

证券代码：002100 证券简称：天康生物

公告编号：2021-034

债券代码：128030 债券简称：天康转债

天康生物股份有限公司

2021 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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(会计主管人员)杨俊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	3,339,230,680.67	1,983,537,035.47	68.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	301,009,811.74	334,552,715.62	-10.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	306,009,521.50	336,526,313.84	-9.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	585,028,585.93	510,611,919.66	14.57%
基本每股收益（元/股）	0.28	0.31	-9.68%
稀释每股收益（元/股）	0.28	0.31	-9.68%
加权平均净资产收益率	4.71%	7.01%	-2.30%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	15,942,521,786.11	15,729,293,585.91	1.36%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,551,163,127.40	6,233,484,433.20	5.10%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-9,772,723.11	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,766,068.36	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-681,344.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-168,191.77	
减：所得税影响额	385,084.60	
少数股东权益影响额（税后）	-241,566.05	
合计	-4,999,709.76	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	102,937	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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
新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司	国有法人	26.40%	283,929,184	0		
北京融元宝通资产管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.39%	68,754,835	0	冻结	10,669,513
新疆天邦鸿康股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.82%	62,580,733	0		
新疆畜牧科学院	国有法人	2.65%	28,499,744	0		
新疆天达生物制品有限公司	境内非国有法人	2.03%	21,830,000	0		
朱文涛	境内自然人	1.13%	12,103,800	0		
天康生物股份有限公司—第 1 期员工持股计划	其他	0.59%	6,363,400	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.58%	6,192,211	0		
上海国际信托有限公司—上海信	其他	0.34%	3,706,000	0		

托“金珀”投资集合资金信托计划 (XF1503)					
王香配	境内自然人	0.33%	3,596,000	0	
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			
		股份种类	数量		
新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司	283,929,184	人民币普通股	283,929,184		
北京融元宝通资产管理合伙企业 (有限合伙)	68,754,835	人民币普通股	68,754,835		
新疆天邦鸿康股权投资合伙企业 (有限合伙)	62,580,733	人民币普通股	62,580,733		
新疆畜牧科学院	28,499,744	人民币普通股	28,499,744		
新疆天达生物制品有限公司	21,830,000	人民币普通股	21,830,000		
朱文涛	12,103,800	人民币普通股	12,103,800		
天康生物股份有限公司—第 1 期员工持股计划	6,363,400	人民币普通股	6,363,400		
香港中央结算有限公司	6,192,211	人民币普通股	6,192,211		
上海国际信托有限公司—上海信托“金珀”投资集合资金信托计划 (XF1503)	3,706,000	境外上市外资股	3,706,000		
王香配	3,596,000	人民币普通股	3,596,000		
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有限责任公司为本公司控股股东，新疆天邦鸿康股权投资合伙企业 (有限合伙) 为本公司管理层持股的公司。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明 (如有)	新疆天邦鸿康股权投资合伙企业 (有限合伙) 通过信用证券账户持有公司股份 20,000,000 股。				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比例	变动原因
交易性金融资产	10,696,456.20	20,275,610.00	-47.24%	主要系公司银行理财产品减少所致。
应收账款	489,977,768.82	319,881,376.70	53.17%	主要系制药业务进入销售期，政采苗销售结算模式变化导致应收账款上升。
其他应收款	381,164,136.27	87,971,650.90	333.28%	主要系公司转让房地产业务采取分期收款方式所致。
使用权资产	292,197,824.49	0.00	100.00%	主要系公司执行新租赁准则，新增使用权资产所致。
应付票据	47,700,000.00	107,700,000.00	-55.71%	主要系公司银行承兑汇票到期完成承兑所致。
合同负债	923,513,057.10	600,678,151.08	53.75%	主要系公司农产品业务采用预售模式导致预收货款上升。
应交税费	24,232,647.52	16,302,966.70	48.64%	主要系公司应税业务收入上升所致。
租赁负债	254,280,507.35	0.00	100.00%	主要系公司执行新租赁准则，确认租赁负债所致。
一年内到期的非流动负债	767,000,000.00	327,000,000.00	134.56%	主要系银行贷款从长期借款转至一年内到期的借款所致。
利润表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比例	变动原因
营业收入	3,339,230,680.67	1,983,537,035.47	68.35%	主要系公司销售规模扩大及产品销售价格上升，销售收入增加所致。
营业成本	2,566,093,399.28	1,366,933,380.22	87.73%	主要系公司本期销售规模扩大，成本结转增加所致。
销售费用	152,881,230.63	69,055,039.20	121.39%	主要系公司销售规模扩大，销售业务费用及运输费相应增加，且上年同期为疫情期间销售活动减少，导致上年同期销售费用较低。
管理费用	185,889,921.05	101,730,389.89	82.73%	主要系公司业务快速发展，人员费用增长及增加股份支付摊销费用。
其他收益	5,766,068.36	3,765,643.76	53.12%	主要为收到政府补贴增加所致。
投资收益	17,701,587.34	-3,630,307.35	587.61%	主要系公司转让子公司股权取得投资收益及参股公司本期利润上升所致。
信用减值损失	-35,020,071.04	-16,559,388.08	111.48%	主要系公司其他应收款较上年同期增加，本期计提信用减值损失同比增加所致。
所得税费用	13,843,938.13	5,294,011.26	161.50%	主要为公司设立的制药公司，该公司享受的所得税政策税率较上年同期提高所致。
现金流量表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量	585,028,585.93	510,611,919.66	14.57%	主要为公司业务规模扩大收入增加导致回款较同

净额				期上升所致。
投资活动产生的现金流量净额	-220,175,569.00	-18,897,425.16	-1065.11%	主要系公司对饲料及养殖业务投资规模增大所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-583,151,019.49	-208,493,509.37	-179.70%	主要系公司报告期内现金流较好归还贷款较上年同期增大所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2020年12月29日召开第七届董事会第十三次会议及第七届监事会第九次会议，审议并通过《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》及其相关议案，并于2020年12月30日披露《天康生物股份有限公司2020年度非公开发行股票预案》。（详见刊登于2020年12月30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《天康生物股份有限公司2020年度非公开发行股票预案》）。

公司于2021年1月18日收到控股股东新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司转来的新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会《关于天康生物股份有限公司申请非公开发行股票的批复》（兵国资发[2021]3号）。（详见刊登于2021年1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《关于获得新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会相关批复的公告》）。

公司于2021年1月19日召开2021年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》及其相关议案。（详见刊登于2021年1月20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《天康生物股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》）。

公司于2021年2月22日披露《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》）。公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：210380）。中国证监会依法对公司提交的非公开发行A股股票的行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。（详见刊登于2021年2月22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《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》）。

公司于2021年3月5日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（210380号）。（详见刊登于2021年3月6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《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》）。

公司于2021年3月31日披露《关于对〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉回复的公告》及《关于天康生物股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》，并及时向中国证监会报送反馈意见回复材料。（详见刊登于2021年3月31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《关于对〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉回复的公告》、《关于天康生物股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《天康生物股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案》及相关文件	2020 年 12 月 30 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）-《天康生物股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案》
《关于获得新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会相关批复的公告》	2021 年 01 月 19 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）-《关于获得新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会相关批复的公告》（公告编号：2021-003）
《天康生物股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》	2021 年 01 月 20 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）-《天康生物股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-004）
《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》	2021 年 02 月 22 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）-《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2021-009）
《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》	2021 年 03 月 06 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）-《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》（公告编号：2021-011）
《关于对〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉回复的公告》、《关于天康生物股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》	2021 年 03 月 31 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）-《关于对〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉回复的公告》（公告编号：2021-018）、《关于天康生物股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未

履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
期货公司	非关联方	否	豆粕期货	1,084.96	2021年01月01日	2021年03月31日	1,084.96	0	0		1,191.42	0.18%	-42.87
合计				1,084.96	--	--	1,084.96	0	0		1,191.42	0.18%	-42.87
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况（如适用）				无。									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2020年11月21日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）				无。									
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				<p>公司进行商品期货套期保值业务的期货品种仅限于与公司生产经营相关的产品或者所需的原材料，可以降低材料价格波动对公司的影响，使公司专注于业务经营，在材料价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平，但同时也会存在一定风险，风险及应对措施如下：</p> <p>（1）价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。 应对措施：公司将套期保值业务与公司生产经营相匹配，建立了专业的期货团队，定期对市场价格走势进行预判和监控，严格控制期货头寸，最大程度对冲价格波动风险。</p> <p>（2）资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。 应对措施：公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，同时加强资</p>									

	<p>金管理的内部控制，严格按照公司期货交易管理制度规定执行。</p> <p>(3) 流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。 应对措施：公司将重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。</p> <p>(4) 内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。 应对措施：公司严格按照《境内期货套期保值业务内部控制制度》等规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。</p> <p>(5) 会计风险：公司期货交易持仓的公允价值随市场价格波动可能给公司财务报表带来的影响，进而影响财务绩效。 应对措施：公司将遵照《企业会计准则》，合理进行会计处理工作。</p> <p>(6) 技术风险：从交易到资金设置、风险控制，到与期货公司的联络，内部系统的稳定与期货交易的匹配等，存在着因系统崩溃、程序错误、信息风险、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。 应对措施：公司将选配多条通道，降低技术风险。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司衍生品投资品种是国内期货市场上的主流交易品种，交易品种市场高度透明，成交活跃，成交价格 and 当日结算价格能充分反映衍生品的公允价值。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对开展的套期保值业务进行相应的核算处理。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准天康生物股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2201号）的核准，公司于2017年12月22日公开发行了1,000万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币1,000,000,000.00元，扣除承销费及保荐费尾款人民币14,500,000.00元后，截至2017年12月28日，公司实际收到可转换公司债券认购资金人民币985,500,000.00元。再扣除保荐费首付款、债券登记费、律师费、会计师、资信评级、信息披露等其他发行费用合计人民币3,949,600.00元后，实际募集资金净额为人民币981,550,400.00元，该募集资金净额已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“希会验字[2017]0120号”验资报告。

截至2021年3月31日，本公司累计使用募集资金75,846.91万元，其中：报告期内投入募投项目金额

为3,505.56万元；募集资金专用账户累计收到的银行存款利息1,813.17万元，其中报告期内募集资金专用账户收到的银行存款利息111.90万元。截至2021年3月31日，募集资金余额为24,516.26万元，存放于募集资金专户中。

单位：万元

募集资金总额				98,550.00	报告期内投入募集资金总额				3,505.56
报告期内变更用途的募集资金总额				0	已累计投入募集资金总额				75,846.91
累计变更用途的募集资金总额比例				45,422.00					
累计变更用途的募集资金总额比例				46.09%					
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(1)	报告期内投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）	是否达到预计效益	
高新区北区制药工业园二期工程	变更	35,422.00	—	—	—	—	—	—	
兽用生物安全三级防护升级改造项目	变更	—	16,722.00	886.63	11,351.68	67.88%	90.00%	不适用	
甘肃永昌猪场一期项目	变更	—	9,000.00	291.64	8,380.04	89.87%	100.00%	是	
河南汝州大程猪场一期项目	变更	—	9,700.00	1190.01	7,812.43	68.27%	68.27%	不适用	
天康原种猪猪场项目	未变更	8,587.00	8,587.00	3.48	8,061.35	93.84%	100.00%	是	
中盛天康猪场项目	变更	20,000.00	10,000.00	148.89	7,564.36	74.15%	100.00%	是	
新疆芳草湖农场现代化生猪繁育场建设项目	变更	—	10,000.00	902.35	5,129.95	42.28%	100.00%	是	
龟山分场项目	未变更	7,000.00	7,000.00	0	6,834.77	97.64%	100.00%	是	
三桥分场项目	未变更	7,000.00	7,000.00	5.52	3,269.88	46.63%	100.00%	是	
五里镇分场项目	未变更	8,000.00	8,000.00	0.02	7,695.8	96.20%	100.00%	不适用	
三门闸分场项目	未变更	8,000.00	8,000.00	0	7,854.23	98.18%	100.00%	是	
公司信息化建设项目	未变更	5,991.00	5,991.00	77.02	1,892.42	31.59%	31.59%	不适用	

承诺投资项目	—	100,000.00	100,000.00	3,505.56	75,846.91	—	—	—
小计								

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

天康生物股份有限公司

董事长：杨焰

二〇二一年四月二十九日