

证券代码：002100 证券简称：天康生物

公告编号：2019-029

债券代码：128030 债券简称：天康转债

天康生物股份有限公司 2018 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以未来实施 2018 年度利润分配方案的股权登记日的总股本扣除公司回购专户中已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

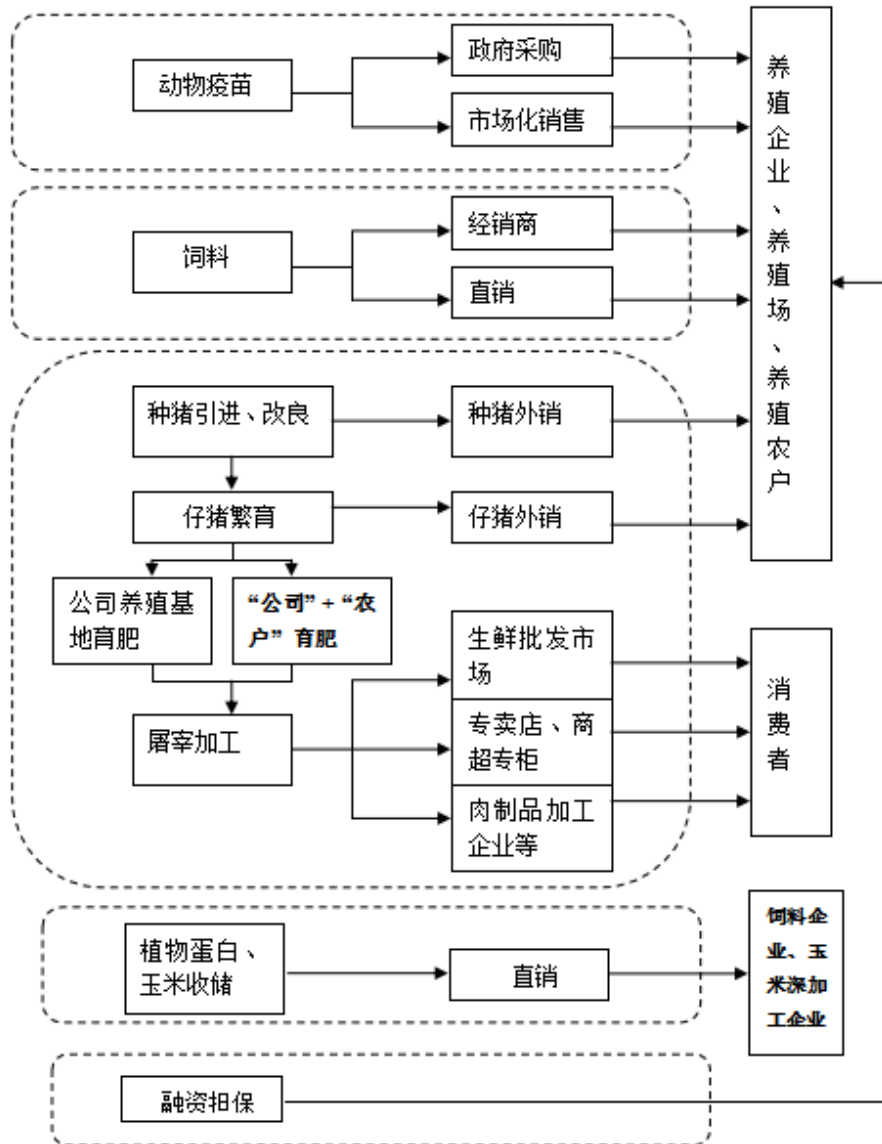
股票简称	天康生物	股票代码	002100
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭运江	
办公地址	新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号 天康企业大厦 11 层	
电话	0991-6626101	
电子信箱	xj_gyj@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

主营业务及经营模式

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



3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：人民币元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	5,273,032,350.33	4,630,025,738.72	13.89%	4,444,138,122.88
归属于上市公司股东的净利润	313,726,252.74	407,149,786.08	-22.95%	392,541,388.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	290,230,728.41	394,376,014.93	-26.41%	355,500,084.59
经营活动产生的现金流量净额	-1,178,441,646.71	649,327,329.99	-281.49%	316,051,716.97
基本每股收益（元/股）	0.33	0.42	-21.43%	0.41
稀释每股收益（元/股）	0.33	0.42	-21.43%	0.41
加权平均净资产收益率	10.16%	14.66%	-4.50%	15.82%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额	8,508,742,207.44	5,872,850,839.57	44.88%	4,490,817,872.34
归属于上市公司股东的净资产	3,209,604,751.62	2,985,928,842.76	7.49%	2,628,995,914.63

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	996,366,411.62	1,289,732,262.98	1,424,735,670.05	1,562,198,005.68
归属于上市公司股东的净利润	55,252,455.82	52,812,362.79	151,250,347.12	54,411,087.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,249,567.43	43,219,770.66	150,255,378.97	42,506,011.35
经营活动产生的现金流量净额	-170,628,029.67	207,884,890.41	41,993,013.36	-1,257,691,520.81

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

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东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

报告期末普通股股东总数	52,552	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	60,671	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	质押或冻结情况		

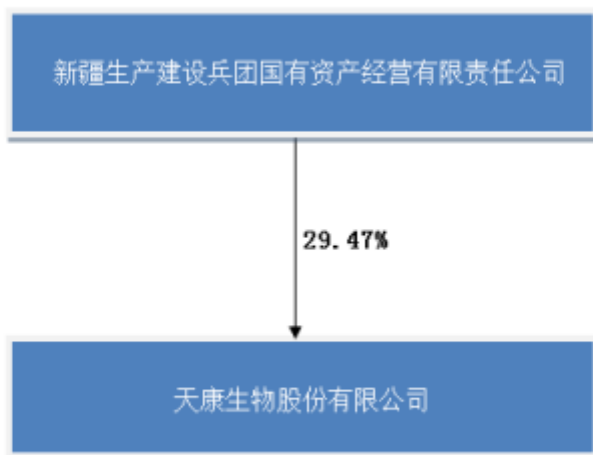
				数量	股份状态	数量
新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司	国有法人	29.47%	283,929,184	0		
北京融元宝通资产管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	15.79%	152,133,929	0	质押	152,133,929
新疆天邦投资有限公司	境内非国有法人	6.50%	62,580,733	0	质押	25,000,000
朱文涛	境内自然人	4.47%	43,022,974	0	质押	2,350,000
新疆维吾尔自治区畜牧科学院	国有法人	3.03%	29,209,044	0		
新疆天达生物制品有限公司	境内非国有法人	2.38%	22,900,000	0	质押	1,250,000
北京汉富美邦国际投资顾问中心(普通合伙)	境内非国有法人	0.94%	9,091,924	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.86%	8,321,000	0		
新疆生产建设兵团联创股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	0.73%	7,019,400	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.62%	5,939,534	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司为本公司控股股东，新疆天邦投资有限公司为本公司管理层持股的公司。北京融元宝通资产管理合伙企业(有限合伙)和北京汉富美邦国际投资顾问中心(普通合伙)为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无。					

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

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

(1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
可转换公司债券	天康转债	128030	2023年12月22日	999,833,300	第一年 0.30%、 第二年 0.50%、 第三年 1.00%、 第四年 1.50%、 第五年 1.80%、 第六年 2.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况	"天康转债"每年的付息日为可转债发行首日（即 2017 年 12 月 22 日）起每满一年的当日；如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息；每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。报告期内，“天康转债”于 2018 年 12 月 24 日按面值支付第一年利息，每 10 张“天康转债”利息为 3.00 元（含税）。				

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

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

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和深圳证券交易所《深圳证券交易所公司债券上市规则》的相关规定，天康生物股份有限公司委托信用评级机构联合信用评级有限公司对公司

公开发行的可转换公司债券进行跟踪评级。联合评级在对公司经营状况、行业发展情况等进行分析与评估的基础上，于 2018 年 6 月 19 日出具了《天康生物股份有限公司可转换公司债券 2018 年跟踪评级报告》，跟踪评级结果：公司主体长期信用等级为 AA，评级展望为“稳定”；公司公开发行的“天康转债”的债券信用等级为 AA。（详见刊登于 2018 年 6 月 20 日本公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司可转换公司债券 2018 年跟踪评级报告》）。

（3）截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	同期变动率
资产负债率	61.47%	47.98%	13.49%
EBITDA 全部债务比	11.31%	22.47%	-11.16%
利息保障倍数	4.89	15.06	-67.53%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：是
畜禽水产养殖业

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

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

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

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

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

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

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

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

2018 年 8 月，我国确定第一例“非洲猪瘟”疫情，随后多地爆发“非洲猪瘟”疫情。2019 年 4 月，农业农村部畜牧兽医局发布关于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区发生“非洲猪瘟”疫情有关情况的通报。公司自 2018 年爆发疫情后立即启动防疫应急预案，成立防控“非洲猪瘟”领导小组，对下属生猪养殖基地进行了逐一核查，同时通过对人员、车辆、物资及工程项目改扩建几个方面的严格管理，加强公司各生猪养殖基地的生物安全管理，降低、减少疫病的发生及损失。

报告期内未发生对公司业务造成重大影响的自然灾害。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
食品养殖行业	854,781,986.47	723,057,910.01	15.41%	15.15%	40.81%	-15.41%
饲料行业	2,562,068,393.17	2,186,738,157.98	14.65%	16.45%	16.55%	-0.08%
制药行业	749,858,586.07	307,728,572.38	58.96%	10.90%	34.63%	-7.24%
油脂加工行业	854,920,766.67	751,093,160.83	12.14%	1.35%	-7.33%	8.23%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项**(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更

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

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

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

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

会计估计变更：公司本年度未发生主要会计估计变更。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

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

(4) 对 2019 年 1-3 月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019 年 1-3 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降 50%以上

净利润为正，同比下降 50%以上

2019 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	45.00%	至	75.00%
2019 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润区间（万元）	1,381.31	至	3,038.89
2018 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,525.25		
业绩变动的原因说明	2019 年第一季度业绩预计较上年同期下降，主要原因是由于受到“非洲猪瘟”疫情的影响，生猪价格大幅度下跌，致使公司利润较去年同期有较大幅度的下降。		

天康生物股份有限公司

董事长：杨焰

二〇一九年四月二十六日