

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

2011 年度报告



2011 年 4 月 20 日

重要提示

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

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

1.3 除独立董事邓峰出国学习，未能亲自参加本次会议，公司其他董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

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

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

目 录

第一节	公司基本情况	4
第二节	会计数据和业务数据摘要	8
第三节	股本变动及股东情况	10
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	15
第五节	公司治理结构	21
第六节	内部控制	27
第七节	股东大会情况简介	30
第八节	董事会报告	32
第九节	监事会报告	57
第十节	重要事项	60
第十一节	财务报告	69
第十二节	备查文件目录	103

第一节 公司基本情况

一、公司法定中文名称：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

中文简称：天康生物

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

英文简称：TECON

二、公司法定代表人：杨 焰

三、公司董事会秘书及其证券事务代表联系方式

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

四、公司基本情况简介

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

五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》

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

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

证券部

六、其他有关材料

公司最新注册登记日期：2011 年 6 月 3 日

公司最新注册登记地点：新疆维吾尔自治区工商行政管理局

公司企业法人营业执照注册号：650000040000048

公司税务登记号码：650104722362767

公司组织机构代码：72236276-7

公司聘请的会计师事务所名称：深圳市鹏城会计师事务所有限公司

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

公司聘请的会计师事务所签字会计师姓名：易永健 咎丽涛

七、公司的历史沿革

（一）公司自上市来的历次注册变更情况

1、2007 年 4 月 3 日，公司在新疆维吾尔自治区工商行政管理局办理注册变更登记事项，将住所由乌鲁木齐高新技术开发区钻石城变更为乌鲁木齐市北京南路 370 号银通大厦 15 楼，注册资本由 4800 万人民币变更为 6400 万元人民币，企业类型由非上市股份有限公司变更为上市股份有限公司，公司税务登记号码、组织机构代码未做变更。

2、2007 年 7 月 12 日，公司在新疆维吾尔自治区工商行政管理局办理注册变更登记事项，将公司注册资本由 6400 万元人民币变更为 9600 万元人民币，其他注册登记事项均未发生变更。

3、2008 年 5 月 30 日，公司在新疆维吾尔自治区工商行政管理局办理注册变更登记事项，将公司注册资本由 9600 万元人民币变更为 11520 万元人民币其他注册登记事项均未发生变更。

4、2009 年 1 月 14 日，公司在新疆维吾尔自治区工商行政管理局办理注册变更登记事项，将公司住所由乌鲁木齐市北京南路 370 号银通大厦 11 楼变更为新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号，注册资本由 11520 万元人民币变更为 12601 万元人民币，经营范围中“玉米的收购”变更为“粮食收购”，其他注册登记事项均未发生变更。

5、2009年6月2日，公司在新疆维吾尔自治区工商行政管理局办理注册变更登记事项，将公司注册资本由12601万元人民币变更为16381.3万元人民币，其他注册登记手续均未发生变更。

6、2010年7月28日，公司在新疆维吾尔自治区工商行政管理局办理注册变更登记事项，将公司注册资本由16381.3万元变更为22673.69万元，其他注册登记手续均未发生变更。

7、2011年6月3日，公司在新疆维吾尔自治区工商行政管理局办理注册变更登记事项，将公司注册资本由22673.69万元变更为29475.797万元，其他注册登记手续均未发生变更。

（二）主要分支机构的设立、变更情况

1、饲料事业部

饲料事业部于2002年10月10日设立，营业场所为乌鲁木齐市百园路7号附6号，负责人黄海滨，经营范围为饲料生产。2008年5月28日，营业场所门牌号发生变更，变更为乌鲁木齐市北京北路1169号，注册号由6501001908736变更为650100140002490。

2、乌鲁木齐分公司

乌鲁木齐分公司于2006年9月19日设立，营业场所为乌鲁木齐市安宁渠路2号，负责人许衡，经营范围为饲料的生产与销售。2009年9月24日，负责人变更为杨泽雷，注册号由6500001980115变更为650000149000138。

3、石河子分公司

石河子分公司于2001年4月3日设立，营业场所为石河子开发区79号小区，负责人许衡，经营范围为配合饲料、浓缩饲料、精料补充料的生产与销售，农副产品、畜产品、玉米的收购与销售。2008年10月13日，负责人变更为杨泽雷，注册号由6590011999534变更为659001141000047。

4、伊犁分公司

伊犁分公司于2009年3月20日设立，营业场所为伊宁县六区伊东工业园B区，负责人汤明，经营范围为饲料、饲料原料的销售。2009年11月20日，经营范围变更为粮食收购、饲料粮食烘干。

5、生物添加剂分公司

生物添加剂分公司于2005年2月2日设立，营业场所为石河子开发区63小区53号，负责人蒋粒薪，经营范围为饲料添加剂的生产、销售。2007年10月30日，公司营业场所变更

为乌鲁木齐市新市区北京北路 1169 号，注册号由 6590011999555 变更为 650100140000945。

6、武威分公司

武威分公司于 2004 年 6 月 11 日设立，营业场所为武威市凉州区双城镇，负责人黄海滨，经营范围为饲料的生产、销售。2008 年 5 月 12 日，营业场所变更为武威市凉州区城东工业区，注册号由 6223001061703 变更为 620600000001011。

7、胚胎生物工程事业部

胚胎生物工程事业部于 2002 年 10 月 10 日设立，营业场所为乌鲁木齐县永丰乡公盛村，负责人王国梁，经营范围为种畜胚胎的移植、种畜种禽的繁育。2008 年 5 月 28 日，注册号由 6500001902995 变更为 650100140002504。

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

单位：人民币元

	2011 年	2010 年	本年比上年增 减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	2,983,984,223.18	2,369,046,039.49	25.96%	2,074,691,883.42
营业利润 (元)	80,742,137.61	114,403,445.27	-29.42%	105,815,378.43
利润总额 (元)	90,941,508.80	125,725,092.77	-27.67%	111,977,905.53
归属于上市公司股东的 净利润 (元)	76,887,427.17	107,425,056.77	-28.43%	98,446,426.41
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 (元)	68,448,647.89	100,351,779.42	-31.79%	92,283,899.31
经营活动产生的现金流 量净额 (元)	348,613,768.25	192,834,195.15	80.78%	-517,678,001.24
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	2,300,617,705.15	1,905,797,041.82	20.72%	1,723,242,919.38
负债总额 (元)	1,170,485,441.80	859,563,615.32	36.17%	984,196,063.35
归属于上市公司股东的 所有者权益 (元)	1,129,283,627.45	1,043,349,932.56	8.24%	733,734,206.51
总股本 (股)	294,757,970.00	226,736,900.00	30.00%	163,813,000.00

二、主要财务指标

单位：人民币元

	2011 年	2010 年	本年比上年 增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.26	0.37	-29.73%	0.46
稀释每股收益 (元/股)	0.26	0.37	-29.73%	0.46
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.23	0.35	-34.29%	0.44
加权平均净资产收益率 (%)	7.07%	11.62%	-4.55%	14.31%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率 (%)	6.29%	10.85%	-4.56%	13.48%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/ 股)	1.18	0.85	38.82%	-3.16

	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.83	4.60	-16.74%	4.48
资产负债率 (%)	50.88%	45.10%	5.78%	57.11%

三、非经常性损益项目

单位：人民币元

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	38,919.72	2,039,804.52	73,527.70
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,820,000.00	6,300,047.28	6,172,921.18
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	0.00	-19,570.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	610,451.47	-589,104.30	-83,921.78
所得税影响额	-30,591.91	-657,900.15	0.00
合计	8,438,779.28	7,073,277.35	6,162,527.10

第三节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份情况变动表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	22,168,900	9.78%			6,650,670		6,650,670	28,819,570	9.78%
1、国家持股									
2、国有法人持股	3,900,000	1.72%			1,170,000		1,170,000	5,070,000	1.72%
3、其他内资持股	18,268,900	8.06%			5,480,670		5,480,670	23,749,570	8.06%
其中：境内非国有法人持股	18,268,900	8.06%			5,480,670		5,480,670	23,749,570	8.06%
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	204,568,000	90.22%			61,370,400		61,370,400	265,938,400	90.22%
1、人民币普通股	204,568,000	90.22%			61,370,400		61,370,400	265,938,400	90.22%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	226,736,900	100.00%			68,021,070		68,021,070	294,757,970	100.00%

2、限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
河南宏展投资有限公司	18,268,900		5,480,670	23,749,570	追加限售承诺	2012年3月31日
新疆生产建设兵团国有资产经营公司	3,900,000		1,170,000	5,070,000	非公开发行股票	2013年4月23日
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	2,600,000	2,600,000			非公开发行股票	2011年4月23日
全国社保基金五零二组合	2,600,000	2,600,000			非公开发行股票	2011年4月23日
上海英博企业发展有限公司	1,950,000	1,950,000			非公开发行股票	2011年4月23日
上海天臻实业有限公司	1,365,000	1,365,000			非公开发行股票	2011年4月23日
上海天誉投资有限公司	1,365,000	1,365,000			非公开发行股票	2011年4月23日
王新安	260	260			高管持股	2011年2月23日
合计	32,049,160	9,880,260	6,650,670	28,819,570	—	—

二、股票发行与上市情况

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

2、经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]385号文《关于核准新疆天康畜牧生物技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，同意公司非公开发行不超过3,000万股新股。公司以网下询价方式向兵团国有资产经营公司等六名发行对象实际发行新股1,060万股，发行价格21.37元/股。2010年4月23日，本次发行的新股1,060万股在深圳证券交易所上市，新增股份1,060万股为有限售条件流通股，其中：兵团国有资产经营公司认购的300万股锁定期为三十六个月，其他发行对象认购的760万股锁定期为十二个月。本次非公开发行完成后，公司的股本总额增加到17,441.30万元。

3、报告期内，公司实施2010年度利润分配方案，即以总股本22,673.69万股为基数，以资本公积转增股本方式，每10股转增3股派发现金0.5元（含税）。2011年6月3日，公司总股本由22,673.69万股变更为29,475.797万股。

4、公司无内部职工股。

三、报告期末股东情况

单位：股

2011 年末股东总数	18,891	本年度报告公布日前一个月末 股东总数	20812		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结 的股份数量
新疆天康控股(集团)有限公司	国有法人	38.24%	112,706,100		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	7.36%	21,704,707		18,837,000
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	
中国工商银行一诺安中小盘精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.55%	4,568,645		
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	国有法人	1.21%	3,580,000		
徐斌	境内非国有法人	1.16%	3,408,101		
中国人寿保险股份有限公司一传统一普通保险产品-005L-CT001 深	境内非国有法人	0.57%	1,682,222		
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
新疆天康控股(集团)有限公司	112,706,100		人民币普通股		
新疆天达生物制品有限公司	21,704,707		人民币普通股		
新疆维吾尔自治区畜牧科学院	17,772,709		人民币普通股		
朱文涛	16,598,873		人民币普通股		
中国工商银行一诺安中小盘精选股票型证券投资基金	4,568,645		人民币普通股		
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	3,580,000		人民币普通股		
徐斌	3,408,101		人民币普通股		
中国人寿保险股份有限公司一传统一普通保险产品-005L-CT001 深	1,682,222		人民币普通股		
中国平安人寿保险股份有限公司一自有资金	1,599,778		人民币普通股		
中国工商银行一诺安价值增长股票证券投资基金	1,544,715		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	新疆生产建设兵团国有资产经营公司为新疆天康控股(集团)有限公司控股股东、本公司实际控制人, 新疆生产建设兵团国有资产经营公司与新疆生产建设兵团投资有限责任公司同属新疆生产建设兵团国资委直属企业。除此之外公司未知其他前				

十名股东之间、前十名流通股股东之间、前 10 名流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
--

四、公司控股股东及实际控制人情况

1、控股股东情况

控股股东名称：新疆天康控股（集团）有限公司

法定代表人：杨焰

成立日期：2006 年 7 月 14 日

组织机构代码：29876692-1

注册资本：11,656.55 万元

实收资本：11,656.55 万元

主要经营业务为投资业务及投资管理、肥料的生产与销售。

2、实际控制人情况

实际控制人名称：新疆生产建设兵团国有资产经营公司

法定代表人：张顺帮

成立日期：2001 年 12 月 11 日

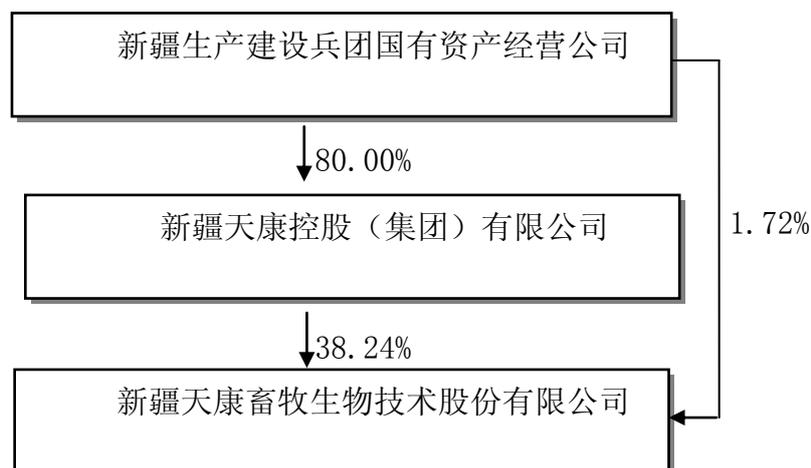
组织机构代码：73183927-2

注册资本：112,300 万元

主要经营业务为新疆生产建设兵团授权范围内国有资产经营管理、国有资产产（股）权交易、商业信息咨询。

3、报告期内，公司控股股东及实际控制人均未发生变更情况。

4、报告期内，公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图



截止报告期末，根据国家国资委有关文件通知，本公司控股股东新疆天康控股（集团）有限公司所持有的公司股份 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 11,270.61 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%。

5、报告期内，公司无其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
杨焰	董事长	男	50	2010年01月14日	2013年01月14日	0	0		43.20	否
成辉	董事	男	47	2010年01月14日	2013年01月14日	0	0		39.20	否
王力俭	董事	男	55	2010年01月14日	2013年01月14日	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	是
周逸群	董事	男	42	2010年01月14日	2013年01月14日	0	0		50	否
郭运江	董事	男	42	2010年01月14日	2013年01月14日	0	0		32.20	否
耿立新	董事	男	45	2010年01月14日	2013年01月14日	0	0		32.20	否
邓峰	独立董事	男	42	2010年01月14日	2013年01月14日	0	0		5	否
余雄	独立董事	男	54	2010年01月14日	2013年01月14日	0	0		5	否
孙卫红	独立董事	女	49	2010年01月14日	2013年01月14日	0	0		5	否
何玉斌	独立董事	男	43	2010年01月14日	2013年01月14日	0	0		5	否
吴铭齐	副总经理	男	48	2010年01月14日	2013年01月14日	0	0		35.20	否
赵钦	副总经理	男	49	2011年03月06日	2013年01月14日	0	0		30	否
车新辉	监事	男	49	2010年01月14日	2013年01月14日	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	是
任晓珊	监事	女	37	2010年01月14日	2013年01月14日	0	0		9.50	否
合计	-	-	-	-	-			-	291.50	-

(二) 现任公司董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事会成员简历

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

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

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

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

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

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

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

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

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

孙卫红女士，独立董事，中国国籍，汉族，1963年出生，大学本科学历，注册会计师、高级会计师，曾任乌鲁木齐市会计师事务所所长，现任新疆驰远天合有限责任会计师事务所

董事长、主任会计师，特变电工股份有限公司独立董事，新疆中基实业股份有限公司独立董事。

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

2、监事会成员简历

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

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

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

3、其他高级管理人员简历

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

赵钦先生，中国国籍，汉族，1963年4月出生，大学本科，高级兽医师，曾在新疆维吾尔自治区干部疗养院、新疆维吾尔自治区药品监察所工作，自2002年1月起在本公司制药事业部担任总经理职务，兼任本公司参股子公司吉林曙光生物技术有限责任公司董事，现任本公司副总经理。

（三）报告期内董事、监事、高级管理人员的报酬情况

1、报酬的决策程序、报酬确定依据

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

酬管理制度》执行。

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

2、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员从公司获得的报酬情况

姓名	公司职务	税前报酬总额（万元）	是否在公司领取报酬、津贴
杨 焰	董事长	43.20	是
成 辉	董事、总经理	39.20	是
王力俭	董 事	0	否
李 滨	董 事	0	否
周逸群	董 事	50	是
郭运江	董事、董事会秘书	32.20	是
耿立新	董事、财务总监	32.20	是
邓 峰	独立董事	5	是
余 雄	独立董事	5	是
何玉斌	独立董事	5	是
孙卫红	独立董事	5	是
吴铭齐	副总经理	35.20	是
赵 钦	副总经理	30	是
车新辉	监事会主席	0	否
任晓珊	职工代表监事	9.50	是
王俊霞	监 事	0	否
合 计	-	291.50	

截止报告期末公司无股权激励事项。

（四）报告期内公司未发生选举或离任的董事和监事，聘任或解聘高级管理人员情况

2012 年 3 月 6 日，经公司第四届董事会 2012 年第 1 次临时会议审议通过，聘任赵钦先生担任公司副总经理。

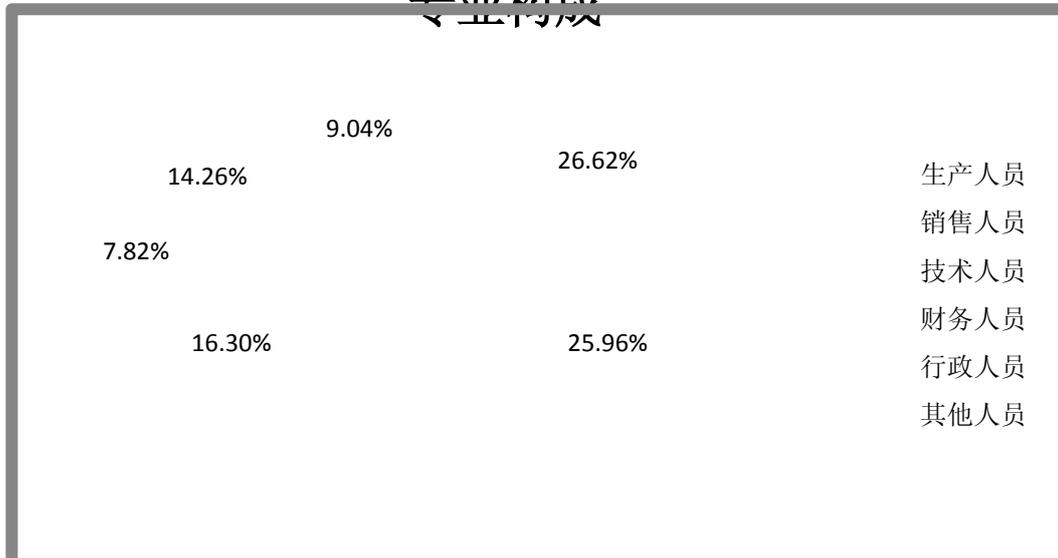
二、 公司员工情况

截止 2011 年 12 月 31 日，公司在职员工总数为 1957 人，其专业分类及受教育程度情况如下：

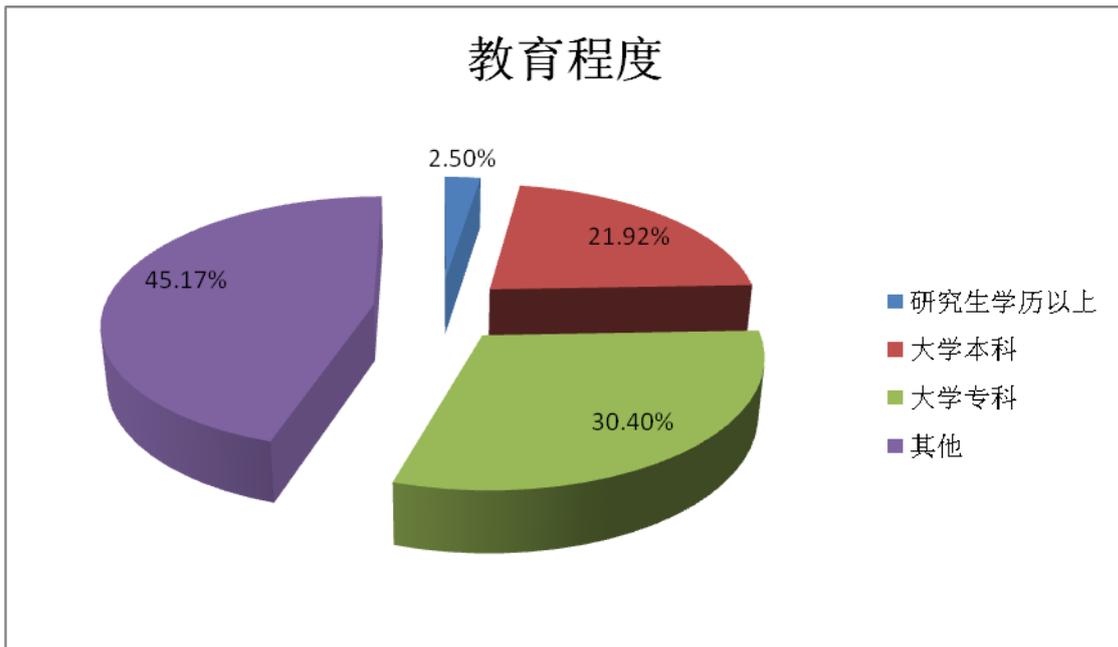
	分类	人数(人)	占公司总人数比例(%)
专业构成	生产人员	521	26.62%
	销售人员	508	25.96%
	技术人员	319	16.3%
	财务人员	153	7.82%
	行政人员	279	14.26%
	其他人员	177	9.04%
合计		1957	100%
教育程度	研究生学历以上	49	2.5%
	大学本科	429	21.92%
	大学专科	595	30.40%
	其他	884	45.17%
合计		1957	100%

报告期内，公司执行国家社会保障保险制度，离退休职工费用全部由当地社保统筹承担，无需公司承担费用。

专业构成



教育程度



第五节 公司治理结构

一、公司治理专项活动开展情况

1、报告期内，公司本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，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。公司还设立了专门的电话、传真、电子邮箱和网络平台听取投资者和社会公众的意见和建议。

2、公司报告期末各项制度建立情况

制度名称	披露日期	披露媒体
股东大会议事规则	2007年1月26日	巨潮资讯网
董事会议事规则	2007年1月26日	巨潮资讯网
监事会议事规则	2007年1月26日	巨潮资讯网
投资者关系管理制度	2007年1月26日	巨潮资讯网
信息披露管理制度	2007年1月26日	巨潮资讯网
募集资金管理制度	2007年1月26日	巨潮资讯网
激励基金及使用管理办法	2007年4月26日	巨潮资讯网
高管人员薪酬（年薪）管理制度	2007年4月26日	巨潮资讯网
重大经营决策制度	2007年4月26日	巨潮资讯网
信息披露制度（修订稿）	2007年6月15日	巨潮资讯网
募集资金管理制度（修订稿）	2007年6月15日	巨潮资讯网
累积投票实施细则	2007年8月16日	巨潮资讯网
财务会计制度	2007年8月16日	巨潮资讯网
财务管理制度	2007年8月16日	巨潮资讯网
资金管理制度	2007年8月16日	巨潮资讯网
预算管理制度	2007年8月16日	巨潮资讯网
关联交易决策制度	2007年8月16日	巨潮资讯网

内部审计制度	2007 年 8 月 16 日	巨潮资讯网
重大事件信息内部报告制度	2007 年 10 月 25 日	巨潮资讯网
控股子公司管理制度	2007 年 10 月 25 日	巨潮资讯网
董事会审计委员会实施细则	2008 年 1 月 17 日	巨潮资讯网
独立董事年报工作制度	2008 年 1 月 17 日	巨潮资讯网
募集资金管理制度（修订稿）	2008 年 2 月 27 日	巨潮资讯网
高管人员薪酬管理制度	2008 年 2 月 27 日	巨潮资讯网
资产减值准备管理制度	2008 年 4 月 26 日	巨潮资讯网
资金管理制度（修订稿）	2008 年 7 月 30 日	巨潮资讯网
信息披露制度（修订稿）	2008 年 7 月 30 日	巨潮资讯网
境内期货套期保值内部控制制度	2008 年 7 月 30 日	巨潮资讯网
合同管理制度	2009 年 2 月 25 日	巨潮资讯网
外部信息使用人管理制度	2010 年 4 月 27 日	巨潮资讯网
内幕信息知情人登记管理制度	2010 年 4 月 27 日	巨潮资讯网
年报信息披露重大差错责任追究制度	2010 年 4 月 27 日	巨潮资讯网
对外提供财务资助管理办法	2011 年 1 月 29 日	巨潮资讯网

3、报告期内，深圳证券交易所对公司 2010 年度报告进行了事后审核，出具了《关于对新疆天康畜牧生物技术股份有限公司的年报问询函》（发审部年报问询函[2011]第 131 号），公司对深交所发审监管部提出的问题进行了认真核查落实，并以书面形式进行了回复，针对提出的问题公司进行了及时改正。

4、报告期内，新疆证监局对 2010 年度报告相关事项出具了《关于天康生物 2010 年年报相关事项的监管关注函》（新证监局函[2011]78 号），公司对新疆证监局提出的问题进行了认真核查落实，并针对提出的问题进行了及时整改。

二、公司董事、独立董事履行职责情况

1、报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及公司《章程》的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范，积

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

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

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

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

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

报告期内独立董事发表的独立意见如下：

时间	事项	意见类型
2011 年 1 月 27 日	公司对外提供财务资助事项	同意
2011 年 4 月 13 日	与关联方资金往来情况、2011 年度预计发生日常关联交易、2010 年度董事、高管人员薪酬发放、2010 年度内部控制自我评价报告、对外担保等事项	同意
2011 年 8 月 24 日	公司关联方资金往来情况、对外担保、关联交易等事项	同意
2011 年 8 月 30 日	公司有关非公开发行股票所涉及关联交易事项	同意
2011 年 11 月 9 日	公司与新疆天康控股（集团）有限公司发生的关联交易事项	同意

4、报告期内，公司共召开 9 次董事会，其中：现场会议 3 次，通讯方式召开会议 6 次，全体董事出席会议情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
杨焰	董事长	9	3	6	0	0	否
成辉	总经理	9	3	6	0	0	否
郭运江	董事会秘书	9	3	6	0	0	否
王力俭	董事	9	2	6	1	0	否
李滨	董事	9	3	6	0	0	否
耿立新	董事	9	3	6	0	0	否
邓峰	独立董事	9	3	6	0	0	否
余雄	独立董事	9	3	6	0	0	否
孙卫红	独立董事	9	3	6	0	0	否
何玉斌	独立董事	9	3	6	0	0	否
周逸群	董事	9	1	5	1	2	是

注：董事周逸群先生因工作原因，连续两次未亲自参加董事会会议。

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开情况

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

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

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

3、人员独立：公司的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均未在公司股东单位及股东控制的其他企业中担任董事、监事以外的其他职务，并只在公司领取薪酬。截止 2011 年 12 月 31 日，本公司（含控股子公司）在册员工 1957 名，均与公司签订了劳动合同。

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

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

综上所述，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

四、报告期内，公司对高级管理人员的考评及激励机制的建立、实施情况

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

公司将继续建立和完善高级管理人员的绩效评价体系和激励机制，并依据公司年度经营计划目标，对公司高级管理人员的经营业绩和管理指标进行考核，使得高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩，起到一定激励作用。

五、内部审计的建立及执行情况

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

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	

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

第六节 内部控制

一、公司内部控制制度的建立健全情况

(一) 内部控制建设的总体方案

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

公司总经理由董事会聘任，在董事会的领导下全面负责公司的日常经营管理活动，组织实施董事会决议。此外，公司还设副总经理 2 名，财务总监 1 名，由董事会聘任或解聘。

结合公司实际，公司建立了与管理职能及业务规模相适应的组织结构，同时建立了授权和分配责任的方法，各部门有既定的管理职责和权限，部门之间建立了适当的职责分工及报告制度，部门内部也存在相应的职责分工，以保证各项业务的授权、执行、记录及资产的维护与保管分别由不同的部门或个人互相监督地完成。

(二) 内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况

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

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

工的定期培训和考核，进一步提高员工内控意识，更好地促进公司内部控制制度的实施。

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

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

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

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

7、内部审计控制：公司制定了《内部审计制度》，成立了专门的内部审计部门，直接向董事会审计委员会负责，开展内部审计工作。按照《中小企业板上市公司内部审计指引》、公司内审制度等规定对公司及下属子公司所有经营管理、财务状况、内控执行等情况进行内部审计，及时发现有关经营活动中存在的问题，提出整改建议，落实整改措施，促进公司强化管理，提高内部控制、内部监督的有效性，进一步防范企业经营风险和财务风险。

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

（三）内部控制检查监督部门的设置情况及检查监督情况

根据公司内部控制检查工作的相关规定，公司设立了专门负责监督检查的内部审计部门。在董事会审计委员会直接领导下，内部审计部门负责内部控制的检查和监督工作，并向董事会审计委员会报告。内部审计部门负责常规综合审计、工程项目审计等日常审计工作，对有

必要深入的事项追加实施专项审计，此外，对公司现金、银行账户等进行不定期抽查，对设备、原材料等进行定期监盘。同时，内部审计部门还负责公司及下属子公司的年度经济效益审计、内部控制审计、主要领导任期届满时的任期审计及其他专项审计。内部审计部门对监督检查中发现的内控制度存在的缺陷和执行中存在的问题，及时向董事会审计委员会报告，并督促相关部门及时整改，确保内控制度的有效实施。

（四）内部控制存在的缺陷及整改情况

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

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

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

二、公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

根据中国证监会、深圳证券交易所的文件要求，为提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的透明度和质量，公司制定了《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司年报信息重大差错责任追究制度》，对年报信息披露重大差错、适用范围、遵循原则、责任的认定及追究等内容进行了明确要求。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告修正等情况。

第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司共计召开 1 次年度股东大会、2 次临时股东大会，具体情况如下：

（一）2011 年第一次临时股东大会

2011 年 2 月 15 日，公司召开 2011 年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，主要审议以下议案：

- 1、审议公司 2011 年度关于向商业银行申请借款授信总额的议案；
- 2、审议公司 2011 年度为全资子公司提供银行借款担保的议案；
- 3、审议公司为吉林曙光生物技术有限责任公司提供 3000 万元人民币财务资助的议案；

上述议案均获得审议通过，会议决议公告刊登于 2011 年 2 月 16 日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

（二）2010 年度股东大会

2011 年 5 月 6 日，公司召开 2010 年度股东大会，会议采取现场投票表决方式，主要审议以下议案：

- 1、审议公司 2010 年度报告正文及摘要的议案；
- 2、审议公司《2010 年度董事会工作报告》的议案；
- 3、审议公司《2010 年度监事会工作报告》的议案；
- 4、审议公司《2010 年度财务决算报告》的议案；
- 5、审议公司《2011 年度财务预算报告》的议案；
- 6、审议公司 2010 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案；
- 7、审议公司 2011 年度日常关联交易事项的议案；
- 8、审议公司《关于发放 2010 年度计提的激励基金情况说明》的议案；
- 9、审议修改《公司章程》部分内容的议案；

上述议案均获得审议通过，会议决议公告刊登于 2011 年 5 月 9 日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

（三）2011 年第二次临时股东大会

2011 年 9 月 16 日，公司召开 2011 年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，主要审议以下议案：

- 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
- 2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
- 3、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
- 4、审议《关于公司与新疆生产建设兵团国有资产经营公司签订附生效条件股份认购协议书》的议案；
- 5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
- 6、审议《关于公司非公开发行股票预案》的议案；
- 7、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告》的议案；

上述议案均获得审议通过，会议决议公告刊登于 2011 年 9 月 17 日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

第八节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

(一) 报告期内公司经营情况的回顾

1、概述公司报告期内总体经营情况

2011 年是近几年来国内养殖业效益最好的一年，公司饲料业务紧紧抓住这一有利时机，积极开拓市场，目前已经在国内形成了西北、中原、东北三个区域市场的布局，同时大力调整产品结构，不断加大猪料在产品结构中的比重，2011 年公司饲料业务较上年增长 17.77%。2011 年国内政府采购疫苗市场竞争进一步加剧，在这种形势下，公司制药业务立足于已经形成一定优势的口蹄疫疫苗，努力巩固和扩大市场份额，继续保持了增长的势头，同时积极开展市场化营销队伍和渠道建设布局，加大新产品、新技术的研发力度，2011 年制药业务较上年增长 14.58%。2011 年受国家市场调控、欧债市场危机以及原材料价格大幅上涨的影响，国内油脂行业出现了全行业亏损，公司植物蛋白和油脂业务也出现了大额亏损，对公司 2011 年的业绩产生了不利的影响。

报告期内，公司实现营业收入 298,398.42 万元，比上年同期增长 25.96%；实现利润总额 9,094.51 万元，比上年同期降低 27.67%；实现净利润 7,679.67 万元，比上年同期降低 28.64%。

2、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务的范围

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

(2) 主营业务按行业、产品或地区划分的经营情况

① 分行业和分产品经营情况

单位：万元

主营业务分行业情况

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
饲料	196,125.82	180,665.11	7.88%	16.45%	17.73%	-1.00%
饲料添加剂	8,701.31	8,228.46	5.43%	56.84%	54.77%	1.27%
兽药	44,005.90	17,113.26	61.11%	14.55%	16.25%	-0.57%
农产品加工	48,495.38	46,754.63	3.59%	106.43%	111.30%	-2.22%
胚胎移植	32.51	27.60	15.11%	-32.29%	-28.32%	-4.69%
牛奶	462.68	410.68	11.24%	19.06%	17.11%	1.47%
担保业务	50.16	-	100.00%	401.15%	0.00%	0.00%
合计	297,873.76	253,199.73	15.00%	26.05%	29.18%	-2.06%
主营业务分产品情况						
全价料	150,798.43	141,198.81	6.37%	29.26%	30.66%	-1.01%
浓缩料	37,012.00	33,835.36	8.58%	-16.08%	-16.74%	0.73%
预混料	8,315.39	5,630.94	32.28%	8.66%	18.42%	-5.58%
饲料添加剂	8,701.31	8,228.46	5.43%	56.84%	54.77%	1.27%
兽用生物药品	43,692.64	16,841.37	61.45%	14.99%	17.32%	-0.77%
兽用化学药品	313.25	271.89	13.20%	-25.01%	-25.64%	0.74%
粕类	20,575.98	20,001.93	2.79%	116.00%	110.30%	2.63%
棉壳	5,176.90	4,102.47	20.75%	172.44%	207.79%	-9.10%
毛油	21,007.10	20,846.89	0.76%	117.42%	118.59%	-0.53%
短绒	1,553.98	1,633.57	-5.12%	-32.65%	0.42%	-34.62%
牛奶	462.68	410.68	11.24%	19.06%	17.11%	1.47%
胚胎	32.51	27.60	15.11%	-32.29%	-28.32%	-4.69%
烘干玉米	181.43	169.78	6.42%	88.31%	43.12%	29.55%
担保收入	50.16	0.00	100.00%	401.15%	#DIV/0!	0.00%
合计	297,873.76	253,199.73	15.00%	26.05%	29.18%	-2.06%

② 分地区经营情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
新疆区内	146,605.85	30.78%
新疆区外	151,267.91	21.77%
合计	297,873.76	26.05%

③ 报告期内，公司主营业务结构较前一报告期无重大变化，但利润构成中公司植物蛋白及油脂业务下滑较大，2011年受国家市场调控、欧债市场危机以及原材料价格大幅上涨的影响

响，尤其是进入 10 月份之后，国内新棉上市，棉籽、棉油、棉粕、短绒供应量大增，在市场预期棉花大幅增产的影响下，国内棉花价格一落千丈，直接冲击棉籽、棉油及副产品市场，国内棉油价格冲高回落，棉油跌幅近 18%，大部分地区棉短绒市场交易清淡，行情低落，公司的植物蛋白及油脂业务 2011 年计提存货减值 4444.30 万元，对公司经营业绩产生较大不利影响。

④ 报告期内，公司主要供应商名称、客户情况

报告期内，公司前五名主要供应商分别是：沙湾县棉花产业有限责任公司、赛彼科（上海）特殊化学品有限公司、阿克苏地区金翔棉业有限责任公司、阿克苏贝乐棉业有限公司、阿克苏市金田农场有限责任公司。

序号	供应商名称	采购金额（元）	占年度采购总额比例
1、	沙湾县棉花产业有限责任公司	56,609,675.07	2.40%
2、	赛彼科（上海）特殊化学品有限公司	28,801,551.80	1.22%
3、	阿克苏地区金翔棉业有限责任公司	27,674,488.91	1.17%
4、	阿克苏贝乐棉业有限公司	16,585,425.20	0.70%
5、	阿克苏市金田农场有限责任公司	16,079,492.94	0.68%
合计		145,750,633.92	6.17%

报告期内，公司前五名主要客户分别是：新疆天康畜牧科技有限公司、新疆建江粮油有限公司、新疆维吾尔自治区畜牧厅、湖北省畜牧兽医局、广西区动物疫病预防控制中心。

序号	客户名称	销售金额	占年度销售总额比例
1、	新疆天康畜牧科技发展有限公司	123,018,496.68	4.13%
2、	新疆建江粮油有限公司	76,709,447.67	2.58%
3、	新疆维吾尔自治区畜牧厅	42,572,452.85	1.43%
4、	湖北省畜牧兽医局	33,962,264.22	1.14%
5、	广西区动物疫病预防控制中心	32,930,858.55	1.11%
合计		309,193,519.97	10.39%

3、报告期公司主要资产构成和财务数据情况

(1) 资产构成

资产项目	2011 年末占总资产的比例	2010 年末占总资产的比例	2009 年末占总资产的比例	比上年增减	同比增减达到 30%的说明
应收账款	3.58%	2.50%	5.04%	1.08%	--
存货	29.57%	38.08%	43.09%	-8.51%	--
长期股权投资	2.56%	2.14%	1.48%	0.43%	--
固定资产	25.09%	27.67%	26.20%	-2.58%	--
在建工程	9.87%	3.53%	3.45%	6.33%	--
短期借款	26.95%	25.19%	42.36%	1.76%	--
长期借款	8.61%	9.34%	3.95%	-0.73%	--

	2011 年	2010 年	2009 年	比上年增减比例
销售费用	176,145,000.24	124,676,601.04	106,532,536.41	41.28%
管理费用	103,898,936.69	120,508,964.70	109,618,643.79	-13.78%
财务费用	56,645,781.02	37,531,241.30	22,047,884.94	50.93%
所得税	14,144,783.63	18,109,301.57	13,366,063.62	-21.89%
营业收入	2,983,984,223.18	2,369,046,039.49	2,074,691,883.42	25.96%
营业利润	80,742,137.61	114,403,445.27	105,815,378.43	-29.42%
利润总额	90,941,508.80	125,725,092.77	111,977,905.53	-27.67%
净利润	76,796,725.17	107,615,791.20	98,611,841.91	-28.64%
总资产	2,300,617,705.15	1,905,797,041.82	1,723,242,919.38	21.00%

(2)
财务数据
单位：
(人民
币)元

①公司销售费用1.76亿元，同比增长41.28%，主要系本报告期内增加阿克苏植物蛋白公司的销售费用及因公司业务规模扩大导致销售费用上升；

②公司管理费用 1.04 亿元，同比下降 13.78%，主要系本报告期内虽增加阿克苏植物蛋白公司的管理费用，但因公司本年度未超额完成经营目标，没有计提 50%超额奖励；

③公司财务费用 5664.58 万元，同比增长 50.93%，主要系银行借款增加及银行借款利率上调，导致财务费用上升；

④公司所得税 1414.48 万元，同比减少 21.89%，主要系公司依据新政发[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)，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%。

⑤营业总收入 29.84 亿元，同比增长 25.96%，主要系 2011 年新增阿克苏植物蛋白公司，导致植物蛋白收入增加；同时饲料业务因销量上升加之农产品原料价格上涨，饲料产品价格也随之上调；政府采购的生物疫苗产品销量大幅增加带动公司收入的增加。

⑥营业利润、利润总额、净利润分别较上年同期下降 29.42%、27.67%、28.64%，主要为公司报告期内受国家市场调控、欧债市场危机以及原材料价格大幅上涨的影响，公司植物蛋白和油脂业务出现了大额亏损，对公司利润产生不利影响，较上年有大幅度下降。

4、公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况

单位：（人民币）元

项目	2011 年度	2010 年度	同比增减 (%)
一、经营活动产生的现金流量净额	348,613,768.25	192,834,195.15	80.78%
经营活动现金流入量	3,092,128,275.70	2,468,024,991.40	25.29%
经营活动现金流出量	2,743,514,507.45	2,275,190,796.25	20.58%
二、投资活动产生的现金流量净额	-277,900,451.76	-149,431,444.94	85.97%
投资活动现金流入量	31,502,472.89	1,564,000.00	1914.22%
投资活动现金流出量	309,402,924.65	150,995,444.94	104.91%
三、筹资活动产生的现金流量净额	151,820,891.67	35,810,748.91	323.95%
筹资活动现金流入量	878,976,500.00	1,036,543,500.00	-15.20%
筹资活动现金流出量	727,155,608.33	1,000,732,751.09	-27.34%
四、现金及现金等价物增加额	222,534,208.16	79,213,499.12	180.93%

①经营活动产生的现金流量净额同比增长 80.78%，主要系本报告期内公司产销规模扩大，存货量下降，导致经营活动产生的现金流量净额增加；

②投资活动产生现金流量净额同比上升 85.97%，主要原因系购建固定资产支付的现金比上年同期有所增加；

③筹资活动产生的现金流量净额同比上升 323.95%，主要原因系公司银行借款增加所致；

④现金及现金等价物净增加额同比增长 180.93%，主要原因系经营活动产生的现金流量净额及筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加所致。

5、主要原料价格及销售变动情况

报告期内，受国内和国际农产品价格波动影响，饲料原料价格有涨有跌，波动较大，其中饲料主要原料玉米因受供应偏紧的影响，价格较上年同比上涨 15%左右；蛋白类原料价格上半年保持平稳，下半年跌幅较大；赖氨酸受供求关系影响，价格较上年同比上涨 40%左右；维生素类原料价格整体保持平稳，波动不大。报告期内公司主要产品销售价格随着原料市场价格波动而进行调整，公司严格控制原料采购成本，充分利用地缘和资源优势，对大宗原料实行集中采购并保持合理库存，同时依托公司已建立的玉米收储基地和植物蛋白生产加工基地，利用规模优势降低成本，保证公司饲料原料的稳定供应，对植物蛋白业务采取以销定购的策略，不做大规模的原料囤积，以降低原材料价格波动风险。报告期内，公司产品销售稳定，针对原料价格的剧烈波动，公司在保证产品质量的同时，努力降低生产成本，销售中突出产品的口碑和影响力，确保公司产品销量稳步上升。

6、最近三年销售毛利率变动情况

主营业务	2011 年	2010 年	2009 年
饲料	7.88%	8.88%	10.21%
兽药	61.11%	61.68%	63.44%
植物蛋白	3.59%	5.81%	18.76%

报告期内，公司受产品结构及饲料原料价格居高不下等因素的影响，饲料盈利能力有所下降，销售毛利率下降 1.00%；兽药业务销售毛利率与上年基本持平；植物蛋白业务由于受国内外油料作物市场的影响，产品毛利率同比下降 2.22%。

7、报告期内，公司非经常性损益情况

单位：（人民币）元

一、非经常性收益	2011 年	2010 年
非流动资产处置收益	233,574.99	2,111,813.9
超越审批权限和无正式批准文件		

的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助	7,820,000.00	
营业外收入中的其他项目	1,109,327.71	6,300,047.28
其他		696,866.82
小计	9,162,902.7	9,108,728.00
二、非经营性支出		
非流动资产处置损失	194,655.27	72,009.38
营业外支出中的其他项目	498,876.24	253,349.69
其他		1,052,191.43
小计	693,531.51	1,377,550.50
影响利润总额		7,731,177.50
减：所得税	-30,591.91	657,900.15
影响净利润	8,438,779.28	7,073,277.35
影响少数股东损益		

8、对报告期内公司资产情况分析

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

(2) 公司核心资产是否需要计提减值准备

公司核心资产主要是土地、厂房和设备，公司营业收入及利润每年保持增长趋势，因此公司的核心资产盈利能力较好，使用效率达到设计产能，未出现闲置资产，也没有出现替代资产导致公司核心资产盈利能力降低的情形。2011 年末，公司对核心资产进行了减值测算，根据测试结果，没有出现减值情形，无需计提资产减值准备。

9、主要存货分析

资产类别	2011 年末余额	占 2011 年末总资产的%	市场供求情况	产品销售价格变动情况	原材料价格变动情况	存货跌价准备的计提情况
原材料	213,221,965.25	9.27%	正常	正常	正常	无
产成品、库存商品	425,120,704.95	18.48%	正常	部分计提减值	正常	有
在产品	21,462,292.79	0.93%	正常	正常	正常	无

其他	20,531,811.71	0.89%	正常	正常	正常	无
合计	680,336,774.70	29.57%				

本报告期内在存货价值质量上，对于存货中的各项资产公司采取在资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，对存货成本高于可变现净值的计提存货跌价准备。其中 2011 年度计提存货跌价准备主要是公司的植物蛋白业务，具体为存货中的短绒、豆油、葵油、棉粕、棉油等产成品，总额共计 4444.30 万元。计提存货跌价准备主要原因是：2010-2011 榨季国内棉花产品价格连续飙升，广大棉农收入丰厚，使得国内棉籽、棉油价格延续上涨态势。2011 年随着棉花价格的大幅回落，使棉花产品市场行情预期趋于悲观，冲击了棉籽、棉油、棉粕、短绒行情，大宗商品由牛转熊，进入 10 月份之后，国内新棉上市，棉籽、棉油、棉粕、短绒供应量大增，尤其是在市场预期棉花大幅增产的影响下，国内棉花价格一落千丈，直接冲击棉籽、棉油及副产品市场，国内棉油价格冲高回落，全年国内棉油跌幅近 18%，需求疲软，大部分地区棉短绒市场交易清淡，行情低落，国内棉油、棉粕、短绒价格连续遭遇重创，油脂市场价格出现了持续下跌，根据实际情况公司年底对油脂存货进行了减值测算并计提了存货减值准备；公司其他业务期末存货中的产成品、原材料在报告期内价值相对比较稳定，和当期市场价值吻合，不存在存货跌价情形。

10、主要债权债务比较分析

单位：（人民币）元

项目	2011 年	2010 年	2009 年
长期借款	198,000,000.00	178,000,000.00	68,000,000.00
短期借款	620,000,000.00	480,023,500.00	730,000,000.00
应收账款	82,355,843.99	47,678,471.03	86,783,053.85

报告期内，公司新增长期借款 11,000 万元，其中北区工业园项目长期借款 10,000 万元，余额上升 2000 万元；短期借款同比增加 13,997.65 万元，主要为年初增加棉籽及玉米等原料采购和储备；应收帐款同比上升 72.7%，主要为公司兽用生物疫苗产品销售的部分欠款跨年度结算。

11、最近三年公司主要指标对比分析

(1) 财务指标变动趋势

项目	2011 年	2010 年	2009 年
流动比率	1.39	1.69	1.15
速动比率	0.51	0.58	0.33
资产负债率	50.88	45.10	57.11
利息保障倍数	2.56	4.33	5.89

报告期内，由于应收帐款大幅度增长，存货降低，短期借款增加，导致流动比率同比降低 17.75%，速动比率同比降低 12.06%；报告期内银行借款总体增加 2.19 亿元，负债总额较上年增长 3.1 亿元，资产负债率同比上升 12.79 个百分点。

(2) 存货周转情况

项目	2011 年	2010 年	2009 年
应收账款周转率(次/年)	45.90	35.24	34.22
存货周转率(次/年)	3.60	2.68	3.65

报告期内，由于销售收入较上年同期增加 61493.82 万元，上升幅度为 25.96%，应收账款上虽也较上年同期上升但幅度低于销售收入增长幅度，导致应收帐款周转率比上年同期增长了 10.66 次/年；存货周转速度因报告期内公司平均存货余额下降，所占营业成本比例较上年减小，存货周转速度较上年上升 0.92 次/年。

12、公司研发投入和技术自主创新情况

(1) 最近三年研发支出总额

单位：(人民币)元

项目	2011 年	2010 年	2009 年
研发支出总额	31,990,653.69	73,393,477.15	62,655,694.88
资本化的研发支出总额		-	-
占营业收入的比重	1.07%	3.10%	3.02%

(2) 获得专利情况

截止目前，公司共有 4 项技术获国家专利，分别是：

- ① 2005 年 10 月 26 日，“益绿素”饲料添加剂及其制备方法还获得了国家知识产权局

颁发的发明专利证书，专利号为 ZL2003 1 0116712.1，专利期限为 20 年，专利权人为本公司。

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

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

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

（3）主要研发项目进展情况

序号	项目名称	研发进展状况
1	牛羊口蹄疫 O-A-亚洲 I 型三价灭活疫苗研制	已通过农业部评审
2	猪口蹄疫 O-亚洲 I 型二价灭活疫苗研制	已申请临床试验
3	牛羊口蹄疫 O-亚洲 I 型二价合成肽疫苗研制	已申请临床试验
4	牛羊口蹄疫 O-亚洲 I 型二价灭活疫苗无血清悬浮培养工艺	已通过农业部评审
5	ST 细胞培养猪瘟工艺技术开发	已取得新兽药注册
6	禽多联灭活疫苗研制	已通过农业部评审
7	小反刍兽疫-羊痘二联疫苗研制及工艺定型	准备申请临床试验
8	猪 O 型口蹄疫灭活疫苗无血清悬浮培养工艺	已申请批准文号
9	猪支原体灭活疫苗	准备申请临床试验

13、公司主要控股公司及参股公司经营情况及业绩分析

（1）全资子公司——库尔勒天康饲料科技有限公司

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

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，截止 2011 年 12 月 31 日，该公司资产总计 18,237,302.71 元，净资产 3,077,679.91 元，2011 年度实现营业收入 62,948,013.68 元，实

现净利润 232,409.15 元。

(2) 全资子公司——伊犁天康畜牧科技有限公司

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

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，截止 2011 年 12 月 31 日，该公司资产总计 20,212,532.90 元，净资产 9,042,847.91 元，2011 年度实现营业收入 103,524,526.59 元，实现净利润 2,332,477.91 元。

(3) 全资子公司——阿克苏天康畜牧有限责任公司

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

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，截止 2011 年 12 月 31 日，该公司资产总计 37,616,963.94 元，净资产 15,133,907.02 元，2011 年度实现营业收入 158,154,866.09 元，实现净利润 2,455,321.93 元。

(4) 全资子公司——新疆奎屯天康植物蛋白有限公司

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

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，截止 2011 年 12 月 31 日，该公司资产总计 312,860,858.61 元，净资产 47,071,440.82 元，2011 年度实现营业收入 416,833,870.49 元，实现净利润-36,503,917.82 元。

(5) 全资子公司——新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司

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

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，截止 2011 年 12 月 31 日，该公司资产总计

301,728,665.310 元，净资产 110,985,565.040 元，2011 年度实现营业收入 106,375,327,950 元，实现净利润-44,680,442.280 元。

(6) 全资子公司——河南宏展实业有限公司

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

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，截止 2011 年 12 月 31 日，该公司资产总计 276,379,861.46 元，净资产 189,552,687.00 元，2011 年度实现营业收入 846,162,451.13 元，实现净利润 14,613,100.11 元。

(7) 全资子公司——喀什天康饲料科技有限公司

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

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，截止 2011 年 12 月 31 日，该公司资产总计 35,859,475.21 元，净资产 33,309,225.88 元，2011 年度实现营业收入 62,937,798.67 元，实现净利润 555,258.02 元。

(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。

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，截止 2011 年 12 月 31 日，该公司资产总计 6,435,547.24 元，净资产 5,076,806.06 元，2011 年度实现营业收入 16,671,226.75 元，实现净利润 76,806.06 元。

(9) 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。

经新疆新新华通有限责任会计师事务所审计，截止 2011 年 12 月 31 日，该公司资产总计

230,394,248.19 元，净资产 84,040,926.39 元，2011 年度实现营业收入 189,092,982.62 元，实现净利润 51,360,556.70 元。

(10) 参股子公司——吉林曙光生物技术有限责任公司

该公司注册资本为 6122 万元，主营业务为兽用生物制品的研发、咨询、生产和销售；兽用器械的生产与销售；兽用生物制品原材料的加工与销售；技术转让；代理进出口。本公司持有该公司 36% 的股权。

经梅河口宝金会计师事务所审计，截止 2011 年 12 月 31 日，该公司资产总计 105,818,426.28 元，净资产 47,759,315.87 元，2011 年度实现营业收入 0 元，实现净利润 -9,233,104.88 元。

(二) 对公司未来发展的展望

1、行业的发展趋势

(1) 饲料行业

2011 年是近几年来国内养殖业效益最好的一年，饲料行业运行总体平稳，延续了近几年来饲料行业稳健的发展趋势，预计 2011 年我国商品饲料总产量将达到 1.69 亿吨，同比增长 4%，其中配合饲料 1.38 亿吨，同比增长 6%；浓缩饲料 2500 万吨，同比下降 6%；添加剂预混合饲料 585 万吨；同比增长 1%。从不同品种看，猪饲料产量 6210 万吨，同比增长 4%；蛋禽饲料 3100 万吨，同比增长 3%；禽饲料 4980 万吨，同比增长 5%；水产饲料 1540 万吨，同比增长 3%；反刍饲料 760 万吨，同比增长 4%。

在产量稳定增长的同时，2011 年饲料行业运行主要呈现以下几方面特点：产品结构方面，受饲料原料价格持续高位运行、养殖业标准化规模养殖加快推进因素影响，商品饲料延续了“一增、一减、一持平”的变化趋势：配合饲料产量增加、比重上升至 82%；浓缩饲料产量减少、比重萎缩至 15%；添加剂预混合饲料产量、比重继续保持相对稳定。品种结构方面，猪料产量增幅出现回落，猪料、蛋禽料、肉禽料、水产料、反刍料年度增幅分别为 4%、3%、5%、3%和 4%，不同品种呈现均衡增长态势。生产经营方面，激烈市场竞争条件下，饲料企业承担高成本压力，原料、人工、管理、运输等综合生产成本全面上涨，行业平均利润水平下降。产业结构方面，大型饲料企业依托雄厚资金实力，采购成本优势和规模化经营优势更

为显著，继续加快扩张步伐，联合并购、产业链延伸势头迅猛。区域发展方面，西北地区和东北地区新建饲料企业数量明显增多，本地企业迅速扩张崛起，大型企业集团加快布局，饲料企业“西进北上”势头明显，对原料基地的争夺更为激烈。

“十二五”时期，是我国养殖业现代化加快推进的重要时期，从有利条件看，我国畜牧业仍处在转型升级阶段，随着畜产品消费增长和规模化标准养殖的推进，商品饲料需求在相当长的一段时间仍将持续增长，饲料工业发展仍有较大上升空间；一批饲料企业在激烈的市场竞争中逐步发展壮大，成长为具有较强资金实力、综合竞争力和抗风险能力的企业集团，部分企业已经初步完成产业链布局，行业发展主体力量正在不断壮大；饲料添加剂和饲料机械工业的蓬勃兴起，与饲料生产、教育、科研一起，构成了较为完备的现代饲料工业体系，为饲料行业发展提供了有力的支撑保障。从存在的困难看，受土地、水资源约束，我国粮食增产空间有限，饲料粮供给日趋紧张，目前能量饲料供应已经进入紧平衡状态，蛋白饲料长期依赖进口的格局难以转变，饲料行业将长期面临“原料”困局；由于原料来源的多样性和复杂性，饲料产品质量安全风险隐患不确定性增强，加上企业原料质量安全控制能力和意识的薄弱，增加了保障饲料质量安全的难度；万余家饲料企业中，80%是中小饲料企业，产品质量差、主要依靠价格竞争，产业整体素质仍然较低，淘汰落后产能、整顿市场秩序的任务仍然十分紧迫。

（2）兽药行业

2011年我国畜牧业总产值已超过2万亿元，未来居民消费能力的提高、城市化进程的持续、农民肉类消费的增长为畜牧养殖业持续增长奠定了基础，促进了我国动物疾病防治需求不断加大，兽药行业需求旺盛，市场广阔。我国畜牧业虽总量巨大，但仍然存在着养殖水平不高、生产方式落后、动物疾病频发等问题，对兽药依赖性较强，目前我国已成为继美国之后的世界第二大动物保健品消费国，国内兽药消费总额从2005年的138亿元增加至2010年的250亿元以上。近年来随着畜牧养殖业商品化程度不断提高、养殖密度和流通半径不断加大、境内外动物产品贸易日益频繁，某些重大动物疫病呈大范围流行态势，客观上对兽药行业发展提出了更高的要求，将进一步促进了兽药产业的集中化、规范化、创新化发展。

截至2011年末，共有近3500家兽药企业通过了GMP认证，但是规模以上企业不到10%，绝大多数都为年产值只有几百万的小型企业。2010年以来，在原料价格、运输费用、人工费用、土地成本等都有不同程度上涨的情况下，相对于生存艰难的小型企业，大型生产企业由

于管理、规模优势明显，消化成本上涨的能力较强，能够在日益加剧的价格战中占据主动，销量上升，导致富集效应凸显，行业两极化速度加快。

近年来由于养殖业结构发生显著变化，规模化养殖在养殖业中所占的比例逐年加大，养殖场在产业链中的竞争力明显提高。生产企业为了减少营销环节，增加对终端的操控能力，渠道不断延伸，使得养殖场和兽药生产企业直接合作大大增加，两类企业的竞争力将明显增强：一类是公司+农户的龙头型企业，即产业垄断型企业；一类是具有一定技术服务能力的经营企业，即技术垄断型企业，这两类企业无论对兽药生产企业还是对养殖场都有一定话语权，其在产业链中的地位会明显加强，具有更强的竞争优势。

在近年来“瘦肉精”、“毒牛奶”等事件层出不穷的情况下，畜牧养殖行业风险加大，小的养殖户会逐渐退出市场，畜牧市场的集中化程度会越来越高，逐渐增加的规模化养殖企业，其对于价格的敏感度要低于农户养殖户，但对于产品质量、技术含量、企业品牌等敏感度会不断提高。未来随着市场竞争的加剧、行业两极化进程的加快、国家监管力度的加强等，产品质量差、经营不规范的企业将会逐渐被市场淘汰，行业竞争环境会逐步得到改善。

2、公司在行业中的地位以及优势和劣势

公司是国家首批农业产业化国家重点龙头企业，在新疆、甘肃、河南、内蒙、辽宁、河北、北京拥有饲料生产企业 21 家，产能达 200 万吨，产品进入西北、华北、东北及中原地区 13 个省区，产销量达 70 万吨；公司是农业部在新疆唯一的兽用生物药品定点生产企业，是全国五家口蹄疫疫苗定点生产企业之一，是农业部指定的猪瘟疫疫苗、猪蓝耳病疫苗、小反刍兽疫疫苗定点生产企业，动物疫苗产品销往全国 31 个省、区、市；新疆是国家最大的棉花产区、拥有丰富的棉籽等油料资源，公司是新疆最大的植物蛋白和油脂加工企业，年加工产能达 50 万吨。

3、公司的发展战略

公司未来将继续全力拓展主营业务—饲料与兽用生物制品，同时积极发展优质植物蛋白饲料业务，着力打造和谐产业链，进一步提高公司的核心竞争力和抗风险能力。饲料业务将以西北、中原、东北三个区域市场为龙头，积极向周边市场拓展，逐步发展到全国市场，力争 2 年内饲料产销量达到 100 万吨，进入全国大型饲料企业行列；兽用生物制品业务将坚持走科技创新、机制创新的发展道路，不断开发科技含量高、免疫效果好的新产品，继续巩固

和扩大政府采购疫苗产品市场份额，积极开拓非强制免疫动物疫苗产品市场，争取 2-3 年内兽用生物制品业务进入全国 3 强；植物蛋白业务充分利用现有生产能力，发挥地产原料资源优势，以销定产，稳定经营。

4、公司 2012 年经营计划和主要目标

(1) 公司 2012 年度的财务预算

项目	2012 年度预算数	2011 年度实际完成数	2012 年度预算较 2011 年实际增减幅度
营业总收入	321,736	298,398.42	7.82%
营业总成本	310,972	292,165.87	6.44%
其中：营业成本	272,995	253,377.12	7.74%
营业税金及附加	322	331.01	-2.72%
营业费用	19,755	17,614.50	12.15%
管理费用	11,715	10,389.22	12.76%
财务费用	6,185	5,664.58	9.19%
营业利润	10,764	8,074.21	33.31%
利润总额	10,764	9,014.15	19.41%
所得税费用	1,540	1,414.48	8.87%
净利润	9,224	7,679.67	20.11%

(2) 公司 2012 年主要产品销售目标

项目	2012 年计划数
1、饲料	83 万吨
2、口蹄疫疫苗	7.5 亿毫升
3、植物蛋白原料加工生产量	15 万吨

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2012 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

(3) 2012 年重大投资计划

① 公司在乌鲁木齐高新技术产业开发区投资建设了高新区北区制药工业园,用于扩大产能和一批新产品的生产, 2011 年已经完成了一期项目建设, 2012 年继续进行二期项目的建设。

② 公司所属子公司河南驻马店绎宏有限公司拟投资 2000 万元, 新建年产 12 万吨畜禽料生产线。

(4) 2012 年公司拟采取的措施和行动

2012 年公司将采取以下措施确保预算任务的完成:

① 公司中原区、东北区一批饲料生产建设项目相继建成投产, 公司将加大在上述区域的市场开拓力度, 力争饲料产销量再上新的台阶;

② 继续加大饲料产品结构调整的力度, 进一步提高猪料在产品结构中的比重;

③ 继续加大兽用疫苗研发力度, 力争一批新产品、新技术早日投入生产和应用;

④ 快制药业务市场营销体系建设, 积极开拓非强制免疫动物疫苗产品市场;

⑤ 根据畜牧产业结构调整的现状, 继续深化技术营销, 面向终端养殖场实现专业化、终端化销售服务;

⑥ 植物蛋白业务坚持可持续稳健经营的原则, 以销定购;

⑦ 强化财务和资金管理, 提高资金使用效率, 降低财务风险, 保证财务指标的实现。

(5) 2012 年资金需求及使用计划

2012 年公司计划向银行申请不超过 15.5 亿元银行贷款, 用于公司生产经营。公司将根据生产经营的实际情况, 优化融资结构、降低资金成本; 统筹安排、合理使用资金, 提高资金的使用效率, 使之发挥最大的效益。

(6) 公司可能面临的风险因素及对策

① 主要原材料价格波动的风险

公司的主要原材料包括玉米、豆粕等, 近年来随着农产品价格的上涨, 玉米价格也不断上涨, 而国内大豆等原料主要依赖进口, 受到国际行情及国家进出口政策的影响, 呈波动趋

势。在这些因素的综合影响下，公司饲料业务原材料价格波动较大，会对公司饲料业务的业绩产生不利影响。

对策：公司在大宗原料主产区设立了专业的收储公司，在原材料价格相对低位时收储部分原材料，降低原材料价格波动的风险，同时公司将积极开辟新的原料供应渠道，努力降低原料成本。

② 畜禽疫病及食品安全风险

公司饲料生产业务对畜禽养殖业的依赖度较大，未来如果出现大规模不可控的畜禽疫病或重大食品安全事件，对下游行业造成冲击，将在短期内引起公司经营业绩的波动。

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

③ 植物蛋白行业市场波动的风险

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

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

二、报告期内投资情况

(一) 报告期内募集资金使用情况

单位：万元

募集资金总额		21,200.00		本年度投入募集资金总额		1,233.20			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		21,200.00			
累计变更用途的募集资金总额		0.00		截至期末累计投入金额(2)		项目达到预定可使用状态日期			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)		本年度实现的效益			
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目									

阿克苏棉籽脱酚蛋白项目	否	14,899.00	14,899.00	1,233.2	14,899.00	100.00%	2010年09月30日	-4,468.04	否	否
奎屯棉籽脱酚蛋白项目	否	6,301.00	6,301.00	0.00	6,301.00	100.00%	2010年06月30日	-3,650.39	不适用	否
承诺投资项目小计	-	21,200.00	21,200.00	1,233.2	21,200.00	-	-	-8,118.43	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-							-	-	-
补充流动资金（如有）	-							-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	21,200.00	21,200.00	1,233.2	21,200.00	-	-	-8,118.43	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>阿克苏棉籽脱酚蛋白项目未达到预期承诺效益主要系：</p> <p>①受国际大宗农产品价格波动以及国内宏观调控影响，国家对食用油市场和价格采取了调控措施，油脂市场价格低迷，未达到预期销售目标。</p> <p>②公司植物蛋白产品作为饲料的主要原料，由于受全国生猪等畜禽养殖存栏量减少的影响，未达到预期销售目标。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	无									
募集资金使用及披露中存在的问题或	无									

其他情况	
------	--

（二）报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况

单位：万元

项目名称	项目金额	本年度实际投入	累计实际投入	项目进度	项目收益情况
高新区北区生物制药 工业园建设项目	21,797.00	15,172.69	15,757.77	72.29%	在建
合计	21,797.00	15,172.69	15,757.77		

报告期内，公司主要对外股权投资情况如下：

1、2011年4月13日，经公司第四届董事会第六次会议审议，同意投资500万元设立乌鲁木齐天康贸易有限公司，主要从事饲料原料的贸易业务。

2、2011年6月27日，经公司2011年第2次临时董事会会议审议，同意向全资子公司沈阳天康饲料有限公司增资3000万元人民币，用于其区域内子公司的投资建设。增资后，沈阳天康饲料有限公司的注册资本变更为3800万元人民币。

三、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

序号	会议届次	召开日期	披露媒体	披露日期
1	2011年第1次临时董事会会议	2011年1月27日	《证券时报》和巨潮资讯网	2011年1月29日
2	第四届董事会第六次会议	2011年4月13日	《证券时报》和巨潮资讯网	2011年4月15日
3	第四届董事会第七次会议	2011年4月26日	《证券时报》和巨潮资讯网	2011年4月28日
4	2011年第2次临时董事会会议	2011年6月27日	《证券时报》和巨潮资讯网	2011年6月28日
5	第四届董事会第八次会议	2011年8月30日	《证券时报》和巨潮资讯网	2011年8月31日
6	2011年第4次临时董事会议	2011年9月28日	《证券时报》和	2011年9月29日

			巨潮资讯网	
7	2011 年第 6 次临时董事会议	2011 年 11 月 9 日	《证券时报》和 巨潮资讯网	2011 年 11 月 10 日

2011 年 8 月 24 日，公司采取通讯表决方式召开 2011 年第 3 次临时董事会会议，审议并通过公司《2011 年半年度报告正文及摘要》的议案。

2011 年 10 月 28 日，公司采取通讯表决方式召开 2011 年第 5 次临时董事会会议，审议并通过公司《2011 年第三季度报告》的议案。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格执行股东大会授权事项。

1、报告期内，经公司 2010 年度股东大会审议通过 2010 年度利润分配及资本公积转增股本方案，公司董事会按照《公司法》及《公司章程》的规定，利润分配及资本公积转增股本方案经股东大会审议通过后两个月内实施完毕，并完成工商登记变更。

2、报告期内，经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》，并授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的。目前，公司非公开发行股票事项正在准备申报资料，报告期内未实施完毕。

（三）董事会审计委员会的履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会实施细则》共召开了四次会议，先后对 2010 年年度财务报表、2011 年第一季度财务报表、2011 年半年度财务报表、2011 年第三季度财务报表以及募集资金使用情况等进行了内部审计，并对公司 2011 年度的财务报表和审计财务报告初稿进行审议，形成同意的决议文件。

目前，公司已建立了较为完整、合理的内部控制制度。在包括制度建立、机构设置、人员安排、工作职能、工作监督等方面能按内审指引要求开展工作。审计委员会认为 2011 年公司已经建立了较为完整合理的内控制度体系，不存在重大缺陷，并同意将 2011 年度内部控制自我评价报告提交董事会审议。审计委员会于年报审计时与审计会计师进行了深入的沟通交流，深圳市鹏城会计师事务所有限公司会计师向审计委员会通报了 2011 年度公司审计工作的情况，审计委员会也与会计师讨论了公司的财务情况并对审计情况出具了年度审计工作总结

报告。审计委员会认为深圳市鹏城会计师事务所有限公司执行的财务审计工作符合中国注册会计师审计准则的要求，公司 2011 年度的财务会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计准则》的规定，在重大方面真实地反映了公司 2011 年度的经营成果和报告期末的财务状况。

（四）董事会薪酬委员会的履职情况

公司董事会薪酬委员会依据《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司高管人员薪酬管理制度》和《激励基金及使用管理办法》，对公司董事、监事和高级管理人员 2011 年发放的薪酬情况进行了审核，认为公司对上述人员的薪酬发放履行了决策程序，薪酬发放标准均按相关规定执行。

四、 报告期经营计划完成情况

2011 年预算完成情况如下：

单位：万元

项目	2011 年度实际完成数	2011 年度预算数	增减幅度
营业总收入	298,398.42	300,370.00	-0.66%
营业总成本	292,165.87	289,100.00	1.06%
其中：营业成本	253,377.12	254,210.00	-0.33%
营业税金及附加	331.01	323.00	2.48%
营业费用	17,614.50	14,431.00	22.06%
管理费用	10,389.22	14,036.00	-25.98%
财务费用	5,664.58	6,100.00	-7.14%
营业利润	8,074.21	11,270.00	-28.36%
利润总额	9,014.15	11,270.00	-20.02%
所得税费用	1,414.48	1,902.00	-25.63%
净利润	7,679.67	9,368.00	-18.02%

1、2011 年公司饲料和制药业务均完成年初预算任务，其中饲料业务年初预算销售收入

195,370 万元, 实际实现销售收入 204,827 万元, 较年初预算增加 9,457 万元, 增长了 4.84%; 制药业务年初预算销售收入 40,000 万元, 实际实现销售收入 44,005 万元, 较年初预算增加 4,005 万元, 增长了 10.01%。由于 2011 年植物蛋白行业市场低迷, 公司的植物蛋白业务未能完成预算目标, 年初预算销售收入 65,000 万元, 但是由于 2011 年市场价格持续走低, 公司减少了出货, 实际实现销售收入 48,495 万元, 上述因素导致营业收入较年初预算减少 16,505 万元。

2、随着公司经营规模的不断扩大, 营业费用有较大幅度的增长, 2011 年公司营业费用为 17,614.50 万元, 较预算数增加 3,183.50 万元, 上升 22.06%。

3、由于公司 2011 年未能完成年初确定的年度经营目标净利润, 因此未计提激励基金, 减少了绩效工资的发放, 2011 年公司管理费用为 10,389.22 万元, 比预算数减少 3,646.78 万元, 降低 25.98%。

4、2011 年实际财务费用为 5,664.58 万元, 预算财务费用为 6,100 万元, 实际数比预算数下降 7.14%, 财务费用减少主要是公司根据资金需求情况, 适时调整贷款结构, 资金充裕时提前归还银行借款, 降低了借款利息费用。

5、2011 年公司植物蛋白和油脂业务出现了大额亏损, 导致公司的各项利润指标较预算较大幅度的降低。

五、利润分配政策及分配预案

1、报告期内公司利润分配政策情况

报告期内, 公司董事会制定了 2010 年度利润分配方案, 2010 年度利润分配方案为: 公司以总股本 226,736,900 股为基数, 每 10 股派现金 0.5 元(含税), 共计分配利润 11,336,845.00 元, 剩余未分配利润 133,604,927.48 元暂不分配, 用于补充公司流动资金; 以资本公积转增股本方式, 每 10 股转增 3 股, 共计转增股本 68,021,070 股, 转增后公司总股本增加到 294,757,970 股, 资本公积余额为 481,256,762.60 元。

2011 年 5 月 20 日, 公司实施 2010 年度权益分派, 并于 2011 年 6 月 3 日完成工商登记变更手续。

2、2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

(1) 2009 年度利润分配方案

以公司总股本 174,413,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 3 股，派 0.6 元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派 0.24 元）；对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

（2）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 元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派 0.45 元）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

（3）2011 年度利润分配预案

经深圳市鹏程会计师事务所有限公司审计，2011 年度母公司实现净利润 138,631,328.19 元，按 10% 提取法定盈余公积金 13,863,132.82 元，加上年末分配利润 144,941,772.48 元，扣除年度内已实施的 2010 年度利润分配 11,336,845 元，2011 年度可供股东分配的利润为 258,373,122.85 元。

公司拟以现有总股本 294,757,970 股为基数，每 10 股派现金 1 元（含税），共计分配利润 29,475,797 元，剩余未分配利润 228,897,325.85 元暂不分配，用于补充公司流动资金。

本年度公司不进行资本公积转增股本。

2011 年度利润分配政策符合《公司章程》及审议程序的规定，充分保护中小投资者的合法权益，独立董事未发表意见。

3、近三年现金分红金额及其与平均净利润的比率

单位：元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010 年	11,336,845.00	107,425,056.77	10.55%	144,941,772.48
2009 年	10,464,780.00	98,446,426.41	10.63%	121,620,771.06
2008 年	8,820,700.00	70,320,979.15	12.54%	135,885,423.18
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 (%)			11.09%	

六、内幕信息知情人员管理制度的建立和执行情况

报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人员管理制度》，对内幕信息知情人均进行了登记，并报深圳证券交易所备案。2011年10月25日，中国证券监督管理委员会下发文件《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号），公司对《内幕信息知情人员管理制度》的部分内容做了修订。经自查，报告期内，公司不存在内幕信息知情人员在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，也未接到相关监管部门的查处文件。

七、其他事项

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

第九节 监事会报告

一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司共计召开 4 次监事会会议，具体情况如下：

1、2011 年 4 月 13 日，公司召开第四届监事会第七次会议，主要审议以下议案内容：

- (1) 审议《公司 2010 年度报告正文及摘要》的议案；
- (2) 审议《公司 2010 年度监事会工作报告》的议案；
- (3) 审议《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》的议案；

上述议案均获得审议通过，会议决议公告刊登于 2011 年 4 月 15 日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

2、2011 年 4 月 26 日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议并通过公司 2011 年第一季度报告的议案。

3、2011 年 8 月 24 日，公司召开第四届监事会第九次会议，审议并通过《公司 2011 年半年度报告正文及摘要》的议案。

4、2011 年 10 月 28 日，公司召开第四届监事会第九次会议，审议并通过公司《2011 年第三季度报告》的议案。

二、监事会对 2011 年度公司有关事项发表的独立意见

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

(1) 公司依法运作情况

报告期内，公司按照中国证监、深圳证券交易所、新疆证监局以及公司内部控制体系建

设的要求制定并修订了相关制度，进一步完善了公司治理结构，有效的控制了企业风险。监事会认为：公司能够依照《公司法》和《公司章程》及有关法律法规运作规范，公司决策程序合法，董事会能够认真执行股东大会的各项决议，公司董事、高级管理人员能够履行诚信义务，在执行公司职务时没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(2) 检查公司财务的情况

报告期内，监事会核查了公司定期报告、财务制度及内部控制制度，对 2011 年度的定期报告、董事会内部控制自我评价报告等事项发表了意见。深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司 2011 年度财务报表进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

监事会认为：公司财务制度健全，运作规范，内部控制制度较为完善，监事会认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

(3) 公司募集资金投资项目情况

报告期内，公司非公开发行股票募集资金已全部使用完毕。

(4) 公司收购、出售资产情况

报告期内，本公司未发生重大资产收购、出售资产的情形，未发现内幕交易，也未发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

(5) 公司关联交易情况

报告期内，公司监事会对公司关联交易进行了核查。监事会认为：公司与关联方发生关联交易均签订了书面合同，关联交易按照公司审批程序进行，关联董事及关联股东在审议关联交易时履行了回避表决程序，交易价格遵守了公允、公平、公正的原则，未损害公司及股东的利益。

(6) 公司对外担保、投资情况

截至报告期末，公司对外提供银行借款担保 5000 万元，全部为向全资子公司提供的担保，其中：为全资子公司河南宏展实业有限公司提供银行借款担保 2000 万元；为全资子公司阿克

苏天康植物蛋白有限公司提供银行借款担保 1000 万元；为全资子公司新疆奎屯天康植物蛋白有限公司提供银行借款担保 1000 万元；为全资子公司阿克苏天康畜牧有限责任公司提供银行借款担保 1000 万元。

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

(7) 对董事会内部控制自我评价报告的意见

报告期内，公司监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告无异议，监事会认为公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司内部控制是有效的。

(8) 公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人管理制度》，对内幕信息知情人均进行了登记，并报深圳证券交易所备案。2011 年 10 月 25 日，中国证券监督管理委员会下发文件《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30 号），公司对《内幕信息知情人管理制度》的部分内容做了修订。经自查，报告期内，公司不存在内幕信息知情人员在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，也未接到相关监管部门的查处文件。

第十节 重要事项

一、公司重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、公司破产重整相关事项

报告期内，公司未发生破产重整相关事项。

三、持有其他上市公司股权及参股金融企业股权情况

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

报告期内，公司未发生买卖其他上市公司股份的事项。

四、报告期内公司收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，公司无重大收购及出售资产、企业合并事项。

五、股权激励计划实施情况

报告期内，公司未实施股权激励计划。

六、控股股东及其关联方非经常性占用资金的情况

公司未发生控股股东及其关联方非经营性资金占用的情况。

七、报告期内公司重大关联交易事项

报告期内发生的主要关联交易事项如下：

（一）与日常经营相关的关联交易

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务	向关联方采购产品和接受劳务
-----	---------------	---------------

	交易金额	占同类交易金 额的比例	交易金额	占同类交易金 额的比例
新疆天康畜牧科技有限公司	12,301.85	4.13%	0.00	0.00%
新疆天康家禽育种有限公司	731.64	0.25%	0.00	0.00%
合计	13,033.49	4.38%	0.00	0.00%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 13,033.49 万元。由于公司与控股股东业务存在产业链上下游关系，公司与控股股东下属公司之间发生的交易为日常经营相关的交易，2011 年度，公司预计与新疆天康家禽育种有限公司发生交易总额不超过 1000 万元，实际发生交易总额为 731.64 万元；预计与新疆天康畜牧科技有限公司发生交易总额不超过 1.655 亿元，实际发生交易总额为 12,301.85 万元。

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

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

3、2004 年 12 月 28 日，本公司与新疆维吾尔自治区畜牧科学院兽医研究所签订《技术转让合同》，新疆维吾尔自治区畜牧科学院兽医研究所将其拥有的牛口蹄疫 0 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，并在取得农业部兽药证书投产后十年内，每年按该疫苗销售额的 1% 支付费用。报告期内，公司向新疆维吾尔自治区畜牧科学院兽医研究所支付费用 109 万元。

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

5、2011 年 1 月 28 日，本公司与吉林曙光生物技术有限责任公司签订《借款协议》、《动产浮动抵押合同》，本公司为其提供不超过 3000 万元人民币的财务资助，吉林曙光生物技术有限责任公司以其主要生产设备作为抵押担保，2011 年 12 月 31 日，公司已向其提供本金 2309.80 万元人民币的财务资助，期限为一年，以同期银行贷款利率计算利息。

（二）资产收购、出售发生的关联交易

2011 年 11 月 9 日，本公司所属子公司河南宏展实业有限公司、孙子公司郑州开创饲料有限公司与控股股东新疆天康控股（集团）有限公司签署《股权转让协议》，分别将其所持有河南富桥畜牧业投资担保有限公司 60%和 10%的股权转让给本公司控股股东新疆天康控股（集团）有限公司，股权转让价格分别为 600 万元人民币和 100 万元人民币，截止目前，工商登记变更已办理完毕。

（三）公司与关联方共同对外投资发生的关联交易

报告期内，公司与关联方之间未发生共同对外投资发生的关联交易。

（四）公司与关联方是否存在债权债务往来、担保等事项

报告期内，公司不存在与关联方债权债务往来、担保等事项。

八、报告期内重大合同及其履行情况

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

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

（二）重大担保

报告期内，经公司 2011 年第一次临时股东大会批准，2011 年度公司为全资子公司新疆奎屯天康植物蛋白有限公司提供不超过 5000 万元人民币的银行借款担保、为新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司提供不超过 5000 万元人民币的银行借款担保、为河南宏展实业有限公司提供不超过 10000 万元人民币的银行借款担保。借款均为短期借款，借款期限均为一年。

报告期内，经公司第四届董事会第七次会议审议批准，公司为全资子公司阿克苏天康畜牧有限责任公司提供 1000 万元人民币的银行借款担保，借款期限均为一年。

截至报告期末，公司实际对外提供银行借款担保 5000 万元，全部为向全资子公司提供的担保，其中：为全资子公司河南宏展实业有限公司提供银行借款担保 2000 万元；为全资子公

司阿克苏天康植物蛋白有限公司提供银行借款担保 1000 万元；为全资子公司新疆奎屯天康植物蛋白有限公司提供银行借款担保 1000 万元；为全资子公司阿克苏天康畜牧有限责任公司提供银行借款担保 1000 万元。

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

报告期内，除上述担保事项，公司未发生其他对外担保事项。

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

（四）其他重大合同

1、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
65000107120 05540138 号	国家开发银行、建行新疆维吾尔自治区分行	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 4200 万元
2010 年昆仑贷字 003 号	工商银行乌鲁木齐昆仑路支行	3000	信用担保	5.985%	原材料采购	2010 年 5 月 7 日—2012 年 5 月 4 日	正在履行
60012010280 142	浦发银行乌鲁木齐分行	5000	由天康集团提供连带责任保证	6.40%	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	6.3175%和 6.65%	经营周转、原材料	最后还款日 2012 年 12 月 1 日	已归还 2000 万

(2011)乌信 贷字第 001 号	中信银行乌 鲁木齐分行	3000	信用担保	6.31%	流动资 金周转	2011年1月7日 -2012年1月6日	已履行完 毕
RL201101003	中国银行新 疆分行	4500	信用担保	5.5195 %	采购原 料	2011年1月18日 -2012年1月17 日	已履行完 毕
乌商银 (2011)(昆 仑-天元)借 字第 20110128000 023号	乌鲁木齐市 商业银行天 元支行	5000	信用担保	6.232%	购买生 产原料	2011年1月28日 -2012年1月28 日	已履行完 毕
65000307120 11044014	国家开发银 行	8000	由天康集 团提供连 带责任保 证	5.81%	生产经 营周转	2011年2月1日 -2012年2月1日	已履行完 毕
2011年信字 第0122号	招商银行乌 鲁木齐分行	5000	由天康集 团提供连 带责任保 证	6.56%	流动资 金周转	2011年2月25日 -2012年2月25 日	已履行完 毕
2011 昆仑字 001号	工商银行乌 鲁木齐昆仑 路支行	5000	信用担保	6.31%	购买原 料	2011年3月4日 -2012年2月23 日	已履行完 毕
乌商银 (2011)昆仑 天元借字 20110401000 004号	乌鲁木齐商 业银行	2000	信用担保	6.56%	购买生 产原料	2011年4月7日 -2012年4月7日	正在履行
2011年(昆 仑)字0002 号	工商银行乌 鲁木齐昆仑 路支行	4000	信用担保	6.6912 %	购买原 料	2011年4月18日 -2012年4月13 日	正在履行
建乌铁 2011017	建设银行乌 鲁木齐铁道 支行	1000	信用担保	6.31%	经营周 转	2011年4月26日 -2012年4月25 日	正在履行

建 乌 铁 2011019	建设银行乌 鲁木齐铁道 支行	1000	信用担保	6.31%	经营周 转	2011年5月6日 -2012年5月5日	正在履行
建 乌 铁 2011023	建设银行乌 鲁木齐铁道 支行	2000	信用担保	6.31%	经营周 转	2011年5月27日 -2012年5月26 日	正在履行
88109911104 290005	昆仑银行乌 鲁木齐分行	7000	信用担保	6.56%	采购原 材料	2011年4月29日 -2012年4月28 日	已归还 2500万
A1106000938	交通银行新 疆区分行	2000	信用担保	6.6256 %	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	6.6256 %	采购原 材料	2011年10月17 日—2012年10月 17日	正在履行
建 乌 铁 2011052	建设银行乌 鲁木齐铁道 支行	2000	信用担保	6.7568 %	购买原 料	2011年10月24 日—2012年10月 23日	正在履行
A1106000997	交通银行新 疆区分行	2000	信用担保	6.6256 %	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	7.0848 %	企业流 动资金 周转	2011年11月8日 —2012年11月7 日	正在履行
65002707120 11020335	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
2011 年借字 第 1139 号	招商银行乌 鲁木齐分行	1000	信用担保	6.888%	流动周 转	2011年11月30 日—2012年8月 25日	正在履行
RL201111092	中国银行新 疆区分行	3500	由天康集 团提供连 带责任保	6.56%	采购原 料	2011年11月22 日—2012年11月 21日	正在履行

			证				
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	正在履行
2012 年借字 第 0114 号	招商银行乌 鲁木齐分行	3000	信用担保	6.888%	流动周 转	2012 年 1 月 21 日 —2012 年 8 月 25 日	正在履行
66010120120 000065	农业银行新 疆生产建设 兵团分行	5000	信用担保	6.56%	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
2012 年借字 第 0211 号	招商银行乌 鲁木齐分行	3000	信用担保	6.405%	流动周 转	2012 年 2 月 22 日 —2012 年 8 月 22 日	正在履行
65000307120 12044073	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 证	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
乌 商 银 (2012)(昆 仑-天元)流 贷 字 第 20120321000 012 号	乌鲁木齐市 商业银行	5000	信用担保	6.888%	原料采 购	2012 年 3 月 21 日 —2013 年 3 月 21 日	目前实际 贷款 3000 万

2、报告期内其他合同

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

2、2011 年 1 月 28 日，本公司与吉林曙光生物技术有限责任公司签订《借款协议》、《动产浮动抵押合同》，本公司为其提供不超过 3000 万元人民币的财务资助，吉林曙光生物技术

有限责任公司以其主要生产设备作为抵押担保，截止目前，公司已向其提供 2309.8 万元人民币的财务资助，期限为一年，以同期银行贷款利率计算利息。

3、2011 年 3 月 28 日，公司与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。

九、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

1、报告期内，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，该承诺正在履行中。

2、报告期内，公司股东河南宏展投资有限公司承诺事项履行情况：

（1）不从事与宏展实业和开创饲料相竞争的业务，该承诺正在履行中；

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

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

2008 年和 2009 年度收购资产均完成承诺盈利预测指标，2010 年度，经深圳鹏城会计师事务所有限公司出具的《2010 年盈利预测实现情况专项审核报告》（深鹏所专审字[2011]0016 号），2010 年实现净利润 14,197,438.49 元，未完成盈利预测指标，实际完成数与盈利预测数差额为 20,383,112.72 元。河南宏展投资有限公司已于 2011 年 5 月 12 日将差额补偿款 20,383,112.72 元汇入公司账户，公司将该补偿款做权益性收入进入公司资本公积金。该等承诺事项河南宏展投资有限公司已履行完毕。

十、公司聘任会计师事务所情况

深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司 2011 年度财务会计报表审计机构，2011 年度公司向该会计师事务所支付审计费用 60 万元，该会计师事务所第二年为公司提供审计服务。

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

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

十二、报告期内公司其他重大事项

深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司 2011 年度募集资金存放与使用情况出具了深鹏所股专字[2012]0360 号《关于新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，我们认为，天康生物公司管理层编制的《关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定，如实反映了天康生物公司 2011 年度募集资金实际存放与使用情况。

第十一节 财务报告

审计报告

深鹏所股审字[2012]0122 号

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称“天康生物公司”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是天康生物公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对合并财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价合并财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，天康生物公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天康生物公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国·深圳

2012 年 4 月 18 日

中国注册会计师

易永健

中国注册会计师

咎丽涛

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

财务报表

合并资产负债表

编制日期：2011 年 12 月 31 日

编制单位：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	1	378,659,954.77	158,125,746.61
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	2	82,355,843.99	47,678,471.03
预付款项	3	85,598,204.71	149,580,336.26
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	4	25,091,590.91	23,284,689.39
买入返售金融资产		-	-
存货	5	680,336,774.70	725,766,190.18
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		1,252,042,369.08	1,104,435,433.47
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	6	58,992,776.46	40,697,382.02
投资性房地产	7	698,242.92	737,873.92
固定资产	8	577,241,317.09	527,334,034.62
在建工程	9	226,998,759.74	67,312,349.97
工程物资		-	-
固定资产清理		-	168,748.01
生产性生物资产	10	1,218,555.75	1,202,315.05
油气资产		-	-
无形资产	11	101,831,503.77	104,421,616.59
开发支出		-	-
商誉	12	57,781,904.11	57,781,904.11

长期待摊费用	13	14,685,282.01	1,076,277.73
递延所得税资产	14	9,126,994.22	629,106.33
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		1,048,575,336.07	801,361,608.35
资产总计		2,300,617,705.15	1,905,797,041.82

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

合并资产负债表（续）

编制日期：2011 年 12 月 31 日

编制单位：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	16	620,000,000.00	480,023,500.00
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	17	133,161,339.52	80,895,072.21
预收款项	18	35,973,924.93	15,929,074.80
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	19	18,305,420.70	47,739,129.79
应交税费	20	-55,161,770.87	-42,978,452.45
应付利息	21	1,507,201.00	878,729.00
应付股利	22	-	1,581,384.00
其他应付款	23	76,649,326.52	60,445,177.97
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	24	70,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		900,435,441.80	654,513,615.32
非流动负债：			
长期借款	25	198,000,000.00	178,000,000.00
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款	26	63,050,000.00	27,050,000.00
预计负债		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债	27	9,000,000.00	-
非流动负债合计		270,050,000.00	205,050,000.00
负债合计		1,170,485,441.80	859,563,615.32
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	28	294,757,970.00	226,736,900.00
资本公积	29	502,345,385.67	549,983,342.95
减：库存股		-	-

专项储备		-	-
盈余公积	30	55,562,545.08	41,699,412.26
一般风险准备		-	-
未分配利润	31	276,617,726.70	224,930,277.35
外币报表折算差额		-	-
归属于母公司所有者权益合计		1,129,283,627.45	1,043,349,932.56
少数股东权益		848,635.90	2,883,493.94
所有者权益合计		1,130,132,263.35	1,046,233,426.50
负债和所有者权益总计		2,300,617,705.15	1,905,797,041.82

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

母公司资产负债表

编制日期：2011 年 12 月 31 日

编制单位：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十三	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		299,034,813.52	82,481,203.07
交易性金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	1	74,906,082.20	46,868,125.88
预付款项		36,786,338.59	16,970,542.83
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	2	504,686,758.74	561,117,638.54
存货		157,738,556.69	183,035,878.42
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		1,073,152,549.74	890,473,388.74
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	3	576,127,712.19	514,832,317.75
投资性房地产		714,483.62	737,873.92
固定资产		257,514,386.02	267,124,950.25
在建工程		193,874,431.35	15,082,164.61
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		1,202,315.05	1,202,315.05
油气资产		-	-
无形资产		49,779,307.22	53,522,121.12
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		13,527,585.69	1,076,277.73
递延所得税资产		2,923,398.65	4,872,527.69
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		1,095,663,619.79	858,450,548.12
资产总计		2,168,816,169.53	1,748,923,936.86

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

母公司资产负债表

编制日期：2011 年 12 月 31 日

编制单位：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十三	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		570,000,000.00	435,000,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		56,720,797.17	26,657,995.97
预收款项		9,705,700.73	5,197,802.20
应付职工薪酬		13,665,176.83	45,041,359.30
应交税费		-2,939,062.62	4,907,358.87
应付利息		1,507,201.00	878,729.00
应付股利		-	1,581,384.00
其他应付款		69,772,843.17	51,953,390.18
一年内到期的非流动负债		70,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		788,432,656.28	581,218,019.52
非流动负债：			
长期借款		198,000,000.00	178,000,000.00
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		63,050,000.00	27,050,000.00
预计负债		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		9,000,000.00	-
非流动负债合计		270,050,000.00	205,050,000.00
负债合计		1,058,482,656.28	786,268,019.52
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		294,757,970.00	226,736,900.00
资本公积		501,639,875.32	549,277,832.60
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		55,562,545.08	41,699,412.26
一般风险准备		-	-
未分配利润		258,373,122.85	144,941,772.48
所有者权益（或股东权益）合计		1,110,333,513.25	962,655,917.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,168,816,169.53	1,748,923,936.86

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

合并利润表

编制日期：2011 年 12 月 31 日

编制单位：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,983,984,223.18	2,369,046,039.49
其中：营业收入	32	2,983,984,223.18	2,369,046,039.49
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本	32	2,921,658,738.80	2,247,774,363.89
其中：营业成本		2,533,771,156.10	1,964,086,465.70
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	33	3,310,087.33	2,550,877.17
销售费用	34	176,145,000.24	124,676,601.04
管理费用	35	103,898,936.69	120,508,964.70
财务费用	36	56,645,781.02	37,531,241.30
资产减值损失	37	47,887,777.42	-1,579,786.02
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）	38	18,416,653.23	-6,868,230.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		18,295,394.44	-6,848,660.33
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		80,742,137.61	114,403,445.27
加：营业外收入	39	10,892,902.70	12,679,628.00
减：营业外支出	40	693,531.51	1,357,980.50
其中：非流动资产处置损失		194,655.27	72,009.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		90,941,508.80	125,725,092.77
减：所得税费用	41	14,144,783.63	18,109,301.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		76,796,725.17	107,615,791.20
归属于母公司所有者的净利润		76,887,427.17	107,425,056.77
少数股东损益		-90,702.00	190,734.43
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	42	0.26	0.37
（二）稀释每股收益	42	0.26	0.37
七、其他综合收益		-	-
八、综合收益总额		76,796,725.17	107,615,791.20
归属于母公司所有者的综合收益总额		76,887,427.17	107,425,056.77

归属于少数股东的综合收益总额		-90,702.00	190,734.43
----------------	--	------------	------------

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

母公司利润表

编制日期：2011 年 12 月 31 日

编制单位：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十三	本期金额	上期金额
一、营业收入	4	1,131,935,402.09	1,008,377,076.47
减：营业成本	4	793,655,349.25	703,970,398.91
营业税金及附加		3,167,191.58	2,507,180.58
销售费用		92,572,170.63	77,894,929.93
管理费用		57,305,484.06	84,269,849.90
财务费用		51,501,509.40	31,748,918.62
资产减值损失		33,256.73	-1,827,467.27
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	5	18,295,394.44	-6,141,630.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		18,295,394.44	-6,848,660.33
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		151,995,834.88	103,671,635.47
加：营业外收入		6,800,267.10	4,803,280.61
减：营业外支出		271,883.16	265,552.02
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		158,524,218.82	108,209,364.06
减：所得税费用		19,892,890.63	12,531,940.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		138,631,328.19	95,677,423.80
五、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益		0.47	0.33
（二）稀释每股收益		0.47	0.33
六、其他综合收益		-	-
七、综合收益总额		138,631,328.19	95,677,423.80

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

合并现金流量表

编制日期：2011 年 12 月 31 日

编制单位：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,032,707,402.72	2,444,350,941.43
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		363,000.00	126,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	43	59,057,872.98	23,548,049.97
经营活动现金流入小计		3,092,128,275.70	2,468,024,991.40
购买商品、接受劳务支付的现金		2,362,103,126.82	1,973,956,616.55
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		134,585,327.22	102,083,637.21
支付的各项税费		60,421,006.88	47,052,371.68
支付其他与经营活动有关的现金	43	186,405,046.53	152,098,170.81
经营活动现金流出小计		2,743,514,507.45	2,275,190,796.25
经营活动产生的现金流量净额		348,613,768.25	192,834,195.15
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		219,360.17	1,564,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		10,900,000.00	-
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		31,502,472.89	1,564,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		286,304,924.65	128,955,444.94
投资支付的现金		-	22,040,000.00
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		23,098,000.00	-
投资活动现金流出小计		309,402,924.65	150,995,444.94
投资活动产生的现金流量净额		-277,900,451.76	-149,431,444.94
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,000,000.00	226,520,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,000,000.00	-
取得借款收到的现金		877,976,500.00	810,023,500.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		878,976,500.00	1,036,543,500.00
偿还债务支付的现金		658,000,000.00	940,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		69,155,608.33	47,298,439.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	273,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金	43	-	13,434,311.24
筹资活动现金流出小计		727,155,608.33	1,000,732,751.09
筹资活动产生的现金流量净额		151,820,891.67	35,810,748.91
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			
		222,534,208.16	79,213,499.12
加：期初现金及现金等价物余额			
		156,125,746.61	76,912,247.49
六、期末现金及现金等价物余额			
		378,659,954.77	156,125,746.61

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

母公司现金流量表

编制日期：2011 年 12 月 31 日

编制单位：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十三	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		1,164,763,736.86	1,070,592,427.51
收到的税费返还		363,000.00	-
收到其他与经营活动有关的现金		123,736,996.38	15,156,607.43
经营活动现金流入小计		1,288,863,733.24	1,085,749,034.94
购买商品、接受劳务支付的现金		708,266,596.12	623,361,242.17
支付给职工以及为职工支付的现金		75,811,552.29	65,303,045.30
支付的各项税费		52,049,536.93	41,243,730.98
支付其他与经营活动有关的现金		129,442,724.50	88,371,840.50
经营活动现金流出小计		965,570,409.84	818,279,858.95
经营活动产生的现金流量净额		323,293,323.40	267,469,175.99
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	726,600.00
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,000.00	-
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		20,388,112.72	726,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		210,362,735.54	48,700,462.88
投资支付的现金		30,000,000.00	239,609,450.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		5,000,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金		31,098,000.00	-
投资活动现金流出小计		276,460,735.54	288,309,913.44
投资活动产生的现金流量净额		-256,072,622.82	-287,583,313.44
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	226,520,000.00
取得借款收到的现金		825,000,000.00	795,000,000.00
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		825,000,000.00	1,021,520,000.00
偿还债务支付的现金		610,000,000.00	900,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		65,667,090.13	43,338,889.30
支付其他与筹资活动有关的现金		-	13,434,311.24
筹资活动现金流出小计		675,667,090.13	956,773,200.54
筹资活动产生的现金流量净额		149,332,909.87	64,746,799.46
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		216,553,610.45	44,632,662.01
加：期初现金及现金等价物余额		82,481,203.07	37,848,541.06
六、期末现金及现金等价物余额		299,034,813.52	82,481,203.07

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

合并所有者权益变动表

编制日期：2011 年 12 月 31 日

编制单位：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	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
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	-	-2,034,858.04	83,898,836.85
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	76,887,427.17	-	-90,702.00	76,796,725.17
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	76,887,427.17	-	-90,702.00	76,796,725.17
（三）所有者投入和减少资本	-	20,383,112.72	-	-	-	-	-	-	-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	-	-	-	-	13,863,132.82	-	-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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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		
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：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

合并所有者权益变动表

编制日期：2011 年 12 月 31 日

编制单位：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

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

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

母公司所有者权益变动表

编制日期：2011 年 12 月 31 日

编制单位：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	226,736,900.00	549,277,832.60	-	-	41,699,412.26	-	144,941,772.48	962,655,917.34
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	226,736,900.00	549,277,832.60	-	-	41,699,412.26	-	144,941,772.48	962,655,917.34
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	-	113,431,350.37	147,677,595.91
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	138,631,328.19	138,631,328.19
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	138,631,328.19	138,631,328.19
（三）所有者投入和减少资本	-	20,383,112.72	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	13,863,132.82	-	-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	-	-	-	-	-	-
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：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

母公司所有者权益变动表

编制日期：2011 年 12 月 31 日

编制单位：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

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

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

一、公司基本情况

1.1 历史沿革

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)是依照《中华人民共和国公司法》的规定,经新疆维吾尔自治区人民政府新政函(2000)275 号文件批准,由新疆兵团草业开发技术服务中心(以下简称“兵团草业中心”)对其下属的新疆天康技术发展公司(以下称“天康技术”)进行改制,以饲料业务相关的经营性净资产出资,并联合新疆维吾尔自治区畜牧科学院、新疆生物药品厂、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 万元由公司现金支付）购买河南宏展投资有限公司持有的河南宏展实业有限公司 100% 股权和郑州开创饲料有限公司 100% 的股权，公司于 2008 年 11 月 14 日办理完毕增发股份登记，公司注册资本由 11,520.00 万元变更为 12,601.00 万元。

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

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

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

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 226,73.69 万股为基数，向全体股东每 10 股派 0.5 元，共计分配利润 1,133.68 万元；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 226,73.69 万股，总计转增股本 6,802.11 万股，转增后公司注册资本变更为 29,475.80 万元。

1.2 公司经营范围

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

1.3 公司控制的分子公司情况

公司名称	注册地	经营范围	注册资本 (万元)	投资比 例 (%)	备注
公司本部	新疆.乌鲁木齐		22,673.69	-	管理中心
石河子分公司	新疆.石河子	饲料的生产、销售	-	-	分公司
饲料事业部	新疆.乌鲁木齐	饲料的生产、销售	-	-	分公司
乌鲁木齐分公司	新疆.乌鲁木齐	饲料的生产、销售	-	-	分公司
生物添加剂分公司	新疆.乌鲁木齐	饲料的生产、销售	-	-	分公司
制药事业部	新疆.乌鲁木齐	兽用生药、化药的生产、销售	-	-	分公司
胚胎工程事业部	新疆.乌鲁木齐	种畜胚胎移植	-	-	分公司
伊犁分公司	新疆.伊宁县	饲料的生产、销售	-	-	分公司
武威分公司	甘肃.武威	饲料的生产、销售	-	-	分公司
阿克苏天康畜牧有限公司	新疆.阿克苏	饲料的生产、销售	950.00	100.00	子公司
新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司	新疆.阿克苏	植物蛋白、粕及食用植物油生产、销售	5,000.00	100.00	子公司
喀什天康饲料科技有限公司	新疆.疏勒县	饲料的生产、销售	1,000.00	100.00	子公司
库尔勒天康饲料科技有限公司	新疆.库尔勒	饲料的生产、销售	370.00	100.00	子公司
新疆奎屯天康植物蛋白有限公司	新疆.奎屯	植物蛋白、粕及食用植物油生产、销售	5,000.00	100.00	子公司
伊犁天康畜牧科技有限公司	新疆.伊宁县	饲料的生产、销售	417.00	100.00	子公司
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
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
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

公司名称	注册地	经营范围	注册资本 (万元)	投资比 例 (%)	备注
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	100.00	孙公司
信阳宏展实业有限公司	河南.信阳	饲料的生产、销售	300.00	100.00	孙公司
信阳富桥畜牧业投资担保有限公司	河南.信阳	担保	1,000.00	70.00	2011 年已出售
乌鲁木齐天康宏展饲料有限公司	新疆.乌鲁木齐	饲料的销售	500.00	100.00	2011 年已注销

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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

2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2011 年度经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

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

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并：在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值

计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照本准则规定进行调整的，以调整后的账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

（2）非同一控制下的企业合并：在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额时，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

6、合并财务报表的编制方法

（1）

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

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

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

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

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

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。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务核算方法

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

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

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

B、以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

C、以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算方法

无

9、金融工具

(1) 金融资产的分类：

金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产等四类。

(2) 金融资产的计量：

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

B、本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

a、持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

b、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

(3) 金融资产公允价值的确定：

A、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

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

(4) 金融资产转移：

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

(5) 金融资产减值：

在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

A、发行方或债务人发生严重财务困难；

B、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；

D、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

E、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

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

G、无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体

评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

H、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

(6) 金融资产减值损失的计量：

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；

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

C、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：单项金额重大的，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

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

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

(2) 按账龄作为风险组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
账龄组合	单项金额不重大的应收款项，并扣除有确凿证据表明可收回性存在明显差异而单独进行减值测试的部分后，以账龄为信用风险特征进行组合并结合

现实的实际损失率确定不同账龄应计提坏账准备的比例。

按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法）

账龄分析

根据应收款项的不同账龄确定不同的计提比例计提坏账准备。

账龄组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	15%	15%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

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

11、存货

（1）存货的分类

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

（2）发出存货的计价方法

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出采用加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个

存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存法。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品：

低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。

包装物：

包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

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

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

②通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

③购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。

④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能

发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方将其计入合并成本。

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

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

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

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

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

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

(2) 后续计量及损益确认方法

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

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

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

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

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

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为

基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资不一致的，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) 固定资产折旧采用平均年限法，各类固定资产的折旧年限、残值率和年折旧率如下：

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

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于

租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。融资租入固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

(5) 其他说明

无

15、在建工程

A、在建工程的核算方法

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

B、在建工程减值准备

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

16、借款费用

（1）企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

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

B、借款费用已经发生；

C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

17、生物资产

(1)生物资产同时满足下列条件的予以确认：①公司因过去的交易或者事项而拥有或控制该生物资产；②与该生物资产有关的经济利益很可能流入公司；③该生物资产的成本能够可靠地计量；

(2) 生物资产分为消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产；

(3) 生物资产按照成本进行初始计量；

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

类别	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、无形资产

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

B、无形资产在取得时按照实际成本计价。

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

D、无形资产减值准备

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：（1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；（2）某项无形资产

的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；（3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备；（4）其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

19、长期待摊费用

（1）长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

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

20、预计负债

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

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

21、收入

（1）销售商品收入

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

（2）提供劳务收入

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

(3) 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

22、政府补助

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

23、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 递延所得税资产的确认

A、本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

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

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

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

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

(2) 递延所得税负债的确认

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

- A、商誉的初始确认；
- B、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：
 - a、该项交易不是企业合并；
 - b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

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

的：

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

24、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

公司本年度未发生主要会计政策的变更。

(2) 会计估计变更

公司本年度未发生主要会计估计的变更。

25、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

本报告期未发现采用追溯重述法的前期会计差错。

(2) 未来适用法

本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。

三、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	兽用生物制品收入	6%
	兽用化学制品收入	17%
	棉油、豆油、葵花油、豆粕收入	13%
营业税	租赁收入、胚胎移植服务以及其他技术服务收入	5%
城市维护建设税	按流转税计征	5%、7%
教育费附加	按流转税计征	3%
企业所得税	按应纳税所得额	0%、9%、15%、25%
房产税	按房产原值一次减除30%后的余值计征；房产出租的，按租金收入计征	1.2%、12%

2、税收优惠及批文

1、增值税，本公司及控股子公司生产销售的各项产品适用不同的增值税税收政策。

(1)饲料产品(包括浓缩饲料、预混饲料、配合饲料)的生产销售。根据《关于对若干农业生产资料免征增值税问题的通知》(财税字[1998]78号)、《国家税务总局关于修订“饲料”注释及加强饲料免征增值税管理问题的通知》(国家税务总局[1999]39号)、《关于饲料产品免征增值税问题的通知》(国家税务总局财税[2001]121号)及《国家税务总局关于取消饲料产品免征增值税审批程序后加强后续管理的通知》(国税函(2004)884号)的规定，本公司生产销售的浓缩饲料、预混饲料、配合饲料以及本公司子公司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。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册 资本	经营范围	期末实际 出资额	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 该子公司期初所有 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	饲料的生产、销售	951.25	-	100.00	100.00	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	植物蛋白、粕及食用 植物油生产、销售	15,899.00	-	100.00	100.00	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	饲料的生产、销售	3,600.00	-	100.00	100.00	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	饲料的生产、销售	340.96	-	100.00	100.00	是	-	-	-
新疆奎屯天康植物 蛋白有限公司	全资子公司	新疆.奎屯	植物蛋白、粕及食用 植物油生产、销售	5,000.00	植物蛋白、粕及食用 植物油生产、销售	7,301.00	-	100.00	100.00	是	-	-	-
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	饲料的生产、销售	424.28	-	100.00	100.00	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	饲料及饲料原料、饲 料添加剂的销售	500.00	-	100.00	100.00	是	-	-	-

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册	经营范围	期末实际	实质上构成对	持股	表决权	是否	少数	少数股	从母公司所有者权
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	饲料的生产、销售	3,800.00	-	100.00	100.00	是	84.86	-	-

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际 出资额	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 数股东在该子公司期初所有者权 益中所享有份额后的余额
无													

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际 出资额	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 期初所有者权益中所享有份 额后的余额
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	18,897.00	-	100.00	100.00	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

单位：元 币种：人民币

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
无		

3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元 币种：人民币

名称	期末净资产	本期净利润
乌鲁木齐天康贸易有限公司	5,076,806.06	76,806.06
沈阳天康饲料有限公司	42,119,865.22	-100,401.64

(2) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元 币种：人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
无		

4、本期发生的同一控制下企业合并

单位：元 币种：人民币

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
无					

5、本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元 币种：人民币

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
无		

6、本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司	出售日	损益确认方法
无		

7、本期发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
无			

8、本期发生的吸收合并

单位：元 币种：人民币

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
无				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
无				

9、报告期内本公司无境外经营实体主要报表项目的折算汇率

报告期内，本公司合并范围中无境外经营实体，不存在财务报表的外币折算事项。

五、合并财务报表项目注释**1、货币资金**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：						
人民币	-		519,175.89	-		848,921.91

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
银行存款：						
人民币	-		378,140,778.88	-		155,276,624.70
其他货币资金：						
人民币	-		-	-		2,000,200.00
合计	-		378,659,954.77	-		158,125,746.61

2、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	88,153,507.07	100.00	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	-	-	-	-
合计	88,153,507.07	100.00	5,797,663.08	6.58

单位：元 币种：人民币

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	50,311,711.87	100.00	2,633,240.84	5.23
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	50,311,711.87	100.00	2,633,240.84	5.23

应收账款种类的说明:

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

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	77,838,976.08	88.30	3,891,948.81	49,135,159.55	97.66	2,456,757.99
1至2年	9,290,146.37	10.54	1,393,521.96	1,176,552.32	2.34	176,482.85
2至3年	1,024,384.62	1.16	512,192.31	-	-	-
3年以上	-	-	-	-	-	-
合计	88,153,507.07	100.00	5,797,663.08	50,311,711.87	100.00	2,633,240.84

(2) 本期无转回或收回的应收款项。

(3) 本报告期无实际核销的应收账款。

(4) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东款项。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款 总额的比例(%)
广东省动物疫苗供应站	非关联方	23,703,040.60	1年以内	26.89

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款 总额的比例(%)
山东省畜牧兽医局	非关联方	10,840,057.60	1 年以内	12.30
河北省动物疫病预防控制中心	非关联方	6,688,001.32	1 年以内	7.59
新疆维吾尔自治区动物卫生监督所	非关联方	5,241,609.02	1 年以内	5.95
宁夏动物疾病预防控制中心	非关联方	4,585,904.00	1 年以内	5.20
合计		51,058,612.54		57.93

(6) 本报告期末无应收关联方账款。

(7) 本报告期无终止确认的应收款项。

(8) 本报告期无以应收款项为标的进行证券化的应收款项。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	68,454,089.65	79.97	138,968,906.76	92.90
1 至 2 年	8,275,281.69	9.67	9,747,561.74	6.52
2 至 3 年	8,573,919.11	10.02	600,094.00	0.40
3 年以上	294,914.26	0.34	263,773.76	0.18
合计	85,598,204.71	100.00	149,580,336.26	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	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 年以内	尚在办理授权技术的移交事宜

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
郑州中亚动物保健品服务部	非关联方	8,250,000.00	2-3 年	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	1-2 年	合成肽技术服务尚未结束
中央储备粮阿克苏直属库	非关联方	6,201,788.88	1 年以内	采购尚未完成
广东永顺生物制药有限公司	非关联方	3,000,000.00	1 年以内	尚在办理技术使用权转让的提交事宜
合计		35,293,221.70		

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

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	27,079,549.48	100.00	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	-	-	-	-
合计	27,079,549.48	100.00	1,987,958.57	7.34

单位：元 币种：人民币

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	24,992,323.69	100.00	1,707,634.30	6.83
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	24,992,323.69	100.00	1,707,634.30	6.83

其他应收款种类的说明:

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

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	25,996,927.78	96.00	1,299,846.37	23,466,738.25	93.90	1,173,336.90
1 至 2 年	49,659.28	0.18	7,448.88	1,139,360.40	4.56	170,904.07
2 至 3 年	704,598.21	2.61	352,299.11	45,663.43	0.18	22,831.72
3 年以上	328,364.21	1.21	328,364.21	340,561.61	1.36	340,561.61
合计	27,079,549.48	100.00	1,987,958.57	24,992,323.69	100.00	1,707,634.30

(2) 本期无转回或收回的其他应收款项。

(3) 本报告期无实际核销的其他应收款。

(4) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东款项。

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容主要系支付给吉林曙光生物技术有限责任公司的扶持资金。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款 总额的比例(%)
吉林曙光生物技术有限责任公司	关联方	23,934,373.70	1 年以内	88.39
刘虎	非关联	200,000.00	1 年以内	0.74
马永红	非关联	199,748.38	1 年以内	0.74
唐玉明	非关联	151,961.43	1 年以内	0.56
孙俊平	非关联	127,014.97	1 年以内	0.47
合计		24,613,098.48		90.90

(7) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
吉林曙光生物技术有限责任公司	参股公司	23,934,373.70	88.39

(8) 本报告期无终止确认的其他应收款项。

(9) 本报告期无以其他应收款项为标的进行证券化的其他应款款项。

5、存货

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	213,221,965.25	-	213,221,965.25	319,442,155.41	-	319,442,155.41
在产品	21,462,292.79	-	21,462,292.79	41,710,578.29	-	41,710,578.29
产成品	469,563,735.86	44,443,030.91	425,120,704.95	347,939,030.50	-	347,939,030.50
包装物及低值易耗品	19,768,311.71	-	19,768,311.71	15,905,925.98	-	15,905,925.98

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
消耗性生物资产	1,276,597.82	513,097.82	763,500.00	1,281,597.82	513,097.82	768,500.00
合计	725,292,903.43	44,956,128.73	680,336,774.70	726,279,288.00	513,097.82	725,766,190.18

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
产成品	-	44,443,030.91	-	-	44,443,030.91
消耗性生物资产	513,097.82	-	-	-	513,097.82
合计	513,097.82	44,443,030.91-	-	-	44,956,128.73

(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
产成品	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	-	-

6、长期股权投资

(1) 单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
吉林曙光生物技术有限责任公司	权益法	22,040,000.00	21,161,802.37	-3,323,917.76	17,837,884.61	36.00	36.00		-	-	-
新疆天康畜牧科技发展有限公司	权益法	16,072,000.00	19,035,579.65	21,619,312.20	40,654,891.85	44.44	44.44		-	-	-
河南胜美多肽生物技术有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	10.00	10.00		-	-	-
合计		38,612,000.00	40,697,382.02	18,295,394.44	58,992,776.46				-	-	-

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
无		

7、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	817,136.00	-	-	817,136.00
房屋、建筑物	817,136.00	-	-	817,136.00
二、累计折旧和累计摊销合计	79,262.08	39,631.00	-	118,893.08
房屋、建筑物	79,262.08	39,631.00	-	118,893.08
三、投资性房地产账面净值合计	737,873.92	-	-	698,242.92
房屋、建筑物	737,873.92	-	-	698,242.92
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	-	-	-	-
房屋、建筑物	-	-	-	-
五、投资性房地产账面价值合计	737,873.92	-	-	698,242.92
房屋、建筑物	737,873.92	-	-	698,242.92

本期折旧和摊销额 39,631.00 元。

投资性房地产本期未计提减值准备。

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

(3) 本公司无未办妥产权证书的投资性房地产。

8、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	714,986,046.17	126,372,847.97	47,517,141.21	793,841,752.93
其中：房屋及建筑物	363,828,513.13	57,107,954.84	11,850,934.23	409,085,533.74
机器设备	312,258,151.98	54,310,850.98	33,704,220.98	332,864,781.98
电子设备	17,948,070.66	4,547,084.91	387,427.00	22,107,728.57
运输设备	15,503,024.53	4,303,485.76	1,574,559.00	18,231,951.29
其他	5,448,285.87	6,103,471.48	-	11,551,757.35

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	183,977,901.94	-	53,977,183.16	25,028,758.87	212,926,326.23
其中: 房屋及建筑物	58,629,859.82	-	17,210,798.49	2,374,298.37	73,466,359.94
机器设备	109,014,280.00	-	30,481,905.18	21,183,479.07	118,312,706.11
电子设备	7,286,343.23	-	2,240,812.34	230,903.32	9,296,252.25
运输设备	7,114,603.89	-	1,829,256.72	1,240,078.11	7,703,782.50
其他	1,932,815.00	-	2,214,410.43	-	4,147,225.43
三、固定资产账面净值合计	531,008,144.23				580,915,426.70
其中: 房屋及建筑物	305,198,653.31				335,619,173.80
机器设备	203,243,871.98				214,552,075.87
电子设备	10,661,727.43				12,811,476.32
运输设备	8,388,420.64				10,528,168.79
其他	3,515,470.87				7,404,531.92
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
电子设备	27,430.00				27,430.00
运输设备	113,712.00				113,712.00
其他					
五、固定资产账面价值合计	527,334,034.62				577,241,317.09
其中: 房屋及建筑物	301,798,917.60				332,219,438.09
机器设备	203,110,640.08				214,418,843.97
电子设备	10,634,297.43				12,784,046.32
运输设备	8,274,708.64				10,414,456.79
其他	3,515,470.87				7,404,531.92

本期折旧额 53,977,183.16 元

本期由在建工程转入固定资产原价为 101,230,551.25 元

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
机器设备	5,079,528.23	3,065,226.18	-	2,014,302.05	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

(3) 报告期内，本公司无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 报告期内，本公司无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 报告期内，本公司无持有待售的固定资产。

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因
喀什天康饲料科技有限公司-房屋产权证	正在办理中
新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司-房屋产权证	正在办理中

9、在建工程

(1)

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
奎屯植物蛋白项目	-	-	-	9,412,627.12	-	9,412,627.12
高新区北区生物制药工业园建设项目	157,577,743.03	-	157,577,743.03	5,850,823.43	-	5,850,823.43
唐山天康饲料项目	15,854,736.88	-	15,854,736.88	-	-	-
悬浮培养车间改造	30,965,690.17	-	30,965,690.17	-	-	-
北京天康饲料项目	198,400.00	-	198,400.00	-	-	-

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
信阳宏展饲料项目	14,122,694.00	-	14,122,694.00	-	-	-
阿克苏植物蛋白项目	-	-	-	41,892,289.26	-	41,892,289.26
检验动物房项目	-	-	-	5,492,455.00	-	5,492,455.00
8 万吨牛羊料生产线	3,992,551.15	-	3,992,551.15	3,569,485.18	-	3,569,485.18
其他	4,286,944.51	-	4,286,944.51	1,094,669.98	-	1,094,669.98
合计	226,998,759.74	-	226,998,759.74	67,312,349.97	-	67,312,349.97

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加	转入 固定资产	其他 减少	工程投入 占预算比 例(%)	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
阿克苏植物蛋白项目	9709.00	41,892,289.26	18,907,764.18	60,800,053.44	-	100.00	-	-	-	募集资金	-
检验动物房项目	1817.00	5,492,455.00	12,670,668.28	18,163,123.28	-	100.00	-	-	-	自筹	-
8 万吨牛羊料生产线	600.00	3,569,485.18	423,065.97	-	-	66.54	-	-	-	自筹	3,992,551.15
高新区北区生物制药工业园建设项目	21797.00	5,850,823.43	151,726,919.60	-	-	72.29	-	-	-	自筹	157,577,743.03
唐山天康饲料项目	1700.00	-	15,854,736.88	-	-	93.26	-	-	-	自筹	15,854,736.88
悬浮培养车间改造	4692.00	-	30,965,690.17	-	-	65.40	-	-	-	自筹	30,965,690.17

在建工程项目变动情况的说明：

2011 年 9 月公司制药事业部将原值为 11,742,884.23 元,累计折旧为 2,359,623.21 元,净值为 9,383,261.02 元的房屋建筑物及原值为 32,506,377.64 元,累计折旧为 2,0353,528.49 元,净值为 12,152,849.15 元的机器设备按净值转入悬浮培养车间改建项目。

(3) 报告期内，本公司在建工程无减值的情形，未计提在建工程减值准备。

10、生产性生物资产

(1) 生产性生物资产数量

单位：头

项目	期初数量	本期增加	本期减少	期末数量
畜牧养殖业				
奶牛	179.00	48.00	50.00	177.00
合计	179.00	48.00	50.00	177.00

(2) 生产性生物资产原值

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
畜牧养殖业				
奶牛	1,611,000.00	432,000.00	450,000.00	1,593,000.00
合计	1,611,000.00	432,000.00	450,000.00	1,593,000.00

(3) 生产性生物资产累计折旧

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
畜牧养殖业				
奶牛	408,684.95	150,263.04	184,503.74	374,444.25
合计	408,684.95	150,263.04	184,503.74	374,444.25

(4) 生产性生物资产净值

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
畜牧养殖业				

奶牛	1,202,315.05	-	-	1,218,555.75
合计	1,202,315.05	-	-	1,218,555.75

生产性生物资产的说明：

- (1) 本公司奶牛为胚胎事业部用于牛奶生产和胚胎移植；
- (2) 本期生物性资产减少系本公司胚胎事业部的生物性资产奶牛淘汰等原因所致；
- (3) 奶牛按 10 年年限使用，残值率 3%，采用平均年限法；
- (4) 期末生产性生物资产不存在减值状况，未计提资产减值准备。

11、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	120,421,797.78	2,349,423.90	-	122,771,221.68
金蝶软件	1,289,885.15	468,700.00	-	1,758,585.15
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	98,599,472.63	1,880,723.90	-	100,480,196.53
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	-	-	12,240.00
二、累计摊销合计	15,412,066.19	4,939,536.72	-	20,351,602.91
金蝶软件	595,129.31	278,151.40	-	873,280.71
猪兰耳专利技术	666,666.68	2,000,000.04	-	2,666,666.72
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

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
配方软件	76,868.47	14,457.53	-	91,326.00
兽用疫苗专利权	2,072,180.00	-	-	2,072,180.00
土地使用权	8,173,030.06	1,846,927.71	-	10,019,957.77
小反刍技术使用	66,666.67	800,000.04	-	866,666.71
预混饲料技术	1,430,000.00	-	-	1,430,000.00
其他	12,240.00	-	-	12,240.00
三、无形资产账面净值合计	105,009,731.59			102,419,618.77
金蝶软件	694,755.84			885,304.44
猪兰耳专利技术	9,333,333.32			7,333,333.28
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	33,751.53			19,294.00
兽用疫苗专利权	-			-
土地使用权	90,426,442.57			90,460,238.76
小反刍技术使用	3,933,333.33			3,133,333.29
预混饲料技术	-			-
其他	-			-
四、减值准备合计	588,115.00			588,115.00
金蝶软件	-			-
猪兰耳专利技术	-			-
牛胚胎及动物疫苗技术	588,115.00			588,115.00
浓缩饲料技术	-			-
配方软件	-			-
兽用疫苗专利权	-			-
土地使用权	-			-
小反刍技术使用	-			-

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
预混饲料技术	-			-
其他	-			-
五、无形资产账面价值合计	104,421,616.59			101,831,503.77
金蝶软件	694,755.84			885,304.44
猪兰耳专利技术	9,333,333.32			7,333,333.28
牛胚胎及动物疫苗技术	-			-
浓缩饲料技术	-			-
配方软件	33,751.53			19,294.00
兽用疫苗专利权	-			-
土地使用权	90,426,442.57			90,460,238.76
小反刍技术使用	3,933,333.33			3,133,333.29
预混饲料技术	-			-
其他	-			-

本期摊销额 4,939,536.72 元

无形资产的说明：

本期新增土地使用权 1,880,723.90 元，系公司子公司奎屯天康植物蛋白公司本期新购入土地使用权所致。

12、商誉

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
河南宏展实业有限公司	57,781,904.11	-	-	57,781,904.11	-
合计	57,781,904.11	-	-	57,781,904.11	-

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

(2) 2009 年度郑州开创公司变更为河南宏展公司下的全资子公司；

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

13、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
毒株使用费	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-
土地租赁费	46,471.15	-	38,172.00	-	8,299.15	-
工程维修费	29,806.58	51,837.50	10,520.04	-	71,124.04	-
合成肽技术服务费	-	15,000,000.00	1,500,000.00	-	13,500,000.00	-
开办费	-	1,105,858.82	-	-	1,105,858.82	-
合计	1,076,277.73	16,157,696.32	2,548,692.04	-	14,685,282.01	

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鸡饲料的配方营养实验基地而支付的租金，按 10 年摊销。

2、毒株使用费系本公司使用中牧股份的毒株生产疫苗，按合同约定应支付给中牧股份的毒株使用费。根据合同约定，每年按当期疫苗销售额的 5% 计算支付使用费，第一次预付 300 万元，该部分预付款分 6 年每年 50 万元抵扣当年应支付的毒株使用费。本期根据公司与中牧股份签订的《毒株使用费终止协议》相关内容，本期将毒株使用费余额一次性摊销。

3、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。

14、递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
坏账准备	669,144.08	623,327.88
存货跌价准备	4,223,626.82	-
固定资产减值准备	3,467.07	5,778.45
以后年度可抵扣亏损形成的可抵扣暂时性差异	4,230,756.25	-
合计	9,126,994.22	629,106.33

15、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面 余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	4,340,875.14	3,444,746.51		-	7,785,621.65
二、存货跌价准备	513,097.82	44,443,030.91	-	-	44,956,128.73
三、可供出售金融资产减值准备	-	-	-	-	-
四、持有至到期投资减值准备	-	-	-	-	-
五、长期股权投资减值准备	-	-	-	-	-
六、投资性房地产减值准备	-	-	-	-	-
七、固定资产减值准备	3,674,109.61	-	-	-	3,674,109.61
八、工程物资减值准备	-	-	-	-	-
九、在建工程减值准备	-	-	-	-	-
十、生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-
其中：成熟生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-
十一、油气资产减值准备	-	-	-	-	-
十二、无形资产减值准备	588,115.00	-	-	-	588,115.00
十三、商誉减值准备	-	-	-	-	-
十四、其他	-	-	-	-	-
合计	9,116,197.57	47,887,777.42	-	-	57,003,974.99

16、短期借款

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	-	20,000,000.00
抵押借款	-	-
保证借款	180,000,000.00	200,023,500.00
信用借款	440,000,000.00	260,000,000.00

合计	620,000,000.00	480,023,500.00
----	----------------	----------------

短期借款分类的说明：

- ① 本公司短期借款余额 13,000 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 2,000.00 万元短期借款系由本公司提供保证担保；
- ③ 本公司子公司奎屯植物蛋白公司 1,000.00 万元短期借款系由本公司提供保证担保；
- ④ 本公司子公司阿克苏植物蛋白公司 1,000.00 万元短期借款系由本公司提供保证担保；
- ⑤ 本公司子公司阿克苏天康畜牧公司 1,000.00 万元短期借款系由本公司提供保证担保。

(2) 报告期末，本公司无已到期未偿还的短期借款。

17、应付账款

(1) 按账龄列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	126,094,118.97	76,863,250.30
1 至 2 年	3,833,856.56	454,921.04
2 至 3 年	391,383.76	305,207.15
3 年以上	2,841,980.23	3,271,693.72
合计	133,161,339.52	80,895,072.21

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

18、预收款项

(1) 按账龄列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	35,612,085.23	15,840,193.23

项目	期末数	期初数
1 至 2 年	352,593.50	74,736.21
2 至 3 年	8,213.20	14,145.36
3 年以上	1,033.00	-
合计	35,973,924.93	15,929,074.80

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

19、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	46,677,546.62	75,447,529.15	105,150,372.60	16,974,703.17
二、职工福利费	2,613.00	14,967,677.92	14,964,719.60	5,571.32
三、社会保险费	182,734.31	10,407,110.84	10,589,845.15	-
失业保险	9,046.25	467,596.44	476,642.69	-
养老保险	120,616.71	7,333,378.72	7,453,995.43	-
工伤、生育保险	7,840.09	361,842.03	369,682.12	-
医疗保险	45,231.26	2,244,293.65	2,289,524.91	-
四、住房公积金	49,444.29	1,594,673.71	1,644,118.00	-
五、辞退福利	-	-	-	-
六、工会经费	439,273.21	686,260.27	925,115.57	200,417.91
七、职工教育经费	387,518.36	1,836,417.43	1,099,207.49	1,124,728.30
八、其他	-	-	-	-
合计	47,739,129.79	104,939,669.32	134,373,378.41	18,305,420.70

20、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

项目	期末数	期初数
增值税	-56,128,079.55	-48,217,919.55
消费税	-	-
营业税	24,105.44	22,655.44
企业所得税	253,959.23	4,207,107.16
个人所得税	136,301.92	348,250.73
城市维护建设税	170,467.38	290,709.90
房产税	61,135.66	53,509.11
印花税	11,379.41	16,509.98
教育费附加	130,257.02	174,145.28
人教基金	472.74	8,597.24
土地使用税	178,229.88	117,982.26
合计	-55,161,770.87	-42,978,452.45

21、应付利息

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
银行借款应付利息	1,507,201.00	878,729.00
合计	1,507,201.00	878,729.00

22、应付股利

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
新疆天达生物制品有限公司	-	1,581,384.00	-
合计	-	1,581,384.00	

23、其他应付款

(1) 按账龄划分

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	55,195,931.04	42,744,578.11
1 至 2 年	8,478,850.24	3,157,927.47
2 至 3 年	955,771.46	7,918,144.84
3 年以上	12,018,773.78	6,624,527.55
合计	76,649,326.52	60,445,177.97

(2) 本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	款项性质	账龄
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

24、一年内到期的非流动负债

一年内到期的长期借款

(1) 一年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	-	-
抵押借款	-	-
保证借款	40,000,000.00	10,000,000.00
信用借款	30,000,000.00	-
合计	70,000,000.00	10,000,000.00

一年内到期的长期借款中无逾期借款。

(2) 一年内到期的长期借款明细

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
国家开发银行股份有限公司	2005.12.15	2015.12.15	人民币	5.31%	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00
工行乌市昆仑路支行	2010.5.7	2012.5.4	人民币	4.86%	-	30,000,000.00	-	-
交通银行乌市开发区支行	2010.10.11	2012.10.11	人民币	5.282%	-	20,000,000.00	-	-
交通银行乌市开发区支行	2011.2.28	2012.12.23	人民币	6.10%	-	10,000,000.00	-	-
合计						70,000,000.00		10,000,000.00

一年内到期的长期借款说明：

①2005年12月，公司与国家开发银行新疆维吾尔自治区分行及中国建设银行新疆维吾尔自治区分行共同签订了总金额为10000.00万元借款合同，并由新疆生产建设兵团国有资产经营公司提供担保。按照合同约定，公司需按下表所列时间分期归还贷款本金。

单位：元 币种：人民币

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

截止2011年12月31日，公司总计已按合同约定归还本金4,200.00万元，同时按照合同约定公司需

在 2012 年 8 月 15 日归还本金 1,000.00 万元。

②2010 年 10 月 11 日公司与交通银行股份有限公司新疆区分行签订了总金额为 5,000.00 万元贷款合同，并由新疆天康控股（集团）有限公司提供担保，按照 2011 年 8 月 30 日签订的《补充协议》约定，公司按下表所列时间分期归还贷款本金。

时间	需归还本金	备注
2011-12-15	10,000,000.00	已按合同约定还款
2011-12-19	5,000,000.00	已按合同约定还款
2011-12-19	5,000,000.00	已按合同约定还款
2012-10-11	20,000,000.00	
2012-12-23	10,000,000.00	
合计	50,000,000.00	

截止 2011 年 12 月 31 日，公司总计已按合同约定归还本金 2,000.00 万元，同时按照合同约定公司需在 2012 年 10 月 11 日及 2012 年 12 月 23 日归还本金 3,000.00 万元

③一年内到期的长期借款中工商银行 3,000.00 万元系为信用借款。

25、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	-	-
抵押借款	-	-
保证借款	198,000,000.00	148,000,000.00
信用借款	-	30,000,000.00
合计	198,000,000.00	178,000,000.00

(2) 长期借款明细

单位：元 币种：人民币

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

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
国家开发银行 股份有限公司	2005.12.15	2015.12.15	人民币	7.05	-	48,000,000.00	-	58,000,000.00
上海浦发银行 乌市分公司	2010.5.31	2013.5.31	人民币	6.40	-	50,000,000.00	-	50,000,000.00
工行乌市昆仑 路支行	2010.5.7	2012.5.4	人民币	5.985	-	-	-	30,000,000.00
交通银行乌市 开发区支行	2010.12.1	2012.12.1	人民币	6.3175	-	-	-	20,000,000.00
交通银行乌市 开发区支行	2010.10.11	2012.10.11	人民币	6.3175	-	-	-	20,000,000.00
国家开发银行 股份有限公司	2011.11.18	2021.11.17	人民币	7.05	-	50,000,000.00	-	-
国家开发银行 股份有限公司	2011.11.23	2021.11.22	人民币	7.05	-	40,000,000.00	-	-
国家开发银行 股份有限公司	2011.12.1	2021.12.1	人民币	7.05	-	10,000,000.00	-	-
合计	-				-	198,000,000.00	-	178,000,000.00

长期借款说明：

- ① 本公司长期借款余额中浦发银行 5,000.00 万元系由新疆天康控股（集团）有限公司提供保证担保；
- ② 本公司长期借款余额中国家开发银行 15,800.00 万元（包括一年内到期的非流动负债 1,000.00 万元）系由新疆生产建设兵团国有资产经营公司提供保证担保。

26、专项应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
生物制品 GMP 车间建设项目	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-
牛胚胎移植项目	1,600,000.00	-	-	1,600,000.00	-
生物制品 GMP 车间建设项目	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-
泰力饲用复合酶制剂项目	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
肉用种牛场改扩建项目	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-
兽用生物制药实验室	250,000.00	-	-	250,000.00	-
公司技术创新项目	200,000.00	-	-	200,000.00	-
阿克苏 12 万吨棉籽脱酚蛋白生产线建设项目	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	-
阿克苏食用油仓储物流配送设施建设项目	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-
奎屯食用油仓储物流配送设施建设项目	-	4,000,000.00	-	4,000,000.00	-
高新区兽用生物制药工业园项目资金	-	40,000,000.00	-	40,000,000.00	-
合计	27,050,000.00	46,000,000.00	10,000,000.00	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 年国家发展和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发展和改革委员会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发展和改革委员会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 年新疆生产建设兵团发展和改革委员会为本公司阿克苏 12 万吨棉籽脱酚蛋白生产线建设项目拨款 1,000.00 万元。本期依据新兵办发[2011]33 号文件要求，将阿克苏 12 万吨棉籽脱酚蛋白生产线建设项目拨款 1,000.00 万元按 10 年综合受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。

27、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
政府补助	9,000,000.00	-
合计	9,000,000.00	-

其他非流动负债说明：

根据国家发改委、兵团办公厅（[2011]33 号）文件精神，本期将已完工的阿克苏 12 万吨棉籽脱酚蛋白生产线建设项目补助款总计 10,000,000.00 元按 10 年综合受益期确认为递延收益，本期结转收益为 1,000,000.00 元。

28、股本

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减（+、-）			期末数
		发行新股	送股	小计	
股份总数	226,736,900.00	-	68,021,070.00	68,021,070.00	294,757,970.00

股本变动情况说明：

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，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，总计转增股本 68,021,070 股，转增后总股本增至 294,757,970 股。

29、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	526,526,251.19	-	68,021,070.00	458,505,181.19
其他资本公积	23,457,091.76	20,383,112.72	-	43,840,204.48
合计	549,983,342.95	20,383,112.72	68,021,070.00	502,345,385.67

资本公积说明：

(1)本期资本公积-资本溢价减少 68,021,070.00 元，系 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，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，总计转增股本 68,021,070 股所致。

(2)本期资本公积-其他资本公积增加 20,383,112.72 元，系 2011 年 5 月，公司股东河南宏展投资有限公司支付的承诺的权益性投资差额补偿款所致。

30、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	41,699,412.26	13,863,132.82	-	55,562,545.08
任意盈余公积	-	-	-	-
储备基金	-	-	-	-
企业发展基金	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	41,699,412.26	13,863,132.82	-	55,562,545.08

31、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	224,930,277.35	-
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	224,930,277.35	-
加：本期归属于母公司所有者的净利润	76,887,427.17	-
减：提取法定盈余公积	13,863,132.82	-
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	11,336,845.00	每 10 股派 0.5 元（含税）
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	276,617,726.70	-

调整年初未分配利润明细：

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

32、营业收入、营业成本

（1）营业收入及成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,978,737,614.88	2,363,177,725.70
其他业务收入	5,246,608.30	5,868,313.79
主营业务成本	2,531,997,321.35	1,960,097,749.92
其他业务成本	1,773,834.75	3,988,715.78

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
饲料	1,961,258,210.58	1,806,651,065.17	1,684,152,428.20	1,534,565,277.31
饲料添加剂	87,013,147.82	82,284,577.45	55,478,607.92	53,166,546.55
担保业务	501,570.00	-	100,083.00	-
兽药	440,058,959.52	171,132,601.03	384,160,360.59	147,207,946.31
农产品加工	484,953,844.26	467,546,313.12	234,919,865.61	221,266,145.09
牛奶	4,626,757.70	4,106,764.58	3,886,226.68	3,506,770.96
胚胎移植	325,125.00	276,000.00	480,153.70	385,063.70
合计	2,978,737,614.88	2,531,997,321.35	2,363,177,725.70	1,960,097,749.92

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
全价料	1,507,984,283.57	1,411,988,057.13	1,166,612,035.66	1,080,620,642.27
浓缩料	370,119,979.69	338,353,627.53	441,013,566.97	406,393,625.48
预混料	83,153,947.32	56,309,380.51	76,526,825.57	47,551,009.56
饲料添加剂	87,013,147.82	82,284,577.45	55,478,607.92	53,166,546.55
担保收入	501,570.00	-	100,083.00	-
兽用生物药品	436,926,425.18	168,413,695.67	379,983,064.42	143,551,462.83
兽用化药药品	3,132,534.34	2,718,905.36	4,177,296.17	3,656,483.48
粕类	205,759,782.62	200,019,264.98	95,260,597.80	95,112,792.04
棉壳	51,768,972.41	41,024,696.26	19,001,764.14	13,328,736.62
毛油	210,071,008.57	208,468,890.27	96,620,301.23	95,371,008.75

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
短绒	15,539,799.99	16,335,688.70	23,073,736.77	16,267,312.83
牛奶	4,626,757.70	4,106,764.58	3,886,226.68	3,506,770.96
胚胎	325,125.00	276,000.00	480,153.70	385,063.70
烘干玉米	1,814,280.67	1,697,772.91	963,465.67	1,186,294.85
合计	2,978,737,614.88	2,531,997,321.35	2,363,177,725.70	1,960,097,749.92

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
新疆区内	1,466,058,547.27	1,339,216,499.40	1,120,983,979.97	995,148,373.01
新疆区外	1,512,679,067.61	1,192,780,821.95	1,242,193,745.73	964,949,376.91
合计	2,978,737,614.88	2,531,997,321.35	2,363,177,725.70	1,960,097,749.92

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司营业收入的比例(%)
新疆天康畜牧科技发展有限公司	123,018,496.68	4.12
新疆建江粮油有限公司	76,709,447.67	2.57
新疆维吾尔自治区畜牧厅	42,572,452.85	1.43
湖北省畜牧兽医局	33,962,264.22	1.14
广西区动物疫病预防控制中心	32,930,858.55	1.10
合计	309,193,519.97	10.36

33、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	113,677.56	48,841.66
城市维护建设税	1,891,041.41	1,663,511.24
教育费附加	772,921.65	838,524.27
地方教育费附加	532,446.71	-
合计	3,310,087.33	2,550,877.17

34、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	58,357,651.91	33,129,280.41
技术服务费	34,229,892.51	30,344,760.25
职工薪酬	23,669,886.63	19,443,711.31
差旅费	14,282,863.72	10,137,246.92
业务招待费	10,552,710.25	7,188,090.20
会务费	5,869,415.80	5,851,551.04
劳务费	4,166,209.11	3,026,631.63
物料消耗	3,685,083.99	627,716.31
车管费	1,861,385.08	1,758,613.86
劳保费	645,596.30	75,807.30
办公费	587,877.40	1,300,377.71
折旧费	141,989.74	211,383.07
其他	18,094,437.80	11,581,431.03
合计	176,145,000.24	124,676,601.04

35、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	39,920,360.83	69,638,808.35
折旧费	13,274,658.69	8,457,245.03
项目费	7,339,559.79	4,101,267.72
办公费	5,140,385.53	6,277,264.72
无形资产摊销	4,223,217.24	3,215,828.22
停产期间费用	3,667,938.85	1,620,423.00
长期待摊费用费用	2,548,692.04	653,139.15
业务招待费	3,543,940.06	4,326,838.71
劳务费	2,694,974.59	2,347,639.34
差旅费	2,587,035.90	3,014,706.23
商业保险费	1,964,786.35	661,310.05
物料消耗	1,849,711.88	1,255,762.31
中介费用	1,566,904.22	1,196,020.75
水电费	1,494,043.41	1,483,451.31
会务费	675,269.00	530,262.20
修理费	253,284.58	1,153,321.77
劳动保护费	111,382.59	47,821.29
其他	11,042,791.14	10,527,854.55
合计	103,898,936.69	120,508,964.70

36、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	58,204,515.33	37,957,814.85
手续费	1,050,287.01	506,464.10
减：利息收入	2,609,021.32	933,037.65

合计	56,645,781.02	37,531,241.30
----	---------------	---------------

37、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,444,746.51	-1,194,722.32
二、存货跌价损失	44,443,030.91	-385,063.70
三、可供出售金融资产减值损失	-	-
四、持有至到期投资减值损失	-	-
五、长期股权投资减值损失	-	-
六、投资性房地产减值损失	-	-
七、固定资产减值损失	-	-
八、工程物资减值损失	-	-
九、在建工程减值损失	-	-
十、生产性生物资产减值损失	-	-
十一、油气资产减值损失	-	-
十二、无形资产减值损失	-	-
十三、商誉减值损失	-	-
十四、其他	-	-
合计	47,887,777.42	-1,579,786.02

38、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-	-
权益法核算的长期股权投资收益	18,295,394.44	-6,848,660.33
处置长期股权投资产生的投资收益	121,258.79	-
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-	-

项目	本期发生额	上期发生额
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	-	-
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	-	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	-19,570.00
持有至到期投资取得的投资收益	-	-
可供出售金融资产等取得的投资收益	-	-
其他	-	-
合计	18,416,653.23	-6,868,230.33

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
新疆天康畜牧科技发展有限公司	21,619,312.20	-5,970,462.70	本期生猪市场价格涨幅较大
吉林曙光生物技术有限责任公司	-3,323,917.76	-878,197.63	-
合计	18,295,394.44	-6,848,660.33	

39、营业外收入

(1)

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	233,574.99	2,111,813.90	233,574.99
其中: 固定资产处置利得	233,574.99	2,111,813.90	233,574.99
无形资产处置利得	-	-	-
债务重组利得	-	-	-
非货币性资产交换利得	-	-	-
接受捐赠	-	-	-
政府补助	9,550,000.00	9,870,947.28	7,820,000.00
其他	1,109,327.71	696,866.82	1,109,327.71

合计	10,892,902.70	12,679,628.00	9,162,902.70
----	---------------	---------------	--------------

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	说明
阿克苏 12 万吨棉籽脱酚蛋白生产线建设项目拨款	1,000,000.00	-
农产品收购补助	1,730,000.00	-
农业科技成果转化补助	1,000,000.00	-
自治区战略性新兴产业扶持补助	2,100,000.00	-
其他	3,720,000.00	-
合计	9,550,000.00	

40、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	194,655.27	72,009.38	194,655.27
其中：固定资产处置损失	194,655.27	72,009.38	194,655.27
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	33,081.00	253,349.69	33,081.00
其他	465,795.24	1,032,621.43	465,795.24
合计	693,531.51	1,357,980.50	693,531.51

41、所得税费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	22,642,671.52	17,779,940.36
递延所得税调整	-8,497,887.89	329,361.21

合计	14,144,783.63	18,109,301.57
----	---------------	---------------

42、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

单位：元 币种：人民币

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	P0	76,887,427.17	107,425,056.77
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	8,438,779.28	7,073,277.35
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	P0'=P0-F	68,448,647.89	100,351,779.42
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	76,887,427.17	107,425,056.77
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'	68,448,647.89	100,351,779.42
期初股份总数	S0	226,736,900.00	163,813,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	68,021,070.00	117,164,970.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	-	13,780,000.00
报告期因回购等减少股份数	Sj	-	-
报告期缩股数	Sk	-	-
报告期月份数	M0	-	12.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	-	8.00
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	-	-
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk$	294,757,970.00	290,164,636.67
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	290,164,636.67
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数		-	-
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		-	-
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 ÷ S	0.26	0.37
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' ÷ S	0.23	0.35
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	EPS1=P1 ÷ X2	0.26	0.37

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
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	$EPS1'=P1' \div X2$	0.23	0.35

43、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到的银行存款利息	2,609,021.32
收到的政府补助	54,550,000.00
其他	1,898,851.66
合计	59,057,872.98

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
运输费	58,357,651.91
差旅费	16,869,899.62
业务招待费	14,096,650.31
项目费	7,339,559.79
劳务费	6,861,183.70
会务费	6,544,684.80
办公费	5,728,262.93
商业保险费	1,964,786.35
车管费	1,861,385.08
中介费用	1,566,904.22
水电费	1,494,043.41
修理费	253,284.58
劳动保护费	111,382.59

项目	金额
其他	63,355,367.24
合计	186,405,046.53

(3)支付其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
向吉林曙光提供的财务资助资金	23,098,000.00
合计	23,098,000.00

44、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	76,796,725.17	107,615,791.20
加：资产减值准备	47,887,777.42	-1,579,786.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	54,127,446.20	43,789,090.01
无形资产摊销	4,971,945.00	3,265,983.75
长期待摊费用摊销	2,548,692.04	653,139.15
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）	78,478.49	-2,039,804.52
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）	58,204,515.33	37,531,241.30
投资损失（收益以“-”号填列）	-18,416,653.23	6,868,230.33
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,497,887.89	329,361.21
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	986,384.57	16,789,454.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	38,017,099.86	-34,000,363.64

补充资料	本期金额	上期金额
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	46,909,245.29	13,611,857.72
其他	45,000,000.00	-
经营活动产生的现金流量净额	348,613,768.25	192,834,195.15
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	378,659,954.77	156,125,746.61
减：现金的期初余额	156,125,746.61	76,912,247.49
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	222,534,208.16	79,213,499.12

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	378,659,954.77	156,125,746.61
其中：库存现金	519,175.89	848,921.91
可随时用于支付的银行存款	378,140,778.88	155,276,624.70
可随时用于支付的其他货币资金	-	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	378,659,954.77	156,125,746.61

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

六、资产证券化业务的会计处理

报告期内，本公司未发生资产证券化业务的会计处理。

七、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方
新疆天康控股(集团)有限公司	母公司	国有	乌鲁木齐	杨焰	11656.55	38.24	38.24	新疆兵团国有资产经营公司

2、本企业的子公司情况

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	企业类型	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)
阿克苏天康畜牧有限责任公司	全资	新疆.阿克苏	有限责任公司	黄海滨	饲料的生产、销售	950.00	100.00	100.00
新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司	全资	新疆.阿克苏	有限责任公司	李天生	植物蛋白、粕及食用植物油生产、销售	5,000.00	100.00	100.00
喀什天康饲料科技有限公司	全资	新疆.疏勒县	有限责任公司	季玉良	饲料的生产、销售	1,000.00	100.00	100.00
库尔勒天康饲料科技有限公司	全资	新疆.库尔勒	有限责任公司	李长江	饲料的生产、销售	370.00	100.00	100.00
新疆奎屯天康植物蛋白有限公司	全资	新疆.奎屯	有限责任公司	李天生	植物蛋白、粕及食用植物油生产、销售	5,000.00	100.00	100.00
伊犁天康畜牧科技有限公司	全资	新疆.伊宁县	有限责任公司	汤明	饲料的生产、销售	417.00	100.00	100.00
河南宏展实业有限公司	全资	河南.郑州	有限责任公司	周逸群	饲料的生产、销售	8,000.00	100.00	100.00
沈阳天康饲料有	全资	辽宁.沈阳	有限责	汤明	饲料的生产、销售	3,800.00	100.00	100.00

子公司全称	子公司类型	注册地	企业类型	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
乌鲁木齐天康贸易有限公司	全资	新疆.乌鲁木齐	有限责任公司	李俊明	饲料及饲料原料、饲料添加剂的销售	500.00	100.00	100.00

3、报告期内本公司无合营和联营企业情况

4、本企业的其他重要关联方情况

其他重要关联方名称	其他重要关联与本公司关系
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
吉林曙光生物技术有限责任公司	参股公司
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、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

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
新疆天康控股（集团）有限公司	采购原材料	市场定价	-	2,956,122.72
新疆维吾尔自治区畜牧科学院	技术服务	市场定价	1,315,000.00	1,000,000.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额		上期发生额	
		金额	占销售项目的比例 (%)	金额	占销售项目的比例 (%)

新疆天康畜牧科技 有限公司	销售饲料	122,358,960.16	6.23	95,394,844.86	5.66
	销售兽用生物药品	659,536.52	0.15	200,311.22	0.05
	小计	123,018,496.68	4.13	95,595,156.08	4.05
新疆天康家禽育种 有限公司	销售饲料	7,316,371.05	0.37	8,119,258.35	0.48
	销售兽用生物药品	-	-	840.00	-
	小计	7,316,371.05	0.25	8,120,098.35	0.34
合计		130,334,867.73	4.38	103,715,254.43	4.39

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表:

单位: 元 币种: 人民币

委托方/出包方名称	受托方/承 包方名称	受托/承包 资产类型	受托/承包 起始日	受托/承包 终止日	托管收益/承包 收益定价依据	年度确认的托管 收益/承包收益
无						

公司委托管理/出包情况表:

单位: 元 币种: 人民币

委托方/出包方名称	受托方/承 包方名称	委托/出包资 产类型	委托/出 包起始日	委托/出包 终止日	托管费/出包 费定价依据	年度确定的托管 费/出包费
无						

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表:

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价 依据	年度确认的租 赁收益
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	2008.02	未约定	市场定价	73,000.00

公司承租情况表:

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价	年度确认的
-------	-------	--------	-------	-------	-------	-------

					依据	租赁费
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	2002.06	2022.06	市场定价	24,200.00

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（本年度已支付）。

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：万元 币种：人民币

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	2010/05/31	2013/05/30	正在履行
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	正在履行
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	2011/02/28	2012/12/23	正在履行
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	8,000.00	2011/02/01	2012/02/01	正在履行
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	2011/02/25	2012/02/24	正在履行
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司	河南宏展实业有限公司	1,000.00	2011/10/24	2012/10/24	正在履行
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司	河南宏展实业有限公司	1,000.00	2011/02/01	2012/01/31	正在履行
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司	新疆奎屯天康植物蛋白有限公司	1,000.00	2011/01/31	2012/01/31	正在履行
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司	新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司	1,000.00	2011/01/31	2012/01/31	正在履行
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司	阿克苏天康畜牧有限责任公司	1,000.00	2011/05/26	2012/05/25	正在履行
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	5,800.00	2005/12/16	2015/12/16	正在履行

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	10,000.00	2011/11/18	2021/11/17	正在履行
--------------	------------------	-----------	------------	------------	------

(5) 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
无				
拆出				
吉林曙光生物技术有限责任公司*	23,098,000.00	2011/01/28	2012/01/28	拆出本金

*详见附注十一.1

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本期发生额	上期发生额
新疆天康控股(集团)有限公司	关联方收购信阳富桥畜牧业投资担保有限公司股权	资产转让	市场定价	7,000,000.00	-

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	吉林曙光生物技术有限责任公司	23,934,373.70	1,196,718.69	-	-

上市公司应付关联方款项

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末	期初
		账面余额	账面余额
无			

八、股份支付

报告期内，本公司未发生股份支付情况。

九、或有事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

十、承诺事项

- 1、报告期末，本公司无需披露的重大承诺事项。
- 2、报告期前，本公司无重大承诺。报告期内，本公司不存在对前期承诺的履行。

十一、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

(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%,本协议已经2012年4月18日公司第四届董事会第九次会议通过,尚需股东大会批准。

2、资产负债表日后利润分配情况说明

2012年4月18日,公司第四届董事会第九次会议通过了2011年度利润分配方案,拟以现有总股本294,757,970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。

除上述事项外,截至报告日,本公司无需披露的其他资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

1、本公司控股股东新疆天康控股(集团)有限公司(以下简称“天康集团”)下属控股子公司新疆天康融资担保有限公司于2009年6月设立,主要在新疆围绕生猪养殖、饲料销售等开展担保业务,天康集团持有其92%的股权。

2009年10月由本公司全资子公司河南宏展实业有限公司(以下简称“宏展实业”)和孙公司郑州开创饲料有限公司(以下简称“郑州开创”)联合河南省信阳市平桥区畜牧工作站设立了河南富桥畜牧业投资担保有限公司,主要从事畜牧业投资、担保及相关的信息咨询服务。

为了避免同业竞争,彻底解决控股股东与上市公司之间业务的关联性,2011年9月30日,宏展实业和郑州开创分别将所持河南富桥畜牧业投资担保有限公司60%和10%的股权(转让额按宏展实业和郑州开

创原出资额确定，即股权转让价格为 700 万元）转让给新疆天康控股（集团）有限公司，本公司及控股子公司不再开展担保业务。

2、2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，该方案需经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

本公司本次非公开发行股票数量不超过 6000 万股(含 6000 万股)，发行价格为不低于 11.17 元/股(“发行底价”)，即定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

本次非公开发行对象为包括本公司实际控制人兵团国资公司在内的不超过十名的特定对象，除兵团国资公司外其他发行对象的范围包括证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资者。证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。发行拟募集资金约人民币 53,935.49 万元，将按以下项目依次实施：高新区北区生物制药工业园建设项目口蹄疫灭活疫苗无血清悬浮培养生产线技术改造项目。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	80,294,388.44	100.00	5,388,306.24	6.71
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	80,294,388.44	100.00	5,388,306.24	6.71

单位：元 币种：人民币

种类	期初数
----	-----

	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	49,454,678.12	100.00	2,586,552.24	5.23
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	49,454,678.12	100.00	2,586,552.24	5.23

应收账款种类的说明:

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

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	70,032,713.45	87.22	3,501,635.67	48,316,494.80	97.70	2,415,824.74
1 至 2 年	9,269,048.37	11.54	1,390,357.26	1,138,183.32	2.30	170,727.50
2 至 3 年	992,626.62	1.24	496,313.31	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-	-	-
合计	80,294,388.44	100.00	5,388,306.24	49,454,678.12	100.00	2,586,552.24

(2) 本期无转回或收回应收款项。

(3) 本报告期无实际核销的应收账款。

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

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
广东省动物疫苗供应站	非关联方	23,703,040.60	1 年以内	29.52
山东省畜牧兽医局	非关联方	10,840,057.60	1 年以内	13.5
河北省动物疫病预防控制中心	非关联方	6,688,001.32	1 年以内	8.33
新疆维吾尔自治区动物卫生监督所	非关联方	5,241,609.02	1 年以内	6.53
宁夏动物疾病预防控制中心	非关联方	4,585,904.00	1 年以内	5.71
合计		51,058,612.54		63.59

(6) 本报告期末无应收关联方账款。

(7) 本报告期无终止确认的应收款项。

(8) 本报告期无以应收款项为标的进行证券化的应收款项。

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	531,890,750.40	100.00	27,203,991.66	5.11
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	531,890,750.40	100.00	27,203,991.66	5.11

单位：元 币种：人民币

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	591,090,127.47	100.00	29,972,488.93	5.07
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	591,090,127.47	100.00	29,972,488.93	5.07

其他应收款种类的说明：

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	530,844,056.66	99.80	26,542,202.82	589,744,529.04	99.77	29,487,226.44
1 至 2 年	42,771.53	0.01	6,415.73	988,354.10	0.17	148,253.12
2 至 3 年	697,098.21	0.13	348,549.11	40,469.93	0.01	20,234.97
3 年以上	306,824.00	0.06	306,824.00	316,774.40	0.05	316,774.40
合计	531,890,750.40	100.00	27,203,991.66	591,090,127.47	100.00	29,972,488.93

(2) 本期无转回或收回其他应收款项。

(3) 本报告期无实际核销的其他应收款。

(4) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东款项。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
新疆奎屯天康植物蛋白有限公司	子公司	264,666,255.80	1 年以内	49.76
新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司	子公司	183,499,042.64	1 年以内	34.5
沈阳天康饲料有限公司	子公司	30,000,000.00	1 年以内	5.64
吉林曙光生物技术有限责任公司	关联方	23,934,373.70	1 年以内	4.5
库尔勒天康饲料科技有限公司	子公司	11,367,375.37	1 年以内	2.14
合计		513,467,047.51		96.54

(6) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
新疆奎屯天康植物蛋白有限公司	子公司	264,666,255.80	49.76
新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司	子公司	183,499,042.64	34.50
沈阳天康饲料有限公司	子公司	30,000,000.00	5.64
吉林曙光生物技术有限责任公司	参股公司	23,934,373.70	4.50
库尔勒天康饲料科技有限公司	子公司	11,367,375.37	2.14
伊犁天康畜牧科技有限公司	子公司	8,713,110.01	1.64
阿克苏天康畜牧有限责任公司	子公司	7,364,567.71	1.38
合计		529,544,725.23	99.56

(7) 本报告期无终止确认的其他应收款项。

(8) 本报告期无以其他应收款项为标的进行证券化的其他应款款项。

3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
伊犁天康畜牧科技有限公司	成本法	4,242,835.73	4,242,835.73	-	4,242,835.73	100.00	100.00	-	-	-	-
库尔勒天康饲料科技有限公司	成本法	3,409,600.00	3,409,600.00	-	3,409,600.00	100.00	100.00	-	-	-	-
阿克苏天康畜牧有限责任公司	成本法	9,512,500.00	9,512,500.00	-	9,512,500.00	100.00	100.00	-	-	-	-
新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司	成本法	158,990,000.00	158,990,000.00	-	158,990,000.00	100.00	100.00	-	-	-	-
新疆奎屯天康植物蛋白有限公司	成本法	73,010,000.00	73,010,000.00	-	73,010,000.00	100.00	100.00	-	-	-	-
喀什天康饲料科技有限公司	成本法	36,000,000.00	36,000,000.00	-	36,000,000.00	100.00	100.00	-	-	-	-
河南宏展实业有限公司	成本法	188,970,000.00	188,970,000.00	-	188,970,000.00	100.00	100.00	-	-	-	-
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	100.00	100.00	-	-	-	-
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	100.00	100.00	-	-	-	-
河南胜美多肽生物技术有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	10.00	10.00	-	-	-	-
吉林曙光生物技术有限责任公司	权益法	22,040,000.00	21,161,802.37	-3,323,917.76	17,837,884.61	36.00	36.00	-	-	-	-
新疆天康畜牧科技有限公司	权益法	16,072,000.00	19,035,579.65	21,619,312.20	40,654,891.85	44.44	44.44	-	-	-	-
合计		555,746,935.73	514,832,317.75	61,295,394.44	576,127,712.19	-	-	-	-	-	-

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,131,387,284.57	1,006,762,010.78
其他业务收入	548,117.52	1,615,065.69
主营业务成本	792,486,102.19	702,590,866.18
其他业务成本	1,169,247.06	1,379,532.73

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
饲料	667,295,751.79	600,836,298.87	608,726,004.23	543,547,597.97
饲料添加剂	10,306,826.87	7,924,005.71	8,545,799.91	6,757,192.39
兽药	440,058,959.52	171,132,601.03	384,160,360.59	147,207,946.31
农产品加工	8,773,863.69	8,210,432.00	963,465.67	1,186,294.85
胚胎移植	325,125.00	276,000.00	480,153.70	385,063.70
牛奶	4,626,757.70	4,106,764.58	3,886,226.68	3,506,770.96
合计	1,131,387,284.57	792,486,102.19	1,006,762,010.78	702,590,866.18

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
全价料	532,847,675.15	500,768,015.42	506,868,561.59	468,001,698.73
浓缩料	61,991,545.99	54,339,522.78	48,971,791.48	44,208,990.80

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
预混料	72,456,530.65	45,728,760.67	52,885,651.16	31,336,908.44
饲料添加剂	10,306,826.87	7,924,005.71	8,545,799.91	6,757,192.39
兽用生物药品	436,926,425.18	168,413,695.67	379,983,064.42	143,551,462.83
兽用化药药品	3,132,534.34	2,718,905.36	4,177,296.17	3,656,483.48
烘干玉米	8,773,863.69	8,210,432.00	963,465.67	1,186,294.85
胚胎	325,125.00	276,000.00	480,153.70	385,063.70
牛奶	4,626,757.70	4,106,764.58	3,886,226.68	3,506,770.96
合计	1,131,387,284.57	792,486,102.19	1,006,762,010.78	702,590,866.18

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司营业收入的比例 (%)
新疆天康畜牧科技发展有限公司	123,018,496.68	10.87
新疆维吾尔自治区畜牧厅	42,572,452.85	3.76
湖北省畜牧兽医局	33,962,264.22	3.00
广西区动物疫病预防控制中心	32,930,858.55	2.91
黑龙江省动物卫生监督所	25,616,792.51	2.26
合计	258,100,864.81	22.80

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 33,243,662.20 元。

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-	-726,600.00
权益法核算的长期股权投资收益	18,295,394.44	-6,848,660.33
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-	-
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	-	-
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	-	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	-19,570.00
持有至到期投资取得的投资收益	-	-
可供出售金融资产等取得的投资收益	-	-
其他	-	-
合计	18,295,394.44	-6,141,630.33

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
新疆天康畜牧科技发展有限公司	21,619,312.00	-5,970,462.70	本期生猪市场价格涨幅较大
吉林曙光生物技术有限责任公司	-3,323,917.76	-878,197.63	-
合计	18,295,394.44	-6,848,660.33	

6、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	138,631,328.19	95,677,423.80
加：资产减值准备	33,256.73	-1,827,467.27

补充资料	本期金额	上期金额
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,068,484.42	27,512,944.14
无形资产摊销	4,971,945.00	2,373,552.58
长期待摊费用摊销	2,548,692.04	548,692.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	61,585.90	-118,589.52
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）	54,958,717.13	31,748,918.62
投资损失（收益以“-”号填列）	-19,671,862.24	6,141,630.33
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,949,129.04	209,774.89
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）	25,297,321.73	33,102,520.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	7,726,708.98	46,647,034.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	30,718,016.48	25,452,741.42
其他	45,000,000.00	-
经营活动产生的现金流量净额	323,293,323.40	267,469,175.99
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	299,034,813.52	82,481,203.07
减：现金的期初余额	82,481,203.07	37,848,541.06
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	216,553,610.45	44,632,662.01

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	38,919.72	-
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）	7,820,000.00	-
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	-	-

项目	金额	说明
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	610,451.47	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
所得税影响额	-30,591.91	-
少数股东权益影响额（税后）	-	-
合计	8,438,779.28	-

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.07%	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.30%	0.23	0.23

十五、本财务报表于 2012 年 4 月 18 日由公司第四届董事会第九次会议批准报出。

第十二节 备查文件目录

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

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

董事长：杨焰

二〇一二年四月二十日