

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

2013 年第一季度报告



2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

☐ 是 ☒ 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入（元）	855,284,387.80	693,244,678.63	23.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,568,267.22	39,757,514.38	27.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	46,790,473.03	38,751,394.86	20.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	34,477,313.88	11,162,460.88	208.87%
基本每股收益（元/股）	0.17	0.13	30.77%
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.13	30.77%
加权平均净资产收益率（%）	4.1%	3.46%	0.64%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产（元）	2,404,281,549.87	2,527,066,933.35	-4.86%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,258,388,089.39	1,207,819,822.17	4.19%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,827,494.19
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）	950,300.00
合计	3,777,794.19

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	19,977				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件	质押或冻结情况

				的股份数量	股份状态	数量
新疆天康控股（集团）有限公司	国有法人	38.24%	112,706,100	0	冻结	4,006,793
新疆维吾尔自治区畜牧科学院	国有法人	6.03%	17,772,709	0		
新疆天达生物制品有限公司	境内非国有法人	5.64%	16,634,707	0	冻结	14,137,000
朱文涛	境内自然人	5.63%	16,598,873	0		
河南宏展投资有限公司	境内非国有法人	4.97%	14,647,370	0		
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		
全国社保基金一零二组合	其他	1.32%	3,877,688	0		
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	国有法人	1.29%	3,790,000	0		
徐斌	境内自然人	1.16%	3,408,101	0		
平安信托有限责任公司—投资精英之淡水泉	其他	1.1%	3,238,748	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
新疆天康控股（集团）有限公司	112,706,100	人民币普通股	112,706,100
新疆维吾尔自治区畜牧科学院	17,772,709	人民币普通股	17,772,709
新疆天达生物制品有限公司	16,634,707	人民币普通股	16,634,707
朱文涛	16,598,873	人民币普通股	16,598,873
河南宏展投资有限公司	14,647,370	人民币普通股	14,647,370
全国社保基金一零二组合	3,877,688	人民币普通股	3,877,688
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	3,790,000	人民币普通股	3,790,000
徐斌	3,408,101	人民币普通股	3,408,101
平安信托有限责任公司—投资精英之淡水泉	3,238,748	人民币普通股	3,238,748

中江国际信托股份有限公司资金信托合同（金狮 151 号）	2,645,064	人民币普通股	2,645,064
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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、收入及利润情况：

(1) 报告期内，公司实现营业总收入85,528.44万元，同比增长23.37%，主要系植物蛋白业务销量同比增长，导致销售收入增加8,425万元，增长69.19%；饲料业务因产销量扩大和农产品原料价格上涨、饲料产品价格上调等因素，导致销售收入增加6,641万元，较上年同期增长14.26%；制药业务销售收入较上年同期基本持平；

(2) 报告期内，销售费用较上年同期增加1,131.46万元，同比增长41.54%，主要系因业务规模扩大导致销售费用同比上升；

(3) 报告期内，管理费用较上年同期增加1,088.37万元，同比增长48.53%，主要系业务规模扩大导致人工费用、技术服务费同比上升；

(4) 报告期内，投资收益较上年同期增加299.83万元，同比增长112.83%，主要系公司参股子公司新疆天康畜牧科技有限公司生猪养殖业务的经营业绩较上年同期有大幅上升。

2、资产及负债情况：

(1) 报告期内，其他应收款较年初增长377.15%，主要为公司业务拓展导致差费借款及投标保证金增加；

(2) 报告期内，短期借款较年初减少30.58%，主要系银行借款减少18,500万元导致短期借款下降。

3、现金流量情况：

(1) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升208.87%，主要系公司产销规模扩大，销售收入上升导致经营活动产生的现金流量净额增加；

(2) 报告期内，投资活动产生的现金净流量较上年同期下降17.87%，主要系公司项目投资建设资金较上年略有下降；

(3) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降66.77%，主要系公司银行借款净增加额较上年同期减少1.85亿元所致；

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

无。

三、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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	——	——	——	——	——
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	河南宏展投资有限公司	不从事与宏展实业和开创饲料相竞争的业务。	2008 年 01 月 01 日	长期	正在履行
资产重组时所作承诺	——	——	——	——	——
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东新疆天康控股（集团）有限公司	承诺不与公司发生同业竞争行为。	2006 年 01 月 01 日	长期	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	新疆天康畜牧生物技术股份有限公司	1、公司将实行持续、稳定的利润分配政策，采用现金、股票、现金与股票相结合的方式分配利润； 2、未来三年内，公司将积极采取现金方式分配利润，在符合相关法律法规及公司章程和制度的有关规定和条件下，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的 10%。如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或实施股票股利分配，加大对股东的	2012 年 08 月 03 日	三年	正在履行

		回报力度：3、未来三年内，公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利情况和资金状况提议公司进行中期现金分配。			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无。				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	无。				
解决方式	无。				
承诺的履行情况	严格履行承诺。				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	30%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,018.60	至	7,824.17
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,018.60		
业绩变动的原因说明	公司各项业务稳步发展，预计 2013 年 1-6 月归属母公司所有者净利润同比增长小于 30%。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

无。

六、证券投资情况

无。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	196,357,694.65	394,854,346.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	154,511,954.02	128,355,698.82
预付款项	183,406,113.56	175,564,742.54
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	13,118,836.32	2,749,405.15
买入返售金融资产		
存货	588,819,703.50	589,451,698.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,136,214,302.05	1,290,975,891.64
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	54,965,500.88	49,309,909.26
投资性房地产	648,704.17	658,611.92

固定资产	757,729,392.28	765,328,610.42
在建工程	263,050,048.22	227,671,234.40
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	7,119,756.13	7,097,658.36
油气资产		
无形资产	111,618,624.85	112,889,619.00
开发支出		
商誉	60,062,363.08	60,062,363.08
长期待摊费用	11,882,200.44	12,082,377.50
递延所得税资产	990,657.77	990,657.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,268,067,247.82	1,236,091,041.71
资产总计	2,404,281,549.87	2,527,066,933.35
流动负债：		
短期借款	420,000,000.00	605,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	5,067,500.00	
应付账款	162,148,120.34	166,238,412.52
预收款项	82,794,479.78	85,971,675.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	62,201,351.66	54,587,201.18
应交税费	-16,544,704.31	-19,053,395.53
应付利息	1,019,831.13	1,131,150.68
应付股利		
其他应付款	109,206,663.48	104,466,878.08
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

一年内到期的非流动负债	80,200,000.00	80,200,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	906,093,242.08	1,078,541,922.75
非流动负债：		
长期借款	97,800,000.00	97,800,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	103,672,220.00	103,672,220.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	8,432,000.00	8,432,000.00
非流动负债合计	209,904,220.00	209,904,220.00
负债合计	1,115,997,462.08	1,288,446,142.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	294,757,970.00	294,757,970.00
资本公积	502,345,385.67	502,345,385.67
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	70,678,009.15	70,678,009.15
一般风险准备		
未分配利润	390,606,724.57	340,038,457.35
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,258,388,089.39	1,207,819,822.17
少数股东权益	29,895,998.40	30,800,968.43
所有者权益（或股东权益）合计	1,288,284,087.79	1,238,620,790.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,404,281,549.87	2,527,066,933.35

法定代表人：杨焰

主管会计工作负责人：耿立新

会计机构负责人：杨俊

2、母公司资产负债表

编制单位：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	134,494,588.29	326,965,212.43
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	140,010,215.51	127,575,245.56
预付款项	106,566,425.69	75,714,987.95
应收利息		
应收股利		
其他应收款	257,316,030.79	338,004,826.59
存货	248,411,570.96	200,260,836.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	886,798,831.24	1,068,521,109.17
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	653,838,218.94	638,182,627.32
投资性房地产	648,704.17	658,611.92
固定资产	313,972,294.27	321,143,304.17
在建工程	255,212,764.09	224,388,903.09
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	1,288,097.29	1,219,957.50
油气资产		
无形资产	45,029,765.71	46,045,147.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,666,061.49	12,045,641.50
递延所得税资产	2,584,473.92	2,584,473.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,284,240,379.88	1,246,268,667.08
资产总计	2,171,039,211.12	2,314,789,776.25
流动负债：		
短期借款	380,000,000.00	565,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	84,514,616.51	90,008,836.83
预收款项	11,236,824.01	11,376,254.66
应付职工薪酬	55,652,447.40	49,009,590.83
应交税费	4,619,322.99	4,514,124.24
应付利息	1,019,831.13	1,131,150.68
应付股利		
其他应付款	90,644,796.85	97,255,462.11
一年内到期的非流动负债	65,200,000.00	65,200,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	692,887,838.89	883,495,419.35
非流动负债：		
长期借款	87,800,000.00	87,800,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	103,050,000.00	103,050,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	8,432,000.00	8,432,000.00
非流动负债合计	199,282,000.00	199,282,000.00
负债合计	892,169,838.89	1,082,777,419.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	294,757,970.00	294,757,970.00
资本公积	501,639,875.32	501,639,875.32
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	70,678,009.15	70,678,009.15
一般风险准备		
未分配利润	411,793,517.76	364,936,502.43
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,278,869,372.23	1,232,012,356.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,171,039,211.12	2,314,789,776.25

法定代表人：杨焰

主管会计工作负责人：耿立新

会计机构负责人：杨俊

3、合并利润表

编制单位：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	855,284,387.80	693,244,678.63
其中：营业收入	855,284,387.80	693,244,678.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	810,345,709.99	652,423,437.40
其中：营业成本	729,227,383.04	593,354,783.30
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	738,471.41	699,578.13
销售费用	38,554,368.77	27,239,741.32
管理费用	33,309,723.76	22,426,030.82
财务费用	8,207,915.48	10,851,086.12
资产减值损失	307,847.53	-2,147,782.29
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）	5,655,591.62	2,657,279.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	50,594,269.43	43,478,520.35
加：营业外收入	3,812,268.51	1,043,719.27

减：营业外支出	34,474.32	37,599.75
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	54,372,063.62	44,484,639.87
减：所得税费用	4,708,766.43	4,787,263.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	49,663,297.19	39,697,376.26
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	50,568,267.22	39,757,514.38
少数股东损益	-904,970.03	-60,138.12
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.17	0.13
（二）稀释每股收益	0.17	0.13
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	49,663,297.19	39,697,376.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,568,267.22	39,757,514.38
归属于少数股东的综合收益总额	-904,970.03	-60,138.12

法定代表人：杨焰

主管会计工作负责人：耿立新

会计机构负责人：杨俊

4、母公司利润表

编制单位：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	320,761,563.68	244,211,795.35
减：营业成本	240,150,210.92	167,262,563.51
营业税金及附加	733,480.83	693,729.13
销售费用	13,922,629.56	12,602,809.74
管理费用	21,279,834.16	12,357,402.95
财务费用	6,239,910.77	9,887,325.39
资产减值损失	-4,836,188.00	-2,886,123.41
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）	5,655,591.62	2,657,279.12

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	48,927,277.06	46,951,367.16
加：营业外收入	2,228,916.06	383,152.87
减：营业外支出	33,620.22	4,290.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	51,122,572.90	47,330,230.03
减：所得税费用	4,265,557.57	3,777,359.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	46,857,015.33	43,552,870.41
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.16	0.15
（二）稀释每股收益	0.16	0.15
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	46,857,015.33	43,552,870.41

法定代表人：杨焰

主管会计工作负责人：耿立新

会计机构负责人：杨俊

5、合并现金流量表

编制单位：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

单位：元

项目	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	825,950,936.56	647,792,352.67
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		

回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	950,300.00	7,850,000.00
经营活动现金流入小计	826,901,236.56	655,642,352.67
购买商品、接受劳务支付的现金	682,188,860.54	549,390,621.25
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	27,854,692.35	22,347,583.26
支付的各项税费	9,624,581.56	13,325,424.59
支付其他与经营活动有关的现金	72,755,788.23	59,416,262.69
经营活动现金流出小计	792,423,922.68	644,479,891.79
经营活动产生的现金流量净额	34,477,313.88	11,162,460.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,827,494.19	456,079.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,827,494.19	456,079.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,593,544.51	48,872,377.41
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	42,593,544.51	48,872,377.41
投资活动产生的现金流量净额	-39,766,050.32	-48,416,298.39
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	80,000,000.00	275,000,000.00
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	80,000,000.00	275,000,000.00
偿还债务支付的现金	265,000,000.00	380,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,207,915.48	10,851,086.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	273,207,915.48	390,851,086.12
筹资活动产生的现金流量净额	-193,207,915.48	-115,851,086.12
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	-198,496,651.92	-153,104,923.63
加：期初现金及现金等价物余额	394,854,346.57	378,659,954.77
六、期末现金及现金等价物余额	196,357,694.65	225,555,031.14

法定代表人：杨焰

主管会计工作负责人：耿立新

会计机构负责人：杨俊

6、母公司现金流量表

编制单位：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

单位：元

项目	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	308,187,163.08	174,336,539.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	950,300.00	7,850,000.00
经营活动现金流入小计	309,137,463.08	182,186,539.89
购买商品、接受劳务支付的现金	227,434,857.97	163,478,043.09
支付给职工以及为职工支付的现金	11,005,235.25	9,245,894.32
支付的各项税费	7,853,654.21	10,709,899.36

支付其他与经营活动有关的现金	33,944,838.22	25,993,514.21
经营活动现金流出小计	280,238,585.65	209,427,350.98
经营活动产生的现金流量净额	28,898,877.43	-27,240,811.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,244,995.84	378,862.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,244,995.84	378,862.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,374,586.64	18,835,789.25
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	31,374,586.64	18,835,789.25
投资活动产生的现金流量净额	-30,129,590.80	-18,456,926.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	80,000,000.00	275,000,000.00
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	275,000,000.00
偿还债务支付的现金	265,000,000.00	350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,239,910.77	9,887,325.39
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	271,239,910.77	359,887,325.39
筹资活动产生的现金流量净额	-191,239,910.77	-84,887,325.39
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	-192,470,624.14	-130,585,062.86
加：期初现金及现金等价物余额	326,965,212.43	299,034,813.52

六、期末现金及现金等价物余额	134,494,588.29	168,449,750.66
----------------	----------------	----------------

法定代表人：杨焰

主管会计工作负责人：耿立新

会计机构负责人：杨俊

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

董事长：杨焰

二〇一三年四月二十五日