

# 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2007 年第一季度季度报告全文

## § 1 重要提示

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

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
魏炜	因公出差	独立董事王新安

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人杨焰先生、主管会计工作负责人郭运江先生及会计机构负责人（会计主管人员）杨俊女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产	560,344,228.86	591,055,313.83	-5.20%
所有者权益（或股东权益）	357,474,459.22	343,508,604.67	4.07%
每股净资产	5.59	5.37	4.10%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入	116,928,314.70	97,651,735.46	19.74%
净利润	13,965,854.55	10,406,313.44	34.21%
经营活动产生的现金流量净额	-31,660,941.73	-5,894,984.12	437.08%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.49	-0.09	444.44%
基本每股收益	0.22	0.21	4.76%
基本每股收益（注）	0.14		
稀释每股收益	0.22	0.21	4.76%
稀释每股收益（注）	0.14		
净资产收益率	3.91%	2.85%	1.06%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	3.94%	2.87%	1.07%

（本公司上年同期总股本为 4800 万股，本报告期末总股本为 6400 万股）

注：2007 年 4 月 19 日公司实施 2006 年度利润分配后，总股本由 6400 万股增加至 9600 万股。按照新会计准则规定，以增加后的总股本 9600 万股计算本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 0.14 元。

## 非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
营业外收入	35,037.25
营业外支出	-166,043.38
合计	-131,006.13

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	7,851	
前 10 名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	370,653	人民币普通股
夏嘉斌	179,600	人民币普通股
毕永生	145,000	人民币普通股
游达昌	120,000	人民币普通股
中国平安保险（集团）股份有限公司—集团本级—自有资金	116,410	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—019L-FH001 深	115,910	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-019L-CT001 深	115,410	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	105,410	人民币普通股
李其祥	100,000	人民币普通股
王长虎	100,000	人民币普通股

## § 3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

公司于 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则，所有会计报表项目均按照新会计准则要求编制。

财务指标变动情况说明：

1、收入及利润情况：一季度实现营业总收入 11692.83 万元，同比增长 19.74%，收入增长主要原因为饲料和兽用生物制品产销规模扩大所致；销售费用 496.10 万元，同比增长 36.71%，主要为业务规模扩大，导致相应销售各项费用增加；管理费用 636.45 万元，同比增长 32.63%，主要原因为业务规模扩大及工资增加所致，实现净利润 1389.09 万元，同比增长 35.56%，增长原因主要是公司兽用生物制品主要在一、三季度实现销售，由于兽用生物制品毛利较高，致使一季度利润增长幅度较大；

2、资产及负债情况：

（1）货币资金较年初下降 42.98%，主要在报告期用货币资金归还银行贷款、购置固定资产及存货所致；

（2）应收帐款较年初增加 184.12%，主要为制药业务销售，销售款项为政府采购欠款所致；

（3）预付帐款较年初增加 326.30%，主要为购置固定资产预付帐；

（4）在建工程较年初增加 48.09%，主要为公司 GMP 工程改建支付工程款；

（5）生产性生物资产较年初增加 80.27%，主要为种繁业务在报告期购买种猪所致；

（6）短期借款较年初减少 87.50%，主要为在报告期内还银行贷款 3500 万元所致；

（7）应付帐款较年初增加 38.02%，主要为购买原材料赊销信誉增加所致；

- (8) 应付职工薪酬较年初增加 41.60%，主要为报告期内工资增加所致；  
 (9) 应交税费较年初增加 200.64%，主要为营业收入增加所致；  
 (10) 应付利息较年初下降 71.21%，主要为贷款减少财务费用下降所致；  
 (11) 其他应付款较年初下降 55.63%，主要为支付施工单位工程款减少所致；

### 3、现金流量情况：

- (1) 报告期现金经营性流量-3166.05 万元，增长了 437.08%，主要为应对饲料原料价格上涨而囤集原料所致；  
 (2) 投资活动产生的现金净流量为-2024.63 万元，主要为公司更新改造项目及购置固定资产所致，  
 (3) 筹资活动产生的现金流量净额-3747.52 万元，主要为在报告期公司归还贷款 3500 万元。

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

经公司 2006 年度股东大会审议通过公司 2006 年度利润分配方案：根据公司 2006 年度可供股东分配的利润，公司以 2006 年末总股本 6400 万股为基数，每 10 股送 5 股派发现金 0.56 元（含税），共计分配利润 35,584,000 元。目前，该利润分配方案已于 2007 年 4 月 19 日正式实施完毕。

## 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用  不适用

报告期内，公司承诺：在公司股票发行后的第一个盈利年度报告派发股利，具体利润分配方案由董事会提出，经股东大会审议通过后实施。目前，经公司 2006 年度股东大会审议通过公司 2006 年度利润分配方案，并于 2007 年 4 月 19 日正式实施利润分配方案。

控股股东新疆天康控股（集团）有限公司承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；同时，还承诺不会与公司发生同业竞争行为。

新疆维吾尔自治区畜牧科学院、新疆天达生物制品有限公司及自然人股东朱文涛承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

自然人股东朱文涛还承诺：作为公司高管人员，除上述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让其所持有的公司股份。

## 3.4 对 2007 年中期经营业绩的预计

单位：（人民币）元

对 2007 年中期经营业绩的预计	净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%	
2006 年中期经营业绩	净利润（未按新会计准则调整）：	18,779,739.01
业绩变动的说明		

## 3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明

适用  不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

2007 年 03 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	118,579,498.45	117,566,212.62	207,961,934.41	205,984,547.68
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	36,951,778.53	35,555,607.14	13,005,902.33	12,093,142.01
预付款项	25,506,022.79	24,921,670.49	5,983,087.03	5,261,175.63
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	10,084,190.73	38,145,949.08	10,273,292.97	27,857,666.48
买入返售金融资产				
存货	113,217,314.93	92,976,022.14	96,024,296.49	78,137,418.64
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	304,338,805.43	309,165,461.47	333,248,513.23	329,333,950.44
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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	4,482,929.66	21,372,803.81	4,503,507.96	21,393,382.11
投资性房地产				
固定资产	210,615,127.80	191,132,563.57	213,837,201.35	193,919,074.29
在建工程	6,353,900.10	6,246,270.60	4,290,601.83	4,142,972.33
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产	6,987,161.40	4,370,089.79	3,875,844.90	1,126,156.65
油气资产				
无形资产	27,308,428.87	25,988,930.43	31,028,687.73	29,698,006.01
开发支出				
商誉	22,806.99	22,806.99	22,806.99	22,806.99
长期待摊费用	223,770.12	223,770.12	236,851.35	236,851.35
递延所得税资产	11,298.49	11,298.49	11,298.49	11,298.49
其他非流动资产				
非流动资产合计	256,005,423.43	249,368,533.80	257,806,800.60	250,550,548.22
资产总计	560,344,228.86	558,533,995.27	591,055,313.83	579,884,498.66
流动负债：				
短期借款	5,000,000.00	5,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
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	26,670,746.10	24,861,137.27	19,324,435.89	17,244,695.78
预收款项	4,321,662.60	4,228,662.60	5,283,667.37	5,283,667.37
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,813,293.70	1,492,352.11	1,280,575.22	1,109,487.88
应交税费	1,182,694.18	1,182,273.66	393,386.14	416,859.54
应付利息	77,926.97	77,926.97	270,676.14	270,676.14
其他应付款	13,648,083.72	20,844,724.27	30,758,145.96	28,957,522.64
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				
其他流动负债				
流动负债合计	52,714,407.27	57,687,076.88	97,310,886.72	93,282,909.35
非流动负债：				
长期借款	127,000,000.00	127,000,000.00	127,000,000.00	127,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	17,044,460.00	17,044,460.00	17,050,000.00	17,050,000.00
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	144,044,460.00	144,044,460.00	144,050,000.00	144,050,000.00
负债合计	196,758,867.27	201,731,536.88	241,360,886.72	237,332,909.35
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	64,000,000.00	64,000,000.00	64,000,000.00	64,000,000.00
资本公积	168,798,632.60	168,798,632.60	168,798,632.60	168,798,632.60
减：库存股				
盈余公积	17,302,951.46	17,302,951.46	17,302,951.46	17,302,951.46
一般风险准备				
未分配利润	107,372,875.16	106,700,874.33	93,407,020.61	92,450,005.25
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	357,474,459.22	356,802,458.39	343,508,604.67	342,551,589.31
少数股东权益	6,110,902.37		6,185,822.44	
所有者权益合计	363,585,361.59	356,802,458.39	349,694,427.11	342,551,589.31
负债和所有者权益总计	560,344,228.86	558,533,995.27	591,055,313.83	579,884,498.66

## 4.2 利润表

编制单位：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

2007 年 1-3 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	116,928,314.70	106,611,046.39	97,651,735.46	88,309,318.34
其中：营业收入	116,928,314.70	106,611,046.39	97,651,735.46	88,309,318.34
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	102,906,374.04	92,262,517.43	87,274,785.37	77,712,675.61
其中：营业成本	88,819,229.57	79,239,369.95	75,429,626.39	66,606,894.53
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	265,879.03	265,879.03	230,535.24	230,496.35
销售费用	4,961,031.11	4,621,408.78	3,628,742.30	3,445,264.35
管理费用	6,364,457.48	5,796,954.51	4,798,435.23	4,415,496.38
财务费用	2,475,198.55	2,318,326.86	3,187,436.21	3,014,524.30
资产减值损失				
投资收益（损失以“-”号填列）	-20,578.30	-20,578.30	-17,568.35	-17,568.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,021,940.66	14,348,528.96	10,359,391.74	10,579,074.08
加：营业外收入	35,037.25	35,032.25	24,136.21	22,865.35
减：营业外支出	166,043.38	132,692.13	136,782.35	98,420.13
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,890,934.53	14,250,869.08	10,246,745.60	10,503,519.30
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,890,934.53	14,250,869.08	10,246,745.60	10,503,519.30
归属于母公司所有者的净利润	13,965,854.55		10,406,313.44	
少数股东损益	-74,920.07		-159,567.84	
六、每股收益：				

(一) 基本每股收益	0.22	0.22	0.21	0.22
(二) 稀释每股收益	0.22	0.22	0.21	0.22

### 4.3 现金流量表

编制单位：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

2007 年 1-3 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	90,020,433.68	80,093,576.49	78,534,235.68	71,346,382.03
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金				
经营活动现金流入小计	90,020,433.68	80,093,576.49	78,534,235.68	71,346,382.03
购买商品、接受劳务支付的现金	98,979,719.79	86,715,270.92	68,931,472.30	58,973,260.26
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	5,589,325.35	4,841,241.32	3,865,743.26	3,278,651.35
支付的各项税费	1,763,849.25	1,612,459.38	1,145,968.35	1,015,789.35
支付其他与经营活动有关的现金	15,348,481.02	17,901,486.86	10,486,035.89	13,479,568.34
经营活动现金流出小计	121,681,375.41	111,070,458.48	84,429,219.80	76,747,269.30

经营活动产生的现金流量净额	-31,660,941.73	-30,976,881.99	-5,894,984.12	-5,400,887.27
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	0.00	0.00	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,246,295.68	20,123,126.21	10,698,432.46	10,246,892.31
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	20,246,295.68	20,123,126.21	10,698,432.46	10,246,892.31
投资活动产生的现金流量净额	-20,246,295.68	-20,123,126.21	-10,698,432.46	-10,246,892.31
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			20,000,000.00	20,000,000.00
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				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	35,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,475,198.55	2,318,326.86	3,187,436.21	3,014,524.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	37,475,198.55	37,318,326.86	18,187,436.21	18,014,524.30
筹资活动产生的现金流量净额	-37,475,198.55	-37,318,326.86	1,812,563.79	1,985,475.70
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	-89,382,435.96	-88,418,335.06	-14,780,852.79	-13,662,303.88
加：期初现金及现金等价物				

余额				
六、期末现金及现金等价物余额	-89,382,435.96	-88,418,335.06	-14,780,852.79	-13,662,303.88

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

董事长：杨焰

二〇〇七年四月二十四日