

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

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

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	2,263,575,724.89	1,905,797,041.82	18.77%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,074,140,360.40	1,043,349,932.56	2.95%
股本（股）	226,736,900.00	226,736,900.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.74	4.60	3.04%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	568,098,168.88	512,155,684.90	10.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,790,427.84	23,405,680.99	31.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-285,407,661.44	104,708,468.81	-372.57%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.26	0.64	-296.88%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.14	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.14	0.00%
加权平均净资产收益率（%）	2.91%	3.14%	-0.23%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.80%	2.97%	-0.17%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	1,216,738.46	
所得税影响额	-103,500.00	
合计	1,113,238.46	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数 (户)	12,498	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
新疆天康控股 (集团) 有限公司	86,697,000	人民币普通股
新疆天达生物制品有限公司	16,695,928	人民币普通股
新疆维吾尔自治区畜牧科学院	14,531,721	人民币普通股
朱文涛	12,768,364	人民币普通股
徐斌	2,621,616	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	2,497,396	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	2,315,883	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	2,023,306	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	1,499,944	人民币普通股
中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	1,361,811	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1、收入及利润情况：</p> <p>(1) 报告期内实现营业总收入 56809.82 万元，同比增长 10.92%，主要系报告期内公司制药业务中政府采购的兽用生物制品销量有所增加，同时公司的植物蛋白销售业务较上年同期扩大；饲料业务因农产品原料价格上涨，饲料产品价格也随之上调，导致本期收入增加；</p> <p>(2) 报告期内销售费用 2649 万元，同比增长 28.66%，主要系公司报告期内业务规模扩大导致销售费用上升；</p> <p>(3) 报告期内管理费用 2440 万元，同比上升 40.03%，主要系本报告期内同比增加了阿克苏植物蛋白公司的管理费用，同时因兽用生物制品业务规模扩大，技术服务费及研发费用也较上年同期所上升；</p> <p>(4) 报告期内净利润 3079 万元，同比上升 31.55%，主要系报告期内兽用生物疫苗产品销量增加导致净利润上升；</p> <p>2、资产及负债情况：</p> <p>(1) 报告期应收帐款较年初增加 159.55%，主要系报告期内兽用生物制品业务中春季政府采购赊欠款增加，导致报告期应收帐款增加；</p> <p>(2) 报告期存货较年初增加 44.05%，主要系报告期内新增阿克苏植物蛋白业务原料采购增加所致；</p> <p>(3) 报告期内短期借款较年初增加 62.08%，主要系报告期内公司植物蛋白及饲料业务原料采购增加导致银行借款增加；</p> <p>(4) 报告期应付账款较年初增加 41.60%，主要系报告期内公司制药业务及饲料业务应付供应商原料款增加所致；</p> <p>(5) 报告期应缴税费较年初增加-2423.58 万元，主要系报告期内公司新增的阿克苏植物蛋白业务处于原料采购期，尚未进行生产销售导致增值税进项税增加；</p> <p>3、现金流量情况：</p> <p>(1) 报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 372.57%，主要系报告期内公司产销规模扩大，存货量上升，兽用生物制品业务中春季政府采购赊欠款增加，导致经营活动产生的现金流量净额减少；</p> <p>(2) 报告期投资活动产生的现金净流量较上年同期增长 56.63%，主要系报告期内公司项目投资建设较上年同期增加所致；</p> <p>(3) 报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1387.70%，主要系报告期内公司银行借款净增加额比上年同期增加 13800 万元所致；</p>
--

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

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

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

报告期内，公司签署的主要日常经营重大合同如下：

- 1、2011 年 1 月 4 日，公司与交通银行新疆区分行签订《流动资金借款合同》，借款金额为 2,000 万元，借款期限为 12 个月，借款用途为原料采购，担保方式为信用担保。
- 2、2011 年 1 月 7 日，公司与中信银行乌鲁木齐分行签订《人民币流动资金借款合同》，借款金额为 3,000 万元，借款期限为 12 个月，借款用途为流动资金周转，担保方式为信用担保。
- 3、2011 年 1 月 18 日，公司与交通银行新疆区分行签订《流动资金借款合同》，借款金额为 3,000 万元，借款期限为 12 个月，借款用途为原料采购，担保方式为信用担保。
- 4、2011 年 1 月 18 日，公司与中国银行股份有限公司新疆区分行签订《人民币短期借款合同》，借款金额为 4,500 万元，借款期限为 12 个月，借款用途为采购原材料，担保方式为信用担保。
- 5、2011 年 1 月 27 日，公司与建设银行乌鲁木齐铁道支行签订《人民币流动资金借款合同》，借款金额为 5,000 万元，实际借款 1000 万元，借款期限为 6 个月，借款用途为经营周转，担保方式为信用担保。
- 6、2011 年 1 月 28 日，公司与乌鲁木齐市商业银行天元支行签订《借款合同（A 类）》，借款金额为 5,000 万元，借款期限为 12 个月，借款用途为购买生产原料，担保方式为信用担保。
- 7、2011 年 1 月 31 日，公司与交通银行新疆区分行签订《流动资金借款合同》，借款金额为 2,000 万元，借款期限为 12 个月，借款用途为原料采购，担保方式为信用担保。
- 8、2011 年 2 月 1 日，公司与国家开发银行签订《人民币资金借款合同》，借款金额为 8,000 万元，借款期限为 12 个月，借款用途为生产经营周转，担保方式为由天康集团提供连带责任担保。
- 9、2011 年 2 月 24 日，公司与中国农业发展银行新疆区分行《流动资金借款合同》，借款金额为 2,000 万元，借款期限为 12 个月，借款用途为龙头企业农业加工企业油料收购贷款，担保方式为由天康集团提供连带责任担保。
- 10、2011 年 2 月 22 日，公司与招商银行乌鲁木齐分行签订流动资金借款合同，借款金额为 5,000 万元，借款期限为 12 个月，借款用途为流动资金周转，担保方式为由天康集团提供连带责任担保。
- 11、2011 年 2 月 28 日，公司与交通银行新疆区分行签订《流动资金借款合同》，借款金额为 1,000 万元，借款期限为 12 个月，借款用途为原料采购，担保方式为信用担保。
- 12、2011 年 3 月 4 日，公司与中国工商银行乌鲁木齐昆仑路支行签订《流动资金借款合同》，借款金额为 5,000 万元，借款期限为 12 个月，借款用途为购买原材料，担保方式为信用担保。
- 13、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 3,000 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。

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
------	-----	------	------

股改承诺	--	--	--
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	--	--	--
重大资产重组时所作承诺	公司股东河南宏展投资有限公司	1、不从事与宏展实业和开创饲料相竞争的业务；2、自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份 3、宏展投资承诺：定向增发交易完成后三年内，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。如果未能于定向增发交易完成后三年内全额支付现金补偿，则将此次认购股份总数 1081 万股中的全部或部分赠送给天康生物的全部其他股东，该赠送行为于本次认购股份限售期期满解除时进行。	1、截止目前，河南宏展投资有限公司未从事与宏展实业和开创饲料相竞争的业务；2、河南宏展投资所持公司股份处于锁定期内；3、河南宏展投资有限公司将于 2011 年 5 月 15 日前将河南宏展实业未完成盈利预测数的差额补偿款 20,383,112.72 元补偿到位。
发行时所作承诺	新疆生产建设兵团国有资产经营公司、全国社保基金五零二组合、新疆生产建设兵团投资有限责任公司、上海英博企业发展有限公司、上海天臻实业有限公司、上海天誉投资有限公司	1、新疆生产建设兵团国有资产经营公司承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；2、全国社保基金五零二组合、新疆生产建设兵团投资有限责任公司、上海英博企业发展有限公司、上海天臻实业有限公司、上海天誉投资有限公司自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。	除新疆生产建设兵团国有资产经营公司所持公司股份仍处于锁定期外，其他发行对象所持股份已于 2011 年 4 月 25 日解除限售。
其他承诺（含追加承诺）	新疆天康控股（集团）有限公司	避免与公司发生同业竞争行为。	截止目前，未发生与公司同业竞争行为，承诺继续履行中。

3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

2011 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%		
2011 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	10.00%	30.00%
2010 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	42,824,571.29	

业绩变动的原因说明	公司各项业务稳步发展，预计 2011 年 1-6 月归属母公司所有者净利润同比增长小于 30%。
-----------	--

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

2011 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	118,563,633.66	63,509,894.43	158,125,746.61	82,481,203.07
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	123,751,517.43	130,502,684.75	47,678,471.03	46,868,125.88
预付款项	117,181,536.03	30,052,076.83	149,580,336.26	16,970,542.83
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	18,574,974.96	771,906,298.91	23,284,689.39	561,117,638.54
买入返售金融资产				
存货	1,045,449,872.36	210,348,334.63	725,766,190.18	183,035,878.42
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,423,521,534.44	1,206,319,289.55	1,104,435,433.47	890,473,388.74
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	39,280,251.97	521,415,187.70	40,697,382.02	514,832,317.75
投资性房地产	727,966.17	727,966.17	737,873.92	737,873.92
固定资产	574,704,418.61	262,733,190.54	527,334,034.62	267,124,950.25
在建工程	60,614,577.60	48,928,071.61	67,312,349.97	15,082,164.61
工程物资				

固定资产清理	168,748.01		168,748.01	
生产性生物资产	1,159,725.54	1,159,725.54	1,202,315.05	1,202,315.05
油气资产				
无形资产	103,923,387.39	52,804,579.19	104,421,616.59	53,522,121.12
开发支出				
商誉	57,781,904.11		57,781,904.11	
长期待摊费用	1,064,104.72	1,064,104.72	1,076,277.73	1,076,277.73
递延所得税资产	629,106.33	4,872,527.69	629,106.33	4,872,527.69
其他非流动资产				
非流动资产合计	840,054,190.45	893,705,353.16	801,361,608.35	858,450,548.12
资产总计	2,263,575,724.89	2,100,024,642.71	1,905,797,041.82	1,748,923,936.86
流动负债：				
短期借款	778,000,000.00	710,000,000.00	480,023,500.00	435,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	114,547,070.40	48,240,969.58	80,895,072.21	26,657,995.97
预收款项	20,734,772.06	11,954,383.66	15,929,074.80	5,197,802.20
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	53,179,322.64	49,606,410.74	47,739,129.79	45,041,359.30
应交税费	-67,214,259.45	6,079,962.80	-42,978,452.45	4,907,358.87
应付利息	938,747.99	933,628.30	878,729.00	878,729.00
应付股利	1,581,384.00	1,581,384.00	1,581,384.00	1,581,384.00
其他应付款	57,723,646.02	55,093,383.33	60,445,177.97	51,953,390.18
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	969,490,683.66	893,490,122.41	654,513,615.32	581,218,019.52
非流动负债：				
长期借款	188,000,000.00	188,000,000.00	178,000,000.00	178,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	29,050,000.00	29,050,000.00	27,050,000.00	27,050,000.00
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	217,050,000.00	217,050,000.00	205,050,000.00	205,050,000.00

负债合计	1,186,540,683.66	1,110,540,122.41	859,563,615.32	786,268,019.52
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	226,736,900.00	226,736,900.00	226,736,900.00	226,736,900.00
资本公积	549,983,342.95	549,277,832.60	549,983,342.95	549,277,832.60
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	41,699,412.26	41,699,412.26	41,699,412.26	41,699,412.26
一般风险准备				
未分配利润	255,720,705.19	171,770,375.44	224,930,277.35	144,941,772.48
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,074,140,360.40	989,484,520.30	1,043,349,932.56	962,655,917.34
少数股东权益	2,894,680.83		2,883,493.94	
所有者权益合计	1,077,035,041.23	989,484,520.30	1,046,233,426.50	962,655,917.34
负债和所有者权益总计	2,263,575,724.89	2,100,024,642.71	1,905,797,041.82	1,748,923,936.86

4.2 利润表

编制单位：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	568,098,168.88	225,589,892.31	512,155,684.90	218,604,715.01
其中：营业收入	568,098,168.88	225,589,892.31	512,155,684.90	218,604,715.01
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	532,361,418.84	194,022,037.67	483,426,672.33	181,825,842.82
其中：营业成本	469,181,590.67	154,731,347.69	437,611,908.18	160,190,878.74
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	661,335.44	655,990.87	494,126.45	492,913.43
销售费用	26,490,686.93	14,692,389.08	20,590,221.41	11,881,473.36
管理费用	24,400,399.86	13,830,896.14	17,425,295.72	10,265,254.96
财务费用	11,858,210.94	14,342,218.89	10,095,562.93	1,831,248.20
资产减值损失	-230,805.00	-230,805.00	-2,790,442.36	-2,835,925.87
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）	-1,417,130.05	-1,417,130.05	-1,408,216.27	-1,408,216.27

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）	34,319,619.99	30,150,724.59	27,320,796.30	35,370,655.92
加：营业外收入	1,307,876.74	1,257,747.35	1,541,402.28	1,053,651.37
减：营业外支出	91,138.28	64,700.40	63,194.67	22,959.94
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,536,358.45	31,343,771.54	28,799,003.91	36,401,347.35
减：所得税费用	4,734,743.73	4,515,168.58	5,520,082.27	5,169,052.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,801,614.72	26,828,602.96	23,278,921.64	31,232,294.85
归属于母公司所有者的净利润	30,790,427.84	26,828,602.96	23,405,680.99	31,232,294.85
少数股东损益	11,186.88		-126,759.35	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.14		0.14	
（二）稀释每股收益	0.14		0.14	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	30,801,614.72	26,828,602.96	23,278,921.64	31,232,294.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,790,427.84	26,828,602.96	23,405,680.99	31,232,294.85
归属于少数股东的综合收益总额	11,186.88	0.00	-126,759.35	

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

4.3 现金流量表

编制单位：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	496,830,819.74	141,955,333.44	491,648,663.41	192,358,094.62
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增				

加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	2,000,000.00	2,000,000.00	780,000.00	780,000.00
经营活动现金流入小计	498,830,819.74	143,955,333.44	492,428,663.41	193,138,094.62
购买商品、接受劳务支付的现金	699,355,394.90	167,353,110.38	322,008,845.68	91,948,615.21
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	17,865,746.25	6,521,349.58	16,548,752.64	7,294,726.51
支付的各项税费	10,370,266.64	7,802,793.26	8,505,294.87	4,704,357.02
支付其他与经营活动有关的现金	56,647,073.39	220,832,534.03	40,657,301.41	17,016,354.29
经营活动现金流出小计	784,238,481.18	402,509,787.25	387,720,194.60	120,964,053.03
经营活动产生的现金流量净额	-285,407,661.44	-258,554,453.81	104,708,468.81	72,174,041.59
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	1,307,876.74	1,257,747.35		
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	1,307,876.74	1,257,747.35		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,580,617.31	36,332,383.29	32,094,753.67	7,978,134.70
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	51,580,617.31	36,332,383.29	32,094,753.67	7,978,134.70
投资活动产生的现金	-50,272,740.57	-35,074,635.94	-32,094,753.67	-7,978,134.70

流量净额				
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	457,976,500.00	425,000,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00
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	457,976,500.00	425,000,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	140,000,000.00	150,000,000.00	145,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,858,210.94	10,342,218.89	10,095,562.93	1,831,248.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	161,858,210.94	150,342,218.89	160,095,562.93	146,831,248.20
筹资活动产生的现金流量净额	296,118,289.06	274,657,781.11	19,904,437.07	33,168,751.80
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	-39,562,112.95	-18,971,308.64	92,518,152.21	97,364,658.69
加：期初现金及现金等价物余额	158,125,746.61	82,481,203.07	76,912,247.49	37,848,541.06
六、期末现金及现金等价物余额	118,563,633.66	63,509,894.43	169,430,399.70	135,213,199.75

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

董事长：杨焰

二〇一一年四月二十八日