



天康生物股份有限公司  
2021 年年度报告

2022 年 04 月

## 前 言

2021 年，天康生物经历了行业周期的严峻考验，随着 2021 年下半年国内生猪销售价格的深度下跌，公司生猪养殖业务出现重大亏损，受此影响，公司遭遇了成立 20 多年来首次亏损。如何穿越“猪周期”，成为行业内每一家企业都面临的重大挑战。公司根据“猪周期”下行业的发展特点，结合自身的实际情况，2022 年将做好以下几方面的工作：

1、坚持产业链的发展道路。公司经过 20 多年的发展，已经形成了饲料、动物疫苗、生猪养殖及农产品加工的完整产业链。2021 年饲料、动物疫苗以及农产品加工业务在规模和效益上都实现了增长，这些业务贡献的业绩在一定程度上对冲了生猪养殖业务亏损对公司整体业绩造成的影响。

2、坚持生猪养殖业务健康高质量发展。公司现阶段生猪养殖 500 万头规模的规划，是根据公司目前的发展阶段、整体规模以及管理和技术能力等方面的实际情况做出的，公司生猪养殖业务谋求稳定健康发展和坚持高质量发展。

3、保持稳定的现金流。公司 2021 年底通过非公开发行股份募集资金 20.66 亿元，2022 年计划向银行申请银行融资额度 96.1 亿元，同时饲料、动物疫苗等业务稳定增长的业绩也将为公司贡献正现金流，这些保证了公司在猪价低迷时现金流的稳定。

4、进一步降低生猪养殖成本。一是通过建立成本大数据分析及预警平台，将成本层层拆解细化，找到降成本的技术点、项目点和控制点，以期“找得准、降得下”；二是落实成本控制岗位目标责任制，做到人人有目标、时时有预警、月月有考核，同时建立以成本为导向的薪酬激励政策，确保科学有效降本；三是在饲料和养殖技术方面围绕降低成本加大研发和技术突破的力度。

5、积极探索并开展期货套期保值业务。公司 2022 年各项业务计划开展期货套期保值业务的额度为 10 亿元，其中主要将用于开展生猪养殖业务套期保值，公司将进一步打造队伍，积极向同行学习，总结积累经验，开展期货套期保值业务，降低生猪价格下跌带来的风险。

回顾 2021 年的各项经营工作，有很多经验教训是十分深刻的，需要我们认真汲取。在新的形势下，机会与挑战并存，天康人将上下一心，围绕“做一流的健康养殖服务商、安全食品供应商”的战略目标勇往直前！

## 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、高级管理人员均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：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中畜禽水产养殖业的披露要求

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 .....  | 3   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 ..... | 7   |
| 第三节 管理层讨论与分析 .....    | 11  |
| 第四节 公司治理.....         | 43  |
| 第五节 环境和社会责任 .....     | 63  |
| 第六节 重要事项.....         | 70  |
| 第七节 股份变动及股东情况 .....   | 89  |
| 第八节 优先股相关情况 .....     | 96  |
| 第九节 债券相关情况 .....      | 97  |
| 第十节 财务报告.....         | 101 |

## 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规定媒体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 2021 年年度报告文本。

## 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、控股股东 | 指 | 新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司             |
| 天邦投资              | 指 | 新疆天邦鸿康创业投资有限合伙企业                 |
| 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 | 2021 年 1 月 1 日至 2021 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  |      |        |
| 公司注册地址历史变更情况  | 无   |      |        |
| 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          | <a href="http://www.tcsw.com.cn">http://www.tcsw.com.cn</a> |      |        |
| 电子信箱          | tcsw@tcsw.com.cn  |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                               | 证券事务代表                              |
|------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 姓名   | 郭运江                                 | 郭运江                                 |
| 联系地址 | 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号<br>天康企业大厦 11 层 | 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号<br>天康企业大厦 11 层 |
| 电话   | 0991-6626101                        | 0991-6626101                        |
| 传真   | 0991-6679242                        | 0991-6679242                        |
| 电子信箱 | xj_gyj@163.com                      | xj_gyj@163.com                      |

### 三、信息披露及备置地点

|                  |  |
|------------------|--|
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所（ <a href="http://www.szse.cn/">http://www.szse.cn/</a> ）           |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ） |
| 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   | 希格玛会计事务所（特殊普通合伙）        |
| 会计师事务所办公地址 | 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 |
| 签字会计师姓名    | 唐志荣、韩斌                  |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

| 保荐机构名称       | 保荐机构办公地址                       | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间                            |
|--------------|--------------------------------|---------|-----------------------------------|
| 中信建投证券股份有限公司 | 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 2、3 层 | 熊君佩，包红星 | 2021 年 12 月 24 日—2022 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

|                           | 2021 年            | 2020 年            | 本年比上年增减   | 2019 年            |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| 营业收入（元）                   | 15,744,337,617.02 | 11,986,808,944.23 | 31.35%    | 7,476,316,392.02  |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | -685,964,477.34   | 1,720,414,461.95  | -139.87%  | 644,486,713.22    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -655,291,812.61   | 1,727,832,489.76  | -137.93%  | 636,015,341.32    |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 1,532,960,475.93  | -600,857,389.57   | 355.13%   | 306,979,542.98    |
| 基本每股收益（元/股）               | -0.62             | 1.61              | -138.51%  | 0.60              |
| 稀释每股收益（元/股）               | -0.62             | 1.60              | -138.75%  | 0.60              |
| 加权平均净资产收益率                | -11.75%           | 31.86%            | -43.61%   | 16.83%            |
|                           | 2021 年末           | 2020 年末           | 本年末比上年末增减 | 2019 年末           |
| 总资产（元）                    | 17,184,738,668.37 | 15,729,293,585.91 | 9.25%     | 11,154,464,066.40 |

|                      |                  |                  |        |                  |
|----------------------|------------------|------------------|--------|------------------|
| 归属于上市公司股东的净资产<br>(元) | 7,148,418,633.08 | 6,233,484,433.20 | 14.68% | 4,592,802,200.06 |
|----------------------|------------------|------------------|--------|------------------|

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

| 项目           | 2021 年            | 2020 年            | 备注  |
|--------------|-------------------|-------------------|---|
| 营业收入（元）      | 15,744,337,617.02 | 11,986,808,944.23 | 不适用   |
| 营业收入扣除金额（元）  | 47,430,179.42     | 26,814,104.11     | 租金收入、材料销售、仓储收入等正常经营之外的其他业务收入以及非金融企业收取的资金占用费           |
| 营业收入扣除后金额（元） | 15,696,907,437.60 | 11,959,994,840.12 | 扣除租金收入、材料销售、仓储收入等正常经营之外的其他业务收入以及非金融企业收取的资金占用费后的正常经营收入 |

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

|                        | 第一季度             | 第二季度             | 第三季度             | 第四季度             |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入                   | 3,339,230,680.67 | 4,577,407,902.78 | 4,412,241,435.12 | 3,415,457,598.45 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 301,009,811.74   | -59,612,994.89   | -434,255,970.41  | -493,105,323.78  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 306,009,521.50   | -42,207,029.62   | -431,606,159.91  | -487,488,144.58  |

|               |                |                  |                |                   |
|---------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 585,028,585.93 | 2,321,990,510.81 | 722,283,307.43 | -2,096,341,928.24 |
|---------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

| 项目   | 2021 年金额       | 2020 年金额       | 2019 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）  | -33,442,326.65 | -60,294,236.19 | -15,612,736.25 |    |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）                             | 35,441,839.67  | 48,262,838.86  | 17,195,351.30  |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费  | 6,781,165.79   |                |                |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                   |                | 611,764.23     | 344,915.29     |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益   |                |                | 444,952.00     |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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 | 6,411,798.82   | 4,711,494.40   | 2,198,626.08   |    |
| 对外委托贷款取得的损益  |                | 600,000.00     | 3,154,730.82   |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -47,077,835.37 | -2,576,452.93  | -1,101,434.15  |    |
| 减：所得税影响额   | 4,378,974.99   | 3,064,378.29   | 596,196.46     |    |
| 少数股东权益影响额（税后）  | -5,591,668.00  | -4,330,942.11  | -2,443,163.27  |    |
| 合计   | -30,672,664.73 | -7,418,027.81  | 8,471,371.90   | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用  不适用

公司不存在将《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的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处的行业情况

根据国家统计局发布的《中华人民共和国2021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8887万吨，比上年增长16.3%。其中，猪肉产量5296万吨，增长28.8%；牛肉产量698万吨，增长3.7%；羊肉产量514万吨，增长4.4%；禽肉产量2380万吨，增长0.8%。禽蛋产量3409万吨，下降1.7%。牛奶产量3683万吨，增长7.1%。年末生猪存栏44922万头，比上年末增长10.5%；全年生猪出栏67128万头，比上年增长27.4%。

#### 1、动物疫苗行业

根据前瞻研究院发布的《2022年中国兽药行业新兽药注册现状分析》统计，随着各大企业的积极研发，2012-2020年我国农业部批准新兽药数量波动上升。2020年批准新兽药数量达70个。“十三五”期间共批准国内新兽药355个，比“十二五”增加了33.46%。2021年我国农业部批准新兽药数量达75个，与2020年国内新注册兽药数量相比增加了5个。

##### ①化学制剂数量下滑 生物制品类产品占比提升

从近两年批准新兽药的细分产品来看，2021年与上年度主要的变化在于，化学制剂类产品数量下滑，且新注册的兽药产品以生物制品类为主。2021年国内新注册的兽药产品生物制品类50个(包括疫苗产品、诊断试剂和血清抗体)，化学药品12个，中兽药类13个。其中化学药品依旧以治疗和预防猪的疾病为主，而中兽药产品以治疗和预防鸡病为主。

##### ②三类新兽药数量领先 其中疫苗数量有较大增长

从我国新兽药的分类来看，一类新兽药主要是指我国创制的原料药及其制剂，二类新兽药是指我国研制的国外已批准生产，但未列入国家药典、兽药典或国家法定药品标准的原料药及其制剂等，三类新兽药是指我国研制的国外已批准生产，并已列入国家药典、兽药典或国家法定药品标准的原料药及其制剂，四类、五类新兽药分别是改变剂型或改变给药途径的药品、增加适应症的西兽药制剂等。

根据以上分类，对我国2020-2021年批准新兽药进行分类发现，三类新兽药始终为我国新注册兽药产品的主要分类，2021年三类新兽药共有48个，较上年度增加16个。跟2020年批准新兽药相比，不难发现，2021年一类新兽药数量降低了3个，产品的种类相较也缺少了化药产品。

再从我国三类新兽药产品类别来看，三类新兽药疫苗产品在2021年有较大增长，较上年度增加了12个，达到29个。其次增长较快的是诊断试剂，较上年度增加了4个，达到8个。除此之外，2021年三类新兽

药产品中已无化学制剂。由此可见，疫苗、诊断试剂等生物制品为新兽药发展方向，随着全国实施兽用抗菌药减量政策，未来化学制剂产品将进一步下降。

## 2、饲料行业

根据《2021年全国饲料工业发展概况》显示，随着生猪生产加快恢复，水产和反刍动物养殖持续发展，带动饲料工业产量较快增加，饲料行业高质量发展取得新成效。

全国饲料工业总产值12234.1亿元，比上年增长29.3%；总营业收入11687.3亿元，增长28.8%。其中，饲料产品产值10964.0亿元、营业收入10499.8亿元，分别增长29.8%、29.1%；饲料添加剂产品产值1154.9亿元、营业收入1110.4亿元，分别增长23.8%、29.5%；全国工业饲料总产量29344.3万吨，比上年增长16.1%。其中，配合饲料产量27017.1万吨，增长17.1%；浓缩饲料产量1551.1万吨，增长2.4%；添加剂预混合饲料产量663.1万吨，增长11.5%。分品种看，猪饲料产量13076.5万吨，增长46.6%；蛋禽饲料产量3231.4万吨，下降3.6%；肉禽饲料产量8909.6万吨，下降2.9%；反刍动物饲料产量1480.3万吨，增长12.2%；水产饲料产量2293.0万吨，增长8.0%；宠物饲料产量113.0万吨，增长17.3%；其他饲料产量240.5万吨，下降16.2%。

全国10万吨以上规模饲料生产厂957家，比上年增加208家；合计饲料产量17707.7万吨，比上年增长24.4%，在全国饲料总产量中的占比为60.3%，比上年提高7.5个百分点。全国有14家生产厂年产量超过50万吨，比上年增加5家，单厂最大产量125.1万吨。年产百万吨以上规模饲料企业集团39家，比上年增加6家；合计饲料产量占全国饲料总产量的59.7%，比上年提高5.1个百分点；其中有6家企业集团年产量超过1000万吨，比上年增加3家。

全国饲料生产企业的玉米用量比上年下降24.7%，在配合饲料中的比例比上年减少15.3个百分点，小麦、稻谷、大麦、高粱等谷物原粮和麦麸、米糠等粮食加工副产物用量较快增加。豆粕用量比上年增加5.7%，小于工业饲料总产量增幅，在配合饲料和浓缩饲料中的比例比上年减少1.4个百分点，菜粕、棉粕等其他饼粕用量增长17.9%。

## 3、生猪养殖行业

国家统计局数据显示，2021年猪肉产量5296万吨，较上年大幅增长28.8%，生猪出栏量6.71亿头，较上年增长27.4%。根据农业农村部监测，2021年全年生猪定点屠宰企业屠宰量累计2.63亿头，较上年大幅增长62%。6月份至11月份同比涨幅均在60%以上。2021年生猪供给阶段性过剩特征明显，10月创2019年下半年以来猪价低位，为13.07元/千克。

2021年8月农业农村部等六部门发布《关于促进生猪产业持续健康发展的意见》、9月农业农村部印发《生猪产能调控实施方案(暂行)》，这标志着政策调控机制的优化升级。以能繁母猪存栏量变化率为核心调控指标，细化抓产销大省、养殖大县、养殖大场，保能繁母猪存栏量底线、保规模猪场数量底线任务，

分级建立生猪产能调控基地，构建上下联动、响应及时的生猪生产逆周期调控机制，有利于保障能繁母猪核心产能在市场机制下的适度调整，将促进生猪产业持续健康发展，提升猪肉供应保障能力。

#### 4、玉米收储行业

近年来，我国玉米播种面积总体呈稳定增长态势。2021年受玉米价格高涨因素影响，农户种植热情高涨，种植面积较上年有所增长。数据显示，2021年中国玉米种植面积达4332万公顷，与上年同期相比增长206万公顷，同比增长近5%。2021年我国玉米产量增至2.726亿吨，同比增长4.6%。从国内玉米市场形势来看，短期内国内玉米需求将保持较高涨的趋势。

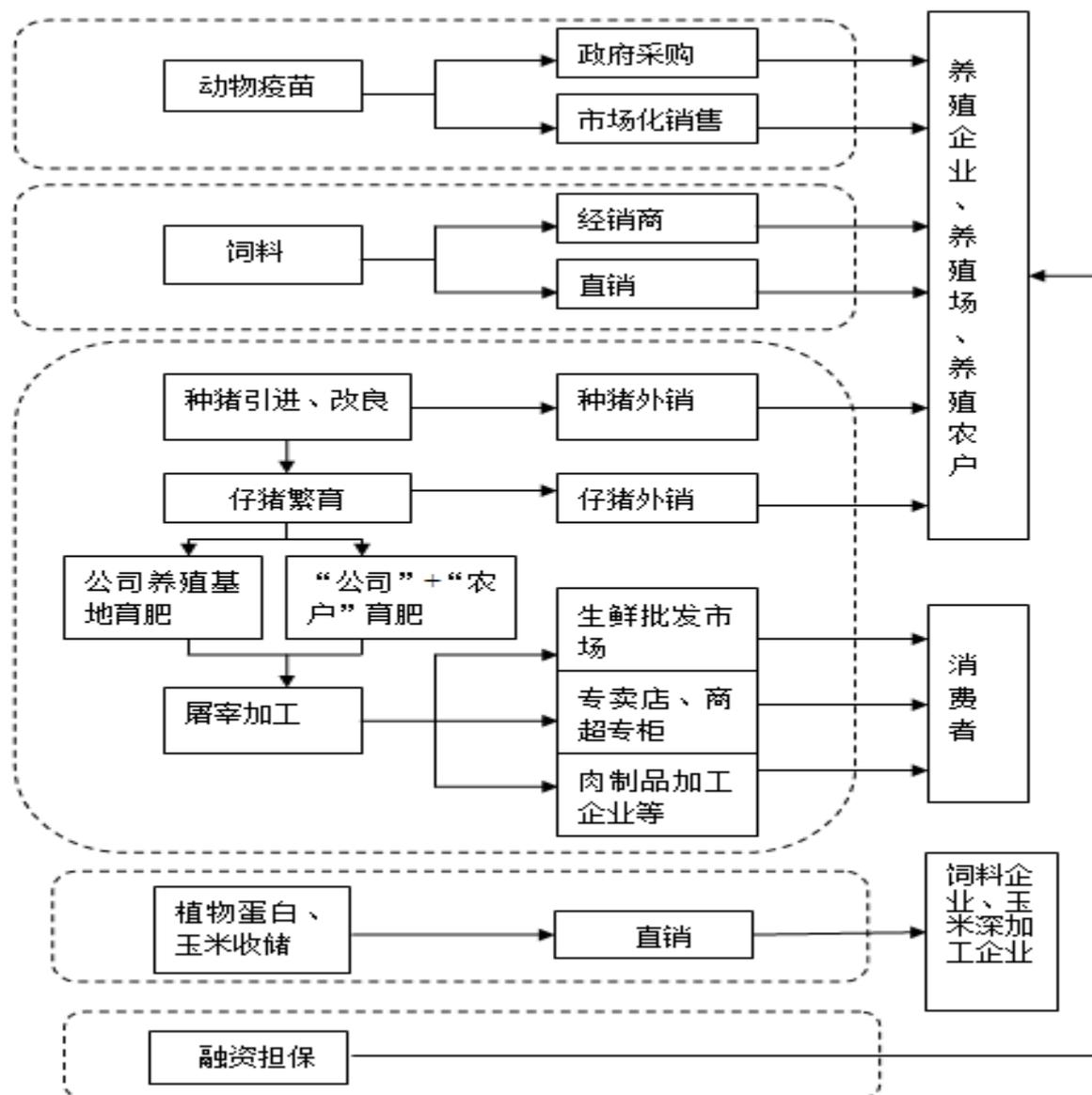
据中商产业研究院数据库显示，2016-2019年我国玉米进口量增长较缓，2020年开始快速增长，2020年我国玉米进口量累计突破千万吨，同比增长135.7%。2021年，国内对玉米的需求量迅猛增长，玉米进口量累计达2835万吨，同比增长152.2%。

玉米加工快速发展，消费需求旺盛，是推高玉米价格上涨的重要动力。玉米不仅是人们的口粮和“饲料之王”，也是重要的工业原料，市场上需求玉米的企业主要有三类，分别是食品加工企业、饲料生产企业和玉米深加工企业，其中，口粮消费需求弹性较小，种子用粮甚少，饲料用粮和工业用粮等粮食消费需求急剧增加，是导致2021年玉米消费总量扩张、价格上涨的重要因素。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中畜禽水产养殖业的披露要求

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



### 三、核心竞争力分析

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、饲料及饲用原料、种猪繁育、生猪养殖、屠宰加工及肉制品销售以及养殖服务体系建设的全产业链架构。

公司是国家首批农业产业化重点龙头企业和高新技术企业。公司在全国拥有饲料生产企业二十余家，是全国饲料工业 30 强企业；公司是农业部在新疆唯一的兽用生物制品定点生产企业，是全国八家口蹄疫疫苗定点生产企业之一，是农业部指定的猪瘟疫疫苗、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。先后获得“国家生物制品工程实验室”、“全国养猪行业百强企业”、“国家生猪核心育种场”、“动物用生物制品技术国家地方联合工程实验室”、“科改示范企

业”、第一批“国家粮食应急保障企业”、“国家级博士后科研工作站”等荣誉。

近年来，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“国家级企业技术中心”。公司生物制药业务坚持科技创新引领，分别在新疆、上海设立两大研发中心，专业研发和技术人员近200人，连续3年每年产品研发与技术创新投入占生物制药业务销售收入的10%以上，目前共获得20项国家新兽药证书、84余项发明和实用新型专利。公司完全自主研发的猪瘟病毒E2亚单位基因工程灭活疫苗开创了我国猪瘟病毒疫苗的先河，为我国净化猪瘟提供了有力的科技支撑。2020年公司历时12年研制的布氏菌病基因缺失活疫苗上市，为国家防控重大人畜共患传染病提供了有力手段；2021年由公司自主研发、自主生产的猪流行性腹泻灭活疫苗(XJ-DB2株)获得农业农村部核发的《新兽药注册证书》，对于预防猪流行性腹泻有很好的免疫效果。

2020年投资超过2亿元的国家高等生物安全三级实验室(P3)完成建设并投入使用，并于2022年3月通过中国合格评定国家认可委员会(CNAS)的评审，取得其授予的实验室认可证书和认可决定书。

公司拥有一支团结、务实、富有激情、敢打硬仗的核心管理团队，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。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

报告期内，公司实现营业总收入1,574,433.76万元，比上年同期增长31.35%；营业利润-59,994.32万元，比上年同期下降133.18%；利润总额-64,651.10万元，比上年同期下降135.76%；归属于上市公司股东的净利润-68,596.45万元，比上年同期下降139.87%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-65,529.18万元，比上年同期下降137.93%。

2021年度，公司饲料业务销售收入为513,531.97万元，同比增长21.83%，饲料收入占营业收入的比重为32.62%。全年饲料销售量为231.25万吨，同比增长21.08%。其中，猪饲料127.91万吨，同比增长52.09%；禽用饲料45.80万吨，同比下降23.60%；水产饲料5.24万吨，同比下降4.20%；反刍饲料45.43万吨，同比增长27.22%。

2021年度，公司制药业务销售收入为97,980.55万元，同比增长15.80%。制药业务收入占营业收入的比重为6.22%。全年动物疫苗销售量为131,768万头份(毫升)，同比增长2.35%。其中，口蹄疫疫苗销量76,736.12万头份，同比增长2.24%；小反刍兽疫疫苗销量28,157.11万头份，同比减少5.63%；猪蓝耳病疫苗销量773.77万头份，同比下降25.49%；猪瘟疫苗销量2,246.7万头份，同比增长0.85%；布病疫苗销量15,062.12万头份，同比下降4.38%；其它疫苗销量8,791.81万头份，同比增长82.03%。

2021年度，公司生猪养殖及食品加工业务销售收入为349,475.27万元，同比增长0.52%，生猪养殖及食品加工业务收入占营业收入的比重为22.2%。全年共出栏生猪160.33万头，同比增长19.20%。

2021年度，公司植物蛋白及油脂加工业务销售收入为164,009.89万元，同比增长47.07%，植物蛋白及油脂加工业务收入占营业收入的比重为10.42%。

2021年度，玉米收储业务销售收入为383,120.96万元，同比增长94.64%，占营业收入的比重为24.33%。

2021年度，公司主营业务综合毛利率为9.58%，同比下降了18.65个百分点。其中，制药业务毛利率为68.38%，同比增长了0.88个百分点；饲料业务毛利率为13.35%，同比增长了0.34个百分点；生猪养殖及食品加工业务毛利率为-9.64%，同比下降了66.26个百分点；植物蛋白及油脂加工业务毛利率为6.50%，同比下降0.85个百分点；玉米收储业务毛利率为8.63%，同比下降了1.45个百分点。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

|            | 2021年             |         | 2020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     | 15,744,337,617.02 | 100%    | 11,986,808,944.23 | 100%    | 31.35%  |
| 分行业        |                   |         |                   |         |         |
| 食品养殖行业     | 3,494,752,719.05  | 22.20%  | 3,476,738,933.18  | 29.00%  | 0.52%   |
| 饲料行业       | 5,135,319,707.56  | 32.62%  | 4,215,294,872.54  | 35.17%  | 21.83%  |
| 制药行业       | 979,805,491.78    | 6.22%   | 846,133,069.25    | 7.06%   | 15.80%  |
| 玉米收储行业     | 3,831,209,632.14  | 24.33%  | 1,968,387,145.75  | 16.42%  | 94.64%  |
| 油脂加工行业     | 1,640,098,920.51  | 10.42%  | 1,115,217,097.14  | 9.30%   | 47.07%  |
| 其他行业       | 615,720,966.56    | 3.91%   | 338,223,722.26    | 2.82%   | 82.05%  |
| 其他业务收入     | 47,430,179.42     | 0.30%   | 26,814,104.11     | 0.23%   | 76.89%  |
| 分产品        |                   |         |                   |         |         |
| 担保费收入      | 14,100,030.44     | 0.09%   | 13,094,791.13     | 0.11%   | 7.68%   |
| 屠宰加工及肉制品销售 | 1,733,898,332.83  | 11.01%  | 1,035,801,253.77  | 8.64%   | 67.40%  |
| 生猪养殖       | 1,760,854,386.22  | 11.18%  | 2,440,937,679.41  | 20.36%  | -27.86% |
| 饲料收入       | 5,135,319,707.56  | 32.62%  | 4,215,294,872.54  | 35.17%  | 21.83%  |
| 兽药收入       | 979,805,491.78    | 6.22%   | 846,133,069.25    | 7.06%   | 15.80%  |
| 玉米加工收入     | 3,831,209,632.14  | 24.33%  | 1,968,387,145.75  | 16.42%  | 94.64%  |

|        |                   |        |                   |        |        |
|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|--------|
| 油脂加工收入 | 1,640,098,920.51  | 10.42% | 1,115,217,097.14  | 9.30%  | 47.07% |
| 其他收入   | 601,620,936.12    | 3.82%  | 325,128,931.13    | 2.71%  | 85.04% |
| 其他业务收入 | 47,430,179.42     | 0.30%  | 26,814,104.11     | 0.22%  | 76.89% |
| 分地区    |                   |        |                   |        |        |
| 新疆区内   | 9,564,588,449.29  | 60.75% | 7,257,890,470.19  | 60.55% | 31.78% |
| 新疆区外   | 6,179,749,167.73  | 39.25% | 4,728,918,474.04  | 39.45% | 30.68% |
| 分销售模式  |                   |        |                   |        |        |
| 经销     | 15,730,237,586.58 | 99.91% | 11,973,714,153.10 | 99.89% | 31.37% |
| 其他     | 14,100,030.44     | 0.09%  | 13,094,791.13     | 0.11%  | 7.68%  |

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

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

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     | 3,494,752,719.05 | 3,831,724,336.67 | -9.64%  | 0.52%       | 154.08%     | -66.26%    |
| 饲料行业       | 5,135,319,707.56 | 4,449,762,912.54 | 13.35%  | 21.83%      | 21.35%      | 0.34%      |
| 兽药行业       | 979,805,491.78   | 309,767,057.45   | 68.38%  | 15.80%      | 12.66%      | 0.88%      |
| 玉米收储行业     | 3,831,209,632.14 | 3,500,695,300.37 | 8.63%   | 94.64%      | 97.78%      | -1.45%     |
| 油脂行业       | 1,640,098,920.51 | 1,533,454,077.20 | 6.50%   | 47.07%      | 48.42%      | -0.85%     |
| 分产品        |                  |                  |         |             |             |            |
| 屠宰加工及肉制品销售 | 1,733,898,332.83 | 1,667,157,984.56 | 3.85%   | 67.40%      | 362.17%     | -61.32%    |
| 生猪养殖       | 1,760,854,386.22 | 2,164,566,352.11 | -22.93% | -27.86%     | 88.65%      | -75.92%    |
| 饲料         | 5,135,319,707.56 | 4,449,762,912.54 | 13.35%  | 21.83%      | 21.35%      | 0.34%      |
| 兽药         | 979,805,491.78   | 309,767,057.45   | 68.38%  | 15.80%      | 12.66%      | 0.88%      |
| 玉米收储       | 3,831,209,632.14 | 3,500,695,300.37 | 8.63%   | 94.64%      | 97.78%      | -1.45%     |
| 油脂         | 1,640,098,920.51 | 1,533,454,077.20 | 6.50%   | 47.07%      | 48.42%      | -0.85%     |
| 分地区        |                  |                  |         |             |             |            |
| 新疆区内       | 9,186,872,207.59 | 8,341,637,173.84 | 9.20%   | 33.02%      | 63.43%      | -16.90%    |
| 新疆区外       | 5,894,314,263.45 | 5,283,766,510.39 | 10.36%  | 25.01%      | 67.80%      | -22.86%    |
| 分销售模式      |                  |                  |         |             |             |            |
| 经销         | 15,081,186,471.0 | 13,625,403,684.2 | 9.65%   | 29.77%      | 65.09%      | -19.33%    |

|  |   |   |  |  |  |
|--|---|---|--|--|--|
|  | 4 | 3 |  |  |  |
|--|---|---|--|--|--|

变更口径的理由

根据财政部于2021年11月2日颁布的《企业会计准则实施问答》，企业为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，在利润表“营业成本”项目中列示。公司自2021年1月1日起执行变更后的会计政策。上述变更将影响公司利润表中“营业成本”和“销售费用”，但不影响“营业收入”和“营业利润”，故营业成本的统计口径有所调整。

### (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      | 2021 年       | 2020 年    | 同比增减    |
|------|-----|---------|--------------|-----------|---------|
| 饲料   | 销售量 | 吨       | 2,312,491    | 1,909,923 | 21.08%  |
|      | 生产量 | 吨       | 2,349,511    | 1,928,885 | 23.64%  |
|      | 库存量 | 吨       | 71,495       | 34,475    | 107.38% |
| 制药   | 销售量 | 万头份（毫升） | 131,768      | 128,738   | 2.35%   |
|      | 生产量 | 万头份（毫升） | 145,338      | 137,430   | 5.75%   |
|      | 库存量 | 万头份（毫升） | 44,853       | 31,283    | 43.38%  |
| 食品   | 销售量 | 吨       | 110,689      | 36,286    | 363.30% |
|      | 生产量 | 吨       | 121,915      | 37,316    | 380.64% |
|      | 库存量 | 吨       | 14,254       | 3,028     | 371.27% |
| 油脂   | 销售量 | 吨       | 475,570      | 446,584   | 6.49%   |
|      | 生产量 | 吨       | 476,418      | 451,971   | 5.41%   |
|      | 库存量 | 吨       | 22,578       | 21,730    | 3.90%   |
| 玉米收储 | 销售量 | 吨       | 2,001,492.99 | 1,256,754 | -59.26% |
|      | 生产量 | 吨       | 1,419,672.99 | 1,795,456 | 20.93%  |
|      | 库存量 | 吨       | 1,056,801.1  | 1,638,621 | 35.51%  |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

报告期内，饲料业务、制药业务、食品业务、玉米收储业务库存量分别较上年增加107.38%、43.38%、371.27%、35.51%，主要是公司本期业务规模扩大，导致库存上升。

### (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购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 | 2021 年           |         | 2020 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 | 4,165,708,946.30 | 93.62%  | 3,408,671,552.61 | 92.96%  | 0.66%   |
| 饲料   | 人工 | 67,341,749.14    | 1.51%   | 70,499,355.13    | 1.92%   | -0.41%  |
| 饲料   | 折旧 | 49,166,219.48    | 1.10%   | 44,879,200.31    | 1.22%   | -0.12%  |
| 饲料   | 能耗 | 54,674,673.73    | 1.23%   | 46,116,449.01    | 1.26%   | -0.03%  |
| 饲料   | 其他 | 112,871,323.89   | 2.54%   | 96,659,670.17    | 2.64%   | -0.10%  |
| 制药   | 原料 | 141,327,056.96   | 45.62%  | 88,616,451.38    | 32.23%  | 13.39%  |
| 制药   | 人工 | 33,419,933.55    | 10.79%  | 48,828,725.08    | 17.76%  | -6.97%  |
| 制药   | 折旧 | 71,043,842.11    | 22.93%  | 99,902,081.23    | 36.33%  | -13.40% |
| 制药   | 能耗 | 14,124,328.66    | 4.56%   | 11,619,419.18    | 4.23%   | 0.33%   |
| 制药   | 其他 | 49,851,896.17    | 16.09%  | 25,987,904.12    | 9.45%   | 6.64%   |
| 油脂   | 原料 | 1,467,623,617.64 | 95.71%  | 954,548,456.69   | 92.39%  | 3.32%   |
| 油脂   | 人工 | 18,997,787.02    | 1.24%   | 19,559,397.36    | 1.89%   | -0.65%  |
| 油脂   | 折旧 | 11,007,100.56    | 0.72%   | 13,257,342.37    | 1.28%   | -0.56%  |
| 油脂   | 能耗 | 30,832,750.58    | 2.01%   | 24,653,196.93    | 2.39%   | -0.38%  |
| 油脂   | 其他 | 4,992,821.40     | 0.33%   | 21,155,318.41    | 2.05%   | -1.72%  |
| 养殖   | 原料 | 1,404,598,448.56 | 64.89%  | 760,278,876.73   | 66.26%  | -1.37%  |
| 养殖   | 人工 | 275,077,418.19   | 12.71%  | 126,117,899.40   | 10.99%  | 1.72%   |
| 养殖   | 折旧 | 285,431,523.45   | 13.19%  | 135,046,600.24   | 11.77%  | 1.42%   |
| 养殖   | 能耗 | 93,548,833.50    | 4.32%   | 55,804,380.27    | 4.86%   | -0.54%  |
| 养殖   | 其他 | 105,910,128.41   | 4.89%   | 70,129,654.42    | 6.11%   | -1.22%  |
| 食品   | 原料 | 1,609,608,194.77 | 96.55%  | 336,386,295.42   | 93.25%  | 3.30%   |
| 食品   | 人工 | 33,323,094.47    | 2.00%   | 10,985,897.53    | 3.05%   | -1.05%  |
| 食品   | 折旧 | 8,125,756.61     | 0.49%   | 6,384,084.78     | 1.77%   | -1.28%  |
| 食品   | 能耗 | 7,376,659.95     | 0.44%   | 3,388,078.60     | 0.94%   | -0.50%  |
| 食品   | 其他 | 8,724,278.76     | 0.52%   | 3,577,559.77     | 0.99%   | -0.47%  |
| 玉米收储 | 原料 | 2,395,134,602.96 | 68.42%  | 1,364,150,561.34 | 77.07%  | -8.65%  |
| 玉米收储 | 人工 | 13,320,168.31    | 0.38%   | 13,809,711.76    | 0.78%   | -0.40%  |
| 玉米收储 | 折旧 | 86,686,954.82    | 2.48%   | 74,659,633.71    | 4.22%   | -1.74%  |
| 玉米收储 | 能耗 | 26,693,192.77    | 0.76%   | 30,092,881.88    | 1.70%   | -0.94%  |

|      |    |                |        |                |        |        |
|------|----|----------------|--------|----------------|--------|--------|
| 玉米收储 | 其他 | 978,860,381.51 | 27.96% | 287,323,800.71 | 16.23% | 11.73% |
|------|----|----------------|--------|----------------|--------|--------|

说明

无

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

本年度新增纳入合并财务报表范围的公司有22家控股公司，其中21家为新设立的公司，1家为收购并入的公司；本年度不再纳入合并财务报表范围有3家公司，其中2家控股公司已注销，1家控股公司因股权转让而丧失控制权。具体情况见“第十节 财务报告/八、合并范围的变更”之说明。

#### (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）           | 643,743,575.43 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 4.09%          |
| 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 | 160,369,219.93 | 1.02%     |
| 2  | 客户第二名 | 141,320,804.56 | 0.90%     |
| 3  | 客户第三名 | 132,628,841.44 | 0.84%     |
| 4  | 客户第四名 | 116,448,731.50 | 0.74%     |
| 5  | 客户第五名 | 92,975,978.00  | 0.59%     |
| 合计 | --    | 643,743,575.43 | 4.09%     |

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）           | 1,214,510,018.15 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 7.51%            |
| 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 | 327,279,599.56   | 2.02%     |
| 2  | 供应商第二名 | 281,856,661.46   | 1.74%     |
| 3  | 供应商第三名 | 244,148,700.97   | 1.51%     |
| 4  | 供应商第四名 | 206,141,036.16   | 1.28%     |
| 5  | 供应商第五名 | 155,084,020.00   | 0.96%     |
| 合计 | --     | 1,214,510,018.15 | 7.51%     |

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

|      | 2021 年         | 2020 年         | 同比增减   | 重大变动说明                          |
|------|----------------|----------------|--------|---------------------------------|
| 销售费用 | 527,452,213.44 | 376,326,929.54 | 40.16% | 主要系公司业务规模的扩大，导致人员费用及技术服务费的增加。   |
| 管理费用 | 854,152,144.97 | 900,163,381.01 | -5.11% | 主要系公司 2021 年未完成年度经营目标未计提超额绩效所致。 |
| 财务费用 | 191,825,067.07 | 178,501,785.19 | 7.46%  | 正常业务范围变动。                       |
| 研发费用 | 142,889,664.78 | 103,986,145.98 | 37.41% | 主要系公司研发投入增加。                    |

### 4、研发投入

适用  不适用

| 主要研发项目名称               | 项目目的  | 项目进展   | 拟达到的目标            | 预计对公司未来发展的影响  |
|------------------------|---|--|-------------------|---|
| 猪流行性腹泻灭活疫苗（XJ-DB2 株）   | 取得《新兽药注册证书》和兽药产品批准文号。用于预防猪流行性腹泻的疫苗产品。                 | 于 2021 年 3 月取得新兽药证书，2021 年 11 月取得兽药产品批准文号。   | 取得新兽药证书和兽药产品批准文号。 | 与市场上同类产品相比，该疫苗有以下优势：毒株属于 G2a 亚型，弥补了市场无 G2a 亚型毒株疫苗的空缺；病毒含量高；佐剂优秀，可有效刺激机体产生较高的黏膜抗体，解决了常规灭活疫苗不能产生黏膜抗体或产生黏膜抗体低的缺陷。该疫苗的成功研制，将进一步丰富公司疫苗产品结构，形成多系列疫苗产品线，有利于进一步提升公司市场竞争力。 |
| 猪圆环病毒 2 型-猪支原体肺炎二联灭活疫苗 | 取得《新兽药注册证书》和兽药产品批准文号。用于预防由猪圆环病毒 2 型感染引起的疾病和猪支原体肺炎，降低猪 | 2018 年 6 月申报新兽药注册，2021 年 12 月完成复核检验，目前正在复审中。 | 取得新兽药证书和兽药产品批准文号。 | 该疫苗抗原的表达量较高，能高效诱导机体产生良好的体液免疫与细胞免疫；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；疫苗免疫猪群生长发  |

|   |  |                                      |                   |   |
|---|--|--------------------------------------|-------------------|---|
|   | 只死淘率。  |                                      |                   | 育良好、整齐度高、死淘率低、日增重高、料肉比低,对商品仔猪的保护效力与进口灭活疫苗无显著差异;免疫程序只需注射一次,减少人力,降低猪应激;具有良好的安全性,接种后不会发生急性、持续或潜伏感染;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。该疫苗的研制,将进一步丰富公司疫苗产品结构,从而满足用户对各类疫病的防疫需求,对持续提升公司业绩产生积极的影响。 |
| 猪传染性胸膜肺炎基因工程亚单位灭活疫苗(rApxII、rOml-1、rOml-7) | 取得《新兽药注册证书》和兽药产品批准文号。用于预防猪只防血清1型和7型(国内优势流行菌株)的胸膜肺炎放线杆菌的感染。 | 2018年2月申报新兽药注册,目前已完成复核检验,正在进行标准核定工作。 | 取得新兽药证书和兽药产品批准文号。 | 该疫苗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。该疫苗的研制,将进一步丰富公司疫苗产品结构,从而满足用户对各类疫病的防疫需求,对持续提升公司业绩产生积极的影响。  |
| 猪口蹄疫O型、A型二价合成肽疫苗                          | 取得《新兽药注册证书》和兽药产品批准文号。用于预防猪只O型和A型口蹄疫病毒的攻击。                  | 2019年7月获得临床实验批件,目前已完成临床试验,正在申请新兽药注册。 | 取得新兽药证书和兽药产品批准文号  | 经试验证明,该疫苗抗原可以产生有效的抗体应答效果,在免疫猪后可以抵抗O型和A型口蹄疫病毒的攻击。对免疫动物安全,免疫后28日即可产生足够的抗体,能有效的抵御O型和A型口蹄疫病毒的攻击。该疫苗的研制,将进一步丰富公司疫苗产品结构,从而满足用户对各类疫病的防疫需求,对持续提升公司业绩产生积极的影响。  |
| 小反刍兽疫、山羊痘二联灭活疫苗(Clone9株+AV41株)            | 取得《新兽药注册证书》和兽药产品批准文号。用于预防小反刍兽疫和山羊痘两种疾病。                    | 于2021年12月取得新兽药证书                     | 取得新兽药证书和兽药产品批准文号  | 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。通过把两个单用疫苗合二为一,一次免疫,同时预防二种疾病,降低了防疫人员的工作强度,以及频繁免疫造成羊只生长影响。该疫苗的研制,将有利于公司更好地为养殖客户提供综合防疫解决方案,巩固公司在动物疫苗领域的行业地位,对提升公司市场竞争力和可持续发展等方面具有积极的促进作用。                      |
| 牛病毒性腹泻/黏膜病、牛传染性鼻                          | 取得《新兽药注册证书》和兽药产品批准文号。                                      | 2018年完成临床申报,2020年进行新                 | 取得新兽药证书和兽药产品批准文号  | 本项目为全球首个牛病毒性腹泻、牛传染性鼻气管炎亚单位疫苗,能够区分野  |

|                    |   |  |                  |  |
|--------------------|---|--|------------------|--|
| 气管炎二联亚单位疫苗 (E2+gD) | 用于预防牛病毒性腹泻、牛传染性鼻气管炎的亚单位疫苗,能够区分野毒感染和疫苗免疫产生的效价。 | 兽药申报。  |                  | 毒感染和疫苗免疫产生的效价,达到鉴别检验的作用。该疫苗的研制,将有利于公司更好地为养殖客户提供综合防疫解决方案,巩固公司在动物疫苗领域的行业地位,对提升公司市场竞争力和可持续发展等方面具有积极的促进作用。   |
| 猪伪狂犬病基因缺失活疫苗       | 取得《新兽药注册证书》和兽药产品批准文号。预防由猪伪狂犬病毒感染引起的疾病。        | 2019年已获批临床试验,2020年完成临床试验,目前正在进行新兽药注册申报阶段。    | 取得新兽药证书和兽药产品批准文号 | 该疫苗是应用基因重组技术,构建出基因缺失活疫苗株,通过细胞培养收获培养物,冻干而制成的活疫苗。该疫苗的研制,将为我国国家畜业健康发展提供有效的技术支撑,有利于进一步提升公司市场竞争力。   |
| 猪伪狂犬病亚单位疫苗         | 取得《新兽药注册证书》和兽药产品批准文号。预防由猪伪狂犬病毒感染引起的疾病。        | 2019年该疫苗已获批临床试验,2020年完成临床试验,目前正在进行新兽药注册申报阶段。 | 取得新兽药证书和兽药产品批准文号 | 该疫苗是利用分子克隆技术,将猪伪狂犬病毒保护性抗原基因插入到真核表达载体中,获得了重组质粒转染至真核细胞中,通过加压筛选得到高效表达猪伪狂犬病毒保护性抗原蛋白的单克隆细胞株,接种适宜培养基培养收获培养物,而制成的灭活疫苗。该疫苗的研制,将为我国国家畜业健康发展提供有效的技术支撑,有利于进一步提升公司市场竞争力。 |

## 公司研发人员情况

|           | 2021年 | 2020年  | 变动比例   |
|-----------|-------|--------|--------|
| 研发人员数量(人) | 409   | 397    | 3.02%  |
| 研发人员数量占比  | 7.21% | 11.94% | -4.73% |
| 研发人员学历结构  | ——    | ——     | ——     |
| 本科        | 158   | 159    | -0.63% |
| 硕士        | 206   | 198    | 4.04%  |
| 博士        | 12    | 10     | 0.20%  |
| 其他        | 33    | 30     | 0.10%  |
| 研发人员年龄构成  | ——    | ——     | ——     |
| 30岁以下     | 205   | 176    | 16.48% |
| 30~40岁    | 195   | 212    | -8.02% |
| 41~50岁    | 7     | 7      | 0.00%  |
| 50以上      | 2     | 2      | 0.00%  |

## 公司研发投入情况

|  | 2021年 | 2020年 | 变动比例 |
|--|-------|-------|------|
|--|-------|-------|------|

|                 |                |                |        |
|-----------------|----------------|----------------|--------|
| 研发投入金额（元）       | 142,889,664.78 | 103,986,145.98 | 37.41% |
| 研发投入占营业收入比例     | 0.91%          | 0.87%          | 0.04%  |
| 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%  |

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

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            | 2021 年            | 2020 年            | 同比增减      |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------|
| 经营活动现金流入小计    | 16,548,784,360.90 | 12,540,633,977.48 | 31.96%    |
| 经营活动现金流出小计    | 15,015,823,884.97 | 13,141,491,367.05 | 14.26%    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,532,960,475.93  | -600,857,389.57   | 355.13%   |
| 投资活动现金流入小计    | 158,838,233.07    | 409,281,000.00    | -61.19%   |
| 投资活动现金流出小计    | 1,934,035,320.67  | 1,215,692,461.85  | 59.09%    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,775,197,087.60 | -806,411,461.85   | -120.14%  |
| 筹资活动现金流入小计    | 7,916,089,796.83  | 5,370,935,473.54  | 47.39%    |
| 筹资活动现金流出小计    | 6,312,502,774.57  | 3,870,869,052.41  | 63.08%    |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,603,587,022.26  | 1,500,066,421.13  | 6.90%     |
| 现金及现金等价物净增加额  | 1,361,350,410.59  | 92,797,569.71     | 1,367.01% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加355.13%，主要为本期农产品业务收购量较上年收购量减少，上年收购量收入体现在本报告期导致经营活动产生的现金流量净额较上年增加。投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少120.14%，主要是报告期内公司固定资产投资规模较上年同期增加所致。筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加6.90%，主要因本报告期内公司业务规模扩大贷款增加所致。

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

## 五、非主营业务分析

适用  不适用

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|        | 2021 年末          |        | 2021 年初          |        | 比重增减   | 重大变动说明                |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------|-----------------------|
|        | 金额               | 占总资产比例 | 金额               | 占总资产比例 |        |                       |
| 货币资金   | 3,424,083,819.49 | 19.93% | 2,067,234,276.03 | 13.02% | 6.91%  | 报告期收到非公开发行股票的募集资金所致   |
| 应收账款   | 323,390,791.30   | 1.88%  | 319,881,376.70   | 2.02%  | -0.14% |                       |
| 合同资产   |                  |        |                  | 0.00%  | 0.00%  |                       |
| 存货     | 5,231,785,064.81 | 30.44% | 6,020,026,015.04 | 37.93% | -7.49% | 报告期内因为玉米价格较高，收储量减少    |
| 投资性房地产 |                  |        |                  | 0.00%  | 0.00%  |                       |
| 长期股权投资 | 120,036,794.69   | 0.70%  | 104,780,078.56   | 0.66%  | 0.04%  |                       |
| 固定资产   | 4,340,602,519.67 | 25.26% | 3,670,917,562.76 | 23.13% | 2.13%  | 报告期内固定资产投入增加导致        |
| 在建工程   | 894,542,974.34   | 5.21%  | 539,193,048.79   | 3.40%  | 1.81%  | 报告期内在建工程投入增加导致        |
| 使用权资产  | 489,356,659.26   | 2.85%  | 202,186,511.72   | 1.27%  | 1.58%  |                       |
| 短期借款   | 4,005,378,413.98 | 23.31% | 4,763,467,064.66 | 30.01% | -6.70% | 报告期内债务结构调整所致          |
| 合同负债   | 679,173,057.29   | 3.95%  | 600,678,151.08   | 3.78%  | 0.17%  |                       |
| 长期借款   | 1,964,000,000.00 | 11.43% | 1,294,000,000.00 | 8.15%  | 3.28%  | 报告期内公司调整债务结构，增加长期借款所致 |
| 租赁负债   | 304,677,945.93   | 1.77%  | 142,702,274.11   | 0.90%  | 0.87%  |                       |

境外资产占比较高

适用  不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

| 项目                  | 期初数           | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额        | 其他变动 | 期末数          |
|---------------------|---------------|------------|---------------|---------|--------|---------------|------|--------------|
| 金融资产                |               |            |               |         |        |               |      |              |
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 20,000,000.00 |            |               |         |        | 20,000,000.00 |      | 0.00         |
| 2.衍生金融资产            | 275,610.00    |            | -275,610.00   |         |        |               |      |              |
| 上述合计                | 20,275,610.00 |            | -275,610.00   |         |        | 20,000,000.00 |      | 0.00         |
| 金融负债                | 0.00          |            | 8,939,980.00  |         |        |               |      | 8,939,980.00 |

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止报告期，公司货币资金中因业务需要在银行存有担保保证金及投资保证金，货币资金受限 112,305,748.93元。

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

| 报告期投资额（元）        | 上年同期投资额（元）     | 变动幅度   |
|------------------|----------------|--------|
| 1,790,315,527.80 | 935,224,113.03 | 91.43% |

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

## 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） |
|--|------|-----------|----------|----------------|----------------|---------|--------|------|---------------|-----------------|----------|----------|
| 甘肃天康农牧科技有限公司42万头现代化生猪繁育场、20万头现代化生猪育肥产业基地 | 自建   | 是         | 生猪养殖     | 402,057,998.39 | 402,057,998.39 | 非公开发行股票 | 80.00% | 0.00 | 0.00          | 未完工             |          |          |
| 合计                                       | --   | --        | --       | 402,057,998.39 | 402,057,998.39 | --      | --     | 0.00 | 0.00          | --              | --       | --       |

## 4、金融资产投资

## (1) 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

## (2) 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
|------------|------|--------|---------|-------------|------|------|--------|----------|----------|--------------|--------|--------------------|-----------|
|            |      |        |         |             |      |      |        |          |          |              |        |                    |           |

|   |   |   |             |   |                     |                     |         |   |   |  |          |       |             |
|---|---|---|-------------|---|---------------------|---------------------|---------|---|---|--|----------|-------|-------------|
| 期货公司  | 非关联方  | 否 | 玉米、豆粕、生猪等期货 |   | 2021年<br>01月01<br>日 | 2021年<br>12月31<br>日 | 1,789.6 | — | — |  | 2,755.26 | 0.39% | -893.9<br>9 |
| 合计  |   |   |             | 0 | --                  | --                  | 1,789.6 | — | — |  | 2,755.26 | 0.39% | -893.9<br>9 |
| 衍生品投资资金来源   | 自有资金  |   |             |   |                     |                     |         |   |   |  |          |       |             |
| 涉诉情况（如适用）   | 无   |   |             |   |                     |                     |         |   |   |  |          |       |             |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）  | 2020年11月21日   |   |             |   |                     |                     |         |   |   |  |          |       |             |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）  | 2021年08月27日   |   |             |   |                     |                     |         |   |   |  |          |       |             |
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）      | <p>公司进行商品期货套期保值业务的期货品种仅限于与公司生产经营相关的产品或者所需的原材料，可以降低材料价格波动对公司的影响，使公司专注于业务经营，在材料价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平，但同时也会存在一定风险，风险及应对措施如下：（1）价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。应对措施：公司将套期保值业务与公司生产经营相匹配，建立了专业的期货团队，定期对市场价格走势进行预判和监控，严格控制期货头寸，最大程度对冲价格波动风险。（2）资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。应对措施：公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，同时加强资金管理的内部控制，严格按照公司期货交易管理制度规定执行。（3）流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。应对措施：公司将重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。（4）内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。应对措施：公司严格按照《境内期货套期保值业务内部控制制度》等规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。（5）会计风险：公司期货交易持仓的公允价值随市场价格波动可能给公司财务报表带来的影响，进而影响财务绩效。应对措施：公司将遵照《企业会计准则》，合理进行会计处理工作。（6）技术风险：从交易到资金设置、风险控制，到与期货公司的联络，内部系统的稳定与期货交易的匹配等，存在着因系统崩溃、程序错误、信息风险、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。应对措施：公司将选配多条通道，降低技术风险。</p> |   |             |   |                     |                     |         |   |   |  |          |       |             |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 公司衍生品投资品种是国内期货市场上的主流交易品种，交易品种市场高度透明，成交活跃，成交价格 and 当日结算价格能充分反映衍生品的公允价值。  |   |             |   |                     |                     |         |   |   |  |          |       |             |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明                   | 公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对开展的套期保值业务进行相应的核算处理   |   |             |   |                     |                     |         |   |   |  |          |       |             |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 随着公司业务规模的扩大，公司在合理的范围内增加套期保值业务额度，有助于公司有效规避市场风险，对冲原材料及产品价格波动对公司生产经营的影响，稳定年度经营利润，减少和降低原材料价格波动对公司正常生产经营的影响。公司已就开展套期保值业务建立了健全的组织机构及《期货套期保值业务内部控制制度》，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司开展套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 |
|--------------------------|---|

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集年份   | 募集方式    | 募集资金总额     | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|--------|---------|------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2017 年 | 可转换公司债券 | 98,550     | 7,306.25    | 79,647.6    | 0               | 45,422        | 46.09%          | 20,950.76  | 后期用于募投项目      | 0            |
| 2020 年 | 非公开发行股票 | 204,508.98 | 97,407.76   | 97,407.76   | 0               | 0             | 0.00%           | 107,179.76 | 后期用于募投项目      | 0            |
| 合计     | --      | 303,058.98 | 104,714.01  | 177,055.36  | 0               | 45,422        | 14.99%          | 128,130.52 | --            | 0            |

#### 募集资金总体使用情况说明

2017 年可转换公司债券：公司以前年度已使用募集资金 72,341.35 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 79,647.60 万元，其中：本年投入募投项目金额为 7,306.25 万元；募集资金专用账户累计收到的银行存款利息 2,048.36 万元，其中本年募集资金专用账户收到的银行存款利息 347.11 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为 20,950.76 万元，存放于募集资金专户中。

2020 年非公开发行股票：公司以前年度已使用募集资金 0.00 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计投入项目使用的募集资金 97,407.76 万元（其中包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 38,797.86 万元，补充流动资金 57,508.98 万元），募集资金专用账户累计收到的银行存款利息 78.54 万元，尚未使用的募集资金余额为 107,179.76 万元（其中募集资金专户余额为 57,179.76 万元，闲置募集资金暂时补充流动资金 50,000.00 万元）。

### (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) | 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)= | 项目达到预定可使用状态日 | 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 |
|---------------|--------------|------------|------------|----------|---------------|--------------|--------------|-----------|----------|--------------|
|---------------|--------------|------------|------------|----------|---------------|--------------|--------------|-----------|----------|--------------|

|                                       | 变更) |           |           |           |           | (2)/(1) | 期               |           |     | 化 |
|---------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------------|-----------|-----|---|
| 承诺投资项目                                |     |           |           |           |           |         |                 |           |     |   |
| 高新区北区制药工业园二期工程                        | 是   | 35,422    | 0         | 0         | 0         | 0.00%   | —               | —         | 不适用 | 是 |
| 兽用生物安全三级防护升级改造项目                      | 否   |           | 16,722    | 1,541.79  | 12,006.84 | 71.80%  | 不适用             | 0         | 不适用 | 否 |
| 甘肃永昌猪场一期项目                            | 否   |           | 9,000     | 293.42    | 8,381.82  | 93.13%  | 2020年<br>03月31日 | -3,360.57 | 是   | 否 |
| 河南汝州大程猪场一期项目                          | 否   |           | 9,700     | 3,010.42  | 9,632.84  | 99.31%  | 2021年<br>09月30日 | -1,283.86 | 否   | 否 |
| 天康原种猪猪场项目                             | 否   | 8,587     | 8,587     | 6.24      | 8,064.11  | 93.91%  | 2018年<br>01月31日 | 1,395.35  | 是   | 否 |
| 中盛天康猪场项目                              | 是   | 20,000    | 10,000    | 328.75    | 7,744.22  | 77.44%  | 2018年<br>07月31日 | 1,219.46  | 是   | 是 |
| 新疆芳草湖农场现代化生猪繁育场建设项目                   | 否   |           | 10,000    | 993.39    | 5,220.99  | 52.21%  | 2020年<br>01月31日 | -5,770.66 | 是   | 否 |
| 龟山分场项目                                | 否   | 7,000     | 7,000     | 0         | 6,834.77  | 97.64%  | 2018年<br>03月31日 | -866.45   | 是   | 否 |
| 查山分场项目（三桥）                            | 否   | 7,000     | 7,000     | 5.52      | 3,269.88  | 46.71%  | 2019年<br>06月30日 | -381.72   | 是   | 否 |
| 五里镇分场项目                               | 否   | 8,000     | 8,000     | 0.02      | 7,695.8   | 96.20%  | 2021年<br>03月30日 | -5,393.5  | 否   | 否 |
| 龙井分场项目（三门闸）                           | 否   | 8,000     | 8,000     | 0         | 7,854.23  | 98.18%  | 2020年<br>03月31日 | 999.63    | 是   | 否 |
| 公司信息化建设项目                             | 否   | 5,991     | 5,991     | 1,126.7   | 2,942.1   | 49.11%  | 不适用             | 0         | 不适用 | 否 |
| 甘肃天康农牧科技有限公司 42 万头仔猪繁育及 20 万头生猪育肥建设项目 | 否   | 55,569.26 | 55,569.26 | 39,898.78 | 39,898.78 | 71.80%  |                 | 0         | 不适用 | 否 |
| 天康生物股份有限公司 30 万头仔猪繁育及                 | 否   | 43,000.07 | 43,000.07 | 0         | 0         | 0.00%   |                 | 0         | 不适用 | 否 |

|                                       |  |           |           |            |            |         |    |            |     |    |
|---------------------------------------|--|-----------|-----------|------------|------------|---------|----|------------|-----|----|
| 20 万头生猪育肥基地建设项目                       |  |           |           |            |            |         |    |            |     |    |
| 甘肃天康农牧科技有限公司 30 万头仔猪繁育及 20 万头生猪育肥建设项目 | 否  | 48,430.67 | 48,430.67 | 0          | 0          | 0.00%   |    | 0          | 不适用 | 否  |
| 补充流动资金                                | 否  | 63,000    | 59,700    | 57,508.98  | 57,508.98  | 100.00% |    | 0          | 不适用 | 否  |
| 承诺投资项目小计                              | --   | 310,000   | 306,700   | 104,714.01 | 177,055.36 | --      | -- | -13,442.32 | --  | -- |
| 超募资金投向                                |  |           |           |            |            |         |    |            |     |    |
| 无                                     |  |           |           |            |            |         |    |            |     |    |
| 归还银行贷款（如有）                            | --   |           |           |            |            |         | -- | --         | --  | -- |
| 补充流动资金（如有）                            | --   |           |           |            |            |         | -- | --         | --  | -- |
| 超募资金投向小计                              | --   |           |           |            |            | --      | -- |            | --  | -- |
| 合计                                    | --   | 310,000   | 306,700   | 104,714.01 | 177,055.36 | --      | -- | -13,442.32 | --  | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）             | <p>①“兽用生物安全三级防护升级改造项目”，已完工验收，正在申请国家科技部备案，尚未产生经济效益。</p> <p>②“河南汝州大程猪场一期项目”未达预计收益的原因，系 2019 年 7 月变更项目，主要受到新冠疫情影响项目前期建设进度缓慢，于 2021 年 9 月 30 日完工陆续投产，当年经营期间较短，且市场行情发生重大变化，猪价同比大幅下跌，导致该项目未达到预计效益。</p> <p>③“五里镇分场项目”未达预计收益的原因，主要受到非洲猪瘟疫情、项目建设招标价格审批及新冠疫情等影响，项目前期建设进度缓慢，2021 年 3 月完工陆续投产，当时市场行情发生重大变化，猪价同比大幅下跌，导致该项目未达到预计效益。</p> <p>④“信息化建设项目”滞后的原因，主要是公司信息系统建设项目包括养殖信息平台、电子商务平台、集团信息化平台建设。其中受非洲猪瘟、市场经营环境、信息技术进步、公司发展战略的影响，公司信息系统建设项目募集资金使用进度相对较低。公司将结合经营情况、市场环境与技术发展进行综合评判，提高信息系统建设项目募集资金使用效率。</p>   |           |           |            |            |         |    |            |     |    |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明                      | <p>农业部分别于 2016 年 11 月 11 日发布《关于〈口蹄疫、高致病性禽流感疫苗生产企业设置规划〉的通知》（农医发[2016]37 号）、2017 年 8 月 31 日发布第 2573 号公告《兽用疫苗生产企业生物安全三级防护标准》，要求口蹄疫疫苗生产企业于 2020 年 11 月 30 日前达到规定的生物安全三级防护要求，否则将依法注销口蹄疫疫苗产品批准文号，公司生物安全三级防护升级改造项目的建设迫在眉睫。2018 年 8 月国内爆发非洲猪瘟疫情后，为了防止疫情的进一步蔓延，国家采取了限制生猪跨省调运的措施，生猪禁运虽然缓解了疫情的蔓延，但是也造成了生猪产区与销区的供求失衡，针对这一情况，将养殖基地建在销区成为行业内新的共识。近年来，新疆每年均有大量生猪销往甘肃、青海等省，因此公司生猪养殖业务在新疆的布局已经基本完成的情况下，在甘肃省建设生猪养殖基地是十分必要的。当前，在非洲猪瘟疫情影响下，大量中小养殖户、散户退出，对规模化、标准化、生物安全防护较好的养殖企业也是机遇，大型养殖企业继续扩大养殖规模，以填补退出养殖户的市场空间。综上，为更好贯彻公司发展战略，提高募集资金的使用效率，满足公司现阶段的发展需求，公司拟终止“高新区北区制药工业园二期工程”项目，实施“兽用生物安全三级防</p> |           |           |            |            |         |    |            |     |    |

|                    |   |
|--------------------|---|
|                    | <p>护升级改造项目”、“甘肃永昌猪场一期项目”和“河南汝州大程猪场一期项目”。</p> <p>“中盛天康猪场项目”规划建设 9,600 头父母代猪场，分两期建设，每期 4,800 头。2019 年 4 月，在二期项目即将开工时，新疆米东区发生非洲猪瘟疫情，中盛天康距离该疫点较近，且紧邻乡村道路，不利于非洲猪瘟防控。同时，中盛天康圈舍采用大跨度设计，集约化饲养，一旦发生非洲猪瘟疫情，将造成重大损失。新疆兵团第六师芳草湖农场 22 连，位于芳草湖农场东北方向，深处古尔班通古特沙漠腹地，距离芳草湖总场 20 余公里，周边人员稀少，无生猪养殖场，饲养环境优越。圈舍设计为分散的单列式设计，更有利于非洲猪瘟疫情防控，公司经过认真地风险评估，同时为提高募集资金的使用效率，公司拟将原投资项目生猪养殖产业化建设项目—新疆基地的“中盛天康猪场（二期）项目”变更为“新疆芳草湖农场现代化生猪繁育场建设项目”。综上所述，本次调整符合公司实际情况和项目运作需要，有利于加快募集资金投资项目的实施进度，快速提高市场占有率、获取竞争优势，尽快实现投资效益，不会对项目实施产生不利影响。</p> |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况  | 不适用   |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况   | <p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>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三门闸街道办事处大石庄村”。</p>   |
| 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  | <p>适用</p> <p>公司于 2021 年 12 月 10 日召开的第七届董事会第二十二次（临时）会议、第七届监事会第十五次（临时）会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司决定使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 38,797.86 万元。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2021 年 11 月 30 日公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项核查，出具了《募集资金置换专项审核报告》希会审字（2021）5581 号，公司监事会、独立董事、保荐机构发表了同意置换的明确意见。募集资金置换工作已于 2021 年 12 月完成。</p>   |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况  | <p>适用</p> <p>公司于 2021 年 12 月 10 日召开的第七届董事会第二十二次（临时）会议、第七届监事会第十五次（临时）会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过 50,000 万元，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月。公司监事会、独立董事、保荐机构发表了同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的明确意见。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 50,000 万元。</p>  |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用   |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 后期用于募集资金项目 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无          |

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 变更后的项目                    | 对应的原承诺项目   | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益  | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|--|-------------------|------------|-----------------|---------------------|---------------|------------|----------|-------------------|
| 兽用生物安全三级防护升级改造项目          | 高新区北区制药工业园二期工程   | 16,722            | 1,541.79   | 12,006.84       | 71.80%              | 不适用           | 0          | 不适用      | 否                 |
| 甘肃永昌猪场一期项目                | 高新区北区制药工业园二期工程   | 9,000             | 293.42     | 8,381.82        | 93.13%              | 2020年03月31日   | -3,360.57  | 是        | 否                 |
| 河南汝州大程猪场一期项目              | 高新区北区制药工业园二期工程   | 9,700             | 3,010.42   | 9,632.84        | 99.31%              | 2021年09月30日   | -1,283.86  | 否        | 否                 |
| 新疆芳草湖农场现代化生猪繁育场建设项目       | 中盛天康猪场项目   | 10,000            | 993.39     | 5,220.99        | 52.21%              | 2020年01月31日   | -5,770.66  | 是        | 否                 |
| 合计                        | --   | 45,422            | 5,839.02   | 35,242.49       | --                  | --            | -10,415.09 | --       | --                |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | <p>1、根据农业部发布的通知及相关政策，要求口蹄疫疫苗生产企业于 2020 年 11 月 30 日前达到规定的生物安全三级防护要求，否则将依法注销口蹄疫疫苗产品批准文号，公司生物安全三级防护升级改造项目的建设迫在眉睫。2018 年 8 月国内爆发非洲猪瘟疫情后，为了防止疫情的进一步蔓延，国家采取了限制生猪跨省调运的措施，生猪禁运虽然缓解了疫情的蔓延，但是也造成了生猪产区与销区的供求失衡，针对这一情况，将养殖基地建在销区成为行业内新的共识。近年来，新疆每年均有大量生猪销往甘肃、青海等省，因此公司生猪养殖业务在新疆的布局已经基本完成的情况下，在甘肃省建设生猪养殖基地是十分必要的。当前，在非洲猪瘟疫情影响下，大量中小养殖户、散户退出，对规模化、标准化、生物安全防护较好的养殖企业也是机遇，大型养殖企业继续扩大养殖规模，以填补退出养殖户的市场空间。为更好贯彻公司发展战略，提高募集资金的使用效率，满足公司现阶段的发展需求，公司决定终止“高新区北区制药工业园二期工程”项目，实施“兽用生物安全三级防护升级改造项目”、“甘肃永昌猪场一期项目”和“河南汝州大程猪场一期项目”。公司于 2019 年 7 月</p> |                   |            |                 |                     |               |            |          |                   |

|                           |   |
|---------------------------|---|
|                           | <p>22 日召开了第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，公司于 7 月 23 日在巨潮资讯网上披露了《关于变更部分募集资金用途的公告》公告编号&lt;2019-048&gt;。并于 2019 年第二次股东大会及 2019 年第一次可转换公司债券持有人会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。</p> <p>2、“中盛天康猪场项目”规划建设 9,600 头父母代猪场，分两期建设，每期 4,800 头。2019 年 4 月，在二期项目即将开工时，新疆米东区发生非洲猪瘟疫情，中盛天康距离该疫点较近，且紧邻乡村道路，不利于非洲猪瘟防控。同时，中盛天康圈舍采用大跨度设计，集约化饲养，一旦发生非洲猪瘟疫情，将造成重大损失。新疆兵团第六师芳草湖农场 22 连，位于芳草湖农场东北方向，深处古尔班通古特沙漠腹地，距离芳草湖总场 20 余公里，周边人员稀少，无生猪养殖场，饲养环境优越。圈舍设计为分散的单列式设计，更有利于非洲猪瘟疫情防控，公司经过认真地风险评估，同时为提高募集资金的使用效率，公司将原投资项目生猪养殖产业化建设项目—新疆基地的“中盛天康猪场（二期）项目”变更为“新疆芳草湖农场现代化生猪繁育场建设项目”。综上所述，本次调整符合公司实际情况和项目运作需要，有利于加快募集资金投资项目的实施进度，快速提高市场占有率、获取竞争优势，尽快实现投资效益，不会对项目实施产生不利影响。2019 年 11 月 29 日，公司召开第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，全体独立董事发表了无异议的意见；并于 2019 年 12 月 16 日召开第四次临时股东大会及 2019 年第二次债券持有人会议审议通过该议案。</p> |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | <p>①兽用生物安全三级防护升级改造项目”，已完工验收，正在申请国家科技部备案，尚未产生经济效益。</p> <p>②“河南汝州大程猪场一期项目”未达预计收益的原因，系 2019 年 7 月变更项目，主要受到新冠疫情影响项目前期建设进度缓慢，于 2021 年 9 月 30 日完工陆续投产，当年经营期间较短，且市场行情发生重大变化，猪价同比大幅下跌，导致该项目未达到预计效益。</p>   |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明      | 不适用   |

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

| 交易对方 | 被出售股权 | 出售日 | 交易价格(万元) | 本期初起至出售日该股权为 | 出售对公司的影响 | 股权出售为上市公司贡献的 | 股权出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系 | 所涉及的股权是否已全部过 | 是否按计划如期实施，如 | 披露日期 | 披露索引 |
|------|-------|-----|----------|--------------|----------|--------------|----------|---------|------------|--------------|-------------|------|------|
|      |       |     |          |              |          |              |          |         |            |              |             |      |      |

|                 |                         |                  |       | 上市公司贡献的净利润（万元） |  | 净利润占净利润总额的比例 |   |   |   | 户 | 未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 |                  |   |
|-----------------|-------------------------|------------------|-------|----------------|--|--------------|---|---|---|---|------------------------|------------------|---|
| 昌吉亚泰金源房地产开发有限公司 | 昌吉亚泰金源房地产开发有限公司 100% 股权 | 2021 年 03 月 23 日 | 3,150 | -11.82         | 公开挂牌转让其股权后，公司主业更加聚焦、资产配置更加优化，与此同时，因合并报表范围的变化导致被动形成对外借款，具体情况见相关公告 | 不适用          | — | 否 | — | 是 | 是                      | 2021 年 03 月 25 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）-《天康生物股份有限公司关于公开挂牌转让所持昌吉亚泰金源房地产开发有限公司股权的进展公告》（2021-014） |

## 九、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 | 619,116,235.41 | 232,272,174.85 | 799,447,499.02 | 26,100,038.98 | 26,262,323.22 |
| 新疆阿克苏天康植物蛋     | 子公司  | 植物蛋白、粕及食用植        | 5,000 万元  | 513,806,296.34 | 178,952,564.37 | 840,651,421.49 | 32,920,691.76 | 32,906,404.92 |

|                |      |             |               |                  |                  |                  |                 |                 |
|----------------|------|-------------|---------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 白有限公司          |      | 物油生产、销售     |               |                  |                  |                  |                 |                 |
| 河南宏展实业有限公司     | 子公司  | 饲料的生产、销售    | 8,000 万元      | 943,735,411.02   | 292,537,706.95   | 2,007,348,456.99 | -6,903,862.05   | -19,195,548.49  |
| 沈阳天康饲料有限公司     | 子公司  | 饲料的生产、销售    | 6,300 万元      | 21,496,958.05    | 9,930,722.73     | 2,299,399.09     | 174,825.42      | 174,825.42      |
| 新疆天康畜牧科技有限公司   | 子公司  | 畜牧业         | 8,000 万元      | 2,826,482,921.91 | 1,949,615,346.11 | 1,629,744,312.72 | -128,167,265.45 | -150,512,241.51 |
| 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     | 167,961,624.47   | 100,706,509.19   | 11,849,857.58    | 2,123,658.73    | 1,504,645.04    |
| 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     | 186,557,127.37   | 126,804,277.13   | 7,926,750.62     | 7,123,210.74    | 4,847,214.16    |
| 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      | 24,517,369.01    | 18,865,388.05    | 137,688,168.94   | 3,093,031.47    | 3,456,428.51    |
| 河南天康宏展农牧科技有限公司 | 子公司  | 畜牧业         | 11,000 万      | 306,435,931.05   | -201,703,741.04  | 123,444,400.62   | -84,066,328.25  | -87,290,307.96  |
| 新疆天康饲料有限公司     | 子公司  | 饲料的生产、销售    | 2,000 万元      | 2,307,277,553.37 | -114,137,432.44  | 5,930,484,596.94 | -680,759,278.55 | -688,482,157.91 |
| 乌鲁木齐天康贸易有限公司   | 子公司  | 批发兼零售       | 500 万元        | 17,534,018.75    | -23,500,109.84   | 40,024,704.93    | 3,663,506.58    | 2,642,747.34    |
| 天康制药(苏州)有限公司   | 子公司  | 兽用生物疫苗的生产销售 | 15,000 万元     | 1,436,907,307.98 | 943,970,081.84   | 1,020,513,014.63 | 258,972,130.90  | 237,479,390.36  |
| 天康畜牧科技有限公司     | 子公司  | 畜牧业         | 5,000 万元      | 1,229,218,016.15 | -150,088,003.61  | 839,523,214.52   | -167,426,311.62 | -178,862,485.45 |
| 新疆天康汇通农业有限公司   | 子公司  | 农副产品收购及销售   | 40,000 万元     | 4,308,492,770.04 | 1,164,566,143.65 | 4,388,710,965.36 | 93,069,860.27   | 94,670,126.57   |
| 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 | 19,243.037 万元 | 448,413,345.84   | 383,948,302.93   | 228,433,405.41   | 66,888,574.84   | 57,747,545.71   |

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 |
|------|----------------|---------------|
|------|----------------|---------------|

|              |    |                 |
|--------------|----|-----------------|
| 天康畜牧科技有限公司   | 新设 | 对整体生产经营和业绩无重大影响 |
| 河南宏展畜牧科技有限公司 | 划转 | 对整体生产经营和业绩无重大影响 |
| 上海天远实业有限公司   | 注销 | 对整体生产经营和业绩无重大影响 |

主要控股参股公司情况说明

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）行业发展趋势

#### 1、动物疫苗行业

2021年1月，农业农村部印发了《2021年国家动物疫病强制免疫计划》公布了2021年国家强制免疫的免疫病种包括高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布鲁氏菌病、包虫病。要求高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布鲁氏菌病、包虫病的群体免疫密度应常年保持在90%以上，其中应免畜禽免疫密度应达到100%。高致病性禽流感、口蹄疫和小反刍兽疫免疫抗体合格率应常年保持在70%以上。各省份可采用养殖场（户）自行免疫、第三方服务主体免疫、政府购买服务等多种形式，全面推进“先打后补”工作，在2022年年底实现规模养殖场（户）全覆盖，在2025年年底逐步全面停止政府招标采购强制免疫疫苗。

2021年3月2日,农业农村部第3次常务会议审议通过新版《兽用生物制品经营管理办法》，自2021年5月15日起施行。该《办法》放开了强制免疫生物制品的销售渠道和购买渠道，调整了国家强制免疫用生物制品经营方式，允许兽用生物制品经营企业经营国家强制免疫兽用生物制品，进一步分别明确了生产企业、经销商、养殖户各主体的责任和义务，增加了兽用生物制品贮存运输的冷链要求和实施兽药产品二维码追溯管理的职责义务，强化了兽用生物制品全程质量监管，加大了一些违法情形的处罚力度，并且新增了相关违法情形，进一步提高了兽用生物制品特别是强制免疫疫苗全链条质量安全保障能力，有助于倒逼企业完善制度、落实管理措施、加强质量管控，也有助于免疫政策的顺利实施推行。

2021年底，农业农村部印发《“十四五”全国畜牧兽医行业发展规划》指出，把全面提高动物疫病风险控制能力作为主攻方向,建立健全动物疫病防控长效机制,科学防范、有效控制动物疫病风险,保障畜牧业生产安全和兽医公共卫生安全。鼓励规模养殖场(户)和屠宰场开展重大动物疫病自检。加快推进强制免疫疫苗“先打后补”改革,支持养殖场(户)或第三方服务主体自主选购疫苗、自行开展免疫。落实重大动物疫病防控措施。落实全国强制免疫计划,做到应免尽免。

加强兽医实验室建设与管理。推进高级别动物病原微生物实验室科学合理布局,加强省市县三级动物疫病预防控制机构实验室基本建设及人员队伍能力建设,提升基层动物防疫体系能力。加快生物安全法配

套法规规章制度制修订,严格高致病性病原微生物行政许可审批。

推动兽药产业转型升级。严格执行新版兽药生产质量管理规范(GMP),提升兽药产业技术水平。优化生产技术结构,重点发展悬浮培养、浓缩纯化、基因工程等疫苗生产研制技术,提高疫苗生产技术水平。加快中兽药产业发展,加强中兽药饲料添加剂研发。支持发展动物专用原料药及制剂、安全高效的多价多联疫苗、新型标记疫苗及兽医诊断制品。完善兽药质量检验体系,加强兽药检验机构检测能力建设,推进区域兽用生物制品检测实验室建设。完善兽药质量“检打联动”机制。

## 2、饲料行业

根据农业农村部印发的《“十四五”全国畜牧兽医行业发展规划》中强调做强现代饲料工业。推广饲料精准配制技术、高效低蛋白日粮配置技术、绿色新型饲料添加剂应用技术和非粮饲料资源高效利用技术,引导饲料配方多元化,推动精准配料、精准用料,促进玉米、豆粕减量替代。加快生物饲料、安全高效饲料添加剂等研发应用,提升饲料产品品质和利用效率。构建饲料行业监测监管一体化平台,加强饲料质量安全风险监测预警和饲料企业日常监管,规范饲料、饲料添加剂生产经营使用行为。鼓励饲料企业强化技术创新和经营模式创新,实施全产业链、全球化发展战略,打造具有国际影响力的知名品牌和企业。切实保障饲料用粮供应安全,推动实施库存稻谷等玉米替代粮源饲用政策,促进饲料用粮供给多元化。

2021年,随着生猪生产加快恢复,水产和反刍动物养殖持续发展,带动饲料工业产量较快增加,饲料行业高质量发展取得新成效。近年来,饲料禁抗、非洲猪瘟、新冠疫情、原料涨价……饲料行业门槛不断提高,优胜劣汰加剧,中小企业快速退出市场竞争。同时,下游养殖业传统、落后产能加速退出,专业化、适度规模养殖场以及大型养殖集团企业扩张迅速,从而使得养殖行业集中度迅速提升,专业化程度显著增强……随之而来的,是养殖业对于上游饲料供应商的要求“水涨船高”,目前这一产业趋势已经非常明确。这对于饲料企业既充满了挑战也蕴含着机遇,可以预见的是,未来几年具备核心竞争力的头部饲料企业更有望突出重围。

## 3、生猪养殖行业

国家统计局发布的2021年国民经济数据显示,2021年我国猪肉产量5296万吨,增长28.8%。从产能上看,2021年末,全国生猪存栏44922万头、能繁殖母猪存栏4329万头,较2020年末分别增长10.5%、4.0%。全年生猪出栏量67128万头,同比增27.4%。

2021年6月16日,国家发展改革委发布生猪价格过度下跌三级预警,提示养殖场(户)科学安排生产经营决策,将生猪产能保持在合理水平,引导养殖户平稳有序减栏,避免恐慌性集中出栏。

2021年9月,农业农村部印发《生猪产能调控实施方案(暂行)》要求,以能繁母猪存栏量变化率为核心调控指标,坚持预警为主、调控兜底、及时介入、精准施策的原则,落实生猪稳产保供省负总责和“菜篮子”市长负责制,逐级压实责任,细化“三抓两保”(抓产销大省、养殖大县、养殖大场,保能繁母猪

存栏量底线、保规模猪场数量底线)任务,分级建立生猪产能调控基地,构建上下联动、响应及时的生猪生产逆周期调控机制,促进生猪产业持续健康发展,不断提升猪肉供应安全保障能力。

根据农业农村部印发的《“十四五”全国畜牧兽医行业发展规划》中关于生猪发展目标,落实生猪稳产保供省负总责和“菜篮子”市长负责制,确保猪肉自给率保持在95%左右,猪肉产能稳定在5500万吨左右,生猪养殖业产值达到1.5万亿元以上,着力提升发展质量,加强产能调控,缓解“猪周期”波动,增强稳产保供能力。稳妥推进猪肉、禽蛋等畜产品期货,为养殖等生产经营主体提供规避市场风险的工具。

#### 4、玉米收储行业

粮食是关系国计民生的重要商品,是关系经济发展、社会稳定和国家自立的基础,保障国家粮食安全始终是治国安邦的头等大事。粮食行业“国家粮食安全”中长期规划纲要至国民经济“十四五”规划,国家对粮食行业的支持政策始终把保障国家粮食安全作为主要目标。根据《“十四五”规划和2035远景目标纲要》,提出要夯实粮食生产能力基础,保障粮、棉、油、糖、肉、奶等重要农产品供给安全。

2022年3月,农业农村部、财政部明确2022年粮食生产重点工作及一揽子支持政策。2022年中央财政将综合实施补贴、奖励、金融等一揽子政策措施。一是稳定实施耕地地力保护补贴,向实际种粮农民发放一次性补贴,缓解农资价格上涨带来的种粮增支影响;二是支持新建1亿亩高标准农田,扩大黑土地保护性耕作面积,深入实施种业振兴行动,实施农机购置与应用补贴政策,提升粮食生产综合能力;三是实施玉米大豆生产者补贴和稻谷补贴,适当提高稻谷、小麦最低收购价,切实保护农民种粮利益;四是加大产粮大县奖励力度,调动地方政府重农抓粮积极性;五是实施玉米大豆带状复合种植补贴,支持大豆玉米兼容发展;六是支持开展粮食油料代耕代种等社会化服务,推动节本增效;七是支持建设一批粮食油料产业园和产业集群,推动粮油产业实现“生产+加工+科技+营销”一体化发展;八是加大农业防灾减灾救灾资金投入,支持粮食作物重大病虫害防控防治,做好小麦促弱转壮和重大农业自然灾害及时救助;九是强化金融保险政策支持,提高中西部和东北地区的粮食种植保险保费补贴比例,实现三大粮食作物完全成本和种植收入保险对主产省产粮大县全覆盖。

2022年需重点关注以下几方面对玉米价格的影响:①拍卖小麦、稻谷代替量的变化;②进口玉米、进口谷物到港数量;③国内基层售粮意愿及售粮进度;④疫情影响;⑤国际形势的变化。

#### (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2022年经营计划和主要目标:

##### 1、2022年公司的经营计划和主要经营目标:

饲料产销量300万吨，动物疫苗14亿毫升(头份)、生猪出栏220万头、植物蛋白原料加工生产量45万吨、玉米收储量140万吨；实现营业总收入198.90亿元。

2022年公司将紧紧围绕“坚定目标、坚持主业，对标跟进、持续降本，控制经营风险、追求经营质量”的经营方针开展各项工作，采取以下措施确保预算任务的完成：

#### （1）饲料业务

①根据战略和各区域业务发展阶段，尽快建立有效的组织架构，包括团队建设、制度建设、流程建设、文化建设以及风险管控体系建设。

②全成本领先战略是对饲料业务提出的新要求，采购、生产、物流、人均效能等关键要素均不能有短板。

③坚持主业，深挖井，尤其是猪料、反刍料，与此同时管控好不能做的事和有风险的事，做到令行禁止。

#### （2）食品养殖业务

①要从养好猪到卖好猪的业务模式转型上进行实践和研究。

②注重期货、现货结合的双轮战略，做好风险对冲，做好一切理论与实践的准备。

③厘清影响养殖成本的主要因素，如死亡、疫病、饲料，并围绕这些主要因素，制定完善的“责、权、利”的绩效考评机制。

#### （3）制药业务

①要有研究趋势、靠近前沿、贴近市场、坚持精品的研发方向、体系和队伍建设。

②要用系统思维的方法去解决产品质量问题。

③市场销售体系要全面转型，对不同的销售客户或者市场应该具备不同的能力及资源匹配，包括组织架构的调整，关键是能力的提升，体系的构建不应该有死角，应该根据市场尽快做出调整。

### 2、2022年资金需求及使用计划

为保证公司2022年度正常经营资金需求，根据公司2022年度生产经营计划及饲料业务、制药业务、植物蛋白业务、食品养殖业务、玉米收储业务的发展需要，有效降低公司经营过程中由于原材料价格波动所带来的经营风险，保证原材料的稳定供应，增加制药业务的全国市场占有率，扩大养殖业务规模，充分发挥植物蛋白业务的产能，进一步扩增玉米收储的范围及能力，为饲料企业提供优质蛋白原料，以提高各板块的盈利能力，2022年度公司将申请总额不超过961,000万元（包括借新还旧）的银行融资额度。银行融资额度的业务范围包括但不限于银行承兑汇票、流动资金贷款等，具体金额及业务品种以公司实际发生的融资情况为准。

#### （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。自2018年8月我国确定第一例“非洲猪瘟”疫情后，截至目前非洲猪瘟疫情形势仍十分严峻，在研制出有效疫苗之前，非洲猪瘟疫情风险将可能一直存在。

对策：生猪养殖业务经过近几年的摸索建设，已建立良好的非瘟防疫体系；通过对人员、车辆、物资及工程项目改扩建、生物安全硬件升级等多方面的管理，严格落实“七进五出三控制”的防非要求，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。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间        | 接待地点    | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象   | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引  |
|-------------|---------|------|--------|--|---------------|--|
| 2021年12月29日 | 公司董秘办公室 | 其他   | 机构     | 天风证券—陈潇、陈炼、林逸丹，博时基金—梅思哲，新华资产—杨思思、李琰，国投瑞银基金—冯新月、吴默村，中邮基金—綦征，大家资产—胡筱，广发基金—王伯铭、陈少平，景顺长城—唐翌，华夏久盈—翟晓虹、胡朝凤，富国基金—徐哲琪、余驰 | 公司经营情况        | 详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天康生物股份有限公司投资者关系活动记录表》（2021-001） |
| 2021年12月30日 | 公司会议室   | 实地调研 | 机构     | 中信证券—彭家乐，鹏华基金—谢添元，上投摩根—冯自力，开域投资—杨宋清  | 公司经营情况        | 详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天康生物股份有限公司投资者关系活动记录表》（2021-002） |

## 第四节 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》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规则的规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，保证股东对公司重大事项的知情权和参与权，充分行使自己的权利。报告期内，公司股东大会均由董事会召集召开，由律师进行现场见证并出具法律意见书。根据相关法律法规及《公司章程》规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后提交股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况。未发生因单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情况，未发生因监事会提议召开股东大会的情况，也无单独或合计持有3%以上股份的股东提出临时提案的情况。

#### （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》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）关于投资者关系管理

报告期内，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、公司《投资者关系管理制度》等相关规定要求，积极做好投资者关系管理工作。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。公司设立了专门的投资者电话，并通过深圳证券交易所互动易平台，与投资者进行交流和沟通。报告期内，公司通过举办2020年度业绩说明会、参加“新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，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，使广大投资者更加深入了解公司情况。

#### （六）信息披露与透明度

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》及公司《信息披露管理制度》的相关规定，加强信息披露事务管理，认真履行信息披露义务。公司规定《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。

#### （七）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。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

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

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

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

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

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

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

企业进行产品生产的情况。4、公司产品销售具有独立性。报告期内，公司拥有完整的、独立的产品销售网络，不存在依赖实际控制人、控股股东及其控制的其他企业进行产品销售的情况。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次            | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 会议决议  |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2021 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 39.02%  | 2021 年 01 月 19 日 | 2021 年 01 月 20 日 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) -<br>《天康生物股份有限公司<br>2021 年第一次临时股东大<br>会决议公告》(2021-004) |
| 2021 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 37.02%  | 2021 年 04 月 14 日 | 2021 年 04 月 15 日 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) -<br>《天康生物股份有限公司<br>2021 年第二次临时股东大<br>会决议公告》(2021-022) |
| 2020 年年度股东大会    | 年度股东大会 | 37.06%  | 2021 年 05 月 14 日 | 2021 年 05 月 15 日 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) -<br>《天康生物股份有限公司<br>2020 年年度股东大会决议<br>公告》(2021-039)    |
| 2021 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 37.42%  | 2021 年 08 月 02 日 | 2021 年 08 月 03 日 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) -<br>《天康生物股份有限公司<br>2021 年第三次临时股东大<br>会决议公告》(2021-055) |
| 2021 年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 36.33%  | 2021 年 12 月 22 日 | 2021 年 12 月 23 日 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) -<br>《天康生物股份有限公司<br>2021 年第四次临时股东大<br>会决议公告》(2021-088) |

#### 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、董事、监事和高级管理人员情况

## 1、基本情况

| 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<br>(股) | 本期增持股份<br>数量<br>(股) | 本期减持股份<br>数量<br>(股) | 其他增<br>减变动<br>(股) | 期末持<br>股数<br>(股) | 股份增<br>减变动<br>的原因 |
|-----|------------------|------|----|----|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 杨焰  | 董事长              | 现任   | 男  | 60 | 2006年<br>12月20<br>日 | 2022年<br>09月25<br>日 | 0            | 0                   | 0                   | 0                 | 0                |                   |
| 成辉  | 董事、总<br>经理       | 现任   | 男  | 57 | 2006年<br>12月20<br>日 | 2022年<br>09月25<br>日 | 0            | 0                   | 0                   | 0                 | 0                |                   |
| 徐振华 | 董事               | 现任   | 男  | 54 | 2016年<br>03月15<br>日 | 2022年<br>09月25<br>日 | 0            | 0                   | 0                   | 0                 | 0                |                   |
| 郭运江 | 董事、董<br>事会秘<br>书 | 现任   | 男  | 52 | 2007年<br>03月13<br>日 | 2022年<br>09月25<br>日 | 0            | 0                   | 0                   | 0                 | 0                |                   |
| 耿立新 | 董事、财<br>务总监      | 现任   | 男  | 55 | 2006年<br>12月20<br>日 | 2022年<br>09月25<br>日 | 0            | 0                   | 0                   | 0                 | 0                |                   |
| 杨立芳 | 独立董<br>事         | 现任   | 女  | 58 | 2016年<br>03月15<br>日 | 2022年<br>09月25<br>日 | 0            | 0                   | 0                   | 0                 | 0                |                   |
| 边新俊 | 独立董<br>事         | 现任   | 男  | 58 | 2016年<br>03月15<br>日 | 2022年<br>09月25<br>日 | 0            | 0                   | 0                   | 0                 | 0                |                   |
| 剡根强 | 独立董<br>事         | 现任   | 男  | 64 | 2016年<br>03月15<br>日 | 2022年<br>09月25<br>日 | 0            | 0                   | 0                   | 0                 | 0                |                   |
| 吴铭齐 | 副总经<br>理         | 现任   | 男  | 58 | 2006年<br>12月20<br>日 | 2022年<br>10月25<br>日 | 0            | 0                   | 0                   | 0                 | 0                |                   |
| 王军  | 副总经<br>理         | 现任   | 男  | 59 | 2016年<br>03月18<br>日 | 2022年<br>10月25<br>日 | 0            | 0                   | 0                   | 0                 | 0                |                   |
| 许衡  | 副总经<br>理         | 现任   | 男  | 48 | 2018年<br>03月06<br>日 | 2022年<br>10月25<br>日 | 0            | 0                   | 0                   | 0                 | 0                |                   |

|     |        |    |    |    |                 |                 |   |   |   |   |   |    |
|-----|--------|----|----|----|-----------------|-----------------|---|---|---|---|---|----|
| 黄海滨 | 副总经理   | 现任 | 男  | 54 | 2018年<br>03月06日 | 2022年<br>10月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |    |
| 罗晓文 | 审计总监   | 现任 | 男  | 53 | 2019年<br>10月25日 | 2022年<br>10月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |    |
| 何玉斌 | 法务总监   | 现任 | 男  | 53 | 2016年<br>03月18日 | 2022年<br>10月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |    |
| 黄雅璇 | 人力资源总监 | 现任 | 女  | 47 | 2016年<br>03月18日 | 2022年<br>10月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |    |
| 李仁忠 | 监事会主席  | 现任 | 男  | 54 | 2017年<br>02月10日 | 2022年<br>09月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |    |
| 刘江  | 监事     | 现任 | 男  | 53 | 2016年<br>03月15日 | 2022年<br>09月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |    |
| 王潇  | 职工监事   | 现任 | 男  | 37 | 2017年<br>07月04日 | 2022年<br>09月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |    |
| 黄立海 | 董事     | 离任 | 男  | 50 | 2019年<br>09月25日 | 2020年<br>01月02日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |    |
| 潘毅平 | 副总经理   | 离任 | 男  | 49 | 2018年<br>03月06日 | 2021年<br>11月09日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |    |
| 合计  | --     | -- | -- | -- | --              | --              | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

公司董事会于2021年11月9日收到公司副总经理潘毅平先生递交的书面辞职报告。潘毅平先生因工作调整，申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》有关规定，潘毅平先生辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，潘毅平先生将继续在公司担任其他职务。

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 |
|----|-------|----|----|----|
|----|-------|----|----|----|

|     |      |    |             |        |
|-----|------|----|-------------|--------|
| 潘毅平 | 副总经理 | 离任 | 2021年11月09日 | 因工作调整。 |
|-----|------|----|-------------|--------|

## 2、任职情况

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

### （一）董事会成员简历

**杨焰先生：**中国国籍，汉族，研究生学历，高级畜牧师，硕士研究生导师。曾任新疆农业大学教师、兵团农业局畜牧兽医处副处长。现任本公司第七届董事会董事、董事长。

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

**徐振华先生：**中国国籍，汉族，本科学历，工程师、会计师职称，注册资产评估师，取得上市公司董事会秘书资格证及ISO9001质量管理体系、HACCP食品安全质量体系审核员培训证书。曾任乌鲁木齐铁路局防疫站环境监测站助工、工程师、主任、铁道部环保监察；新疆中基实业股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表、企业技术中心副主任；新疆中基番茄制品有限公司副总经理、管理者代表、党委委员；下属中基汉斯（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；新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司董事会秘书、副总经理。现任本公司第七届董事会董事、新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司董事会秘书、新疆云洋工业有限公司董事。

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

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

**杨立芳女士：**1964年12月生，中国国籍，无境外居留权，汉族，本科学历，硕士学位，教授，硕士生导师。曾任兵团经济专科学校企管教研室主任，新疆财经大学会计学院成本会计教研室主任，新疆财经大学商学院财会系主任；曾任新疆天山畜牧生物工程股份有限公司独立董事、西域旅游开发股份有限公司独立董事。现任本公司第七届董事会独立董事、西部黄金股份有限公司独立董事、新疆天山电力股份有限公司独立董事、蓝山屯河股份有限公司独立董事。

**剌根强先生：**1958年生，中国国籍，无境外居留权，汉族，本科学历，教授，博士生导师。曾任新疆泰昆集团股份有限公司独立董事。现任本公司第七届董事会独立董事、石河子大学教授，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：**1964年生，中国国籍，无境外居留权，汉族，本科学历。曾任甘肃政法学院教师，新疆经济律师事务所律师，新疆桑赛律师事务所律师，新疆鼎信旭业律师事务所律师。现任本公司第七届董事会独立董事、新疆公论律师事务所律师，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司、新疆赛里木现代农业股份有限公司、新疆天顺供应链股份有限公司独立董事、新疆润田科技发展有限公司监事。

## （二）监事会成员简历

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

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

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

## （三）其他高级管理人员

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

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

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

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

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

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

**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 |
|--------|----------------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 徐振华    | 新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司 | 董事会秘书      | 2012年01月01日 | —      | 是             |
| 刘江     | 新疆天达生物制品有限公司         | 副总经理       | 2004年01月01日 | —      | 是             |
| 李仁忠    | 新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司 | 总经理助理      | 2016年01月01日 | —      | 是             |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称       | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|--------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 杨立芳    | 新疆财经大学会计学院   | 会计学教授      | 2009年12月01日 | —           | 是             |
| 杨立芳    | 西部黄金股份有限公司   | 独立董事       | 2017年09月15日 | —           | 是             |
| 杨立芳    | 蓝山屯河股份有限公司   | 独立董事       | 2021年02月01日 | —           | 是             |
| 杨立芳    | 新疆天山电力股份有限公司 | 独立董事       | 2020年11月01日 | —           | 是             |
| 杨立芳    | 西域旅游开发股份有限公司 | 独立董事       | 2014年11月01日 | 2021年03月19日 | 是             |

|     |                    |          |             |             |   |
|-----|--------------------|----------|-------------|-------------|---|
|     |                    |          | 日           | 日           |   |
| 杨立芳 | 新疆天山电力股份有限公司       | 独立董事     | 2020年11月15日 | ——          | 是 |
| 剡根强 | 石河子大学              | 动物科技学院教授 | 1982年02月01日 | 2018年12月05日 | 是 |
| 边新俊 | 新疆公论律师事务所          | 律师       | 2019年10月01日 | ——          | 是 |
| 边新俊 | 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 | 独立董事     | 2018年02月01日 | ——          | 是 |
| 边新俊 | 新疆赛里木现代农业股份有限公司    | 独立董事     | 2015年12月30日 | ——          | 是 |
| 边新俊 | 新疆天顺供应链股份有限公司      | 独立董事     | 2018年05月25日 | ——          | 是 |
| 徐振华 | 新疆云洋工业有限公司         | 董事       | 2020年08月01日 | ——          | 否 |

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

### 3、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《高管人员绩效考核及薪酬管理办法》执行。

2、公司于2021年7月16日召开了第七届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。公司董事会决定将公司独立董事津贴由5万元/年（含税），调整为10万元/年（含税），本次独立董事津贴标准自2021年1月1日起开始执行。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  | 60 | 现任   | 65           | 否            |
| 成 辉 | 董事、总经理   | 男  | 57 | 现任   | 60           | 否            |
| 徐振华 | 董事       | 男  | 54 | 现任   | 0            | 是            |
| 郭运江 | 董事、董事会秘书 | 男  | 52 | 现任   | 30           | 否            |
| 耿立新 | 董事、财务总监  | 男  | 55 | 现任   | 30           | 否            |
| 杨立芳 | 独立董事     | 女  | 58 | 现任   | 10           | 否            |

|     |        |    |    |    |     |    |
|-----|--------|----|----|----|-----|----|
| 边新俊 | 独立董事   | 男  | 58 | 现任 | 10  | 否  |
| 剡根强 | 独立董事   | 男  | 64 | 现任 | 10  | 否  |
| 吴铭齐 | 副总经理   | 男  | 58 | 现任 | 35  | 否  |
| 王 军 | 副总经理   | 男  | 59 | 现任 | 35  | 否  |
| 许 衡 | 副总经理   | 男  | 48 | 现任 | 42  | 否  |
| 黄海滨 | 副总经理   | 男  | 54 | 现任 | 42  | 否  |
| 罗晓文 | 审计总监   | 男  | 53 | 现任 | 25  | 否  |
| 何玉斌 | 法务总监   | 男  | 53 | 现任 | 20  | 是  |
| 黄雅璇 | 人力资源总监 | 女  | 47 | 现任 | 25  | 否  |
| 李仁忠 | 监事会主席  | 男  | 54 | 现任 | 0   | 是  |
| 刘 江 | 监事     | 男  | 53 | 现任 | 0   | 是  |
| 王 潇 | 职工监事   | 男  | 37 | 现任 | 12  | 否  |
| 黄立海 | 董事     | 男  | 50 | 离任 | 0   | 是  |
| 潘毅平 | 副总经理   | 男  | 49 | 离任 | 42  | 否  |
| 合计  | --     | -- | -- | -- | 493 | -- |

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

| 会议届次             | 召开日期        | 披露日期        | 会议决议  |
|------------------|-------------|-------------|---|
| 第七届董事会第十四次会议     | 2021年03月29日 | 2021年03月30日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）—《第七届董事会第十四次会议决议公告》（2021-015）     |
| 第七届董事会第十五次会议     | 2021年04月21日 | 2021年04月23日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）—《第七届董事会第十五次决议公告》（2021-023）       |
| 第七届董事会第十六次会议     | 2021年04月28日 | 2021年04月29日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）—《2021年第一季度报告正文》（2021-034）        |
| 第七届董事会第十七次（临时）会议 | 2021年07月16日 | 2021年07月17日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）—《第七届董事会第十七次（临时）会议决议公告》（2021-051） |
| 第七届董事会第十八次会议     | 2021年08月26日 | 2021年08月27日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）—《第七届董事会第十八次决议公告》（2021-057）       |
| 第七届董事会第十九次会议     | 2021年10月22日 | 2021年10月25日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）—《2021年第三季度报告》（2021-068）          |

|                   |                  |                  |  |
|-------------------|------------------|------------------|--|
| 第七届董事会第二十次（临时）会议  | 2021 年 11 月 22 日 | 2021 年 11 月 22 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）—《第七届董事会第二十次（临时）会议决议公告》（2021-072）  |
| 第七届董事会第二十一次（临时）会议 | 2021 年 12 月 06 日 | 2021 年 12 月 07 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）—《第七届董事会第二十一次（临时）会议决议公告》（2021-075） |
| 第七届董事会第二十二次（临时）会议 | 2021 年 12 月 10 日 | 2021 年 12 月 11 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）—《第七届董事会第二十二次（临时）会议决议公告》（2021-082） |

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

| 董事出席董事会及股东大会的情况 |              |           |              |           |         |                  |          |
|-----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 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 焰             | 9            | 2         | 7            | 0         | 0       | 否                | 5        |
| 成 辉             | 9            | 2         | 7            | 0         | 0       | 否                | 2        |
| 徐振华             | 9            | 2         | 7            | 0         | 0       | 否                | 5        |
| 耿立新             | 9            | 2         | 7            | 0         | 0       | 否                | 5        |
| 郭运江             | 9            | 2         | 7            | 0         | 0       | 否                | 5        |
| 杨立芳             | 9            | 2         | 7            | 0         | 0       | 否                | 3        |
| 边新俊             | 9            | 2         | 7            | 0         | 0       | 否                | 5        |
| 剡根强             | 9            | 2         | 7            | 0         | 0       | 否                | 3        |

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内，公司董事不存在连续两次未亲自出席董事会的情况。

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

## 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事勤勉尽责，严格按照有关法律、法规及《公司章程》等制度的规定开展工作。密

切关注公司的经营情况，定期审阅公司发布的公告，及时了解掌握公司经营与发展情况，及时提示风险。并利用自身的专业知识，从各自专业角度为公司的经营发展提出合理的意见和建议。以召开董事会会议的形式积极提议、进行研讨、集体决策，符合公司现阶段发展需求的建议均被采纳并予以实施。

## 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

| 委员会名称    | 成员情况        | 召开会议次数 | 召开日期        | 会议内容   | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况(如有) |
|----------|-------------|--------|-------------|--|------------|-----------|--------------|
| 战略与投资委员会 | 杨焰、成辉、剡根强   | 2      | 2021年04月07日 | 1、审议《天康生物三年战略规划（2021-2023）的议案；2、审议《2021年经营计划和主要目标编制报告》的议案；3、审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；4、审议《关于调整公司非公开发行股票募集资金可行性分析报告的议案》；5、审议《关于调整公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》 | 无          | 无         | 无            |
|          |             |        | 2021年11月29日 | 1、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；2、审议《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》；3、审议公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》   | 无          | 无         | 无            |
| 薪酬与考核委员会 | 边新俊、杨焰、杨立芳  | 2      | 2021年04月13日 | 1、审议公司《2020年度董事及高级管理人员薪酬的议案》；2、审议公司《关于计提2020年度激励基金的议案》   | 无          | 无         | 无            |
|          |             |        | 2021年07月13日 | 1、审议公司调整独立董事薪酬的议案。   | 无          | 无         | 无            |
| 提名委员会    | 杨焰、杨立芳、边新俊  | 0      | —           | —  | —          | —         | —            |
| 审计委员会    | 杨立芳、徐振华、边新俊 | 4      | 2021年04月13日 | 1、审议公司《2020年年度报告全文及摘要》的议案；2、审议续聘希格玛会计师事务所为公司审计机构的议案；3、审议公司内部控制自我评价报告。  | 无          | 无         | 无            |

|  |  |                  |                            |   |   |   |
|--|--|------------------|----------------------------|---|---|---|
|  |  | 2021 年 04 月 26 日 | 审议《2021 年第一季度报告全文及正文》的议案；  | 无 | 无 | 无 |
|  |  | 2021 年 08 月 20 日 | 1、审议《2021 年半年度报告全文及摘要》的议案； | 无 | 无 | 无 |
|  |  | 2021 年 10 月 18 日 | 审议公司《2021 年第三季度报告》的议案；     | 无 | 无 | 无 |

## 八、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。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 报告期末母公司在职员工的数量（人）         | 50        |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人）       | 5,619     |
| 报告期末在职员工的数量合计（人）          | 5,669     |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 6,155     |
| 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                      | 1,814     |
| 销售人员                      | 1,474     |
| 技术人员                      | 737       |
| 财务人员                      | 340       |
| 行政人员                      | 170       |
| 其他人员                      | 1,134     |
| 合计                        | 5,669     |
| 教育程度                      |           |
| 教育程度类别                    | 数量（人）     |
| 研究生学历及以上                  | 340       |
| 大学本科                      | 1,757     |
| 大学专科                      | 1,871     |
| 其他                        | 1,701     |

|    |       |
|----|-------|
| 合计 | 5,669 |
|----|-------|

## 2、薪酬政策

为适应公司战略发展和市场竞争的需要，进一步激发和调动员工工作的积极性和创造性，充分发挥薪酬的保障和激励作用。遵循着以岗位价值和实际贡献为付酬依据，体现内部公平性，确定各岗位在本地区、同行业间为中等偏上的薪酬水平，个人所得薪酬与工作绩效相挂钩，充分发挥薪酬的激励作用，促进公司整体绩效的全面提升。

### (1) 激发组织活力的薪酬激励制度建设。

公司根据人员选任方式的不同分别采用岗位绩效工资制、年薪制、协议工资制、其他工资制四种薪酬类型以满足与企业功能定位相适应、与经营者业绩相挂钩的差异化薪酬分配。人员的薪酬结构由基本工资、岗位工资、康龄工资、加班工资、绩效工资、年终奖等共同构成，绩效工资即是员工达到公司要求的绩效目标后方予以兑现的浮动工资部分。

公司制定了基于公司战略和价值导向的“超额利润分享制”。同时，为了更好地实现市场销售、生产工艺、技术研发三位一体的有效联动，公司制订“研发、生产、销售组合一体化激励措施的试行办法”按实现产品销售数量作为奖励提取依据，用于激励技术研发和生产工艺团队。

### (2) 建立基于提升人均效能的薪酬预算管理体系。

2021年在严格控制薪酬预算的基础上，为进一步提升人均效能，公司全面建立基于提升人均效能的薪酬预算管理体系。统一报表管理的同时化小预算管理套表的颗粒度。在遵循“两不高于”的原则下，通过各独立核算单元经营指标及人员定级定编、各项费用指标的确定，对比人均效能差异选择最优预算管理方案，科学评判，牵引业务是否涨薪。除此以外，不断加强预算管理的执行和控制环节。分解年度预算目标，及时对月度预算执行情况进行差异原因分析，以采取相应的解决措施。

## 3、培训计划

深化人事、劳动、分配三项制度，基于人才盘点情况，不断完善人才培养体系一促进业务发展。采取外引内培“双管齐下”的方式，不断加强人才队伍实力。在外引方面，调整新员工培训模式，全方面融入企业文化、礼仪、基本规章制度和心智建设内容，以加深企业文化的导入，让新员工快速的融入企业及岗位。在内培方面，持续推进后备干部培养课程，制定培养对象选拔标准，定向开发理论及实践课程，一方面加强储备干部领导力知识储备，另一方面，通过实战检验学习效果，从而选拔出学习力强、转化率高的高潜人员作为高级经理储备，为天康干部梯队建设打下一定的基础。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

#### 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

#### 十一、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

##### 1、股权激励

报告期内，公司无股权激励计划。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用  不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

无。

##### 2、员工持股计划的实施情况

适用  不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

| 员工的范围              | 员工人数 | 持有的股票总额   | 变更情况 | 占上市公司股本总额的比例 | 实施计划的资金来源      |
|--------------------|------|-----------|------|--------------|----------------|
| 职工监事、核心骨干员工及关键岗位员工 | 147  | 636.34 万股 | 无    | 0.47%        | 员工合法薪酬及其合法自筹资金 |

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

| 姓名 | 职务   | 报告期初持股数 | 报告期末持股数 | 占上市公司股本总额的比例 |
|----|------|---------|---------|--------------|
| 王潇 | 职工监事 | 62,692  | 62,692  | 0.0046%      |

报告期内资产管理机构的变更情况

适用  不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用  不适用

报告期内股东权利行使的情况

报告期内不存在股东权利行使的情况。

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

适用  不适用

报告期内，持有人张国庆先生、田海鹏先生离职，依据《公司员工持股计划管理办法》，经公司员工持股计划管理委员会第二次及第四次会议审议，张国庆先生、田海鹏先生失去员工持股计划授予资格，并审议通过杨延丽女士、丁远飞先生符合授予员工持股计划资格，同意签署《天康生物股份有限公司员工持股计划份额转让协议书》，杨延丽女士受让张国庆先生所持有的全部员工持股计划份额，丁远飞先生受让田海鹏先生所持有的全部员工持股计划份额，上述受让方非公司董事、监事及高管人员，与公司5%以上股东、实际控制人亦不存在关联关系或者一致行动关系。持有人石有红先生因交通事故死亡，依据《公司员工持股计划管理办法》，其股票份额由其合法继承人继承，其合法继承人正在办理遗产继承的公证文件。

员工持股计划管理委员会成员发生变化

适用  不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

适用  不适用

按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

假设本员工持股计划于股东大会审议通过本员工持股计划之日通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股票6,363,400股。以授予日公允价格(收盘价格)13.83元/股、行权价格4.7850元/股计算，公司应确认总费用为5,755.68万元，该费用由公司在锁定期内分摊，则2020年至2021年员工持股计划费用摊销情况如下：

单位：万元

| 股份支付费用合计 | 2020年    | 2021年    |
|----------|----------|----------|
| 5,755.68 | 1,918.56 | 3,837.12 |

在不考虑本员工持股计划对公司业绩的影响情况下，员工持股计划费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。若考虑员工持股计划对公司发展产生的正向作用，本员工持股计划将有效激发公司员工的积极性，提高经营效率。

报告期内员工持股计划终止的情况

适用  不适用

其他说明

无。

### 3、其他员工激励措施

适用  不适用

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

公司内部审计机构向董事会及审计委员会负责并报告工作。内部审计机构配置内部审计人员，行使审计管理监督职权，在公司章程赋予的职责和权限范围内保持自身的独立性。

公司内部审计部门定期对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项建立了内部控制，并得以有效执行，公司在经营成果真实性、经营业务合规性、内部控制有效性方面达到了内部控制目标。

报告期内，公司根据中国证监会、深圳证券交易所规定，结合公司实际情况建立健全公司内部控制体系并得到有效的执行。公司继续强化内部审计监督，加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，提高内部审计工作的深度和广度。持续强化董事会及关键岗位的内控意识和责任，强化合规经营意识，充分认识内部控制制度在改善企业管理、增强风险防控、帮助企业可持续发展中的重要性，促进公司健康可持续发展。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

| 公司名称           | 整合计划                             | 整合进展                   | 整合中遇到的问题 | 已采取的解决措施 | 解决进展 | 后续解决计划 |
|----------------|----------------------------------|------------------------|----------|----------|------|--------|
| 北京标驰泽惠生物科技有限公司 | 完善口蹄疫及非洲猪瘟等检测试剂盒产品，是公司疫苗产品的有利补充。 | 已完成股权收购，将其纳入公司合并报表范围内。 | 无        | 无        | 无    | 无      |
| 西平县天康宏展农牧科技有限公 | 适度扩大华北地区生猪育肥规模，防范仔猪销             | 已完成股权收购，将其纳入公司合并报表范围   | 无        | 无        | 无    | 无      |

|   |      |   |  |  |  |  |
|---|------|---|--|--|--|--|
| 司 | 售风险。 | 内 |  |  |  |  |
|---|------|---|--|--|--|--|

## 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

|                              |  |  |
|------------------------------|--|--|
| 内部控制评价报告全文披露日期               | 2022 年 04 月 27 日   |  |
| 内部控制评价报告全文披露索引               | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>  |  |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 |  | 100.00%  |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 |  | 100.00%  |
| 缺陷认定标准                       |  |  |
| 类别                           | 财务报告   | 非财务报告  |
| 定性标准                         | <p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下： 重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。如：（1）公司控制环境无效；（2）董事、监事和高级管理人员舞弊并给公司造成重大损失或不利影响；（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；（4）企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；（5）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。 重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷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。</p> | <p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准： 出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形视影响程度分别确定重要缺陷或一般缺陷。（1）公司经营活动严重违反国家法律、法规或规范性文件；（2）关键业务的决策程序不科学导致重大决策失误；（3）安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形；（4）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；（5）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；（6）其他对公司产生重大负面影响的情形。</p> |
| 定量标准                         | <p>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&lt;营业收入总额的 0.5%；一般缺陷：错报&lt;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&lt;利润总额的 5%一般缺陷：错报&lt;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&lt;资产总额的 0.5%一般缺陷：错报&lt;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&lt;</p>           | <p>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。</p>                               |

|                |  |   |
|----------------|--|---|
|                | 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%。 |   |
| 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 |

## 2、内部控制审计报告

适用  不适用

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司严格按照《上市公司治理专项自查清单》进行了认真梳理，本着实事求是的原则，依据《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规以及《公司章程》等内部规章制度，开展了自查自纠，真实、准确、完整地上报了公司实际情况。经自查，公司治理结构完善，运作规范，不存在对公司经营和业绩有重大影响未披露的事项，也不存在资金占用、违规担保、财务造假等损害中小股东利益等情况。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

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 □ 否

| 公司或子公司名称       | 主要污染物及特征污染物的名称            | 排放方式  | 排放口数量      | 排放口分布情况                  | 排放浓度   | 执行的污染物排放标准   | 排放总量                            | 核定的排放总量                         | 超标排放情况 |
|----------------|---------------------------|-------|------------|--------------------------|--|--|---------------------------------|---------------------------------|--------|
| 新疆奎屯天康植物蛋白有限公司 | 氨氮、COD                    | 有组织排放 | 污水 1 个     | 污水处理站总排放口                | 排放数据来源于在线监测设备；氨氮：0.156mg/L；COD：13.5mg/L  | 氨氮：25mg/L<br>COD：150mg/L   | 氨氮：0.000406t；<br>COD：0.0355t    | 氨氮：0.095t/a；<br>COD：0.572t/a    | 无超标    |
|                | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物             | 有组织排放 | 大气 1 个     | 锅炉烟道排放口                  | 数据来源于第三方检测机构：颗粒物：3.6mg/m <sup>3</sup> ；二氧化硫：3mg/m <sup>3</sup> ；氮氧化物：43mg/m <sup>3</sup> | 颗粒物：20mg/m <sup>3</sup> ；<br>二氧化硫：50mg/m <sup>3</sup> ；<br>氮氧化物：150mg/m <sup>3</sup> | /                               | 二氧化硫：26.17t/a；<br>氮氧化物：9.4t/a   | 无超标    |
|                | 颗粒物                       | 有组织排放 | 大气 2 个     | 剥绒、预处理沙克龙除尘器排放口          | 颗粒物：0.033mg/m <sup>3</sup>   | 颗粒物：120mg/m <sup>3</sup>   | /                               | /                               | 无超标    |
| 天康生物制药有限公司（头屯河 | 废水：总氮，五日生化需氧量，氨氮，总磷，化学需氧量 | 有组织排放 | 废水排放口 1 个； | 废水排扣 1 个；N43 54 'E87 23' | 废水排放浓度数据来源于在线监测数据，废水：总氮 16mg/L，五日生化需氧量 8mg/L，氨氮 5mg/L，总磷 0.2mg/L，化                       | 废水：总氮 30mg/L，五日生化需氧量 20mg/L，氨氮 10mg/L，总磷 0.5mg/L，化学需氧量 80mg/L。                       | 污水：1、化学需氧量 7.54 吨；2、氨氮 0.84 吨/a | 污水：1、化学需氧量 8.8 吨/a；2、氨氮 1.1 吨/a | 无超标    |

|    |                   |       |          |                              |   |                                   |   |              |     |
|----|-------------------|-------|----------|------------------------------|---|-----------------------------------|---|--------------|-----|
| 区) |                   |       |          |                              | 学需氧量<br>30mg/L。                                   |                                   |   |              |     |
|    | 废气：有组织废气（锅炉）：氮氧化物 | 有组织排放 | 有组织废气5个； | 锅炉房5个有组织排放口；N43 '54'E87 '23' | 废水排放浓度数据来源于在线监测数有组织废气（锅炉）：氮氧化物48mg/m <sup>3</sup> | 有组织废气（锅炉）：氮氧化物60mg/m <sup>3</sup> | / | 氮氧化物2.283吨/a | 无超标 |
|    | 有组织废气（臭气）：臭气浓度    | 有组织排放 | 有组织废气2个； | 有组织废气排放口；N43 '54'E87 '23'    | 废水排放浓度数据来源于在线监测数据有组织废气（臭气）：臭气浓度11无量纲              | 有组织废气（臭气）：臭气浓度30无量纲               | / | /            | 无超标 |

#### 防治污染设施的建设和运行情况

##### （一）新疆奎屯天康植物蛋白有限公司

###### 1、废水主要污染防治设施及运行情况

废水处理设施共1处，运行情况正常，COD、氨氮等污染物浓度均达标排放，总量满足许可要求。

###### 2、废气主要污染防治设施及运行情况

公司2020年10月新增投入210万购买安装低氮燃烧天然气锅炉10吨一台、6吨一台，运行情况正常，氮氧化物浓度均达标排放，总量满足许可要求；除尘器共4个，颗粒物浓度均达标排放，运行情况正常。

###### 3、噪声污染防治设施运行情况正常。

##### （二）天康生物制药有限公司（头屯河区）

防治污染设施运行情况正常。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

##### （一）新疆奎屯天康植物蛋白有限公司

公司按照环境保护“三同时”正常执行，已于2021年10月重新变更排污许可证。

##### （二）天康生物制药有限公司（头屯河区）

公司按照环境保护“三同时”获取环评批复手续，申领排污许可证。

#### 突发环境事件应急预案

### （一）新疆奎屯天康植物蛋白有限公司

公司按照《奎屯12万吨棉籽脱酚蛋白生产线突发环境事件应急预案》的要求，建立健全应急组织指挥体系，结合公司实际情况，成立以总经理为总指挥、副总经理为副总指挥、各职责部门负责人为成员的应急指挥中心，同时根据部门职能分工，成立以单位主要负责人为领导的应急工作组，明确工作任务、职责分工和工作计划等，负责指导、协调突发性环境污染事件的应对。企业第一责任人负责安全、环保并组织相关人员针对公司不同环境安全事故应急预案进行培训学习，同时制定各类环境突发事故，并制定应急处置方案并进行各级应急预案演练。

### （二）天康生物制药有限公司（头屯河区）

为了预防环境污染突发事故这类突发事件的发生，保证企业和人民群众的环境安全，根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》（环发〔2015〕4号）要求，落实企业环境应急工作，规范提高企业环境污染事件处置能力，有效地预防突发环境污染事故。依据《中华人民共和国突发事件应对法》等有关规定，全面地开展环境污染事故应急预案的编制工作，以便积极地防止环境受到污染和破坏、人民身体健康受到危害、社会经济和人民财产受到损失，造成不良社会影响。我公司特制订《突发环境事件应急预案》。

## 环境自行监测方案

### （一）新疆奎屯天康植物蛋白有限公司

公司为兵团企业重点污水排放企业，根据兵团要求，由兵团环保局联系第三方免费为奎屯天康公司实施污水在线监测运维事宜。所有的环境排放监测有在第七师备案并有专业资质的奎屯朗新环境监测技术有限公司进行技术监测。污水排放采用自动监测的方式和委托第三方手工检测方式，自动监测项目主要有：化学需氧量、氨氮、PH值。手工检测项目主要有：PH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、动植物油、五日生化需氧量。废气采用委托第三方手工检测方式，监测项目为：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、黑度等，每季度进行检测一次，并出具检测报告，检测结果全部合格。

### （二）天康生物制药有限公司（头屯河区）

公司为乌鲁木齐污水重点排放企业。根据要求签订三方运维单位实施污水在线监测运维事宜。手工检测按照排污许可自行监测频次制定检测方案，委托有资质第三方检测单位检测，检测结果按要求在平台上进行公示。

## 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营 | 公司的整改措施 |
|----------|------|------|------|-----------|---------|
|----------|------|------|------|-----------|---------|

|                |                             |                                 |           | 营的影响 |               |
|----------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------|------|---------------|
| 唐山天康饲料有限公司     | 1 台非道路移动机械(叉车)未按规定加装污染控制装置。 | 现场检查时发现 1 台非道路移动机构未按规定加装污染控制装置。 | 罚款 5000 元 | 无影响。 | 已按要求安装污染控制装置。 |
| 河南天康宏展农牧科技有限公司 | 违反固体污染物排放规范                 | 集污池清出粪污未即时清理                    | 罚款 8000 元 | 无影响  | 加强设备维护        |

其他应当公开的环境信息

参照重点排污单位标准披露的其他环境信息

| 公司或子公司名称       | 主要污染物及特征污染物的名称      | 排放方式    | 排放口数量 | 排放口分布情况                                | 排放浓度  | 执行的污染物排放标准  | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|----------------|---------------------|---------|-------|--|---|---|------|---------|--------|
| 唐山天康饲料有限公司     | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度 | 有组织、无组织 | 1个    | 锅炉房上方排气筒                               | 氮氧化物<br>26mg/Nm <sup>3</sup><br>二氧化硫<br><3mg/Nm <sup>3</sup><br>颗粒物<br>1.6mg/Nm <sup>3</sup><br>林格曼黑度<br><1mg/Nm <sup>3</sup> | 氮氧化物<br>≤80mg/Nm <sup>3</sup><br>二氧化硫<br>≤50mg/Nm <sup>3</sup><br>颗粒物<br>≤20mg/Nm <sup>3</sup><br>林格曼黑度<br>≤1mg/Nm <sup>3</sup> | /    | /       | 无      |
| 河南天康宏展农牧科技有限公司 | COD、BOD5            | 不外排     | 1个    | 保育场北围墙500米<br>112°42.28"<br>34°8'5.71" | COD5<200mg/L<br>BOD5: <100mg/L  | COD5≤200mg/L<br>BOD5≤100mg/L  | /    | /       | 无      |

防治污染设施的建设和运行情况

(一) 唐山天康饲料有限公司

公司防治污染设施为脉冲除尘器，已建设，运行情况正常。

(二) 河南天康宏展农牧科技有限公司

公司共有六台圆筛式固液分离机、三级沉淀池、一套污水处理系统均正常运行。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

(一) 唐山天康饲料有限公司

公司有建设项目环境影响评价及排污许可证。

(二) 河南天康宏展农牧科技有限公司

公司有固定污染源排污登记回执并已在环境保护部门备案。

## 突发环境事件应急预案

### （一）唐山天康饲料有限公司

公司按照《玉田县重污染天气应急响应实施方案》的文件要求，编制了《重污染天气应急响应“一厂一策”实施方案》，建立健全应急组织指挥体系，结合公司实际情况，成立以总经理为总指挥、行政部经理为副总指挥、各职责部门负责人为成员的重污染天气应对工作组，同时根据部门职能分工，成立以单位主要负责人为领导的重污染天气各工序减排应急工作组，明确工作任务、职责分工和工作计划等，负责指导、协调突发性环境污染事件的应对。企业第一责任人负责安全、环保并组织相关人员针对公司不同环境安全事故应急预案进行培训学习，同时制定各类环境突发事故，并制定应急处置方案并进行各级应急预案演练。

### （二）河南天康宏展农牧科技有限公司

公司按照《生产基地月度猪只存栏突发环境事件应急预案》的要求，建立健全应急组织指挥体系，结合公司实际情况，公司成立以基地经理为总指挥、生产经理为副总指挥、各职责部门负责人为成员的应急指挥中心，同时根据部门职能分工，成立以单位主要负责人为领导的应急工作组，明确工作任务、职责分工和工作计划等，负责指导、协调突发性环境污染事件的应对。企业第一责任人负责安全、环保并组织相关人员针对公司不同环境安全事故应急预案进行培训学习，同时制定各类环境突发事故，并制定应急处置方案并进行各级应急预案演练。

## 环境自行监测方案

### （一）唐山天康饲料有限公司

公司委托第三方监测单位定期对锅炉中排放口进行环境监测，氮氧化物每月监测一次，颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度每年监测一次。

### （二）河南天康宏展农牧科技有限公司

公司根据环保部门要求，定期委托第三方水质监测公司进行水质检测。

## 其他环保相关信息

无。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

## 其他环保相关信息

无。

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

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

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

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

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

(7) 公司热心公益事业。

①2021年7月下旬，河南省西部、北部和中部等多地遭受持续性极端强降雨，洪水成患，多地发生区域性的洪涝灾害。洪涝过后，会引发动植物疫病发生，如炭疽病、猪瘟等，需要大量动物疫苗进行防控。天康生物作为国内动保行业的头部企业，以强烈的社会责任感和担当为使命，迅速统筹组织生产，紧急采购、调拨各类救灾物资，救灾物资分别于8月5日、8月6日抵达郑州市、新乡市、鹤壁市、安阳市、周口市、许昌市、济源市、濮阳市、焦作市和开封市等受灾严重的10个地市县，此次救灾行动，天康生物共向河南省捐赠106万毫升炭疽芽孢疫苗、200万毫升猪瘟病毒E2蛋白重组杆状病毒灭活疫苗、100万毫升猪支原体肺

炎灭活疫苗，总价值1253万元。

②2021年9月中下旬以来，山西省出现大范围连续阴雨天气，多地降雨量突破峰值，发生洪涝灾害。灾后防疫任务艰巨，环境消毒、加强免疫等工作急需开展。公司全资子公司天康生物制药有限公司、参股公司吉林冠界生物技术有限公司作为国内动保行业头部企业，在灾情发生后迅速响应，紧急采购、调拨100吨消毒药、山羊痘活疫苗100万头份、II号炭疽芽孢疫苗100万毫升，总价值309.9万元捐赠山西省农业农村厅。

③新冠肺炎疫情肆虐陕西，疫情防控十分严峻，陕西打响了防疫之战。为助力疫情防控工作，天康饲料事业部迅速行动，在做好企业内部防疫的情况下，主动履行抗疫责任，践行企业担当，以捐赠物资的方式，贡献企业力量，支援疫情防控工作。2021年12月29日，天康生物饲料事业部为陕西富平县高速防疫站、富平县路政、富平县城管、富平县交警、富平县农业农村局以及富平县美原镇、齐村镇、中山村、东流村等多地抗疫一线送上矿泉水30箱、方便面57箱、面包、水果等民生物资，价值5374元，并将防疫物资和生活用品及时送到一线防疫人员手中，向日夜坚守、奋战一线的工作人员致敬，对他们辛勤维护生产生活稳定表达感谢。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司高度重视兵团巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴工作，按照《兵团党委、兵团贯彻落实〈中共中央、国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见〉的实施意见》（新兵党发〔2021〕6号）文件精神，根据兵团乡村振兴定点帮扶安排部署，由兵团党委政策研究室、兵团地方金融监督管理局和公司共同帮扶兵团第三师图木舒克市49团。

报告期内，公司发挥企业优势，利用养殖技术和管理方面的经验，积极帮扶49团育肥牛养殖场和蛋禽养殖场，给予必要的技术指导、帮助，根据团场需要选派养牛、养禽技术人员到团场就养殖技术、动物疫病防治和生物安全等进行现场指导和培训等服务工作。根据49团现有养殖场的实际需求，对49团养殖场直接进行物质帮扶，赠送育肥牛和育肥羊饲料的精料补充料共计20吨。下一步，公司将按照兵团的统一安排，继续做好帮扶有关工作。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由               | 承诺方   | 承诺类型                  | 承诺内容  | 承诺时间        | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|---|-----------------------|---|-------------|------|------|
| 股改承诺               |   |                       |   |             |      |      |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |   |                       |   |             |      |      |
| 资产重组时所作承诺          | 新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司;新疆天邦投资有限公司;中新建招商股权投资有限公司 | 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，兵团国资公司并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 | 2015年07月30日 | 长期   | 严格履行 |

|                 |                      |      |   |             |      |      |
|-----------------|----------------------|------|---|-------------|------|------|
|                 |                      |      | 及其下属公司以及天康生物其他股东的合法权益。4、兵团国资公司、天邦投资、中新建招商对因其未履行本函所载承诺而给天康生物及其下属公司造成的一切损失承担赔偿责任。   |             |      |      |
|                 | 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30日 | 长期   | 严格履行 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 天康生物股份有限公司           | 其他承诺 | 1、在本次非公开发行募集资金使用完毕前或募集资金到位 36 个月内，不再新增对类金融业务的资金投入（包含增资、借款、担保等各种形式的资金投入），亦不会将本次非公开发行募集资金直接或变相用于类金融业务。2、公司下属子公司新疆天康典当有限责任公司（以下简称“天康典当”）从事典当业务。开展典当业务与公司主业非密切相关，公司决定不再经营典当相关业务，并将通过多种方式稳妥推进解决公司目前经营的典当业务，具体方式包括但不限于对外转让、注销、变更经营范围等。上述对天康典当未来业务安排事项将自本承诺出具之日起六个月内完成。3、公司下属子公司新疆天康融资担保有限公司（以下简称“天康融资担保公司”）和河南富桥投资担保有限公司（以下简称“富桥投资担保公司”）从事担保业务。针对担保业务，公司作出承诺如下：（1）天康融资担保公司自本承诺出具之日起六个月内终止存续的产业链外担保客户业务。同时天康融资担保公司承诺未来不再开展产业链相关主体外的业务；（1）天康融资担保公司自本承诺出具之日起六个月内终止存续的产业链外担保客户业务。同时天康融资担保公司承诺未来不再开展产业链相关主体外的业务；（2）富桥投资担保公司客户全部来自产业链相关主体，其继续正常开展经营，同时承诺未来继续全部开展产业链相关主体的业务。在推进解决上述典当、担保业务过程中，天康生物将遵循相关法律、法规及规范性文件的要求，并履行必要的程序，保障上市公司全体股东利益。 | 2021年04月29日 | 36个月 | 严格履行 |
| 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   | 2020年07月18日 | 36个月 | 严格履行 |

|                                       |    |   |  |  |  |
|---------------------------------------|----|---|--|--|--|
|                                       |    | 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。 |  |  |  |
| 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

## 二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、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。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 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、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用  不适用

对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

执行新租赁准则对公司的影响如下：

| 变更内容 | 报表项目       | 2021年1月1日（变更后）金额 | 2020年12月31日（变更前）金额 |
|------|------------|------------------|--------------------|
| 租赁资产 | 使用权资产      | 202,186,511.72   |                    |
| 租赁资产 | 一年内到期非流动负债 |                  |                    |
| 租赁资产 | 长期待摊费用     | 36,223,594.70    | 95,707,832.31      |
| 租赁资产 | 租赁负债       | 142,702,274.11   |                    |

(2) 根据财政部于 2021 年 11 月 2 日颁布的《企业会计准则实施问答》，企业为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，在利润表“营业成本”项目中列示。

该会计政策变更对公司2020年财务报表影响如下：

| 项目             | 利润表               |                 |                   |
|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|                | 追溯调整前             | 调整影响数           | 追溯调整后             |
| 营业成本           | 8,271,535,069.90  | 318,005,520.39  | 8,589,540,590.29  |
| 销售费用           | 694,332,449.93    | -318,005,520.39 | 376,326,929.54    |
|                | 现金流量表             |                 |                   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,745,975,023.86 | 318,005,520.39  | 12,063,980,544.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 621,859,110.61    | -318,005,520.39 | 303,853,590.22    |

## 七、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

本年度新增纳入合并财务报表范围的公司有22家控股公司，其中21家为新设立的公司，1家为收购并入的公司；本年度不再纳入合并财务报表范围有3家公司，其中2家控股公司已注销，1家控股公司因股权转让而丧失控制权。具体情况见“第十节 财务报告/八、合并范围的变更”之说明。

## 八、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             | 希格玛会计事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）         | 150              |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限      | 10               |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名        | 唐志荣、韩斌           |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 5                |

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

报告期内，公司因非公开发行股票事项，聘请中信建投证券股份有限公司为保荐机构，期间共支付保荐及承销费用21,910,199.97元。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、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。

## 十一、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。

## 十二、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。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、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 | 联营销    | 冷鲜肉及肉制品 | 按市场同类价格  | --     | 1,180.81   | 14.30%     | 2,300       | 否        | 货币结算     | --         | 2021年04月23日 | 2021年4月23日在巨潮资讯网发布的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》 |
| 合计             |        |        |         | --       | --     | 1,180.81   | --         | 2,300       | --       | --       | --         | --          | --                                       |
| 大额销货退回的详细情况    |        |        |         | 无        |        |            |            |             |          |          |            |             |  |

|   |     |
|---|-----|
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有) | 0   |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因(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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、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。

## 十五、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

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<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度   | 实际发生<br>日期      | 实际担保<br>金额 | 担保类型       | 担保物（如<br>有） | 反担保<br>情况（如<br>有） | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>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<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度   | 实际发生<br>日期      | 实际担保<br>金额 | 担保类型       | 担保物（如<br>有） | 反担保<br>情况（如<br>有） | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 新疆青湖<br>天康食品<br>有限公司       | 2019年03<br>月15日      | 8,000  | 2019年07<br>月17日 | 7,200      | 连带责任<br>保证 | 无           | 无                 | 五年  | 否          | 否            |
| 新疆奎屯<br>天康植物<br>蛋白有限<br>公司 | 2020年04<br>月27日      | 45,000 | 2020年09<br>月21日 | 5,000      | 连带责任<br>保证 | 无           | 无                 | 一年  | 是          | 否            |
| 新疆奎屯<br>天康植物<br>蛋白有限<br>公司 | 2020年04<br>月27日      | 45,000 | 2020年10<br>月30日 | 5,000      | 连带责任<br>保证 | 无           | 无                 | 一年  | 是          | 否            |
| 新疆奎屯<br>天康植物<br>蛋白有限<br>公司 | 2020年04<br>月27日      | 45,000 | 2020年11<br>月11日 | 3,000      | 连带责任<br>保证 | 无           | 无                 | 一年  | 是          | 否            |

|                 |             |        |             |        |        |   |                   |    |   |   |
|-----------------|-------------|--------|-------------|--------|--------|---|-------------------|----|---|---|
| 新疆奎屯天康植物蛋白有限公司  | 2020年04月27日 | 45,000 | 2020年09月03日 | 20,000 | 连带责任保证 | 无 | 无                 | 一年 | 是 | 否 |
| 新疆奎屯天康植物蛋白有限公司  | 2020年04月27日 | 45,000 | 2020年09月21日 | 990    | 连带责任保证 | 无 | 无                 | 一年 | 是 | 否 |
| 新疆奎屯天康植物蛋白有限公司  | 2020年04月27日 | 45,000 | 2020年09月25日 | 8,500  | 连带责任保证 | 无 | 无                 | 一年 | 是 | 否 |
| 新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司 | 2020年04月27日 | 50,000 | 2020年11月24日 | 1,000  | 连带责任保证 | 无 | 无                 | 一年 | 是 | 否 |
| 新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司 | 2020年04月27日 | 50,000 | 2020年09月18日 | 10,000 | 连带责任保证 | 无 | 无                 | 一年 | 是 | 否 |
| 新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司 | 2020年04月27日 | 50,000 | 2020年09月24日 | 10,000 | 连带责任保证 | 无 | 无                 | 一年 | 是 | 否 |
| 伊宁县国合农业有限公司     | 2020年08月03日 | 32,000 | 2020年06月08日 | 5,000  | 连带责任保证 | 无 | 少数股东按持股比例向公司提供反担保 | 一年 | 是 | 否 |
| 伊宁县国合农业有限公司     | 2020年08月03日 | 32,000 | 2020年06月08日 | 4,500  | 连带责任保证 | 无 | 少数股东按持股比例向公司提供反担保 | 一年 | 是 | 否 |
| 伊宁县国合农业有限公司     | 2020年08月03日 | 32,000 | 2020年09月11日 | 1,000  | 连带责任保证 | 无 | 少数股东按持股比例向公司提供反担保 | 一年 | 是 | 否 |

|                   |             |        |             |        |        |   |                   |    |   |   |
|-------------------|-------------|--------|-------------|--------|--------|---|-------------------|----|---|---|
| 伊宁县国合农业有限公司       | 2020年08月03日 | 32,000 | 2020年10月16日 | 2,000  | 连带责任保证 | 无 | 少数股东按持股比例向公司提供反担保 | 一年 | 是 | 否 |
| 伊宁县国合农业有限公司       | 2020年08月03日 | 32,000 | 2020年09月25日 | 15,983 | 连带责任保证 | 无 | 少数股东按持股比例向公司提供反担保 | 一年 | 是 | 否 |
| 拜城县国合绿丰粮业有限公司     | 2020年08月03日 | 19,250 | 2020年10月09日 | 8,200  | 连带责任保证 | 无 | 少数股东按持股比例向公司提供反担保 | 一年 | 是 | 否 |
| 拜城县国合绿丰粮业有限公司     | 2020年08月03日 | 19,250 | 2020年10月13日 | 1,000  | 连带责任保证 | 无 | 少数股东按持股比例向公司提供反担保 | 一年 | 是 | 否 |
| 拜城县国合绿丰粮业有限公司     | 2020年08月03日 | 19,250 | 2020年10月23日 | 4,000  | 连带责任保证 | 无 | 少数股东按持股比例向公司提供反担保 | 一年 | 是 | 否 |
| 察布查尔锡伯自治县国合农业有限公司 | 2020年08月03日 | 27,300 | 2020年08月30日 | 8,000  | 连带责任保证 | 无 | 少数股东按持股比例向公司提供反担保 | 一年 | 是 | 否 |
| 察布查尔锡伯自治县国合农业有限公司 | 2020年08月03日 | 27,300 | 2020年08月17日 | 10,000 | 连带责任保证 | 无 | 少数股东按持股比例向公司提供反担保 | 一年 | 是 | 否 |

|                   |             |        |             |        |        |   |                   |    |   |   |
|-------------------|-------------|--------|-------------|--------|--------|---|-------------------|----|---|---|
| 察布查尔锡伯自治县国合农业有限公司 | 2020年08月03日 | 27,300 | 2020年09月13日 | 1,000  | 连带责任保证 | 无 | 少数股东按持股比例向公司提供反担保 | 一年 | 是 | 否 |
| 察布查尔锡伯自治县国合农业有限公司 | 2020年08月03日 | 27,300 | 2020年10月22日 | 1,774  | 连带责任保证 | 无 | 少数股东按持股比例向公司提供反担保 | 一年 | 是 | 否 |
| 新源县汇丰永盛粮业有限公司     | 2020年08月03日 | 37,250 | 2020年09月11日 | 20,000 | 连带责任保证 | 无 | 少数股东按持股比例向公司提供反担保 | 一年 | 是 | 否 |
| 新源县汇丰永盛粮业有限公司     | 2020年08月03日 | 37,250 | 2020年09月19日 | 10,250 | 连带责任保证 | 无 | 少数股东按持股比例向公司提供反担保 | 一年 | 是 | 否 |
| 新源县汇丰永盛粮业有限公司     | 2020年08月03日 | 37,250 | 2020年10月14日 | 5,000  | 连带责任保证 | 无 | 少数股东按持股比例向公司提供反担保 | 一年 | 是 | 否 |
| 新源县汇丰永盛粮业有限公司     | 2020年08月03日 | 37,250 | 2020年09月12日 | 1,000  | 连带责任保证 | 无 | 少数股东按持股比例向公司提供反担保 | 一年 | 是 | 否 |
| 阿克苏天康畜牧有限责任公司     | 2020年04月27日 | 6,000  | 2020年06月24日 | 4,700  | 连带责任保证 | 无 | 无                 | 五年 | 否 | 否 |
| 河南宏展实业有限          | 2020年04月27日 | 5,000  | 2020年10月13日 | 3,000  | 连带责任保证 | 无 | 无                 | 一年 | 是 | 否 |

|              |             |         |             |        |        |   |                   |    |   |   |
|--------------|-------------|---------|-------------|--------|--------|---|-------------------|----|---|---|
| 公司           |             |         |             |        |        |   |                   |    |   |   |
| 新疆天康汇通农业有限公司 | 2020年08月03日 | 216,000 | 2020年10月14日 | 9,000  | 连带责任保证 | 无 | 少数股东按持股比例向公司提供反担保 | 一年 | 是 | 否 |
| 新疆天康汇通农业有限公司 | 2020年08月03日 | 216,000 | 2020年10月10日 | 8,000  | 连带责任保证 | 无 | 少数股东按持股比例向公司提供反担保 | 一年 | 是 | 否 |
| 新疆天康汇通农业有限公司 | 2020年08月03日 | 216,000 | 2020年09月27日 | 10,000 | 连带责任保证 | 无 | 少数股东按持股比例向公司提供反担保 | 一年 | 是 | 否 |
| 新疆天康汇通农业有限公司 | 2020年08月03日 | 216,000 | 2020年09月11日 | 10,000 | 连带责任保证 | 无 | 少数股东按持股比例向公司提供反担保 | 一年 | 是 | 否 |
| 新疆天康汇通农业有限公司 | 2020年08月03日 | 216,000 | 2020年09月16日 | 48,500 | 连带责任保证 | 无 | 少数股东按持股比例向公司提供反担保 | 一年 | 是 | 否 |
| 新疆天康汇通农业有限公司 | 2020年08月03日 | 216,000 | 2020年08月27日 | 50,000 | 连带责任保证 | 无 | 少数股东按持股比例向公司提供反担保 | 一年 | 是 | 否 |
| 新疆天康汇通农业有限公司 | 2020年08月03日 | 216,000 | 2020年09月14日 | 8,200  | 连带责任保证 | 无 | 少数股东按持股比例向公司提供反   | 一年 | 是 | 否 |

|              |             |         |             |        |        |   |                   |    |   |   |
|--------------|-------------|---------|-------------|--------|--------|---|-------------------|----|---|---|
|              |             |         |             |        |        |   | 担保                |    |   |   |
| 新疆天康汇通农业有限公司 | 2020年08月03日 | 216,000 | 2020年09月14日 | 24,000 | 连带责任保证 | 无 | 少数股东按持股比例向公司提供反担保 | 一年 | 是 | 否 |
| 新疆天康汇通农业有限公司 | 2020年08月03日 | 216,000 | 2020年09月17日 | 23,800 | 连带责任保证 | 无 | 少数股东按持股比例向公司提供反担保 | 一年 | 是 | 否 |
| 新疆天康汇通农业有限公司 | 2020年09月18日 | 120,000 | 2020年11月26日 | 10,000 | 连带责任保证 | 无 | 少数股东按持股比例向公司提供反担保 | 一年 | 是 | 否 |
| 新疆天康汇通农业有限公司 | 2020年09月18日 | 120,000 | 2020年11月13日 | 10,000 | 连带责任保证 | 无 | 少数股东按持股比例向公司提供反担保 | 一年 | 是 | 否 |
| 新疆天康汇通农业有限公司 | 2020年09月18日 | 120,000 | 2020年10月13日 | 10,000 | 连带责任保证 | 无 | 少数股东按持股比例向公司提供反担保 | 一年 | 是 | 否 |
| 新疆天康汇通农业有限公司 | 2020年09月18日 | 120,000 | 2020年09月30日 | 10,000 | 连带责任保证 | 无 | 少数股东按持股比例向公司提供反担保 | 一年 | 是 | 否 |
| 新疆天康汇通农业有限公司 | 2020年09月18日 | 120,000 | 2020年09月28日 | 10,000 | 连带责任保证 | 无 | 少数股东按持股比例向公司提供反   | 一年 | 是 | 否 |

|                |             |         |             |        |        |   |                   |    |   |   |
|----------------|-------------|---------|-------------|--------|--------|---|-------------------|----|---|---|
|                |             |         |             |        |        |   | 担保                |    |   |   |
| 新疆天康汇通农业有限公司   | 2020年09月18日 | 120,000 | 2020年09月24日 | 10,000 | 连带责任保证 | 无 | 少数股东按持股比例向公司提供反担保 | 一年 | 是 | 否 |
| 新疆天康汇通农业有限公司   | 2020年09月18日 | 120,000 | 2020年09月18日 | 10,000 | 连带责任保证 | 无 | 少数股东按持股比例向公司提供反担保 | 一年 | 是 | 否 |
| 新疆天康汇通农业有限公司   | 2020年09月18日 | 120,000 | 2020年09月13日 | 10,000 | 连带责任保证 | 无 | 少数股东按持股比例向公司提供反担保 | 一年 | 是 | 否 |
| 新疆天康汇通农业有限公司   | 2020年09月18日 | 120,000 | 2021年06月25日 | 3,800  | 连带责任保证 | 无 | 少数股东按持股比例向公司提供反担保 | 一年 | 是 | 否 |
| 新疆奎屯天康植物蛋白有限公司 | 2021年07月16日 | 10,000  | 2021年10月18日 | 5,000  | 连带责任保证 | 无 | 无                 | 一年 | 否 | 否 |
| 新疆奎屯天康植物蛋白有限公司 | 2021年07月16日 | 10,000  | 2021年11月03日 | 5,000  | 连带责任保证 | 无 | 无                 | 一年 | 否 | 否 |
| 新疆天康汇通农业有限公司   | 2021年07月16日 | 400,000 | 2021年11月02日 | 1,000  | 连带责任保证 | 无 | 少数股东按持股比例向公司提供反担保 | 一年 | 否 | 否 |
| 新疆天康汇通农业有限公司   | 2021年07月16日 | 400,000 | 2021年09月24日 | 20,000 | 连带责任保证 | 无 | 少数股东按持股比例         | 一年 | 否 | 否 |

|                      |                 |         |                 |        |            |   |                                       |    |   |   |
|----------------------|-----------------|---------|-----------------|--------|------------|---|---------------------------------------|----|---|---|
|                      |                 |         |                 |        |            |   | 向公司<br>提供反<br>担保                      |    |   |   |
| 新疆天康<br>汇通农业<br>有限公司 | 2021年07<br>月16日 | 400,000 | 2021年09<br>月28日 | 5,000  | 连带责任<br>保证 | 无 | 少数股<br>东按持<br>股比例<br>向公司<br>提供反<br>担保 | 一年 | 否 | 否 |
| 新疆天康<br>汇通农业<br>有限公司 | 2021年07<br>月16日 | 400,000 | 2021年10<br>月13日 | 10,000 | 连带责任<br>保证 | 无 | 少数股<br>东按持<br>股比例<br>向公司<br>提供反<br>担保 | 一年 | 否 | 否 |
| 新疆天康<br>汇通农业<br>有限公司 | 2021年07<br>月16日 | 400,000 | 2021年10<br>月18日 | 3,000  | 连带责任<br>保证 | 无 | 少数股<br>东按持<br>股比例<br>向公司<br>提供反<br>担保 | 一年 | 否 | 否 |
| 新疆天康<br>汇通农业<br>有限公司 | 2021年07<br>月16日 | 400,000 | 2021年10<br>月21日 | 3,500  | 连带责任<br>保证 | 无 | 少数股<br>东按持<br>股比例<br>向公司<br>提供反<br>担保 | 一年 | 否 | 否 |
| 新疆天康<br>汇通农业<br>有限公司 | 2021年07<br>月16日 | 400,000 | 2021年10<br>月26日 | 3,000  | 连带责任<br>保证 | 无 | 少数股<br>东按持<br>股比例<br>向公司<br>提供反<br>担保 | 一年 | 否 | 否 |
| 新疆天康<br>汇通农业<br>有限公司 | 2021年07<br>月16日 | 400,000 | 2021年09<br>月29日 | 20,050 | 连带责任<br>保证 | 无 | 少数股<br>东按持<br>股比例<br>向公司<br>提供反<br>担保 | 一年 | 否 | 否 |
| 新疆天康<br>汇通农业<br>有限公司 | 2021年07<br>月16日 | 400,000 | 2021年08<br>月30日 | 3,000  | 连带责任<br>保证 | 无 | 少数股<br>东按持<br>股比例                     | 一年 | 是 | 否 |

|                      |                 |         |                 |        |            |   |                                       |    |   |   |
|----------------------|-----------------|---------|-----------------|--------|------------|---|---------------------------------------|----|---|---|
|                      |                 |         |                 |        |            |   | 向公司<br>提供反<br>担保                      |    |   |   |
| 新疆天康<br>汇通农业<br>有限公司 | 2021年07<br>月16日 | 400,000 | 2021年09<br>月27日 | 12,750 | 连带责任<br>保证 | 无 | 少数股<br>东按持<br>股比例<br>向公司<br>提供反<br>担保 | 一年 | 否 | 否 |
| 新疆天康<br>汇通农业<br>有限公司 | 2021年07<br>月16日 | 400,000 | 2021年09<br>月27日 | 9,000  | 连带责任<br>保证 | 无 | 少数股<br>东按持<br>股比例<br>向公司<br>提供反<br>担保 | 一年 | 否 | 否 |
| 新疆天康<br>汇通农业<br>有限公司 | 2021年07<br>月16日 | 400,000 | 2021年09<br>月27日 | 19,100 | 连带责任<br>保证 | 无 | 少数股<br>东按持<br>股比例<br>向公司<br>提供反<br>担保 | 一年 | 否 | 否 |
| 新疆天康<br>汇通农业<br>有限公司 | 2021年07<br>月16日 | 400,000 | 2021年09<br>月27日 | 10,200 | 连带责任<br>保证 | 无 | 少数股<br>东按持<br>股比例<br>向公司<br>提供反<br>担保 | 一年 | 否 | 否 |
| 新疆天康<br>汇通农业<br>有限公司 | 2021年07<br>月16日 | 400,000 | 2021年09<br>月27日 | 1,000  | 连带责任<br>保证 | 无 | 少数股<br>东按持<br>股比例<br>向公司<br>提供反<br>担保 | 一年 | 否 | 否 |
| 新疆天康<br>汇通农业<br>有限公司 | 2021年07<br>月16日 | 400,000 | 2021年09<br>月14日 | 17,000 | 连带责任<br>保证 | 无 | 少数股<br>东按持<br>股比例<br>向公司<br>提供反<br>担保 | 一年 | 否 | 否 |
| 新疆天康<br>汇通农业<br>有限公司 | 2021年07<br>月16日 | 400,000 | 2021年09<br>月14日 | 20,000 | 连带责任<br>保证 | 无 | 少数股<br>东按持<br>股比例                     | 一年 | 否 | 否 |

|                                 |                      |         |                 |                             |            |             | 向公司<br>提供反<br>担保                      |     |            |              |
|---------------------------------|----------------------|---------|-----------------|-----------------------------|------------|-------------|---------------------------------------|-----|------------|--------------|
| 新疆天康<br>汇通农业<br>有限公司            | 2021年07<br>月16日      | 400,000 | 2021年09<br>月27日 | 10,000                      | 连带责任<br>保证 | 无           | 少数股<br>东按持<br>股比例<br>向公司<br>提供反<br>担保 | 一年  | 否          | 否            |
| 新疆天康<br>汇通农业<br>有限公司            | 2021年07<br>月16日      | 400,000 | 2021年09<br>月24日 | 71,300                      | 连带责任<br>保证 | 无           | 少数股<br>东按持<br>股比例<br>向公司<br>提供反<br>担保 | 一年  | 否          | 否            |
| 新疆天康<br>汇通农业<br>有限公司            | 2021年07<br>月16日      | 400,000 | 2021年09<br>月08日 | 35,000                      | 连带责任<br>保证 | 无           | 少数股<br>东按持<br>股比例<br>向公司<br>提供反<br>担保 | 一年  | 否          | 否            |
| 报告期内审批对子公司<br>担保额度合计（B1）        |                      |         | 459,400         | 报告期内对子公司担保<br>实际发生额合计（B2）   |            |             |                                       |     |            | 299,600      |
| 报告期末已审批的对子<br>公司担保额度合计<br>（B3）  |                      |         | 1,037,200       | 报告期末对子公司实际<br>担保余额合计（B4）    |            |             |                                       |     |            | 277,400      |
| 子公司对子公司的担保情况                    |                      |         |                 |                             |            |             |                                       |     |            |              |
| 担保对象<br>名称                      | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度    | 实际发生<br>日期      | 实际担保<br>金额                  | 担保类型       | 担保物（如<br>有） | 反担保<br>情况（如<br>有）                     | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>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<br>（A1+B1+C1）      |                      |         | 459,400         | 报告期内担保实际发生<br>额合计（A2+B2+C2） |            |             |                                       |     |            | 299,600      |
| 报告期末已审批的担保额度合<br>计（A3+B3+C3）    |                      |         | 1,037,200       | 报告期末实际担保余额<br>合计（A4+B4+C4）  |            |             |                                       |     |            | 277,400      |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产<br>的比例 |                      |         |                 | 38.81%                      |            |             |                                       |     |            |              |
| 其中：                             |                      |         |                 |                             |            |             |                                       |     |            |              |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余            |                      |         |                 | 0                           |            |             |                                       |     |            |              |

|   |         |
|---|---------|
| 额 (D)   |         |
| 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)           | 263,300 |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)                         | 0       |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F)                              | 263,300 |
| 对未到期担保合同，报告期内已发生担保责任或有证据表明有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

### 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

公司报告期不存在委托理财。

#### (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 |
|----------|-----------|-------|----------|
| 2,000    | 自有资金      | 2,000 | 0        |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差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) |
|------|--------|-------|-------|------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|---------------|----------|--------------|------------------|
| 谭惊侠  | 客户     | 7.00% | 2,000 | 自有资金 | 2020年07月16日 | 2022年09月07日 | 133.91    | 133.91    | 133.91      | 20            | 否        | 无            |                  |
| 合计   |        |       | 2,000 | --   | --          | --          | 133.91    | 133.91    | --          | 20            | --       | --           | --               |

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。

#### 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司于2021年1月18日收到控股股东新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司转来的新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会《关于天康生物股份有限公司申请非公开发行股票的批复》（兵国资发[2021]3号）。（详见刊登于2021年1月19日本公司规定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《关于获得新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会相关批复的公告》）。

公司于2021年1月19日召开2021年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》及其相关议案。（详见刊登于2021年1月20日本公司规定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《天康生物股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》）。

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

公司于2021年3月5日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（210380号）。（详见刊登于2021年3月6日本公司规定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》）。

公司于2021年3月31日披露《关于对〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉回复的公告》及《关于天康生物股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》，并及时向中国证监会报送反馈意见回复材料。（详见刊登于2021年3月31日本公司规定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《关于对〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉回复的公告》、《关于天康生物股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》）。

2021年5月10日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。（详见刊登于2021年5月11日本公司规定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》）。

公司于2021年5月27日收到中国证监会出具的证监许可【2021】1771号《关于核准天康生物股份有限公司非公开发行股票的批复》。（详见刊登于2021年5月28日本公司规定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《关于收到中国证监会核准非公开发行股票批复的公告》）。

公司已于2021年10月25日披露《2021年第三季度报告》，根据中国证监会证监发行字[2002]15号《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》、《股票发行审核标准备忘录第5号（新修订）—关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》和《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》（发行监管函[2008]257号）的规定和要求，公司及相关中介机构对本次非公开发行股票会后重大事项分别出具了说明与核查意见、承诺函。（详见刊登于2021年10月27日本公司规定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《关于公司2020年度非公开发行股票会后事项的说明》及相关中介机构的专项说明）。

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非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1771号）核准，公司向12名特定投资者非公开发行人民币普通股277,449,664股，相关股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成登记手续，并已于2021年12月24日在深圳证券交易所上市。（详见刊登于2021年12月23日本公司规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非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》及相关公告）。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|            | 本次变动前         |         | 本次变动增减（+，-） |    |       |           |             | 本次变动后         |         |
|------------|---------------|---------|-------------|----|-------|-----------|-------------|---------------|---------|
|            | 数量            | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他        | 小计          | 数量            | 比例      |
| 一、有限售条件股份  | 0             | 0.00%   | 277,449,664 | 0  | 0     | 0         | 277,449,664 | 277,449,664   | 20.49%  |
| 1、国家持股     | 0             | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0         | 0           | 0             | 0.00%   |
| 2、国有法人持股   | 0             | 0.00%   | 58,563,757  | 0  | 0     | 0         | 58,563,757  | 58,563,757    | 4.33%   |
| 3、其他内资持股   | 0             | 0.00%   | 209,114,095 | 0  | 0     | 0         | 209,114,095 | 209,114,095   | 15.44%  |
| 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%   | 8,053,691   | 0  | 0     | 0         | 8,053,691   | 8,053,691     | 0.59%   |
| 4、外资持股     | 0             | 0.00%   | 9,771,812   | 0  | 0     | 0         | 9,771,812   | 9,771,812     | 0.72%   |
| 其中：境外法人持股  | 0             | 0.00%   | 9,771,812   | 0  | 0     | 0         | 9,771,812   | 9,771,812     | 0.72%   |
| 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  | 1,075,149,857 | 100.00% | 0           | 0  | 0     | 1,257,067 | 1,257,067   | 1,076,406,924 | 79.51%  |
| 1、人民币普通股   | 1,075,149,857 | 100.00% | 0           | 0  | 0     | 1,257,067 | 1,257,067   | 1,076,406,924 | 79.51%  |
| 2、境内上市的外资股 | 0             | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0         |             | 0             | 0.00%   |
| 3、境外上市的外资股 | 0             | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0         |             | 0             | 0.00%   |
| 4、其他       | 0             | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0         |             | 0             | 0.00%   |
| 三、股份总数     | 1,075,149,857 | 100.00% | 277,449,664 | 0  | 0     | 1,257,067 | 278,706,731 | 1,353,856,588 | 100.00% |

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

报告期内，有限售条件股份增加277,449,664股是由于公司非公开发行股份上市所致。无限售条件股份增加1,257,067股是由于公司发行可转换公司债券转股所致。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，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非公开发行股票的批复》（证

监许可[2021]1771号)核准,公司向12名特定投资者非公开发行人民币普通股277,449,664股,相关股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成登记手续,并已于2021年12月24日在深圳证券交易所上市。

股份变动的过户情况

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

2021年公司债转股增加股份1,257,067股、发行新股277,449,664股,股份变动对每股收益影响减少0.0139元,对稀释每股收益影响减少0.0136元;对2021年每股净资产影响减少1.37元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位:股

| 股东名称                                     | 期初限售股数 | 本期增加限售股数   | 本期解除限售股数 | 期末限售股数     | 限售原因    | 解除限售日期     |
|--|--------|------------|----------|------------|---------|------------|
| 中国银河证券股份有限公司                             | 0      | 39,127,516 | 0        | 39,127,516 | 非公开发行股票 | 2022年6月24日 |
| 全国社保基金一零六组合                              | 0      | 22,818,792 | 0        | 22,818,792 | 非公开发行股票 | 2022年6月24日 |
| 全国社保基金一一五组合                              | 0      | 22,738,257 | 0        | 22,738,257 | 非公开发行股票 | 2022年6月24日 |
| 国泰君安证券股份有限公司                             | 0      | 11,382,550 | 0        | 11,382,550 | 非公开发行股票 | 2022年6月24日 |
| 基本养老保险基金八零五组合                            | 0      | 10,335,572 | 0        | 10,335,572 | 非公开发行股票 | 2022年6月24日 |
| JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 0      | 9,771,812  | 0        | 9,771,812  | 非公开发行股票 | 2022年6月24日 |
| 全国社保基金五零四组合                              | 0      | 8,053,691  | 0        | 8,053,691  | 非公开发行股票 | 2022年6月24日 |
| 全国社保基金六零二组合                              | 0      | 8,053,691  | 0        | 8,053,691  | 非公开发行股票 | 2022年6月24日 |
| 张海燕                                      | 0      | 8,053,691  | 0        | 8,053,691  | 非公开发行股票 | 2022年6月24日 |

|                                  |   |             |   |             |         |            |
|----------------------------------|---|-------------|---|-------------|---------|------------|
| 新疆金投资资产管理股份有限公司                  | 0 | 8,053,691   | 0 | 8,053,691   | 非公开发行股票 | 2022年6月24日 |
| 中国工商银行股份有限公司—华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 | 0 | 8,053,691   | 0 | 8,053,691   | 非公开发行股票 | 2022年6月24日 |
| 其他限售股股东                          | 0 | 121,006,710 | 0 | 121,006,710 | 非公开发行股票 | 2022年6月24日 |
| 合计                               | 0 | 277,449,664 | 0 | 277,449,664 | --      | --         |

## 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

| 股票及其衍生证券名称                | 发行日期        | 发行价格(或利率) | 发行数量        | 上市日期        | 获准上市交易数量    | 交易终止日期 | 披露索引  | 披露日期        |
|---------------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------|---|-------------|
| 股票类                       |             |           |             |             |             |        |   |             |
| 2020年度非公开发行股票             | 2021年12月24日 | 7.45      | 277,449,664 | 2021年12月24日 | 277,449,664 |        | 巨潮资讯网上披露的《天康生物股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》及相关公告。 | 2021年12月23日 |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 |             |           |             |             |             |        |   |             |
| 无                         |             |           |             |             |             |        |   |             |
| 其他衍生证券类                   |             |           |             |             |             |        |   |             |
| 无                         |             |           |             |             |             |        |   |             |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

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非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1771号）核准，公司向12名特定投资者非公开发行人民币普通股277,449,664股，相关股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成登记手续，并已于2021年12月24日在深圳证券交易所上市。

## 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

报告期内，公司股份总数因公司发行可转换公司债券转股增加1,257,067股，因公司非公开发行股票事项增加277,449,664股。公司股份总数由1,075,149,857股增加至1,353,856,588股。

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数              | 70,456  | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 53,486      | 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、标记或冻结情况 |            |
|                          |         |                     |             |                             |              |                                     | 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    | 20.97%              | 283,929,184 | 0                           | 0            | 283,929,184                         |            | 0          |
| 北京融元宝通资产管理合伙企业(有限合伙)     | 境内非国有法人 | 5.08%               | 68,754,835  | 0                           | 0            | 68,754,835                          | 冻结         | 10,669,513 |
| 新疆天邦鸿康创业投资有限合伙企业         | 境内非国有法人 | 4.62%               | 62,580,733  | 0                           | 0            | 62,580,733                          |            | 0          |
| 中国银河证券股份有限公司             | 国有法人    | 2.89%               | 39,127,516  | 39,127,516                  | 39,127,516   | 0                                   |            | 0          |
| 新疆畜牧科学院                  | 国有法人    | 2.11%               | 28,499,744  | 0                           | 0            | 28,499,744                          |            | 0          |
| 全国社保基金一零六组合              | 其他      | 1.69%               | 22,818,792  | 22,818,792                  | 22,818,792   | 0                                   |            | 0          |
| 全国社保基金一                  | 其他      | 1.68%               | 22,738,25   | 22,738,25                   | 22,738,25    | 0                                   |            | 0          |

| 一五组合                             |  |        | 77          | 7          |           |            |   |
|----------------------------------|--|--------|-------------|------------|-----------|------------|---|
| 王佐宇                              | 境内自然人  | 1.55%  | 21,000,000  | 21,000,000 | 0         | 21,000,000 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司—财通价值动量混合型证券投资基金     | 其他   | 1.17%  | 15,852,153  | 15,852,153 | 0         | 15,852,153 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司—鹏华优选成长混合型证券投资基金     | 其他   | 1.11%  | 15,094,774  | 15,094,774 | 6,161,074 | 8,933,700  | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                 | 上述前 10 名股东中，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，该股东与其他股东不存在关联关系，也不属于一致行动人；新疆天邦鸿康创业投资有限合伙企业为本公司管理层持股的公司；未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他股东之间是否存在关联关系。 |        |             |            |           |            |   |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明        | 无。   |        |             |            |           |            |   |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10） | 无。   |        |             |            |           |            |   |
| 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）             | 68,754,835   | 人民币普通股 | 68,754,835  |            |           |            |   |
| 新疆天邦鸿康创业投资有限合伙企业                 | 62,580,733   | 人民币普通股 | 62,580,733  |            |           |            |   |
| 新疆畜牧科学院                          | 28,499,744   | 人民币普通股 | 28,499,744  |            |           |            |   |
| 王佐宇                              | 21,000,000   | 人民币普通股 | 21,000,000  |            |           |            |   |
| 中国工商银行股份有限公司—财通价值动量混合型证券投资基金     | 15,852,153   | 人民币普通股 | 15,852,153  |            |           |            |   |
| 新疆天达生物制品有限公司                     | 13,850,000   | 人民币普通股 | 13,850,000  |            |           |            |   |
| 香港中央结算有限公司                       | 12,768,981   | 人民币普通股 | 12,768,981  |            |           |            |   |
| 朱文涛                              | 9,058,100  | 人民币普通股 | 9,058,100   |            |           |            |   |
| 中国建设银行股份有限公司—鹏华优选成长混合型证券投资基金     | 8,933,700  | 人民币普通股 | 8,933,700   |            |           |            |   |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以               | 上述前 10 名股东中，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  |        |             |            |           |            |   |

|  |   |
|--|---|
| 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 | 东，该股东与其他股东不存在关联关系，也不属于一致行动人；新疆天邦鸿康创业投资有限合伙企业为本公司管理层持股的公司；未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他股东之间是否存在关联关系。 |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）     | 新疆天邦鸿康创业投资有限合伙企业通过信用证券账户持有公司股份 20,000,000 股。王佐宇通过信用证券账户持有公司股份 19,500,000 股。                                 |

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称                       | 法定代表人/单位负责人  | 成立日期             | 组织机构代码             | 主要经营业务                                       |
|------------------------------|--|------------------|--------------------|--|
| 新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司         | 丁志民  | 2001 年 12 月 11 日 | 916500007318392722 | 新疆生产建设兵团授权范围国有资产经营管理；国有资产产（股）权交易；商业信息咨询；房屋租赁 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 报告期内，新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司持有*ST 百花股份，持股比例 2.32%；持有长城证券股份，持股比例 0.485%。 |                  |                    |  |

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

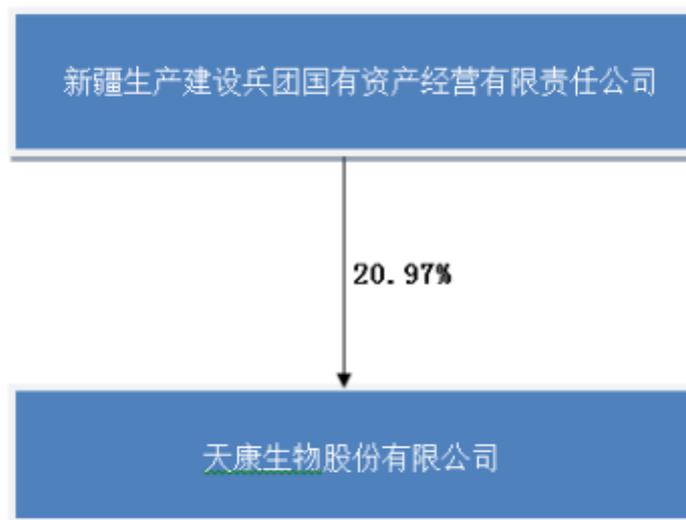
| 实际控制人名称                    | 法定代表人/单位负责人  | 成立日期             | 组织机构代码             | 主要经营业务                                       |
|----------------------------|--|------------------|--------------------|--|
| 新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司       | 丁志民  | 2001 年 12 月 11 日 | 916500007318392722 | 新疆生产建设兵团授权范围国有资产经营管理；国有资产产（股）权交易；商业信息咨询；房屋租赁 |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 报告期内，新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司持有*ST 百花股份，持股比例 2.32%；持有长城证券股份，持股比例 0.485%。 |                  |                    |  |

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%**

适用  不适用

**5、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**6、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

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

### 一、企业债券

适用  不适用

报告期公司不存在企业债券。

### 二、公司债券

适用  不适用

报告期公司不存在公司债券。

### 三、非金融企业债务融资工具

适用  不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

### 四、可转换公司债券

适用  不适用

#### 1、转股价格历次调整情况

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

公司于2018年7月4日实施2017年度权益分派方案，根据《募集说明书》的规定，天康转债的转股价格于2018年7月4日起由原来的8.25元/股调整为8.15元/股。

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

公司于2020年6月15日实施2019年度权益分派方案，根据《募集说明书》的规定，天康转债的转股价格于2020年6月15日起由原来的8.05元/股调整为7.85元/股。

公司于2021年6月9日实施2020年度权益分派方案，根据《募集说明书》的规定，天康转债的转股价格于2021年6月9日起由原来的7.85元/股调整为7.39元/股。

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非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1771号）核准，公司向12名特定投资者非公开发行人民币普通股277,449,664股，相关股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成登记手续，并已于2021年12月24日在深圳证券交易所上市，发行价格7.45元/股。根据可转换公司债券相关规定，“天康转债”转股价格由原7.39元/股调整为7.40元/股。调整后的转股价格自2021年12月24日起生效。

## 2、累计转股情况

适用  不适用

| 转债简称 | 转股起止日期          | 发行总量<br>(张) | 发行总金额                | 累计转股金<br>额(元)      | 累计转股数<br>(股) | 转股数量占<br>转股开始日<br>前公司已发<br>行股份总额<br>的比例 | 尚未转股金<br>额(元)     | 未转股金额<br>占发行总金<br>额的比例 |
|------|-----------------|-------------|----------------------|--------------------|--------------|---|-------------------|------------------------|
| 天康转债 | 2018年06月<br>28日 | 10,000,000  | 1,000,000,00<br>0.00 | 912,037,100.<br>00 | 113,022,316  | 11.73%                                  | 87,962,900.0<br>0 | 8.80%                  |

## 3、前十名可转债持有人情况

单位：股

| 序号 | 可转债持有人名称 | 可转债持有人性质 | 报告期末持有可转<br>债数量(张) | 报告期末持有可转<br>债金额(元) | 报告期末持有可转<br>债占比 |
|----|----------|----------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 1  | 杨颖       | 境内自然人    | 125,880            | 12,588,000.00      | 14.31%          |
| 2  | 易发敏      | 境内自然人    | 104,721            | 10,472,100.00      | 11.91%          |
| 3  | 刘文凯      | 境内自然人    | 94,670             | 9,467,000.00       | 10.76%          |
| 4  | 吕剑鸣      | 境内自然人    | 64,930             | 6,493,000.00       | 7.38%           |
| 5  | 赵群       | 境内自然人    | 35,040             | 3,504,000.00       | 3.98%           |
| 6  | 孙志香      | 境内自然人    | 33,800             | 3,380,000.00       | 3.84%           |
| 7  | 刘欣怡      | 境内自然人    | 31,520             | 3,152,000.00       | 3.58%           |
| 8  | 张典       | 境内自然人    | 31,500             | 3,150,000.00       | 3.58%           |
| 9  | 陈琪       | 境内自然人    | 30,110             | 3,011,000.00       | 3.42%           |
| 10 | 尹东       | 境内自然人    | 22,660             | 2,266,000.00       | 2.58%           |

## 4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用  不适用

## 5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

报告期末公司负债情况参见本报告第九节“公司债券相关情况”之“八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标”。

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资信评估股份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。联合资信在对公司经营状况、行业发展情况等进行分析与评估的基础上，于2021年6月21日出具了《天康生物股份有限公司公开发行可转换公司债券2021年跟踪评级报告》，跟踪评级结果：维持天康生物股份有限公司主体长期信用等级为AA，“天康转债”信用等级为AA，评级展望为“稳定”。（详见刊登于2021年6月22日本公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《天康生物股份有限公司公开发行可转换公司债券2021年跟踪评级报告》）。

## 五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用  不适用

| 项目名称          | 亏损情况  | 亏损原因                               | 对公司生产经营和偿债能力的影响           |
|---------------|---|------------------------------------|---------------------------|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润亏损 6.86 亿元，占上年末净资产的 11% | 报告期内，公司生猪养殖业务由于生猪的价格大幅下跌，导致公司整体的亏损 | 报告期亏损不会影响公司的正常生产经营和偿还到期债务 |

## 六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用  不适用

## 七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是  否

## 八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目    | 本报告期末  | 上年末    | 本报告期末比上年末增减 |
|-------|--------|--------|-------------|
| 流动比率  | 152.63 | 145.1  | 5.19%       |
| 资产负债率 | 54.71% | 56.34% | -1.63%      |
| 速动比率  | 77.42  | 63.44  | 22.04%      |
|       | 本报告期   | 上年同期   | 本报告期比上年同期增减 |

|               |            |            |            |
|---------------|------------|------------|------------|
| 扣除非经常性损益后净利润  | -65,529.18 | 172,783.25 | -137.93%   |
| EBITDA 全部债务比  | 0.14%      | 26.91%     | -26.77%    |
| 利息保障倍数        | -213.9     | 10.21      | -2,195.00% |
| 现金利息保障倍数      | 7.62       | -2.94      | -387.41%   |
| EBITDA 利息保障倍数 | 0.06       | 12.15      | -99.51%    |
| 贷款偿还率         | 100.00%    | 100.00%    | 0.00%      |
| 利息偿付率         | 100.00%    | 100.00%    | 0.00%      |

## 第十节 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 | 2022 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(2022)0573 号  |
| 注册会计师姓名  | 唐志荣 韩斌            |

审计报告正文

## 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2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021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2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021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。

#### 1. 收入确认

##### (1) 事项描述

如报告附注五（四十二）所述，2021年度，贵公司合并口径主营业务收入156.97亿元，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确认作为关键审计事项。

## （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。

## 2. 存货跌价准备

### （1）事项描述

如报告附注五（七）所述，2021年末贵公司存货账面余额为56.18亿元，计提存货跌价准备为3.86亿元，存货账面价值较高，对财务报表影响较为重大。贵公司管理层对存货进行减值测试，在预测中需要做出重大判断和假设，特别是对于未来售价、预计生产成本、销售费用以及相关税费等减值测试过程较为复杂，年度存货减值测试涉及关键判断和估计，为此我们确定存货的跌价准备确定为关键审计事项。

### （2）审计应对

我们执行的审计应对程序主要包括：对贵公司存货跌价准备相关的内部控制的设计与执行进行了解、评估和测试；对贵公司存货实施监盘，检查存货的数量及状况等；取得贵公司存货明细表和未来预计生产成本，对消耗性生物资产种群明细及预计饲养成本进行分析性复核，核实消耗性生物资产种群情况及预计饲养成本是否合理；查询贵公司本年度主要存货销售单价变动情况，了解年度生猪出栏价格的走势，对预计销售价格进行分析性复核；获取贵公司存货跌价准备计算表，对存货减值金额执行重新计算程序，检查是否按贵公司相关会计政策执行，分析存货跌价准备计提是否充分。

## 四、其他信息

贵公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括贵公司2021年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：唐志荣

（项目合伙人）

中国 西安市

中国注册会计师：韩斌

2022年4月25日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：天康生物股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目      | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------|------------------|------------------|
| 流动资产：   |                  |                  |
| 货币资金    | 3,424,083,819.49 | 2,067,234,276.03 |
| 结算备付金   |                  |                  |
| 拆出资金    |                  |                  |
| 交易性金融资产 |                  | 20,275,610.00    |
| 衍生金融资产  |                  |                  |
| 应收票据    | 8,254,367.46     | 7,312,600.00     |
| 应收账款    | 323,390,791.30   | 319,881,376.70   |
| 应收款项融资  |                  |                  |
| 预付款项    | 807,803,751.78   | 1,591,714,404.37 |
| 应收保费    |                  |                  |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 应收分保账款      |                   |                   |
| 应收分保合同准备金   |                   |                   |
| 其他应收款       | 328,775,747.76    | 87,971,650.90     |
| 其中：应收利息     |                   |                   |
| 应收股利        |                   |                   |
| 买入返售金融资产    |                   |                   |
| 存货          | 5,231,785,064.81  | 6,020,026,015.04  |
| 合同资产        |                   |                   |
| 持有待售资产      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产 |                   |                   |
| 其他流动资产      | 493,583,769.55    | 582,461,626.22    |
| 流动资产合计      | 10,617,677,312.15 | 10,696,877,559.26 |
| 非流动资产：      |                   |                   |
| 发放贷款和垫款     |                   |                   |
| 债权投资        |                   |                   |
| 其他债权投资      |                   |                   |
| 长期应收款       |                   |                   |
| 长期股权投资      | 120,036,794.69    | 104,780,078.56    |
| 其他权益工具投资    |                   |                   |
| 其他非流动金融资产   |                   |                   |
| 投资性房地产      |                   |                   |
| 固定资产        | 4,340,602,519.67  | 3,670,917,562.76  |
| 在建工程        | 894,542,974.34    | 539,193,048.79    |
| 生产性生物资产     | 356,189,940.08    | 351,598,831.07    |
| 油气资产        |                   |                   |
| 使用权资产       | 489,356,659.26    |                   |
| 无形资产        | 273,491,034.91    | 232,786,173.15    |
| 开发支出        | 29,235,894.06     | 26,835,894.06     |
| 商誉          | 22,242,295.89     |                   |
| 长期待摊费用      | 26,173,009.44     | 95,707,832.31     |
| 递延所得税资产     | 13,909,133.45     | 9,295,717.91      |
| 其他非流动资产     | 1,281,100.43      | 1,300,888.04      |
| 非流动资产合计     | 6,567,061,356.22  | 5,032,416,026.65  |
| 资产总计        | 17,184,738,668.37 | 15,729,293,585.91 |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 4,005,378,413.98 | 4,763,467,064.66 |
| 向中央银行借款     |                  |                  |
| 拆入资金        |                  |                  |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      | 8,939,980.00     |                  |
| 应付票据        |                  | 107,700,000.00   |
| 应付账款        | 465,229,274.08   | 421,981,001.84   |
| 预收款项        | 473,333.36       |                  |
| 合同负债        | 679,173,057.29   | 600,678,151.08   |
| 卖出回购金融资产款   |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放   |                  |                  |
| 代理买卖证券款     |                  |                  |
| 代理承销证券款     |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | 355,772,980.28   | 481,168,887.78   |
| 应交税费        | 18,550,959.72    | 16,302,966.70    |
| 其他应付款       | 601,096,204.11   | 546,387,713.13   |
| 其中：应付利息     |                  | 4,805,531.24     |
| 应付股利        | 20,779,217.94    |                  |
| 应付手续费及佣金    |                  |                  |
| 应付分保账款      |                  |                  |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 | 731,452,510.42   | 327,000,000.00   |
| 其他流动负债      | 90,305,027.10    | 107,250,028.68   |
| 流动负债合计      | 6,956,371,740.34 | 7,371,935,813.87 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |
| 长期借款        | 1,964,000,000.00 | 1,294,000,000.00 |
| 应付债券        | 94,619,464.84    | 104,876,518.25   |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        | 304,677,945.93   |                  |
| 长期应付款       |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 预计负债          |                   |                   |
| 递延收益          | 81,018,919.11     | 90,344,285.13     |
| 递延所得税负债       | 747,225.90        | 449,445.61        |
| 其他非流动负债       |                   |                   |
| 非流动负债合计       | 2,445,063,555.78  | 1,489,670,248.99  |
| 负债合计          | 9,401,435,296.12  | 8,861,606,062.86  |
| 所有者权益：        |                   |                   |
| 股本            | 1,353,856,588.00  | 1,075,149,857.00  |
| 其他权益工具        | 3,773,317.74      | 4,190,886.69      |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 资本公积          | 3,299,387,356.49  | 1,472,821,939.46  |
| 减：库存股         |                   |                   |
| 其他综合收益        | -9,171,001.78     |                   |
| 专项储备          |                   |                   |
| 盈余公积          | 276,491,105.93    | 227,265,662.44    |
| 一般风险准备        | 3,456,057.62      | 2,557,934.35      |
| 未分配利润         | 2,220,625,209.08  | 3,451,498,153.26  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,148,418,633.08  | 6,233,484,433.20  |
| 少数股东权益        | 634,884,739.17    | 634,203,089.85    |
| 所有者权益合计       | 7,783,303,372.25  | 6,867,687,523.05  |
| 负债和所有者权益总计    | 17,184,738,668.37 | 15,729,293,585.91 |

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      | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------|------------------|------------------|
| 流动资产：   |                  |                  |
| 货币资金    | 2,255,918,438.08 | 999,397,851.18   |
| 交易性金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产  |                  |                  |
| 应收票据    |                  |                  |
| 应收账款    | 0.00             | 208,767,239.88   |
| 应收款项融资  |                  |                  |

|             |                   |                  |
|-------------|-------------------|------------------|
| 预付款项        | 431,333.33        | 62,144,269.32    |
| 其他应收款       | 5,120,344,895.84  | 2,873,973,502.25 |
| 其中：应收利息     |                   |                  |
| 应收股利        | 38,809,922.03     |                  |
| 存货          |                   | 98,570.19        |
| 合同资产        |                   |                  |
| 持有待售资产      |                   |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                   |                  |
| 其他流动资产      | 44,596.24         | 2,687,271.92     |
| 流动资产合计      | 7,376,739,263.49  | 4,147,068,704.74 |
| 非流动资产：      |                   |                  |
| 债权投资        |                   |                  |
| 其他债权投资      |                   |                  |
| 长期应收款       |                   |                  |
| 长期股权投资      | 2,713,721,188.72  | 2,593,209,572.63 |
| 其他权益工具投资    |                   |                  |
| 其他非流动金融资产   |                   |                  |
| 投资性房地产      |                   |                  |
| 固定资产        | 17,158,175.76     | 19,092,284.02    |
| 在建工程        | 514,667.00        | 3,382,042.50     |
| 生产性生物资产     |                   |                  |
| 油气资产        |                   |                  |
| 使用权资产       |                   |                  |
| 无形资产        | 8,913,454.56      | 8,509,305.73     |
| 开发支出        |                   |                  |
| 商誉          |                   |                  |
| 长期待摊费用      |                   |                  |
| 递延所得税资产     | 5,001,008.89      | 4,999,940.64     |
| 其他非流动资产     |                   |                  |
| 非流动资产合计     | 2,745,308,494.93  | 2,629,193,145.52 |
| 资产总计        | 10,122,047,758.42 | 6,776,261,850.26 |
| 流动负债：       |                   |                  |
| 短期借款        | 1,338,735,771.52  | 396,500,000.00   |
| 交易性金融负债     |                   |                  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        |                  |                  |
| 应付账款        | 1,129,570.00     | 639,570.00       |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        |                  | 1,492,797.65     |
| 应付职工薪酬      | 159,597,674.21   | 231,096,301.56   |
| 应交税费        | 4,241,534.44     | 4,001,515.89     |
| 其他应付款       | 66,339,566.79    | 703,072,433.20   |
| 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 | 668,700,000.00   | 320,000,000.00   |
| 其他流动负债      |                  |                  |
| 流动负债合计      | 2,238,744,116.96 | 1,656,802,618.30 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        | 1,867,000,000.00 | 1,175,000,000.00 |
| 应付债券        | 94,619,464.84    | 104,876,518.25   |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        |                  |                  |
| 长期应付款       |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        | 57,761,103.90    | 67,802,836.42    |
| 递延收益        |                  |                  |
| 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     | 2,019,830,014.35 | 1,348,128,800.28 |
| 负债合计        | 4,258,574,131.31 | 3,004,931,418.58 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 1,353,856,588.00 | 1,075,149,857.00 |
| 其他权益工具      | 3,773,317.74     | 4,190,886.69     |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 3,326,108,054.82 | 1,509,723,556.30 |

|            |                   |                  |
|------------|-------------------|------------------|
| 减：库存股      |                   |                  |
| 其他综合收益     |                   |                  |
| 专项储备       |                   |                  |
| 盈余公积       | 276,491,105.93    | 227,265,662.44   |
| 未分配利润      | 903,244,560.62    | 955,000,469.25   |
| 所有者权益合计    | 5,863,473,627.11  | 3,771,330,431.68 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,122,047,758.42 | 6,776,261,850.26 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目            | 2021 年度           | 2020 年度           |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入       | 15,744,337,617.02 | 11,986,808,944.23 |
| 其中：营业收入       | 15,744,337,617.02 | 11,986,808,944.23 |
| 利息收入          |                   |                   |
| 已赚保费          |                   |                   |
| 手续费及佣金收入      |                   |                   |
| 二、营业总成本       | 15,961,244,863.74 | 10,183,160,058.56 |
| 其中：营业成本       | 14,206,594,533.51 | 8,589,540,590.29  |
| 利息支出          |                   |                   |
| 手续费及佣金支出      |                   |                   |
| 退保金           |                   |                   |
| 赔付支出净额        |                   |                   |
| 提取保险责任合同准备金净额 |                   |                   |
| 保单红利支出        |                   |                   |
| 分保费用          |                   |                   |
| 税金及附加         | 38,331,239.97     | 34,641,226.55     |
| 销售费用          | 527,452,213.44    | 376,326,929.54    |
| 管理费用          | 854,152,144.97    | 900,163,381.01    |
| 研发费用          | 142,889,664.78    | 103,986,145.98    |
| 财务费用          | 191,825,067.07    | 178,501,785.19    |
| 其中：利息费用       | 205,991,050.11    | 196,298,597.29    |
| 利息收入          | 16,067,341.53     | 19,840,076.05     |
| 加：其他收益        | 34,931,839.67     | 46,698,867.86     |

|                       |                 |                  |
|-----------------------|-----------------|------------------|
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 29,533,154.37   | 29,563,950.33    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 19,847,435.59   | 24,073,955.93    |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益    |                 |                  |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |                 |                  |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列）    |                 |                  |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）   |                 | -778,500.00      |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列）     | -25,547,732.70  | -10,707,064.58   |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）     | -385,236,949.34 |                  |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）     | -36,716,246.61  | -60,294,236.19   |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | -599,943,181.33 | 1,808,131,903.09 |
| 加：营业外收入               | 3,934,259.07    | 2,906,471.04     |
| 减：营业外支出               | 50,502,094.44   | 3,307,188.74     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | -646,511,016.70 | 1,807,731,185.39 |
| 减：所得税费用               | 32,008,611.07   | 22,425,541.61    |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | -678,519,627.77 | 1,785,305,643.78 |
| （一）按经营持续性分类           |                 |                  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -677,244,039.90 | 1,785,305,643.78 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |                 |                  |
| （二）按所有权归属分类           |                 |                  |
| 1.归属于母公司股东的净利润        | -685,964,477.34 | 1,720,414,461.95 |
| 2.少数股东损益              | 7,444,849.57    | 64,891,181.83    |
| 六、其他综合收益的税后净额         | -9,171,001.78   |                  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | -9,171,001.78   |                  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益    |                 |                  |
| 1.重新计量设定受益计划变         |                 |                  |

|                      |                 |                  |
|----------------------|-----------------|------------------|
| 动额                   |                 |                  |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益   |                 |                  |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动     |                 |                  |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动     |                 |                  |
| 5.其他                 |                 |                  |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益   | -9,171,001.78   |                  |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益    |                 |                  |
| 2.其他债权投资公允价值变动       |                 |                  |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |                 |                  |
| 4.其他债权投资信用减值准备       |                 |                  |
| 5.现金流量套期储备           | -9,171,001.78   |                  |
| 6.外币财务报表折算差额         |                 |                  |
| 7.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             | -687,690,629.55 | 1,785,305,643.78 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额     | -695,135,479.12 | 1,720,414,461.95 |
| 归属于少数股东的综合收益总额       | 7,444,849.57    | 64,891,181.83    |
| 八、每股收益：              |                 |                  |
| (一) 基本每股收益           | -0.62           | 1.61             |
| (二) 稀释每股收益           | -0.62           | 1.60             |

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

法定代表人：杨焰

主管会计工作负责人：耿立新

会计机构负责人：杨俊

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|----|---------|---------|
|----|---------|---------|

|                               |                |                |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                        | 27,513,481.15  | 808,764,787.29 |
| 减：营业成本                        | 11,770,967.15  | 258,051,432.11 |
| 税金及附加                         | 1,582,981.13   | 7,786,231.32   |
| 销售费用                          |                | 97,705,391.00  |
| 管理费用                          | 66,186,723.37  | 246,516,864.15 |
| 研发费用                          |                | 95,456,711.78  |
| 财务费用                          | 19,421,523.35  | 6,858,263.65   |
| 其中：利息费用                       | 129,598,743.07 | 91,999,071.59  |
| 利息收入                          | 110,484,788.23 | 85,292,527.22  |
| 加：其他收益                        | 17,012,543.04  | 24,891,066.43  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 544,957,629.17 | 23,405,366.15  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | 15,425,532.92  | 21,118,401.91  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | -7,121.69      | 3,904,361.85   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |                | -3,631.91      |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             | 490,514,336.67 | 148,587,055.80 |
| 加：营业外收入                       | 55,150.72      | 28,984.73      |
| 减：营业外支出                       | 538.09         | 1,967,736.76   |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | 490,568,949.30 | 146,648,303.77 |
| 减：所得税费用                       | -1,685,485.64  | 10,872,920.94  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             | 492,254,434.94 | 135,775,382.83 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |                |                |
| （二）终止经营净利润（净亏损                |                |                |

|                      |                |                |
|----------------------|----------------|----------------|
| 以“-”号填列)             |                |                |
| 五、其他综合收益的税后净额        |                |                |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益   |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划变动额      |                |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益   |                |                |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动     |                |                |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动     |                |                |
| 5.其他                 |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益    |                |                |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益    |                |                |
| 2.其他债权投资公允价值变动       |                |                |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |                |                |
| 4.其他债权投资信用减值准备       |                |                |
| 5.现金流量套期储备           |                |                |
| 6.外币财务报表折算差额         |                |                |
| 7.其他                 |                |                |
| 六、综合收益总额             | 492,254,434.94 | 135,775,382.83 |
| 七、每股收益：              |                |                |
| （一）基本每股收益            |                |                |
| （二）稀释每股收益            |                |                |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目             | 2021 年度           | 2020 年度           |
|----------------|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,441,718,919.58 | 12,368,266,290.56 |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 客户存款和同业存放款项净增加额           |                   |                   |
| 向中央银行借款净增加额               |                   |                   |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额           |                   |                   |
| 收到原保险合同保费取得的现金            |                   |                   |
| 收到再保业务现金净额                |                   |                   |
| 保户储金及投资款净增加额              |                   |                   |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            |                   |                   |
| 拆入资金净增加额                  |                   |                   |
| 回购业务资金净增加额                |                   |                   |
| 代理买卖证券收到的现金净额             |                   |                   |
| 收到的税费返还                   |                   |                   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 107,065,441.32    | 172,367,686.92    |
| 经营活动现金流入小计                | 16,548,784,360.90 | 12,540,633,977.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 12,985,058,554.56 | 12,063,980,544.25 |
| 客户贷款及垫款净增加额               |                   |                   |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |                   |                   |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                   |                   |
| 拆出资金净增加额                  |                   |                   |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                   |                   |
| 支付保单红利的现金                 |                   |                   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 979,840,707.36    | 653,861,482.35    |
| 支付的各项税费                   | 121,893,304.99    | 119,795,750.23    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 929,031,318.06    | 303,853,590.22    |
| 经营活动现金流出小计                | 15,015,823,884.97 | 13,141,491,367.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 1,532,960,475.93  | -600,857,389.57   |
| 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               | 4,303,009.95      |                   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,354,517.86      |                   |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 14,095,279.20     |                   |

|                         |                   |                  |
|-------------------------|-------------------|------------------|
| 收到其他与投资活动有关的现金          | 137,085,426.06    | 409,281,000.00   |
| 投资活动现金流入小计              | 158,838,233.07    | 409,281,000.00   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,752,333,010.44  | 929,742,254.20   |
| 投资支付的现金                 |                   | 5,481,858.83     |
| 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     | 37,982,517.36     | 468,348.82       |
| 支付其他与投资活动有关的现金          | 143,719,792.87    | 280,000,000.00   |
| 投资活动现金流出小计              | 1,934,035,320.67  | 1,215,692,461.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -1,775,197,087.60 | -806,411,461.85  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                   |                  |
| 吸收投资收到的现金               | 2,045,089,796.83  | 30,468,408.88    |
| 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               | 5,871,000,000.00  | 5,340,467,064.66 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          |                   |                  |
| 筹资活动现金流入小计              | 7,916,089,796.83  | 5,370,935,473.54 |
| 偿还债务支付的现金               | 5,610,767,064.66  | 3,466,460,027.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 701,735,709.91    | 404,409,025.28   |
| 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          |                   |                  |
| 筹资活动现金流出小计              | 6,312,502,774.57  | 3,870,869,052.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | 1,603,587,022.26  | 1,500,066,421.13 |
| 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          | 1,361,350,410.59  | 92,797,569.71    |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 1,950,427,659.97  | 1,857,630,090.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 3,311,778,070.56  | 1,950,427,659.97 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|----|---------|---------|
|----|---------|---------|

|                           |                   |                  |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |                   |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 2,415,625.23      | 781,417,592.54   |
| 收到的税费返还                   |                   |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 120,840,046.23    | 284,714,563.30   |
| 经营活动现金流入小计                | 123,255,671.46    | 1,066,132,155.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 11,697,609.57     | 357,630,303.56   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 85,581,345.67     | 117,882,195.13   |
| 支付的各项税费                   | 5,461,883.59      | 54,102,629.87    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 2,032,843,180.58  | 611,094,999.15   |
| 经营活动现金流出小计                | 2,135,584,019.41  | 1,140,710,127.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -2,012,328,347.95 | -74,577,971.87   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                   |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 6,026,848.85      |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |                   |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 188.00            |                  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                   |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                   | 64,000,000.00    |
| 投资活动现金流入小计                | 6,027,036.85      | 64,000,000.00    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 569,870.80        | 82,625,146.55    |
| 投资支付的现金                   | 140,000,000.00    | 5,481,858.83     |
| 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            |                   |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 140,569,870.80    | 88,107,005.38    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -134,542,833.95   | -24,107,005.38   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                   |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 2,045,089,796.83  | 30,468,408.88    |
| 取得借款收到的现金                 | 3,590,000,000.00  | 926,500,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                   |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 5,635,089,796.83  | 956,968,408.88   |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,610,800,000.00  | 944,500,000.00   |

|                    |                  |                  |
|--------------------|------------------|------------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 620,898,028.03   | 233,873,986.08   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |                  |                  |
| 筹资活动现金流出小计         | 2,231,698,028.03 | 1,178,373,986.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 3,403,391,768.80 | -221,405,577.20  |
| 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     | 1,256,520,586.90 | -320,090,554.45  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 999,397,851.18   | 1,319,488,405.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 2,255,918,438.08 | 999,397,851.18   |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2021 年度          |         |    |              |                  |           |                |               |                |                |                   |    |                  |                     |                  |
|-----------------------|------------------|---------|----|--------------|------------------|-----------|----------------|---------------|----------------|----------------|-------------------|----|------------------|---------------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益      |         |    |              |                  |           |                |               |                |                |                   |    | 少数<br>股东<br>权益   | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |                  |
|                       | 股本               | 其他权益工具  |    |              | 资本<br>公积         | 减：库<br>存股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备      | 盈余<br>公积       | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润     | 其他 |                  |                     | 小计               |
|                       | 优先<br>股          | 永续<br>债 | 其他 |              |                  |           |                |               |                |                |                   |    |                  |                     |                  |
| 一、上年期末余额              | 1,075,149,857.00 |         |    | 4,190,886.69 | 1,472,821,939.46 |           |                |               | 227,265,662.44 | 2,557,934.35   | 3,451,498,153.26  |    | 6,233,484,433.20 | 634,203,089.85      | 6,867,687,523.05 |
| 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              | 1,075,149,857.00 |         |    | 4,190,886.69 | 1,472,821,939.46 |           |                |               | 227,265,662.44 | 2,557,934.35   | 3,451,498,153.26  |    | 6,233,484,433.20 | 634,203,089.85      | 6,867,687,523.05 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 278,706.73       |         |    | -417,568.95  | 1,826,565,417.03 |           |                | -9,171,001.78 | 49,225,443.49  | 898,123.27     | -1,230,872,944.18 |    | 914,934,199.88   | 681,649.32          | 915,615,849.20   |

|                   |                |  |  |             |                  |  |  |               |            |                 |                 |  |                  |               |                  |
|-------------------|----------------|--|--|-------------|------------------|--|--|---------------|------------|-----------------|-----------------|--|------------------|---------------|------------------|
| (一)综合收益总额         |                |  |  |             |                  |  |  |               |            |                 | -685,964,477.34 |  | -695,135,479.12  | 7,444,849.57  | -687,690,629.55  |
| (二)所有者投入和减少资本     | 278,706,731.00 |  |  | -417,568.95 | 1,826,565,417.03 |  |  |               |            |                 |                 |  | 2,104,854,579.08 | -6,763,200.25 | 2,098,091,378.83 |
| 1. 所有者投入的普通股      | 278,706,731.00 |  |  |             | 1,778,013,298.52 |  |  |               |            |                 |                 |  | 2,056,720,029.52 |               | 2,056,720,029.52 |
| 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 |                |  |  |             | 38,371,200.00    |  |  |               |            |                 |                 |  | 38,371,200.00    |               | 38,371,200.00    |
| 4. 其他             |                |  |  | -417,568.95 | 10,180,918.51    |  |  |               |            |                 |                 |  | 9,763,349.56     | -6,763,200.25 | 3,000,149.31     |
| (三)利润分配           |                |  |  |             |                  |  |  | 49,225,443.49 | 898,123.27 | -544,908,466.84 |                 |  | -494,784,900.08  |               | -494,784,900.08  |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |             |                  |  |  | 49,225,443.49 |            | -49,225,443.49  |                 |  |                  |               |                  |
| 2. 提取一般风险准备       |                |  |  |             |                  |  |  |               |            |                 |                 |  |                  |               |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |                |  |  |             |                  |  |  |               |            | -494,784,900.08 |                 |  | -494,784,900.08  |               | -494,784,900.08  |
| 4. 其他             |                |  |  |             |                  |  |  |               | 898,123.27 | -898,123.27     |                 |  |                  |               |                  |
| (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          |                |  |  |             |                  |  |  |               |            |                 |                 |  |                  |               |                  |



|                       |              |  |               |               |                |  |  |               |            |                 |  |                 |               |                  |
|-----------------------|--------------|--|---------------|---------------|----------------|--|--|---------------|------------|-----------------|--|-----------------|---------------|------------------|
|                       | 0            |  |               |               |                |  |  |               |            |                 |  |                 |               |                  |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 9,440,346.00 |  | -3,583,275.48 | 96,793,179.25 | -29,993,109.02 |  |  | 13,577,538.28 | 690,822.75 | 1,493,770.51    |  | 1,640,682.23    | 62,186,933.82 | 1,702,869,166.96 |
| （一）综合收益总额             |              |  |               |               |                |  |  |               |            | 1,720,414.46    |  | 1,720,414.46    | 64,891,181.83 | 1,785,305,643.78 |
| （二）所有者投入和减少资本         | 9,440,346.00 |  | -3,583,275.48 | 96,793,179.25 | -29,993,109.02 |  |  |               |            |                 |  | 132,643,358.79  | -2,704,248.01 | 129,939,110.78   |
| 1. 所有者投入的普通股          | 9,440,346.00 |  |               | 77,607,579.25 |                |  |  |               |            |                 |  | 87,047,925.25   | -2,704,248.01 | 84,343,677.24    |
| 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     |              |  |               | 19,185,600.00 |                |  |  |               |            |                 |  | 19,185,600.00   |               | 19,185,600.00    |
| 4. 其他                 |              |  | -3,583,275.48 |               | -29,993,109.02 |  |  |               |            |                 |  | 26,409,833.54   |               | 26,409,833.54    |
| （三）利润分配               |              |  |               |               |                |  |  | 13,577,538.28 | 690,822.75 | -226,643,948.63 |  | -212,375,587.60 |               | -212,375,587.60  |
| 1. 提取盈余公积             |              |  |               |               |                |  |  | 13,577,538.28 |            | -13,577,538.28  |  |                 |               |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |              |  |               |               |                |  |  |               |            |                 |  |                 |               |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |              |  |               |               |                |  |  |               |            | -212,375,587.60 |  | -212,375,587.60 |               | -212,375,587.60  |
| 4. 其他                 |              |  |               |               |                |  |  |               | 690,822.75 | -690,822.75     |  |                 |               |                  |
| （四）所有者权益内部结转          |              |  |               |               |                |  |  |               |            |                 |  |                 |               |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股        |              |  |               |               |                |  |  |               |            |                 |  |                 |               |                  |



|                       |                |  |  |             |                  |  |  |  |               |                 |  |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|-------------|------------------|--|--|--|---------------|-----------------|--|------------------|
| 额                     | 49,857.00      |  |  | 86.69       | 3,556.30         |  |  |  | 662.44        | 0,469.25        |  | 431.68           |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 278,706,731.00 |  |  | -417,568.95 | 1,816,384,498.52 |  |  |  | 49,225,443.49 | -51,755,908.63  |  | 2,092,143,195.43 |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |             |                  |  |  |  |               | 492,254,434.94  |  | 492,254,434.94   |
| （二）所有者投入和减少资本         | 278,706,731.00 |  |  | -417,568.95 | 1,816,384,498.52 |  |  |  |               |                 |  | 2,094,673,660.57 |
| 1. 所有者投入的普通股          | 278,706,731.00 |  |  |             | 1,778,013,298.52 |  |  |  |               |                 |  | 2,056,720,029.52 |
| 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     |                |  |  |             | 38,371,200.00    |  |  |  |               |                 |  | 38,371,200.00    |
| 4. 其他                 |                |  |  | -417,568.95 |                  |  |  |  |               |                 |  | -417,568.95      |
| （三）利润分配               |                |  |  |             |                  |  |  |  | 49,225,443.49 | -544,010,343.57 |  | -494,784,900.08  |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |             |                  |  |  |  | 49,225,443.49 | -49,225,443.49  |  |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |  |  |             |                  |  |  |  |               | -494,784,900.08 |  | -494,784,900.08  |
| 3. 其他                 |                |  |  |             |                  |  |  |  |               |                 |  |                  |
| （四）所有者权益内部结转          |                |  |  |             |                  |  |  |  |               |                 |  |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                |  |  |             |                  |  |  |  |               |                 |  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                |  |  |             |                  |  |  |  |               |                 |  |                  |
| 3. 盈余公积弥              |                |  |  |             |                  |  |  |  |               |                 |  |                  |

|                    |                  |  |  |              |                  |  |  |  |                |                |  |                  |
|--------------------|------------------|--|--|--------------|------------------|--|--|--|----------------|----------------|--|------------------|
| 补亏损                |                  |  |  |              |                  |  |  |  |                |                |  |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                  |  |  |              |                  |  |  |  |                |                |  |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                  |  |  |              |                  |  |  |  |                |                |  |                  |
| 6. 其他              |                  |  |  |              |                  |  |  |  |                |                |  |                  |
| (五) 专项储备           |                  |  |  |              |                  |  |  |  |                |                |  |                  |
| 1. 本期提取            |                  |  |  |              |                  |  |  |  |                |                |  |                  |
| 2. 本期使用            |                  |  |  |              |                  |  |  |  |                |                |  |                  |
| (六) 其他             |                  |  |  |              |                  |  |  |  |                |                |  |                  |
| 四、本期期末余额           | 1,353,856,588.00 |  |  | 3,773,317.74 | 3,326,108,054.82 |  |  |  | 276,491,105.93 | 903,244,560.62 |  | 5,863,473,627.11 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 2020 年年度         |        |     |               |                  |                |        |      |                |                  |    |                  |
|-----------------------|------------------|--------|-----|---------------|------------------|----------------|--------|------|----------------|------------------|----|------------------|
|                       | 股本               | 其他权益工具 |     |               | 资本公积             | 减：库存股          | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润            | 其他 | 所有者权益合计          |
|                       |                  | 优先股    | 永续债 | 其他            |                  |                |        |      |                |                  |    |                  |
| 一、上年期末余额              | 1,065,709,511.00 |        |     | 7,774,162.17  | 1,412,930,377.05 | 29,993,109.02  |        |      | 213,688,124.16 | 1,045,178,212.30 |    | 3,715,287,277.66 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |     |               |                  |                |        |      |                |                  |    |                  |
| 前期差错更正                |                  |        |     |               |                  |                |        |      |                |                  |    |                  |
| 其他                    |                  |        |     |               |                  |                |        |      |                |                  |    |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,065,709,511.00 |        |     | 7,774,162.17  | 1,412,930,377.05 | 29,993,109.02  |        |      | 213,688,124.16 | 1,045,178,212.30 |    | 3,715,287,277.66 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 9,440,346.00     |        |     | -3,583,275.48 | 96,793,179.25    | -29,993,109.02 |        |      | 13,577,538.28  | -90,177,743.05   |    | 56,043,154.02    |
| (一)综合收益总额             |                  |        |     |               |                  |                |        |      |                | 135,775,382.83   |    | 135,775,382.83   |
| (二)所有者投               | 9,440,346.00     |        |     | -3,583,275.48 | 96,793,179.25    | -29,993,109.02 |        |      |                |                  |    | 132,643,352.63   |

|                    |              |  |  |               |               |                |  |               |                 |  |  |                 |
|--------------------|--------------|--|--|---------------|---------------|----------------|--|---------------|-----------------|--|--|-----------------|
| 入和减少资本             | 346.00       |  |  | 275.48        | 179.25        | 109.02         |  |               |                 |  |  | 8.79            |
| 1. 所有者投入的普通股       | 9,440,346.00 |  |  |               | 77,607,579.25 |                |  |               |                 |  |  | 87,047,925.25   |
| 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  |              |  |  |               | 19,185,600.00 |                |  |               |                 |  |  | 19,185,600.00   |
| 4. 其他              |              |  |  | -3,583,275.48 |               | -29,993,109.02 |  |               |                 |  |  | 26,409,833.54   |
| (三)利润分配            |              |  |  |               |               |                |  | 13,577,538.28 | -225,953,125.88 |  |  | -212,375,587.60 |
| 1. 提取盈余公积          |              |  |  |               |               |                |  | 13,577,538.28 | -13,577,538.28  |  |  |                 |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    |              |  |  |               |               |                |  |               | -212,375,587.60 |  |  | -212,375,587.60 |
| 3. 其他              |              |  |  |               |               |                |  |               |                 |  |  |                 |
| (四)所有者权益内部结转       |              |  |  |               |               |                |  |               |                 |  |  |                 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |              |  |  |               |               |                |  |               |                 |  |  |                 |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |              |  |  |               |               |                |  |               |                 |  |  |                 |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |              |  |  |               |               |                |  |               |                 |  |  |                 |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |              |  |  |               |               |                |  |               |                 |  |  |                 |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |              |  |  |               |               |                |  |               |                 |  |  |                 |
| 6. 其他              |              |  |  |               |               |                |  |               |                 |  |  |                 |
| (五)专项储备            |              |  |  |               |               |                |  |               |                 |  |  |                 |
| 1. 本期提取            |              |  |  |               |               |                |  |               |                 |  |  |                 |
| 2. 本期使用            |              |  |  |               |               |                |  |               |                 |  |  |                 |
| (六)其他              |              |  |  |               |               |                |  |               |                 |  |  |                 |

|          |              |  |  |              |                  |  |  |  |                |                |  |                  |
|----------|--------------|--|--|--------------|------------------|--|--|--|----------------|----------------|--|------------------|
| 四、本期期末余额 | 1,075,149.85 |  |  | 4,190,886.69 | 1,509,723,556.30 |  |  |  | 227,265,662.44 | 955,000,469.25 |  | 3,771,330,431.68 |
|----------|--------------|--|--|--------------|------------------|--|--|--|----------------|----------------|--|------------------|

### 三、公司基本情况

天康生物股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”或“天康生物”)是依照《中华人民共和国公司法》的规定,经新疆维吾尔自治区人民政府新政函(2000)275号文件批准,由新疆兵团草业开发技术服务中心(以下简称“兵团草业中心”)对其下属的新疆天康技术发展公司(以下称“天康技术”)进行改制,以饲料业务相关的经营性净资产出资,并联合新疆维吾尔自治区畜牧科学院、新疆生物药品厂、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。公司于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;添加剂预混合饲料的生产;饲料添加剂的生产、销售;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;食用农产品的销售;股权投资,农副产品的销售;肥料的生产、销售;仓储业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

本公司财务报表于2022年4月27日经公司董事会批准报出。

公司下设11个全资子公司、4个非全资子公司及1个联营公司,11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、天康畜牧科技有限公司、新疆天康畜牧科技有限公司、河南富桥投资担保有限公司、新疆天康饲料有限公司、天康制药(苏州)有限公司、乌鲁木齐天康贸易有限公司,4个非全资子公司分别为新疆天康融资担保有限公司、河南天康宏展农牧科技有限公司、新疆天康汇通农业有限公司、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。

本报告期公司设立天康畜牧科技有限公司,又将子公司河南宏展畜牧科技有限公司股权划转给天康畜牧科技有限公司,本期纳入合并范围。

本报告期子公司天康畜牧科技有限公司设立河南天康宏展食品有限公司、甘肃天康鸿康畜牧科技有限公司、西平县天康宏展农牧科技有限公司,本期纳入合并范围。

本报告期子公司天康制药(苏州)有限公司设立天康制药(上海)有限公司,收购北京标驰泽惠生物科技有限公司,本期纳入合并范围。

本报告期子公司新疆天康饲料有限公司设立三原天康养殖有限公司、麟游天康养殖有限公司、新疆创羽家禽养殖有限公司、内蒙古天康饲料有限公司、泾源县天康养殖技术服务有限公司、胡杨河市天康饲料有限公司、新疆天牧缘畜牧有限公司、新疆天康优品食品有限公司、民勤旭康超越养殖有限公司、宁夏天康饲料有限公司,本期纳入合并范围。

本报告期子公司新疆天康畜牧科技有限公司设立喀什天康农牧养殖有限公司,本期纳入合并范围。

本报告期子公司新疆天康汇通农业有限公司设立乌拉特前旗天康汇通农业有限公司、五原县天康农业发展有限公司、乌拉特前旗天康农业发展有限公司、达拉特旗天康汇通农业有限公司、内蒙古鄂托克前旗天康汇通农业有限公司,本期纳入合并范围。

本报告期注销子公司上海天远实业有限公司。

本报告期子公司新疆天康融资担保有限公司注销子公司新疆天康典当有限责任公司。

本报告期子公司新疆天康畜牧科技有限公司处置子公司昌吉亚泰金源房地产开发有限公司。

详细情况见附注八“合并范围的变更”、附注九“在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上根据本附注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

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

公司会计年度为公历1月1日至12月31日

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

公司采用人民币作为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 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。

## (2) 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

### (1) 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。

### (2) 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

(1) 合营安排分为共同经营和合营企业。

(2) 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

### （1）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。

### （2）外币财务报表的折算方法

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

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算；

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

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

## 10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### 1. 金融资产的分类、确认和计量

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

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

#### （1）以摊余成本计量的金融资产

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

#### （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资

产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

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

### （3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

## 2. 金融负债的分类、确认和计量

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

### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

### （2）其他金融负债

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

## 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：

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

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

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

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

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有

权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和 报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止 确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是 否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### 4. 金融负债的终止确认

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

#### 5. 金融资产和金融负债的抵销

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

#### 6. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况 并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、 现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他 信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下， 使用不可输入值。

#### 7. 权益工具

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

#### 8. 金融资产减值

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

##### （1）减值准备的确认方法

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

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

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

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

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

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

#### (2) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

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

#### (3) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

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

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

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

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

#### (4) 金融资产减值的会计处理方法

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

#### (5) 金融资产信用损失的确定方法

##### 1) 应收票据

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

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

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

##### 2) 应收账款

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

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

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

|              |                            |           |
|--------------|----------------------------|-----------|
| 合并范围内关联方往来组合 | 合并范围内关联方的应收账款具有类似较低的信用风险特征 | 不计提预期信用损失 |
|--------------|----------------------------|-----------|

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

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

### 3) 其他应收款

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

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

其他应收款-信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表：

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

### 4) 债权投资

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

### 5) 其他债权投资

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

### 6) 长期应收款

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

## 11、应收票据

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

| 组合名称 | 确定组合的依据 |
|------|---------|
|------|---------|

|        |               |
|--------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 承兑人为信用风险较小的银行 |
| 商业承兑汇票 | 承兑人为信用风险较高的企业 |

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

## 12、应收账款

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

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

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

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

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

## 13、应收款项融资

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

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

| 征                                  |         |
|------------------------------------|---------|
| 其他应收款-信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表： |         |
| 账龄                                 | 预期信用损失率 |
| 1年以内                               | 5.00%   |
| 1-2年                               | 15.00%  |
| 2-3年                               | 50.00%  |
| 3年以上                               | 100.00% |

## 15、存货

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中畜禽水产养殖业的披露要求

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 包装物、低值易耗品于其领用时采用一次摊销法进行摊销。

## 16、合同资产

## 17、合同成本

## 18、持有待售资产

## 19、债权投资

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

## 20、其他债权投资

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

## 21、长期应收款

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

## 22、长期股权投资

### 1. 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。

## 2. 初始计量

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

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：①在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。②在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

## 3. 后续计量

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

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

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

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

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

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

投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额时，应当以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允

价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。公司无法合理确定被投资单位各项可辨认资产等的公允价值时，以被投资单位的账面净利润为基础，计算确认投资损益。

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

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

#### 4. 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。

5. 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。

#### (十四) 投资性房地产的确认和计量

投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对

建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

| 类别     | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%）   |
|--------|---------|--------|-----------|
| 房屋及建筑物 | 20-40   | 3      | 4.85-2.43 |
| 土地使用权  | 50      | 0      | 2.00      |

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；

资产负债表日，若投资性房地产的可收回金额低于账面价值时，将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，同时计提相应的资产减值准备。投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回；

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式  
不适用。

## 24、固定资产

### （1）确认条件

#### 1. 固定资产的确认

（1）固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产；

（2）固定资产同时满足下列条件的予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益；

固定资产按照成本进行初始计量。

### （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

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；

## 25、在建工程

1. 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；

2. 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；

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

## 26、借款费用

### 1. 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。

### 2. 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。

### 3. 借款费用资本化金额

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

## 27、生物资产

1. 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；
2. 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；
3. 生物资产按照成本进行初始计量；
4. 生产性生物资产折旧采用年限平均法。各类生产性生物资产的折旧年限、残值率和年折旧率如下：

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

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

资产负债表日对生产性生物资产进行检查，按本附注“五、（二十）1”所述方法计提生产性生物资产减值准备。

公益性生物资产不计提减值准备。1. 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；
2. 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；
3. 生物资产按照成本进行初始计量；
4. 生产性生物资产折旧采用年限平均法。各类生产性生物资产的折旧年限、残值率和年折旧率如下：

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

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

资产负债表日对生产性生物资产进行检查，按本附注“三、（二十）1”所述方法计提生产性生物资产减值准备。

公益性生物资产不计提减值准备。

公司需要遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中畜禽水产养殖业的披露要求

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

### （1）初始计量

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；4) 为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

### （2）后续计量

在租赁期开始后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

#### 使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本公司对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。本公司在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

#### 使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

## 30、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

1. 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。

2. 无形资产按取得时的实际成本进行初始计量。

3. 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；

4. 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。

5. 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。

## （2）内部研究开发支出会计政策

### 31、长期资产减值

1. 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；

2. 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；

3. 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。

#### 4. 商誉减值

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

### 32、长期待摊费用

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

### 33、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

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

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

### 35、租赁负债

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。

### 36、预计负债

若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：

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。

### 37、股份支付

1. 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；

2. 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；

3. 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；

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

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

#### 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：（1）客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制公司履约过程中在建商品；（3）公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客

户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：

- (1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
- (2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；
- (3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；
- (4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
- (5) 客户已接受该商品；
- (6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

#### 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

#### 收入确认的具体方法

##### (1) 销售商品

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

贸易类：客户在公司指定地点提货后即视为客户完全认可所交付货物的质量合格时确认销售收入。

劳务类：公司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。

##### (2) 让渡资产使用权

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

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 40、政府补助

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

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的

金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

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

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

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

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

1. 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。

2. 财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

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

(1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

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

(3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

1. 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；

2. 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；

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

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

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

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

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

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

可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“四、（十）金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因   |            | 审批程序  |                    | 备注     |
|--|------------|---|--------------------|--------|
| 根据财政部《关于修订印发<企业会计准则第21号—租赁>》(财会(2018)35号)要求,公司作为境内上市企业,将自2021年1月1日起执行新租赁准则                   |            | 经公司于2021年8月26日召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十二次会议审议通过   |                    | 详见如下说明 |
| 根据财政部于2021年11月2日颁布的《企业会计准则实施问答》,企业为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务,相关运输成本应当作为合同履约成本,在利润表“营业成本”项目中列示 |            | 经公司于2022年4月25日召开的第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会第十六次会议审议通过 |                    | 详见如下说明 |
| 变更内容   | 报表项目       | 2021年1月1日(变更后)金额                                | 2020年12月31日(变更前)金额 |        |
| 租赁资产   | 使用权资产      | 202,186,511.72                                  |                    |        |
| 租赁资产   | 一年内到期非流动负债 |   |                    |        |
| 租赁资产   | 长期待摊费用     | 36,223,594.70                                   | 95,707,832.31      |        |

|      |      |                |  |
|------|------|----------------|--|
| 租赁资产 | 租赁负债 | 142,702,274.11 |  |
|      |      |                |  |

(2) 根据财政部于 2021 年 11 月 2 日颁布的《企业会计准则实施问答》，企业为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，在利润表“营业成本”项目中列示。

该会计政策变更对公司2020年财务报表影响如下：

| 项目             | 利润表               |                 |                   |
|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|                | 追溯调整前             | 调整影响数           | 追溯调整后             |
| 营业成本           | 8,271,535,069.90  | 318,005,520.39  | 8,589,540,590.29  |
| 销售费用           | 694,332,449.93    | -318,005,520.39 | 376,326,929.54    |
|                | 现金流量表             |                 |                   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,745,975,023.86 | 318,005,520.39  | 12,063,980,544.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 621,859,110.61    | -318,005,520.39 | 303,853,590.22    |

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

| 项目      | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|---------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产：   |                  |                  |     |
| 货币资金    | 2,067,234,276.03 | 2,067,234,276.03 |     |
| 结算备付金   |                  |                  |     |
| 拆出资金    |                  |                  |     |
| 交易性金融资产 | 20,275,610.00    | 20,275,610.00    |     |
| 衍生金融资产  |                  |                  |     |
| 应收票据    | 7,312,600.00     | 7,312,600.00     |     |
| 应收账款    | 319,881,376.70   | 319,881,376.70   |     |
| 应收款项融资  |                  |                  |     |
| 预付款项    | 1,591,714,404.37 | 1,591,714,404.37 |     |
| 应收保费    |                  |                  |     |
| 应收分保账款  |                  |                  |     |

|             |                   |                   |                |
|-------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 应收分保合同准备金   |                   |                   |                |
| 其他应收款       | 87,971,650.90     | 87,971,650.90     |                |
| 其中：应收利息     |                   |                   |                |
| 应收股利        |                   |                   |                |
| 买入返售金融资产    |                   |                   |                |
| 存货          | 6,020,026,015.04  | 6,020,026,015.04  |                |
| 合同资产        |                   |                   |                |
| 持有待售资产      |                   |                   |                |
| 一年内到期的非流动资产 |                   |                   |                |
| 其他流动资产      | 582,461,626.22    | 582,461,626.22    |                |
| 流动资产合计      | 10,696,877,559.26 | 10,696,877,559.26 |                |
| 非流动资产：      |                   |                   |                |
| 发放贷款和垫款     |                   |                   |                |
| 债权投资        |                   |                   |                |
| 其他债权投资      |                   |                   |                |
| 长期应收款       |                   |                   |                |
| 长期股权投资      | 104,780,078.56    | 104,780,078.56    |                |
| 其他权益工具投资    |                   |                   |                |
| 其他非流动金融资产   |                   |                   |                |
| 投资性房地产      |                   |                   |                |
| 固定资产        | 3,670,917,562.76  | 3,670,917,562.76  |                |
| 在建工程        | 539,193,048.79    | 539,193,048.79    |                |
| 生产性生物资产     | 351,598,831.07    | 351,598,831.07    |                |
| 油气资产        |                   |                   |                |
| 使用权资产       |                   | 202,186,511.72    | 202,186,511.72 |
| 无形资产        | 232,786,173.15    | 232,786,173.15    |                |
| 开发支出        | 26,835,894.06     | 26,835,894.06     |                |
| 商誉          |                   |                   |                |
| 长期待摊费用      | 95,707,832.31     | 36,223,594.70     | -59,484,237.61 |
| 递延所得税资产     | 9,295,717.91      | 9,295,717.91      |                |
| 其他非流动资产     | 1,300,888.04      | 1,300,888.04      |                |
| 非流动资产合计     | 5,032,416,026.65  | 5,175,118,300.76  | 142,702,274.11 |
| 资产总计        | 15,729,293,585.91 | 15,871,995,860.02 | 142,702,274.11 |

|                 |                  |                  |                |
|-----------------|------------------|------------------|----------------|
| 流动负债：           |                  |                  |                |
| 短期借款            | 4,763,467,064.66 | 4,763,467,064.66 |                |
| 向中央银行借款         |                  |                  |                |
| 拆入资金            |                  |                  |                |
| 交易性金融负债         |                  |                  |                |
| 衍生金融负债          |                  |                  |                |
| 应付票据            | 107,700,000.00   | 107,700,000.00   |                |
| 应付账款            | 421,981,001.84   | 421,981,001.84   |                |
| 预收款项            |                  |                  |                |
| 合同负债            | 600,678,151.08   | 600,678,151.08   |                |
| 卖出回购金融资产款       |                  |                  |                |
| 吸收存款及同业存放       |                  |                  |                |
| 代理买卖证券款         |                  |                  |                |
| 代理承销证券款         |                  |                  |                |
| 应付职工薪酬          | 481,168,887.78   | 481,168,887.78   |                |
| 应交税费            | 16,302,966.70    | 16,302,966.70    |                |
| 其他应付款           | 546,387,713.13   | 546,387,713.13   |                |
| 其中：应付利息         | 4,805,531.24     | 4,805,531.24     |                |
| 应付股利            |                  |                  |                |
| 应付手续费及佣金        |                  |                  |                |
| 应付分保账款          |                  |                  |                |
| 持有待售负债          |                  |                  |                |
| 一年内到期的非流动<br>负债 | 327,000,000.00   | 327,000,000.00   |                |
| 其他流动负债          | 107,250,028.68   | 107,250,028.68   |                |
| 流动负债合计          | 7,371,935,813.87 | 7,371,935,813.87 |                |
| 非流动负债：          |                  |                  |                |
| 保险合同准备金         |                  |                  |                |
| 长期借款            | 1,294,000,000.00 | 1,294,000,000.00 |                |
| 应付债券            | 104,876,518.25   | 104,876,518.25   |                |
| 其中：优先股          |                  |                  |                |
| 永续债             |                  |                  |                |
| 租赁负债            |                  | 142,702,274.11   | 142,702,274.11 |
| 长期应付款           |                  |                  |                |

|               |                   |                   |                |
|---------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 长期应付职工薪酬      |                   |                   |                |
| 预计负债          |                   |                   |                |
| 递延收益          | 90,344,285.13     | 90,344,285.13     |                |
| 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       | 1,489,670,248.99  | 1,632,372,523.10  | 142,702,274.11 |
| 负债合计          | 8,861,606,062.86  | 9,004,308,336.97  | 142,702,274.11 |
| 所有者权益：        |                   |                   |                |
| 股本            | 1,075,149,857.00  | 1,075,149,857.00  |                |
| 其他权益工具        | 4,190,886.69      | 4,190,886.69      |                |
| 其中：优先股        |                   |                   |                |
| 永续债           |                   |                   |                |
| 资本公积          | 1,472,821,939.46  | 1,472,821,939.46  |                |
| 减：库存股         |                   |                   |                |
| 其他综合收益        |                   |                   |                |
| 专项储备          |                   |                   |                |
| 盈余公积          | 227,265,662.44    | 227,265,662.44    |                |
| 一般风险准备        | 2,557,934.35      | 2,557,934.35      |                |
| 未分配利润         | 3,451,498,153.26  | 3,451,498,153.26  |                |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,233,484,433.20  | 6,233,484,433.20  |                |
| 少数股东权益        | 634,203,089.85    | 634,203,089.85    |                |
| 所有者权益合计       | 6,867,687,523.05  | 6,867,687,523.05  |                |
| 负债和所有者权益总计    | 15,729,293,585.91 | 15,871,995,860.02 | 142,702,274.11 |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目      | 2020年12月31日    | 2021年01月01日    | 调整数 |
|---------|----------------|----------------|-----|
| 流动资产：   |                |                |     |
| 货币资金    | 999,397,851.18 | 999,397,851.18 |     |
| 交易性金融资产 |                |                |     |
| 衍生金融资产  |                |                |     |
| 应收票据    |                |                |     |
| 应收账款    | 208,767,239.88 | 208,767,239.88 |     |
| 应收款项融资  |                |                |     |

|             |                  |                  |  |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 预付款项        | 62,144,269.32    | 62,144,269.32    |  |
| 其他应收款       | 2,873,973,502.25 | 2,873,973,502.25 |  |
| 其中：应收利息     |                  |                  |  |
| 应收股利        |                  |                  |  |
| 存货          | 98,570.19        | 98,570.19        |  |
| 合同资产        |                  |                  |  |
| 持有待售资产      |                  |                  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |  |
| 其他流动资产      | 2,687,271.92     | 2,687,271.92     |  |
| 流动资产合计      | 4,147,068,704.74 | 4,147,068,704.74 |  |
| 非流动资产：      |                  |                  |  |
| 债权投资        |                  |                  |  |
| 其他债权投资      |                  |                  |  |
| 长期应收款       |                  |                  |  |
| 长期股权投资      | 2,593,209,572.63 | 2,593,209,572.63 |  |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |  |
| 投资性房地产      |                  |                  |  |
| 固定资产        | 19,092,284.02    | 19,092,284.02    |  |
| 在建工程        | 3,382,042.50     | 3,382,042.50     |  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |  |
| 油气资产        |                  |                  |  |
| 使用权资产       |                  |                  |  |
| 无形资产        | 8,509,305.73     | 8,509,305.73     |  |
| 开发支出        |                  |                  |  |
| 商誉          |                  |                  |  |
| 长期待摊费用      |                  |                  |  |
| 递延所得税资产     | 4,999,940.64     | 4,999,940.64     |  |
| 其他非流动资产     |                  |                  |  |
| 非流动资产合计     | 2,629,193,145.52 | 2,629,193,145.52 |  |
| 资产总计        | 6,776,261,850.26 | 6,776,261,850.26 |  |
| 流动负债：       |                  |                  |  |
| 短期借款        | 396,500,000.00   | 396,500,000.00   |  |

|                 |                  |                  |  |
|-----------------|------------------|------------------|--|
| 交易性金融负债         |                  |                  |  |
| 衍生金融负债          |                  |                  |  |
| 应付票据            |                  |                  |  |
| 应付账款            | 639,570.00       | 639,570.00       |  |
| 预收款项            |                  |                  |  |
| 合同负债            | 1,492,797.65     | 1,492,797.65     |  |
| 应付职工薪酬          | 231,096,301.56   |                  |  |
| 应交税费            | 4,001,515.89     | 4,001,515.89     |  |
| 其他应付款           | 703,072,433.20   | 703,072,433.20   |  |
| 其中：应付利息         |                  | 2,074,200.27     |  |
| 应付股利            |                  |                  |  |
| 持有待售负债          |                  |                  |  |
| 一年内到期的非流动<br>负债 | 320,000,000.00   | 320,000,000.00   |  |
| 其他流动负债          |                  |                  |  |
| 流动负债合计          | 1,656,802,618.30 | 1,656,802,618.30 |  |
| 非流动负债：          |                  |                  |  |
| 长期借款            | 1,175,000,000.00 | 1,175,000,000.00 |  |
| 应付债券            | 104,876,518.25   | 104,876,518.25   |  |
| 其中：优先股          |                  |                  |  |
| 永续债             |                  |                  |  |
| 租赁负债            |                  |                  |  |
| 长期应付款           |                  |                  |  |
| 长期应付职工薪酬        |                  |                  |  |
| 预计负债            | 67,802,836.42    |                  |  |
| 递延收益            |                  | 67,802,836.42    |  |
| 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         | 1,348,128,800.28 | 1,348,128,800.28 |  |
| 负债合计            | 3,004,931,418.58 | 3,004,931,418.58 |  |
| 所有者权益：          |                  |                  |  |
| 股本              | 1,075,149,857.00 | 1,075,149,857.00 |  |
| 其他权益工具          | 4,190,886.69     | 4,190,886.69     |  |
| 其中：优先股          |                  |                  |  |

|            |                  |                  |  |
|------------|------------------|------------------|--|
| 永续债        |                  |                  |  |
| 资本公积       | 1,509,723,556.30 | 1,509,723,556.30 |  |
| 减：库存股      |                  |                  |  |
| 其他综合收益     |                  |                  |  |
| 专项储备       |                  |                  |  |
| 盈余公积       | 227,265,662.44   | 227,265,662.44   |  |
| 未分配利润      | 955,000,469.25   | 955,000,469.25   |  |
| 所有者权益合计    | 3,771,330,431.68 | 3,771,330,431.68 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 6,776,261,850.26 | 6,776,261,850.26 |  |

调整情况说明

#### (4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

#### 45、其他

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

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据                            | 税率            |
|---------|---------------------------------|---------------|
| 增值税     | 兽用生物制品、化学制品收入、棉油、豆油、葵花油、豆粕、玉米收入 | 3%、9%、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% |

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      | 15.00% |
| 新疆天康饲料科技有限公司    | 0.00%  |
| 新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司 | 0.00%  |
| 新疆奎屯天康植物蛋白有限公司  | 0.00%  |
| 沈阳天康饲料有限公司      | 25.00% |
| 河南富桥投资担保有限公司    | 25.00% |

|                   |        |
|-------------------|--------|
| 伊犁天康畜牧科技有限公司      | 0.00%  |
| 库尔勒天康饲料科技有限公司     | 0.00%  |
| 阿克苏天康畜牧有限责任公司     | 0.00%  |
| 喀什天康饲料科技有限公司      | 0.00%  |
| 乌鲁木齐天康贸易有限公司      | 25.00% |
| 新疆天康融资担保有限公司      | 25.00% |
| 驻马店宏展饲料有限公司       | 15.00% |
| 商丘宏展饲料有限公司        | 25.00% |
| 信阳宏展实业有限公司        | 25.00% |
| 许昌宏展饲料有限公司        | 25.00% |
| 河南天康宏展实业有限公司      | 25.00% |
| 河南宏展生物科技有限公司      | 15.00% |
| 新疆天康畜牧科技有限公司      | 0.00%  |
| 河南宏展畜牧科技有限公司      | 0.00%  |
| 河南天康宏展农牧科技有限公司    | 0.00%  |
| 汝州富桥禽业有限公司        | 0.00%  |
| 新疆天康饲料有限公司        | 0.00%  |
| 新疆润康缘养殖有限公司       | 0.00%  |
| 新疆青湖天康食品有限公司      | 0.00%  |
| 沈阳天康瑞孚饲料科技有限公司    | 15.00% |
| 通辽市天康饲料有限公司       | 25.00% |
| 唐山天康饲料有限公司        | 25.00% |
| 天康制药（苏州）有限公司      | 25.00% |
| 新疆天康汇通农业有限公司      | 0.00%  |
| 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%  |
| 伊宁县国合农业有限公司       | 0.00%  |
| 察布查尔锡伯自治县国合农业有限公司 | 0.00%  |
| 拜城县国合绿丰粮业有限公司     | 0.00%  |
| 新源县汇丰永盛粮业有限公司     | 0.00%  |
| 新疆天康汇通物流服务有限公司    | 25.00% |

|                    |        |
|--------------------|--------|
| 漯河天康民社农牧科技有限公司     | 0.00%  |
| 新县天康宏展农牧科技有限公司     | 0.00%  |
| 河南宏展实业有限公司         | 25.00% |
| 汝南天康宏展农牧科技有限公司     | 0.00%  |
| 天康生物制药有限公司         | 15.00% |
| 西安天康饲料有限公司         | 25.00% |
| 新疆润康缘食品有限公司        | 0.00%  |
| 新疆旭康养殖有限公司         | 0.00%  |
| 新疆天康生猪遗传改良有限公司     | 0.00%  |
| 阿拉尔市天康畜牧有限公司       | 0.00%  |
| 新疆天康鸿康畜牧有限公司       | 0.00%  |
| 新疆北泉天康饲料科技有限公司     | 0.00%  |
| 喀什天康育种有限公司         | 0.00%  |
| 新疆天康原种猪育种有限公司      | 0.00%  |
| 新疆天康食品有限责任公司       | 0.00%  |
| 玛纳斯天康畜牧科技有限公司      | 0.00%  |
| 昌吉天康畜牧科技有限公司       | 0.00%  |
| 新疆中盛天康畜牧科技有限公司     | 0.00%  |
| 新疆天康典当有限责任公司       | 25.00% |
| 郑州开创饲料有限公司         | 25.00% |
| 可克达拉市天康汇通农业有限公司    | 0.00%  |
| 新源县天康汇通农业有限公司      | 0.00%  |
| 河南碧野康农业科技有限公司      | 0.00%  |
| 汝南县天康宏展饲料科技有限公司    | 25.00% |
| 宁夏常新农业发展有限公司       | 0.00%  |
| 宁夏新常物流有限公司         | 25.00% |
| 天康畜牧科技有限公司         | 0.00%  |
| 西平县天康宏展农牧科技有限公司    | 0.00%  |
| 五原县天康农业发展有限公司      | 0.00%  |
| 乌拉特前旗天康农业发展有限公司    | 0.00%  |
| 乌拉特中旗天康汇通农业有限公司    | 0.00%  |
| 内蒙古鄂托克前旗天康汇通农业有限公司 | 0.00%  |
| 民勤旭康超越养殖有限公司       | 0.00%  |
| 麟游天康养殖有限公司         | 0.00%  |

|                 |            |
|-----------------|------------|
| 胡杨河市天康饲料有限公司    | 0.00%      |
| 新疆天牧缘畜牧有限公司     | 0.00%      |
| 宁夏天康饲料有限公司      | 0.00%      |
| 新疆创羽家禽养殖有限公司    | 0.00%      |
| 新疆天康优品食品有限公司    | 0.00%      |
| 三原天康养殖有限公司      | 0.00%      |
| 北京标驰泽惠生物科技有限公司  | 2.5%、5.00% |
| 达拉特旗天康汇通农业有限公司  | 0.00%      |
| 甘肃天康鸿康畜牧科技有限公司  | 0.00%      |
| 河南天康宏展食品有限公司    | 0.00%      |
| 泾源县天康养殖技术服务有限公司 | 0.00%      |
| 喀什天康农牧养殖有限公司    | 0.00%      |
| 陇南天康饲料有限公司      | 0.00%      |
| 内蒙古天康饲料有限公司     | 0.00%      |
| 三原天康饲料有限公司      | 0.00%      |
| 天康制药（上海）有限公司    | 25.00%     |
| 武威天康饲料有限公司      | 15.00%     |
| 永昌天康饲料有限公司      | 15.00%     |

## 2、税收优惠

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

(1) 饲料产品(包括浓缩饲料、预混饲料、配合饲料)的生产销售。根据《关于饲料产品免征增值税问题的通知》（国家税务总局财税[2001]121号）及《国家税务总局关于取消饲料产品免征增值税审批程序后加强后续管理的通知》（国税函（2004）884号）的规定，本公司生产销售的浓缩饲料、预混饲料、配合饲料以及本公司子公司新疆天康饲料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、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、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、通辽市天康饲料有限公司、唐山天康饲料有限公司、信阳宏展实业有限公司生产的浓缩料、预混料、配合料等经当地税务机关备案确认免征增值税。

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

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

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

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

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

根据财政部、国家税务总局财税(2012)38号文件《关于在部分行业试行农产品增值税进项税额核定扣除办法的通知》：①经阿克苏市国家税务局阿市国税通(2012)31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，2020年6月之前按投入产出法核定扣除，2020年6月开始使用成本法核定扣除，即：

投入产出法：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)；

成本法：依据试点纳税人年度会计核算资料，计算确定耗用农产品的外购金额占生产成本的比例(农产品耗用率)。

当期允许抵扣农产品增值税进项税额=当期主营业务成本×农产品耗用率×扣除率/(1+扣除率)；

(7) 本公司及子公司其他增值税应税产品或劳务按税法规定计缴。

## 2. 企业所得税

(1) 依据新政发(2010)105号《关于促进农产品加工业发展有关财税政策的通知》(对有重大技术改造、生产工艺和产品创新和延伸下游产业链的企业，可继续免征5年企业所得税地方分享部分)，本公司按15%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，免征企业所得税。

(5) 本公司子公司新疆天康饲料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”，免征企业所得税。

(7) 本公司子公司新疆天康饲料有限公司的子公司喀什天康饲料科技有限公司根据《中华人民共和

国企业所得税法》、《企业所得税法实施条例》、国税函（2008）850号文件及财税发（2008）149号文件规定，并经喀什城区疏勒县国家税务局2013年7月17日备案批准，享受“农、林、牧渔业项目企业所得税优惠政策”，免征企业所得税。

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

（9）本公司子公司新疆天康畜牧有限公司、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）本公司子公司新疆天康饲料有限公司2020年12月取得高新技术企业证书，证书编号GR202065000303并在当地税务部门备案核准，自2020年1月1日起所得税率按15%执行，有效期3年。

（11）本公司孙公司驻马店市宏展饲料有限公司2019年10月取得高新技术企业证书，证书编号GR201941000889 并在当地税务部门备案核准，自2019年1月1日起所得税率减按15%执行，有效期三年。

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

（13）本公司子公司沈阳天康瑞孚饲料科技有限公司2020年12月取得高新技术企业证书，证书编号GR202021001733 并在当地税务部门备案核准，自2020年1月1日起所得税率按15%执行，有效期3年。

（14）本公司孙公司北京标驰泽惠生物科技有限公司享受小型微利企业所得税优惠政策。

（15）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   | 69,905.79        | 101,474.84       |
| 银行存款   | 3,280,294,120.24 | 1,950,321,250.76 |
| 其他货币资金 | 143,719,793.46   | 116,811,550.43   |
| 合计     | 3,424,083,819.49 | 2,067,234,276.03 |

其他说明

注：使用受限制的其他货币资金为：

| 项目      | 期末余额           | 上年年末余额         |
|---------|----------------|----------------|
| 担保业务保证金 | 84,753,172.13  | 98,910,603.68  |
| 投资保证金   | 27,552,576.80  | 17,896,012.38  |
| 合计      | 112,305,748.93 | 116,806,616.06 |

### 2、交易性金融资产

单位：元

| 项目                     | 期末余额 | 期初余额          |
|------------------------|------|---------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |      | 20,275,610.00 |
| 其中：                    |      |               |
| 银行理财产品                 |      | 20,000,000.00 |
| Y2105(豆油 2105) 套期保证合约  |      | 275,610.00    |
| 其中：                    |      |               |
| 合计                     |      | 20,275,610.00 |

其他说明：

### 3、衍生金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

其他说明：

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 8,254,367.46 | 7,312,600.00 |
| 合计     | 8,254,367.46 | 7,312,600.00 |

单位：元

| 类别             | 期末余额         |         |      |      |              | 期初余额         |         |      |      |              |
|----------------|--------------|---------|------|------|--------------|--------------|---------|------|------|--------------|
|                | 账面余额         |         | 坏账准备 |      | 账面价值         | 账面余额         |         | 坏账准备 |      | 账面价值         |
|                | 金额           | 比例      | 金额   | 计提比例 |              | 金额           | 比例      | 金额   | 计提比例 |              |
| 其中：            |              |         |      |      |              |              |         |      |      |              |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 8,254,367.46 | 100.00% |      |      | 8,254,367.46 | 7,312,600.00 | 100.00% |      |      | 7,312,600.00 |
| 其中：            |              |         |      |      |              |              |         |      |      |              |
| 账龄组合           | 8,254,367.46 | 100.00% |      |      | 8,254,367.46 | 7,312,600.00 | 100.00% |      |      | 7,312,600.00 |
| 合计             | 8,254,367.46 | 100.00% |      |      | 8,254,367.46 | 7,312,600.00 | 100.00% |      |      | 7,312,600.00 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：0

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

期末公司认为所持有的银行承兑汇票存在银行违约的可能性很低，因此未计提坏账准备。

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

## (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末终止确认金额   | 期末未终止确认金额    |
|--------|------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 205,000.00 | 8,254,367.46 |
| 合计     | 205,000.00 | 8,254,367.46 |

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|----|-----------|

其他说明

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别             | 期末余额           |         |               |        |                | 期初余额           |         |               |       |                |
|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
|                | 账面余额           |         | 坏账准备          |        | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |       | 账面价值           |
|                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例   |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例  |                |
| 其中：            |                |         |               |        |                |                |         |               |       |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 361,928,628.65 | 100.00% | 38,537,837.35 | 10.65% | 323,390,791.30 | 350,098,902.94 | 100.00% | 30,217,526.24 | 8.63% | 319,881,376.70 |
| 其中：            |                |         |               |        |                |                |         |               |       |                |
| 账龄组合           | 361,928,628.65 | 100.00% | 38,537,837.35 | 10.65% | 323,390,791.30 | 350,098,902.94 | 100.00% | 30,217,526.24 | 8.63% | 319,881,376.70 |
| 合计             | 361,928,628.65 | 100.00% | 38,537,837.35 | 10.65% | 323,390,791.30 | 350,098,902.94 | 100.00% | 30,217,526.24 | 8.63% | 319,881,376.70 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

| 名称    | 期末余额           |               |         |
|-------|----------------|---------------|---------|
|       | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1 年以内 | 306,875,928.88 | 15,343,796.44 | 5.00%   |
| 1-2 年 | 33,238,804.57  | 4,985,820.69  | 15.00%  |
| 2-3 年 | 7,211,349.96   | 3,605,674.98  | 50.00%  |
| 3-4 年 | 10,898,925.82  | 10,898,925.82 | 100.00% |
| 4-5 年 | 3,267,771.42   | 3,267,771.42  | 100.00% |
| 5 年以上 | 435,848.00     | 435,848.00    | 100.00% |
| 合计    | 361,928,628.65 | 38,537,837.35 | --      |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 306,875,928.88 |
| 1 至 2 年      | 33,238,804.57  |
| 2 至 3 年      | 7,211,349.96   |
| 3 年以上        | 14,602,545.24  |
| 3 至 4 年      | 10,898,925.82  |
| 4 至 5 年      | 3,267,771.42   |
| 5 年以上        | 435,848.00     |
| 合计           | 361,928,628.65 |

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别   | 期初余额          | 本期变动金额       |       |            |           | 期末余额          |
|------|---------------|--------------|-------|------------|-----------|---------------|
|      |               | 计提           | 收回或转回 | 核销         | 其他        |               |
| 坏账准备 | 30,217,526.24 | 8,760,624.25 |       | 497,538.14 | 57,225.00 | 38,537,837.35 |

|    |               |              |  |            |           |               |
|----|---------------|--------------|--|------------|-----------|---------------|
| 合计 | 30,217,526.24 | 8,760,624.25 |  | 497,538.14 | 57,225.00 | 38,537,837.35 |
|----|---------------|--------------|--|------------|-----------|---------------|

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       |
|------------|------------|
| 杨德院        | 149,635.40 |
| 睢县海新食品有限公司 | 133,539.35 |
| 张明虎        | 81,500.00  |
| 张彦刚        | 85,511.39  |
| 王晓培        | 47,352.00  |
| 合计         | 497,538.14 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称           | 应收账款期末余额      | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|----------------|---------------|-----------------|--------------|
| 吉林省畜牧业管理局      | 14,442,200.00 | 3.99%           | 1,136,915.00 |
| 驻马店市长龙山农牧有限公司  | 9,989,955.00  | 2.76%           | 499,497.75   |
| 青海省农业农村厅       | 7,212,000.00  | 1.99%           | 360,600.00   |
| 葫芦岛市现代农业发展服务中心 | 6,688,384.00  | 1.85%           | 917,783.20   |
| 锦州市农业农村综合服务中心  | 4,512,025.00  | 1.25%           | 227,567.97   |
| 合计             | 42,844,564.00 | 11.84%          |              |

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中畜禽水产养殖业的披露要求

## (5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## (6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## 6、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 7、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末余额           |        | 期初余额             |        |
|---------|----------------|--------|------------------|--------|
|         | 金额             | 比例     | 金额               | 比例     |
| 1 年以内   | 717,750,892.31 | 88.85% | 1,513,192,760.70 | 95.07% |
| 1 至 2 年 | 34,898,838.15  | 4.32%  | 47,637,670.71    | 2.99%  |
| 2 至 3 年 | 27,277,009.67  | 3.38%  | 6,629,285.45     | 0.42%  |
| 3 年以上   | 27,877,011.65  | 3.45%  | 24,254,687.51    | 1.52%  |
| 合计      | 807,803,751.78 | --     | 1,591,714,404.37 | --     |

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 |
|-----------------|---------------|-----------|
| 新疆亨丰畜牧发展有限公司    | 13,760,000.00 | 尚未结清      |
| 中国农业科学院兰州兽医研究所  | 12,016,320.00 | 尚未结清      |
| 中国农业科学院哈尔滨兽医研究所 | 10,000,000.00 | 尚未结清      |
| 中国农业科学院上海兽医研究所  | 9,000,000.00  | 尚未结清      |
| 新疆克明进出口贸易有限公司   | 9,000,000.00  | 尚未结清      |
| 合计              | 53,776,320.00 |           |

## (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<br>(%) |
|---------------------|-----------------------|-------------------|
| 伊犁叶柏农业科技有限责任公司      | 161,902,139.74        | 20.04             |
| 奎屯丰凯棉业有限公司          | 76,056,442.00         | 9.42              |
| 克拉玛依市森禾智慧农业科技有限责任公司 | 41,330,676.62         | 5.12              |
| 昌吉亚泰金源房地产开发有限公司     | 31,800,000.00         | 3.94              |
| 阿拉尔市年祥棉业有限公司        | 22,396,395.20         | 2.77              |
| <b>合计</b>           | <b>333,485,653.56</b> | <b>41.29</b>      |

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额          |
|-------|----------------|---------------|
| 其他应收款 | 328,775,747.76 | 87,971,650.90 |
| 合计    | 328,775,747.76 | 87,971,650.90 |

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

## 2) 重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|      |      |      |      |              |

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

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

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位：元

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

**3) 坏账准备计提情况**

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|------|----------------|----------------|
| 备用金  | 499,821.12     | 609,724.80     |
| 保证金  | 33,820,335.53  | 38,569,297.00  |
| 押金   | 12,007,808.80  | 7,851,134.67   |
| 资金往来 | 342,162,593.82 | 57,762,406.93  |
| 其他   | 11,304,419.51  | 31,600,173.75  |
| 合计   | 399,794,978.78 | 136,392,737.15 |

**2) 坏账准备计提情况**

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计            |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |               |
| 2021 年 1 月 1 日余额        |                | 14,508,437.48            | 33,912,648.77            | 48,421,086.25 |
| 2021 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —              | —                        | —                        | —             |

|                    |  |               |               |               |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 本期计提               |  | 11,642,969.24 | 4,944,139.21  | 16,587,108.45 |
| 其他变动               |  | 6,011,036.32  |               | 6,011,036.32  |
| 2021 年 12 月 31 日余额 |  | 32,162,443.04 | 38,856,787.98 | 71,019,231.02 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 327,538,231.40 |
| 1 至 2 年      | 16,080,195.41  |
| 2 至 3 年      | 16,478,160.45  |
| 3 年以上        | 39,698,391.52  |
| 3 至 4 年      | 2,178,243.01   |
| 4 至 5 年      | 258,783.05     |
| 5 年以上        | 37,261,365.46  |
| 合计           | 399,794,978.78 |

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别   | 期初余额          | 本期变动金额        |       |    |              | 期末余额          |
|------|---------------|---------------|-------|----|--------------|---------------|
|      |               | 计提            | 收回或转回 | 核销 | 其他           |               |
| 坏账准备 | 48,421,086.25 | 16,587,108.45 |       |    | 6,011,036.32 | 71,019,231.02 |
| 合计   | 48,421,086.25 | 16,587,108.45 |       |    | 6,011,036.32 | 71,019,231.02 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明:

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

| 单位名称              | 款项的性质 | 期末余额           | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额      |
|-------------------|-------|----------------|-------|------------------|---------------|
| 昌吉亚泰金源房地产开发有限公司   | 资金往来  | 253,385,330.26 | 1 年以内 | 63.38%           | 13,899,864.73 |
| 拜城县汇丰农产品农民专业合作社   | 资金往来  | 33,299,240.90  | 5 年以上 | 8.33%            | 33,299,240.90 |
| 新疆瑞兆源生态股份有限公司     | 资金往来  | 10,530,000.00  | 1 年以内 | 2.63%            | 526,500.00    |
| 宁夏回族自治区公共资源交易服务中心 | 保证金   | 10,495,200.00  | 1 年以内 | 2.63%            | 524,760.00    |
| 河南奥峰农牧有限公司        | 押金    | 7,200,000.00   | 2-3 年 | 1.80%            | 3,600,000.00  |
| 合计                | --    | 314,909,771.16 | --    | 78.77%           | 51,850,365.63 |

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位: 元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|      |          |      |      |               |

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

### 9、存货

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             | 存货跌价准备或<br>合同履约成本减<br>值准备 | 账面价值             | 账面余额             | 存货跌价准备或<br>合同履约成本减<br>值准备 | 账面价值             |
|---------|------------------|---------------------------|------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| 原材料     | 946,442,628.97   |                           | 946,442,628.97   | 798,109,186.03   |                           | 798,109,186.03   |
| 在产品     | 257,938,892.94   |                           | 257,938,892.94   | 139,468,138.84   |                           | 139,468,138.84   |
| 库存商品    | 3,187,221,488.79 | 196,782,391.05            | 2,990,439,097.74 | 3,676,919,523.38 |                           | 3,676,919,523.38 |
| 周转材料    | 92,129,079.29    |                           | 92,129,079.29    | 67,415,155.49    |                           | 67,415,155.49    |
| 消耗性生物资产 | 1,133,803,021.98 | 188,967,656.11            | 944,835,365.87   | 1,114,009,833.29 | 513,097.82                | 1,113,496,735.47 |
| 开发成本    |                  |                           |                  | 224,617,275.83   |                           | 224,617,275.83   |
| 合计      | 5,617,535,111.97 | 385,750,047.16            | 5,231,785,064.81 | 6,020,539,112.86 | 513,097.82                | 6,020,026,015.04 |

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目      | 期初余额       | 本期增加金额         |    | 本期减少金额 |    | 期末余额           |
|---------|------------|----------------|----|--------|----|----------------|
|         |            | 计提             | 其他 | 转回或转销  | 其他 |                |
| 库存商品    |            | 196,782,391.05 |    |        |    | 196,782,391.05 |
| 消耗性生物资产 | 513,097.82 | 188,454,558.29 |    |        |    | 188,967,656.11 |
| 合计      | 513,097.82 | 385,236,949.34 |    |        |    | 385,750,047.16 |

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

**11、持有待售资产**

单位：元

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

其他说明：

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

**13、其他流动资产**

单位：元

| 项目        | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------|----------------|----------------|
| 委托贷款      | 20,000,000.00  | 21,780,000.00  |
| 待抵扣增值税进项税 | 364,231,120.74 | 452,336,414.62 |
| 应收代偿款     | 108,924,147.67 | 85,797,445.99  |
| 预交税款      | 628,501.14     | 2,641,265.61   |
| 一年内贷款     |                | 23,550,000.00  |
| 减：贷款减值准备  | -200,000.00    | -3,643,500.00  |
| 合计        | 493,583,769.55 | 582,461,626.22 |

其他说明：

**14、债权投资**

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

## 减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |    |
| 2021 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —              | —                        | —                        | —  |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

| 其他债权项目   | 期末余额 |      |      |     | 期初余额 |      |      |     |
|----------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
|          | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
| 减值准备计提情况 |      |      |      |     |      |      |      |     |

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |    |
| 2021 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —              | —                        | —                        | —  |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 |
|----|------|------|-------|
|    |      |      |       |

|  |      |      |      |      |      |      |  |
|--|------|------|------|------|------|------|--|
|  | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |  |
|--|------|------|------|------|------|------|--|

坏账准备减值情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |    |
| 2021 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —              | —                        | —                        | —  |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位                        | 期初余额<br>(账面价值)    | 本期增减变动 |                |                     |              |            |                     |            | 期末余额<br>(账面价值) | 减值准备<br>期末余额      |    |
|------------------------------|-------------------|--------|----------------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----------------|-------------------|----|
|                              |                   | 追加投资   | 减少投资           | 权益法下<br>确认的投资<br>损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 |                |                   | 其他 |
| 一、合营企业                       |                   |        |                |                     |              |            |                     |            |                |                   |    |
| 二、联营企业                       |                   |        |                |                     |              |            |                     |            |                |                   |    |
| 吉林冠界<br>生物技术<br>有限公司         | 83,533.65<br>5.14 |        |                | 15,425.53<br>2.92   |              |            |                     |            |                | 98,959.18<br>8.06 |    |
| 新疆麦康<br>生物股份<br>有限公司         | 492,579.6<br>6    |        | 287,709.5<br>1 | -204,870.<br>15     |              |            |                     |            |                |                   |    |
| 乌鲁木齐<br>天润爱科<br>检测咨询<br>有限公司 | 215,146.3<br>4    |        |                | 5,346.11            |              |            |                     |            |                | 220,492.4<br>5    |    |
| 新疆托峰<br>冰川牧业<br>有限公司         | 20,538.69<br>7.42 |        |                | 4,621,426<br>.71    |              |            | 4,303,009<br>.95    |            |                | 20,857.11<br>4.18 |    |
| 小计                           | 104,780.0         |        | 287,709.5      | 19,847.43           |              |            | 4,303,009           |            |                | 120,036.7         |    |

|    |                |  |            |               |  |  |              |  |  |                |  |
|----|----------------|--|------------|---------------|--|--|--------------|--|--|----------------|--|
|    | 78.56          |  | 1          | 5.59          |  |  | .95          |  |  | 94.69          |  |
| 合计 | 104,780,078.56 |  | 287,709.51 | 19,847,435.59 |  |  | 4,303,009.95 |  |  | 120,036,794.69 |  |

其他说明

**18、其他权益工具投资**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

**19、其他非流动金融资产**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

**20、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产** 适用  不适用**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位：元

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

其他说明

**21、固定资产**

单位：元

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 4,340,602,519.67 | 3,670,917,562.76 |
| 合计   | 4,340,602,519.67 | 3,670,917,562.76 |

## (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     | 2,903,079,908.12 | 2,098,988,934.70 | 111,194,790.87 | 42,104,690.58 | 107,947,559.50 | 5,263,315,883.77 |
| 2.本期增加金额   | 643,833,507.33   | 371,911,136.06   | 22,167,844.67  | 12,415,992.49 | 25,259,958.50  | 1,075,588,439.05 |
| (1) 购置     | 59,343,831.84    | 88,025,541.00    | 20,184,182.75  | 11,763,747.66 | 12,233,786.78  | 191,551,090.03   |
| (2) 在建工程转入 | 550,774,844.69   | 276,274,895.06   | 1,562,610.04   | 473,000.00    | 12,970,605.72  | 842,055,955.51   |
| (3) 企业合并增加 | 33,714,830.80    | 7,610,700.00     | 421,051.88     | 179,244.83    | 55,566.00      | 41,981,393.51    |
| 3.本期减少金额   | 2,253,073.08     | 30,785,358.65    | 658,560.48     | 1,274,166.80  | 185,122.48     | 35,156,281.49    |
| (1) 处置或报废  | 2,253,073.08     | 28,947,948.41    | 658,560.48     | 1,274,166.80  | 185,122.48     | 33,318,871.25    |
| 其他         |                  | 1,837,410.24     |                |               |                | 1,837,410.24     |
| 4.期末余额     | 3,544,660,342.37 | 2,440,114,712.11 | 132,704,075.06 | 53,246,516.27 | 133,022,395.52 | 6,303,748,041.33 |
| 二、累计折旧     |                  |                  |                |               |                |                  |
| 1.期初余额     | 590,452,395.94   | 844,797,229.12   | 80,606,742.12  | 26,736,144.00 | 46,163,421.22  | 1,588,755,932.40 |
| 2.本期增加金额   | 141,654,820.45   | 217,872,126.97   | 16,448,433.06  | 6,488,610.02  | 17,103,072.65  | 399,567,063.15   |
| (1) 计提     | 141,637,008.55   | 217,872,126.97   | 16,247,646.99  | 6,452,701.47  | 17,103,072.65  | 399,312,556.63   |
| 其他         | 17,811.90        |                  | 200,786.07     | 35,908.55     |                | 254,506.52       |
| 3.本期减少金额   | 1,296,756.39     | 26,073,554.35    | 540,236.22     | 843,804.20    | 164,587.09     | 28,918,938.25    |
| (1) 处置或报废  | 1,296,756.39     | 26,073,554.35    | 540,236.22     | 843,804.20    | 164,587.09     | 28,918,938.25    |
| 其他         |                  |                  |                |               |                |                  |
| 4.期末余额     | 730,810,460.00   | 1,036,595,801.74 | 96,514,938.96  | 32,380,949.82 | 63,101,906.78  | 1,959,404,057.30 |
| 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  | 51,118.90        |                  | 8,918.58      | 39,038.27     |               | 99,075.75        |
| (1) 计提    |                  |                  |               |               |               |                  |
| 企业合并增加    | 51,118.90        |                  | 8,918.58      | 39,038.27     |               | 99,075.75        |
| 3.本期减少金额  |                  |                  |               |               |               |                  |
| (1) 处置或报废 |                  |                  |               |               |               |                  |
| 4.期末余额    | 3,392,050.07     | 251,824.31       | 15,720.58     | 81,869.40     |               | 3,741,464.36     |
| 四、账面价值    |                  |                  |               |               |               |                  |
| 1.期末账面价值  | 2,810,457,832.30 | 1,403,267,086.06 | 36,173,415.52 | 20,783,697.05 | 69,920,488.74 | 4,340,602,519.67 |
| 2.期初账面价值  | 2,309,286,581.01 | 1,253,939,881.27 | 30,581,246.75 | 15,325,715.45 | 61,784,138.28 | 3,670,917,562.76 |

**(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) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

**(4) 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

**(5) 固定资产清理**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

## 22、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 894,542,974.34 | 539,193,048.79 |
| 合计   | 894,542,974.34 | 539,193,048.79 |

## (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          |
| 武陟富海禽业蛋鸡舍建设项目              | 1,017,100.00  |      | 1,017,100.00  | 1,017,100.00  |      | 1,017,100.00  |
| 通辽天康年产9万吨饲料设备项目            | 6,775,232.00  |      | 6,775,232.00  |               |      |               |
| 汝南天康饲料年产24万吨饲料项目           | 51,525,821.61 |      | 51,525,821.61 | 48,000.00     |      | 48,000.00     |
| 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  |
| 芳草湖天康畜牧20万头育肥场             | 1,587,386.24  |      | 1,587,386.24  | 2,132,315.74  |      | 2,132,315.74  |
| 甘肃金昌(永昌)天康繁育基地建设项目         | 1,368,380.00  |      | 1,368,380.00  | 57,595,204.25 |      | 57,595,204.25 |
| 天康绿色食品与循环经济产业示范园项目         | 2,422,641.45  |      | 2,422,641.45  | 8,006,779.89  |      | 8,006,779.89  |
| 新疆天康食品中央厨房设备及装修工程          |               |      |               | 4,039,059.06  |      | 4,039,059.06  |
| 新疆天康生猪遗传改良中心(500头种公猪站)建设项目 | 7,538,755.19  |      | 7,538,755.19  | 4,004,839.16  |      | 4,004,839.16  |
| 呼图壁猪舍服务用房改建及维修项目           |               |      |               | 3,200,000.00  |      | 3,200,000.00  |

|   |                |  |                |                |  |                |
|---|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 喀什天康圈舍改造项目                                  | 1,237,500.00   |  | 1,237,500.00   |                |  |                |
| 水源镇柴家沟村 2400 头 GGP 核心场                      | 57,682,622.70  |  | 57,682,622.70  |                |  |                |
| 甘肃天康农牧科技有限公司 42 万头现代化生猪繁育场、20 万头现代化生猪育肥产业基地 | 221,952,663.10 |  | 221,952,663.10 |                |  |                |
| 河南宏展畜牧（五里镇）养殖场项目                            |                |  |                | 108,422,563.97 |  | 108,422,563.97 |
| 汝南宏展畜牧建设项目                                  | 22,910,879.06  |  | 22,910,879.06  | 24,180,548.29  |  | 24,180,548.29  |
| 河南宏展农牧汝州大程项目                                | 69,498,420.98  |  | 69,498,420.98  | 75,035,652.39  |  | 75,035,652.39  |
| 兵团第六师五家渠市 58 万吨/年综合饲料加工项目                   | 6,423,877.47   |  | 6,423,877.47   | 8,176,157.47   |  | 8,176,157.47   |
| 阿克苏天康畜牧有限责任公司年产 24 万吨畜禽饲料生产线项目              | 99,322.37      |  | 99,322.37      | 3,436,443.70   |  | 3,436,443.70   |
| 北泉饲料散装仓土建款项目                                | 1,050,000.00   |  | 1,050,000.00   |                |  |                |
| 北泉饲料制粒机设备项目                                 | 2,498,849.00   |  | 2,498,849.00   |                |  |                |
| 内蒙古饲料技改项目                                   | 2,495,300.00   |  | 2,495,300.00   |                |  |                |
| 宁夏吴忠年产 30 万吨饲料厂项目                           | 52,451,329.57  |  | 52,451,329.57  |                |  |                |
| 永昌天康饲料有限公司年产 57 万吨饲料加工项目                    | 69,869,460.71  |  | 69,869,460.71  |                |  |                |
| 宁夏常新农业 20 万吨级粮食烘干仓储物流项目                     | 654,360.11     |  | 654,360.11     | 23,747,298.00  |  | 23,747,298.00  |

|                        |                |  |                |                |  |                |
|------------------------|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 宁夏常新物流在建工程             | 6,481,387.19   |  | 6,481,387.19   | 6,481,387.19   |  | 6,481,387.19   |
| 乌拉特前旗 2021 年仓储项目       | 369,200.63     |  | 369,200.63     |                |  |                |
| 乌拉特前旗天康农业发展 2021 年仓储项目 | 529,193.97     |  | 529,193.97     |                |  |                |
| 鄂托克前旗 10 万吨仓储项目        | 1,362,757.81   |  | 1,362,757.81   |                |  |                |
| 达拉特旗 10 万吨仓储项目         | 2,098,621.67   |  | 2,098,621.67   |                |  |                |
| 五原县 10 万吨仓储建设          | 1,008,359.11   |  | 1,008,359.11   |                |  |                |
| 天康制药兽用生物安全三级防护升级改造项目   | 191,525,489.03 |  | 191,525,489.03 | 198,417,664.98 |  | 198,417,664.98 |
| 活疫苗车间升级改造项目            | 35,553,224.67  |  | 35,553,224.67  |                |  |                |
| 高新北区灭活苗生产线改造           | 24,258,064.00  |  | 24,258,064.00  |                |  |                |
| FMD 乳化分包装生产线升级改造       | 37,384,996.04  |  | 37,384,996.04  |                |  |                |
| 苏州科技园项目                | 4,730,836.69   |  | 4,730,836.69   |                |  |                |
| 饲料科技新建青年牛舍项目           | 23,650.00      |  | 23,650.00      | 23,650.00      |  | 23,650.00      |
| 新疆天康汇通物流服务有限公司铁路站台工程项目 |                |  |                | 99,713.22      |  | 99,713.22      |
| 其他零星工程                 | 7,031,544.97   |  | 7,031,544.97   | 10,002,924.48  |  | 10,002,924.48  |
| 合计                     | 894,542,974.34 |  | 894,542,974.34 | 539,193,048.79 |  | 539,193,048.79 |

## (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 |
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
|      |     |      |        |            |          |      |             |      |           |              |          |      |

|                    |                |               |               |               |  |               |         |        |  |  |  |        |
|--------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--|---------------|---------|--------|--|--|--|--------|
| 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     |
| 通辽天康年产9万吨饲料设备项目    | 9,828,000.00   |               | 6,775,232.00  |               |  | 6,775,232.00  | 68.94%  | 68.94  |  |  |  | 其他     |
| 汝南天康饲料年产24万吨饲料项目   | 90,807,700.00  | 48,000.00     | 51,477,821.61 |               |  | 51,525,821.61 | 56.74%  | 56.74  |  |  |  | 其他     |
| 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     |
| 唐山发酵料设备及车间项目       | 1,720,000.00   |               | 1,118,144.15  | 1,118,144.15  |  |               | 65.01%  | 100.00 |  |  |  | 其他     |
| 甘肃金昌（永昌）天康繁育基地建设项目 | 180,993,800.00 | 57,595,204.25 | 14,269,992.84 | 70,496,817.09 |  | 1,368,380.00  | 100.00% | 100.00 |  |  |  | 募股资金   |
| 芳草湖天康畜牧20万头育肥场     | 201,180,000.00 | 2,132,315.74  | 1,714,503.81  | 2,259,433.31  |  | 1,587,386.24  | 100.00% | 100.00 |  |  |  | 募股资金   |
| 天康绿色食品与循环经济产业园项目   | 123,337,500.00 | 8,006,779.89  | 19,301,125.31 | 24,885,263.75 |  | 2,422,641.45  | 100.00% | 100.00 |  |  |  | 金融机构贷款 |
| 新疆天                | 8,710,000.00   | 4,039,050.00  | 2,219,980.00  | 6,259,040.00  |  |               | 73.22%  | 73.22  |  |  |  | 其他     |

|                            |                |              |                |                |  |                |        |        |  |  |  |      |
|----------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--|----------------|--------|--------|--|--|--|------|
| 康食品中央厨房设备及装修工程             | 0.00           | 9.06         | 5.92           | 4.98           |  |                |        |        |  |  |  |      |
| 新疆天康生猪遗传改良中心(500头种公猪站)建设项目 | 15,979,600.00  | 4,004,839.16 | 4,660,306.03   | 1,126,390.00   |  | 7,538,755.19   | 54.23% | 54.23  |  |  |  |      |
| 呼图壁猪舍服务用房改建及维修项目           | 4,000,000.00   | 3,200,000.00 |                | 3,200,000.00   |  |                | 80.00% | 80.00  |  |  |  |      |
| 芳草湖12万头育肥猪项目               | 213,057,000.00 |              | 117,309,146.63 | 117,309,146.63 |  |                | 91.00% | 100.00 |  |  |  |      |
| 芳草湖曾祖代繁育场项目                | 121,168,200.00 |              | 55,772,139.85  | 55,772,139.85  |  |                | 97.00% | 99.00  |  |  |  |      |
| 喀什天康圈舍改造项目                 | 2,250,000.00   |              | 1,237,500.00   |                |  | 1,237,500.00   | 80.00% | 90.00  |  |  |  |      |
| 水源镇柴家沟村2400头GGP核心场         | 99,877,100.00  |              | 57,682,622.70  |                |  | 57,682,622.70  | 57.75% | 70.00  |  |  |  |      |
| 甘肃天康农牧科技有限公司42万头现代化        | 555,692,600.00 |              | 402,057,998.39 | 180,105,335.29 |  | 221,952,663.10 | 72.35% | 80.00  |  |  |  | 募股资金 |

|                              |                |                |               |                |  |               |         |        |              |            |  |      |
|------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--|---------------|---------|--------|--------------|------------|--|------|
| 生猪繁育场、20万头现代化生猪育肥产业基地        |                |                |               |                |  |               |         |        |              |            |  |      |
| 河南宏展畜牧（五里镇）养殖场项目             | 116,068,500.00 | 108,422,563.97 | 8,984,938.69  | 117,407,502.66 |  |               | 100.00% | 100.00 | 3,468,197.86 | 222,519.00 |  | 募股资金 |
| 汝南宏展畜牧建设项目                   | 295,000,000.00 | 24,180,548.29  | 42,730,347.47 | 44,000,016.70  |  | 22,910,879.06 | 100.00% | 100.00 | 9,218,593.74 |            |  | 募股资金 |
| 河南宏展农牧汝州大程项目                 | 111,224,500.00 | 75,035,652.39  | 42,761,168.59 | 48,298,400.00  |  | 69,498,420.98 | 100.00% | 100.00 | 269,804.29   | 269,804.29 |  | 募股资金 |
| 兵团第六师五家渠市58万吨/年综合饲料加工项目      | 197,160,000.00 | 8,176,157.47   | 8,891,341.00  | 10,643,621.00  |  | 6,423,877.47  | 100.00% | 100.00 |              |            |  | 其他   |
| 阿克苏天康畜牧有限责任公司年产24万吨畜禽饲料生产线项目 | 69,980,000.00  | 3,436,443.70   | 5,227,434.75  | 8,564,556.08   |  | 99,322.37     | 94.98%  | 94.98  |              |            |  | 其他   |
| 北泉饲料散装仓土建款项目                 | 4,940,000.00   |                | 1,050,000.00  |                |  | 1,050,000.00  | 21.26%  | 21.26  |              |            |  | 其他   |
| 北泉饲料制粒                       | 3,600,000.00   |                | 2,498,849.00  |                |  | 2,498,849.00  | 69.41%  | 69.41  |              |            |  | 其他   |

|   |                    |                   |                   |                   |                  |                   |         |        |  |  |  |    |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------|--------|--|--|--|----|
| 机设备<br>项目                                       |                    |                   |                   |                   |                  |                   |         |        |  |  |  |    |
| 内蒙古<br>饲料技<br>改项目                               | 3,167,00<br>0.00   |                   | 2,495,30<br>0.00  |                   |                  | 2,495,30<br>0.00  | 78.79%  | 78.79  |  |  |  | 其他 |
| 宁夏吴<br>忠年产<br>30 万吨<br>饲料厂<br>项目                | 90,550,0<br>00.00  |                   | 52,451,3<br>29.57 |                   |                  | 52,451,3<br>29.57 | 57.93%  | 90.00  |  |  |  | 其他 |
| 永昌天<br>康饲料<br>有限公司<br>年产<br>57 万吨<br>饲料加<br>工项目 | 107,000,<br>000.00 |                   | 73,499,6<br>04.71 |                   | 3,630,14<br>4.00 | 69,869,4<br>60.71 | 68.69%  | 68.69  |  |  |  | 其他 |
| 汇通各<br>厂煤棚<br>土建工<br>程项目                        | 1,300,00<br>0.00   |                   | 1,245,89<br>4.59  | 1,245,89<br>4.59  |                  |                   | 95.84%  | 100.00 |  |  |  | 其他 |
| 宁夏常<br>新农业<br>20 万吨<br>级粮食<br>烘干仓<br>储物流<br>项目  | 52,617,5<br>00.00  | 23,747,2<br>98.00 | 22,356,8<br>47.34 | 45,449,7<br>85.23 |                  | 654,360.<br>11    | 87.62%  | 87.62  |  |  |  | 其他 |
| 宁夏常<br>新物流<br>在建工<br>程                          | 6,481,30<br>0.00   | 6,481,38<br>7.19  |                   |                   |                  | 6,481,38<br>7.19  | 100.00% | 100.00 |  |  |  | 其他 |
| 乌拉特<br>前旗<br>2021 年<br>仓储项<br>目                 | 27,276,7<br>00.00  |                   | 19,313,9<br>48.52 | 18,944,7<br>47.89 |                  | 369,200.<br>63    | 70.81%  | 90.00  |  |  |  | 其他 |
| 乌拉特<br>前旗天<br>康农业<br>发展<br>2021 年               | 32,535,4<br>00.00  |                   | 26,783,0<br>37.16 | 26,253,8<br>43.19 |                  | 529,193.<br>97    | 82.32%  | 90.00  |  |  |  | 其他 |

|                      |                  |                |               |               |               |                |         |        |            |            |  |      |
|----------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------|--------|------------|------------|--|------|
| 仓储项目                 |                  |                |               |               |               |                |         |        |            |            |  |      |
| 鄂托克前旗 10 万吨仓储项目      | 33,961,300.00    |                | 27,185,172.16 | 25,822,414.35 |               | 1,362,757.81   | 80.05%  | 91.55  |            |            |  | 其他   |
| 达拉特旗 10 万吨仓储项目       | 33,446,800.00    |                | 2,098,621.67  |               |               | 2,098,621.67   | 6.27%   | 6.27   |            |            |  | 其他   |
| 五原县 10 万吨仓储建设        | 17,045,300.00    |                | 13,772,590.04 | 12,764,230.93 |               | 1,008,359.11   | 80.80%  | 90.00  |            |            |  | 其他   |
| 天康制药兽用生物安全三级防护升级改造项目 | 221,780,000.00   | 198,417,664.98 | 15,008,073.28 |               | 21,900,249.23 | 191,525,489.03 | 86.35%  | 98     | 465,120.34 | 465,120.34 |  | 募股资金 |
| 活疫苗车间升级改造项目          | 46,600,000.00    |                | 35,553,224.67 |               |               | 35,553,224.67  | 76.29%  | 76.29  |            |            |  | 其他   |
| 高新北区灭活疫苗生产线改造        | 29,980,000.00    |                | 24,258,064.00 |               |               | 24,258,064.00  | 80.91%  | 80.91  |            |            |  | 其他   |
| FMD 乳分化包装生产线升级改造     | 55,800,000.00    |                | 37,384,996.04 |               |               | 37,384,996.04  | 67.00%  | 67     |            |            |  | 其他   |
| 苏州科技园项目              | 1,000,000,000.00 |                | 4,730,836.69  |               |               | 4,730,836.69   | 0.47%   | 0.47   |            |            |  | 其他   |
| 饲料科技新建青年牛舍项目         | 1,500,000.00     | 23,650.00      |               |               |               | 23,650.00      | 100.00% | 100.00 |            |            |  | 其他   |

|                        |                  |                |                  |                |               |                |         |        |               |            |  |    |
|------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|----------------|---------|--------|---------------|------------|--|----|
| 新疆天康汇通物流服务有限公司铁路站台工程项目 | 8,525,800.00     | 99,713.22      |                  |                | 99,713.22     |                | 100.00% | 100.00 |               |            |  | 其他 |
| 其他零星工程                 |                  | 10,002,924.48  | 22,443,158.33    | 20,129,227.84  | 5,285,310.00  | 7,031,544.97   |         |        |               |            |  | 其他 |
| 合计                     | 4,198,291,600.00 | 539,193,048.79 | 1,228,321,297.51 | 842,055,955.51 | 30,915,416.45 | 894,542,974.34 | --      | --     | 13,421,716.23 | 957,443.63 |  | -- |

### (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

### (4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目       | 种植业 | 畜牧养殖业          |              |               | 林业         | 水产业 | 合计             |
|----------|-----|----------------|--------------|---------------|------------|-----|----------------|
|          |     | 种猪             | 奶牛           | 鸡             |            |     |                |
| 一、账面原值   |     |                |              |               |            |     |                |
| 1.期初余额   |     | 367,301,406.53 | 9,161,160.00 | 31,969,680.36 | 274,636.49 |     | 408,706,883.38 |
| 2.本期增加金额 |     | 612,322,419.79 | 3,095,500.00 | 41,952,567.09 | 18,457.52  |     | 657,388,944.40 |
| (1)外购    |     | 23,655,248.00  |              |               |            |     | 23,655,248.00  |
| (2)自行培   |     | 588,667,171.79 | 3,095,500.00 | 41,952,567.09 | 18,457.52  |     | 633,733,696.40 |

|              |  |                |              |               |            |  |                |
|--------------|--|----------------|--------------|---------------|------------|--|----------------|
| 育            |  |                |              |               |            |  |                |
| 3.本期减少<br>金额 |  | 568,860,449.27 | 3,145,000.00 | 51,482,452.07 |            |  | 623,487,901.34 |
| (1)处置        |  | 568,860,449.27 | 3,145,000.00 | 51,482,452.07 |            |  | 623,487,901.34 |
| (2)其他        |  |                |              |               |            |  |                |
| 4.期末余额       |  | 410,763,377.05 | 9,111,660.00 | 22,439,795.38 | 293,094.01 |  | 442,607,926.44 |
| 二、累计折旧       |  |                |              |               |            |  |                |
| 1.期初余额       |  | 46,895,578.80  | 4,110,810.08 | 6,101,663.43  |            |  | 57,108,052.31  |
| 2.本期增加<br>金额 |  | 171,191,017.46 | 284,070.43   | 21,405,537.10 |            |  | 192,880,624.99 |
| (1)计提        |  | 171,191,017.46 | 284,070.43   | 21,405,537.10 |            |  | 192,880,624.99 |
| 其他           |  |                |              |               |            |  |                |
| 3.本期减少<br>金额 |  | 139,550,991.36 | 1,372,985.91 | 22,646,713.67 |            |  | 163,570,690.94 |
| (1)处置        |  | 139,550,991.36 | 1,372,985.91 | 22,646,713.67 |            |  | 163,570,690.94 |
| (2)其他        |  |                |              |               |            |  |                |
| 4.期末余额       |  | 78,535,604.90  | 3,021,894.60 | 4,860,486.86  |            |  | 86,417,986.36  |
| 三、减值准备       |  |                |              |               |            |  |                |
| 1.期初余额       |  |                |              |               |            |  |                |
| 2.本期增加<br>金额 |  |                |              |               |            |  |                |
| (1)计提        |  |                |              |               |            |  |                |
| 3.本期减少<br>金额 |  |                |              |               |            |  |                |
| (1)处置        |  |                |              |               |            |  |                |
| (2)其他        |  |                |              |               |            |  |                |
| 4.期末余额       |  |                |              |               |            |  |                |
| 四、账面价值       |  |                |              |               |            |  |                |
| 1.期末账面<br>价值 |  | 332,227,772.15 | 6,089,765.40 | 17,579,308.52 | 293,094.01 |  | 356,189,940.08 |
| 2.期初账面       |  | 320,405,827.73 | 5,050,349.92 | 25,868,016.93 | 274,636.49 |  | 351,598,831.07 |

|    |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|
| 价值 |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、使用权资产

单位：元

| 项目       | 土地            | 房屋及建筑物         | 机器设备 | 其他 | 合计             |
|----------|---------------|----------------|------|----|----------------|
| 一、账面原值：  |               |                |      |    |                |
| 1.期初余额   | 25,674,653.35 | 176,511,858.37 |      |    | 202,186,511.72 |
| 2.本期增加金额 | 14,297,894.29 | 365,921,906.93 |      |    | 380,219,801.22 |
|          |               |                |      |    |                |
| 3.本期减少金额 |               |                |      |    |                |
|          |               |                |      |    |                |
| 4.期末余额   | 39,972,547.64 | 542,433,765.30 |      |    | 582,406,312.94 |
| 二、累计折旧   |               |                |      |    |                |
| 1.期初余额   |               |                |      |    |                |
| 2.本期增加金额 |               |                |      |    |                |
| (1) 计提   | 9,386,380.81  | 83,663,272.87  |      |    | 93,049,653.68  |
|          |               |                |      |    |                |
| 3.本期减少金额 |               |                |      |    |                |
| (1) 处置   |               |                |      |    |                |
|          |               |                |      |    |                |
| 4.期末余额   |               |                |      |    |                |
| 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   |               |                |      |    |                |

|          |               |                |  |  |                |
|----------|---------------|----------------|--|--|----------------|
|          |               |                |  |  |                |
| 4.期末余额   |               |                |  |  |                |
| 四、账面价值   |               |                |  |  |                |
| 1.期末账面价值 | 30,586,166.83 | 458,770,492.43 |  |  | 489,356,659.26 |
| 2.期初账面价值 | 25,674,653.35 | 176,511,858.37 |  |  | 202,186,511.72 |

其他说明：

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目         | 土地使用权          | 专利权           | 非专利技术         | 转件            | 其他           | 合计             |
|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值     |                |               |               |               |              |                |
| 1.期初余额     | 244,967,544.28 | 16,486,379.15 | 52,601,430.68 | 19,769,483.95 | 3,386,028.66 | 337,210,866.72 |
| 2.本期增加金额   | 32,792,493.76  | 23,789,455.00 | 3,956,150.93  | 5,469,149.90  | 4,712,796.22 | 70,720,045.81  |
| (1) 购置     | 32,792,493.76  |               | 2,956,150.93  | 5,469,149.90  | 3,812,796.22 | 45,030,590.81  |
| (2) 内部研发   |                |               | 1,000,000.00  |               |              | 1,000,000.00   |
| (3) 企业合并增加 |                | 23,789,455.00 |               |               | 900,000.00   | 24,689,455.00  |
| 3.本期减少金额   |                | 45,299.15     |               | 25,161.79     |              | 70,460.94      |
| (1) 处置     |                | 45,299.15     |               | 25,161.79     |              | 70,460.94      |
| 其他         |                |               |               |               |              |                |
| 4.期末余额     | 277,760,038.04 | 40,230,535.00 | 56,557,581.61 | 25,213,472.06 | 8,098,824.88 | 407,860,451.59 |
| 二、累计摊销     |                |               |               |               |              |                |
| 1.期初余额     | 44,310,437.59  | 15,845,489.46 | 30,846,231.18 | 10,480,223.59 | 2,354,196.75 | 103,836,578.57 |
| 2.本期增加金额   | 6,340,893.01   | 11,962,816.67 | 6,952,888.72  | 3,933,084.25  | 782,882.11   | 29,972,564.76  |
| (1) 计提     | 6,340,893.01   | 764,662.09    | 6,952,888.72  | 3,933,084.25  | 547,882.11   | 18,539,410.18  |
| 其他         |                | 11,198,154.58 |               |               | 235,000.00   | 11,433,154.58  |
| 3.本期减少金额   |                | 20,762.00     |               | 7,079.65      |              | 27,841.65      |
| (1) 处置     |                | 20,762.00     |               | 7,079.65      |              | 27,841.65      |

|              |                |               |               |               |              |                |
|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 其他           |                |               |               |               |              |                |
| 4.期末余额       | 50,651,330.60  | 27,787,544.13 | 37,799,119.90 | 14,406,228.19 | 3,137,078.86 | 133,781,301.68 |
| 三、减值准备       |                |               |               |               |              |                |
| 1.期初余额       |                | 588,115.00    |               |               |              | 588,115.00     |
| 2.本期增加<br>金额 |                |               |               |               |              |                |
| (1) 计提       |                |               |               |               |              |                |
| 其他           |                |               |               |               |              |                |
| 3.本期减少<br>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<br>价值 | 227,108,707.44 | 11,854,875.87 | 18,758,461.71 | 10,807,243.87 | 4,961,746.02 | 273,491,034.91 |
| 2.期初账面<br>价值 | 200,657,106.69 | 52,774.69     | 21,755,199.50 | 9,289,260.36  | 1,031,831.91 | 232,786,173.15 |

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。

## (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：

## 27、开发支出

单位：元

| 项目                                | 期初余额         | 本期增加金额 |    |  | 本期减少金额       |        |  | 期末余额       |
|-----------------------------------|--------------|--------|----|--|--------------|--------|--|------------|
|                                   |              | 内部开发支出 | 其他 |  | 确认为无形资产      | 转入当期损益 |  |            |
| 牛布鲁氏菌<br>A19-VirB12<br>标记疫苗研<br>制 | 1,000,000.00 |        |    |  | 1,000,000.00 |        |  |            |
| 羊腐败梭菌、                            | 500,000.00   |        |    |  |              |        |  | 500,000.00 |

|                          |               |              |  |  |              |  |  |               |
|--------------------------|---------------|--------------|--|--|--------------|--|--|---------------|
| C型产气荚膜梭菌和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)    | 6,500,000.00  |              |  |  |              |  |  | 6,500,000.00  |
| 猪用疫苗研发                   | 18,835,894.06 | 3,400,000.00 |  |  |              |  |  | 22,235,894.06 |
| 合计                       | 26,835,894.06 | 3,400,000.00 |  |  | 1,000,000.00 |  |  | 29,235,894.06 |

其他说明

注：开发支出系公司与外部研发单位共同开发的疫苗生产工艺。

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事项 | 期初余额          | 本期增加          |  | 本期减少 |  | 期末余额          |
|---------------------|---------------|---------------|--|------|--|---------------|
|                     |               | 企业合并形成的       |  | 处置   |  |               |
| 河南宏展实业有限公司          | 57,781,904.11 |               |  |      |  | 57,781,904.11 |
| 北京标驰泽惠生物科技有限公司      |               | 22,242,295.89 |  |      |  | 22,242,295.89 |
| 合计                  | 57,781,904.11 | 22,242,295.89 |  |      |  | 80,024,200.00 |

### (2) 商誉减值准备

单位：元

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

|    |               |  |  |  |               |
|----|---------------|--|--|--|---------------|
| 合计 | 57,781,904.11 |  |  |  | 57,781,904.11 |
|----|---------------|--|--|--|---------------|

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

金额单位：万元

| 资产组名称          | 不含商誉的资产组账面价值 | 完整商誉原值   | 包含完整商誉的账面价值 | 可收回金额    |
|----------------|--------------|----------|-------------|----------|
| 北京标驰泽惠生物科技有限公司 | 1,605.45     | 2,712.48 | 4,317.93    | 5,348.68 |

本公司将商誉分摊至根据公司主要经营业务确定的资产组。资产组的可收回金额以预计未来现金流量现值的方法确定。商誉减值测试中采用的其他关键假设包括销售收入、销售毛利率及其他相关费用、运营资金、资本性支出等，基于管理层对资产组的预计使用安排、经营规划，以持续使用和公开市场为前提，经测算，北京标驰泽惠生物科技有限公司申报的含商誉资产组可收回金额为5,348.68万元，与账面价值比较，含商誉资产组评估增值1,030.75万元，增值率为23.87%。本年度无需继续计提商誉减值。

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

| 项目    | 期初余额          | 本期增加金额        | 本期摊销金额        | 其他减少金额 | 期末余额          |
|-------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 土地租赁费 | 12,607,342.44 |               | 12,607,342.44 |        |               |
| 工程维修费 | 14,168,475.56 | 6,505,884.47  | 5,097,216.03  |        | 15,577,144.00 |
| 技术服务费 | 2,845,112.81  | 933,250.71    | 2,345,601.97  |        | 1,432,761.55  |
| 装修费   | 5,117,370.08  | 15,154,799.52 | 15,196,794.31 |        | 5,075,375.29  |
| 其他    | 1,485,293.81  | 6,696,736.67  | 4,094,301.88  |        | 4,087,728.60  |
| 合计    | 36,223,594.70 | 29,290,671.37 | 39,341,256.63 |        | 26,173,009.44 |

其他说明

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目     | 期末余额          |               | 期初余额          |              |
|--------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|        | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      |
| 资产减值准备 | 105,877.75    | 3,497.19      | 6,802.00      | 612.18       |
| 坏账准备   | 79,616,426.80 | 13,855,636.26 | 57,831,220.68 | 8,384,230.73 |

|        |               |               |               |              |
|--------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 贷款损失准备 | 200,000.00    | 50,000.00     | 3,643,500.00  | 910,875.00   |
| 合计     | 79,922,304.55 | 13,909,133.45 | 61,481,522.68 | 9,295,717.91 |

## (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    |
| 计入资本公积的评估增值 | 14,907,515.67 | 747,225.90 | 2,996,304.07 | 449,445.61 |
| 合计          | 14,907,515.67 | 747,225.90 | 2,996,304.07 | 449,445.61 |

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 13,909,133.45         |                      | 9,295,717.91          |
| 递延所得税负债 |                      | 747,225.90            |                      | 449,445.61            |

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|----|------|------|----|
|    |      |      |    |

其他说明：

## 31、其他非流动资产

单位：元

| 项目    | 期末余额         |      |              | 期初余额         |      |              |
|-------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
|       | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         |
| 预付工程款 | 1,281,100.43 |      | 1,281,100.43 | 1,300,888.04 |      | 1,300,888.04 |
| 合计    | 1,281,100.43 |      | 1,281,100.43 | 1,300,888.04 |      | 1,300,888.04 |

其他说明：

## 32、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目       | 期末余额             | 期初余额             |
|----------|------------------|------------------|
| 保证借款     | 2,669,000,000.00 | 4,366,967,064.66 |
| 信用借款     | 1,335,000,000.00 | 396,500,000.00   |
| 未到期的应付利息 | 1,378,413.98     |                  |
| 合计       | 4,005,378,413.98 | 4,763,467,064.66 |

短期借款分类的说明：

| 借款单位           | 贷款单位                     | 借款金额           | 借款起止日                 | 年利率   | 借款用途 | 借款条件 | 保证方        |
|----------------|--------------------------|----------------|-----------------------|-------|------|------|------------|
| 天康生物股份有限公司     | 中国银行股份有限公司乌鲁木齐市河南西路铁路局支行 | 140,000,000.00 | 2021.2.23-2022.2.21   | 3.55% | 经营周转 | 信用借款 |            |
| 天康生物股份有限公司     | 中国银行股份有限公司乌鲁木齐河南西路铁路局支行  | 85,000,000.00  | 2021.4.1-2022.3.31    | 3.50% | 经营周转 | 信用借款 |            |
| 天康生物股份有限公司     | 招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部      | 50,000,000.00  | 2021.6.24-2022.2.23   | 3.50% | 经营周转 | 信用借款 |            |
| 天康生物股份有限公司     | 中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐铁道支行营业部  | 200,000,000.00 | 2021.8.24-2022.8.24   | 3.55% | 经营周转 | 信用借款 |            |
| 天康生物股份有限公司     | 中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐铁道支行营业部  | 200,000,000.00 | 2021.11.9-2022.11.9   | 3.55% | 经营周转 | 信用借款 |            |
| 天康生物股份有限公司     | 中国交通银行股份有限公司乌鲁木齐市开发区支行   | 100,000,000.00 | 2021.8.31-2022.8.31   | 3.55% | 经营周转 | 信用借款 |            |
| 天康生物股份有限公司     | 中国交通银行股份有限公司乌鲁木齐市开发区支行   | 100,000,000.00 | 2021.9.10-2022.9.8    | 3.55% | 经营周转 | 信用借款 |            |
| 天康生物股份有限公司     | 中国进出口银行新疆分行              | 200,000,000.00 | 2021.9.29-2022.9.27   | 3.50% | 经营周转 | 信用借款 |            |
| 天康生物股份有限公司     | 中国进出口银行喀什分行              | 160,000,000.00 | 2021.10.8-2022.10.7   | 3.50% | 经营周转 | 信用借款 |            |
| 天康生物股份有限公司     | 中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部      | 100,000,000.00 | 2021.11.11-2022.11.11 | 3.59% | 经营周转 | 信用借款 |            |
| 新疆奎屯天康植物蛋白有限公司 | 中国工商银行股份有限公司奎屯支行         | 9,500,000.00   | 2021.10.20-2022.10.19 | 3.60% | 购棉籽款 | 保证借款 | 天康生物股份有限公司 |
| 新疆奎屯天康植物蛋白有限公司 | 中国工商银行股份有限公司奎屯支行         | 9,500,000.00   | 2021.10.22-2022.10.19 | 3.60% | 购棉籽款 | 保证借款 | 天康生物股份有限公司 |
| 新疆奎屯天康植物蛋白有限公司 | 中国工商银行股份有限公司奎屯支行         | 9,500,000.00   | 2021.10.25-2022.10.19 | 3.60% | 购棉籽款 | 保证借款 | 天康生物股份有限公司 |

|                |                    |                |                       |       |      |      |            |
|----------------|--------------------|----------------|-----------------------|-------|------|------|------------|
| 新疆奎屯天康植物蛋白有限公司 | 中国工商银行股份有限公司奎屯支行   | 9,500,000.00   | 2021.10.26-2022.10.19 | 3.60% | 购棉籽款 | 保证借款 | 天康生物股份有限公司 |
| 新疆奎屯天康植物蛋白有限公司 | 中国工商银行股份有限公司奎屯支行   | 12,000,000.00  | 2021.10.28-2022.10.19 | 3.60% | 购棉籽款 | 保证借款 | 天康生物股份有限公司 |
| 新疆奎屯天康植物蛋白有限公司 | 中国工商银行股份有限公司奎屯支行   | 9,500,000.00   | 2021.11.5-2022.11.4   | 3.60% | 购棉籽款 | 保证借款 | 天康生物股份有限公司 |
| 新疆奎屯天康植物蛋白有限公司 | 中国工商银行股份有限公司奎屯支行   | 9,500,000.00   | 2021.11.10-2022.11.4  | 3.60% | 购棉籽款 | 保证借款 | 天康生物股份有限公司 |
| 新疆奎屯天康植物蛋白有限公司 | 中国工商银行股份有限公司奎屯支行   | 9,500,000.00   | 2021.11.12-2022.11.4  | 3.60% | 购棉籽款 | 保证借款 | 天康生物股份有限公司 |
| 新疆奎屯天康植物蛋白有限公司 | 中国工商银行股份有限公司奎屯支行   | 9,500,000.00   | 2021.11.15-2022.11.4  | 3.60% | 购棉籽款 | 保证借款 | 天康生物股份有限公司 |
| 新疆奎屯天康植物蛋白有限公司 | 中国工商银行股份有限公司奎屯支行   | 2,500,000.00   | 2021.11.22-2022.11.4  | 3.60% | 购棉籽款 | 保证借款 | 天康生物股份有限公司 |
| 新疆奎屯天康植物蛋白有限公司 | 中国工商银行股份有限公司奎屯支行   | 9,500,000.00   | 2021.11.18-2022.11.4  | 3.60% | 购棉籽款 | 保证借款 | 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 | 5,000,000.00   | 2021.11.3-2022.11.3   | 3.80% | 收购玉米 | 保证借款 | 天康生物股份有限公司 |
| 新疆天康汇通农业有限公司   | 中国建设银行股份有限公司塔城地区分行 | 30,000,000.00  | 2021.10.28-2022.10.28 | 3.80% | 收购玉米 | 保证借款 | 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 | 40,000,000.00  | 2021.10.22-2022.10.22 | 3.80% | 收购玉米 | 保证借款 | 天康生物股份有限公司 |
| 新疆天康汇通农业有限公司   | 中国建设银行股份有限公司塔城地区分行 | 30,000,000.00  | 2021.10.19-2022.10.19 | 3.80% | 收购玉米 | 保证借款 | 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 | 2021.10.14-2022.10.14 | 3.80% | 收购玉米 | 保证借款 | 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分行   | 40,000,000.00  | 2021.09.18-2022.09.16 | 3.80% | 收购玉米 | 保证借款 | 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分行   | 90,000,000.00  | 2021.09.22-2022.09.21 | 3.80% | 收购玉米 | 保证借款 | 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分行   | 50,000,000.00  | 2021.09.22-2022.09.16 | 3.80% | 收购玉米 | 保证借款 | 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分行   | 100,000,000.00 | 2021.09.23-2022.09.17 | 3.80% | 收购玉米 | 保证借款 | 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分行   | 20,000,000.00  | 2021.12.30-2022.09.26 | 3.80% | 收购玉米 | 保证借款 | 天康生物股份有限公司 |
| 新疆天康汇通农业有限公司 | 中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行  | 200,000,000.00 | 2021.09.26-2022.09.25 | 3.45% | 收购玉米 | 保证借款 | 天康生物股份有限公司 |
| 新疆天康汇通农业有限公司 | 中国银行股份有限公司塔城市光明路支行 | 300,000,000.00 | 2021.09.26-2022.09.24 | 3.78% | 收购玉米 | 保证借款 | 天康生物股份有限公司 |
| 新疆天康汇通农业有限公司 | 中国银行股份有限公司塔城市光明路支行 | 50,000,000.00  | 2021.09.29-2022.09.24 | 3.78% | 收购玉米 | 保证借款 | 天康生物股份有限公司 |
| 新疆天康汇通农业有限公司 | 中国银行股份有限公司塔城市光明路支行 | 15,000,000.00  | 2021.10.18-2022.09.24 | 3.78% | 收购玉米 | 保证借款 | 天康生物股份有限公司 |
| 新疆天康汇通农业有限公司 | 中国银行股份有限公司塔城市光明路支行 | 50,000,000.00  | 2021.10.22-2022.09.24 | 3.78% | 收购玉米 | 保证借款 | 天康生物股份有限公司 |
| 新疆天康汇通农业有限公司 | 中国银行股份有限公司塔城市光明路支行 | 60,000,000.00  | 2021.11.1-2022.09.24  | 3.78% | 收购玉米 | 保证借款 | 天康生物股份有限公司 |
| 新疆天康汇通农业有限公司 | 中国银行股份有限公司塔城市光明路支行 | 38,000,000.00  | 2021.11.4-2022.09.24  | 3.78% | 收购玉米 | 保证借款 | 天康生物股份有限公司 |
| 新疆天康汇通农业有限公司 | 中国银行股份有限公司塔城市光明路支行 | 50,000,000.00  | 2021.11.10-2022.09.24 | 3.78% | 收购玉米 | 保证借款 | 天康生物股份有限公司 |
| 新疆天康汇通农业有限公司 | 中国银行股份有限公司塔城市光明路支行 | 50,000,000.00  | 2021.12.2-2022.09.24  | 3.78% | 收购玉米 | 保证借款 | 天康生物股份有限公司 |
| 新疆天康汇通农业有限公司 | 中国银行股份有限公司塔城市光明路支行 | 40,000,000.00  | 2021.12.6-2022.09.24  | 3.78% | 收购玉米 | 保证借款 | 天康生物股份有限公司 |
| 新疆天康汇通农业有限公司 | 中国银行股份有限公司塔城市光明路支行 | 30,000,000.00  | 2021.12.14-2022.09.24 | 3.78% | 收购玉米 | 保证借款 | 天康生物股份有限公司 |
| 新疆天康汇通农业有限公司 | 中国银行股份有限公司塔城市光明路支行 | 30,000,000.00  | 2021.12.17-2022.09.24 | 3.78% | 收购玉米 | 保证借款 | 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  | 2021.12.30-2022.09.26 | 3.80% | 收购玉米 | 保证借款 | 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   | 20,000,000.00  | 2021.12.23-2022.09.26 | 3.85% | 收购玉米 | 保证借款 | 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   | 80,000,000.00  | 2021.11.9-2022.09.26  | 3.85% | 收购玉米 | 保证借款 | 天康生物股份有限公司 |
| 新疆天康汇通农业有限公司 | 中国工商银行股份有限公司塔城分行   | 10,000,000.00  | 2021.11.3-2022.09.26  | 3.85% | 收购玉米 | 保证借款 | 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   | 30,000,000.00  | 2021.10.29-2022.09.26 | 3.85% | 收购玉米 | 保证借款 | 天康生物股份有限公司 |
| 新疆天康汇通农业有限公司 | 中国工商银行股份有限公司塔城分行   | 10,000,000.00  | 2021.10.26-2022.09.26 | 3.85% | 收购玉米 | 保证借款 | 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  | 2021.10.8-2022.09.26  | 3.85% | 收购玉米 | 保证借款 | 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   | 100,000,000.00 | 2021.09.28-2022.09.26 | 3.85% | 收购玉米 | 保证借款 | 天康生物股份有限公司 |

|              |                  |                  |                       |       |      |      |            |
|--------------|------------------|------------------|-----------------------|-------|------|------|------------|
| 新疆天康汇通农业有限公司 | 新疆塔城农村商业银行股份有限公司 | 100,500,000.00   | 2021.09.29-2022.09.28 | 3.85% | 收购玉米 | 保证借款 | 天康生物股份有限公司 |
| 新疆天康汇通农业有限公司 | 塔城昆仑村镇银行有限责任公司   | 10,000,000.00    | 2021.09.28-2022.09.27 | 3.85% | 收购玉米 | 保证借款 | 天康生物股份有限公司 |
|              | 合计               | 4,004,000,000.00 |                       |       |      |      |            |

## (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：

## 33、交易性金融负债

单位：元

| 项目  | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
| 其中： |      |      |
| 其中： |      |      |

其他说明：

## 34、衍生金融负债

单位：元

| 项目     | 期末余额         | 期初余额 |
|--------|--------------|------|
| 期货盈亏浮动 | 8,939,980.00 |      |
| 合计     | 8,939,980.00 |      |

其他说明：

## 35、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额 | 期初余额           |
|--------|------|----------------|
| 银行承兑汇票 |      | 107,700,000.00 |
| 合计     |      | 107,700,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 1 年以内   | 428,361,303.52 | 399,152,135.85 |
| 1 至 2 年 | 25,763,147.43  | 16,424,653.22  |
| 2 至 3 年 | 4,775,796.10   | 658,076.02     |
| 3 年以上   | 6,329,027.03   | 5,746,136.75   |
| 合计      | 465,229,274.08 | 421,981,001.84 |

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目                    | 期末余额          | 未偿还或结转的原因 |
|-----------------------|---------------|-----------|
| 中央储备粮驻马店直属库有限公司       | 7,333,460.28  | 尚未结清      |
| 北京健祥高科生物技术有限公司        | 2,387,471.00  | 尚未结清      |
| 沈阳尚品佳和商贸有限公司          | 746,057.16    | 尚未结清      |
| 天津海益通商贸有限公司           | 631,876.36    | 尚未结清      |
| 乌鲁木齐经济技术开发区鸿鹤饲料添加剂经销部 | 610,511.57    | 尚未结清      |
| 合计                    | 11,709,376.37 | --        |

其他说明：

### 37、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 | 473,333.36 |      |
| 1-2 年 |            |      |
| 2-3 年 |            |      |
| 3 年以上 |            |      |
| 合计    | 473,333.36 |      |

## (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 |
|----|------|-----------|
|    |      |           |

## 38、合同负债

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 预收货款 | 679,173,057.29 | 600,678,151.08 |
| 合计   | 679,173,057.29 | 600,678,151.08 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|    |      |      |

## 39、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额           | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额           |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、短期薪酬         | 481,168,887.78 | 769,926,096.81 | 895,322,004.31 | 355,772,980.28 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |                | 43,240,592.99  | 43,240,592.99  |                |
| 三、辞退福利         |                | 577,418.69     | 577,418.69     |                |
| 四、一年内到期的其他福利   |                |                |                |                |
| 五、其他           |                | 41,786,707.58  | 41,786,707.58  |                |
| 合计             | 481,168,887.78 | 855,530,816.07 | 980,926,723.57 | 355,772,980.28 |

## (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 | 480,244,046.62 | 659,052,423.10 | 784,403,226.88 | 354,893,242.84 |
| 2、职工福利费       |                | 59,767,522.94  | 59,767,522.94  |                |
| 3、社会保险费       |                | 22,738,367.18  | 22,738,367.18  |                |
| 其中：医疗保险       |                | 21,305,880.84  | 21,305,880.84  |                |

|               |                |                |                |                |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 费             |                |                |                |                |
| 工伤保险费         |                | 1,208,153.24   | 1,208,153.24   |                |
| 生育保险费         |                | 224,333.10     | 224,333.10     |                |
|               |                |                |                |                |
| 4、住房公积金       |                | 15,931,153.36  | 15,931,153.36  |                |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 924,841.16     | 11,139,776.23  | 11,184,879.95  | 879,737.44     |
| 6、短期带薪缺勤      |                |                |                |                |
| 7、短期利润分享计划    |                |                |                |                |
| 8、非货币性福利      |                | 1,296,854.00   | 1,296,854.00   |                |
| 合计            | 481,168,887.78 | 769,926,096.81 | 895,322,004.31 | 355,772,980.28 |

### (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 |      | 42,278,040.17 | 42,278,040.17 |      |
| 2、失业保险费  |      | 962,552.82    | 962,552.82    |      |
| 3、企业年金缴费 |      |               |               |      |
|          |      |               |               |      |
| 合计       |      | 43,240,592.99 | 43,240,592.99 |      |

其他说明：

### 40、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额         | 期初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税     | 4,927,755.57 | 3,102,039.20 |
| 企业所得税   | 8,269,992.41 | 9,085,499.50 |
| 个人所得税   | 2,902,406.30 | 1,882,547.84 |
| 城市维护建设税 | 342,398.03   | 230,018.17   |
| 教育费附加   | 172,407.14   | 120,145.46   |
| 人民教育基金  | 88,858.17    | 60,463.31    |
| 土地使用税   | 486,342.65   | 245,569.55   |
| 房产税     | 562,720.72   | 338,887.71   |
| 印花税     | 692,262.30   | 1,108,519.82 |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 其他 | 105,816.43    | 129,276.14    |
| 合计 | 18,550,959.72 | 16,302,966.70 |

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息  |                | 4,805,531.24   |
| 应付股利  | 20,779,217.94  |                |
| 其他应付款 | 580,316,986.17 | 541,582,181.89 |
| 合计    | 601,096,204.11 | 546,387,713.13 |

##### (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 |      | 3,712,344.89 |
| 短期借款应付利息        |      | 1,093,186.35 |
| 合计              |      | 4,805,531.24 |

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 |
|-------|---------------|------|
| 普通股股利 | 20,779,217.94 |      |
| 合计    | 20,779,217.94 |      |

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      | 70,904,021.76  | 82,774,630.64  |
| 质保金、保证金及押金 | 124,905,790.62 | 162,581,113.16 |
| 往来款及其他     | 384,507,173.79 | 296,226,438.09 |
| 合计         | 580,316,986.17 | 541,582,181.89 |

## 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 |
|----------------------|---------------|-----------|
| 北京融元宝通资产管理合伙企业(有限合伙) | 13,750,967.00 | 尚未结清      |
| 新疆拓达建筑安装有限公司         | 3,421,857.68  | 尚未结清      |
| 湖南普菲特动物保健有限公司        | 3,118,736.00  | 尚未结清      |
| 梁晓燕                  | 2,600,000.00  | 尚未结清      |
| 新疆宏远建设集团有限公司         | 1,921,798.58  | 尚未结清      |
| 合计                   | 24,813,359.26 | --        |

其他说明

## 42、持有待售负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

其他说明：

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目         | 期末余额           | 期初余额           |
|------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的长期借款 | 676,700,000.00 | 327,000,000.00 |
| 一年内到期的租赁负债 | 54,752,510.42  |                |
| 合计         | 731,452,510.42 | 327,000,000.00 |

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 |
|--------------|---------------------------|--------------|---------------------|-------|------|------|
| 新疆青湖天康食品有限公司 | 新疆天山农村商业银行股份有限公司经济技术开发区支行 | 4,000,000.00 | 2019.7.18-2022.1.18 | 4.75% | 项目建设 | 保证   |
| 新疆青湖天        | 新疆天山农村商业银行股               | 4,000,000.00 | 2019.7.18-2022.7.18 | 4.75% | 项目建设 | 保证   |

|            |                            |                       |                       |       |       |    |
|------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|-------|----|
| 康食品有限公司    | 份有限公司经济技术开发区支行             |                       |                       |       |       |    |
| 天康生物股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐北京南路（兵团）支行 | 130,000,000.00        | 2019.6.20-2022.5.20   | 4.29% | 采购原材料 | 信用 |
| 天康生物股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行        | 8,700,000.00          | 2019.1.14-2022.1.13   | 4.77% | 采购原材料 | 信用 |
| 天康生物股份有限公司 | 中国进出口银行新疆分行                | 130,000,000.00        | 2020.9.25-2022.9.25   | 3.40% | 采购原材料 | 信用 |
| 天康生物股份有限公司 | 中国进出口银行新疆分行                | 400,000,000.00        | 2020.11.20-2022.11.20 | 3.40% | 采购原材料 | 信用 |
|            | <b>合计</b>                  | <b>676,700,000.00</b> |                       |       |       |    |

#### 44、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   | 33,003,089.42 | 29,054,789.42  |
| 未到期责任准备  | 5,358,705.54  | 4,597,257.57   |
| 预收货款销项税  | 49,475,874.60 | 73,597,981.69  |
| 长期借款应付利息 | 2,467,357.54  |                |
| 合计       | 90,305,027.10 | 107,250,028.68 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 保证借款 | 97,000,000.00    | 119,000,000.00   |
| 信用借款 | 1,867,000,000.00 | 1,175,000,000.00 |

|    |                  |                  |
|----|------------------|------------------|
| 合计 | 1,964,000,000.00 | 1,294,000,000.00 |
|----|------------------|------------------|

长期借款分类的说明：

截至2021年12月31日，公司无已到期未偿还的长期借款情况。

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   | 中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐铁道支行营业部   | 145,000,000.00 | 2021.3.23-2024.3.21   | 3.55% | 采购原材料 | 信用借款 |
| 天康生物股份有限公司   | 中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐分行昆仑路支行   | 200,000,000.00 | 2021.1.22-2024.1.21   | 3.55% | 采购原材料 | 信用借款 |
| 天康生物股份有限公司   | 中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐分行昆仑路支行   | 250,000,000.00 | 2021.3.19-2024.3.19   | 3.55% | 采购原材料 | 信用借款 |
| 天康生物股份有限公司   | 中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐分行昆仑路支行   | 200,000,000.00 | 2021.5.21-2024.5.19   | 3.69% | 采购原材料 | 信用借款 |
| 天康生物股份有限公司   | 中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐分行昆仑路支行   | 200,000,000.00 | 2021.5.21-2024.5.19   | 3.69% | 采购原材料 | 信用借款 |
| 天康生物股份有限公司   | 中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐分行昆仑路支行   | 100,000,000.00 | 2021.5.21-2024.5.19   | 3.69% | 采购原材料 | 信用借款 |
| 天康生物股份有限公司   | 中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐分行昆仑路支行   | 162,000,000.00 | 2021.9.24-2024.9.22   | 3.65% | 采购原材料 | 信用借款 |
| 天康生物股份有限公司   | 中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐分行昆仑路支行   | 100,000,000.00 | 2021.10.8-2024.10.8   | 3.65% | 采购原材料 | 信用借款 |
| 天康生物股份有限公司   | 中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐分行昆仑路支行   | 100,000,000.00 | 2021.11.8-2024.11.4   | 3.65% | 采购原材料 | 信用借款 |
| 天康生物股份有限公司   | 中国进出口银行新疆分行               | 200,000,000.00 | 2021.4.16-2023.4.14   | 3.65% | 采购原材料 | 信用借款 |
| 天康生物股份有限公司   | 中国进出口银行新疆分行               | 210,000,000.00 | 2021.10.11-2023.10.10 | 3.60% | 采购原材料 | 信用借款 |
| 新疆青湖天康食品有限公司 | 新疆天山农村商业银行股份有限公司经济技术开发区支行 | 56,000,000.00  | 2019.7.18-2024.7.16   | 4.75% | 项目建设  | 保证借款 |

|               |             |                         |                     |       |       |      |
|---------------|-------------|-------------------------|---------------------|-------|-------|------|
| 阿克苏天康畜牧有限责任公司 | 中国进出口银行新疆分行 | 41,000,000.00           | 2020.6.24-2025.6.21 | 4.19% | 建设生产线 | 保证借款 |
|               | <b>合计</b>   | <b>1,964,000,000.00</b> |                     |       |       |      |

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额           |
|------|---------------|----------------|
| 天康转债 | 94,619,464.84 | 104,876,518.25 |
| 合计   | 94,619,464.84 | 104,876,518.25 |

### (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 | 104,876,518.25 |      | 2,781,487.50 | 2,781,487.50 | 10,257,053.41 | 94,619,464.84 |
| 合计   | --               | --         | --   | 1,000,000,000.00 | 104,876,518.25 |      | 2,781,487.50 | 2,781,487.50 | 10,257,053.41 | 94,619,464.84 |

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具          | 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               |    |      |      |      |      |      |    |      |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

|                 |                |                |
|-----------------|----------------|----------------|
| 租赁付款额           | 436,937,711.61 | 171,930,450.73 |
| 减：未确认的融资费用      | -77,507,255.26 | -29,228,176.62 |
| 重分类至一年内到期的非流动负债 | -54,752,510.42 |                |
| 合计              | 304,677,945.93 | 142,702,274.11 |

其他说明

**48、长期应付款**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

**(2) 专项应付款**

单位：元

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

其他说明：

**49、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

| 项目   | 期初余额          | 本期增加         | 本期减少          | 期末余额          | 形成原因  |
|------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------|
| 政府补助 | 90,344,285.13 | 3,468,800.00 | 12,794,166.02 | 81,018,919.11 | 与资产相关 |
| 合计   | 90,344,285.13 | 3,468,800.00 | 12,794,166.02 | 81,018,919.11 | --    |

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<br>助金额 | 本期计入营<br>业外收入金<br>额 | 本期计入其<br>他收益金额 | 本期冲减成<br>本费用金额 | 其他变动 | 期末余额          | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|--|---------------|--------------|---------------------|----------------|----------------|------|---------------|-----------------|
| 口蹄疫疫苗<br>生物反应器<br>无血清悬浮<br>培养生产线<br>(2014 年新<br>疆专项第二<br>批中央基建<br>投资预算拨<br>款 | 5,566,666.67  |              |                     | 400,000.00     |                |      | 5,166,666.67  | 与资产相关           |
| 锅炉煤改气<br>项目补贴款   | 240,478.00    |              |                     | 120,239.00     |                |      | 120,239.00    | 与资产相关           |
| 土地补偿款  | 12,131,385.84 |              |                     | 278,995.92     |                |      | 11,852,389.92 | 与资产相关           |
| 生物制品<br>GMP 车间建<br>设项目   | 986,111.11    |              |                     | 166,666.67     |                |      | 819,444.44    | 与资产相关           |
| 生物制品<br>GMP 车间建<br>设项目   | 4,469,696.97  |              |                     | 909,090.91     |                |      | 3,560,606.06  | 与资产相关           |

|                    |               |              |  |              |  |  |               |       |
|--------------------|---------------|--------------|--|--------------|--|--|---------------|-------|
| 泰力饲用复合酶制剂项目        | 986,111.11    |              |  | 166,666.61   |  |  | 819,444.50    | 与资产相关 |
| 肉用种牛场改扩建项目         | 493,055.56    |              |  | 83,333.33    |  |  | 409,722.23    | 与资产相关 |
| 冻库项目补贴             | 8,767,500.00  |              |  | 210,000.00   |  |  | 8,557,500.00  | 与资产相关 |
| 年出栏五万头猪场建设项目       | 1,317,084.87  |              |  | 250,596.48   |  |  | 1,066,488.39  | 与资产相关 |
| 阿克苏食用油仓储物流配送设施建设项目 | 1,000,000.00  |              |  | 200,000.00   |  |  | 800,000.00    | 与资产相关 |
| 奎屯食用油仓储物流配送设施建设项目  | 2,000,000.00  |              |  | 400,000.00   |  |  | 1,600,000.00  | 与资产相关 |
| 高新区兽用生物制药工业园项目资金   | 46,903,625.00 |              |  | 6,512,295.00 |  |  | 40,391,330.00 | 与资产相关 |
| 喀什天康 6 万吨设备补助款     | 22,500.00     |              |  | 22,500.00    |  |  | 0.00          | 与资产相关 |
| 兵团养殖云平台产业智能物联网款    | 4,897,570.00  |              |  | 1,103,680.00 |  |  | 3,793,890.00  | 与资产相关 |
| 阜康基地收到农业农村局粪场改造补贴  | 62,500.00     |              |  | 1,302.10     |  |  | 61,197.90     | 与资产相关 |
| 自治区战略性新兴产业专项款（制药）  | 500,000.00    |              |  | 100,000.00   |  |  | 400,000.00    | 与资产相关 |
| 佐剂及免疫增强剂研究项目       |               | 1,600,000.00 |  |              |  |  | 1,600,000.00  | 与资产相关 |
| 饲用菌资源库建立及替         |               | 360,000.00   |  | 360,000.00   |  |  |               | 与资产相关 |

|                          |               |              |  |               |  |  |               |       |
|--------------------------|---------------|--------------|--|---------------|--|--|---------------|-------|
| 抗益生菌发酵饲料项目款              |               |              |  |               |  |  |               |       |
| 饲用菌资源库建饲用益生菌选育及发酵工艺研究项目款 |               | 90,000.00    |  | 90,000.00     |  |  |               | 与资产相关 |
| 肉牛健康养殖创新与示范项目款           |               | 850,000.00   |  | 850,000.00    |  |  |               | 与资产相关 |
| 反刍产品线-高效繁育项目科技经费         |               | 100,000.00   |  | 100,000.00    |  |  |               | 与资产相关 |
| 乳肉牛融合发展绿色养殖技术集成与示范项目拨款   |               | 468,800.00   |  | 468,800.00    |  |  |               | 与收益相关 |
| 合计                       | 90,344,285.13 | 3,468,800.00 |  | 12,794,166.02 |  |  | 81,018,919.11 | 与资产相关 |

其他说明：

注：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 根据兵财建【2010】180号文件，对新疆天康畜牧生物技术股份有限公司食用油仓储物流设施项目

拨款2,000,000.00元。

10. 根据兵财建【2011】203号文件，对新疆天康畜牧生物技术股份有限公司奎屯食用油仓储物流配送设施建设项目拨款4,000,000.00元。

11. 根据兵财建[2011]246号文：关于下达2011年产业发展资金中央预算内基建支出预算（拨款）的通知，对新疆天康畜牧生物技术股份有限公司高新区北区兽用生物制药工业园建设项目拨款4000万。根据兵财建[2012]139号文：关于下达产业发展资金中央预算内基建支出预算（拨款）的通知，对天康畜牧生物技术股份公司高高新区兽用生物制药工业园建设项目拨款4000万。

12. 2018年9月7日收到新疆生产建设兵团转来财政拨款兵团养殖云平台产业智能物联网600万元。

13. 根据新工信科技（2019）28号，关于下达2019年自治区战略性新兴产业专项资金项目计划的通知，对天康生物股份有限公司兽用生物安全三级防护升级改造项目（P3项目）拨款50万。

14. 2021年12月21日收到新疆维吾尔自治区科学技术厅拨付佐剂及免疫增强剂研究项目经费160万元。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中畜禽水产养殖业的披露要求

## 52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 53、股本

单位：元

|      | 期初余额             | 本次变动增减（+、-）    |    |       |              |                | 期末余额             |
|------|------------------|----------------|----|-------|--------------|----------------|------------------|
|      |                  | 发行新股           | 送股 | 公积金转股 | 其他           | 小计             |                  |
| 股份总数 | 1,075,149,857.00 | 277,449,664.00 |    |       | 1,257,067.00 | 278,706,731.00 | 1,353,856,588.00 |

其他说明：

## 54、其他权益工具

### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初      |              | 本期增加 |      | 本期减少       |            | 期末         |              |
|-----------|---------|--------------|------|------|------------|------------|------------|--------------|
|           | 数量      | 账面价值         | 数量   | 账面价值 | 数量         | 账面价值       | 数量         | 账面价值         |
| 天康转债      | 974,696 | 4,190,886.69 |      |      | 102,450.45 | 417,568.95 | 872,245.55 | 3,773,317.74 |
| 合计        | 974,696 | 4,190,886.69 |      |      | 102,450.45 | 417,568.95 | 872,245.55 | 3,773,317.74 |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额             | 本期增加             | 本期减少          | 期末余额             |
|------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,356,085,295.94 | 1,811,930,294.17 | 23,736,077.14 | 3,144,279,512.97 |
| 其他资本公积     | 116,736,643.52   | 38,371,200.00    |               | 155,107,843.52   |
| 合计         | 1,472,821,939.46 | 1,850,301,494.17 | 23,736,077.14 | 3,299,387,356.49 |

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非公开发行股份、债转股及股份支付费用所致。

## 56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

| 项目               | 期初余额 | 本期发生额         |                    |                      |         |               | 期末余额          |
|------------------|------|---------------|--------------------|----------------------|---------|---------------|---------------|
|                  |      | 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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司      |               |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 |      | -9,171,001.78 |                    |                      |         | -9,171,001.78 | -9,171,001.78 |
| 现金流量套期储备         |      | -9,171,001.78 |                    |                      |         | -9,171,001.78 | -9,171,001.78 |
| 其他综合收益合计         |      | -9,171,001.78 |                    |                      |         | -9,171,001.78 | -9,171,001.78 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额           | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额           |
|--------|----------------|---------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 227,265,662.44 | 49,225,443.49 |      | 276,491,105.93 |
| 合计     | 227,265,662.44 | 49,225,443.49 |      | 276,491,105.93 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期               | 上期               |
|-------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润       | 3,451,498,153.26 | 1,957,727,639.94 |
| 调整后期初未分配利润        | 3,451,498,153.26 | 1,957,727,639.94 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -685,964,477.34  | 1,720,414,461.95 |
| 减：提取法定盈余公积        | 49,225,443.49    | 13,577,538.28    |
| 提取一般风险准备          | 898,123.27       | 690,822.75       |
| 应付普通股股利           | 494,784,900.08   | 212,375,587.60   |
| 期末未分配利润           | 2,220,625,209.08 | 3,451,498,153.26 |

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额             |                   | 上期发生额             |                  |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|      | 收入                | 成本                | 收入                | 成本               |
| 主营业务 | 15,696,907,437.60 | 14,193,390,828.70 | 11,959,994,840.12 | 8,584,127,402.36 |
| 其他业务 | 47,430,179.42     | 13,203,704.81     | 26,814,104.11     | 5,413,187.93     |
| 合计   | 15,744,337,617.02 | 14,206,594,533.51 | 11,986,808,944.23 | 8,589,540,590.29 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类       | 分部 1 | 分部 2 |  | 合计 |
|------------|------|------|--|----|
| 商品类型       |      |      |  |    |
| 其中:        |      |      |  |    |
|            |      |      |  |    |
| 按经营地区分类    |      |      |  |    |
| 其中:        |      |      |  |    |
|            |      |      |  |    |
| 市场或客户类型    |      |      |  |    |
| 其中:        |      |      |  |    |
|            |      |      |  |    |
| 合同类型       |      |      |  |    |
| 其中:        |      |      |  |    |
|            |      |      |  |    |
| 按商品转让的时间分类 |      |      |  |    |
| 其中:        |      |      |  |    |
|            |      |      |  |    |
| 按合同期限分类    |      |      |  |    |
| 其中:        |      |      |  |    |
|            |      |      |  |    |
| 按销售渠道分类    |      |      |  |    |
| 其中:        |      |      |  |    |
|            |      |      |  |    |
| 合计         |      |      |  |    |

与履约义务相关的信息:

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

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

其他说明

## 62、税金及附加

单位:元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 2,497,744.43 | 2,752,202.26 |
| 教育费附加   | 1,077,090.94 | 1,183,828.42 |

|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| 资源税     | 192,902.38    | 108,713.43    |
| 房产税     | 10,953,780.61 | 10,106,439.01 |
| 土地使用税   | 7,494,566.84  | 7,942,640.97  |
| 车船使用税   | 226,565.85    | 44,745.63     |
| 印花税     | 13,634,579.24 | 10,046,942.17 |
| 地方教育费附加 | 717,743.42    | 786,620.19    |
| 其他      | 1,536,266.26  | 1,669,094.47  |
| 合计      | 38,331,239.97 | 34,641,226.55 |

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------|----------------|----------------|
| 职工薪酬  | 219,137,916.61 | 167,186,601.76 |
| 折旧费   | 2,068,619.14   | 1,310,346.08   |
| 差旅费   | 54,848,616.07  | 35,914,796.30  |
| 车管费   | 8,134,584.28   | 5,794,794.19   |
| 运输费   |                |                |
| 技术服务费 | 122,276,060.25 | 66,734,288.08  |
| 业务招待费 | 35,192,238.34  | 25,957,529.13  |
| 会务费   | 9,983,996.31   | 10,091,985.21  |
| 劳务费   | 9,197,020.76   | 7,633,635.45   |
| 物料消耗  | 2,583,727.05   | 3,722,073.27   |
| 劳保费   | 672,908.55     | 587,579.36     |
| 办公费   | 1,450,536.63   | 771,140.62     |
| 其他    | 61,905,989.45  | 50,622,160.09  |
| 合计    | 527,452,213.44 | 376,326,929.54 |

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

| 项目   | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 336,427,830.69 | 498,119,262.09 |
| 折旧费  | 37,750,613.96  | 30,943,524.83  |

|          |                |                |
|----------|----------------|----------------|
| 项目费      | 261,730.36     | 617,528.66     |
| 办公费      | 7,119,273.09   | 6,672,652.93   |
| 无形资产摊销   | 11,546,522.09  | 8,249,902.86   |
| 停产期间费用   | 18,665,370.68  | 14,559,746.88  |
| 长期待摊费用摊销 | 1,477,571.42   | 4,534,799.99   |
| 业务招待费    | 8,149,853.15   | 5,935,948.71   |
| 劳务费      | 18,262,069.98  | 11,173,295.33  |
| 差旅费      | 9,669,260.32   | 5,766,771.03   |
| 商业保险费    | 14,981,551.37  | 11,849,025.48  |
| 物料消耗     | 4,308,432.14   | 6,172,429.31   |
| 租赁费      | 11,477,847.87  | 16,276,179.78  |
| 中介费用     | 13,045,963.41  | 5,539,882.83   |
| 会务费      | 1,594,193.10   | 1,861,805.18   |
| 劳动保护费    | 1,222,966.32   | 974,936.75     |
| 资产报损     | 294,019,658.96 | 187,726,468.11 |
| 其他       | 64,171,436.06  | 83,189,220.26  |
| 合计       | 854,152,144.97 | 900,163,381.01 |

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------|----------------|----------------|
| 职工薪酬  | 38,373,824.33  | 21,809,367.85  |
| 材料费   | 56,334,301.24  | 37,794,304.03  |
| 实验检验费 | 4,825,915.10   | 5,580,383.41   |
| 折旧摊销  | 31,154,706.99  | 25,899,817.67  |
| 差旅费   | 2,880,112.72   | 792,029.29     |
| 中介服务费 | 741,935.00     | 21,457.33      |
| 水电费   | 1,972.33       | 2,952,650.84   |
| 租赁费   | 399,158.00     |                |
| 办公费   | 130,538.11     | 523,900.57     |
| 修理费   | 2,169,309.53   | 2,627,757.97   |
| 其他    | 5,877,891.43   | 5,984,477.02   |
| 合计    | 142,889,664.78 | 103,986,145.98 |

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 利息支出    | 205,991,050.11 | 196,298,597.29 |
| 减：利息收入  | 16,067,341.53  | 19,840,076.05  |
| 担保费及公证费 |                |                |
| 手续费     | 1,901,358.49   | 2,043,263.95   |
| 其他      |                |                |
| 合计      | 191,825,067.07 | 178,501,785.19 |

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------------|---------------|---------------|
| 递延收益转入           | 12,794,166.02 | 12,124,083.32 |
| 生猪体系项目款          |               | 2,109,280.00  |
| 动物防疫补助           | 34,557.00     | 29,933.60     |
| 储备肉补贴            |               | 9,004,200.00  |
| 稳岗补贴             | 122,416.46    | 298,384.41    |
| 个税手续费返还          | 1,517,236.83  | 88,081.34     |
| 税金减免及返还          | 1,915.52      | 17,390.13     |
| 2019 年研发后补助县级资金  | 489,200.00    |               |
| 政府补助             |               | 407,589.46    |
| 商务局补贴            |               | 700,000.00    |
| 公共就业和人才服务局见习补贴款  | 2,126,884.47  | 965,520.00    |
| 民贸贷款贴息           | 6,206,342.23  | 13,068,400.00 |
| 社保基金发放           |               | 3,412.72      |
| 社保补贴及返还          | 120,679.96    | 22,437.23     |
| 四师统计局“升规纳限”企业奖励款 |               | 50,000.00     |
| 无害化补贴款           | 588,821.00    | 1,352,412.30  |
| 粪污资源化利用补助金       | 1,077,800.00  | 400,000.00    |
| 农业技术服务中心补贴款      | 300,000.00    | 1,000,000.00  |

|                         |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 收到农业农村局可持续发展专项款         | 500,000.00    | 500,000.00    |
| 三大改造补贴                  |               | 390,000.00    |
| 2018 年大气污染防治攻坚奖补资金      |               | 40,000.00     |
| 高新补贴                    | 400,000.00    | 450,000.00    |
| 智能车间补贴                  |               | 500,000.00    |
| 高新企业研发后补助省级资金           |               | 166,200.00    |
| 小微企业降费奖补资金              | 707,400.00    | 350,000.00    |
| 生猪补贴                    | 900,000.00    | 300,000.00    |
| 强制免疫先打后补补贴资金            | 24,730.00     | 222,749.10    |
| 防疫补贴                    | 10,000.00     | 50,000.00     |
| 其他补贴                    | 73,036.73     | 2,088,794.25  |
| 良种补贴款                   | 159,300.00    |               |
| 病死猪补贴款                  | 265,360.00    |               |
| 兵团国资委先进工作者奖励            | 5,000.00      |               |
| 通财社【2020】61 号高校毕业生人才储备金 | 34,200.00     |               |
| 工会经费                    | 10,000.00     |               |
| 农机购置补贴款                 | 116,200.00    |               |
| 新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局拨款   | 39,100.00     |               |
| 畜牧公司代收农业产业发展项目          | 25,000.00     |               |
| 种畜生产性能测定项目              | 2,163,520.00  |               |
| 生态保护补助款                 | 993,680.00    |               |
| 大兴区促进科技成果转移转化项目         | 5,000.00      |               |
| 苏州工业园区管委会租金补贴           | 688,400.00    |               |
| 自治区科学技术厅项目经费            | 1,000,000.00  |               |
| 农业发展补贴                  | 157,400.00    |               |
| 粪污项目补贴款                 | 21,700.00     |               |
| 码垛机补贴                   | 9,200.00      |               |
| 育肥牛-143 团基地补助           | 750,000.00    |               |
| 秸秆综合利用项目                | 350,000.00    |               |
| 泾源基地收到项目补贴              | 98,653.45     |               |
| 以工代训补贴款                 | 44,940.00     |               |
| 合计                      | 34,931,839.67 | 46,698,867.86 |

**68、投资收益**

单位：元

| 项目               | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益   | 19,847,435.59 | 24,073,955.93 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益  | 3,273,919.96  |               |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 6,411,798.82  | 4,801,099.82  |
| 理财收益             |               | 688,894.58    |
| 合计               | 29,533,154.37 | 29,563,950.33 |

其他说明：

**69、净敞口套期收益**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |

其他说明：

**70、公允价值变动收益**

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额       |
|---------------|-------|-------------|
| 交易性金融资产       |       | -778,500.00 |
| 合计            |       | -778,500.00 |

其他说明：

**71、信用减值损失**

单位：元

| 项目        | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------|----------------|----------------|
| 其他应收款坏账损失 | -25,547,732.70 | -10,707,064.58 |
| 合计        | -25,547,732.70 | -10,707,064.58 |

其他说明：

**72、资产减值损失**

单位：元

| 项目                  | 本期发生额           | 上期发生额 |
|---------------------|-----------------|-------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -385,236,949.34 |       |

|    |                 |
|----|-----------------|
| 合计 | -385,236,949.34 |
|----|-----------------|

其他说明：

### 73、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源   | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------------|----------------|----------------|
| 固定资产处置利得    | -5,858.47      | -80,788.02     |
| 无形资产处置利得    | 10,127,384.00  |                |
| 生产性生物资产处置利得 | -46,837,772.14 | -60,213,448.17 |
| 合计          | -36,716,246.61 | -60,294,236.19 |

### 74、营业外收入

单位：元

| 项目   | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|------|--------------|--------------|-------------------|
| 政府补助 | 510,000.00   | 1,563,971.00 |                   |
| 罚款收入 | 133,511.22   | 50,791.57    |                   |
| 违约金  | 2,238,092.66 |              |                   |
| 其他   | 1,052,655.19 | 1,291,708.47 |                   |
| 合计   | 3,934,259.07 | 2,906,471.04 |                   |

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<br>响当年盈亏 | 是否特殊补<br>贴 | 本期发生金<br>额 | 上期发生金<br>额   | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|-------------------------------------|------|------|------|----------------|------------|------------|--------------|-----------------|
| 税金减免                                |      |      |      |                |            |            | 2,367.00     | 与收益相关           |
| 其他补贴                                |      |      |      |                |            |            | 1,561,604.00 | 与收益相关           |
| 第七师“小升<br>规”奖励奖金                    |      |      |      |                |            | 100,000.00 |              | 与收益相关           |
| 兵团 2020 年<br>安全应急预<br>防专项资金         |      |      |      |                |            | 300,000.00 |              | 与收益相关           |
| 春节慰问金                               |      |      |      |                |            | 10,000.00  |              | 与收益相关           |
| 2020 年凉州<br>区促进工业<br>经济高质量<br>发展支持政 |      |      |      |                |            | 100,000.00 |              | 与收益相关           |

|       |  |  |  |  |  |            |              |  |
|-------|--|--|--|--|--|------------|--------------|--|
| 策奖补资金 |  |  |  |  |  |            |              |  |
| 合计    |  |  |  |  |  | 510,000.00 | 1,563,971.00 |  |

其他说明：

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中畜禽水产养殖业的披露要求

## 75、营业外支出

单位：元

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|-------------|---------------|--------------|-------------------|
| 对外捐赠        | 317,385.00    | 1,498,848.90 |                   |
| 罚款支出        | 613,688.88    | 73,775.23    |                   |
| 其他          | 936,994.61    | 1,465,421.04 |                   |
| 非流动资产损毁报废损失 | 48,634,025.95 | 269,143.57   |                   |
| 合计          | 50,502,094.44 | 3,307,188.74 |                   |

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 36,664,188.57 | 24,168,134.41 |
| 递延所得税费用 | -4,655,577.50 | -1,742,592.80 |
| 合计      | 32,008,611.07 | 22,425,541.61 |

### (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                       | -646,511,016.70 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用           | -96,976,652.50  |
| 子公司适用不同税率的影响               | 125,451,746.63  |
| 调整以前期间所得税的影响               | -4,718,608.45   |
| 非应税收入的影响                   | -3,468,203.33   |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响           | 812,924.20      |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 | 10,907,404.52   |

|       |               |
|-------|---------------|
| 损的影响  |               |
| 所得税费用 | 32,008,611.07 |

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目        | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------|----------------|----------------|
| 收到的银行存款利息 | 16,067,341.53  | 19,840,076.05  |
| 收到的政府补助   | 27,940,732.72  | 35,397,284.54  |
| 保证金返还及往来款 | 63,057,367.07  | 117,130,326.33 |
| 合计        | 107,065,441.32 | 172,367,686.92 |

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     | 306,245,677.69 | 204,107,908.43 |
| 管理费用及研发费付现 | 578,684,564.60 | 42,002,692.32  |
| 代偿款        | 23,126,701.68  | 10,456,928.69  |
| 手续费        | 1,901,358.49   | 2,043,263.95   |
| 营业外支出      | 1,868,068.49   | 3,307,188.74   |
| 往来款        | 17,204,947.11  | 41,935,608.09  |
| 合计         | 929,031,318.06 | 303,853,590.22 |

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        |                | 64,000,000.00  |
| 理财产品、期货投资及保证金 | 137,085,426.06 | 345,281,000.00 |

|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 137,085,426.06 | 409,281,000.00 |
|----|----------------|----------------|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目            | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------------|----------------|----------------|
| 理财产品、期货投资及保证金 | 143,719,792.87 | 280,000,000.00 |
| 合计            | 143,719,792.87 | 280,000,000.00 |

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 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 79、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额            | 上期金额             |
|----------------------------------|-----------------|------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              | --              | --               |
| 净利润                              | -678,519,627.77 | 1,785,305,643.78 |
| 加：资产减值准备                         | 410,784,682.04  | 10,707,064.58    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 685,001,130.70  | 431,750,052.01   |
| 使用权资产折旧                          |                 |                  |
| 无形资产摊销                           | 19,946,096.89   | 16,356,190.25    |
| 长期待摊费用摊销                         | 39,341,256.63   | 41,151,785.83    |
| 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） | 85,350,272.56   | 60,294,236.19    |

|                       |                  |                   |
|-----------------------|------------------|-------------------|
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）   |                  |                   |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）   |                  | 778,500.00        |
| 财务费用（收益以“－”号填列）       | 205,746,729.34   | 196,298,597.29    |
| 投资损失（收益以“－”号填列）       | -29,533,154.37   | -29,563,950.33    |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）  | -4,613,415.54    | -1,742,592.80     |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）  | 297,780.29       |                   |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）      | 139,634,449.58   | -2,922,820,454.99 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 758,158,599.11   | -1,085,401,205.55 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -98,634,323.53   | 896,028,744.17    |
| 其他                    |                  |                   |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 1,532,960,475.93 | -600,857,389.57   |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | --               | --                |
| 债务转为资本                |                  |                   |
| 一年内到期的可转换公司债券         |                  |                   |
| 融资租入固定资产              |                  |                   |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：     | --               | --                |
| 现金的期末余额               | 3,311,778,070.56 | 1,950,427,659.97  |
| 减：现金的期初余额             | 1,950,427,659.97 | 1,857,630,090.26  |
| 加：现金等价物的期末余额          |                  |                   |
| 减：现金等价物的期初余额          |                  |                   |
| 现金及现金等价物净增加额          | 1,361,350,410.59 | 92,797,569.71     |

## （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           | 3,311,778,070.56 | 1,950,427,659.97 |
| 其中：库存现金        | 69,905.79        | 101,474.84       |
| 可随时用于支付的银行存款   | 3,280,294,120.24 | 1,950,321,250.76 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 31,414,044.53    | 4,934.37         |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 3,311,778,070.56 | 1,950,427,659.97 |

其他说明：

| 项目        | 期末余额                   | 上年年末余额                 |
|-----------|------------------------|------------------------|
| 现金及现金等价物  | 3,311,778,070.56       | 1,950,427,659.97       |
| 货币资金      | 3,424,083,819.49       | 2,067,234,276.03       |
| <b>差异</b> | <b>-112,305,748.93</b> | <b>-116,806,616.06</b> |

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

| 项目   | 期末账面价值         | 受限原因             |
|------|----------------|------------------|
| 货币资金 | 112,305,748.93 | 在银行存有担保保证金及投资保证金 |
| 合计   | 112,305,748.93 | --               |

其他说明：

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目    | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------|------|-----------|
| 货币资金  | --     | --   |           |
| 其中：美元 |        |      |           |
| 欧元    |        |      |           |
| 港币    |        |      |           |
|       |        |      |           |
| 应收账款  | --     | --   |           |
| 其中：美元 |        |      |           |
| 欧元    |        |      |           |
| 港币    |        |      |           |
|       |        |      |           |
| 长期借款  | --     | --   |           |
| 其中：美元 |        |      |           |
| 欧元    |        |      |           |
| 港币    |        |      |           |
|       |        |      |           |

其他说明：

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

□ 适用 √ 不适用

## 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 84、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类         | 金额           | 列报项目 | 计入当期损益的金额    |
|------------|--------------|------|--------------|
| 与资产相关的政府补助 | 3,468,800.00 | 递延收益 | 1,868,800.00 |

|            |               |       |               |
|------------|---------------|-------|---------------|
| 与收益相关的政府补助 | 22,137,673.65 | 其他收益  | 22,137,673.65 |
| 与收益相关的政府补助 | 510,000.00    | 营业外收入 | 510,000.00    |

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称         | 股权取得时点      | 股权取得成本        | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日         | 购买日的确定依据    | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|----------------|-------------|---------------|--------|--------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| 北京标驰泽惠生物科技有限公司 | 2021年02月28日 | 41,820,000.00 | 82.00% | 现金     | 2021年02月28日 | 相关手续办理完毕、移交 | 8,996,390.33  | 36,373.85      |

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本                        | 北京标驰泽惠生物科技有限公司 |
|-----------------------------|----------------|
| --现金                        | 41,820,000.00  |
| --非现金资产的公允价值                |                |
| --发行或承担的债务的公允价值             |                |
| --发行的权益性证券的公允价值             |                |
| --或有对价的公允价值                 |                |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值       |                |
| --其他                        |                |
| 合并成本合计                      | 41,820,000.00  |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额           | 19,577,704.11  |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 22,242,295.89  |

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

|          | 北京标驰泽惠生物科技有限公司 |               |
|----------|----------------|---------------|
|          | 购买日公允价值        | 购买日账面价值       |
| 资产：      | 26,163,483.97  | 11,906,476.09 |
| 货币资金     | 3,837,482.64   | 3,837,482.64  |
| 应收款项     | 209,775.00     | 209,775.00    |
| 存货       | 2,680,322.44   | 1,429,233.44  |
| 固定资产     | 2,275,098.00   | 2,216,634.12  |
| 无形资产     | 14,335,255.00  | 1,387,800.00  |
| 预付账款     | 20,720.45      | 20,720.45     |
| 使用权资产    | 1,874,545.28   | 1,874,545.28  |
| 长期待摊费用   | 906,840.05     | 906,840.05    |
| 递延所得税资产  | 23,445.11      | 23,445.11     |
| 负债：      | 2,288,235.06   | 1,931,809.86  |
| 借款       |                |               |
| 应付款项     |                |               |
| 递延所得税负债  |                |               |
| 应付职工薪酬   | 131,198.88     | 131,198.88    |
| 应交税费     | 22,498.91      | 22,498.91     |
| 其他应付款    | 31,535.35      | 31,535.35     |
| 合同负债     | 42,200.00      | 42,200.00     |
| 租赁负债     | 1,704,376.72   | 1,704,376.72  |
| 递延所得税负债  | 356,425.20     | 0.00          |
| 净资产      | 23,875,248.91  | 9,974,666.23  |
| 减：少数股东权益 | 4,297,544.80   |               |
| 取得的净资产   | 19,577,704.11  |               |

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            |  |
|-----------------|--|
| --现金            |  |
| --非现金资产的账面价值    |  |
| --发行或承担的债务的账面价值 |  |
| --发行的权益性证券的面值   |  |
| --或有对价          |  |

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 |
|------|-----|------|
| 资产：  |     |      |
| 货币资金 |     |      |
| 应收款项 |     |      |

|          |  |  |
|----------|--|--|
| 存货       |  |  |
| 固定资产     |  |  |
| 无形资产     |  |  |
|          |  |  |
| 负债：      |  |  |
| 借款       |  |  |
| 应付款项     |  |  |
|          |  |  |
| 净资产      |  |  |
| 减：少数股东权益 |  |  |
| 取得的净资产   |  |  |

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：

#### （一）本期合并范围的增加

本报告期公司设立天康畜牧科技有限公司，又将子公司河南宏展畜牧科技有限公司股权划转给天康畜牧科技有限公司，本期纳入合并范围。

本报告期子公司天康畜牧科技有限公司设立河南天康宏展食品有限公司、甘肃天康鸿康畜牧科技有限公司、西平县天康宏展农牧科技有限公司，本期纳入合并范围。

本报告期子公司天康制药（苏州）有限公司设立天康制药（上海）有限公司，收购北京标驰泽惠生物科技有限公司，本期纳入合并范围，。

本报告期子公司新疆天康饲料有限公司设立三原天康养殖有限公司、麟游天康养殖有限公司、新疆创羽家禽养殖有限公司、内蒙古天康饲料有限公司、泾源县天康养殖技术服务有限公司、胡杨河市天康饲料有限公司、新疆天牧缘畜牧有限公司、新疆天康优品食品有限公司、民勤旭康超越养殖有限公司、宁夏天康饲料有限公司，本期纳入合并范围。

本报告期子公司新疆天康畜牧科技有限公司设立喀什天康农牧养殖有限公司，本期纳入合并范围。

本报告期子公司新疆天康汇通农业有限公司设立乌拉特前旗天康汇通农业有限公司、五原县天康农业发展有限公司、乌拉特前旗天康农业发展有限公司、达拉特旗天康汇通农业有限公司、内蒙古鄂托克前旗天康汇通农业有限公司，本期纳入合并范围。

## （二）本期合并范围的减少

本报告期注销子公司上海天远实业有限公司。

本报告期子公司新疆天康融资担保有限公司注销子公司新疆天康典当有限责任公司。

本报告期子公司新疆天康畜牧科技有限公司处置子公司昌吉亚泰金源房地产开发有限公司。

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### （1）企业集团的构成

| 子公司名称           | 主要经营地   | 注册地     | 业务性质              | 持股比例    |    | 取得方式 |
|-----------------|---------|---------|-------------------|---------|----|------|
|                 |         |         |                   | 直接      | 间接 |      |
| 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              | 99.00%  |    | 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 |
| 新疆天康汇通农业有限公司      | 新疆     | 新疆 塔城   | 农副产品收购及销售      | 51.00%  |         | 投资设立 |
| 天康制药(苏州)有限公司      | 苏州     | 苏州      | 从事生物科技领域内的技术开发 | 100.00% |         | 投资设立 |
| 河南天康宏展实业有限公司      | 河南     | 河南 原阳   | 饲料生产、销售        |         | 100.00% | 投资设立 |
| 河南宏展生物科技有限公司      | 河南     | 河南 原阳   | 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 汝南   | 生猪养殖、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           | 新疆     | 新疆 乌鲁木齐 | 仔猪、商品猪生        |         | 100.00% | 投资设立 |

|                 |        |         |                    |  |         |      |
|-----------------|--------|---------|--------------------|--|---------|------|
| 科技有限公司          |        |         | 产、销售               |  |         |      |
| 昌吉天康畜牧科技有限公司    | 新疆     | 新疆 昌吉   | 农业技术推广服务；生物技术推广服务  |  | 100.00% | 投资设立 |
| 新疆中盛天康畜牧科技有限公司  | 新疆     | 新疆 五家渠  | 牲畜繁殖、销售；畜产品加工、销售   |  | 100.00% | 投资设立 |
| 新疆青湖天康食品有限公司    | 新疆     | 新疆 五家渠  | 农副食品加工业            |  | 100.00% | 投资设立 |
| 甘肃天康农牧科技有限公司    | 甘肃     | 甘肃 金昌市  | 仔猪、生猪育肥及销售；养殖技术咨询服 |  | 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 |
| 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 |
| 通辽市天康饲料有限公司     | 内蒙古自治区 | 内蒙古 通辽市 | 农副食品加工业            |  | 100.00% | 购买   |
| 唐山天康饲料有限公司      | 河北     | 河北 唐山   | 农副食品加工业            |  | 100.00% | 购买   |
| 南阳宏展饲料有限公司      | 河南     | 河南 唐河县  | 饲料销售               |  | 100.00% | 投资设立 |
| 信阳宏展实业有限公司      | 河南     | 河南 信阳市  | 浓缩饲料生产、销售          |  | 100.00% | 投资设立 |
| 郑州开创饲料有限公司      | 河南     | 河南 郑州市  | 饲料生产销售             |  | 100.00% | 投资设立 |
| 许昌宏展饲料有限公司      | 河南     | 河南 许昌   | 农副食品加工业            |  | 100.00% | 投资设立 |
| 驻马店市宏展饲料有限公司    | 河南     | 河南 遂平县  | 饲料生产、销售            |  | 100.00% | 投资设立 |
| 商丘宏展饲料有限公司      | 河南     | 河南 商丘   | 农副食品加工业            |  | 100.00% | 投资设立 |
| 武陟富海禽业有限公司      | 河南     | 河南 武陟县  | 蛋鸡的养殖、销售；果树种植、销售。  |  | 82.02%  | 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<br>有限公司          | 河南 | 河南 遂平县           | 畜牧业                          |  | 51.00%  | 购买   |
| 拜城县国合绿丰<br>粮业有限公司         | 新疆 | 新疆 拜城县           | 农副产品收购及<br>销售                |  | 51.00%  | 购买   |
| 察布查尔锡伯自<br>治县国合农业有<br>限公司 | 新疆 | 新疆 察布查尔<br>锡伯自治县 | 农副产品收购及<br>销售                |  | 51.00%  | 购买   |
| 伊宁县国合农业<br>有限公司           | 新疆 | 新疆 伊宁县           | 农副产品收购及<br>销售                |  | 51.00%  | 购买   |
| 新源县汇丰永盛<br>粮业有限公司         | 新疆 | 新疆 新源县           | 农副产品收购及<br>销售                |  | 52.00%  | 购买   |
| 可克达拉市天康<br>汇通农业有限公<br>司   | 新疆 | 新疆 可克达拉<br>市     | 农副产品收购及<br>销售                |  | 100.00% | 投资设立 |
| 新疆天康汇通物<br>流服务有限公司        | 新疆 | 新疆 塔城            | 货物运输业务                       |  | 100.00% | 投资设立 |
| 新源县天康汇通<br>农业有限公司         | 新疆 | 新疆 新源县           | 农副产品收购及<br>销售                |  | 100.00% | 投资设立 |
| 漯河天康民社农<br>牧科技有限公司        | 河南 | 河南 漯河市           | 生猪、种猪、农<br>产品的销售             |  | 51.00%  | 投资设立 |
| 新县天康宏展农<br>牧科技有限公司        | 河南 | 河南 新县            | 猪的饲养,种猪繁<br>育与销售             |  | 51.00%  | 投资设立 |
| 河南碧野康农业<br>科技有限公司         | 河南 | 河南 信阳            | 畜禽养殖销售;<br>农作物种植; 养<br>殖技术服务 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 汝南县天康宏展<br>饲料科技有限公<br>司   | 河南 | 河南 汝南县           | 饲料生产、销售                      |  | 100.00% | 投资设立 |
| 宁夏常新农业发<br>展有限公司          | 宁夏 | 宁夏 平罗县           | 农副产品收购及<br>销售                |  | 80.00%  | 购买   |
| 宁夏新常物流有<br>限公司            | 宁夏 | 宁夏 平罗县           | 货物运输业务                       |  | 80.00%  | 购买   |
| 天康生物制药有<br>限公司            | 新疆 | 新疆 乌鲁木<br>齐      | 兽用药品研发、<br>生产、检测、销<br>售      |  | 100.00% | 投资设立 |
| 西安天康饲料有<br>限公司            | 陕西 | 陕西 西安            | 饲料生产、销售                      |  | 100.00% | 投资设立 |
| 永昌天康饲料有<br>限公司            | 甘肃 | 甘肃 永昌            | 饲料生产、销售                      |  | 100.00% | 投资设立 |

|                    |     |          |                           |         |         |      |
|--------------------|-----|----------|---------------------------|---------|---------|------|
| 新疆润康缘食品有限公司        | 新疆  | 新疆 石河子   | 鲜蛋零售、鲜肉零售、活禽销售、家禽饲养、种畜禽生产 |         | 100.00% | 投资设立 |
| 陇南天康饲料有限公司         | 甘肃  | 甘肃 陇南    | 饲料生产、销售                   |         | 100.00% | 投资设立 |
| 新疆旭康养殖有限公司         | 新疆  | 新疆 五家渠   | 猪养殖、销售                    |         | 100.00% | 投资设立 |
| 黑龙江天康瑞孚饲料有限公司      | 黑龙江 | 黑龙江 哈尔滨  | 饲料生产、销售                   |         | 100.00% | 投资设立 |
| 新疆天康生猪遗传改良有限公司     | 新疆  | 新疆 五家渠   | 种公猪及精液生产                  |         | 100.00% | 投资设立 |
| 阿拉尔市天康畜牧有限公司       | 新疆  | 新疆 阿拉尔   | 牲畜饲养、销售                   |         | 100.00% | 投资设立 |
| 新疆天康鸿康畜牧有限公司       | 新疆  | 新疆 昌吉    | 牲畜饲养、销售                   |         | 51.00%  | 投资设立 |
| 天康畜牧科技有限公司         | 河南  | 河南 郑州    | 种畜繁育及相关产品的销售              | 100.00% |         | 投资设立 |
| 西平县天康宏展农牧科技有限公司    | 河南  | 河南 驻马店   | 生猪养殖、销售                   |         | 80.00%  | 投资设立 |
| 五原县天康农业发展有限公司      | 内蒙古 | 内蒙古 五原县  | 农副产品收购及销售                 |         | 80.00%  | 投资设立 |
| 乌拉特前旗天康汇通农业有限公司    | 内蒙古 | 内蒙古 巴彦淖尔 | 农副产品收购及销售                 |         | 80.00%  | 投资设立 |
| 乌拉特前旗天康农业发展有限公司    | 内蒙古 | 内蒙古 巴彦淖尔 | 农副产品收购及销售                 |         | 80.00%  | 投资设立 |
| 内蒙古鄂托克前旗天康汇通农业有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 鄂尔多斯 | 农副产品收购及销售                 |         | 80.00%  | 投资设立 |
| 民勤旭康超越养殖有限公司       | 甘肃  | 甘肃 民勤县   | 牲畜饲养、销售                   |         | 100.00% | 投资设立 |
| 麟游天康养殖有限公司         | 陕西  | 陕西 麟游县   | 牲畜饲养、销售                   |         | 100.00% | 投资设立 |
| 胡杨河市天康饲料有限公司       | 新疆  | 新疆 胡杨河   | 饲料生产、销售                   |         | 100.00% | 投资设立 |
| 新疆天牧缘畜牧            | 新疆  | 新疆 五家渠   | 牲畜饲养、销售                   |         | 100.00% | 投资设立 |

|                 |     |          |                              |  |         |      |
|-----------------|-----|----------|------------------------------|--|---------|------|
| 有限公司            |     |          |                              |  |         |      |
| 宁夏天康饲料有限公司      | 宁夏  | 宁夏 吴忠    | 饲料生产、销售                      |  | 100.00% | 投资设立 |
| 新疆创羽家禽养殖有限公司    | 新疆  | 新疆 石河子   | 牲畜饲养、销售                      |  | 100.00% | 投资设立 |
| 新疆天康优品食品有限公司    | 新疆  | 新疆 五家渠   | 鲜蛋零售、鲜肉零售、活禽销售<br>家禽饲养、种畜禽生产 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 三原天康养殖有限公司      | 陕西  | 陕西 三原县   | 牲畜饲养、销售                      |  | 100.00% | 投资设立 |
| 北京标驰泽惠生物科技有限公司  | 北京  | 北京       | 生物技术开发、免疫学类诊断制品销售            |  | 82.00%  | 购买   |
| 泾源县天康养殖技术服务有限公司 | 宁夏  | 宁夏 泾源    | 牲畜饲养、销售                      |  | 100.00% | 投资设立 |
| 甘肃天康饲料有限公司      | 甘肃  | 甘肃 兰州    | 饲料生产、销售                      |  | 100.00% | 投资设立 |
| 河南天康宏展食品有限公司    | 河南  | 河南 新郑    | 食品批发、销售                      |  | 100.00% | 投资设立 |
| 内蒙古天康饲料有限公司     | 内蒙古 | 内蒙古 呼和浩特 | 饲料生产、销售                      |  | 100.00% | 投资设立 |
| 喀什天康农牧养殖有限公司    | 新疆  | 新疆 喀什    | 牲畜饲养、销售                      |  | 100.00% | 投资设立 |
| 达拉特旗天康汇通农业有限公司  | 内蒙古 | 内蒙古 鄂尔多斯 | 农副产品收购及销售                    |  | 80.00%  | 投资设立 |
| 天康制药(上海)有限公司    | 上海  | 上海       | 药品研发及生物科技领域内的技术服务            |  | 100.00% | 投资设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

## (2) 重要的非全资子公司

单位: 元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的 | 本期向少数股东宣告分 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|------------|------------|------------|
|-------|----------|------------|------------|------------|

|                |        | 损益             | 派的股利          |                |
|----------------|--------|----------------|---------------|----------------|
| 新疆天康融资担保有限公司   | 1.00%  | 15,046.45      |               | 1,007,065.09   |
| 河南天康宏展农牧科技有限公司 | 30.00% | -26,187,092.39 |               | -60,511,122.31 |
| 沈阳天康瑞孚饲料科技有限公司 | 50.00% | 1,728,214.26   |               | 9,432,694.03   |
| 新疆天康汇通农业有限公司   | 49.00% | 33,023,601.85  | 36,548,678.59 | 483,454,376.52 |

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   | 165,555,398.02   | 2,406,226.45     | 167,961,624.47   | 67,255,115.28    |               | 67,255,115.28    | 169,157,957.10   | 2,006,511.49     | 171,164,468.59   | 65,368,598.82    |       | 65,368,598.82    |
| 河南天康宏展农牧科技有限公司 | 56,156,497.98    | 250,279,433.07   | 306,435,931.05   | 507,084,252.27   | 1,055,419.82  | 508,139,672.09   | 52,992,864.83    | 267,694,702.21   | 320,687,567.04   | 435,101,000.12   |       | 435,101,000.12   |
| 沈阳天康瑞孚饲料科技有限公司 | 23,581,522.65    | 935,846.36       | 24,517,369.01    | 5,651,980.96     |               | 5,651,980.96     | 26,626,249.96    | 599,833.19       | 27,226,083.15    | 11,817,123.61    |       | 11,817,123.61    |
| 新疆天康汇通农业有限公司   | 3,021,518,056.82 | 1,286,974,713.22 | 4,308,492,770.04 | 3,117,727,236.44 | 26,199,389.95 | 3,143,926,626.39 | 4,170,766,843.53 | 1,177,205,519.30 | 5,347,972,362.83 | 4,234,853,437.29 |       | 4,234,853,437.29 |

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<br>资担保有限<br>公司   | 11,849,857.5<br>8    | 1,504,645.04       | 1,504,645.04       | 20,023,646.0<br>4    | 11,641,861.7<br>7    | 2,379,408.67       | 2,379,408.67       | -48,454,501.1<br>6    |
| 河南天康宏<br>展农牧科技<br>有限公司 | 123,444,400.<br>62   | -87,290,307.9<br>6 | -87,290,307.9<br>6 | -7,839,555.39        | 97,612,079.9<br>2    | -45,085,164.4<br>9 | -45,085,164.4<br>9 | 22,636,479.8<br>8     |
| 沈阳天康瑞<br>孚饲料科技<br>有限公司 | 137,688,168.<br>94   | 3,456,428.51       | 3,456,428.51       | 536,883.44           | 121,011,242.<br>26   | 5,642,906.23       | 5,642,906.23       | 6,065,682.83          |
| 新疆天康汇<br>通农业有限<br>公司   | 4,388,710,96<br>5.36 | 94,670,126.5<br>7  | 94,670,126.5<br>7  | 1,123,852,97<br>1.88 | 2,608,761,41<br>9.49 | 138,635,745.<br>88 | 138,635,745.<br>88 | -1,417,236,51<br>1.08 |

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

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 购买成本/处置对价                |  |
| --现金                     |  |
| --非现金资产的公允价值             |  |
| 购买成本/处置对价合计              |  |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 |  |
| 差额                       |  |
| 其中：调整资本公积                |  |
| 调整盈余公积                   |  |
| 调整未分配利润                  |  |

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 | 27.04% |    | 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     |
|----------------------|----------------|----------------|
|                      | 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                 | 236,396,172.92 | 225,864,930.66 |
| 其中：现金和现金等价物          |                |                |
| 非流动资产                | 212,017,172.92 | 236,276,572.87 |
| 资产合计                 | 448,413,345.84 | 462,141,503.53 |
| 流动负债                 | 63,235,945.91  | 134,360,283.81 |
| 非流动负债                | 1,229,097.00   | 1,297,819.32   |
| 负债合计                 | 64,465,042.91  | 135,658,103.13 |
| 少数股东权益               |                |                |
| 归属于母公司股东权益           | 383,948,302.93 | 326,483,400.40 |
| 按持股比例计算的净资产份额        | 103,833,443.25 | 88,292,864.87  |
| 调整事项                 |                |                |
| --商誉                 |                |                |
| --内部交易未实现利润          |                |                |
| --其他                 | -4,860,433.05  | -4,759,209.73  |
| 对合营企业权益投资的账面价值       | 98,959,188.06  | 83,533,655.14  |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 |                |                |
| 营业收入                 | 228,433,405.41 | 239,462,610.32 |
| 财务费用                 |                |                |

|                 |               |               |
|-----------------|---------------|---------------|
| 所得税费用           |               |               |
| 净利润             | 57,747,545.71 | 74,461,159.30 |
| 终止经营的净利润        |               |               |
| 其他综合收益          |               |               |
| 综合收益总额          |               |               |
|                 |               |               |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 |               |               |

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 |
|----------------------|------------|------------|
|                      |            |            |
| 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                 |            |            |
|                      |            |            |
| 少数股东权益               |            |            |
| 归属于母公司股东权益           |            |            |
| 按持股比例计算的净资产份额        |            |            |
| 调整事项                 |            |            |
| --商誉                 |            |            |
| --内部交易未实现利润          |            |            |
| --其他                 |            |            |
| 对联营企业权益投资的账面价值       |            |            |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |            |            |
| 营业收入                 |            |            |
| 净利润                  |            |            |
| 终止经营的净利润             |            |            |
| 其他综合收益               |            |            |

|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| 综合收益总额          |  |  |
|                 |  |  |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 |  |  |

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的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|--------------|---------------------|-------------|
|             |              |                     |             |

其他说明

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 |    |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
|        |       |     |      | 直接         | 间接 |
|        |       |     |      |            |    |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目             | 期末公允价值       |            |            |              |
|----------------|--------------|------------|------------|--------------|
|                | 第一层次公允价值计量   | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计           |
| 一、持续的公允价值计量    | --           | --         | --         | --           |
| （六）交易性金融负债     | 8,939,980.00 |            |            | 8,939,980.00 |
| 衍生金融负债         | 8,939,980.00 |            |            | 8,939,980.00 |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | 8,939,980.00 |            |            | 8,939,980.00 |
| 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

本公司第一层次公允价值计量项目系：公司持有的期货投资，以期末公开交易市场的收盘价为基础计算公允价值。

## 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

本公司第二层次公允价值计量项目系结构性存款，其持有期限较短，账面价值与公允价值相近，采用账面价值作为公允价值。

## 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

本公司第三层次公允价值计量项目系其他权益工具投资，系公司持有的债务工具投资系公司持有的理财产品，由于剩余期限较短，账面余额与公允价值相近，所以公司以票面金额确认公允价值。

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有限责任公司 | 乌鲁木齐 | 国有   | 135,156.44 万元 | 20.97%       | 20.97%        |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九（一）在子公司中的权益。。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注附注九、3、在合营企业或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|           |        |

其他说明

### 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称              | 其他关联方与本企业关系                  |
|----------------------|------------------------------|
| 新疆友好（集团）股份有限公司       | 公司法务总监何玉斌先生起担任友好集团第九届董事会独立董事 |
| 北京融元宝通资产管理合伙企业(有限合伙) | 母公司的少数股东                     |
| 新疆畜牧科学院              | 母公司的少数股东                     |
| 新疆托峰冰川牧业有限公司         | 子公司的参股公司                     |

|                |          |
|----------------|----------|
| 漯河民社农牧有限公司     | 子公司的少数股东 |
| 塔城地区汇通有限责任公司   | 子公司的少数股东 |
| 河南老兵农牧科技发展有限公司 | 子公司的少数股东 |
| 新疆丝路绿乡农业发展有限公司 | 子公司的少数股东 |
| 河南宝润珠农牧科技有限公司  | 子公司的少数股东 |
| 天津瑞孚农牧科技集团有限公司 | 子公司的少数股东 |

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         |
|----------------|--------|---------------|---------|----------|---------------|
| 新疆丝路绿乡农业发展有限公司 | 固定资产   | 13,472,684.75 |         |          |               |
| 天津瑞孚农牧科技集团有限公司 | 原料     | 15,667,026.35 |         |          | 17,676,801.85 |

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 | 11,808,100.00 | 25,782,000.00 |
| 新疆托峰冰川牧业有限公司   | 饲料          | 48,165,757.60 | 31,776,342.50 |
| 新疆托峰冰川牧业有限公司   | 兽药          | 49,500.00     |               |

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 | 本期确认的托管 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|---------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|---------|

| 称 | 称 | 型 |  |  | 价依据 | 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  |      |     |     |    |

**(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      |
| 应收账款  | 新疆托峰冰川牧业有限公司   | 49,500.00    | 2,475.00   |              |           |
| 预付账款  | 漯河民社农牧有限公司     | 27,124.99    | 1,356.25   |              |           |
| 预付账款  | 塔城地区汇通有限责任公司   | 4,939,969.64 |            | 4,939,969.64 |           |
| 其他应收款 | 河南老兵农牧科技发展有限公司 | 1,124,600.00 | 282,335.00 | 1,124,600.00 | 88,700.00 |

## (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        |
|-------|----------------------|---------------|---------------|
| 应付账款  | 新疆丝路绿乡农业发展有限公司       | 79,500.00     |               |
| 其他应付款 | 北京融元宝通资产管理合伙企业(有限合伙) | 45,378,191.10 | 13,750,967.00 |
| 其他应付款 | 河南宝润珠农牧科技有限公司        | 800,000.00    |               |
| 其他应付款 | 新疆畜牧科学院              | 550,000.00    |               |

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

适用  不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

## 5、其他

# 十四、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司截止资产负债表日无需要披露的重大承诺事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 截止2021年12月31日，公司对集团内企业担保情况如下：

| 担保单位       | 担保对象名称         | 担保方式 | 是否  | 期末担保余额（万元）        | 是否逾期 |
|------------|----------------|------|-----|-------------------|------|
|            |                |      | 反担保 |                   |      |
| 天康生物股份有限公司 | 新疆奎屯天康植物蛋白有限公司 | 保证   | 否   | 10,000.00         | 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   | 256,900.00        | 否    |
| 天康生物股份有限公司 | 新疆青湖天康食品有限公司   | 保证   | 否   | 6,400.00          | 否    |
| 天康生物股份有限公司 | 阿克苏天康畜牧有限责任公司  | 保证   | 否   | 4,100.00          | 否    |
| <b>合计</b>  |                |      |     | <b>277,400.00</b> |      |

2. 截止2021年12月31日，天康融资担保公司共有在保项目 122个，在保金额24,919.00万元，各担保项目均采取反担保措施：

截止2021年12月31日，天康融资担保公司共代偿逾期担保款项40笔，代偿余额4,727.93万元。

3. 截止2021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66个，在保金额14,564.00万元，各担保项目均采取反担保措施：

截止2021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38笔，代偿余额6164.49万元。

## (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       | 0.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00 |

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
|           |      |                  |       |

## (2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
|           |      |            |

## 2、债务重组

## 3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
|    |    |    |      |       |     |                  |

其他说明

## 6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 |  | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|
|    |  |       |    |

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别             | 期末余额 |    |      |      |      | 期初余额           |         |               |       |                |
|----------------|------|----|------|------|------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
|                | 账面余额 |    | 坏账准备 |      | 账面价值 | 账面余额           |         | 坏账准备          |       | 账面价值           |
|                | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比例 |      | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例  |                |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00 |    |      |      | 0.00 |                |         |               |       |                |
| 其中：            |      |    |      |      |      |                |         |               |       |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 0.00 |    |      |      | 0.00 | 221,323,385.75 | 100.00% | 12,556,145.87 | 5.67% | 208,767,239.88 |
| 其中：            |      |    |      |      |      |                |         |               |       |                |
| 账龄组合           |      |    |      |      |      | 221,323,385.75 | 100.00% | 12,556,145.87 | 5.67% | 208,767,239.88 |
| 合计             | 0.00 |    |      |      | 0.00 | 221,323,385.75 | 100.00% | 12,556,145.87 | 5.67% | 208,767,239.88 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|    |      |      |      |      |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
|    |      |      |      |

确定该组合依据的说明：

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄        | 账面余额 |
|-----------|------|
| 1年以内（含1年） | 0.00 |
| 1至2年      | 0.00 |
| 2至3年      | 0.00 |
| 3年以上      | 0.00 |
| 3至4年      | 0.00 |
| 4至5年      | 0.00 |
| 5年以上      | 0.00 |
| 合计        | 0.00 |

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别   | 期初余额          | 本期变动金额 |       |    |                | 期末余额 |
|------|---------------|--------|-------|----|----------------|------|
|      |               | 计提     | 收回或转回 | 核销 | 其他             |      |
| 坏账准备 | 12,556,145.87 |        |       |    | -12,556,145.87 |      |
| 合计   | 12,556,145.87 |        |       |    | -12,556,145.87 |      |

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：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------|-----------------|----------|
|      |          |                 |          |

**(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款****2、其他应收款**

单位：元

| 项目    | 期末余额             | 期初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 应收股利  | 38,809,922.03    |                  |
| 其他应收款 | 5,081,534,973.81 | 2,873,973,502.25 |

|    |                  |                  |
|----|------------------|------------------|
| 合计 | 5,120,344,895.84 | 2,873,973,502.25 |
|----|------------------|------------------|

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

**2) 重要逾期利息**

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

| 项目(或被投资单位)   | 期末余额          | 期初余额 |
|--------------|---------------|------|
| 新疆天康汇通农业有限公司 | 38,809,922.03 |      |
| 合计           | 38,809,922.03 |      |

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位：元

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

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额           | 期初账面余额           |
|------|------------------|------------------|
| 备用金  | 2,656.57         | 8,592.87         |
| 资金往来 | 33,299,240.90    | 2,906,717,531.38 |
| 其他往来 | 5,081,573,135.62 | 590,650.03       |
| 合计   | 5,114,875,033.09 | 2,907,316,774.28 |

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计            |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |               |
| 2021 年 1 月 1 日余额        |                | 44,031.13                | 33,299,240.90            | 33,343,272.03 |
| 2021 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —              | —                        | —                        | —             |
| 本期计提                    |                | 7,121.69                 |                          | 7,121.69      |
| 其他变动                    |                | 10,334.44                |                          | 10,334.44     |
| 2021 年 12 月 31 日余额      |                | 40,818.38                | 33,299,240.90            | 33,340,059.28 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额             |
|--------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5,081,539,269.76 |
| 1 至 2 年      | 9,086.65         |
| 2 至 3 年      | 16,134.60        |
| 3 年以上        | 33,310,542.08    |
| 3 至 4 年      | 7,301.18         |
| 5 年以上        | 33,303,240.90    |
| 合计           | 5,114,875,033.09 |

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别   | 期初余额          | 本期变动金额   |       |    |           | 期末余额          |
|------|---------------|----------|-------|----|-----------|---------------|
|      |               | 计提       | 收回或转回 | 核销 | 其他        |               |
| 坏账准备 | 33,343,272.03 | 7,121.69 |       |    | 10,334.44 | 33,340,059.28 |
| 合计   | 33,343,272.03 | 7,121.69 |       |    | 10,334.44 | 33,340,059.28 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称           | 款项的性质 | 期末余额             | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|----------------|-------|------------------|-------|------------------|----------|
| 新疆天康饲料有限公司     | 资金往来  | 1,860,792,632.47 | 1 年以内 | 36.38%           |          |
| 天康畜牧科技有限公司     | 资金往来  | 949,545,989.01   | 1 年以内 | 18.56%           |          |
| 河南天康宏展农牧科技有限公司 | 资金往来  | 492,438,542.72   | 1 年以内 | 9.63%            |          |
| 河南宏展实业有限公司     | 资金往来  | 485,466,085.32   | 1 年以内 | 9.49%            |          |
| 新疆天康畜牧科技有限公司   | 资金往来  | 476,383,931.46   | 1 年以内 | 9.31%            |          |

|    |    |                  |    |        |  |
|----|----|------------------|----|--------|--|
| 合计 | -- | 4,264,627,180.98 | -- | 83.37% |  |
|----|----|------------------|----|--------|--|

## 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     | 2,614,762,001.66 | 1.00 | 2,614,762,000.66 | 2,509,675,918.49 | 1.00 | 2,509,675,917.49 |
| 对联营、合营企业投资 | 98,959,188.06    |      | 98,959,188.06    | 83,533,655.14    |      | 83,533,655.14    |
| 合计         | 2,713,721,189.72 | 1.00 | 2,713,721,188.72 | 2,593,209,573.63 | 1.00 | 2,593,209,572.63 |

## (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位           | 期初余额(账面价值)     | 本期增减变动 |               |        |    | 期末余额(账面价值)     | 减值准备期末余额 |
|-----------------|----------------|--------|---------------|--------|----|----------------|----------|
|                 |                | 追加投资   | 减少投资          | 计提减值准备 | 其他 |                |          |
| 新疆奎屯天康植物蛋白有限公司  | 173,010,000.00 |        |               |        |    | 173,010,000.00 |          |
| 新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司 | 158,990,000.00 |        |               |        |    | 158,990,000.00 |          |
| 新疆天康食品有限责任公司    |                |        |               |        |    |                |          |
| 新疆天康融资担保有限公司    | 102,481,858.83 |        | 3,834,916.83  |        |    | 98,646,942.00  |          |
| 河南宏展畜牧          | 80,000,000.00  |        | 80,000,000.00 |        |    |                |          |

|                |                  |                |                |  |  |  |  |                  |      |
|----------------|------------------|----------------|----------------|--|--|--|--|------------------|------|
| 科技有限公司         |                  |                |                |  |  |  |  |                  |      |
| 信阳平桥区富桥担保有限公司  | 100,300,000.00   |                |                |  |  |  |  | 100,300,000.00   |      |
| 河南宏展实业有限公司     | 188,970,000.00   |                |                |  |  |  |  | 188,970,000.00   |      |
| 沈阳天康饲料有限公司     | 63,000,000.00    |                |                |  |  |  |  | 63,000,000.00    |      |
| 新疆天康畜牧科技有限公司   | 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    | 183,578,244.86 |                |  |  |  |  | 203,578,244.86   |      |
| 天康生物（苏州）有限公司   | 595,888,513.22   | 140,000,000.00 |                |  |  |  |  | 735,888,513.22   |      |
| 新疆天康汇通农业有限公司   | 439,304,257.00   |                |                |  |  |  |  | 439,304,257.00   |      |
| 上海天远实业有限公司     | 1,079,000.00     |                | 1,079,000.00   |  |  |  |  |                  |      |
| 乌鲁木齐天康贸易有限公司   | 0.00             |                |                |  |  |  |  | 0.00             | 1.00 |
|                |                  |                |                |  |  |  |  | 0.00             |      |
| 天康畜牧科技有限公司     |                  | 50,000,000.00  |                |  |  |  |  | 50,000,000.00    |      |
| 合计             | 2,509,675,917.49 | 373,578,244.86 | 268,492,161.69 |  |  |  |  | 2,614,762,000.66 | 1.00 |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额<br>(账面价) | 本期增减变动 |      |      |      |      |      |      |    | 期末余额<br>(账面价) | 减值准备<br>期末余额 |
|------|---------------|--------|------|------|------|------|------|------|----|---------------|--------------|
|      |               | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下 | 其他综合 | 其他权益 | 宣告发放 | 计提减值 | 其他 |               |              |
|      |               |        |      |      |      |      |      |      |    |               |              |

|                      | 值)                |  |  | 确认的投<br>资损益       | 收益调整 | 变动 | 现金股利<br>或利润 | 准备 |  | 值)                |  |
|----------------------|-------------------|--|--|-------------------|------|----|-------------|----|--|-------------------|--|
| 一、合营企业               |                   |  |  |                   |      |    |             |    |  |                   |  |
| 二、联营企业               |                   |  |  |                   |      |    |             |    |  |                   |  |
| 吉林冠界<br>生物技术<br>有限公司 | 83,533,65<br>5.14 |  |  | 15,425,53<br>2.92 |      |    |             |    |  | 98,959,18<br>8.06 |  |
| 小计                   | 83,533,65<br>5.14 |  |  | 15,425,53<br>2.92 |      |    |             |    |  | 98,959,18<br>8.06 |  |
| 合计                   | 83,533,65<br>5.14 |  |  | 15,425,53<br>2.92 |      |    |             |    |  | 98,959,18<br>8.06 |  |

## (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 | 26,330,346.07 | 11,628,347.61 | 790,785,748.11 | 257,835,498.11 |
| 其他业务 | 1,183,135.08  | 142,619.54    | 17,979,039.18  | 215,934.00     |
| 合计   | 27,513,481.15 | 11,770,967.15 | 808,764,787.29 | 258,051,432.11 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类    | 分部 1 | 分部 2 |  | 合计 |
|---------|------|------|--|----|
| 商品类型    |      |      |  |    |
| 其中：     |      |      |  |    |
|         |      |      |  |    |
| 按经营地区分类 |      |      |  |    |
| 其中：     |      |      |  |    |
|         |      |      |  |    |
| 市场或客户类型 |      |      |  |    |
| 其中：     |      |      |  |    |
|         |      |      |  |    |
| 合同类型    |      |      |  |    |
| 其中：     |      |      |  |    |
|         |      |      |  |    |

|            |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|
| 按商品转让的时间分类 |  |  |  |  |
| 其中：        |  |  |  |  |
|            |  |  |  |  |
| 按合同期限分类    |  |  |  |  |
| 其中：        |  |  |  |  |
|            |  |  |  |  |
| 按销售渠道分类    |  |  |  |  |
| 其中：        |  |  |  |  |
|            |  |  |  |  |
| 合计         |  |  |  |  |

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

| 项目              | 本期发生额          | 上期发生额         |
|-----------------|----------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益  | 38,809,922.03  | 2,286,964.24  |
| 权益法核算的长期股权投资收益  | 15,425,532.92  | 21,118,401.91 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 490,722,174.22 |               |
| 合计              | 544,957,629.17 | 23,405,366.15 |

## 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                            | -33,442,326.65 |    |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按 | 35,441,839.67  |    |

|  |                |    |
|--|----------------|----|
| 照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)   |                |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费  | 6,781,165.79   |    |
| 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 | 6,411,798.82   |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -47,077,835.37 |    |
| 减：所得税影响额   | 4,378,974.99   |    |
| 少数股东权益影响额  | -5,591,668.00  |    |
| 合计   | -30,672,664.73 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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          | -11.73%    | -0.62       | -0.62       |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -11.19%    | -0.59       | -0.60       |

## 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

天康生物股份有限公司

董事长: 杨焰

二〇二二年四月二十七日