

证券代码：002100 证券简称：天康生物

公告编号：2020-074

债券代码：128030 债券简称：天康转债

天康生物股份有限公司

2020 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨焰、主管会计工作负责人耿立新及会计机构负责人(会计主管人员)杨俊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	12,075,369,583.87	11,154,464,066.40	8.26%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,980,766,651.11	4,592,802,200.06	30.22%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	3,917,473,124.25	58.88%	8,620,752,350.59	66.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	643,789,273.74	190.40%	1,477,586,003.68	389.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	638,472,312.17	191.36%	1,494,796,448.36	410.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	874,523,500.90	0.29%	2,097,715,885.13	48.33%
基本每股收益（元/股）	0.60	160.87%	1.38	345.16%
稀释每股收益（元/股）	0.60	172.73%	1.37	356.67%
加权平均净资产收益率	12.15%	5.73%	27.89%	19.15%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-42,507,428.57	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	19,224,542.16	
委托他人投资或管理资产的损益	324,057.88	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、	3,550,523.63	

衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
对外委托贷款取得的损益	600,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-449,735.08	
减：所得税影响额	1,286,776.56	
少数股东权益影响额（税后）	-3,334,371.86	
合计	-17,210,444.68	--

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

适用 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	76,366	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司	国有法人	26.41%	283,929,184	0		
北京融元宝通资产管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.39%	68,754,835	0	冻结	10,669,513
新疆天邦鸿康股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.82%	62,580,733	0		
新疆维吾尔自治区畜牧科学院	国有法人	2.65%	28,499,744	0		
中国建设银行	其他	2.51%	27,000,016	0		

股份有限公司 —银华同力精 选混合型证券 投资基金					
中国农业银行 股份有限公司 —银华内需精 选混合型证券 投资基金 (LOF)	其他	2.09%	22,500,098	0	
香港中央结算 有限公司	境外法人	2.03%	21,866,820	0	
新疆天达生物 制品有限公司	境内非国有法 人	2.03%	21,840,000	0	
朱文涛	境内自然人	1.45%	15,538,300	0	
中国建设银行 股份有限公司 —嘉实农业产 业股票型证券 投资基金	其他	0.81%	8,657,223	0	

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司	283,929,184	人民币普通股	283,929,184
北京融元宝通资产管理合伙企业（有限合伙）	68,754,835	人民币普通股	68,754,835
新疆天邦鸿康股权投资合伙企业（有限合伙）	62,580,733	人民币普通股	62,580,733
新疆维吾尔自治区畜牧科学院	28,499,744	人民币普通股	28,499,744
中国建设银行股份有限公司—银华同力精选混合型证券投资基金	27,000,016	人民币普通股	27,000,016
中国农业银行股份有限公司—银华内需精选混合型证券投资基金（LOF）	22,500,098	人民币普通股	22,500,098
香港中央结算有限公司	21,866,820	人民币普通股	21,866,820
新疆天达生物制品有限公司	21,840,000	人民币普通股	21,840,000
朱文涛	15,538,300	人民币普通股	15,538,300

中国建设银行股份有限公司—嘉实农业产业股票型证券投资基金	8,657,223	人民币普通股	8,657,223
上述股东关联关系或一致行动的说明	新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司为本公司控股股东，新疆天邦鸿康股权投资合伙企业（有限合伙）为本公司管理层持股的公司。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东新疆天邦鸿康股权投资合伙企业（有限合伙）通过普通证券账户持有公司股份 42,580,733 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 20,000,000 股，合计持有公司股份 62,580,733 股。股东朱文涛通过普通证券账户持有公司股份 13,362,300 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,176,000 股，合计持有公司股份 15,538,300 股。		

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期末余额	年初余额	变动比率	变动原因
货币资金	2,725,948,476.64	2,001,458,308.06	36.20%	系公司资产规模扩大，玉米收储及油脂业务本期销售回笼资金，同时食品养殖业务盈利较好，导致货币资金增加。
交易性金融资产	6,328,062.00	87,171,450.00	-92.74%	系公司本期购买银行理财产品减少。
应收票据	5,971,704.30	1,196,706.07	399.01%	系公司饲料业务采用票据结算业务增加。
应收账款	715,274,933.80	314,104,296.86	127.72%	系公司饲料及制药业务因销售模式滚动赊销欠款在年末结算所致。
其他应收款	108,895,324.77	51,885,578.66	109.88%	系公司备用金、农产品业务收割机押金、畜牧业务圈舍押金增加所致。
在建工程	424,487,279.47	616,220,642.19	-31.11%	系报告期内生猪养殖汝南项目及芳草湖项目转入固定资产所致。
生产性生物资产	297,935,203.19	197,889,129.42	50.56%	系公司生猪养殖业务扩大生产规模，种猪存栏量增加。
应交税费	31,842,038.30	12,164,491.84	161.76%	系公司应税项目增加导致应交税费增加。
一年内到期的非流动负债	741,500,000.00	400,000,000.00	85.38%	系公司长期借款到期转为一年到期的借款。
应付债券	110,349,525.16	183,996,043.58	-40.03%	系报告期公司可转债业务中债券转股所致。
项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
营业收入	8,620,752,350.59	5,179,810,282.95	66.43%	受生猪价格上涨、玉米收储销售量上升、饲料业务销量持续增长等因素共同影响所致。

管理费用	406,209,311.65	248,697,195.18	63.33%	因经营规模扩大,人员增加导致管理薪酬上升,同时畜牧养殖业务受疾病影响导致其他费用有所增长。
研发费用	102,620,466.88	58,650,940.05	74.97%	系公司本期研发投入较上年同期增加所致。
其他收益	19,224,542.16	11,453,570.24	67.85%	系本期收到政府补助较上年同期增加。
投资收益	10,691,282.25	1,673,839.08	538.73%	系报告期内公司参股公司利润较同期上升。
信用减值损失	-32,308,036.21	-21,937,632.21	47.27%	报告期内因收入上升,应收账款金额较上年同期增加,导致计提坏账金额增加。
所得税	25,404,126.94	-3,532,196.32	819.22%	系报告期内应税项目利润金额增加及2019年汇算清缴调整事项所影响。
归属于母公司所有者的净利润	1,477,586,003.68	301,704,024.67	389.75%	受生猪价格上涨、制药产品盈利能力提升、饲料及玉米收储业务量利齐升等叠加因素影响所致。
经营活动产生的现金流量净额	2,097,715,885.13	1,414,261,767.27	48.33%	系玉米收储及油脂业务在本期销售回笼资金及食品养殖业务盈利较好,导致现金流增加。
投资活动产生的现金流量净额	-366,921,531.30	-494,619,700.90	25.82%	系本期资产投建项目较上年同期有所减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-996,882,859.65	-803,816,166.70	-24.02%	系本期归还贷款较上年增加,银行贷款净额减少所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2020年5月29日,公司第七届董事会第六次会议和第七届监事会第五次会议审议并通过了公司《员工持股计划(草案)及其摘要》、《员工持股计划管理办法》的议案。详见公司于2020年5月30日在巨潮资讯网发布的《天康生物股份有限公司第七届董事会第六次会议决议的公告》(公告编号:2020-036)、《天康生物股份有限公司第七届监事会第五次会议决议的公告》(公告编号:2020-038)、《天康生物股份有限公司独立董事关于员工持股计划有关事项的独立意见》。

2020年6月15日,公司2020年第二次临时股东大会审议并通过了公司《员工持股计划(草案)及其

摘要》、《员工持股计划管理办法》等议案，详见公司于2020年6月16日在巨潮资讯网发布的《天康生物股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-044）。

2020年9月15日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“天康生物股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的回购股份已于2020年9月14日全部非交易过户至“天康生物股份有限公司—第1期员工持股计划”专户，过户股数为6,363,400股，占公司总股本的0.5919%。本次员工持股计划股票来源为公司回购专用账户已回购的股份。详见公司于2020年9月16日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《天康生物股份有限公司关于员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2020-067）

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《天康生物股份有限公司关于员工持股计划非交易过户完成的公告》	2020年09月16日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司关于员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2020-067）

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
期货公司	无	否	玉米、豆粕等期货		2020年01月01日	2020年09月30日	189.05				632.81	0.11%	355.06
合计					--	--	189.05				632.81	0.11%	355.06
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）													
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				<p>公司进行商品期货套期保值业务的期货品种仅限于与公司生产经营相关的产品或者所需的原材料，可以降低材料价格波动对公司的影响，使公司专注于业务经营，在材料价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平，但同时也会存在一定风险，风险及应对措施如下：</p> <p>（1）价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。 应对措施：公司将套期保值业务与公司生产经营相匹配，建立了专业的期货团队，定期对市场价格走势进行预判和监控，严格控制期货头寸，最大程度对冲价格波动风险。</p> <p>（2）资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。 应对措施：公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，同时加强资金管理的内部控制，严格按照公司期货交易管理制度规定执行。</p> <p>（3）流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。 应对措施：公司将重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。</p> <p>（4）内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。 应对措施：公司严格按照《境内期货套期保值业务内部控制制度》等规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，</p>									

	<p>提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。</p> <p>(5) 会计风险：公司期货交易持仓的公允价值随市场价格波动可能给公司财务报表带来的影响，进而影响财务绩效。</p> <p>应对措施：公司将遵照《企业会计准则》，合理进行会计处理工作。</p> <p>(6) 技术风险：从交易到资金设置、风险控制，到与期货公司的联络，内部系统的稳定与期货交易的匹配等，存在着因系统崩溃、程序错误、信息风险、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。</p> <p>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，交易品种市场高度明度，成交活跃，成交价格 and 当日结算价格能充分反映衍生品的公允价值。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对开展的套期保值业务进行相应的核算处理。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

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

公司以前年度已使用募集资金43,770.29万元，截至 2020年9月30 日，本公司累计使用募集资金66,158.03万元（含发行费用支出），募集资金专用账户累计收到银行存款利息1,595.11万元，募集资金余额为33,987.08万元，存放于募集资金专户中。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

天康生物股份有限公司

董事长：杨焰

二〇二〇年十月二十九日