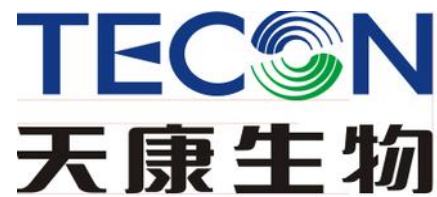


新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

2013 年度报告



2014 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
周逸群	董事	因工作原因	郭运江
王力俭	董事	因工作原因	成辉
余雄	独立董事	因工作原因	何玉斌

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以权益分派登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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(会计主管人员)杨俊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

2013 年度报告.....	2
一、重要提示、目录和释义	4
二、公司简介.....	6
三、会计数据和财务指标摘要	8
四、董事会报告.....	10
五、重要事项.....	35
六、股份变动及股东情况	45
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	52
八、公司治理.....	60
九、内部控制.....	67
十、财务报告.....	69
十一、备查文件目录	187

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、天康生物	指	新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
会计师事务所	指	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

重大风险提示

1、 原材料价格波动的风险

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

2、 畜禽疫病及食品安全风险

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

3、 畜禽产品价格波动的风险

公司的饲料产品主要用于畜禽养殖，近年来国内畜禽产品呈现周期性的波动，养殖效益的下滑将导致养殖户饲料消费能力的降低，对公司饲料业务的业绩产生不利的影响。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	天康生物	股票代码	002100
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	新疆天康畜牧生物技术股份有限公司		
公司的中文简称	天康生物		
公司的外文名称（如有）	XINJIANG TECON ANIMAL HUSBANDRY BIO-TECHNOLOGY Co., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	TECON		
公司的法定代表人	杨焰		
注册地址	乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号		
注册地址的邮政编码	830011		
办公地址	乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号天康企业大厦		
办公地址的邮政编码	830011		
公司网址	http://www.tcsw.com.cn		
电子信箱	tcsw@tcsw.com.cn		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	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

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2000 年 12 月 28 日	新疆维吾尔自治区 工商行政管理局	6500001000997	650104722362767	722362767
报告期末注册	2013 年 06 月 27 日	新疆维吾尔自治区 工商行政管理局	650000040000048	650104722362767	722362767
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无				
历次控股股东的变更情况（如有）	无				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	西安市高新路 25 号希格玛大厦三层
签字会计师姓名	范敏华、唐志荣

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中国民族证券有限责任公司	北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 41 层	安勇、严文广	2013 年 7 月 30 日—2014 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入(元)	3,724,760,232.88	3,327,313,393.33	11.94%	2,983,984,223.18
归属于上市公司股东的净利润(元)	169,797,437.94	108,011,991.72	57.2%	76,887,427.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	163,137,925.26	95,067,929.94	71.6%	68,448,647.89
经营活动产生的现金流量净额(元)	90,606,336.63	282,804,990.07	-67.96%	348,613,768.25
基本每股收益(元/股)	0.42	0.28	50%	0.2
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.28	50%	0.2
加权平均净资产收益率(%)	11.94%	9.26%	2.68%	7.07%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产(元)	2,876,400,746.04	2,527,066,933.35	13.82%	2,300,617,705.15
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,694,618,653.35	1,207,819,822.17	40.3%	1,129,283,627.45

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	169,797,437.94	108,011,991.72	1,694,618,653.35	1,207,819,822.17
按国际会计准则调整的项目及金额	无。			

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	169,797,437.94	108,011,991.72	1,694,618,653.35	1,207,819,822.17
按境外会计准则调整的项目及金额				
无。				

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
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）	-85,285.90	1,113,727.48	38,919.72	
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）	3,825,390.78	11,702,347.86	7,820,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,084,407.80	172,986.44	610,451.47	
减：所得税影响额	165,000.00	45,000.00	30,591.91	
合计	6,659,512.68	12,944,061.78	8,438,779.28	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2013年，我国畜牧业接连遭遇生猪价格提前快速下跌、人感染H7N9流感病例突袭家禽业、奶牛养殖效益低下导致大批散养户弃养退出等一系列挑战，面对各种严峻的不利形势，2013年全国猪牛羊禽肉、禽蛋、牛奶的产量分别达到8373万吨、2876万吨和3531万吨，总体保持稳定。

2013年受到各种因素的影响，饲料行业多年来首次减产，全国饲料总产量19100万吨，与2012年同比下降1.8%。其中，配合饲料16170万吨，同比下降1.2%；浓缩饲料2300万吨，同比下降6.8%；添加剂预混合饲料630万吨，同比增长1.7%。随着新修订《饲料和饲料添加剂管理条例》及配套规章的陆续实施，饲料企业规范化、标准化管理与运营得到有效加强，全国饲料质量安全状况保持稳定向好的趋势。

2013年我国动物疫情形势复杂严峻，先后发生了H5N1、H5N2高致病性禽流感疫情，发生口蹄疫疫情23起，小反刍兽疫2013年12月从境外传入新疆后，波及新疆、甘肃、内蒙古和宁夏等4省区，先后发生8起疫情，周边国家疫情对我国疫病防控威胁持续加大。

2013年我国油脂加工行业总体保持稳定增长，全国植物油产量425亿斤，蛋白粕产量7117万吨。受供需影响，食用油市场呈现“粕强油弱”格局，食用植物油市场价格持续下跌，加工企业经济效益下降；大型企业产能进一步扩张，产能过剩问题更加突出。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司实现营业收入371,627.07万元，比上年同期增长11.83%；实现利润总额18,224.16万元，比上年同期增长35.89%；实现净利润16,490.68万元，比上年同期增长58.35%；归属于母公司所有者净利润16,979.74万元，比上年同期增长57.20%；

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

项目	2013年度	2012年度	同比增减
主营业务收入	3,716,270,650.54	3,323,194,793.62	11.83%
主营业务成本	3,092,875,276.83	2,800,254,924.85	10.45%
期间费用	454,957,297.12	407,566,730.85	11.63%
研发投入	60,373,261.83	56,770,839.27	6.35%
经营活动产生现金流量净额	90,606,336.63	282,804,990.07	-67.96%

报告期内公司西北区饲料业务坚持持续的营销模式转型，由客情及价格销售向价值销售、服务营销转变，大力开展实证营销，目前已取得明显成效，2013年度西北区饲料业务实现销售49.19万吨，较上年度增加15.36%。制药业务在稳定政府采购疫苗市场的基础上，进一步加大市场化营销的力度，市场销售取得重大突破，2013年度实现销售收入7332万元，较上年度增加3.2倍。植物蛋白业务继续坚持可持续稳健经营的原则，以销定产，购销联动，降低了经营风险，同时积极争取国家的相关支持政策，2013年度实现了盈利。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

2013年公司饲料业务规模进一步扩大，产销量保持了稳步增长，受产品结构优化因素影响，饲料综合毛利率上升了1.49个百分点；公司疫苗产品收入和利润比上年同期均有所增加，因工艺改变原料成本上升，综合盈利能力略有下降；植物蛋白及油脂业务继续采用以销定购、以销定产、购销同步的经营方式，使公司植物蛋白及油脂业务较上年同期有所好转。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2013年	2012年	同比增减(%)
饲料	销售量	812,372	766,859	5.93%
	生产量	822,210	769,542	6.84%
	库存量	10,684	8,259	29.36%
油脂	销售量	218,582	212,111	3.05%

	生产量	228,948	106,911	114.15%
	库存量	21,573	32,343	-33.3%
制药	销售量	113,260	116,663	-2.92%
	生产量	120,131	120,507	-0.31%
	库存量	17,021	15,673	8.6%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司油脂业务生产量较上年同期上升 114.15%，库存量较上年同期下降 33.30%，主要是油脂业务生产配合销售导致的生产期分布较上年同期有较大变化，同时根据市场行情公司积极消化库存，降低了经营风险。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	330,898,183.01
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	8.9%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	新疆天康畜牧科技有限公司	193,199,581.81	5.2%
2	新疆维吾尔自治区畜牧厅	42,897,600.00	1.15%
3	山东省畜牧兽医局	38,983,769.00	1.05%
4	中央储备粮阿克苏直属库	29,189,876.90	0.79%
5	玛纳斯李德胜	26,627,355.30	0.72%
合计	—	330,898,183.01	8.9%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
饲料	主营业务成本	2,389,675,612.16	77.26%	2,083,746,770.93	74.41%	14.68%
饲料添加剂	主营业务成本	82,900,582.16	2.68%	78,241,767.12	2.79%	5.95%
兽药	主营业务成本	197,692,949.10	6.39%	163,065,964.04	5.82%	21.23%
农产品加工	主营业务成本	416,988,227.63	13.48%	470,116,804.06	16.79%	-11.3%
牛奶	主营业务成本	5,525,613.25	0.18%	4,876,118.70	0.17%	13.32%
消耗性生物资产	主营业务成本	92,292.53	0%	207,500.00	0.01%	-55.52%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
全价料	主营业务成本	1,933,908,068.65	62.53%	1,777,674,732.47	63.48%	8.79%
浓缩料	主营业务成本	392,375,233.79	12.69%	251,565,005.05	8.98%	55.97%
预混料	主营业务成本	63,392,309.72	2.05%	54,507,033.41	1.95%	16.3%
饲料添加剂	主营业务成本	82,900,582.16	2.68%	78,241,767.12	2.79%	5.95%
兽用生物药品	主营业务成本	197,692,949.10	6.39%	162,963,058.23	5.82%	21.31%
兽用化药药品	主营业务成本		0%	102,905.81	0%	-100%
粕类	主营业务成本	176,543,716.25	5.71%	182,788,532.38	6.53%	-3.42%
棉壳	主营业务成本	52,812,721.78	1.71%	21,324,766.23	0.76%	147.66%
毛油	主营业务成本	151,521,812.36	4.9%	245,562,505.16	8.77%	-38.3%
短绒	主营业务成本	20,476,234.50	0.66%	16,369,812.73	0.58%	25.09%
牛奶	主营业务成本	5,525,613.25	0.18%	4,876,118.70	0.17%	13.32%
消耗性生物资产	主营业务成本	92,292.53	0%	207,500.00	0.01%	-55.52%
烘干玉米	主营业务成本	15,633,742.74	0.51%	4,071,187.56	0.15%	284.01%

说明

公司业务板块中，饲料业务成本占总成本的77.26%，生物制药成本占总成本的6.39%，农产品加工成本占总成本的13.48%，其他占2.87%。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	325,924,702.70
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	14.71%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	三河汇福粮油集团饲料蛋白有限公司	124,191,123.30	4.08%
2	天津鸿顺达国际贸易有限公司	60,030,549.87	1.97%
3	中粮饲料有限公司	50,800,569.36	1.67%
4	廊坊梅花生物科技有限公司	48,041,187.23	1.58%
5	阿克苏南鑫工贸有限公司	42,861,273.00	1.41%
合计	——	325,924,702.70	14.71%

4、费用

	本期数	上期数	增长幅度
销售费用	239,498,195.27	207,518,710.14	15.41%
管理费用	187,102,739.59	157,723,890.10	18.63%
财务费用	28,356,362.26	42,324,130.61	-33.00%
所得税费用	17,334,790.86	29,970,779.75	-42.16%

财务费用本期较上期下降33%，主要系公司本报告期使用定向增发募集资金归还银行借款导致财务费用下降；所得税费用本期较上期下降了42.16%，主要系本期应纳税汇算清缴时间差异及递延所得税资产的影响，导致相应的所得税费用减少。

5、研发支出

2013年公司持续加大技术研发投入，通过技术创新，有效的提高了产品毛利率和市场占有率，核心竞争力进一步增强。报告期内，公司研发投入6,037.33万元，占本年度营业收入比例为1.62%，占净资产比例为3.51%。

6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	4,028,550,898.44	3,384,480,592.00	19.03%
经营活动现金流出小计	3,937,944,561.81	3,101,675,601.93	26.96%
经营活动产生的现金流量净额	90,606,336.63	282,804,990.07	-67.96%
投资活动现金流入小计	28,427,471.92	51,761,977.93	-45.08%

投资活动现金流出小计	270,001,314.09	140,600,448.05	92.03%
投资活动产生的现金流量净额	-241,573,842.17	-88,838,470.12	171.92%
筹资活动现金流入小计	1,016,739,291.72	745,385,000.00	36.4%
筹资活动现金流出小计	976,899,058.86	923,157,128.15	5.82%
筹资活动产生的现金流量净额	39,840,232.86	-177,772,128.15	122.41%
现金及现金等价物净增加额	-111,127,272.68	16,194,391.80	-786.21%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，经营活动产生的现金流量净额较同期下降 67.96%，主要是本期存货及应收账款较上年同期都有所上升所致，投资活动产生的现金流量净额较同期上升 171.92%，主要为本期固定资产支付的现金较上年同期上升，筹资活动产生的现金流量净额较同期上升 122.41%，主要为公司再融资金到位所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本期净利润 164,906,783.48 元，经营活动产生的现金净流量 90,606,336.63 元，净调增 178,663,322.29 元。主要调增项为本期计提、转销的坏账准备和补提存货跌价准备 903,599.87 元，计提固定资产、投资性房地产和生产性生物资产折旧 89,183,102.25 元，本期摊销的无形资产和长期待摊费用分别为 5,771,254.34 元、380,464.96 元，本期处置、报废固定资产等长期资产实现净收益分别为 -723,673.50 元、58,898.98 元，本期计入损益的财务费用利息支出 29,338,345.92 元，本期确认的长期股权投资收益 25,922,196.87 元，期末递延所得税资产较期初增加 148,052.94 元，存货期末较期初增加 135,579,452.79 元，经营性应收、应付期末较期初分别增加 183,394,555.57 元和 149,831,818.50 元。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
饲料	2,626,577,809.89	2,389,675,612.16	9.02%	16.56%	14.68%	1.49%
饲料添加剂	88,640,296.30	82,900,582.16	6.48%	6.36%	5.95%	0.36%

兽药	541,577,371.37	197,692,949.10	63.5%	15.34%	21.23%	-1.77%
农产品加工	452,040,144.58	416,988,227.63	7.75%	-11.64%	-11.3%	-0.35%
牛奶	7,160,971.15	5,525,613.25	22.84%	39.47%	13.32%	17.81%
消耗性生物资产	274,057.25	92,292.54	66.32%	13.83%	-55.52%	52.51%
分产品						
全价料	2,104,339,096.20	1,933,908,068.65	8.1%	11.33%	8.79%	2.14%
浓缩料	431,280,954.83	392,375,233.79	9.02%	52.67%	55.97%	-1.92%
预混料	90,957,758.87	63,392,309.72	30.31%	12.79%	16.3%	-2.11%
饲料添加剂	88,640,296.30	82,900,582.16	6.48%	6.36%	5.95%	0.36%
兽用生物药品	541,577,371.37	197,692,949.10	63.5%	15.37%	21.31%	-1.79%
粕类	198,303,316.40	176,543,716.25	10.97%	-6.82%	-3.42%	-3.13%
棉壳	57,774,383.38	52,812,721.78	8.59%	194.39%	147.66%	17.25%
毛油	159,718,232.29	151,521,812.36	5.13%	-39.92%	-38.3%	-2.49%
短绒	21,794,676.33	20,476,234.50	6.05%	154.87%	25.09%	97.48%
牛奶	7,160,971.15	5,525,613.25	22.84%	39.47%	13.32%	17.81%
消耗性生物资产	274,057.25	92,292.54	66.32%	13.83%	-55.52%	52.51%
烘干玉米	14,449,536.18	15,633,742.74	-8.2%	202.8%	284.01%	-22.88%
分地区						
新疆区内	1,900,831,875.81	1,678,742,049.21	11.68%	16.41%	13.56%	2.21%
新疆区外	1,815,438,774.73	1,414,133,227.62	22.11%	7.4%	6.97%	0.32%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	283,727,073.89	9.86%	394,854,346.57	15.63%	-5.77%	日常持续经营使用资金
应收账款	152,178,326.9	5.29%	128,355,698.82	5.08%	0.21%	制药业务结款方式发生改变所致

	5					
存货	742,310,587.27	25.81%	589,451,698.56	23.33%	2.48%	业务需要年底公司各业务版块有所备货
投资性房地产	618,980.92	0.02%	658,611.92	0.03%	-0.01%	
长期股权投资	161,281,813.16	5.61%	49,309,909.26	1.95%	3.66%	公司对畜牧科技增资所致
固定资产	981,417,297.00	34.12%	765,328,610.42	30.29%	3.83%	公司前期在建工程转固所致
在建工程	128,300,154.72	4.46%	227,671,234.40	9.01%	-4.55%	公司项目建设投入

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	480,000,000.00	16.69%	605,000,000.00	23.94%	-7.25%	本期银行借款减少所致
长期借款	25,200,000.00	0.88%	97,800,000.00	3.87%	-2.99%	本期银行借款减少所致

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (不含衍生金融资产)					0.00	0.00	
2.衍生金融资产					0.00	0.00	
3.可供出售金融资产					0.00	0.00	
金融资产小计					0.00	0.00	

投资性房地产					0.00	0.00	
生产性生物资产					0.00	0.00	
其他					0.00	0.00	
上述合计	0.00				0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00		金融负债		0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

公司主营业务为畜禽用生物疫苗及饲料的生产销售，是国家首批农业产业化重点龙头企业，国家级高新技术企业，在全国拥有饲料生产企业二十余家，是全国饲料工业30强企业；公司是农业部在新疆唯一的兽用生物制品定点生产企业，是全国七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、小反刍兽疫疫苗的定点生产企业。目前，公司已进入全国兽用生物制品企业10强。

近几年来，公司持续加大研发投入，提高科技创新能力，公司技术中心已评定为国家级企业技术中心。

公司拥有一支团结、务实、朝气蓬勃的年轻管理团队，凝聚了浓厚的企业文化，基础管理扎实，为公司进一步的发展奠定了较好基础。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
113,802,000.00	0.00	100%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
新疆天康畜牧科技发展有限公司	种畜繁育及相关产品的销售	44.44%

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资	期初持股	期初持股	期末持股	期末持股	期末账面	报告期损	会计核算	股份来源

	成本(元)	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)	值(元)	益(元)	科目	
	0.00	0	0%	0	0%	0.00	0.00		0
合计	0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

(3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			无。								
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)			无。								

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	--	0		0	0
委托理财资金来源				0							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)				无。							
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)				无。							

(2) 衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产	报告期实际损益金额
------------	------	--------	---------	-------------	------	------	--------	--------------	--------	------------------	-----------

										比例 (%)	
合计	0	--	--	0			0	0%	0		
衍生品投资资金来源	0										
衍生品投资审批董事会公告披露日期 (如有)	无。										
衍生品投资审批股东会公告披露日期 (如有)	无。										

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
合计	--	0	--	--	--
委托贷款审批董事会公告披露日期 (如有)	无。				
委托贷款审批股东会公告披露日期 (如有)	无。				

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	33,173.93
报告期投入募集资金总额	33,173.93
已累计投入募集资金总额	33,173.93
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%
募集资金总体使用情况说明	
报告期内，公司募集资金已全部使用完毕。	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

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)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (%)(3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 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										

超募资金投向										
合计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
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其他情况	公司募集资金用途主要为归还银行借款和补充公司流动资金。报告期内，公司募集资金使用已全部使用完毕。									

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)									不适用。

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
新疆奎屯天康植物蛋白有限公司	子公司	植物蛋白、粕及食用植物油生产、销售	植物蛋白、粕及食用植物油生产、销售	15000 万元	314,880,335.89	151,488,800.12	289,560,540.96	8,042,323.52	9,190,320.80
新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司	子公司	植物蛋白、粕及食用植物油生产、销售	植物蛋白、粕及食用植物油生产、销售	5000 万元	341,854,327.76	110,717,005.56	223,453,878.23	-4,868,103.25	-4,805,364.97
河南宏展实业有限公司	子公司	饲料的生产、销售	饲料的生产、销售	8000 万元	320,699,093.99	212,739,261.92	998,408,447.92	12,228,175.54	10,318,110.34
沈阳天康饲料有限公司	子公司	饲料的生产、销售	饲料的生产、销售	6300 万元	79,920,238.82	40,589,927.03	165,506,224.85	-13,654,655.69	-13,339,955.67
吉林冠界生物技术有限责任公司	子公司	兽药	兽用生物制品	9122 万元	114,654,949.41	55,540,196.10		-10,236,586.06	-10,222,367.14
新疆天康饲料科技有限公司	子公司	饲料的生产、销售	饲料的生产、销售	1000 万元	151,848,102.83	6,645,088.06	614,511,031.12	6,383,534.60	6,763,497.46
新疆北泉天康饲料科技有限公司	子公司	饲料的销售	饲料的销售	1000 万元	37,049,308.58	9,680,252.63		-319,747.37	-319,747.37

主要子公司、参股公司情况说明

无。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
北泉天康公司建设	4,730	3,519.91	3,519.91	74.4%	在建期
驻马店宏展饲料建设	3,800	3,794	3,794	100%	在建期
高新北区制药工业园二期	9,340	6,790.36	7,752.22	83%	在建期
合计	17,870	14,104.27	15,066.13	--	--

七、公司控制的特殊目的主体情况

无。

八、公司未来发展的展望

（一）行业的发展趋势

1、饲料行业

产业政策调整，中小企业大量退市

当前我国饲料行业正处于产业调整期，“十二五”期间，我国将加快推进现代饲料产业体系建设。按照“提高门槛、减少数量，转变方式、增加效益，加强监管、保证安全”的原则，将大力发展优质安全高效环保饲料产品；鼓励饲料生产企业竞合，建立饲料行业诚信体系，推行生产全过程质量安全管理制度；统筹国际国内两个市场，加强饲料资源开发利用，着力构建安全、优质、高效的现代饲料产业体系。产业政策调整的影响以及产业环境的变化，导致行业门槛提高，进而一批企业会被淘汰。预计今后一段时间，中小饲料企业倒闭潮将会更大，有专家预测：今后5年内，30%以上的饲料企业将主动或被动退出市场竞争。

生产成本高企，利润空间受到挤压

我国饲料原料市场已经逐步与国际接轨，受自然灾害、资源减少和国际贸易等因素的影响，这两年饲料原料价格居高不下，直接推动饲料产品进入高成本时代，由于饲料行业下游是养殖业，成本的增加直接会拉升畜禽产品的市场价格，而畜禽产品价格变动关系到广大民众的生活，因此，饲料价格的上涨空间不可能有大的增长，否则会引起社会不稳定。

与此同时，随着中国步入高劳动力成本时代，饲料行业的人工成本也逐年抬高。由于大多数规模化经营的一条龙企业为了减少生产成本，自己建饲料厂，受此影响，现在的饲料产品利润率与上世纪八九十年代相比明显下降，而且这种趋势并未减弱。随着养殖业规模化程度的大幅提升，饲料产品利润率的下降回归是个客观规律，这个过程将一直延续到产业的整合基本完成。

资本运作加速，社会资源更加集中

随着企业生产规模的扩大和社会化功能的增强，一些处于行业引领地位的企业纷纷寻求上市，饲料企业的资本运作也成为资本市场上值得关注的力量。从新希望、通威、中牧、正虹这些老牌的上市饲料企业，到近年的天康、天邦、正邦、大北农、海大、金新农、唐人神等新上市的饲料企业，再加上禾丰、双胞胎等将要上市的饲料企业，其数量处于畜牧行业领先地位。随着饲料行业成熟度的提升，其劳动密集型和资本密集型的产业特点逐渐显现并占据主导，饲料行业已进入资本时代。可以预期，随着行业的发展，会有更多的饲料企业谋求上市，企业的社会资源也将更加集中，这有利于行业整体升级。

养殖精细管理，专业化水平彰显企业竞争力

近年来，养殖规模化精细化趋势拐点的出现，为行业带来了加速整合的机会，饲料行业联合、重组、兼并步伐明显加快，伴随散户退出的规模化养殖进程，在目前还很分散的饲料行业内，竞争优势使优秀企业展现出持续成长的能力。

规模化养殖企业目前普遍采取更有效率、更加精细的多阶段饲喂方式，多阶段饲喂方式要求有专业化生产的饲料，这就对饲料企业在动物营养研究、配方技术、生产工艺、质量控制、技术服务上都提出了更高的要求，中小饲料企业一是不具备集中采购、规模化生产的低成本优势，二是不具备多阶段饲料研发生产的相关技术能力，三是不能支持多阶段饲料销售要求的服务营销网络和团队建设需要，在新一轮市场竞争中它们将加速退出，这就给优秀企业留出充足的市场空间。在这一机会中，专业化生产水平较高、服务营销模式成熟、精细化渠道管理有力的企业集团，在稳定获取超越行业增长带来的回报的同时，将逐步实现净利润率水平的小幅提升。

饲料资源短缺，开发非常规饲料空间较大

我国是饲料资源并不丰富的国家，豆粕生产主要依靠进口大豆，对进口的依存度达75%左右，鱼粉进口依存度也在70%以上，饲用玉米用量已超过1.1亿吨，占国内玉米年产量的64%，玉米供应日趋紧张。从长远来看，随着养殖业和饲料工业持续发展，大宗饲料原料的供求矛盾将进一步加剧，饲料原料价格不断上涨、波动更加频繁是必然趋势。目前我国玉米一豆粕型为主的日粮结构，在玉米、豆粕价格高企和饲料产品利润率下降的形势下，正受到市场的冲击。

今后，杂粮、杂粕型日粮将会更多的出现在市场上，目前饲料行业中普遍应用DDGS(玉米酒糟蛋白)、秸秆发酵养鹅、秸秆青贮养畜等，就是非常规饲料利用的典型案例。据了解，“十二五”期间我国秸秆饲用量将增加1000万吨，饲用秸秆利用率将达到50%，杂粕、糟渣、食品加工副产品等存量较大的非粮饲料资源优质化处理水平会明显提高。下一步国家将推动建设利用动物加工副产品生产优质蛋白的示范基地，利用食品工业糟渣废液经微生物发酵生产优质蛋白的示范基地等，这对于非常规饲料的开发利用是一大商机，可以一定程度地缓解饲料资源短缺。

倡导节能减排，生产低碳环保饲料前景广阔

目前我国饲料生产中普遍存在资源浪费的问题，有的厂家为了达到特殊效果，往往采取不科学的饲料配制方法，如刻意提高蛋白质水平、钙磷水平等，由于畜禽不能完全消化和吸收利用，不仅不会起到有效作用，还会造成资源浪费、环境污染，不利于节能减排。

新时期我国饲料工业发展将实现以下目标：低氮、低磷等环保型饲料产品研发与推广取得明显进展，饲料产品中矿物质、微量元素和药物饲料添加剂使用更加规范，饲料工业单位产值能耗稳步下降。为此，有关部门正在计划选择一批大型饲料生产企业，建设蛋白质饲料资源高效利用示范基地，结合氨基酸平衡

技术，开展低豆粕、低鱼粉、低氮饲料产品的生产和示范推广。由此可见，在全社会致力于推进节能减排的大环境下，开发低磷低氮、低碳环保的新型饲料，具有广阔的市场空间。

生产形式变化，散装饲料将会实现快速发展

我国饲料生产与国际先进水平很接近，也是专业化水平较高的行业。随着社会分工的进一步明确，饲料产品的专业化配送将是未来发展的方向。在一些发达国家和中国台湾地区，专业化的散装配料车已经普遍应用，我国大陆地区虽然也有这种形式，但是主要用于肉鸡饲料的配送，很多是在大企业内部使用，真正商业化经营的并不多。这种经营模式不仅能提高饲料加工、饲养管理的自动化水平，还可以节省包装成本、人力成本，缩短饲料贮存时间，一定程度上提高饲料利用率，同时带动设备制造企业发展。

据悉，今后国家会加大支持饲料行业技术改造，采用先进生产设备与工艺，降低加工损耗，提高加工效率，鼓励饲料生产企业推进“厂场对接”销售模式，推广配合饲料散装运输和储存技术，降低包装和销售中间环节费用，走循环经济发展道路。这是一个大的技术体系，尽管现在没有大量推开，但是研究领域正在做这方面的准备，从袋装饲料转变成罐装车运输，设计一些标准，从饲料厂的细节标准、运输车标准_直到养殖场、饲料传送的设备标准，都有一整套的技术体系的构建问题，这也将是未来发展趋势。

重视食品安全，饲料产品被赋予新的内涵

近年来，我国食品安全问题多发，其中与饲料质量有关的问题也时有发生，如含有三聚氰胺的牛奶、鸡蛋、含有瘦肉精的猪肉等，这些食品安全问题都出在饲料生产与使用环节，再加上一些消费者误认为鸡肉中含有激素，更有不负责的媒体指出鸡肉中的激素源自于饲料中添加。以上种种错误认识，使得饲料行业的生产经营行为受到社会各界普遍关注。

新时期的饲料生产已经超越了畜牧业范畴，变成与广大民众的生活息息相关。从2013年5月1日开始，新的《饲料和饲料添加剂管理条例》实施，随着饲料和饲料添加剂管理新规的正式生效，以及消费者对食品安全的日益关注，饲料企业在选用添加剂产品时会越来越理性和现实，在研发方向紧贴实际的前提下，生产微生态制剂等抗生素替代品，减少甚至不使用抗生素以及一些公众敏感的添加剂，提高食品安全水平，将是饲料企业重点需要突破的方向，发展空间广阔。

经营方式转变，延伸产业链分散市场风险

专业化地把饲料产业做精、做细、做大、做强是我们的传统，现在这一传统首先在肉鸡产业遇到挑战，全世界认同的趋势是，今后很难有单一的商业化肉鸡饲料生产者，必须实行从育种到孵化、饲料供应到防疫灭病、养殖到屠宰加工的一体化经营，才能分散企业的生产经营风险，目前很多企业认识到了这一点。

近些年，饲料行业生产经营方式转变呈现新格局，一批大型饲料企业向养殖、屠宰、加工等环节延伸产业链，成为养殖业产业化发展的骨干力量，如新希望打造了猪禽养殖、饲料生产、食品加工等完整的产业链，正邦、艾格菲等近年大举进入养猪领域，建设猪产业链，其它一些企业或是涉足畜禽养殖，或是涉

足兽药、疫苗生产和食品加工领域。今后一段时期内，饲料行业经营方式转变将更为突出，因为只有延伸产业链才能更好的提高抗风险能力，预计延伸产业链将成为一线饲料企业下一步的主流选择。

买方市场到来，提供增值服务取胜行业终端

在卖方市场时期，只要是市场上缺少的饲料，无论质量如何，都可以销售出去，即使养殖过程中出现问题、造成一定的损失，也不一定会想到是饲料质量原因，展会、产品推广会、订货会都成为企业推销产品的有效渠道。在饲料行业完成从卖方市场向买方市场转变的过程中，养殖终端的客户也越来越“挑剔”，这种“挑剔”其实是养殖终端成熟的表现之一，同时也能提升饲料企业的竞争力。

新时期的养殖场不仅要求饲料质量合格、价格低廉，还需要饲料企业提供有效的售后服务，甚至是全程保姆式服务。他们除了关注如何养好家禽外，还希望获取更多有价值的市场信息，提升自己的生产经营水平。由于他们获取信息的渠道有限，饲料企业如果能在提供优质饲料产品的基础上，提供企业经营方面的分析和预测、投资与赢利分析、市场风险分析等有价值的信息，做到真正意义上的增值服务，就会主动赢得用户的信任。因此，饲料企业必须做到销售与服务的有效结合，在把产品销售给养殖场的时候，也要打包售后服务，以实现及时、便利、全方位的技术服务。

2、动物疫苗行业

政府提供政策、资金支持，促进动物疫苗行业发展

相对于发达国家，目前我国动物养殖规模化程度总体还比较低，散养以及小规模养殖仍然占畜牧业较大比例，同时，大规模扑杀模式所需资金较大，相关经常性补偿机制在我国尚未形成。因此，我国无法像发达国家那样采用“疫区扑杀为主、接种疫苗预防为辅”的防疫模式。预计未来较长的时间内，“接种疫苗预防为主、疫区扑杀为辅”的政策不会发生改变，动物疫苗将是我国畜牧业防疫的主要手段。国家将在较长时间内继续推行重大疫病强制免疫制度，并加大财政资金的支持力度，将增加对动物疫苗的需求，促进动物疫苗企业的发展。

庞大的养殖动物群体及畜牧养殖规模化程度提高，将促进疫苗需求增长

动物疫苗行业直接服务于畜牧业，畜牧业是各类动物疫苗的主要消费市场。畜牧业发展速度、规模以及疫病控制水平直接决定了动物疫苗行业的市场容量和技术水平。我国是畜牧业大国，养殖动物的群体数量庞大，动物疫苗的市场需求具有较大的发展基础。除国家强制免疫的重大疫病外，其他疫病的防疫覆盖率还较低，目前仅大型的养殖企业实施主动防疫；未来，随着畜牧养殖规模化程度的不断提高，动物疫苗的市场需求必将随之增长。规模化养殖，特别是高密度养殖，提高了禽畜的疫病传染几率。规模化养殖水平的提高也直接促进养殖户主动防疫意识的提高。因此，在庞大的养殖动物群体的基础上，养殖的规模化程度不断提高，将大幅促进对动物疫苗产品的需求。

动物产品出口的绿色壁垒以及国内食品卫生安全要求的提高，将刺激动物疫苗的使用。

为了抵御疫病，畜牧业如果大量使用抗生素，则会造成禽畜产品体内抗生素残留超标，使人（消费者）产生过敏反应，甚至使动物乃至人体内细菌对抗生素产生耐药性。在发达国家的绿色壁垒面前，我国禽畜产品的出口受阻。为减轻畜牧产品出口压力，我国畜牧业正逐步推行使用动物疫苗，采取生物防治疫病的办法。在国内市场，随着人们对健康以及食品卫生的日益关注，各种食品卫生标准也不断提高，对动物产品体内化学药品残留量提出了更高的要求，为解决防治疾病与药物残留的矛盾，使用动物疫苗加强预防是最好的选择。

动物新疫病频发、病原传播途径发生改变等动物疫病的流行新特点，将促进动物疫苗的使用。

庞大的动物群体意味着存在相当数量的动物疾病。除了一些影响我国的传统动物疾病继续存在外，一些新的疾病也通过各种途径不断出现，包括国外传入和自身变异等多种情况。此外，动物疾病在治疗、传播等方面出现了新的流行特点。已知的动物疫病有上百种，常见的也有几十种，而且有70%左右的疫病是人畜共感染，如血吸虫病、结核病、狂犬病、炭疽、布氏杆菌病等。近几年来暴发的高致病性禽流感、高致病性猪蓝耳病、猪链球菌病等疫病不仅对禽畜养殖业造成巨大经济损失，也对人的健康带来严重威胁。这些变化，客观上对动物疫苗的需求产生了积极影响。

3、油脂行业

产能过剩现象严重，压榨利润呈下降趋势

国内需求增长以及行业进入门槛较低推动了油脂压榨行业的快速扩张。近10年，我国压榨行业取得了快速发展，虽然压榨产能的扩张伴随需求的增长而来，但产能扩张的速度远远超过需求增长的速度，截至2012年底，我国大豆油脂加工行业产能达到1.39亿吨/年，约是我国大豆产量和进口量之和的2倍，产能的扩张导致压榨利润不断下降。由于油脂产品同质化程度较高，差异化溢价空间比较小，加剧了同质化竞争的程度，进一步削减了行业利润空间。

行业发展成熟，油脂企业趋向产业化

经过多年的发展，如今的油脂行业已由“蓝海”步入“红海”，无差别的“大路货”已经难有发展前途，其压榨、精炼技术各个企业都相差无几，产品、营销推广也大同小异；而行业的激烈竞争和油料价格的不断上涨，使得油脂行业利润不断下降，油脂企业通过打价格战杀出一条血路已基本没有可能。面对激烈的行业竞争，油脂企业唯有开拓产业链，将油料种植、贸易以及加工各个产业链环节打通，才能最大限度地保证企业的利润空间。

行业经营水平不断优化，集中度持续提高

优化来自两方面：一方面一些进取的企业将通过技术引进或自主创新，不断改进生产设备，升级生产工艺，提升生产效率，完善安全生产制度和流程，提升品牌营销水平；另一方面，产能过剩带来的激烈竞争，将给两类缺乏竞争力的企业带来致命的打击，一类是扩张过快但资金实力不够的企业，一类是在布局、

设备、规模、管理方面缺乏竞争力的中小企业。此外，随着消费的不断升级，消费者用“嘴”投票，也会淘汰一些生产技术落后、创新能力缺乏、品牌营销能力薄弱的企业。随着行业经营水平的优化，供需矛盾将有所缓解，竞争格局将趋于稳定，行业整体的盈利水平也将有所好转。一些规模较大、资金实力较强的企业或者产品具有一定差异化的企业将在激烈的竞争中获胜，吞并掉被淘汰企业，这将推动行业集中度进一步提升。

（二）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，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。

（三）公司2014年经营计划和主要目标

1、公司2014年度的财务预算：

单位：万元

项目	2014年度预算数	2013年度实际完成数	2014年度预算较2013年实际增减幅度
营业总收入	432,200	372,476	16.03%
营业总成本	418,539	357,751	16.99%
其中：营业成本	367,855	309,569	18.83%
营业税金及附加	430	404	6.44%
营业费用	26,821	23,950	11.99%
管理费用	20,433	18,710	9.21%
财务费用	3,000	2,836	5.78%
营业利润	13,661	17,317	-21.11%
利润总额	13,661	18,224	-25.04%
所得税费用	1,500	1,733	-13.44%
净利润	12,161	16,491	-26.26%

2、公司2014年度主要产品销售目标

项目	2014年计划数
1、饲料	100万吨
2、口蹄疫疫苗	10亿毫升

3、植物蛋白原料加工生产量	23万吨
---------------	------

3、确保财务预算完成的措施

2014年公司将采取以下措施确保预算任务的完成：

(1) 公司组织架构调整后，充分发挥各事业部作为经营中心的功能和作用；

(2) 饲料业务建立适应公司发展的特有模式，变营销为服务，全面推行项目制管理和114模式，营销单位小型化、集中化；

(3) 饲料业务针对不同的产品探索不同的模式，建立与国内优秀企业的对标模式，进一步提升产品品质和性价比；

(4) 制药业务确保政府采购疫苗的稳定，大力推进市场化营销疫苗的增长；

(5) 制药业务加快推进新产品研发进程，力争新产品早日投放市场；

(6) 植物蛋白业务继续坚持可持续稳健经营的原则，降低经营风险，同时加强与饲料业务的产业联动，发挥与公司饲料业务的相互支持作用；

(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。

(四) 公司可能面临的风险因素和对策

1、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、畜禽产品价格波动的风险

公司的饲料产品主要用于畜禽养殖，近年来国内畜禽产品呈现周期性的波动，养殖效益的下滑将导致养殖户饲料消费能力的降低，对公司饲料业务的业绩产生不利的影响。

对策：公司近几年来积极推进营销模式的转型，由价格、客情销售向价值、服务营销转型，从单纯的

饲料竞争转为价值链的竞争，为养殖户提供养殖技术、防疫体系、融资担保等全方位的服务，帮助养殖户提高养殖水平，降低养殖成本，增强养殖户抵御价格波动风险的能力，降低畜禽产品价格波动对公司经营的影响。

九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无。

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

2013年7月，公司投资设立了新疆天康饲料科技有限公司，注册资本1000万元，公司将原有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整体转让给饲料科技公司，采用成本法核算。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、根据中国证监会、深圳证券交易所和中国证监会新疆监管局的有关规定，公司对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款作出修改，对现金分红政策进行了进一步的细化：（1）明确了公司利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和机制；（2）明确了对既定利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整的具体条件、决策程序和机制；（3）明确了为充分听取独立董事和中小股东意见所采取的措施；（4）进一步明确了公司的利润分配政策，尤其是现金分红政策的具体条件和比例，利润分配的形式，利润分配尤其是现金分红的期间间隔，发放股票股利的条件等。

2、公司现阶段执行的利润分配政策一直是连续的和稳定的，本着兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展，并考虑公司经营状况、盈利规模、项目投资资金需求等因素，而制定持续、稳定、科学的分

配政策；通过采取现金分红、资本公积转增股本、送红股等方式进行权益分派，给予投资者合理的投资回报，为投资者提供分享公司经济增长成果的机会，符合中国证监会、深圳证券交易所发布的相关法律、法规、规范性文件。

3、2013年5月10日，经公司2012年度股东大会审议通过2012年度利润分配预案，即以公司总股本294,757,970股为基数，向全体股东每10股送红股3.0股，派0.50元人民币现金（含税）。2013年5月22日，公司2012年度利润分配方案实施完毕。报告期内，公司未发生资本公积金转增股本事项。公司2012年度现金分红方案符合《公司章程》相关规定。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	报告期内，现金分红政策未进行调整或变更。

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

2011年度，公司以总股本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。2011年度公司不进行资本公积转增股本。

2012年度，公司以总股本294,757,970股为基数，每10股送3股，同时，每10股派现金0.5元（含税），共计分配利润103,165,289.50元，剩余未分配利润261,771,212.93元暂不分配，用于补充公司流动资金。2012年度公司不进行资本公积转增股本。

2013年度，公司以总股本434,159,044股为基数，每10股派现金1.2元（含税），共计分配利润52,099,085.28元，剩余未分配利润367,023,197.64元暂不分配，用于补充公司流动资金。2013年度公司不进行资本公积转增股本。

公司近三年现金分红情况表

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（%）

2013 年	52,099,085.28	169,797,437.94	30.68%
2012 年	14,737,898.50	108,011,991.72	13.64%
2011 年	29,475,797.00	76,887,427.17	38.34%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.20
分配预案的股本基数 (股)	434,159,044
现金分红总额 (元) (含税)	52,099,085.28
可分配利润 (元)	419,122,282.92
现金分红占利润分配总额的比例 (%)	100%
现金分红政策:	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2013 年度, 公司以总股本 434,159,044 股为基数, 每 10 股派现金 1.2 元 (含税), 共计分配利润 52,099,085.28 元, 剩余未分配利润 367,023,197.64 元暂不分配, 用于补充公司流动资金。2013 年度公司不进行资本公积转增股本。	

十五、社会责任情况

1、公司依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司章程指引》等法律法规, 建立了较完善的治理结构并规范运作, 同时围绕公司法人治理, 完善制订或修订有关规章制度, 形成了完整的内控制度。公司建立健全法人治理结构, 建立了股东大会、董事会、监事会和管理层团队, 形成权责明确、相互依存、相互协调、相互制衡、相辅相成、各司其责、各负其责的关系, 构成一种相互配合、各展其能的现代企业管理体制。

2、公司勤勉开展投资者关系管理工作, 建立了与投资者的互动平台, 公平对待所有股东和投资者, 信息披露公开、公平、公正, 确保股东和投资者充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。加强公司与投资者之间的信息沟通, 促进公司与投资者之间的良性关系, 倡导理性投资, 并在投资公众中建立公司的诚信形象。

3、公司在注重对股东权益保护的同时, 高度重视对债权人合法权益的保护, 严格按照与债权人签订的合同履行债务, 及时通报与其相关的重大信息, 保障债权人的合法权益。

4、公司十分重视职工权利的保护, 依据《公司法》和《公司章程》等规定, 建立职工监事选任制度,

确保职工在公司治理中享有充分的权利；支持工会依法开展工作，关心和重视职工的合理需求；聆听员工的声音，通过各种方式和途径，构建和谐稳定的关系；公司建立了完善的人才培养体系，人员培训着力于培训的系统性和体系化；公司还积极开展各项文化娱乐活动，丰富员工的业余文化生活。

5、为了保证供应商、客户和消费者的合法权益，公司严格控制产品质量，持续改善和提升产品品质，不断提高公司产品的美誉度和客户的满意度；不断完善售后服务，给客户专业、快捷、贴心的服务，加强互通，实现共赢；在不断提高公司效益的同时，更赢得了供应商、客户、消费者对公司的认可和赞誉。

6、公司致力环境保护与节能减排，公司从节能减排、降低能耗入手，优化节能减排设施，加强能耗管理，在环境保护与成本节约两方面均取得良好效果。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年03月21日	公司12楼2号会议室	实地调研	机构	新华基金、安信证券、证券时报	公司基本情况、发展趋势、行业状况等
2013年08月05日	公司11楼证券部	实地调研	机构	华夏基金	公司基本情况、发展趋势、行业状况等
2013年08月07日	公司11楼3号会议室	实地调研	机构	毕盛（上海）投资咨询有限公司	公司基本情况、发展趋势、行业状况等
2013年08月28日	公司11楼证券部	实地调研	机构	野村投资管理香港有限公司、上投摩根基金管理有限公司、嘉实基金、第一创业证券股份有限公司	公司基本情况、发展趋势、行业状况等
2013年08月29日	公司11楼证券部	实地调研	机构	华夏基金、中信证券	公司基本情况、发展趋势、行业状况等

2013年11月04日	公司12楼2号会议室	实地调研	机构	中信证券、嘉实基金、华夏基金	公司基本情况、发展趋势、行业状况等
2013年11月05日	公司12楼2号会议室	实地调研	机构	安信证券、招商证券	公司基本情况、发展趋势、行业状况等
2013年11月05日	公司12楼2号会议室	实地调研	机构	招商证券、华夏基金	公司基本情况、发展趋势、行业状况等

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例(%)			0%						

四、破产重整相关事项

无。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
-	-	0.0	-	-	-	0%	-	-		

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
-	-	-	0	0	-	0%	-	-	-	-	-	-	-

3、企业合并情况

无。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

无。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的可同类交易市价	披露日期	披露索引
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	日常关联交易	销售饲料	按市场价格		193,199,581.81	7.36%	货币结算		2013年2月1日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-01/62093143.PDF?www.cninfo.com.cn
合计				--	--	193,199,581.81	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				由于存在产业链上下游关系,本公司与控股股东新疆天康控股(集团)有限公司及其所属的新疆天康畜牧科技有限公司、新疆天康家禽育种有限公司、新疆天康融资担保有限公司均有日常关联交易,在交易行为发生时,双方按市场定价原则。							

关联交易对上市公司独立性的影响	公司上述日常关联交易为公司正常生产经营所需，符合公司的实际经营和发展需要，有利于促进公司产业链的发展，日常关联交易发展较为平稳，公司的关联交易未对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响。
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	无
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	经股东大会审议通过，2013 年度公司与天康畜牧预计关联交易总额为 2.50 亿元，实际发生总额为 1.93 亿元。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	无

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	0		
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				无								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				无								

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
-	-	-	-	-	-	0	0	0
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		无						

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
-	-		-		0	0	0

关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	无
-----------------------	---

5、其他重大关联交易

无。

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

无。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

无。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

无。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告	担保额度	实际发生日期 （协议签署）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

	披露日期		日)					(是或否)
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 (是或 否)
阿克苏天康畜牧有 限责任公司	2012年03 月07日	2,000	2012年04月 26日	2,000	一般保证	一年	是	否
河南宏展实业有限 公司	2012年03 月07日	10,000	2012年11月 05日	1,000	一般保证	一年	是	否
河南宏展实业有限 公司	2012年03 月07日	10,000	2012年11月 13日	1,000	一般保证	一年	是	否
新疆阿克苏天康植 物蛋白有限公司	2013年02 月01日	25,000	2013年05月 20日	1,000	一般保证	一年	否	否
新疆阿克苏天康植 物蛋白有限公司	2013年02 月01日	25,000	2013年09月 13日	4,000	一般保证	一年	否	否
新疆阿克苏天康植 物蛋白有限公司	2013年02 月01日	25,000	2013年10月 25日	4,000	一般保证	一年	否	否
新疆奎屯天康植物 蛋白有限公司	2013年02 月01日	25,000	2013年10月 29日	2,000	一般保证	一年	否	否
新疆奎屯天康植物 蛋白有限公司	2013年02 月01日	25,000	2013年10月 12日	3,000	一般保证	一年	否	否
新疆阿克苏天康植 物蛋白有限公司	2013年02 月01日	25,000	2013年11月 12日	5,000	一般保证	一年	否	否
新疆奎屯天康植物 蛋白有限公司	2013年02 月01日	25,000	2013年11月 28日	4,000	一般保证	一年	否	否
新疆奎屯天康植物 蛋白有限公司	2013年02 月01日	25,000	2013年12月 19日	3,000	一般保证	一年	否	否
新疆阿克苏天康植 物蛋白有限公司	2013年02 月01日	25,000	2013年11月 07日	2,000	一般保证	一年	否	否
河南宏展实业有限 公司	2013年02 月01日	10,000	2013年11月 04日	1,000	一般保证	一年	否	否
河南宏展实业有限 公司	2013年02 月01日	10,000	2013年11月 12日	1,000	一般保证	一年	否	否
新疆阿克苏天康植 物蛋白有限公司	2013年02 月01日	25,000	2013年11月 01日	5,000	一般保证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)			64,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)				39,000

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	64,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	35,000
公司担保总额 (即前两大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	64,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	39,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	64,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	35,000
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)		20.65%	
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)		0	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)		0	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)		0	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)		0	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)		无	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		无	

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

单位: 万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例 (%)	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例 (%)	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间 (月份)
合计		0	0%	--	--	0	0%	--	--	--

3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值 (万元) (如有)	合同涉及资产的评估价值 (万元) (如有)	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
-	-		0	0	-		-	0	-	-	

4、其他重大交易

无。

九、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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	——	——	——	——	——
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
	新疆生产建设兵团国有资产经营公司、中新建招商股权投资有限公司	所认购公司非公开发行的股票自发行结束之日起,36个月内不得转让。	2013年07月30日	36个月	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	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	2012年08月03日	三年	正在履行

		股票股利分配，加大对股东的回报力度； 3、未来三年内，公司原则上每年度进行一次现金分红，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（如有）	无。				

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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
—			0	0	—		—

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬（万元）	85
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2年
境内会计师事务所注册会计师姓名	范敏华、唐志荣

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司因非公开发行股票事项，聘请中国民族证券有限责任公司为保荐人，期间共支付保荐费用500万元。

十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

十二、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
新疆天达生物制品有限公司	持股 5% 以上的股东	涉嫌违规买卖公司股票	其他		2013 年 03 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-12/62204533.PDF

整改情况说明

适用 不适用

新疆天达生物制品有限公司已于2013年4月12日将违规交易获得款项5116元交至公司。

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东名称	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额（元）
新疆天达生物制品有限公司	2013 年 04 月 12 日	5,116.00

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

十四、其他重大事项的说明

无。

十五、公司子公司重要事项

2013年7月，公司投资设立了新疆天康饲料科技有限公司，注册资本1000万元，公司将原有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整体转让给饲料科技公司，采用成本法核算。

十六、公司发行公司债券的情况

无。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

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	5,070,000	1.72%	50,973,683	0	0	-5,070,000	45,903,683	50,973,683	11.74%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	5,070,000	1.72%	7,188,596	0	0	-5,070,000	2,118,596	7,188,596	1.65%
3、其他内资持股	0	0%	43,785,087	0	0	0	43,785,087	43,785,087	10.09%
其中：境内法人持股	0	0%	43,785,087	0	0	-5,070,000	45,903,683	45,903,683	10.57%
境内自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
二、无限售条件股份	289,687,970	98.28%	0	88,427,391	0	5,070,000	93,497,391	383,185,361	88.26%
1、人民币普通股	289,687,970	98.28%	0	88,427,391	0	5,070,000	93,497,391	383,185,361	88.26%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	294,757,970	100%	50,973,683	88,427,391	0	0	139,401,074	434,159,044	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，新疆生产建设兵团国有资产经营公司限售股份上市流通，数量为5,070,000股，占公司股份总数的1.7201%，上市流通日为2013年4月26日。

2、报告期内，因公司已实施2012年度利润分配方案，公司注册资本发生变化，由人民币29,475.797万元变为人民币38,318.5361万元，公司股份总数由29,475.797万股变为38,318.5361万股。

3、报告期内，公司向特定对象中新建招商股权投资有限公司和本公司实际控制人新疆生产建设兵团国有资产经营公司非公开发行50,973,683股，发行价格为6.84元/股。发行上市日期为2013年7月30日。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、2013年5月10日，经公司2012年度股东大会审议通过2012年度利润分配预案，即以公司总股本294,757,970股为基数，向全体股东每10股送红股3.0股，派0.50元人民币现金（含税）。

2、2013年1月31日，经中国证监会《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》（证监许可[2013]81号）文件批准，核准公司非公开发行不超过6,200万股新股，发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施，该批复自核准发行之日起6个月内有效。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司2012年度同比列报的每股收益和稀释每股收益为0.28元，归属于公司普通股股东的每股净资产为4.10元，本报告期末，公司股份总数为43,415.90万股，以本报告期末的公司总股本43,415.90万股计算，公司2013年度的每股收益和稀释每股收益为0.42元，归属于公司普通股股东的每股净资产为3.90元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A股	2013年07月26日	6.84	50,973,683	2013年07月30日	50,973,683	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
—		—				
权证类						
—						

前三年历次证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]81 号文《关于核准新疆天康畜牧生物技术股份有限公司非公开发行股票批复》核准，同意公司非公开发行不超过6,200万股。本次发行对象原定为中新建招商股权投资有限公司、北京睿富投资管理有限公司和本公司实际控制人新疆生产建设兵团国有资产经营公司三名特定对象。由于北京睿富投资管理有限公司未按《股份认购协议》约定参与公司本次非公开发行，本次非公开发行最终发行数量为50,973,683股，发行价格为6.84元/股。发行上市日期为2013年7月30日，锁定期36个月。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

1、报告期内，因公司已实施2012年度利润分配方案，公司注册资本发生变化，由人民币29,475.797万元变为人民币38,318.5361万元，公司股份总数由29,475.797万股变为38,318.5361万股。

2、报告期内，公司向特定对象中新建招商股权投资有限公司和本公司实际控制人新疆生产建设兵团国有资产经营公司非公开发行50,973,683股，发行价格为6.84元/股。发行上市日期为2013年7月30日。公司股份总数由38,318.5361万股变为43,415.9044万股。公司注册资本发生变化，由人民币38,318.5361万元变为人民币43,415.9044万元。

3、现存的内部职工股情况

无。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	16,660	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	26,118					
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
新疆天康控股(集团)有限公司	国有法人	33.75%	146,517,930	33,811,830		146,517,930	冻结	5,208,830
中新建招商股权	境内非国有法人	10.09%	43,785,080	43,785,080	43,785,080			

投资有限公司			77	7			
朱文涛	境内自然人	4.97%	21,578,535	4,979,662		21,578,535	
中国银行—嘉实研究精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	4.5%	19,533,510	19,533,510		19,533,510	
新疆维吾尔自治区畜牧科学院	国有法人	4.4%	19,104,522	1,331,813		19,104,522	冻结 10,000,000
新疆天达生物制品有限公司	境内非国有法人	3.79%	16,475,119	-2,639,589		16,475,119	冻结 13,178,100
新疆生产建设兵团国有资产经营公司	国有法人	3.17%	13,779,596	8,709,596	7,188,596	6,591,000	
河南宏展投资有限公司	境内非国有法人	2.36%	10,246,820	-12,762,750		10,246,820	
中国建设银行—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.19%	5,167,598			5,167,598	
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	国有法人	1.13%	4,927,000	1,137,000		4,927,000	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无。						
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。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末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	146,517,930	人民币普通股	146,517,930				
朱文涛	21,578,535	人民币普通股	21,578,535				
中国银行—嘉实研究精选股票型证券投资基金	19,533,510	人民币普通股	19,533,510				
新疆维吾尔自治区畜牧科学院	19,104,522	人民币普通股	19,104,522				
新疆天达生物制品有限公司	16,475,119	人民币普通股	16,475,119				
河南宏展投资有限公司	10,246,820	人民币普通股	10,246,820				

中国建设银行-交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	5,167,598	人民币普通股	5,167,598
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	4,927,000	人民币普通股	4,927,000
中国银行-华夏回报证券投资基金	4,899,958	人民币普通股	4,899,958
泰和证券投资基金	4,190,136	人民币普通股	4,190,136
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
新疆天康控股（集团）有限公司	杨焰	2006 年 07 月 14 日	29876692-1	14,457.88 万元	投资业务及投资管理、肥料的生产与销售。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	<p>截至 2013 年末，天康集团总资产为 35.05 亿元，2013 年度营业总收入 41 亿元，经营活动产生的现金流量净额 4.97 亿元。（以上数据未经审计）</p> <p>天康集团是以现代畜牧业畜禽良种繁育、饲料及饲养管理、动物药品及疫病防治、畜产品加工配售为主要经营业务的大型现代化农牧企业集团。</p>				

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
新疆生产建设兵团国有资产经营公司	陈一滔	2001 年 12 月 11 日	73183927-2	112,300 万元	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（股）权交易、商业信息咨询。
经营成果、财务状况、现金流	截至 2013 年末，兵团国资公司总资产为 161.68 亿元，2013 年度营业总收入 474.5 亿元，				

流和未来发展策略等	经营活动产生的现金流量净额 148.06 亿元。(以上数据未经审计) 国资公司主要从事新疆生产建设兵团国资委授权范围内的国有资产经营、管理与托管。
-----------	--

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
中新建招商股权投资有限 公司	钟永毅	2011 年 10 月 28 日	58476030-1	150,100 万元	从事对非上市企业的 股权投资, 通过认购非 公开发行股票或者受 让股权等方式持有上 市公司股份以及相关 咨询服务。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无。

第七节 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持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
杨焰	董事长	现任	男	52	2013年02月22日	2016年02月22日	0	0	0	0
成辉	董事	现任	男	49	2013年02月22日	2016年02月22日	0	0	0	0
王力俭	董事	现任	男	57	2013年02月22日	2016年02月22日	0	0	0	0
刘江	董事	现任	男	45	2013年02月22日	2016年02月22日	0	0	0	0
周逸群	董事	现任	男	44	2013年02月22日	2016年02月22日	0	0	0	0
郭运江	董事	现任	男	44	2013年02月22日	2016年02月22日	0	0	0	0
任忠光	董事	现任	男	51	2013年02月22日	2016年02月22日	0	0	0	0
邓峰	独立董事	现任	男	44	2013年02月22日	2016年02月22日	0	0	0	0
余雄	独立董事	现任	男	56	2013年02月22日	2016年02月22日	0	0	0	0
易永健	独立董事	现任	男	49	2013年11月29日	2016年02月22日	0	0	0	0
何玉斌	独立董事	现任	男	45	2013年02月22日	2016年02月22日	0	0	0	0
耿立新	财务总监	现任	男	47	2013年03月16日	2016年03月16日	0	0	0	0
吴铭齐	副总经理	现任	男	50	2013年03月16日	2016年03月16日	0	0	0	0
赵钦	副总经理	现任	男	51	2013年03月16日	2016年03月16日	0	0	0	0
车新辉	监事	现任	男	51	2013年02月22日	2016年02月22日	0	0	0	0

王俊霞	监事	现任	女	58	2013年02月22日	2016年02月22日	0	0	0	0
任晓珊	监事	现任	女	39	2013年02月22日	2016年02月22日	0	0	0	0
孙卫红	独立董事	离任	女	51	2013年02月22日	2013年11月29日	0	0	0	0
李滨	董事	离任	男	57	2010年01月14日	2013年02月22日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

二、任职情况

公司现任董事、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，研究员。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，现兼任新疆畜牧科学院院长。

刘江先生，董事，中国国籍，汉族，1969年2月出生，大学本科学历，高级政工师，曾任新疆生物药品厂厂长助理，现兼任新疆天达生物制品有限公司副总经理。

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，现兼任吉林冠界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。

任忠光先生，董事，中国国籍，1963年3月出生，中共党员，硕士，高级统计师。曾任新疆自治区经

济信息中心经济预测处副处长；宏源证券股份有限公司资金管理部总经理助理、投资银行部副总经理；任兵团投资有限公司总经理助理、董事会秘书；现任兵团投资有限公司总经济师兼董事会秘书；现兼任招商昆仑股权投资管理有限公司副总经理、新疆中基实业股份有限公司董事、金石期货有限公司董事。

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，现兼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，现兼任新疆农业大学动物科学学院院长。

易永健先生，独立董事，中国国籍，汉族，男，1965年10月出生，研究生学历，注册会计师。曾在深圳中诚会计师事务所、深圳同人会计师事务所任合伙人，新疆兵团国有资产经营公司任副总经理，深圳市鹏城会计师事务所有限公司任合伙人，曾任青海贤成矿业股份有限公司独立董事。现任瑞华会计师事务所深圳分所合伙人。

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，现兼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，现兼任新疆天康控股（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，曾任新疆生物制品厂财务科会计、财务科科长，现兼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

耿立新先生，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。

吴铭齐先生，副总经理，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，副总经理，中国国籍，汉族，1963年4月出生，大学本科学历，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，兼任本公司控股子公司吉林冠界生物技术有限责任公司董事长，现任本公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	在股东单位是否领取报酬津贴
杨焰	新疆兵团国有资产经营公司	董事	自 2005 年起至今	否
杨焰	新疆天康控股（集团）有限公司	董事长	自 2006 年起至今	否
成辉	新疆天康控股（集团）有限公司	董事	自 2006 年起至今	否
王力俭	新疆畜牧科学院	院长	自 2006 年 5 月起至今	是
刘江	新疆天达生物制品有限公司	副总经理	自 2004 年起至今	是
王俊霞	新疆天达生物制品有限公司	财务总监	自 2006 年起至今	是
任忠光	新疆生产建设兵团投资有限责任公司	总经济师、董事会秘书	自 2004 年起至今	是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	在其他单位是否领取报酬津贴
郭运江	吉林冠界生物技术有限责任公司	董事	自 2010 年 10 月起至今	否
郭运江	西龙土工新材料股份有限公司	独立董事	自 2005 年 4 月起至今	否
任忠光	招商昆仑股权投资管理有限公司	副总经理	自 2011 年 11 月起至今	否
任忠光	金石期货有限公司	董事	自 2008 年起至今	否
任忠光	新疆中基实业股份有限公司	董事	自 2007 年起至今	否
邓峰	新疆大学经济与管理学院	院长	自 2008 年 1 月起至今	是
余雄	新疆农业大学动物科学学院	院长	自 2007 年 7 月起至今	是
何玉斌	新疆同泽律师事务所	律师	自 2007 年 11 月起至今	是
赵钦	吉林冠界生物技术有限责任公司	董事长	自 2012 年 3 月起至今	否
易永健	瑞华会计师事务所深圳分所	合伙人	自 2012 年起至今	是

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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；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、公司向独立董事支付津贴5.0万元/年（含税），不单独向非独立董事、监事支付董事、监事津贴。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
杨焰	董事长	男	52	现任	49	0	49
成辉	董事、总经理	男	49	现任	45	0	45
王力俭	董事	男	57	现任	0	9.89	9.89
刘江	董事	男	45	现任	0	8	8
郭运江	董事、董事会秘书	男	44	现任	35	0	35
周逸群	董事	男	44	现任	50	0	50
任忠光	董事	男	51	现任	0	25.6	25.6
邓峰	独立董事	男	44	现任	5	0	5
余雄	独立董事	男	56	现任	5	0	5
易永健	独立董事	男	49	现任	0.42	0	0.42
何玉斌	独立董事	男	45	现任	5	0	5
耿立新	财务总监	男	47	现任	35	0	35
吴铭齐	副总经理	男	50	现任	39	0	39
赵钦	副总经理	男	51	现任	39	0	39
车新辉	监事会主席	男	51	现任	0	19	19
任晓珊	监事	女	38	现任	12	0	12
王俊霞	监事	女	58	现任	0	8	8
孙卫红	独立董事	女	51	离任	4.58	0	4.58
李滨	董事	男	57	离任	0	10	10
合计	--	--	--	--	324	80.49	404.49

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

 适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
孙卫红	独立董事	任期满离任	2013年11月29日	任期届满
耿立新	董事	任期满离任	2013年02月22日	任期届满

李滨	董事	任期满离任	2013年02月22日	任期届满
----	----	-------	-------------	------

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

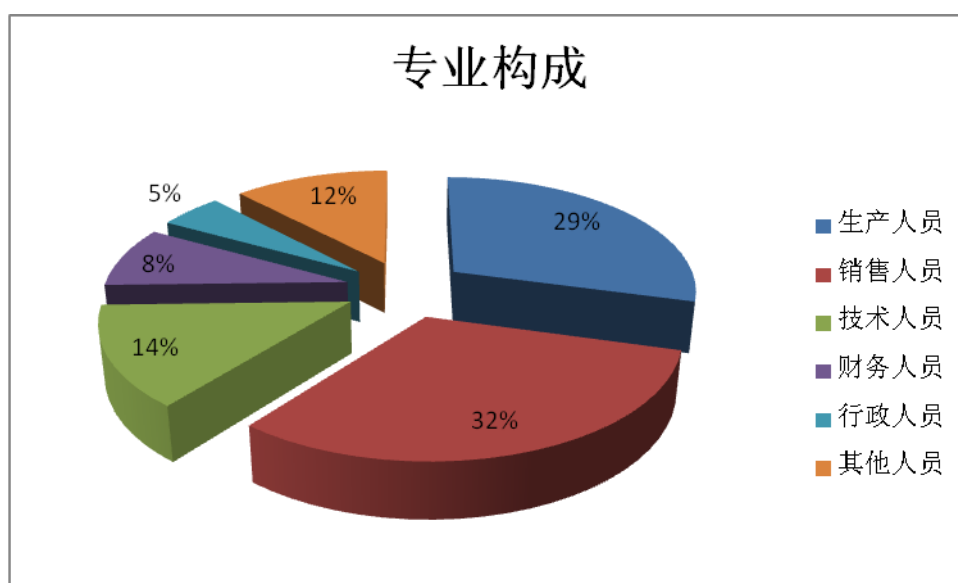
报告期内，公司核心技术团队、关键技术人员未发生变动。

六、公司员工情况

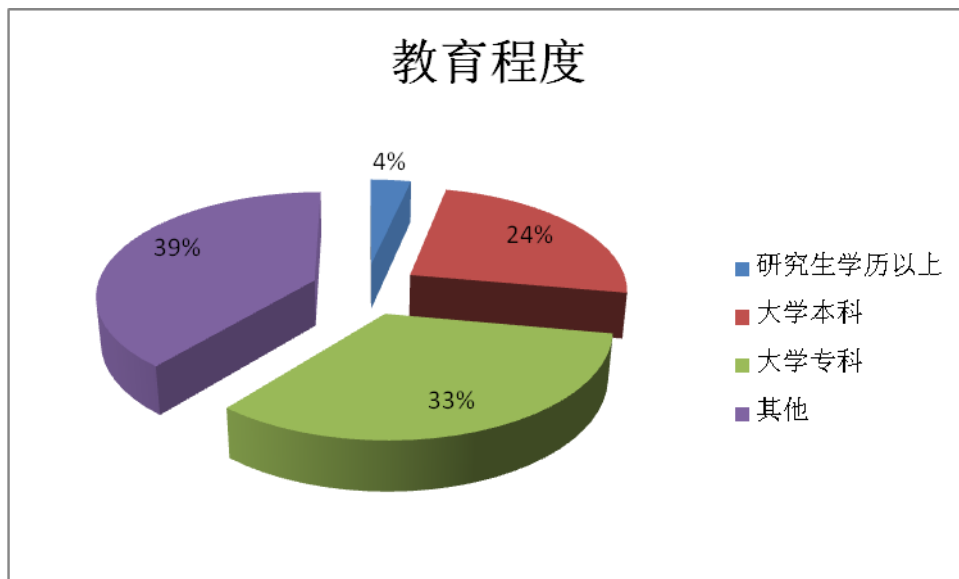
一、截止2013年12月31日，公司在职员工总数为 2168 人，其专业分类及受教育程度情况如下：

	分类	人数（人）	占公司总人数比例（%）
专业构成	生产人员	634	29.24%
	销售人员	682	31.46%
	技术人员	301	13.88%
	财务人员	183	8.44%
	行政人员	106	4.89%
	其他人员	262	12.08%
合计		2168	100.00%
教育程度	研究生学历以上	75	3.47%
	大学本科	528	24.35%
	大学专科	719	33.16%
	其他	846	39.02%
合计		2168	100.00%

专业构成饼图



教育程度饼图



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。

二、报告期内，员工薪酬政策、培训计划

1、员工薪酬政策

经过多年的探索和实践，公司形成了具有自身特点的薪酬管理体系，即全职能化重绩效、兼顾福利、具有竞争力的薪酬管理体系，让全体员工充分享受企业发展的成果。

2013年，公司在下属分子公司和岗位进行了员工薪酬结构调整，将原有的薪资结构调整为企业工资+津贴补贴+业绩奖励的结构，依据各岗位难易程度、重要性、同行业水平等因素测评各职能工资基数，加大各岗位的业绩考评，将收入与绩效直接挂钩。同时鼓励竞争、拉大差距，提升重要管理、技术、知识含量高、贡献大等岗位人员的薪酬水平。对骨干层次专业技术、管理型人才，按业绩挂钩方式或职位层级支付薪酬，除按规定发放基本月薪外，通过业绩考核进行激励。通过采取“晋、降级制度”，使各个职级员工可以通过努力，在公平竞争的基础上获得薪等增长。同时，以员工为企业承担责任大小和贡献大小、工作能力等作为升降工资、岗位津贴的主要依据。鼓励个人能力提高，强调业绩的重要性，不断促进员工成长。

2、培训计划

公司延续以往从普通员工到公司高管，根据不同的层面需求，建立相应的培训保障，形成的梯次结构的四级培训体系。2013年公司各分子公司、事业部均采用每月定期、分层培训方式，通过“请进来+送出

去+自己讲+同行交流”的学习模式，确保培训的有效性，累计出资培训经费354.1万元，在职学历教育培训人数共计1370人，全年举办10期中层以上管理人员培训，百余场次的各类专业培训，同时统一组织对在岗员工心态类培训，培训人数达到1664人。

在2014年度已做了具体的员工培训计划，以外训和内训相结合的培训方式针对员工激励、岗位技能、企业文化等方面进行培训。从新员工入司的一级培训到各分公司、事业部中层以下的二级培训、青年才俊班培训的三级培训、中高层管理人员培训的四级培训，都能做到培训计划目标明确，培训内容设置与实际工作业务密切相关，培训的时间和效果都有严格的考核检验。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，进一步规范公司运作，提高治理水平。截至报告期末，公司的治理状况符合《上市公司治理准则》、《公司章程》以及相关法律法规的要求，与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

（一）股东与股东大会

公司根据《上市公司股东大会规则》、公司《股东大会议事规则》等规定，规范股东大会的召集、召开和表决程序，积极采用累积投票等表决方式，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位和充分行使自己的权利；在涉及关联交易事项表决时，关联股东进行了回避。

（二）公司与控股股东

公司控股股东严格根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规范股东行为，通过股东大会行使股东权利，未发生超越股东大会及董事会而直接或间接干预公司经营与决策的行为。公司与控股股东实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险，公司董事会、监事会和内部经营机构能够独立运作。公司与控股股东的关联交易公平合理，决策程序符合规定，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司也没有为控股股东及其子公司提供担保的情形。

（三）董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规选举产生董事人选，公司董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名，占全体董事的三分之一，董事会人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。全体董事的任职资格符合法律规定，不存在与相关法律法规、《公司章程》相抵触的情形，任免程序符合法定程序；董事会严格按照《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》召开会议，依法行使职权，董事会会议决议按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《董事会议事规则》、《信息披露管理制度》充分及时披露。公司全体董事严格按照《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等制度开展工作，按时出席董事会，认真审议各项议案，履行职责，勤勉尽责，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤

其关注中小股东的合法权益不受损害，对重要及重大事项发表独立意见。未出现越权行使股东大会权力的行为，也未出现越权干预监事会运作和经营管理层的行为。

（四）监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规选举产生监事人选，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一人，监事会人数及人员构成符合法律法规的要求。公司监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定召集召开监事会，各监事按要求出席监事会，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表意见，维护了公司及股东的合法权益。

（五）相关利益者

公司能够充分尊重和维护公司员工、客户等利益相关者的合法权益，并能够同各个利益相关者积极合作、共建和谐，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，力求在公司持续、健康、稳定发展的同时，承担起公司的社会责任，为建设和谐社会贡献力量。

（六）信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，认真履行信息披露义务。公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作。报告期内，公司通过年度业绩网上说明会、投资者关系互动平台、电话、接待投资者现场调研等方式，加强与投资者的沟通，指定《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。报告期内未发生信息披露不规范而受到监管部门批评的情形。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

2012 年 4 月 20 日公司第四届董事会第九次会议审议通过了公司《内幕信息知情人登记管理制度》（修订稿）的议案，详见公司 2012 年 4 月 20 日登载在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《内幕信息知情人登记管理制度》。

报告期内，公司按照中国证监会、新疆证监局公司治理的要求开展各项活动及业务，制定相关制度，参加证监局组织的投资者集体问答活动，对《公司内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订，并在披露

定期报告时向深圳证券交易所报送了内幕信息知情人登记情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 10 日	1、审议公司 2012 年度报告正文及摘要的议案；2、审议公司《2012 年度董事会工作报告》的议案；3、审议公司《2012 年度监事会工作报告》的议案；4、审议公司《2012 年度财务决算报告》的议案；5、审议公司《2013 年度财务预算报告》的议案；6、审议公司 2012 年度利润分配预案及资本公积转增股本的议案；7、审议关于续聘希格玛会计师事务所有限公司为公司 2013 年财务报表审计机构的议案；8、审议公司《关于发放 2012 年度计提的激励基金情况说明》的议案；9、审议修订《公司激励基金及使用管理办法》的议案。	会议通过各项议案	2013 年 05 月 11 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-05-11/62479150.PDF)

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 02 月 22 日	1、审议公司董事会换届选举的议案；2、审议公司监事会换届选举的议案；3、	会议通过各项议案	2013 年 02 月 23 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-23/62144814 .)

		审议《关于公司 2013 年度日常关联交易事项的议案》；4、审议《2013 年度为全资子公司提供银行借款担保的议案》；5、审议《2013 年度关于向商业银行申请借款授信总额的议案》；6、审议《关于计提 2012 年度存货跌价准备的议案》。			PDF?www.cninfo.com.cn)
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 04 月 02 日	1、审议关于口蹄疫灭活疫苗二车间无血清悬浮培养生产线技术改造项目；2、审议关于对新疆奎屯天康植物蛋白有限公司增资的议案；	会议通过各项议案	2013 年 04 月 03 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-03/62317600.PDF?www.cninfo.com.cn)
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 06 月 18 日	1、审议修改《公司章程》部分内容的议案；	会议通过该项议案	2013 年 06 月 19 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-06-19/62592721.PDF?www.cninfo.com.cn)
2013 年第四次临时股东大会	2013 年 07 月 12 日	1、审议关于公司非公开发行股票方案的股东大会决议有效期延期的议案；2、审议关于提请股东大会授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案。	会议通过各项议案	2013 年 07 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-07-13/62830387.PDF?www.cninfo.com.cn)
2013 年第五次临时股东大会	2013 年 07 月 29 日	1、审议关于对北京睿富投资管理有限责任公司放弃认购本公司非公开发行股票之违约责任追究处置的议案。	会议通过该项议案	2013 年 07 月 30 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-07-30/62882188.PDF?www.cninfo.com.cn)
2013 年第六次临时股东大会	2013 年 09 月 13 日	1、审议公司对参股子公司新疆天康畜	会议通过各项议案	2013 年 09 月 14 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo

		牧科技有限公司进行增资的议案；2、审议修订《公司章程》部分内容的议案。			.com.cn/finalpage/2013-09-13/63077500.PDF?www.cninfo.com.cn)
2013 年第七次临时股东大会	2013 年 11 月 29 日	1、审议关于调整公司饲料业务组织架构的议案；2、聘任易永健先生担任公司独立董事的议案。	会议通过各项议案	2013 年 11 月 30 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-11-30/63318270.PDF?www.cninfo.com.cn)

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
邓峰	10	2	5	3	0	否
余雄	10	3	5	2	0	否
何玉斌	10	5	5	0	0	否
孙卫红	9	4	5	1	0	否
独立董事列席股东大会次数		8				

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内，独立董事不存在连续两次未亲自出席董事会的情况。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事对公司有关建议均被公司采纳。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略与投资委员会。2013年，各专门委员会本着勤勉尽职的原则，按照有关法律、法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

（一）董事会审计委员会履行职责情况

报告期内，公司审计委员会根据工作细则，领导公司审计部开展工作，先后对2012年年度财务报表、2013年第一季度财务报表、2013年半年度财务报表、2013年第三季度财务报表以及募集资金使用情况进行了内部审计。

2013年1月15日，审计委员会与希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）就2012年度审计工作安排进行审查，对公司经营情况及重点关注审计事项进行了解。

2013年4月12日，审计委员会与希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）就2012年度审计工作进展情况及审计中出现的问题进行了了解和沟通，并对后续的工作计划和进度提出要求。

2013年4月17日，审计委员会对希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）就2012年度审计结果进行审议，审计委员会认为：希格玛会计师事务所在2012年度对公司审计工作能够尽职勤勉地完成各项工作，审计委员会对其工作予以认可。

在本次2013年年报审计工作中，2014年1月15日，审计委员会与希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）就2013年度财务报告审计工作计划进行了沟通，了解了预审情况，确定了最终的审计工作安排；审计过程中，于2014年3月28日召开审计沟通会议，就2013年度财务报告审计过程中主要事项与年审会计师进行沟通。

（二）董事会薪酬与考核委员会履行职责情况

董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等制度的相关规定制订了《高级管理人员薪酬管理制度》，薪酬与考核委员会对公司2013年度的各项经营指标完成情况以及各位高级管理人员履行职务情况进行了考察和评价，并对高级管理人员薪酬的发放情况进行核查。薪酬与考核委员会认为，报告期内，公司董事、监事、高级管理人员薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

（三）董事会提名委员会履行职责情况

董事会提名委员会按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等制度的相关规定展开工作，

客观、公正，有效规范公司高级管理人员的产生，提高公司经营管理效率。

（四）董事会战略委员会履行职责情况

报告期内，董事会战略与投资委员会按照有关规定积极开展工作，认真履行职责。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立完整，保证其独立性，公司能够保持自主经营的能力。

七、同业竞争情况

公司控股股东及实际控制人未发生与本公司相同业务的行为，不存在同业竞争的情形。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了《高管人员薪酬管理制度》，报告期内，公司按照《高管人员薪酬管理制度》对高管人员进行考评，结合 2013 年每月 MB0 考核表和 2013 年度经营业绩完成情况，由董事会下设薪酬与考核委员会对高管人员 2013 年度工作进行考核，并发放激励薪酬。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

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、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证内部控制相关内容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。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司以《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、《财务管理制度》等有关规定作为建立财务报告内部控制的依据。报告期内公司未发现财务报告内部控制存在重大缺陷的情况。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 04 月 19 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

五、内部控制审计报告

适用 不适用

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 04 月 17 日
审计机构名称	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	希会审字(2014)1106 号
注册会计师姓名	范敏华 唐志荣

审计报告

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（以下简称贵公司）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度的合并及母公司利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵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，公允反映了贵公司2013年12月31日合并及母公司的财务状况以及2013年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：范敏华

中国 西安市

中国注册会计师：唐志荣

二〇一四年四月十七日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	283,727,073.89	394,854,346.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	250,000.00	
应收账款	152,178,326.95	128,355,698.82

预付款项	229,211,642.12	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	17,775,315.46	2,749,405.15
买入返售金融资产		
存货	742,310,587.27	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	1,425,452,945.69	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	161,281,813.16	49,309,909.26
投资性房地产	618,980.92	658,611.92
固定资产	981,417,297.00	765,328,610.42
在建工程	128,300,154.72	227,671,234.40
工程物资		
固定资产清理	74,274.65	
生产性生物资产	6,679,259.98	7,097,658.36
油气资产		
无形资产	118,555,305.93	112,889,619.00
开发支出		
商誉	41,656,118.38	60,062,363.08
长期待摊费用	11,225,884.90	12,082,377.50
递延所得税资产	1,138,710.71	990,657.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,450,947,800.35	1,236,091,041.71
资产总计	2,876,400,746.04	2,527,066,933.35
流动负债：		

短期借款	480,000,000.00	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		
应付账款	207,059,218.65	166,238,412.52
预收款项	87,921,609.00	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	73,123,623.94	54,587,201.18
应交税费	-9,729,606.73	-19,053,395.53
应付利息	814,886.11	1,131,150.68
应付股利		
其他应付款	157,021,886.75	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	22,600,000.00	80,200,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,018,811,617.72	1,078,541,922.75
非流动负债：		
长期借款	25,200,000.00	97,800,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	103,778,010.00	103,672,220.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	8,082,151.00	8,432,000.00
非流动负债合计	137,060,161.00	209,904,220.00
负债合计	1,155,871,778.72	1,288,446,142.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	434,159,044.00	294,757,970.00

资本公积	783,110,994.39	502,345,385.67
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	88,161,461.37	70,678,009.15
一般风险准备		
未分配利润	389,187,153.59	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	1,694,618,653.35	1,207,819,822.17
少数股东权益	25,910,313.97	30,800,968.43
所有者权益（或股东权益）合计	1,720,528,967.32	1,238,620,790.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,876,400,746.04	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	200,184,321.17	326,965,212.43
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	142,776,902.89	127,575,245.56
预付款项	72,838,800.80	75,714,987.95
应收利息		
应收股利		
其他应收款	259,133,319.68	338,004,826.59
存货	262,891,647.53	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	937,824,992.07	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	811,989,595.49	638,182,627.32
投资性房地产	618,980.92	658,611.92
固定资产	521,050,041.79	321,143,304.17
在建工程	85,586,470.50	224,388,903.09
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	1,592,237.65	1,219,957.50
油气资产		
无形资产	44,934,938.29	46,045,147.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,527,321.56	12,045,641.50
递延所得税资产	2,393,644.48	2,584,473.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,478,693,230.68	1,246,268,667.08
资产总计	2,416,518,222.75	2,314,789,776.25
流动负债：		
短期借款	130,000,000.00	565,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	124,679,240.35	90,008,836.83
预收款项	30,154,735.39	11,376,254.66
应付职工薪酬	62,447,904.36	49,009,590.83
应交税费	11,526,280.08	4,514,124.24
应付利息	279,886.11	1,131,150.68
应付股利		
其他应付款	183,921,743.13	97,255,462.11
一年内到期的非流动负债	12,600,000.00	65,200,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	555,609,789.42	883,495,419.35
非流动负债：		
长期借款	25,200,000.00	87,800,000.00
应付债券		

长期应付款		
专项应付款	103,778,010.00	103,050,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	8,082,151.00	8,432,000.00
非流动负债合计	137,060,161.00	199,282,000.00
负债合计	692,669,950.42	1,082,777,419.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	434,159,044.00	294,757,970.00
资本公积	782,405,484.04	501,639,875.32
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	88,161,461.37	70,678,009.15
一般风险准备		
未分配利润	419,122,282.92	364,936,502.43
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,723,848,272.33	1,232,012,356.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,416,518,222.75	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	3,724,760,232.88	3,327,313,393.33
其中：营业收入	3,724,760,232.88	3,327,313,393.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,577,505,668.09	3,226,877,461.09
其中：营业成本	3,095,694,571.07	2,801,328,420.87
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	4,039,285.94	3,459,364.45
销售费用	239,498,195.27	207,518,710.14
管理费用	187,102,739.59	157,723,890.10
财务费用	28,356,362.26	42,324,130.61
资产减值损失	22,814,513.96	14,522,944.92
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）	25,922,196.87	19,303,853.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,922,196.87	19,303,853.51
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	173,176,761.66	119,739,785.75
加：营业外收入	10,604,525.27	14,681,981.14
减：营业外支出	1,539,712.59	309,319.36
其中：非流动资产处置损失	1,266,871.44	98,230.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	182,241,574.34	134,112,447.53
减：所得税费用	17,334,790.86	29,970,779.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	164,906,783.48	104,141,667.78
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	169,797,437.94	108,011,991.72
少数股东损益	-4,890,654.46	-3,870,323.94
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.42	0.28
（二）稀释每股收益	0.42	0.28
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	164,906,783.48	104,141,667.78

归属于母公司所有者的综合收益总额	169,797,437.94	108,011,991.72
归属于少数股东的综合收益总额	-4,890,654.46	-3,870,323.94

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	1,609,523,278.26	1,272,082,519.00
减：营业成本	1,142,272,052.07	878,037,986.34
营业税金及附加	3,949,497.08	3,423,153.82
销售费用	158,995,667.96	126,146,689.74
管理费用	119,607,539.95	93,607,530.14
财务费用	16,895,849.65	35,919,866.03
资产减值损失	-2,063,243.24	-3,875,921.01
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）	13,489,939.42	17,917,815.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,922,196.87	17,917,815.13
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	183,355,854.21	156,741,029.07
加：营业外收入	6,907,039.23	12,621,434.32
减：营业外支出	1,364,364.07	55,720.60
其中：非流动资产处置损失	1,229,505.49	66,259.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	188,898,529.37	169,306,742.79
减：所得税费用	14,064,007.18	18,152,102.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	174,834,522.19	151,154,640.65
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.43	0.39
（二）稀释每股收益	0.43	0.39
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	174,834,522.19	151,154,640.65

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	3,963,323,035.82	3,321,205,267.96
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	866.67	545,281.57
收到其他与经营活动有关的现金	65,226,995.95	62,730,042.47
经营活动现金流入小计	4,028,550,898.44	3,384,480,592.00
购买商品、接受劳务支付的现金	3,461,979,848.99	2,779,444,654.79
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	185,877,652.17	114,754,736.33
支付的各项税费	61,703,110.07	54,074,125.89
支付其他与经营活动有关的现金	228,383,950.58	153,402,084.92
经营活动现金流出小计	3,937,944,561.81	3,101,675,601.93

经营活动产生的现金流量净额	90,606,336.63	282,804,990.07
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	27,752,292.97	10,862,900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	675,178.95	351,435.40
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		40,547,642.53
投资活动现金流入小计	28,427,471.92	51,761,977.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	156,199,314.09	140,100,448.05
投资支付的现金	113,802,000.00	500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	270,001,314.09	140,600,448.05
投资活动产生的现金流量净额	-241,573,842.17	-88,838,470.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	331,739,291.72	
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	685,000,000.00	705,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		40,385,000.00
筹资活动现金流入小计	1,016,739,291.72	745,385,000.00
偿还债务支付的现金	940,200,000.00	835,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,699,058.86	88,137,016.42
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		20,111.73
筹资活动现金流出小计	976,899,058.86	923,157,128.15
筹资活动产生的现金流量净额	39,840,232.86	-177,772,128.15
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	-111,127,272.68	16,194,391.80
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	283,727,073.89	394,854,346.57

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	1,682,260,176.24	1,079,852,685.21
收到的税费返还		376,917.67
收到其他与经营活动有关的现金	337,652,113.13	248,361,018.62
经营活动现金流入小计	2,019,912,289.37	1,328,590,621.50
购买商品、接受劳务支付的现金	1,144,877,481.71	680,385,923.96
支付给职工以及为职工支付的现金	107,276,370.63	47,426,912.30
支付的各项税费	54,461,879.84	43,659,102.80
支付其他与经营活动有关的现金	289,229,573.22	304,220,868.73
经营活动现金流出小计	1,595,845,305.40	1,075,692,807.79
经营活动产生的现金流量净额	424,066,983.97	252,897,813.71
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	27,752,292.97	10,862,900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	547,105.12	238,740.00
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		43,393,184.14
投资活动现金流入小计	28,299,398.09	54,494,824.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,692,553.87	93,016,679.51
投资支付的现金	233,802,000.00	30,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付		

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	329,494,553.87	123,916,679.51
投资活动产生的现金流量净额	-301,195,155.78	-69,421,855.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	331,739,291.72	
取得借款收到的现金	335,000,000.00	675,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		40,000,000.00
筹资活动现金流入小计	666,739,291.72	715,000,000.00
偿还债务支付的现金	885,200,000.00	795,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,192,011.17	74,761,917.71
支付其他与筹资活动有关的现金		783,641.72
筹资活动现金流出小计	916,392,011.17	870,545,559.43
筹资活动产生的现金流量净额	-249,652,719.45	-155,545,559.43
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	-126,780,891.26	27,930,398.91
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	200,184,321.17	326,965,212.43

法定代表人：杨焰

主管会计工作负责人：耿立新

会计机构负责人：杨俊

7、合并所有者权益变动表

编制单位：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	294,757,970.00	502,345,385.67			70,678,009.15		340,038,457.35		30,800,968.43	1,238,620,790.60
加：会计政策变更										

前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	294,757,970.00	502,345,385.67			70,678,009.15		340,038,457.35		30,800,968.43	1,238,620,790.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	139,401,074.00	280,765,608.72			17,483,452.22		49,148,696.24		-4,890,654.46	481,908,176.72
（一）净利润							169,797,437.94		-4,890,654.46	164,906,783.48
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							169,797,437.94		-4,890,654.46	164,906,783.48
（三）所有者投入和减少资本	50,973,683.00	280,765,608.72								331,739,291.72
1. 所有者投入资本	50,973,683.00	280,765,608.72								331,739,291.72
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					17,483,452.22		-32,221,350.70			-14,737,898.48
1. 提取盈余公积					17,483,452.22		-17,483,452.22			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-17,483,452.22			-14,737,898.48
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	88,427,391.00						-88,427,391.00			
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他	88,427,391.00						-88,427,391.00			
（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	434,159,044.00	783,110,994.39			88,161,461.37		389,187,153.59		25,910,313.97	1,720,528,967.32

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	294,757,970.00	502,345,385.67			55,562,545.08		276,617,726.70		848,635.90	1,130,132,263.35
加: 同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	294,757,970.00	502,345,385.67			55,562,545.08		276,617,726.70		848,635.90	1,130,132,263.35
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					15,115,464.07		63,420,730.65		29,952,332.53	108,488,527.25
(一) 净利润							108,011,991.72		-3,870,323.94	104,141,667.78
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							108,011,991.72		-3,870,323.94	104,141,667.78
(三) 所有者投入和减少资本									33,822,656.47	33,822,656.47
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									33,822,656.47	33,822,656.47
(四) 利润分配					15,115,464.07		-44,591,261.07			-29,475,797.00
1. 提取盈余公积					15,115,464.07		-15,115,464.07			

					64.07		464.07			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-29,475,797.00			-29,475,797.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	294,757,970.00	502,345,385.67			70,678,009.15		340,038,457.35		30,800,968.43	1,238,620,790.60

法定代表人：杨焰

主管会计工作负责人：耿立新

会计机构负责人：杨俊

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	294,757,970.00	501,639,875.32			70,678,009.15		364,936,502.43	1,232,012,356.90
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	294,757,970.00	501,639,875.32			70,678,009.15		364,936,502.43	1,232,012,356.90

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	139,401,074.00	280,765,608.72			17,483,452.22		54,185,780.49	491,835,915.43
（一）净利润							174,834,522.19	174,834,522.19
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							174,834,522.19	174,834,522.19
（三）所有者投入和减少资本	50,973,683.00	280,765,608.72						331,739,291.72
1. 所有者投入资本	50,973,683.00	280,765,608.72						331,739,291.72
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					17,483,452.22		-32,221,350.70	-14,737,898.48
1. 提取盈余公积					17,483,452.22		-17,483,452.22	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-14,737,898.48	-14,737,898.48
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	88,427,391.00						-88,427,391.00	
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他	88,427,391.00						-88,427,391.00	
（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	434,159,044.00	782,405,484.04			88,161,461.37		419,122,282.92	1,723,848,272.33

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	294,757,97 0.00	501,639,87 5.32			55,562,545 .08		258,373,12 2.85	1,110,333, 513.25
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	294,757,97 0.00	501,639,87 5.32			55,562,545 .08		258,373,12 2.85	1,110,333, 513.25
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）					15,115,464 .07		106,563,37 9.58	121,678,84 3.65
（一）净利润							151,154,64 0.65	151,154,64 0.65
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							151,154,64 0.65	151,154,64 0.65
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配					15,115,464 .07		-44,591,26 1.07	-29,475,79 7.00
1. 提取盈余公积					15,115,464 .07		-15,115,46 4.07	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-29,475,79 7.00	-29,475,79 7.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								

1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	294,757,970.00	501,639,875.32			70,678,009.15		364,936,502.43	1,232,012,356.90

法定代表人：杨焰

主管会计工作负责人：耿立新

会计机构负责人：杨俊

三、公司基本情况

(一) 公司历史沿革

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司(以下称“本公司”或“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。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。

2012年5月，根据公司2011年度股东大会决议通过的2011年度利润分配方案，以公司现有总股本294,757,970股为基数，向全体股东每10股派1.00元，共计分配利润2,947.58万元。未分配股票股利。

2013年5月，根据公司2012年度股东大会决议通过的2012年度利润分配方案，以公司现有总股本294,757,970股为基数，向全体股东每10股送3股，同时每10股派0.50元，共计分配利润10,316.53万元，其中股票股利8,842.74万元，公司注册资本变更为38,318.54万元。

2013年7月，经中国证监会证监许可[2013]81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2家单位发行5,097.37万股人民币普通股，发行后公司注册资本由38,318.54万元变更为43,415.90万元。

（二）公司经营范围

兽药的生产、销售；饲料的生产、销售；粮食收购；添加剂预混合饲料的生产；饲料添加剂的生产、销售；荷斯坦牛的销售（以上项目具体经营范围和有效期限以相关部门核发的许可证为准）。自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；与经营范围相关的技术咨询服务；农畜产品销售。

公司注册地址为新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号，法定代表人杨焰。

四、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

本公司财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上根据本附注四列示的重要会计政策、会计估计进行编制。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司声明按照本附注“二、财务报表的编制基础”、“四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正”所述的编制基础和会计政策、会计估计编制的财务报表，符合企业会计准则的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

公司会计年度为公历1月1日至12月31日。

4、记账本位币

公司采用人民币作为记账本位币。

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、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

（1）“一揽子交易”的判断原则

（2）“一揽子交易”的会计处理方法

（3）非“一揽子交易”的会计处理方法

7、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法

1. 合并报表的编制

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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

8、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。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合为记账本位币。对各种外币账户的外币期末余额，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，发生的差额计入当期损益；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；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，差额作为公允价值变动损益。

(2) 外币财务报表的折算

(1) 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；

(2) 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算；

(3) 按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示；

(4) 现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：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。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，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和金融负债，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或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(2) 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，但下列情况除外：①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；②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。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费

用；②与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；③不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

（1）公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：① 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；② 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

（2）金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：① 所转移金融资产的账面价值；② 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：① 终止确认部分的账面价值；② 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

（4）金融负债终止确认条件

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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进行减值测试。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试/单独进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失，短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。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，或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发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

1. 坏账的确认标准：本公司在资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：

- (1) 债务人发生严重的财务困难；
- (2) 债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期的）；
- (3) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组的；
- (4) 其他表明应收款项发生减值的客观依据。

2. 坏账的核算方法：本公司采用备抵法核算应收款项（包括应收票据、应收账款、预付款项、应收利息、应收股利、其他应收款、长期应收款）的坏账损失。于实际发生坏账时，将确认为坏账的应收款项冲减坏账准备。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款期末余额大于 100 万元，其他应收款期末余额大于 50 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	在资产负债表日，公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量净值低于其账面价值的差额，确认价值损失，计提减值准备；

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合计提坏账准备	账龄分析法	对单项金额不重大的应收款项及经单独测试后未发生减值的应收款项，按账龄划分为若干组合，根据应收款项组合余额的一定比例计算确定减值损失，计提减值准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	对单项金额虽不重大但有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项
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

12、存货**(1) 存货的分类**

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、低值易耗品及包装物以及

消耗性生物资产七大类

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

各类存货的购入按实际成本计价，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。产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货的盘存制度为永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品于其领用时采用一次摊销法进行摊销

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物于其领用时采用一次摊销法进行摊销

13、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的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；

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，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。

(3) 除企业合并形成以外的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：①以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；②以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；③投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）；④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；⑤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

(1) 对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；

(2) 本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计

入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业的会计政策及会计期间不一致的，应当按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

(3) 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

确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据：按照合同约定，与被投资单位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的，认定为共同控制；对被投资单位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的，认定为重大影响。

(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。

14、投资性房地产

投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物；

投资性房地产按照成本进行初始计量，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。

15、固定资产

(1) 固定资产确认条件

(1) 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产；

(2) 固定资产同时满足下列条件的予以确认：① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；② 该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益；符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：① 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；② 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；③ 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [占租赁资产使用寿命的 75%以上 (含 75%)]；④ 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上 (含 90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上 (含 90%)]；⑤ 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用；

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧；

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法

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

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

(5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。固定资产出售、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差额计入当期损益。本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

16、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧；

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，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。符合资本化条件的资产是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 借款费用资本化期间

当同时满足下列条件时，开始资本化：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始；

(3) 暂停资本化期间

若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始；

停止资本化：当所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。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率（加权平均利率），计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的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前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。

18、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：

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

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；

资产负债表日对生产性生物资产进行检查，按本编制方法“（十九）3”所述方法计提生产性生物资产减值准备。

公益性生物资产不计提减值准备。

19、油气资产

无。

20、无形资产

（1）无形资产的计价方法

无形资产按取得时的实际成本进行初始计量

（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等；

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产不摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试；

（4）无形资产减值准备的计提

资产负债表日，检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：

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

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

(6) 内部研究开发项目支出的核算

21、长期待摊费用

商誉是在非同一控制下的企业合并中, 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。初始确认后的商誉, 以其成本扣除累计减值损失的金额计量, 不进行摊销, 期末进行减值测试。

22、附回购条件的资产转让

23、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

(2) 预计负债的计量方法

24、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付;

(2) 权益工具公允价值的确定方法

权益工具的公允价值按照以下方法确定: (1) 存在活跃市场的, 按照活跃市场中的报价确定; (2) 不存在活跃市场的, 采用估值技术确定;

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

确定可行权权益工具最佳估计数的依据：根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

25、回购本公司股份

26、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品在同时满足商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再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；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 确认提供劳务收入的依据

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的比例测量完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

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

27、政府补助

(1) 类型

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(2) 会计政策

(1) 与资产相关的政府补助：公司取得与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。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，应将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益；

(2) 收益相关的政府补助：与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

28、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产；

(2) 确认递延所得税负债的依据

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税负债；

29、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

无。

(2) 融资租赁会计处理

无。

(3) 售后租回的会计处理

无。

30、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

无。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

无。

31、资产证券化业务

无。

32、套期会计

无。

33、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

无。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

无。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

公司对目前尚未涉及到的资产、负债业务，待预计可能会发生时，按相应的企业会计准则，确定公司对该项业务的会计政策和会计估计，报董事会批准后执行。

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	兽用生物制品收入、兽用化学制品收入 棉油、豆油、葵花油、豆粕收入	6%、17%、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	流转税	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	0%、9%、15%、25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

饲料收入、棉油、豆油、葵花油、豆粕收入 0% 15%

兽用生物制品收入 9%

饲料收入 25%

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饲料科技公司及下属子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、喀什天康饲料科技有限公司、阿克苏天康畜牧有限公司、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、潢川县宏美饲料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。

(2) 兽药产品(包括兽用生物制品和兽用化学药品)的生产销售。①兽用生物制品。根据乌鲁木齐市国家税务局税收管理八局乌国税管八函[2002]76号批复,从2002年3月1日起生产销售的兽用生物制品按照简易办法计缴,征收率为6%。②兽用化学药品。本公司生产的兽用化学药品按照应税收入的17%计缴。

(3) 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。

(4) 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%。

(5) 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阿国税减免备字(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。

(6) 棉油、豆油的生产销售。根据《增值税暂行条例》第二条的规定,本公司控股子公司奎屯天康植

物蛋白公司生产销售的棉油、豆油，适用13%的税率。

根据财政部、国家税务总局财税（2012）38号文件《关于在部分行业试行农产品增值税进项税额核定扣除办法的通知》：①经阿克苏市国家税务局阿市国税通（2012）号文件核准，自2012年7月1日起，本公司的子公司阿克苏天康植物蛋白公司购进农产品为原料生产销售的植物油实行增值税进项税额核定扣除办法；②经奎屯市国家税务局奎国税通（2012）31号文件核准，自2012年7月1日起，本公司的子公司奎屯天康植物蛋白公司购进农产品为原料生产销售的植物油实行增值税进项税额核定扣除办法，即：

当期允许抵扣农产品增值税进项税额依据农产品单耗数量、当期销售货物数量、农产品平均购买单价（含税，下同）和农产品增值税进项税额扣除率（以下简称“扣除率”）计算。公式为：

当期允许抵扣农产品增值税进项税额=当期农产品耗用数量×农产品平均购买单价×扣除率/（1+扣除率）；

（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，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政策），本公司生药事业部生产的用于防治和治疗家畜的动物疫苗产品（兽用生物制品），经乌鲁木齐市国家税务局审批，本公司兽用生物制品2013年度实际按9%的税率进行征税。

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

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

（4）经阿克苏市国家税务局阿市国税函（2007）165号批复，自2007年1月1日起，对本公司子公司新疆天康饲料科技有限公司的子公司阿克苏天康畜牧公司暂免征收企业所得税。2013年3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2013年-2017年。2013年12月，阿克苏天康公司在当地国税局取得了“取得专项用途财政性资金项目所得”免征企业所得税的优惠备案，备案期为2013年度。

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

得税。

(6) 本公司子公司奎屯天康植物蛋白公司生产的饼、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2012年2月9日备案批准,享受“农、林、牧渔业项目企业所得税优惠政策”,自2009年1月1日至2016年12月31日减免企业所得税。

(7) 本公司子公司新疆天康饲料科技有限公司的子公司喀什天康饲料科技有限公司根据《中华人民共和国企业所得税法》、《企业所得税法实施条例》、国税函(2008)850号文件及财税发(2008)149号文件规定,并经喀什城区疏勒县国家税务局2013年7月17日备案批准,享受“农、林、牧渔业项目企业所得税优惠政策”,2013年度免征企业所得税。

(8) 本公司子公司阿克苏植物蛋白公司生产的棉籽油、棉籽饼及短绒产品根据《企业所得税法实施条例》第六十八条和财税发(2008)149号规定,并经阿克苏市国家税务局2012年6月1日备案批准,享受“农、林、牧渔业项目企业所得税优惠政策”,备案期为2012年度-2017年度,自2012年度起享受减免企业所得税。

(9) 本公司分公司伊犁收储分公司根据《中华人民共和国企业所得税法》、《企业所得税法实施条例》、国税函(2008)850号文件、财税发(2008)149号文件和国家税务总局公告2011年第48号文件规定,并经伊宁县国家税务局2012年12月13日备案批准,享受“农、林、牧渔业项目企业所得税优惠政策”,自2012年度起免征企业所得税。

(10) 本公司子公司河南宏展实业有限公司取得高新技术企业批准,并向郑州市管城回族区地方税务局备案,按照《中华人民共和国企业所得税法》和豫地税发(2009)34号文河南省地方税务局关于企业所得税优惠管理问题的通知,所得税率减按15%执行。

(11) 本公司子公司河南宏展实业有限公司子公司宏展添加剂2013年3月取得高新技术企业批准,并在当地税务部门备案核准,自2012年1月1日起所得税率减按15%执行。

(12) 本公司子公司河南宏展实业有限公司子公司许昌宏展饲料公司,取得当地税务部门核准,按定额每季度1,200.00元缴纳企业所得税。

(13) 本公司其余各子、分公司均执行25%的所得税税率。

3、其他说明

六、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：元

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	期末实际投资 额	实质 上构 成对 子公 司净 投资 的其 他项 目余 额	持 股 比 例 (%)	表 决 权 比 例 (%)	是 否 合 并 报 表	少 数 股 东 权 益	少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额	从母 公司 所有 者权 益冲 减子 公司 少数 股东 分担 的 本期 亏 损超 过少 数股 东在 该子 公司 年初 所有 者权 益中 所享 有份 额后 的 余额
新疆天康饲料科技有限公司	全资子 公司	新疆.乌 鲁木齐	饲料的 生产、 销售	10,000,000.00	饲料的 生产、 销售	10,000,000.00		100%	100%	是			
新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司	全资子 公司	新疆.阿 克苏	植物蛋 白、粕 及食用 植物油 生产、 销售	50,000,000.00	植物蛋 白、粕 及食用 植物油 生产、 销售	158,990,000.00		100%	100%	是			
新疆北泉天康饲料科技有限公司	全资子 公司	新疆.石 河子	饲料的 生产、 销售	10,000,000.00	饲料的 生产、 销售	10,000,000.00		100%	100%	是			
新疆奎	全资子 公司	新疆.奎	植物蛋 白	15,000,000.00	植物蛋 白	173,010,000.00		100%	100%	是			

屯天康植物蛋白有限公司	公司	屯	白、粕及食用植物油生产、销售		白、粕及食用植物油生产、销售								
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	63,000,000.00	饲料的生产、销售	63,000,000.00		100%	100%	是		7.80	

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所

													所有者权益中所享有份额后的余额
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	80,000,000.00	饲料的生产、销售	188,970,000.00		100%	100%	是			
吉林冠界生物技术有限公司	控股子公司	吉林. 通化市	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；代理进出口的项目建设	91,220,000.00	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；代理进出口的项目建设	46,737,800.00		57.05%	57.05%	是		25,832,300.00	

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

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

公司无特殊目的的主体或通过受托经营或承租方式形成控制权的经营实体。

(1) 合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为

2013年7月，公司投资设立了新疆天康饲料科技有限公司，注册资本1000万元，公司将原有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整体转让给饲料科技公司，采用成本法核算。

2013年3月，公司投资设立了新疆北泉天康饲料科技有限公司，注册资本1000万元，公司于2013年将北泉天康纳入合并报表范围内，采用成本法核算。

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为

无。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

名称	期末净资产	本期净利润
新疆天康饲料科技有限公司	6,645,088.06	6,763,497.46
新疆北泉天康饲料科技有限公司	9,680,252.63	-319,747.37

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

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
—	—	—

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

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
—	—	—	—	—	—

同一控制下企业合并的其他说明

无。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
—	—	—

非同一控制下企业合并的其他说明

无。

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
—	—	—

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

无。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

8、报告期内发生的反向购买

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

反向购买的其他说明

无。

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

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

非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
------------	----	----	----	----

吸收合并的其他说明

无。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无。

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	999,088.18	--	--	529,436.45
银行存款：	--	--	282,727,985.71	--	--	394,310,060.12
其他货币资金：	--	--		--	--	14,850.00
合计	--	--	283,727,073.89	--	--	394,854,346.57

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
—	—	—

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
—	—	—

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	250,000.00	
合计	250,000.00	

(3) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
—	—	—	—	—

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

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

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合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	164,984.09 2.07	100%	12,805,765. 12	7.76%	138,156.8 53.85	100%	9,801,155.03	7.09%
组合小计	164,984.09 2.07	100%	12,805,765. 12	7.76%	138,156.8 53.85	100%	9,801,155.03	7.09%
合计	164,984.09 2.07	--	12,805,765. 12	--	138,156.8 53.85	--	9,801,155.03	--

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	156,140,616.61	94.64%	7,807,030.84	123,751,749.21	89.57%	6,187,587.48
1年以内小计	156,140,616.61	94.64%	7,807,030.84	123,751,749.21	89.57%	6,187,587.48
1至2年	2,360,621.92	1.43%	354,093.29	10,384,201.08	7.52%	1,557,630.16
2至3年	3,676,425.10	2.23%	1,838,212.55	3,929,932.34	2.84%	1,964,966.17
3年以上	2,806,428.44	1.7%	2,806,428.44	90,971.22	0.07%	90,971.22
合计	164,984,092.07	--	12,805,765.12	138,156,853.85	--	9,801,155.03

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
江西省防治重大动物疫病指挥部办公室	非关联方	21,872,099.99	1 年以内	13.26%
湖北省畜牧兽医局	非关联方	11,260,000.00	1 年以内	6.82%
黑龙江省畜牧兽医局	非关联方	10,740,000.00	1 年以内	6.51%
内蒙古自治区动物疫病预防控制中心	非关联方	9,328,500.00	1 年以内	5.65%
阿坝州动物疫病预防控制中心	非关联方	8,437,500.00	1 年以内	5.11%
合计	--	61,638,099.99	--	37.35%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合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	19,817,490.90	99.98%	2,042,175.44	10.3%	4,874,377.33	100%	2,124,972.18	43.59%
组合小计	19,817,490.90	99.98%	2,042,175.44	10.3%	4,874,377.33	100%	2,124,972.18	43.59%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	3,325.34	0.02%	3,325.34	100%				
合计	19,820,816.24	--	2,045,500.78	--	4,874,377.33	--	2,124,972.18	--

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	

1 年以内						
其中：						
	18,339,698.42	92.54%	916,984.92	1,875,753.52	38.48%	93,787.68
1 年以内小计	18,339,698.42	92.54%	916,984.92	1,875,753.52	38.48%	93,787.68
1 至 2 年	331,500.00	1.67%	49,725.00	103,719.93	2.13%	15,557.99
2 至 3 年	141,653.93	0.72%	70,826.97	1,758,554.74	36.08%	879,277.37
3 年以上	1,004,638.55	5.07%	1,004,638.55	1,136,349.14	23.31%	1,136,349.14
合计	19,817,490.90	--	2,042,175.44	4,874,377.33	--	2,124,972.18

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
预付工程款	3,325.34	3,325.34	100%	
合计	3,325.34	3,325.34	--	--

（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

（3）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
头屯河区土地局	非关联方	14,950,000.00	1 年以内	75.43%
河南富桥投资担保有限公司	非关联方	1,550,000.00	1 年以内	7.82%
周洪斌	非关联方	203,220.74	1 年以内	1.02%
刘虎	非关联方	200,000.00	1 年以内	1.01%
马永红	非关联方	200,000.00	1 年以内	1.01%
合计	--	17,103,220.74	--	86.29%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	

负债：

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	188,599,622.85	82.28%	156,730,907.63	89.27%
1至2年	22,431,910.36	9.79%	8,765,497.09	4.99%
2至3年	8,373,977.09	3.65%	1,591,140.05	0.91%
3年以上	9,806,131.82	4.28%	8,477,197.77	4.83%
合计	229,211,642.12	--	175,564,742.54	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
阿克苏南鑫工贸有限公司	非关联方	37,388,639.00	1年以内	原材料货款
石河子市银玉贸易有限公司	非关联方	30,000,000.00	1年以内	原材料货款
阿克苏宏鑫工贸有限公司	非关联方	17,489,713.20	1年以内	原材料货款
台湾茂兴生物科技有限公司	非关联方	12,533,770.65	1-2年	研发
郑州中亚动物保健品服务部	非关联方	8,250,000.00	3年	土地
合计	--	105,662,122.85	--	--

预付款项主要单位的说明

1. 期末预付款项中无预付持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项；
2. 本期末预付款项比上年期末增长10.59%，主要原因为本公司子公司阿克苏天康植物蛋白公司进入榨期大量采购原料，以及原料价格较上期上升，预付的原料采购款增加所致。
3. 预付款项期末余额中前五名单位欠款金额合计为105,662,122.85元，占预付款项总额的46.10%。

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

（4）预付款项的说明

9、存货

（1）存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	495,619,365.30		495,619,365.30	386,743,828.24		386,743,828.24
在产品	61,832,915.79		61,832,915.79	45,734,340.10		45,734,340.10
库存商品	168,074,274.50	4,787,035.49	163,287,239.01	163,233,871.71	28,503,282.40	134,730,589.31
周转材料	20,197,383.83		20,197,383.83	21,423,940.91		21,423,940.91
消耗性生物资产	1,886,781.16	513,097.82	1,373,683.34	1,332,097.82	513,097.82	819,000.00
合计	747,610,720.58	5,300,133.31	742,310,587.27	618,468,078.78	29,016,380.22	589,451,698.56

（2）存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	28,503,282.40	1,483,130.57		25,199,377.48	4,787,035.49
消耗性生物资产	513,097.82				513,097.82
合计	29,016,380.22	1,483,130.57		25,199,377.48	5,300,133.31

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
库存商品	账面价值高于市场价值	销售	0%

存货的说明

本公司期末存货均未抵押。公司本期销售部分已计提跌价准备的短绒, 相应转销原计提的存货跌价准备 25,199,377.48 元; 上年已计提存货跌价准备的棉油由于账面价值高于市场价值本年补充计提跌价准备 1,483,130.57 元。

10、其他流动资产

单位: 元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位: 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的, 本期重分类的金额元, 该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位: 元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

(3) 可供出售金融资产的减值情况

单位: 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度（%）	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明
--------------	----	------	-------------------	--------	---------	--------------------------

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例（%）
----	----	------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
新疆天康畜牧科技有限公司	44.44%	44.44%	510,745,592.64	147,917,066.90	362,828,525.74	310,300,718.38	58,330,776.04

二、联营企业

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
新疆天康畜牧科技发展有限公司	权益法	16,072,000.00	48,809,909.26	111,971,903.90	160,781,813.16	44.44%	44.44%				27,752,292.97
河南胜美多肽生物技术有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00	10%	10%				
合计	--	16,572,000.00	49,309,909.26	111,971,903.90	161,281,813.16	--	--	--			27,752,292.97

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

长期股权投资的说明

(1) 对联营企业投资系本公司对联营企业新疆天康畜牧科技发展有限公司的投资，本期的增加系对公司增加投资113,802,000.00元，按权益法核算确认的投资收益25,922,196.87元，本期的减少系收到的2012年度股利。

(2) 其他投资系本公司对河南胜美多肽生物技术有限公司投资50万元，占该公司注册资金的10.00%。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	817,136.00			817,136.00
1.房屋、建筑物	817,136.00			817,136.00
二、累计折旧和累计摊销合计	158,524.08	39,631.00		198,155.08
1.房屋、建筑物	158,524.08	39,631.00		198,155.08
三、投资性房地产账面净值合计	658,611.92	-39,631.00		618,980.92
1.房屋、建筑物	658,611.92	-39,631.00		618,980.92
五、投资性房地产账面价值合计	658,611.92	-39,631.00		618,980.92
1.房屋、建筑物	658,611.92	-39,631.00		618,980.92

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	39,631.00
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,040,630,299.22	311,048,734.17	21,867,475.23	1,329,811,558.16
其中：房屋及建筑物	519,252,414.23	143,259,087.60	968,045.69	661,543,456.14

机器设备	450,659,671.07		147,402,244.35	18,055,561.65	580,006,353.77
运输工具	19,198,309.95		4,311,591.00	1,602,567.43	21,907,333.52
电子设备	23,610,773.20		12,588,572.80	1,215,415.46	34,983,930.54
其他	27,909,130.77		3,487,238.42	25,885.00	31,370,484.19
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	271,627,579.19		84,426,961.31	11,302,667.95	344,751,872.55
其中：房屋及建筑物	92,150,657.89		22,780,942.27	105,036.83	114,826,563.33
机器设备	151,362,430.31		51,752,072.66	8,711,296.17	194,403,206.80
运输工具	8,864,677.26		3,297,289.67	1,281,947.10	10,880,019.83
电子设备	11,257,017.72		4,575,057.43	1,179,279.40	14,652,795.75
其他	7,992,796.01		2,021,599.28	25,108.45	9,989,286.84
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	769,002,720.03		--		985,059,685.61
其中：房屋及建筑物	427,101,756.34		--		546,716,892.81
机器设备	299,297,240.76		--		385,603,146.97
运输工具	10,333,632.69		--		11,027,313.69
电子设备	12,353,755.48		--		20,331,134.79
其他	19,916,334.76		--		21,381,197.35
四、减值准备合计	3,674,109.61		--		3,642,388.61
其中：房屋及建筑物	3,474,924.71		--		3,474,924.71
机器设备	133,231.90		--		133,231.90
运输工具	38,523.00		--		6,802.00
电子设备	27,430.00		--		27,430.00
其他			--		
五、固定资产账面价值合计	765,328,610.42		--		981,417,297.00
其中：房屋及建筑物	423,626,831.63		--		543,241,968.10
机器设备	299,164,008.86		--		385,469,915.07
运输工具	10,295,109.69		--		11,020,511.69
电子设备	12,326,325.48		--		20,303,704.79
其他	19,916,334.76		--		21,381,197.35

本期折旧额 84,426,961.31 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 253,196,359.62 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	1,248,856.45	394,269.87		854,586.58	本公司子公司河南宏展实业之子公司信阳宏展建成投产,原子公司潢川宏美公司的饲料生产设备、厂房、部分电子设备及其他资产于2012年6月起停止使用;
机器设备	5,992,799.67	4,161,055.76		1,831,743.91	(1) 本公司子公司河南宏展实业之子公司信阳宏展建成投产,原子公司潢川宏美公司的饲料生产设备、厂房、部分电子设备及其他资产于2012年6月起停止使用;(2) 本公司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,化药产品停止生产。
电子设备	22,193.80	22,193.80			(1) 本公司子公司河南宏展实业之子公司信阳宏展建成投产,原子公司潢川宏美公司的饲料生产设备、厂房、部分电子设备及其他资产于2012年6月起停止使用;
其他	44,693.71	36,655.09		8,038.62	(1) 本公司子公司河南宏展实业之子公司信阳宏展建成投产,原子公司潢川宏美公司的饲料生产设备、厂房、部分电子设备及其他资产于2012年6月起停止使用;

合计	7,308,543.63	4,614,174.52		2,694,369.11	
----	--------------	--------------	--	--------------	--

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

(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	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

固定资产说明

1. 本期由在建工程转入固定资产原价为243,617,588.27元；
2. 期末本公司的子公司吉林冠界生物技术有限公司以其拥有的权证编号为梅国用(2009)第051918028号的土地使用权和梅房权证梅河口市第018931、018932、018933、018934、018935、018936、018937、018938和018939号的房屋建筑物做为抵押为其长期借款1000万元进行担保。
3. 期末无通过融资租赁租入的固定资产或通过经营租赁租出的固定资产的情况；
4. 本期固定资产增加主要为公司新建的高新区北区制药工业园在建工程完工转入固定资产所致；

18、在建工程**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
高新区北区生物制药工业园				208,992,973.09		208,992,973.09

建设项目						
唐山天康饲料项目	691,312.51		691,312.51	1,952,674.25		1,952,674.25
北京天康饲料项目				198,400.00		198,400.00
北泉天康公司厂区建设	35,199,138.51		35,199,138.51			
吉林冠界生产设备购置	5,384,615.40		5,384,615.40			
示范牛场项目	6,261,783.00		6,261,783.00	5,759,807.00		5,759,807.00
高新区北区制药工业园二期	77,522,228.00		77,522,228.00	9,618,676.00		9,618,676.00
财务信息化建设	1,388,860.50		1,388,860.50			
通辽天康饲料项目	84,670.80		84,670.80	73,483.00		73,483.00
驻马店宏展厂区建设	1,125,747.00		1,125,747.00			
猪瘟病毒 2 车间改造	88,830.00		88,830.00			
牛场改扩建	307,322.00		307,322.00			
其他	245,647.00		245,647.00	1,075,221.06		1,075,221.06
合计	128,300,154.72		128,300,154.72	227,671,234.40		227,671,234.40

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
高新区北区制药工业园二期	96,030,000.00	9,618,676.00	67,903,552.00			80.73%					自筹	77,522,228.00
示范牛场项目	6,800,000.00	5,759,807.00	501,976.00			92.09%					自筹	6,261,783.00
财务信息化建设			1,388,860.50								自筹	1,388,860.50
猪瘟病毒 e2 车间改造			88,830.00								自筹	88,830.00
北泉天康公司厂区建设			35,199,138.51								自筹	35,199,138.51

吉林冠界生产 设备购置			5,384,615.40								自筹	5,384,615.40
驻马店宏展 厂区建设			37,938,709.63	36,812,962.63							自筹	1,125,747.00
唐山天康饲 料钢板仓项 目	17,000,000.00	1,952,674.25	1,654,604.96	2,915,966.70		4.07%					自筹	691,312.51
北京天康饲 料项目		198,400.00			198,400.00							
高新区北区 生物制药工 业园建设项 目	217,970,000.00	208,992,973.09	3,069,500.00	212,062,473.09								
通辽天康饲 料项目		73,483.00	255,648.94	244,461.14								84,670.80
牛场改扩建			392,597.00	85,275.00								307,322.00
其他		1,075,221.06	245,647.00	1,075,221.06								245,647.00
合计	337,800,000.00	227,671,234.40	154,023,679.94	253,196,359.62	198,400.00	--	--		--	--		128,300,154.72

在建工程项目变动情况的说明

1. 本期在建工程的增加主要为制药一分公司北区工业园投资新的饲料生产线以及北泉天康、驻马店宏展的厂区建设，本期减少主要系一分公司北区生物车间投入使用转固；

2. 期末在建工程无减值情形，故未计提在建工程减值准备。

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
----	-----	------	------	-----	------

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

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

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
混合机和制粒机		74,274.65	拆除
合计		74,274.65	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
奶牛	1,219,957.50	722,732.17	350,452.02	1,592,237.65
三、林业				
林木资产	5,877,700.86		790,678.53	5,087,022.33
四、水产业				
合计	7,097,658.36	722,732.17	1,141,130.55	6,679,259.98

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

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荷斯坦牛的销售；
- (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。

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

油气资产的说明

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	140,027,069.22	11,436,941.27		151,464,010.49
金蝶软件	2,209,168.55	256,925.00		2,466,093.55
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	115,536.60			115,536.60
兽用疫苗专利权	2,072,180.00			2,072,180.00
土地使用权	117,280,544.07	9,430,016.27		126,710,560.34
小反刍技术使用	4,000,000.00	750,000.00		4,750,000.00
预混饲料技术	1,430,000.00			1,430,000.00
其他	12,240.00	1,000,000.00		1,012,240.00
二、累计摊销合计	26,549,335.22	5,771,254.34		32,320,589.56
金蝶软件	1,136,609.12	297,242.14		1,433,851.26
猪兰耳专利技术	4,666,666.76	2,000,000.04		6,666,666.80
牛胚胎及动物疫苗技术	1,319,285.00			1,319,285.00
浓缩饲料技术	1,000,000.00			1,000,000.00
配方软件	105,205.06	7,552.59		112,757.65
兽用疫苗专利权	2,072,180.00			2,072,180.00
土地使用权	13,140,482.53	2,535,209.53		15,675,692.06
小反刍技术使用	1,666,666.75	831,250.04		2,497,916.79
预混饲料技术	1,430,000.00			1,430,000.00
其他	12,240.00	100,000.00		112,240.00

三、无形资产账面净值合计	113,477,734.00	5,665,686.93		119,143,420.93
金蝶软件	1,072,559.43	-40,317.14		1,032,242.29
猪兰耳专利技术	5,333,333.24	-2,000,000.04		3,333,333.20
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	10,331.54	-7,552.59		2,778.95
兽用疫苗专利权	0.00			
土地使用权	104,140,061.54	6,894,806.74		111,034,868.28
小反刍技术使用	2,333,333.25	-81,250.04		2,252,083.21
预混饲料技术				
其他		900,000.00		900,000.00
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				
浓缩饲料技术				
配方软件				
兽用疫苗专利权				
土地使用权				
小反刍技术使用				
预混饲料技术				
其他				
无形资产账面价值合计	112,889,619.00	5,665,686.93		118,555,305.93
金蝶软件	1,072,559.43			1,032,242.29
猪兰耳专利技术	5,333,333.24			3,333,333.20
牛胚胎及动物疫苗技术				
浓缩饲料技术				
配方软件	10,331.54			2,778.95
兽用疫苗专利权				
土地使用权	104,140,061.54			111,034,868.28
小反刍技术使用	2,333,333.25			2,252,083.21
预混饲料技术				
其他				900,000.00

本期摊销额元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
河南宏展实业有限公司	57,781,904.11			57,781,904.11	18,406,244.70
吉林冠界生物技术有限公司	2,280,458.97			2,280,458.97	
合计	60,062,363.08			60,062,363.08	18,406,244.70

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

1. 商誉系（1）2008年度公司定向增发股份购买资产，合并范围增加了河南宏展公司、郑州开创公司，购买价格与河南宏展公司、 郑州开创公司公允价值的差异；（2）2012年度公司以债转股、现金增资等方式购买了吉林冠界生物技术有限公司，购买价格与吉林冠界公司公允价值的差异；

2. 本期公司对因合并河南宏展实业公司形成的商誉进行了减值测试，发现宏展实业随着中原饲料市场竞争日趋激烈，宏展实业产品结构发生较大改变，经营规模和效益未达到预期，2008年定向增发时形成的商誉有减值迹象，计提商誉减值准备18,406,244.70元。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
土地租赁费	36,736.00	219,900.00	100,061.06		156,574.94	
工程维修费	45,641.50	537,159.44	120,662.32		462,138.62	
合成肽技术服务费	12,000,000.00		1,500,000.00		10,500,000.00	

开办费		107,171.34			107,171.34	
合计	12,082,377.50	864,230.78	1,720,723.38		11,225,884.90	--

长期待摊费用的说明

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

2. 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，按10年摊销。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,138,710.71	990,657.77
小计	1,138,710.71	990,657.77
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	11,462,940.84	34,181,205.57
合计	11,462,940.84	34,181,205.57

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	1,138,710.71		990,657.77	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异原因，系本公司部分分、子公司按照相关政策减免企业所得税所致。

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	11,926,127.21	2,925,138.69			14,851,265.90
二、存货跌价准备	29,016,380.22	1,483,130.57		25,199,377.48	5,300,133.31
七、固定资产减值准备	3,674,109.61			31,721.00	3,642,388.61
十二、无形资产减值准备	588,115.00				588,115.00
十三、商誉减值准备		18,406,244.70			18,406,244.70
合计	45,204,732.04	22,814,513.96	0.00	25,231,098.48	42,788,147.52

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	350,000,000.00	155,000,000.00
信用借款	130,000,000.00	450,000,000.00
合计	480,000,000.00	605,000,000.00

短期借款分类的说明

1. 本公司子公司新疆奎屯天康植物蛋白有限公司 12,000.00 万元短期借款系由本公司提供保证担保；
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. 本公司子公司新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司 21,000.00 万元短期借款系由本公司提供保证担保。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	183,131,774.01	154,790,538.99
1-2 年	18,348,343.94	5,700,435.69
2-3 年	222,100.07	2,786,966.12
3 年以上	5,357,000.63	2,960,471.72
合计	207,059,218.65	166,238,412.52

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	86,160,142.81	85,749,605.46
1-2 年	1,661,722.67	122,465.91
2-3 年	6,312.42	99,604.45
3 年以上	93,431.10	
合计	87,921,609.00	85,971,675.82

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	52,762,476.79	171,955,585.96	153,934,141.61	70,756,836.22
二、职工福利费		13,461,329.16	13,461,329.16	
三、社会保险费	-3,889.54	15,950,048.16	15,935,780.47	10,378.15
其中:1.医疗保险费	2,615.36	3,917,571.92	3,915,187.28	5,000.00
2.基本养老保险费	-10,056.44	10,390,106.80	10,377,764.91	2,285.45
3.年金缴费				
4.失业保险费	2,897.70	911,397.74	911,202.74	3,092.70
5.工伤和生育保险费	653.84	730,971.70	731,625.54	
7.企业年金(补充养老保险)				
8.补充医疗保险费				
四、住房公积金	350.00	3,356,526.40	3,356,526.40	350.00
五、辞退福利		23,800.00	23,800.00	
六、其他	1,828,263.93	4,360,131.25	3,859,420.53	2,328,974.65
合计	54,587,201.18	209,107,420.93	190,570,998.17	73,123,623.94

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 2,328,974.65 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

1. 应付职工薪酬期末数包含已计提暂未发放的年度经营目标职工绩效工资1,571.99万元，不存在拖欠性质的工资。

2. 2013年4月19日，经第五届董事会第2次会议审议，修订了《激励基金及使用管理办法》。根据修订后办法，在超额完成股东大会确定的年度经营目标（盈利并弥补以前年度亏损）的基础上，按超额部分提取激励基金，激励基金原则上按本年度超额完成年度净利润指标中超出部分的20%提取，计入当年的成本费用。

计算公式如下：

年度激励基金 = (当年归属于母公司的净利润 - 目标净利润) × 20%

本报告期内，公司计提年度激励基金1,571.99万元，具体计算如下：

项目	金额	备注
2013年全员经营目标完成奖提取前的合并表净利润（归属于母公司）	184,409,536.06	①
2013年度经营目标净利润	105,810,000.00	②
2013年度经营超目标额	78,599,536.06	③=①-②
2013年度计提激励基金	15,719,907.21	④=③×20%

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-16,367,537.68	-25,634,421.60
营业税	24,355.44	26,355.44
企业所得税	4,794,682.05	5,787,713.37
个人所得税	579,976.68	171,749.84
城市维护建设税	543,710.95	169,683.43
教育费附加	396,612.71	129,730.42
人教基金	472.74	472.74
房产税	100,859.00	135,678.78
土地使用税	166,718.30	139,896.40
印花税	30,285.65	19,738.04
其他	257.43	7.61
合计	-9,729,606.73	-19,053,395.53

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	814,886.11	1,131,150.68
合计	814,886.11	1,131,150.68

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

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

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	110,422,491.74	73,072,299.77
1-2 年	35,418,453.50	23,498,201.29
2-3 年	3,625,659.40	275,963.60
3 年以上	7,555,282.11	7,620,413.42
合计	157,021,886.75	104,466,878.08

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	应付金额	比例(%)	账龄	款项内容
头区财政局	3,252,639.81	2.07	3年以上	尚未支付的土地款
广州天地实业有限公司	1,520,600.60	0.97	1年以内	往来款
水产饲料	1,012,149.29	0.64	3年以上	往来款
山东天鹅棉业机械股份有限公司	988,644.88	0.63	1年以内	设备款
广州天安机电安装工程有限公司	830,000.00	0.53	1年以内	设备款
合计	7,604,034.58	4.84		

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

单位：元

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

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	22,600,000.00	80,200,000.00
合计	22,600,000.00	80,200,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	10,000,000.00	
保证借款	12,600,000.00	80,200,000.00
信用借款		
合计	22,600,000.00	80,200,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
国家开发银行股份有限公司	2005 年 12 月 15 日	2015 年 12 月 15 日	人民币元	7.05%				10,000,000.00
浦发银行乌鲁木齐分行	2010 年 05 月 31 日	2013 年 05 月 31 日	人民币元	6.65%				50,000,000.00
国家开发银行股份有限公司	2011 年 11 月 18 日	2021 年 11 月 17 日	人民币元	7.05%				5,200,000.00
国家开发银行股份有限公司	2011 年 11 月 18 日	2021 年 11 月 17 日	人民币元	6.55%		12,600,000.00		
农业银行梅河口市支行	2010 年 06 月 24 日	2014 年 06 月 20 日	人民币元	7.38%		10,000,000.00		15,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	22,600,000.00	--	80,200,000.00

						0		0
--	--	--	--	--	--	---	--	---

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

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

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

1. 一年内到期的长期借款抵押情况

本公司子公司吉林冠界生物技术有限公司向农业银行梅河口市支行贷款1000.00万元以其拥有的权证编号为梅国用(2009)第051918028号的土地使用权和梅房权证梅河口市第018931、018932、018933、018934、018935、018936、018937、018938和018939号的房屋建筑物做为抵押。

2. 一年内到期的长期借款担保情况

本公司一年内到期的长期借款余额中国家开发银行1,260.00万元由新疆生产建设兵团国有资产经营公司提供保证担保。

3. 一年内到期的长期借款中无逾期借款。

5. 一年内到期的长期借款明细注：

(1) . 2011年11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10,000.00万元贷款合同，并由新疆生产建设兵团国有资产经营公司提供担保。按照合同约定，公司需按时分期归还贷款本金。截止2013年12月31日，公司总计已归还本金6,220.00万元，按照合同约定公司还应于2014年4月15日和2014年10月15日各归还630.00万元贷款本金。

(2) . 本公司子公司吉林冠界生物技术有限公司2010年6月与农业银行梅河口市支行签订总金额为1,000.00万元的贷款合同，并以其拥有的权证编号为梅国用(2009)第051918028号的土地使用权和梅房权证梅河口市第018931、018932、018933、018934、018935、018936、018937、018938和018939号的房屋建筑物做为抵押。按照合同约定公司应于2014年6月20日归还1,000.00万元贷款本金。

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	--------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

42、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款		10,000,000.00
保证借款	25,200,000.00	87,800,000.00
合计	25,200,000.00	97,800,000.00

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
国家开发银行股份有限公司	2005年12月15日	2015年12月15日	人民币元	7.05%				38,000,000.00
国家开发银行股份有限公司	2011年11月23日	2021年11月22日	人民币元	7.05%				39,800,000.00
国家开发银行股份有限公司	2011年12月01日	2021年12月01日	人民币元	7.05%				10,000,000.00
国家开发银行股份有限公司	2011年11月18日	2021年11月17日	人民币元	6.55%		25,200,000.00		

农业银行梅 河口市支行	2010年06月 24日	2014年06月 20日	人民币元	7.38%				10,000,000.0 0
合计	--	--	--	--	--	25,200,000.0 0	--	97,800,000.0 0

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

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	--------	------	------	------

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
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	
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	800,000.00	750,000.00	621,990.00	928,010.00	
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	80,000,000.00			80,000,000.00	
工伤预防费	22,220.00		22,220.00		
合计	103,672,220.00	750,000.00	644,210.00	103,778,010.00	--

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200万元、牛胚胎移植项目拨款160万元，项目已经完工验收，待新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会批复后进行账务处理；

2. 2005年国家发展改革委员会为本公司生物制品GMP车间建设项目拨款1000万元，项目已经完工验收，待新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会批复后进行账务处理；

3. 2006年新疆生产建设兵团财务局为本公司泰力饲用复合酶制剂项目拨款200万元，项目尚未验收；

4. 2006年新疆生产建设兵团财务局为本公司肉用种牛场改扩建项目拨款100万元，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；

2012年河南管城区财政局为本公司子公司河南宏展实业公司技术创新项目拨款30万元，郑州市科技局为本公司子公司河南宏展实业公司的子公司郑州开创公司技术创新项目拨款30万元，本年项目已完工验收，将拨款转入当期损益；

7. 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拨款4000万元，2012年再次拨款4000万元，项目已建设完成，待验收后，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；

8. 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阿克苏食用油仓储物流配送设施建设项目拨款200万元，项目尚处于建设中，待项目完工后，由新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会批复后进行账务处理。

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
政府补助	8,082,151.00	8,432,000.00
合计	8,082,151.00	8,432,000.00

其他非流动负债说明

1. 根据国家发改委、兵团办公厅（[2011]33号）文件精神，2011年公司将已完工的阿克苏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，每年结转收益为1,000,000.00元。

2. 根据2012年乌鲁木齐市燃煤供热锅炉实施天然气改造相关优惠措施的规定，乌鲁木齐分公司2012年实施了锅炉煤改气项目，收到政府按照文件规定补贴款项432,000.00元，本年收到补贴款项770,390.00元，按照10年综合受益期确认为递延收益，每年结转收益为120,239.00元。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	294,757,970.00	50,973,683.00	88,427,391.00			139,401,074.00	434,159,044.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

1. 2013年5月，根据公司2012年度股东大会决议通过的2012年度利润分配方案，以公司现有总股本294,757,970股为基数，向全体股东每10股送3股，共计支付股票股利8,842.74万元，增加公司股本，送股后股本变更为38,318.54万元。增资事项已经希格玛会计师事务所有限公司审验，并出具“希会验字（2013）0043号”验资报告予以确认；

2. 2013年7月，经中国证监会证监许可[2013]81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2家单位发行5,097.37万股人民币普通股，发行后公司注册资本由38,318.54万元变更为43,415.90万元。增资事项已经希格玛会计师事务所有限公司审验，并出具“希会验字（2013）0045号”验资报告予以确认。

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	458,505,181.19	280,765,608.72		739,270,789.91
其他资本公积	43,840,204.48			43,840,204.48
合计	502,345,385.67	280,765,608.72		783,110,994.39

资本公积说明

本期资本公积的增加系2013年7月，经中国证监会证监许可[2013]81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2家单位发行5,097.37万股人民币普通股，发行价格6.84元/股，实际募集资金人民币348,659,991.72元，中国民族证券有限责任公司扣除保荐费及承销费用后，实际收到募集资金人民币333,659,991.72元，扣除律师费、申报会计师费及其他发行费用1,920,700.00元后，募集资金净额为331,739,291.72元，其中新增股本50,973,683.00元，新增资本公积280,765,608.72元。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	70,678,009.15	17,483,452.22		88,161,461.37
合计	70,678,009.15	17,483,452.22		88,161,461.37

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	340,038,457.35	--
调整后年初未分配利润	340,038,457.35	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	169,797,437.94	--
减：提取法定盈余公积	17,483,452.22	
应付普通股股利	14,737,898.48	
转作股本的普通股股利	88,427,391.00	
期末未分配利润	389,187,153.59	--

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

2013年5月，根据公司2012年度股东大会决议通过的2012年度利润分配方案，以公司总股本294,757,970股为基数，向全体股东每10股派3股，并派现金股利0.50元，共计分配利润10,316.54万元，

其中股票股利8,842.74万元转增公司股本，转增后股本变更为38,318.54万元。

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,716,270,650.54	3,323,194,793.62
其他业务收入	8,489,582.34	4,118,599.71
营业成本	3,095,694,571.07	2,801,328,420.87

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
饲料	2,626,577,809.89	2,389,675,612.15	2,253,352,540.50	2,083,746,770.93
饲料添加剂	88,640,296.30	82,900,582.16	83,341,266.71	78,241,767.12
担保业务				
兽药	541,577,371.37	197,692,949.10	469,537,542.99	163,065,964.04
农产品加工	452,040,144.58	416,988,227.63	511,588,225.86	470,116,804.06
牛奶	7,160,971.15	5,525,613.25	5,134,467.56	4,876,118.70
消耗性生物资产	274,057.25	92,292.54	240,750.00	207,500.00
合计	3,716,270,650.54	3,092,875,276.83	3,323,194,793.62	2,800,254,924.85

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
全价料	2,104,339,096.19	1,933,908,068.64	1,890,224,285.62	1,777,674,732.47
浓缩料	431,280,954.83	392,375,233.79	282,483,461.69	251,565,005.05
预混料	90,957,758.87	63,392,309.72	80,644,793.19	54,507,033.41
饲料添加剂	88,640,296.30	82,900,582.16	83,341,266.71	78,241,767.12
担保收入				
兽用生物药品	541,577,371.37	197,692,949.10	469,435,346.85	162,963,058.23

兽用化药药品			102,196.14	102,905.81
粕类	198,303,316.40	176,543,716.25	212,806,488.37	182,788,532.38
棉壳	57,774,383.38	52,812,721.78	19,625,222.83	21,324,766.23
毛油	159,718,232.29	151,521,812.36	265,833,143.69	245,562,505.16
短绒	21,794,676.33	20,476,234.50	8,551,354.25	16,369,812.73
牛奶	7,160,971.15	5,525,613.25	5,134,467.56	4,876,118.70
消耗性生物资产	274,057.25	92,292.54	240,750.00	207,500.00
烘干玉米	14,449,536.18	15,633,742.74	4,772,016.72	4,071,187.56
合计	3,716,270,650.54	3,092,875,276.83	3,323,194,793.62	2,800,254,924.85

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
新疆区内	1,900,831,875.81	1,678,742,049.21	1,632,840,265.45	1,478,222,146.18
新疆区外	1,815,438,774.73	1,414,133,227.62	1,690,354,528.17	1,322,032,778.67
合计	3,716,270,650.54	3,092,875,276.83	3,323,194,793.62	2,800,254,924.85

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
新疆天康畜牧科技有限公司	193,199,581.81	5.2%
新疆维吾尔自治区畜牧厅	42,897,600.00	1.15%
山东省畜牧兽医局	38,983,769.00	1.05%
中央储备粮阿克苏直属库	29,189,876.90	0.79%
玛纳斯李德胜	26,627,355.30	0.72%
合计	330,898,183.01	8.91%

营业收入的说明

营业收入及营业成本本期发生额分别较上期增长了11.94%和10.51%，主要原因系：① 本期本公司新疆地区的饲料销售大幅增加，使营业收入和营业成本增加；② 本公司子公司新疆天康饲料科技有限公司本年度销售收入和营业成本大幅增加。

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	95,923.38	39,906.21	
城市维护建设税	2,299,563.21	1,993,291.29	
教育费附加	986,290.18	854,882.34	
地方教育费附	657,509.17	571,284.61	
合计	4,039,285.94	3,459,364.45	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	46,306,468.74	55,872,829.85
技术服务费	65,845,721.23	47,930,280.43
职工薪酬	50,677,802.12	33,791,658.96
差旅费	25,554,035.09	17,011,191.56
业务招待费	8,148,437.35	7,355,405.91
会务费	7,010,833.30	12,350,939.43
劳务费	5,556,795.51	6,076,755.91
物料消耗	679,717.44	1,569,862.61
车管费	2,452,148.21	2,338,381.07
劳保费	182,043.10	136,305.31
办公费	1,204,711.19	864,485.20
折旧费	175,468.60	140,206.87
其他	25,704,013.39	22,080,407.03

合计	239,498,195.27	207,518,710.14
----	----------------	----------------

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	91,810,390.76	73,120,085.36
折旧费	19,072,806.48	13,421,937.71
项目费	-252,449.74	3,005,780.61
办公费	9,200,033.41	3,689,131.79
无形资产摊销	5,604,027.56	5,214,690.57
停产期间费用	8,025,163.46	12,658,835.85
长期待摊费用	1,731,379.79	2,575,135.23
业务招待费	4,338,172.32	3,928,841.75
劳务费	3,588,893.82	3,307,347.54
差旅费	4,151,707.55	3,103,412.24
商业保险费	1,384,466.53	1,552,842.78
物料消耗	3,527,888.05	2,258,180.54
中介费用	1,008,513.26	1,566,996.29
水电费	3,114,597.65	2,334,436.23
会务费	1,465,587.63	1,384,448.80
修理费	750,886.41	399,634.72
劳动保护费	364,528.91	166,004.09
其他	28,216,145.74	24,036,148.00
合计	187,102,739.59	157,723,890.10

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	28,002,189.57	43,446,518.23
减：利息收入	-1,756,822.14	-2,845,836.84
手续费支出	2,110,994.83	1,723,449.22
合计	28,356,362.26	42,324,130.61

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

61、投资收益**(1) 投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	25,922,196.87	19,303,853.51
合计	25,922,196.87	19,303,853.51

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
新疆天康畜牧科技有限公司	25,922,196.87	19,303,853.51	该公司本年盈利增加
合计	25,922,196.87	19,303,853.51	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,925,138.69	4,148,780.81
二、存货跌价损失	1,483,130.57	10,374,164.11
十三、商誉减值损失	18,406,244.70	
合计	22,814,513.96	14,522,944.92

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

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	1,181,585.54	1,211,958.01	
其中：固定资产处置利得	1,077,127.60	1,180,201.51	
非货币性资产交换利得			
政府补助	6,065,690.78	13,085,947.86	
其他	3,357,248.95	384,075.27	
合计	10,604,525.27	14,681,981.14	

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益

64、营业外支出

单位：元

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	1,266,871.44	98,230.53	
其中：固定资产处置损失	1,231,366.39	66,259.21	
对外捐赠	140,964.67	3,000.00	
罚款支出	30,120.64	33,600.00	
其他	101,755.84	174,488.83	
合计	1,539,712.59	309,319.36	

营业外支出说明

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	17,482,843.80	21,834,443.30

递延所得税调整	-148,052.94	8,136,336.45
合计	17,334,790.86	29,970,779.75

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	P0	169,797,437.94	108,011,991.72
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	6,569,894.45	12,944,061.78
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	P0'=P0-F	163,227,543.49	95,067,929.94
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	169,797,437.94	108,011,991.72
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'	163,227,543.49	95,067,929.94
期初股份总数	S0	294,757,970.00	383,185,361.00
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	88,427,391.00	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	50,973,683.00	
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	5.00	
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	$S=S0+S1+Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$	404,424,395.58	383,185,361.00
加：假定稀释性潜在普通股转	X1		

换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数			
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	404,424,395.58	383,185,361.00
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0=P0 \div S$	0.42	0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0'=P0' \div S$	0.40	0.25
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1=P1 \div X2$	0.42	0.28
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	$EPS1'=P1' \div X2$	0.40	0.25

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的银行存款利息	1,756,822.14
收到的政府补助	6,065,690.78
项目拨款	450,000.00
往来单位还款	47,812,857.85
其他	9,141,625.18
合计	65,226,995.95

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
运输费	46,306,468.74
差旅费	29,705,742.64
业务招待费	12,486,609.67
项目费	
劳务费	9,145,689.33
会务费	8,476,420.93
办公费	10,404,744.60
商业保险费	1,384,466.53
车管费	5,525,386.48
中介费用	1,008,513.26
水电费	3,114,597.65
修理费	750,886.41
劳动保护费	546,572.01
技术服务费	31,390,012.19
其他	68,137,840.14
合计	228,383,950.58

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
—	—

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
—	—

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(6) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
——	——

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(7) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
——	——

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	164,906,783.48	104,141,667.78
加：资产减值准备	22,814,513.96	14,522,944.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	85,429,038.67	59,823,836.88
无形资产摊销	5,771,254.34	5,457,746.93
长期待摊费用摊销	1,720,723.38	2,885,322.37
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）	26,386.92	-1,118,213.03
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	58,898.98	4,485.55
财务费用（收益以“-”号填列）	28,002,189.57	44,425,993.80
投资损失（收益以“-”号填列）	-25,922,196.87	-19,303,853.51
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-148,052.94	8,136,336.45
存货的减少（增加以“-”号填列）	-157,490,366.88	106,836,486.80
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-184,144,615.99	-320,430,727.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	149,581,780.01	277,422,962.56
经营活动产生的现金流量净额	90,606,336.63	282,804,990.07
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--

3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	283,727,073.89	394,854,346.57
减：现金的期初余额	394,854,346.57	378,659,954.77
现金及现金等价物净增加额	-111,127,272.68	16,194,391.80

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	283,727,073.89	394,854,346.57
其中：库存现金	999,088.18	529,436.45
可随时用于支付的银行存款	282,727,985.71	394,310,060.12
可随时用于支付的其他货币资金		14,850.00
三、期末现金及现金等价物余额	283,727,073.89	394,854,346.57

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无。

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
—	-	-	-	-	-	

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
新疆天康控股(集团)有限公司	控股股东	国有	乌鲁木齐	杨焰	投资业务及投资管理	14457.88	33.75%	33.75%	新疆兵团国有资产经营公司	298766921

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
新疆天康饲料科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	新疆.乌鲁木齐	黄海滨	饲料的生产、销售	1000	100%	100%	
新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司	控股子公司	有限责任公司	新疆.阿克苏	李天生	植物蛋白、粕及食用植物油生产、销售	5000	100%	100%	
新疆北泉天康饲料科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	新疆.石河子	黄海滨	饲料的生产、销售	1000	100%	100%	
新疆奎屯天康植物蛋白有限公司	控股子公司	有限责任公司	新疆.奎屯	李天生	植物蛋白、粕及食用植物油生产、销售	15000	100%	100%	
河南宏展实业有限公司	控股子公司	有限责任公司	河南.郑州	周逸群	饲料的生产、销售	8000	100%	100%	
沈阳天康饲料有限公司	控股子公司	有限责任公司	辽宁.沈阳	汤明	饲料的生产、销售	6300	100%	100%	
吉林冠界生物技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	吉林.通化市	赵钦	兽用生物制品的研发、咨询、生产和销售；兽用器械的生	9122	57.05%	57.05%	

					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 出口的项目 建设				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单 位名称	企业类型	注册地	法定代表 人	业务性质	注册资本	本企业持股 比例(%)	本企业在被 投资单位表 决权比例 (%)	关联关系	组织机构代 码
一、合营企业									
二、联营企业									

4、本企业的其他关联方情况

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

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方 式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交 易金额的 比例(%)	金额	占同类交 易金额的 比例(%)
新疆天康畜牧科技	采购商品猪	按市场价格	59,300.00	0.44%	376,100.00	39.35%

有限公司						
新疆天康食品有限公司	购买食堂福利肉	按市场价格	548,168.00	4.06%	379,577.80	3.55%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
新疆天康畜牧科技有限公司	销售饲料	按市场价格	193,199,581.81	7.36%	151,803,081.03	6.74%
新疆天康畜牧科技有限公司	销售兽用生物药品	按市场价格			308,870.00	0.07%
新疆天康畜牧科技有限公司	销售添加剂	按市场价格	171,726.74	0.19%		
新疆天康家禽育种有限公司	销售饲料	按市场价格			5,625,607.30	0.25%

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

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	本报告期确认的托管收益/承包收益

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/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	本报告期确认的托管费/出包费

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的

					据	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年02月01日		市场定价	73,000.00

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司	新疆维吾尔自治区畜牧科学院	土地使用权	2002年06月01日	2022年06月01日	市场定价	24,200.00

关联租赁情况说明

注：1、2008年2月，新疆天康控股（集团）有限公司租赁本公司位于新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号的天康企业大厦办公场所200平方米，年租金73,000.00元；本年度支付租金73,000.00元。

2、2002年6月8日，本公司与新疆维吾尔自治区畜牧科学院签订《土地使用权租赁协议》，协议约定由新疆维吾尔自治区畜牧科学院将其合法拥有的公胜渠南山基地的土地使用权出租给本公司用于鸡饲料的配方营养实验，面积为11,717.25平方米，租赁期限为20年，即2002年6月—2022年6月，每年租金24,200.00元。

（4）关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新疆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	3,780.00	2011年11月18日	2021年11月17日	否

关联担保情况说明

注：1. 2011年11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10,000.00万元借款合同，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，公司需按时分期归还贷款本金。截止2013年12月31日，公司总计已归还本金6,220.00万元，按照合同约定公司还应于2014年4月15日和2014年10月15日各归还630.00万元贷款本金。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
—	—	—	—	—
拆出				
—	—	—	—	—

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易

技术服务

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，公司在取得农业部兽药证书投产后十年内，每年按该疫苗销售额的1%支付费用。本公司2013年实际向新疆维吾尔自治区畜牧科学院支付2012年技术转让费96.44万元。

2008年5月8日，本公司与新疆维吾尔自治区畜牧科学院签订技术合作协议，自签订协议的10年内，双方合作设立研究机构。新疆维吾尔自治区畜牧科学院向本公司提供市场和研发方面的技术服务，2008年起支付技术服务费用20万元，以后每年按5%幅度递增。本公司2013年5月实际向新疆维吾尔自治区畜牧科学院支付技术服务费24.30万元。

2013年1月22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布鲁氏病分子标记疫苗研制项目的技术秘密使用权、转让权转让给本公司，公司在取得农业部兽药证书投产后十年内，每年按该疫苗销售额的2%支付费用。本公司2013年实际向新疆维吾尔自治区畜牧科学院支付技术转让费100万元。

报告期内公司根据合同约定代收新疆天康融资担保有限公司担保费1,061,400.00元。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

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
—	—	—	—	—	—

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
—	—	—	—

十、股份支付**1、股份支付总体情况**

单位：元

股份支付情况的说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

无

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

无。

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无。

其他或有负债及其财务影响

本公司截止资产负债表日无需要披露的或有事项。

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

无。

2、前期承诺履行情况

无。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
—	—	—	—

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

1. 经公司2014年3月19日第一次临时股东大会审议通过，决定为奎屯天康植物蛋白公司提供银行综合借款授信额度35,000万元人民币提供担保；为阿克苏天康植物蛋白公司提供银行综合借款授信额度35,000万元人民币提供担保；为阿克苏天康公司提供银行综合借款授信3,000万元人民币提供担保；为喀什天康公司提供银行综合借款授信3,000万元人民币提供担保；为河南宏展实业有限公司提供银行综合借款授信

9,000万元人民币提供担保；为吉林冠界公司提供银行综合借款授信5,000万元人民币提供担保。借款均为短期借款，借款期限均为一年。

2. 经公司2014年3月19日第一次临时股东大会审议通过，2014年度公司将申请总额不超过90,000万元（包括借新还旧）的银行贷款。

3. 本公司拟对2013年末可供分配利润进行每10股派发现金1.20元（含税）的分配方案，该方案已经董事会通过，尚需经公司股东大会审议。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

无。

2、债务重组

无。

3、企业合并

无。

4、租赁

无。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无。

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

无。

9、其他

无。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
一年以内	146,494,770.38	94.53%	7,324,738.52	4.73%	122,930,219.45	89.51%	6,146,510.98	4.48%
1至2年	2,204,023.51	1.42%	330,603.53	0.21%	10,384,201.08	7.56%	1,557,630.16	1.13%
2至3年	3,466,902.10	2.24%	1,733,451.05	1.12%	3,929,932.34	2.86%	1,964,966.17	1.43%
3年以上	2,806,428.44	1.81%	2,806,428.44	1.81%	90,971.22	0.07%	90,971.22	0.07%
组合小计	154,972,124.43	100%	12,195,221.54	7.87%	137,335,324.09	100%	9,760,078.53	7.11%
合计	154,972,124.43	--	12,195,221.54	--	137,335,324.09	--	9,760,078.53	--

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
—	—	—	—	—

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
—	—	—	—	—

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明
无。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

—	—	—	—	—	—
---	---	---	---	---	---

应收账款核销说明

无

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
—	—	—	—	—

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无。

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
江西省防治重大动物疫病指挥部办公室	非关联方	21,872,099.99	1 年以内	14.11%
湖北省畜牧兽医局	非关联方	11,260,000.00	1 年以内	7.27%
黑龙江省畜牧兽医局	非关联方	10,740,000.00	1 年以内	6.93%
内蒙古自治区动物疫病预防控制中心	非关联方	9,328,500.00	1 年以内	6.02%
阿坝州动物疫病预防控制中心	非关联方	8,437,500.00	1 年以内	5.44%
合计	--	61,638,099.99	--	39.77%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
—	—	—	—

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无。

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
1 年以内	272,725,428.65	99.68%	13,636,271.43	4.98%	355,723,961.48	99.65%	17,786,198.08	4.98%
1 至 2 年	24,000.00	0.01%	3,600.00		47,524.93	0.01%	7,128.74	
2 至 3 年	47,524.93	0.02%	23,762.47	0.01%	53,334.00	0.01%	26,667.00	0.01%
3 年以上	794,278.21	0.29%	794,278.21	0.29%	1,136,304.54	0.32%	1,136,304.54	0.32%
组合小计	273,591,231.79	100%	14,457,912.11	5.28%	356,961,124.95	100%	18,956,298.36	5.31%
合计	273,591,231.79	--	14,457,912.11	--	356,961,124.95	--	18,956,298.36	--

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
—	—	—	—	—

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
—	—	—	—	—

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
—	—	—	—	—	—

其他应收款核销说明

无。

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
—	—	—	—	—

—	—	—	—	—
---	---	---	---	---

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
新疆天康饲料科技有限公司	本公司的子公司	115,955,023.59	1 年以内	42.38%
吉林冠界生物技术有限公司	本公司的子公司	49,458,698.54	1 年以内	18.08%
沈阳天康饲料有限公司	本公司的子公司	29,456,388.27	1 年以内	10.77%
河南宏展实业有限公司	本公司的子公司	26,827,506.31	1 年以内	9.81%
新疆北泉天康饲料科技有限公司	本公司的子公司	24,888,300.00	1 年以内	9.1%
合计	--	246,585,916.71	--	90.14%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
—	—	—	—

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无。

3、长期股权投资

单位：元

被投资单	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资	在被投资	在被投资	减值准备	本期计提	本期现金

位						单位持股 比例(%)	单位表决 权比例 (%)	单位持股 比例与表 决权比例 不一致的 说明		减值准备	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	-4,242,83 5.73		100%					
库尔勒天 康饲料科 技有限公 司	成本法	3,409,600 .00	3,409,600 .00	-3,409,60 0.00		100%					
阿克苏天 康畜牧有 限责任公 司	成本法	9,512,500 .00	9,512,500 .00	-9,512,50 0.00		100%					
新疆阿克 苏天康植 物蛋白有 限公司	成本法	158,990,0 00.00	158,990,0 00.00	0.00	158,990,0 00.00	100%					
新疆奎屯 天康植物 蛋白有限 公司	成本法	73,010,00 0.00	73,010,00 0.00	100,000,0 00.00	173,010,0 00.00	100%					
喀什天康 饲料科技 有限公司	成本法	36,000,00 0.00	36,000,00 0.00	-36,000,0 00.00		100%					
河南宏展 实业有限 公司	成本法	188,970,0 00.00	188,970,0 00.00		188,970,0 00.00	100%					
沈阳天康 饲料有限 公司	成本法	38,000,00 0.00	63,000,00 0.00		63,000,00 0.00	100%					
乌鲁木齐 天康贸易 有限公司	成本法	5,000,000 .00	5,000,000 .00	-5,000,00 0.00		100%					
河南胜美 多肽生物	成本法	500,000.0 0	500,000.0 0		500,000.0 0	10%					

技术有限公司											
吉林冠界 生物技术 有限公司	成本法	46,737,78 2.33	46,737,78 2.33		46,737,78 2.33	57.05%					
新疆北泉 天康饲料 科技有限 公司	成本法	10,000,00 0.00		10,000,00 0.00	10,000,00 0.00	100%					
新疆天康 饲料科技 有限公司	成本法	10,000,00 0.00		10,000,00 0.00	10,000,00 0.00	100%					
新疆天康 畜牧科技 有限公司	权益法	16,072,00 0.00	48,809,90 9.26	111,971,9 03.90	160,781,8 13.16	44.44%					
合计	--	600,444,7 18.06	638,182,6 27.32	173,806,9 68.17	811,989,5 95.49	--	--	--			

长期股权投资的说明

(1) 对子公司的投资增加和减少为

①2013年7月，公司投资设立了新疆天康饲料科技有限公司，注册资本1000万元，公司将原有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整体转让给饲料科技公司，对饲料科技公司采用成本法核算。

②2013年3月，公司投资设立了新疆北泉天康饲料科技有限公司，注册资本1000万元，公司于2013年将北泉天康纳入合并报表范围内，采用成本法核算。

(2) 对联营企业投资系本公司对联营企业新疆天康畜牧科技有限公司的投资，本期的增加系对该公司增加投资113,802,000.00元，按权益法核算确认的投资收益25,922,196.87元，本期的减少系收到的2012年度股利。

(3) 其他投资系本公司对河南胜美多肽生物技术有限公司投资50万元，占该公司注册资金的10.00%。

(4) 本公司的子公司吉林冠界生物技术有限公司系2013年6月由吉林曙光生物技术有限责任公司更名。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,606,296,312.94	1,270,511,669.90
其他业务收入	3,226,965.32	1,570,849.10
合计	1,609,523,278.26	1,272,082,519.00
营业成本	1,142,272,052.07	878,037,986.34

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
饲料	1,021,334,816.47	903,828,975.98	781,688,214.85	697,953,749.66
饲料添加剂	18,571,998.61	15,479,231.84	9,138,677.78	7,078,287.46
兽药	541,577,371.37	197,692,949.10	469,537,542.99	163,065,964.04
农产品加工	17,377,098.09	18,600,816.73	4,772,016.72	4,071,187.56
消耗性生物资产	274,057.25	92,292.54	240,750.00	207,500.00
牛奶	7,160,971.15	5,525,613.25	5,134,467.56	4,876,118.70
合计	1,606,296,312.94	1,141,219,879.44	1,270,511,669.90	877,252,807.42

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
全价料	811,917,924.10	747,373,873.56	647,737,809.69	598,686,426.39
浓缩料	143,908,787.68	119,585,196.32	73,648,409.17	61,464,641.25
预混料	65,508,104.69	36,869,906.10	60,301,995.99	37,802,682.02
饲料添加剂	18,571,998.61	15,479,231.84	9,138,677.78	7,078,287.46
兽用生物药品	541,577,371.37	197,692,949.10	469,435,346.85	162,963,058.23
兽用化药药品			102,196.14	102,905.81
烘干玉米	17,377,098.09	18,600,816.73	4,772,016.72	4,071,187.56
消耗性生物资产	274,057.25	92,292.54	240,750.00	207,500.00
牛奶	7,160,971.15	5,525,613.25	5,134,467.56	4,876,118.70
合计	1,606,296,312.94	1,141,219,879.44	1,270,511,669.90	877,252,807.42

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营收入	1,606,296,312.94	1,141,219,879.44	1,270,511,669.90	877,252,807.42
合计	1,606,296,312.94	1,141,219,879.44	1,270,511,669.90	877,252,807.42

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
新疆天康畜牧科技有限公司	193,199,581.81	12.03%
新疆维吾尔自治区畜牧厅	42,897,600.00	2.67%
山东省畜牧兽医局	38,983,769.00	2.43%
玛纳斯李德胜	26,627,355.30	1.66%
湖南省兽医局	24,646,050.00	1.53%
合计	326,354,356.11	20.32%

营业收入的说明

无。

5、投资收益**(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-12,432,257.45	
权益法核算的长期股权投资收益	25,922,196.87	17,917,815.13
合计	13,489,939.42	17,917,815.13

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
—	—	—	—

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
新疆天康畜牧科技有限公司	25,922,196.87	17,917,815.13	
合计	25,922,196.87	17,917,815.13	--

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	174,834,522.19	151,154,640.65
加：资产减值准备	-2,063,243.24	-3,875,921.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	51,046,212.02	30,659,023.54
无形资产摊销	4,210,177.68	4,021,659.56
长期待摊费用摊销	1,518,319.94	1,519,444.19
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）	24,483.72	-1,094,822.01
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	58,898.98	
财务费用（收益以“-”号填列）	22,683,462.17	37,835,669.41
投资损失（收益以“-”号填列）	-13,489,939.42	-17,917,815.13
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	190,829.44	338,924.73
存货的减少（增加以“-”号填列）	-62,630,810.89	-42,986,907.28
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-238,142,725.62	-107,763,253.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	485,826,797.00	201,007,170.63
经营活动产生的现金流量净额	424,066,983.97	252,897,813.71
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	200,184,321.17	326,965,212.43
减：现金的期初余额	326,965,212.43	299,034,813.52
现金及现金等价物净增加额	-126,780,891.26	27,930,398.91

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
—	—	—	—	—

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
—	—	—

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
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）	-85,285.90	
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）	3,825,390.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,084,407.80	
减：所得税影响额	165,000.00	
合计	6,659,512.68	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

□ 适用 √ 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	169,797,437.94	108,011,991.72	1,694,618,653.35	1,207,819,822.17
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数

按中国会计准则	169,797,437.94	108,011,991.72	1,694,618,653.35	1,207,819,822.17
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.94%	0.42	0.42
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.48%	0.4	0.4

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因
其他应收款	17,775,315.46	2,749,405.15	546.51%	报告期内缴纳购买土地的保证金
长期股权投资	161,281,813.16	49,309,909.26	227.08%	报告期内对子公司畜牧科技公司进行了增资
在建工程	128,300,154.72	227,671,234.40	-43.65%	报告期内将高新北区项目转固定资产
商誉	41,656,118.38	60,062,363.08	-30.65%	年底对河南宏展进行商誉测试后计提了减值准备
应付职工薪酬	73,123,623.94	54,587,201.18	33.96%	报告期内业绩增长按超额部分提取的激励基金
长期借款	25,200,000.00	97,800,000.00	-74.23%	到期归还长期借款
实收资本(或股本)	434,159,044.00	294,757,970.00	47.29%	报告期内公司非公开发行股票及实施利润分配增加股本所致
资本公积	783,110,994.39	502,345,385.67	55.89%	报告期内公司非公开发行股票,发行溢价部分增加资本公积。
项目	本期数	上年数	变动幅度	变动原因
财务费用	28,356,362.26	42,324,130.61	-33.00%	到期归还贷款导致财务费用下降
资产减值损失	22,814,513.96	14,522,944.92	57.09%	报告期内公司计提了商誉减值准备
投资收益	25,922,196.87	19,303,853.51	34.29%	参股公司经营业绩较同期有大幅上升导致投资损失增加
所得税费用	17,334,790.86	29,970,779.75	-42.16%	本期应纳税汇算清缴时间差异及递延所得税资产的影响,导致相应的所得税费用减少
归属于母公司所有者的净利润	169,797,437.94	108,011,991.72	57.20%	报告期内公司饲料板块产品结构优化及油脂板块较上年有较大起色导致
经营活动产生的现金流量净额	90,606,336.63	282,804,990.07	-67.96%	报告区内公司因经营需要存货及应收账款较上年同期都有所上升所致
投资活动产生的现金流量净额	-241,573,842.17	-88,838,470.12	171.92%	主要系购建固定资产支付的现金比上年同期有所增加;
筹资活动产生的现金流量净额	39,840,232.86	-177,772,128.15	-122.41%	主要系报告期内公司募集资金到位

第十一节 备查文件目录

- 一、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；
- 二、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；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

董事长： 杨焰

二〇一四年四月十九日