



天康生物股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 月

前言

2019 年非瘟肆虐九洲，2020 年新冠席卷全球，这些突发事件注定对国内及全球经济发展格局和对相关行业产生重大影响。如何在不确定中找到确定因素，天康生物亦审时度势，对所涉产业进行深入探讨与研判。“民以食为天”！未来天康将继续紧紧围绕农牧、食品相关行业，在产能规模、市场布局、产品及研发、产业化模式、员工激励机制等方面重点投入，通过内生性增长、外衍性扩张实现跨越式发展，成为国内一流的“安全食品的供应商、健康养殖的服务商”。

到 2023 年末，计划实现饲料产销 300 万吨，生猪出栏 400 万头，生物疫苗销售 20 亿元，棉籽加工 100 万吨，玉米贮销 300 万吨，整体实现年销售收入 300 亿元。

一、饲料业务：到 2023 年，饲料年产销 300 万吨，销售收入 90 亿。主要措施有：1、重新规划布局西北、华中、华北、东北市场，实现饲料产能的快速扩充。2、在生猪外的其它畜种方面加大投入实现提升产品力及服务客户的综合能力。3、通过打造天康云养殖服务平台实现快速响应和满足客户的各种需求。4、利用产业链优势和科技力量，着力发展生物发酵饲料，成为新的量利增长产品。

二、食品养殖业务：到 2023 年，基础母猪存栏 20—25 万头，年出栏 400 万头，生猪屠宰 200 万头，实现销售收入 100 亿元。主要措施有：1、重构西北区、华北区、甘陕区三大主战区，通过多种路径、制定详细计划等举措实现优质产能快速扩充。2、加强养殖研究院的能力建设，使其在重大技术研发及转化推广、防控非瘟、标准化操作督导检查、专业技术人才培养及外部客户服务等方面发挥主要作用。3、强化食品战略，在华北区投建屠宰及肉制品加工基地，闭合华北区生猪产业链，提升产业链整体抗风险能力。4、围绕中央厨房业务在产品研发和渠道建设方面加大力度，提升品牌价值与产品附加值。

三、生物制药业务：到 2023 年，实现销售收入 20 亿元。成为国内动保行业领军企业（全国前 3 名），国际动保行业优秀企业（全球前 10 名）。主要措施

有：1、加强疫苗及检测方面新产品的规划、研发，保持产品系列全面、技术领先、效果优良。2、加强营销体系的建设，在政采和市场两条线齐头并进。3、搭建面向客户、针对疫病防控的技术服务体系，解决养殖企业面对的疫病防控难题。

四、蛋白油脂业务：到 2023 年，实现棉籽加工 100 万吨，收入 25 亿。棉粕做到业内第一品牌。主要措施有：1、通过多种方式新增产能 55 万吨。2、提升工艺，在高蛋白棉粕加工和油品精炼方面实现量利齐涨。3、伺机向上游延伸、规模适度，加强产业链的综合竞争能力。

五、玉米贮销业务：到 2023 年，实现玉米贮销 300 万吨，收入 65 亿元。立足西北，向东延伸，为客户供应高品质的原粮产品，成为国内品质、服务一流的玉米供应商及服务商。主要措施有：1、通过多种模式扩大、整合烘干仓储资源及规模。伺机在河西走廊等高品质玉米主产区开展业务。2、通过打造平台化经营模式重构玉米产业运营模式，提升产业效率。3、着力物流，发挥铁路优势，为玉米发运保驾护航 4、开展期货业务，对冲现货的市场风险。

六、准金融业务：紧紧围绕公司主业及上下游，与金融机构共同开发适用农牧行业的金融产品，为实现公司三年战略目标给予金融助力。

七、天康生物总部各职能部门将在人才引进与培养、信息技术应用、合规经营等方面加大投入与支持力度，为各业务板块赋能，壮大各业务板块的经营管理能力，以确保战略目标的最终达成。

2020 年作为三年规划的承前启后的年份，天康生物以市场导向、敢于突破、优化流程、管控风险为经营方针，旨在落地、达成上一个三年规划收关之战的同时为下一年三年规划打好坚实基础。天康生物将秉承“天康品质、深得信赖”的优良品质，殚精竭虑、秣马厉兵为实现下一个三年规划努力奋斗！为客户创造价值，为广大投资人提交一份精彩的答卷！

第一节重要提示、目录和释义

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

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的披露要求

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分，对风险及应对措施进行了详细描述

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施 2019 年度利润分配方案的股权登记日的总股本扣除公司回购专户中已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

前言.....	2
第一节 重要提示、目录和释义	4
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 公司业务概要	11
第四节 经营情况讨论与分析	15
第五节 重要事项.....	37
第六节 股份变动及股东情况	56
第七节 优先股相关情况.....	62
第八节 可转换公司债券相关情况.....	63
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	65
第十节 公司治理.....	73
第十一节 公司债券相关情况	80
第十二节 财务报告	85
第十三节 备查文件目录.....	233

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、上市公司、天康生物	指	天康生物股份有限公司
兵团国资公司、实际控制人	指	新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司
天邦投资	指	新疆天邦鸿康股权投资有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
会计师事务所、希格玛	指	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
董事会	指	天康生物股份有限公司董事会
股东大会	指	天康生物股份有限公司股东大会
监事会	指	天康生物股份有限公司监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	天康生物	股票代码	002100
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	天康生物股份有限公司		
公司的中文简称	天康生物		
公司的外文名称（如有）	TECON BIOLOGY Co.LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	TECON		
公司的法定代表人	杨焰		
注册地址	乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号		
注册地址的邮政编码	830011		
办公地址	乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号天康企业大厦		
办公地址的邮政编码	830011		
公司网址	http://www.tcsw.com.cn		
电子信箱	tcsw@tcsw.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭运江	
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	
电话	0991-6626101	
传真	0991-6679242	
电子信箱	xj_gyj@163.com	

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
公司年度报告备置地点	新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号天康企业大厦 11 层证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	91650000722362767Q
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无。
历次控股股东的变更情况（如有）	无。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层
签字会计师姓名	唐志荣、韩斌

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
长城证券股份有限公司	广东省深圳市福田区福田街 道金田路 2026 号能源大厦南 塔楼 10-19 层	白毅敏、秦力	2018 年 1 月 29 日至 2019 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	7,476,316,392.02	5,273,032,350.33	41.78%	4,630,025,738.72
归属于上市公司股东的净利润（元）	644,486,713.22	313,726,252.74	105.43%	407,149,786.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	636,015,341.32	290,230,728.41	119.14%	394,376,014.93
经营活动产生的现金流量净额（元）	306,979,542.98	-1,178,441,646.71	126.05%	649,327,329.99
基本每股收益（元/股）	0.60	0.33	81.82%	0.42
稀释每股收益（元/股）	0.60	0.33	81.82%	0.42
加权平均净资产收益率	16.83%	10.16%	6.67%	14.66%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末

总资产（元）	11,154,464,066.40	8,508,742,207.44	31.09%	5,872,850,839.57
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,592,802,200.06	3,209,604,751.62	43.10%	2,985,928,842.76

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,204,813,855.90	1,509,356,384.53	2,465,640,042.52	2,296,506,109.07
归属于上市公司股东的净利润	28,920,108.83	51,091,478.03	221,692,437.81	342,782,688.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,206,552.91	46,423,575.09	219,135,218.04	343,249,995.28
经营活动产生的现金流量净额	97,896,377.87	444,342,138.69	872,023,250.70	-1,107,282,224.28

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	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）	-15,612,736.25	-102,557.16	-5,662,891.92	
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）	17,195,351.30	19,967,775.21	14,403,972.67	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		3,375,483.88		

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	344,915.29			
委托他人投资或管理资产的损益	444,952.00	409,643.85	680,036.68	
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	2,198,626.08		1,585,559.08	
对外委托贷款取得的损益	3,154,730.82	1,060,025.14		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,101,434.15	638,803.00	2,858,864.04	
减：所得税影响额	596,196.46	2,281,425.65	1,758,938.39	
少数股东权益影响额（税后）	-2,443,163.27	-427,776.06	-667,168.99	
合计	8,471,371.90	23,495,524.33	12,773,771.15	--

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

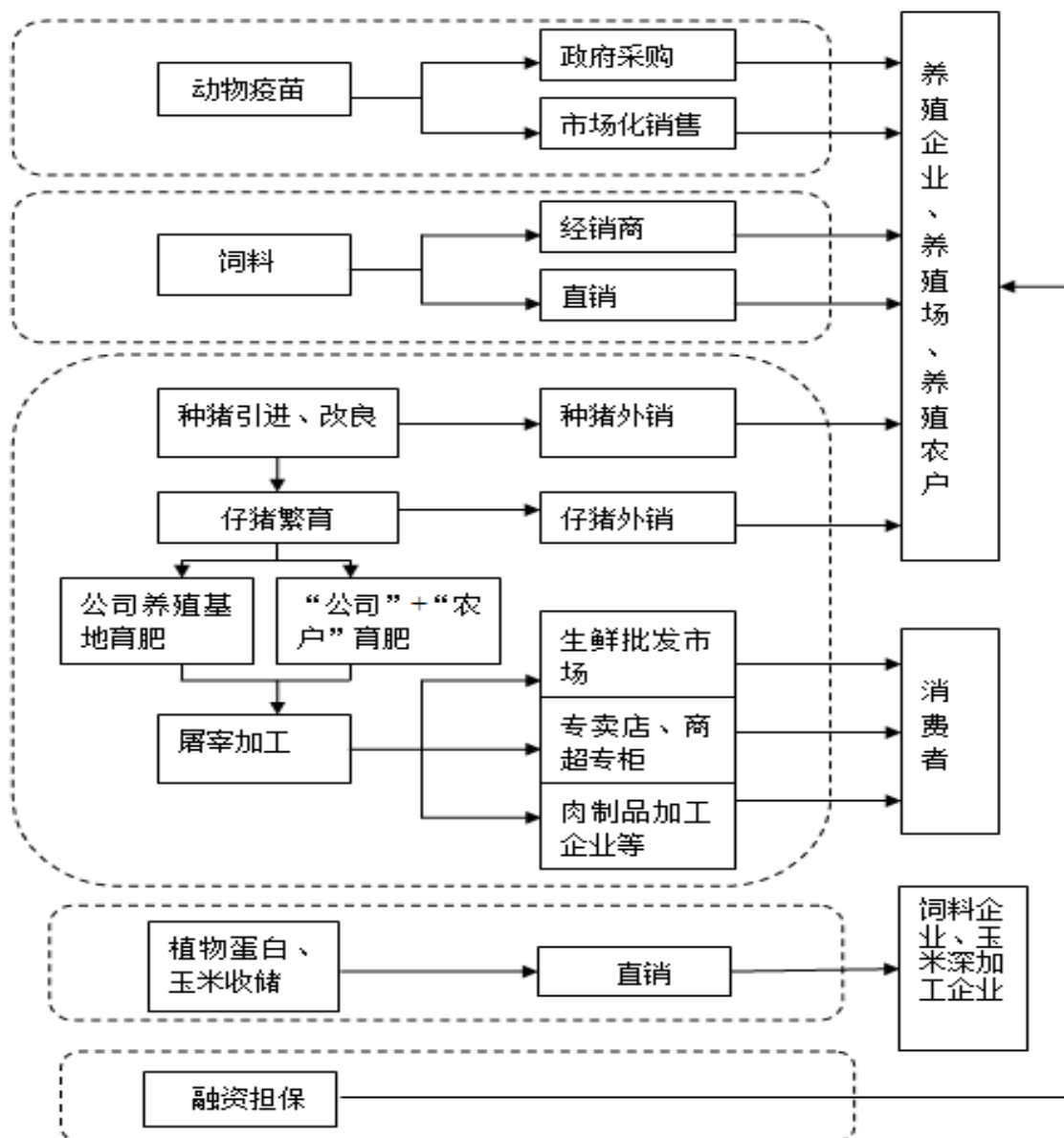
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）主营业务及经营模式

公司以成为中国一流的健康养殖服务商和食品安全供应商为目标，实现了现代畜牧业畜禽良种繁育-饲料与饲养管理-动物药品及疫病防治-畜产品加工销售4个关键环节的完整闭合，形成动物疫苗、饲料及饲用植物蛋白、种猪繁育、生猪养殖、屠宰加工及肉制品销售的全产业链架构，公司的主营业务及经营模式如下图：



（二）行业发展情况

根据国家统计局发布的《2019年国民经济和社会发展统计公报》显示，全年猪牛羊禽肉

产量7649万吨，比上年下降10.2%。其中，猪肉产量4255万吨，下降21.3%；牛肉产量667万吨，增长3.6%；羊肉产量488万吨，增长2.6%；禽肉产量2239万吨，增长12.3%。禽蛋产量3309万吨，增长5.8%。牛奶产量3201万吨，增长4.1%。2019年年末生猪存栏31,041万头，同比下降27.5%；生猪出栏54,419万头，同比下降21.6%。

1、动物疫苗行业

2019年以来，受猪周期、非洲猪瘟疫情等因素叠加影响，生猪产能下降；而生猪市场作为兽药行业的最大需求之一，其市场低迷直接导致了兽药企业的发展。根据中国兽药协会《兽药产业发展报告（2018年度）》数据显示，2018年，全国1614家（不完全统计）兽药生产企业完成生产总值 505.96 亿元，销售额 458.97 亿元。其中，99 家（不完全统计）兽用生药制品企业实现产值 149.71亿元，同比减少了3.43%，实现销售额132.92亿元，同比减少0.54%。销售额前10名的生药企业的销售额占生物制品销售额的59.77%，产业集中度高。

近年来，农业部不断出台政策规范行业的生产经营，行业进入门槛不断提升，而非瘟疫情下行业加速出清，预计未来集中度将进一步提升。而随着政策逐渐放开强免疫苗的销售和研发，未来行业竞争重点也逐渐发生迁移，将由过去政采苗时代里的生产资质竞争转为目前的工艺和市场化能力的竞争，未来将全面转为研发能力的竞争，有研发资质的（如P3实验室等）、技术储备的企业将致胜。

2、饲料行业

根据农业农村部《2019年全国饲料工业发展概况》，2019年，受生猪产能下滑和国际贸易形势变化等影响，全国工业饲料产值和产量下降，产品结构调整加快，饲料添加剂产品稳步增长，规模企业经营形势总体平稳。

2019年，全国饲料工业总产值8088.1亿元，同比下降9.0%；营业收入7780.0亿元，同比下降10.5%。其中，饲料产品产值7097.7亿元、营业收入6858.5亿元，同比分别下降9.8%、11.5%。全国工业饲料总产量22885.4万吨，同比下降3.7%。其中，配合饲料21013.8万吨，同比下降3.0%；浓缩饲料1241.9万吨，同比下降12.4%；添加剂预混合饲料542.6万吨，同比下降10.6%。分品种看，猪饲料7663.2万吨，同比下降26.6%，其中仔猪、母猪、育肥猪饲料分别下降39.2%、24.5%、15.9%；蛋禽饲料3116.6万吨，同比增长9.6%，其中蛋鸭、蛋鸡饲料分别增长27.2%、1.8%；肉禽饲料8464.8万吨，同比增长21.0%，其中肉鸡、肉鸭饲料增长17.9%、25.2%；反刍动物饲料1108.9万吨，同比增长9.0%，其中肉牛、奶牛、肉羊饲料分别增长32.5%、0.8%、7.8%；水产饲料2202.9万吨，同比增长0.3%；其他饲料241.9万吨，同比增长29.5%。在饲料总产量中，猪饲料占比从上年的43.9%下降到33.5%，禽饲料占比从上年的41.4%上升到50.6%。

3、生猪养殖行业

从2018年8月3日，我国确诊发生第一例非洲猪瘟疫情，到2020年1月初全国共报告发生了162起非洲猪瘟疫情，共扑杀120万头染疫生猪。2019年全年，全国共报告发生了63起非洲猪瘟疫情，共扑杀生猪39万头，非洲猪瘟疫情形势仍十分严峻。根据国家统计局发布的《2019年国民经济和社会发展统计公报》显示，2019年猪肉产量4255万吨，比上年下降21.3%；年末生猪存栏31,041万头，同比下降27.5%；生猪出栏54,419万头，同比下降21.6%。猪肉市场供给偏紧、价格涨幅较大，带动畜禽产品价格总体走强。10月份以后，随着国家和地方一系列生猪稳产保供政策措施密集出台、落地，养殖场户增养补栏信心增强，全国生猪生产企稳回升，

市场预期趋于稳定，猪肉价格有所回落，保持高位运行。

4、玉米收储行业

根据农业农村部发布数据显示，2019年，玉米产需有缺口、库存仍充裕，价格小幅波动。受种植结构继续调整影响，2019年玉米面积略减，但主产区气象条件总体好于上年，玉米产量增1.4%。受生猪产能下降影响，猪用玉米饲料消费减少，但肉禽等替代品饲料消费增长明显，玉米饲料消费总体小幅下降。玉米深加工新开工项目增加，工业消费刚性增长。2019年玉米产需缺口在500亿斤左右，但由于库存水平较高，玉米供需关系仍保持平衡偏宽松的格局，市场运行基本平稳。秋季新玉米上市后华北、东北主产区价格小幅回落。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权投资	报告期长期股权投资较上年增长 59.45%，主要为本期增加了对新疆托峰冰川牧业有限公司的投资
固定资产	报告期固定资产较上年增长 87.48%，主要因在建工程项目中天康饲料五家渠新建厂、中盛天康现代祖代猪场、汝南宏展畜牧建设项目等工程完工并投入使用，同时新增子公司合并资产
无形资产	报告期无形资产较上年增长 45.09%，主要为公司自主新型重组禽流感病毒(细胞源)灭活疫苗产业化专有技术，猪萎缩性鼻炎灭活疫苗（TK-MB6 株+TK-MD8 株）转入无形资产
在建工程	报告期在建工程较上年增长 10.3%，主要为公司生产规模扩大，投建了汝南宏展畜牧建设项目、甘肃金昌天康繁育基地、天康制药兽用生物安全三级防护升级改造等项目，建设规模增大
交易性金融资产	报告期交易性金融资产较上年增长 513.41%，主要为公司交易性理财资金增加
应收票据	报告期应收票据较上年减少 98.31%，主要为银行承兑汇票兑付完成
应收账款	报告期应收账款较上年增长 45.94%，主要为饲料及制药业务年末结算方式变化
预付款项	报告期预付帐款较上年增长 57.48%，主要因业务规模扩大，预付原材料增加
其他应收款	报告期其他应收款较上年减少 70.28%，主要因塔城汇通等公司将 2018 年借款在本期按时归还
其他流动资产	报告期其他流动资产较上年增长 53.25%，主要为代抵税金及委托贷款业务增加
生物性生物资产	报告期生物性生物资产较上年增长 172.67%，主要是畜牧业务扩大生产规模，种猪存栏量增加

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是国家首批农业产业化重点龙头企业和高新技术企业。公司在全国拥有饲料生产企业二十余家，是全国饲料工业 30 强企业；公司是农业部在新疆唯一的兽用生物制品定点生产企业，是全国八家口蹄疫疫苗定点生产企业之一，是农业部指定的猪瘟疫苗、猪蓝耳病疫苗、小反刍兽疫疫苗的定点生产企业，目前公司已进入全国兽用生物制品企业 10 强。

公司实现了现代畜牧业畜禽良种繁育-饲料与饲养管理-动物药品及疫病防治-畜产品加工销售 4 个关键环节的完整闭合,形成动物疫苗、饲料及饲用植物蛋白、种猪繁育、生猪养殖、屠宰加工及肉制品销售的全产业链架构。

公司持续加大研发投入，提高科技创新能力，形成了丰富的产品和技术储备，公司研发中心是国家认定企业技术中心。

公司拥有一支团结、务实、朝气蓬勃的年轻管理团队，凝聚了浓厚的企业文化，基础管理扎实，为公司进一步的发展奠定了较好基础。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司实现营业总收入747,631.64万元，比上年同期增长41.78%，营业利润59,068.47万元，比上年同期增长77.26%，利润总额58,992.82万元，比上年同期增长76.41%，归属于上市公司股东的净利润64,448.67万元，比上年同期增长105.43%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为63,601.53万元，比上年同期增长119.14%。

2019年度，公司饲料业务销售收入为293,077.24万元，同比增长14.39%，饲料收入占营业收入的比重为39.20%。全年饲料销售量为133.42万吨，同比增长15.53%。其中，猪饲料56.11万吨，同比增长8.38%；禽用饲料49.34万吨，同比增长19.49%；水产饲料4.97万吨，同比下降15.14%；反刍饲料19.72万吨，同比增长36.12%。

2019年度，公司制药业务销售收入为55,519.23万元，同比下降25.96%。制药业务收入占营业收入的比重为7.43%。全年动物疫苗销售量为98,562.06万头份（毫升），同比下降21.06%。其中，口蹄疫疫苗销量61,342.87万头份，同比下降14.44%，小反刍兽疫疫苗销量24,980.31万头份，同比下降32.97%，猪蓝耳病疫苗销量1,292.78万头份，同比下降29.51%，猪瘟疫苗销量723.20万头份，同比下降9.71%，布病疫苗销量6,838.28万头份，同比下降28.60%；其它疫苗销量3,384.62万头份，同比下降8.17%。

2019年度，公司生猪养殖及食品加工业务销售收入为164,412.01万元，同比增长92.34%，生猪养殖及食品加工业务收入占营业收入的比重为21.99%。全年共出栏生猪84.27万头，同比增长30.31%。

2019年度，公司植物蛋白及油脂加工业务销售收入为80,580.87万元，同比下降5.74%，植物蛋白及油脂加工业务收入占营业收入的比重为10.78%。

2019年度，玉米收储业务销售收入为125,001.61万元，占营业收入的比重为16.72%。

2019年度，公司主营业务综合毛利率为24.99%，同比增长了4.02个百分点。其中，制药业务毛利率为60.12%，同比增长了1.17个百分点；饲料业务毛利率为14.33%，同比下降了0.32个百分点；生猪养殖及食品加工业务毛利率为42.42%，同比增长了27.01个百分点；植物蛋白及油脂加工业务毛利率为10.82%，同比下降1.32个百分点；玉米收储业务毛利率为18.69%。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号——上市公司从事畜禽、水产养殖相关业务》的披露要求

报告期内，公司生猪养殖业务主要采取自繁自养的模式，从生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养，屠宰加工均由公司完成，今后随着公司生猪养殖规模的扩大，将逐步扩大“公司+农户”的饲养模式的比重。

2018年8月，我国确定第一例“非洲猪瘟”疫情，随后多地爆发非洲猪瘟疫情。2019年4月，农业农村部畜牧兽医局发布关于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区发生“非洲猪瘟”疫情有

关情况的通报。公司自2018年爆发疫情后立即启动防疫应急预案，成立防控“非洲猪瘟”领导小组，对下属生猪养殖基地进行了逐一核查，同时通过对人员、车辆、物资及工程项目改扩建几个方面的严格管理，加强公司各生猪养殖基地的生物安全管理，降低、减少疫病的发生及损失。

报告期内未发生对公司业务造成重大影响的自然灾害。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	7,476,316,392.02	100%	5,273,032,350.33	100%	41.78%
分行业					
食品养殖行业	1,644,120,122.86	21.99%	854,781,986.47	16.21%	92.34%
饲料行业	2,930,772,440.50	39.20%	2,562,068,393.17	48.59%	14.39%
制药行业	555,192,349.94	7.43%	749,858,586.07	14.22%	-25.96%
油脂加工行业	805,808,685.38	10.78%	854,920,766.67	16.21%	-5.74%
玉米收储行业	1,250,016,135.32	16.72%			
其他行业	268,785,964.15	3.60%	200,002,646.17	3.79%	34.39%
其他业务收入	21,620,693.87	0.29%	51,399,971.78	0.98%	-57.94%
分产品					
担保费收入	13,502,210.09	0.18%	8,404,542.65	0.16%	60.65%
屠宰加工及肉制品销售收入	1,162,972,818.02	15.56%	518,705,961.44	9.84%	124.21%
生猪养殖收入	481,147,304.84	6.44%	336,076,025.03	6.37%	43.17%
饲料收入	2,930,772,440.50	39.20%	2,562,068,393.17	48.59%	14.39%
兽药收入	555,192,349.94	7.43%	749,858,586.07	14.22%	-25.96%
油脂收入	805,808,685.38	10.78%	854,920,766.67	16.21%	-5.74%
玉米收储收入	1,250,016,135.32	16.72%			
牛奶、代养业务收入	255,283,754.06	3.41%	191,598,103.52	3.63%	33.24%

其他业务收入	21,620,693.87	0.29%	51,399,971.78	0.98%	-57.94%
分地区					
新疆区内	4,533,770,645.73	60.64%	2,984,417,797.93	56.60%	51.91%
新疆区外	2,942,545,746.29	39.36%	2,288,614,552.40	43.40%	28.57%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
食品养殖行业	1,644,120,122.86	946,605,798.16	42.42%	92.34%	30.92%	27.01%
饲料行业	2,930,772,440.50	2,510,935,643.16	14.33%	14.39%	14.83%	-0.32%
兽药行业	555,192,349.94	221,380,398.09	60.12%	-25.96%	-28.06%	1.17%
玉米收储行业	1,250,016,135.32	1,016,425,216.59	18.69%			
油脂加工行业	805,808,685.38	718,587,587.22	10.82%	-5.74%	-4.33%	-1.32%
分产品						
屠宰加工及肉制品销售	1,162,972,818.02	606,772,912.14	47.83%	124.21%	45.12%	28.44%
生猪养殖	481,147,304.84	339,832,886.02	29.37%	43.17%	11.44%	20.11%
饲料	2,930,772,440.50	2,510,935,643.16	14.33%	14.39%	14.83%	-0.32%
兽药	555,192,349.94	221,380,398.09	60.12%	-25.96%	-28.06%	1.17%
玉米收储	1,250,016,135.32	1,016,425,216.59	18.69%			
油脂加工	805,808,685.38	718,587,587.22	10.82%	-5.74%	-4.33%	-1.32%
分地区						
新疆区内	4,251,981,588.69	3,206,634,617.10	24.58%	55.58%	38.75%	9.14%
新疆区外	2,933,928,145.31	2,207,300,026.12	24.77%	28.20%	33.17%	-2.81%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
饲料	销售量	吨	1,334,227	1,154,948	15.52%
	生产量	吨	1,305,712	1,163,976	12.18%

	库存量	吨	15,513	44,028	-64.77%
油脂	销售量	吨	451,447	438,194	3.02%
	生产量	吨	456,998	438,864	4.13%
	库存量	吨	16,343	10,792	51.44%
制药	销售量	万头份（毫升）	98,562	124,780	-21.01%
	生产量	万头份（毫升）	82,216	137,961	-40.41%
	库存量	万头份（毫升）	22,591	38,937	-41.98%
食品	销售量	吨	42,629	39,481	7.97%
	生产量	吨	42,922	39,992	7.33%
	库存量	吨	1,998	1,705	17.18%
玉米收储	销售量	吨	1,372,855		
	生产量	吨	1,142,600		
	库存量	吨	1,099,919	1,330,174	-17.31%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期内，饲料业务、制药业务库存数量分别较上年下降64.77%、41.98%，主要是公司本期加快存货周转，控制库存管理，期末库存有所下降；油脂业务库存数量较上年上升51.44%，主要为该业务根据市场判断两年销售期时点不同所影响。

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

（5）营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
饲料	原料	2,348,246,097.91	93.52%	2,052,591,356.84	93.87%	-0.35%
饲料	人工	52,066,888.92	2.07%	44,777,357.45	2.05%	0.02%
饲料	折旧	41,984,584.81	1.67%	29,075,284.94	1.33%	0.34%
饲料	能耗	33,802,351.03	1.35%	30,067,218.76	1.37%	-0.02%
饲料	其他	34,835,720.49	1.39%	30,226,939.99	1.38%	0.01%
制药	原料	74,118,973.35	33.48%	144,632,429.02	47.00%	-13.52%
制药	人工	42,686,685.41	19.28%	18,463,714.34	6.00%	13.28%
制药	折旧	82,209,096.18	37.13%	69,423,565.93	22.56%	14.57%

制药	能耗	11,943,585.67	5.40%	14,463,242.90	4.70%	0.70%
制药	其他	10,422,057.48	4.71%	60,745,620.19	19.74%	-15.03%
油脂	原料	670,938,637.41	93.37%	700,814,069.71	93.31%	0.06%
油脂	人工	12,836,204.91	1.79%	16,878,565.57	2.25%	-0.46%
油脂	折旧	10,465,027.00	1.46%	10,106,720.46	1.35%	0.11%
油脂	能耗	20,128,166.17	2.80%	20,359,354.86	2.71%	0.09%
油脂	其他	4,219,551.73	0.59%	2,934,450.23	0.39%	0.20%
养殖	原料	229,285,248.20	67.47%	203,767,710.27	66.82%	0.65%
养殖	人工	39,216,715.05	11.54%	36,837,981.74	12.08%	-0.54%
养殖	折旧	41,901,394.85	12.33%	37,325,902.03	12.24%	0.09%
养殖	能耗	16,651,811.41	4.90%	13,051,867.70	4.28%	0.62%
养殖	其他	12,777,716.51	3.76%	13,966,718.24	4.58%	-0.82%
食品	原料	587,613,417.43	96.84%	401,912,109.55	96.13%	0.71%
食品	人工	9,584,259.58	1.58%	8,279,211.75	1.98%	-0.40%
食品	折旧	1,160,259.62	0.19%	1,185,554.21	0.28%	-0.09%
食品	能耗	2,507,126.57	0.41%	1,769,212.01	0.42%	-0.01%
食品	其他	5,907,848.94	0.97%	4,961,642.50	1.19%	0.19%
玉米收储	原料	872,788,578.06	85.87%			
玉米收储	人工	16,997,226.09	1.67%			
玉米收储	折旧	57,066,526.35	5.61%			
玉米收储	能耗	24,082,999.64	2.37%			
玉米收储	其他	45,489,886.45	4.48%			

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

公司本报告期子公司新疆天康汇通农业有限公司收购新源县汇丰永盛粮业有限公司、伊宁县国合农业有限公司、拜城县国合绿丰粮业有限公司、察布查尔锡伯自治县国合农业有限公司；天康汇通投资成立可克达拉市天康汇通农业有限公司、新源县天康汇通农业有限公司、新疆天康汇通物流服务有限公司。

子公司河南宏展畜牧科技有限公司设立漯河天康民社农牧科技有限公司、新县天康宏展农牧科技有限公司，本期纳入合并范围。

报告期内清算注销了新疆亚太金源房地产开发有限公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	402,980,451.35
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	5.39%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户第一名	134,853,251.67	1.80%
2	客户第二名	85,027,878.98	1.14%
3	客户第三名	70,094,068.71	0.94%
4	客户第四名	56,779,468.57	0.76%
5	客户第五名	56,225,783.42	0.75%
合计	--	402,980,451.35	5.39%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	415,357,541.48
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	5.48%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商第一名	126,832,000.00	1.67%
2	供应商第二名	90,347,698.88	1.19%
3	供应商第三名	75,388,557.60	0.99%
4	供应商第四名	64,790,000.00	0.85%
5	供应商第五名	57,999,285.00	0.76%
合计	--	415,357,541.48	5.48%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	545,822,061.15	312,936,029.31	74.42%	主要为新增业务玉米加工运费增加
管理费用	477,673,970.97	302,181,022.10	58.08%	主要为公司规模扩大，人员费用增加
财务费用	174,611,011.20	73,901,581.93	136.28%	主要为业务需要贷款额增加
研发费用	84,885,752.92	78,650,488.60	7.93%	主要为公司研发投入增加

4、研发投入

适用 不适用

(1)猪圆环病毒2型-猪支原体肺炎二联灭活疫苗：该疫苗是应用现代的分子生物学技术将猪圆环病毒2型Cap基因重组于杆状病毒内，在昆虫细胞上培养表达PCV2-rCap蛋白，和猪肺炎支原体CJ株接种适宜培养基培养收获培养物，而制成的二联灭活疫苗。该疫苗具有以下特点：1、以当前的优势基因型毒株PCV2b基因序列做参考，经杆状病毒系统表达出类似病毒样颗粒(VLPs)的蛋白，抗原的表达量较高。能高效诱导机体产生良好的体液免疫与细胞免疫；2、具有良好的安全性，接种后不会发生急性、持续或潜伏感染。使用上不存在生物安全风险；3、疫苗不受母源抗体的影响，能够有效预防由猪圆环病毒2型感染引起的疾病和猪支原体肺炎，免疫猪群生长发育良好、整齐度高。对商品仔猪的保护效力与进口灭活疫苗无显著差异；4、免疫程序只需注射一次（目前均为注射二次），减少人力，降低猪应激；5、复合型佐剂可有效地提高疫苗的细胞免疫和体液免疫水平，且通针性好便于注射，易于推广。2018年6月该疫苗已申报新兽药注册，2019年3月参加初次评审，目前正在开展复核检验。

(2)猪传染性胸膜肺炎基因工程亚单位灭活疫苗（rApxII、rOml-1、rOml-7）：该疫苗用基因工程方法获取抗原制备亚单位疫苗，利用大肠杆菌表达系统，获得了表达优势流行菌株免疫原性蛋白（毒素蛋白和外膜脂蛋白）的重组菌株，由3株大肠杆菌重组表达菌株组成，可高效表达猪传染性胸膜肺炎毒素蛋白和外膜脂蛋白，通过对表达蛋白精确定量，抗原配比稳定精准，可预防血清1型和7型（国内优势流行菌株）的胸膜肺炎放线杆菌感染，对其他血清型也有不同程度的交叉保护，可产生持续6个月的有效免疫。采用进口油佐剂，安全性能优良，副作用小。农业部已于2017年1月批准该疫苗的临床试验，2018年2月申报新兽药注册，现正在确认质量标准阶段。

(3)牛口蹄疫O型、亚洲I型二价合成肽疫苗（多肽7101+7301）：该疫苗是以牛口蹄疫O型病毒株与亚洲1型病毒株VP1结构性蛋白129~169位氨基酸序列为基础，连接人工辅助性Th序列制备而成。经试验证明人工Th表位刺激抗原对于外源病原体，可以产生有效的抗体应答效果，该疫苗在免疫牛、羊后可以抵抗O型和Asia 1型口蹄疫病毒的攻击。该疫苗不使用活毒生产，生物安全性好；免疫注射几乎没有副反应，对免疫动物具有良好的安全性；抗原含量精确，免疫效果稳定；可将免疫动物和自然感染动物进行鉴别。2019年1月该疫苗取得新兽药证书。

(4)猪口蹄疫O型、A型二价合成肽疫苗：该疫苗是以口蹄疫O型病毒Mya/98株与A病毒GD/A株

的VP1结构性蛋白129~213位氨基酸序列为基础，连接人工辅助性Th序列制备而成。经试验证明该抗原可以产生有效的抗体应答效果，在免疫猪后可以抵抗O型和A型口蹄疫病毒的攻击。该疫苗生产不使用活毒，生物安全性好；免疫注射几乎没有副反应，对免疫动物具有良好的安全性；使用先进的全自动合成仪进行多肽抗原合成，并经过后期的纯化处理，保证抗原纯度高、含量稳定、免疫效果好。实验室制备的三批次疫苗及中试生产的5批次疫苗，动物试验结果均表明，对免疫动物安全，免疫后28日即可产生足够的抗体，能有效的抵御O型和A型口蹄疫病毒的攻击。2019年7月获得临床实验批件，目前，已完成临床试验。

(5) 猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗(OHM/02株+AKT-III株)：该疫苗是应用无血清全悬浮培养工艺制备的口蹄疫灭活疫苗。与市场上使用的猪口蹄疫O型疫苗相比，具有以下2大优势：1、种毒的优势：该疫苗选用O型口蹄疫OHM/02株作为生产毒株，与口蹄疫流行毒株O/HB/07-4株、OR/80株、O/XJ/10-11株和ORZ/93株的交叉保护试验表明，该毒株制备的灭活疫苗半数保护量均在6个PD50以上。该疫苗选用A型口蹄疫AKT-III株作为生产毒株，效力试验显示，该毒株制备的灭活疫苗可以抵抗A型口蹄疫病毒XJNC/2010株的攻击，保护效力远高于国标的6个PD50。2、生产工艺的优势：使用无血清悬浮培养工艺，可以有效控制每一批疫苗质量的稳定性，降低总蛋白含量，增大抗原纯度。2019年1月该疫苗已取得新兽药证书，2019年2月取得生产批准文号。

(6) 牛布氏杆菌病活疫苗(A19-ΔVirB12株)：该疫苗以我国布氏杆菌病活疫苗株(A19株)为亲本株，应用基因同源重组方法，构建含有缺失布鲁氏菌四型分泌系统中VirB12基因的自杀质粒，将该自杀质粒电击转化至A19疫苗株中，筛选发生同源重组而缺失VirB12基因的布鲁氏菌A19-ΔVirB12。该疫苗免疫动物后不仅可以获得免疫保护，而且还能将疫苗免疫动物和自然感染动物进行区别，有利于临床患病动物的检疫和淘汰，从而保护人们的健康和安全。该疫苗按照农业部的规定于2014年6月完成生物安全评价三个阶段的试验，同年12月获得农业转基因生物安全证书。该疫苗2018年12月已完成复核检验，目前，正在质量标准确认复核阶段。

(7) 小反刍兽疫、山羊痘二联活疫苗(Clone9株+AV41株)：目前，山羊痘和小反刍兽疫主要依靠弱毒疫苗进行预防，考虑到我国周边小反刍兽疫、羊痘疫情复杂，而我国边境线较长，建立免疫隔离带任务繁重，边境地区如新疆、西藏养羊数量巨大；且这些地区地广人稀，自然条件恶劣，基层防疫人员较少，防疫难度较大。同时也考虑到两种病毒地域分布的一致性及易发生混合感染的特点，开展小反刍兽疫、山羊痘二联疫苗的研究。本项目是国内乃至国际上首个开展“小反刍兽疫-羊痘二联活疫苗”研究的项目。羊痘病毒抗原生产改用传代细胞培养，提高了抗原含量，减低污染和杂蛋白，安全性提高，免疫效果更好。通过个单用疫苗合二为一，一次免疫，同时预防二种疾病，降低了防疫人员的工作强度，以及频繁免疫造成羊只生长影响。该疫苗2018年4月已取得新兽药证书。

(8) 小反刍兽疫、山羊痘二联灭活疫苗(Clone9株+AV41株)：本项目是国内乃至国际上首个开展“小反刍兽疫-羊痘二联灭活疫苗”研究的项目。羊痘病毒抗原生产改用传代细胞培养，提高了抗原含量，减低污染和杂蛋白，在经过灭活乳化，避免了毒力返强的风险，安全性更高。通过个单用疫苗合二为一，一次免疫，同时预防二种疾病，降低了防疫人员的工作强度，以及频繁免疫造成羊只生长影响。鉴于活疫苗出口限制，所以研制“小反刍兽疫-羊痘二联灭活疫苗”，为今后该疫苗出口做准备。该疫苗已完成复核检验，正在申报新兽药注册中。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	388	203	91.13%
研发人员数量占比	13.28%	7.40%	5.88%
研发投入金额（元）	93,227,327.86	88,192,934.83	5.71%
研发投入占营业收入比例	1.25%	1.67%	-0.42%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	7,776,773,079.95	5,332,282,911.96	45.84%
经营活动现金流出小计	7,469,793,536.97	6,510,724,558.67	14.73%
经营活动产生的现金流量净额	306,979,542.98	-1,178,441,646.71	126.05%
投资活动现金流入小计	379,254,154.32	248,790,363.88	52.44%
投资活动现金流出小计	1,741,194,659.27	1,037,892,603.10	67.76%
投资活动产生的现金流量净额	-1,361,940,504.95	-789,102,239.22	-72.59%
筹资活动现金流入小计	4,207,779,121.20	3,798,427,597.81	10.78%
筹资活动现金流出小计	3,274,454,134.24	1,547,659,579.75	111.57%
筹资活动产生的现金流量净额	933,324,986.96	2,250,768,018.06	-58.53%
现金及现金等价物净增加额	-121,635,975.01	283,224,132.13	-142.95%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加126.05%，主要是2018年公司新增农产品玉米收储业务，因产业性质，2018年4季度进行采购玉米加工，在2019年实现销售回款，导致本期经营性资金上升幅度较大；投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少72.59%，主要是因为报告期内公司因产业布局固定资产投资规模增大所致；筹资活动产生的

现金流量净额较上年同期减少58.53%，主要是因为报告期内贷款净额较上年减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	2,001,458,308.06	17.94%	2,148,179,275.72	25.25%	-7.31%	报告期内资产规模扩大导致货币资金占比下降
应收账款	314,104,296.86	2.82%	215,224,695.75	2.53%	0.29%	
存货	3,097,205,560.05	27.77%	2,501,764,113.23	29.40%	-1.63%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	80,706,122.63	0.72%	50,614,058.33	0.59%	0.13%	
固定资产	3,215,173,098.20	28.82%	1,714,913,682.69	20.15%	8.67%	报告期内公司在建工程完工转固定资产投入使用
在建工程	616,220,642.19	5.52%	558,658,875.93	6.57%	-1.05%	
短期借款	2,707,960,027.13	24.28%	2,675,203,032.32	31.44%	-7.16%	报告期内调整贷款结构
长期借款	1,402,500,000.00	12.57%	600,000,000.00	7.05%	5.52%	报告期内调整贷款结构

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价	计入权益的	本期计提的	本期购买金	本期出售金	其他变动	期末数

		值变动损益	累计公允价 值变动	减值	额	额		
金融资产								
1.交易性金融 资产(不含衍 生金融资产)		-10,500.00			1,900,950.00			1,890,450.00
4.其他权益工 具投资	14,211,000.00				394,180,000.00	323,110,000.00		85,281,000.00
金融资产小 计	14,211,000.00	-10,500.00			396,080,950.00	323,110,000.00		87,171,450.00
上述合计	14,211,000.00							87,171,450.00
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止报告期，公司因贷款所需办理抵押资产金额为6726.26万；货币资金中因担保业务在银行存有担保保证金及投资保证金，货币资金受限143,828,217.8万元。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,354,728,203.71	598,741,419.38	126.26%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）

									况					
新疆托峰冰川牧业有限公司	畜禽畜牧	其他	14,922,300.00	35.48%	自有	阿拉尔新农乳业有限责任公司	长期	畜禽畜牧	交易完成	0.00	1,933,679.69	否		
合计	--	--	14,922,300.00	--	--	--	--	--	--	0.00	1,933,679.69	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
天康制药兽用生物安全三级防护升级改造改造项目	自建	是	兽药	109,764,429.05	122,678,020.95	自有	66.00%	0.00	0.00	未完工		
合计	--	--	--	109,764,429.05	122,678,020.95	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
期货	1,900,950.00	-10,500.00		1,900,950.00	0.00	0.00	1,890,450.00	自有
其他	14,211,000.00			394,180,000.00	323,110,000.00		85,281,000.00	自有
合计	16,111,950.00	-10,500.00	0.00	396,080,950.00	323,110,000.00	0.00	87,171,450.00	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017 年	可转换公司债券	98,550	23,071.65	43,770.27	45,422	45,422	46.09%	54,779.73	后期用于募集项目	0
合计	--	98,550	23,071.65	43,770.27	45,422	45,422	46.09%	54,779.73	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>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。</p> <p>截至 2019 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 43,770.27 万元，其中：本年投入募投项目金额为 23,071.65 万元；募集资金专用账户累计收到的银行存款利息 1,078.60 万元，其中本年募集资金专用账户收到的银行存款利息 631.82 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 55,858.33 万元，存放于募集资金专户中。</p>										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
高新区北区制药工业园二期工程	是	35,422	0	0	0	0.00%	不适用	0	不适用	是
兽用生物安全三级防护升级改造项目	否		16,722	5,296.64	5,296.64	31.67%	不适用	0	不适用	否
甘肃永昌猪场一期项目	否		9,000	5,631.75	5,631.75	62.58%	不适用	0	不适用	否

河南汝州大程猪场一期项目	否		9,700	0	0	0.00%	不适用	0	不适用	否
生猪养殖产业化项目（新疆基地）	是	28,587	28,587	3,270.94	15,766.26	55.15%	不适用	0	不适用	是
生猪养殖产业化项目（河南基地）	否	30,000	30,000	8,451.36	15,897.17	52.99%	不适用	0	不适用	否
公司信息化建设项目	否	5,991	5,991	420.97	1,178.47	19.67%	不适用	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	100,000	100,000	23,071.66	43,770.29	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	100,000	100,000	23,071.66	43,770.29	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	尚未完工。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>(1) 农业部分别于 2016 年 11 月 11 日发布《关于<口蹄疫、高致病性禽流感疫苗生产企业设置规划>的通知》(农医发[2016]37 号)、2017 年 8 月 31 日发布第 2573 号公告《兽用疫苗生产企业生物安全三级防护标准》，要求口蹄疫疫苗生产企业于 2020 年 11 月 30 日前达到规定的生物安全三级防护要求，否则将依法注销口蹄疫疫苗产品批准文号，公司生物安全三级防护升级改造项目的建设迫在眉睫。2018 年 8 月国内爆发非洲猪瘟疫情后，为了防止疫情的进一步蔓延，国家采取了限制生猪跨省调运的措施，生猪禁运虽然缓解了疫情的蔓延，但是也造成了生猪产区与销区的供求失衡，针对这一情况，将养殖基地建在销区成为行业内新的共识。近年来，新疆每年均有大量生猪销往甘肃、青海等省，因此公司生猪养殖业务在新疆的布局已经基本完成的情况下，在甘肃省建设生猪养殖基地是十分必要的。当前，在非洲猪瘟疫情影响下，大量中小养殖户、散户退出，对规模化、标准化、生物安全防护较好的养殖企业也是机遇，大型养殖企业继续扩大养殖规模，以填补退出养殖户的市场空间。综上，为更好贯彻公司发展战略，提高募集资金的使用效率，满足公司现阶段的发展需求，公司决定终止“高新区北区制药工业园二期工程”项目，实施“兽用生物安全三级防护升级改造项目”、“甘肃永昌猪场一期项目”和“河南汝州大程猪场一期项目”。</p> <p>(2) “中盛天康猪场项目”规划建设 9,600 头父母代猪场，分两期建设，每期 4,800 头。2019 年 4 月，在二期项目即将开工时，新疆米东区发生非洲猪瘟疫情，中盛天康距离该疫点较近，且紧邻乡村道路，不利于非洲猪瘟防控。同时，中盛天康圈舍采用大跨度设计，集约化饲养，一旦发生非洲猪瘟疫情，将造成重大损失。新疆兵团第六师芳草湖农场 22 连，位于芳草湖农场东北方向，深处古尔班通古特沙漠腹地，距离芳草湖总场 20 余公里，周边人员稀少，无生猪养殖场，饲养环境优越。圈舍设计为分散的单列式设计，更有利于非洲猪瘟疫情防控，公司经过认真地风险评估，同时为提高募集资金的使用效率，公司将原投资项目生猪养殖产业化建设项目—新疆基地的“中盛天康猪场（二期）项目”变更为“新疆芳草湖农场现代化生猪繁育场建设项目”。综上所述，本次调整符合公司实际情况和项目运作需要，有利于加快募集资金投资项目的实施进度，快速提高市场占有率、获取竞争优势，尽快实现投资效益，不会对项目实施产生不利影响。</p>									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实	适用									

施地点变更情况	以前年度发生 公司于 2018 年 11 月 27 日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，公司决定对“生猪养殖产业化项目——查山分场项目”和“生猪养殖产业化项目——龙井分场项目”的实施地点进行变更，将“生猪养殖产业化项目——查山分场项目”的实施地点由“河南信阳市平桥区长台关乡樊庄村”变更为“河南驻马店市汝南县三桥镇殷店村”；将“生猪养殖产业化项目——龙井分场项目”的实施地点由“河南信阳市平桥区龙井乡大塘村”变更为“河南驻马店市汝南县门闸街道办事处大石庄村”。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 在 2018 年 4 月置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	后期用于募集资金项目
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
兽用生物安全三级防护升级改造项目	高新区北区制药工业园二期工程	16,722	5,296.64	5,296.64	31.67%	不适用	0	不适用	否
甘肃永昌猪场一期项目	高新区北区制药工业园二期工程	9,000	5,631.75	5,631.75	62.58%	不适用	0	不适用	否
河南汝州大程猪场一期	高新区北区制药工业园	9,700	0	0	0.00%	不适用		不适用	否

项目	二期工程								
生猪养殖产业化项目--新疆基地—新疆芳草湖农场现代化生猪繁育场建设项目	生猪养殖产业化项目--新疆基地	10,000	1,475.68	1,475.68	14.76%	不适用	0	不适用	否
合计	--	45,422	12,404.07	12,404.07	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>1、根据农业部发布的通知及相关政策，要求口蹄疫疫苗生产企业于 2020 年 11 月 30 日前达到规定的生物安全三级防护要求，否则将依法注销口蹄疫疫苗产品批准文号，公司生物安全三级防护升级改造项目的建设迫在眉睫。2018 年 8 月国内爆发非洲猪瘟疫情后，为了防止疫情的进一步蔓延，国家采取了限制生猪跨省调运的措施，生猪禁运虽然缓解了疫情的蔓延，但是也造成了生猪产区与销区的供求失衡，针对这一情况，将养殖基地建在销区成为行业内新的共识。近年来，新疆每年均有大量生猪销往甘肃、青海等省，因此公司生猪养殖业务在新疆的布局已经基本完成的情况下，在甘肃省建设生猪养殖基地是十分必要的。当前，在非洲猪瘟疫情影响下，大量中小养殖户、散户退出，对规模化、标准化、生物安全防护较好的养殖企业也是机遇，大型养殖企业继续扩大养殖规模，以填补退出养殖户的市场空间。为更好贯彻公司发展战略，提高募集资金的使用效率，满足公司现阶段的发展需求，公司决定终止“高新区北区制药工业园二期工程”项目，实施“兽用生物安全三级防护升级改造项目”、“甘肃永昌猪场一期项目”和“河南汝州大程猪场一期项目”。公司于 2019 年 7 月 22 日召开了第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，公司于 7 月 23 日在巨潮资讯网上披露了《关于变更部分募集资金用途的公告》公告编号<2019-048>。并于 2019 年 8 月 7 日召开股东大会及可转换公司债券持有人会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。</p> <p>2、“中盛天康猪场项目”规划建设 9,600 头父母代猪场，分两期建设，每期 4,800 头。2019 年 4 月，在二期项目即将开工时，新疆米东区发生非洲猪瘟疫情，中盛天康距离该疫点较近，且紧邻乡村道路，不利于非洲猪瘟防控。同时，中盛天康圈舍采用大跨度设计，集约化饲养，一旦发生非洲猪瘟疫情，将造成重大损失。新疆兵团第六师芳草湖农场 22 连，位于芳草湖农场东北方向，深处古尔班通古特沙漠腹地，距离芳草湖总场 20 余公里，周边人员稀少，无生猪养殖场，饲养环境优越。圈舍设计为分散的单列式设计，更有利于非洲猪瘟疫情防控，公司经过认真地风险评估，同时为提高募集资金的使用效率，公司将原投资项目生猪养殖产业化建设项目—新疆基地的“中盛天康猪场（二期）项目”变更为“新疆芳草湖农场现代化生猪繁育场建设项目”。综上所述，本次调整符合公司实际情况和项目运作需要，有利于加快募集资金投资项目的实施进度，快速提高市场占有率、获取竞争优势，尽快实现投资效益，不会对项目实施产生不利影响。2019 年 11 月 29 日，公司召开第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，全体独立董事发表了无异议的意见；并于 2019 年 12 月 16 日召开第四次临时股东大会及 2019 年第二次债券持有人会议审议通过该议案。</p>								

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	尚未建设完毕。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
新疆奎屯天康植物蛋白有限公司	子公司	植物蛋白、粕及食用植物油生产、销售	15,000 万元	631,225,530.10	186,222,171.64	412,206,996.75	26,785,241.39	26,810,116.35
新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司	子公司	植物蛋白、粕及食用植物油生产、销售	5,000 万元	617,596,859.12	129,782,353.50	487,418,844.93	21,205,906.53	21,205,906.53
河南宏展实业有限公司	子公司	饲料的生产、销售	8,000 万元	630,076,804.53	305,324,893.08	1,139,230,349.39	23,467,788.64	19,594,577.01
沈阳天康饲料有限公司	子公司	饲料的生产、销售	6,300 万元	24,084,586.23	9,517,676.64	2,352,868.55	296,431.32	296,431.32
新疆天康饲料科技有限公司	子公司	饲料的生产、销售	1,000 万元	11,223,948.89	5,232,333.56	454,522,259.07	31,586,834.54	31,158,742.20
新疆天康畜牧科技有限公司	子公司	畜牧业	8,000 万元	1,429,906,121.30	1,055,673,833.50	1,275,831,566.12	515,630,668.94	513,900,865.11
河南宏展畜牧科技有限公司	子公司	畜牧业	8,000 万元	614,746,712.81	210,592,086.68	176,520,455.37	66,253,958.35	66,372,096.75
新疆天康融资	子公司	投资与资产	10,000 万元	171,364,285.	103,416,461.	8,595,112.94	3,836,469.83	3,159,323.17

担保有限公司		管理		31	10			
河南富桥投资担保有限公司	子公司	投资与资产管理	10,000 万元	175,952,811.47	117,423,993.97	8,617,600.98	5,416,418.97	3,451,532.06
沈阳天康瑞孚饲料科技有限公司	子公司	饲料的生产、销售	1,000 万元	16,726,526.93	9,766,053.31	71,759,762.98	568,193.42	568,172.41
河南天康宏展农牧科技有限公司	子公司	畜牧业	11,000 万元	225,263,297.25	-69,328,268.59	76,447,413.36	-124,930,208.67	-125,150,208.67
新疆天康饲料有限公司	子公司	饲料的生产、销售	2,000 万元	1,189,078,477.37	413,352,014.81	2,263,172,479.76	64,343,016.47	62,812,909.57
新疆天康汇通农业有限公司	子公司	农副产品收购及销售	40000 万元	3,225,365,765.02	968,198,266.64	1,567,482,371.31	-34,818,315.57	-34,520,615.44
天康生物（上海）有限公司	子公司	生物制品的研发	1,000 万元	11,683,010.38	-4,529,053.72	16,000,000.00	-2,870,180.91	-2,870,180.91
上海天远实业有限公司	子公司	贸易经纪与代理	3000 万元	28,328,339.17	28,371,628.55	16,587,926.47	-1,683,828.60	-1,707,328.52
乌鲁木齐天康贸易有限公司	子公司	批发兼零售	500 万元	21,018,481.91	-29,541,331.25	26,189,115.51	535,346.88	535,346.88
吉林冠界生物技术有限公司	参股公司	兽用生物疫苗的生产销售	18,185.66 万元	420,260,914.99	232,750,632.28	208,468,478.46	66,495,281.98	66,579,062.91

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
新疆亚泰金源房地产开发有限公司	注销	无

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势

1、动物疫苗行业

近年来，随着兽用生物制品行业快速的发展，国家及相关行业监管部门相继出台了一系列针对性的行业监管政策及产业规划，以保证行业快速、有序地发展。2019年12月31日，农业农村部印发《2020年国家动物疫病强制免疫计划》（以下简称为《计划》）。《计划》要求，高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布鲁氏菌病、包虫病的群体免疫密度应常年保持在90%以上，其中应免畜禽免疫密度应达

到100%。高致病性禽流感、口蹄疫和小反刍兽疫免疫抗体合格率应常年保持在70%以上。由于国家加大防疫投入，实行强制免疫制度，促进我国兽用疫苗市场步入快速成长期，我国动物疫苗行业市场规模不断增长。数据显示，2018年我国动物疫苗市场规模达242亿元，预计到2023年将达到346亿元左右。

根据中国报告网发布的《2020年中国动物疫苗市场分析报告-行业运营态势与发展商机研究》中显示，非洲猪瘟自2018年8月以来在全国范围内大规模爆发流行，使我国生猪出栏量减少40%，猪肉价格翻了一倍。中国农业科学院哈尔滨兽医研究所报道了一株人工缺失七个基因的非非洲猪瘟弱毒活疫苗对家猪具有良好的安全性和有效性，2020年3月23日，中国农科院哈尔滨兽医研究所创制的非洲猪瘟疫苗通过农业农村部兽药评审中心组织的专家评审，获准在指定区域开展临床试验。一旦非洲猪瘟疫苗上市将利好整个动物疫苗板块，生猪产能的恢复将带动猪用疫苗市场规模翻倍。

随着我国饲养规模的不断增长以及规模化养殖水平的提升，动物疫苗市场需求仍将保持8%-12%的复合增长。数据显示，2018年我国禽用疫苗、猪用疫苗市场规模分别为112.9亿元、80.3亿元，预计2023年其市场规模分别为159.3亿元、129亿元

禽用疫苗有望在禽板块持续高景气度背景下迎来量价齐升。在当前鸡苗和毛鸡价格均维持高位运行、禽养殖企业利润增厚的背景下，养殖企业将会更加重视疫病防控，加大防疫费用投入，从而进一步利好禽用疫苗相关公司实现量价齐升。

规模化养殖比例上升，为动保市场带来广阔的市场空间。随着环保去化和非洲猪瘟疫情的影响，我国规模化养殖进程不断加快。不过当前规模化养殖场在动物疫病防治上投入的费用占比仍较低，而随着国家强制免疫计划的推进，规模养殖场在防疫费用占比上仍有很大的提升空间，从而为动保市场带来广阔的市场空间。

基于上述，国家大力推动动物疫病强制免疫计划，叠加禽苗量价均改善、猪苗需求触底回升、非洲猪瘟疫苗商业化应用势在必行等因素的作用，动物疫苗这一行业有望迈过产能过剩和增速放缓的困难时刻，迎来增长拐点。

2、饲料行业

根据农业农村部发布的《2019年全国饲料工业发展概况》显示，2019年，受生猪产能下滑和国际贸易形势变化等影响，全国工业饲料产值和产量下降，产品结构调整加快，饲料添加剂产品稳步增长，规模企业经营形势总体平稳。

2019年，全国饲料工业总产值8088.1亿元，同比下降9.0%；营业收入7780.0亿元，同比下降10.5%。其中，饲料产品产值7097.7亿元、营业收入6858.5亿元，同比分别下降9.8%、11.5%。全国工业饲料总产量22885.4万吨，同比下降3.7%。其中，配合饲料21013.8万吨，同比下降3.0%；浓缩饲料1241.9万吨，同比下降12.4%；添加剂预混合饲料542.6万吨，同比下降10.6%。分品种看，猪饲料7663.2万吨，同比下降26.6%，其中仔猪、母猪、育肥猪饲料分别下降39.2%、24.5%、15.9%；蛋禽饲料3116.6万吨，同比增长9.6%，其中蛋鸭、蛋鸡饲料分别增长27.2%、1.8%；肉禽饲料8464.8万吨，同比增长21.0%，其中肉鸡、肉鸭饲料增长17.9%、25.2%；反刍动物饲料1108.9万吨，同比增长9.0%，其中肉牛、奶牛、肉羊饲料分别增长32.5%、0.8%、7.8%；水产饲料2202.9万吨，同比增长0.3%；其他饲料241.9万吨，同比增长29.5%。在饲料总产量中，猪饲料占比从上年的43.9%下降到33.5%，禽饲料占比从上年的41.4%上升到50.6%。

全国10万吨以上规模饲料生产厂621家，比上年减少35家；饲料产量10659.7万吨，同比增长3.7%，在全国饲料总产量中的占比为46.6%，较上年增长3.3个百分点。年产百万吨以上规模饲料企业集团31家，在全国饲料总产量中的占比为50.5%，其中有3家企业集团年产量超过1000万吨。我国饲料企业众

多，行业处于充分竞争状态，未来中小饲料厂被兼并整合是大势所趋，饲料产业集中度将明显提高。

根据《中国农业展望报告（2020-2029）》显示，未来10年，随着畜牧业养殖规模扩张，工业饲料产量保持增长趋势，预计2029年达到28344万吨，年均增长2.1%。猪饲料消费量先抑后扬，肉禽和蛋禽饲料消费稳定增长，水产饲料消费低速增长，反刍饲料消费量继续增长，预计2029年工业饲料总消费量达到28053万吨，年均增长2.1%。饲料产品价格将波动上涨，展望期间主要原料供给仍趋于紧张，饲料产品价格有上涨空间。

未来饲料行业与上下游行业间的结合将日趋紧密，饲料企业与养殖户将通过契约、股份合作等方式结成利益共同体模式。饲料企业发展将呈现资本化、规模化、品牌化、跨界化、全球化以及管理现代化。

未来饲料行业与上下游行业间的结合将日趋紧密，饲料企业与养殖户将通过契约、股份合作等方式结成利益共同体模式。饲料企业发展将呈现资本化、规模化、品牌化、跨界化、全球化以及管理现代化。

3、生猪养殖行业

2019年以来，受猪周期、非洲猪瘟疫情等因素叠加影响，生猪产能下降，猪肉市场供给持续偏紧。据国家统计局数据显示，截至2019年12月，国内生猪存栏31041万头，同比下降27.5%；猪肉产量4,255万吨，同比下降21.3%；生猪出栏54,419万头，同比下降21.6%。从行业整体水平来看，全年生猪均价同比涨幅较大。

国内前三大生猪养殖企业温氏、牧原、正邦的市占率分别为 3.2%、1.6%、0.8%，头部企业份额还有较大提升空间。2018年出栏量较大的八家养殖企业（温氏股份、牧原股份、正邦科技、新希望、天邦股份、中粮肉食、大北农、天康生物）生猪合计出栏4844.78万头，占全国生猪总出栏量的6.98%。2019年该八家养殖企业生猪合计出栏4499.93万头，占全国生猪总出栏量的8.27%，与2018年相比，集中度有所提升。

政策层面极力推进产业集中，生猪养殖帮扶政策有明显的规模场偏向。例如“取消生猪生产附属设施用地15亩上限”、“2020年以生猪规模化养殖场为重点，择优选择100个生猪存栏量10万头以上的非畜牧大县开展畜禽粪污资源化利用整县推进”。将促进生猪养殖行业转型升级，加快构建现代养殖体系。国内养猪业也正在从传统的低水平、散养为主的模式，转轨到集约化、机械化、自动化、标准化、智能化的生产方式上来，并且呈现加速转变的趋势。

10月份以后，随着国家和地方一系列生猪稳产保供政策措施密集出台、落地，在各项政策措施和市场行情的带动下，养殖场户增养补栏信心不断增强，由于补栏需要10个月左右的周期，市场猪肉供给无法迅速上升，造成2020年上半年猪肉价格仍将维持高位。

根据《中国农业展望报告（2020-2029）》显示，受非洲猪瘟和新冠肺炎疫情影响，展望初期处于生产恢复阶段，预计2020年猪肉产量将下降，2022年恢复增加到2016—2018年的正常水平，之后呈稳定增长趋势，预计2029年猪肉产量达到5972万吨。展望期间，猪肉消费需求与供给将保持同步波动，预计2029年猪肉人均消费量达到42.3千克。展望初期由于国内供给偏紧，猪肉进口预计创历史新高并保持高位，展望中后期进口将随着产量增长不断回落，预计2029年猪肉进口降到120万吨左右。

4、玉米收储行业

根据《中国农业展望报告（2020-2029）》显示，生产消费保持较快增长，进口前稳后增。展望期间，玉米播种面积稳步增长，预计将增加2300万亩（154万公顷）左右；单产水平因品种改良、基

基础设施改善和农技优化等提高明显, 年均增长2.5%; 产量继续高位增长, 预计2029年将达到3.38亿吨, 年均增长2.7%。随着畜牧业养殖规模不断扩大、玉米深加工产品升级, 国内玉米消费需求持续增长, 到2029年总消费量将达到3.27亿吨, 年均增长1.7%。进口在展期初期的前3年相对稳定, 之后呈增长趋势, 预计2029年玉米进口量达到648万吨, 仍保持在进口配额范围内。

(二) 公司的发展战略

公司将坚定地依据自身的专业能力和核心竞争能力, 紧紧围绕养殖业的关键环节, 包括饲料饲养、良种繁育、动保以及养殖服务体系和金融服务体系支持, 为养殖户提供全面解决方案, 提升养殖效益, 实现公司和客户的共赢发展, 努力把公司打造成中国一流的“健康养殖服务商”和“安全食品供应商”。

(三) 公司2020年经营计划和主要目标

1、2020年公司的经营计划和主要经营目标:

饲料产销量150万吨, 动物疫苗16亿毫升(头份)、生猪出栏150万头、植物蛋白原料加工量42万吨、玉米收储量110万吨; 营业收入100.64亿元。

2020年公司将采取以下措施确保预算任务的完成:

紧紧围绕“健康养殖的服务商, 安全食品的供应商”这一战略设想安排各项业务, 专注, 聚焦。

(1) 针对构成各业务核心竞争力的要素, 在组织、技术、培训等方面全力保证企业核心竞争力建设的各项措施落地执行;

(2) 通过上市公司的平台, 充分利用再融资和并购重组等资本市场工具, 围绕主业进一步做大做强企业;

(3) 在已有基础上持续地、高强度地加大研发投入;

(4) 不断完善绩效管理, 吸引高端人才, 保障企业可持续健康发展;

(5) 不断丰富和加强企业文化建设工作。

2、2020年资金需求及使用计划

为保证公司2020年度正常经营资金需求, 根据公司2020年度生产经营计划及饲料业务、制药业务、植物蛋白业务、生猪养殖业务、玉米收储业务的发展需要, 有效降低公司经营过程中由于原材料价格波动所带来的经营风险, 保证原材料的稳定供应, 增加制药业务的全国市场占有率, 扩大养殖业务规模, 充分发挥植物蛋白业务的产能, 为饲料企业提供优质蛋白原料, 以提高各板块的盈利能力, 2020年度公司将申请总额不超过520,000万元(包括借新还旧)的银行贷款。公司将根据生产经营的实际情况, 优化融资结构、降低资金成本; 统筹安排、合理使用资金, 提高资金的使用效率, 使之发挥最大的效益。

(四) 公司面临的风险因素和对策

1、畜禽疫病风险

公司生猪养殖规模不断扩大, 目前已经成为公司重要的业务板块, 同时饲料业务对畜禽养殖业的依赖度较大, 未来如果出现大规模不可控的畜禽疫病, 将在短期内引起公司经营业绩的波动。2018年8月, 我国确定第一例“非洲猪瘟”疫情, 随后多地爆发非洲猪瘟疫情。2019年4月, 农业农村部畜牧兽医局发布关于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区发生非洲猪瘟疫情有关情况的通报。2019年全年, 全国共报告发生了63起非洲猪瘟疫情, 共扑杀生猪39万头, 非洲猪瘟疫情形势仍十分严峻。

对策: 公司在2018年爆发疫情后立即启动防疫应急预案, 成立防控“非洲猪瘟”领导小组, 对下

属生猪养殖基地进行了逐一核查，同时通过对人员、车辆、物资及工程项目改扩建几个方面的严格管理，加强公司各生猪养殖基地的生物安全管理，降低、减少疫病的发生及损失。公司将不断加强生猪养殖过程中的疫病防治，减少疫病的发生，同时公司主营业务已经形成了动物疫苗和饲料、生猪养殖并重的格局，市场竞争能力和抗风险能力大大增强，动物疫苗业务和生猪养殖、饲料业务的互补性，将有利于化解畜禽疫病带来的经营风险。

2、原材料价格波动的风险

公司的主要原材料包括玉米、豆粕等，大宗农产品的价格波动，将对公司饲料业务的业绩产生不利影响。

对策：公司在大宗原料主产区设立了专业的收储公司，在原材料价格相对低位时收储部分原材料，降低原材料价格波动的风险，同时公司将积极开辟新的原料供应渠道，努力降低原料成本。

3、畜禽产品价格波动的风险

近年来国内畜禽产品价格呈现周期性的波动，养殖效益的下滑将对公司生猪养殖和饲料业务的业绩产生不利的影响。

对策：公司生猪养殖业务将通过提高管理和饲喂技术水平，努力提高生产效率，降低生产成本，应对生猪价格波动的风险。同时公司近几年来积极推进向服务营销模式的转型，从单纯的产品竞争转为价值链的竞争，为养殖户提供优良品种、养殖技术、防疫体系、融资担保等全方位的服务，帮助养殖户提高养殖水平，降低养殖成本，增强养殖户抵御价格波动风险的能力，降低畜禽产品价格波动对公司经营的影响。

4、食品安全的风险

随着国家对食品安全监管力度的不断加大和消费者对食品安全问题的重视程度不断提高，一旦出现食品安全问题，将对公司的品牌和业绩产生不利的影响。

对策：公司将通过严格的饲养管理确保生猪安全，同时在公司内部推行了国际通用的HACCP管理模式，产品达到了HACCP出品的标准，并且建立了肉产品质量追溯系统，实施全过程质量管理，确保肉食品安全、放心。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、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。

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2017年度，公司以总股本963,384,608股为基数，每10股派现金1.0元（含税），共计分配利润96,338,460.80元，剩余未分配利润702,214,441.95元暂不分配，用于补充公司流动资金。

2018年度，公司以总股本扣除公司回购专户中已回购的股份（6,363,400股）后的总股本998,859,715股为基数，向全体股东每10股派现金1.0元（含税），共计分配利润99,885,971.50元，剩余未分配利润暂不分配，用于补充公司流动资金。

2019年度的利润分配方案：以公司2019年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专户中已回购的股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派现金2.0元（含税），本次不进行公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润用于补充公司流动资金。因公司发行的可转换公司债券已进入转股期，公司以截至2020年4月22日的最新总股本1,068,223,654股测算，扣除公司回购股份数量6,363,400股，预计2019年度派发现金分红212,372,050.8元。具体分配方案以权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专户中已回购的股份后的总股本为准。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红的 金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019年	212,372,050.80	644,486,713.22	32.95%	0.00	0.00%	212,372,050.80	32.95%
2018年	99,885,971.50	313,726,252.74	31.84%	29,983,499.44	9.56%	129,869,470.94	41.40%
2017年	96,338,460.80	407,149,786.08	23.66%	0.00	0.00%	96,338,460.80	23.66%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	2
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	以未来实施 2019 年度利润分配方案的股权登记日的总股本减去公司回购专户股数为基数。
现金分红金额 (元) (含税)	212,372,050.80
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	212,372,050.8
可分配利润 (元)	1,045,178,212.30
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以公司 2019 年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专户中已回购的股份后的总股本为基数, 向全体股东每 10 股派现金 2.0 元 (含税), 本次不进行公积金转赠股本, 不送红股。剩余未分配利润用于补充公司流动资金。	

三、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司;新疆天邦投资有限公司;中新建招商股权投资有限公司	股份限售承诺	"兵团国资公司承诺通过本次交易取得的上市公司股份自该等股份上市之日起 36 个月内不转让;中新建招商、天邦投资承诺通过本次交易取得的上市公司股份自股份上市之日起 12 个月内不转让;之后按中国证监会及深交所的有关规定执行;该等股份若由于天康生物送红股、转增股本等原因而孳息的股份,亦遵照前述锁定期进行锁定。	2015 年 07 月 31 日	新疆生产建设兵团国有资产经营公司 36 个月、中新建招商股权投资有限公司 12 个月、新疆天邦投资有限公司 12 个月	已履行完毕。

	新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司;新疆天邦投资有限公司;中新建招商股权投资有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>一、兵团国资公司关于避免同业竞争的承诺</p> <p>1、兵团国资公司没有直接或间接从事与天康生物及其下属公司现有主营业务相同或类似的业务。2、兵团国资公司保证，本次交易完成后，兵团国资公司将不会以任何方式开展、经营与天康生物及其下属公司主营业务相同或相似的业务；其董事、监事、高级管理人员不在同天康生物及其下属公司存在相同或者类似业务的任何经营实体中任职或者担任任何形式的顾问；并避免产生其他任何形式的同业竞争。3、如因兵团国资公司违反上述承诺而给天康生物及其下属公司造成损失的，取得的收益将归天康生物所有，兵团国资公司将赔偿天康生物及其下属公司所受到的一切损失。本承诺函在兵团国资公司持有天康生物股份期间持续有效且不可变更或撤销。</p> <p>二、兵团国资公司、中新建招商和天邦投资关于减少和规范关联交易的承诺</p> <p>1、兵团国资公司、天邦投资、中新建招商将按照公司法等法律法规、天康生物公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及兵团国资公司、天邦投资、中新建招商的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、兵团国资公司、天邦投资、中新建招商将避免一切非法占用天康生物及其下属公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求天康生物及其下属公司向承诺人及其投资或控制的其他主体提供任何形式的违规和不公允的担保。3、兵团国资公司、天邦投资、中新建招商将尽可能地避免和减少与天康生物及其下属公司的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场化的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照天康生物及其下属公司的章程、有关法律、法规、规范性文件履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害天康生物及其下属公司以及天康生物其他股东的合法权益。4、兵团国资公司、天邦投资、中新建招商对因其未履行本函所载承诺而给天康生物及其下属公司造成的一切损失承担赔偿责任。</p>	2015年07月31日	长期	严格履行
	新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司	其他承诺	<p>一、兵团国资公司关于保持上市公司独立性的承诺。本公司承诺将按照《公司法》、《证券法》和其他有关法律、法规、规范性文件</p>	2015年07月31日	长期	严格履行

	公司		对新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称“上市公司”）的要求，对上市公司实施规范化管理，合法合规地行使股东权利并履行相应的义务，采取切实有效措施保证上市公司在人员、资产、财务、机构和业务方面的独立。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司;中新建招商股权投资有限公司	股份限售承诺	实际控制人新疆生产建设兵团国有资产经营公司、股东中新建招商股权投资有限公司所认购公司本次非公开发行的股票自发行结束之日起，36个月内不得转让。	2013年07月30日	36个月	已履行完毕。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	天康生物股份有限公司	分红承诺	1、未来三年内，公司将积极采取现金方式分配利润，在符合相关法律法规及公司章程和制度的有关规定和条件下，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的10%。如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或实施股票股利分配，加大对股东的回报力度。2、未来三年内，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利情况和资金状况提议公司进行中期现金分配。	2017年04月18日	36个月	严格履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无。					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、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

适用 不适用

1. 会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于2017年修订并发布了《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号--金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号--套期会计》（财会[2017]9号）及《企业会计准则第37号--金融工具列报》（财会[2017]14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。	第六届董事会第二十七次会议	公司按照新金融工具准则的要求，自2019年1月1日起执行新金融工具准则，并按照新金融工具准则的规定编制2019年1月1日以后的财务报表。
财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）	第六届董事会第二十七次会议	公司按照要求修改财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整。
2019年9月27日，发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）	第七届董事会第四次会议	公司按照会计准则和财会[2019]16号通知的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表，并对合并财务报表格式进行相应调整

（1）本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

项目	2018年12月31日/2018年度（调整后）	2018年12月31日/2018年度（调整前）
应收账款	215,224,695.75	
应收票据	70,722,125.94	
应收账款及应收票据		285,946,821.69
应付票据	5,000,000.00	
应付账款	197,025,405.71	
应付账款及应付票据		202,025,405.71

(2) 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《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——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个主要的计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

1. 执行新金融工具准则对公司 2019 年1月1日财务报表的主要影响如下:

项目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则影响	2019年1月1日
其他流动资产	319,670,541.21	-14,211,000.00	305,459,541.21
交易性金融资产		14,211,000.00	14,211,000.00

2) 2019年1月1日,公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:

金融工具类别	修订前的金融工具确认计量准则		修订后的金融工具确认计量准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	2,148,179,275.72	以摊余成本计量的金融资产	2,148,179,275.72
应收票据	贷款和应收款项	70,722,125.94	以摊余成本计量的金融资产	70,722,125.94
应收账款	贷款和应收款项	215,224,695.75	以摊余成本计量的金融资产	215,224,695.75
应收款项融资			已公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	
其他应收款	贷款和应收款项	174,576,545.61	以摊余成本计量的金融资产	174,576,545.61
其他流动资产-银行短期理财产品	可供出售金融资产	14,210,000.00	已公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	14,210,000.00
短期借款	其他金融负债	2,675,203,032.32	以摊余成本计量的金融资产	2,675,203,032.32
应付票据	其他金融负债	5,000,000.00	以摊余成本计量的金融资产	5,000,000.00
应付账款	其他金融负债	197,025,405.71	以摊余成本计量的金融资产	197,025,405.71

其他应付款	其他金融负债	336,811,568.13	以摊余成本计量的金融资产	336,811,568.13
-------	--------	----------------	--------------	----------------

3) 2019年1月1日, 公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

项目	按原金融工具准则列示的账面价值(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按原金融工具准则列示的账面价值(2018年12月31日)
A.金融资产				
a.摊余成本				
货币资金	2,148,179,275.72			2,148,179,275.72
应收票据	70,722,125.94			70,722,125.94
应收账款	215,224,695.75			215,224,695.75
其他应收款	174,576,545.61			174,576,545.61
b.以公允价值计量且其变动计入当期损益				
其他流动资产-保本固定收益理财产品	14,211,000.00	-14,211,000.00		
c.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
B.金融负债				
短期借款	2,675,203,032.32			2,675,203,032.32
应付票据	5,000,000.00			5,000,000.00
应付账款	197,025,405.71			197,025,405.71
其他应付款	336,811,568.13			336,811,568.13

4) 2019年1月1日, 公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下:

项目	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备(2019年1月1日)
贷款和应收款项原 CAS22)/以摊余成本计量的金融资产(新 CAS22)				
应收账款	17,412,475.63			17,412,475.63
其他应收款	47,778,377.80			47,778,377.80

2. 会计估计变更

公司本年度未发生主要会计估计变更。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、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

适用 不适用

公司本报告期子公司新疆天康汇通农业有限公司收购新源县汇丰永盛粮业有限公司、伊宁县国合农业有限公司、拜城县国合绿丰粮业有限公司、察布查尔锡伯自治县国合农业有限公司；投资成立可克达拉市天康汇通农业有限公司、新源县天康汇通农业有限公司、新疆天康汇通物流服务有限公司。

子公司河南宏展畜牧科技有限公司设立漯河天康民社农牧科技有限公司、新县天康宏展农牧科技有限公司，本期纳入合并范围。

公司本报告期清算注销了子公司新疆亚泰金源房地产开发有限公司。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬（万元）	150
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	唐志荣、韩斌
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

公司因公开发行可转换公司债券事项，聘请长城证券股份有限公司为保荐机构，期间共支付保荐费300万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
新疆友好（集团）股份有限公司	委托关联人代为销售产品	联营销售	冷鲜肉及肉制品	按市场同类价格	—	1,805.76	3.76%	1,500	是	货币结算	—	2019年04月26日	巨潮资讯网—《关于2019年度日常关联交易事项的公告》（公告编号2019-031）
合计				--	--	1,805.76	--	1,500	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				0									
交易价格与市场参考价格差异较大				不适用									

的原因（如适用）	
----------	--

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金 额 (万元)	本期收回金 额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
吉林冠界 生物技术 有限公司	公司副 经理潘毅 平先生兼 任参股公 司吉林冠 界董事	委托贷款	是	1,600	6,400	1,600	6.00%	316.13	6,400
关联债权对公司经营成 果及财务状况的影响		无							

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金 额 (万元)	本期归还金 额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万 元)
-----	------	------	--------------	-----------------	-----------------	----	--------------	---------------

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
吉林冠界生物技术有 限公司	2016年01 月29日	17,000	2016年05月23 日	7,250	一般保证	六年	否	是
新疆奎屯天康植物蛋 白有限公司	2018年06 月21日	40,000	2018年09月26 日	3,000	一般保证	一年	是	否
新疆奎屯天康植物蛋 白有限公司	2018年06 月21日	40,000	2018年10月24 日	7,000	一般保证	一年	是	否
新疆奎屯天康植物蛋 白有限公司	2018年06 月21日	40,000	2018年08月20 日	5,000	一般保证	一年	是	否

新疆奎屯天康植物蛋白有限公司	2018年06月21日	40,000	2018年11月22日	5,000	一般保证	六个月	是	否
新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司	2018年06月21日	40,000	2018年06月26日	5,000	一般保证	十一个月	是	否
新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司	2018年06月21日	40,000	2018年09月25日	5,000	一般保证	八个月	是	否
新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司	2018年06月21日	40,000	2018年08月27日	7,622	一般保证	一年	是	否
新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司	2018年06月21日	40,000	2018年09月17日	5,000	一般保证	一年	是	否
新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司	2018年06月21日	40,000	2018年11月15日	4,000	一般保证	一年	是	否
新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司	2018年06月21日	40,000	2018年08月27日	5,000	一般保证	一年	是	否
新疆天康汇通农业有限公司	2018年08月16日	200,000	2018年10月26日	5,000	一般保证	一年	是	否
新疆天康汇通农业有限公司	2018年08月16日	200,000	2018年10月17日	5,000	一般保证	一年	是	否
新疆天康汇通农业有限公司	2018年08月16日	200,000	2018年09月29日	5,000	一般保证	一年	是	否
新疆天康汇通农业有限公司	2018年08月16日	200,000	2018年09月17日	5,000	一般保证	一年	是	否
新疆天康汇通农业有限公司	2018年08月16日	200,000	2018年10月19日	5,000	一般保证	一年	是	否
新疆天康汇通农业有限公司	2018年08月16日	200,000	2018年09月29日	5,000	一般保证	一年	是	否
新疆天康汇通农业有限公司	2018年08月16日	200,000	2018年10月24日	5,000	一般保证	一年	是	否
新疆天康汇通农业有限公司	2018年08月16日	200,000	2018年09月25日	60,000	一般保证	一年	是	否
新疆天康汇通农业有限公司	2018年08月16日	200,000	2018年09月27日	38,000	一般保证	一年	是	否
河南宏展实业有限公司	2018年06月21日	5,000	2018年09月29日	800	一般保证	六个月	是	否
河南宏展实业有限公司	2018年06月21日	5,000	2018年07月26日	1,000	一般保证	八个月	是	否
河南宏展实业有限公司	2018年06月21日	5,000	2018年10月17日	1,000	一般保证	一年	是	否

新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司	2018年06月21日	40,000	2019年03月22日	1,700	一般保证	一年	否	否
新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司	2018年06月21日	40,000	2019年04月15日	1,800	一般保证	一年	否	否
新疆奎屯天康植物蛋白有限公司	2019年03月15日	40,000	2019年08月26日	5,000	一般保证	一年	否	否
新疆奎屯天康植物蛋白有限公司	2019年03月15日	40,000	2019年11月05日	3,000	一般保证	一年	否	否
新疆奎屯天康植物蛋白有限公司	2019年03月15日	40,000	2019年10月17日	4,000	一般保证	一年	否	否
新疆奎屯天康植物蛋白有限公司	2019年03月15日	40,000	2019年09月27日	3,000	一般保证	一年	否	否
新疆奎屯天康植物蛋白有限公司	2019年03月15日	40,000	2019年10月31日	5,000	一般保证	一年	是	否
新疆奎屯天康植物蛋白有限公司	2019年03月15日	40,000	2019年10月22日	10,000	一般保证	一年	否	否
新疆奎屯天康植物蛋白有限公司	2019年03月15日	40,000	2019年11月07日	5,000	一般保证	一年	否	否
新疆奎屯天康植物蛋白有限公司	2019年03月15日	40,000	2019年10月15日	3,000	一般保证	一年	否	否
河南宏展实业有限公司	2019年03月15日	5,000	2019年05月07日	3,000	一般保证	一年	否	否
新疆青湖天康食品有限公司	2019年03月15日	8,000	2019年07月17日	8,000	一般保证	一年	否	否
新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司	2019年03月15日	40,000	2019年06月27日	10,000	一般保证	一年	否	否
新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司	2019年03月15日	40,000	2019年11月04日	5,000	一般保证	一年	否	否
新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司	2019年03月15日	40,000	2019年11月11日	5,000	一般保证	一年	否	否
新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司	2019年03月15日	40,000	2019年11月12日	3,000	一般保证	一年	否	否
新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司	2019年03月15日	40,000	2019年12月11日	3,000	一般保证	一年	否	否
新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司	2019年03月15日	40,000	2019年09月24日	5,000	一般保证	一年	否	否
新疆天康汇通农业有限公司	2019年09月10日	220,000	2019年10月09日	10,000	一般保证	一年	否	否

新疆天康汇通农业有限公司	2020年09月10日	220,000	2019年09月12日	10,000	一般保证	一年	否	否
新疆天康汇通农业有限公司	2019年09月10日	220,000	2019年09月13日	10,000	一般保证	一年	否	否
新疆天康汇通农业有限公司	2019年09月10日	220,000	2019年10月01日	10,000	一般保证	一年	否	否
新疆天康汇通农业有限公司	2019年09月10日	220,000	2019年10月14日	17,765.8	一般保证	一年	否	否
新疆天康汇通农业有限公司	2019年09月10日	220,000	2019年09月27日	10,000	一般保证	一年	否	否
新疆天康汇通农业有限公司	2019年09月10日	220,000	2019年09月29日	20,000	一般保证	一年	否	否
新疆天康汇通农业有限公司	2019年09月10日	220,000	2019年09月17日	5,000	一般保证	一年	否	否
新疆天康汇通农业有限公司	2019年09月10日	220,000	2019年10月28日	3,000	一般保证	一年	否	否
新疆天康汇通农业有限公司	2019年09月10日	220,000	2019年09月25日	41,896	一般保证	一年	否	否
新疆天康汇通农业有限公司	2019年09月10日	220,000	2019年09月27日	13,300	一般保证	一年	否	否
拜城县国合绿丰粮业有限公司	2019年09月10日	9,000	2019年10月25日	7,134	一般保证	一年	否	否
察布查尔锡伯自治县国合农业有限公司	2019年09月10日	9,000	2019年10月28日	7,200	一般保证	一年	否	否
伊宁县国合农业有限公司	2019年09月10日	35,000	2019年10月16日	15,000	一般保证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			398,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				458,468
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			693,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				264,046
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			398,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				458,468
报告期末已审批的担保额度合计			693,000	报告期末实际担保余额合				264,046

(A3+B3+C3)		计 (A4+B4+C4)	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例		57.49%	
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)		0	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)		75,500	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)		34,406	
上述三项担保金额合计 (D+E+F)		109,906	
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)		无	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		无	

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 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。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位: 万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	394,180,000	85,281,000	0
合计		394,180,000	85,281,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

报告期内委托贷款概况

单位: 万元

委托贷款发生总额	委托贷款的资金来源	未到期余额	逾期未收回的金额
----------	-----------	-------	----------

7,290	自有资金	6,400	420.02
-------	------	-------	--------

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托贷款具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

贷款对象	贷款对象类型	贷款利率	贷款金额	资金来源	起始日期	终止日期	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托贷款计划	事项概述及相关查询索引(如有)
新疆鑫博玉盛房地产开发有限公司	客户	12.00%	300	自有	2013年07月29日	2014年07月28日	0	0	0	150	是	无	
骆发燕	客户	9.45%	223.02	自有	2015年06月30日	2016年06月29日	0	6.2	6.2	223.02	是	无	
吉林冠界生物技术有限公司	客户	6.00%	2,000	自有	2019年01月22日	2020年01月22日	0	0	0	0	是	无	
吉林冠界生物技术有限公司	客户	6.00%	2,400	自有	2019年02月20日	2020年02月20日	0	0	0	0	是	无	
吉林冠界生物技术有限公司	客户	6.00%	2,000	自有	2019年10月15日	2020年10月15日	0	0	0	0	是	无	
合计			6,923.02	--	--	--	0	6.2	--	373.02	--	--	--

委托贷款出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

(1) 公司依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司章程指引》等法律法规，建立了较完善的治理结构并规范运作，同时围绕公司法人治理，完善制订或修订有关规章制度，形成了完整的内控制度。公司建立健全法人治理结构，建立了股东大会、董事会、监事会和管理层团队，形成权责明确、相互依存、相互协调、相互制衡、相辅相成、各司其责、各负其责的关系，构成一种相互配合、各展其能的现代企业管理体制。

(2) 公司勤勉开展投资者关系管理工作，建立了与投资者的互动平台，公平对待所有股东和投资者，信息披露公开、公平、公正，确保股东和投资者充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。加强公司与投资者之间的信息沟通，促进公司与投资者之间的良性关系，倡导理性投资，并在投资公众中建立公司的诚信形象。

(3) 公司在注重对股东权益保护的同时，高度重视对债权人合法权益的保护，严格按照与债权人签订的合同履行债务，及时通报与其相关的重大信息，保障债权人的合法权益。

(4) 公司十分重视职工权利的保护，依据《公司法》和《公司章程》等规定，建立职工监事选任制度，确保职工在公司治理中享有充分的权利；支持工会依法开展工作，关心和重视职工的合理需求；聆听员工的声音，通过各种方式和途径，构建和谐稳定的关系；公司建立了完善的人才培养体系，人员培训着力于培训的系统性和体系化；公司还积极开展各项文化娱乐活动，丰富员工的业余文化生活。

(5) 为了保证供应商、客户和消费者的合法权益，公司严格控制产品质量，持续改善和提升产品品质，不断提高公司产品的美誉度和客户的满意度；不断完善售后服务，给客户专业、快捷、贴心的服务，加强互通，实现共赢；在不断提高公司效益的同时，更赢得了供应商、客户、消费者对公司的认可和赞誉。

(6) 公司致力环境保护与节能减排，公司从节能减排、降低能耗入手，优化节能减排设施，加强能耗管理，在环境保护与成本节约两方面均取得良好效果。

(7) 公司热心公益事业。2020年1月，新冠病毒疫情蔓延，全国上下众志成城进入抗击疫情阻击战，公司积极响应，勇于担当，在东北、华北、西北的天康各企业纷纷以己之力伸出援助之手，捐款捐物支援疫情防控工作，从1月26日大年初二到2月15日，短短的20天时间里，股份公司携10余家分子公司先后捐款1,230,000元，捐赠的物资中，口罩9700个，护目镜200个，防护服1633套，还有一些方便面、鸡蛋、水果、消毒液及医用酒精等，为打赢这场疫情防控阻击战贡献天康人的一份力量。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新疆奎屯天康植物蛋白有限公司（以下简称“奎屯天康”）收到第七师环境保护局出具的《行政处罚决定书》（师环罚字〔2019〕2号）。第七师环境监察支队于2019年1月7日对奎屯天康进行了现场勘查。发现奎屯天康棉籽仁壳分离装置产生的棉壳从距地面约10米高的廊道内直接散落至地面及周边，棉壳中含有大量棉绒（轻质、已飘散）、细颗粒状烟粉尘，从廊道出料口至地面无防止絮状物、烟粉尘逸散的措施，挡风墙、周边的树木上附着大量棉絮及烟粉尘。据以上事实和证据，奎屯天康的上述行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第四十八条规定，第七师环境保护局对奎屯天康作出如下行政处罚：处以人民币三万元罚款。公司高度重视此事项，迅速制定出整改方案并报第七师环境保护局。现对3000平米棉壳场按照国家环保要求进行全封闭防风、防尘工程设施招标，确保符合环保要求。招标完成后在2019年停机后进行施工整改。（详见刊登于2019年2月2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《关于全资

子公司收到环保行政处罚决定书的公告》)(公告编号2019-009)。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司于2018年9月30日召开第六届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，该议案已经公司于2018年10月23日召开的2018年第五次临时股东大会审议通过。公司于2018年11月16日披露了《天康生物股份有限公司关于以集中价交易方式回购股份的回购报告书》，于2018年11月22日披露了《关于首次回购公司股份的公告》，并分别于2018年12月5日、2019年1月3日、2019年2月2日、2019年3月5日、2019年4月2日披露了《关于回购公司股份的进展公告》。截至2019年4月23日，公司回购股份期限已届满。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，累计回购股份数量为6,363,400股，占公司总股本的0.6605%；其中，最高成交价为5.20元/股，最低成交价为4.24元/股，支付的总金额为29,983,499.44元（不含交易费用）。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	963,405,009	100.00%	0	0	0	102,304,502	102,304,502	1,065,709,511	100.00%
1、人民币普通股	963,405,009	100.00%	0	0	0	102,304,502	102,304,502	1,065,709,511	100.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	963,405,009	100.00%	0	0	0	102,304,502	102,304,502	1,065,709,511	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司发行的可转换公司债券实现部分转股，总股本增加102,304,502股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司于2018年9月30日召开第六届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，该议案已经公司于2018年10月23日召开的2018年第五次临时股东大会审议通过。公司于2018年11月16日披露了《天康生物股份有限公司关于以集中价交易方式回购股份的回购报告书》，于2018年11月22日披露了《关于首次回购公司股份的公告》，并分别于2018年12月5日、2019年1月3日、2019年2月2日、2019年3月5日、2019年4月2日披露了《关于回购公司股份的进展公告》。具体内容详见公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

截至2019年4月23日，公司本次回购股份期限已届满。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，累计回购股份数量为6,363,400股，占公司总股本的0.6605%；其中，最高成交价为5.20元/股，最低成交价为4.24元/股，支付的总金额为29,983,499.44元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2019年4月25日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《天康生物股份有限公司关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2019-026）。

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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

2019年，公司债转股增加股本102,304,502股，股份变动对2019年基本每股收益影响减少0.07元，对稀释每股收益影响减少0.07元；对2019年每股净资产影响减少0.51元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2201号”文核准，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100元，发行总额10亿元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2018]48号”文同意，公司10亿元可转换公司债券于2018年1月29日起在深交所挂牌交易，债券简称“天康转债”，债券代码“128030”。根据相关规定和《天康生物股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）规定，公

司本次发行的可转债自2018年6月28日起可转换为公司股份。报告期内，天康转债累计转股102,304,502股，截至2019年12月31日，公司总股本为1,065,709,511股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	62,736	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	65,925	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	26.64%	283,929,184	0	0	283,929,184		
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	9.45%	100,696,551	-51,437,378	0	100,696,551	质押	100,696,551
新疆天邦鸿康股权投资有限责任公司	境内非国有法人	5.87%	62,580,733	0	0	62,580,733		
新疆维吾尔自治区畜牧科学院	国有法人	2.67%	28,499,744	-709,300	0	28,499,744		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.45%	26,063,623	20,124,089	0	26,063,623		
新疆天达生物制品有限公司	境内非国有法人	2.07%	22,100,000	-800,000	0	22,100,000		
全国社保基金五零四组合	其他	2.07%	22,011,400	22,011,400	0	22,011,400		
朱文涛	境内自然人	1.99%	21,254,607	-21,768,374	0	21,254,607	质押	2,350,000

新疆天成拓展投资有限公司	境内非国有法人	1.03%	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000		
中国农业银行股份有限公司—银华内需精选混合型证券投资基金 (LOF)	其他	0.93%	9,860,000	9,860,000	0	9,860,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有) (参见注 3)	无							
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有限责任公司为本公司管理层持股的公司。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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)	100,696,551	人民币普通股	100,696,551					
新疆天邦鸿康股权投资有限责任公司	62,580,733	人民币普通股	62,580,733					
新疆维吾尔自治区畜牧科学院	28,499,744	人民币普通股	28,499,744					
香港中央结算有限公司	26,063,623	人民币普通股	26,063,623					
新疆天达生物制品有限公司	22,100,000	人民币普通股	22,100,000					
全国社保基金五零四组合	22,011,400	人民币普通股	22,011,400					
朱文涛	21,254,600	人民币普通股	21,254,600					
新疆天成拓展投资有限公司	11,000,000	人民币普通股	11,000,000					
中国农业银行股份有限公司—银华内需精选混合型证券投资基金 (LOF)	9,860,000	人民币普通股	9,860,000					
前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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有限责任公司为本公司管理层持股的公司。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 (如有) (参见注 4)	无							

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、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司	丁志民	2001 年 12 月 11 日	916500007318392722	新疆生产建设兵团授权范围国有资产经营管理；国有资产产（股）权交易；商业信息咨询；房屋租赁
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内，新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司持有*ST 百花股份，持股比例 2.18%；持有 ST 中基股份，持股比例 0.41%；持有长城证券股份，持股比例 0.97%。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

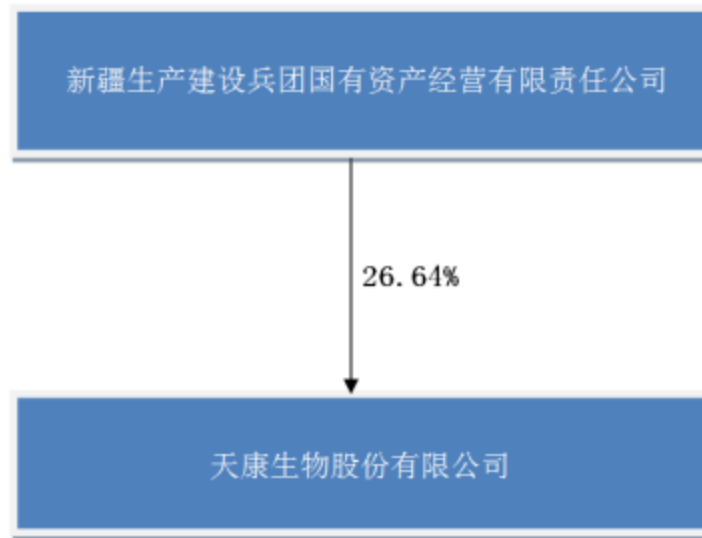
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司	丁志民	2001 年 12 月 11 日	916500007318392722	新疆生产建设兵团授权范围国有资产经营管理；国有资产产（股）权交易；商业信息咨询；房屋租赁
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内，新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司持有*ST 百花股份，持股比例 2.18%；持有 ST 中基股份，持股比例 0.41%；持有长城证券股份，持股比例 0.97%。			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

一、转股价格历次调整情况

根据相关规定和《天康生物股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）规定，公司本次发行的可转债自2018年6月28日起可转换为公司股份。天康转债的初始转股价格为8.25元/股。

公司于2018年7月4日实施权益分派方案，根据《募集说明书》的规定，天康转债的转股价格于2018年7月4日起由原来的8.25元/股调整为8.15元/股。

公司于2019年6月10日实施2018年度权益分派方案，根据《募集说明书》的规定，天康转债的转股价格于2019年6月10日起由原来的8.15元/股调整为8.05元/股。

二、累计转股情况

√ 适用 □ 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量 (张)	发行总金额	累计转股金 额(元)	累计转股数 (股)	转股数量占 转股开始日 前公司已发 行股份总额 的比例	尚未转股金 额(元)	未转股金额 占发行总金 额的比例
天康转债	2018年06月 28日	10,000,000	1,000,000,00 0.00	827,915,900. 00	102,324,903	10.62%	172,084,100. 00	17.21%

三、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转 债数量(张)	报告期末持有可转 债金额(元)	报告期末持有可转 债占比
1	新疆天邦鸿康股权投资有限责 任公司	境内非国有法人	190,336	19,033,600.00	11.06%
2	安信基金-民生银行-安信基 金民生增利集合资产管理计划	其他	155,089	15,508,900.00	9.01%
3	中国建设银行股份有限公司- 民生加银品牌蓝筹灵活配置混 合型证券投资基金	其他	110,814	11,081,400.00	6.44%
4	泰康资产丰颐混合型养老金产 品-中国工商银行股份有限公	其他	90,000	9,000,000.00	5.23%

	司				
5	易亚投资管理有限公司—易亚中国机会基金	境外法人	75,084	7,508,400.00	4.36%
6	中国工商银行股份有限公司—银华成长先锋混合型证券投资基金	其他	72,316	7,231,600.00	4.20%
7	交通银行股份有限公司—安信尊享添益债券型证券投资基金	其他	64,720	6,472,000.00	3.76%
8	平安银行股份有限公司—民生加银优选股票型证券投资基金	其他	48,930	4,893,000.00	2.84%
9	广东晟功资产管理有限公司—晟功致远一号私募证券投资基金	其他	40,040	4,004,000.00	2.33%
10	中国农业银行股份有限公司—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	33,000	3,300,000.00	1.92%

四、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
杨焰	董事长	现任	男	58	2006年12月20日	2022年09月25日	0	0	0	0	0
成辉	董事、总经理	现任	男	55	2006年12月20日	2022年09月25日	0	0	0	0	0
徐振华	董事	现任	男	52	2016年03月15日	2022年09月25日	0	0	0	0	0
郭运江	董事、董事会秘书	现任	男	50	2007年03月13日	2022年09月25日	0	0	0	0	0
耿立新	董事、财务总监	现任	男	53	2006年12月20日	2022年09月25日	0	0	0	0	0
杨立芳	独立董事	现任	女	56	2016年03月15日	2022年03月15日	0	0	0	0	0
边新俊	独立董事	现任	男	56	2016年03月15日	2022年03月15日	0	0	0	0	0
剡根强	独立董事	现任	男	62	2016年03月15日	2022年03月15日	0	0	0	0	0
吴铭齐	副总经理	现任	男	56	2006年12月20日	2022年10月25日	0	0	0	0	0
王军	副总经理	现任	男	57	2016年03月18日	2022年10月25日	0	0	0	0	0
许衡	副总经理	现任	男	46	2018年	2022年	0	0	0	0	0

					03月06日	10月25日						
黄海滨	副总经理	现任	男	52	2018年03月06日	2022年10月25日	0	0	0	0	0	0
潘毅平	副总经理	现任	男	47	2018年03月06日	2022年10月18日	0	0	0	0	0	0
罗晓文	审计总监	现任	男	51	2019年10月25日	2022年10月25日	0	0	0	0	0	0
何玉斌	法务总监	现任	男	51	2016年03月18日	2022年10月25日	0	0	0	0	0	0
黄雅璇	人力资源总监	现任	女	45	2016年03月18日	2022年10月25日	0	0	0	0	0	0
李仁忠	监事会主席	现任	男	52	2017年02月10日	2022年09月25日	0	0	0	0	0	0
刘江	监事	现任	男	51	2016年03月15日	2022年09月25日	0	0	0	0	0	0
王潇	职工监事	现任	男	35	2017年07月04日	2022年09月25日	0	0	0	0	0	0
吴向勇	董事	离任	男	47	2018年04月24日	2019年09月24日	0	0	0	0	0	0
黄立海	董事	离任	男	48	2019年09月25日	2020年01月02日	0	0	0	0	0	0
罗晓文	总会计师	离任	男	51	2006年12月20日	2019年10月24日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
吴向勇	董事	任期满离任	2019年09月24日	任期届满，不再担任董事
黄立海	董事	离任	2020年01月02日	因工作原因主动离职
罗晓文	审计总监	任免	2019年10月25日	因工作原因，辞去总会计师职务，现担任公司审计总监

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事会成员简历

杨焰先生：中国国籍，汉族，研究生学历，高级畜牧师，硕士研究生导师。曾任新疆农业大学教师、兵团农业局畜牧兽医处副处长。现任本公司第七届董事会董事、董事长，新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司党委委员、董事。

成辉先生：中国国籍，汉族，研究生学历，高级兽医师。现任本公司第七届董事会董事、总经理。

徐振华先生：中国国籍，汉族，研究生学历，工程师、会计师职称，注册资产评估师，取得上市公司董事会秘书资格证及ISO9001质量管理体系、HACCP食品安全质量体系审核员培训证书。曾任乌鲁木齐铁路局防疫站环境监测站助工、工程师、主任、铁道部环保监察；新疆中基实业股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表、企业技术中心副主任；新疆中基番茄制品有限公司副总经理、管理者代表、党委委员；下属汉斯（天津）食品有限公司中方代表、副总经理；法国普罗旺斯食品公司总经理；新兴铸管（新疆）资源发展有限公司董事会秘书、总法律顾问、下属公司的监事长及董事会秘书。现任本公司第七届董事会董事、新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司董事会秘书。

郭运江先生：中国国籍，汉族，1970年7月出生，本科学历，会计师，具有注册会计师、注册资产评估师、注册税务师资格。曾任宏源证券股份有限公司投资银行部高级经理、本公司财务总监，现任本公司第七届董事会董事、董事会秘书。

耿立新先生：中国国籍，汉族，本科学历。曾任新疆天康技术发展公司财务部经理，本公司董事、董事会秘书。现任本公司第七届董事会董事、财务总监。

杨立芳女士：中国国籍，汉族，本科学历，硕士学位，新疆财经大学会计学教授，硕士生导师。曾任兵团经济专科学校教研室主任；新疆财经大学会计学院成本会计教研室主任，新疆财经大学商务学院财会系主任，天山生物独立董事。现任本公司第七届董事会独立董事，西域旅游开发股份有限公司独立董事、西部黄金股份有限公司独立董事。

剡根强先生：中国国籍，汉族，本科学历，教授，博士生导师。1982年石河子农学院兽医专业毕业，1998年破格晋升为动物免疫学及传染病教授，1996年遴选为硕士生导师，2005年遴选为博士生导师，曾任石河子大学动物科技学院教授、院长。现任本公司第七届董事会独立董事，兵团重大动物疫病防控专家组组长，预防兽医学兵团重点学科带头人，首届全国动物防疫专家委员会“牛羊病”委员，全国动物疫病净化评估专家委员会（羊病组）专家，

中国畜牧兽医学会禽病学分会理事，兽医生物技术分会理事。

边新俊先生：中国国籍，汉族，本科学历。曾在甘肃政法学院任教师，新疆经济律师事务所律师，新疆桑赛律师事务所律师；新疆鼎信旭业律师事务所律师。现任本公司第七届董事会独立董事，新疆公论律师事务所律师，青松建化、新赛股份、天顺股份独立董事。

（二）监事会成员简历

李仁忠先生：中国国籍，汉族，新疆财经学院工商管理专业研究生学历，高级会计师，高级审计师。曾任兵团农六师水管处会计，兵团农六师农广校教师兼会计，新疆西城会计师事务所审计主办，新疆对外经济贸易（集团）有限公司审计部部长，兵团国有资产经营公司委派兵团医药有限公司、新疆天发工贸有限公司财务总监，兵团国有资产经营公司委派中国彩棉集团股份有限公司董事、财务经理，兵团国有资产经营公司委派西部绿洲（集团）有限公司董事、财务经理，新疆天恒基城市建设股份有限公司财务总监，新疆世纪兴业投资集团有限公司总裁助理、财务总监，兵团国有资产经营有限责任公司总经理助理兼财务管理部经理。现任本公司第七届监事会主席、兵团国有资产经营有限责任公司总经理助理。

刘江先生：中国国籍，汉族，大学本科学历，高级政工师职称，曾任新疆生物药品厂厂长助理、公司第五届董事会董事、第六届监事会监事。现任本公司第七届监事会监事、新疆天达生物制品有限公司副总经理。

王潇先生：中国国籍，汉族，本科学历。曾任天健会计师事务所审计专员，新疆天康畜牧生物技术股份有限公司结算中心会计，新疆天康食品有限责任公司会计。现任公司第七届监事会职工监事、新疆天康畜牧科技有限公司财务部经理。

（三）其他高级管理人员

吴铭齐先生：中国国籍，汉族，研究生学历，助理研究员，曾任新疆畜牧科学院副院长，现任本公司副总经理。

王军先生：中国国籍，汉族，研究生学历，高级畜牧师，曾任新疆生物药品厂副厂长、新疆天康控股（集团）有限公司副总经理。现任公司副总经理。

罗晓文先生：中国国籍，汉族，本科学历，曾任本公司财务总监、新疆天康控股（集团）有限公司财务总监、公司总会计师。现任公司审计总监。

何玉斌先生：中国国籍，汉族，本科学历，律师，曾历任赛德律师事务所主任律师、新疆同泽律师事务所律师、本公司独立董事。现任公司法务总监、友好集团独立董事。

黄雅璇女士：中国国籍，汉族，本科学历，高级人力资源管理师，曾任本公司石河子分公司总经理助理、公司人力资源部经理。现任公司人力资源总监。

黄海滨先生：中国国籍，汉族，研究生学历，畜牧师，曾任农六师畜牧处科员、天康技术发展公司营销部主任、石河子北泉饲料厂副厂长、天康技术发展公司生产部经理、石河子分公司总经理。现任本公司副总经理、天康生物股份有限公司饲料事业部（西北区）总经理。

潘毅平先生：中国国籍，汉族，研究生学历，政工师，曾任新疆天康技术发展公司办公室主任、新疆天康智讯管理咨询有限公司总经理、新疆天康食品有限公司副总经理、新疆天康畜牧生物技术股份有限公司总经理助理兼市场总监、吉林曙光生物技术有限责任公司总经理。现任本公司副总经理、天康生物股份有限公司制药事业部总经理。

许衡先生：中国国籍，汉族，研究生学历，曾任新疆天康技术发展公司营销部业务代表、

新疆天康技术发展公司营销部西北片区经理，新疆天康畜牧生物技术股份有限公司石河子分公司总经理助理兼营销部经理，阿克苏天康畜牧有限公司总经理助理兼营销部经理、阿克苏天康畜牧有限责任公司总经理、新疆天康畜牧生物技术股份有限公司饲料业务北疆片区兼石河子分公司总经理、乌鲁木齐分公司总经理兼伊犁天康畜牧科技有限公司、库尔勒天康饲料科技有限责任公司总经理。现任本公司副总经理、天康生物股份有限公司食品养殖事业部总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
杨焰	新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司	董事	2005年01月01日		否
徐振华	新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司	董事会秘书	2012年01月01日		是
刘江	新疆天达生物制品有限公司	副总经理	2004年01月01日		是
李仁忠	新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司	总经理助理	2016年01月01日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
杨立芳	新疆财经大学会计学院	会计学教授	2009年12月01日		是
杨立芳	西域旅游开发股份有限公司	独立董事	2014年11月01日		是
杨立芳	西部黄金股份有限公司	独立董事	2017年09月15日		是
剡根强	石河子大学	动物科技学院教授	1982年02月01日	2018年12月05日	是
边新俊	新疆公论律师事务所	律师	2019年10月01日		是
边新俊	新疆青松建材化工(集团)股份有限公司	独立董事	2018年02月01日		是
边新俊	新疆赛里木现代农业股份有限公司	独立董事	2015年12月30日		是
边新俊	新疆天顺供应链股份有限公司	独立董事	2018年05月25日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其职务在公司领取岗位工资；公司董事长、总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书等按照《公司高管人员薪酬管理制度》执行。

2、公司向独立董事支付津贴5.0万元/年（含税），不单独向非独立董事、监事支付董事、监事津贴。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
杨 焰	董事长	男	58	现任	96.98	否
成 辉	董事、总经理	男	55	现任	91.98	否
徐振华	董事	男	52	现任	0	是
郭运江	董事、董事会秘书	男	50	现任	56.37	否
耿立新	董事、财务总监	男	53	现任	56.46	否
杨立芳	独立董事	女	56	现任	5	否
边新俊	独立董事	男	56	现任	5	否
剡根强	独立董事	男	62	现任	5	否
吴铭齐	副总经理	男	56	现任	66.98	否
王 军	副总经理	男	57	现任	66.98	否
许 衡	副总经理	男	46	现任	84.58	否
黄海滨	副总经理	男	52	现任	94.48	否
潘毅平	副总经理	男	47	现任	78.93	否
罗晓文	审计总监	男	51	现任	56.46	否
何玉斌	法务总监	男	51	现任	51.88	是
黄雅璇	人力资源总监	女	45	现任	54.32	否
李仁忠	监事会主席	男	52	现任	0	是
刘 江	监事	男	51	现任	0	是
王 潇	职工监事	男	35	现任	27.64	否

吴向勇	董事	男	47	离任	0	是
黄立海	董事	男	48	离任	0	是
合计	--	--	--	--	899.04	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	605
主要子公司在职员工的数量（人）	2,317
在职员工的数量合计（人）	2,922
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,172
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	908
销售人员	753
技术人员	388
财务人员	165
行政人员	96
其他人员	612
合计	2,922
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生学历及以上	186
大学本科	901
大学专科	962
其他	873
合计	2,922

2、薪酬政策

根据“提高人均效率，提升人均效益”的经营战略，通过人均劳效指标的比较，促进各单位针对人均效益、人均效率的提升开展工作，提高管理水平，提升经营业绩。突出“以业绩为导向”的绩效文化，用员工个人绩效业绩提升带动员工收入的增长。引导管理人员和员工关注岗

位胜任力、工作业绩，促进员工个人能力和岗位价值的提升。

不断完善薪酬体系，突出全职能化、兼顾福利，具有竞争性的收入分配特点。并制订以事业部为考核单元的经营目标与绩效管理办法。将总体经营指标、管理指标层层分解各事业部,由事业部分解至各子公司及各工段、岗位。

持续优化员工绩效奖励办法，三年内实现公司业绩增长目标完成下员工基础性收入提高50%；同时根据公司人员选任方式的不同分别采用岗位绩效工资制、年薪制、协议工资制、其他工资制四种薪酬类型以满足与企业功能定位相适应、与经营者业绩相挂钩的差异化薪酬分配需要，并将绩效考核管理制度作为与各级员工奖金、晋升、降级、淘汰、调配、培训等人事决策的重要依据。

3、培训计划

深化人事、劳动、分配三项制度，不断促进业务转型、加强人才培养和队伍建设。在人才选用方面，延伸校企合作方式，拓展人才引进渠道，促进大学生就业，2019年选拔、安排预就业实习学生140余名，促进学生对企业的了解和认知，有效增强新人的稳定性；在人才培养方面，2019年企业为112名新员工制定“个人成长计划”，依托“天康学院”进行“365天技术管理培训生”专业技能培训，82人次参加中层管理人员“岗位胜任力”，60人次参加高层管理人员“领导力”系列培训，各类培训项目从体系、授课讲师选拔、课程内容安排到效果反馈均结合企业实际精心设计，为企业培养与复制一批批“懂管理、会技术”的管理人才和技术骨干。

围绕各业务单元不同发展特点和需求开展以增量绩效、精益班组长能力提升、营销人员能力提升、战略目标分解及执行能力提升为主题的各项培训，合计65,167人次参训，取得成效显著。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，进一步规范公司运作，提高治理水平。截至报告期末，公司的治理状况符合《上市公司治理准则》、《公司章程》以及相关法律法规的要求，与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

（一）股东与股东大会

公司根据《上市公司股东大会规则》、公司《股东大会议事规则》等规定，规范股东大会的召集、召开和表决程序，积极采用累积投票等表决方式，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位和充分行使自己的权利；在涉及关联交易事项表决时，关联股东进行了回避。

（二）公司与控股股东

公司控股股东严格根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规范股东行为，通过股东大会行使股东权利，未发生超越股东大会及董事会而直接或间接干预公司经营与决策的行为。公司与控股股东实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险，公司董事会、监事会和内部经营机构能够独立运作。公司与控股股东的关联交易公平合理，决策程序符合规定，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司也没有为控股股东及其子公司提供担保的情形。

（三）董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规选举产生董事人选，公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，占全体董事的三分之一，董事会人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。全体董事的任职资格符合法律规定，不存在与相关法律法规、《公司章程》相抵触的情形，任免程序符合法定程序；董事会严格按照《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》召开会议，依法行使职权，董事会会议决议按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《董事会议事规则》、《信息披露管理制度》充分及时披露。公司全体董事严格按照《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等制度开展工作，按时出席董事会，认真审议各项议案，履行职责，勤勉尽责，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，对重要及重大事项发表独立意见。未出现越权行使股东大会权力的行为，也未出现越权干预监事会运作和经营管理层的行为。

（四）监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规选举产生监事人选，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一人，监事会人数及人员构成符合法律法规的要求。公司监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定召集召开监事会，各监

事按要求出席监事会，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表意见，维护了公司及股东的合法权益。

（五）相关利益者

公司能够充分尊重和维护公司员工、客户等利益相关者的合法权益，并能够同各个利益相关者积极合作、共建和谐，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，力求在公司持续、健康、稳定发展的同时，承担起公司的社会责任，为建设和谐社会贡献力量。

（六）信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，认真履行信息披露义务。公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作。报告期内，公司通过年度业绩网上说明会、投资者关系互动平台、电话、接待投资者现场调研等方式，加强与投资者的沟通，指定《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。报告期内未发生信息披露不规范而受到监管部门批评的情形。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期内，公司严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的要求规范运作，建立健全法人治理结构。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。具体情况如下：

（一）资产完整。公司拥有完整的与生产经营相关的生产系统、辅助生产系统和配套设施；对与生产经营相关的厂房、土地、设备、商标、专利及非专利技术资产均合法拥有所有权或使用权。本公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况。目前本公司不存在以资产为股东提供担保的情况。

（二）人员独立。公司董事、监事、高级管理人员均依合法程序选举或聘任，不存在大股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员和核心技术人员均专职在公司工作并领取报酬，均不存在担任股东单位及其下属企业行政职务的情况，也不存在担任与公司业务相同或相近的其他企业的行政职务的情况。公司已建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及独立的工资管理制度，并与全体员工签订了劳动合同，由公司人力资源部独立负责员工的聘任、考核和奖惩；公司在有关员工的社会保障、工资薪酬等方面均与股东单位分账独立。

（三）财务独立。公司已按照相关法律、法规的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并建立了相应的内部控制制度，并独立作出财务决策。公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员且不在关联单位兼职；公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。独立对外签订合同。

(四) 机构独立。公司设有股东大会、董事会、监事会以及公司各级管理部门等机构，独立行使经营管理职权。公司建立了较为完善的组织结构，拥有完整的采购、生产和销售及配套部门，各部门已构成了一个有机整体。本公司的生产经营和办公机构与控股股东及其控制的企业完全分开，无混合经营，合署办公的情形。控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不存在上下级关系，不存在干预公司生产经营活动情况。

(五) 业务独立。公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，具体情况如下：1、公司产品与技术的研发、设计具有独立性。报告期内，公司依靠自身的技术力量，独立进行产品与技术的研发、设计，不存在依赖实际控制人、控股股东及其控制的其他企业进行产品与技术研发、设计的情况。2、公司物资采购具有独立性。报告期内，公司拥有完整的、独立的物资采购系统，不存在依赖实际控制人、控股股东及其控制的其他企业进行物资采购的情况。3、公司产品生产具有独立性。报告期内，公司拥有完整的、独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，不存在依赖实际控制人、控股股东及其控制的其他企业进行产品生产的情况。4、公司产品销售具有独立性。报告期内，公司拥有完整的、独立的产品销售网络，不存在依赖实际控制人、控股股东及其控制的其他企业进行产品销售的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	57.28%	2019 年 04 月 01 日	2019 年 04 月 02 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) - 《天康生物股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》(2019-022)
2018 年年度股东大会	年度股东大会	54.90%	2019 年 05 月 16 日	2019 年 05 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) - 《天康生物股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》(2019-037)
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	54.87%	2019 年 08 月 07 日	2019 年 08 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) - 《天康生物股份有限公司 2019 年

					第二次临时股东大会决议公告》 (2019-053)
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	52.50%	2019 年 09 月 25 日	2019 年 09 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) - 《天康生物股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告》 (2019-075)
2019 年第四次临时股东大会	临时股东大会	47.88%	2019 年 12 月 16 日	2019 年 12 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) - 《天康生物股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议公告》 (2019-096)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
杨立芳	9	0	8	1	0	否	5
边新俊	9	1	8	0	0	否	4
剡根强	9	1	8	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事对公司有关建议均被公司采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略与投资委员会。2019年，各专门委员会本着勤勉尽职的原则，按照有关法律、法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

（一）董事会审计委员会履行职责情况

报告期内，公司审计委员会根据工作细则，领导公司审计部开展工作，先后对2018年年度财务报表、2019年第一季度财务报表、2019年半年度财务报表、2019年第三季度财务报表进行了内部审计。

2019年1月18日，审计委员会与希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）就2018年度审计工作安排进行审查，对公司经营情况及重点关注审计事项进行了解。

2019年3月22日，审计委员会与希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）就2018年度审计工作进展情况及审计中出现的问题进行了了解和沟通，并对后续的工作计划和进度提出要求。

2019年4月12日，审计委员会对希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）就2018年度审计结果进行审议，审计委员会认为：希格玛会计师事务所在2018年度对公司审计工作能够尽职勤勉地完成各项工作，审计委员会对其工作予以认可。

在本次2019年年报审计工作中，2020年1月17日，审计委员会与希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）就2019年度财务报告审计工作计划进行了沟通，了解了预审情况，确定了最终的审计工作安排；审计过程中，于2020年3月23日召开审计沟通会议，就2019年度财务报告审计过程中主要事项与年审会计师进行沟通。

（二）董事会薪酬与考核委员会履行职责情况

董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等制度的相关规定制订了《高级管理人员薪酬管理制度》，薪酬与考核委员会对公司2019年度的各项经营指标完成情况以及各位高级管理人员履行职务情况进行了考察和评价，并对高级管理人员薪酬的发放情况进行核查。薪酬与考核委员会认为，报告期内，公司董事、监事、高级管理人员薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

（三）董事会提名委员会履行职责情况

董事会提名委员会按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等制度的相关规定展开工作，客观、公正，有效规范公司高级管理人员的产生，提高公司经营管理效率。

（四）董事会战略委员会履行职责情况

报告期内，董事会战略与投资委员会按照有关规定积极开展工作，认真履行职责。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

无

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 24 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。如：（1）公司控制环境无效；（2）董事、监事和高级管理人员舞弊并给公司造成重大损失或不利影响；（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；（4）企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；（5）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准：出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形视影响程度分别确定重要缺陷或一般缺陷。（1）公司经营活动严重违反国家法律、法规或规范性文件；（2）关键业务的决策程序不科学导致重大决策失误；（3）安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形；（4）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；（5）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；（6）其他对公司产生重大负面影响的情形。</p>

	具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。	
定量标准	1、营业收入潜在错报 重大缺陷：营业收入总额的 0.5%≤错报；重要缺陷：营业收入总额的 0.2%≤错报<营业收入总额的 0.5%；一般缺陷：错报<营业收入总额的 0.2%。2、利润总额潜在错报 重大缺陷：利润总额的 5%≤错报重要缺陷：利润总额的 2%≤错报<利润总额的 5%一般缺陷：错报<利润总额的 2%。3、资产总额潜在错报 重大缺陷：资产总额的 0.5%≤错报；重要缺陷：资产总额的 0.2%≤错报<资产总额的 0.5%一般缺陷：错报<资产总额的 0.2%。4、所有者权益潜在错报 重大缺陷：所有者权益总额的 0.5%≤错报；重要缺陷：所有者权益总额的 0.2%≤错报<所有者权益总额的 0.5%；一般缺陷：错报<所有者权益总额的 0.2%。	1、重大缺陷：直接财产损失金额在 1000 万元以上，对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露。2、重要缺陷：直接财产损失金额在 100 万元-1000 万元（含 1000 万元），或受到国家政府部门处罚但对未公司造成负面影响。3、一般缺陷：直接财产损失金额在 100 万元（含 100 万元）以下，受到省级（含省级）以下政府部门处罚但对未对公司造成负面影响。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
可转换公司债券	天康转债	128030	2017年12月22日	2023年12月22日	17,208.41	第一年 0.30%、 第二年 0.50%、 第三年 1.00%、 第四年 1.50%、 第五年 1.80%、 第六年 2.00%	每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	"天康转债"的发行对象为股权登记日在册的原 A 股股东，持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。本次发行认购金额不足 10 亿元的部分由主承销商包销。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例不超过本次发行总额的 30%，即 3 亿元。						
报告期内公司债券的付息兑付情况	根据《募集说明书》和《上市公告书》的相关规定，本期为“天康转债”第二年付息（计息起止日期为 2017 年 12 月 22 日至 2023 年 12 月 22 日），本期债券票面利率为 0.5%（含税），即每 10 张“天康转债”（10 张面值总额为 1,000 元）派发利息为人民币：5.00（含税）。“天康转债”本次付息的债权登记日为 2019 年 12 月 20 日，凡在 2019 年 12 月 20 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。报告期内公司合计兑付利息金额为 912,787.50 元。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	"天康转债"投资者可以在特定时间转股，转股期自可转债发行结束之日 2017 年 12 月 28 日起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2018 年 6 月 28 日至 2023 年 12 月 22 日。报告期内，“天康转债”的转股价格于 2019 年 6 月 10 日起由原来的 8.15 元/股调整为 8.05 元/股。 同时，“天康转债”设有回售条款、赎回条款，发行人可以对转股价格向下修正条款。						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	不适用	办公地址	不适用	联系人	不适用	联系人电话	不适用

报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：			
名称	联合信用评级有限公司	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	不适用		

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	参见本报告第四节经营情况讨论与分析之“五、投资状况分析”募集资金使用情况部分。
年末余额（万元）	55,858.33
募集资金专项账户运作情况	参见本报告第四节经营情况讨论与分析之“五、投资状况分析”募集资金使用情况部分。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<p>(1) 公司分别于 2019 年 7 月 23 日、2019 年 8 月 7 日召开了第六届董事会第二十六次会议、2019 年第一次债券持有人会议以及 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将原可转换公司债券募投项目之一““高新区北区制药工业园二期工程”项目变更为“兽用生物安全三级防护升级改造项目”、“甘肃永昌猪场一期项目”和“河南汝州大程猪场一期项目”。</p> <p>(2) 公司分别于 2019 年 11 月 29 日、2019 年 12 月 16 日召开了第七届董事会第二次会议、2019 年第二次债券持有人会议以及 2019 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将原投资项目生猪养殖产业化建设项目—新疆基地的“中盛天康猪场（二期）项目”变更为“新疆芳草湖农场现代化生猪繁育场建设项目”。</p>

四、公司债券信息评级情况

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和深圳证券交易所《深圳证券交易所公司债券上市规则》的相关规定，天康生物股份有限公司委托信用评级机构联合信用评级有限公司对公司公开发行的可转换公司债券进行跟踪评级。联合评级在对公司经营状况、行业发展情况等进行综合分析评估的基础上，于2019年6月22日出具了《天康生物股份有限公司可转换公司债券2019年跟踪评级报告》，跟踪评级结果：公司主体长期信用等级为 AA，评级展望为“稳定”；公司公开发行的“天康转债”的债券信用等级为 AA。（详见刊登于2019年6月25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可转换公司债券 2019 年跟踪评级报告》）。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

天康转债无增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

(1)为提高募集资金使用效率，根据公司发展规划及募投项目实际情况，公司拟对部分募集资金投资项目做出变更，将原投资项目“高新区北区制药工业园二期工程”变更为“兽用生物安全三级防护升级改造项目”、“甘肃永昌猪场一期项目”和“河南汝州大程猪场一期项目”，根据《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等相关规定，变更募集资金用途的议案在公司召开董事会、监事会审议通过后需提交公司可转换公司债券持有人会议审议。2019年8月7日在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4号会议室召开天康生物股份有限公司2019年第一次债券持有人会议，以现场记名投票表决方式审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

(2)公司于2019年11月29日召开了第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将原投资项目生猪养殖产业化建设项目—新疆基地的“中盛天康猪场（二期）项目”变更为“新疆芳草湖农场现代化生猪繁育场建设项目”。根据《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等相关规定，上述议案尚需提交公司股东大会及可转换公司债券持有人会议审议。2019年12月16日在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4号会议室召开天康生物股份有限公司2019年第二次债券持有人会议，以现场记名投票表决方式审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

不适用。

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	109,122.34	59,172.67	84.41%
流动比率	155.65%	165.16%	-9.51%
资产负债率	53.70%	61.47%	-7.77%
速动比率	83.64%	94.62%	-10.98%
EBITDA 全部债务比	18.22%	11.31%	6.91%
利息保障倍数	3.96	4.89	-19.02%
现金利息保障倍数	1.93	-12.28	115.72%
EBITDA 利息保障倍数	5.65	6.88	-17.88%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%

利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%
-------	---------	---------	-------

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 现金利息保障倍数同比变动为115.72%，主要原因为2019年经营活动产生的现金流量净额增加幅度较大，导致现金利息保障倍数增加。

(2) 息税折旧摊销前利润同比变动为84.41%，主要原因为2019年税前利润与利息支付增加幅度较大，导致息税折旧摊销前利润增加。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内公司不存在其他债券和债券融资工具的付息兑付情况。

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

公司资信状况良好，无不良贷款记录，与各大银行建立了长期稳定的信贷业务关系，截至报告期末，公司及子（孙）公司取得的银行授信总额为人民币808,300万元，公司及子（孙）公司期末贷款余额人民币451,046万元。具体如下：

授信额度及使用情况			
序号	银行名称	截至2019年12月31日取得银行授信额度 (万元)	截至2019年12月31日使用额度余额(万元)
1	工行银行	117,000.00	76,500.00
2	乌市商行	20,000.00	19,250.00
3	进出口银行	70,000.00	70,000.00
4	建设银行	132,000.00	60,200.00
5	交通银行	30,000.00	10,000.00
6	华夏银行	15,000.00	
7	中国银行	108,000.00	61,896.00
8	广发银行	20,000.00	
9	招商银行	20,000.00	3,000.00
10	兴业银行	45,000.00	44,500.00
11	昆仑银行	30,000.00	
12	天山农商行	50,000.00	18,134.00
13	农业银行	90,000.00	86,266.00
14	北京银行	20,000.00	
15	新疆银行	20,000.00	
16	民生银行	20,000.00	
17	光大银行	1,300.00	1,300.00

	合计	808,300.00	451,046.00
--	----	------------	------------

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格按照公开发行可转换公司债券募集说明书的相关约定或承诺进行募集资金存放和使用等事项，不存在违反公开发行可转换公司债券募集说明书的相关约定或承诺的情况。

十二、报告期内发生的重大事项

无。

十三、公司债券是否存在保证人

是 否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 22 日
审计机构名称	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	希会审字(2020)1172 号
注册会计师姓名	唐志荣 韩斌

审计报告正文

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

Xigema Cpas(Special General Partnership)

希会审字(2020)1172号

审计报告

天康生物股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了天康生物股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意

见。

收入确认

1. 事项描述

如报告附注五（三十六）所述，2019年度，贵公司合并口径主营业务收入74.76亿元，为贵公司关键业绩指标之一，且其中产品多样化、客户多元化，管理层在产品销售收入方面可能存在重大错报风险，因此我们将产品销售收入作为关键审计事项。

2. 审计应对

我们执行的审计应对程序主要包括：对于产品销售收入，我们了解、评估了管理层对贵公司自销售订单审批至销售收入入账的销售流程中的内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性；我们通过抽样检查销售合同及与管理层的访谈，对与产品销售收入确认有关的重大风险及报酬转移时点等进行了分析评估，进而评估贵公司产品销售收入的确认政策；我们采用抽样方式，检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、产品运输单、签收单、验收单等；针对资产负债表日前后确认的销售收入核对出库单、客户签收单及其他单证等支持性文件，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。

四、其他信息

贵公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括贵公司2019年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致对贵公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：唐志荣
(项目合伙人)

中国 西安市

中国注册会计师：韩斌

2020年4月22日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：天康生物股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,001,458,308.06	2,148,179,275.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	87,171,450.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,196,706.07	70,722,125.94
应收账款	314,104,296.86	215,224,695.75
应收款项融资		
预付款项	673,274,847.65	427,521,223.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	51,885,578.66	174,576,545.61
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,097,205,560.05	2,501,764,113.23
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	468,126,417.73	319,670,541.21
流动资产合计	6,694,423,165.08	5,857,658,521.18
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	80,706,122.63	50,614,058.33
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,215,173,098.20	1,714,913,682.69
在建工程	616,220,642.19	558,658,875.93
生产性生物资产	197,889,129.42	72,574,140.01
油气资产		
使用权资产		
无形资产	240,457,429.90	165,727,135.42
开发支出	24,283,714.06	25,762,071.63
商誉		
长期待摊费用	68,171,723.63	54,724,274.53
递延所得税资产	7,553,125.11	8,109,447.72
其他非流动资产	9,585,916.18	
非流动资产合计	4,460,040,901.32	2,651,083,686.26
资产总计	11,154,464,066.40	8,508,742,207.44
流动负债：		
短期借款	2,707,960,027.13	2,675,203,032.32
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		5,000,000.00
应付账款	250,973,027.91	197,025,405.71
预收款项	276,012,060.26	175,430,296.56
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	228,437,961.70	104,039,643.06
应交税费	12,164,491.84	23,098,401.14
其他应付款	394,678,726.80	338,848,538.77
其中：应付利息	3,741,761.06	2,036,970.64
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	400,000,000.00	
其他流动负债	30,729,057.03	27,954,930.57
流动负债合计	4,300,955,352.67	3,546,600,248.13
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,402,500,000.00	600,000,000.00
应付债券	183,996,043.58	976,192,129.43
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	101,744,868.45	106,688,428.18
递延所得税负债	449,445.61	449,445.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,688,690,357.64	1,683,330,003.22
负债合计	5,989,645,710.31	5,229,930,251.35
所有者权益：		
股本	1,065,709,511.00	963,405,009.00
其他权益工具	7,774,162.17	45,168,997.40
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,376,028,760.21	577,236,911.24
减：库存股	29,993,109.02	4,888,300.00

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	213,688,124.16	185,828,887.75
一般风险准备	1,867,111.60	1,434,375.95
未分配利润	1,957,727,639.94	1,441,418,870.28
归属于母公司所有者权益合计	4,592,802,200.06	3,209,604,751.62
少数股东权益	572,016,156.03	69,207,204.47
所有者权益合计	5,164,818,356.09	3,278,811,956.09
负债和所有者权益总计	11,154,464,066.40	8,508,742,207.44

法定代表人：杨焰

主管会计工作负责人：耿立新

会计机构负责人：杨俊

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,319,488,405.63	1,344,278,449.35
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	500,000.00	2,800,000.00
应收账款	194,991,320.88	160,532,524.98
应收款项融资		
预付款项	53,138,389.05	45,963,987.51
其他应收款	1,979,487,577.33	1,664,816,558.30
其中：应收利息		
应收股利		
存货	168,601,595.89	188,403,931.81
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	75,654,000.85	16,055,420.74
流动资产合计	3,791,861,289.63	3,422,850,872.69
非流动资产：		

债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,999,141,798.67	1,625,719,212.88
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	530,480,875.65	572,411,480.21
在建工程	125,020,904.65	22,142,033.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	50,252,369.41	52,296,420.66
开发支出	24,283,714.06	25,762,071.63
商誉		
长期待摊费用	15,803,095.44	21,150,058.24
递延所得税资产	4,028,189.20	4,877,438.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,749,010,947.08	2,324,358,716.51
资产总计	6,540,872,236.71	5,747,209,589.20
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	791,800,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	30,643,724.08	34,568,350.22
预收款项	53,085,626.92	45,581,557.60
合同负债		
应付职工薪酬	120,003,844.46	50,740,384.63
应交税费	7,920,748.39	14,499,157.65

其他应付款	442,145,437.67	522,563,795.79
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	400,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,253,799,381.52	1,459,753,245.89
非流动负债：		
长期借款	1,309,500,000.00	600,000,000.00
应付债券	183,996,043.58	976,192,129.43
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	77,840,088.34	82,309,816.67
递延所得税负债	449,445.61	449,445.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,571,785,577.53	1,658,951,391.71
负债合计	2,825,584,959.05	3,118,704,637.60
所有者权益：		
股本	1,065,709,511.00	963,405,009.00
其他权益工具	7,774,162.17	45,168,997.40
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,412,930,377.05	544,659,301.33
减：库存股	29,993,109.02	4,888,300.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	213,688,124.16	185,828,887.75
未分配利润	1,045,178,212.30	894,331,056.12
所有者权益合计	3,715,287,277.66	2,628,504,951.60
负债和所有者权益总计	6,540,872,236.71	5,747,209,589.20

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	7,476,316,392.02	5,273,032,350.33
其中：营业收入	7,476,316,392.02	5,273,032,350.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,908,556,631.24	4,951,966,816.02
其中：营业成本	5,600,336,958.89	4,163,433,587.26
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	25,226,876.11	20,864,106.82
销售费用	545,822,061.15	312,936,029.31
管理费用	477,673,970.97	302,181,022.10
研发费用	84,885,752.92	78,650,488.60
财务费用	174,611,011.20	73,901,581.93
其中：利息费用	193,097,207.86	86,059,072.76
利息收入	20,178,808.83	14,103,757.65
加：其他收益	17,195,351.30	19,421,025.61
投资收益（损失以“-”号填列）	22,868,390.38	11,360,188.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,669,764.30	433,057.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-10,500.00	
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-1,515,573.81	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-12,834,207.94
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-15,612,736.25	-5,784,090.49
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	590,684,692.40	333,228,449.87
加：营业外收入	2,444,917.75	2,427,905.53
减：营业外支出	3,201,436.61	1,242,352.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	589,928,173.54	334,414,002.47
减：所得税费用	-2,464,486.98	33,356,352.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	592,392,660.52	301,057,649.92
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	592,392,660.52	301,057,649.92
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	644,486,713.22	313,726,252.74
2.少数股东损益	-52,094,052.70	-12,668,602.82
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合		

收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	592,392,660.52	301,057,649.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	644,486,713.22	313,726,252.74
归属于少数股东的综合收益总额	-52,094,052.70	-12,668,602.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.60	0.33
（二）稀释每股收益	0.60	0.33

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：杨焰

主管会计工作负责人：耿立新

会计机构负责人：杨俊

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	604,838,416.98	791,263,145.38
减：营业成本	227,987,308.26	317,615,016.05
税金及附加	6,645,518.30	6,513,076.10
销售费用	95,638,837.28	89,307,068.15
管理费用	130,606,723.30	67,487,494.13

研发费用	83,720,304.87	62,312,096.31
财务费用	66,288,073.22	24,500,412.47
其中：利息费用	114,935,286.79	49,753,750.23
利息收入	48,780,373.05	25,378,833.12
加：其他收益	10,667,889.07	12,590,482.77
投资收益（损失以“-”号填列）	259,204,407.01	4,631,746.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,389,985.84	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-6,935,470.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）	384,987.64	945,841.33
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	268,598,921.31	234,760,581.89
加：营业外收入	1,155,528.94	956,334.74
减：营业外支出	530,631.64	50,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	269,223,818.61	235,666,916.63
减：所得税费用	-9,368,545.48	22,204,012.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	278,592,364.09	213,462,904.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划		

变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	278,592,364.09	213,462,904.63
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,723,219,784.92	5,289,718,727.45
客户存款和同业存放款项净增加额		

向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		1,878,427.35
收到其他与经营活动有关的现金	53,553,295.03	40,685,757.16
经营活动现金流入小计	7,776,773,079.95	5,332,282,911.96
购买商品、接受劳务支付的现金	6,686,509,537.59	5,775,279,801.04
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	406,803,833.68	374,448,967.52
支付的各项税费	64,786,036.03	94,492,993.24
支付其他与经营活动有关的现金	311,694,129.67	266,502,796.87
经营活动现金流出小计	7,469,793,536.97	6,510,724,558.67
经营活动产生的现金流量净额	306,979,542.98	-1,178,441,646.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		4,500,000.00
取得投资收益收到的现金	1,434,757.54	5,150,328.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,762,284.48	17,718,463.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,730,816.16
收到其他与投资活动有关的现金	375,057,112.30	215,690,755.57

投资活动现金流入小计	379,254,154.32	248,790,363.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,352,778,703.71	593,051,419.38
投资支付的现金	1,949,500.00	5,690,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	111,209,053.29	
支付其他与投资活动有关的现金	275,257,402.27	439,151,183.72
投资活动现金流出小计	1,741,194,659.27	1,037,892,603.10
投资活动产生的现金流量净额	-1,361,940,504.95	-789,102,239.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		12,406,719.01
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,207,779,121.20	3,786,020,878.80
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,207,779,121.20	3,798,427,597.81
偿还债务支付的现金	3,001,522,126.39	1,342,713,877.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	262,932,007.85	151,845,701.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	53,100,000.00
筹资活动现金流出小计	3,274,454,134.24	1,547,659,579.75
筹资活动产生的现金流量净额	933,324,986.96	2,250,768,018.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-121,635,975.01	283,224,132.13
加：期初现金及现金等价物余额	1,979,266,065.27	1,696,041,933.14
六、期末现金及现金等价物余额	1,857,630,090.26	1,979,266,065.27

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	603,172,403.02	764,160,036.21
收到的税费返还		1,878,427.35
收到其他与经营活动有关的现金	20,685,607.34	21,502,030.66
经营活动现金流入小计	623,858,010.36	787,540,494.22
购买商品、接受劳务支付的现金	166,572,871.90	333,060,943.21
支付给职工以及为职工支付的现金	162,893,263.53	109,031,601.83
支付的各项税费	37,983,998.15	58,778,561.27
支付其他与经营活动有关的现金	44,097,346.71	846,469,789.29
经营活动现金流出小计	411,547,480.29	1,347,340,895.60
经营活动产生的现金流量净额	212,310,530.07	-559,800,401.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	45,393.52	4,580,705.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	400.00	1,105,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	16,000,000.00	75,821,063.25
投资活动现金流入小计	16,045,793.52	81,506,768.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	141,698,048.53	49,632,223.77
投资支付的现金	408,704,257.00	83,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	64,000,000.00	244,993,289.88
投资活动现金流出小计	614,402,305.53	377,625,513.65
投资活动产生的现金流量净额	-598,356,512.01	-296,118,744.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,537,000,000.00	1,691,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,537,000,000.00	1,691,800,000.00
偿还债务支付的现金	1,019,300,000.00	602,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	138,846,043.41	109,959,983.00

支付其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	33,300,000.00
筹资活动现金流出小计	1,168,146,043.41	745,259,983.00
筹资活动产生的现金流量净额	368,853,956.59	946,540,017.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-17,192,025.35	90,620,870.92
加：期初现金及现金等价物余额	1,336,680,430.98	1,246,059,560.06
六、期末现金及现金等价物余额	1,319,488,405.63	1,336,680,430.98

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	963,405,009.00			45,168,997.40	577,236,911.24	4,888,300.00			185,828,887.75	1,434,375.95	1,441,418,870.28		3,209,604,751.62	69,207,204.47	3,278,811,956.09
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	963,405,009.00			45,168,997.40	577,236,911.24	4,888,300.00			185,828,887.75	1,434,375.95	1,441,418,870.28		3,209,604,751.62	69,207,204.47	3,278,811,956.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	102,304,502.00			-37,394,835.23	798,791,848.97	25,104,809.02			27,859,236.41	432,735.65	516,308,769.66		1,383,197,448.44	502,808,951.56	1,886,006,400.00
（一）综合收益总额											644,486,713.22		644,486,713.22	-52,094,052.70	592,392,660.52

(二)所有者投入和减少资本	102,304,502.00			-37,394,835.23	798,791,848.97	25,104,809.02							838,596,706.72	554,903,004.26	1,393,499,710.98
1. 所有者投入的普通股	102,304,502.00				785,582,564.00								887,887,066.00	554,903,004.26	1,442,790,070.26
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他				-37,394,835.23	13,209,284.97	25,104,809.02							-49,290,359.28		-49,290,359.28
(三)利润分配								27,859,236.41	432,735.65	-128,177,943.56			-99,885,971.50		-99,885,971.50
1. 提取盈余公积								27,859,236.41		-27,859,236.41					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-99,885,971.50			-99,885,971.50		-99,885,971.50
4. 其他									432,735.65	-432,735.65					
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转															

留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
(五) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(六) 其他																
四、本期期末余额	1,065,709,511.00			7,774,162.17	1,376,028,760.21	29,993,109.02			213,688,124.16	1,867,111.60	1,957,727,639.94		4,592,802.20	572,016,156.03	5,164,818.35	6.09

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	963,384,608.00			45,176,510.25	566,073,382.47			164,482,597.29	1,236,269.36	1,245,575,475.39		2,985,928,842.76	69,248,699.01	3,055,177,541.77		
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	963,384,608.00			45,176,510.25	566,073,382.47			164,482,597.29	1,236,269.36	1,245,575,475.39		2,985,928,842.76	69,248,699.01	3,055,177,541.77		
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	20,401.00			-7,512.85	11,163,528.77	4,888,300.00		21,346,290.46	198,106.59	195,843,394.89		223,675,908.86	-41,494.54	223,634,414.32		

(一) 综合收益总额										313,726,252.74		313,726,252.74	-12,668,602.82	301,057,649.92
(二) 所有者投入和减少资本	20,401.00		-7,512.85	11,163,528.77	4,888,300.00							6,288,116.92	12,627,108.28	18,915,225.20
1. 所有者投入的普通股	20,401.00			143,169.45								163,570.45	12,627,108.28	12,790,678.73
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他			-7,512.85	11,020,359.32	4,888,300.00							6,124,546.47		6,124,546.47
(三) 利润分配								21,346,290.46	198,106.59	-117,882,857.85		-96,338,460.80		-96,338,460.80
1. 提取盈余公积								21,346,290.46		-21,346,290.46				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-96,338,460.80		-96,338,460.80		-96,338,460.80
4. 其他									198,106.59	-198,106.59				
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														

4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	963,405,009.00		45,168,997.40	577,236,911.24	4,888,300.00			185,828,887.75	1,434,375.95	1,441,418.87		3,209,604.75	69,207,204.47	3,278,811,956.09	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	963,405,009.00			45,168,997.40	544,659,301.33	4,888,300.00			185,828,887.75	894,331,056.12		2,628,504,951.60
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	963,405,009.00			45,168,997.40	544,659,301.33	4,888,300.00			185,828,887.75	894,331,056.12		2,628,504,951.60
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	102,304,502.00			-37,394,835.23	868,271,075.72	25,104,809.02			27,859,236.41	150,847,156.18		1,086,782,326.06
(一) 综合收益总额										278,592,364.00		278,592,364.00

										9		
(二) 所有者投入和减少资本	102,304,502.00			-37,394,835.23	868,271,075.72	25,104,809.02						908,075,933.47
1. 所有者投入的普通股	102,304,502.00				785,582,564.00							887,887,066.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				-37,394,835.23	82,688,511.72	25,104,809.02						20,188,867.47
(三) 利润分配									27,859,236.41	-127,45,207.91		-99,885,971.50
1. 提取盈余公积									27,859,236.41	-27,859,236.41		
2. 对所有者(或股东)的分配										-99,885,971.50		-99,885,971.50
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												

6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,065,709,511.00			7,774,162.17	1,412,930,377.05	29,993,109.02			213,688,124.16	1,045,178,212.30		3,715,287,277.66

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	963,384,608.00			45,176,510.25	562,029,813.51				164,482,597.29	798,552,902.75		2,533,626,431.80
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	963,384,608.00			45,176,510.25	562,029,813.51				164,482,597.29	798,552,902.75		2,533,626,431.80
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	20,401.00			-7,512.85	-17,370,512.18	4,888,300.00			21,346,290.46	95,778,153.37		94,878,519.80
(一)综合收益总额										213,462,904.63		213,462,904.63
(二)所有者投入和减少资本	20,401.00			-7,512.85	-17,370,512.18	4,888,300.00						-22,245,924.03
1. 所有者投入的普通股	20,401.00				143,169.45							163,570.45
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计												

入所有者权益的金额												
4. 其他				-7,512.85	-17,513,681.63	4,888,300.00						-22,409,494.48
(三)利润分配								21,346,290.46	-117,684,751.26			-96,338,460.80
1. 提取盈余公积								21,346,290.46	-21,346,290.46			
2. 对所有者(或股东)的分配									-96,338,460.80			-96,338,460.80
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	963,405,009.00			45,168,997.40	544,659,301.33	4,888,300.00		185,828,887.75	894,331,056.12			2,628,504,951.60

三、公司基本情况

天康生物是依照《中华人民共和国公司法》的规定，经新疆维吾尔自治区人民政府新政

函(2000)275号文件批准,由新疆兵团草业开发技术服务中心(以下简称“兵团草业中心”)对其下属的新疆天康技术发展公司(以下称“天康技术”)进行改制,以饲料业务相关的经营性净资产出资,并联合新疆维吾尔自治区畜牧科学院、新疆生物制品厂、新疆农垦科学院、乌鲁木齐中实智帮企业顾问有限公司和自然人陈静波、钟诚、朱文涛共同发起设立的股份有限公司。天康生物于2000年12月28日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局注册登记成立。

公司总部注册地址为新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号,法定代表人杨焰。

公司经营范围:兽药的生产、销售;饲料的生产、销售;粮食收购;添加剂预混合饲料的生产;饲料添加剂的生产、销售;农副产品的销售;肥料的生产销售;仓储业;(荷斯坦牛的销售(以上项目具体经营范围和有效期限以相关部门核发的许可证为准);自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);与经营范围相关的技术咨询服务;农畜产品销售。

公司报表及合并报表于 2020 年4月22日经公司董事会批准报出。

公司下设12个全资子公司、4个非全资子公司及1个联营公司,12个全资子公司分别为新疆天康饲料科技有限公司、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、沈阳天康饲料有限公司、河南宏展实业有限公司、新疆天康畜牧科技有限公司、河南宏展畜牧科技有限公司、新疆天康饲料有限公司、乌鲁木齐天康贸易有限公司、天康生物(上海)有限公司、新疆天康汇通农业有限公司、上海天远实业有限公司,4个非全资子公司分别为新疆天康融资担保有限公司、河南富桥投资担保有限公司、河南天康宏展农牧科技有限公司、沈阳天康瑞孚饲料有限公司,联营公司为吉林冠界生物技术有限公司。

公司本报告期子公司新疆天康汇通农业有限公司收购新源县汇丰永盛粮业有限公司、伊宁县国合农业有限公司、拜城县国合绿丰粮业有限公司、察布查尔锡伯自治县国合农业有限公司;投资成立可克达拉市天康汇通农业有限公司、新源县天康汇通农业有限公司、新疆天康汇通物流服务有限公司。

子公司河南宏展畜牧科技有限公司设立漯河天康民社农牧科技有限公司、新县天康宏展农牧科技有限公司,本期纳入合并范围。详细情况见附注八“合并范围的变更”、附注九“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以公司持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照企业会计准则的规定进行确认和计量,在此基础上根据本附注五列示的重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本公司自报告期末起12个月将持续经营。不存在对持续经营能力产生重大怀疑的因素。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司从事畜牧养殖销售及饲料、制药、农产品等业务，根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，会计政策和会计估计，详见本附注“存货”、“收入”等各项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司承诺编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司报告期内的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

公司会计年度为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

公司采用人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下的企业合并

在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照本准则规定进行调整的，以调整后的账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

非同一控制下的企业合并

在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额时，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

6、合并财务报表的编制方法

合并范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

合并财务报表编制的原则、程序及方法

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业务已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为“少数股东权益”在合并财务报表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，其余仍冲减少数股东权益。

子公司与本公司采用的会计政策不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，对合并资产负债表的年初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司股东权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- （1）确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- （2）确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

外币业务核算方法

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合为记账本位币。对各种外币账户的外币期末余额，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，发生的差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

外币财务报表的折算方法

（1）资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；

（2）利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算；

（3）按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表及利润表中其他综合收益项目中列示；

（4）现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且

其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

(1) 以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的商业模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。本公司的此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等，本公司将资产负债表日一年以内（含一年）到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年以内（含一年）的债权投资列示为其他流动资产。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的商业模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式

对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的的影响金额）计入当期损益。

（2）其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：

- （1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- （2）该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- （3）该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负

债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。本公司权益工具在存续期间分派。

金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债务投资、长期应收款等。

（1）减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预提信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

（2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始

确认后信用风险是否显著增加。

(3) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、等，在组合的基础上评估信用风险

本公司对于信用风险显著不同具备以下特征的应收票据、应收账款和其他应收款单项评价信用风险，如已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

(4) 金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

11、应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备，基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合名称	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	承兑人为信用风险较高的企业

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

12、应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于包含重大融资成分的应收款项，本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用未来12个月内或者整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合名称	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	相同账龄的应收账款具有类似的信用风险特征	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
合并范围内关联方往来组合	合并范围内关联方的应收账款具有类似较低的信用风险特征	不计提预期信用损失

对于划分为账龄组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

账龄	预期信用损失率
1年以内	5.00%
1-2年	15.00%
2-3年	50.00%
3年以上	100.00%

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合名称	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	相同账龄的其他应收款具有类似的信用风险特征	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
合并范围内关联方往来组合	合并范围内关联方的其他应收款具有类似较低的信用风险特征	不计提预期信用损失

其他应收款-信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表：

账龄	预期信用损失率
1年以内	5.00%
1-2年	15.00%
2-3年	50.00%
3年以上	100.00%

15、存货

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号——上市公司从事畜禽、水产养殖相关业务》的披露要求

存货的分类：存货分为库存商品、原材料、委托加工材料、在产品、产成品、低值易耗品及包装物以及消耗性生物资产七大类。消耗性生物资产分为生猪类和林木类，生猪类消耗性生物资产包括乳猪、仔猪、育肥猪、商品种猪；林木类消耗性生物资产指绿化环保用林木。

存货的计价方法：（1）公司在取得主要原材料、低值易耗品及包装物等时，按实际成本进行初始计量，主要原材料发出时，按月末一次加权平均法计算确定；（2）公司辅助材料中的营养品、维生素、矿物质按计划成本进行核算，月末摊销材料成本差异；其他辅助材料按实际成本收发计价；（3）在产品、产成品、库存商品、包装物入库按实际成本核算，发出时按加权平均法核算。（4）期末公司对乳猪、仔猪、育肥猪和未成熟商品种猪盘点头数和日龄，在发出时按头数采用月末一次加权平均法计价；成熟商品

种猪采用个别计价法核算发出与结存的成熟种猪成本。

消耗性生物资产具体的计量如下：

生猪类消耗性生物资产的成本包括其达到可出售状态前发生的饲料费、人工费、应分摊的固定资产折旧费及其他应分摊的间接费用等。林木类消耗性生物资产的成本按实际成本初始计量。

①乳猪。本公司将出生至1月龄的生猪统称为乳猪。这部分生猪用途具有多样性，因此本公司将其归集在“乳猪”科目统一核算。乳猪饲养至1月龄后通过筛选转栏，分别按照仔猪、商品种猪饲养，或直接销售。

乳猪成本包括分娩舍领用的饲料、药品、分摊的折旧、工资薪酬、水电费、租金等。月末按头数权重将成本在出栏（销售）、转群仔猪和期末存栏仔猪之间分配，死亡乳猪成本转入管理费用。

②仔猪。本公司将由乳猪转群用于育肥猪养殖的、生长时间在1-2月龄的生猪统称为仔猪或保育猪。保育猪直接对外出售或饲养至2月龄后转入育肥舍饲养。保育猪成本包括转入乳猪成本、保育舍领用的饲料、药品、分摊的折旧、工资薪酬、水电费、租金等。月末按头数权重将成本在出栏（销售）、转群保育猪和期末存栏保育猪之间分配，死亡保育猪成本转入管理费用。

③育肥猪。本公司将由保育舍转入育肥舍饲养的、生长时间在2-6月龄的生猪统称为育肥猪。育肥猪饲养至110公斤左右后对外出售。育肥猪成本包括保育猪转入成本、育肥舍领用的饲料、药品、分摊的折旧、工资薪酬、水电费、租金等。月末按头数权重将成本在出栏（销售）和期末存栏育肥猪之间分配，死亡育肥猪成本转入管理费用。

④商品种猪。本公司将由乳猪转群用于种猪饲养销售的、生长时间在1月龄以上的生猪统称为商品种猪。

商品种猪直接对外出售或转入生产性生物资产。商品种猪的成本包括转入的乳猪成本、领用的饲料、药品、分摊的折旧、工资薪酬、水电费、租金等。月末按头数权重将成本在出栏（销售）、转群商品种猪和期末存栏商品种猪之间分配，死亡商品种猪成本转入管理费用。

存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

消耗性生物资产跌价准备的确认和计提：资产负债表日，消耗性生物资产按照成本与可变现净值孰低计量，并采用与确认存货跌价准备一致的方法计算确认消耗性生物资产的跌价准备。如果减值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回金额计入当期损益。如果消耗性生物资产改变用途，作为生产性生物资产，改变用途后的成本按改变用途时的账面价值确定。

存货的盘存制度为永续盘存制。

包装物、低值易耗品于其领用时采用一次摊销法进行摊销。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

19、债权投资

债权投资主要核算以摊余成本计量的债券投资等。本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

20、其他债权投资

其他债权投资主要核算以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债券投资等。本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

21、长期应收款

本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。

22、长期股权投资

共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

初始计量

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：①在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。②在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽

子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 本公司对除企业合并以外的长期股权投资，以支付现金取得的，按实际支付的购买价款作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资者投入的，以投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本；以非货币性交易换入的，按公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本；接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的，或以应收债权换入的，以将享有股份的公允价值确认初始投资成本。

后续计量

(1) 持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资按《企业会计准则第22号——金融资产的确认和计量》处理。

(2) 本公司对子公司的投资采用成本法进行后续计量。成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，追加或收回投资应调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。投资收益仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

对子公司的长期股权投资日常采用成本法核算，期末编制合并报表时按照权益法调整。

(3) 本公司对合营企业以及联营企业的投资以及对被投资单位具有共同控制或重大影响的投资，采用权益法进行后续计量。

(4) 长期股权投资初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整初始投资成本。

(5) 投资方取得长期股权投资后，应当按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额时，应当以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。公司无法合理确定被投资单位各项可辨认资产等的公允价值时，以被投资单位的账面净利润为基础，计算确认投资损益。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，应当按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

(6) 确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，负有承担额外损失义务的，确认预计负债。

长期股权投资的处置

(1) 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

(2) 处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ① 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ② 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③ 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。共同控制、重大影响的判断标准。

(3) 因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

长期股权投资的减值：本公司对子公司、合营企业、联营企业的投资，在资产负债表日按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备。公司对被投资单位不具有重大影响，且在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的长期股权投资发生减值时，应将其账面价值与按照类似投资当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产的确认 (1) 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产；(2) 固定资产同时满足下列条件的予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益；固定资产按照成本进行初始计量。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧；

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-40 年	3%	4.85-2.43%
机器设备	年限平均法	5-10 年	3%	19.40-9.70%
运输设备	年限平均法	5-10 年	3%	19.40-9.70%
电子设备	年限平均法	3 年	3%	32.33%
其他	年限平均法	5-10 年	3%	19.40-9.70%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[占租赁资产使用寿命的 75% 以上（含 75%）]；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90% 以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90% 以上（含 90%）]；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用；融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧；

25、在建工程

在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量；

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧；

资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：（1）在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工，（2）所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回

26、借款费用

借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用资本化期间

（1）当同时满足下列条件时，开始资本化：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资

产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始；

(2) 暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始；

(3) 停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率（加权平均利率），计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。

27、生物资产

生物资产同时满足下列条件的予以确认

- (1) 公司因过去的交易或者事项而拥有或控制该生物资产；
- (2) 与该生物资产有关的经济利益很可能流入公司；
- (3) 该生物资产的成本能够可靠地计量；

生物资产分为消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产；

生物资产按照成本进行初始计量；

生产性生物资产折旧采用年限平均法。各类生产性生物资产的折旧年限、残值率和年折旧率如下：

资产类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
畜牧资产	3-10年	3	32.33-9.70
林木资产	10年	0	10.0

5.资产负债表日对消耗性生物资产和生产性生物资产进行检查，有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫情侵袭或市场需求等原因，使消耗性生物资产的可变现净值或生产性生物资产的可回收金额低于其账面价值的，按照可变现净值或可回收金额低于账面价值的差额，计提生物资产跌价准备或减值准备，计入当期损益。消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原有计提的跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益；

资产负债表日对生产性生物资产进行检查，具体查看本附注“七、（二十三）”。

公益性生物资产不计提减值准备。

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产；

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等；

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试；

资产负债表日，检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备；其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

31、长期资产减值

在资产负债表日对于固定资产、在建工程、生产性生物资产、无形资产等长期非金融资产，公司在每期末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象，使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额；

可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与该单项资产、资产组或资产组组合的预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定；

单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备；

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

商誉减值

本公司合并所形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。商誉需要结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。本公司进行资产减值测试，对于因合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，应当先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失，并按照本附注所述资产组减值的规定进行处理。

32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

33、合同负债

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划，是指企业与职工就离职后福利达成的协议，或者企业为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。公司离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，企业年金相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

36、预计负债

若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：

该义务是企业承担的现时义务；

该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，企业清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

37、股份支付

股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付；

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。以权益结算的股份支付换取其他方服务的，若其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量。以现金结算的股份支付，按照承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量；

权益工具的公允价值按照以下方法确定：（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；（2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定；

确定可行权权益工具最佳估计数的依据：根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

是否已执行新收入准则

是 否

收入确认和计量所采用的会计政策

销售商品

销售商品在同时满足商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

销售商品收入的确认具体如下：

生猪类：上门提货方式在公司交付生猪时确认销售收入；送货上门方式在公司将生猪送达客户指定地点后，经客户检验合格后确认销售收入。

贸易类：客户在公司指定地点提货后即视为客户完全认可所交付货物的质量合格，公司提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的比例测量完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

本公司的政府补助包括财政拨款、贷款贴息和税收返还等。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1 元)计量。

财政拨款为与资产相关的政府补助确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照平均分配的方法分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

财政拨款为与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本公司取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

本公司已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- (1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

(2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

(3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，递延所得税均作为所得税费用计入当期损益。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异，能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

本公司在资产负债表日对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值，减记的金额计入当期的所得税费用。原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也应计入所有者权益。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账

价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年修订并发布了《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号--金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号--套期会计》（财会[2017]9 号）及《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》（财会[2017]14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。	第六届董事会第二十七次会议	公司按照新金融工具准则的要求，自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，并按照新金融工具准则的规定编制 2019 年 1 月 1 日以后的财务报表。
财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）	第六届董事会第二十七次会议	公司按照要求修改财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据 相应进行调整。
2019 年 9 月 27 日，发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财 会[2019]16 号）	第七届董事会第四次会议	公司按照会计准则和财会〔2019〕16 号通知的要求编制 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表，并对合并财务报表格式进行相应调整

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,148,179,275.72	2,148,179,275.72	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	0.00	14,211,000.00	14,210,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	70,722,125.94	70,722,125.94	
应收账款	215,224,695.75	215,224,695.75	
应收款项融资			
预付款项	427,521,223.72	427,521,223.72	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	174,576,545.61	174,576,545.61	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,501,764,113.23	2,501,764,113.23	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	319,670,541.21	305,459,541.21	-14,211,000.00
流动资产合计	5,857,658,521.18	5,857,658,521.18	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资	50,614,058.33	50,614,058.33	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,714,913,682.69	1,714,913,682.69	
在建工程	558,658,875.93	558,658,875.93	
生产性生物资产	72,574,140.01	72,574,140.01	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	165,727,135.42	165,727,135.42	
开发支出	25,762,071.63	25,762,071.63	
商誉			
长期待摊费用	54,724,274.53	54,724,274.53	
递延所得税资产	8,109,447.72	8,109,447.72	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,651,083,686.26	2,651,083,686.26	
资产总计	8,508,742,207.44	8,508,742,207.44	
流动负债：			
短期借款	2,675,203,032.32	2,675,203,032.32	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	5,000,000.00	5,000,000.00	
应付账款	197,025,405.71	197,025,405.71	
预收款项	175,430,296.56	175,430,296.56	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	104,039,643.06	104,039,643.06	

应交税费	23,098,401.14	23,098,401.14	
其他应付款	338,848,538.77	338,848,538.77	
其中：应付利息	2,036,970.64	2,036,970.64	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债	27,954,930.57	27,954,930.57	
流动负债合计	3,546,600,248.13	3,546,600,248.13	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	600,000,000.00	600,000,000.00	
应付债券	976,192,129.43	976,192,129.43	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	106,688,428.18	106,688,428.18	
递延所得税负债	449,445.61	449,445.61	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,683,330,003.22	1,683,330,003.22	
负债合计	5,229,930,251.35	5,229,930,251.35	
所有者权益：			
股本	963,405,009.00	963,405,009.00	
其他权益工具	45,168,997.40	45,168,997.40	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	577,236,911.24	577,236,911.24	
减：库存股	4,888,300.00	4,888,300.00	
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积	185,828,887.75	185,828,887.75	
一般风险准备	1,434,375.95		
未分配利润	1,441,418,870.28	1,441,418,870.28	
归属于母公司所有者权益合计	3,209,604,751.62	3,209,604,751.62	
少数股东权益	69,207,204.47	69,207,204.47	
所有者权益合计	3,278,811,956.09	3,278,811,956.09	
负债和所有者权益总计	8,508,742,207.44	8,508,742,207.44	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,344,278,449.35	1,344,278,449.35	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2,800,000.00	2,800,000.00	
应收账款	160,532,524.98	160,532,524.98	
应收款项融资			
预付款项	45,963,987.51	45,963,987.51	
其他应收款	1,664,816,558.30	1,664,816,558.30	
其中：应收利息		0.00	
应收股利		0.00	
存货	188,403,931.81	188,403,931.81	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	16,055,420.74	16,055,420.74	
流动资产合计	3,422,850,872.69	3,422,850,872.69	
非流动资产：			

债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,625,719,212.88	1,625,719,212.88	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	572,411,480.21	572,411,480.21	
在建工程	22,142,033.90	22,142,033.90	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	52,296,420.66	52,296,420.66	
开发支出	25,762,071.63	25,762,071.63	
商誉			
长期待摊费用	21,150,058.24	21,150,058.24	
递延所得税资产	4,877,438.99	4,877,438.99	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,324,358,716.51	2,324,358,716.51	
资产总计	5,747,209,589.20	5,747,209,589.20	
流动负债：			
短期借款	791,800,000.00	791,800,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	34,568,350.22	34,568,350.22	
预收款项	45,581,557.60	45,581,557.60	
合同负债			
应付职工薪酬	50,740,384.63	50,740,384.63	
应交税费	14,499,157.65	14,499,157.65	

其他应付款	522,563,795.79	522,563,795.79	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,459,753,245.89	1,459,753,245.89	
非流动负债：			
长期借款	600,000,000.00	600,000,000.00	
应付债券	976,192,129.43	976,192,129.43	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	82,309,816.67	82,309,816.67	
递延所得税负债	449,445.61	449,445.61	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,658,951,391.71	1,658,951,391.71	
负债合计	3,118,704,637.60	3,118,704,637.60	
所有者权益：			
股本	963,405,009.00	963,405,009.00	
其他权益工具	45,168,997.40	45,168,997.40	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	544,659,301.33	544,659,301.33	
减：库存股	4,888,300.00	4,888,300.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	185,828,887.75	185,828,887.75	
未分配利润	894,331,056.12	894,331,056.12	
所有者权益合计	2,628,504,951.60	2,628,504,951.60	

负债和所有者权益总计	5,747,209,589.20	5,747,209,589.20
------------	------------------	------------------

调整情况说明

(4) 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

(2) 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《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——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

1. 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则影响	2019年1月1日
其他流动资产	319,670,541.21	-14,211,000.00	305,459,541.21
交易性金融资产		14,211,000.00	14,211,000.00

2) 2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

金融工具类别	修订前的金融工具确认计量准则		修订后的金融工具确认计量准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	2,148,179,275.72	以摊余成本计量的金融资产	2,148,179,275.72
应收票据	贷款和应收款项	70,722,125.94	以摊余成本计量的金融资产	70,722,125.94
应收账款	贷款和应收款项	215,224,695.75	以摊余成本计量的金融资产	215,224,695.75
应收款项融资			已公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	
其他应收款	贷款和应收款项	174,576,545.61	以摊余成本计量的金融资产	174,576,545.61
其他流动资产-银行短期理财产品	可供出售金融资产	14,211,000.00	已公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	14,211,000.00
短期借款	其他金融负债	2,675,203,032.32	以摊余成本计量的金融	2,675,203,032.32

			资产	
应付票据	其他金融负债	5,000,000.00	以摊余成本计量的金融资产	5,000,000.00
应付账款	其他金融负债	197,025,405.71	以摊余成本计量的金融资产	197,025,405.71
其他应付款	其他金融负债	336,811,568.13	以摊余成本计量的金融资产	336,811,568.13

3) 2019年1月1日, 公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

项目	按原金融工具准则列示的账面价值 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	按原金融工具准则列示的账面价值 (2018年12月31日)
A.金融资产				
a.摊余成本				
货币资金	2,148,179,275.72			2,148,179,275.72
应收票据	70,722,125.94			70,722,125.94
应收账款	215,224,695.75			215,224,695.75
其他应收款	174,576,545.61			174,576,545.61
b.以公允价值计量且其变动计入当期损益				
其他流动资产-保本固定收益理财产品	14,211,000.00	-14,211,000.00		
c.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
B.金融负债				
短期借款	2,675,203,032.32			2,675,203,032.32
应付票据	5,000,000.00			5,000,000.00
应付账款	197,025,405.71			197,025,405.71
其他应付款	336,811,568.13			336,811,568.13

4) 2019年1月1日, 公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下:

项目	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备 (2019年1月1日)
贷款和应收款项原 CAS22)/以摊余成本计量的金融资产(新 CAS22)				
应收账款	17,412,475.63			17,412,475.63
其他应收款	47,778,377.80			47,778,377.80

45、其他

公司对目前尚未涉及到的资产、负债业务，待预计可能会发生时，按相应的企业会计准则，确定公司对该项业务的会计政策和会计估计，报董事会批准后执行。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	兽用生物制品、化学制品收入、棉油、豆油、葵花油、豆粕、玉米收入	3%、13%、9%
城市维护建设税	流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	0%、9%、15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
天康生物股份有限公司	9.00%
新疆天康饲料科技有限公司	0.00%
新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司	0.00%
新疆奎屯天康植物蛋白有限公司	0.00%
沈阳天康饲料有限公司	25.00%
河南富桥投资担保有限公司	25.00%
伊犁天康畜牧科技有限公司	0.00%
库尔勒天康饲料科技有限公司	0.00%
阿克苏天康畜牧有限责任公司	0.00%
喀什天康饲料科技有限公司	0.00%
乌鲁木齐天康贸易有限公司	25.00%
新疆天康融资担保有限公司	25.00%
驻马店宏展饲料有限公司	15.00%
商丘宏展饲料有限公司	25.00%
信阳宏展实业有限公司	25.00%
南阳宏展饲料有限公司	25.00%
许昌宏展饲料有限公司	25.00%
河南天康宏展实业有限公司	25.00%
河南宏展生物科技有限公司	15.00%
新疆天康畜牧科技有限公司	0.00%

河南宏展畜牧科技有限公司	0.00%
河南天康宏展农牧科技有限公司	0.00%
汝州富桥禽业有限公司	0.00%
新疆天康饲料有限公司	0.00%
新疆润康缘养殖有限公司	0.00%
新疆青湖天康食品有限公司（免税）	0.00%
沈阳天康瑞孚饲料科技有限公司	25.00%
通辽天康饲料有限公司	25.00%
唐山天康饲料有限公司	25.00%
天康生物（上海）有限公司	25.00%
新疆天康汇通农业有限公司	0.00%
上海天远实业有限公司	25.00%
河南华康农业科技有限公司	0.00%
武陟富海禽业有限公司	0.00%
新乡市天康宏展畜牧科技有限公司	0.00%
汝州富桥禽业有限公司	0.00%
平顶山天康宏展畜牧科技有限公司	0.00%
新疆丝路康检测技术服务有限责任公司	25.00%
新疆芳草湖天康畜牧科技有限公司	0.00%
甘肃天康农牧科技有限公司	0.00%
昌吉亚泰金源房地产开发有限公司	25.00%
伊宁县国合农业有限公司	0.00%
察布查尔锡伯自治县国合农业有限公司	0.00%
拜城县国合绿丰粮业有限公司	0.00%
新源县汇丰永盛粮业有限公司	0.00%
新疆天康汇通物流服务有限公司	25.00%
漯河天康民社农牧科技有限公司	0.00%
新县天康宏展农牧科技有限公司	0.00%

2、税收优惠

1. 增值税，本公司及控股子公司生产销售的各项产品适用不同的增值税税收政策。

（1）饲料产品(包括浓缩饲料、预混饲料、配合饲料)的生产销售。根据《关于饲料产品免征增值税问题的通知》（国家税务总局财税[2001]121号）及《国家税务总局关于取消饲料产品免征增值税审批程序后加强后续管理的通知》（国税函（2004）884号）的规定，本公司生产销售的浓缩饲料、预混饲料、配合饲料以及本公司子公司饲料科技公司及下属子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、喀什天康饲料科技有限公司、阿克苏天康畜牧有限公司、本公司子公司沈阳天康饲料有限公司及其子公司通辽市天康饲料有限公司、唐山天康饲料有限公司、本公司子公司河南宏展公司及其子公司郑州开创饲料有限公司、郑州宏展饲料添加剂有限公司、驻马店宏展饲料有限公司、商丘宏展饲料有限公司、许昌宏展饲料有限公司、信阳宏展饲料有限公司、信阳宏展实业有限公司生产的浓缩料、预混料、配合料等经当地税务机关备案确认免征增值税。

(2) 兽药产品(包括兽用生物制品和兽用化学药品)的生产销售。①兽用生物制品。根据财税[2014]57号《关于简并增值税征收率政策的通知》，自2014年7月1日起，本公司兽用生物制品收入、兽用化学制品收入增值税征收率由6%调整为3%；②兽用化学药品。自2019年4月1日起，本公司生产的兽用化学药品按照应税收入的16%调整为13%计缴。

(3) 牛奶、牛、猪的生产销售。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十五条“农业生产者销售的自产农业产品免征增值税”的规定，①本公司子公司新疆天康饲料科技有限公司生产销售的牛奶、牛,经公司所在地国税局备案，免征增值税。②本公司子公司新疆天康畜牧科技有限公司、河南天康宏展农牧科技有限公司、河南宏展畜牧科技有限公司生产销售的猪，经公司所在地国税局备案，免征增值税。

(4) 饲料添加剂的生产销售。根据乌新国税减免字[2008]第75号批复，公司生产的饲料添加剂自2008年5月1日起减征增值税，减征率100%。

(5) 饲料用棉籽粕、葵花籽粕、菜籽粕的生产销售。①根据财税(2001)121号文件和《税收减免管理办法(试行)》第五条、第十九条的有关规定，经奎屯市国家税务局奎国税减免备字(2008)46号文件批准，本公司控股子公司奎屯天康植物蛋白公司生产销售的饲料用棉籽粕、葵花籽粕、菜籽粕免征增值税。②根据财税(2001)121号文件和《税收减免管理办法(试行)》第五条、第十九条的有关规定，经阿克苏市国家税务局阿国税减免备字(2011)28号文件批准，本公司控股子公司阿克苏天康植物蛋白公司生产销售的饲料用棉籽粕免征增值税。

(6) 棉油、豆油的生产销售。根据《增值税暂行条例》第二条的规定，本公司控股子公司奎屯天康植物蛋白公司生产销售的棉油、豆油，适用9%的税率。

根据财政部、国家税务总局财税(2012)38号文件《关于在部分行业试行农产品增值税进项税额核定扣除办法的通知》：①经阿克苏市国家税务局阿市国税通(2012)号文件核准，自2012年7月1日起，本公司的子公司阿克苏天康植物蛋白公司购进农产品为原料生产销售的植物油实行增值税进项税额核定扣除办法；②经奎屯市国家税务局奎国税通(2012)31号文件核准，自2012年7月1日起，本公司的子公司奎屯天康植物蛋白公司购进农产品为原料生产销售的植物油实行增值税进项税额核定扣除办法，即：

当期允许抵扣农产品增值税进项税额依据农产品单耗数量、当期销售货物数量、农产品平均购买单价(含税，下同)和农产品增值税进项税额扣除率(以下简称“扣除率”)计算。公式为：

当期允许抵扣农产品增值税进项税额=当期农产品耗用数量×农产品平均购买单价×扣除率/(1+扣除率)；

(7) 本公司及子公司其他增值税应税产品或劳务按税法规定计缴。

2. 企业所得税

(1) 依据新政发(2010)105号《关于促进农产品加工业发展有关财税政策的通知》(对有重大技术改造、生产工艺和产品创新和延伸下游产业链的企业，可继续免征5年企业所得税地方分享部分)，本公司按9%的税率进行征税。

(2) 2009年5月19日，根据石河子经济技术开发区国家税务局《税收减免登记备案告知书》(石开国税减免备字(2009)年4号)，本公司子公司新疆天康饲料科技有限公司之分公司石河子分公司自2008年1月1日起免征企业所得税。

(3) 2009年3月，经巴开国税减免备字(2009)1号文件批复，本公司子公司新疆天康饲料科技有限公司的子公司库尔勒天康公司自2008年1月1日起减免企业所得税。

(4) 经阿克苏市国家税务局阿市国税函(2007)165号批复，自2007年1月1日起，对本公司子公司新疆天康饲料科技有限公司的子公司阿克苏天康畜牧公司暂免征收企业所得税。2013年3月，阿克苏天康公

司在当地国税局取得了享受“农、林、牧渔业项目企业所得税优惠政策”备案，备案期为2013年-2019年。

(5) 2009年4月，依据乌鲁木齐高新区国家税务局乌高新国税(2009)004号《减、免税批准通知书》，本公司子公司新疆天康饲料科技有限公司所生产的浓缩饲料、预混饲料、配合饲料、鲜奶、牛胚胎等产品属农产品初加工项目，从2008年1月1日起减免企业所得税。本公司子公司新疆天康饲料科技有限公司的子公司伊犁天康公司根据伊犁州地方税务局《关于减免伊犁天康畜牧科技有限责任公司企业所得税的批复》(伊州地税函[2008]2号)的规定，自2007年度起减按15%缴纳企业所得税。2009年4月经伊宁县地方税务局备案批准，伊犁天康公司自2008年1月1日起减免企业所得税。

(6) 本公司子公司奎屯天康植物蛋白公司生产的饼、粕及植物毛油产品根据《中华人民共和国企业所得税法》中华人民共和国主席令第63号第二十七条第(一)项，并经奎屯市国家税务局2018年2月1日备案批准，享受“农、林、牧渔业项目企业所得税优惠政策”，自2018年01月01日至2019年12月31日减免征收企业所得税。

(7) 本公司子公司新疆天康饲料科技有限公司的子公司喀什天康饲料科技有限公司根据《中华人民共和国企业所得税法》、《企业所得税法实施条例》、国税函(2008)850号文件及财税发(2008)149号文件规定，并经喀什城区疏勒县国家税务局2013年7月17日备案批准，享受“农、林、牧渔业项目企业所得税优惠政策”，免征企业所得税。

(8) 本公司子公司阿克苏植物蛋白公司生产的棉籽油、棉籽饼及短绒产品根据《企业所得税法实施条例》第六十八条和财税发(2008)149号规定，并经阿克苏市国家税务局2012年6月1日备案批准，享受“农、林、牧渔业项目企业所得税优惠政策”，自2012年度起享受减免企业所得税。

(9) 本公司子公司新疆天康畜牧科技有限公司、河南天康宏展农牧科技有限公司、河南宏展畜牧科技有限公司生猪养殖销售，根据《企业所得税法实施条例》第六十八条和财税发(2008)149号规定，并经所在地国家税务局2016年度备案批准，享受“农、林、牧渔业项目企业所得税优惠政策”，免征企业所得税。

(10) 本公司子公司河南宏展实业有限公司取得高新技术企业批准，并向郑州市管城回族区地方税务局备案，按照《中华人民共和国企业所得税法》和豫地税发(2009)34号文河南省地方税务局关于企业所得税优惠管理问题的通知，所得税率减按15%执行。

(11) 本公司子公司新疆天康饲料有限公司根据《企业所得税法实施条例》第六十八条和财税发(2008)149号规定，并经五家渠国家税务局2016年8月2日备案批准，享受“农、林、牧渔业项目企业所得税优惠政策”，免征企业所得税。

(12) 本公司子公司驻马店市宏展饲料有限公司2020年1月取得高新技术企业证书，证书编号GR201941000889并在当地税务部门备案核准，自2019年1月1日起所得税率减按15%执行，有效期三年

(13) 本公司子公司河南宏展生物科技有限公司2020年取得高新技术企业证书，证书编号GR201941001300并在当地税务部门备案核准，自2019年1月1日起所得税率减按15%执行，有效期三年

(14) 本公司其余各子、分公司均执行25%的所得税税率。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	84,832.48	1,942,784.22

银行存款	1,857,545,257.58	1,977,323,281.05
其他货币资金	143,828,218.00	168,913,210.45
合计	2,001,458,308.06	2,148,179,275.72

其他说明

使用受限制的其他货币资金为：

项目	期末余额	上年年末余额
担保业务保证金	120,068,574.57	128,522,244.01
汇票保证金		3,000,000.00
股票回购资金余额		7,598,018.37
投资保证金	23,759,643.23	29,792,948.07
合计	143,828,217.80	168,913,210.45

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	87,171,450.00	14,211,000.00
其中：		
银行理财产品	85,281,000.00	14,211,000.00
玉米套期保证合约	1,890,450.00	
其中：		
合计	87,171,450.00	14,211,000.00

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,196,706.07	4,271,000.00

商业承兑票据		66,451,125.94
合计	1,196,706.07	70,722,125.94

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

期末公司无因出票人未履约而将应收票据转应收账款的情况。

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	339,408,070.69	100.00%	25,303,773.83	7.46%	314,104,296.86	232,637,171.38	100.00%	17,412,475.63	7.48%	215,224,695.75
其中：										
账龄组合	339,408,070.69	100.00%	25,303,773.83	7.46%	314,104,296.86	232,637,171.38	100.00%	17,412,475.63	7.48%	215,224,695.75
合计	339,408,070.69	100.00%	25,303,773.83	7.46%	314,104,296.86	232,637,171.38	100.00%	17,412,475.63	7.48%	215,224,695.75

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
--	------	------	------	------

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	297,847,809.63	14,892,390.48	5.00%
1-2 年	34,702,763.85	5,205,414.58	15.00%
2-3 年	3,303,056.88	1,651,528.44	50.00%
3 年以上	3,554,440.33	3,554,440.33	100.00%
合计	339,408,070.69	25,303,773.83	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	297,847,809.63
1 至 2 年	34,702,763.85
2 至 3 年	3,303,056.88
3 年以上	3,554,440.33
合计	339,408,070.69

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备的应收账款	17,412,475.63	8,110,790.59	369,032.64	659,677.60	809,217.85	25,303,773.83
合计	17,412,475.63	8,110,790.59	369,032.64	659,677.60	809,217.85	25,303,773.83

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

本期应收账款坏账准备变动金额7,891,298.20元，其中本期计提应收账款坏账准备8,110,790.59元，坏账准备转回369,032.64万元，坏账核销金额659,677.60元，因合并范围增加影响金额809,217.85元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
核销的应收账款	659,677.60

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
应收账款共 8 名客户		659,677.60	无法收回	是	否
合计	--	659,677.60	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
山东省畜牧兽医局	40,252,703.80	11.86%	2,012,635.19
塔城地区汇通有限责任公司	21,793,667.91	6.42%	1,089,683.40
驻马店市长龙山农牧有限公司	19,573,065.68	5.77%	1,039,588.28
黑龙江省动物卫生监督所	12,998,424.33	3.83%	708,042.47
贵州省农业农村厅	6,632,250.00	1.95%	331,612.50
合计	101,250,111.72	29.83%	

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事畜禽、水产养殖相关业务》的披露要求

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	560,939,299.40	83.32%	333,023,727.29	77.90%
1 至 2 年	72,941,177.94	10.83%	74,794,072.42	17.49%
2 至 3 年	21,660,860.55	3.22%	6,756,015.67	1.58%
3 年以上	17,733,509.76	2.63%	12,947,408.34	3.03%
合计	673,274,847.65	--	427,521,223.72	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
塔城地区汇通有限责任公司	37,000,000.00	未到期
塔城市金花农业开发有限责任公司	15,000,000.00	未到期
中国农业科学院上海兽医研究所	9,000,000.00	保证金
新疆丝路绿乡农业发展有限公司	8,000,000.00	未到期
中亚保健土地款	6,850,000.00	未到期
合计	75,850,000.00	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	金额	占预付款项总额的比例(%)
塔城地区汇通有限责任公司	116,325,877.51	17.28
奎屯丰凯棉业有限公司	45,036,268.90	6.69
阿拉尔市年祥棉业有限公司	32,846,435.00	4.88
阿克苏劲凯商贸有限公司	27,522,600.00	4.09
阿克苏鑫乐达商贸有限公司	23,884,855.00	3.55
合计	245,616,036.41	36.48

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	51,885,578.66	174,576,545.61
合计	51,885,578.66	174,576,545.61

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	755,250.90	4,549,661.93
保证金	23,356,000.00	20,631,762.97
押金	128,600.00	2,209,597.18
资金往来	59,515,641.26	190,226,466.07
其他	10,701,636.90	4,737,435.26
合计	94,457,129.06	222,354,923.41

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		13,845,729.03	33,932,648.77	47,778,377.80
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提		3,092,693.77		3,092,693.77
本期转回		8,216,493.84	20,000.00	8,236,493.84
本期核销		234,755.00		234,755.00
其他变动		171,727.67		171,727.67

2019年12月31日余额		8,658,901.63	33,912,648.77	42,571,550.40
---------------	--	--------------	---------------	---------------

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

其他增加系合并范围增加所致

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	37,942,809.16
1至2年	17,861,080.24
2至3年	1,315,983.54
3年以上	37,337,256.12
合计	94,457,129.06

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	33,932,648.77		20,000.00			33,912,648.77
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	13,845,729.03	3,092,693.77	8,216,493.84	234,755.00	171,727.67	8,658,901.63
合计	47,778,377.80	3,092,693.77	8,236,493.84	234,755.00	171,727.67	42,571,550.40

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
核销的其他应收款	234,755.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交

					易产生
--	--	--	--	--	-----

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
拜城县汇丰农产品农民专业合作社	往来款	33,299,240.90	3 年以上	35.25%	33,299,240.90
河南奥峰农牧有限公司	保证金	7,200,000.00	1 年以内	7.62%	360,000.00
呼图壁县禾泽农业科技有限公司	往来款	2,233,807.99	3 年以上	2.36%	2,233,807.99
陆路	往来款	1,107,499.36	3 年以上	1.17%	1,107,499.36
申永江	往来款	1,030,670.74	1 年以内	1.09%	51,533.54
合计	--	44,871,218.99	--	47.50%	37,052,081.79

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

(1) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

单位：元

项目	期末余额	期初余额

	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
--	------	---------------------------	------	------	---------------------------	------

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工 时间	预计总投 资	期初余额	本期转入 开发产品	本期其他 减少金额	本期（开 发成本） 增加	期末余额	利息资本 化累计金 额	其中：本 期利息资 本化金额	资金来源
------	------	------------	-----------	------	--------------	--------------	--------------------	------	-------------------	----------------------	------

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计 金额	其中：本期利息 资本化金额
------	------	------	------	------	------	---------------	------------------

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
------	------	------	------	------

（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

按主要项目分类：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

（3）存货期末余额中利息资本化率的情况

（4）存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
------	------	------	------

(5) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期（开发成本）增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
------	------	--------	-------	------	----------	----------	------------	------	-----------	--------------	------

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额
------	------	------	------	------	------	-----------	--------------

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
------	------	------	------	------

(6) 存货跌价准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

按主要项目分类：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

(7) 存货期末余额中利息资本化率的情况**(8) 存货受限情况**

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
------	------	------	------

--	--	--	--

(9) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：

项目	金额
----	----

其他说明：

(10) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	564,752,625.74		564,752,625.74	611,160,743.81		611,160,743.81
在产品	63,428,827.59		63,428,827.59	64,902,263.19		64,902,263.19
库存商品	1,905,750,812.82		1,905,750,812.82	1,368,462,402.35		1,368,462,402.35
周转材料	55,430,667.36		55,430,667.36	49,856,013.83		49,856,013.83
消耗性生物资产	315,565,756.86	513,097.82	315,052,659.04	287,004,280.68	513,097.82	286,491,182.86
开发成本	192,789,967.50		192,789,967.50	120,891,507.19		120,891,507.19
合计	3,097,718,657.87	513,097.82	3,097,205,560.05	2,502,277,211.05	513,097.82	2,501,764,113.23

(11) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
消耗性生物资产	513,097.82					513,097.82
合计	513,097.82					513,097.82

(12) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**(13) 合同履约成本本期摊销金额的说明****10、合同资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
--	------	------	------	------	------	------

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	69,230,229.87	22,859,114.93
待抵扣增值税进项税	292,427,752.13	198,096,078.07
应收代偿款	83,716,149.00	69,684,048.72
预交税款	11,809,016.60	9,414.43
一年内贷款	17,550,000.00	22,500,000.00

贷款减值准备	-6,606,729.87	-7,689,114.94
合计	468,126,417.73	305,459,541.21

其他说明：

14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
------	------	------	------	----

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

吉林冠界 生物技术 有限公司	43,574,82 4.44			18,840,42 8.79						62,415,25 3.23	
新疆麦康 生物股份 有限公司	742,104.9 4			-83,021.3 9						659,083.5 5	
乌鲁木齐 天润爱科 检测咨询 有限公司	164,829.1 2			-21,322.7 9						143,506.3 3	
新疆托峰 冰川牧业 有限公司	6,132,299 .83	9,422,300 .00		1,933,679 .69						17,488,27 9.52	
小计	50,614,05 8.33	9,422,300 .00		20,669,76 4.30						80,706,12 2.63	
合计	50,614,05 8.33	9,422,300 .00		20,669,76 4.30						80,706,12 2.63	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收益转 入留存收益的原 因
------	---------	------	------	-------------------------	---------------------------------------	-------------------------

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,215,173,098.20	1,714,913,682.69
合计	3,215,173,098.20	1,714,913,682.69

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	1,377,905,287.69	1,190,456,095.16	80,548,415.60	22,043,295.10	55,290,283.12	2,726,243,376.67
2.本期增加金额	1,146,969,903.58	597,527,726.01	19,714,509.70	16,402,994.28	14,135,588.40	1,794,750,721.97
(1) 购置	527,352,253.00	342,966,408.74	15,349,443.73	14,610,481.59	4,876,007.93	905,154,594.99
(2) 在建工程转入	398,984,919.19	216,087,938.46	1,815,560.72	232,000.00	8,601,147.45	625,721,565.82
(3) 企业合并增加	220,632,731.39	38,473,378.81	2,549,505.25	1,560,512.69	658,433.02	263,874,561.16
3.本期减少金额	8,652,295.96	7,789,300.23	2,811,698.29	2,757,291.91	2,222,909.17	24,233,495.56
(1) 处置或	8,652,295.96	7,789,300.23	2,811,698.29	2,757,291.91	2,222,909.17	24,233,495.56

报废						
(2) 其他						
4.期末余额	2,516,222,895.31	1,780,194,520.94	97,451,227.01	35,688,997.47	67,202,962.35	4,496,760,603.08
二、累计折旧						
1.期初余额	377,839,968.32	528,138,462.37	56,123,884.03	18,084,529.66	27,500,460.99	1,007,687,305.37
2.本期增加金额	104,714,664.82	155,580,764.00	14,489,727.74	7,048,784.74	7,149,452.79	288,983,394.09
(1) 计提	87,327,864.64	147,144,609.84	13,136,280.64	6,118,709.14	6,887,241.72	260,614,705.98
(2) 其他	17,386,800.18	8,436,154.16	1,353,447.10	930,075.60	262,211.07	28,368,688.11
3.本期减少金额	5,533,301.88	6,786,563.15	2,706,570.30	2,612,789.24	1,086,358.62	18,725,583.19
(1) 处置或报废	5,533,301.88	6,786,563.15	2,706,570.30	2,612,789.24	1,086,358.62	18,725,583.19
(2) 其他						
4.期末余额	477,021,331.26	676,932,663.22	67,907,041.47	22,520,525.16	33,563,555.16	1,277,945,116.27
三、减值准备						
1.期初余额	3,340,931.17	251,824.31	6,802.00	42,831.13		3,642,388.61
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	3,340,931.17	251,824.31	6,802.00	42,831.13		3,642,388.61
四、账面价值						
1.期末账面价值	2,035,860,632.88	1,103,010,033.41	29,537,383.54	13,125,641.18	33,639,407.19	3,215,173,098.20
2.期初账面价值	996,724,388.20	662,065,808.48	24,417,729.57	3,915,934.31	27,789,822.13	1,714,913,682.69

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	616,220,642.19	558,658,875.93
合计	616,220,642.19	558,658,875.93

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
阿克苏天康畜牧	27,395,968.14		27,395,968.14			

有限责任公司年 产 24 万吨畜禽饲 料生产线项目						
新疆天康原种猪 现代祖代场				10,479,742.67		10,479,742.67
汝州猪场改扩建						
天康饲料五家渠 新建厂	8,634,319.66		8,634,319.66	165,627,863.91		165,627,863.91
天康畜牧信阳种 畜龟山分厂						
驻马店宏展饲料 立筒仓建设项目	1,125,747.00		1,125,747.00	1,125,747.00		1,125,747.00
中盛天康现代祖 代猪场(9600 头) 建设项目				72,867,153.15		72,867,153.15
兵团第六师五家 渠市天康绿色食 品与循环经济产 业示范园项目				88,046,715.63		88,046,715.63
库尔勒天康年产 20 万吨畜禽饲料 项目				38,065,782.86		38,065,782.86
汝南宏展畜牧建 设项目	175,238,613.70		175,238,613.70	72,369,596.47		72,369,596.47
信阳种畜五里镇 分厂建设项目	13,898,251.57		13,898,251.57	10,218,422.16		10,218,422.16
高新北区制药工 业园外管网消防 系统工程				4,756,370.00		4,756,370.00
天康经济开发区 (头区) 制药工 业园消防安装工 程				4,118,125.00		4,118,125.00
芳草湖天康畜牧 20 万头育肥场	90,325,340.85		90,325,340.85	52,270,253.44		52,270,253.44
甘肃金昌(永昌) 天康繁育基地建 设项目	62,179,566.43		62,179,566.43			
宏展实业商丘年 产 9 万吨禽料建	6,162,980.00		6,162,980.00	5,728,650.00		5,728,650.00

设项目						
天康制药兽用生物安全三级防护升级改造项目	122,678,020.95		122,678,020.95	12,913,591.90		12,913,591.90
武陟富海禽业蛋鸡舍建设项目	1,017,100.00		1,017,100.00	1,017,100.00		1,017,100.00
昌吉天康畜牧燃气锅炉改造项目				2,060,660.97		2,060,660.97
玛纳斯天康畜牧燃气锅炉改造项目				1,864,127.95		1,864,127.95
宏展农牧汝州育肥场项目				1,023,800.00		1,023,800.00
北京天康原料生产车间建设	15,000.00		15,000.00	2,848,900.00		2,848,900.00
饲料科技新建青年牛舍项目	383,650.00		383,650.00	1,434,853.80		1,434,853.80
新疆天康汇通物流服务有限公司铁路站台工程项目	5,673,283.86		5,673,283.86			
塔城分公司筒仓建设	64,810,000.00		64,810,000.00			
伊宁国合在建工程	17,479,760.65		17,479,760.65			
武威天康年产 6 万吨饲料扩建项目	4,845,282.00		4,845,282.00			
其他零星工程	14,357,757.38		14,357,757.38	9,821,419.02		9,821,419.02
合计	616,220,642.19		616,220,642.19	558,658,875.93		558,658,875.93

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
阿克苏天康畜	52,000,000.00		27,395,968.14			27,395,968.14	52.68%	52.68%				其他

牧有 限公 司年 产 24 万 吨 畜 禽 饲 料 生 产 线 项 目												
新疆天 康原种 猪现代 祖代场	85,090,0 00.00	10,479,7 42.67	2,182,00 5.28	12,661,7 47.95		0.00	100.00%	100%				其他
天康饲 料五家 渠新建 厂	197,160, 000.00	165,627, 863.91	16,130,5 64.99	173,124, 109.24		8,634,31 9.66	88.00%	88.00%				其他
驻马店 宏展饲 料立筒 仓建设 项目	1,130,00 0.00	1,125,74 7.00				1,125,74 7.00	99.62%	99.62%				其他
中盛天 康现代 祖代猪 场(9600 头)建设 项目	96,230,0 00.00	72,867,1 53.15	25,160,5 45.83	98,027,6 98.98		0.00	100.00%	100.00%	6,189,69 9.55	6,189,69 9.55		募股资 金
兵团第 六师五 家渠市 天康绿 色食品 与循环 经济产 业示范 园项目	117,140, 000.00	88,046,7 15.63	24,542,6 49.50	112,589, 365.13		0.00	96.00%	100.00%				其他
库尔勒 天康年 产 20 万 吨畜禽 饲料项 目	45,200,0 00.00	38,065,7 82.86		38,065,7 82.86		0.00	84.00%	100.00%				其他
汝南宏	150,000,	72,369,5	179,839,	76,970,1		175,238,	100.00%	100.00%	9,218,59	9,218,59		其他

展畜牧 建设项 目	000.00	96.47	127.66	10.43		613.70			3.74	3.74		
信阳种 畜五里 镇分厂 建设项 目	90,000,0 00.00	10,218,4 22.16	3,679,82 9.41			13,898,2 51.57	15.00%	15.00%	3,245,67 8.86	3,245,67 8.86		募股资 金
高新北 区制药 工业园 外管网 消防系 统工程	5,700,00 0.00	4,756,37 0.00	424,355. 00	5,180,72 5.00		0.00	100.00%	100.00%				其他
天康经 济开发 区（头 区）制 药工业 园消防 安装工 程	6,980,00 0.00	4,118,12 5.00	2,245,98 5.00	6,364,11 0.00		0.00	100.00%	100.00%				其他
芳草湖 天康畜 牧 20 万 头育肥 场	188,120, 000.00	52,270,2 53.44	119,591, 913.00	81,536,8 25.59		90,325,3 40.85	91.00%	91.00%				募股资 金
甘肃金 昌（永 昌）天 康繁育 基地建 设项目	77,989,8 00.00	192,101. 50	61,987,4 64.93			62,179,5 66.43	80.00%	80.00%				募股资 金
宏展实 业商丘 年产 9 万 吨禽料 建设项 目	4,000,00 0.00	5,728,65 0.00	434,330. 00			6,162,98 0.00	98.00%	98.00%				其他
天康制 药兽用 生物安 全三级	186,500, 000.00	12,913,5 91.90	109,764, 429.05			122,678, 020.95	66.00%	66.00%				募股资 金

防护升级改造项目												
武陟富海禽业蛋鸡舍建设项目	1,020,000.00	1,017,100.00				1,017,100.00	99.72%	99.72%				其他
昌吉天康畜牧燃气锅炉改造项目	2,300,000.00	2,060,660.97	74,426.05	2,135,087.02		0.00	100.00%	100.00%				其他
玛纳斯天康畜牧燃气锅炉改造项目	2,000,000.00	1,864,127.95		1,864,127.95		0.00	100.00%	100.00%				其他
宏展农牧汝州育肥场项目	1,050,000.00	1,023,800.00	52,500.00	1,076,300.00		0.00	100.00%	100.00%				其他
北泉天康原料生产车间建设	3,000,000.00	2,848,900.00	574,100.00	3,408,000.00		15,000.00	100.00%	100.00%				其他
饲料科技新建青年牛舍项目	1,500,000.00	1,434,853.80	795,000.00	1,846,203.80		383,650.00	100.00%	100.00%				其他
新疆天康汇通物流服务有限公司铁路站台工程项目	8,525,800.00		5,673,283.86			5,673,283.86	66.54%	80.00%				其他
塔城分公司在建工程	73,981,800.00		64,810,000.00			64,810,000.00	87.60%	87.60%				其他

伊宁国合在建工程	17,479,800.00		17,479,760.65			17,479,760.65	100.00%	100.00%				其他
武威天康年产6万吨饲料扩建项目	6,230,000.00		4,845,282.00			4,845,282.00	77.77%	77.77%				其他
其他零星工程		9,629,317.52	15,599,811.73	10,871,371.87		14,357,757.38						其他
合计	1,420,327,200.00	558,658,875.93	683,283,332.08	625,721,565.82	0.00	616,220,642.19	--	--	18,653,972.15	18,653,972.15		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

2019在建工程减少主要系转入固定资产所致。其他减少主要为转入无形资产。

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	种植业	畜牧养殖业			林业	水产业	合计
		种猪	奶牛	鸡			
一、账面原值							
1.期初余额		77,295,090.82	9,508,556.73		8,685,991.34		95,489,638.89
2.本期增加金额		200,560,941.40	3,854,000.00	23,178,080.70	31,880.44		227,624,902.54

(1)外购		25,863,999.90		4,215,000.00			30,078,999.90
(2)自行培育		174,696,941.50	3,854,000.00	18,963,080.70	31,880.44		197,545,902.64
3.本期减少金额		64,481,773.47	4,745,397.99	16,045,861.03	8,467,815.13		93,740,847.62
(1)处置		64,481,773.47	4,745,397.99	16,045,861.03			85,273,032.49
(2)其他					8,467,815.13		8,467,815.13
4.期末余额		213,374,258.75	8,617,158.74	7,132,219.67	250,056.65		229,373,693.81
二、累计折旧							
1.期初余额		18,209,432.42	2,528,341.45		2,177,725.01		22,915,498.88
2.本期增加金额		35,982,202.46	1,811,690.09	3,877,488.42			41,671,380.97
(1)计提		35,982,202.46	1,811,690.09	3,877,488.42			41,671,380.97
3.本期减少金额		27,685,957.79	693,083.34	2,545,549.32	2,177,725.01		33,102,315.46
(1)处置		27,685,957.79	693,083.34	2,545,549.32	2,177,725.01		33,102,315.46
(2)其他							
4.期末余额		26,505,677.09	3,646,948.20	1,331,939.10			31,484,564.39
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1)计提							
3.本期减少金额							
(1)处置							
(2)其他							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面		186,868,581.66	4,970,210.54	5,800,280.57	250,056.65		197,889,129.42

价值							
2.期初账面价值		59,085,658.40	6,980,215.28		6,508,266.33		72,574,140.01

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	158,018,479.97	16,409,580.00	46,630,144.24	14,027,596.00	2,786,128.66	237,871,928.87
2.本期增加金额	81,954,309.40	45,299.15	5,971,386.44	2,363,009.36	320,000.00	90,654,004.35
(1) 购置	63,598,657.54	45,299.15		2,143,758.29	315,000.00	66,102,714.98
(2) 内部研发			5,971,386.44			5,971,386.44
(3) 企业合并增加	18,355,651.86			219,251.07	5,000.00	18,579,902.93
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	239,972,789.37	16,454,879.15	52,601,530.68	16,390,605.36	3,106,128.66	328,525,933.22
二、累计摊销						

1.期初余额	32,210,683.26	15,821,465.00	17,200,394.62	4,447,611.42	1,876,524.15	71,556,678.45
2.本期增加 金额	6,036,803.07	14,344.67	6,775,550.36	2,845,022.81	251,988.96	15,923,709.87
(1) 计提	4,801,256.07	14,344.67	6,775,550.36	2,665,901.76	251,016.73	14,508,069.59
(2) 其他	1,235,547.00			179,121.05	972.23	1,415,640.28
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额	38,247,486.33	15,835,809.67	23,975,944.98	7,292,634.23	2,128,513.11	87,480,388.32
三、减值准备						
1.期初余额		588,115.00				588,115.00
2.本期增加 金额						
(1) 计提						
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额		588,115.00				588,115.00
四、账面价值						
1.期末账面 价值	201,725,303.04	30,954.48	28,625,585.70	9,097,971.13	977,615.55	240,457,429.90
2.期初账面 价值	125,807,796.71		29,429,749.62	9,579,984.58	909,604.51	165,727,135.42

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

无形资产本年增加主要系购买的土地使用权形成的无形资产；本期合并增加系新增子公司所致。

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
牛布鲁氏菌病 A19-VirB12 标记疫苗研制	1,000,000.00							1,000,000.00
羊腐败梭菌、C 型产气荚膜梭菌和 D 型产气荚膜梭菌三联类毒素研发	500,000.00							500,000.00
牛病毒性腹泻/黏膜病灭活疫苗 (NM01 株)	4,500,000.00	2,000,000.00						6,500,000.00
猪用疫苗研发	19,762,071.63	2,493,028.87			5,971,386.44			16,283,714.06
合计	25,762,071.63	4,493,028.87			5,971,386.44			24,283,714.06

其他说明

开发支出系公司与外部研发单位共同开发的疫苗生产工艺。

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
河南宏展实业有限公司	57,781,904.11					57,781,904.11
合计	57,781,904.11					57,781,904.11

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
河南宏展实业有 限公司	57,781,904.11					57,781,904.11
合计	57,781,904.11					57,781,904.11

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
土地租赁费	26,648,003.80	24,108,350.00	8,854,639.75		41,901,714.05
工程维修费	13,710,040.01	2,386,211.00	2,525,676.93		13,570,574.08
合成肽技术服务费	9,526,971.61	371,200.00	3,734,171.70		6,163,999.91
装修费	2,605,221.00	3,474,025.07	1,716,632.75		4,362,613.32
其他	2,234,038.11	459,215.36	520,431.20		2,172,822.27
合计	54,724,274.53	30,799,001.43	17,351,552.33		68,171,723.63

其他说明

1.土地租赁费主要系本公司租入新疆维吾尔自治区畜牧科学院公胜渠土地用于牛胚胎生产基地而支付的租金，按10年摊销。本期增加主要系子公司的土地租赁费。

2.合成肽技术服务费系本公司向郑州智合生物技术有限公司支付合成肽三价苗技术转让费。

30、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	66,758,072.15	7,553,125.11	72,886,770.37	8,109,447.72

合计	66,758,072.15	7,553,125.11	72,886,770.37	8,109,447.72
----	---------------	--------------	---------------	--------------

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	2,996,304.07	449,445.61	2,996,304.07	449,445.61
合计	2,996,304.07	449,445.61	2,996,304.07	449,445.61

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		7,553,125.11		8,109,447.72
递延所得税负债		449,445.61		449,445.61

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程款	9,585,916.18		9,585,916.18			
合计	9,585,916.18		9,585,916.18			

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		40,000,000.00
保证借款	2,507,960,027.13	1,843,403,032.32
信用借款	200,000,000.00	791,800,000.00
合计	2,707,960,027.13	2,675,203,032.32

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

借款单位	贷款单位	借款金额	借款起止日	年利率	借款用途	借款条件	保证方
天康生物股份有限公司	中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐分行昆仑路支行	200,000,000.00	2019.9.30-2020.9.27	4.35%	购原料	信用担保	
河南宏展实业有限公司	招商银行股份有限公司郑州分行	30,000,000.00	2019.5.9-2020.5.9	5.22%	购买预混料	信用担保	天康生物股份有限公司
新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司	中国工商银行股份有限公司	9,000,000.00	2019.3.25-2020.3.21	4.35%	购原料	信用担保	天康生物股份有限公司
新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司	中国工商银行股份有限公司	8,000,000.00	2019.3.28-2020.3.21	4.35%	购原料	信用担保	天康生物股份有限公司
新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司	中国工商银行股份有限公司	9,000,000.00	2019.4.17-2020.4.14	4.35%	购原料	信用担保	天康生物股份有限公司
新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司	中国工商银行股份有限公司	9,000,000.00	2019.5.5-2020.4.14	4.35%	购原料	信用担保	天康生物股份有限公司
新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司	中国工商银行股份有限公司	9,000,000.00	2019.11.15-2020.11.12	4.35%	购原料	信用担保	天康生物股份有限公司

限公司							
新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司	中国工商银行股份有限公司	9,000,000.00	2019.11.19-2020.11.12	4.35%	购原料	信用担保	天康生物股份有限公司
新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司	中国工商银行股份有限公司	9,000,000.00	2019.11.22-2020.11.12	4.30%	购原料	信用担保	天康生物股份有限公司
新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司	中国工商银行股份有限公司	3,000,000.00	2019.11.27-2020.11.12	4.30%	购原料	信用担保	天康生物股份有限公司
新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司	中国工商银行股份有限公司	9,500,000.00	2019.12.12-2020.12.10	4.35%	购原料	信用担保	天康生物股份有限公司
新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司	中国工商银行股份有限公司	8,500,000.00	2019.12.19-2020.12.10	4.35%	购原料	信用担保	天康生物股份有限公司
新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司	中国工商银行股份有限公司	8,000,000.00	2019.12.19-2020.12.10	4.35%	购原料	信用担保	天康生物股份有限公司
新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司	中国工商银行股份有限公司	4,000,000.00	2019.12.24-2020.12.10	4.35%	购原料	信用担保	天康生物股份有限公司
新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司	中国银行股份有限公司	50,000,000.00	2019.9.27-2020.8.25	4.35%	购原料	信用担保	天康生物股份有限公司
新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司	中国进出口银行	42,000,000.00	2019.6.27-2020.6.26	4.35%	购原料	信用担保	天康生物股份有限公司
新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司	中国进出口银行	58,000,000.00	2019.10.30-2020.6.26	4.35%	购原料	信用担保	天康生物股份有限公司
新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司	交通银行股份有限公司	50,000,000.00	2019.11.4-2020.11.4	4.35%	购原料	信用担保	天康生物股份有限公司
新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司	交通银行股份有限公司	50,000,000.00	2019.11.11-2020.11.11	4.35%	购原料	信用担保	天康生物股份有限公司
新疆奎屯植物蛋白有限公司	中国建设银行股份有限公司奎屯市乌苏路支行	100,000,000.00	2019.10.24-2020.10.24	4.35%	购原料	信用担保	天康生物股份有限公司
新疆奎屯植物蛋白有限公司	中国建设银行股份有限公司奎屯市乌苏路	50,000,000.00	2019.11.7-2020.11.7	4.35%	购原料	信用担保	天康生物股份有限公司

	支行						
新疆奎屯植物蛋白有限公司	中国工商银行股份有限公司奎屯市支行营业部	40,000,000.00	2019.10.15-2020.10.15	4.35%	购原料	信用担保	天康生物股份有限公司
新疆奎屯植物蛋白有限公司	中国工商银行股份有限公司奎屯市支行营业部	30,000,000.00	2019.11.6-2020.11.6	4.35%	购原料	信用担保	天康生物股份有限公司
新疆奎屯植物蛋白有限公司	中国工商银行股份有限公司奎屯市支行营业部	30,000,000.00	2019.9.29-2020.9.29	4.35%	购原料	信用担保	天康生物股份有限公司
新疆奎屯植物蛋白有限公司	乌鲁木齐市商业银行天元支行	50,000,000.00	2019.8.26-2020.8.26	4.35%	购原料	信用担保	天康生物股份有限公司
新疆奎屯植物蛋白有限公司	新疆乌鲁木齐农村商业银行股份有限公司天北新区支行	30,000,000.00	2019.10.15-2020.10.14	4.35%	购原料	信用担保	天康生物股份有限公司
新疆天康汇通农业有限公司	中国农业银行股份有限公司塔城市支行	97,657,965.84	2019.9.12-2020.9.11	4.35%	收购玉米	信用担保	天康生物股份有限公司
新疆天康汇通农业有限公司	中国农业银行股份有限公司塔城市支行	50,000,000.00	2019.9.13-2020.9.11	4.35%	收购玉米	信用担保	天康生物股份有限公司
新疆天康汇通农业有限公司	中国农业银行股份有限公司塔城市支行	50,000,000.00	2019.9.25-2020.9.11	4.35%	收购玉米	信用担保	天康生物股份有限公司
新疆天康汇通农业有限公司	中国农业银行股份有限公司塔城市支行	100,000,000.00	2019.10.1-2020.9.11	4.35%	收购玉米	信用担保	天康生物股份有限公司
新疆天康汇通农业有限公司	中国农业银行股份有限公司塔城市支行	100,000,000.00	2019.10.10-2020.9.11	4.35%	收购玉米	信用担保	天康生物股份有限公司
新疆天康汇通农业有限公司	中国农业银行股份有限公司塔城市支行	50,000,000.00	2019.10.14-2020.9.11	4.35%	收购玉米	信用担保	天康生物股份有限公司
新疆天康汇通农业有限公司	中国农业银行股份有限公司塔城市支行	50,000,000.00	2019.10.17-2020.9.11	4.35%	收购玉米	信用担保	天康生物股份有限公司
新疆天康汇通农业有限公司	中国农业银行股份有限公司塔城市支行	60,000,000.00	2019.10.23-2020.9.11	4.35%	收购玉米	信用担保	天康生物股份有限公司
新疆天康汇通农业有限公司	中国农业银行股份有限公司塔城市支行	10,000,000.00	2019.11.5-2020.9.11	4.35%	收购玉米	信用担保	天康生物股份有限公司
新疆天康汇通农业有限公司	中国农业银行股份有限公司塔城市支行	10,000,000.00	2019.11.6-2020.9.11	4.35%	收购玉米	信用担保	天康生物股份有限公司
新疆天康汇通农业有限公司	中国银行塔城地区分行营业部	178,962,061.29	2019.9.27-2020.9.26	4.35%	收购玉米	信用担保	天康生物股份有限公司
新疆天康汇通农业有限公司	中国银行塔城地区分行营业部	150,000,000.00	2019.10.11-2020.9.26	4.35%	收购玉米	信用担保	天康生物股份有限公司
新疆天康汇通农业有限公司	中国银行塔城地区分行营业部	90,000,000.00	2019.10.30-2020.9.26	4.35%	收购玉米	信用担保	天康生物股份有限公司

新疆天康汇通农业有限公司	中国建设银行股份有限公司塔城地区分行	100,000,000.00	2019.9.27-2020.9.27	4.35%	收购玉米	信用担保	天康生物股份有限公司
新疆天康汇通农业有限公司	中国建设银行股份有限公司塔城地区分行	200,000,000.00	2019.9.30-2020.9.27	4.35%	收购玉米	信用担保	天康生物股份有限公司
新疆天康汇通农业有限公司	中国建设银行股份有限公司塔城地区分行	50,000,000.00	2019.10.21-2020.9.27	4.35%	收购玉米	信用担保	天康生物股份有限公司
新疆天康汇通农业有限公司	中国建设银行股份有限公司塔城地区分行	30,000,000.00	2019.10.30-2020.9.27	4.35%	收购玉米	信用担保	天康生物股份有限公司
新疆天康汇通农业有限公司	中国工商银行股份有限公司塔城分行	50,000,000.00	2019.9.30-2020.9.29	4.35%	收购玉米	信用担保	天康生物股份有限公司
新疆天康汇通农业有限公司	中国工商银行股份有限公司塔城分行	50,000,000.00	2019.10.14-2020.9.29	4.35%	收购玉米	信用担保	天康生物股份有限公司
新疆天康汇通农业有限公司	中国工商银行股份有限公司塔城分行	10,000,000.00	2019.10.25-2020.9.29	4.35%	收购玉米	信用担保	天康生物股份有限公司
新疆天康汇通农业有限公司	中国工商银行股份有限公司塔城分行	23,000,000.00	2019.10.28-2020.9.29	4.35%	收购玉米	信用担保	天康生物股份有限公司
察布查尔锡伯自治县国合农业有限公司	中国建设银行股份有限公司伊犁州分行阿合买提江街支行	72,000,000.00	2019.10.30-2020.10.30	4.35%	收购玉米	信用担保	天康生物股份有限公司
拜城县国合绿丰粮业有限公司	拜城县农村信用合作联社	30,000,000.00	2019.11.19-2020.10.24	4.57%	收购玉米	信用担保	天康生物股份有限公司
拜城县国合绿丰粮业有限公司	拜城县农村信用合作联社	20,000,000.00	2019.11.11-2020.10.24	4.57%	收购玉米	信用担保	天康生物股份有限公司
拜城县国合绿丰粮业有限公司	拜城县农村信用合作联社	10,000,000.00	2019.12.3-2020.10.24	4.57%	收购玉米	信用担保	天康生物股份有限公司
拜城县国合绿丰粮业有限公司	拜城县农村信用合作联社	11,340,000.00	2019.12.3-2020.9.11	4.57%	收购玉米	信用担保	天康生物股份有限公司
伊宁县国合农业有限公司	中国银行伊宁市新华西路支行	10,000,000.00	2019.10.8-2020.2.2	4.35%	收购玉米	信用担保	天康生物股份有限公司
伊宁县国合农业有限公司	中国银行伊宁市新华西路支行	10,000,000.00	2019.10.8-2020.3.2	4.35%	收购玉米	信用担保	天康生物股份有限公司
伊宁县国合农业有限公司	中国银行伊宁市新华西路支行	20,000,000.00	2019.10.8-2020.4.2	4.35%	收购玉米	信用担保	天康生物股份有限公司
伊宁县国合农业有限公司	中国银行伊宁市新华西路支行	30,000,000.00	2019.10.8-2020.5.2	4.35%	收购玉米	信用担保	天康生物股份有限公司
伊宁县国合农业有限公司	中国银行伊宁市新华西路支行	30,000,000.00	2019.11.14-2020.6.2	4.35%	收购玉米	信用担保	天康生物股份有限公司

伊宁县国合农业有限公司	中国银行伊宁市新华西路支行	20,000,000.00	2019.11.14-2020.6.2	4.35%	收购玉米	信用担保	天康生物股份有限公司
伊宁县国合农业有限公司	中国银行伊宁市新华西路支行	30,000,000.00	2019.11.14-2020.7.2	4.35%	收购玉米	信用担保	天康生物股份有限公司
	合计	2,707,960,027.13					

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		5,000,000.00
合计		5,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	238,694,010.55	178,337,488.71
1 至 2 年	4,430,318.95	10,211,511.40
2 至 3 年	1,221,717.28	2,385,677.39
3 年以上	6,626,981.13	6,090,728.21

合计	250,973,027.91	197,025,405.71
----	----------------	----------------

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
河南银满商贸有限公司	1,310,725.10	未结算
江苏万瑞达生物科技股份有限公司	1,408,500.00	未结算
青岛大牧人机械设备有限公司	776,696.54	质保金
河南省智联农牧科技有限公司	490,000.00	未结算
广州市华粤行仪器有限公司北京分公司	448,000.00	未结算
合计	4,433,921.64	--

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	271,882,368.97	168,934,632.22
1 至 2 年	3,940,279.85	5,508,862.72
2 至 3 年	131,749.78	673,179.83
3 年以上	57,661.66	313,621.79
合计	276,012,060.26	175,430,296.56

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
新疆生产建设兵团粮油储备站有限公司	1,800,000.00	未最终结算
辽宁省重大动物疫病应急中心	315,533.86	未最终结算
赵永红	240,000.00	未最终结算
盐城市财政局	213,592.23	未最终结算
刘兆武	160,000.00	未最终结算

合计	2,729,126.09	--
----	--------------	----

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	104,039,643.06	483,457,288.99	359,058,970.35	228,437,961.70
二、离职后福利-设定提存计划		14,388,546.12	14,388,546.12	
三、辞退福利		442,371.97	442,371.97	
五、其他		57,022.50	57,022.50	
合计	104,039,643.06	498,345,229.58	373,946,910.94	228,437,961.70

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	102,727,272.81	429,835,884.68	305,032,921.18	227,530,236.31
2、职工福利费		26,705,182.92	26,705,182.92	
3、社会保险费		11,437,231.71	11,437,231.71	
其中：医疗保险费		10,553,572.38	10,553,572.38	
工伤保险费		438,795.64	438,795.64	
生育保险费		444,863.69	444,863.69	
4、住房公积金		7,677,613.05	7,677,613.05	
5、工会经费和职工教育经费	1,312,370.25	7,301,972.75	7,706,617.61	907,725.39
8、非货币性福利		499,403.88	499,403.88	

合计	104,039,643.06	483,457,288.99	359,058,970.35	228,437,961.70
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		14,059,300.72	14,059,300.72	
2、失业保险费		329,245.40	329,245.40	
合计		14,388,546.12	14,388,546.12	

其他说明：

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20%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2019年度经营目标为前三年平均净利润371,139,142.28元，经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度经营目标完成奖提取前的合并报表净利润712,823,605.95元，超额完成341,684,463.67元，按规定提取了68,336,892.73元作为公司激励基金。

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,296,228.98	4,867,052.37
企业所得税	2,140,275.47	11,235,112.14
个人所得税	2,255,946.38	5,141,548.00
城市维护建设税	405,029.89	415,095.94
教育费附加	248,825.11	257,179.16
人民教育基金	43,944.76	34,250.49
土地使用税	365,963.71	277,974.31
房产税	999,478.04	557,666.64
印花税	264,309.99	241,307.82
其他	144,489.51	71,214.27
合计	12,164,491.84	23,098,401.14

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	3,741,761.06	2,036,970.64
其他应付款	390,936,965.74	336,811,568.13
合计	394,678,726.80	338,848,538.77

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,423,250.67	253,333.33
短期借款应付利息	2,318,510.39	1,783,637.31
合计	3,741,761.06	2,036,970.64

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
技术服务费	99,186,867.55	141,906,504.31
质保金、保证金及押金	174,494,203.81	166,333,530.90
往来款及其他	117,255,894.38	28,571,532.92
合计	390,936,965.74	336,811,568.13

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

葛培荣	4,463,400.00	押金
张伟红	3,807,050.00	押金
北区一期工程余款	3,105,309.17	未进行决算
苗宝奇	2,887,200.00	押金
北区细菌与支原体疫苗尾款	2,278,500.00	未进行决算
合计	16,541,459.17	--

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	400,000,000.00	
合计	400,000,000.00	

其他说明：

期末一年内到期的非流动负债明细

借款单位	贷款单位	借款金额	借款起止日	年利率	借款用途	借款条件
天康生物股份有限公司	中国进出口银行新疆分行	400,000,000.00	2018.12.14-2020.12.14	4.75%		
	合计	400,000,000.00				

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
担保赔偿准备	25,323,134.86	22,002,234.82
未到期责任准备	5,405,922.17	5,952,695.75
合计	30,729,057.03	27,954,930.57

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	13,000,000.00	400,000,000.00
信用借款	1,389,500,000.00	200,000,000.00
合计	1,402,500,000.00	600,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

截至2019年12月31日，公司无已到期未偿还的长期借款情况。

期末长期借款明细

借款单位	贷款单位	借款金额	借款起止日	年利率	借款用途	借款条件
新疆青湖天康食品有限公司	新疆天山农村商业银行股份有限公司经济技术开发区支行	80,000,000.00	2019.7.18-2024.7.16	4.75%	购原料	担保
天康生物股份有限公司	中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐北京路(兵团)支行	95,000,000.00	2019.5.24-2022.5.20	4.75%	购原料	信用
天康生物股份有限公司	中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐北京路(兵团)支行	190,000,000.00	2019.6.20-2022.5.20	4.75%	购原料	信用
天康生物股份有限公司	中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐分行昆仑路支行	237,000,000.00	2019.3.19-2024.3.7	5.13%	购原料	信用
天康生物股份有限公司	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行	445,000,000.00	2019.1.14-2022.1.13	5.23%	购原料	信用
天康生物股份有限公司	乌鲁木齐市商业银行天元支行	142,500,000.00	2019.6.27-2021.6.27	4.75%	购原料	信用
天康生物股份有限公司	中国进出口银行新疆分行	100,000,000.00	2019.4.23-2021.4.21	4.75%	购原料	信用
天康生物股份有限公司	中国进出口银行新疆分行	100,000,000.00	2019.5.23-2021.5.17	4.75%	购原料	信用
伊宁县国合农	中国光大银行乌鲁木齐	3,000,000.00		5.25%	购原料	抵押借款

业有限公司	齐分行		2015.11.12-2020.6.25			
伊宁县国合农业有限公司	中国光大银行乌鲁木齐分行	3,000,000.00	2015.11.12-2020.12.25	5.25%	购原料	抵押借款
伊宁县国合农业有限公司	中国光大银行乌鲁木齐分行	3,500,000.00	2015.11.12-2021.6.25	5.25%	购原料	抵押借款
伊宁县国合农业有限公司	中国光大银行乌鲁木齐分行	3,500,000.00	2015.11.12-2021.11.11	5.25%	购原料	抵押借款
	合计	1,402,500,000.00				

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
天康转债	183,996,043.58	976,192,129.43
合计	183,996,043.58	976,192,129.43

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
天康转债	1,000,000,000.00	2017/12/22	6年	1,000,000,000.00	976,192,129.43		5,285,623.60	40,494,524.89	832,690,610.74	183,996,043.58
合计	--	--	--	1,000,000,000.00	976,192,129.43		5,285,623.60	40,494,524.89	832,690,610.74	183,996,043.58

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的	期初	本期增加	本期减少	期末
-------	----	------	------	----

金融工具	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
------	----	------	----	------	----	------	----	------

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	106,688,428.18	6,674,333.33	11,617,893.06	101,744,868.45	与资产相关
合计	106,688,428.18	6,674,333.33	11,617,893.06	101,744,868.45	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
阿克苏脱酚蛋白生产线建设项目补助	2,000,800.00			999,600.00			1,001,200.00	与资产相关
口蹄疫疫苗生物反应器无血清悬浮培养生产线（2014年新疆专项第二批中央基建投资预算拨款	6,366,666.67			400,000.00			5,966,666.67	与资产相关

锅炉煤改气项目补贴款	480,956.00			120,239.00			360,717.00	与资产相关
土地补偿款	12,689,377.68			278,995.92			12,410,381.76	与资产相关
生物制品 GMP 车间建设项目	1,321,575.00			165,600.00			1,155,975.00	与资产相关
生物制品 GMP 车间建设项目	6,296,275.00			908,400.00			5,387,875.00	与资产相关
泰力饲用复合酶制剂项目	1,321,575.00			165,600.00			1,155,975.00	与资产相关
肉用种牛场改扩建项目	660,775.00			82,800.00			577,975.00	与资产相关
冻库项目补贴	9,187,500.00			210,000.00			8,977,500.00	与资产相关
年出栏五万头猪场建设项目	1,818,277.83			250,596.48			1,567,681.35	与资产相关
阿克苏食用油仓储物流配送设施建设项目	1,400,000.00			200,000.00			1,200,000.00	与资产相关
奎屯食用油仓储物流配送设施建设项目	2,800,000.00			400,000.00			2,400,000.00	与资产相关
高新区兽用生物制药工业园项目资金	60,142,150.00			6,619,275.00			53,522,875.00	与资产相关
喀什天康 6 万吨设备补助款	202,500.00			90,000.00			112,500.00	与资产相关
兵团养殖云平台产业智能物联网款		6,000,000.00		528,453.33			5,471,546.67	与资产相关
天康汇通物流补助		674,333.33		198,333.33			476,000.00	与资产相关
合计	106,688,428.18	6,674,333.33		11,617,893.0			101,744,868.45	

				6			
--	--	--	--	---	--	--	--

其他说明：

1.根据国家发改委、兵团办公厅（【2011】33号）文件精神，2011年公司将已完工的阿克苏12万吨棉籽脱酚蛋白生产线建设项目补助款总计10,000,000.00元。

2.根据财政部财预【2014】324号文件，对新疆天康畜牧生物技术股份有限公司口蹄疫疫苗生物反应器无血清悬浮培养生产线关键技术产业化项目拨款8,000,000.00元。

3.根据2012年乌鲁木齐市燃煤供热锅炉实施天然气改造相关优惠措施的规定，乌鲁木齐分公司2012年实施了锅炉煤改气项目，按照10年综合受益期确认为递延收益。

4.根据石河子北泉镇委员会党办字【2014】4号文件，对新疆北泉天康饲料科技有限公司位于石河子国家级农业科技园区用地拨付财政奖补资金11,151,400.00元，按照50年综合收益期确认为递延收益；2015年12月河南宏展实业收到土地财政奖补资金2,677,000.00元，按照50年综合收益期确认为递延收益。

5.2005年国家发展改革委员会为本公司生物制品GMP车间建设项目拨款1000万元，项目已经完工验收，转入与资产相关的递延收益，按剩余使用年限进行摊销。

6.2006年新疆生产建设兵团财务局为本公司泰力饲用复合酶制剂项目拨款200万元，项目已经完工验收，转入与资产相关的递延收益，按剩余使用年限进行摊销。

7.2006年新疆生产建设兵团财务局为本公司肉用种牛场改扩建项目拨款100万元，项目已经完工验收，转入与资产相关的递延收益，按剩余使用年限进行摊销。

8.根据兵财建【2010】158号文件精神，本公司于2012年收到5000吨肉食品冷链项目补助拨款10,500,000.00元，按照50年综合受益期确认为递延收益。

9.2015年9月收到河南信阳平桥区财政局为本公司年出栏五万头猪场建设项目的补贴款2,126,000.00元，项目已经完工验收，转入与资产相关的递延收益，按剩余使用年限进行摊销。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号——上市公司从事畜禽、水产养殖相关业务》的披露要求

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	963,405,009.00	102,304,502.00				102,304,502.00	1,065,709,511.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
天康转债	9,998,333	45,168,997.40			8,277,492	37,394,835.23	1,720,841	7,774,162.17
合计	9,998,333	45,168,997.40			8,277,492	37,394,835.23	1,720,841	7,774,162.17

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	473,709,552.69	785,582,564.00		1,259,292,116.69
其他资本公积	103,527,358.55	13,209,284.97		116,736,643.52
合计	577,236,911.24	798,791,848.97		1,376,028,760.21

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积增加主要系债转股和子公司无偿使用其少数股东固定资产所致，减少主要系公司回购本公司股票所致。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	4,888,300.00	25,104,809.02		29,993,109.02
合计	4,888,300.00	25,104,809.02		29,993,109.02

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额	期末余

		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	额
--	--	-------------------	--------------------------------	--------------------------------------	-------------	--------------	-------------------	---

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	185,828,887.75	27,859,236.41		213,688,124.16
合计	185,828,887.75	27,859,236.41		213,688,124.16

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,441,418,870.28	1,245,575,475.39
调整后期初未分配利润	1,441,418,870.28	1,245,575,475.39
加：本期归属于母公司所有者的净利润	644,486,713.22	313,726,252.74
减：提取法定盈余公积	27,859,236.41	21,346,290.46
提取一般风险准备	432,735.65	198,106.59
应付普通股股利	99,885,971.50	96,338,460.80
期末未分配利润	1,957,727,639.94	1,441,418,870.28

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,454,695,698.15	5,592,011,621.23	5,221,632,378.55	4,154,098,193.23
其他业务	21,620,693.87	8,325,337.66	51,399,971.78	9,335,394.03
合计	7,476,316,392.02	5,600,336,958.89	5,273,032,350.33	4,163,433,587.26

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,890,829.94	1,920,046.53
教育费附加	777,731.02	825,620.86
资源税	45,963.30	49,789.80
房产税	7,415,701.06	6,722,296.08
土地使用税	7,339,681.10	6,559,431.13
车船使用税	75,377.58	30,795.92

印花税	4,626,990.65	3,370,729.29
地方教育费附加	518,823.15	550,549.26
其他	2,535,778.31	834,847.95
合计	25,226,876.11	20,864,106.82

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	105,788,434.91	101,023,312.22
折旧费	1,443,296.79	1,450,065.17
差旅费	35,338,919.09	26,209,790.39
车管费	6,730,462.36	6,685,370.36
运输费	290,759,038.56	77,409,772.17
技术服务费	30,581,753.73	34,385,948.39
业务招待费	18,703,826.54	14,340,365.38
会务费	4,964,183.31	7,416,648.29
劳务费	13,206,860.28	14,935,737.98
物料消耗	1,619,010.59	385,207.01
劳保费	219,620.78	102,467.52
办公费	395,756.71	319,211.43
其他	36,070,897.50	28,272,133.00
合计	545,822,061.15	312,936,029.31

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	242,017,666.09	145,328,326.04
折旧费	26,541,479.34	15,366,065.78
项目费	511,349.00	1,475,594.90
办公费	3,255,565.01	2,028,140.82
无形资产摊销	8,236,574.26	5,330,514.21
停产期间费用	11,569,423.41	5,423,229.09

长期待摊费用摊销	4,579,679.54	4,347,968.29
业务招待费	5,259,034.60	4,500,832.29
劳务费	9,807,592.39	5,198,351.60
差旅费	6,239,395.45	4,830,186.59
商业保险费	11,101,731.95	2,863,383.75
物料消耗	33,955,840.22	24,940,761.05
租赁费	13,957,468.82	3,030,025.15
中介费用	8,559,919.01	4,994,449.10
会务费	1,625,615.05	1,123,398.36
劳动保护费	432,080.31	354,704.40
其他	90,023,556.52	71,045,090.68
合计	477,673,970.97	302,181,022.10

其他说明：

管理费用中其他主要系养殖板块业务当期死亡损耗的生物资产。

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,618,074.28	16,483,279.45
材料费	33,545,225.76	27,572,076.15
实验检验费	2,137,977.35	6,415,260.12
折旧摊销	15,681,588.84	14,768,944.71
差旅费	1,635,766.95	1,706,866.97
中介服务费	9,600.00	413,979.82
水电费	1,428,436.22	862,949.98
租赁费	5,273,565.98	4,388,660.34
办公费	705,039.00	761,941.20
其他	5,850,478.54	5,276,529.86
合计	84,885,752.92	78,650,488.60

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	193,097,207.86	86,059,072.76
减：利息收入	20,178,808.83	14,103,757.65
担保费及公证费		
手续费	1,692,612.17	1,946,266.82
其他		
合计	174,611,011.20	73,901,581.93

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
递延收益转入	11,617,893.06	11,228,769.40
阿克苏植物蛋白贷款贴息		438,660.00
土地税费补偿		46,640.00
公司锅炉补贴款		30,000.00
其他政府补贴		208,209.57
收到畜牧厅学生奶发展补助资金		20,000.00
兵团经贸发展专项进口贴息资金		670,780.42
财政国库收付中心款（用于技术与开发）		100,000.00
2017 年技术中心退税款		1,878,427.35
生猪调出大县补贴		1,782,200.00
无害化补贴款		1,522,820.00
收到园区政府工会委员会拨付奖励资金		700,000.00
抗生素检抗补助		283,018.87
污水处理补助款		11,500.00
生猪养殖经费		500,000.00
2018-2019 年度市级储备肉补贴款	1,354,600.00	
食用油物流配送设施建设项目	600,000.00	
生物制品 GMP 车间项目	1,074,000.00	
小微企业自主创新能力补助	1,010,000.00	
口蹄疫生物反应器无血清悬浮培养生产线 2014 年第二期拨款	400,000.00	
泰力饲用复合酶制剂项目	165,600.00	
生猪体系项目款	300,000.00	

小微企业担保奖补资金	210,000.00	
动物防疫补助	83,743.00	
肉用种牛场改扩建项目	82,800.00	
汇通运输补贴	200,028.07	
其他补贴	96,687.17	
合计	17,195,351.30	19,421,025.61

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	20,669,764.30	433,057.28
处置长期股权投资产生的投资收益		5,681,533.33
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,753,674.08	4,835,953.92
理财收益	444,952.00	409,643.85
合计	22,868,390.38	11,360,188.38

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-10,500.00	
合计	-10,500.00	

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏帐损失	-1,515,573.81	
合计	-1,515,573.81	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-9,966,889.07
十四、其他		-2,867,318.87
合计		-12,834,207.94

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	556,038.65	1,106,452.15
无形资产处置利得		
生产性生物资产处置利得	-16,168,774.90	-6,890,542.64
合计	-15,612,736.25	-5,784,090.49

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	161,923.95	546,749.60	
罚款收入	18,930.02	58,761.11	
其他	2,264,063.78	1,822,394.82	
合计	2,444,917.75	2,427,905.53	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
税金减免							4,549.60	
稳岗补贴							2,200.00	
其他补贴						161,923.95	540,000.00	与收益相关

合计						161,923.95	546,749.60	
----	--	--	--	--	--	------------	------------	--

其他说明：

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事畜禽、水产养殖相关业务》的披露要求

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	35,650.49	68,500.00	
罚款支出	612,380.15	205,600.00	
其他	1,365,338.51	311,724.32	
非常损失	1,188,067.46	656,528.61	
合计	3,201,436.61	1,242,352.93	

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-3,020,809.59	35,050,519.60
递延所得税费用	556,322.61	-1,694,167.05
合计	-2,464,486.98	33,356,352.55

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	589,928,173.54
按法定/适用税率计算的所得税费用	53,093,535.62
子公司适用不同税率的影响	-42,951,956.93
调整以前期间所得税的影响	-12,133,891.04
非应税收入的影响	-1,860,278.79
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,388,104.16
所得税费用	-2,464,486.98

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的银行存款利息	20,178,808.83	14,103,757.65
收到的政府补助	8,552,394.11	5,073,779.29
保证金返还及往来款	24,822,092.09	21,508,220.22
合计	53,553,295.03	40,685,757.16

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业费用付现	75,785,692.69	102,473,377.39
管理费用及研发费付现	181,039,641.40	137,988,804.08
代偿款	17,828,215.22	8,347,848.52
手续费	1,692,612.17	1,946,266.82
营业外支出	648,030.64	585,824.32
往来款	34,699,937.55	15,160,675.74
合计	311,694,129.67	266,502,796.87

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回委托贷款	16,000,000.00	40,000,000.00
理财产品	205,681,628.42	175,690,755.57
收回财务资助款	153,375,483.88	
合计	375,057,112.30	215,690,755.57

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	211,257,402.27	229,775,699.84
支付委托贷款	64,000,000.00	56,000,000.00
支付财务资助款		153,375,483.88
合计	275,257,402.27	439,151,183.72

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买少数股东股权		23,100,000.00
回购本公司股权	10,000,000.00	30,000,000.00
合计	10,000,000.00	53,100,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	592,392,660.52	301,057,649.92
加：资产减值准备	1,515,573.81	12,834,207.94
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	302,286,086.95	202,317,717.63
无形资产摊销	14,508,069.59	10,947,025.77
长期待摊费用摊销	17,351,552.33	12,203,183.10

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	15,612,736.25	5,784,090.49
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	10,500.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	193,097,207.86	86,059,072.76
投资损失（收益以“-”号填列）	-22,868,390.38	-11,360,188.38
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	556,322.61	-1,694,167.05
存货的减少（增加以“-”号填列）	-595,441,446.82	-1,600,719,093.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-484,757,635.69	-144,266,055.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	272,716,305.95	-51,605,090.33
经营活动产生的现金流量净额	306,979,542.98	-1,178,441,646.71
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,857,630,090.26	1,979,266,065.27
减：现金的期初余额	1,979,266,065.27	1,696,041,933.14
现金及现金等价物净增加额	-121,635,975.01	283,224,132.13

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,857,630,090.26	1,979,266,065.27
其中：库存现金	84,832.48	1,942,784.22
可随时用于支付的银行存款	1,857,545,257.58	1,977,323,281.05
可随时用于支付的其他货币资金	0.20	
三、期末现金及现金等价物余额	1,857,630,090.26	1,979,266,065.27

其他说明：

现金及现金等价物与货币资金差异说明：

项目	期末余额	年初余额
现金及现金等价物	1,857,630,090.26	1,979,266,065.27
货币资金	2,001,458,308.06	2,148,179,275.72
差异	-143,828,217.80	-168,913,210.45

现金及现金等价物余额与货币资金余额的差异系使用受限制、不能随时用于支付的其他货币资金。

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因

其他说明：

82、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
拜城县国合绿丰粮业有限公司	2019年09月30日	23,243,480.00	51.00%	现金+增资	2019年09月30日	现金及增资款支付完毕	43,815,451.53	1,741,442.62
察布查尔锡伯自治县国合农业有限公司	2019年08月31日	26,442,631.00	51.00%	现金+增资	2019年08月31日	现金及增资款支付完毕	9,508,059.02	-1,990,408.35
伊宁县国合农业有限公司	2019年09月30日	49,119,610.00	51.00%	现金+增资	2019年09月30日	现金及增资款支付完毕	1,199,935.84	-3,449,452.70
新源县汇丰永盛粮业有限公司	2019年10月31日	20,000,000.00	45.45%	增资	2019年10月31日	增资款支付完毕	684,213.89	-1,087,947.75

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	拜城县国合绿丰粮业有限公司	察布查尔锡伯自治县国合农业有限公司	伊宁县国合农业有限公司	新源县汇丰永盛粮业有限公司
--现金	23,243,480.00	26,442,631.00	49,119,610.00	20,000,000.00
合并成本合计	23,243,480.00	26,442,631.00	49,119,610.00	20,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	23,376,033.71	26,613,005.43	49,153,233.87	20,008,363.28
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-132,553.71	-170,374.43	-33,623.87	-8,363.28

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	拜城县国合绿丰粮业有限公司		察布查尔锡伯自治县国合农业有限公司		伊宁县国合农业有限公司		新源县汇丰永盛粮业有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	53,322,540.17	44,895,259.18	80,994,396.52	74,590,143.86	166,982,834.05	154,354,883.83	134,618,864.58	134,618,864.58
货币资金	979,366.71	979,366.71	15,953,239.77	15,953,239.77	20,439,704.21	20,439,704.21	11,489,256.11	11,489,256.11
应收款项	2,757,018.78	2,757,018.78	19,362,771.22	19,362,771.22	15,860,390.43	15,860,390.43	1,170,982.52	1,170,982.52
存货	4,717,474.16	4,717,474.16	5,316,507.97	5,316,507.97	3,568,574.17	3,568,574.17	68,617,709.29	68,617,709.29
固定资产	41,788,854.73	34,591,936.14	36,306,355.60	30,652,475.34	105,531,662.90	94,472,851.75	51,229,280.60	51,229,280.57
无形资产	3,079,825.79	1,849,463.39	4,046,735.00	3,296,362.56	11,200,913.30	9,631,774.23	2,108,306.10	2,108,306.09
其他长期资产			8,787.00	8,787.00	10,381,589.04	10,381,589.04	3,330.00	3,330.00
负债：	7,487,179.95	7,487,179.95	28,812,032.93	28,812,032.93	70,603,944.11	70,603,944.11	90,596,063.08	90,596,063.08
借款					42,000,000.00	42,000,000.00	90,596,063.08	90,596,063.08
应付款项	7,487,179.95	7,487,179.95	28,812,032.93	28,812,032.93	28,603,944.11	28,603,944.11		
净资产	45,835,360.22	37,408,079.23	52,182,363.59	45,778,110.93	96,378,889.94	83,750,939.72	44,022,801.50	44,022,801.50
取得的净资产	45,835,360.22	37,408,079.23	52,182,363.59	45,778,110.93	96,378,889.94	83,750,939.72	44,022,801.50	44,022,801.50

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本期合并范围的其他增加

公司本报告期子公司新疆天康汇通农业有限公司收购新源县汇丰永盛粮业有限公司、伊宁县国合农业有限公司、拜城县国合绿丰粮业有限公司、察布查尔锡伯自治县国合农业有限公司；投资成立可克达拉市天康汇通农业有限公司、新源县天康汇通农业有限公司、新疆天康汇通物流服务有限公司。

子公司河南宏展畜牧科技有限公司设立漯河天康民社农牧科技有限公司、新县天康宏展农牧科技有限公司，本期纳入合并范围。

本期合并范围的其他减少

公司本报告期清算注销了子公司新疆亚泰金源房地产开发有限公司。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
汝南天康宏展农牧科技有限公司	河南	河南	生猪养殖、销售		100.00%	投资设立
信阳平桥区富桥担保有限公司	河南	河南	贷款担保		100.00%	投资设立
喀什天康饲料科技有限公司	新疆	新疆 喀什	饲料的加工与销售		100.00%	投资设立
伊犁天康畜牧科技有限公司	新疆	新疆 伊犁	饲料生产、销售		100.00%	投资设立
新疆丝路康检测技术服务有限责任公司	新疆	新疆 五家渠	饲料生产、销售		100.00%	投资设立
乌鲁木齐天康贸易有限公司	新疆	新疆 乌鲁木齐	饲料批发、销售		100.00%	投资设立
阿克苏天康畜牧有限责任公司	新疆	新疆 阿克苏	饲料生产、销售		100.00%	投资设立

新疆北泉天康饲料科技有限公司	新疆	新疆 石河子	饲料生产、销售		100.00%	投资设立
库尔勒天康饲料科技有限公司	新疆	新疆 库尔勒	饲料生产		100.00%	投资设立
新疆润康缘养殖有限公司	新疆	新疆 五家渠	畜牧业		100.00%	投资设立
喀什天康育种有限公司	新疆	新疆 喀什	饲料的加工与销售		100.00%	投资设立
新疆天康原种猪育种有限公司	新疆	新疆 昌吉	生猪育肥及销售、养殖技术服务		100.00%	投资设立
新疆天康食品有限责任公司	新疆	新疆 乌鲁木齐	食品批发、销售		100.00%	投资设立
玛纳斯天康畜牧科技有限公司	新疆	新疆 乌鲁木齐	仔猪、商品猪生产、销售		100.00%	投资设立
昌吉天康畜牧科技有限公司	新疆	新疆 昌吉	农业技术推广服务；生物技术推广服务		100.00%	投资设立
新疆中盛天康畜牧科技有限公司	新疆	新疆 五家渠	牲畜繁殖、销售；畜产品加工、销售		100.00%	投资设立
新疆青湖天康食品有限公司	新疆	新疆 五家渠	农副食品加工业		100.00%	投资设立
甘肃天康农牧科技有限公司	甘肃	甘肃 金昌市	仔猪、生猪育肥及销售；养殖技术咨询服务（		100.00%	投资设立
昌吉亚泰金源房地产开发有限公司	新疆	新疆 昌吉	房地产业		100.00%	投资设立
新疆芳草湖天康畜牧科技有限公司	新疆	新疆 昌吉	仔猪、生猪育肥及销售		100.00%	投资设立
汝南天康畜牧科技有限公司	河南	河南 汝南县	种猪繁育与销售		100.00%	投资设立
平顶山天康宏展畜牧科技有限公司	河南	河南 郟县	猪饲养与销售		100.00%	投资设立
新疆天康典当有限责任公司	新疆	新疆 乌鲁木齐	货币金融服务		83.33%	投资设立

郑州宏展饲料添加剂有限公司	河南	河南 郑州市	生产销售饲料及饲料添加剂		100.00%	投资设立
通辽市天康饲料有限公司	内蒙古自治区	内蒙古 通辽市	农副食品加工业		100.00%	购买
唐山天康饲料有限公司	河北	河北 唐山	农副食品加工业		100.00%	购买
南阳宏展饲料有限公司	河南	河南 唐河县	饲料销售		100.00%	投资设立
信阳宏展实业有限公司	河南	河南 信阳市	浓缩饲料生产、销售		100.00%	投资设立
郑州开创饲料有限公司	河南	河南 郑州市	饲料生产销售		100.00%	投资设立
许昌宏展饲料有限公司	河南	河南 许昌	农副食品加工业		100.00%	投资设立
驻马店市宏展饲料有限公司	河南	河南 遂平县	饲料生产、销售		100.00%	投资设立
商丘宏展饲料有限公司	河南	河南 商丘	农副食品加工业		100.00%	投资设立
武陟富海禽业有限公司	河南	河南 武陟县	蛋鸡的养殖、销售；果树种植、销售。		51.02%	购买
汝州富桥禽业有限公司	河南	河南 汝州市	畜牧业		51.00%	购买
河南华康农业科技有限公司	河南	河南 遂平县	畜牧业		51.00%	购买
拜城县国合绿丰粮业有限公司	新疆	新疆 拜城县	农副产品收购及销售		51.00%	购买
察布查尔锡伯自治县国合农业有限公司	新疆	新疆 察布查尔锡伯自治县	农副产品收购及销售		51.00%	购买
伊宁县国合农业有限公司	新疆	新疆 伊宁县	农副产品收购及销售		51.00%	购买
新源县汇丰永盛粮业有限公司	新疆	新疆 新源县	农副产品收购及销售		45.45%	购买
可克达拉市天康汇通农业有限公司	新疆	新疆 可克达拉市	农副产品收购及销售		100.00%	投资设立
新疆天康汇通物流服务有限公司	新疆	新疆 塔城	货物运输业务		100.00%	投资设立

新源县天康汇通农业有限公司	新疆	新疆 新源县	农副产品收购及销售		100.00%	投资设立
漯河天康民社农牧科技有限公司	河南	河南 漯河市	生猪、种猪、农产品的销售		51.00%	投资设立
新县天康宏展农牧科技有限公司	河南	河南 新县	猪的饲养,种猪繁育与销售		51.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
新疆天康融资担保有限公司	3.00%	83,362.20		2,931,398.19
河南天康宏展农牧科技有限公司	30.00%	-37,545,062.60		-20,798,480.58
沈阳天康瑞孚饲料科技有限公司	50.00%	284,086.20		4,883,026.66
新疆天康汇通农业有限公司	49.00%	-15,785,514.26		417,105,036.27

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
新疆天康融资担保有限公司	169,330,460.40	2,033,824.90	171,364,285.30	67,947,824.21		67,947,824.21	165,233,730.45	2,346,258.04	167,579,988.49	67,322,850.56		67,322,850.56
河南天康宏展	26,170,595.83	199,092,701.42	225,263,297.25	294,591,565.84		294,591,565.84	128,357,791.95	185,057,294.21	313,415,086.16	257,593,146.08		257,593,146.08

农牧科 技有限 公司												
沈阳天 康瑞孚 饲料科 技有限 公司	16,368,0 25.98	358,500. 95	16,726,5 26.93	6,960,47 3.62		6,960,47 3.62	12,880,8 54.47	448,977. 66	13,329,8 32.13	4,131,95 1.23		4,131,95 1.23
新疆天 康汇通 农业有 限公司	2,243,69 1,498.38	1,122,27 0,281.35	3,365,96 1,779.73	2,243,69 1,498.38	13,476,0 00.00	2,257,16 7,498.38						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量
新疆天康融 资担保有限 公司	8,595,112.94	3,159,323.17	3,159,323.17	-48,454,501.1 6	5,688,237.81	-2,230,925.72	-2,230,925.72	17,067,698.9 0
河南天康宏 展农牧科技 有限公司	76,447,413.3 6	-125,150,208. 67	-125,150,208. 67	1,466,465.98	179,392,012. 23	-34,825,338.6 4	-34,825,338.6 4	16,576,140.7 8
沈阳天康瑞 孚饲料科技 有限公司	71,759,762.9 8	568,172.41	568,172.41	4,614,380.28	63,958,912.7 7	-844,800.91	-844,800.91	755,379.37
新疆天康汇 通农业有限 公司	1,567,482,37 1.31	-34,520,615.4 4	-34,520,615.4 4	-234,172,483. 07				

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
吉林冠界生物技术有限公司	吉林	吉林梅河口市	兽用生物制品的研发、咨询、生产和销售等	28.62%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	吉林冠界生物技术有限公司	吉林冠界生物技术有限公司
流动资产	167,162,914.77	43,164,762.69
非流动资产	251,016,365.21	265,641,164.58
资产合计	418,179,279.98	308,805,927.27
流动负债	131,721,634.04	68,267,604.14
非流动负债	53,785,404.84	74,366,753.76

负债合计	185,507,038.88	142,634,357.90
归属于母公司股东权益	232,672,241.10	166,171,569.37
按持股比例计算的净资产份额	66,590,795.40	47,551,579.22
--其他	-4,175,542.17	-3,976,754.78
对联营企业权益投资的账面价值	62,415,253.23	43,574,824.44
营业收入	208,468,478.46	67,728,617.97
净利润	66,500,671.73	1,015,545.25

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
新疆生产建设兵团	乌鲁木齐	国有	135,156.4415 万元	26.64%	26.64%

国有资产经营有限 责任公司					
------------------	--	--	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、（一）在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、（三）在合营企业或联营企业中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
新疆友好（集团）股份有限公司	公司法务总监何玉斌先生起担任友好集团第九届董事会独立董事

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新疆友好（集团）股份有限公司	委托关联人代为销售产品	18,057,557.49	16,963,296.40

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
吉林冠界生物技术有限公司	6,000,000.00	2018年08月27日	2019年08月26日	
吉林冠界生物技术有限	10,000,000.00	2018年11月17日	2019年11月16日	

公司				
吉林冠界生物技术有限 公司	20,000,000.00	2019 年 01 月 22 日	2020 年 01 月 22 日	
吉林冠界生物技术有限 公司	24,000,000.00	2019 年 02 月 20 日	2020 年 02 月 20 日	
吉林冠界生物技术有限 公司	20,000,000.00	2019 年 10 月 15 日	2020 年 10 月 14 日	

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他流动资产	吉林冠界生物技术 有限公司	64,000,000.00		16,000,000.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司截止资产负债表日无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1.截止2019年12月31日，公司对集团内企业担保情况如下：

担保单位	担保对象名称	担保方式	是否	期末担保余额 (万元)	是否逾期
			反担保		
天康生物股份有限公司	新疆奎屯天康植物蛋白有限公司	保证	否	33,000.00	否
天康生物股份有限公司	阿克苏天康植物蛋白公司	保证	否	34,500.00	否
天康生物股份有限公司	河南宏展实业有限公司	保证	否	3,000.00	否
天康生物股份有限公司	吉林冠界生物技术有限公司	保证	否	5,250.00	否

天康生物股份有限公司	新疆天康汇通农业有限公司	保证	否	150,962.00	否
天康生物股份有限公司	察布查尔锡伯自治县国合农业有限公司	保证	否	7,200.00	否
天康生物股份有限公司	拜城县国合绿丰粮业有限公司	保证	否	7,134.00	否
天康生物股份有限公司	伊宁县国合农业有限公司	保证	否	15,000.00	否
天康生物股份有限公司	新疆青湖天康食品有限公司	保证	否	8,000.00	否
合计				264,046.00	

2.截止2019年12月31日，天康融资担保公司共有在保项目98个，在保金额为18,021.79万元，各担保项目均采取反担保措施；截止2019年12月31日，天康融资担保公司共代偿逾期担保款项37笔，代偿余额5,324.20万元。

3.截止2019年12月31日，子公司河南富桥投资担保有限公司共有在保项目95个，在保金额为22,227.33万元，各担保项目均采取反担保措施；截止2019年12月31日，河南富桥投资担保有限公司共代偿逾期担保款项28笔，代偿余额3,047.42万元。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	212,372,050.80
经审议批准宣告发放的利润或股利	212,372,050.80

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	211,340,729.51	100.00%	16,349,408.63	7.74%	194,991,320.88	173,140,955.93	100.00%	12,608,430.95	7.28%	160,532,524.98
其中：										
合计	211,340,729.51	100.00%	16,349,408.63	7.74%	194,991,320.88	173,140,955.93	100.00%	12,608,430.95	7.28%	160,532,524.98

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	186,673,899.64	9,333,694.98	5.00%
1-2年	19,161,231.50	2,874,184.72	15.00%
2-3年	2,728,138.88	1,364,069.44	50.00%
3年以上	2,777,459.49	2,777,459.49	100.00%

合计	211,340,729.51	16,349,408.63	--
----	----------------	---------------	----

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	186,673,899.64
1 至 2 年	19,161,231.50
2 至 3 年	2,728,138.88
3 年以上	2,777,459.49
合计	211,340,729.51

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
1 年内	7,850,507.30	1,483,187.67				9,333,694.97
1 至 2 年	1,749,917.85	1,124,266.87				2,874,184.72
2 至 3 年	1,456,685.20		92,615.75			1,364,069.45
3 年以上	1,551,320.60	1,226,138.89				2,777,459.49
合计	12,608,430.95	3,833,593.43	92,615.75			16,349,408.63

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

本期计提应收账款坏账准备3,833,593.44元，转回坏账准备92,615.76万元。

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
山东省畜牧兽医局	40,252,703.80	19.05%	2,012,635.19
黑龙江省动物卫生监督所	12,998,424.33	6.15%	708,042.47
贵州省农业农村厅	6,632,250.00	3.14%	331,612.50
吉林省畜牧业管理局	6,092,000.00	2.88%	304,600.00
济南远大动物保健品有限公司	3,634,207.50	1.72%	181,710.38
合计	69,609,585.63	32.94%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		0.00
应收股利		0.00
其他应收款	1,979,487,577.33	1,664,816,558.30
合计	1,979,487,577.33	1,664,816,558.30

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计		0.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金		70,681.07
资金往来	2,012,557,469.82	1,704,478,821.21
保证金		

其他往来	384,478.63	1,852,391.66
合计	2,012,941,948.45	1,706,401,893.94

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		8,286,094.74	33,299,240.90	41,585,335.64
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提		75,768.08		75,768.08
本期转回		8,206,732.60		8,206,732.60
2019 年 12 月 31 日余额		155,130.22	33,299,240.90	33,454,371.12

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	75,362.14
1 至 2 年	75,768.08
3 年以上	33,303,240.90
3 至 4 年	33,303,240.90
合计	33,454,371.12

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	33,299,240.90					33,299,240.90
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,286,094.74	75,768.08	8,206,732.60			155,130.22

合计	41,585,335.64	75,768.08	8,206,732.60			33,454,371.12
----	---------------	-----------	--------------	--	--	---------------

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
新疆天康饲料有限公司	往来款	458,217,202.93	1 年以内	22.76%	
新疆天康汇通农业有限公司	往来款	397,020,987.92	1 年以内	19.72%	
河南天康宏展农牧科技有限公司	往来款	290,428,612.03	1 年以内	14.43%	
河南宏展畜牧科技有限公司	往来款	280,735,876.84	1 年以内	13.95%	
河南宏展实业有限公司	往来款	215,077,597.50	1 年以内	10.68%	
合计	--	1,641,480,277.22	--	81.55%	

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,936,726,546.44	1.00	1,936,726,545.44	1,582,144,388.44		1,582,144,388.44
对联营、合营企业投资	62,415,253.23		62,415,253.23	43,574,824.44		43,574,824.44
合计	1,999,141,799.67	1.00	1,999,141,798.67	1,625,719,212.88		1,625,719,212.88

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
新疆奎屯天康植物蛋白有限公司	173,010,000.00					173,010,000.00	
新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司	158,990,000.00					158,990,000.00	
新疆天康食品有限责任公司	24,122,100.00		24,122,100.00			0.00	
新疆天康融资担保有限公司	97,000,000.00					97,000,000.00	
河南宏展畜牧科技有限公司	80,000,000.00					80,000,000.00	
信阳平桥区富桥担保有限公司	100,300,000.00					100,300,000.00	
河南宏展实业有限公司	188,970,000.00					188,970,000.00	
沈阳天康饲料有限公司	63,000,000.00					63,000,000.00	
新疆天康畜牧	321,074,043.5					321,074,043.58	

科技有限公司	8									
新疆天康饲料 科技有限公司	183,578,244.8 6								183,578,244.86	
河南天康宏展 农牧科技有限 公司	77,000,000.00								77,000,000.00	
沈阳天康瑞孚 饲料科技有限 公司	5,000,000.00								5,000,000.00	
新疆天康饲料 有限公司	20,000,000.00								20,000,000.00	
新疆亚泰金源 房地产开发有 限公司	30,000,000.00			30,000,000.00					0.00	
天康生物（上 海）有限公司	10,000,000.00								10,000,000.00	
新疆天康汇通 农业有限公司	30,600,000.00	408,704,257.0 0							439,304,257.00	
上海天远实业 有限公司	19,500,000.00								19,500,000.00	
乌鲁木齐天康 贸易有限公司			1.00			1.00			0.00	1.00
合计	1,582,144,388. 44	408,704,258.0 0		54,122,100.00		1.00			1,936,726,545. 44	1.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动							期末余额 (账面价 值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
吉林冠界 生物技术 有限公司	43,574,82 4.44			18,840,42 8.79						62,415,25 3.23
小计	43,574,82 4.44			18,840,42 8.79						62,415,25 3.23

合计	43,574,824.44			18,840,428.79						62,415,253.23	
----	---------------	--	--	---------------	--	--	--	--	--	---------------	--

(3) 其他说明**4、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	561,794,139.94	227,871,308.26	760,691,796.07	317,527,080.46
其他业务	43,044,277.04	116,000.00	30,571,349.31	87,935.59
合计	604,838,416.98	227,987,308.26	791,263,145.38	317,615,016.05

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	240,309,943.00	
权益法核算的长期股权投资收益	18,840,428.79	51,040.55
处置长期股权投资产生的投资收益	8,641.70	
处置交易性金融资产取得的投资收益	45,393.52	4,580,705.70
合计	259,204,407.01	4,631,746.25

6、其他**十八、补充资料****1、当期非经常性损益明细表** 适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-15,612,736.25	
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	17,195,351.30	

受的政府补助除外)		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	344,915.29	
委托他人投资或管理资产的损益	444,952.00	
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	2,198,626.08	
对外委托贷款取得的损益	3,154,730.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,101,434.15	
减：所得税影响额	596,196.46	
少数股东权益影响额	-2,443,163.27	
合计	8,471,371.90	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	16.83%	0.60	0.60
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.61%	0.60	0.59

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明, 对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的, 应注明该境外机构的名称

4、其他

第十三节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有法定代表人签名的公司2019年年度报告文本。

天康生物股份有限公司

董事长：杨焰

二〇二〇年四月二十四日