000.00	-	-
合计	-			-	-	178,000,000.00	-	68,000,000.00

## 长期借款说明：

- ① 本公司长期借款余额中交通银行 4,000.00 万元系由新疆天康控股（集团）有限公司提供保证担保；
- ② 本公司长期借款余额中浦发银行 5,000.00 万元系由新疆天康控股（集团）有限公司提供保证担保；
- ③ 本公司长期借款余额中国家开发银行 6,800.00 万元（包括一年内到期的非流动负债

1,000.00 万元) 系由新疆生产建设兵团国有资产经营公司提供保证担保。

## 28、专项应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
新疆生产建设兵团	6,600,000.00	10,000,000.00	-	16,600,000.00	技术改造拨款
国家发展改革委员会	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	GMP 项目改造拨款
乌鲁木齐市科技局	450,000.00	-	-	450,000.00	兽用生物制药实验室经费
合计	17,050,000.00	10,000,000.00	-	27,050,000.00	

专项应付款说明：

(1)2002 年新疆生产建设兵团计划发展委员会为本公司生物制品 GMP 车间建设项目拨款 200.00 万元、牛胚胎移植项目拨款 160.00 万元，项目已经完工验收，待新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会批复后进行账务处理；

(2)2005 年国家发展改革委员会为本公司生物制品 GMP 车间建设项目拨款 1,000.00 万元，项目已经完工验收，待新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会批复后进行账务处理；

(3)2006 年新疆生产建设兵团财务局为本公司泰力饲用复合酶制剂项目拨款 200.00 万元，项目尚未验收；

(4)2006 年新疆生产建设兵团财务局为本公司肉用种牛场改扩建项目拨款 100.00 万元，项目已经完工验收，待新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会批复后进行账务处理；

(5)2006 年乌鲁木齐市科技局为本公司兽用生物制药实验室经费拨款 25.00 万元，项目已经完工验收，待新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会批复后进行账务处理；

(6)2006 年新疆维吾尔自治区财政厅为本公司技术创新项目拨款 20.00 万元，项目已经完工验收，待新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会批复后进行账务处理；

(7)2010 年新疆建设兵团发展改革委员会为本公司 12 万吨棉籽脱酚蛋白生产线建设项目拨款 1,000.00 万元,项目尚处于建设中，待项目完工后，由新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会批复后进行账务处理。

## 29、股本

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)			期末数
		发行新股	送股	小计	
股份总数	163,813,000.00	10,600,000.00	52,323,900.00	62,923,900.00	226,736,900.00

股本变动情况说明：

(1) 2010 年 4 月，经中国证监会证监许可[2009]385 号文《关于核准新疆天康畜牧生物技术股份有限公司非公开发行股票批复》批准，公司向特定对象新疆生产建设兵团国有资产经营公司等 6 家单位发行 1,060 万股人民币普通股，发行后公司注册资本由 16,381.30 万元变更为 17,441.30 万元。

(2) 2010 年 7 月，根据公司 2009 年年度股东大会决议通过的 2009 年度利润分配方案，以公司总股本 17,441.30 万股为基数，每 10 股送 3 股派 0.6 元(含税)，共计分配利润 6,278.87 万元，其中股票股利 5,232.39 万元，公司注册资本变更为 22,673.69 万元。

## 30、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	325,126,251.19	201,400,000.00	-	526,526,251.19
其他资本公积	22,801,642.48	655,449.28	-	23,457,091.76
合计	347,927,893.67	202,055,449.28	-	549,983,342.95

资本公积说明：

(1)本期增加资本公积-资本溢价 20,140.00 万元，系公司 2010 年 4 月向特定对象新疆生产建设兵团国有资产经营公司等 6 家单位按 21.37 元/股溢价发行 1,060 万股人民币普通股所致。

(2)本期资本公积-其他资本公积增加 655,449.28 元，系 2010 年 10 月公司折价收购伊犁天康畜牧公司少数股权所致。

### 31、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	32,131,669.88	9,567,742.38	-	41,699,412.26
任意盈余公积	-	-	-	-
储备基金	-	-	-	-
企业发展基金	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	32,131,669.88	9,567,742.38	-	41,669,412.26

### 32、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	189,861,642.96	-
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	
调整后年初未分配利润	189,861,642.96	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	107,425,056.77	
减：提取法定盈余公积	9,567,742.38	
提取任意盈余公积	-	
提取一般风险准备	-	



应付普通股股利	10,464,780.00	每 10 股派 0.6 元(含税)
转作股本的普通股股利	52,323,900.00	每 10 股送 3 股
期末未分配利润	224,930,277.35	

调整年初未分配利润明细:

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

### 33、营业收入、营业成本

#### (1) 营业收入及成本

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,363,177,725.70	2,069,037,424.86
其他业务收入	5,868,313.79	5,654,458.56
主营业务成本	1,960,097,749.92	1,721,112,682.95
其他业务成本	3,988,715.78	3,310,655.11

#### (2) 主营业务(分行业)

单位:元 币种:人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
饲料	1,684,152,428.20	1,534,565,277.31	1,625,021,553.98	1,459,118,257.86
饲料添加剂	55,478,607.92	53,166,546.55	33,208,386.18	32,278,936.41
兽药	384,160,360.59	147,207,946.31	232,879,376.84	85,151,519.09

农产品加工	234,919,865.61	221,266,145.09	174,903,159.31	142,089,952.40
胚胎移植	480,153.70	385,063.70	203,410.00	-
牛奶	3,886,226.68	3,506,770.96	2,821,538.55	2,474,017.19
担保业务	100,083.00	-	-	-
合计	2,363,177,725.70	1,960,097,749.92	2,069,037,424.86	1,721,112,682.95

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
全价料			1,020,546,299.88	929,515,663.05
浓缩料			524,598,322.59	471,974,035.69
预混料			79,876,931.51	57,628,559.12
饲料添加剂			33,208,386.18	32,278,936.41
兽用生物制品			228,541,121.72	80,963,347.81
兽用化学药品			4,338,255.12	4,188,171.28
粕类			98,992,591.71	79,653,090.30
棉壳			5,359,498.93	4,711,380.85
毛油			60,290,149.56	51,380,360.30
短绒			10,260,919.11	6,345,120.95
烘干玉米	963,465.67	1,186,294.85	-	-
胚胎			203,410.00	-
牛奶			2,821,538.55	2,474,017.19
担保收入	100,083.00	-	-	-
合计	2,363,177,725.70	1,960,097,749.92	2,069,037,424.86	1,721,112,682.95

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

新疆区内	1,120,983,979.97	995,148,373.01	1,242,234,909.82	981,524,515.38
新疆区外	1,242,193,745.73	964,949,376.91	826,802,515.04	739,588,167.57
合计	2,363,177,725.70	1,960,097,749.92	2,069,037,424.86	1,721,112,682.95

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司营业收入的比例 (%)
新疆天康畜牧科技发展有限公司	95,595,156.08	4.04
新疆维吾尔自治区畜牧厅	49,543,301.94	2.09
河南省畜牧局	25,850,377.39	1.09
西藏自治区农牧厅	21,606,881.64	0.91
福建省动物疫病预防控制中心	18,943,018.91	0.80
合计	211,538,735.96	8.93

## 34、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	48,841.66	107,459.88
城市维护建设税	1,663,511.24	1,070,092.78
教育费附加	838,524.27	458,665.82
合计	2,550,877.17	1,636,218.48

## 35、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,443,711.31	18,201,612.29

办公费	1,300,377.71	1,170,187.83
差旅费	10,137,246.92	9,946,983.70
车管费	1,758,613.86	4,096,428.82
会务费	5,851,551.04	6,219,098.40
技术服务费	30,344,760.25	21,105,315.98
劳保费	75,807.30	127,419.40
劳务费	3,026,631.63	2,092,145.43
物料消耗	627,716.31	406,135.38
业务招待费	7,188,090.20	6,916,677.70
运输费	33,129,280.41	25,819,860.36
折旧费	211,383.07	245,150.18
其他	11,581,431.03	10,185,520.94
合计	124,676,601.04	106,532,536.41

### 36、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	69,638,808.35	60,449,877.44
办公费	6,277,264.72	5,548,309.56
差旅费	3,014,706.23	2,297,161.43
会务费	530,262.20	429,929.47
技术服务费	-	1,110,000.00
劳动保护费	47,821.29	26,435.37
劳务费	2,347,639.34	1,924,336.34
其他	15,282,261.42	16,857,554.56
商业保险金	661,310.05	724,520.36
水电费	1,483,451.31	911,655.60
停产期间费用	1,620,423.00	1,402,987.90
无形资产摊销	3,215,828.22	2,550,975.35
物料消耗	1,255,762.31	1,811,759.91
修理费	1,153,321.77	1,503,494.80
业务招待费	4,326,838.71	3,552,411.85
折旧费	8,457,245.03	7,041,124.99

中介费用	1,196,020.75	1,476,108.86
合计	120,508,964.70	109,618,643.79

### 37、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	37,707,814.85	22,885,815.00
担保及公证费	15,500.00	-514,587.50
手续费	490,964.10	494,787.90
顾问费	250,000.00	-
减：利息收入	933,037.65	818,130.46
合计	37,531,241.30	22,047,884.94

### 38、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,194,722.32	2,548,611.40
二、存货跌价损失	-385,063.70	-
三、可供出售金融资产减值损失	-	-
四、持有至到期投资减值损失	-	-
五、长期股权投资减值损失	-	-
六、投资性房地产减值损失	-	-
七、固定资产减值损失	-	-
八、工程物资减值损失	-	-
九、在建工程减值损失	-	-
十、生产性生物资产减值损失	-	-
十一、油气资产减值损失	-	-

十二、无形资产减值损失	-	-
十三、商誉减值损失	-	-
十四、其他	-	-
合计	-1,579,786.02	2,548,611.40

### 39、投资收益

#### (1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

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	-	-
权益法核算的长期股权投资收益	-6,848,660.33	-2,069,271.91
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-	-
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	-	-
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	-	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	-19,570.00	-
持有至到期投资取得的投资收益	-	-
可供出售金融资产等取得的投资收益	-	-
其他	-	-
合计	-6,868,230.33	-2,069,271.91

#### (2) 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
新疆天康畜牧科技发展有限公司	-5,970,462.70	-2,069,271.91	本年度亏损增加

吉林曙光生物技术有限责任公司	-878,197.63	-	尚在开办期间
合计	-6,848,660.33	-2,069,271.91	-

#### 40、营业外收入

(1)

单位：元 币种：人民币

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	2,111,813.90	255,605.91	2,111,813.90
其中：固定资产处置利得	2,111,813.90	255,605.91	2,111,813.90
无形资产处置利得	-	-	-
债务重组利得	-	-	-
非货币性资产交换利得	-	-	-
接受捐赠	-	-	-
政府补助	9,870,947.28	6,172,921.18	6,300,047.28
其他	696,866.82	309,111.92	696,866.82
合计	12,679,628.00	6,737,639.01	9,108,728.00

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	说明
保险保费补贴	130,000.00	兵财企[2009]214号
科研补助	250,000.00	高科条字[2010]34号
农业产业化项目补助	500,000.00	农财发[2010]20号
突出贡献企业奖励	100,000.00	乌高新党[2010]4号
财政扶持奖励	1,979,200.00	乌高新管[2010]73号
科技创新奖励	18,000.00	乌高新科创办[2010]07号
专项资金扶持	300,000.00	乌经技[2010]234号

贴息和投资补助	800,000.00	新经信规划[2010]551号
科研补助	100,000.00	
农产品收购补助	3,570,900.00	
其他	2,122,847.28	
合计	9,870,947.28	

#### 41、营业外支出

单位：元 币种：人民币

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	72,009.38	182,078.21	72,009.38
其中：固定资产处置损失	72,009.38	182,078.21	72,009.38
无形资产处置损失	-	-	-
债务重组损失	-	-	-
非货币性资产交换损失	-	-	-
对外捐赠	253,349.69	260,000.00	253,349.69
其他	1,032,621.43	133,033.70	1,032,621.43
合计	1,357,980.50	575,111.91	1,357,980.50

#### 42、所得税费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	17,779,940.36	12,391,141.42
递延所得税调整	329,361.21	974,922.20
合计	18,109,301.57	13,366,063.62

#### 43、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

单位：元 币种：人民币

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
----	------	-------	-------



项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	P0	107,425,056.77	98,446,426.41
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	7,073,277.35	5,674,433.93
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0' = P0 - F$	100,351,779.42	92,771,992.48
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	V	-	-
归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。	$P1 = P0 + V$	107,425,056.77	98,446,426.41
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	V'	-	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整	$P1' = P0' + V'$	100,351,779.42	92,771,992.48
期初股份总数	S0	163,813,000.00	126,010,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	49,143,900.00	86,946,900.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	13,780,000.00	-
报告期因回购等减少股份数	Sj	-	-
报告期缩股数	Sk	-	-
报告期月份数	M0	12.00	12.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	8.00	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	-	-
发行在外的普通股加权平均数	$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$	222,143,566.67	212,956,900.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1	-	-
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2 = S + X1$	222,143,566.67	212,956,900.00
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数		-	-
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		-	-

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
回购承诺履行而增加的普通股加权数		-	-
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS_0 = P_0 \div S$	0.48	0.46
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS'_0 = P'_0 \div S$	0.45	0.44
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS_1 = P_1 \div X_2$	0.48	0.46
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS'_1 = P'_1 \div X_2$	0.45	0.44

#### 44、现金流量表项目注释

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到的银行存款利息	933,037.65
收到的政府补助	11,220,947.28
收到的阿克苏植物蛋白项目政府投入	10,000,000.00
其他	1,394,065.04
合计	23,548,049.97

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
办公费	7,577,642.43
差旅费	13,151,953.15
会务费	6,381,813.24
劳务费	5,374,270.97
商业保险金	661,310.05
水电费	1,483,451.31
修理费	1,153,321.77
业务招待费	11,514,928.91

项目	金额
中介费用	1,196,020.75
车管费	1,758,613.86
运输费	33,129,280.41
其他费用	68,715,563.96
合计	152,098,170.81

## (3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
定向增发承销保荐费	12,000,000.00
定向增发其他费用	1,434,311.24
合计	13,434,311.24

## 45、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	107,615,791.20	98,611,841.91
加：资产减值准备	-1,579,786.02	2,548,611.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	43,789,090.01	39,913,845.66
无形资产摊销	3,265,983.75	2,588,788.73
长期待摊费用摊销	653,139.15	562,664.04
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）	-2,039,804.52	-73,527.70
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-

补充资料	本期金额	上期金额
财务费用（收益以“-”号填列）	37,531,241.30	22,923,351.66
投资损失（收益以“-”号填列）	6,868,230.33	2,069,271.91
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	329,361.21	974,922.21
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	16,789,454.66	-539,412,074.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-34,000,363.64	-132,647,592.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	13,611,857.72	-15,738,103.36
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	192,834,195.15	-517,678,001.24
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	156,125,746.61	76,912,247.49
减：现金的期初余额	76,912,247.49	127,027,558.53
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	79,213,499.12	-50,115,311.04

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一、现金		
其中：库存现金	848,921.91	1,422,588.65
可随时用于支付的银行存款	155,276,624.70	67,753,567.84
可随时用于支付的其他货币资金	200.00	7,736,091.00
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	156,125,746.61	76,912,247.49

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

## 六、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	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(%)	本企业最终控制方
新疆天康控股(集团)有限公司	母公司	国有	乌鲁木齐	杨焰	11656.55	38.24	38.24	新疆兵团国有资产经营公司

### 2、本企业的子公司情况

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)
阿克苏天康畜牧有限责任公司	阿克苏	黄海滨	饲料的生产、销售	950.00	100.00	100.00

司						
新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司	阿克苏	李天生	植物蛋白、粕及食用植物油生产、销售	5,000.00	100.00	100.00
喀什天康饲料科技有限公司	疏勒县	季玉良	饲料的生产、销售	1,000.00	100.00	100.00
库尔勒天康饲料科技有限公司	库尔勒	李长江	饲料的生产、销售	370.00	100.00	100.00
新疆奎屯天康植物蛋白有限公司	奎屯	李天生	植物蛋白、粕及食用植物油生产、销售	5,000.00	100.00	100.00
伊犁天康畜牧科技有限公司	伊宁县	汤明	饲料的生产、销售	417.00	100.00	100.00
河南宏展实业有限公司	郑州	周逸群	饲料的生产、销售	8,000.00	100.00	100.00
信阳宏展实业有限公司	信阳	刘飞	饲料的生产、销售	300.00	100.00	100.00
商丘宏展饲料有限公司	商丘	周逸群	饲料的生产、销售	800.00	100.00	100.00
通辽市宏展饲料科技有限公司	通辽	谷新坡	饲料的生产、销售	400.00	100.00	100.00
许昌卓美饲料有限公司	许昌	张全希	饲料的生产、销售	700.00	100.00	100.00
郑州开创饲料有限公司	郑州	马永红	饲料的生产、销售	2,000.00	100.00	100.00
驻马店市绎宏饲料有限公司	驻马店	王海谦	饲料的生产、销售	210.00	100.00	100.00
郑州宏展饲料添加剂有限公司	郑州	梅红	饲料的生产、销售	300.00	100.00	100.00
沈阳宏展饲料有限公司	沈阳	汤明	饲料的生产、销售	800.00	100.00	100.00
河南富桥畜牧业投资担保有限公司	信阳	杨春丽	畜牧业投资、担保	1,000.00	70.00	70.00
乌鲁木齐天康宏展饲料有限责任公司	乌鲁木齐	刘卫国	饲料的销售	500.00	100.00	100.00
信阳宏展饲料有限公司	潢川县	张喜强	饲料的生产、销售	150.00	100.00	100.00

## 3、关联交易情况

## (1) 采购商品情况

2010 年度，公司向新疆天康控股（集团）有限公司采购赖氨酸等原材料累计金额为 2,956,122.72 元。

## (2) 出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额		上期发生额	
		金额	占饲料销售的比例 (%)	金额	占饲料销售的比例 (%)
新疆天康畜牧科技有限公司	饲料	95,595,156.08	5.68	49,467,770.69	3.04
新疆天康家禽育种有限公司	饲料	8,120,098.35	0.48	6,756,721.55	0.42
合计		103,715,254.43	6.16	56,224,492.24	3.46

## (3) 关联租赁情况

2002 年 6 月 8 日，本公司与新疆维吾尔自治区畜牧科学院签订《土地使用权租赁协议》，协议约定由新疆维吾尔自治区畜牧科学院将其合法拥有的公胜渠南山基地的土地使用权出租给本公司用于鸡饲料的配方营养实验，面积为 11,717.25 平方米，租赁期限为 20 年，即 2002 年 6 月—2022 年 6 月，每年租金 24,200.00 元。

2008 年 2 月，新疆天康控股（集团）有限公司租赁本公司位于新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号的天康企业大厦办公场所 200 平方米，年租金 73,000.00 元；本年度支付租金 73,000.00 元。

## (4) 关联担保情况

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	2010 年末尚未解除担保余额	款项性质
新疆天康控股（集团）有限公司	新疆天康畜牧生物技术股份有限公司	15,500.00	短期借款

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司	新疆奎屯天康植物蛋白有限公司	1,502.35	短期借款
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司	河南宏展实业有限公司	3,000.00	短期借款
新疆天康控股（集团）有限公司	新疆天康畜牧生物技术股份有限公司	9,000.00	长期借款
新疆兵团国有资产经营公司	新疆天康畜牧生物技术股份有限公司	6,800.00	长期借款

#### 4、关联方应收应付款项

单位：元 币种：

人民币

项目名称	关联方	期末	期初
		账面余额	账面余额
应付账款	新疆天康控股（集团）有限公司	-	101,590.00

#### 七、或有事项

2010 年 11 月 17 日公司第五次临时股东大会批准了 2010 年 10 月 18 日，公司与吉林曙光生物技术有限公司（以下简称“吉林曙光”）及其原股东毛里求斯皇冠发展有限公司、澳大利亚睿诚农业生物科技发展公司、郭保君、王保国签署的《增资协议书》，协议约定，公司分两期缴存增资款，其中第一期将计入实收资本的 2,204 万元增资款一次足额存入吉林曙光指定的银行帐户，公司履行完第一期缴款义务后，吉林曙光应配合办理验资及工商股东变更登记手续。第二期在吉林曙光取得禽流感疫苗生产批准文号后一个月内，将计入资本公积的 5,136 万元增资款一次足额存入吉林曙光指定的银行帐户。

2010 年 10 月 28 日公司已按《增资协议书》约定完成了第一期缴款，吉林曙光目前主体土建工程已完成，公司董事会认为吉林曙光可以在 2011 年内完成 GMP 认证、取得禽流感疫苗生产批准文号等工作，公司将依协议安排第二期增资缴款。

#### 八、承诺事项

无

#### 九、资产负债表日后事项



## 1、重要的资产负债表日后事项说明

2011 年 2 月 15 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过了公司为吉林曙光生物技术有限责任公司提供 3000 万元人民币财务资助的议案。

## 2、资产负债表日后利润分配情况说明

2011 年 4 月 13 日，公司第四届董事会第六次会议通过了 2010 年度利润分配方案，拟以现有总股本 226,736,900.00 股为基数，按每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），共计分配利润 11,336,845.00 元；以资本公积转增股本方式，每 10 股转增 3 股，共计转增股本 68,021,070.00 股。

## 十、其他重要事项

（1）经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1199 号文核准，同意公司向河南宏展投资有限公司（以下简称“宏展投资”）发行 1,081 万股人民币普通股购买其持有的河南宏展实业有限公司（以下简称“宏展实业”）100%股权及郑州开创饲料有限公司（以下简称“郑州开创”）100%股权，发行价格为 16.82 元。2008 年 11 月 20 日，本公司向河南宏展投资有限公司发行股份 1,081 万股在深圳证券交易所上市，新增股份 1,081 万股为有限售条件流通股，限售期间为 2008 年 11 月 20 日至 2011 年 11 月 20 日。

根据 2008 年 10 月 23 日公布的《向特定对象发行股票收购资产报告书》，宏展实业、郑州开创承诺的利润实现数共计 2008 年为 23,893,443.47 元，2009 年为 30,405,500.68 元，2010 年为 34,580,551.21 元，同时宏展实业、郑州开创原股东宏展投资承诺如无法完成利润指标，将在交易完成三年内以现金向公司补偿或以持有的公司股票在解禁后向全体股东补偿，本年度经审计宏展实业实现净利润为 14,197,438.49 元，未实现承诺的利润指标。公司董事会目前正在与宏展投资就补偿方式进行协商。

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

（1）应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
账龄组合	49,454,678.12	100.00	2,586,552.24	5.23

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
账龄组合	88,959,434.31	100.00	4,418,612.68	4.97

应收账款种类的说明:

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额为 100 万元以上的客户应收账款, 按个别认定法进行测试计提减值准备; 单项金额不重大的应收账款, 并扣除有确凿证据表明可收回性存在明显差异而单独进行减值测试的部分后, 以账龄为信用风险特征进行组合, 按照账龄分析法计提减值准备。单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款, 是指有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收账款, 按个别认定法计提减值准备。

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	48,316,494.80	97.70	2,415,824.74	88,372,253.44	99.34	4,418,612.68

1 至 2 年	1,138,183.32	2.30	170,727.50	561,300.87	0.63	84,195.13
2 至 3 年	-	-	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	25,880.00	0.03	25,880.00
合计	49,454,678.12	100.00	2,586,552.24	88,959,434.31	100.00	4,528,687.81

(2) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
黑龙江省动物卫生监督所	非关联方	4,860,000.00	1 年以内	9.83
湖南省兽医局	非关联方	4,781,697.00	1 年以内	9.67
江苏省动物疫病预防控制中心	非关联方	4,251,600.00	1 年以内	8.60
云南省动物疫病预防控制中心	非关联方	4,165,000.00	1 年以内	8.42
广东省农业厅	非关联方	3,646,618.42	1 年以内	7.37
合计		21,704,915.42		43.89

(4) 应收账款期末余额无应收关联方账款。

(5) 本期无终止确认的应收款项情况。

(6) 本期无以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额。

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
账龄组合	591,090,127.47	100.00	29,972,488.93	5.07

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
账龄组合	579,943,954.00	100.00	29,498,636.93	5.09

其他应收款种类的说明:

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额为 50 万元以上的客户其他应收款项, 按个别认定法进行测试计提减值准备; 单项金额不重大的其他应收款, 并扣除有确凿证据表明可收回性存在明显差异而单独进行减值测试的部分后, 以账龄为信用风险特征进行组合, 按照账龄分析法计提减值准备。单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款, 是指有确凿证据表明可收回性存在明显差异的其他应收款, 按个别认定法计提减值准备。

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	589,744,529.04	99.77	29,487,226.44	578,889,579.35	99.83	28,944,478.98
1 至 2 年				542,019.64	0.09	81,302.94

	988,354.10	0.17	148,253.12			
2 至 3 年	40,469.93	0.01	20,234.97	79,000.00	0.01	39,500.00
3 年以上	316,774.40	0.05	316,774.40	433,355.01	0.07	433,355.01
合计	591,090,127.47	100.00	29,972,488.93	579,943,954.00	100.00	29,498,636.93

(2) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
新疆奎屯天康植物蛋白有限公司	子公司	486,034,452.33	1 年以内	82.23
新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司	子公司	45,449,770.01	1 年以内	7.69
郑州智合生物技术有限公司	非关联方	22,000,000.00	1 年以内	3.72
库尔勒天康饲料科技有限公司	子公司	11,856,816.77	1 年以内	2.01
阿克苏天康畜牧有限责任公司	子公司	10,169,588.05	1 年以内	1.72
合计		575,510,627.16	-	97.37

### 3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
伊犁天康公司	成本法	4,242,835.73	3,102,835.73	1,140,000.00	4,242,835.73	100.00	100.00		-	-	726,600.00

尔勒天康公司	成本法	3,409,600.00	3,409,600.00	-	3,409,600.00	100.00	100.00		-	-	-
阿克苏天康牧业有限公司	成本法	9,512,500.00	9,512,500.00	-	9,512,500.00	100.00	100.00		-	-	-
阿克苏天康植物蛋白公司	成本法	158,990,000.00	10,000,000.00	148,990,000.00	158,990,000.00	100.00	100.00		-	-	-
新疆奎屯天康公司	成本法	73,010,000.00	10,000,000.00	63,010,000.00	73,010,000.00	100.00	100.00		-	-	-
喀什天康饲料科技有限公司	成本法	36,000,000.00	10,000,000.00	26,000,000.00	36,000,000.00	100.00	100.00		-	-	-
河南宏展实业公司	成本法	188,970,000.00	188,970,000.00	-	188,970,000.00	100.00	100.00		-	-	-
河南胜美多肽生物技术有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	10.00	10.00		-	-	-
吉林曙光生物技术有限责任公司	权益法	22,040,000.00	-	21,161,802.37	21,161,802.37	36.00	36.00		-	-	-
新疆天康畜牧科技有限公司	权益法	16,072,000.00	25,006,042.35	-5,970,462.70	19,035,579.65	44.44	44.44		-	-	-
合计	-	502,746,935.73	260,500,978.08	254,331,339.67	514,832,317.75	-	-		-	-	726,600.00

长期股权投资的说明：

(1) 公司本期与杨晓梅签订协议，以 114.00 万元收购伊犁天康畜牧公司 27.34% 的股权，收

购完成后，伊犁天康畜牧公司成为本公司的全资子公司

(2) 公司本期对全资子公司阿克苏天康植物蛋白公司增资14,899.00万元，其中计入注册资本4,000.00万元，计入资本公积10,899.00万元，增资完成后阿克苏植物蛋白公司注册资本由1000.00万元变更为5000.00万元。

(3) 公司本期对全资子公司奎屯天康植物蛋白公司增资6,301.00万元，其中计入注册资本4,000.00万元，计入资本公积2,301.00万元，增资完成后奎屯天康植物蛋白公司注册资本由1000.00万元变更为5000.00万元。

(4) 公司本期以固定资产及现金对喀什天康饲料科技有限公司增资2,600.00万元，喀什天康饲料科技有限公司注册资本未变化。

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入及成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,006,762,010.78	808,997,663.07
其他业务收入	1,615,065.69	1,160,669.08
主营业务成本	702,590,866.18	600,359,446.02
其他业务成本	1,379,532.73	699,510.20

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
饲料	608,726,004.23	543,547,597.97	565,967,734.64	507,279,851.47
饲料添加剂	8,545,799.91	6,757,192.39	7,125,603.04	5,454,058.27
兽药	384,160,360.59	147,207,946.31	232,879,376.84	85,151,519.09
农产品加工	963,465.67	1,186,294.85	-	-

胚胎移植	480,153.70	385,063.70	203,410.00	
牛奶	3,886,226.68	3,506,770.96	2,821,538.55	2,474,017.19
合计	1,006,762,010.78	702,590,866.18	808,997,663.07	600,359,446.02

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
全价料	506,868,561.59	468,001,698.73	442,736,825.95	421,312,053.80
浓缩料	48,971,791.48	44,208,990.80	59,851,482.36	50,277,976.56
预混料	52,885,651.16	31,336,908.44	63,379,426.33	35,689,821.11
饲料添加剂	8,545,799.91	6,757,192.39	7,125,603.04	5,454,058.27
兽用生物药品	379,983,064.42	143,551,462.83	228,541,121.72	80,963,347.81
兽用化药药品	4,177,296.17	3,656,483.48	4,338,255.12	4,188,171.28
烘干玉米	963,465.67	1,186,294.85	-	-
胚胎	480,153.70	385,063.70	203,410.00	-
牛奶	3,886,226.68	3,506,770.96	2,821,538.55	2,474,017.19
合计	1,006,762,010.78	702,590,866.18	808,997,663.07	600,359,446.02

## (4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司营业收入的比例 (%)
新疆天康畜牧科技发展有限	95,595,156.08	9.48
新疆维吾尔自治区畜牧厅	49,543,301.94	4.91
河南省畜牧局	25,850,377.39	2.56
西藏自治区农牧厅	21,606,881.64	2.14
福建省动物疫病预防控制中	18,943,018.91	1.88
合计	211,538,735.96	20.97



营业收入的说明:

母公司营业收入中销售给子公司的预混料、添加剂等收入为 20,059,634.61 元。

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

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	726,600.00	-
权益法核算的长期股权投资收益	-6,848,660.33	-2,069,271.91
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-	-
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	-	-
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	-	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	-19,570.00	-
持有至到期投资取得的投资收益	-	-
可供出售金融资产等取得的投资收益	-	-
其他	-	-
合计	-6,141,630.33	-2,069,271.91

### (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
新疆天康畜牧科技发展有限公司	-5,970,462.70	-2,069,271.91	
吉林曙光生物技术有限责任公司	-878,197.63	-	
合计	-6,848,660.33	-2,069,271.91	-

## 6、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	95,677,423.80	35,954,497.65
加：资产减值准备	-1,827,467.27	23,690,352.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,512,944.14	25,947,206.35
无形资产摊销	2,373,552.58	1,574,251.72
长期待摊费用摊销	548,692.04	562,664.04
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）	-118,589.52	76,321.93
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-	-
财务费用（收益以“—”号填列）	31,748,918.62	8,260,553.22
投资损失（收益以“—”号填列）	6,141,630.33	2,069,271.91
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	209,774.89	-1,155,969.71
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“—”号填列）	33,102,520.17	-125,384,911.29
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	46,647,034.79	-481,654,783.96
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	25,452,741.42	-4,121,244.15
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	267,469,175.99	-514,184,790.17
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		

现金的期末余额	82,481,203.07	37,848,541.06
减：现金的期初余额	37,848,541.06	69,337,532.90
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	44,632,662.01	-31,488,991.84

## 十二、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,039,804.52	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	
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）	6,300,047.28	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
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	-19,570.00	

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
对外委托贷款取得的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-589,104.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
所得税影响额	-657,900.15	
少数股东权益影响额（税后）	-	
合计	7,073,277.35	

## 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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.62%	0.48	0.48
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.85%	0.45	0.45

十三、本财务报表于 2011 年 4 月 13 日由公司第四届董事会第六次会议批准报出。

## 第十一节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

董事长：杨 焰

2011 年 4 月 15 日