证券代码:002100 证券简称:天康生物 公告编号:2010-045

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2010 年第三季度报告

§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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度(%)
总资产(元)	1,763,875,732.07	1,723,242,919.38	2.36%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,018,409,655.96	733,734,206.51	38.80%
股本(股)	226,736,900.00	163,813,000.00	38.41%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.49	4.48	0.22%

	2010年7-9月	比上年同期增减(%)	2010年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	667,898,168.64	1.05%	1,739,336,324.97	10.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	41,779,056.71	-0.58%	84,603,628.00	1.53%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	257,753,032.62	361.12%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	1.14	290.00%
基本每股收益(元/股)	0.19	-5.00%	0.38	-2.56%
稀释每股收益(元/股)	0.19	-5.00%	0.38	-2.56%
加权平均净资产收益率(%)	4.17%	1.90%	9.49%	2.83%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.67%	2.32%	8.74%	3.28%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	1,921,353.71	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,336,777.68	其中:奎屯植物蛋白公司菜籽补贴357万元,农业产业化项目50万元,农业产业化项目50万元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-195,799.54	
所得税影响额	-332,167.65	
少数股东权益影响额	-126.30	
合计	6,730,037.90	-

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

报告期末股东总数(户)	14,386		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
新疆天康控股(集团)有限公司	86,697,000	人民币普通股	
新疆天达生物制品有限公司	17,719,520	人民币普通股	
新疆维吾尔自治区畜牧科学院	17,031,721	人民币普通股	
朱文涛	13,523,800	人民币普通股	
徐斌	5,621,616	人民币普通股	
中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金	3,080,308	人民币普通股	
广发证券股份有限公司	2,000,000	人民币普通股	
上海星河数码投资有限公司	1,205,290	人民币普通股	
全国社保基金六零二组合	1,000,000	人民币普通股	
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	999,929	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

财务指标变动情况说明:

1、收入及利润情况:

①报告期内,公司实现营业总收入173,933.63万元,同比增长10.69%,主要系公司制药业务中政府采购的生物疫苗产品销量大幅增加,导致兽用生物制品业务收入较上年同期大幅增长,同时,公司饲料业务因农产品原料价格上涨,饲料产品价格上调,导致本期收入增加;

②报告期内,公司财务费用2,782.41万元,同比增长123.90%,主要系植物蛋白业务经营性占用资金较大,导致财务费用上升;

③报告期内,公司资产减值损失990.76万元,同比增长79.95%,主要系公司制药业务的应收账款大幅增加导致坏账计提增加;

④报告期内,公司投资收益-505.63万元,同比下降134.56%,主要系公司参股公司新疆天康畜牧科技有限公司经营业绩大幅下降,导致投资损失增加。

⑤报告期内,公司营业外收入788.24万元,同比增长183.33%,主要系公司收到政府补贴较上年增加所致。

⑥报告期内,公司所得税费用1,565.97万元,同比增长54.64%,主要系公司制药业务经营业绩大幅提升,导致所得税费用增加。

2、资产及负债情况:

①报告期内,公司货币资金较年初增长156.90%,主要系部分募集资金尚未使用及货款回笼较快所致;

②报告期内,公司应收账款较年初增长152.22%,主要系公司制药业务春、秋季政府采购销售欠款导致报告期应收账款增加;

③报告期内,公司其他应收款较年初增长38.03%,主要系公司制药业务销售额上升导致招标保证金上升及因业务人员开拓市场导致借款上升;

④报告期内,公司存货较年初下降35.77%,主要系消化饲料原料库存所致;

⑤报告期内,公司在建工程较年初增长104.29%,主要系公司技改项目及募投项目建设投入;

⑥报告期内,公司短期借款较年初减少39.04%,主要系公司调整负债结构,导致短期银行借款减少;

⑦报告期内,公司预收账款较年初减少86.15%,主要系经销商预交货款减少导致;

⑧报告期内,公司应付职工薪酬较年初减少76.44%,主要系发放上年期末计提的工资奖励所致;

⑨报告期内,公司实收资本较年初增长38.41%,主要系公司非公开发行股票及实施2009年度利润分配增加股本所致;

⑩报告期内,公司资本公积较年初增长57.87%,主要系公司非公开发行股票,发行溢价部分增加资本公积。

3、现金流量情况:

①报告期内,公司现金经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长361.12%,主要系公司植物蛋白业务尚未进行大规模的原料采购,同时制药业务回款较上年同期增加,导致报告期内现金经营活动产生的现金流量净额增加;

②报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期降低了38.77%,主要系购建固定资产支付的现金比上年同期有所增加;

③报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降108.49%,主要系公司非公开发行股票募集资金到位后调整负债结构及资金回款较好,归还了部分银行借款所致;

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

一、报告期内银行借款合同

1.2005年12月13日,公司与国家开发银行、中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行签订《人民币资金银团贷款合同》,借款金额为1亿元,借款期限为10年,借款用途为生物制药车间GMP建设项目,担保方式为由兵团国资公司提供连带责任保证。

2.2010年5月31日,公司与浦发银行乌鲁木齐分行签订《流动资金借款合同(过渡期)》,借款金额为5000万元,借款期限为3年,借款用途为购买饲料等原材料,担保方式为由天康集团提供连带责任保证。

3.2010年3月24日,公司与中国工商银行乌鲁木齐昆仑路支行签订《流动资金借款合同》,借款金额为1000万元,借款期限为12个月,借款用途为购买原材料,担保方式为信用担保。

4.2010年3月22日,公司与乌鲁木齐市商业银行天元支行签订《借款合同》,借款金额为2000万元,借款期限为12个月,借款用途为购买生产原料,担保方式为信用担保。

5.2010年3月24日,公司与克拉玛依市商业银行乌鲁木齐分行签订《流动资金借款合同》,借款金额为7000万元,借款期限为12个月,借款用途为流动资金周转,担保方式为信用担保。

6.2010年5月7日,公司与中国工商银行乌鲁木齐昆仑路支行签订《流动资金借款合同》,借款金额为3000万元,借款期限为24个月,借款用途为原材料采购,担保方式为信用担保。

7.2010年4月21日,公司与中国建设银行乌鲁木齐铁道支行签订《人民币资金借款合同》,借款金额为5000万元,借款期限为12个月,借款用途为流动资金周转,担保方式为信用担保。

8.2010年4月20日,公司与国家开发银行签订《人民币资金借款合同》,借款金额为1亿元,借款期限为12个月,借款用途为生产经营周转,担保方式为由天康集团提供连带责任担保。

9.2010年7月29日,公司与国家开发银行签订《人民币资金借款合同》,借款金额为1亿元,借款期限为12个月,借款用途为生产经营周转,担保方式为由天康集团提供连带责任担保。

10.2010年9月29日,公司与中国工商银行乌鲁木齐昆仑路支行签订《流动资金借款合同》,借款金额为2000万元,借款期限为12个月,借款用途为购买原材料,担保方式为信用担保。

11.2010年9月21日,公司与交通银行新疆区分行签订《流动资金借款合同》,借款金额为2000万元,借款期限为6个月,借款用途为玉米、棉籽等原料采购,担保方式为信用担保。

12.2010年9月25日,公司与中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行签订《人民币借款合同(短期)》,借款金额为3500万元,借款期限为12个月,借款用途为采购原材料,担保方式为由天康集团提供连带责任担保。

二、报告期内其他合同

1.2010年3月23日,公司与中国工商银行乌市昆仑支行国内信用证开证合同,中国工商银行乌市昆仑支行为公司开具1000万元信用证,受益人为新疆奎屯天康植物蛋白有限公司,付款期限为运输单据日后180天,该信用证已于2010年8月26日解付。

2.2010年4月28日,公司与中国工商银行乌市昆仑支行签订有追索权的国内保理业务合同,公司以应收账款2458.42万元从中国工商银行乌市昆仑支行保理融资2000万元,融资期限为个月10个月。

3.2010年5月14日,公司与疏勒县国土资源局签订《国有土地使用权出让合同》,公司出资134.892万元受让位于疏勒县黄河东路9号,宗地编号为G2010-07的29976.18平米土地使用权,使用权期限为50年。截止报告期末,公司已将上述土地出让金全部支付完毕,并已取得疏勒县人民政府颁发的《国有土地使用权证书》(勒土字[2010]46036号)。

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	新疆天康畜牧生物技术股份有限公司	公司在今后的信息披露文件中将单独列示本次标的资产——宏展实业和开创饲料主营业务的经营、市场份额、实现业绩以及管理层等状况。	正在履行
重大资产重组时所作承诺	公司股东河南宏展投资有限公司	1.不从事与宏展实业和开创饲料相竞争的业务;2.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 3.宏展投资承诺:定向增发交易完成后三年内,若收益法进行评估的相关资产的实际盈利数不足评估时的利润预测数,公司将以现金补足。如果未能于定向增发交易完成后三年内全额支付现金补偿,则将此次认购股份总数1081万股中的全部或部分赠送给天康生物的全部其他股东,该赠送行为于本次认购股份限售期期满解除时进行。	正在履行
发行时所作承诺	新疆生产建设兵团国有资产经营公司、易方达基金管理有限公司(全国社保基金五零二组合)、新疆生产建设兵团投资有限责任公司、上海英博企业发展有限公司、上海天臻实业有限公司、上海天誉投资有限公司	1.新疆生产建设兵团国有资产经营公司承诺: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;2.易方达基金管理有限公司(全国社保基金五零二组合)、新疆生产建设兵团投资有限责任公司、上海英博企业发展有限公司、上海天臻实业有限公司、上海天誉投资有限公司自股票上市之日起十二个月内,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	正在履行
其他承诺(含追加承诺)	新疆天康控股(集团)有限公司	承诺不会与公司发生同业竞争行为。因公司2008年起建设奎屯蛋白项目,开始涉足粕类产品的生产销售业务,与新疆天康控股(集团)有限公司正在经营的粕类贸易业务存在少量同业竞争。为避免与公司的同业竞争,天康集团承诺自2009年8月19日起放弃现有粕类产品贸易业务。此前已作出的其他关于避免同业竞争承诺继续有效。	正在履行

3.4 对2010年度经营业绩的预计

2010年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%		
2010年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为:	-10.00% ~ 10.00%	
2009年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	98,446,426.41	
业绩变动的原因说明	公司各项业务稳步发展,预计2010年度母公司所有者净利润同比变动幅度为-10%-10%		

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
董事长:杨焰
二〇一〇年十月二十九日

证券代码:002100 证券简称:天康生物 公告编号:2010-044

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五次会议通知于2010年10月25日以书面专人送达、发送传真及电子邮件等方式发出,并于2010年10月28日(星期四)以通讯表决方式召开,应到会董事11人,实到会董事11人。公司监事及其他高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议合法有效。会议由董事长杨焰先生主持,经与会人员认真审议,形成如下决议:

(一)审议并通过公司《2010年第三季度报告》的议案;(详见刊登于2010年10月29日本公司指定信息披露报纸《证券时报》上的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2010年第三季度报告正文》(公告编号:2010-045)和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)上的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2010年第三季度报告全文》。

同意该项议案的票数为11票;反对票0票;弃权票0票;

(二)审议并通过关于为全资子公司新疆奎屯天康植物蛋白有限公司提供2000万元银行借款担保的议案;(详见刊登于2010年10月29日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)上的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于为全资子公司提供银行借款担保的公告》(公告编号:2010-046)

同意该项议案的票数为11票;反对票0票;弃权票0票;

本议案须提交公司2010年第五次临时股东大会审议。

(三)审议并通过关于为全资子公司新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司提供5000万元银行借款担保的议案;(详见刊登于2010年10月29日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)上的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于为全资子公司提供银行借款担保的公告》(公告编号:2010-046)

同意该项议案的票数为11票;反对票0票;弃权票0票;

本议案须提交公司2010年第五次临时股东大会审议。

(四)审议并通过定于2010年11月16日(星期二)召开公司2010年第五次临时股东大会的议案;(详见刊登于2010年10月29日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)上的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于召开2010年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2010-047)

同意该项议案的票数为11票;反对票0票;弃权票0票;

特此公告

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会
二〇一〇年十月二十九日

证券代码:002100 证券简称:天康生物 公告编号:2010-046

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于为全资子公司提供银行借款担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

1.担保方:新疆天康畜牧生物技术股份有限公司(以下简称"公司")

2.被担保方:新疆奎屯天康植物蛋白有限公司(以下简称"奎屯天康公司")和新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司(以下简称"阿克苏天康公司")

3.本次担保基本情况:

奎屯天康公司和阿克苏天康公司为本公司的全资子公司,为发挥下属公司的融资功能,便于下属公司申请各种财政贴息,公司根据其2010年一2011年经营粹期资金计划,拟为奎屯天康公司提供2000万元人民币银行借款担保;为阿克苏天康公司提供5000万元人民币银行借款担保。借款均为短期借款,借款期限均为一年。在办理具体借款业务时,授权公司董事长代表公司在上述担保额度内签署相关法律文件,授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

2010年10月28日,经公司第四届董事会第五次会议审议,通过《关于为全资子公司新疆奎屯天康植物蛋白有限公司提供2000万元银行借款担保的议案》和《关于为全资子公司新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司提供5000万元银行借款担保的议案》。

该等担保事项需提交公司2010年第五次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人基本情况

1、奎屯天康公司基本情况

①公司名称:新疆奎屯天康植物蛋白有限公司

②注册地址:奎屯市人杰路1号

③法定代表人:李天生

④注册资本:5000万元人民币

⑤实收资本:5000万元人民币

⑥主营业务:植物蛋白、半精炼油、各类粕的生产与销售。油葵、菜籽、棉籽、大豆、红花籽、蓖麻、亚麻、花茶豆的收购及销售。

⑦本公司持有该公司100%的股权。

⑧最近一年及一期的主要财务指标如下:

单位:人民币元

	2010年6月30日	2009年12月31日
资产总额	414,639,026.25	439,741,904.47
负债总额	342,163,762.37	421,306,020.29
其中:银行贷款总额	--	--
流动负债总额	342,163,762.37	421,306,020.29
净资产	72,475,263.88	18,435,884.18
营业收入	95,625,044.69	224,662,877.40
利润总额	-8,970,620.30	13,065,819.45
净利润	-8,970,620.33	12,921,561.22

2、阿克苏天康公司基本情况

①公司名称:新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司

②注册地址:阿克苏市南工业园区

③法定代表人:李天生

④注册资本:5000万元人民币

⑤实收资本:5000万元人民币

⑥主营业务:粕的生产、销售及食用植物油加工、销售。

⑦本公司持有该公司100%的股权。

⑧最近一年及一期的主要财务指标如下:

单位:人民币元

	2010年6月30日	2009年12月31日
资产总额	155,643,983.60	9,748,128.43
负债总额	-217,338.88	199,852.21
其中:银行贷款总额	--	--
流动负债总额	-217,338.88	199,852.21
净资产	155,861,322.48	9,548,276.22
营业收入	256,650.00	
利润总额	-2,676,953.75	-451,723.78
净利润	-2,676,953.75	-451,723.78

三、担保的主要内容

担保方式:连带责任担保

担保期限:一年

担保金额:拟为奎屯天康公司提供2000万元人民币银行借款担保;为阿克苏天康公司提供5000万元人民币银行借款担保。

四、董事会意见

经公司第四届董事会第五次会议审议,通过《关于为全资子公司新疆奎屯天康植物蛋白有限公司提供2000万元银行借款担保的议案》和《关于为全资子公司新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司提供5000万元银行借款担保的议案》。奎屯天康公司和阿克苏天康公司为本公司的全资子公司,不存在其他股东持股情况,因此,担保不存在不公平、不对等的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

经公司2010年第2次临时董事会会议和2010年第二次临时股东大会审议通过,公司已为全资子公司河南宏展实业公司提供银行借款担保额度1亿元,截止2010年9月30日,河南宏展实业公司实际使用银行借款担保额度为4000万元,占公司最近一期未审计净资产的比例为3.93%。

截止目前,公司累计为全资子公司提供的银行借款担保额度总额将达1.7亿元,实际提供担保金额为4000万元,均主要用于正常生产所需的原材料采购。

截止目前,公司无逾期担保情形。

六、备查文件

1.新疆天康畜牧生物技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议;

特此公告

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会
二〇一〇年十月二十九日

证券代码:002100 证券简称:天康生物 公告编号:2010-047

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于召开 2010 年第五次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会定于2010年11月16日(星期二)召开公司2010年第五次临时股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、召集人:公司董事会

2、经公司第四届董事会第五次会议审议通过召开本次股东大会的议案,此次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议召开合法、合规。

3、本次股东大会的召开时间:2010年11月16日(星期二)上午11:00时

4、会议召开地点:新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦12楼2号会议室

5、会议召开方式:现场召开

6、股权登记日:2010年11月10日(星期三)

7、出席对象:

①截至2010年11月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

②本公司董事、监事和高级管理人员。

③本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、需本次股东大会审议的以下事项均经公司第四届董事会第五次会议审议通过,现提交此次股东大会审议,审议事项符合有关法律法规程序,议案资料说明完整。

2、提交本次股东大会表决的议案如下:

①审议关于为全资子公司新疆奎屯天康植物蛋白有限公司提供2000万元银行借款担保的议案;

②审议关于为全资子公司阿克苏天康植物蛋白有限公司提供5000万元银行借款担保的议案。

3、上述审议事项内容详见本公司刊登于2010年10月29日《证券时报》上的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》、《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于为全资子公司提供银行借款担保的公告》及本公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的议案附件。

三、会议登记方法

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,同时应出示代理人的有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议;法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,同时应出示代理人的身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

2、登记时间:2010年11月11日—11月12日,上午10:00—13:30分,下午15:00—17:30分。

3、登记地点:新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司证券部

异地股东登记:可采取邮寄或传真方式进行登记,保证于2010年11月16日前邮寄或传真到公司,本公司不接受电话登记。

四、其他

1、会议联系方式

会议联系地址:新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼

邮编:830011

会议联系人:郭远江 董建珍 吴洋

会议联系电话:0991-6679232

会议联系传真:0991-6679242

2、会议费用

参会股东及代理人的交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

1、新疆天康畜牧生物技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会
二〇一〇年十月二十九日

附件:

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2010年第五次临时股东大会

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2010年第五次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

序号	审议事项	表决意见
1、	审议关于为全资子公司新疆奎屯天康植物蛋白有限公司提供2000万元银行借款担保的议案;	□同意 □反对 □弃权
2、	审议关于为全资子公司阿克苏天康植物蛋白有限公司提供5000万元银行借款担保的议案;	□同意 □反对 □弃权

注:1、委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2.授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

委托人(签字盖章):	委托人身份证号码:
委托人股东账号:	委托人持股数:
受托人(签字):	受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日	

证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2010-40

安徽中鼎密封件股份有限公司 2010 年第三季度报告

§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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人夏鼎湖、主管会计工作负责人刘明生及会计机构负责人(会计主管人员)李军华声明: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:元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度(%)
总资产(元)	2,086,673,042.43	1,760,099,710.65	18.55%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	997,078,554.54	837,908,206.28	19.00%
股本(股)	425,555,136.00	425,555,136.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.34	1.97	18.78%

	2010年7-9月	比上年同期增减(%)	2010年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	627,700,691.13	63.22%	1,880,157,271.72	93.10%
归属于上市公司股东的净利润(元)	83,751,050.91	40.39%	245,192,313.51	65.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	102,268,145.85	-44.32%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.24	-44.32%
基本每股收益(元/股)	0.197	40.71%	0.576	65.52%
稀释每股收益(元/股)	0.197	40.71%	0.576	65.52%
加权平均净资产收益率(%)	8.77%	14.64%	27.15%	42.82%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.71%	23.72%	26.51%	60.47%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	1,355,768.17	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,009,167.00	
债务重组损益	9,547.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	235,464.48	
所得税影响额	-1,200,284.95	
少数股东权益影响额	-641,353.80	
合计	5,768,308.68	-

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

报告期末股东总数(户)	12,463	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
安徽中鼎控股(集团)股份有限公司	251,996,102	人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	7,347,899	人民币普通股
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	6,122,537	人民币普通股
光大证券-光大-光大阳光集合资产管理计划	4,499,863	人民币普通股
光大证券-工行-光大阳光混合优选(阳光6号)集合资产管理计划	4,316,147	人民币普通股
交通银行-华安宝利配置证券投资基金	4,300,000	人民币普通股
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	4,144,818	人民币普通股
中国农业银行-富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	3,812,893	人民币普通股
交通银行-长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)	3,664,699	人民币普通股
中国银行-海富通股票证券投资基金	3,658,043	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

①应收账款期末数为59,341.58万元,比期初数42,889.82万元增长了38.36%,其主要原因是本期营业收入大幅增长及将天津飞龙纳入合并范围;

②投资性房地产期末数为257.60万元,比期初数860.61减少了70.07%,其主要原因是本期部分租赁厂房、土地转为自用;

③在建工程期末数为5,432.90万元,比期初数844.89万元增长了543.03%,其主要原因是本期为扩大产能增加了机械设备投资;

④短期借款期末数为37,632.36万元,比期初数21,402.98万元增长了75.83%,其主要原因是本期营业规模大幅增长导致流动资金贷款增加;

⑤应付票据期末数为2,704.00万元,比期初数1,210.00万元增长了123.47%,其主要原因是本期以票据结算采购额增加所致;

⑥预收款项期末数为923.78万元,比期初数288.52万元增长了220.18%,其主要原因是预收客户货款增加所致;

⑦销售费用本期数为10,544.55万元,比上年同期数5,081.92万元增长了107.49%,其主要原因是本期营业收入大幅增长及将天津飞龙纳入合并范围;

⑧管理费用本期数为11,337.39万元,比上年同期数8,648.76万元增长了31.09%,其主要原因是本期加大研发、营业规模扩大及将天津飞龙纳入合并范围;

⑨财务费用本期数为2,594.18万元,比上年同期数1,456.40万元增长了78.12%,其主要原因是本期营业规模大幅增长导致银行贷款增加;

⑩资产减值损失本期数为1,056.47万元,比上年同期数289.36万元增长了265.10%,其主要原因是本期资产增加而计提减值准备增加所致;

⑪经营活动产生的现金流量净额本期数为10,226.81万元,比上年同期数18,367.96万元降低了44.32%,其主要原因是上年同期收到2008年四季度大量销售货款;

⑫投资活动产生的现金流量净额本期数为-11,424.72万元,比上年同期数-31,357.54万元增长了63.57%,其主要原因是上年同期收购中鼎减震、中鼎精工股权;

⑬筹资活动产生的现金流量净额本期数为430.14万元,比上年同期数19,947.75万元降低了97.84%,其主要原因是上年同期收到定向增发募集资金。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	控股股东	1.关于未来业绩的承诺及追价对价安排:保证公司在资产置换完成后三个完整会计年度(即2007、2008、2009年)累计净利润不低于15,000万元。2.关于禁售期的承诺:股权分置改革方案实施后四十二个月内不上市交易或者转让其所持有股份。	2007-2009年度累计实现归属于母公司的净利润43,140.63万元;控股股东持有的公司59.22%限售股于2010年6月28日按规定解禁,该承诺履行完毕。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	控股股东、实际控制人	1、避免有失公允的销售类关联交易:a.为减少通过中鼎美国公司出口形成的关联交易,宁国中鼎承诺将采取由上市公司与客户之间直接签订购销合同,上市公司直接对外出口的方式开拓海外市场,以减少关联交易。但为保持市场持续性,中鼎美国公司可以向上市公司提供中介性服务,上市公司向中鼎美国公司支付一定的销售代理佣金。b.关于上海采埃孚中鼎橡胶金属技术有限公司、安徽中鼎泰克汽车密封件有限公司、安徽中鼎金亚汽车管件制造有限公司向上市公司采购材料、半成品及产品的定价,宁国中鼎承诺将严格履行上市公司关联交易的决策程序,遵循市场定价原则,确保公平、公正、公允,不损害中小股东的合法权益。且采购价格不低于同期向上市公司以外公司采购同类产品价格的平均值。c.资产重组完成后,在取得其他合资方和上市公司股东大会同意的前提下,宁国中鼎将以公允的价格将所持有的上海采埃孚中鼎橡胶金属技术有限公司、安徽中鼎泰克汽车密封件有限公司、安徽中鼎金亚汽车管件制造有限公司的股权转让给上市公司;宁国中鼎并保证尽力说服其他合资方同意以上转让行为。2.避免有失公允的采购类关联交易:关于宁国中鼎子公司安徽宁国中鼎模具制造有限公司、安徽宁国中鼎金属制品有限公司、宁国市福利包装厂向上市公司出售模具、金属制品及包装材料等物料的定价,宁国中鼎承诺将严格履行上市公司关联交易的决策程序,遵循市场定价原则,确保公平、公正、公允,不损害中小股东的合法权益。且出售价格不高于同期上述公司对外销售产品价格的平均值。资产重组完成后,在取得其他合资方和上市公司股东大会同意的前提下,宁国中鼎将以公允的价格将安徽宁国中鼎模具制造有限公司的股权转让给上市公司;宁国中鼎并保证尽力说服其他合资方同意以上转让行为。3.避免有失公允的服务类关联交易:关于公司将来向上市公司提供产品表面处理服务的定价,宁国中鼎承诺将严格履行上市公司关联交易的决策程序,遵循市场定价原则,确保公平、公正、公允,不损害中小股东的合法权益。且提供的服务价格不高于同期公司对外提供服务价格的平均值。4.避免有失公允的餐饮服务类关联交易:宁国中鼎承诺在上市公司及其员工自愿选择的前提下,为上市公司提供上述餐饮类服务,且提供的服务价格不高于同期宁国中鼎对外提供同类服务的价格。5.避免有失公允的租赁类关联交易:关于从上市公司租赁生产、办公用房的定价,宁国中鼎承诺将严格履行上市公司关联交易的决策程序,遵循市场定价原则,确保公平、公正、公允,不损害中小股东的合法权益。且租赁价格不低于同期上市公司对外租赁价格的平均值。	为了避免同业竞争和规范关联交易,实际控制人和控股股东在作出承诺的基础上,对相关资产整合情况如下:1.2008年度公司实施一系列的资产收购,收购了控股股东所持有的中鼎泰克、中鼎模具、美国中鼎、安大中鼎、中鼎金亚、中鼎包装等公司的股权;2.2009年度收购了控股股东所持有的中鼎减震、中鼎精工等公司的股权。
发行时所作承诺	控股股东	公司在2008年非公开发行股票购买资产实施完毕后3年内