

## 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	董秘	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭正廷		董建玲
电话	0991-6626101	0991-6679232	
传真	0991-6679242	0991-6679242	
电子邮箱	gzh@0163.com	djsh@0163.com	

## 2.主要财务数据和股东变化

(一)主要财务数据  
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	3,724,760,232.88	3,327,313,393.33	11.94%	2,083,984,223.18
归属于上市公司股东的净利润	169,797,437.94	108,011,991.37	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)	163,137,923.26	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	282,804,900.07	-67.86%	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	本年比上年增减(%)	2011年末
总资产	2,876,400,766.04	2,527,619,333.23	13.82%	2,300,617,705.15
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,694,618,683.33	1,207,919,221.17	40.3%	1,129,283,627.45

## (二)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数 16,600 年度报告披露日前5个交易日末 26,118  
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
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司	国内法人	33.75%	146,517,939		冻结 5,208,390
中国建设银行股份有限公司-新疆天康畜牧生物技术基金	境内非国有法人	10.09%	43,785,087	43,785,087	
魏文海	境内自然人	4.97%	21,578,535		
新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会	境内非国有法人	4.5%	19,533,510		
新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会	境内非国有法人	4.4%	19,104,522		10,000,000
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司	境内非国有法人	3.79%	16,475,119		冻结 13,178,700
新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会	境内非国有法人	3.17%	13,779,396		7,188,396
阿拉尔市国有资产经营有限公司	境内非国有法人	2.36%	10,246,620		
中国建设银行股份有限公司-新疆天康畜牧生物技术基金	境内非国有法人	1.19%	5,107,708		
新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会	境内法人	1.13%	4,927,000		

上述股东关联关系或一致行动的说明 新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会为天康畜牧生物技术股份有限公司控股股东,本公司实际控制人。新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会与阿拉尔市国有资产经营有限公司共同控制新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会。

前10名无限售条件流通股股东持股情况(单位:股)

(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

2013年,我国畜牧业在遭遇生猪价格剧烈快速下跌、人感染H7N9禽流感病发态势严峻、奶牛养殖效益低下导致大量散户养殖关停等一系列挑战,面对各种严峻的不利形势,2013年全国猪肉产量、鸡蛋、牛奶的产量分别达到8373.7万吨、2.876万吨和3531万吨,总体保持平稳。

2013年受多种因素的影响,饲料行业多年首次减产,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2360万吨,同比下降0.8%;添加预混料630万吨,同比下降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、标准化程度将有所提高,饲料和饲料添加剂安全将得到更好的保障。

2013年我国动物疫病防控形势严峻,先后发生H7N9、H5N2高致病性禽流感、发生口蹄疫疫情23起,小反刍兽疫12起,从境外传入新疆后,波及新疆、甘肃、内蒙、贵州和宁夏等4省区,先后发生8起疫情,周边国家疫情对我国防疫防控形势持续加大。

2013年我国粮油加工行业总体保持稳定增长,全国植物油产量452万吨,蛋白粉产量717万吨。受需求影响,食用油市场呈现“强油弱粕”格局,食用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。

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;公司通过“产收入利和润”上半年同期有所增加,因工艺装备原料成本上升,综合盈利能力有所下降;随着新白及油酸生物柴油业务逐步采用立项决策,以销定产、产销同步的经营方式,使公司植物蛋白油脂业务与上年同期有所好转。

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14,490.68万元,比上年同期增长3.35%;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%。

## 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

(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

(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

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、乌鲁木齐天康贸易服务有限公司整体转让给饲料科技公司,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

(5)对2014年1-3月经营业绩的预计

2014年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比下降0—50%

2014年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比下降0—50%

与上年同期相比增减比例	2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润同比增长	营业收入同比增长	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长
0%	-10%	至	0%
0%	4.51%至11%		5.06%至8%

业绩预告的说明 由于国内豆粕市场价格继续走低,饲料成本下降,造成公司2014年一季度豆粕饲料成本有所下降;随着新白及油酸生物柴油业务逐步采用立项决策,以销定产、产销同步的经营方式,使公司植物蛋白油脂业务与上年同期有所好转。

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 董 事 长: 栾 浩  
二〇一四年四月十九日

## 证券代码:002100 证券简称:天康生物 公告编号:2014-012

# 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”)第五届董事会第三次会议通知于2014年4月11日以书面方式送达和电子邮件等方式发出,并于2014年4月17日(星期四)在公司办公楼12楼2号会议室召开,应到董事11人,实到董事8人,董事3人因公无法出席工作原因,不能亲自参加本次会议,委托董事陈建玲先生代为表决;董事陈建玲先生因工作原因,不能亲自参加本次会议,委托独立董事王延生先生代为表决。会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议合法有效。会议由董事长栾浩先生主持,经与会人员进行认真讨论,形成如下决议:

(一)审议并通过公司2013年度报告正文及摘要的议案;(议案内容详见刊登于2014年4月19日本公司指定信息披露报纸《证券时报》的《2013年年度报告摘要》)公告编号:2014-013)并在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的公告(2013年度报告正文)

本议案须经提交公司2013年度股东大会审议。  
同意该项议案的票数为11票;反对票0票;弃权票0票。

(二)审议并通过公司《2013年度财务决算报告》的议案;(议案内容详见刊登于2014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。  
本议案须经提交公司2013年度股东大会审议。

(三)审议并通过公司《2013年度总经理工作报告》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。

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议通知于2014年4月11日以书面方式送达和电子邮件等方式发出,并于2014年4月17日(星期四)上午12:00分在公司12楼2号会议室召开,公司各监事参加了会议,董事陈建玲列席了会议,符合《公司法》的有关规定。会议合法有效。会议由监事会主席曹新辉先生主持,会议就以以下事项形成决议:

一、审议并通过公司2013年度财务报告及摘要的议案;  
同意该项议案的票数为11票;反对票0票;弃权票0票。

二、审议并通过公司《2013年度财务决算报告》的议案;(议案内容详见刊登于2014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。  
本议案须经提交公司2013年度股东大会审议。