



天康生物股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 月

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
杨立芳	独立董事	工作原因	边新俊
吴向勇	董事	工作原因	郭运江

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 2018 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 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	5
第二节 公司简介和主要财务指标	9
第三节 公司业务概要	12
第四节 经营情况讨论与分析	31
第五节 重要事项.....	50
第六节 股份变动及股东情况	56
第七节 优先股相关情况	56
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	56
第九节 公司治理.....	64
第十节 公司债券相关情况	71
第十一节 财务报告	75
第十二节 备查文件目录	204

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	新疆天邦投资有限公司
天康控股	指	新疆天康控股（集团）有限公司
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	2018 年 1 月 1 日至 2018 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.tcs.com.cn		
电子信箱	tcs@tcs.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	西安市高新路 25 号希格玛大厦三层
签字会计师姓名	王侠、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	深圳市深南大道 6008 号深圳特区报业大厦 39 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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入(元)	5,273,032,350.33	4,630,025,738.72	13.89%	4,444,138,122.88
归属于上市公司股东的净利润(元)	313,726,252.74	407,149,786.08	-22.95%	392,541,388.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	290,230,728.41	394,376,014.93	-26.41%	355,500,084.59
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,178,441,646.71	649,327,329.99	-281.49%	316,051,716.97
基本每股收益(元/股)	0.33	0.42	-21.43%	0.41
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.42	-21.43%	0.41
加权平均净资产收益率	10.16%	14.66%	-4.50%	15.82%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末

总资产（元）	8,508,742,207.44	5,872,850,839.57	44.88%	4,490,817,872.34
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,209,604,751.62	2,985,928,842.76	7.49%	2,628,995,914.63

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：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：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	996,366,411.62	1,289,732,262.98	1,424,735,670.05	1,562,198,005.68
归属于上市公司股东的净利润	55,252,455.82	52,812,362.79	151,250,347.12	54,411,087.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,249,567.43	43,219,770.66	150,255,378.97	42,506,011.35
经营活动产生的现金流量净额	-170,628,029.67	207,884,890.41	41,993,013.36	-1,257,691,520.81

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：否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 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）	-102,557.16	-5,662,891.92	-6,566,371.77	
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）	19,967,775.21	14,403,972.67	33,287,930.52	
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			205,898.82	

益				
委托他人投资或管理资产的损益	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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		1,585,559.08	3,525,570.10	
对外委托贷款取得的损益	1,060,025.14			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	638,803.00	2,858,864.04	11,655,547.14	
减：所得税影响额	2,281,425.65	1,758,938.39	4,925,355.35	
少数股东权益影响额（税后）	-427,776.06	-667,168.99	141,916.02	
合计	23,495,524.33	12,773,771.15	37,041,303.44	--

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。

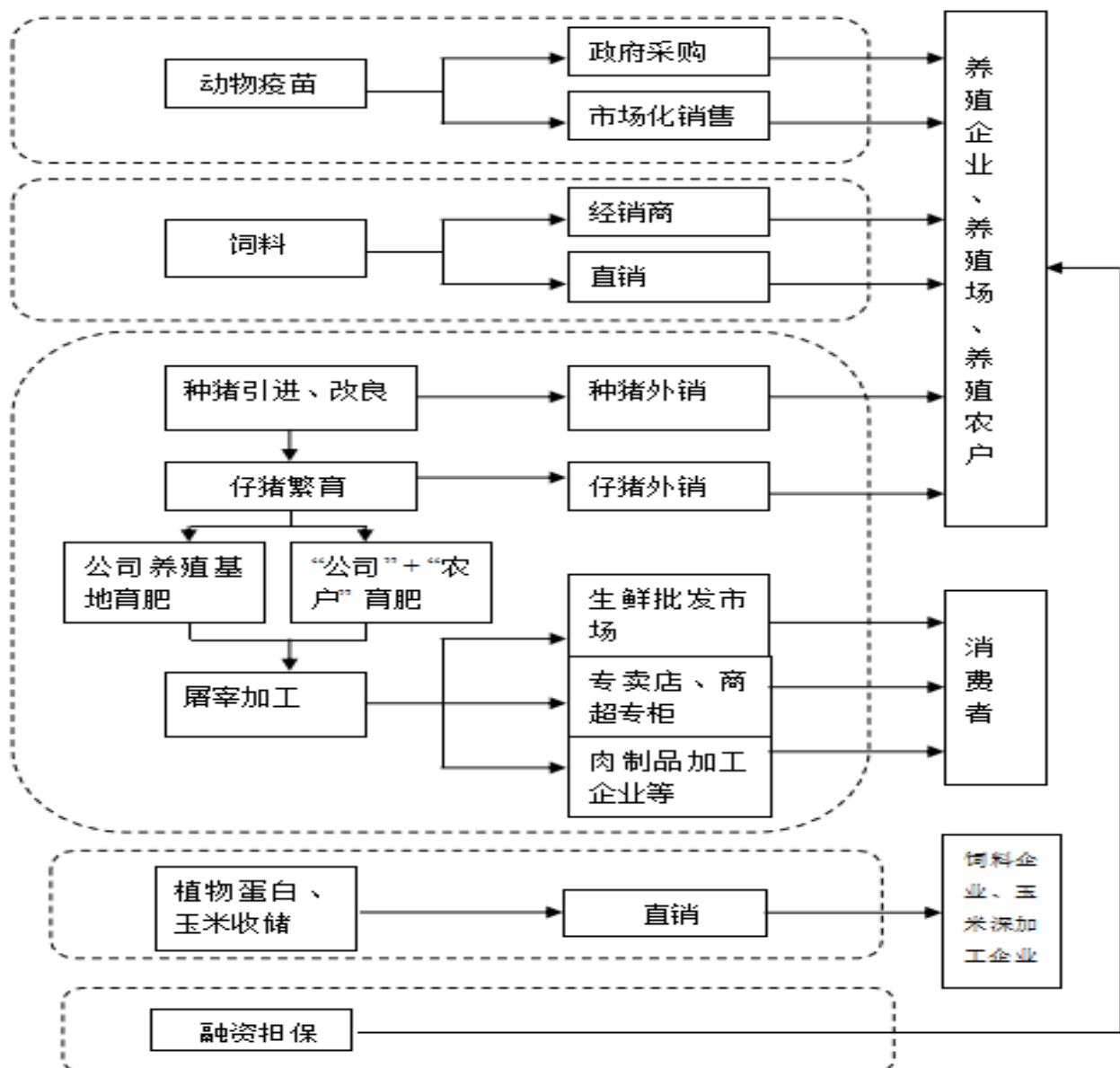
第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求:是
畜禽水产养殖业

（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安全食品供应商为目标，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《2018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8517万吨，比上年下降0.3%。其中，猪肉产量5404万吨，下降0.9%；牛肉产量644万吨，增长1.5%；羊肉产量475万吨，增长0.8%；禽肉产量1994万吨，增长0.6%。

1、动物疫苗行业

2018年上半年国内生猪价格持续低迷，下半年又遭遇非洲猪瘟疫情，我国生猪市场遭到重创；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。根据公开资料，2018年63%的兽药企业销量下降，大多下降幅度达到了20%以上，部分企业下滑幅度甚至高达30-40%，仅有20%左右的企业实现收入的小幅增长。

2、饲料行业

根据农业农村部《2018年全国饲料工业发展概况》，2018年全国饲料工业总产值8872亿元，同比增长5.7%；总营业收入8689亿元，同比增长6.0%。其中，饲料产品产值7869亿元、营业收入7753亿元，同比分别增长5.8%、6.2%，增速与上年相比有较大幅度提高。饲料总产量小幅增长，全国饲料总产量22788万吨，同比增长2.8%，产品类别和品种结构呈现不同涨跌趋势。从类别看，表现为“一增两降”。其中，配合饲料20529万吨、同比增长4.6%，浓缩饲料1606万吨、同比下降13.4%，添加剂预混合饲料653万吨、同比下降5.1%。从品种看，表现为“猪弱禽强、水产反刍快涨”。其中，猪饲料9720万吨、同比下降0.9%，蛋禽饲料2984万吨、同比增长1.8%，肉禽饲料6509万吨、同比增长8.2%，水产饲料2211万吨、同比增长6.3%，反刍动物饲料1004万吨、同比增长8.9%，其他饲料360万吨、同比下降10.7%。

3、生猪养殖行业

根据国家统计局《2018年经济运行保持在合理区间，发展的主要预期目标较好完成》公告，2018年全年猪肉产量5404万吨，比上年下降0.9%；生猪存栏42817万头，比上年下降3.0%；生猪出栏69382万头，比上年下降1.2%。2018年中小型养殖场仍旧陆续地退出行业，年初的低迷行情、持续进行的环保整治、非洲猪瘟等严重疫情下，不少养殖场不堪重压相继选择退出，养猪业整体的规模化程度和集中度不断提高，2018年九家上市生猪养殖企业（温氏、牧原、正邦、雏鹰、天邦、天康、罗牛山、龙大肉食、金新农）共出栏4476.3万头，占当年全国生猪出栏的6.45%，2017年上述九大企业共出栏3442.46万头生猪，占当年全国生猪出栏的4.9%，2018年行业集中度较2017年有所提升，养殖行业在往规模化、集团化的方向不断发展。

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
股权资产	报告期长期股权投资较上年增幅 13.76%，主要为公司饲料业务投资新疆托峰冰川牧业有限公司。
固定资产	报告期固定资产较上年增幅 10.17%，主要是食品养殖原种猪现代祖代场、信阳龟山分场、河南宏展实业饲料等项目本期由在建工程转固定资产所致。
无形资产	报告期无形资产较上年增幅 1.03%，主要为公司自主研发疫苗猪瘟 E2 由研发支出转入无形资产所致。
在建工程	报告期在建工程较上年增幅 44.63%，主要因五家渠饲料项目及中盛天康祖代猪场等项目的建设投入增加所致。
应收票据及应收账款	报告期应收票据及应收账款较上年增幅 44.43%，主要因制药业务政府采购年末结

	算方式变化、饲料业务需要，接受客户银行使用承兑汇票所致。
其他应收款	报告期其他应收款较上年增幅 535.07%，因业务需要，对塔城汇通等公司进行借款所致。
存货	报告期存货较上年增幅 177.65%主要为报告期新增农产品玉米收购业务所致。
短期借款	报告期短期借款较上年增幅 221.54%，因经营规模扩大导致贷款增加。
财务费用	报告期财务费用较上年增幅 239.32%，因经营规模扩大，贷款增加所致。
资产减值损失	报告期资产减值损失较上年增幅 75.78%，主要为报告期应收账款增加导致的计提资产减值损失增加。
投资收益	报告期投资收益较上年上升 311.17%，主要为报告期内参股公司经营利润较上年同期增长所致。
所得税费用	报告期所得税费用较上年上升 34.33%，主要为本期应税业务所得额增加，导致相应的所得税费用增加。
少数股东损益	报告期少数股东损益较上年下降 275.62%，主要为参股公司亏损所致。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：是

畜禽水产养殖业

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，是全国七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527,303.24万元，比上年同期增长13.89%，营业利润33,322.84万元，比上年同期下降21.73%，利润总额33,441.40万元，比上年同期下降21.98%，归属于上市公司股东的净利润31,372.63万元，比上年同期下降22.95%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为29,023.07万元，比上年同期下降26.41%。

2018年度，公司饲料业务销售收入为256,206.84万元，同比增长16.45%，饲料收入占营业收入的比重为48.59%。全年饲料销售量为115.49万吨，同比增长23.48%。其中，猪饲料51.11万吨，同比增长34.85%；禽用饲料41.29万吨，同比增长7.60%；水产饲料5.81万吨，同比增长22.50%；反刍饲料14.46万吨，同比增长26.82%。

2018年度，公司制药业务销售收入为74,985.86万元，同比增长10.90%。制药业务收入占营业收入的比重为14.22%。全年动物疫苗销售量为124,780万头份（毫升），同比增长3.23%。其中，口蹄疫疫苗销量71,614.06万头份，同比增长4.01%，小反刍兽疫疫苗销量37,267.89万头份，同比下降4.17%，猪蓝耳病疫苗销量1,833.95万头份，同比下降31.42%，猪瘟疫苗销量800.95万头份，同比增长206.27%，牛布病疫苗销量13,263.15万头份，同比增长30.14%。

2018年度，公司生猪养殖及食品加工业务销售收入为85,478.2万元，同比增长15.15%，生猪养殖及食品加工业务收入占营业收入的比重为16.21%。全年共出栏生猪64.66万头，同比增长32.11%，2018年末公司控股子公司母猪存栏4.1439万头，商品猪存栏49.14万头。

2018年度，公司植物蛋白及油脂加工业务销售收入为85,492.08万元，同比增长1.35%，植物蛋白及油脂加工业务收入占营业收入的比重为16.21%。

2018年度，公司主营业务综合毛利率为20.97%，同比下降了1.96个百分点。其中，制药业务毛利率为58.96%，同比下降了7.24个百分点；饲料业务毛利率为14.65%，同比下降了0.08个百分点；生猪养殖及食品加工业务毛利率为15.41%，同比下降了15.41个百分点；植物蛋白及油脂加工业务毛利率为12.14%，同比增长8.23个百分点。

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

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

	2018 年		2017 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	5,273,032,350.33	100%	4,630,025,738.72	100%	13.89%
分行业					
食品养殖行业	854,781,986.47	16.21%	742,302,967.77	16.03%	15.15%
饲料行业	2,562,068,393.17	48.59%	2,200,117,800.26	47.52%	16.45%
制药行业	749,858,586.07	14.22%	676,175,449.54	14.60%	10.90%
油脂加工行业	854,920,766.67	16.21%	843,508,362.99	18.22%	1.35%
其他行业	200,002,646.17	3.79%	133,622,703.24	2.89%	49.68%
其他业务收入	51,399,971.78	0.98%	34,298,454.92	0.74%	49.86%
分产品					
担保费收入	8,404,542.65	0.16%	9,995,059.17	0.22%	-15.91%
屠宰加工及肉制品销售	518,705,961.44	9.84%	543,669,595.39	11.74%	-4.59%
生猪养殖	336,076,025.03	6.37%	198,633,372.38	4.29%	69.19%
饲料收入	2,562,068,393.17	48.59%	2,200,117,800.26	47.52%	16.45%
兽药收入	749,858,586.07	14.22%	676,175,449.54	14.60%	10.90%
农产品加工收入	854,920,766.67	16.21%	843,508,362.99	18.22%	1.35%
牛奶、代养业务收入	191,598,103.52	3.63%	123,627,644.07	2.67%	54.98%
其他业务收入	51,399,971.78	0.98%	34,298,454.92	0.74%	49.86%
分地区					
新疆区内	2,984,417,797.93	56.60%	2,790,490,823.87	60.27%	6.95%
新疆区外	2,288,614,552.40	43.40%	1,839,534,914.85	39.73%	24.41%

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求: 是
 畜禽水产养殖业

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	854,781,986.47	723,057,910.01	15.41%	15.15%	40.81%	-15.41%
饲料行业	2,562,068,393.17	2,186,738,157.98	14.65%	16.45%	16.55%	-0.08%
制药行业	749,858,586.07	307,728,572.38	58.96%	10.90%	34.63%	-7.24%
油脂加工行业	854,920,766.67	751,093,160.83	12.14%	1.35%	-7.33%	8.23%
分产品						
屠宰加工及肉制品销售	518,705,961.44	418,107,730.02	19.39%	-4.59%	6.93%	-8.70%
生猪养殖	336,076,025.03	304,950,179.99	9.26%	69.19%	148.97%	-29.08%
饲料收入	2,562,068,393.17	2,186,738,157.98	14.65%	16.45%	16.55%	-0.08%
兽药收入	749,858,586.07	307,728,572.38	58.96%	10.90%	34.63%	-7.24%
农产品加工收入	854,920,766.67	751,093,160.83	12.14%	1.35%	-7.33%	8.23%
分地区						
新疆区内	2,733,015,179.98	2,311,089,052.88	15.44%	3.93%	6.29%	-1.88%
新疆区外	2,288,614,552.40	1,657,528,748.32	27.58%	24.90%	32.13%	-3.96%

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	2018 年	2017 年	同比增减
饲料	销售量	吨	1,154,948	935,318	23.48%
	生产量	吨	1,163,976	943,025	23.43%

	库存量	吨	44,028	35,000	25.79%
油脂	销售量	吨	438,194	367,339	19.29%
	生产量	吨	438,864	357,850	22.64%
	库存量	吨	10,792	10,122	6.62%
制药	销售量	万头份（毫升）	124,780	120,873	3.23%
	生产量	万头份（毫升）	137,961	117,403	17.51%
	库存量	万头份（毫升）	38,937	25,756	51.18%
食品	销售量	吨	39,481	37,337	5.74%
	生产量	吨	39,992	37,098	7.80%
	库存量	吨	1,705	1,194	42.80%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

制药业务报告期末库存数量较上年同期上升51.18%，主要系报告期内该业务为2019年春季防疫备货导致库存量上升；

食品业务报告期末库存数量较上年同期上升42.80%，主要系报告期内子公司规模扩大，国家储备业务增加，导致库存量上升。

（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	2018 年		2017 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	2,052,591,356.84	93.87%	1,760,203,671.63	93.82%	0.05%
饲料	人工	44,777,357.45	2.05%	37,898,224.44	2.02%	0.03%
饲料	折旧	29,075,284.94	1.33%	18,573,882.27	0.99%	0.34%
饲料	能耗	30,067,218.76	1.37%	14,258,737.91	0.76%	0.61%
饲料	其他	30,226,939.99	1.38%	45,215,208.36	2.41%	-1.03%
制药	原料	144,632,429.02	47.00%	95,998,327.25	42.00%	5.00%
制药	人工	18,463,714.34	6.00%	31,999,442.42	14.00%	-8.00%
制药	折旧	69,423,565.93	22.56%	45,713,489.17	20.00%	2.56%
制药	能耗	14,463,242.90	4.70%	11,428,372.29	5.00%	-0.30%

制药	其他	60,745,620.19	19.74%	43,427,814.71	19.00%	0.74%
油脂	原料	700,814,069.71	93.31%	769,070,172.13	94.88%	-1.57%
油脂	人工	16,878,565.57	2.25%	13,342,281.47	1.65%	0.60%
油脂	折旧	10,106,720.46	1.35%	9,014,640.60	1.11%	0.24%
油脂	能耗	20,359,354.86	2.71%	17,476,312.81	2.16%	0.55%
油脂	其他	2,934,450.23	0.39%	1,626,305.10	0.20%	0.19%
养殖	原料	203,767,710.27	66.82%	83,056,635.00	67.81%	-0.99%
养殖	人工	36,837,981.74	12.08%	13,742,743.62	11.22%	0.86%
养殖	折旧	37,325,902.03	12.24%	12,542,397.03	10.24%	2.00%
养殖	能耗	13,051,867.70	4.28%	3,931,747.51	3.21%	1.07%
养殖	其他	13,966,718.24	4.58%	9,210,822.82	7.52%	-2.94%
食品	原料	401,912,109.55	96.13%	379,088,899.12	96.95%	-0.82%
食品	人工	8,279,211.75	1.98%	6,060,730.21	1.55%	0.43%
食品	折旧	1,185,554.21	0.28%	899,334.16	0.23%	0.05%
食品	能耗	1,769,212.01	0.42%	1,055,740.10	0.27%	0.15%
食品	其他	4,961,642.50	1.19%	3,910,148.52	1.00%	0.19%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本期合并范围的其他增加

报告期内，公司投资设立天康生物（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；子公司河南宏展实业投资设立河南华康农业科技有限公司、武陟富海企业有限公司；子公司河南宏展畜牧科技投资设立新乡市天康宏展畜牧科技有限公司、平顶山天康宏展畜牧科技有限公司；子公司天康饲料科技投资设立新疆丝路康检测技术服务有限责任公司；子公司天康畜牧科技投资设立新疆芳草湖天康畜牧科技有限公司；新疆亚泰金源房地产开发有限公司投资设立昌吉亚泰金源房地产开发有限公司，本期纳入合并范围。

本期合并范围的其他减少

子公司河南宏展实业本期清算注销了子公司郑州宏展饲料添加剂有限公司、转让了子公司信阳宏展饲料有限公司股权。

(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）	313,219,329.97
----------------	----------------

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	5.94%
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	75,955,480.58	1.44%
2	客户第二名	74,413,359.27	1.41%
3	客户第三名	61,807,546.99	1.17%
4	客户第四名	52,553,888.48	1.00%
5	客户第五名	48,489,054.65	0.92%
合计	--	313,219,329.97	5.94%

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）	430,606,077.19
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	7.63%
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	122,031,889.29	2.16%
2	供应商第二名	116,710,453.44	2.07%
3	供应商第三名	65,876,926.50	1.17%
4	供应商第四名	65,716,788.51	1.16%
5	供应商第五名	60,270,019.45	1.07%
合计	--	430,606,077.19	7.63%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	312,936,029.31	273,817,876.88	14.29%	正常业务范围变动
管理费用	302,181,022.10	285,809,120.32	5.73%	正常业务范围变动
财务费用	73,901,581.93	21,779,513.01	239.32%	贷款额增加

研发费用	78,650,488.60	53,892,824.32	45.94%	报告期内，因公司增设研发中心天康生物（上海）有限公司，导致研发费用大幅增加。
------	---------------	---------------	--------	--

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。

(2) 猪支原体肺炎灭活疫苗（CJ株）：该疫苗是用猪肺炎支原体CJ株接种适宜培养基培养，收获培养物，经甲醛溶液灭活，与氢氧化铝胶混合制成。该疫苗具有以下特点：1、菌株培养时间短，在无细胞培养基中培养2~3日，含菌量不低于 1.0×10^9 CCU/ml；2、菌株是从国内商品猪上分离得到的，对商品仔猪具有良好的免疫原性；3、使用甲醛灭活，灭活时间短，且兼顾了防腐作用，减少了用量以及对动物的不良反应；4、使用氢氧化铝胶作为佐剂，安全，副作用小，制苗时间短，方法简便；5、疫苗安全有效，对商品仔猪的保护效力与进口灭活疫苗无显著差异；6、疫苗通过肌肉注射，操作方便，易于推广。2017年8月取得新兽药证书，9月获得生产批准文号。

(3) 猪萎缩性鼻炎灭活疫苗（TK-MB6株+TK-MD8株）：该疫苗是自主分离的支气管败血波氏杆菌和产毒多杀性巴氏杆菌新毒株制成的疫苗。该疫苗与目前市场使用的猪萎缩性鼻炎疫苗相比，具有极其显著的特点：1、该疫苗填补了目前国内生产的疫苗仅能预防支气管败血波氏杆菌引起的猪萎缩性鼻炎疫苗的空白。2、该疫苗对仔猪和妊娠母猪安全，均可产生高水的抗体。3、该疫苗有配套的抗体检测方法，可合理制定疫苗的免疫程序。该疫苗2018年10月取得新兽药证书。

(4) 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，现正在初审阶段。

(5) 猪瘟病毒E2重组杆状病毒灭活疫苗：该疫苗是应用分子生物学技术将猪瘟病毒E2基因重组于杆状病毒内、由昆虫细胞表达猪瘟病毒E2蛋白制成的新型基因工程疫苗。该疫苗与目前市场使用的猪瘟兔化弱毒疫苗相比，具有极其显著的特点：1、可区分疫苗免疫和野毒感染产生的抗体，可用于猪瘟病毒的净化。2、具有良好的安全性，不存在因突变或与野毒发生重组使其毒力返强的危险。3、对妊娠母猪是安全的，在妊娠期间免疫母猪可为仔猪提供高水平的母源抗体，可持续70~84日。4、猪瘟病毒E2的有效蛋白含量高，不受母源抗体的影响。该疫苗2014年3月临床试验获批后，进行了为期8个月的临床试验，结果显示该疫苗在临床试验中安全、有效，达到了预期效果。2017年12月取得新兽药证书，2018年3月获得生

产批准文号。

(6) 猪口蹄疫0型三组分合成肽疫苗(多肽TC98+TC93+TC07): 该疫苗抗原覆盖了缅甸98谱系毒株、中国毒谱系的老毒株和泛亚谱系毒株。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。该疫苗2014年3月临床试验获批后, 进行了为期8个月的临床试验, 结果显示该疫苗在临床试验中安全、有效, 达到了预期效果。2017 年1月该疫苗已取得新兽药证书, 2月获得生产批准文号。

(7) 牛口蹄疫0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0型病毒株与亚洲I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0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。

(8) 猪口蹄疫0型、A型二价合成肽疫苗: 该疫苗是以口蹄疫0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0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是合成, 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, 能有有效的抵御0型和A型口蹄疫病毒的攻击。该疫苗已申报临床试验。

(9) 猪口蹄疫0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0型疫苗相比, 具有以下2大优势: 1、种毒的优势: 该疫苗选用0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, 可以有效的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, 2月取得生产批准文号。

(10) 牛布氏杆菌病活疫苗(A19-Δ VirB12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-Δ VirB12。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阅和淘汰, 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。目前, 该疫苗2018年12月已完成复核检验, 预计2019年6月取得新兽药证书。

(11) 牛病毒性腹泻/黏膜病灭活疫苗(NM01株): 牛病毒性腹泻/黏膜病灭活疫苗(NM01株)是用牛病毒性腹泻病毒NM01株接种MDBK细胞培养, 收获培养物灭活后与矿物油佐剂按一定比例混合乳化制成, 用于预防牛病毒性腹泻/黏膜病。目前, 该产品已取得新兽药证书和生产批准文号。

(12) 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，降低了防御人员的工作强度，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。

(13) 小反刍兽疫、山羊痘二联灭活疫苗(C1one9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，降低了防御人员的工作强度，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2018年3月申报新兽药注册申请，预计2019年取得新兽药证书。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	203	177	14.69%
研发人员数量占比	7.40%	6.33%	1.07%
研发投入金额（元）	88,192,934.83	68,587,812.65	28.58%
研发投入占营业收入比例	1.67%	1.48%	0.19%
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	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	5,332,282,911.96	4,721,642,950.29	12.93%
经营活动现金流出小计	6,510,724,558.67	4,072,315,620.30	59.88%
经营活动产生的现金流量净额	-1,178,441,646.71	649,327,329.99	-281.49%
投资活动现金流入小计	248,790,363.88	40,320,805.79	517.03%
投资活动现金流出小计	1,037,892,603.10	586,457,053.08	76.98%
投资活动产生的现金流量净额	-789,102,239.22	-546,136,247.29	-44.49%
筹资活动现金流入小计	3,798,427,597.81	2,025,307,890.99	87.55%
筹资活动现金流出小计	1,547,659,579.75	1,178,872,297.89	31.28%
筹资活动产生的现金流量净额	2,250,768,018.06	846,435,593.10	165.91%

额			
现金及现金等价物净增加额	283,224,132.13	949,626,675.80	-70.18%

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减少281.49%，主要是本期新增农产品业务收购导致本期支付原料资金上升幅度较大。投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少44.49%，主要是因为报告期内公司扩大固定资产投资规模所致，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升165.91%，主要是因为报告期内贷款较上年提高所致。

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

单位：元

	2018 年末		2017 年末		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	2,148,179,27 5.72	25.25%	1,814,080,82 1.31	30.89%	-5.64%	
应收账款	215,224,695. 75	2.53%	197,374,942. 44	3.36%	-0.83%	
存货	2,501,764,11 3.23	29.40%	901,045,019. 68	15.34%	14.06%	本期增加农产品业务
投资性房地产		0.00%		0.00%		
长期股权投资	50,614,058.3 3	0.59%	44,491,001.0 5	0.76%	-0.17%	
固定资产	1,714,913,68 2.69	20.15%	1,556,586,62 2.22	26.50%	-6.35%	
在建工程	558,658,875. 93	6.57%	386,280,880. 61	6.58%	-0.01%	
短期借款	2,675,203,03 2.32	31.44%	832,000,000. 00	14.17%	17.27%	因业务扩大贷款增加
长期借款	600,000,000.	7.05%			7.05%	

	00					
--	----	--	--	--	--	--

2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无。

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
598,741,419.38	585,118,093.10	2.33%

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）
新疆托峰冰川牧业有限公司	畜禽畜牧	其他	5,500,000.00	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	632,299.83	否		
合计	--	--	5,500,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	632,299.83	--	--	--

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）
兵团第六师五家渠市 58 万吨/年综合饲料加工项目	自建	是	饲料加工	63,672,699.63	165,627,863.91	自有	84%	0.00	0.00	未投产		
合计	--	--	--	63,672,699.63	165,627,863.91	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

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	98,550	20,698.62	20,698.62	0	0	0.00%	77,851.38	后期用于募集	0

	券								项目	
合计	--	98,550	20,698.62	20,698.62	0	0	0.00%	77,851.38	--	0

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准天康生物股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2201号）的核准，公司于2017年12月22日公开发行了1,000万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币1,000,000,000.00元，扣除承销费及保荐费尾款人民币14,500,000.00元后，截至2017年12月28日，公司实际收到可转换公司债券认购资金人民币985,500,000.00元。再扣除保荐费首付款、债券登记费、律师费、会计师、资信评级、信息披露等其他发行费用合计人民币3,949,600.00元后，实际募集资金净额为人民币981,550,400.00元，该募集资金净额已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“希会验字[2017]0120号”验资报告。截至2018年12月31日，本公司累计使用募集资金20,698.62万元，其中：本年投入募投项目金额为7,350.48万元，公司置换于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目金额为13,348.14万元；募集资金专用账户累计收到的银行存款利息446.78万元。截至2018年12月31日，募集资金余额为78,298.16万元，存放于募集资金专户中。

(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	否	35,422	35,422	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）	否	28,587	28,587	12,495.32	12,495.32	43.71%	不适用	0	不适用	否
生猪养殖产业化项目（河南基地）	否	30,000	30,000	7,445.81	7,445.81	24.82%	不适用	0	不适用	否
公司信息化建设项目	否	5,991	5,991	757.49	757.49	12.64%	不适用	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	100,000	100,000	20,698.62	20,698.62	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	100,000	100,000	20,698.62	20,698.62	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和	尚未完工。									

原因（分具体项目）	
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
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施地点变更情况	适用 报告期内发生 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

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

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	470,076,979.23	159,412,055.29	369,872,546.66	18,569,564.52	18,701,695.24
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	509,112,300.94	108,576,446.97	498,016,682.01	26,538,733.06	26,538,733.06
河南宏展实业有限公司	子公司	饲料的生产、销售	8,000 万元	723,932,033.64	287,679,816.07	1,251,493,744.92	29,463,926.91	19,573,792.85
沈阳天康饲料有限公司	子公司	饲料的生产、销售	6,300 万元	28,275,066.10	9,221,245.32	1,991,091.71	-232,136.09	-232,136.09
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	931,890,007.23	514,888,815.98	2,070,504,314.48	68,794,317.79	68,785,902.42
新疆天康食品有限责任公司	子公司	食品加工	2,000 万元	129,493,649.70	106,810,611.72	521,730,518.08	15,630,275.98	15,511,430.31
新疆天康畜牧科技有限公司	子公司	畜牧业	8,000 万元	892,598,534.19	544,234,064.92	492,562,667.35	982,371.25	1,319,467.91
河南宏展	子公司	畜牧业	8,000 万元	312,204,27	126,471,28	50,070,047	3,824,156.	3,824,156.

畜牧科技有限公司				3.19	8.33	.54	16	16
新疆天康融资担保有限公司	子公司	投资与资产管理	10,000 万元	167,579,988.49	100,257,137.93	5,688,237.81	-2,015,635.64	-2,174,449.27
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	168,265,981.16	113,972,461.91	8,508,378.33	3,300,558.02	1,981,065.90
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	13,329,832.13	9,197,880.90	63,958,912.77	-1,144,749.88	-844,800.91
河南天康宏展农牧科技有限公司	子公司	畜牧业	11,000 万元	313,415,086.16	55,821,940.08	179,392,012.23	-34,687,838.64	-34,825,338.64
新疆天康饲料有限公司	子公司	饲料的生产、销售	2,000 万元	170,358,814.49	19,957,144.49	0.00	-42,781.17	-42,781.17
新疆亚泰金源房地产开发有限公司	子公司	房地产开发	3,000 万元	35,567,518.19	30,030,904.20	3,834,620.00	-611,312.73	-611,599.09
新疆天康汇通农业有限公司	子公司	农副产品收购及销售	6,000 万元	1,488,657,266.59	41,445,232.30	55,051,861.02	-17,898,178.11	-17,898,216.93
天康生物（上海）有限公司	子公司	生物制品的研发	1,000 万元	8,794,776.47	-1,658,872.81	0.00	-11,658,872.81	-11,658,872.81
上海天远实业有限公司	子公司	贸易经纪与代理	3,000 万元	30,100,931.23	30,078,957.07	0.00	87,730.08	78,957.07
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	308,805,927.27	166,171,569.37	67,728,617.97	-1,385,053.78	1,015,545.25

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
新疆天康汇通农业有限公司	投资新设	-17,898,216.93
天康生物（上海）有限公司	投资新设	-11,658,872.81

上海天远实业有限公司	投资新设	78,957.07
------------	------	-----------

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

1、动物疫苗行业

根据中国产业信息网发布的《2020年中国动物疫苗行业需求情况及市场空间预测》显示，我国动物疫苗销售制度一直采取的是政府招标采购为主，市场化销售为辅的模式。2012年5月农业部发布了《国家中长期动物疫病防治规划（2012-2020）》，明确提出“完善强制免疫政策和疫苗招标采购制度，明确免疫责任主体，逐步建立强制免疫退出机制。”。这一政策出台之后，国家对强制免疫疫苗的销售政策出现松动，允许农业部指定的疫苗生产企业将强制免疫疫苗直接销售给符合条件的养殖场。2016年6月农业部、财政部联合发布《关于调整完善动物疫病防控支持政策的通知》，猪瘟、蓝耳退出招采，口蹄疫推行“直补”，自2017年1月1日起实施。列入试点范围的规模养殖场不再申请政府免费强制免疫疫苗，需自主采购农业部批准使用的强制免疫疫苗，免疫合格后可申请补贴。未被列入范围的养殖场依旧由政府免费提供强制免疫疫苗。

从政策层面来看，国家不仅放松了对强制免疫疫苗的销售管制，而且还减少了强制免疫的疫病，这为市场苗打开了成长空间。短期来看，虽然国家取消强制免疫制度的可能性很小，政府苗还将继续存在，但是在政策的影响下，市场苗在规模养殖场的渗透率还将继续提高。

从我国的动物疫苗细分市场来看，猪疫苗的市占率比重较高，猪类疫苗的市场波动直接影响未来我国疫苗产业的市场空间。2018年，上半年猪价低迷，下半年遭遇非洲猪瘟，我国生猪市场遭到重创；而生猪市场作为兽药行业的最大需求之一，其市场低迷直接影响了兽药企业的发展。

近年来，随着国家对于动物疫情防治的重视程度不断加强以及我国禽畜养殖逐渐规模化，我国的养殖业对于疫苗的需求程度不断增加，尤其是市占率较高的猪疫苗的需求将进一步增加。

随着我国禽畜养殖逐渐规模化，我国的禽畜养殖量将保持稳中有增的态势，禽畜养殖业对于疫苗的需求也将呈现稳定的增长态势，预计到2025年我国的动物疫苗的市场规模将达到620亿元左右。

2、饲料行业

根据农业农村部发布的《2018年全国饲料工业发展概况》显示，全国万吨规模以上饲料生产厂达3742家，比上年增加196家，饲料产量占总产量94.6%，比上年增加1.6个百分点；其中，10万吨规模以上厂家数量达656家，比上年增加81家，饲料产量占总产量49.7%，比上年增加5.4个百分点。全国有8家单厂产量超过50万吨，单厂产量最大的厂家规模达114万吨。万吨以下厂家饲料产量占比降至5.4%，比上年减少1.6个百分点。全国工业饲料十强省合计产量占全国比重71.3%，比上年提高1.7个百分点。饲料产量超千万吨的省份达11个，比上年新增1个；全国有4家企业集团年产量超过1000万吨，比上年增加2家，合计产量4760万吨，占全国产量比重为21%。

受养殖业行情和产业形势变化影响，饲料企业加快调整产业结构和产业链布局。部分以商品饲料为主的企业加大向下游养殖业发展，部分产能转为生产自用饲料，有7家上年产百万吨的企业集团商品饲料产量降幅超过20%。部分企业面对养殖风险大、行业竞争加剧的挑战，逐步调整经营策略，实施产业转型，发展新的业务板块，个别企业饲料产量锐减一半以上。部分企业为优化产能布局，实现产品结构多样化，扩大市场占有率，加快收购兼并步伐，不断做大做强。

3、生猪养殖行业

据前瞻产业研究院发布的《中国生猪养殖行业市场前瞻与投资预测分析报告》统计数据显示, 2010-2017年我国生猪存栏量维持在4.3亿头以上, 生猪出栏量保持在6.6亿头以上, 在2013年我国生猪存栏量增长至4.74亿头之后, 呈现逐年下滑趋势, 加之2018年受猪瘟疫情影响, 全年生猪存栏量继续下滑, 根据国家统计局数据, 2018年末生猪存栏42817万头, 下降3.0%; 生猪出栏69382万头, 下降1.2%。

由以上数据可知, 我国养猪行业规模十分巨大。从全球范围来看, 我国养猪行业同样处于重要地位。据报告数据显示, 我国生猪养殖量占世界生猪总养殖量56.6%, 远高于美国、欧盟及其他国家。

长期以来, 我国养猪行业以散养为主, 规模化程度较低。但近年来随着外出打工等机会成本的增加以及环保监管等因素的影响, 散养户退出明显, 国内生猪养殖规模化的程度正在明显提升。在养猪行业规模化转型期间, 短期内市场规模将进一步缩小, 2017年生猪养殖规模便下滑18%, 2018生猪养殖规模或不足8000亿元。

随着我国经济持续发展和生活水平提高, 居民的膳食结构逐步改变, 猪肉消费量可能面临下滑, 牛、羊、禽肉等随之增长。同时, 随着人们生活条件的改善, 消费者对食品包括肉类及肉制品的消费更加关注产品的质量、口味、营养等, 对猪肉消费将倾向于高端品牌。

生猪生长过程中伴随着各种疫病的威胁。生猪若爆发疫病, 将直接给企业的生产带来损害, 即使生产不受影响, 疫病的发生与流行也会对消费者心理产生冲击, 导致销售市场的萎缩。本次非洲猪瘟疫情的爆发, 短期内必然对猪肉消费市场带来负面影响, 从而拖累养猪行业的发展,

(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2019年经营计划和主要目标

1、2019年公司的经营计划和主要经营目标:

饲料产销量125万吨, 动物疫苗16亿毫升(头份)、生猪出栏100万头、植物蛋白原料加工量40万吨、玉米收储量110万吨; 营业收入67.54亿元, 净利润4.13亿元。

2019年公司将采取以下措施确保预算任务的完成:

- (1) 进一步加大技术研发投入, 增强公司的核心竞争力和持续发展能力。
- (2) 努力实现猪瘟E2疫苗、口蹄疫市场苗销量突破;
- (3) 进一步整合产业链资源, 搭建综合服务体系, 以服务拉动公司各项业务发展;
- (4) 强化财务和资金管理, 提高资金使用效率, 降低财务风险, 保证预算目标的实现。

2、2019年资金需求及使用计划

为保证公司2019年度正常经营资金需求, 根据公司2019年度生产经营计划及饲料业务、制药业务、植物蛋白业务、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, 提高饲料产销量, 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, 2019年度公司将申请总额不超过486,000万元(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。

对策: 公司在2018年暴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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 12 月 10 日	实地调研	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《天康生物 2018 年 12 月 10 日投资者关系活动记录表》

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

2016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602,189,273.35元暂不分配，用于补充公司流动资金。

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年度的利润分配方案：以公司2018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1.0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，以截至2019年4月24日的最新总股本998,521,378股测算，扣除公司回购股份数量6,363,400股，预计2018年度派发现金分红99,215,797.8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
2018 年	99,215,797.8	313,726,252.74	31.62%	29,983,499.44	9.56%	129,199,297.24	41.18%
2017 年	96,338,460.80	407,149,786.08	23.66%	0.00	0.00%	96,338,460.80	23.66%
2016 年	96,338,460.80	392,541,388.03	24.54%	0.00	0.00%	96,338,460.80	24.54%

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预案情况

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	以未来实施 2018 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）	99,215,797.8
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	29,983,499.44
现金分红总额（含其他方式）（元）	129,199,297.24
可分配利润（元）	894,331,056.12
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2018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1.0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。 以截至2018年12月31日的总股本963,405,009股测算，扣除公司回购股份数量6,363,400股，预计2018年度派发现金分红95,704,160.9元。因公司发行的可转换公司债券已进入转股期，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。	

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	股份限售	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	2015 年	新疆生产建设兵团	已履行完毕。

	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投资有限公司	承诺	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。若承诺的上述股份锁定期与证券监督管理机构的监管意见不相符,同意根据相关证券监督管理机构的监管意见进行相应调整。	07 月 31 日	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	
	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	一、兵团国资公司关于避免同业竞争的承诺 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。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 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	2015 年 07 月 31 日	长期	严格履行

			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。			
	新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司	其他承诺	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。	2015年07月31日	长期	严格履行
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

会计政策变更

财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；（3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；（6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；（8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目；（9）在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；（10）所有者权益(股东权益)变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。受影响的报表项目及金额：

项目	本期影响金额	上期影响金额
研发费用	78,650,488.60	53,892,824.32
管理费用	-78,650,488.60	-53,892,824.32
应收票据及应收账款	70,722,125.94	612,539.15
应收票据	-70,722,125.94	-612,539.15
应付票据及应付账款	5,000,000.00	26,821,000.00
应付票据	-5,000,000.00	-26,821,000.00
固定资产		247,344.95
固定资产清理		-247,344.95
其他应付款	2,036,970.64	2,588,026.34
应付利息	-2,036,970.64	-2,588,026.34

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

公司本报告期投资设立天康生物（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；子公司河南宏展实业投资设立河南华康农业科技有限公司、武陟富海企业有限公司；子公司河南宏展畜牧科技投资设立新乡市天康宏展畜牧科技有限公司、平顶山天康宏展畜牧科技有限公司；子公司天康饲料科技投资设立新疆丝路康检测技术服务有限责任公司；子公司天康畜牧科技投资设立新疆芳草湖天康畜牧科技有限公司；新疆亚泰金源房地产开发有限公司投资设立昌吉亚泰金源房地产开发有限公司，本期纳入合并范围。子公司河南宏展实业本期清算注销了子公司郑州宏展饲料添加剂有限公司、转让了子公司信阳宏展饲料有限公司股权。

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）	120
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	王侠、韩斌
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

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	—	1,696.33	2.19%	2,200	否	货币结算	—	2018年06月21日	巨潮资讯网-《关于2018年日常关联交易事项的公告》（公告编号：2018-041）
合计				--	--	1,696.33	--	2,200	--	--	--	--	--

			33						
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）	2018 年度，公司与友好集团日常关联交易的实际发生额与预计金额差异为-22.89%，主要是受到市场需求变化及代销商品价格波动的影响。公司实际关联交易金额在授权范围内，不存在损害公司或中小股东利益的情形。								
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用。								

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	公司副总经理潘毅平先生兼任参股公司吉林冠界董事	委托贷款	是	0	5,600	4,000	6.00%	121.27	1,600
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）

关联债务对公司经营成果及财务状况的影响	
---------------------	--

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

	露日期							
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	9,000	一般保证	六年	否	是
新疆奎屯天康植物蛋白有限公司	2017 年 01 月 19 日	40,000	2017 年 05 月 24 日	5,000	一般保证	一年	是	否
河南宏展实业有限公司	2017 年 01 月 19 日	5,000	2017 年 07 月 21 日	1,000	一般保证	一年	是	否
河南宏展实业有限公司	2017 年 01 月 19 日	5,000	2017 年 10 月 19 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	2017 年 01 月 19 日	40,000	2017 年 11 月 20 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	2017 年 01 月 19 日	40,000	2017 年 09 月 27 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	2017 年 01 月 19 日	40,000	2017 年 10 月 23 日	6,000	一般保证	一年	是	否
新疆奎屯天康植物蛋白有限公司	2017 年 01 月 19 日	40,000	2017 年 12 月 11 日	10,000	一般保证	一年	是	否
新疆奎屯天康植物蛋白有限公司	2017 年 01 月 19 日	40,000	2017 年 09 月 19 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	2017 年 01 月 19 日	40,000	2017 年 10 月 26 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	2017 年 01 月 19 日	40,000	2017 年 10 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	2017 年 01 月 19 日	40,000	2017 年 09 月 15 日	7,000	一般保证	一年	是	否
新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司	2017 年 01 月 19 日	40,000	2017 年 08 月 24 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	2017 年 01 月 29 日	40,000	2017 年 12 月 04 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	2017 年 01 月 17 日	40,000	2018 年 01 月 05 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 09 月 26 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	2018 年 06 月 21 日	40,000	2018 年 10 月 24 日	7,000	一般保证	一年	否	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	否	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 09 月 25 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	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	2018 年 06 月 26 日	5,000	一般保证	十一个月	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	2018 年 09 月 25 日	5,000	一般保证	八个月	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	2018 年 08 月 27 日	7,622	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	2018 年 09 月 17 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	2018 年 06 月 21 日	40,000	2018 年 11 月 15 日	4,000	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	2018 年 08 月 27 日	5,000	一般保证	一年	否	否
新疆天康汇通农业	2018 年	200,000	2018 年 10 月	5,000	一般保证	一年	否	否

有限公司	08 月 16 日		26 日					
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	否	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	否	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	否	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	否	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	否	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	否	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	否	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	否	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	否	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	否	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	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		295,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		267,422		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		295,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		191,590		
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）		295,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		267,422		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		295,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		191,590		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				59.69%				
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）				161,540				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				31,110				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				192,650				
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	17,821.1	1,421.1	0
合计		17,821.1	1,421.1	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
6,553.02	自有资金	1,900	653.02

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	
苏新红	客户	10.15 %	130	自有	2014年01月24日	2016年01月23日	0	0	0	2.6	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	0	0	111.51	是	无	
阿拉尔市康朋生猪养殖	客户	7.50%	300	自有	2018年08月30日	2019年08月31日	6.6	6.6	6.6	3	是	无	

农民专业合作社													
吉林冠界生物技术有限公司	客户	6.00%	600	自有	2018年08月27日	2019年08月26日	0	0	0	0	是	无	
吉林冠界生物技术有限公司	客户	6.00%	1,000	自有	2018年11月17日	2019年11月16日	0	0	0	0	是	无	
合计			2,553.02	--	--	--	6.6	6.6	--	267.11	--	--	--

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、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, 给客户提供专业、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。

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
是

公司或子	主要污染	排放方式	排放口数	排放口分	排放浓度	执行的污	排放总量	核定的排	超标排放
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

公司名称	物及特征 污染物的 名称		量	布情况		染物排放 标准		放总量	情况
新疆天康 食品有限 责任公司	总氮	间歇性排 放	1	市政管网	70mg/L	肉类加工 工业水污 染排放标 准	0	无	无
新疆天康 食品有限 责任公司	大肠菌群	间歇性排 放	1	市政管网	10000 个 /L	肉类加工 工业水污 染排放标 准	0	无	无
新疆天康 食品有限 责任公司	氨氮 (NH ₃ -N)	间歇性排 放	1	市政管网	25mg/L	肉类加工 工业水污 染排放标 准	0.5208	无	无
新疆天康 食品有限 责任公司	五日生化 需氧量	间歇性排 放	1	市政管网	60mg/L	肉类加工 工业水污 染排放标 准	0	无	无
新疆天康 食品有限 责任公司	动植物油	间歇性排 放	1	市政管网	20mg/L	肉类加工 工业水污 染排放标 准	0	无	无
新疆天康 食品有限 责任公司	总磷(以 P 计)	间歇性排 放	1	市政管网	8mg/L	肉类加工 工业水污 染排放标 准	0	无	无
新疆天康 食品有限 责任公司	PH 值	间歇性排 放	1	市政管网	6-8.5mg/ L	肉类加工 工业水污 染排放标 准	0	无	无
新疆天康 食品有限 责任公司	悬浮物	间歇性排 放	1	市政管网	120mg/L	肉类加工 工业水污 染排放标 准	0	无	无
新疆天康 食品有限 责任公司	化学需氧 量	间歇性排 放	1	市政管网	120mg/L	肉类加工 工业水污 染排放标 准	2.747	无	无

防治污染设施的建设和运行情况

公司始终非常重视环保工作，投资500万元建设了污水处理设施，在2013年国家九部委联合检查中，

作为自治区唯一通过环保验收的屠宰企业接受检查。同时，由于公司所属生猪屠宰加工行业，在环保方面存在无组织气体排放的问题，其主要来源是待宰圈猪体散发的异味，针对这一问题，公司也采取了多种措施及手段控制、治理，具体情况如下：

（1）公司通过对异味气体分析、查阅资料，其主要化学成分是氨气、硫化氢，共同特点都溶于水，据此，公司从硬件投入上采取控制气体流向、高压喷雾吸收等多项治理措施，同时采取加强现场环境卫生治理等管理措施，对异味气体进行重点治理。

为解决厂区无组织气体扩散问题，公司聘请专家进行调研，走访学习国内外先进企业，了解各种治理方法，从多方面累计实施20多项技改措施，控制气体排放，累计投入80多万元。

①在厂区周边建设实体围墙，遮挡异味扩散，围墙高度2.2米—2.5米，长度350米；厂区西侧加装遮阴网：遮挡待宰圈、副产通道，配合雾炮机、水帘通风机，最大限度降低气体流速，吸收外溢少量臭气；

②将原敞开式垃圾存放处回填后铺设水泥地面，建造室内垃圾存放间，解决垃圾存放处环境卫生和空气污染问题；

③改建卸猪台：将原敞开式卸猪台改建为封闭式钢结构卸猪间，面积96平方，减少卸猪过程异味气体无组织扩散；在卸猪台新铺设 ϕ 400下水管道，长度40米，用于卸猪台处地面污物冲洗，减少气体异味，保证卸猪台处环境卫生清洁；

④待宰圈技改、维护：待宰圈室内安装喷雾除臭设施，通过水雾喷淋吸收室内空间猪体异味，从源头减少异味气体向室外扩散；在待宰圈周边、生产车间屋顶加装6台雾炮机，日常降低周边温度，吸收臭气；控制排放对待宰圈下水管道进行维护整改，加强地面冲洗，保障圈内环境卫生，减少粪便产生的气体异味；

⑤安装水帘通风机：在屠宰、分割、批发、配送等单元安装13台水帘通风机，通过水帘过滤减少加工车间异味排放；

⑥污水处理安装喷淋设施，通过高压喷淋及植物除臭剂中和、吸收菌种发酵过程中产生的臭气；

（2）新厂建设及搬迁

随着开发区经济发展及周边地区的开发，屠宰加工业务将全部转移至五家渠经济技术开发区北工业园区，新厂于2019年6月前完成设备安装，环保设施投入达到1600万元。

现有食品公司厂区根据商务部门规划，将建设成为我市猪肉集中批发市场，届时仅有交易市场清扫卫生的少量污水排放，将一次性彻底解决目前存在的屠宰工业污水排放及臭气污染的隐患。

随着气温升高，空气扩散加剧，公司气体治理工作压力也随之增加，为此，公司又购置了八台大功率雾炮机，强化臭气吸收；与乌鲁木齐市新纪元环卫公司协商调整垃圾清运时间，及时清理生活垃圾；调整生产时间，推后屠宰，压缩生产数量，减产限产，减少臭气排放总量；严格执行喷淋、雾炮、清洗消毒、除臭剂及消毒剂喷洒等各项管理措施。

通过持续硬件投入及管理措施落实，公司承诺新厂搬迁前，确保环境治理工作有效运行、达标排放。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司取得了环评批复乌经开（环评）字[2004]8号《关于对新疆天康食品有限责任公司〈肉食品加工、配送项目环境影响报告书〉的批复》和排污许可证。

突发环境事件应急预案

新疆天康食品有限责任公司按照《中华人民共和国突发事件应对法》、《国家突发环境事件应急预案》、《突发环境事件应急预案管理暂行办法》和《中华人民共和国环境保护法》等法律法规规定，编制了《突发环境事件应急预案》，并在环保部门完成了备案工作。

环境自行监测方案

公司污水排口安装在线自动监测设备，24小时在线自动监测，并与国家环保平台联网，委托乌鲁木齐京诚检测技术有限公司按照办理排污许可证相关要求进行检测，乌鲁木齐京诚检测技术有限公司季度性监测。监测方案报市环保局备案。检测数据上传相关平台，检测报告送至相关管辖部门。

其他应当公开的环境信息

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）。

其他环保相关信息

无。

十九、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2018年1月11日，公司召开2018年第一次临时董事会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》。（详见刊登于2018年1月12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《2018年第一次临时董事会会议决议公告》）。

经深交所“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”。详见刊登于2018年1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《公开发行可转换公司债券上市公告书》。

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竞价交易方式回购股份的回购报告书》。

截至2018年12月31日，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4,888,300股，占公司总股本的0.5074%；其中，最高成交价为4.81元/股，最低成交价为4.24元/股，支付的总金额为22,390,757.82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	253,938,492	26.36%	0	0	0	-253,938,492	-253,938,492	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	253,938,492	26.36%	0	0	0	-253,938,492	-253,938,492	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	709,446,116	73.64%	0	0	0	253,958,893	253,958,893	963,405,009	100.00%
1、人民币普通股	709,446,116	73.64%	0	0	0	253,958,893	253,958,893	963,405,009	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	963,384,608	100.00%	0	0	0	20,401	20,401	963,405,009	100.00%

股份变动的原因：适用

2018年8月1日，兵团国资公司持有的公司2015年度重大资产重组限售股份解除限售，解除限售股份的数量为253,938,492股，占公司股份总数的26.3590%。

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20,401股。

股份变动的批准情况：不适用

股份变动的过户情况：不适用

股份回购的实施进展情况: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）会议及2018年第五次临时股东大会，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》。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竞价交易方式回购股份的回购报告书》。

截至2018年12月31日，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4,888,300股，占公司总股本的0.5074%；其中，最高成交价为4.81元/股，最低成交价为4.24元/股，支付的总金额为22,390,757.82元（不含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

因本期转股数量较小，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影响较小。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司	253,938,492	253,938,492	0	0	公司2015年度重大资产重组，新增首发后机构类限售股253,938,492股。	2018年8月1日
合计	253,938,492	253,938,492	0	0	--	--

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

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	52,552	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	60,671	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	29.47%	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	15.79%	152,133,929	152,133,929	0	152,133,929	质押	152,133,929
新疆天邦投资有限公司	境内非国有法人	6.50%	62,580,733	0	0	62,580,733	质押	25,000,000
朱文涛	境内自然人	4.47%	43,022,974	0	0	43,022,974	质押	2,350,000
新疆维吾尔自治区畜牧科学院	国有法人	3.03%	29,209,044	0	0	29,209,044		
新疆天达生物制品有限公司	境内非国有法人	2.38%	22,900,000	-3,200,000	0	22,900,000	质押	1,250,000
北京汉富美邦国际投资顾问中心（普通合	境内非国有法人	0.94%	9,091,924	3,010,099	0	9,091,924		

伙)								
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.86%	8,321,000	0	0	8,321,000		
新疆生产建设兵团联创股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	0.73%	7,019,400	0	0	7,019,400		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.62%	5,939,534	5,652,358	0	5,939,534		
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，新疆天邦投资有限公司为本公司管理层持股的公司。北京融元宝通资产管理合伙企业（有限合伙）和北京汉富美邦国际投资顾问中心（普通合伙）为一致行动人。							
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）	152,133,929					人民币普通股	152,133,929	
新疆天邦投资有限公司	62,580,733					人民币普通股	62,580,733	
朱文涛	43,022,974					人民币普通股	43,022,974	
新疆维吾尔自治区畜牧科学院	29,209,044					人民币普通股	29,209,044	
新疆天达生物制品有限公司	22,900,000					人民币普通股	22,900,000	
北京汉富美邦国际投资顾问中心（普通合伙）	9,091,924					人民币普通股	9,091,924	
中央汇金资产管理有限责任公司	8,321,000					人民币普通股	8,321,000	
新疆生产建设兵团联创股权投资有限合伙企业	7,019,400					人民币普通股	7,019,400	
香港中央结算有限公司	5,939,534					人民币普通股	5,939,534	
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，新疆天邦投资有限公司为本公司管理层持股的公司。北京融元宝通资产管理合伙企业（有限合伙）和北京汉富美邦国际投资顾问中心（普通合伙）为一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券	无。							

业务情况说明（如有）（参见注 4）	
-------------------	--

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（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百花村股份，持股比例 2.88%；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

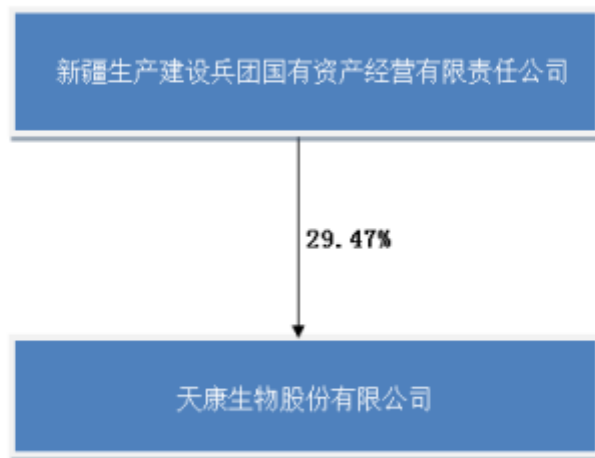
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司	丁志民	2001 年 12 月 11 日	916500007318392722	新疆生产建设兵团授权范围国有资产经营管理；国有资产（股）权交易；商业信息咨询；房屋租赁
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内，新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司持有百花村股份，持股比例 2.88%；持有 ST 中基股份，持股比例 0.41%；持有长城证券股份，持股比例 0.97%。			

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

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
北京融元宝通资产管理合伙企业（有限合伙）	税鲲华	2015 年 04 月 24 日		投资管理；项目投资；投资咨询。

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

报告期公司不存在优先股。

第八节 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	57	2016年 03月 15日	2019年 03月 15日	0	0	0	0	0
成辉	董事、 总经理	现任	男	54	2016年 03月 15日	2019年 03月 15日	0	0	0	0	0
徐振华	董事	现任	男	51	2016年 03月 15日	2019年 03月 15日	0	0	0	0	0
郭运江	董事、 董事会 秘书	现任	男	49	2016年 03月 15日	2019年 03月 15日	0	0	0	0	0
耿立新	董事、 财务总 监	现任	男	52	2016年 03月 15日	2019年 03月 15日	0	0	0	0	0
吴向勇	董事	现任	男	46	2018年 04月 24日	2018年 04月 24日	0	0	0	0	0
杨立芳	独立董 事	现任	女	55	2016年 03月 15日	2019年 03月 15日	0	0	0	0	0
边新俊	独立董 事	现任	男	55	2016年 03月 15日	2019年 03月 15日	0	0	0	0	0
剡根强	独立董	现任	男	61	2016年 03月	2019年 03月	0	0	0	0	0

	事				15 日	15 日					
吴铭齐	副总经理	现任	男	55	2016 年 03 月 18 日	2019 年 03 月 18 日	0	0	0	0	0
王军	副总经理	现任	男	56	2016 年 03 月 18 日	2019 年 03 月 18 日	0	0	0	0	0
罗晓文	总会计师	现任	男	50	2016 年 03 月 18 日	2019 年 03 月 18 日	0	0	0	0	0
何玉斌	法务总监	现任	男	50	2016 年 03 月 18 日	2019 年 03 月 18 日	0	0	0	0	0
黄雅璇	人力资源总监	现任	女	44	2016 年 03 月 18 日	2019 年 03 月 18 日	0	0	0	0	0
许衡	副总经理	现任	男	45	2018 年 03 月 06 日	2019 年 03 月 18 日	0	0	0	0	0
黄海滨	副总经理	现任	男	51	2018 年 03 月 06 日	2019 年 03 月 18 日	0	0	0	0	0
潘毅平	副总经理	现任	男	46	2018 年 03 月 06 日	2019 年 03 月 18 日	0	0	0	0	0
李仁忠	监事会主席	现任	男	51	2017 年 02 月 10 日	2019 年 03 月 15 日	0	0	0	0	0
刘江	监事	现任	男	50	2016 年 03 月 15 日	2019 年 03 月 15 日	0	0	0	0	0
王潇	职工监事	现任	男	34	2017 年 07 月 04 日	2019 年 03 月 15 日	0	0	0	0	0
赵钦	副总经理	离任	男	56	2016 年 03 月 18 日	2018 年 01 月 11 日	0	0	0	0	0
任忠光	董事	离任	男	56	2016 年 03 月 15 日	2018 年 03 月 09 日	0	0	0	0	0

合计	--	--	--	--	--	--	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
许衡	副总经理	任免	2018 年 03 月 06 日	经公司总经理成辉先生提名，2018 年第二次临时董事会审议通过，聘任许衡先生为公司副总经理。
黄海滨	副总经理	任免	2018 年 03 月 06 日	经公司总经理成辉先生提名，2018 年第二次临时董事会审议通过，聘任黄海滨先生为公司副总经理。
潘毅平	副总经理	任免	2018 年 03 月 06 日	经公司总经理成辉先生提名，2018 年第二次临时董事会审议通过，聘任潘毅平先生为公司副总经理。
吴向勇	董事	任免	2018 年 04 月 24 日	经公司股东提名，2018 年第二次临时股东大会审议通过，选举吴向勇先生为公司第六届董事会董事。

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

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。现任本公司第六届董事会董事、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。现任本公司第六届董事会董事、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、站长、铁道部环保监察；新疆中基实业股份有限公司董事长秘书、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；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。现任本公司第六届董事会董事、新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司副总经理兼董事会秘书。

郭运江先生：中国国籍，汉族，本科学历，会计师。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，现任本公司第六届董事会董事、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。现任本公司第六届董事会董事、财务总监。

吴向勇先生：中国国籍，汉族，1973年8月出生，中共党员，硕士学历。曾任北京建材集团有限责任公司科技部干部、经理助理，北京金隅集团有限责任公司信息中心主任、办公室主任，北京金隅集团有限责任公司办公室主任、董事会工作部部长、董事会秘书，汉富控股有限公司副总裁。现任本公司第六届董事会董事。

杨立芳女士：中国国籍，汉族，本科学历，硕士研究生学位，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。现任本公司第六届董事会独立董事，新疆财经大学会计学院会计学教授、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，新疆泰昆集团股份有限公司独立董事。现任本公司第六届董事会独立董事，石河子大学动物科技学院教授，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。现任本公司第六届董事会独立董事，新疆鼎信旭业律师事务所律师，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，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。现任公司第六届监事会主席、兵团国有资产经营有限责任公司总经理助理兼财务管理部经理。

刘江先生：中国国籍，汉族，本科学历，高级政工师职称，曾任新疆生物药品厂办公室科员、团委书记、厂长助理，新疆天达生物制品有限公司副总经理，公司第五届董事会董事。现任公司第六届监事会监事、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。现任公司第六届监事会职工监事、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。现任公司总会计师。

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。

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	至今	否
徐振华	新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司	副总经理、董事会秘书	2012 年	至今	是
刘江	新疆天达生物制品有限公司	副总经理	2004 年	至今	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、财务管理部经理	2016 年	至今	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	至今	是
杨立芳	西域旅游开发股份有限公司	独立董事	2014 年 11 月	至今	是
杨立芳	西部黄金股份有限公司	独立董事	2017 年 9 月	至今	是
剡根强	石河子大学	动物科技学院教授	1982 年 2 月	至今	是
边新俊	新疆鼎信旭业律师事务所	律师	2007 年 10 月	至今	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 1 月	至今	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	至今	是
边新俊	新疆天顺供应链股份有限公司	独立董事	2018 年 5 月	至今	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	57	现任	74.79	否
成 辉	董事、总经理	男	54	现任	69.79	否
徐振华	董事	男	51	现任	0	是
郭运江	董事、董事会 秘书	男	49	现任	42.29	否
耿立新	董事、财务总 监	男	52	现任	42.29	否
吴向勇	董事	男	46	现任	0	是
杨立芳	独立董事	女	55	现任	5	否
边新俊	独立董事	男	55	现任	5	否
剡根强	独立董事	男	61	现任	5	否
吴铭齐	副总经理	男	55	现任	52.81	否
王 军	副总经理	男	56	现任	52.79	否
罗晓文	总会计师	男	50	现任	42.29	否
何玉斌	法务总监	男	50	现任	36.79	否
黄雅璇	人力资源总监	女	44	现任	39.79	否
李仁忠	监事会主席	男	51	现任	0	是
刘 江	监事	男	50	现任	0	是
王 潇	职工监事	男	34	现任	25.99	否
许 衡	副总经理	男	45	现任	51.54	否
黄海滨	副总经理	男	51	现任	54.43	否
潘毅平	副总经理	男	46	现任	52.78	否
任忠光	董事	男	56	离任	0	是
赵 钦	副总经理	男	56	离任	60.54	是
合计	--	--	--	--	713.91	--

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）	635
主要子公司在职员工的数量（人）	2,109
在职员工的数量合计（人）	2,744
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,192
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	944
销售人员	803
技术人员	204
财务人员	157
行政人员	102
其他人员	534
合计	2,744
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生学历及以上	162
大学本科	874
大学专科	904
其他	804
合计	2,744

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。

不断优化薪酬调整机制，建立薪酬和企业效益、社会环境及员工绩效之间的联动关系，根据内外部环境的变化对薪酬水平进行调整，将长期激励与即时激励相结合、物质激励与精神激励相结合，提高薪酬的激励效果。

3、培训计划

完善人力资源管理各环节体系、制度，不断加强人才培养和队伍建设。2018年选拔、安排预就业实习学生165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；企业为100名新员工制定“个人定制成长计划”，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”，225人次参加高层管理人员“领导力”系列培训，同时举办“青年才俊班”后备干部的管理培训，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。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 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》、《深圳证券交易所中小企业板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、专利及非专利技术等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
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	58.34%	2018 年 03 月 22 日	2018 年 03 月 23 日	巨潮资讯网- 《2018 年第一次临时股东大会决议公告》 (2018-019)
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	57.61%	2018 年 04 月 24 日	2018 年 04 月 25 日	巨潮资讯网- 《2018 年第二次临时股东大会决议公告》 (2018-036)
2017 年年度股东大会	年度股东大会	57.63%	2018 年 05 月 16 日	2018 年 05 月 17 日	巨潮资讯网- 《2017 年度股东大会决议公告》 (2018-038)
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	58.34%	2018 年 07 月 06 日	2018 年 07 月 07 日	巨潮资讯网- 《2018 年第三次临时股东大会决议公告》 (2018-052)
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	57.28%	2018 年 08 月 31 日	2018 年 09 月 01 日	巨潮资讯网- 《2018 年第四次临时股东大会决议公告》 (2018-064)
2018 年第五次临时股东大会	临时股东大会	57.71%	2018 年 10 月 23 日	2018 年 10 月 24 日	巨潮资讯网- 《2018 年第五次临时股东大会决议公告》 (2018-075)
2018 年第六次临时股东大会	临时股东大会	58.25%	2018 年 12 月 13 日	2018 年 12 月 14 日	巨潮资讯网- 《2018 年第六次临时股东大会决议公告》

					(2018-092)
--	--	--	--	--	------------

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	14	2	12	0	0	否	7
边新俊	14	2	12	0	0	否	5
剡根强	14	2	12	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内，公司独立董事不存在连续两次未亲自出席董事会的情况。

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。2018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2017年年度财务报表、2018年第一季度财务报表、2018年半年度财务报表、2018年第三季度财务报表进行了内部审计。

2018年1月19日，审计委员会与希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）就2017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了解。

2018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2017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。

2018年4月11日，审计委员会对希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）就2017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2016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2018年年报审计工作中，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2019年3月22日召开审计沟通会议，就2018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2018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	2019 年 04 月 26 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	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。	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。
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

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规范建立的与财务报表相关的内部控制，于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面基本保持了与财务报表编制相关的有效的内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019 年 04 月 26 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
内控鉴证报告意见类型	标准无保留
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十节 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	999,833,300	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，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		"天康转债"每年的付息日为可转债发行首日（即 2017 年 12 月 22 日）起每满一年的当日；如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息；每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。报告期内，“天康转债”于 2018 年 12 月 24 日按面值支付第一年利息，每 10 张“天康转债”利息为 3.00 元（含税）。					
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”自 2018 年 6 月 28 日开始转股。因公司于 2018 年 7 月 4 日实施权益分派方案，公司自 2018 年 6 月 28 日起至 2018 年 7 月 3 日暂停转股，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。2018 年 7 月 4 日起恢复转股。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。					

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）	78,298.16
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	是

四、公司债券信息评级情况

联合信用评级有限公司于2017年7月24日出具了《信用等级公告》（联合[2017]1198号），公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”；公司拟公开发行可转换公司债券信用等级为AA。（详见刊登于2017年12月20日本公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《天康生物股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》）

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分析与评估的基础上，于2018年6月19日出具了《天康生物股份有限公司可转换公司债券2018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2018年6月20日本公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《天康生物股份有限公司可转换公司债券 2018 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

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

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	2018 年	2017 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	59,172.67	63,322.92	-6.55%
流动比率	165.16%	202.81%	-37.65%
资产负债率	61.47%	47.98%	13.49%
速动比率	94.62%	151.70%	-57.08%
EBITDA 全部债务比	11.31%	22.47%	-11.16%
利息保障倍数	4.89	15.06	-67.53%
现金利息保障倍数	-12.28	22.61	-154.31%
EBITDA 利息保障倍数	6.88	20.77	-66.88%
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

上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的主要原因：

（1）流动比率同比变动为-37.65%，主要原因为2018年短期贷款增加，导致流动负债增加较大，而流动资产虽然也有所增长，但是增长幅度没有流动负债大，所以导致流动比率减少

（2）速动比率同比变动为-57.08%，主要原因为2018年短期贷款增加，导致流动负债增加较大，而流动资产减去增加较多的存货后，增幅较少，所以导致速动比率减少。

（3）利息保障倍数同比变动为-67.53%，主要原因为2018年贷款增加，导致利息费用增加较大，而利润总额反而是减少的，最终导致利息保障倍数减少。

（4）现金利息保障倍数同比变动为-154.31%，主要原因为2018年的经营活动产生的现金净流量减少幅度较大，导致现金利息保障倍数减少。

（5）EBITDA利息保障倍数同比变动为-66.88%，主要原因为2018年贷款增加，导致利息费用增加较大，而息税折旧摊销前利润减少，最终导致EBITDA利息保障倍数减少。

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，“天康转债”于2018年12月24日按面值支付第一年利息，每10张“天康转债”利息为3.00元（含税）。

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

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，

与各大商业银行建立了长期稳定的信贷业务关系，截至报告期末，公司及子公司取得的银行授信总额为人民币532,000万元，公司及子公司期末贷款余额人民币327,520万元。具体如下：

序号	银行名称	截至2018年12月31日取得银行授信额度（万元）	截至2018年12月31日使用额度余额（万元）
1	工行银行	72,000.00	42,622.00
2	乌市商行	15,000.00	15,000.00
3	进出口银行	60,000.00	60,000.00
4	建设银行	80,000.00	40,793.00
5	交通银行	30,000.00	10,000.00
6	华夏银行	15,000.00	-
7	中国银行	90,000.00	84,180.00
8	广发银行	20,000.00	-
9	招商银行	20,000.00	2,800.00
10	中原银行	1,000.00	-
11	兴业银行	45,000.00	-
12	昆仑银行	30,000.00	20,000.00
13	天山农商行	24,000.00	24,000.00
14	农业银行	30,000.00	28,125.00
	合计	532,000.00	327,520.00

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

第十一节 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	2019 年 04 月 25 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(2019)1662 号
注册会计师姓名	王侠 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(2019)1662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2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018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2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018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，2018年度，贵公司合并口径主营业务收入55.21亿元，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

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括贵公司2018年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审计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（以下简称管理层）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，就可能导致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（包括披露），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：王侠

（项目合伙人）

中国 西安市

中国注册会计师：韩斌

二〇一九年四月二十五日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：天康生物股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,148,179,275.72	1,814,080,821.31
结算备付金		
拆出资金		
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		
应收票据及应收账款	285,946,821.69	197,987,481.59
其中：应收票据	70,722,125.94	612,539.15
应收账款	215,224,695.75	197,374,942.44
预付款项	427,521,223.72	472,041,254.83
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	27,489,540.65
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	901,045,019.68
持有待售资产		292,644.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	319,670,541.21	162,456,748.13
流动资产合计	5,857,658,521.18	3,575,393,511.14
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	50,614,058.33	44,491,001.05

投资性房地产		
固定资产	1,714,913,682.69	1,556,586,622.22
在建工程	558,658,875.93	386,280,880.61
生产性生物资产	72,574,140.01	67,480,520.37
油气资产		
无形资产	165,727,135.42	164,041,957.28
开发支出	25,762,071.63	24,912,403.78
商誉		
长期待摊费用	54,724,274.53	47,248,662.45
递延所得税资产	8,109,447.72	6,415,280.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,651,083,686.26	2,297,457,328.43
资产总计	8,508,742,207.44	5,872,850,839.57
流动负债：		
短期借款	2,675,203,032.32	832,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		
应付票据及应付账款	202,025,405.71	185,816,090.41
预收款项	175,430,296.56	254,450,184.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	104,039,643.06	132,260,792.88
应交税费	23,098,401.14	23,581,438.94
其他应付款	338,848,538.77	311,346,533.76
其中：应付利息	2,036,970.64	2,588,026.34
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

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	23,470,233.00
流动负债合计	3,546,600,248.13	1,762,925,273.87
非流动负债：		
长期借款	600,000,000.00	
应付债券	976,192,129.43	936,381,380.74
其中：优先股		
永续债		
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	117,917,197.58
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	1,054,748,023.93
负债合计	5,229,930,251.35	2,817,673,297.80
所有者权益：		
股本	963,405,009.00	963,384,608.00
其他权益工具	45,168,997.40	45,176,510.25
其中：优先股		
永续债		
资本公积	577,236,911.24	566,073,382.47
减：库存股	4,888,300.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	185,828,887.75	164,482,597.29
一般风险准备	1,434,375.95	1,236,269.36
未分配利润	1,441,418,870.28	1,245,575,475.39
归属于母公司所有者权益合计	3,209,604,751.62	2,985,928,842.76
少数股东权益	69,207,204.47	69,248,699.01
所有者权益合计	3,278,811,956.09	3,055,177,541.77
负债和所有者权益总计	8,508,742,207.44	5,872,850,839.57

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,344,278,449.35	1,246,059,560.06
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		
应收票据及应收账款	163,332,524.98	134,936,590.48
其中：应收票据	2,800,000.00	
应收账款	160,532,524.98	134,936,590.48
预付款项	45,963,987.51	62,629,800.90
其他应收款	1,664,816,558.30	718,262,530.67
其中：应收利息		
应收股利		
存货	188,403,931.81	165,957,319.30
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	55,420.74
流动资产合计	3,422,850,872.69	2,327,901,222.15
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,625,719,212.88	1,539,368,172.33
投资性房地产		
固定资产	572,411,480.21	643,075,108.55
在建工程	22,142,033.90	3,434,271.57
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	52,296,420.66	38,523,376.61
开发支出	25,762,071.63	24,912,403.78
商誉		
长期待摊费用	21,150,058.24	26,402,021.04

递延所得税资产	4,877,438.99	4,253,858.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,324,358,716.51	2,279,969,212.70
资产总计	5,747,209,589.20	4,607,870,434.85
流动负债：		
短期借款	791,800,000.00	302,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	34,568,350.22	44,383,584.91
预收款项	45,581,557.60	67,769,175.10
应付职工薪酬	50,740,384.63	63,925,682.47
应交税费	14,499,157.65	18,538,272.66
其他应付款	522,563,795.79	548,545,369.89
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	1,045,162,085.03
非流动负债：		
长期借款	600,000,000.00	
应付债券	976,192,129.43	936,381,380.74
其中：优先股		
永续债		
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	92,251,091.67
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	1,029,081,918.02
负债合计	3,118,704,637.60	2,074,244,003.05
所有者权益：		

股本	963,405,009.00	963,384,608.00
其他权益工具	45,168,997.40	45,176,510.25
其中：优先股		
永续债		
资本公积	544,659,301.33	562,029,813.51
减：库存股	4,888,300.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	185,828,887.75	164,482,597.29
未分配利润	894,331,056.12	798,552,902.75
所有者权益合计	2,628,504,951.60	2,533,626,431.80
负债和所有者权益总计	5,747,209,589.20	4,607,870,434.85

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

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,273,032,350.33	4,630,025,738.72
其中：营业收入	5,273,032,350.33	4,630,025,738.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,964,801,023.96	4,207,559,160.29
其中：营业成本	4,163,433,587.26	3,546,745,449.88
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	20,864,106.82	18,213,254.82
销售费用	312,936,029.31	273,817,876.88

管理费用	302,181,022.10	285,809,120.32
研发费用	78,650,488.60	53,892,824.32
财务费用	73,901,581.93	21,779,513.01
其中：利息费用	86,059,072.76	30,493,431.99
利息收入	14,103,757.65	10,836,620.95
资产减值损失	12,834,207.94	7,301,121.06
加：其他收益	19,421,025.61	14,403,972.67
投资收益（损失以“－”号填列）	11,360,188.38	-5,316,450.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	433,057.28	-7,723,231.46
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,784,090.49	-5,804,076.66
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	333,228,449.87	425,750,023.48
加：营业外收入	2,427,905.53	3,582,493.98
减：营业外支出	1,242,352.93	723,629.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	334,414,002.47	428,608,887.52
减：所得税费用	33,356,352.55	24,831,827.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	301,057,649.92	403,777,059.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	301,057,649.92	403,777,059.56
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	313,726,252.74	407,149,786.08
少数股东损益	-12,668,602.82	-3,372,726.52
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		
(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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	301,057,649.92	403,777,059.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	313,726,252.74	407,149,786.08
归属于少数股东的综合收益总额	-12,668,602.82	-3,372,726.52
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.33	0.42
(二) 稀释每股收益	0.33	0.42

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	791,263,145.38	696,577,515.21
减：营业成本	317,615,016.05	234,226,614.62

税金及附加	6,513,076.10	5,782,254.22
销售费用	89,307,068.15	85,985,996.80
管理费用	67,487,494.13	93,241,665.21
研发费用	62,312,096.31	53,892,824.32
财务费用	24,500,412.47	-10,776,267.48
其中：利息费用	49,753,750.23	10,838,635.91
利息收入	25,378,833.12	21,724,763.22
资产减值损失	6,935,470.63	3,123,701.62
加：其他收益	12,590,482.77	10,841,275.00
投资收益（损失以“－”号填列）	4,631,746.25	-6,499,158.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	51,040.55	-7,488,564.90
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	945,841.33	27,331.02
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	234,760,581.89	235,470,173.71
加：营业外收入	956,334.74	636,219.94
减：营业外支出	50,000.00	100,647.35
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	235,666,916.63	236,005,746.30
减：所得税费用	22,204,012.00	17,823,935.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	213,462,904.63	218,181,810.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	213,462,904.63	218,181,810.44
（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		

(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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	213,462,904.63	218,181,810.44
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

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

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	5,289,718,727.45	4,694,755,473.67
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		

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		
收到的税费返还	1,878,427.35	547,647.00
收到其他与经营活动有关的现金	40,685,757.16	26,339,829.62
经营活动现金流入小计	5,332,282,911.96	4,721,642,950.29
购买商品、接受劳务支付的现金	5,775,279,801.04	3,388,288,884.41
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		
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	374,448,967.52	374,501,681.08
支付的各项税费	94,492,993.24	40,465,516.66
支付其他与经营活动有关的现金	266,502,796.87	269,059,538.15
经营活动现金流出小计	6,510,724,558.67	4,072,315,620.30
经营活动产生的现金流量净额	-1,178,441,646.71	649,327,329.99
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	5,150,328.39	2,265,595.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,718,463.76	33,475,913.96
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	215,690,755.57	4,579,296.07
投资活动现金流入小计	248,790,363.88	40,320,805.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	593,051,419.38	585,118,093.10

投资支付的现金	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		
支付其他与投资活动有关的现金	439,151,183.72	1,338,959.98
投资活动现金流出小计	1,037,892,603.10	586,457,053.08
投资活动产生的现金流量净额	-789,102,239.22	-546,136,247.29
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	4,750,000.00
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	3,786,020,878.80	1,039,000,000.00
发行债券收到的现金		981,557,890.99
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,798,427,597.81	2,025,307,890.99
偿还债务支付的现金	1,342,713,877.90	1,047,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	151,845,701.85	126,872,297.89
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	53,100,000.00	5,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,547,659,579.75	1,178,872,297.89
筹资活动产生的现金流量净额	2,250,768,018.06	846,435,593.10
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	283,224,132.13	949,626,675.80
加：期初现金及现金等价物余额	1,696,041,933.14	746,415,257.34
六、期末现金及现金等价物余额	1,979,266,065.27	1,696,041,933.14

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

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	764,160,036.21	691,439,847.48
收到的税费返还	1,878,427.35	547,647.00
收到其他与经营活动有关的现金	21,502,030.66	9,502,897.22
经营活动现金流入小计	787,540,494.22	701,490,391.70
购买商品、接受劳务支付的现金	333,060,943.21	167,225,534.53
支付给职工以及为职工支付的现金	109,031,601.83	117,915,437.77
支付的各项税费	58,778,561.27	44,153,132.82
支付其他与经营活动有关的现金	846,469,789.29	411,400,246.37
经营活动现金流出小计	1,347,340,895.60	740,694,351.49
经营活动产生的现金流量净额	-559,800,401.38	-39,203,959.79
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	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	1,105,000.00	29,123.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		17,067,105.14
收到其他与投资活动有关的现金	75,821,063.25	17,540,740.49
投资活动现金流入小计	81,506,768.95	34,636,968.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,632,223.77	81,420,308.46
投资支付的现金	83,000,000.00	7,100,000.00
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	244,993,289.88	119,414,140.48

投资活动现金流出小计	377,625,513.65	207,934,448.94
投资活动产生的现金流量净额	-296,118,744.70	-173,297,480.01
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	1,691,800,000.00	509,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		981,557,890.99
筹资活动现金流入小计	1,691,800,000.00	1,490,557,890.99
偿还债务支付的现金	602,000,000.00	357,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	109,959,983.00	106,982,239.30
支付其他与筹资活动有关的现金	33,300,000.00	5,000,000.00
筹资活动现金流出小计	745,259,983.00	468,982,239.30
筹资活动产生的现金流量净额	946,540,017.00	1,021,575,651.69
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	90,620,870.92	809,074,211.89
加：期初现金及现金等价物余额	1,246,059,560.06	436,985,348.17
六、期末现金及现金等价物余额	1,336,680,430.98	1,246,059,560.06

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

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	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		
		优 先 股	永 续 债	其 他									
一、上年期末余 额	963, 384, 608.			45,1 76,5 10.2	566,0 73,38 2.47				164,4 82,59 7.29	1,236 ,269. 36	1,245 ,575, 475.3	69,24 8,699 .01	3,055 ,177, 541.7

	00			5							9		7
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	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	-41,494.54	223,634,414.32
（一）综合收益总额											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						12,627,108.28	18,915,225.20
1．所有者投入的普通股	20,401.00				143,169.45							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
（三）利润分配									21,346,290.46	198,106.59	-117,882,857.85		-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										198,106.59	-198,106.59		
3. 对所有者（或股东）的分配											-96,338.460.80		-96,338.460.80
4. 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													
（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	1,441,418,870.28	69,207,204.47	3,278,811,956.09

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	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		
		优 先 股	永 续 债	其 他									
一、上年期末余	963,				565,1				142,6	1,026	956,7	75,25	2,704

额	384,608.00				28,289.87				64,416.25	,427.07	92,173.44	0,701.59	,246,616.22
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				565,128,289.87				142,664,416.25	1,026,427.07	956,792,173.44	75,250,701.59	2,704,246,616.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				45,176,510.25	945,092.60				21,818,181.04	209,842.29	288,783,301.95	-6,002,002.58	350,930,925.55
（一）综合收益总额											407,149,786.08	-3,372,726.52	403,777,059.56
（二）所有者投入和减少资本				45,176,510.25	945,092.60							-2,629,276.06	43,492,326.79
1．所有者投入的普通股												-3,400,000.00	-3,400,000.00
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				45,176,510.25	945,092.60							770,723.94	46,892,326.79
（三）利润分配									21,818,181.04	209,842.29	-118,300.00		-96,300.00

									8,181.04	42.29	66,484.13		38,460.80
1. 提取盈余公积									21,818,181.04		-21,818,181.04		
2. 提取一般风险准备										209,842.29	-209,842.29		
3. 对所有者（或股东）的分配											-96,338,460.80		-96,338,460.80
4. 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													
（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	963,384,608.00			45,176,510.25	566,073,382.47				164,482,597.29	1,236,269.36	1,245,575.47	69,248,699.01	3,055,177,541.77

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

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	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	

										0.46	
2. 对所有者（或股东）的分配										-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											
（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

上期金额

单位：元

项目	上期										
	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	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				561,983,852.25				142,664,416.25	698,527,734.15	2,366,560,610.65
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				561,983,852.25				142,664,416.25	698,527,734.15	2,366,560,610.65
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）				45,176,510.25	45,961.26				21,818,181.04	100,025,168.60	167,065,821.15
（一）综合收益总额										218,181,810.44	218,181,810.44
（二）所有者投入和减少资本				45,176,510.25	45,961.26						45,222,471.51
1. 所有者投入的普通股											
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				45,176,510.25	45,961.26						45,222,471.51
（三）利润分配									21,818,181.04	-118,156,641.84	-96,338,460.80
1. 提取盈余公积									21,818,181.04	-21,818,181.04	
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											
（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	963,384,608.00			45,176,510.25	562,029,813.51				164,482,597.29	798,552,902.75	2,533,626,431.80

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

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有限公司(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、新疆生物药品厂、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2019年4月24日经公司董事会批准报出。

本期公司新增天康生物（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，现共下设13个全资子公司、4个非全资子公司及1个联营公司，13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、新疆天康食品有限责任公司、河南宏展畜牧科技有限公司、新疆天康饲料有限公司、新疆亚泰金源房地产开发有限公司、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。详细情况见附注八“合并范围的变更”、附注九“在其他主体的权益”。

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三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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

畜禽水产养殖业

具体会计政策和会计估计提示：

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，其余额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

金融工具的分类、确认依据和计量方法

本公司的金融资产包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项（相关说明见附注“三、（十一）应收款项”）、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力。

本公司的金融负债包括：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。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。根据管理层取得金融资产的意图及目的，细分为交易性金融资产和直接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。该类金融资产的取得按照公允价值计量，相关交易费用在发生时计入当期损益，资产负债表日公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

(2) 持有至到期投资

指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和有能力持有至到期的非衍生金融资产划分为持有至到期投资。其取得时按照公允价值计量，相关初始交易费用计入持有至到期投资成本。后续采用实际利率法，按摊余成本计量。资产负债表日有客观证据表明持有至到期投资发生减值的，将账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额确认为资产减值损失，计入当期损益。管理层意图发生改变的，

持有至到期投资应当重分类为可供出售金融资产，以公允价值进行后续计量。

（3）可供出售金融资产

除持有至到期投资、应收款项、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的非衍生金融资产划分为可供出售金融资产。可供出售金融资产的取得按照公允价值计量，相关初始交易费用计入可供出售金融资产初始成本。后续采用公允价值计量，资产负债表日可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应当予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

指交易性金融负债和直接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，具体包括：①为了近期内回购而承担的金融负债；②本公司基于风险管理、战略投资需要等，直接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；③不作为有效套期工具的衍生工具。本公司持有该类金融负债按公允价值计价，不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。如不适合按公允价值计量时，本公司将该类金融负债改按摊余成本计量。

金融资产转移的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。根据管理层取得金融资产的意图及目的，细分为交易性金融资产和直接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。该类金融资产的取得按照公允价值计量，相关交易费用在发生时计入当期损益，资产负债表日公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

（2）持有至到期投资。到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产划分为持有至到期投资。其取得时按照公允价值计量，相关初始交易费用计入持有至到期投资成本。后续采用实际利率法，按摊余成本计量。资产负债表日有客观证据表明持有至到期投资发生减值的，将账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额确认为资产减值损失，计入当期损益。管理层意图发生改变的，持有至到期投资应当重分类为可供出售金融资产，以公允价值进行后续计量。

（3）应收款项。公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权按合同或协议价款作为初始确认金额，企业收回或处置应收款项时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产。除持有至到期投资、应收款项、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的非衍生金融资产划分为可供出售金融资产。

可供出售金融资产的取得按照公允价值计量，相关初始交易费用计入可供出售金融资产初始成本。后续采用公允价值计量，资产负债表日可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应当予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，应当按照成本计量。

金融资产和金融负债的公允价值确定方法：

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

（1）第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

（2）第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值, 包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据做出的财务预测等。

金融资产减值损失的计量

本公司在每个资产负债表日对交易性金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查, 以判断是否有证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值。减值事项是指在该等资产初始确认后发生的、对预期未来现金流量有影响的, 且公司能对该影响做出可靠计量的事项。

(1) 持有至到期投资

持有至到期投资以摊余成本后续计量, 其发生减值时, 将该金融资产的账面价值与未来现金流量现值之间的差额, 确认为减值损失, 计入当期损益。

(2) 可供出售金融资产

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降, 或在综合考虑各种相关因素后, 预期这种下降趋势属于非暂时性的, 就认定其已发生减值, 将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出, 确认减值损失。

11、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款期末余额大于 100 万元, 其他应收款期末余额大于 50 万元的为单项金额重大;
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	在资产负债表日, 公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试, 有客观证据表明其发生了减值的, 根据其未来现金流量净值低于其账面价值的差额, 确认价值损失, 计提减值准备;

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
对单项金额不重大的应收款项及经单独测试后未发生减值的应收款项	账龄分析法

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内 (含 1 年)	5.00%	5.00%
1—2 年	15.00%	15.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的:

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的:

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	对单项金额虽不重大但有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项
坏账准备的计提方法	根据应收款项未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：是

畜禽水产养殖业

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

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。

13、持有待售资产

本公司将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

本公司因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定

的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：A、划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；B、可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

14、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；以非货币性资产换入的，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数, 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。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式：不适用

16、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；

（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；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；

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：是

畜禽水产养殖业

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。

18、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。

19、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

20、油气资产

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专有技术、土地使用权、软件等。

无形资产按取得时的实际成本进行初始计量。

无形资产的摊销

（1）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；

（2）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；

（3）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合理地摊销，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：

（1）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；（2）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；（3）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；（4）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：（1）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；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）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；（4）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；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22、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。

23、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。

24、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。

25、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：

1. 该义务是企业承担的现时义务；
2. 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
3. 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。

26、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。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是

畜禽水产养殖业

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。

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。

29、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。

30、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。

31、租赁

32、其他重要的会计政策和会计估计

所得税费用计量

本公司采用资产负债表债务法对企业所得税进行核算，所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

当期所得税是本公司根据有关税法规定对年度税前会计利润作相应纳税调整后当期应纳税所得额计算的当期应纳所得税金额。递延所得税是指应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：①企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值；②直接计入所有者权益中确认的交易或事项。

本公司企业所得税采用按季计算年终汇算清缴的缴纳方法。

持有待售

本公司将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

本公司因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：A、划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；B、可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

33、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
--------------	------	----

会计政策变更

财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；（3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；（6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；（8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目；（9）在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；（10）所有者权益(股东权益)变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

受影响的报表项目及金额：

项目	本期影响金额	上期影响金额
研发费用	78,650,488.60	53,892,824.32
管理费用	-78,650,488.60	-53,892,824.32
应收票据及应收账款	70,722,125.94	612,539.15
应收票据	-70,722,125.94	-612,539.15
应付票据及应付账款	5,000,000.00	26,821,000.00
应付票据	-5,000,000.00	-26,821,000.00
固定资产		247,344.95
固定资产清理		-247,344.95
其他应付款	2,036,970.64	2,588,026.34
应付利息	-2,036,970.64	-2,588,026.34

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
--------------	------	---------	----

公司本年度未发生主要会计估计变更。

34、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、豆粕收入	3%、13%
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%
教育费附加	流转税	3%

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	25.00%
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	25.00%
郑州开创饲料有限公司	25.00%
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%
新疆青海天康食品有限公司	0.00%
新疆亚泰金源房地产开发有限公司	25.00%
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%
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%

2、税收优惠

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2018年5月1日起，本公司生产的兽用化学药品按照应税收入的17%调整为16%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13%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。

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-2017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2018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”,备案期为2012年度-2017年度,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) 本公司子公司河南宏展实业有限公司子公司宏展添加剂2013年3月取得高新技术企业批准,并在当地税务部门备案核准,自2012年1月1日起所得税率减按15%执行。

(12) 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	1,942,784.22	921,175.43
银行存款	1,977,323,281.05	1,669,131,851.71
其他货币资金	168,913,210.45	144,027,794.17
合计	2,148,179,275.72	1,814,080,821.31

其他说明

使用受限制的其他货币资金为:

项目	期末余额	年初余额
担保业务保证金	128,522,244.01	118,038,888.17
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	29,792,948.07	
合计	168,913,210.45	118,038,888.17

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	70,722,125.94	612,539.15
应收账款	215,224,695.75	197,374,942.44
合计	285,946,821.69	197,987,481.59

(1) 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	4,271,000.00	612,539.15
商业承兑票据	66,451,125.94	
合计	70,722,125.94	612,539.15

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

3) 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
----	----------	-----------

4)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

(2) 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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	232,637,171.38	100.00%	17,412,475.63	7.48%	215,224,695.75	211,339,109.07	100.00%	13,964,166.63	6.61%	197,374,942.44
合计	232,637,171.38	100.00%	17,412,475.63	7.48%	215,224,695.75	211,339,109.07	100.00%	13,964,166.63	6.61%	197,374,942.44

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	211,793,426.56	10,589,671.33	5.00%
1 至 2 年	14,118,093.46	2,117,714.02	15.00%
2 至 3 年	4,041,122.16	2,020,561.08	50.00%
3 年以上	2,684,529.20	2,684,529.20	100.00%
合计	232,637,171.38	17,412,475.63	7.48%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,448,309.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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
------	---------	------

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：本期无核销的应收账款。

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	金额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
新疆万康农牧科技有限公司	18,686,920.09	8.03	934,346.00
黑龙江省畜牧兽医局	13,773,514.00	5.92	688,675.70
贵州省农业委员会	8,695,000.00	3.74	434,750.00
张伟红	8,313,600.00	3.57	415,680.00
山西省农业厅	6,852,989.10	2.95	342,649.46
合计	56,322,023.19	24.21	2,816,101.16

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

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：

5、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	333,023,727.29	77.90%	425,613,696.61	90.16%
1 至 2 年	74,794,072.42	17.49%	15,014,388.46	3.18%
2 至 3 年	6,756,015.67	1.58%	8,677,695.84	1.84%
3 年以上	12,947,408.34	3.03%	22,735,473.92	4.82%

合计	427,521,223.72	--	472,041,254.83	--
----	----------------	----	----------------	----

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
中国农业科学院上海兽医研究所	9,000,000.00	未到期
上海七海复泰生物科技有限公司	6,000,000.00	未到期
山东省省级机关政府采购中心	4,915,191.00	未到期
台湾丰茂生物科技有限公司	4,552,080.00	未到期
新疆环境工程技术有限责任公司	2,890,000.00	未到期
合计	27,357,271.00	

(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	79,325,877.51	18.55
奎屯丰凯棉业有限公司	45,036,268.90	10.53
阿拉尔市年祥棉业有限公司	15,604,416.00	2.11
阿拉尔市凯宏棉业有限公司	10,174,400.00	3.65
中国农业科学院上海兽医研究所	9,000,000.00	2.38
合计	159,140,962.41	37.22

其他说明:

6、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	174,576,545.61	27,489,540.65
合计	174,576,545.61	27,489,540.65

(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:

(2) 应收股利

1) 应收股利

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
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

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	
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	14.98%	33,299,240.90	100.00%		34,382,315.40	50.01%	33,353,394.63	97.01%	1,028,920.77
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	188,422,274.64	84.74%	13,845,729.03	7.35%	174,576,545.61	33,633,615.11	48.92%	7,172,995.23	21.33%	26,460,619.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	633,407.87	0.28%	633,407.87	100.00%		733,407.87	1.07%	733,407.87	100.00%	
合计	222,354,923.41	100.00%	47,778,377.80	21.49%	174,576,545.61	68,749,338.38	100.00%	41,259,797.73	60.01%	27,489,540.65

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
拜城县汇丰农产品农民专业合作社	33,299,240.90	33,299,240.90	100.00%	根据可收回性

合计	33,299,240.90	33,299,240.90	--	--
----	---------------	---------------	----	----

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	182,165,507.29	9,108,275.37	5.00%
1 至 2 年	1,731,180.55	259,677.10	15.00%
2 至 3 年	95,620.50	47,810.26	50.00%
3 年以上	4,429,966.30	4,429,966.30	100.00%
合计	188,422,274.64	13,845,729.03	7.35%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
巴州银都房地产开发有限公司	299,000.00	299,000.00	100	根据可收回性
邓凤兰	334,407.87	334,407.87	100	根据可收回性
合计	633,407.87	633,407.87	100.00	

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,518,580.07 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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
------	---------	------

3) 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：

本期无核销的其他应收款。

4)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	4,549,661.93	1,141,771.24
保证金	20,631,762.97	18,994,221.13
押金	2,209,597.18	
资金往来	190,226,466.07	46,104,691.05
其他	4,737,435.26	2,508,654.96
合计	222,354,923.41	68,749,338.38

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
塔城地区汇通有限责任公司	往来款	84,898,548.39	1 年以内	38.18%	4,244,927.42
新疆丝路绿乡农业发展有限公司	往来款	37,814,032.26	1 年以内	17.01%	1,890,701.61
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	14.98%	33,299,240.90
塔城市金花农业开发有限责任公司	往来款	30,662,903.23	1 年以内	13.79%	1,533,145.16
农信(厦门)商业保理有限责任公司	担保保证金	16,000,000.00	1 年以内	7.20%	800,000.00
合计	--	202,674,724.78	--	91.16%	41,768,015.09

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：

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求：否

(1) 存货分类

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
原材料	611,160,743.81		611,160,743.81	471,496,201.74		471,496,201.74
在产品	64,902,263.19		64,902,263.19	89,145,002.93		89,145,002.93
库存商品	1,368,462,402.35		1,368,462,402.35	130,694,378.60		130,694,378.60
周转材料	49,856,013.83		49,856,013.83	36,680,144.79		36,680,144.79
消耗性生物资产	287,004,280.68	513,097.82	286,491,182.86	173,542,389.44	513,097.82	173,029,291.62
开发成本	120,891,507.19		120,891,507.19			
合计	2,502,277,211.05	513,097.82	2,501,764,113.23	901,558,117.50	513,097.82	901,045,019.68

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求
否

(2) 存货跌价准备

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

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

8、持有待售资产

单位：元

项目	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：

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	22,859,114.93	9,127,280.00
银行理财产品	14,211,000.00	29,207,337.55
待抵扣增值税进项税	198,096,078.07	52,702,922.48
应收代偿款	69,684,048.72	52,639,011.74
预交税款	9,414.43	51,992.43
一年内贷款	22,500,000.00	23,550,000.00
减：贷款减值准备	-7,689,114.94	-4,821,796.07
合计	319,670,541.21	162,456,748.13

其他说明：

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

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

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

13、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	

(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

14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
吉林冠界生物技术有限公司	43,523,783.89			51,040.55						43,574,824.44	
新疆麦康生物股份有限公司	967,217.16			-225,112.22						742,104.94	
乌鲁木齐天润爱科检测咨询有限公司		190,000.00		-25,170.88						164,829.12	
新疆托峰冰川牧业有		5,500,000.00		632,299.83						6,132,299.83	

限公司											
小计	44,491,001.05	5,690,000.00		433,057.28						50,614,058.33	
合计	44,491,001.05	5,690,000.00		433,057.28						50,614,058.33	

其他说明

15、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

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,714,913,682.69	1,556,339,277.27
固定资产清理		247,344.95
合计	1,714,913,682.69	1,556,586,622.22

(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	1,193,467,460.76	1,089,211,854.11	66,865,821.35	22,282,986.45	42,109,474.47	2,413,937,597.14
2.本期增加金额	188,494,062.48	114,237,715.11	15,728,295.84	3,707,113.04	15,411,981.68	337,579,168.15

(1) 购置	12,257,510.54	21,109,584.11	10,361,002.62	3,180,613.04	3,477,384.68	50,386,094.99
(2) 在建工程转入	174,451,151.94	88,997,431.00	5,201,493.22	411,000.00	10,812,797.00	279,873,873.16
(3) 企业合并增加	1,785,400.00	4,130,700.00	165,800.00	115,500.00	1,121,800.00	7,319,200.00
3.本期减少金额	4,056,235.55	12,993,474.06	2,045,701.59	3,946,804.39	2,231,173.03	25,273,388.62
(1) 处置或报废	2,807,379.10	12,993,474.06	2,022,785.59	3,946,804.39	2,159,773.03	23,930,216.17
(2) 其他	1,248,856.45		22,916.00		71,400.00	1,343,172.45
4.期末余额	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
二、累计折旧						
1.期初余额	324,353,900.32	435,727,758.64	49,664,361.35	19,554,111.49	24,655,799.46	853,955,931.26
2.本期增加金额	56,455,415.87	101,090,740.12	8,017,523.07	2,425,043.03	4,592,109.09	172,580,831.18
(1) 计提	56,447,694.67	101,057,350.29	8,013,055.68	2,422,985.01	4,582,089.26	172,523,174.91
(2) 其他	7,721.20	33,389.83	4,467.39	2,058.02	10,019.83	57,656.27
3.本期减少金额	2,969,347.87	8,680,036.39	1,558,000.39	3,894,624.86	1,747,447.56	18,849,457.07
(1) 处置或报废	2,225,847.76	8,680,036.39	1,535,084.40	3,894,624.86	1,676,047.56	18,011,640.97
(2) 其他	743,500.11		22,915.99		71,400.00	837,816.10
4.期末余额	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
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	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.期初账面 价值	865,772,629.27	653,232,271.16	17,194,658.00	2,686,043.83	17,453,675.01	1,556,339,277. 27

(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

本期在建工程转入固定资产系新疆天康原种猪现代祖代场、信阳种畜龟山分厂、河南宏展实业饲料及生物预混料建设项目等工程完成投入使用；本期减少其他系处置子公司信阳宏展饲料所致；本期合并增加系新增子公司武陟富海禽业所致。

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
处置固定资产清理		247,344.95
合计		247,344.95

其他说明

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	558,658,875.93	386,280,880.61
合计	558,658,875.93	386,280,880.61

(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
财务信息化建设				267,300.00		267,300.00
阿克苏天康反刍料生产车间				413,022.00		413,022.00
新疆天康原种猪现代祖代场	10,479,742.67		10,479,742.67	67,841,859.15		67,841,859.15
汝州猪场改扩建				1,929,560.15		1,929,560.15
天康饲料五家渠新建厂	165,627,863.91		165,627,863.91	101,955,164.28		101,955,164.28
天康畜牧信阳种畜龟山分厂				48,599,792.29		48,599,792.29
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	8,189,235.80		8,189,235.80
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	31,693,298.67		31,693,298.67
河南宏展实业饲料及生物预				90,911,629.62		90,911,629.62

混料建设项目						
河南宏展生物科技饲料及预混料建设项目				6,574,741.50		6,574,741.50
库尔勒天康年产 20 万吨畜禽饲料项目	38,065,782.86		38,065,782.86	14,245,426.62		14,245,426.62
汝南宏展畜牧建设项目	72,369,596.47		72,369,596.47	1,042,641.27		1,042,641.27
信阳种畜五里镇分厂建设项目	10,218,422.16		10,218,422.16	4,841,368.53		4,841,368.53
《奶牛养殖管理平台》项目信息化实现及软件支持服务				600,000.00		600,000.00
高新北制药工业园外管网消防系统工程	4,756,370.00		4,756,370.00	1,501,470.00		1,501,470.00
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	52,270,253.44		52,270,253.44			
宏展实业商丘年产 9 万吨禽料建设项目	5,728,650.00		5,728,650.00			
天康制药兽用生物安全三级防护升级改造项目	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			
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	1,864,127.95		1,864,127.95			

牧燃气锅炉改造项目						
宏展农牧汝州育肥场项目	1,023,800.00		1,023,800.00			
北泉天康原料生产车间建设	2,848,900.00		2,848,900.00			
饲料科技新建青年牛舍项目	1,434,853.80		1,434,853.80			
其他零星工程	9,821,419.02		9,821,419.02	4,548,623.73		4,548,623.73
合计	558,658,875.93		558,658,875.93	386,280,880.61		386,280,880.61

(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
财务信息化建设	300,000.00	267,300.00			267,300.00		89.10%	100				其他
阿克苏天康反刍料生产车间	420,000.00	413,022.00		413,022.00			98.30%	100				其他
新疆天康原种猪现代祖代场	85,090,000.00	67,841,859.15	10,479,742.67	67,841,859.15		10,479,742.67	92.04%	92.04	1,743,261.75	1,743,261.75	5.50%	募股资金
汝州猪场改扩建	2,000,000.00	1,929,560.15		1,929,560.15			96.45%	100				其他
天康	197,16	101,95	63,672			165,62	84.00	84				其他

饲料五家渠新建厂	0,000.00	5,164.28	,699.63			7,863.91	%					
天康畜牧信阳种畜龟山分厂	90,000,000.00	48,599,792.29	25,558,136.00	74,157,928.29			82.40%	100	2,545,707.59	2,545,707.59	5.50%	募股资金
驻马店宏展饲料立筒仓建设项目	1,130,000.00	1,125,747.00				1,125,747.00	99.62%	99.62				其他
中盛天康现代祖代猪场（9600头）建设项目	96,230,000.00	8,189,235.80	64,677,917.35			72,867,153.15	75.72%	75.72	7,620,598.46	7,620,598.46	5.50%	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园项目	117,140,000.00	31,693,298.67	56,353,416.96			88,046,715.63	75.16%	75.16				其他
河南宏展实业	126,903,000.00	90,911,629.62	23,104,421.14	114,016,050.76			89.85%	100				其他

饲料及生物预混料建设项目												
河南宏展生物科技饲料及预混料建设项目	10,000,000.00	6,574,741.50	1,522,802.22	8,096,302.22	1,241.50		80.98%	100				其他
库尔勒天康年产 20 万吨畜禽饲料项目	45,200,000.00	14,245,426.62	23,820,356.24			38,065,782.86	84.22%	84.22				其他
汝南宏展畜牧建设项目	150,000,000.00	1,042,641.27	71,326,955.20			72,369,596.47	48.25%	48.25	5,715,448.84	5,715,448.84	5.50%	募股资金
信阳种畜五里镇分厂建设项目	90,000,000.00	4,841,368.53	5,377,053.63			10,218,422.16	11.35%	11.35	3,048,239.38	3,048,239.38	5.50%	募股资金
《奶牛养殖管理平台》项目信息化实现	2,000,000.00	600,000.00	1,400,000.00		2,000,000.00		100.00%	100				其他

及软件支持服务												
高新北 区制药 工业园 外管网 消防系 统工程	5,700, 000.00	1,501, 470.00	3,254, 900.00			4,756, 370.00	83.45 %	83.45				其他
天康经 济开发 区（头 区）制 药工业 园消防 安装工 程	6,980, 000.00		4,118, 125.00			4,118, 125.00	59.00 %	59				其他
芳草湖 天康畜 牧 20 万头育 肥场	188,12 0,000. 00		52,270 ,253.4 4			52,270 ,253.4 4	27.79 %	27.79				其他
宏展实 业商丘 年产 9 万吨禽 料建设 项目	6,000, 000.00		5,728, 650.00			5,728, 650.00	95.48 %	95.48				其他
天康制 药兽用 生物安 全	186,50 0,000. 00		12,913 ,591.9 0			12,913 ,591.9 0	6.92%	6.92				其他

三级 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			2,060, 660.97	89.59 %	89.59				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	93.21 %	93.21				其他
宏展 农牧 汝州 育肥 场项 目	1,050, 000.00		1,023, 800.00			1,023, 800.00	97.50 %	97.5				其他
北泉 天康 原料 生产 车间 建设	3,000, 000.00		2,848, 900.00			2,848, 900.00	94.96 %	94.96				其他
饲料 科技 新建	1,500, 000.00		1,434, 853.80			1,434, 853.80	95.66 %	95.66				其他

青年牛舍项目												
其他零星工程		4,548,623.73	18,691,945.88	13,419,150.59		9,821,419.02						其他
合计	1,417,743.00	386,280.88	454,520.40	279,873.87	2,268,541.50	558,658,875.93	--	--	20,673,256.02	20,673,256.02		--

(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

本期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：

18、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	畜牧养殖业		林业	合计
	种猪	奶牛	树木	
一、账面原值				
1.期初余额	82,129,456.61	3,144,000.00	3,657,290.00	88,930,746.61
2.本期增加金额	55,784,354.37	8,601,198.73	17,837,665.43	82,223,218.53
(1)外购	21,921,220.00	7,120,200.00	17,619,489.22	46,660,909.22
(2)自行培育	33,863,134.37	1,480,998.73	218,176.21	35,562,309.31
3.本期减少金额	60,618,720.16	2,236,642.00	12,808,964.09	75,664,326.25
(1)处置	60,618,720.16	2,236,642.00	12,808,964.09	75,664,326.25

(2)其他				
4.期末余额	77,295,090.82	9,508,556.73	8,685,991.34	95,489,638.89
二、累计折旧				
1.期初余额	18,389,235.36	2,225,038.88	835,952.00	21,450,226.24
2.本期增加金额	26,266,674.74	674,958.34	2,852,909.64	29,794,542.72
(1)计提	26,266,674.74	674,958.34	2,852,909.64	29,794,542.72
3.本期减少金额	26,446,477.68	371,655.77	1,511,136.63	28,329,270.08
(1)处置	26,446,477.68	371,655.77	1,511,136.63	28,329,270.08
(2)其他				
4.期末余额	18,209,432.42	2,528,341.45	2,177,725.01	22,915,498.88
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.期末账面价值	59,085,658.40	6,980,215.28	6,508,266.33	72,574,140.01
2.期初账面价值	63,740,221.25	918,961.12	2,821,338.00	67,480,520.37

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

19、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

20、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	168,147,509.71	16,409,580.00	30,750,000.00	10,015,390.82	2,282,882.05	227,605,362.58
2.本期增加金额	2,341,581.32		15,880,144.24	4,012,205.18	966,000.00	23,199,930.74
(1) 购置	2,341,581.32			4,012,205.18	966,000.00	7,319,786.50
(2) 内部研发			15,880,144.24			15,880,144.24
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	12,470,611.06				462,753.39	12,933,364.45
(1) 处置	10,195,958.54				462,753.39	10,658,711.93
(2) 其他	2,274,652.52					2,274,652.52
4.期末余额	158,018,479.97	16,409,580.00	46,630,144.24	14,027,596.00	2,786,128.66	237,871,928.87
二、累计摊销						
1.期初余额	30,506,769.37	15,821,465.00	11,983,333.16	2,566,494.47	2,097,228.30	62,975,290.30
2.本期增加金额	3,825,488.11		5,217,061.46	1,881,116.95	242,049.24	11,165,715.76
(1) 计提	3,606,798.12		5,217,061.46	1,881,116.95	242,049.24	10,947,025.77
(2) 其他	218,689.99					218,689.99
3.本期减少金额	2,121,574.22				462,753.39	2,584,327.61
(1) 处置	1,509,544.10				462,753.39	1,972,297.49
(2) 其他	612,030.12					612,030.12
4.期末余额	32,210,683.26	15,821,465.00	17,200,394.62	4,447,611.42	1,876,524.15	71,556,678.45
三、减值准备						
1.期初余额		588,115.00				588,115.00

额						
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	125,807,796.71		29,429,749.62	9,579,984.58	909,604.51	165,727,135.42
2.期初账面价值	137,640,740.34		18,766,666.84	7,448,896.35	185,653.75	164,041,957.28

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：

无形资产本期增加主要系购买的土地使用权及在建工程转入形成的无形资产；本期处置系子公司天康畜牧将土地使用权改变用途将无形资产转入开发成本；本期减少其他系子公司信阳饲料的股权期末不纳入合并范围所致。

21、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	其他	
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	500,000.00						500,000.00

梭菌和 D 型产 气荚膜梭菌三 联类毒素研发							
牛病毒性腹泻 /黏膜病灭活 疫苗（NM01 株）		4,500,000.00					4,500,000.00
猪用疫苗研发	23,412,403.78	12,229,812.09		15,880,144.24			19,762,071.63
合计	24,912,403.78	16,729,812.09		15,880,144.24			25,762,071.63

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。

22、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
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
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

23、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	16,062,469.05	14,472,307.17	3,886,772.42		26,648,003.80
工程维修费	13,482,294.48	2,146,281.93	1,918,536.40		13,710,040.01
合成肽技术服务费	13,205,715.25		3,678,743.64		9,526,971.61
装修费	2,150,817.21	1,626,165.11	1,171,761.32		2,605,221.00
其他	2,347,366.46	1,434,040.97	1,547,369.32		2,234,038.11
合计	47,248,662.45	19,678,795.18	12,203,183.10		54,724,274.53

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。

24、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	72,886,770.37	8,109,447.72	56,104,477.31	6,415,280.67
合计	72,886,770.37	8,109,447.72	56,104,477.31	6,415,280.67

(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	抵销后递延所得税资	递延所得税资产和负	抵销后递延所得税资
----	-----------	-----------	-----------	-----------

	债期末互抵金额	产或负债期末余额	债期初互抵金额	产或负债期初余额
递延所得税资产		8,109,447.72		6,415,280.67
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：

25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

26、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	1,843,403,032.32	530,000,000.00
信用借款	791,800,000.00	302,000,000.00
合计	2,675,203,032.32	832,000,000.00

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
新疆奎屯天康植物蛋白	工商银行	70,000,000.00	2018.10.25-2019.10.25	4.35	购原料	担保	天康生物股份有限公司
新疆奎屯天康植物蛋白	工商银行	30,000,000.00	2018.9.27-2019.9.27	4.35	购原料	担保	天康生物股份有限公司
新疆奎屯天康植物蛋白	中国银行	50,000,000.00	2018.11.27-2019.5.27	4.35	购原料	担保	天康生物股份有限公司
新疆奎屯天康植物蛋白	乌鲁木齐银行	50,000,000.00	2018.8.20-2019.8.20	4.35	购原料	担保	天康生物股份有限公司
新疆阿克苏植物蛋白	工商银行	9,000,000.00	2018.10.24-2019.10.21	4.35	购原料	担保	天康生物股份有限公司
新疆阿克苏植物蛋白	工商银行	9,000,000.00	2018.11.2-2019.10.21	4.35	购原料	担保	天康生物股份有限公司
新疆阿克苏植物蛋白	工商银行	9,000,000.00	2018.11.6-2019.10.21	4.35	购原料	担保	天康生物股份有限公司
新疆阿克苏植物蛋白	工商银行	9,000,000.00	2018.11.13-2019.10.21	4.35	购原料	担保	天康生物股份有限公司
新疆阿克苏植物蛋白	工商银行	9,000,000.00	2018.11.23-2019.10.21	4.35	购原料	担保	天康生物股份有限公司
新疆阿克苏植物蛋白	工商银行	9,000,000.00	2018.11.27-2019.10.21	4.35	购原料	担保	天康生物股份有限公司
新疆阿克苏植物蛋白	工商银行	13,220,878.80	2018.11.30-2019.10.21	4.35	购原料	担保	天康生物股份有限公司
新疆阿克苏植物蛋白	工商银行	9,000,000.00	2018.12.12-2019.10.21	4.35	购原料	担保	天康生物股份有限公司
新疆阿克苏植物蛋白	建设银行	40,000,000.00	2018.11.15-2019.11.15	4.35	购原料	担保	天康生物股份有限公司
新疆阿克苏植物蛋白	中国银行	50,000,000.00	2018.7.11-2019.5.9	4.35	购原料	担保	天康生物股份有限公司
新疆阿克苏植物蛋白	中国银行	50,000,000.00	2018.9.27-2019.5.26	4.35	购原料	担保	天康生物股份有限公司
新疆阿克苏植物蛋白	交通银行	50,000,000.00	2018.8.27-2019.3.27	4.57	购原料	担保	天康生物股份有限公司
新疆阿克苏植物蛋白	交通银行	50,000,000.00	2018.9.17-2019.3.27	4.57	购原料	担保	天康生物股份有限公司
河南宏展实业有限公司	招商银行	10,000,000.00	2018.7.27-2019.3.27	5.22	购原料	担保	天康生物股份有限公司
河南宏展实业有限公司	招商银行	8,000,000.00	2018.9.29-2019.3.29	5.22	购原料	担保	天康生物股份有限公司
河南宏展实业有限公司	招商银行	10,000,000.00	2018.10.17-2	5.22	购原料	担保	天康生物股份有

			019. 4. 17				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	600,000,000.00	2018.9.28-2019.8.31	4.35	收购玉米	保证	天康生物股份有限公司、谭惊侠、张文庆、范立新
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	187,930,000.00	2018.9.29-2019.9.28	4.35	收购玉米	保证	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	2018.9.29-2019.9.29	4.35	收购玉米	保证	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	2018.9.29-2019.9.28	4.35	收购玉米	保证	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	80,000,000.00	2018.9.29-2019.9.28	4.35	收购玉米	保证	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	2018.10.17-2019.10.16	4.35	收购玉米	保证	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	2018.10.19-2019.10.18	4.35	收购玉米	保证	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	2018.10.24-1900.1.0	4.35	收购玉米	保证	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	2018.11.2-2019.10.15	4.35	收购玉米	保证	天康生物股份有限公司、塔城金花农业开发有限责任公司、新疆丝路绿乡发展有限公司
新疆天康汇通农业有限公司	塔城农村商业银行股份有限公司恰夏支行	40,000,000.00	2018.10.29-2019.8.14	8.60	收购玉米	抵押	玉米35000T
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	31,252,153.52	2018.9.21-2019.9.21	4.35	收购玉米	保证	天康生物股份有限公司
天康生物股份有限公司	中国工商银行	50,000,000.00	2018.9.28-2019.9.27	4.35	采购原材料	信用	

天康生物股份有限公司	中国工商银行	50,000,000.00	2018.9.28-2019.9.28	4.35	采购原材料	信用	
天康生物股份有限公司	中国工商银行	50,000,000.00	2018.7.30-2019.7.25	4.35	采购原材料	信用	
天康生物股份有限公司	中国工商银行	50,000,000.00	2018.7.30-2019.7.26	4.35	采购原材料	信用	
天康生物股份有限公司	乌鲁木齐银行	100,000,000.00	2018.5.15-2019.5.15	4.35	用于分子公司采购原料	信用	
天康生物股份有限公司	中国进出口银行	100,000,000.00	2018.6.28-2019.6.25	4.35	满足借款人及其下属分、子公司日常经营活动流动资金需求	信用	
天康生物股份有限公司	中国进出口银行	100,000,000.00	2018.4.27-2019.4.26	4.35	满足借款人及其下属分、子公司日常经营活动流动资金需求	信用	
天康生物股份有限公司	中国银行	91,800,000.00	2018.10.12-2019.10.8	4.35	用于借款人、天康生物股份有限公司制药一分公司、新疆天康饲料科技有限公司日常生产经营周转	信用	
天康生物股份有限公司	昆仑银行	100,000,000.00	2018.7.6-2019.7.5	4.35	用于企业原材料采购等日常经营周转	信用	
天康生物股份有限公司	昆仑银行	100,000,000.00	2018.6.1-2019.5.31	4.35	用于企业原材料采购等日常经营周转	信用	
合计		2,675,203,032.32					

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

28、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	5,000,000.00	26,821,000.00
应付账款	197,025,405.71	158,995,090.41
合计	202,025,405.71	185,816,090.41

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	5,000,000.00	26,821,000.00
合计	5,000,000.00	26,821,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	178,337,488.71	145,786,204.99
1 至 2 年	10,211,511.40	5,708,469.45
2 至 3 年	2,385,677.39	2,284,308.79
3 年以上	6,090,728.21	5,216,107.18
合计	197,025,405.71	158,995,090.41

(3) 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
北京健祥高科生物技术有限公司	3,454,082.00	未结算
四川百诺吉科技有限公司	954,000.00	未结算
扬中市威柯特生物工程设备有限公司	460,800.00	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
武汉赛科成科技有限公司	425,500.00	未结算
合计	5,742,382.00	--

其他说明：

30、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	168,934,632.22	252,918,753.46
1 至 2 年	5,508,862.72	673,636.44
2 至 3 年	673,179.83	395,542.93
3 年以上	313,621.79	462,252.05
合计	175,430,296.56	254,450,184.88

(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
江西省农业厅	1,033,983.49	未结算
忻州市动物疫病预防控制中心	932,038.83	未结算
抚宁区留守营镇天翔饲料经销处	556,648.58	未结算
蒋树刚	527,135.42	未结算
仲跻华	426,795.00	未结算
合计	3,476,601.32	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

31、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	132,260,497.03	373,698,895.81	401,919,749.78	104,039,643.06
二、离职后福利-设定提存计划	295.85	10,596,553.27	10,596,849.12	
三、辞退福利		442,371.97	442,371.97	

合计	132,260,792.88	384,737,821.05	412,958,970.87	104,039,643.06
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(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	130,660,227.39	334,306,375.89	362,239,330.47	102,727,272.81
2、职工福利费		19,757,784.14	19,757,784.14	
3、社会保险费		7,867,458.12	7,867,458.12	
其中：医疗保险费		7,164,849.73	7,164,849.73	
工伤保险费		416,899.44	416,899.44	
生育保险费		285,708.95	285,708.95	
4、住房公积金		7,035,355.88	7,035,355.88	
5、工会经费和职工教育经费	1,600,269.64	2,662,962.22	2,950,861.61	1,312,370.25
8、非货币性福利		2,068,959.56	2,068,959.56	
合计	132,260,497.03	373,698,895.81	401,919,749.78	104,039,643.06

(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	295.85	10,375,487.32	10,375,783.17	
2、失业保险费		221,065.95	221,065.95	
合计	295.85	10,596,553.27	10,596,849.12	

其他说明：

1、本公司及各子公司按照其所在地域的不同，分别参照新疆生产建设兵团、各子公司所在省市劳动人事部门提供的上年社会平均工资最高和最低标准，按照实际应付工资的一定比例计提缴纳，其中：养老保险20%，失业保险8%。

2、本公司2018年因解除劳动关系所提供的辞退福利442,371.97元，2018年末无支付的辞退福利。

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,867,052.37	4,506,768.19
企业所得税	11,235,112.14	10,776,334.75

个人所得税	5,141,548.00	6,708,546.89
城市维护建设税	415,095.94	321,844.00
教育费附加	257,179.16	149,247.51
人民教育基金	34,250.49	
土地使用税	277,974.31	255,417.95
房产税	557,666.64	639,479.28
印花税	241,307.82	111,101.78
其他	71,214.27	112,698.59
合计	23,098,401.14	23,581,438.94

其他说明：

33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,036,970.64	2,588,026.34
其他应付款	336,811,568.13	308,758,507.42
合计	338,848,538.77	311,346,533.76

(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	253,333.33	
短期借款应付利息	1,783,637.31	2,588,026.34
合计	2,036,970.64	2,588,026.34

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	141,906,504.31	147,425,253.02
质保金、保证金及押金	166,333,530.90	80,583,735.48
业务宣传费		343,471.00
其他	28,571,532.92	80,406,047.92
合计	336,811,568.13	308,758,507.42

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
技术服务费	117,055,234.98	未到期
河南宏展保证金	7,850,000.00	保证金
北区细菌与支原体疫苗尾款	6,359,900.00	工程尾款
头区三车间悬浮项目尾款	5,595,046.98	工程尾款
北区炭疽芽孢活疫苗尾款	3,427,650.00	工程尾款
合计	140,287,831.96	--

其他说明

34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

36、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
担保赔偿准备	22,002,234.82	18,472,703.41

未到期责任准备	5,952,695.75	4,997,529.59
合计	27,954,930.57	23,470,233.00

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		按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	--	---------	-------	------	--	------

其他说明：

37、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	400,000,000.00	
信用借款	200,000,000.00	
合计	600,000,000.00	

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

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	天山农商行	200,000,000.00	2018.8.29-2020.8.28	5.70	经营周转	信用
天康生物股份有限公司	中国进出口银行	400,000,000.00	2018.12.14-2020.12.14	4.75	经营周转	抵押
	合计	600,000,000.00				

截至2018年12月31日，公司无已到期未偿还的长期借款情况。

38、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	976,192,129.43	936,381,380.74
合计	976,192,129.43	936,381,380.74

(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	936,381,380.74		3,000,000.00	39,980,580.43	162,340.75	976,192,129.43

(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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

39、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：人民币元

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：

40、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：

41、预计负债

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：

42、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	117,917,197.58		11,228,769.40	106,688,428.18	与资产相关
合计	117,917,197.58		11,228,769.40	106,688,428.18	--

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	3,000,400.00			999,600.00			2,000,800.00	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	6,766,666.67			400,000.00			6,366,666.67	与资产相关
锅炉煤改气项目补贴款	601,195.00			120,239.00			480,956.00	与资产相关
土地补偿款	12,968,373.60			278,995.92			12,689,377.68	与资产相关
生物制品 GMP 车间建设项目	1,487,175.00			165,600.00			1,321,575.00	与资产相关
生物制品 GMP 车间建设项目	7,204,675.00			908,400.00			6,296,275.00	与资产相关
泰力饲用复合酶制剂项目	1,487,175.00			165,600.00			1,321,575.00	与资产相关
肉用种牛场改扩建项目	743,575.00			82,800.00			660,775.00	与资产相关
冻库项目补贴	9,397,500.00			210,000.00			9,187,500.00	与资产相关
年出栏五万头猪场建设项目	2,068,874.31			250,596.48			1,818,277.83	与资产相关
养殖小区	337,663.00			337,663.00				与资产相关
阿克苏食用油仓储	1,600,000.00			200,000.00			1,400,000.00	与资产相关

物流配送 设施建设 项目								
奎屯食用 油仓储物 流配送设 施建设项 目	3,200,000. 00			400,000.00			2,800,000. 00	与资产相 关
高新区兽 用生物制 药工业园 项目资金	66,761,425 .00			6,619,275. 00			60,142,150 .00	与资产相 关
喀什天康 6 万吨设备 补助款	292,500.00			90,000.00			202,500.00	与资产相 关
合计	117,917,19 7.58			11,228,769 .40			106,688,42 8.18	

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

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。

43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、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	963,384,608.00				20,401.00	20,401.00	963,405,009.00

其他说明：

45、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
可转换公司债券（天康转债）	10,000,000	45,176,510.25			1,667	7,512.85	9,998,333	45,168,997.40
合计	10,000,000	45,176,510.25			1,667	7,512.85	9,998,333	45,168,997.40

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：

46、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）	491,289,473.16		17,579,920.47	473,709,552.69
其他资本公积	74,783,909.31	28,743,449.24		103,527,358.55
合计	566,073,382.47	28,743,449.24	17,579,920.47	577,236,911.24

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。

47、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		4,888,300.00
合计		4,888,300.00		4,888,300.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

48、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

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：

49、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：

50、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	164,482,597.29	21,346,290.46		185,828,887.75
合计	164,482,597.29	21,346,290.46		185,828,887.75

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期法定盈余公积增加系公司按本期实现净利润计提所致。

51、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	1,245,575,475.39	956,792,173.44
调整后期初未分配利润	1,245,575,475.39	956,792,173.44
加：本期归属于母公司所有者的净利润	313,726,252.74	407,149,786.08
减：提取法定盈余公积	21,346,290.46	21,818,181.04
提取一般风险准备	198,106.59	209,842.29
应付普通股股利	96,338,460.80	96,338,460.80
期末未分配利润	1,441,418,870.28	1,245,575,475.39

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。

52、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	5,221,632,378.55	4,154,098,193.23	4,595,727,283.80	3,541,700,398.39
其他业务	51,399,971.78	9,335,394.03	34,298,454.92	5,045,051.49
合计	5,273,032,350.33	4,163,433,587.26	4,630,025,738.72	3,546,745,449.88

53、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	1,920,046.53	1,657,570.24
教育费附加	825,620.86	710,930.69
资源税	49,789.80	7,195.51
房产税	6,722,296.08	6,148,981.10
土地使用税	6,559,431.13	5,916,202.23
车船使用税	30,795.92	45,511.92
印花税	3,370,729.29	2,854,400.90
营业税		7,040.00
地方教育费附加	550,549.26	474,513.57

其他	834,847.95	390,908.66
合计	20,864,106.82	18,213,254.82

其他说明：

54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	101,023,312.22	94,767,414.05
折旧费	1,450,065.17	1,521,905.18
差旅费	26,209,790.39	26,166,677.84
车管费	6,685,370.36	6,864,845.82
运输费	77,409,772.17	54,075,824.92
技术服务费	34,385,948.39	40,676,542.68
业务招待费	14,340,365.38	7,675,154.55
会务费	7,416,648.29	3,647,659.49
劳务费	14,935,737.98	5,730,520.77
物料消耗	385,207.01	2,531,418.58
劳保费	102,467.52	97,059.25
办公费	319,211.43	783,602.42
其他	28,272,133.00	29,279,251.33
合计	312,936,029.31	273,817,876.88

其他说明：

55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	145,328,326.04	168,286,827.12
折旧费	15,366,065.78	11,455,800.61
项目费	1,475,594.90	856,189.94
办公费	2,028,140.82	1,810,939.25
无形资产摊销	5,330,514.21	6,888,997.58
停产期间费用	5,423,229.09	7,100,928.62
长期待摊费用摊销	4,347,968.29	3,550,519.18
业务招待费	4,500,832.29	4,412,081.49

劳务费	5,198,351.60	4,723,704.50
差旅费	4,830,186.59	4,807,590.98
商业保险费	2,863,383.75	4,796,618.12
物料消耗	24,940,761.05	19,260,216.08
租赁费	3,030,025.15	
中介费用	4,994,449.10	2,805,799.70
会务费	1,123,398.36	1,223,005.94
劳动保护费	354,704.40	302,497.73
其他	71,045,090.68	43,527,403.48
合计	302,181,022.10	285,809,120.32

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。

56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,483,279.45	8,905,067.87
材料费	27,572,076.15	23,488,378.84
实验检验费	6,415,260.12	4,676,570.58
折旧摊销	14,768,944.71	13,179,394.23
差旅费	1,706,866.97	755,226.21
中介服务费	413,979.82	
水电费	862,949.98	
租赁费	4,388,660.34	
办公费	761,941.20	
其他	5,276,529.86	2,888,186.59
合计	78,650,488.60	53,892,824.32

其他说明：

57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	86,059,072.76	30,493,431.99
减：利息收入	14,103,757.65	10,836,620.95

担保费及公证费		
手续费	1,946,266.82	2,122,701.97
其他		
合计	73,901,581.93	21,779,513.01

其他说明：

58、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	9,966,889.07	4,356,824.99
十四、其他	2,867,318.87	2,944,296.07
合计	12,834,207.94	7,301,121.06

其他说明：

59、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
农牧养殖行业发展云平台示范补贴		600,000.00
收到乌市财政科技计划无血清口蹄疫疫苗款		300,000.00
农业园区补偿		549,193.00
动物卫生监督所补助		708,160.00
无害化处理补贴		242,880.00
环保补助		100,000.00
良种补贴		179,300.00
递延收益转入	11,228,769.40	11,724,439.67
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	
合计	19,421,025.61	14,403,972.67

60、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	433,057.28	-7,723,231.46
处置长期股权投资产生的投资收益	5,681,533.33	141,184.74
处置交易性金融资产取得的投资收益	4,835,953.92	1,585,559.08
理财收益	409,643.85	680,036.68
合计	11,360,188.38	-5,316,450.96

其他说明：

61、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
---------------	-------	-------

其他说明：

62、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	1,106,452.15	-2,665,645.42
无形资产处置利得		
生产性生物资产处置利得	-6,890,542.64	-3,138,431.24
合计	-5,784,090.49	-5,804,076.66

63、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	546,749.60	1,507,141.25	
罚款收入	58,761.11	61,252.55	
其他	1,822,394.82	2,014,100.18	
合计	2,427,905.53	3,582,493.98	

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	2,162.93	
稳岗补贴						2,200.00	1,678.32	
财政支持 农业企业 发展专项 资金							344,800.00	
河南省著 名商标奖 励资金							600,000.00	
省级高新 技术企业 奖补							150,000.00	
涉农风险 补助							308,500.00	
其他补贴						540,000.00	100,000.00	与收益相 关
合计						546,749.60	1,507,141. 25	

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

其他说明：

64、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	68,500.00	23,300.00	

罚款支出	205,600.00	387,034.58	
其他	311,724.32	313,295.36	
非常损失	656,528.61		
合计	1,242,352.93	723,629.94	

其他说明：

65、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	35,050,519.60	23,565,571.64
递延所得税费用	-1,694,167.05	1,266,256.32
合计	33,356,352.55	24,831,827.96

(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	334,414,002.47
按法定/适用税率计算的所得税费用	30,237,415.44
子公司适用不同税率的影响	2,256,989.70
非应税收入的影响	-38,975.16
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,041,077.78
所得税费用	33,356,352.55

其他说明

66、其他综合收益

详见附注。

67、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	14,103,757.65	10,836,620.95

收到的政府补助	5,073,779.29	5,013,542.25
保证金返还及往来款	21,508,220.22	10,489,666.42
合计	40,685,757.16	26,339,829.62

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	102,473,377.39	113,913,483.19
管理费用及研发费付现	137,988,804.08	122,229,295.29
代偿款	8,347,848.52	24,331,377.70
手续费	1,946,266.82	2,122,701.97
营业外支出	585,824.32	723,629.94
往来款	15,160,675.74	5,739,050.06
合计	266,502,796.87	269,059,538.15

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	40,000,000.00	4,579,296.07
理财产品	175,690,755.57	
合计	215,690,755.57	4,579,296.07

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
处置子公司支付现金		1,338,959.98
理财产品	229,775,699.84	
支付委托贷款	56,000,000.00	
支付财务资助款	153,375,483.88	
合计	439,151,183.72	1,338,959.98

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	5,000,000.00
回购本公司股权	30,000,000.00	
合计	53,100,000.00	5,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

68、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	301,057,649.92	403,777,059.56
加：资产减值准备	12,834,207.94	7,301,121.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	202,317,717.63	174,563,230.13
无形资产摊销	10,947,025.77	7,322,881.18
长期待摊费用摊销	12,203,183.10	6,984,722.50
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）	5,784,090.49	5,804,076.66
财务费用（收益以“－”号填列）	86,059,072.76	30,493,431.99
投资损失（收益以“－”号填列）	-11,360,188.38	5,316,450.96
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,694,167.05	1,266,256.32
存货的减少（增加以“－”号填列）	-1,600,719,093.55	-7,662,560.90
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-144,266,055.01	-88,646,366.77
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-51,605,090.33	102,807,027.30

号填列)		
其他	0.00	
经营活动产生的现金流量净额	-1,178,441,646.71	649,327,329.99
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	1,979,266,065.27	1,696,041,933.14
减: 现金的期初余额	1,696,041,933.14	746,415,257.34
现金及现金等价物净增加额	283,224,132.13	949,626,675.80

(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	1,979,266,065.27	1,696,041,933.14
其中: 库存现金	1,942,784.22	921,175.43
可随时用于支付的银行存款	1,977,323,281.05	1,669,131,851.71
可随时用于支付的其他货币资金		25,988,906.00
三、期末现金及现金等价物余额	1,979,266,065.27	1,696,041,933.14

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	1,979,266,065.27	1,696,041,933.14
货币资金	2,148,179,275.72	1,814,080,821.31
差异	-168,913,210.45	-118,038,888.17

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。

69、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：

70、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：

71、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

72、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：

73、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：

74、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
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

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

	购买日公允价值	购买日账面价值

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：

其他原因的合并范围变动

（一）本期合并范围的其他增加

公司本报告期投资设立天康生物（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；子公司河南宏展实业投资设立河南华康农业科技有限公司、武陟富海企业有限公司；子公司河南宏展畜牧科技投资设立新乡市天康宏展畜牧科技有限公司、平顶山天康宏展畜牧科技有限公司；子公司天康饲料科技投资设立新疆丝路康检测技术服务有限责任公司；子公司天康畜牧科技投资设立新疆芳草湖天康畜牧科技有限公司、甘肃天康农牧科技有限公司；新疆亚泰金源房地产开发有限公司投资设立昌吉亚泰金源房地产开发有限公司，本期纳入合并范围。

（二）本期合并范围的其他减少

子公司河南宏展实业本期清算注销了子公司郑州宏展饲料添加剂有限公司、转让了子公司信阳宏展饲料有限公司股权。

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	
新疆天康饲料科技有限公司	新疆 乌鲁木齐	新疆 乌鲁木齐	饲料的生产、销售	100.00%		投资设立
新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司	新疆 阿克苏	新疆 阿克苏	植物蛋白、粕及食用植物油生产、销售	100.00%		投资设立
新疆奎屯天康植物蛋白有限公司	新疆 奎屯	新疆 奎屯	植物蛋白、粕及食用植物油生产、销售	100.00%		投资设立
沈阳天康饲料有限公司	辽宁 沈阳	辽宁 沈阳	饲料的生产、销售	100.00%		投资设立
河南宏展实业有限公司	河南	河南 郑州	饲料的生产、销售	100.00%		购买
河南宏展畜牧科技有限公司	河南	河南 信阳	种畜繁育及相关产品的销售	100.00%		购买
新疆天康畜牧科技有限公司	新疆 昌吉	新疆 昌吉	种畜繁育及相关产品的销售	100.00%		购买
新疆天康融资担保有限公司	新疆 乌鲁木齐	新疆 乌鲁木齐	贷款担保	97.00%		购买
河南富桥投资担保有限公司	河南	河南 信阳	贷款担保	100.00%		购买
河南天康宏展农牧科技有限公司	河南	河南 汝州	生猪养殖、销售	70.00%		购买
新疆天康饲料有限公司	新疆 五家渠	新疆 五家渠	饲料生产、销售	100.00%		投资设立
沈阳天康瑞孚饲料科技有限公司	沈阳	沈阳	饲料生产、销售	50.00%		投资设立
新疆亚泰金源房地产开发有限公司	新疆 乌鲁木齐	新疆 乌鲁木齐	房地产开发	100.00%		投资设立
河南天康宏展实	河南	河南	饲料生产、销售		100.00%	投资设立

业有限公司						
河南宏展生物科技有限公司	河南	河南	饲料添加剂生产、销售		100.00%	投资设立
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
霍尔果斯市天盈康畜牧科技有限公司	新疆	新疆	饲料的加工与销售		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	农副产品加工业		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
新乡市天康宏展畜牧科技有限公司	河南	河南·封丘县	生猪养殖、销售		70.00%	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	农副产品加工业		100.00%	购买
唐山天康饲料有限公司	河北	河北·唐山	农副产品加工业		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	农副产品加工业		100.00%	投资设立
驻马店市宏展饲料	河南	河南·遂平县	饲料生产、销售		100.00%	投资设立

料有限公司						
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
岳阳宏展饲料有限公司	河南	河南 岳阳	农副食品加工业		100.00%	投资设立
郑州伟航饲料有限公司	河南	河南 郑州市	农副食品加工业		100.00%	投资设立
驻马店市绎宏饲料有限公司	河南	河南 驻马店市	饲料生产销售		100.00%	投资设立
漯河市金典饲料有限公司	河南	河南 漯河市	饲料生产、销售		75.00%	投资设立
濮阳市卓美饲料有限公司	河南	河南 濮阳市	农副食品加工业		75.00%	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

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%	-66,927.77		2,848,035.99
河南天康宏展农牧科技有限公司	30.00%	-10,447,601.59		16,746,582.02
沈阳天康瑞孚饲料科技有限公司	50.00%	-422,400.46		4,598,940.45

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	165,233,730.45	2,346,258.04	167,579,988.49	67,322,850.56		67,322,850.56	155,677,644.88	1,762,959.98	157,440,604.86	55,009,017.66		55,009,017.66
河南天康宏展农牧科技有限公司	128,357,791.95	185,057,294.21	313,415,086.16	257,593,146.08		257,593,146.08	61,204,717.41	202,056,042.84	263,260,760.25	172,613,481.53		172,613,481.53
沈阳天康瑞孚饲料科技有限公司	12,880,854.47	448,977.66	13,329,832.13	4,131,951.23		4,131,951.23	13,513,593.28	419,354.24	13,932,947.52	3,890,265.71		3,890,265.71

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	5,688,237.81	-2,230,925.72	-2,230,925.72	17,067,698.90	6,397,739.99	-4,187,068.92	-4,187,068.92	23,094,212.74
河南天康宏展农牧科技有限公司	179,392,012.23	-34,825,338.64	-34,825,338.64	16,576,140.78	46,982,296.82	-13,504,364.00	-13,504,364.00	54,950,850.58
沈阳天康瑞孚饲料科技有限公司	63,958,912.77	-844,800.91	-844,800.91	755,379.37	65,797,967.06	2,082,125.28	2,082,125.28	-8,107,977.89

公司								
----	--	--	--	--	--	--	--	--

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	43,164,762.69	46,318,042.33
非流动资产	265,641,164.58	250,411,322.21
资产合计	308,805,927.27	296,729,364.54
流动负债	68,267,604.14	55,774,149.88
非流动负债	74,366,753.76	91,641,712.68
负债合计	142,634,357.90	147,415,862.56
归属于母公司股东权益	166,171,569.37	149,313,501.98
按持股比例计算的净资产份额	47,551,579.22	44,868,707.34
--其他	-3,976,754.78	-1,344,923.45
对联营企业权益投资的账面价值	43,574,824.44	43,523,783.89
营业收入	67,728,617.97	19,441,537.46
净利润	1,015,545.25	-24,255,702.64

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
阿勒泰金牧草业有限公司	649,340.38		649,340.38

其他说明

注：公司对联营企业阿勒泰金牧草业有限公司的投资初始成本为209.17万元，按持股比例35.90%采用权益法核算，阿勒泰金牧草业有限公司已于2012年全面停止经营，累计发生超额亏损1,521,358.12元，截至本期末本公司累计未确认的损失份额为649,340.38元。

(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
新疆生产建设兵团国有资产经营公司	国有	乌鲁木齐	135,156.44	29.47%	29.47%

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	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	20,000,000.00	2018 年 03 月 14 日	2018 年 04 月 08 日	
吉林冠界生物技术有 限公司	20,000,000.00	2018 年 03 月 14 日	2018 年 12 月 28 日	
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 限公司	10,000,000.00	2018 年 11 月 17 日	2019 年 11 月 16 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	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

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 截止2018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	是否反担保	期末担保余额（万元）	是否逾期
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	20,000.00	否
天康生物股份有限公司	阿克苏天康植物蛋白有限公司	保证	否	31,622.00	否
天康生物股份有限公司	河南宏展实业有限公司	保证	否	2,800.00	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	7,250.00	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	129,918.22	否
合计				185,090.22	

2. 截止2018年12月31日，天康融资担保公司共有在保项目101个，在保金额为16,923.63万元，各担保项目均采取反担保措施；

截止2018年12月31日，天康融资担保公司共代偿逾期担保款项34笔，代偿余额5,884.59万元。

3. 截止2018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129个，在保金额为25,187.50万元，各担保项目均采取反担保措施；

4. 截止2018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11笔，代偿余额534.42万元。

(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	99,215,797.8
经审议批准宣告发放的利润或股利	99,215,797.8

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、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	2,800,000.00	
应收账款	160,532,524.98	134,936,590.48

合计	163,332,524.98	134,936,590.48
----	----------------	----------------

(1) 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	2,800,000.00	0.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	2,800,000.00	

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

3) 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
----	----------	-----------

4) 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

(2) 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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	173,140,955.93	100.00%	12,608,430.95	7.28%	160,532,524.98	144,464,939.69	100.00%	9,528,349.21	6.60%	134,936,590.48
合计	173,140,955.93	100.00%	12,608,430.95	7.28%	160,532,524.98	144,464,939.69	100.00%	9,528,349.21	6.60%	134,936,590.48

	0,955.93	%	430.95		2,524.98	64,939.69	%	49.21		590.48
--	----------	---	--------	--	----------	-----------	---	-------	--	--------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	157,010,145.96	7,850,507.30	5%
1 至 2 年	11,666,118.96	1,749,917.85	15%
2 至 3 年	2,913,370.41	1,456,685.20	50%
3 年以上	1,551,320.60	1,551,320.60	100%
合计	173,140,955.93	12,608,430.95	7.28%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,080,081.74 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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
------	---------	------

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

单位名称	金额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
黑龙江省畜牧兽医局	13,773,514.00	7.96	688,675.70
贵州省农业委员会	8,695,000.00	5.02	434,750.00

张伟红	8,313,600.00	4.80	415,680.00
山西省农业厅	6,852,989.10	3.96	342,649.46
青海省农牧厅	5,200,000.00	3.00	260,000.00
合计	42,835,103.10	24.74	2,141,755.16

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
其他应收款	1,664,816,558.30	718,262,530.67
合计	1,664,816,558.30	718,262,530.67

(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：

(2) 应收股利

1)应收股利

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
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,550,688,785.16	90.87%	33,299,240.90	2.15%	1,517,389,544.26	749,648,758.40	99.16%	33,299,240.90	4.44%	716,349,517.50
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	155,713,108.78	9.13%	8,286,094.74	5.32%	147,427,014.04	6,343,719.02	0.84%	4,430,705.85	69.84%	1,913,013.17
合计	1,706,401,893.94	100.00%	41,585,335.64	2.44%	1,664,816,558.30	755,992,477.42	100.00%	37,729,946.75	4.99%	718,262,530.67

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
乌鲁木齐天康贸易有限公司	790,000.00			关联方不计提
河南宏展畜牧科技有限公司	172,907,832.86			关联方不计提
河南宏展实业有限公司	299,321,264.84			关联方不计提
沈阳天康饲料有限公司	19,000,000.00			关联方不计提
新疆天康畜牧科技有限公司	267,777,768.99			关联方不计提
新疆天康饲料科技有限公司	250,300,304.54			关联方不计提
河南天康宏展农牧科技有限公司	239,276,020.49			关联方不计提
新疆天康饲料有限公司	150,193,190.00			关联方不计提
天康生物（上海）有限公司	10,810,339.05			关联方不计提
新疆天康汇通农业有	107,012,823.49			关联方不计提

限公司				
拜城县汇丰农产品农民专业合作社	33,299,240.90	33,299,240.90	100.00%	按照可收回金额
合计	1,550,688,785.16	33,299,240.90	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年内	155,186,330.57	7,759,316.53	5.00%
3 年以上	526,778.21	526,778.21	100.00%
合计	155,713,108.78	8,286,094.74	5.32%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,855,388.89 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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
------	---------	------

3)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：

4)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	188,697.50
资金往来	1,704,478,821.21	749,768,908.91

保证金		3,794,221.13
其他往来	1,852,391.66	2,240,649.88
合计	1,706,401,893.94	755,992,477.42

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
河南宏展实业有限公司	往来款	299,321,264.84	1 年以内/1-2 年/2-3 年	17.54%	
新疆天康畜牧科技有限公司	往来款	267,777,768.99	1 年以内	15.69%	
新疆天康饲料科技有限公司	往来款	250,300,304.54	1 年以内	14.67%	
河南天康宏展农牧科技有限公司	往来款	239,276,020.49	1 年以内/1-2 年/2-3 年	14.02%	
河南宏展畜牧科技有限公司	往来款	172,907,832.86	1 年以内	10.13%	
合计	--	1,229,583,191.72	--	72.06%	

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：

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	1,582,144,388.44		1,582,144,388.44	1,495,844,388.44		1,495,844,388.44
对联营、合营企业投资	43,574,824.44		43,574,824.44	43,523,783.89		43,523,783.89
合计	1,625,719,212.88		1,625,719,212.88	1,539,368,172.33		1,539,368,172.33

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
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		
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	97,000,000.00	3,300,000.00		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		
新疆天康畜牧科技有限公司	321,074,043.58			321,074,043.58		
新疆天康饲料科技有限公司	183,578,244.86			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	7,100,000.00	22,900,000.00		30,000,000.00		

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		30,600,000.00		
上海天远实业有限公司		19,500,000.00		19,500,000.00		
合计	1,495,844,388.44	86,300,000.00		1,582,144,388.44		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
吉林冠界生物技术有限公司	43,523,783.89			51,040.55						43,574,824.44	
小计	43,523,783.89			51,040.55						43,574,824.44	
合计	43,523,783.89			51,040.55						43,574,824.44	

(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	760,691,796.07	317,527,080.46	680,352,349.54	233,469,022.53
其他业务	30,571,349.31	87,935.59	16,225,165.67	757,592.09
合计	791,263,145.38	317,615,016.05	696,577,515.21	234,226,614.62

其他说明：

5、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	51,040.55	-8,271,459.76
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	4,580,705.70	1,772,301.55
合计	4,631,746.25	-6,499,158.21

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	-102,557.16	
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）	19,967,775.21	
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	
委托他人投资或管理资产的损益	409,643.85	
对外委托贷款取得的损益	1,060,025.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	638,803.00	
减：所得税影响额	2,281,425.65	
少数股东权益影响额	-427,776.06	
合计	23,495,524.33	--

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	10.16%	0.33	0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.40%	0.30	0.30

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

第十二节 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2018年年度报告文本。

天康生物股份有限公司

董事长：杨焰

二〇一九年四月二十六日