



天康生物股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 年 04 月

## 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议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,983,537,035.47	1,204,813,855.90	64.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	334,552,715.62	28,920,108.83	1,056.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	336,526,313.84	27,206,552.91	1,136.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	510,611,919.66	97,896,377.87	421.58%
基本每股收益（元/股）	0.31	0.03	933.33%
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.03	933.33%
加权平均净资产收益率	7.01%	0.90%	6.11%
	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）	11,609,154,321.49	11,154,464,066.40	4.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,950,473,923.50	4,592,802,200.06	7.79%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-94,965.91	
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）	3,765,643.76	
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、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	-3,545,811.94	
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	-2,941,380.67	
减：所得税影响额	156,129.50	

少数股东权益影响额（税后）	-74,988.16	
合计	-1,973,598.22	--

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

适用  不适用

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

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	26.58%	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	6.44%	68,754,835	0	质押	58,085,322
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	5.86%	62,580,733	0		
新疆维吾尔自治区畜牧科学院	国有法人	2.67%	28,499,744	0		
全国社保基金五零四组合	其他	2.15%	23,015,700	0		
新疆天达生物制品有限公司	境内非国有法人	2.07%	22,100,000	0		
朱文涛	境内自然人	1.75%	18,650,400	0	质押	1,900,000
中国农业银行股份有限公司—银华内需精选混合型证券投资基金	其他	1.38%	14,709,437	0		

(LOF)						
香港中央结算有限公司	境外法人	1.18%	12,651,844	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.78%	8,321,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				股份种类
		股	份	类	数	
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
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
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
新疆维吾尔自治区畜牧科学院	28,499,744	人	民	币	普	通
全国社保基金五零四组合	23,015,700	人	民	币	普	通
新疆天达生物制品有限公司	22,100,000	人	民	币	普	通
朱文涛	18,650,400	人	民	币	普	通
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)	14,709,437	人	民	币	普	通
香港中央结算有限公司	12,651,844	人	民	币	普	通
中央汇金资产管理有限责任公司	8,321,000	人	民	币	普	通
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)	无					

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

是  否

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

## 2、公司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

#### 1、收入及利润情况：

(1) 报告期内，营业收入198,353.70万元，较上年同期增长64.63%，主要系报告期内公司食品养殖业务受市场因素影响销售单价同比上升以及饲料业务销售规模扩大，导致营业收入增长。

(2) 报告期内，管理费用10,173.04万元，较上年同期增长38.78%，主要系报告期内因疫情产生停工损失较上年同期增加所致。

(3) 报告期内，财务费用5,508.14万元，较上年同期增长30.09%，主要系贷款余额同比增加导致财务费用上升。

(4) 报告期内，研发费用2,202.00万元，较上年同期增长74.47%，主要系报告期内加大研发投入力度，导致研发费用上升。

(5) 报告期内，其他收益376.56万元，较上年同期增长380.95%，主要系报告期内公司收到财政补贴较上年同期增加所致。

(6) 报告期内，投资收益-363.03万元，较上年同期下降335.88%，主要系报告期内参股公司及金融衍生产品投资较上年同期利润减少所致。

(7) 报告期内，营业利润、利润总额、归属于母公司的净利润分别33,386.41万元、33,092.27万元、33,455.27万元，较上年同期分别增长幅度为5357.85%、5179.45%、1056.82%，主要受全国猪肉市场偏紧生猪价格同比有较大提升，食品养殖业务带动公司整体业绩增长。

#### 2、资产及负债情况：

(1) 报告期内，应收票据较年初增长350.02%，主要因公司业务需要，接受客户使用银行承兑汇票所致。

(2) 报告期内，应收账款较年初增长43.61%，主要为公司饲料业务进入销售旺季客户应收账款增加及制药业务政府采购销售欠款增加所致。

(3) 报告期内，其他应收款较年初增长85.27%，主要因业务需要，借款及保证金增加所致。

(4) 报告期内，交易性金融资产较年初下降89.27%，主要因银行结构性存款到期赎回所致。

(5) 报告期内，应付账款较年初增长48.98%，主要为报告期随着业务开展，公司应付原材料采购款增加所致。

(6) 报告期内，合同负债较年初增长38.39%，主要为报告期公司油脂业务预收合同货款导致合同负债增加所致。

(7) 报告期内，应交税费增长343.51%，主要为报告期公司玉米收储业务因销售导致应交增值税较上年同期增加。

#### 3、现金流量情况：

(1) 报告期内, 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长421.58%, 主要系公司本报告期营业收入及利润增长所致。

(2) 报告期内, 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长93.84%, 主要系公司本期受疫情影响项目建设投资暂缓所致。

(3) 报告期内, 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降154.26%, 主要系公司本期贷款较上年同期下降所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

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、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 五、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 六、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)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期	报告期实际损益金额

									有)		末净资产比例	
期货公司	非关联方	否	玉米、豆粕等期货		2020年01月01日	2020年03月31日	3,630.9			6,709.66	1.22%	-459.81
合计					--	--	3,630.9			6,709.66	1.22%	-459.81
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)		2015年05月09日										
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,提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度,并形成高效的风险处理程序。</p> <p>(5) 会计风险: 公司期货交易持仓的公允价值随市场价格波动可能给公司财务报表带来的影响,进而影响财务绩效。 应对措施: 公司将遵照《企业会计准则》,合理进行会计处理工作。</p> <p>(6) 技术风险: 从交易到资金设置、风险控制,到与期货公司的联络,内部系统的稳定与期货交易的匹配等,存在着因系统崩溃、程序错误、信息风险、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。 应对措施: 公司将选配多条通道,降低技术风险。</p>										
已投资衍生品报告期内市场价格或		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										

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	交活跃，成交价格和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。

## 七、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。

## 八、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。

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：天康生物股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,262,522,903.11	2,001,458,308.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	9,351,607.50	87,171,450.00
衍生金融资产		
应收票据	5,385,406.07	1,196,706.07
应收账款	451,072,074.88	314,104,296.86
应收款项融资		
预付款项	689,051,051.93	673,274,847.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	96,126,115.88	51,885,578.66
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,140,380,270.12	3,097,205,560.05
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	435,751,313.75	468,126,417.73
流动资产合计	7,089,640,743.24	6,694,423,165.08
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	80,297,569.34	80,706,122.63
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	3,147,056,902.75	3,215,173,098.20
在建工程	746,589,972.35	616,220,642.19
生产性生物资产	211,892,015.71	197,889,129.42
油气资产		
使用权资产		
无形资产	236,558,106.52	240,457,429.90
开发支出	24,283,714.06	24,283,714.06
商誉		
长期待摊费用	63,542,181.88	68,171,723.63
递延所得税资产	9,293,115.64	7,553,125.11
其他非流动资产		9,585,916.18
非流动资产合计	4,519,513,578.25	4,460,040,901.32
资产总计	11,609,154,321.49	11,154,464,066.40
流动负债:		
短期借款	2,560,760,027.13	2,707,960,027.13
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		
应付账款	373,905,686.98	250,973,027.91
预收款项		276,012,060.26
合同负债	381,993,488.28	
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	212,898,083.53	228,437,961.70
应交税费	53,951,180.33	12,164,491.84
其他应付款	409,652,887.19	394,678,726.80
其中：应付利息	5,945,423.74	3,741,761.06
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	400,000,000.00	400,000,000.00
其他流动负债	30,729,057.03	30,729,057.03
流动负债合计	4,423,890,410.47	4,300,955,352.67
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,398,500,000.00	1,402,500,000.00
应付债券	171,744,500.59	183,996,043.58
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	99,486,471.61	101,744,868.45
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	1,670,180,417.81	1,688,690,357.64
负债合计	6,094,070,828.28	5,989,645,710.31
所有者权益：		
股本	1,068,219,162.00	1,065,709,511.00
其他权益工具	7,683,273.61	7,774,162.17
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,396,729,005.59	1,376,028,760.21
减：库存股	29,993,109.02	29,993,109.02

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	213,688,124.16	213,688,124.16
一般风险准备	1,867,111.60	1,867,111.60
未分配利润	2,292,280,355.56	1,957,727,639.94
归属于母公司所有者权益合计	4,950,473,923.50	4,592,802,200.06
少数股东权益	564,609,569.71	572,016,156.03
所有者权益合计	5,515,083,493.21	5,164,818,356.09
负债和所有者权益总计	11,609,154,321.49	11,154,464,066.40

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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,571,017,156.59	1,319,488,405.63
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,260,700.00	500,000.00
应收账款	215,191,568.20	194,991,320.88
应收款项融资		
预付款项	60,042,220.84	53,138,389.05
其他应收款	1,907,675,419.97	1,979,487,577.33
其中：应收利息		
应收股利		
存货	173,617,115.03	168,601,595.89
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	7,428,029.65	75,654,000.85
流动资产合计	3,937,232,210.28	3,791,861,289.63
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	1,998,733,245.38	1,999,141,798.67
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	511,000,044.33	530,480,875.65
在建工程	145,968,581.77	125,020,904.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	47,666,839.48	50,252,369.41
开发支出	24,283,714.06	24,283,714.06
商誉		
长期待摊费用	14,347,077.11	15,803,095.44
递延所得税资产	4,028,189.20	4,028,189.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,746,027,691.33	2,749,010,947.08
资产总计	6,683,259,901.61	6,540,872,236.71
流动负债:		
短期借款	150,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	38,716,273.73	30,643,724.08
预收款项		53,085,626.92
合同负债	42,483,058.56	
应付职工薪酬	108,878,196.66	120,003,844.46
应交税费	9,133,450.11	7,920,748.39
其他应付款	587,174,632.19	442,145,437.67
其中: 应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	400,000,000.00	400,000,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	1,336,385,611.25	1,253,799,381.52
非流动负债：		
长期借款	1,309,500,000.00	1,309,500,000.00
应付债券	171,744,500.59	183,996,043.58
其中： 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	75,789,089.60	77,840,088.34
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	1,557,483,035.80	1,571,785,577.53
负债合计	2,893,868,647.05	2,825,584,959.05
所有者权益：		
股本	1,068,219,162.00	1,065,709,511.00
其他权益工具	7,683,273.61	7,774,162.17
其中： 优先股		
永续债		
资本公积	1,432,113,198.37	1,412,930,377.05
减： 库存股	29,993,109.02	29,993,109.02
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	213,688,124.16	213,688,124.16
未分配利润	1,097,680,605.44	1,045,178,212.30
所有者权益合计	3,789,391,254.56	3,715,287,277.66
负债和所有者权益总计	6,683,259,901.61	6,540,872,236.71

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、 营业总收入	1,983,537,035.47	1,204,813,855.90
其中： 营业收入	1,983,537,035.47	1,204,813,855.90

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,619,680,424.18	1,184,475,340.91
其中：营业成本	1,366,933,380.22	985,532,170.18
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,860,182.62	3,429,623.57
销售费用	69,055,039.20	67,247,860.32
管理费用	101,730,389.89	73,304,077.05
研发费用	22,020,019.72	12,620,993.58
财务费用	55,081,412.53	42,340,616.21
其中：利息费用	57,376,108.72	46,999,127.85
利息收入	5,895,878.19	5,078,505.63
加：其他收益	3,765,643.76	782,960.43
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,630,307.35	1,539,050.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-408,553.29	622,701.54
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）	599,865.00	-563,770.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-16,559,388.08	-5,919,154.48
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-14,168,327.45	-10,060,469.16

列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	333,864,097.17	6,117,132.26
加：营业外收入	252,912.66	205,200.04
减：营业外支出	3,194,293.33	54,200.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	330,922,716.50	6,268,132.13
减：所得税费用	5,294,011.26	6,244,014.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	325,628,705.24	24,117.73
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	325,628,705.24	24,117.73
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	334,552,715.62	28,920,108.83
2.少数股东损益	-8,924,010.38	-28,895,991.10
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.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		
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	325,628,705.24	24,117.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	334,552,715.62	28,920,108.83
归属于少数股东的综合收益总额	-8,924,010.38	-28,895,991.10
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.31	0.03
(二) 稀释每股收益	0.31	0.03

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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	155,036,474.07	147,031,501.87
减：营业成本	46,109,653.16	55,283,251.20
税金及附加	800,131.62	797,004.86
销售费用	7,116,849.37	16,098,675.54
管理费用	9,064,315.12	9,638,617.71
研发费用	18,139,174.00	10,086,016.17
财务费用	15,000,078.63	16,753,346.01
其中：利息费用	28,945,069.24	27,012,400.63
利息收入	4,047,828.96	10,285,635.02
加：其他收益	2,600,998.74	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,878,410.95	667,943.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-408,553.29	622,701.54
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,577,452.12	5,758,957.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		390,381.87
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	58,708,229.74	45,191,872.94
加：营业外收入	6,707.77	1,726.03
减：营业外支出	1,020,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,694,937.51	45,193,598.97
减：所得税费用	5,192,544.37	4,070,370.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,502,393.14	41,123,228.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	52,502,393.14	41,123,228.39
（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	52,502,393.14	41,123,228.39
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.05	0.04
(二) 稀释每股收益	0.05	0.04

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,948,361,985.47	941,136,387.62
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	141,216,462.39	9,582,523.39
经营活动现金流入小计	2,089,578,447.86	950,718,911.01

购买商品、接受劳务支付的现金	1,179,189,594.71	654,147,951.14
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	113,475,363.01	92,800,728.90
支付的各项税费	14,350,000.00	24,024,789.36
支付其他与经营活动有关的现金	271,951,570.48	81,849,063.74
经营活动现金流出小计	1,578,966,528.20	852,822,533.14
经营活动产生的现金流量净额	510,611,919.66	97,896,377.87
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	758,432.34	41,832.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	77,819,842.50	150,000,000.00
投资活动现金流入小计	78,578,274.84	150,041,832.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,975,700.00	413,277,902.23
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	13,500,000.00	44,000,000.00
投资活动现金流出小计	97,475,700.00	457,277,902.23
投资活动产生的现金流量净额	-18,897,425.16	-307,236,069.80
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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	20,000,000.00	699,779,121.20
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	699,779,121.20
偿还债务支付的现金	171,200,000.00	283,868,718.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,293,509.37	21,662,435.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00
筹资活动现金流出小计	228,493,509.37	315,531,154.02
筹资活动产生的现金流量净额	-208,493,509.37	384,247,967.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	283,220,985.13	174,908,275.25
加：期初现金及现金等价物余额	1,857,630,090.06	1,979,266,065.27
六、期末现金及现金等价物余额	2,140,851,075.19	2,154,174,340.52

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	127,124,052.61	112,170,642.35
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	255,192,019.56	382,157,212.45
经营活动现金流入小计	382,316,072.17	494,327,854.80
购买商品、接受劳务支付的现金	25,518,338.27	80,708,685.11
支付给职工以及为职工支付的现金	29,633,100.62	20,632,907.50
支付的各项税费	10,148,586.42	14,500,074.73
支付其他与经营活动有关的现金	9,584,119.54	388,092,041.58
经营活动现金流出小计	74,884,144.85	503,933,708.92
经营活动产生的现金流量净额	307,431,927.32	-9,605,854.12
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		41,832.43

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	44,000,000.00	150,000,000.00
投资活动现金流入小计	44,000,000.00	150,041,832.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,958,107.12	12,774,341.95
投资支付的现金		408,704,258.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		44,000,000.00
投资活动现金流出小计	20,958,107.12	465,478,599.95
投资活动产生的现金流量净额	23,041,892.88	-315,436,767.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		687,000,000.00
筹资活动现金流入小计		687,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,945,069.24	19,090,083.48
支付其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00
筹资活动现金流出小计	78,945,069.24	139,090,083.48
筹资活动产生的现金流量净额	-78,945,069.24	547,909,916.52
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	251,528,750.96	222,867,294.88
加：期初现金及现金等价物余额	1,319,488,405.63	1,336,680,430.98
六、期末现金及现金等价物余额	1,571,017,156.59	1,559,547,725.86

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位: 元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	2,001,458,308.06	2,001,458,308.06	
交易性金融资产	87,171,450.00	87,171,450.00	
应收票据	1,196,706.07	1,196,706.07	
应收账款	314,104,296.86	314,104,296.86	
预付款项	673,274,847.65	673,274,847.65	
其他应收款	51,885,578.66	51,885,578.66	
存货	3,097,205,560.05	3,097,205,560.05	
其他流动资产	468,126,417.73	468,126,417.73	
<b>流动资产合计</b>	<b>6,694,423,165.08</b>	<b>6,694,423,165.08</b>	
<b>非流动资产:</b>			
长期股权投资	80,706,122.63	80,706,122.63	
固定资产	3,215,173,098.20	3,215,173,098.20	
在建工程	616,220,642.19	616,220,642.19	
生产性生物资产	197,889,129.42	197,889,129.42	
无形资产	240,457,429.90	240,457,429.90	
开发支出	24,283,714.06	24,283,714.06	
长期待摊费用	68,171,723.63	68,171,723.63	
递延所得税资产	7,553,125.11	7,553,125.11	
其他非流动资产	9,585,916.18	9,585,916.18	
<b>非流动资产合计</b>	<b>4,460,040,901.32</b>	<b>4,460,040,901.32</b>	
<b>资产总计</b>	<b>11,154,464,066.40</b>	<b>11,154,464,066.40</b>	
<b>流动负债:</b>			
短期借款	2,707,960,027.13	2,707,960,027.13	
应付账款	250,973,027.91	250,973,027.91	
预收款项	276,012,060.26		-276,012,060.26
合同负债		276,012,060.26	276,012,060.26
应付职工薪酬	228,437,961.70	228,437,961.70	
应交税费	12,164,491.84	12,164,491.84	
其他应付款	394,678,726.80	394,678,726.80	
其中: 应付利息	3,741,761.06	3,741,761.06	
<b>一年内到期的非流动负债</b>	<b>400,000,000.00</b>	<b>400,000,000.00</b>	

其他流动负债	30,729,057.03	30,729,057.03	
流动负债合计	4,300,955,352.67	4,300,955,352.67	
非流动负债：			
长期借款	1,402,500,000.00	1,402,500,000.00	
应付债券	183,996,043.58	183,996,043.58	
递延收益	101,744,868.45	101,744,868.45	
递延所得税负债	449,445.61	449,445.61	
非流动负债合计	1,688,690,357.64	1,688,690,357.64	
负债合计	5,989,645,710.31	5,989,645,710.31	
所有者权益：			
股本	1,065,709,511.00	1,065,709,511.00	
其他权益工具	7,774,162.17	7,774,162.17	
资本公积	1,376,028,760.21	1,376,028,760.21	
减：库存股	29,993,109.02	29,993,109.02	
盈余公积	213,688,124.16	213,688,124.16	
一般风险准备	1,867,111.60	1,867,111.60	
未分配利润	1,957,727,639.94	1,957,727,639.94	
归属于母公司所有者权益合计	4,592,802,200.06	4,592,802,200.06	
少数股东权益	572,016,156.03	572,016,156.03	
所有者权益合计	5,164,818,356.09	5,164,818,356.09	
负债和所有者权益总计	11,154,464,066.40	11,154,464,066.40	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,319,488,405.63	1,319,488,405.63	
应收票据	500,000.00	500,000.00	
应收账款	194,991,320.88	194,991,320.88	
预付款项	53,138,389.05	53,138,389.05	
其他应收款	1,979,487,577.33	1,979,487,577.33	
存货	168,601,595.89	168,601,595.89	
其他流动资产	75,654,000.85	75,654,000.85	
流动资产合计	3,791,861,289.63	3,791,861,289.63	

非流动资产：			
长期股权投资	1,999,141,798.67	1,999,141,798.67	
固定资产	530,480,875.65	530,480,875.65	
在建工程	125,020,904.65	125,020,904.65	
无形资产	50,252,369.41	50,252,369.41	
开发支出	24,283,714.06	24,283,714.06	
长期待摊费用	15,803,095.44	15,803,095.44	
递延所得税资产	4,028,189.20	4,028,189.20	
非流动资产合计	2,749,010,947.08	2,749,010,947.08	
资产总计	6,540,872,236.71	6,540,872,236.71	
流动负债：			
短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	
应付账款	30,643,724.08	30,643,724.08	
预收款项	53,085,626.92		-53,085,626.92
合同负债		53,085,626.92	53,085,626.92
应付职工薪酬	120,003,844.46	120,003,844.46	
应交税费	7,920,748.39	7,920,748.39	
其他应付款	442,145,437.67	442,145,437.67	
一年内到期的非流动负债	400,000,000.00	400,000,000.00	
流动负债合计	1,253,799,381.52	1,253,799,381.52	
非流动负债：			
长期借款	1,309,500,000.00	1,309,500,000.00	
应付债券	183,996,043.58	183,996,043.58	
递延收益	77,840,088.34	77,840,088.34	
递延所得税负债	449,445.61	449,445.61	
非流动负债合计	1,571,785,577.53	1,571,785,577.53	
负债合计	2,825,584,959.05	2,825,584,959.05	
所有者权益：			
股本	1,065,709,511.00	1,065,709,511.00	
其他权益工具	7,774,162.17	7,774,162.17	
资本公积	1,412,930,377.05	1,412,930,377.05	
减：库存股	29,993,109.02	29,993,109.02	
盈余公积	213,688,124.16	213,688,124.16	

未分配利润	1,045,178,212.30	1,045,178,212.30	
所有者权益合计	3,715,287,277.66	3,715,287,277.66	
负债和所有者权益总计	6,540,872,236.71	6,540,872,236.71	

调整情况说明

## 2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

天康生物股份有限公司

董事长：杨焰

二〇二〇年四月二十九日