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:2013-023

2012年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	天康生物	股票代码	002100
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
电话	0991-6626101	0991-6679232	
传真	0991-6679242	0991-6679242	
电子信箱	xj_gyj@163.com	dongboat@vip.sina.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	3,327,313,393.33	2,983,984,223.18	11.51%	2,369,046,039.49
归属于上市公司股东的净利润(元)	108,011,991.72	76,887,427.17	40.48%	107,425,056.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	95,067,929.94	68,448,647.89	38.89%	100,351,779.42
经营活动产生的现金流量净额(元)	282,804,990.07	348,613,768.25	-18.88%	192,834,195.15
基本每股收益(元/股)	0.37	0.26	42.31%	0.37
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.26	42.31%	0.37
加权平均净资产收益率(%)	9.26%	7.07%	2.19%	11.62%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	2,527,066,933.35	2,300,617,705.15	9.84%	1,905,797,041.82
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,207,819,822.17	1,129,283,627.45	6.95%	1,043,349,932.56

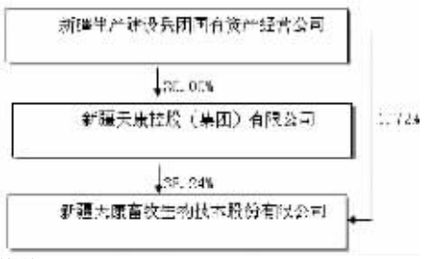
(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数	20,670	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	20,709

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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	38.24%	112,706,100		冻结	4,006,793
河南宏展投资有限公司	境内非国有法人	7.81%	23,009,570			
新疆天达生物制品有限公司	境内非国有法人	6.48%	19,114,707		冻结	18,937,000
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			
全国社保基金一零二组合	其他	1.32%	3,877,688			
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	国有法人	1.29%	3,790,000			
徐斌	境内自然人	1.16%	3,408,101			
李磊	境内自然人	0.55%	1,612,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东之间不存在关联关系。2、上述股东中不存在一致行动的情形。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

十二五时期,是我国由畜牧业大国向畜牧业强国转变、由传统畜牧业向现代畜牧业转变的重要机遇期,近年来我国畜牧业结构逐步优化,规模化养殖程度迅速提升,产业链逐渐趋向完善。2012年我国畜牧业生产稳定发展,猪牛羊禽肉产量8221万吨,比上年增长5.4%,其中猪肉产量5335万吨,增长5.6%;生猪存栏47492万头,比上年增长1.6%;生猪出栏69628万头,比上年增长5.2%。规模养殖水平稳步提高,年出栏生猪500头以上规模养殖比例达到39%。

2012年我国工业饲料产量达1.9亿吨,增长5%,其中配合饲料累计总产量1.21亿吨,同比增长16.35%。工业饲料生产集中度进一步提高,2012年未全国规模以上饲料加工企业达3353家,总资产达2684.12亿元,同比增长15.84%;年产50万吨以上的企业产量占比达43%。

2012年我国重大动物疫情在连续保持平稳的基础上实现了稳中有降, 全国仅散发5起O型口蹄疫、5起家禽高致病性禽流感疫情并被迅速控制和扑灭。

公司2012年饲料业务规模进一步扩大,产销量保持了稳步增长,受成本上涨因素影响,饲料综合毛利率有所下降;2012年全国动物疫情形势总体保持平稳,公司疫苗产品收入和利润比上年同期均有所增加;植物蛋白及油脂业务外部经营环境得到改善,同时公司积极调整经营策略,加大库存销售力度,使公司植物蛋白及油脂业务大幅减亏。

报告期内,公司实现营业收入332,731.34万元,比上年同期增长11.51%;实现利润总额13,411.24万元,比上年同期增长47.47%;实现净利润10,414.17万元,比上年同期增长35.61%;归属于母公司所有者净利润10,801.20万元,比上年同期增长40.47%。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)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。

(2)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。

(3)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

本期新纳入合并范围的子公司

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
吉林曙光生物技术有限责任公司	114,345,482.94	-8,940,912.98

2012年4月9日,公司与吉林曙光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,由于吉林曙光逾期未偿还借款,因此各方同意公司将向吉林曙光提供的借款本息2410万元转增为对吉林曙光的出资,同时以现金方式对吉林曙光增资590万元,公司通过债权转股权和现金方式合计对吉林曙光增资3000万元,全部计入吉林曙光实收资本。本次增资完成后,公司对吉林曙光的出资额由2,204万元增加到5,204万元,出资比例由36%增加到57.05%,本协议于2012年4月18日公司第四届董事会第九次会议通过,于2012年5月10号召开的2011年度股东大会批准,公司于2012年5月将吉林曙光纳入合并报表范围内,采用成本法核算。

(4)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。

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
董事长:杨焰
二〇一三年四月十九日

证券代码:002100 证券简称:天康生物 公告编号:2013-022

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

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)第五届董事会第二次会议通知于2013年4月12日以书面专人送达和电子邮件等方式发出,并于2013年4月17日(星期三)在公司办公楼11楼4号会议室召开,应到会董事11人,实到会董事7人,董事王力俭先生因工作原因,不能亲自参加本次会议,委托董事成辉先生代为表决;董事周逸群先生因外地出差,不能亲自参加本次会议,委托董事郭运江先生代为表决;独立董事邓峰先生因外地出差,不能亲自参加本次会议,委托独立董事余雄先生代为表决;独立董事孙卫红女士因外地出差,不能亲自参加本次会议,委托独立董事何玉斌先生代为表决。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2012年度报告正文及摘要的议案;(议案内容详见刊登于2013年4月19日本公司指定信息披露报纸《证券时报》上的《2012年年度报告摘要》<公告编号:2012-023>和在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《公司2012年度报告正文》)

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2012年度股东大会审议。

(二) 审议并通过公司《2012年度董事会工作报告》的议案;(议案内容详见刊登于2013年4月19日本公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的议案附件。)

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2012年度股东大会审议。

(三) 审议并通过公司《2012年度监事会工作报告》的议案;

同意该项议案的票数为11票;反对票 0票;弃权票0票;

(四) 审议并通过公司《2012年度财务决算报告》的议案;(议案内容详见刊登于2013年4月19日本公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《2012年度审计报告》)

同意该项议案的票数为11票;反对票0票;弃权票0票;

(五) 审议公司2012年度股东大会审议。

(六) 审议并通过公司2012年度利润分配预案及资本公积转增股本的议案;

经希格玛会计师事务所有限公司审计,2012年度母公司实现净利润151,154,640.65元,按10%提取法定盈余公积金15,115,464.07元,加上年初未分配利润258,373,122.85元,扣除年度内已实施的2011年度利润分配 29,475,797.00元,2012年度可供股东分配的利润为364,936,502.43元。

公司拟以现有总股本294,757,970股为基数,每10股送3股,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。

本年度公司不进行资本公积转增股本。

同意该项议案的票数为10票;反对票0票;弃权票1票;

董事刘江先生弃权理由:希望送股数额加大,分配更大。

公司董事会:认为公司2012年度利润分配预案合法、合规,符合公司的分配政策。

独立董事意见:公司2012年度利润分配预案符合公司当前的实际情况,合法、合规,我们同意公司董事会的利润分配方案,并同意将上述方案提交2012年度股东大会审议。

本议案须提交公司2012年度股东大会审议。

(七)审议并通过《公司2012年度内部控制自我评价报告》的议案;(议案内容详见刊登于2013年4月19日本公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的议案附件。)

同意该项议案的票数为11票;反对票0票;弃权票0票;

独立董事意见:经核查,报告期内,公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

监事会意见:报告期内,公司监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告无异议,监事会认为公司建立了较为完善的法人治理结构,内部控制体系较为健全,符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行,对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司内部控制是有效的。

(八)审议并通过《公司董事会审计委员会关于会计师事务所从事2012年度公司审计工作的总结报告》的议案;(议案内容详见刊登于2013年4月19日本公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的议案附件。)

同意该项议案的票数为 11票;反对票0票;弃权票0票;

(九)审议并通过《公司董事会关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案;(议案内容详见刊登于2013年4月19日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和在网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》<公告编号:2013-024>)。

同意该项议案的票数为11票;反对票0票;弃权票0票;

(十)审议并通过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;

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2012年度股东大会审议。

(十一)审议并通过制订《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司内部问责机制》的议案;(议案内容详见刊登于2013年4月19日本公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的议案附件。)

同意该项议案的票数为11票;反对票0票;弃权票 0票;

(十二)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;

同意该项议案的票数为11票;反对票0票;弃权票0票;

根据公司《激励基金及使用管理办法》规定,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,对超额部分按50%提取作为天康生物激励基金并进入当年的成本费用。

公司确定的2012度经营目标为净利润92,240,000.00元,希格玛审务所有限公司审计,2012度实际完成净利润123,782,973.90元,超额完成 31,542,973.90元,按规定提取了15,771,486.95元作为公司激励基金。

此激励基金用于奖励在公司任职的董事、监事、中高层管理人员及骨干员工,具体操作实施由公司经营层依据各业务单元年度目标完成情况及年度考核结果确定发放。

独立董事意见:我们同意按照公司有关年度经营指标考核给予发放2012年高管人员全部薪酬及奖励,2012年度董事、高管人员薪酬发放标准符合公司相关规定,2012年度提取的激励资金由经营层依据各业务单元年度目标完成情况及年度考核结果给予发放。公司目前制定的激励机制,能够充分调动公司中高层管理人员及骨干员工的工作积极性,有利于公司的快速发展。

本议案须提交公司2012年度股东大会审议。

(十三)审议修订《公司激励基金及使用管理办法》的议案;(议案内容详见刊登于2013年4月19日本公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的议案附件。)

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2012年度股东大会审议。

(十四) 审议并通过公司于2013年5月10日召开公司2012年度股东大会的议案;(议案内容详见刊登于2013年4月19日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和在网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《关于召开新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2012年度股东大会的通知》<公告编号:2012-025>)

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
二〇一三年四月十九日

证券代码:002100 证券简称:天康生物 公告编号:2013-024

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于2012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

(一)公司首次发行股份募集资金

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65001615200052502046)。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2012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24.68万元主要系各项目工程尾款。

(二)公司再融资非公开发行募集资金

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2012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。
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。

(一)公司首次发行股票募集资金管理情况

首次公开发行股票募集资金,已存放于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65001615200052502046),截止2012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	65001615200052502046	16,416.00	24.68
合 计			16,416.00	24.68

(二)公司再融资发行募集资金管理情况

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2012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	0.00
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	0.00
合 计			21,200.00	0.00

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

2012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

(一)变更募集资金项目的资金使用情况

2012年度未发生变更募集资金项目的情形。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2012年度无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2012年度未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2012年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)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月未均建设完成,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,实际使用了3,332.63万元,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绿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2,600.00万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。

(六)募集资金其他使用情况

本公司2012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。

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会
二〇一三年四月十九日

首次公开发行股票募集资金2012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	60.86
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	10146.02
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	126.61	是	否
水产饲料项目	未变更	2,980.00	2,980.00	2,980.00	1.57	1381.94	-1598.06	46.37	2008/8/30	136.23	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	4324.99	是	是
益绿素项目	未变更部分	469.29	469.29	469.29	-	469.29	-	100.00	2008/12/30		变更	否
益绿素项目	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	59.29	2468.98	-19.73	99.21	2009/8/30	-67.10	否	是
合计		13,393.00	13,393.00	13,393.00	60.86	10146.02	-3,246.98	-	-	4520.73	-	-
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2012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	21,200.00
变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	
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		14,899.00	-	100.00	2010/9/30	453.68	否	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	2010/6/30	-477.30	不适用	否
合计		21,200.00	21,200.00	21,200.00		21,200.00	-	—	—	-23.62	—	—
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										

证券代码:002100 证券简称:天康生物 公告编号:2013-025

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

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

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2013年4月26日(星期五)召开公司2012年度股东大会,现将本次会议有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2012年度股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:经公司第五届董事会第二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。

(四)本次股东大会召开日期、时间:

现场会议时间:2013年5月10日(星期五)上午11:00时

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票表决方式。

(六)股权登记日:2013年5月6日(星期一)

(七)会议出席对象

1、凡2013年5月6日(星期一)下午交易结束后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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

(八)现场会议召开地点:新疆乌鲁木齐市高新区长春南路天康企业大厦12楼公司2号会议室

二、会议审议事项

(一)审议公司2012年度报告正文及摘要的议案;

(二)审议公司《2012年度董事会工作报告》的议案;

(三)审议公司《2012年度监事会工作报告》的议案;

(四)审议公司《2012年度财务决算报告》的议案;

(五)审议公司《2013年度财务预算报告》的议案;

(六)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;

(七)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;

(八)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;

(九)审议修订《公司激励基金及使用管理办法》的议案;

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述审议事项内容详见刊登于2013年4月19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第五届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2013-022)及相关议案附件。

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:2013年5月8日—9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天康企业大厦11楼公司证券部

4、异地股东登记:可采取邮寄或传真方式进行登记,保证于2013年5月10日前邮寄或传真到公司,本公司不接受电话登记。

四、其他

会议联系方式

会议联系地址:新疆乌鲁木齐高新区长春南路528号天康企业大厦11楼

邮编:830011

会议联系人:郭运江 罗婧

会议联系电话:0991-6679231 6679232

会议联系传真:0991-6679242

会议费用:参会股东及代理人的交通、食宿等费用自理。

《授权委托书》附后

特此公告

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会
二〇一三年四月十九日

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2012年度股东大会

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2012年度股东大会,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、	审议公司2012年度报告正文及摘要的议案;	□同意 □反对 □弃权
2、	审议公司《2012年度董事会工作报告》的议案;	□同意 □反对 □弃权
3、	审议公司《2012年度监事会工作报告》的议案;	□同意 □反对 □弃权
4、	审议公司《2012年度财务决算报告》的议案;	□同意 □反对 □弃权
5、	审议公司《2013年度财务预算报告》的议案;	□同意 □反对 □弃权
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;	□同意 □反对 □弃权
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;	□同意 □反对 □弃权
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;	□同意 □反对 □弃权
9、	审议修订《公司激励基金及使用管理办法》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):	受托人(签字):
委托人身份证号码:	受托人身份证号码:
委托人股东帐号:	委托人持股数量:
委托日期: 年 月 日	

证券代码:002100 证券简称:天康生物 公告编号:2013-026

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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")第五届监事会第二次会议通知于2013年4月12日以书面专人送达和电子邮件方式发出,并于2013年4月17日(星期三)下午15:30分在公司4号会议室召开,公司3名监事参加了会议,董事会秘书列席了会议,符合《公司法》的有关规定,会议合法有效。会议由监事会主席车新辉先生主持,会议就以下事项形成决议:

一、审议并通过《公司2012年度报告正文及摘要》的议案;

同意该项议案的票数为3票;反对票0票;弃权票0票;

经审核,监事会认为董事会编制和审核的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2012年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案须提交公司2012年度股东大会审议。

二、审议并通过《2012年度监事会工作报告》的议案;

同意该项议案的票数为3票;反对票0票;弃权票0票;

本议案须提交公司2012年度股东大会审议。

三、审议并通过《公司2012年度内部控制自我评价报告》的议案;

同意该项议案的票数为3票;反对票0票;弃权票0票;

监事会认为:公司建立了较为完善的法人治理结构,内部控制体系较为健全,符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行,对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司内部控制是有效的。

特此公告

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司监事会
二〇一三年四月十九日

证券代码:002100 证券简称:天康生物 公告编号:2013-027

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于举行2012年年度报告网上说明会的公告

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")将于2