新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

证券代码:002100　证券简称:天康生物　公告编号:2012-011

2011 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 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
邓峰	独立董事	因公出国学习	无

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

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

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	天康生物
股票代码	002100
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邬运江	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

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

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

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.26	0.37	-29.73%	0.46
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.37	-29.73%	0.46
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.23	0.35	-34.29%	0.44
加权平均净资产收益率(%)	7.07%	11.62%	-4.55%	14.31%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.29%	10.85%	-4.56%	13.48%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.18	0.85	38.82%	-3.16
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.83	4.60	-16.74%	4.48
资产负债率(%)	50.88%	45.10%	5.78%	57.11%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	38,919.72		2,039,804.52	73,527.70
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,820,000.00		6,300,047.28	6,172,921.18
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00		-19,570.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	610,451.47		-589,104.30	-83,921.78
所得税影响额	-30,591.91		-657,900.15	0.00
合计	8,438,779.28	-	7,073,277.35	6,162,527.10

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	18,891	本年度报告公布日前一个月末股东总数	20,812

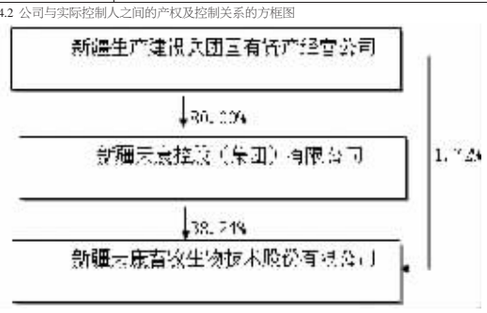
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
新疆天康控股(集团)有限公司	国有法人	38.24%	112,706,100		4,006,793
河南宏展投资有限公司	境内非国有法人	8.06%	23,749,570	23,749,570	
新疆天达生物制品有限公司	境内非国有法人	7.36%	21,704,707		18,837,000
新疆维吾尔自治区畜牧科学院	国有法人	6.03%	17,772,709		
朱文涛	境内自然人	5.63%	16,598,873		
新疆生产建设兵团国有资产经营公司	国有法人	1.72%	5,070,000	5,070,000	
中国工商银行-诺安中小盘精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.55%	4,568,645		
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	国有法人	1.21%	3,580,000		
徐斌	境内非国有法人	1.16%	3,408,101		
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深	境内非国有法人	0.57%	1,682,222		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
新疆天康控股(集团)有限公司	112,706,100	人民币普通股
新疆天达生物制品有限公司	21,704,707	人民币普通股
新疆维吾尔自治区畜牧科学院	17,772,709	人民币普通股
朱文涛	16,598,873	人民币普通股
中国工商银行-诺安中小盘精选股票型证券投资基金	4,568,645	人民币普通股
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	3,580,000	人民币普通股
徐斌	3,408,101	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深	1,682,222	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金	1,599,778	人民币普通股
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	1,544,715	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	新疆生产建设兵团国有资产经营公司为新疆天康控股(集团)有限公司控股股东、本公司实际控制人,新疆生产建设兵团国有资产经营公司与新疆生产建设兵团投资有限责任公司同属新疆生产建设兵团国资委直属企业。除此之外公司未知其他前十名股东之间、前十名流通股股东之间、前10名流动股股东和前10名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

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

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

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
饲料	196,125.82	180,665.11	7.88%	16.45%	17.73%	-1.00%
饲料添加剂	8,701.31	8,228.46	5.43%	56.84%	54.77%	1.27%
担保业务	50.16	0.00	100.00%	401.15%	0.00%	0.00%
兽药	44,005.90	17,113.26	61.11%	14.55%	16.25%	-0.57%
农产品加工	48,495.38	46,754.63	3.59%	106.43%	111.30%	-2.22%
牛奶	462.68	410.68	11.24%	19.06%	17.11%	1.47%
胚胎移植	32.51	27.60	15.10%	-32.29%	-28.32%	-4.69%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
全价料	150,798.43	141,198.81	6.37%	29.26%	30.66%	-1.01%
浓缩料	37,012.00	33,835.36	8.58%	-16.08%	-16.74%	0.73%
预混料	8,315.39	5,630.94	32.28%	8.66%	18.42%	-5.53%
饲料添加剂	8,701.31	8,228.46	5.43%	56.84%	54.77%	1.27%
担保收入	50.16	0.00	100.00%	401.15%		
兽用生物药品	43,692.64	16,841.37	61.45%	14.99%	17.32%	-0.77%
兽用化学药品	313.25	271.89	13.20%	-25.01%	-25.64%	0.74%
粕类	20,575.98	20,001.93	2.79%	116.00%	110.30%	2.63%
棉壳	5,176.90	4,102.47	20.75%	172.44%	207.79%	-9.10%
毛油	21,007.10	20,846.89	0.76%	117.42%	118.59%	-0.53%
短绒	1,553.98	1,633.57	-5.12%	-32.65%	0.42%	-34.62%
牛奶	462.68	410.68	11.24%	19.06%	17.11%	1.47%
胚胎	32.51	27.60	15.10%	-32.29%	-28.32%	-4.69%
烘干玉米	181.43	169.78	6.42%	88.31%	43.12%	29.55%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司主营业务结构较前一报告期无重大变化,但利润构成中公司油脂业务下滑较大,2011年受国家市场调控、欧债市场危机以及原材料价格大幅上涨的影响,尤其是进入10月份之后,国内豌棉上市,棉籽、棉油、棉粕、短绒供应量大增,在市场预期棉花大幅增产的影响下,国内棉花价格一落千丈,直接冲击棉籽、棉油及副产品市场,国内棉油价格冲高回落,棉油跌幅近18%,大部分地区棉短绒市场交易清淡,行情低落,公司的油脂业务2011年计提存货减值4444.30万元,较大影响公司利润形成。

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

公司为进一步配合饲料业务,加强原料控制,于本年新设乌鲁木齐天康贸易有限公司,同时为更好开拓东北区域业务,公司将河南宏展的全资控股子公司沈阳天康饲料有限公司的股权注册资本追加到今入股份公司,沈阳天康饲料有限公司本年度成为股份公司的全资子公司;为业务需要注销了乌鲁木齐天康宏展饲料有限责任公司,为了避免同业竞争,宏展实业和郑州开创分别将所持富桥担保60%和10%的股权转让给天康集团,股份公司不再持有信阳富桥畜牧投资有限责任公司股权。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 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○一二年四月二十日

证券代码:002100　证券简称:天康生物　公告编号:2012-013

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示:

增资方:新疆天康畜牧生物技术股份有限公司(以下简称"公司");

受资方:吉林曙光生物技术有限责任公司(以下简称"曙光生物")

增资额度:人民币3,000万元,增资后,公司占曙光生物注册资本的57.05%,成为该公司的控股股东。

资金来源:向曙光生物提供的借款本息及公司自有资金

一、对外投资概述

1.公司于2010年10月18日与曙光生物及其原股东毛里求斯皇冠发展有限公司、澳大利亚睿诚农业生物科技发展公司、郭保君、王保国签署了《增资协议书》,协议约定,公司以现金方式向曙光生物增资7340万元,出资比例为36%,其中计入实收资本2,204万元,计入资本公积5,136万元。增资款分两期缴存,其中第一期将计入实收资本的2,204万元增资款一次足额存入曙光生物指定的银行账户,第二期在曙光生物取得禽流感疫苗生产批准文号后一个月内,将计入资本公积的5,136万元增资款一次足额存入曙光生物指定的银行账户。2010年10月28日,公司已按《增资协议书》约定完成了第一期缴款。

2012年4月9日,公司与曙光生物及其股东毛里求斯皇冠发展有限公司、澳大利亚睿诚农业生物科技发展公司、徐斌、郭保君、王保国签署了《增资及股权调整协议》,协议约定,由于曙光生物未能按照《增资协议书》约约定取得禽流感疫苗生产批准文号,因此公司无需向曙光生物缴付第二期增资款,并且公司在《增资协议书》项下的支付增资款的义务视为已经完全履行。

2.2011年1月28日,公司与曙光生物签署了《借款协议》,协议约定公司向曙光生物提供财务资助人民币3,000万元,借款期限一年,截止2012年1月31日,公司实际向曙光生物提供借款本息24,108,201.53元。

2012年4月9日,公司与曙光生物及其股东毛里求斯皇冠发展有限公司、澳大利亚睿诚农业生物科技发展公司、徐斌、郭保君、王保国签署了《增资及股权调整协议》,协议约定,由于曙光生物逾期未偿还借款,因此,各方同意公司将向曙光生物提供的借款本息2410万元转增为对曙光生物的出资,同时以现金方式对曙光生物增资590万元,公司通过债权转股权和现金方式合计对曙光生物增资3000万元,全部计入曙光生物实收资本。本次增资完成后,公司对曙光生物的出资额由2,204万元增加到5,204万元,出资比例由36%增加到57.05%。

2012年2月1日至本次增资工商登记变更完成日止的借款利息,仍然由曙光生物承担。

3.2012年4月18日,经公司第四届董事会第九次会议审议通过向曙光生物增资的议案,该议案需提交公司2011年度股东大会审议。

4.公司董事郭运江先生因在曙光生物担任董事职务,故曙光生物为公司关联方,本次向曙光生物增资行为构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的介绍

1.基本情况

公司名称:吉林曙光生物技术有限责任公司

公司类型:有限责任公司(中外合资)

注册资本:6122万元人民币

实收资本:6122万元人民币

住所:吉林省梅河口市曙光镇罗家村

法定代表人:林朝栋

经营范围: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。

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

2.增资前后股本结构情况

曙光生物成立于2009年4月,由自然人李鹏飞和郭保君共同出资组建。2009年9月14日,经梅河口市经济技术合作局梅经合字〔2009〕11号《关于吉林曙光生物技术有限责任公司内资转外资的批复》文件,公司由内资企业转为中外合资企业,2010年增资后,公司股本结构如下:

股东名称	出资额(万元)	出资比例
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司	2,204	36%
毛里求斯皇冠发展有限公司	1,200	19.6%
郭保君	1,200	19.6%
徐斌	918	15%
王保国	330	5.39%
澳大利亚睿诚农业生物科技发展公司	270	4.41%
合计	6,122	100%

本次增资后,曙光生物股本结构如下:

股东名称	出资额(万元)	出资比例
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司	5,204	57.05%
毛里求斯皇冠发展有限公司	1,200	13.155%
郭保君	1,200	13.155%
徐斌	918	10.06%
王保国	330	3.62%
澳大利亚睿诚农业生物科技发展公司	270	2.96%
合计	9,122	100%

3.曙光生物其他主要股东基本情况

曙光生物主要股东未发生变更,具体情况详见本公司刊登于2010年10月16日本公司指定的信息披露报刊《证券时报》和网站巨潮资讯网(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4次临时董事会会议决议公告》(公告编号:2010-040)、《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司对外投资公告》(公告编号:2010-041)。

4.曙光生物最近一年及一期主要财务指标

单位:人民币万元

财务指标	2011年12月31日	2012年3月31日
资产总额	10,581.84	10,406.83
负债总额	5,805.91	5,863.02
净资产	4,775.93	4,543.81
营业收入	0	0
净利润	-923.318	-232.11

注:2011年度数据已经会计师事务所审计,2012年第一季度报表未经审计。

5.增资协议签署情况

2012年4月9日,公司与曙光生物及其股东毛里求斯皇冠发展有限公司、澳大利亚睿诚农业生物科技发展公司、徐斌、郭保君、王保国签署了《增资及股权调整协议》,协议约定,由于曙光生物逾期未偿还借款,因此,各方同意公司将向曙光生物提供的借款本息2410万元转增为对曙光生物的出资,同时以现金方式对曙光生物增资590万元,公司通过债权转股权和现金方式合计对曙光生物增资3000万元,全部计入曙光生物实收资本。本次增资完成后,公司对曙光生物的出资额由2,204万元增加到5,204万元,出资比例由36%增加到57.05%。

三、本次增资目的和对公司的影响

2009年3月29日,农业部下发《关于同意吉林曙光生物技术有限责任公司筹建生物制品生产企业的函》(农医药便函〔2009〕136号),同意曙光生物利用生物反应器细胞悬浮培养技术生产禽流感疫苗等生物制品;2011年4月,曙光生物项目建设完毕并通过了农业部的GMP验收,目前尚未投入使用。曙光生物自2010年开始进行禽流感疫苗生物反应器细胞悬浮培养技术的研发,原预计2011年底取得生产批号投入生产,但是由于研发的进程慢于原先预计的进度,从而未能按原计划取得生产批号,目前公司正在积极推进该项技术的研发。该技术已经完成实验室研究和中试生产,准备向农业部申请临床实验,临床实验完成后通过农业部的复核实验检验,即可进入新兽药评审,取得新兽药注册后,农业部颁发正式生产批号。

因疫苗研发涉及程序和环节较多,公司在是否能够顺利通过临床实验、农业部的复核实验检验、评审及新兽药注册、取得该疫苗的生产批号等环节存在重大不确定性。

为了使曙光生物的资产尽快投入使用产生效益,目前公司正在计划安排其他的产品在曙光生物进行生产。

本次增资后,公司对曙光生物的出资比例由36%增加到57.05%,曙光生物由公司的参股公司成为控股子公司,将纳入公司的合并会计报表范围,曙光生物的业绩水平将会对公司的业绩产生一定的影响。

四、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九次会议决议;

特此公告

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会

二○一二年四月二十日

证券代码:002100　证券简称:天康生物　公告编号:2012-012

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

1.经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2006〕144号文核准,新疆天康畜牧生物技术股份有限公司(以下简称"天康生物"、"本公司")于2006年12月11日向社会公开发行人民币普通股(A股)1,600.00万股,每股发行价10.86元,募集资金17,376.00万元,扣除已支付的承销费960.00万元后的募集资金为16,416.00万元,由主承销商宏源证券股份有限公司于2006年12月16日汇入中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐铁道支行天康生物公司人民币账户(账号650016152000052502046)。另扣减审核费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用548.10万元后,本公司募集资金净额为人民币15,867.90万元。该募集资金净额经希格玛会计师事务所有限公司验证,并出具希会验字(2006)第176号《验资报告》。

截止2011年12月31日,本公司首次公开发行股票募集资金基本已使用完毕,账户余额85.54万元主要系各项目工程尾款。

2.经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕385号文《关于核准新疆天康畜牧生物技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,同意公司非公开发行不超过3,000万新股。公司以网下向兵团国有资产经营公司等六名特定对象竞价发行的方式,向特定对象发行新股1,060.00万股,发行价格21.37元/股,共募集资金22,652.20万元,主承销商中信证券股份有限公司在向本公司转款时已扣除承销费1200.00万元,公司实际收到金额为21,452.20万元,汇存于公司在交通银行乌鲁木齐开发区支行开设的募集资金银行账户,账号为:651100860018160059718。扣除其他发行费用252.20万元,公司实际募集资金2.12亿元。希格玛会计师事务所有限公司于2010年4月14日对上述资金到位情况进行了审验,并出具希会验字(2010)039号《验资报告》。

截止2011年12月31日,本次非公开发行股票募集资金使用情况:

①)阿克苏12万吨棉籽脱酚蛋白生产线建设项目14,899.00万元全部使用完毕,募集资金账户余额为0.42万元,系存款利息收入;

②)补充奎屯12万吨棉籽脱酚蛋白生产线建设项目流动资金6,301.00万元全部使用完毕。

二、募集资金的管理情况

本公司在收到募集资金后,为规范募集资金的管理和使用,保护中小投资者利益,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板块上市公司募集资金管理细则》等法律法规的规定,结合本公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》),《管理制度》对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定。根据《管理制度》,公司对募集资金实行专户管理,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。

1、首次公开发行股票募集资金时,本公司与保荐人宏源证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐铁道支行签订了募集资金三方监管协议,对募集资金实行专户存储制度,募集资金存入中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐铁道支行天康生物公司人民币账户(账号650016152000052502046),截止2011年12月31日,本公司募集资金在银行专户的存储情况如下:

币种:人民币 单位:万元

公司名称	开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司	中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐铁道支行	650016152000052502046	16,416.00	85.54
合　计			16,416.00	85.54

2、2010年4月,公司非公发行股票募集资金时,为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,公司对募集资金采取专户存储制度,根据有关法律法规及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定,2010年5月6日,公司及全资子公司新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司、新疆奎屯天康植物蛋白有限公司与中国建设银行股份有限公司阿克苏地区分行、中国工商银行股份有限公司奎屯市支行营业部和中信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》,截止2011年12月31日,募集资金在银行专户的存储情况如下:

币种:人民币 单位:万元

公司名称	开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额
新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司	中国建设银行股份有限公司阿克苏地区分行	65001690100052503517	14,899.00	0.42
新疆奎屯天康植物蛋白有限公司	中国工商银行股份有限公司奎屯市支行营业部	3006027029200030075	6,301.00	-
合　计			21,200.00	0.42

公司及全资子公司、专户银行均共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。根据本公司《募集资金使用管理制度》,所有募集资金项目投资的支出,在募集资金使用计划或公司预算范围内,由项目管理部门提出申请,财务部门核实、总经理审核签批,项目实施单位执行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2011年度募集资金的使用情况详见附表:募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、变更募集资金项目的资金使用情况

2011年度未发生变更募集资金项目的情形。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2011年度无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2011年度未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2011年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5、节余募集资金使用情况

①)节余资金来源

本公司首次公开发行股票募集资金投资项目牛羊专用饲料生产线建设项目、专业浮性水产饲料厂建设项目和兽用生物制品GMP五车间建设项目2008年10月末均建设完成,对三个募集资金投资项目进行了竣工结算,聘请西安希格玛有限责任会计师事务所对三个项目募集资金的使用情况进行了审核,并取得西安希格玛有限责任会计师事务所希会其字〔2008〕098号《关于新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2008年1-10月募集资金使用情况的专项鉴证报告》,三个募集资金投资项目原计划使用募集资金10,435.00万元,实际使用7,332.63万元,较原计划节余3,102.37万元,其中牛羊专用饲料生产线建设项目计划使用募集资金4,980.00万元,实际使用3,372.89万元,较原计划节余1,607.11万元;专业浮性水产饲料厂建设项目计划使用募集资金2,980.00万元,实际使用1,484.74万元,较原计划节余1,495.26万元。

本公司原计划的募集资金项目益禄素项目变更为喀什6万吨畜禽饲料生产线建设项目于2009年8月30日建设完成,并对该募集资金项目进行了竣工决算,聘请西安希格玛有限责任会计师事务所对该项目募集资金的使用情况进行了审核,取得西安希格玛有限责任会计师事务所希会其字〔2009〕1016号《关于新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2009年1-9月前次募集资金使用情况的专项鉴证报告》。该项目计划总投资2,600.00万元,其中固定资产计划投资1,400.00万元,铺底流动资金1,200.00万元;计划使用募集资金2,488.71万元,自筹资金111.29万元。该项目实际固定资产投资2,043.00万元,实际投资超过计划投资643.00万元。2009年12月30日,经公司第三届董事会第十四次会议审议并通过关于向公司全资子公司喀什天康饲料科技有限公司增资的议案,并经2010年1月14日公司召开的2010年第一次临时股东大会审议批准,以喀什6万吨畜禽饲料生产线建设项目资产对喀什天康饲料科技有限公司实施增资,以该项目资产2600.00万元全部增加喀什天康饲料科技有限公司资本公积。

②)履行的审批程序及披露情况

2008年,公司将首次募集资金投资项目节余资金3,102.37万元用于补充公司流动资金,均经董事会、保荐机构及股东大会通过或同意,并均已及时披露。

2011年8月,经公司研究决定,为提高募集资金的使用效率,公司将首次公开发行股票募集资金剩余金额扣除尚需支付工程尾款后的结余189.96万元用于补充公司流动资金。根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》规定:节余募集资金(包括利息收入)低于300万或低于募集资金净额1%的,可以豁免履行相关审批程序。上述募集资金结余补充流动资金事项于2011年度报告中披露。

6、募集资金其他使用情况

本公司2011年度无使用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司信息披露及时、真实、准确、完整,且募集资金管理不存在违规情形。

特此公告

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会

二○一二年四月二十日

首次公开发行股票募集资金2011年使用情况表

币种:人民币 单位:万元

募集资金总额				13,393.00		本年度投入募集资金总额					27.92	
变更用途的募集资金总额				4,963.71		已累计投入募集资金总额					10,085.16	
变更用途的募集资金总额比例				37.06%								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
牛羊饲料项目	未变更	4,980.00	4,980.00	4,980.00	-	3,350.81	-1,629.19	67.29	2008/8/30		是	否
水产饲料项目	未变更	2,980.00	2,980.00	2,980.00	1.35	1,380.37	-1,599.63	46.32	2008/8/30		是	否
酶制剂项目	变更为GMP五车间项目	2,475.00	2,475.00	2,475.00	-	2,475.00	-	100.00	2008/6/30		是	是
益禄素项目	未变更部分	469.29	469.29	469.29	-	469.29	-	100.00	2008/12/30		变更	否
益禄素项目	部分变更为喀什6万吨畜禽饲料生产线建设项目	2,488.71	2,488.71	2,488.71	27.92	2,409.69	-79.02	96.82	2009/8/30		否	是
合计		13,393.00	13,393.00	13,393.00	29.27	10,085.16	-3,307.84	-	-		-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)		无										
项目可行性发生重大变化的情况说明		无										
募集资金投资项目实施地点变更情况		无										
募集资金投资项目实施方式调整情况		无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		无										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无										
本年度募集资金项目实际实施与计划投资出现差异的原因		无										
募集资金其他使用情况		无										

注1:本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2:截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

非公发行股票募集资金2011年使用情况表

币种:人民币 单位:万元

募集资金总额				21,200.00		本年度投入募集资金总额					1,233.20	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					21,200.00	
变更用途的募集资金总额比例				0%								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
阿克苏棉籽脱酚蛋白项目	未变更	14,899.00	14,899.00	14,899.00	1,233.20	14,899.00	-	100.00	20109/30	-4,468.04	是	否
奎屯棉籽脱酚蛋白项目	未变更	6,301.00	6,301.00	6,301.00	-	6,301.00	-	100.00	20106/30	-3,650.39	不适用	否
合计		21,200.00	21,200.00	21,200.00	1,233.20	21,200.00	-	—	—	-8,118.43	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)		无										
项目可行性发生重大变化的情况说明		无										
募集资金投资项目实施地点变更情况		无										
募集资金投资项目实施方式调整情况		无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		无										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无										
本年度募集资金项目实际实施与计划投资出现差异的原因		无										
募集资金其他使用情况		无										

注1:本年