

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

2012 年半年度报告



2012 年 8 月 25 日

目 录

一、重要提示	3
二、公司基本情况	4
三、主要会计数据和业务数据摘要	5
四、股本变动及股东情况	8
五、董事、监事和高级管理人员	12
六、董事会报告	16
七、重要事项	25
八、财务会计报告	37
九、备查文件目录	141

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）公司信息

A 股代码	002100	B 股代码	
A 股简称	天康生物	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	新疆天康畜牧生物技术股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	天康生物		
公司的法定英文名称	XINJIANG TECON ANIMAL HUSBANDRY BIO-TECHNOLOGY Co., LTD.		
公司的法定英文名称缩写	TECON		
公司法定代表人	杨 焰		
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	www.tcsww.com.cn		
电子信箱	tcsww@tcsww.com.cn		

（二）联系人和联系方式

	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	xj_gyj@163.com	dongboat@vip.sina.com

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	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

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

1、主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	1,611,967,942.08	1,252,667,874.98	28.68%
营业利润（元）	67,640,621.43	57,909,383.05	16.8%
利润总额（元）	70,267,584.27	60,598,791.52	15.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	60,044,844.35	48,185,425.78	24.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	57,435,718.47	45,498,246.09	26.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	160,285,772.86	-163,083,521.85	-198.28%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	2,282,850,884.61	2,300,617,705.15	-0.77%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,159,852,674.80	1,129,283,627.45	2.71%
股本（股）	294,757,970.00	294,757,970.00	0%

2、主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.2	0.16	25%
稀释每股收益（元/股）	0.2	0.16	25%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.19	0.15	26.67%
全面摊薄净资产收益率（%）	5.18%	4.38%	0.8%
加权平均净资产收益率（%）	5.2%	4.51%	0.69%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	4.95%	4.13%	0.82%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.98%	4.26%	0.72%

每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.54	-0.55	198.18%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.93	3.83	2.61%
资产负债率（%）	44.54%	48.8%	-4.26%

（二）境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、存在重大差异明细项目

☐ 适用 ☒ 不适用

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（三）扣除非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-6,792.90	
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）	1,245,123.64	
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		
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	1,388,632.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	17,836.96	
合计	2,609,125.88	--

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（元/股）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2010 年 04 月 08 日	21.37	10,600,000 股	2010 年 04 月 23 日	10,600,000 股	——
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
——	——	——	——	——	——	——
权证类						
——	——	——	——	——	——	——

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 万股。

截止报告期末，公司总股本为 294,757,970 股。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

(三) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 20,526 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
新疆天康控股（集团）有限公司	国有法人	38.24%	112,706,100		冻结	4,006,793
河南宏展投资有限公司	境内非国有法人	8.06%	23,749,570	23,749,570		
新疆天达生物制品有限公司	境内非国有法人	6.81%	20,071,587		质押	18,937,000
新疆维吾尔自治区畜牧科学院	国有法人	6.03%	17,772,709			
朱文涛	境内自然人	5.63%	16,598,873			
新疆生产建设兵团国有资产经营公司	国有法人	1.72%	5,070,000	5,070,000		
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	国有法人	1.29%	3,790,000			
徐斌	境内自然人	1.16%	3,408,101			
中国工商银行－诺安中小盘精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.98%	2,879,430			
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L-CT001 深	境内非国有法人	0.57%	1,682,222			
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量

新疆天康控股（集团）有限公司	112,706,100	A 股	112,706,100
新疆天达生物制品有限公司	20,071,587	A 股	20,071,587
新疆维吾尔自治区畜牧科学院	17,772,709	A 股	17,772,709
朱文涛	16,598,873	A 股	16,598,873
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	3,790,000	A 股	3,790,000
徐斌	3,408,101	A 股	3,408,101
中国工商银行－诺安中小盘精选股票型证券投资基金	2,879,430	A 股	2,879,430
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001 深	1,682,222	A 股	1,682,222
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金	1,442,696	A 股	1,442,696
中国银行－华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	1,200,000	A 股	1,200,000

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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。

3、控股股东及实际控制人情况

（1）控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

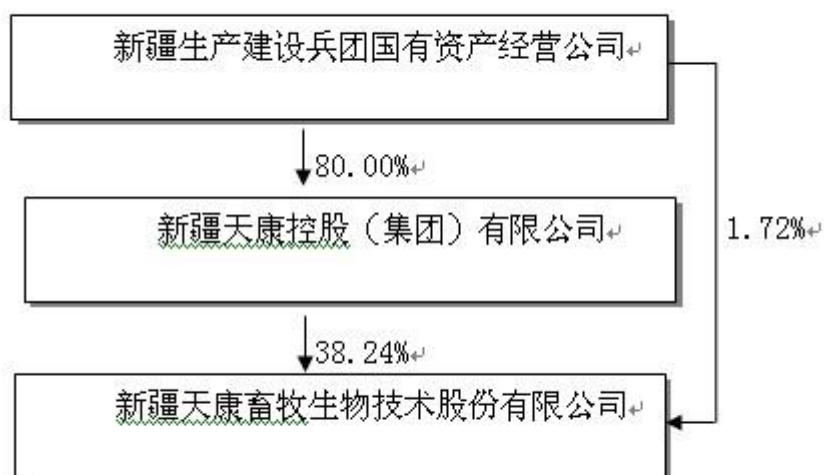
☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

实际控制人名称	新疆生产建设兵团国有资产经营公司
实际控制人类别	兵团国资委

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4,006,793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11270.61万股，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507万股，占公司总股份数的1.72%。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 可转换公司债券情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	其中：持有 限制性股票数量（股）	期末持有股票 期权数量（股）	变动原因	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
杨焰	董事长	男	50	2010年01月14日	2013年01月14日	0	0	0	0	0	0		否
成辉	董事	男	47	2010年01月14日	2013年01月14日	0	0	0	0	0	0		否
王力俭	董事	男	55	2010年01月14日	2013年01月14日	0	0	0	0	0	0		是
李滨	董事	男	55	2010年01月14日	2013年01月14日	0	0	0	0	0	0		是
周逸群	董事	男	42	2010年01月14日	2013年01月14日	0	0	0	0	0	0		否
郭运江	董事会秘书	男	42	2010年01月14日	2013年01月14日	0	0	0	0	0	0		否
耿立新	财务总监	男	45	2010年01月14日	2013年01月14日	0	0	0	0	0	0		否
邓峰	独立董事	男	42	2010年01月14日	2013年01月14日	0	0	0	0	0	0		否
余雄	独立董事	男	54	2010年01月14日	2013年01月14日	0	0	0	0	0	0		否
孙卫红	独立董事	女	49	2010年01月14日	2013年01月14日	0	0	0	0	0	0		否
何玉斌	独立董事	男	43	2010年01月14日	2013年01月14日	0	0	0	0	0	0		否

吴铭齐	副总经理	男	48	2010年01月14日	2013年01月14日	0	0	0	0	0	0		否
赵钦	副总经理	男	49	2012年03月06日	2013年01月14日	0	0	0	0	0	0		否
车新辉	监事	男	49	2010年01月14日	2013年01月14日	0	0	0	0	0	0		是
王俊霞	监事	女	56	2010年01月14日	2013年01月14日	0	0	0	0	0	0		是
任晓珊	监事	女	37	2010年01月14日	2013年01月14日	0	0	0	0	0	0		否
合计	--	--	--	--	--							--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 任职情况

1、在股东单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	在股东单位是否领取报酬津贴
杨焰	新疆兵团国有资产经营公司	董事	自 2005 年起至今	否
杨焰	新疆天康控股（集团）有限公司	董事长	自 2006 年起至今	否
成辉	新疆天康控股（集团）有限公司	董事	自 2006 年起至今	否
王力俭	新疆畜牧科学院	院长	自 2006 年 5 月起至今	是
李滨	新疆天达生物制品有限公司	董事长	自 2004 年起至今	是
车新辉	新疆天康控股（集团）有限公司	总经理	自 2006 年起至今	是
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	是
在股东单位任职情况的说明				

2、在其他单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	在其他单位是否领取报酬津贴
郭运江	吉林曙光生物技术有限责任公司	董事	自 2010 年 10 月起至今	否
郭运江	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	否
邓峰	新疆大学经济与管理学院	院长	自 2008 年 1 月起至今	是

余雄	新疆农业大学动物科学学院	院长	自 2007 年 7 月起至今	是
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	是
何玉斌	新疆同泽律师事务所	律师	自 2007 年 11 月起至今	是
赵钦	吉林曙光生物技术有限责任公司	董事长	自 2012 年 03 月 06 日起至今	否
在其他单位任职情况的说明				

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事会下设的薪酬与考核委员会决策，并提交董事会和股东大会审议。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	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。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。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按公司规定支付。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
赵钦	副总经理	由公司制药事业部总经理调整为公司副总经理。	2012 年 03 月 06 日	公司新增设副总经理一名，主管公司制药业务。

（五）公司员工情况

在职员工的人数	1,969
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	581
销售人员	574
技术人员	319
财务人员	220
行政人员	275
教育程度	

教育程度类别	数量（人）
高中及以下	884
大专	595
本科	441
硕士	46
博士	2
博士后	1

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

（1）公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

（2）管理层讨论与分析

2012年上半年，我国畜牧业生产总体保持有效增长，预计上半年猪牛羊禽肉产量3927万吨，同比增长5.5%；禽蛋产量1338万吨，同比增长3.7%；牛奶产量1567万吨，同比增长3.6%。受畜牧业发展的拉动，2012上半年我国饲料行业发展态势较好，2012年上半年工业饲料总产量为7800万吨，同比增长13%；规模以上饲料加工业实现主营业务收入达3727.3亿元，同比增长25.23%；实现利润总额达156.1亿元，同比增长26.32%。2012年上半年，全国动物疫情形势总体保持平稳，未发生区域性重大动物疫情，全国没有发生亚洲I型及A型口蹄疫疫情、高致病性猪蓝耳病疫情，新发两起O型口蹄疫和4起家禽禽流感疫情迅速扑灭，疫情得到有效控制，猪瘟、新城疫等其他疫情保持平稳。2012年5月2日，国务院常务会议审议通过《国家中长期动物疫病防治规划（2012-2020年）》，这是新中国成立以来国务院发布的第一个指导全国动物疫病防治工作的综合性规划，标志着动物疫病防治在国家顶层设计上有了全新的总体部署，也标志着动物疫病防治工作进入了科学防治的新阶段。

报告期内，公司实现营业收入 161,196.79 万元，比上年同期增长 28.68%；实现利润总额 7,026.76 万元，比上年同期增长 15.96%；实现净利润 5,950.36 万元，比上年同期增长 23.43%。

（3）公司主要子公司、参股公司的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。

截止2012年6月30日，该公司资产总计23,706,205.93元，净资产3,279,254.46元，实现

营业收入29,494,723.60元，实现净利润201,574.55元。（数据未经审计）

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。

截止2012年6月30日，该公司资产总计21,393,306.10元，净资产10,362,792.10元，实现营业收入54,692,445.05元，实现净利润 1,319,944.19元。（数据未经审计）

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。

截止2012年6月30日，该公司资产总计57,824,527.99元，净资产16,474,155.40元，实现营业收入80,452,810.70元，实现净利润1,340,248.38元。（数据未经审计）

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。

截止2012年6月30日，该公司资产总计180,710,523.13元，净资产40,260,440.69元，实现营业收入176,489,239.22元，实现净利润-6,811,000.13元。（数据未经审计）

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。

截止2012年6月30日，该公司资产总计161,379,952.72元，净资产128,637,120.15元，实现营业收入256,538,987.98元，实现净利润17,651,555.11元。（数据未经审计）

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。

截止2012年6月30日，该公司资产总计255,207,636.08元，净资产194,679,001.65元，实现营业收入473,313,674.82元，实现净利润5,126,314.65元。（数据未经审计）

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。

截止2012年6月30日，该公司资产总计36,928,427.19元，净资产33,133,408.49元，实现营业收入26,020,251.78元，实现净利润-175,817.39元。（数据未经审计）

⑧全资子公司——乌鲁木齐天康贸易有限公司

该公司注册资本为500万元，主营业务为饲料及饲料原料、饲料添加剂的销售。本公司持有该公司100%的股权。

截止2012年6月30日，该公司资产总计91,982,505.39元，净资产4,862,384.50元，实现营业收入11,720,536.37元，实现净利润-217,648.3元。（数据未经审计）

⑨全资子公司——沈阳天康饲料有限公司

该公司注册资本为3800万元，主营业务为饲料及饲料原料、饲料添加剂的销售。本公司持有该公司100%的股权。

截止2012年6月30日，该公司资产总计8,356,098.70元，净资产38,276,171.86元，实现营业收入62,214,036.48元，实现净利润-3,343,693.36元。（数据未经审计）

⑩控股子公司——吉林曙光生物技术有限责任公司

该公司注册资本为9122万元，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；技术转让；代理进出口。本公司持有该公司57.05%的股权。

截止2012年6月30日，该公司资产总计108,137,810.98元，净资产73,730,115.76元，实现营业收入0元，实现净利润-4,029,200.11元。（数据未经审计）

⑪参股子公司——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2012年6月30日，该公司资产总计234,710,257.76元，净资产87,583,603.02元，实现营业收入109,912,234.21元，实现净利润17,308,166.48元。（数据未经审计）

(4) 可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

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。

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，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。

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。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
饲料	1,017,979,858.50	939,261,210.80	7.73%	17.49%	16.62%	0.69%
饲料添加剂	46,065,526.03	44,034,883.85	4.41%	442.46%	507.13%	-10.18%
兽药	204,239,002.17	75,866,082.19	62.85%	3.21%	-3.58%	2.61%
农产品加工	339,186,113.61	326,734,094.03	3.67%	95.29%	116.99%	-9.63%
胚胎移植牛奶	2,819,200.10	2,470,641.61	12.36%	21.75%	21.37%	0.28%
分产品						

全价料	805,534,007.99	763,947,531.95	5.16%	33.27%	32.01%	0.9%
浓缩料	153,564,613.95	137,456,387.97	10.49%	-22.81%	-25.58%	3.34%
预混料	58,881,236.56	37,857,290.88	35.71%	-6.59%	-9.89%	2.35%
饲料添加剂	46,065,526.03	44,034,883.85	4.41%	442.46%	507.13%	-10.18%
兽用生物药品	204,136,806.03	75,763,176.38	62.89%	3.91%	-2.16%	2.3%
兽用化药药品	102,196.14	102,905.81	-0.69%	-92.91%	-91.71%	-14.58%
粕类	132,970,682.61	119,109,133.98	10.42%	110.18%	109.05%	0.49%
棉壳	8,598,703.37	10,661,217.50	-23.99%	-72.89%	-53.95%	-51%
毛油	195,221,182.86	190,393,944.51	2.47%	188.59%	206.59%	-5.73%
短绒	2,395,544.77	6,569,798.04	-174.25%	-75.16%	-6.24%	-201.59%
烘干玉米						
胚胎移植牛奶	2,819,200.10	2,470,641.61	12.36%	21.75%	21.37%	0.28%

①主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，公司实现营业总收入161,196.79万元，同比增长35,930.01万元，增长幅度28.68%，其中植物蛋白业务销售收入同比增长占总收入增加的46.17%，饲料业务销售收入同比增长占总收入增加的41.93%，饲料添加剂销售收入同比增长占总收入增加的10.39%，制药业务销售收入同比增长占总收入增加的1.76%。

报告期内，公司各项业务销售收入：饲料销售收入同比增长17.49%，主要为产销量扩大和农产品原料价格上涨饲料产品价格上调因素所致，植物蛋白销售收入同比增长95.29%，主要为新榨期即将来临，公司将存货进行销售所致；饲料添加剂销售收入同比增长442.46%，主要为公司添加剂贸易销售额扩大所致；制药业务销售收入同上年相比变动不大。

报告期内，销售产品类别中，饲料行业中全价料销售收入有较大增幅，报告期内实现销售收入80,553.40万元，较上年增长33.27%，其主要原因一是公司上半年扩大规模效应全力开拓全价料市场所致，二是全价料成本中主要部分农产品原料价格上涨导致全价料价格上调销售收入随之上升所致；饲料添加剂销售收入同比增长442.46%，主要为公司添加剂贸易销售额扩大所致；兽药业务中兽用化药药品销售收入同比下降92.91%，主要为产品生产批文到期目前已不再生产；植物蛋白各产品销售仍然受调控影响价格处低迷状态，上半年主要销售库存。

②毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内，随着国内畜禽产品价格止跌回升，养殖行情的逐渐回暖，养殖行业信心逐步得到恢复，由于受畜禽养殖行情好转影响，上半年公司饲料盈利能力略有提升；公司继续加

大兽用生物制品业务在全国市场开拓力度及技术研发投入，2012年上半年因产品结构优化导致毛利有所上升；植物蛋白和油脂加工业务由于受国家宏观调控政策影响，市场仍处于低迷状态。

（2）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
新疆区内	777,819,200.79	25.89%
新疆区外	832,470,499.62	31.94%

①主营业务分地区情况的说明

报告期内，公司疆内外销售没有发生重大变化，其中公司疆内销售占全部收入的48%，较上年下降了一个百分点，两年同比销售均衡。

②主营业务构成情况的说明

报告期内，公司主营业务构成无变动，仍然是饲料业务、兽药业务及植物蛋白业务三大板块所构成，饲料业务收入保持了17.49的增长速度，在新疆的龙头地位日益巩固，市场占有率不断提高；兽药业务仍为公司利润的重要来源；植物蛋白业务作为主导产业之一，目前由于受国家宏观调控和国际影响，该项业务仍未实现根本性好转。

（3）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（4）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（5）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

☒ 适用 ☐ 不适用

行业名称	2012 年 1-6 月毛利	2011 年 1-6 月毛利	增长率
饲料	78,718,647.70	60,994,225.27	29.06%
饲料添加剂	2,030,642.18	1,238,979.20	63.90%
兽药	128,372,919.98	119,210,084.10	7.69%
农产品加工	12,452,019.58	23,108,146.26	-46.11%
胚胎移植牛奶	348,558.49	279,909.90	24.53%
担保业务	0.00	0.00	

合计	221,922,787.93	204,831,344.73	8.34%
----	----------------	----------------	-------

报告期内公司毛利润构成较上年同比上升了8.34%，其中饲料业务毛利上升29.06%，主要原因一是产品结构优化毛利率上升，二是销量较上年同期增加4.8万吨，带动毛利润上升；饲料添加剂业务毛利上升63.90%，主要是贸易销量增大所致；农产品加工毛利下降46.11%，由于国家对农副产品售价进行宏观政策调控，造成该业务一直延续去年低迷状态，导致该业务盈利能力下滑，毛利较上年同期有较大下降。

（6）占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、募集资金承诺项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日	项目金额	项目进度	项目收益情况
------	---------	------	------	--------

	期			
高新区北区生物制药工业园建设项目	2012 年 4 月 20 日	19,693	90.35%	——
合计		19,693	--	--

（三）董事会下半年的经营计划修改计划

☐ 适用 ☒ 不适用

（四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0%	至	30%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,601.23	至	11,181.60
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	86,012,336.68		
业绩变动的原因说明	公司各项业务经营正常，预计 2012 年 1-9 月净利润较上年同期增长幅度在 30%以内。		

（五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

☐ 适用 ☒ 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

1、根据中国证监会、深圳证券交易所和中国证监会新疆监管局的有关规定，公司对《公

司章程》中关于利润分配政策的部分条款作出修改，对现金分红政策进行了进一步的细化：

（1）明确了公司利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和机制；（2）明确了对既定利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整的具体条件、决策程序和机制；（3）明确了为充分听取独立董事和中小股东意见所采取的措施；（4）进一步明确了公司的利润分配政策，尤其是现金分红政策的具体条件和比例，利润分配的形式，利润分配尤其是现金分红的期间间隔，发放股票股利的条件等。

2、公司现阶段执行的利润分配政策一直是连续的和稳定的，本着兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展，并考虑公司经营状况、盈利规模、项目投资资金需求等因素，而制定持续、稳定、科学的分配政策；通过采取现金分红、资本公积转增股本、送红股等方式进行权益分派，给予投资者合理的投资回报，为投资者提供分享公司经济增长成果的机会，符合中国证监会、深圳证券交易所发布的相关法律、法规、规范性文件。

3、公司2011年度的利润分配方案经2011年度股东大会审议通过。权益分派方案为：以公司现有总股本294,757,970股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派0.90元；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。公司于2012年5月21日实施分配方案。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

☐ 适用 ☒ 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（十一）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

☐ 适用 ☒ 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

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，建立并修订部分管理制度，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。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2012年5月10日，公司召开2011年度股东大会审议通过了2011年度公司利润分配方案：以公司现有总股本294,757,970股为基数，向全体股东每 10股派现金红利人民币1.00 元（含税），共派发现金红利29,475,797.00元。

2012年5月21日，公司实施了利润分配方案。

（三）重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、持有非上市金融企业股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、买卖其他上市公司股份的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、出售资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、资产置换情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、企业合并情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(八) 公司股权激励的实施情况及其影响

□ 适用 √ 不适用

(九) 重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

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（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
新疆天康畜牧科技有限公司	66,697,933.54	6.67%	——	——
新疆天康家禽育种有限公司	2,615,242.59	0.26%	——	——
新疆天康食品有限公司	——	——	278,686.8	3%
合计	69,313,176.13	6.93%	278,686.8	3%

2、资产收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

5、其他重大关联交易

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。本公司2012年上半年实际向新疆维吾尔自治区畜牧科学院支付2011年技术转让费105万元。

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,2008年起支付技术服务费用20万元，以后每年按5%幅度递增。本公司2012年5月实际向新疆维吾尔自治区畜牧科学院支付技术服务费23.15万元。

报告期内，公司根据合同约定代收新疆天康融资担保有限公司担保费40.4万元。

（十）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、担保情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
--	--	--	--	--	--	--	--	--
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生 金额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额 合计（A4）		0		
公司对子公司的担保情况								

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
新疆奎屯天康植物蛋白有限公司	2012 年 03 月 07 日	5,000	2011 年 01 月 31 日	1,000	保证	一年	是	否
新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司	2012 年 03 月 07 日	3,000	2011 年 01 月 31 日	1,000	保证	一年	是	否
河南宏展实业有限公司	2012 年 03 月 07 日	10,000	2011 年 10 月 24 日	1,000	保证	一年	否	否
阿克苏天康畜牧有限公司	2012 年 03 月 07 日	2,000	2012 年 04 月 26 日	2,000	保证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		20,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		20,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		3,000		
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）		20,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）				
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		20,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		3,000		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				2.66				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）				0				
上述三项担保金额合计（C+D+E）				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

3、委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

报告期内正在履行的借款合同 (不含子公司)

单位：人民币万元

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
650001071200 5540138 号	国家开发银行、建行新疆自治区分行	10000	由兵团国资公司提供连带责任保证	7.05%	GMP 车间建设项目	2005 年 12 月 16 日— 2015 年 12 月 15 日	已还款 5200 万元
600120102801 42	浦发银行乌鲁木齐分行	5000	由天康集团提供连带责任保证	6.65%	购买饲料等原材料	2010 年 5 月 31 日 -2013 年 5 月 31 日	正在履行
A100600300	交通银行新疆分行	最高 5000	由天康集团提供连带责任保证	6.08%	经营周转、原材料	最后还款日 2012 年 10 月 11 日 2012 年 11 月 30 日	已归还 2000 万
乌商银（2012） （昆仑-天元） 借 字 第 201203210000 12 号	乌鲁木齐市商业银行天元支行	5000	信用担保	6.3%	购买生产原料	2012 年 3 月 21 日至 2013 年 3 月 20 日	正在履行
2012 年借字第 0211 号	招商银行乌鲁木齐分行	3000	信用担保	6.14%	流动资金周转	2012 年 2 月 22 日 -2012 年 8 月 22 日	正在履行
2012 年借字第 0114 号	招商银行乌鲁木齐分行	2000	信用担保	6.63%	流动资金周转	2012 年 1 月 20 日 -2012 年 8 月 25 日	正在履行
2012 年（昆仑） 字 0001 号	工商银行乌鲁木齐昆仑路支行	5000	信用担保	6.14%	购买原料	2012 年 4 月 16 日 -2012 年 9 月 28 日	正在履行
建 乌 铁	建设银行乌	2000	信用担保	6.76%	购买原料	2011 年 10 月 24 日	正在履行

2011052	鲁木齐铁道支行					-2012 年 10 月 23 日 2011.10.24-2012.10.23	
建 乌 铁 2012002 号	建设银行乌鲁木齐铁道支行	5000	信用担保	6.56%	经营周转	2012 年 1 月 17 日 -2013 年 1 月 16 日	正在履
A1106000938	交通银行新疆区分行	2000	信用担保	6.37%	原料采购	2011 年 10 月 10 日— 2012 年 10 月 10 日	正在履行
A1106000962	交通银行新疆区分行	3000	信用担保	6.37%	采购原材料	2011 年 10 月 17 日— 2012 年 10 月 17 日	正在履行
A1106000997	交通银行新疆区分行	2000	信用担保	6.37%	原料采购	2011 年 10 月 27 日— 2012 年 10 月 27 日	正在履行
2011 乌银贷字第 81 号	中信银行乌鲁木齐分行	2000	信用担保	6.48%	企业流动资金周转	2011 年 11 月 8 日— 2012 年 11 月 7 日	正在履行
650027071201 1020335	国家开发银行股份有限公司	1 亿元	由兵团国资公司提供连带责任保证	7.05%	北区制药工业园项目建设	2011 年 11 月 18 日— 2021 年 11 月 17 日	实际到位 1 亿元，已归还 4500 万
RL201111092	中国银行新疆区分行	3500	由天康集团提供连带责任保证	6.31	采购原料	2011 年 11 月 22 日— 2012 年 11 月 21 日	正在履行
660101201200 00065	农业银行新疆生产建设兵团分行	5000	信用担保	6.31%	子、分公司农副产品、原料采购	2012 年 2 月 16 日— 2013 年 2 月 15 日	正在履行
650003071201 2044073	国家开发银行股份有限公司	5000	由天康集团提供连带责任保	6.56%	经营周转、原材料采购	2012 年 3 月 23 日— 2013 年 3 月 22 日	正在履行

			证				
2012 年借字第 0415 号	招商银行乌 鲁木齐分行	3000	信用担保	6.31%	流动周转	2012 年 4 月 28 日 -2013 年 4 月 27 日	正在履行

5、其他重大合同

(1) 2010 年 12 月 8 日，公司与郑州智合生物技术有限公司签订《技术研发合作协议》，合作研发兽用新合成肽疫苗，公司将以预付款的形式，在研究开始至研发成功，分期支付费用 3500 万元，研发所取得的技术资料和技术成果归双方共有。截止报告期末，已支付 2200 万元。

(2) 2011 年 3 月 28 日，公司与台湾茂兴生物科技有限公司签订《技术授权合同书》，购买猪瘟标记亚单位疫苗技术和猪圆环病毒 II 型亚单位疫苗等技术，合同履行期限以完成猪瘟标记亚单位疫苗、猪圆环病毒 II 型亚单位疫苗等技术研发为准，即公司取得上述疫苗产品的新兽药证书注册及生产批准文号。截止报告期末，公司已向台湾茂兴生物科技有限公司支付研发项目前期启动费 153.90 万元美元（人民币 1000.5039 万元），待上述疫苗投产后，将按产品销售收入的 5%-10%支付茂兴生物科技有限公司销售提成。

(3) 2012 年 4 月 9 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）及其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、徐斌、郭保君、王保国签署了《增资及股权调整协议》，协议约定，由于吉林曙光逾期未偿还借款，因此，各方同意公司将向吉林曙光提供的借款本息 2410 万元转增为对吉林曙光的出资，同时以现金方式对吉林曙光增资 590 万元，公司通过债权转股权和现金方式合计对吉林曙光生增资 3000 万元，全部计入吉林曙光实收资本。本次增资完成后，公司对吉林曙光的出资额由 2,204 万元增加到 5,204 万元，出资比例由 36% 增加到 57.05%。截止报告期末，此次增资及工商变更登记事项已办理完毕。

（十一）发行公司债的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(十二) 承诺事项履行情况**1、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**

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	河南宏展投资有限公司	不从事与宏展实业和开创饲料相竞争的业务。	2008 年	长期	正在履行
资产置换时所作承诺	——	——	——	——	——
发行时所作承诺	控股股东新疆天康控股（集团）有限公司	承诺不与公司发生同业竞争行为	2006 年	长期	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	无				
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 □ 否 √ 不适用				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				
承诺的履行情况	严格履行承诺。				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

(十三) 其他综合收益细目

□ 适用 √ 不适用

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 03 月 01 日	公司 11 楼董事会秘书办公室	实地调研	机构	招商证券	公司业务、控股股东情况及未来发展规划

2012 年 07 月 13 日	公司 12 楼 2 号会议室	实地调研	机构	上海申银万国、国泰基金、华夏基金	公司业务及未来发展规划
------------------	----------------	------	----	------------------	-------------

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（十七）其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（十九）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2011 年度业绩预告修正公告	《证券时报》C32	2012 年 01 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-20/60468622.PDF
2011 年度业绩快报	《证券时报》D73	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-28/60592449.PDF
2012 年第一次临时股东大会会议决议公告	《证券时报》D7	2012 年 03 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-07/60634961.PDF
第四届监事会第十一次会议决议公告	《证券时报》D7	2012 年 03 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-07/60634967.PDF

关于 2012 年度为全资子公司提供银行借款担保公告	《证券时报》D7	2012 年 03 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-07/60634959.PDF
关于 2012 年度日常关联交易事项公告	《证券时报》D7	2012 年 03 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-07/60634960.PDF
关于 2011 年度计提资产减值准备的公告	《证券时报》D7	2012 年 03 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-07/60634958.PDF
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	《证券时报》D7	2012 年 03 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-07/60634963.PDF
2012 年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》D47	2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-23/60711858.PDF
第四届董事会第九次会议决议公告	《证券时报》D67	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-20/60863325.PDF
2011 年年度报告摘要	《证券时报》D67	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-20/60863322.PDF
关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	《证券时报》D67	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-20/60863333.PDF
对外投资公告	《证券时报》D67	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-20/60863340.PDF
关于召开 2011 年度股东大会的通知	《证券时报》D67	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-20/60863326.PDF
第四届监事会第十二次会议决议公告	《证券时报》D67	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-20/60863327.PDF
2012 年第一季度季度报告正文	《证券时报》D78	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-09/61114260.PDF?www.cninfo.com.cn
关于举行 2011 年年度报告网上说明会的公告	《证券时报》D23	2012 年 05 月 04 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-04/60949624.PDF

2011 年度股东大会决议公告	《证券时报》D38	2012 年 05 月 11 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-11/60981235.PDF
2011 年度权益分派实施公告	《证券时报》C7	2012 年 05 月 14 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-14/60987253.PDF
关于举行集体投资者接待日活动的公告	《证券时报》C7	2012 年 05 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-17/61006867.PDF
关于农业部同意公司新兽药证书变更注册的公告	《证券时报》C7	2012 年 05 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-17/61008006.PDF
2012 年第 3 次临时董事会会议决议公告	《证券时报》B23	2012 年 06 月 02 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-02/61079811.PDF
关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知	《证券时报》B23	2012 年 06 月 02 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-02/61079814.PDF
关于与特定发行对象签订附生效条件股份认购协议书的公告	《证券时报》B23	2012 年 06 月 02 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-02/61079812.PDF
2012 年第一季度报告更正公告	《证券时报》B15	2012 年 06 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-09/61114262.PDF
2012 年第二次临时股东大会决议公告	《证券时报》A7	2012 年 06 月 19 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-19/61153810.PDF
限售股份上市流通提示性公告	《证券时报》D14	2012 年 07 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-07-17/61277763.PDF
2012 半年度业绩快报	《证券时报》B23	2012 年 07 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-07-28/61334215.PDF
2012 年第 4 次临时董事会会议决议公告	《证券时报》B6	2012 年 08 月 04 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-08-04/61369709.PDF
关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知	《证券时报》B6	2012 年 08 月 04 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-08-04/61369711.PDF

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		216,296,203.25	378,659,954.77
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		307,074,753.30	82,355,843.99
预付款项		128,560,328.51	85,598,204.71
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		20,960,324.39	25,091,590.91
买入返售金融资产			

存货		467,657,107.52	680,336,774.70
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,140,548,716.97	1,252,042,369.08
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		48,846,641.03	58,992,776.46
投资性房地产		678,427.42	698,242.92
固定资产		617,837,373.44	577,241,317.09
在建工程		272,973,519.17	226,998,759.74
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		2,591,563.94	1,218,555.75
油气资产			
无形资产		115,325,938.19	101,831,503.77
开发支出			
商誉		60,275,918.73	57,781,904.11
长期待摊费用		14,673,656.81	14,685,282.01
递延所得税资产		9,099,128.91	9,126,994.22
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		1,142,302,167.64	1,048,575,336.07
资产总计		2,282,850,884.61	2,300,617,705.15
流动负债：			
短期借款		505,000,000.00	620,000,000.00
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		128,292,101.84	133,161,339.52
预收款项		56,637,824.96	35,973,924.93

卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		33,117,759.71	18,305,420.70
应交税费		-20,951,475.70	-55,161,770.87
应付利息		882,755.29	1,507,201.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		95,654,081.77	76,649,326.52
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		80,000,000.00	70,000,000.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		878,633,047.87	900,435,441.80
非流动负债：			
长期借款		138,000,000.00	198,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		63,050,000.00	63,050,000.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债			
其他非流动负债		9,000,000.00	9,000,000.00
非流动负债合计		210,050,000.00	270,050,000.00
负债合计		1,088,683,047.87	1,170,485,441.80
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		294,757,970.00	294,757,970.00
资本公积		502,345,385.67	502,345,385.67
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		55,562,545.08	55,562,545.08
一般风险准备			
未分配利润		307,186,774.05	276,617,726.70
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,159,852,674.80	1,129,283,627.45

少数股东权益		34,315,161.94	848,635.90
所有者权益（或股东权益）合计		1,194,167,836.74	1,130,132,263.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,282,850,884.61	2,300,617,705.15

法定代表人：杨 焰

主管会计工作负责人：耿立新

会计机构负责人：杨俊

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		140,000,520.29	299,034,813.52
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		220,319,446.86	74,906,082.20
预付款项		63,956,213.57	36,786,338.59
应收利息			
应收股利			
其他应收款		296,478,231.19	504,686,758.74
存货		194,777,044.48	157,738,556.69
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		915,531,456.39	1,073,152,549.74
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		612,719,359.09	576,127,712.19
投资性房地产		678,427.42	714,483.62
固定资产		252,627,157.02	257,514,386.02
在建工程		241,031,535.02	193,874,431.35
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产		1,271,692.50	1,202,315.05
油气资产			

无形资产		47,771,289.56	49,779,307.22
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		12,764,026.52	13,527,585.69
递延所得税资产		2,923,398.65	2,923,398.65
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,171,786,885.78	1,095,663,619.79
资产总计		2,087,318,342.17	2,168,816,169.53
流动负债：			
短期借款		475,000,000.00	570,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		64,713,268.22	56,720,797.17
预收款项		24,071,415.06	9,705,700.73
应付职工薪酬		26,425,730.65	13,665,176.83
应交税费		2,493,480.94	-2,939,062.62
应付利息		882,755.29	1,507,201.00
应付股利			
其他应付款		81,958,241.32	69,772,843.17
一年内到期的非流动负债		80,000,000.00	70,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		755,544,891.48	788,432,656.28
非流动负债：			
长期借款		103,000,000.00	198,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		63,050,000.00	63,050,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		9,000,000.00	9,000,000.00
非流动负债合计		175,050,000.00	270,050,000.00
负债合计		930,594,891.48	1,058,482,656.28
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		294,757,970.00	294,757,970.00

资本公积		501,639,875.32	501,639,875.32
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		55,562,545.08	55,562,545.08
一般风险准备			
未分配利润		304,763,060.29	258,373,122.85
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,156,723,450.69	1,110,333,513.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,087,318,342.17	2,168,816,169.53

法定代表人：杨 焰

主管会计工作负责人：耿立新

会计机构负责人：杨俊

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,611,967,942.08	1,252,667,874.98
其中：营业收入		1,611,967,942.08	1,252,667,874.98
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,551,955,167.55	1,196,213,090.48
其中：营业成本		1,388,924,502.81	1,045,218,768.61
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		1,497,749.93	1,421,858.21
销售费用		71,922,927.56	65,895,900.16
管理费用		65,622,378.60	43,744,600.77
财务费用		24,101,352.93	25,524,830.27

资产减值损失		-113,744.28	14,407,132.46
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）		7,627,846.90	1,454,598.55
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）		67,640,621.43	57,909,383.05
加：营业外收入		2,749,237.51	2,908,470.11
减：营业外支出		122,274.67	219,061.64
其中：非流动资产处置损失		6,792.90	121,180.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		70,267,584.27	60,598,791.52
减：所得税费用		10,763,938.78	12,390,171.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		59,503,645.49	48,208,620.25
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		60,044,844.35	48,185,425.78
少数股东损益		-541,198.86	23,194.47
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.2	0.16
（二）稀释每股收益		0.2	0.16
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		59,503,645.49	48,208,620.25
归属于母公司所有者的综合收益总额		60,044,844.35	48,185,425.78
归属于少数股东的综合收益总额		-541,198.86	23,194.47

法定代表人：杨 焰

主管会计工作负责人：耿立新

会计机构负责人：杨俊

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		548,581,988.23	503,779,548.60
减：营业成本		380,573,545.04	354,303,217.80
营业税金及附加		1,484,537.74	1,385,230.67
销售费用		33,326,237.91	28,388,315.08
管理费用		37,806,512.28	24,134,042.10
财务费用		21,735,901.01	22,140,120.99
资产减值损失		-3,100,263.70	19,171,496.91
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		6,591,646.90	1,454,598.55
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）		82,347,164.85	55,441,723.60
加：营业外收入		1,897,006.61	2,839,560.56
减：营业外支出		5,464.75	155,959.31
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		84,238,706.71	58,125,324.85
减：所得税费用		8,372,972.27	11,278,551.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		75,865,734.44	46,846,773.82
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		75,865,734.44	46,846,773.82

法定代表人：杨 焰

主管会计工作负责人：耿立新

会计机构负责人：杨俊

5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	1,407,912,932.80	1,115,396,845.18

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	3,472,408.47	4,216,275.14
经营活动现金流入小计	1,411,385,341.27	1,119,613,120.32
购买商品、接受劳务支付的现金	1,100,455,694.69	1,081,515,815.28
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	47,822,007.02	68,350,771.64
支付的各项税费	43,369,645.72	36,274,361.46
支付其他与经营活动有关的现金	59,452,220.98	96,555,693.79
经营活动现金流出小计	1,251,099,568.41	1,282,696,642.17
经营活动产生的现金流量净额	160,285,772.86	-163,083,521.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,792.90	1,418,470.11
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	0.00	20,383,112.72

投资活动现金流入小计	6,792.90	21,801,582.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,355,996.39	98,985,778.42
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	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	68,355,996.39	98,985,778.42
投资活动产生的现金流量净额	-68,349,203.49	-77,184,195.59
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	395,000,000.00	637,976,500.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	395,000,000.00	637,976,500.00
偿还债务支付的现金	595,000,000.00	308,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,300,320.89	37,587,950.41
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	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	649,300,320.89	345,587,950.41
筹资活动产生的现金流量净额	-254,300,320.89	292,388,549.59
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	-162,363,751.52	52,120,832.15
加：期初现金及现金等价物余额	378,659,954.77	158,125,746.61
六、期末现金及现金等价物余额	216,296,203.25	210,246,578.76

法定代表人：杨 焰

主管会计工作负责人：耿立新

会计机构负责人：杨俊

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	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	416,534,337.90	365,123,773.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	219,262,747.15	4,216,275.14
经营活动现金流入小计	635,797,085.05	369,340,048.33
购买商品、接受劳务支付的现金	417,760,759.51	294,699,841.86
支付给职工以及为职工支付的现金	22,506,031.69	45,041,359.30
支付的各项税费	20,330,927.75	31,333,730.77
支付其他与经营活动有关的现金	38,331,268.38	164,088,294.14
经营活动现金流出小计	498,928,987.33	535,163,226.07
经营活动产生的现金流量净额	136,868,097.72	-165,823,177.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,349,560.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		20,383,112.72
投资活动现金流入小计	0.00	21,732,673.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,212,627.49	70,855,595.08
投资支付的现金		13,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,900,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	64,112,627.49	83,855,595.08
投资活动产生的现金流量净额	-64,112,627.49	-62,122,921.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	375,000,000.00	595,000,000.00
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	375,000,000.00	595,000,000.00
偿还债务支付的现金	555,000,000.00	280,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,789,763.46	34,473,241.13
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	606,789,763.46	314,473,241.13
筹资活动产生的现金流量净额	-231,789,763.46	280,526,758.87
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	-159,034,293.23	52,580,659.33
加：期初现金及现金等价物余额	299,034,813.52	82,481,203.07
六、期末现金及现金等价物余额	140,000,520.29	135,061,862.40

法定代表人：杨 焰

主管会计工作负责人：耿立新

会计机构负责人：杨俊

7、合并所有者权益变动表

单位：元

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	294,757,970.00	502,345,385.67			55,562,545.08		276,617,726.70		848,635.90	1,130,132,263.35
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	294,757,970.00	502,345,385.67			55,562,545.08		276,617,726.70		848,635.90	1,130,132,263.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			0.00			0.00	30,569,047.35	0.00	33,466,526.04	64,035,573.39
（一）净利润							60,044,844.35		-541,198.86	59,503,645.49
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计	0.00		0.00			0.00	60,044,844.35	0.00	-541,198.86	59,503,645.49
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,007,72	34,007,724

									4.90	.90
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									34,007,724.90	34,007,724.90
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,475,797.00	0.00	0.00	-29,475,797.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-29,475,797.00			-29,475,797.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	294,757,970.00	502,345,385.67			55,562,545.08		307,186,774.05		34,315,161.94	1,194,167,836.74

法定代表人：杨 焰

主管会计工作负责人：耿立新

会计机构负责人：杨俊

单位：元

项目	上年金额									
	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	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

加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他	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
二、本年年初余额	68,021,070.00	-47,637,957.28			13,863,132.82		51,687,449.35		-2,034,858.04	83,898,836.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	68,021,070.00	-47,637,957.28			13,863,132.82	51,687,449.35	51,687,449.35		-2,034,858.04	83,898,836.85
（一）净利润						76,887,427.17	76,887,427.17		-90,702.00	76,796,725.17
（二）其他综合收益										76,796,725.17
上述（一）和（二）小计						76,887,427.17	76,887,427.17		-90,702.00	76,796,725.17
（三）所有者投入和减少资本	0.00	20,383,112.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,944,156.04	18,438,956.68
1．所有者投入资本									1,000,000.00	1,000,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他		20,383,112.72							-2,944,156.04	17,438,956.68
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	13,863,132.82	0.00	-25,199,977.82	0.00	0.00	-11,336,845.00
1．提取盈余公积					13,863,132.82		-13,863,132.82			
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配							-11,336,845.00			-11,336,845.00
4．其他										
（五）所有者权益内部结转	68,021,070.00	-68,021,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）	68,021,070.00	-68,021,070.00								
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	294,757,970.00	502,345,385.67			55,562,545.08		276,617,726.70		848,635.90	1,130,132,263.35

法定代表人：杨 焰

主管会计工作负责人：耿立新

会计机构负责人：杨俊

8、母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	本期金额							
	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	294,757,970.00	501,639,875.32			55,562,545.08		258,373,122.85	1,110,333,513.25
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	294,757,970.00	501,639,875.32			55,562,545.08		258,373,122.85	1,110,333,513.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							46,389,937.44	46,389,937.44
（一）净利润							75,865,734.44	75,865,734.44
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							75,865,734.44	75,865,734.44
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,475,797.00	-29,475,797.00

1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-29,475,79 7.00	-29,475,79 7.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	294,757,97 0.00	501,639,87 5.32	0.00	0.00	55,562,545 .08	0.00	304,763,06 0.29	1,156,723, 450.69

法定代表人：杨 焰

主管会计工作负责人：耿立新

会计机构负责人：杨俊

单位：元

项目	上年金额							
	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	226,736,90 0.00	549,277,83 2.60			41,699,412 .26		144,941,77 2.48	962,655,91 7.34
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	226,736,90 0.00	549,277,83 2.60			41,699,412 .26		144,941,77 2.48	962,655,91 7.34
三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列）	68,021,070 .00	-47,637,95 7.28			13,863,132 .82		113,431,35 0.37	147,677,59 5.91
（一）净利润							138,631,32 8.19	138,631,32 8.19
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							138,631,32	138,631,32

							8.19	8.19
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	20,383,112.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,383,112.72
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		20,383,112.72						20,383,112.72
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	13,863,132.82	0.00	-25,199,977.82	-11,336,845.00
1. 提取盈余公积					13,863,132.82		-13,863,132.82	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-11,336,845.00	-11,336,845.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	68,021,070.00	-68,021,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	68,021,070.00	-68,021,070.00						
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	294,757,970.00	501,639,875.32			55,562,545.08		258,373,122.85	1,110,333,513.25

法定代表人：杨 焰

主管会计工作负责人：耿立新

会计机构负责人：杨俊

(三) 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、新疆生物药品厂、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;新疆生物药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

元由公司以现金支付) 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。

2011年5月, 根据公司2010年度股东大会决议通过的2010年度利润分配方案, 以公司总股本226,736,900股为基数, 向全体股东每10股派0.5元, 总计分配利润11,336,845.00元; 同时, 以资本公积金向全体股东每10股转增3股。转增前本公司总股本为226,736,900股, 总计增加股本68,021,070股, 转增后公司注册资本变更为29,475.80万元。

2012年5月, 根据公司2011年度股东大会决议通过的2011年度利润分配方案, 以现有总股本294,757,970.00股为基数, 按每10股派发现金股利1.00元(含税), 共计分配利润29,475,797.00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		29,475.80	-	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
制药一分公司	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
乌鲁木齐天康贸易有限公司	新疆.乌鲁木齐	饲料及饲料原料、饲料添加剂的销售	500.00	100.00	子公司
吉林曙光生物技术有限责任公司	吉林.梅河口	禽用疫苗的生产、销售	9,122.00	57.05	子公司
沈阳天康饲料有限公司	辽宁.沈阳	饲料的生产、销售	3,800.00	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
通辽市天康饲料有限公司	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
北京天康正源生物技术有限公司	北京	饲料的生产、销售	500.00	80.00	孙公司
唐山天康饲料有限公司	河北.唐山	饲料的生产、销售	500.00	100%	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

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

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2012年上半年的财务状况，以及2012年上半年的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。

境外子公司的记账本位币

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）合并财务报表的编制方法

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编制备考利润表。

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

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

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

无。

9、金融工具

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。

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。

（1）金融工具的分类

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）金融工具的确认依据和计量方法

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）金融资产转移的确认依据和计量方法

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。

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) 金融负债终止确认条件

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) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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（不含应收款项）减值准备计提

- 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，有减值迹象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、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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。按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法）

（1）单项金额重大的应收款项坏账准备

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）按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法）

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

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%
	5%	5%
1—2年	15%	15%
2—3年	50%	50%

3 年以上	100%	100%
3—4 年		100%
4—5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

（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

☐ 先进先出法 ☒ 加权平均法 ☐ 个别认定法 ☐ 其他

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

√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他

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

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

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）初始投资成本确定

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

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，且该固定资产资产的成本能够可靠地计量时，确认固定资产。

（2）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。

（3）各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用平均年限法

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
其他设备	5-10 年	3	9.70-19.40
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：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
其他设备	5-10 年	3	9.70-19.40

（4）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。

（5）其他说明

无。

15、在建工程

（1）在建工程的类别

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。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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）借款费用资本化的确认原则

借款费用允许开始资本化必须同时满足三个条件，即资产支出已经发生、借款费用已经发生、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）借款费用资本化期间

借款费用资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，但不包括借款费用暂停资本化的期间。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。中断的原因必须是非正常中断，属于正常中断的，相关借款费用仍可资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

在借款费用资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，应当按照下列规定确定：

1.为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

资本化金额=资本化期间总利息-闲置资金投资收益

2.为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，企业应当根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率应当根据一般借款加权平均利率计算确定。

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：

类别	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、油气资产

无。

19、无形资产

（1）无形资产的计价方法

无形资产在取得时按照实际成本计价。

（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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；

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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。

（4）无形资产减值准备的计提

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。

（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

（一）研究阶段

研究阶段的有关支出在发生时，应当予以费用化计入当期损益（管理费用）。

（二）开发阶段

此时如果企业能够证明满足无形资产的定义及相关确认条件，所发生的开发支出可资本化，确认为无形资产的成本。（不满足相关条件，依然费用化）

（6）内部研究开发项目支出的核算

内部开发无形资产的成本仅包括在 满足资本化条件的时点至无形资产达到预定用途前发生的支出总和，对于同一项无形资产在开发过程中达到资本化条件之前已经费用化计入当期损益的支出不再进行调整。

20、长期待摊费用摊销方法

（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。

21、附回购条件的资产转让

无。

22、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。

(1) 预计负债的确认标准

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；

(2) 预计负债的计量方法

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。

23、股份支付及权益工具

无。

24、回购本公司股份

无。

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

无。

26、政府补助

（1）类型

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。

（2）会计处理方法

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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）确认递延所得税资产的依据

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）确认递延所得税负债的依据

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。

28、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

无。

（2）融资租赁会计处理

无。

29、持有待售资产

（1）持有待售资产确认标准

无。

（2）持有待售资产的会计处理方法

无。

30、资产证券化业务

无。

31、套期会计

无。

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

(五) 税项**1、公司主要税种和税率**

税 种	计税依据	税率
增值税	兽用生物制品收入、兽用化学制品收入、棉油、豆油、葵花油收入	6%、17%、13%
消费税	无	无
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%
企业所得税	按应纳税所得额	0%、9%、15%、25%
教育附加	按流转税计征	3%

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%
-----	-----------------------------------	----------

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阿克苏天康畜牧有限公司、喀什天康饲料科技有限公司、库尔勒天康饲料科技有限公司、伊犁天康畜牧科技有限公司、乌鲁木齐天康贸易有限公司、本公司子公司沈阳天康饲料有限公司及其子公司通辽市天康饲料有限公司、唐山天康饲料有限公司、北京天康正源生物技术有限公司、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、郑州宏展饲料添加剂有限公司、驻马店绎宏饲料有限公司、商丘宏展饲料有限公司、许昌卓美饲料有限公司、信阳宏展饲料有限公司、信阳宏展实业有限公司生产的浓缩料、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。

①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。

②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，经阿克苏市国家税务局奎国税减免备字（2011）28号文件批准，本公司控股子公司阿克苏天康植物蛋白公司生产销售的饲料用棉籽粕免征增值税。

(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、企业所得税

(1) 2009年4月，本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。依据新政发[2010]105号《关于促进农产品加工业发展有关财税政策的通知》（自治区农产品精深加工范围的企业免征5年企业所得税地方分享部分政策），本公司制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），经乌鲁木齐市国家税务局2011年10月备案登记，本公司兽用生物制品2011年度实际执行的企业所得税税率为9%。

(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。2011年2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2011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) 本公司子公司新疆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。

(7) 本公司子公司阿克苏天康植物蛋白有限公司生产的饼、粕及植物毛油、短绒产品根据财税发（2008）149号，并经阿克苏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”，减免企业所得税，备案期为2012年度。

3、其他说明

无。

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

企业合并是将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。

合并财务报表又称合并会计报表。它是以母公司和子公司组成的企业集团为一会计主体，以母公司和子公司单独编制的个别财务报表为基础，由母公司编制的综合反映企业集团财务状况、经营成果及现金流量的财务报表。

1、子公司情况

- （1）通过设立或投资等方式取得的子公司
- （2）非同一控制下企业合并取得的子公司

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

通过设立或投资等方式取得的子公司共八家

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
阿克苏天康畜牧有限公司	全资子公司	新疆.阿克苏	饲料的生产、销售	950.00	人名币		951.25	100.00	100%	100%	是			
新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司	全资子公司	新疆.阿克苏	植物蛋白、粕及食用植物油生产、销售	5,000.00	人名币		15,899.00	100.00	100%	100%	是			
喀什天康饲料科技有限公司	全资子公司	新疆.疏勒县	饲料的生产、销售	1,000.00	人名币		3,600.00	100.00	100%	100%	是			
库尔勒天康饲料科技有限公司	全资子公司	新疆.库尔勒	饲料的生产、销售	370.00	人名币		340.96	100.00	100%	100%	是			
新疆奎屯天康植物蛋白	全资子公司	新疆.奎屯	植物蛋白、粕及食用植	5,000.00	人名币		7,301.00	100.00	100%	100%	是			

有限公司			物油生产、销售											
伊犁天康畜牧科技有限公司	全资子公司	新疆.伊宁县	饲料的生产、销售	417.00	人名币		424.28	100.00	100%	100%	是			
乌鲁木齐天康贸易有限公司	全资子公司	新疆.乌鲁木齐	饲料及饲料原料、饲料添加剂的销售	500.00	人名币		500.00	100.00	100%	100%	是			
沈阳天康饲料有限公司	全资子公司	辽宁.沈阳	饲料的生产、销售	3,800.00	人名币		3,800.00	100.00	100%	100%	是	84.86		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

无。

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无。

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无。

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
吉林曙光生物技术有限责任公司	控股公司	吉林省梅河口市	禽用疫苗的生产、销售	9,122.00			5,204.00		57.05%	57.05%	是	42.95%		
河南宏展实业有限公司	全资子公司	河南. 郑州	饲料的生产、销售	8,000.00		饲料的生产、销售	8,000.00		100%	100%	是			

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

☐ 适用 ☒ 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

无。

3、合并范围发生变更的说明

2012 年 4 月 9 日，公司与吉林曙光及其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、徐斌、郭保君、王保国签署了《增资及股权调整协议》，协议约定，由于吉林曙光逾期未偿还借款，因此各方同意公司将向吉林曙光提供的借款本息 2410 万元转增为对吉林曙光的出资，同时以现金方式对吉林曙光增资 590 万元，公司通过债权转股权和现金方式合计对吉林曙光增资 3000 万元，全部计入吉林曙光实收资本。本次增资完成后，公司对吉林曙光的出资额由 2,204 万元增加到 5,204 万元，出资比例将由 36%增加到 57.05%，本协议于 2012 年 4 月 18 日公司第四届董事会第九次会议通过，于 2012 年 5 月 10 号召开的 2011 年度股东大会批准，公司于 2012 年 5 月将吉林曙光纳入合并报表范围内，采用成本法核算。

√ 适用 □ 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

报告期内新纳入合并范围的主体是吉林曙光生物技术有限责任公司。

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
吉林曙光生物技术有限责任公司	73,730,115.76	-4,029,200.11

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
吉林曙光生物技术有限责任公司	2,494,014.62	直接计量法

非同一控制下企业合并的其他说明：

无。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无。

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

无。

8、报告期内发生的反向购买

无。

9、本报告期发生的吸收合并

无。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无。

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

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：	--	--	141,506.00	--	--	519,175.89
人民币	--	--	141,506.00	--	--	519,175.89
银行存款：	--	--	216,154,697.25	--	--	378,140,778.88
人民币	--	--	216,154,697.25	--	--	378,140,778.88
其他货币资金：	--	--	0.00	--	--	0.00
人民币	--	--		--	--	
合计	--	--	216,296,203.25	--	--	378,659,954.77

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 变现有限制的交易性金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

无。

(2) 期末已质押的应收票据情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、应收股利

☐ 适用 ☒ 不适用

5、应收利息

☐ 适用 ☒ 不适用

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	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(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	324,860,639.41	100%	17,785,886.11	5.53%	88,153,507.07	100%	5,797,663.08	6.58%
组合小计	324,860,639.41	100%	17,785,886.11	5.53%	88,153,507.07	100%	5,797,663.08	6.58%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	324,860,639.41	--	17,785,886.10	--	88,153,507.07	--	5,797,663.08	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
	309,432,098.26	95.25%	15,471,604.94	77,838,976.08	88.3%	3,891,948.82
1 年以内小计	309,432,098.26	95.25%	15,471,604.94	77,838,976.08	88.3%	3,891,948.82
1 至 2 年	15,428,541.15	4.75%	2,314,281.17	9,290,146.37	10.54%	1,393,521.96
2 至 3 年				1,024,384.62	1.16%	512,192.31
3 年以上						

3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	324,860,639.41	--	17,785,886.11	88,153,507.07	--	5,797,663.08

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
新疆维吾尔自治区畜牧厅	非关联方	41,272,710.00	1 年以内	12.7%
山东省畜牧兽医局	非关联方	17,457,316.60	1 年以内	5.37%
广东省农业厅	非关联方	16,869,218.42	1 年以内	5.19%
湖南省兽医局	非关联方	15,969,905.00	1 年以内	4.92%
湖北省畜牧兽医局	非关联方	11,475,000.00	1 年以内	3.53%
合计	--	103,044,150.02	--	31.72%

(6) 应收关联方账款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(7) 终止确认的应收款项情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(8) 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

☐ 适用 ☒ 不适用

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	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(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	22,438,978.04	100%	1,478,653.65	6.59%	27,079,549.48	100%	1,987,958.57	7.34%
组合小计	22,438,978.04	100%	1,478,653.65	6.59%	27,079,549.48	100%	1,987,958.57	7.34%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	22,438,978.04	--	1,478,653.65	--	27,079,549.48	--	1,987,958.57	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	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						
其中：						
1 年以内小计	21,023,487.71	93.69%	1,051,174.39	25,996,927.78	96%	1,299,846.37
1 至 2 年	1,053,500.00	4.69%	158,025.00	49,659.28	0.18%	7,448.88
2 至 3 年	185,072.13	0.82%	92,536.07	704,598.21	2.61%	352,299.11
3 年以上	176,918.20	0.79%	176,918.20	328,364.21	1.21%	328,364.21
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	22,438,978.04	--	1,478,653.65	27,079,549.48	--	1,987,958.57

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

□ 适用 √ 不适用

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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(%)
康磊	非关联	359,740.34	1 年以内	1.6%
王永胜	非关联	253,286.00	1 年以内	1.13%
刘虎	非关联	200,000.00	1 年以内	0.89%
彭海	非关联	171,191.20	1 年以内	0.76%
叶德学	非关联	129,366.66	1 年以内	0.58%
合计	--	1,113,584.20	--	4.96%

(7) 其他应收关联方账款情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 终止确认的其他应收款项情况

□ 适用 √ 不适用

(9) 以其他应收款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

□ 适用 √ 不适用

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	99,277,475.19	77.22%	68,454,089.65	79.97%
1 至 2 年	14,032,853.32	10.92%	8,275,281.69	9.67%
2 至 3 年	13,850,000.00	10.77%	8,573,919.11	10.02%
3 年以上	1,400,000.00	1.09%	294,914.26	0.34%

合计	128,560,328.51	--	85,598,204.71	--
----	----------------	----	---------------	----

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
茂兴生物科技有限公司	非关联方	10,841,432.82	1-2 年	尚在办理授权技术的移交事宜
郑州中亚动物保健品服务部	非关联方	8,250,000.00	2-3 年、3 年以上	尚在办理土地使用权转让手续
郑州智合生物技术有限公司	非关联方	7,000,000.00	2-3 年	合成肽技术服务尚未结束
山东省省级机关政府采购中心	非关联方	870,000.00	一年以内	保证金
福建省动物疫病预防控制中心	非关联方	809,000.00	一年以内	保证金
合计	--	27,770,432.82	--	--

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

□ 适用 √ 不适用

(4) 预付款项的说明

□ 适用 √ 不适用

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

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	182,787,853.07		182,787,853.07	213,221,965.25		213,221,965.25
在产品	39,617,747.31		39,617,747.31	21,462,292.79		21,462,292.79
库存商品	259,317,950.65	32,849,732.23	226,468,218.42	469,563,735.86	44,443,030.91	425,120,704.95
周转材料	17,970,288.72		17,970,288.72	19,768,311.71		19,768,311.71
消耗性生物资产	1,326,097.82	513,097.82	813,000.00	1,276,597.82	513,097.82	763,500.00

合计	501,019,937.57	33,362,830.05	467,657,107.52	725,292,903.43	44,956,128.73	680,336,774.70
----	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------

(2) 存货跌价准备

单位：元

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	
原材料					
在产品					
库存商品	44,443,030.91	300,711.28		11,894,009.96	32,849,732.23
周转材料					
消耗性生物资产	513,097.82				513,097.82
合 计	44,956,128.73	300,711.28	0.00	11,894,009.96	33,362,830.05

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
库存商品	可变现净值低于成本		
消耗性生物资产	可变现净值低于成本		

10、其他流动资产

□ 适用 √ 不适用

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

□ 适用 √ 不适用

12、持有至到期投资

□ 适用 √ 不适用

13、长期应收款

□ 适用 √ 不适用

14、对合营企业投资和联营企业投资

□ 适用 √ 不适用

15、长期股权投资**(1) 长期股权投资明细情况**

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	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
新疆天康畜牧科技发展有限公司	权益法	16,072,000.00	40,654,891.85	7,691,749.18	48,346,641.03	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%	10%				
合计	--	16,572,000.00	41,154,891.85	7,691,749.18	48,846,641.03	--	--	--	0.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

□ 适用 √ 不适用

16、投资性房地产**(1) 按成本计量的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	0.00	0.00	817,136.00
1.房屋、建筑物	817,136.00			817,136.00
2.土地使用权				

二、累计折旧和累计摊销合计	118,893.08	19,815.50	0.00	138,708.58
1.房屋、建筑物	118,893.08	19,815.50		138,708.58
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	698,242.92	0.00	0.00	678,427.42
1.房屋、建筑物	698,242.92			678,427.42
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	698,242.92	0.00	0.00	678,427.42
1.房屋、建筑物	698,242.92			678,427.42
2.土地使用权				

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	19,815.50
投资性房地产本期减值准备计提额	

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

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：	793,841,752.93	72,206,220.92		1,099,259.63	864,948,714.22
其中：房屋及建筑物	409,085,533.74	36,632,775.27			445,718,309.01
机器设备	332,864,781.98	26,111,534.28		14,500.00	358,961,816.26
运输工具	18,231,951.29	2,300,120.25		10,900.00	20,521,171.54
电子设备	22,107,728.57	3,319,236.40		1,073,859.63	24,353,105.34
其他	11,551,757.35	3,842,554.72			15,394,312.07
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额

二、累计折旧合计：	212,926,326.23	0.00	30,874,302.94	363,398.00	243,437,231.17
其中：房屋及建筑物	73,466,359.94		9,168,740.40	0.00	82,635,100.34
机器设备	118,312,706.11		17,196,867.79	0.00	135,509,573.90
运输工具	7,703,782.50		1,628,294.09	10,573.04	9,321,503.55
电子设备	9,296,252.25		1,961,532.45	352,824.96	10,904,959.74
其他	4,147,225.43		918,868.21	0.00	5,066,093.64
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	580,915,426.70	--			621,511,483.05
其中：房屋及建筑物	335,619,173.80	--			363,083,208.67
机器设备	214,552,075.87	--			223,452,242.36
运输工具	10,528,168.79	--			11,199,667.99
电子设备	12,811,476.32	--			13,448,145.60
其他	7,404,531.92	--			10,328,218.43
四、减值准备合计	3,674,109.61	--			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
运输工具	113,712.00	--			113,712.00
电子设备	27,430.00	--			27,430.00
其他		--			
五、固定资产账面价值合计	577,241,317.09	--			617,837,373.44
其中：房屋及建筑物	332,219,438.09	--			359,683,472.96
机器设备	214,418,843.97	--			223,319,010.46
运输工具	10,414,456.79	--			11,085,955.99
电子设备	12,784,046.32	--			13,420,715.60
其他	7,404,531.92	--			10,328,218.43

本期折旧额 30,874,302.94 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 27,345,382.65 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0.00	
机器设备	5,079,528.23	3,297,809.51		1,781,718.72	①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及化药产品停产 ②制药事业部化药产品停止生产
运输工具				0.00	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

□ 适用 √ 不适用

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

□ 适用 √ 不适用

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
奎屯植物蛋白项目	559,900.00		559,900.00			
高新区北区生物制药工业园建设项目	196,938,009.85		196,938,009.85	157,577,743.03		157,577,743.03
唐山天康饲料项目	20,056,563.11		20,056,563.11	15,854,736.88		15,854,736.88
悬浮培养车间改造	43,105,508.17		43,105,508.17	30,965,690.17		30,965,690.17
北京天康饲料项目				198,400.00		198,400.00
信阳宏展饲料项目	30,000.00		30,000.00	14,122,694.00		14,122,694.00
阿克苏植物蛋白项目						
检验动物房项目						
8 万吨牛羊料生产线				3,992,551.15		3,992,551.15
其他	2,260,658.68		2,260,658.68	4,286,944.51		4,286,944.51

H5N1 禽流感疫苗项目（曙光）	7,062,184.36		7,062,184.36			
沈阳天康饲料项目	1,713,872.00		1,713,872.00			
合成肽车间						
通辽设备厂房改扩建工程	300,253.00		300,253.00			
示范牛场项目	946,570.00		946,570.00			
合计	272,973,519.17	0.00	272,973,519.17	226,998,759.74	0.00	226,998,759.74

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	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(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
8 万吨牛羊料生产线	6,000,000.00	3,992,551.15	981,720.95	4,974,272.10		82.9%					自筹	
高新区北区生物制药工业园建设项目	21, 797, 000.00	157,577,743.03	39,360,266.82									196,938,009.85
信阳 12 万吨饲料生产线	17, 000, 000.00	15,316,848.37	2,507,246.47	17,824,094.84								
悬浮培养车间改造	46, 920, 000.00	30,965,690.17	12,139,818.00									43,105,508.17
合计	287, 890, 000.00	207,852,832.72	55,019,052.24	22,798,366.94	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	240,043,518.02

在建工程项目变动情况的说明：

1、2012年3月将信阳车间及其相关设备投入使用，并将信阳12万吨饲料生产线从在建工程转入固定资产核算，此次转固金额为17,824,094.84元。

2、2012年6月将新疆伊犁分公司8万吨牛羊料生产线金额为4,974,272.10元，已达到预定可使用状态自在建工程转为固定资产核算。

(3) 在建工程减值准备

□ 适用 √ 不适用

(4) 在建工程的说明

□ 适用 √ 不适用

19、工程物资

无

20、固定资产清理

□ 适用 √ 不适用

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
奶牛	1,218,555.75	120,594.00	67,457.25	1,271,692.50
三、林业				
林木资产		1,319,871.44		1,319,871.44
四、水产业				
合计	1,218,555.75	1,440,465.44	67,457.25	2,591,563.94

(2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

22、油气资产

□ 适用 √ 不适用

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

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	122,771,221.68	16,589,746.80	0.00	139,360,968.48
金蝶软件	1,758,585.15	32,500.00		1,791,085.15
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
兽用疫苗专利权	2,072,180.00			2,072,180.00
土地使用权	100,480,196.53	16,421,246.80		116,901,443.33
小反刍技术使用	4,000,000.00			4,000,000.00
预混饲料技术	1,430,000.00			1,430,000.00
其他	12,240.00	136,000.00		148,240.00
二、累计摊销合计	20,351,602.91	3,095,312.38	0.00	23,446,915.29
金蝶软件	873,280.71	134,757.66		1,008,038.37
猪兰耳专利技术	2,666,666.72	1,000,000.02		3,666,666.74
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	91,326.00	7,062.00		98,388.00
兽用疫苗专利权	2,072,180.00			2,072,180.00
土地使用权	10,019,957.77	1,486,378.37		11,506,336.14
小反刍技术使用	866,666.71	400,000.02		1,266,666.73
预混饲料技术	1,430,000.00			1,430,000.00
其他	12,240.00	67,114.31		79,354.31
三、无形资产账面净值合计	102,419,618.77	0.00	0.00	115,914,053.19
金蝶软件	885,304.44			783,046.78
猪兰耳专利技术	7,333,333.28			6,333,333.26
牛胚胎及动物疫苗技术	588,115.00			588,115.00
浓缩饲料技术	0.00			0.00
配方软件	19,294.00			12,232.00
兽用疫苗专利权	0.00			0.00

土地使用权	90,460,238.76			105,395,107.19
小反刍技术使用	3,133,333.29			2,733,333.27
预混饲料技术	0.00			0.00
其他	0.00			68,885.69
四、减值准备合计	588,115.00	0.00	0.00	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				
兽用疫苗专利权				
土地使用权				
小反刍技术使用				
预混饲料技术				
其他				
无形资产账面价值合计	101,831,503.77	0.00	0.00	115,325,938.19
金蝶软件	885,304.44			783,046.78
猪兰耳专利技术	7,333,333.28			6,333,333.26
牛胚胎及动物疫苗技术	0.00			0.00
浓缩饲料技术	0.00			0.00
配方软件	19,294.00			12,232.00
兽用疫苗专利权	0.00			0.00
土地使用权	90,460,238.76			105,395,107.19
小反刍技术使用	3,133,333.29			2,733,333.27
预混饲料技术	0.00			0.00
其他	0.00			68,885.69

本期摊销额 3,095,312.38 元。

(2) 公司开发项目支出

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
吉林曙光生物技术有限公司		2,494,014.62		2,494,014.62	
河南宏展实业有限公司	57,781,904.11			57,781,904.11	
合计	57,781,904.11	2,494,014.62	0.00	60,275,918.73	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

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。

25、长期待摊费用

单位：元

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
土地租赁费	8,299.15		8,299.15		0.00	-
工程维修费	71,124.04	1,482,070.16	5,260.02	81,837.50	1,466,096.68	-
合成肽技术服务费	13,500,000.00		750,000.00	0.00	12,750,000.00	-
开办费	1,105,858.82	233,855.85	45,445.00	836,709.54	457,560.13	
合计	14,685,282.01	1,715,926.01	809,004.17	918,547.04	14,673,656.81	--

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鸡饲料的配方营养实验基地而支付的租金，按10年摊销，本期已摊销完。

2、合成肽技术服务费系本公司向郑州智合生物技术有限公司支付的兽用生物制品-合成肽产品技术服务费。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

☐ 适用 ☒ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		

资产减值准备	4,868,372.66	4,896,237.97
可抵扣亏损	4,230,756.25	4,230,756.25
小 计	9,099,128.91	9,126,994.22

未确认递延所得税资产明细

☐ 适用 ☒ 不适用

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

☐ 适用 ☒ 不适用

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

☐ 适用 ☒ 不适用

27、资产减值准备明细

单位：元

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	7,785,621.65	11,478,918.11			19,264,539.76
二、存货跌价准备	44,956,128.73	300,711.28	0.00	11,894,009.96	33,362,830.05
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		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
七、固定资产减值准备	3,674,109.61				3,674,109.61
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
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	0.00			588,115.00

十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	57,003,974.99	11,779,629.39	0.00	11,894,009.96	56,889,594.42

28、其他非流动资产

☐ 适用 ☒ 不适用

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	115,000,000.00	225,000,000.00
信用借款	390,000,000.00	395,000,000.00
合计	505,000,000.00	620,000,000.00

短期借款分类的说明：

1. 本公司短期借款余额8,500万元系由新疆天康控股（集团）有限公司提供保证担保；
2. 本公司子公司河南宏展公司1,000.00万元短期借款系由本公司提供保证担保；
3. 本公司子公司阿克苏天康畜牧公司2,000.00万元短期借款系由本公司提供保证担保。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

30、交易性金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

31、应付票据

☐ 适用 ☒ 不适用

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	125,306,904.95	126,094,118.97
1 至 2 年	1,236,144.63	3,833,856.56
2 至 3 年	8,772.78	391,383.76
3 年以上	1,740,279.48	2,841,980.23
合计	128,292,101.84	133,161,339.52

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	56,587,640.59	35,612,085.23
1 至 2 年	50,184.37	352,593.50
2 至 3 年		8,213.20
3 年以上		1,033.00
合计	56,637,824.96	35,973,924.93

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

34、应付职工薪酬

单位：元

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	16,974,703.17	51,797,381.53	37,972,559.58	30,799,525.12
二、职工福利费	5,571.32	4,759,414.91	4,704,681.17	60,305.06
三、社会保险费	0.00	6,663,865.75	6,212,279.88	451,585.87
失业保险		380,248.12	370,376.45	9,871.67

养老保险		4,486,462.70	4,091,069.36	395,393.34
工伤、生育保险		272,773.54	264,464.99	8,308.55
医疗保险		1,524,381.39	1,486,369.08	38,012.31
四、住房公积金		1,300,160.86	1,323,881.86	-23,721.00
五、辞退福利		45,000.00	45,000.00	0.00
六、其他	1,325,146.21	1,087,122.78	582,204.33	1,830,064.66
工会经费	200,417.91	1,087,122.78	582,204.33	705,336.36
职工教育经费	1,124,728.30	0.00		1,124,728.30
合计	18,305,420.70	65,652,945.83	50,840,606.82	33,117,759.71

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-22,273,705.11	-56,128,079.55
消费税		
营业税	24,105.44	24,105.44
企业所得税	406,165.99	253,959.23
个人所得税	60,797.47	136,301.92
城市维护建设税	335,400.25	170,467.38
房产税	105,435.69	61,135.66
印花税	15,474.42	11,379.41
教育费附加	152,709.68	130,257.02
人教基金	472.74	472.74
土地使用税	126,306.33	178,229.88
其他	95,361.40	
合计	-20,951,475.70	-55,161,770.87

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		

银行借款应付利息	882,755.29	1,507,201.00
合计	882,755.29	1,507,201.00

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计	0.00	0.00	--

应付股利的说明：

无

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	47,414,786.45	55,195,931.04
1 至 2 年	40,240,363.87	8,478,850.24
2 至 3 年	7,356,285.35	955,771.46
3 年以上	642,646.10	12,018,773.78
合计	95,654,081.77	76,649,326.52

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末数	款项性质	账龄
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

39、预计负债

无。

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	80,000,000.00	70,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	80,000,000.00	70,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	80,000,000.00	40,000,000.00
信用借款		30,000,000.00
合计	80,000,000.00	70,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

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 年 12 月 15 日	2015 年 12 月 15 日	人民币	5.31%				10,000,000.00
工行乌市昆仑路支行	2010 年 05 月 07 日	2012 年 05 月 04 日	人民币	4.86%				30,000,000.00
交通银行乌市开发区支行	2010 年 10 月 11 日	2012 年 10 月 11 日	人民币	5.282%		20,000,000.00		20,000,000.00
交通银行乌市开发区支行	2011 年 02 月 28 日	2012 年 12 月 23 日	人民币	6.1%		10,000,000.00		10,000,000.00
浦发银行乌鲁木齐分行	2010 年 05 月 31 日	2013 年 05 月 31 日	人民币	6.4%		50,000,000.00		

合计	--	--	--	--	--	80,000,000.00	--	70,000,000.00
----	----	----	----	----	----	---------------	----	---------------

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合 计	0.00	--	--	--	--	--

一年内到期的长期借款说明：

- ①一年内到期的长期借款中交通银行3,000.00万元系由新疆天康控股（集团）有限公司提供保证担保。
- ②一年内到期的长期借款中浦发银行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）一年内到期的应付债券☐ 适用 ☒ 不适用**（4）一年内到期的长期应付款**☐ 适用 ☒ 不适用**41、其他流动负债**☐ 适用 ☒ 不适用**42、长期借款****（1）长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	10,000,000.00	
保证借款	128,000,000.00	198,000,000.00
信用借款		
合计	138,000,000.00	198,000,000.00

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

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 年 12 月 15 日	2015 年 12 月 15 日	人民币	7.05%		48,000,000.00		48,000,000.00
上海浦发银行乌市分公司	2010 年 05 月 31 日	2013 年 05 月 31 日	人民币	6.4%				50,000,000.00
国家开发银行股份有限公司	2011 年 11 月 18 日	2021 年 11 月 17 日	人民币	7.05%		55,000,000.00		100,000,000.00
农业银行梅河口市支行	2010 年 06 月 24 日	2013 年 06 月 21 日	人民币	7.39%		15,000,000.00		
农业银行梅河口市支行	2010 年 06 月 24 日	2012 年 11 月 23 日	人民币	7.39%		10,000,000.00		
农业银行梅河口市支行	2010 年 06 月 24 日	2014 年 06 月 20 日	人民币	7.68%		10,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	138,000,000.00	--	198,000,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

1. 长期借款余额中国家开发银行10,300万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；
2. 长期借款余额中农业银行梅河口市支行2,500万元系由吉林省信用担保投资有限公司提供保证担保；
3. 长期借款余额中农业银行梅河口市支行1,000万元系房产抵押担保；

43、应付债券

☐ 适用 ☒ 不适用

44、长期应付款

☐ 适用 ☒ 不适用

45、专项应付款

单位：元

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	52,600,000.00			52,600,000.00	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	250,000.00			250,000.00	兽用生物制药实验室经费
新疆财政厅	200,000.00			200,000.00	技术创新项目
合计	63,050,000.00	0.00	0.00	63,050,000.00	--

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,上期已依据兵发办【2011】33号文件要求，将项目拨款1,000.00万元按10年综合收益期确认为递延收益；

(8) 2011 年新疆生产建设兵团发展和改革委员会为本公司北区兽用生物制药工业园项目提供专项拨款 4,000.00 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；

(9) 2011 年新疆生产建设兵团发展和改革委员会为本公司奎屯食用油仓储物流配送设

施建设项目拨款 400.00 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；

(10) 2011 年新疆生产建设兵团发展和改革委员会为本公司阿克苏食用油仓储物流配送设施建设项目拨款 200.00 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。

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
12 万吨棉籽脱酚蛋白生产线建设项目补助	9,000,000.00	9,000,000.00
合计	9,000,000.00	9,000,000.00

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	294,757,970					0	294,757,970

2012年5月，根据公司2011年度股东大会决议通过的2011年度利润分配方案，以公司总股本294,757,970.00股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金。

48、库存股

☐ 适用 ☒ 不适用

49、专项储备

☐ 适用 ☒ 不适用

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

资本溢价（股本溢价）	458,505,181.19			458,505,181.19
其他资本公积	43,840,204.48			43,840,204.48
合计	502,345,385.67	0.00	0.00	502,345,385.67

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	55,562,545.08			55,562,545.08
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	55,562,545.08	0.00	0.00	55,562,545.08

52、一般风险准备

□ 适用 √ 不适用

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	276,617,726.70	--
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	307,186,774.05	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	60,044,844.35	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	29,475,797.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	307,186,774.05	--

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,610,289,700.41	1,248,800,963.48
其他业务收入	1,678,241.67	3,866,911.50
营业成本	1,388,924,502.81	1,045,218,768.61

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	1,017,979,858.50	939,261,210.80	866,419,516.39	805,425,291.12
饲料添加剂	46,065,526.03	44,034,883.85	8,491,966.44	7,252,987.24
兽药	204,239,002.17	75,866,082.19	197,889,062.42	78,678,978.32
农产品加工	339,186,113.61	326,734,094.03	173,684,886.48	150,576,740.22
胚胎移植牛奶	2,819,200.10	2,470,641.61	2,315,531.75	2,035,621.85
担保业务				
合计	1,610,289,700.41	1,388,366,912.48	1,248,800,963.48	1,043,969,618.75

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	805,534,007.99	763,947,531.95	604,446,481.80	578,704,443.66
浓缩料	153,564,613.95	137,456,387.97	198,934,591.04	184,709,163.76
预混料	58,881,236.56	37,857,290.88	63,038,443.55	42,011,683.70
饲料添加剂	46,065,526.03	44,034,883.85	8,491,966.44	7,252,987.24
兽用生物药品	204,136,806.03	75,763,176.38	196,446,819.71	77,436,996.98
兽用化药药品	102,196.14	102,905.81	1,442,242.71	1,241,981.34
粕类	132,970,682.61	119,109,133.98	63,265,382.72	56,977,610.12
棉壳	8,598,703.37	10,661,217.50	31,721,155.00	23,151,506.92
毛油	195,221,182.86	190,393,944.51	67,645,729.75	62,100,308.13

短绒	2,395,544.77	6,569,798.04	9,643,938.06	7,007,306.66
烘干玉米			1,408,680.95	1,340,008.39
胚胎移植牛奶	2,819,200.10	2,470,641.61	2,315,531.75	2,035,621.85
担保业务				
合计	1,610,289,700.41	1,388,366,912.48	1,248,800,963.48	1,043,969,618.75

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	777,819,200.79	703,366,678.50	617,856,656.42	536,934,183.24
新疆区外	832,470,499.62	685,000,233.98	630,944,307.06	507,035,435.51
合计	1,610,289,700.41	1,388,366,912.48	1,248,800,963.48	1,043,969,618.75

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
新疆天康畜牧科技发展有限公司	66,697,933.54	4.14%
新疆维吾尔自治区畜牧厅	41,272,500.00	2.56%
山东省畜牧兽医局	17,457,317.00	1.08%
湖南省兽医局	13,954,888.00	0.87%
广东省农业厅	13,222,600.00	0.82%
合计	152,605,238.54	9.47%

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	10,500.00	34,943.40	
城市维护建设税	866,489.20	836,670.16	
教育费附加	374,928.55	320,580.05	
资源税			

地方教育费附加	245,832.18	229,664.60	
合计	1,497,749.93	1,421,858.21	--

营业税金及附加的说明：

57、公允价值变动收益

☐ 适用 ☒ 不适用

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

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	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	7,627,846.90	1,454,598.55
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		
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	7,627,846.90	1,454,598.55

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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	7,691,749.18	2,580,307.96	
吉林曙光生物技术有限责任公司	-63,902.28	-1,125,709.41	
合计	7,627,846.90	1,454,598.55	--

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	11,478,918.11	14,407,132.46
二、存货跌价损失	-11,592,662.39	
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	-113,744.28	14,407,132.46

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
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	1,245,123.64	1,490,000.00
其他	1,504,113.87	1,418,470.11
合计	2,749,237.51	2,908,470.11

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
自治区重点技术创新补助资金	400,000.00	1,490,000.00	
专项资金补贴款	300,000.00		
伊犁围墙拆迁补贴款	245,123.64		
扶贫贴息补助	300,000.00		
合计	1,245,123.64	1,490,000.00	--

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	6,792.90	121,180.09
其中：固定资产处置损失	6,792.90	121,180.09
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	3,000.00	20,311.06
其他	112,481.77	77,570.49
合计	122,274.67	219,061.64

62、所得税费用

单位：元

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	10,736,073.47	12,390,171.27
递延所得税调整	27,865.31	
合计	10,763,938.78	12,390,171.27

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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	60,044,844.35	48,185,425.78
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	2,609,125.88	2,687,179.69
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	P0'=P0-F	57,435,718.47	45,498,246.09
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。	$P1=P0+V$	60,044,844.35	48,185,425.78
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	$P1'=P0'+V'$	57,435,718.47	45,498,246.09
期初股份总数	$S0$	294,757,970.00	226,736,900.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	$S1$	0.00	68,021,070.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
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	$M0$		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		
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	$S=S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk$	294,757,970.00	294,757,970.00
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	$X2=S+X1$	294,757,970.00	294,757,970.00
其中：可转换公司债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			-
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	$EPS0=P0 \div S$	0.20	0.16
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	$EPS0'=P0' \div S$	0.19	0.15
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1=P1 \div X2$	0.20	0.16
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	$EPS1'=P1' \div X2$	0.19	0.15

64、其他综合收益

☐ 适用 ☒ 不适用

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的银行存款利息	723,170.96
收到的政府补助	1,245,123.64
其他	1,504,113.87
合计	3,472,408.47

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
运输费	21,722,865.32
技术服务费	10,941,002.04
差旅费	7,450,688.68
业务招待费	4,522,982.56
项目费	4,288,397.78
劳务费	1,366,008.12
会务费	2,948,409.71
办公费	739,558.08
商业保险费	965,571.11
车管费	2,310,876.88
水电费	1,086,539.97
广告宣传费	623,934.87
劳动保护费	125,130.75
其他	360,255.11
合计	59,452,220.98

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金：

无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无。

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	59,503,645.49	48,208,620.25
加：资产减值准备	-113,744.28	14,407,132.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,566,405.18	27,579,380.20
无形资产摊销	2,390,890.17	2,527,731.93
长期待摊费用摊销	809,004.17	23,771.70
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）	6,792.90	121,180.09
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）	24,101,352.93	25,524,830.27
投资损失（收益以“—”号填列）	-7,627,846.90	-1,454,598.55
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	27,865.31	-13,601.60
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）	212,679,667.18	-198,569,216.13
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-263,549,766.59	-96,796,982.87
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	106,491,507.30	15,358,230.40
其他		
经营活动产生的现金流量净额	160,285,772.86	-163,083,521.85
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	216,296,203.25	210,246,578.76
减：现金的期初余额	378,659,954.77	158,125,746.61
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	-162,363,751.52	52,120,832.15
--------------	-----------------	---------------

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	216,296,203.25	378,659,954.77
其中：库存现金	143,551.69	519,175.89
可随时用于支付的银行存款	216,152,451.56	378,140,578.88
可随时用于支付的其他货币资金	200.00	200.00
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	216,296,203.25	378,659,954.77

67、所有者权益变动表项目注释

无。

(八) 资产证券化业务的会计处理

无。

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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	组织机构代码
新疆天康控股(集团)有限公司	控股股东	国有	乌鲁木齐	杨焰	饲料、疫苗、植物蛋白、粕及食用植	11,656.55	CNY	38.24%	38.24%	新疆兵团国有资产经营公司	29876692-1

					物油的生产、销售 生产						
--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
阿克苏天康畜牧有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	新疆.阿克苏	黄海滨	饲料的生产、销售	950.00	CNY	100%	100%	71081101-9
新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司	控股子公司	有限责任公司	新疆.阿克苏	李天生	植物蛋白、粕及食用植物油生产、销售	5,000.00	CNY	100%	100%	67343132-3
喀什天康饲料科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	新疆.疏勒县	季玉良	饲料的生产、销售	1,000.00	CNY	100%	100%	68957494-3
库尔勒天康饲料科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	新疆.库尔勒	李长江	饲料的生产、销售	370.00	CNY	100%	100%	73836060-0
新疆奎屯天康植物蛋白有限公司	控股子公司	有限责任公司	新疆.奎屯	李天生	植物蛋白、粕及食用植物油生产、销售	5,000.00	CNY	100%	100%	67023399-7
伊犁天康畜牧科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	新疆.伊宁县	汤明	饲料的生产、销售	417.00	CNY	100%	100%	73180459-8
河南宏展实业有限公司	控股子公司	有限责任公司	河南.郑州	周逸群	饲料的生产、销售	8,000.00	CNY	100%	100%	70678758-9
沈阳天康饲料有限公司	控股子公司	有限责任公司	辽宁.沈阳	汤明	饲料的生产、销售	3,800.00	CNY	100%	100%	76957314-X
乌鲁木齐天康贸易有限公司	控股子公司	有限责任公司	新疆.乌鲁木齐	李俊明	饲料及饲料原料、饲料添加剂的销售	500.00	CNY	100%	100%	57253020-X

吉林曙光 生物技术 有限公司	控股子公 司	有限责任 公司	吉林省。梅 河口市	赵钦	禽用疫苗 的生产、销 售	9,122.00	CNY	57.05%	57.05%	68695759-4
----------------------	-----------	------------	--------------	----	--------------------	----------	-----	--------	--------	------------

3、本企业的合营和联营企业情况

无。

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
新疆天康畜牧科技有限公司	参股公司及本公司母公司之子公司	
新疆天康家禽育种有限公司	本公司母公司之子公司	
河南宏展投资有限公司	公司股东	
新疆天达生物制品有限公司	公司股东	
新疆维吾尔自治区畜牧科学院	公司股东	
朱文涛	公司股东	

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
新疆天康食品有限公司	购买食堂福利肉	市场价格	278,686.80	3%	0.00	

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
新疆天康畜牧科技有限公司	销售饲料	市场价格	66,389,063.54	6.52%	55,745,305.65	6.43%
新疆天康畜牧科技有限公司	销售兽用生物药品	市场价格	308,870.00	0.15%	400,152.00	0.05%
新疆天康家禽育种有限公司	销售饲料	市场价格	2,615,242.59	0.26%	3,999,635.98	0.46%

(2) 关联托管/承包情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司	新疆天康控股（集团）有限公司	投资性房地产	良好	73,000.00	2008 年 02 月 01 日	未约定	市场价格	36,500.00	微小

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
新疆维吾尔自治区畜牧科学院	新疆天康畜牧生物技术股份有限公司	土地使用权	良好	24,200.00	2002 年 06 月	2022 年 06 月	市场价格	12,100.00	微小

关联租赁情况说明

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。

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。

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行
-----	------	------	-------	-------	----------

					完毕
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	5,000.00	2010-5-31	2013-5-30	否
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	2,000.00	2010-10-11	2012-10-11	否
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	1,000.00	2011-2-28	2012-12-23	否
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	5,000.00	2012-3-23	2013-3-22	否
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	3,500.00	2012-1-10	2013-1-9	否
新疆天康控股（集团）有限公司	河南宏展实业有限公司	1,000.00	2011-10-24	2012-10-24	否
新疆天康控股（集团）有限公司	阿克苏天康畜牧有限责任公司	2,000.00	2012-4-26	2013-4-25	否
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	4,800.00	2005-12-16	2015-12-16	否
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	5,500.00	2011-11-18	2021-11-17	否

（5）关联方资金拆借

☐ 适用 ☒ 不适用

（6）关联方资产转让、债务重组情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（7）其他关联交易

技术合作方面，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。本公司2012年上半年实际向新疆维吾尔自治区畜牧科学院支付2011年技术转让费105万元。

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,2008年起支付技术服务费用20万元,以后每年按5%幅度递增。本公司2012年5月实际向新疆维吾尔自治区畜牧科学院支付技术服务费23.15万元。

报告期内公司根据合同约定代收新疆天康融资担保有限公司担保费40.4万元。

6、关联方应收应付款项

无。

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、以股份支付服务情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5、股份支付的修改、终止情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(十一) 或有事项

无。

(十二) 承诺事项

无。

(十三) 资产负债表日后事项

☐ 适用 ☒ 不适用

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

无。

2、债务重组

无。

3、企业合并

无。

4、租赁

无。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无。

6、年金计划主要内容及重大变化

无。

7、其他需要披露的重要事项

1、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、王保国签署了《增资协议书》，协议约定，公司以现金方式向吉林曙光增资7340万元，其中计入实收资本2204万元，计入资本公积5136万元。增资款分两期缴存，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，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。

2012年4月9日，公司与吉林曙光及其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、徐斌、郭保君、王保国签署了《增资及股权调整协议》，协议约定，由于吉林曙光未能按照《增资协议书》的约定取得禽流感疫苗生产批准文号，因此公司无需向吉林曙光缴付第二期增资款，并且公司在《增资协议书》项下的支付增资款的义务视为已经完全履行。

2、2011年1月28日，公司与吉林曙光签署了《借款协议》，协议约定公司向吉林曙光提供财务资助人民币3,000万元，借款期限一年；截止2011年12月31日公司向吉林曙光提供借款本金余额为23,098,000.00元，计提应收利息836,373.70元，总计应收吉林曙光23,934,373.70元。

截止2012年1月31日，公司实际向吉林曙光提供借款本金23,146,000.00元、计提应收利息962,201.53元，总计应收吉林曙光24,108,201.53元。

2012年4月9日，公司与吉林曙光及其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、徐斌、郭保君、王保国签署了《增资及股权调整协议》，协议约定，由于吉林曙光逾期未偿还借款，因此各方同意公司将向吉林曙光提供的借款本息2410万元转增为对吉林曙光的出资，同时以现金方式对吉林曙光增资590万元，公司通过债权转股权和现金方式合计对吉林曙光增资3000万元，全部计入吉林曙光实收资本。本次增资完成后，公司对吉林曙光的出资额由2,204万元增加到5,204万元，出资比例将由36%增加到57.05%，本协议于2012年4月18日公司第四届董事会第九次会议通过，于2012年5月10号召开的2011年度股东大会批准，公司于2012年5月将吉林曙光纳入合并报表范围内，采用成本法核算。

（十五）母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款

单位：元

种类	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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	233,539,264.19	100%	13,219,817.33	5.66%	80,294,388.44	100%	5,388,306.24	6.71%
组合小计								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	233,539,264.19	--	13,219,817.33	--	80,294,388.44	--	5,388,306.24	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
	218,110,723.04	93.39%	10,905,536.16	70,032,713.45	87.22%	3,501,635.67
1 年以内小计	218,110,723.04	93.39%	10,905,536.16	70,032,713.45	87.22%	3,501,635.67
1 至 2 年	15,428,541.15	6.61%	2,314,281.17	9,269,048.37	11.54%	1,390,357.26
2 至 3 年				992,626.62	1.24%	496,313.31
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	233,539,264.19	--	13,219,817.33	80,294,388.44	--	5,388,306.24

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

□ 适用 √ 不适用

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
新疆维吾尔自治区畜牧厅	非关联方	41,272,710.00	1 年以内	17.67%
山东省畜牧兽医局	非关联方	17,457,316.60	1 年以内	7.48%
广东省农业厅	非关联方	16,869,218.42	1 年以内	7.22%
湖南省兽医局	非关联方	15,969,905.00	1 年以内	6.84%
湖北省畜牧兽医局	非关联方	11,475,000.00	1 年以内	4.91%
合计	--	103,044,150.02	--	44.12%

(7) 应收关联方账款情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无。

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								

账龄组合	312,750,448.06	100%	16,272,216.87	5.2%	531,890,750.40	100%	27,203,991.66	5.11%
组合小计								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	312,750,448.06	--	16,272,216.87	--	531,890,750.40	--	27,203,991.66	--

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
	311,781,500.19	99.69%	15,589,075.06	530,844,056.66	99.8%	26,542,202.82
1 年以内小计	311,781,500.19	99.69%	15,589,075.06	530,844,056.66	99.8%	26,542,202.82
1 至 2 年	51,200.00	0.02%	7,680.00	42,771.53	0.01%	6,415.73
2 至 3 年	484,572.13	0.15%	242,286.07	697,098.21	0.13%	348,549.11
3 年以上	433,175.74	0.14%	433,175.74	306,824.00	0.06%	306,824.00
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	312,750,448.06	--	16,272,216.87	531,890,750.40	--	27,203,991.66

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）本报告期实际核销的其他应收款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容

☐ 适用 ☒ 不适用

（6）其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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(%)
乌鲁木齐天康贸易有限公司	子公司	81,007,774.50	1 年以内	25.9%
奎屯植物蛋白有限公司	子公司	143,631,017.05	1 年以内	45.93%
沈阳天康饲料有限公司	子公司	35,085,377.74	1 年以内	11.22%
阿克苏天康植物蛋白有限公司	子公司	26,632,753.31	1 年以内	8.52%
库尔勒天康饲料科技有限公司	子公司	14,571,647.72	1 年以内	4.66%
合计	--	300,928,570.32	--	96.22%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
奎屯植物蛋白有限公司	子公司	143,631,017.05	45.93%
阿克苏天康植物蛋白有限公司	子公司	26,632,753.31	8.52%
沈阳天康饲料有限公司	子公司	35,085,388.74	11.22%
吉林曙光生物技术有限责任公司	控股公司	1,918,420.66	0.61%
库尔勒天康饲料科技有限公司	子公司	14,571,647.72	4.66%
伊犁天康畜牧科技有限公司	子公司	4,838,993.01	1.55%
乌鲁木齐天康贸易有限公司	子公司	81,007,774.50	25.9%
合计	--	307,685,994.99	98.38%

(8) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无。

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	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
伊犁天康公司	成本法	4,242,835.73	4,242,835.73		4,242,835.73	100%	100%	-			
库尔勒天康公司	成本法	3,409,600.00	3,409,600.00		3,409,600.00	100%	100%	-			
阿克苏天康畜牧有限公司	成本法	9,512,500.00	9,512,500.00		9,512,500.00	100%	100%	-			
阿克苏天康植物蛋白公司	成本法	158,990,000.00	158,990,000.00		158,990,000.00	100%	100%	-			
新疆奎屯	成本法	73,010,000.00	73,010,000.00		73,010,000.00	100%	100%	-			

天康公司		0.00	0.00		0.00						
喀什天康饲料科技有限公司	成本法	36,000,000.00	36,000,000.00		36,000,000.00	100%	100%	-			
河南宏展实业公司	成本法	188,970,000.00	188,970,000.00		188,970,000.00	100%	100%	-			
沈阳天康饲料有限公司	成本法	38,000,000.00	38,000,000.00		38,000,000.00	100%	100%	-			
乌鲁木齐天康贸易有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%				
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%	10%	-			
吉林曙光生物技术有限公司	成本法	22,040,000.00	17,837,884.61	28,899,897.72	46,737,782.33	57.05%	57.05%	-			
新疆天康畜牧科技有限公司	权益法	16,072,000.00	40,654,891.85	7,691,749.18	48,346,641.03	44.44%	44.44%	-			
合计	--	555,746,935.73	576,127,712.19	36,591,646.90	612,719,359.09	--	--	--			

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	548,171,988.23	502,615,304.60
其他业务收入	410,000.00	1,164,244.00
营业成本	380,573,545.04	354,303,217.80
合计		

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	336,749,045.55	299,872,596.56	292,510,063.04	264,016,071.60
饲料添加剂	3,364,740.41	2,146,732.80	8,491,966.44	7,252,987.24
兽药	204,239,002.17	75,866,082.19	197,889,062.42	78,678,978.32
农产品加工	0.00		1,408,680.95	1,340,008.39
胚胎移植牛奶	2,819,200.10	2,470,641.61	2,315,531.75	2,035,621.85
合计				

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	286,182,087.37	266,023,306.29	241,500,091.58	231,495,598.97
浓缩料	29,273,473.20	23,468,638.95	20,859,395.04	17,739,382.93
预混料	21,293,484.98	10,380,651.32	30,150,576.42	14,781,089.70
饲料添加剂	3,364,740.41	2,146,732.80	8,491,966.44	7,252,987.24
兽用生物药品	204,136,806.03	75,763,176.38	196,446,819.71	77,436,996.98
兽用化药药品	102,196.14	102,905.81	1,442,242.71	1,241,981.34
烘干玉米			1,408,680.95	1,340,008.39
胚胎移植牛奶	2,819,200.10	2,470,641.61	2,315,531.75	2,035,621.85
合计				

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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
疆内	384,379,607.03	323,530,891.69	356,856,866.27	296,791,880.62
疆外	162,792,381.20	56,825,161.47	145,758,438.33	56,531,786.78
合计				

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业
------	--------	---------

		收入的比例(%)
新疆天康畜牧科技发展有限公司	66,697,933.54	12.19%
新疆维吾尔自治区畜牧厅	41,272,500.00	7.54%
山东省畜牧兽医局	17,457,317.00	3.19%
湖南省兽医局	13,954,888.00	2.55%
广东省农业厅	13,222,600.00	2.42%
合计	211,538,735.96	38.66%

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11,186,399.71元。

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

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	6,591,646.90	1,454,598.55
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		
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	6,591,646.90	1,454,598.55

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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	7,691,749.18	2,580,307.96	

吉林曙光生物技术有限责任公司	-1,100,102.28	-1,125,709.41	-
合计	6,591,646.90	1,454,598.55	--

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	75,865,734.44	46,846,773.82
加：资产减值准备	3,100,263.70	19,171,496.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	132,394,730.76	15,446,430.11
无形资产摊销	2,008,017.66	2,035,040.85
长期待摊费用摊销	763,559.17	19,086.00
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）		94,873.68
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）	21,735,901.01	22,410,120.99
投资损失（收益以“—”号填列）	-6,591,646.90	-1,454,598.55
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）		
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）	-37,038,487.79	15,031,374.19
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-14,374,712.09	-276,930,536.90
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-40,995,262.24	-8,493,238.84
其他		
经营活动产生的现金流量净额	136,868,097.72	-165,823,177.74
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	140,000,520.29	135,061,862.40
减：现金的期初余额	299,034,813.52	82,481,203.07
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	-159,034,293.23	52,580,659.33
--------------	-----------------	---------------

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	5.2%	0.2	0.2
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.98%	0.19	0.19

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无。

九、备查文件目录

备查文件目录

- 一、载有公司董事长杨焰先生签名的 2012 年半年度报告文件原件；
 - 二、载有公司董事长杨焰先生、主管会计工作负责人耿立新先生及会计机构负责人杨俊女士签名并盖章的财务报告文本；
 - 三、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；
 - 四、其他相关资料。
- 以上备查文件的备置地点：公司证券部

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

董事长： 杨 焰

二〇一二年八月二十五日