



新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年 04 月

# 序 言

当前我国畜牧业正面临深刻的变化：规模化、标准化的养殖场在快速的建设与发展，小、散养殖户在竭力维持与挣扎中加速退出；养殖业上游如饲料、兽药、疫苗、种猪等产业面对养殖行业的不断变化，也在经历着迷茫、转型和变革。

我们在五年前已敏锐的察觉到市场变化的趋势，认识到要应对市场变化带来的冲击，必须抓住消费需求和养殖生产这两端：一方面认真分析和及时掌握消费市场对于畜产品品质的需求的变化趋势，另一方面引导养殖户生产适销对路的畜牧产品，通过打造全新服务体系提升养殖户的生产水平、有效降低养殖成本。基于这种判断，我们将公司战略定位为成为健康养殖的服务商、安全食品的供应商。

为了实现公司的这一战略，近年来我们紧紧围绕产品力、产业化发展模式、养殖服务体系、农牧金融支持、交易模式这几个关键环节开展各项工作，并且已经取得显著的成果：

一、产品力：产品永远都是企业生存的基础，没有具有竞争力的产品，就无法满足市场的需要，企业就无法生存。

1、食品：2010 年公司就实现了肉制品从养殖到屠宰再到消费者的全程可追溯，目前天康放心肉产品占乌鲁木齐品牌肉市场 80%的份额，深得消费者的信赖。

2、饲料：通过技术研发的突破、市场定位的精准以及过硬的产品品质，饲料产品连续十六年产销量位居新疆第一。

3、动物疫苗：通过对新产品研发、生产工艺创新的不断投入，公司的动物疫苗产品已经成为中国动物疫苗行业的领先品牌，产品销量居全国前列。

4、种猪：公司先后从美国、加拿大、丹麦分别引进新美系、加系和丹系种猪，2015 年公司核心种猪场成为国家育种体系核心育种场，公司在不断提升自身水平的同时，也引领广大的合作养殖户共同提高养殖水平。

二、产业化发展模式：公司采用“公司+基地+农户”的模式，分别在新疆和河南区域布署百万头生猪养殖产业，同时公司通过生猪产业化的运行，在新疆、河南两个区域内分别服务和带动五百万头和一千万头生猪养殖的转型升级，为此我们推出了高效家庭农场养猪模式、商品猪财富计划和金猪计划，这些模式通过近几年在新疆区域内的推行，得到了广大养殖户的认可，2016 年开始这一模式将在河南区域着手推进。

三、养殖服务体系：

1、大数据：养殖数据是服务的基础，2014 年公司投入资金自行研发了蛋鸡管理信息系统和生猪养殖管理信息系统，目前两款软件 PC 版均已投入使用和推广阶段，手机 APP 将在 2016 年 5 月正式上线。

2、公司三级养殖服务体系已经逐渐形成，由饲料营销人员转型以及养殖和生物制药技术人员共同参

与成立的养殖服务队伍已走进大大小小的养殖场，在现场向养殖户提供专业技术、饲养管理、产品销售等服务，服务的内容更加丰富、更加贴近养殖户的实际需要。

3、2014 年天康养殖学院正式挂牌成立，培训的对象从企业内部员工扩展到外部广大养殖户，通过“理论+实操”的方法为养殖和技术服务行业培养了大批技术人才，极大的解决了养殖业转型升级过程中存在的专业人才队伍匮乏这一主要矛盾问题。

四、农牧金融支持：2009 年公司在新疆和河南分别成立了区域内第一家专业为农牧业提供金融服务的融资担保公司，已经累计通过银行向农牧业提供支持资金近十五亿元，极大地解决了养殖业转型升级过程中的资金问题，为养殖业转型升级给予了实实在在的支撑。

五、交易模式：传统农牧业的交易模式主要是以经销商、经纪人为主导的模式，成本高企，随着互联网、电子商务的兴起，传统的交易模式已经走到了尽头。公司目前正着力开发云平台，内容包括农牧电商交易、养殖管理信息系统、网上养殖学院、网上疫病诊断、金融服务等，将养殖户、饲料企业、兽药企业、种繁企业、屠宰加工企业、物流企业和金融服务机构等在平台上实现互联互通，打造一个农牧业的生态圈，预计公司云平台将在今年末开发完成。

公司一路走来二十余载，从一个单一的饲料企业，发展成现代化农牧全产业链的企业，我们依靠的是坚持专注农牧行业的战略定位、步步为营的稳健经营策略、注重人才培养的人力资源战略和以客户为中心、为客户创造价值的核心理念。虽然在很多方面我们还有很多不足，在有些方面不如其它企业发展速度快和规模大，但我们认为身处农牧行业更加需要的是强，只有强才能持续发展，强而大才能抵御大风大浪。中国农牧行业是一个蕴含着几十万亿的大市场，农牧业又是一个经久不衰的民生行业，面对这样的行业更加需要的是耐心和耐力。

我们坚信只要公司坚持以客户的需求为中心，持续锻造自身核心竞争能力，变革创新，通过勤劳的双手和辛勤的汗水，在广大股东们的信任与支持下，步步为营、稳健经营，就一定会朝着中国最著名的健康养殖服务商、安全食品的供应商这个目标不断迈进，在这一进程中不断为股东、为客户、为社会创造更多的价值与财富。

衷心希望广大股东与公司一起见证辉煌！

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

### 重大风险提示

#### 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。

#### 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。

#### 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晌。

#### 4、植物蛋白行业市场波动的风险

植物蛋白行业市场具有明显的周期性，市场波动幅度也较大，公司植物蛋白业务具有一定的不确定性。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 963,384,608 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	8
第二节 公司简介和主要财务指标.....	12
第三节 公司业务概要.....	14
第四节 管理层讨论与分析.....	32
第五节 重要事项.....	51
第六节 股份变动及股东情况.....	59
第七节 优先股相关情况.....	59
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	60
第九节 公司治理.....	69
第十节 财务报告.....	77
第十一节 备查文件目录.....	196

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、天康生物	指	新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
天康控股、天康集团	指	新疆天康控股（集团）有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
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)
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 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	新疆天康畜牧生物技术股份有限公司		
公司的中文简称	天康生物		
公司的外文名称（如有）	XINJIANG TECON ANIMAL HUSBANDRY BIO-TECHNOLOGY Co., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	TECON		
公司的法定代表人	杨焰		
注册地址	乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号		
注册地址的邮政编码	830011		
办公地址	乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号天康企业大厦		
办公地址的邮政编码	830011		
公司网址	<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	
联系地址	新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号 天康企业大厦 11 层	
电话	0991-6626101	
传真	0991-6679242	
电子信箱	xj_gyj@163.com	

注：公司证券事务代表由公司董事会秘书郭运江先生兼任。

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<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）	公司报告期内，因吸收合并新疆天康控股（集团）有限公司，将公司经营范围增加相关内容如下：仓储业。股权投资；农副产品的销售；肥料的生产、销售。
历次控股股东的变更情况（如有）	公司报告期内，控股股东由新疆天康控股（集团）有限公司变更为新疆生产建设兵团国有资产经营公司。

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	西安市高新路 25 号希格玛大厦三层
签字会计师姓名	范敏华、唐志荣

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

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

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
长城证券股份有限公司	深圳市深南大道 6008 号深圳特区报业大厦 14 层	白毅敏、高俊、郑侠	2015 年 7 月 30 日至 2016 年 12 月 31 日。

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2015 年	2014 年		本年比上年增减	2013 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	4,167,289,410.30	4,014,627,131.78	4,236,368,259.94	-1.63%	3,724,760,232.88	3,971,970,376.86
归属于上市公司股东的净利润（元）	245,793,190.35	207,630,270.01	235,649,046.41	4.30%	169,797,437.94	192,810,952.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	167,815,737.01	194,539,724.53	188,873,284.82	-11.15%	163,137,925.26	158,064,508.27
经营活动产生的现金流量净	512,185,756.96	484,605,659.64	501,496,181.63	2.13%	90,606,336.63	108,830,470.18

额(元)						
基本每股收益(元/股)	0.27	0.22	0.27	0.00%	0.18	0.22
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.22	0.27	0.00%	0.18	0.22
加权平均净资产收益率	10.90%	11.74%	11.45%	-0.55%	11.94%	14.21%
	2015 年末	2014 年末		本年末比上年 末增减	2013 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产(元)	3,805,261,766.08	3,011,100,424.35	3,811,348,569.96	-0.16%	2,876,400,746.04	3,532,028,883.93
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,351,949,250.11	1,850,149,838.10	2,148,950,099.75	9.45%	1,694,618,653.35	1,967,543,643.00

#### 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司于 2015 年 3 月完成和天康集团的吸收合并，该事项属于同一控制下的企业合并，根据会计准则的规定，同一控制下的合并编制合并会计报表时应视同合并后的会计主体自控制方开始实施控制时一直是一体化存在下来的，因此，公司在编制 2015 年末的比较报表时，对前期比较报表进行了相应调整，调整前为原公告的股份公司数据，调整后为吸收合并后的数据。

## 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	1,024,690,507.30	1,045,996,989.26	1,085,175,153.77	1,011,426,759.97
归属于上市公司股东的净利润	48,975,246.78	91,570,993.89	70,889,139.98	34,357,809.70
归属于上市公司股东的扣除非经	40,608,736.39	89,449,016.24	65,005,498.80	-27,247,514.42

常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	-35,375,346.78	71,958,394.43	257,084,981.91	512,185,756.96

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	2015 年金额	2014 年金额	2013 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）	50,204,029.07	-1,535,544.02	-754,396.77	含处置长期股权投资损益
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）	26,251,747.87	35,845,115.66	10,641,556.03	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-4,764,418.10	4,433,770.80	18,228,761.49	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,373,331.95	9,342,998.76	5,200,351.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,193,034.64	811,197.24	4,365,786.68	
减：所得税影响额	1,252,736.59	1,918,207.96	1,571,071.49	
少数股东权益影响额（税后）	27,535.50	203,568.89	1,364,543.43	
合计	77,977,453.34	46,775,761.59	34,746,444.07	--

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

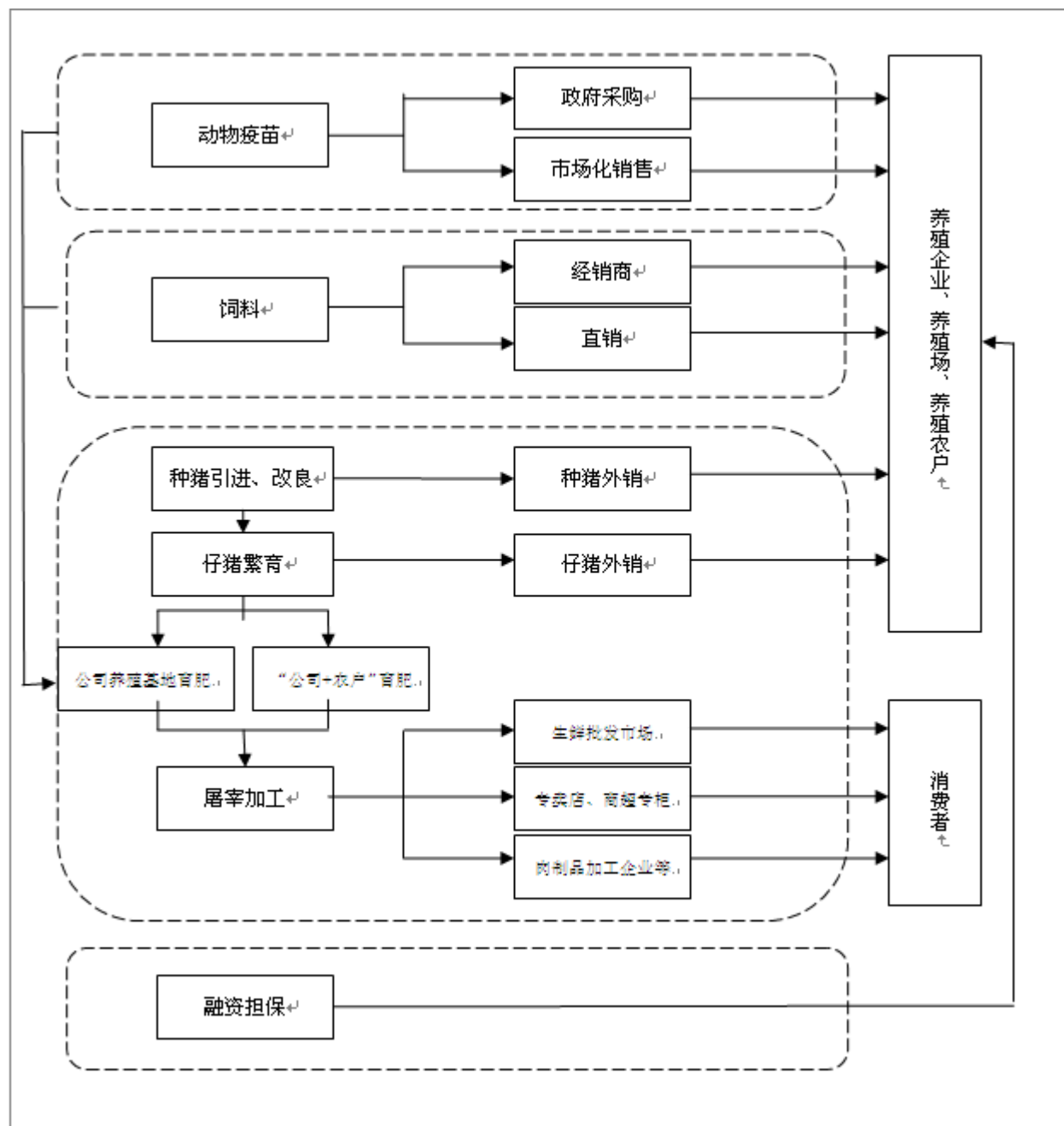
适用  不适用

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

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内公司的主要业务为动物疫苗、饲料及饲用植物蛋白的生产及销售，种猪繁育、生猪养殖、屠宰加工及肉制品销售，融资担保业务，公司业务的经营模式如下图：



## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	同比增加 446.43 倍, 主要是吉林冠界生物技术有限公司由公司的控股子公司变为公司的参股子公司, 对其投资由成本法核算转为权益法核算, 该公司不再列入公司合并报表范围。
在建工程	同比增加 70.70%, 主要是制药三车间口蹄疫疫苗悬浮培养技术改造项目支出增加。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是国家首批农业产业化重点龙头企业和高新技术企业。公司在全国拥有饲料生产企业二十余家, 是全国饲料工业 30 强企业; 公司是农业部在新疆唯一的兽用生物制品定点生产企业, 是全国七家口蹄疫疫苗定点生产企业之一, 是农业部指定的猪瘟疫疫苗、猪蓝耳病疫苗、小反刍兽疫疫苗的定点生产企业, 目前公司已进入全国兽用生物制品企业 10 强。

公司实现了现代畜牧业畜禽良种繁育-饲料与饲养管理-动物药品及疫病防治-畜产品加工销售 4 个关键环节的完整闭合, 形成动物疫苗、饲料及饲用植物蛋白、种猪繁育、生猪养殖、屠宰加工及肉制品销售的全产业链架构。

公司持续加大研发投入, 提高科技创新能力, 形成了丰富的产品和技术储备, 公司研发中心是国家认定企业技术中心。

公司拥有一支团结、务实、朝气蓬勃的年轻管理团队, 凝聚了浓厚的企业文化, 基础管理扎实, 为公司进一步的发展奠定了较好基础。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、概述

2015 年我国畜牧业生产总体平稳，全年肉类总产量 8625 万吨，比上年下降 1.0%，其中：猪肉产量 5487 万吨，同比下降 3.3%；牛肉产量 700 万吨，同比增长 1.6%；羊肉产量 441 万吨，同比增长 2.9%；禽肉产量 1826 万吨，同比增长 4.3%；禽蛋产量 2999 万吨，同比增长 3.6%；牛奶产量 3755 万吨，同比增长 0.8%。

2015 年全国饲料产量 2 亿吨，其中猪料 8344 万吨，同比下降 3%；蛋禽料 3020 万吨，同比增长 4%；肉禽料 1893 万吨，同比增长 9.6%；水产料 1893 万吨，同比下降 0.52%；反刍料 844 万吨，同比下降 3.6%；年底国内配合饲料生产企业 6772 家，较上年减少 1000 多家，集中度进一步提高。生猪养殖行业经历了近三年的调整，去产能化效果明显，规模化水平不断提高，2015 年全国约有 500 万户养殖户退出（其中主要是中小规模散户），年末全国能繁母猪存栏量降至 3798 万头，同比下降 11.4%，比最高点（2012 年 10 月，5078 万头）下降 25.2%；年末生猪存栏 45113 万头，下降 3.2%；全年生猪出栏 70825 万头，下降 3.7%。2015 年全国动物疫情平稳，与上年基本持平。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

报告期内，公司实现营业收入 4,167,289,410.30 元，同比下降 1.63%；实现利润总额 269,951,379.66 元，同比增长 4.3%；实现净利润 244,813,646.07 元，同比增长 6.5%，其中归属于母公司所有者的净利润 245,793,190.35 元，同比增长 4.3%。

报告期末，公司资产总额 3,805,261,766.08 元，同比减少 0.16%；负债总额 1,420,041,774.94 元，同比减少 12.76%；所有者权益 2,385,219,991.14 元，同比增加 9.23%，其中归属于母公司所有者的权益 2,351,949,250.11 元，同比增加 9.45%

#### 2、收入与成本

##### (1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 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	4,167,289,410.30	100%	4,236,368,259.94	100%	-1.63%
分行业					
饲料收入	2,374,866,862.74	56.99%	2,653,995,142.39	62.65%	-10.52%
兽药收入	773,925,952.86	18.57%	740,021,645.88	17.47%	4.58%
农产品加工收入	435,878,196.07	10.46%	359,266,509.93	8.48%	21.32%
其他收入	51,261,285.00	1.23%	51,631,895.37	1.22%	-0.72%
屠宰加工及肉制品销售	474,401,748.44	11.38%	388,232,376.88	9.16%	22.20%
生猪养殖	38,291,841.36	0.92%	30,904,890.00	0.73%	23.90%
其他业务收入	18,663,523.83	0.45%	12,315,799.49	0.29%	51.54%
分产品					
饲料收入	2,374,866,862.74	56.99%	2,653,995,142.39	62.65%	-10.52%
兽用生物药品	773,925,952.86	18.57%	740,021,645.88	17.47%	4.58%
粕类	179,857,739.52	4.32%	181,028,782.94	4.27%	-0.65%
棉壳	61,940,948.05	1.49%	69,660,785.12	1.64%	-11.08%
毛油	169,387,210.44	4.06%	101,210,421.47	2.39%	67.36%
油脂加工其他副产品	24,692,298.06	0.59%	7,366,520.40	0.17%	235.20%
牛奶	9,260,666.16	0.22%	10,085,792.19	0.24%	-8.18%
烘干玉米	23,053,341.46	0.55%	28,533,411.90	0.67%	-19.21%
屠宰加工及肉制品销售	474,401,748.44	11.38%	388,232,376.88	9.16%	22.20%
生猪养殖	38,291,841.36	0.92%	30,904,890.00	0.73%	23.90%
担保费收入及其他	18,947,277.38	0.45%	13,012,691.28	0.31%	45.61%
其他业务收入	18,663,523.83	0.45%	12,315,799.49	0.29%	51.54%
分地区					
新疆区内	2,309,560,895.74	55.42%	2,250,294,444.23	53.12%	2.63%
新疆区外	1,857,728,514.56	44.58%	1,986,073,815.71	46.88%	-6.46%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同
--	------	------	-----	---------	---------	---------

				同期增减	同期增减	期增减
分行业						
饲料收入	2,374,866,862.74	2,086,698,071.91	12.13%	-10.52%	-13.35%	2.87%
兽药收入	773,925,952.86	321,048,889.72	58.52%	4.58%	30.85%	-8.33%
农产品加工收入	435,878,196.07	412,600,206.79	5.34%	21.32%	22.49%	-0.90%
屠宰加工及肉制品销售	474,401,748.44	376,412,418.48	20.66%	22.20%	28.25%	-3.74%
分产品						
饲料收入	2,374,866,862.74	2,086,698,071.91	12.13%	-10.52%	-13.35%	2.87%
兽用生物药品	773,925,952.86	321,048,889.72	58.52%	4.58%	30.85%	-8.33%
粕类	179,857,739.52	171,306,505.76	4.75%	-0.65%	3.44%	-3.76%
毛油	169,387,210.44	158,205,263.99	6.60%	67.36%	55.43%	7.17%
屠宰加工及肉制品销售	474,401,748.44	376,412,418.48	20.66%	22.20%	28.25%	-3.74%
分地区						
新疆区内	2,206,054,013.83	1,703,531,772.47	22.78%	2.11%	0.52%	1.22%
新疆区外	1,853,018,746.28	1,493,227,814.43	19.42%	-6.46%	-6.03%	-0.37%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
饲料	销售量	吨	851,759	886,849	-3.96%
	生产量	吨	856,563	892,684	-4.05%
	库存量	吨	21,323	16,519	29.08%
油脂	销售量	吨	257,146	209,404	22.80%
	生产量	吨	261,595	211,976	23.41%
	库存量	吨	28,594	24,145	18.43%
制药	销售量	万头份（毫升）	154,339	131,538	17.33%
	生产量	万头份（毫升）	140,981	144,417	-2.38%
	库存量	万头份（毫升）	16,542	29,900	-44.67%
屠宰加工及肉制品	销售量	吨	30,947	27,406	12.92%



销售	生产量	吨	28,874	29,523	-2.20%
	库存量	吨	3,229	5,302	-39.10%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

制药业务本期库存量较上年同期下降 44.67%，主要为疫苗工艺的变化产量有所减少，同时业务拓展销售扩大所导致的库存减少；屠宰加工及肉制品销售报告期内库存量降低 39.1%，主要为 2015 年国家储备肉出库较 2014 年增加所致。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

#### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 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	营业成本	2,086,698,071.91	64.05%	2,408,080,424.04	71.85%	-13.35%
兽药	营业成本	321,048,889.72	9.85%	245,358,509.72	7.32%	30.85%
农产品加工	营业成本	412,600,206.79	12.66%	336,841,930.16	10.05%	22.49%
其他	营业成本	30,496,947.60	0.94%	36,666,295.57	1.09%	-16.83%
屠宰加工及肉制品销售	营业成本	376,412,418.48	11.55%	293,508,281.68	8.76%	28.25%
生猪养殖	营业成本	26,412,991.57	0.81%	25,050,086.58	0.75%	5.44%

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
饲料收入	营业成本	2,086,698,071.91	64.05%	2,408,080,424.04	71.85%	-13.35%
兽用生物药品	营业成本	321,048,889.72	9.85%	245,358,509.72	7.32%	30.85%
粕类	营业成本	171,306,505.76	5.26%	165,612,225.83	4.94%	3.44%
棉壳	营业成本	60,617,502.99	1.86%	65,864,632.55	1.97%	-7.97%
毛油	营业成本	158,205,263.99	4.86%	101,782,376.48	3.04%	55.43%
油脂加工其他副产品	营业成本	22,470,934.05	0.69%	3,582,695.30	0.11%	527.21%

牛奶	营业成本	7,851,460.47	0.24%	7,262,889.47	0.22%	8.10%
烘干玉米	营业成本	22,645,487.13	0.70%	27,976,718.91	0.83%	-19.06%
屠宰加工及肉制品销售	营业成本	376,412,418.48	11.55%	293,508,281.68	8.76%	28.25%
生猪养殖	营业成本	26,412,991.57	0.81%	25,050,086.58	0.75%	5.44%
其他	营业成本		0.00%	1,426,687.19	0.04%	-100.00%

#### 说明

公司业务板块中，饲料业务营业成本占总营业成本的64.05%，农产品加工营业成本占总营业成本的12.66%，屠宰加工及肉制品销售营业成本占总营业成本的11.55%，兽药营业成本占总营业成本的9.85%，其他板块占1.89%。

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

详见第十节“财务报告”中的附注八“合并范围的变更”和附注九“在其他主体中的权益”。

#### (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）	235,185,073.39
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	5.64%

##### 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	内蒙古自治区动物疫病预防控制中心	78,271,009.17	1.88%
2	新疆维吾尔自治区畜牧厅	50,091,146.79	1.20%
3	山东省畜牧兽医局	47,591,082.57	1.14%
4	河北省动物疫病预防控制中心	29,639,853.21	0.71%
5	广西区动物疫病预防控制中心	29,591,981.65	0.71%
合计	--	235,185,073.39	5.64%

##### 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）	3,768,979,126.87
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	9.82%

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	三河汇福粮油集团饲料蛋白有限公司	99,867,495.91	2.65%
2	塔城地区汇通有限责任公司额敏分公司	82,963,801.09	2.20%
3	天津市晋合同兴饲料有限公司	71,009,079.44	1.88%
4	中储粮新疆分公司新疆直属库	60,985,009.86	1.62%
5	梅花生物科技集团股份有限公司	55,332,629.39	1.47%
合计	--	370,158,015.69	9.82%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	315,121,919.54	308,678,025.23	2.09%	正常业务范围变动
管理费用	305,813,407.72	285,600,529.18	7.08%	正常业务范围变动
财务费用	37,914,146.48	43,553,119.64	-12.95%	归还贷款

### 4、研发投入

适用  不适用

公司目前正在研发的产品如下：

（1）禽流感重组病毒H5亚型二价灭活疫苗（细胞源）：该疫苗采用MDCK细胞传代培养增殖禽流重组感病毒H5亚型制备疫苗，与目前使用的鸡胚工艺相比，该疫苗具有生产过程可控、批次均一、制品安全有效等特点。此外，该疫苗采用的全悬浮细胞培养工艺具有工艺简单快捷，成本低，培养条件易控，不易被污染；无血清或者低血清培养，不仅降低动物成分，而且不良反应小等优势。尤其是该疫苗还克服了现有鸡胚源疫苗存在的大规模生产时供给不足和潜在外源病毒污染及后期鸡胚处理的污染环境等问题，是禽用疫苗工艺的一次革命。该疫苗于2013年12月获批临床试验，进行为期6个月的临床试验，结果显示该疫苗在临床试验中安全、有效，达到了预期效果。目前，该疫苗已完成新兽药注册申报，预计2016年4月-7月取

得新兽药证书及生产批准文号。

(2) 猪瘟病毒E2重组杆状病毒灭活疫苗：该疫苗是应用分子生物学技术将猪瘟病毒E2基因重组于杆状病毒内、由昆虫细胞表达猪瘟病毒E2蛋白制成的新型基因工程疫苗。该疫苗与目前市场使用的猪瘟兔化弱毒疫苗相比，具有极其显著的特点：1、可区分疫苗免疫和野毒感染产生的抗体，可用于猪瘟病毒的净化。2、具有良好的安全性，不存在因突变或与野毒发生重组使其毒力返强的危险。3、对妊娠母猪是安全的，在妊娠期间免疫母猪可为仔猪提供高水平的母源抗体，可持续70~84日。4、猪瘟病毒E2的有效蛋白含量高，不受母源抗体的影响。该疫苗2014年3月临床试验获批后，进行了为期8个月的临床试验，结果显示该疫苗在临床试验中安全、有效，达到了预期效果。目前，该疫苗正在进行复核检验，预计2016年10月-12月取得新兽药证书及生产批准文号。

(3) 猪圆环病毒2型重组杆状病毒亚单位灭活疫苗：该疫苗是应用分子生物学技术将猪圆环病毒2型Cap基因重组于杆状病毒内，在昆虫细胞上培养表达PCV2-rCap蛋白而制成的亚单位疫苗。该疫苗与市场使用的猪圆环病毒2型全病毒灭活疫苗相比，具有极其显著的特点：1、以当前的优势基因型毒株PCV2b基因序列做参考，经杆状病毒系统表达出类似病毒样颗粒(VLPs)的蛋白，抗原的表达量较高。能高效诱导机体产生良好的体液免疫与细胞免疫。2、具有良好的安全性，接种后不会发生急性、持续或潜伏感染。使用上不存在生物安全风险。3、疫苗不受母源抗体的影响，免疫14天后，抗体水平就显著升高，免疫28天后，抗体转阳率为100%。能够抵抗病毒感染，可有效降低猪体带毒和排毒。免疫猪群生长发育良好、整齐度高。目前，该疫苗已完成新兽药注册申报，等待初审。

(4) 猪支原体肺炎灭活疫苗(CJ株)：该疫苗是用猪肺炎支原体CJ株接种适宜培养基培养，收获培养物，经甲醛溶液灭活，与氢氧化铝胶混合制成。该疫苗具有以下特点：1、菌株培养时间短，在无细胞培养基中培养2~3日，含菌量不低于 $1.0 \times 10^9$ CCU/ml；2、菌株是从国内商品猪上分离得到的，对商品仔猪具有良好的免疫原性；3、使用甲醛灭活，灭活时间短，且兼顾了防腐作用，减少了用量以及对动物的不良反应；4、使用氢氧化铝胶作为佐剂，安全，副作用小，制苗时间短，方法简便；5、疫苗安全有效，对商品仔猪的保护效力与进口灭活疫苗无显著差异；6、疫苗通过肌肉注射，操作方便，易于推广。目前，该疫苗正在进行复核检验，预计2016年10月-12月取得新兽药证书及生产批准文号。

(5) 猪口蹄疫0型三组分合成肽疫苗(多肽TC98+TC93+TC07)：该疫苗抗原覆盖了缅甸98谱系毒株、中国毒谱系的老毒株和泛亚谱系毒株。该疫苗不使用活毒生产，生物安全性好；免疫注射几乎没有副反应，对免疫动物具有良好的安全性；抗原含量精确，免疫效果稳定；可将免疫动物和自然感染动物进行鉴别。该疫苗2014年3月临床试验获批后，进行了为期8个月的临床试验，结果显示该疫苗在临床试验中安全、有效，达到了预期效果。目前，该疫苗已完成复核检验，预计2016年5月-7月取得新兽药证书及生产批准文

号。

(6) 口蹄疫0型、亚洲I型二价合成肽疫苗(多肽7101+7301): 该疫苗是以牛口蹄疫0型病毒株与亚洲I型病毒株VP1结构性蛋白129~169位氨基酸序列为基础, 连接人工辅助性Th序列制备而成。经试验证明人工Th表位刺激抗原对于外源病原体, 可以产生有效的抗体应答效果, 该疫苗在免疫牛、羊后可以抵抗0型和Asia 1型口蹄疫病毒的攻击。该疫苗不使用活毒生产, 生物安全性好; 免疫注射几乎没有副反应, 对免疫动物具有良好的安全性; 抗原含量精确, 免疫效果稳定; 可将免疫动物和自然感染动物进行鉴别。该疫苗已完成新兽药注册申报初审, 预计2016年12月取得新兽药证书及生产批准文号。

(7) 口蹄疫0型、A型二价合成肽疫苗: 该疫苗是以口蹄疫0型病毒Mya/98株与A病毒GD/A株的VP1结构性蛋白129~213位氨基酸序列为基础, 连接人工辅助性Th序列制备而成。经试验证明该抗原可以产生有效的抗体应答效果, 在免疫猪后可以抵抗0型和A型口蹄疫病毒的攻击。该疫苗生产不使用活毒, 生物安全性好; 免疫注射几乎没有副反应, 对免疫动物具有良好的安全性; 使用先进的全自动合成仪进行多肽抗原是合成, 并经过后期的纯化处理, 保证抗原纯度高、含量稳定、免疫效果好。实验室制备的三批次疫苗及中试生产的5批次疫苗, 动物试验结果均表明, 对免疫动物安全, 免疫后28日即可产生足够的抗体, 能有效的抵御0型和A型口蹄疫病毒的攻击。该疫苗已完成实验室研究, 已向农业部提出临床试验申请。

(8) 口蹄疫0型、A型二价灭活疫苗(OHM/02株+AKT-III株): 该疫苗是应用无血清全悬浮培养工艺制备的口蹄疫灭活疫苗。与市场上使用的猪口蹄疫0型疫苗相比, 具有以下2大优势: 1、种毒的优势: 该疫苗选用0型口蹄疫OHM/02株作为生产毒株, 与口蹄疫流行毒株0/HB/07-4株、0R/80株、0/XJ/10-11株和0RZ/93株的交叉保护试验表明, 该毒株制备的灭活疫苗半数保护量均在6个PD<sub>50</sub>以上。该疫苗选用A型口蹄疫AKT-III株作为生产毒株, 效力试验显示, 该毒株制备的灭活疫苗可以抵抗A型口蹄疫病毒XJNC/2010株的攻击, 保护效力远高于国标的6个PD<sub>50</sub>。2、生产工艺的优势: 使用无血清悬浮培养工艺, 可以有效的控制每一批疫苗质量的稳定性, 降低总蛋白含量, 增大抗原纯度。目前, 该疫苗已完成新兽药注册申报, 等待初审。

(9) 牛布氏杆菌病活疫苗(A19-Δ VirB12株): 该疫苗以我国布氏杆菌病活疫苗株(A19株)为亲本株, 应用基因同源重组方法, 构建含有缺失布鲁氏菌四型分泌系统中VirB12基因的自杀质粒, 将该自杀质粒电击转化至A19疫苗株中, 筛选发生同源重组而缺失VirB12基因的布鲁氏菌A19-Δ VirB12。该疫苗免疫动物后不仅可以获得免疫保护, 而且还能将疫苗免疫动物和自然感染动物进行区别, 有利于临床患病动物的检疫和淘汰, 从而保护人们的健康和安全。该疫苗按照农业部的规定于2014年6月完成生物安全评价三个阶段的试验, 同年12月获得农业转基因生物安全证书。目前, 该疫苗已获得临床批件, 正在进行临床试验。

(10) 牛病毒性腹泻/黏膜病灭活疫苗 (NM01株)：牛病毒性腹泻/黏膜病灭活疫苗 (NM01株) 是用牛病毒性腹泻病毒NM01株接种MDBK细胞培养，收获培养物灭活后与矿物油佐剂按一定比例混合乳化制成，用于预防牛病毒性腹泻/黏膜病。目前，该产品已通过新兽药注册评审，预计2016年5月获得新兽药证书。

(11) 猪传染性胸膜肺炎基因工程亚单位灭活疫苗 (rApxII、rOml-1、rOml-7)：猪传染性胸膜肺炎基因工程亚单位灭活疫苗 (rApxII、rOml-1、rOml-7) 用基因工程方法获取抗原制备亚单位疫苗，利用大肠杆菌表达系统，获得了表达优势流行菌株免疫原性蛋白 (毒素蛋白和外膜脂蛋白) 的重组菌株，由3株大肠杆菌重组表达菌株组成，可高效表达猪传染性胸膜肺炎毒素蛋白和外膜脂蛋白，通过对表达蛋白精确定量，抗原配比稳定精准，可预防血清1型和7型 (国内优势流行菌株) 的胸膜肺炎放线杆菌感染，对其他血清型也有不同程度的交叉保护，可产生持续6个月的有效免疫。采用进口油佐剂，安全性能优良，副作用小。该疫苗已完成实验室研究，已向农业部提出临床试验申请。

(12) 猪萎缩性鼻炎灭活疫苗 (TK-MB6株+TK-MD8株)：猪萎缩性鼻炎灭活疫苗 (TK-MB6株+TK-MD8株) 是自主分离的支气管败血波氏杆菌和产毒多杀性巴氏杆菌新毒株制成的疫苗。该疫苗与目前市场使用的猪萎缩性鼻炎疫苗相比，具有极其显著的特点：1、该疫苗填补了目前国内生产的疫苗仅能预防支气管败血波氏杆菌引起的猪萎缩性鼻炎疫苗的空白。2、该疫苗对仔猪和妊娠母猪安全，均可产生高水的抗体。3、该疫苗有配套的抗体检测方法，可合理制定疫苗的免疫程序。该疫苗2015年底已完成临床试验，目前已完成新兽药注册申报，等待初审。

#### 公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量 (人)	110	102	7.84%
研发人员数量占比	3.75%	2.21%	1.54%
研发投入金额 (元)	60,418,239.14	74,760,605.07	-19.18%
研发投入占营业收入比例	1.45%	1.76%	-0.31%
研发投入资本化的金额 (元)	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,508,954,999.91	4,601,262,041.40	-2.01%
经营活动现金流出小计	3,996,769,242.95	4,099,765,859.77	-2.51%
经营活动产生的现金流量净额	512,185,756.96	501,496,181.63	2.13%
投资活动现金流入小计	52,813,758.89	33,497,138.57	57.67%
投资活动现金流出小计	241,059,813.16	293,154,629.87	-17.77%
投资活动产生的现金流量净额	-188,246,054.27	-259,657,491.30	-27.50%
筹资活动现金流入小计	835,856,041.67	1,083,367,952.00	-22.85%
筹资活动现金流出小计	1,079,797,946.94	1,145,033,536.38	-5.70%
筹资活动产生的现金流量净额	-243,941,905.27	-61,665,584.38	-295.59%
现金及现金等价物净增加额	79,997,797.42	180,173,105.95	-55.60%

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本期较上期上升2.13%，主要为本期根据市场行情原料随进随出没有做大额囤积所致；投资活动产生的现金流量净额本期较上期下降27.50%，主要为本期公司减少合并公司吉林冠界及资产投建规模较上期减少所致；筹资活动产生的现金流量净额本期较上期下降295.59%，主要为本期公司资金较为充裕归还贷款额度较上年有所提高。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

## 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	41,058,037.72	15.21%	主要为吉林冠界生物技术有 限公司失去控制，由成本法 转为权益法核算所形成的收 益	

公允价值变动损益	285,720.00	0.11%	
资产减值	47,395,352.41	17.56%	为河南宏展商誉减值及玉米融资链减值共同形成
营业外收入	34,350,948.30	12.72%	主要为政府补贴收入所形成
营业外支出	4,810,069.02	1.78%	

#### 四、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	731,956,548.45	19.24%	624,946,401.96	16.40%	2.84%	
应收账款	139,987,745.14	3.68%	103,294,580.16	2.71%	0.97%	
存货	771,642,243.65	20.28%	934,542,636.13	24.52%	-4.24%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	56,012,179.03	1.47%	125,187.26	0.00%	1.47%	
固定资产	1,269,870,527.16	33.37%	1,392,048,669.65	36.52%	-3.15%	
在建工程	159,823,625.66	4.20%	93,625,877.30	2.46%	1.74%	
短期借款	619,317,740.00	16.28%	797,050,188.00	20.91%	-4.63%	
长期借款			19,000,000.00	0.50%	-0.50%	

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

#### 五、投资状况分析

##### 1、总体情况

适用  不适用



**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

**4、以公允价值计量的金融资产**

适用  不适用

**5、募集资金使用情况**

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

**六、重大资产和股权出售****1、出售重大资产情况**

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

**2、出售重大股权情况**

适用  不适用

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上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	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户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
新疆聚天富民	呼图壁县禾泽	2015年10月30	500	-98.78	无	-0.40%	公允	否	无	是	完成		

农业科技 有限责任 公司	农业科技 有限公司	日											
--------------------	--------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
新疆奎屯天康植物蛋白有限公司	子公司	植物蛋白、粕及食用植物油生产、销售	15000 万元	453,537,599.15	148,114,200.26	263,418,893.83	6,247,629.74	13,906,850.05
新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司	子公司	植物蛋白、粕及食用植物油生产、销售	5000 万元	285,469,097.76	88,349,288.43	245,109,844.52	-3,752,819.48	48,912.52
河南宏展实业有限公司	子公司	饲料的生产、销售	8000 万元	310,297,093.83	223,495,857.92	732,046,124.02	3,987,935.81	5,905,637.61
沈阳天康饲料有限公司	子公司	饲料的生产、销售	6300 万元	100,270,004.34	18,141,277.77	166,616,110.12	-12,349,627.80	-12,406,066.18
新疆天康饲料科技有限公司	子公司	饲料的生产、销售	1000 万元	492,786,562.16	299,926,124.47	1,756,331,079.87	69,978,142.69	70,261,353.26
新疆天康食品有限责任公司	子公司	食品加工	2000 万元	168,615,590.53	60,609,738.12	477,344,914.23	19,745,356.91	23,834,950.38
新疆天康畜牧科技有限公司	子公司	畜牧业	8000 万元	398,510,309.40	335,766,789.19	384,187,399.96	866,116.88	1,160,472.28
河南宏展畜牧科技有限公司	子公司	畜牧业	8000 万元	105,120,318.69	70,271,369.19	5,506,782.00	-5,816,798.23	-7,147,049.23
新疆天康融资担保有限公司	子公司	投资与资产管理	10000 万元	127,823,755.72	107,338,455.24	15,448,561.53	2,375,580.44	-817,169.39
河南富桥投资担保有限	子公司	投资与资产管理	10000 万元	112,681,264.69	107,542,253.93	4,709,768.28	3,081,611.70	3,295,561.08

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

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
新疆天康食品有限责任公司	吸收合并	+23,834,950.38
新疆天康畜牧科技有限公司	吸收合并	+1,160,472.28
新疆天康融资担保有限公司	吸收合并	-817,169.39
河南富桥投资担保有限公司	吸收合并	+3,295,561.08
河南宏展畜牧科技有限公司	吸收合并	-7,147,049.23
呼图壁县禾泽农业科技有限公司	股权转让	
新疆天康家禽育种有限公司	注销	

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业的发展趋势

#### 1、畜牧业

2015年6月15日召开的全国现代畜牧业建设工作会强调，我国将建立以布局区域化、养殖规模化、生产标准化、经营产业化、服务社会化为基本特征的现代畜牧业生产体系。

一是加强畜牧业产能建设。要做大做强良种繁育体系，逐步减少对进口种畜禽的依赖。要着力转变粗放的畜禽养殖方式，推广和普及先进适用的饲养管理技术。今后要争取在畜禽种业自主创新、标准化饲养管理、饲草料资源转化利用、动物疫病防控等方面取得重大突破。

二是加快发展规模化养殖。农业部将加快推动分散养殖向规模养殖转变，加快培育新型经营主体，对养殖大户、家庭牧场、合作社、产业化龙头企业等给予多方支持。

三是大力推进产业化发展。建设现代畜牧业，要在前伸后延、流通加工、社会化服务等方面综合发力。

四是要加强标准化生产和质量安全监管。要坚持产管结合、源头治理。要落实畜产品质量安全主体责任，健全质量安全追溯体系，实现生产记录可存储、产品流向可追踪、储运信息可查询。

五是要抓好重大动物疫病防控，做好动物疫病监测、流行病学调查、强制性免疫等基础工作，严格执行疫情报告制度，完善应急处置工作机制。

## 2、饲料行业

饲料企业未来发展方向主要有三个：产业链一体化、技术创新和综合服务型平台。

饲料企业产业链一体化经营可以更好地抵御市场价格风险，获得产业链综合利润。从世界经验来看，很多大型饲料生产企业把饲料业务和养殖业务结合的程度很高，饲料生产很大一部分转为企业内部消化。

技术领先型企业可通过高附加值饲料产品获取高毛利，靠专业研发能力树立优质品牌形象。

综合服务型企业不仅能提供专业化服务使下游养殖户获利、还能提高下游养殖户“粘性”，建立长期稳定关系。

## 3、动物疫苗行业

养殖产业高景气，口蹄疫苗市场在商品猪中渗透率将快速提升。目前，我国口蹄疫苗市场中，商品猪与牛羊仍是巨大的蓝海，从整体市场来看，母猪大致渗透了 70%(5000 万头中的 3500 万头)，但商品猪(7 亿头中的 5000 万头)与牛羊(3 亿头中的 1000 万头)渗透率不足 10%，未来发展空间巨大。

随着环保政策愈趋严峻，使部分养殖户被迫淘汰，行业集中度将持续提升将为动物疫苗需求带来增长。随着《新环保法》的实施，畜禽方面环保监管愈加严格，浙江、福建以及重庆等沿江沿海领域均设立禁养区和限养区，对于处于禁养区中的猪场采取强制关停和拆除。随着《关于促进南方水网地区生猪养殖布局调整优化的指导意见》的出台，长江中下游地区猪场清拆活动进程将加快，大规模养殖户的被迫退出，使得母猪存栏出现持续下行。

受益于养殖规模化加速，市场苗进入高速增长期。据机构测算，从全国平均水平来看，如果规模化养殖程度达到 50%，则头/羽均医疗防疫费用将增长 4%至 10%。同时，如发生疫情，对于规模化养殖来说是致命的，因此，养殖户必定增加疫病防治的投入。此外，近 5 年我国生猪、家禽出栏量的复合增速分别约为 2.5%和 4.8%，而同时期疫苗的市场规模复合增速约为 15%，远高于畜禽养殖数量的增长。

### （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 2016 年经营计划和主要目标

1、2016 年公司的主要经营目标是：营业收入 45.85 亿元，净利润 3.02 亿元。

公司将采取以下措施确保预算任务的完成：

- （1）全力贯彻“持续变革、效率优先、专注产品、自我实现”的经营方针；
- （2）充分发挥公司全产业链的优势，整合资源，搭建产业平台，大力提高公司的综合竞争实力；
- （3）确保政府采购疫苗的稳定，不断优化工艺技术，提高产品质量，继续大力推进市场化营销疫苗的增长；
- （4）加快完成口蹄疫疫苗三车间技术改造工作，彻底解决制约口蹄疫疫苗生产的产能瓶颈；
- （5）积极推进禽流感疫苗等新产品的市场推广，力争公司制药业务上一个新台阶；
- （6）大力开展饲料业务产销分离工作，使中原区、东北区饲料业务实现突破；
- （7）生猪养殖业务紧紧抓住生猪价格上涨的有利时机，不断提高生产效率，降低成本，创造最优的业绩；
- （8）植物蛋白业务继续坚持可持续稳健经营的原则，随采随销，把握市场节奏，降低经营风险；
- （9）强化财务和资金管理，提高资金使用效率，降低财务风险，保证预算目标的实现。

### 2、2016 年重大项目投资计划

公司拟投资 9000 万元实施新疆天康原种猪育种有限公司现代祖代猪场扩建项目项目。

### 3、2016 年资金需求及使用计划

2016 年公司计划向银行申请不超过 14 亿元银行贷款（包括借新还旧），用于公司生产经营。公司将根据生产经营的实际情况，优化融资结构、降低资金成本；统筹安排、合理使用资金，提高资金的使用效率，使之发挥最大的效益。

### （四）公司可能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。

对策：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、植物蛋白行业市场波动的风险

植物蛋白行业市场具有明显的周期性，市场波动幅度也较大，公司植物蛋白业务具有一定的不确定性。

对策：公司将密切关注国际和国内植物蛋白市场，及时掌握市场信息，把握原料采购和产品销售节奏，以销定产，稳健经营，降低经营风险。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年05月13日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《天康生物2015年5月13日投资者关系活动记录表》
2015年06月06日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《天康生物2015年6月6日投资者关系活动记录表》
2015年08月04日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《天康生物2015年8月4日投资者关系活动记录表》
2015年09月09日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《天康生物2015年9月9日投资者关系

			活动记录表》
2015 年 09 月 17 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《天康生物 2015 年 9 月 17 日投资者关系活动记录表》
2015 年 11 月 09 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《天康生物 2015 年 11 月 9 日投资者关系活动记录表》

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

1、根据中国证监会、深圳证券交易所和中国证监会新疆监管局的有关规定，公司对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款作出修改，对现金分红政策进行了进一步的细化：（1）明确了公司利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和机制；（2）明确了对既定利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整的具体条件、决策程序和机制；（3）明确了为充分听取独立董事和中小股东意见所采取的措施；（4）进一步明确了公司的利润分配政策，尤其是现金分红政策的具体条件和比例，利润分配的形式，利润分配尤其是现金分红的期间间隔，发放股票股利的条件等。

2、公司现阶段执行的利润分配政策一直是连续的和稳定的，本着兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展，并考虑公司经营状况、盈利规模、项目投资资金需求等因素，而制定持续、稳定、科学的分配政策；通过采取现金分红、资本公积转增股本、送红股等方式进行权益分派，给予投资者合理的投资回报，为投资者提供分享公司经济增长成果的机会，符合中国证监会、深圳证券交易所发布的相关法律、法规、规范性文件。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2013年度，公司以总股本434,159,044股为基数，每10股派现金1.2元（含税），共计分配利润52,099,085.28元，剩余未分配利润367,023,197.64元暂不分配，用于补充公司流动资金。2013年度公司



不进行资本公积转增股本。

2014年度，公司以总股本434,159,044股为基数，每10股派现金1元(含税)，共计分配利润43,415,904.4元，剩余未分配利润518,786,502.88元暂不分配，用于补充公司流动资金。同时以资本公积向全体股东每10股转增10股。

2015年度，公司以总股本963,384,608股为基数，每10股派现金1.2元(含税)，共计分配利润115,606,152.96元，剩余未分配利润546,838,742.13元暂不分配，用于补充公司流动资金。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015年	115,606,152.96	245,793,190.35	47.03%	0.00	0.00%
2014年	43,415,904.40	235,649,046.41	18.42%	0.00	0.00%
2013年	52,099,085.28	192,810,952.34	27.02%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每10股送红股数(股)	0
每10股派息数(元)(含税)	1.2
每10股转增数(股)	0
分配预案的股本基数(股)	963,384,608
现金分红总额(元)(含税)	115,606,152.96
可分配利润(元)	662,444,895.09
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2015年度，公司拟以现有总股本963,384,608股为基数，每10股派现金1.2元(含税)，共计分配利润115,606,152.96元，	

剩余未分配利润 546,838,742.13 元暂不分配，用于补充公司流动资金。

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联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公司、中新建招商股权投资有限公司、新疆天邦投资有限公司		"兵团国资公司承诺通过本次交易取得的上市公司股份自该等股份上市之日起 36 个月内不转让；中新建招商、天邦投资承诺通过本次交易取得的上市公司股份自股份上市之日起 12 个月内不转让；之后按中国证监会及深交所的有关规定执行；该等股份若由于天康生物送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。若承诺的上述股份锁定期与证券监督管理机构的监管意见不相符，同意根据相关证券监督管理机构的监管意见进行相应调整。	2015 年 07 月 30 日	新疆生产建设兵团国有资产经营公司 36 个月、中新建招商股权投资有限公司 12 个月、新疆天邦投资有限公司 12 个月	正在履行
	新疆生产建设兵团国有资产经营公司、中新建招商股权投资有限公司、新疆天邦投资有限公司		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	2015 年 07 月 31 日	长期	正在履行

		<p>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。</p> <p>二、兵团国资公司、中新建招商和天邦投资关于减少和规范关联交易的承诺：1、兵团国资公司、天邦投资、中新建招商将按照公司法等法律法规、天康生物公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及兵团国资公司、天邦投资、中新建招商的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、兵团国资公司、天邦投资、中新建招商将避免一切非法占用天康生物及其下属公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求天康生物及其下属公司向承诺人及其投资或控制的其他主体提供任何形式的违规和不公允的担保。3、兵团国资公司、天邦投资、中新建招商将尽可能地避免和减少与天康生物及其下属公司的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场化的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照天康生物及其下属公司的章程、有关法律、法规、规范性文件履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害天康生物及其下属公司以及天康生物其他股东的合法权益。4、兵团国资公司、天邦投资、中新建招商对因其未履行本函所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。</p>			
新疆天康控股（集团）		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	2015 年 07 月 30	长期	正在履行

	<p>有限公司、新疆生产建设兵团国有资产经营公司、中新建招商股权投资有限公司、新疆天邦投资有限公司</p>	<p>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。二、兵团国资公司、中新建招商和天邦投资关于瑕疵房地产解决方案的承诺：本次重组完成后，如因本次重组涉及的天康控股及其下属企业未取得权属证书的房产和土地导致本次重组后的天康生物遭受的损失由本公司承担，本公司将在天康生物依法确定该等资产相关事项对天康生物造成的实际损失后 30 日内，按照交易前在天康控股的持股比例，及时、足额地以现金方式向天康生物补偿。三、兵团国资公司、中新建招商和天邦投资关于或有事项赔偿责任的承诺：1.如因交割日之前的劳动关系存在违法事由，导致天康控股及其分子公司、天康生物受到任何主体依法有效追索、要求补缴社保和/或公积金，承诺人将向天康生物全额予以赔偿，避免给天康生物造成任何损失。2. 承诺人承诺报告期内，天康控股及其分子公司的经营活动符合当时有效的法律、法规、规范性文件的规定，不存在因违法经营而应受到处罚的情形，不存在受到主管机关没收违法所得、处以罚款、停止业务、承担刑事责任的可能性。如果日后天康控股及其分子公司、天康生物因交割日前的任何行为遭受任何处罚受到损失，承诺人将向天康生物全额予以赔偿，避免给天康生物造成任何损</p>	日		
--	---	--	---	--	--

		<p>失。3.就天康控股及其分子公司在交割日之前尚未了结或可预见的诉讼在未来导致天康控股及其分子公司或天康生物承受任何负债、负担、损失的，承诺人将向天康生物全额予以赔偿，避免给天康生物造成任何损失。</p> <p>4.如因交割日前的自有、租赁物业瑕疵（包括但不限于权属瑕疵、权证瑕疵和/或未办理租赁备案等）而导致天康控股及其分子公司、天康生物承受任何负债、损失，承诺人将向天康控股及其分子公司或天康生物全额予以赔偿，避免给天康生物造成任何损失。</p> <p>5.如天康控股及其分子公司因交割日之前的其他或有事项导致天康控股及其分子公司、天康生物依法承受任何负债、负担、损失，承诺人将向天康控股及其分子公司或天康生物全额予以赔偿，避免给天康生物造成任何损失。</p> <p>四、兵团投资公司、中新建招商和天邦投资关于与天康生物进行重大资产重组事项的承诺函：兵团投资公司、中新建招商和天邦投资出具了《关于与新疆天康畜牧生物技术股份有限公司进行重大资产重组事项的承诺函》，承诺并保证在本承诺函签署时、在与天康生物签署《吸收合并协议》（下称“协议书”）时、以及在办理天康控股及其分子公司（包括子公司的分子公司，下同）相关资产、股权交割时：</p> <p>1.承诺人为在中华人民共和国依法设立并有效存续的有限责任公司，已为与天康生物签署协议书和履行协议书项下权利义务履行了必要的内部审批和授权手续。</p> <p>2.承诺人及其主要管理人员最近五年内未因重大违法违规行为而受到行政处罚（与证券市场明显无关的除</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>外)、刑事处罚或者涉及与民事、经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。3.天康控股的股东已经依法对天康控股履行出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应当承担的义务及责任的行为。4. 天康控股及其分子公司系依法设立和有效存续的有限责任公司，天康控股的股东合法持有天康控股的股权且该等股权不存在信托安排、不存在股份代持、不代表其他方的利益，且该等股权未设定其他他项权利，亦未被任何部门实施扣押、查封、冻结等使其权利受到限制的不利情形；同时，承诺人保证该状态持续至本次交易完成、天康控股全部资产负债转移至天康生物。5. 天康控股合法拥有分子公司的股权和权益，该等股权和权益不存在质押或其他他项权利，不存在信托安排、不存在股份代持、不代表其他方的利益，亦未被任何部门实施扣押、查封、冻结等使其权利受到限制的不利情形，或该等权利限制已经或即将采取监管机关认可的合理措施解决，以保证不会对本次交易构成实质性障碍；同时，承诺人保证该状态持续至本次交易完成、天康控股全部资产负债转移至天康生物。6. 在与天康生物签署的协议书生效并就天康控股资产负债交割完毕前，各承诺人保证不就其所持天康控股的股权设置其他任何限制性权利，保证天康控股及其分子公司保持正常、有序、合法经营状态，保证天康控股及其分子公司不进行与正常生产经营或本次交易无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务之行为，保证天</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>康控股及其分子公司不进行非法转移、隐匿资产及业务行为，如确有需要，承诺人须经天康生物书面同意后方可实施。7.</p> <p>天康控股及其分子公司拥有主要资产的完整所有权，该等资产的所有权不存在重大瑕疵，未设有其他抵押权、质押权或其他任何第三方权益，亦未被司法机关实施扣押、查封、冻结等使其权利受到限制的不利情形，或该等权利限制已经或即将采取监管机关认可的合理措施解决，以保证不会对本次交易构成实质性障碍，保证天康控股及其分子公司不存在违规担保的情形且保证天康控股及其分子公司不存在资金占用情形。8. 天康控股资产负债交割完毕前天康控股或承诺人签署的所有协议或合同不存在阻碍吸收合并天康控股的限制性条款,或该等限制性条款已经被修改、解除、变更。9. 天康控股资产负债交割完毕前不存在任何已知正在进行或潜在的影响承诺人转让天康控股资产负债的重大诉讼、仲裁或纠纷。10. 天康控股公司章程、内部管理制度文件及其签署的合同或协议中不存在阻碍承诺人转让所持天康控股资产负债的限制性条款,或该等限制性条款已经被修改、解除、变更，以保证不会对本次交易构成实质性障碍。11. 承诺人已向天康生物及其聘请的相关中介机构充分按要求披露了天康控股及承诺人所持股权的全部资料和信息，包括但不限于资产、负债、历史沿革、相关权证、业务状况、人员等所有应当披露的内容；承诺人就本次交易所提供信息做出如下承诺：“承诺人保证所提供信息的真实性、准确</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；承诺人对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。12.除非事先得到天康生物的书面同意或为交易目的实现而向相关专业机构进行必要咨询外，承诺人保证采取必要措施对承诺人向天康生物转让股权事宜所涉及的资料和信息严格保密。五、天康控股、兵团国资公司、中新建招商和天邦投资关于不存在泄露本次重大资产重组内幕信息以及利用本次重大资产重组信息进行内幕交易的情形的承诺：天康控股、兵团国资公司、天邦投资、中新建招商出具《交易对方关于不存在泄露本次重大资产重组内幕信息以及利用本次重大资产重组信息进行内幕交易的情形的承诺》，作出如下承诺和保证；六、天康控股、兵团国资公司、中新建招商和天邦投资关于提供材料真实、准确、完整的承诺：1.</p> <p>    本公司保证为本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并声明承担个别和连带的法律责任。2.</p> <p>    本公司保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；3.</p> <p>    本公司保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；4. 本公司承诺，如违反上述保证，将依法承担全部责任。</p>			
--	--	--	--	--	--



首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东新疆天康控股(集团)有限公司		承诺不与公司发生同业竞争行为	2006年01月01日	长期	履行完毕
	新疆生产建设兵团国有资产经营公司、中新建招商股权投资有限公司		所认购公司非公开发行的股票自发行结束之日起,36个月内不得转让。	2013年07月30日	36个月	正在履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司		1、未来三年内,公司将积极采取现金方式分配利润,在符合相关法律法规及公司章程和制度的有关规定和条件下,每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的10%。如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长,公司可提高现金分红比例或实施股票股利分配,加大对股东的回报力度。2、未来三年内,公司原则上每年度进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司的盈利情况和资金状况提议公司进行中期现金分配。	2014年06月01日	三年	正在履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无。					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

**五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

**六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

**七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

**八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

适用  不适用

详见第十节“财务报告”中的附注八“合并范围的变更”和附注九“在其他主体中的权益”。

**九、聘任、解聘会计师事务所情况**

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬（万元）	120
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	范敏华、唐志荣

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

本年度，公司因重大资产重组事项，聘请长城证券股份有限公司为财务顾问，期间共支付财务顾问费 500 万元。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

2015 年 4 月 15 日第五届董事会第五次会议和 2015 年 5 月 8 日召开的 2014 年度股东大会审议了《关于发放 2014 年度计提的激励基金情况说明》的议案。根据公司《激励基金使用及使用管理办法》的规定，公司提取了 2150.51 万元激励基金，用于奖励在公司任职的董事、监事、中高层管理人员及骨干员工，由公司根据各业务单元年度目标完成情况及年度考核结果发放。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末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

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
中新建招商股权投资有限公司	持有公司 5% 以上股份的股东	吉林冠界生物技术有限公司	兽用生物制品	17318.72 万元	19,222.02	18,305.54	-909.6
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		吉林冠界生物技术有限公司二车间建设项目基本建设完毕，预计 6 月份完成 GMP 动态验收。					

## 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、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

适用  不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
阿克苏天康畜牧有 限责任公司	2014年02 月28日	3,000	2014年04月21 日	500	一般保证	一年	是	否
新疆奎屯天康植物蛋 白有限公司	2014年02 月28日	35,000	2014年05月08 日	5,000	一般保证	一年	是	否
新疆奎屯天康植物蛋 白有限公司	2014年02 月28日	35,000	2014年09月26 日	3,000	一般保证	一年	是	否
河南宏展实业有限公 司	2014年02 月28日	9,000	2014年11月04 日	1,000	一般保证	一年	是	否
河南宏展实业有限公 司	2014年02 月28日	9,000	2014年11月04 日	1,000	一般保证	一年	是	否
新疆阿克苏天康植物 蛋白有限公司	2014年02 月28日	35,000	2014年10月17 日	2,000	一般保证	一年	是	否
吉林冠界生物技术有 限公司	2014年02 月28日	5,000	2014年06月24 日	5,000	一般保证	一年	是	否
新疆奎屯天康植物蛋 白有限公司	2014年02 月28日	35,000	2014年11月21 日	7,000	一般保证	一年	是	否

新疆奎屯天康植物蛋白有限公司	2014年02月28日	35,000	2014年10月28日	3,000	一般保证	一年	是	否
新疆奎屯天康植物蛋白有限公司	2014年02月28日	35,000	2014年11月30日	5,000	一般保证	一年	是	否
新疆天康畜牧科技有限公司	2014年06月03日	40,000	2014年10月27日	1,000	一般保证	半年	是	否
新疆天康畜牧科技有限公司	2014年06月03日	40,000	2014年11月19日	1,000	一般保证	半年	是	否
新疆天康畜牧科技有限公司	2014年06月03日	40,000	2015年01月05日	2,000	一般保证	一年	是	否
新疆天康控股(集团)有限公司	2014年06月03日	40,000	2014年12月12日	10,000	一般保证	一年	是	否
新疆天康控股(集团)有限公司	2014年06月03日	40,000	2015年01月23日	5,000	一般保证	一年	是	否
新疆天康控股(集团)有限公司	2014年06月03日	40,000	2015年02月28日	5,000	一般保证	一年	是	否
新疆天康畜牧科技有限公司	2015年01月24日	40,000	2015年03月20日	1,500	一般保证	半年	是	否
新疆天康食品有限责任公司	2015年01月24日	40,000	2015年03月25日	3,000	一般保证	半年	是	否
河南宏展实业有限公司	2015年01月24日	9,000	2015年04月28日	1,000	一般保证	一年	否	否
新疆天康食品有限责任公司	2015年01月24日	40,000	2014年08月21日	3,537.24	一般保证	一年	是	否
新疆天康食品有限责任公司	2015年01月24日	40,000	2015年05月14日	1,908	一般保证	一年	否	否
新疆天康食品有限责任公司	2015年01月24日	40,000	2014年07月04日	1,623.8	一般保证	一年	否	否
新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司	2014年02月28日	35,000	2014年12月01日	4,000	一般保证	一年	是	否
新疆奎屯天康植物蛋白有限公司	2015年01月24日	30,000	2015年06月11日	5,000	一般保证	一年	否	否
阿克苏天康畜牧有限责任公司	2015年01月24日	2,000	2015年08月04日	400	一般保证	一年	否	否
新疆奎屯天康植物蛋白有限公司	2015年01月24日	30,000	2015年09月02日	7,000	一般保证	一年	否	否
新疆奎屯天康植物蛋白有限公司	2015年01月24日	30,000	2015年11月08日	7,000	一般保证	一年	否	否

新疆奎屯天康植物蛋白有限公司	2015年01月24日	30,000	2015年10月28日	5,000	一般保证	一年	否	否
新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司	2015年01月24日	30,000	2015年09月30日	2,000	一般保证	一年	否	否
新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司	2015年01月24日	30,000	2015年10月29日	9,000	一般保证	一年	否	否
新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司	2015年01月24日	30,000	2015年12月02日	2,000	一般保证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			112,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				110,469
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			112,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				41,931.8
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			112,000	报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)				110,469
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			112,000	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)				41,931.8
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				17.83%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (E)				0				
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)				0				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

单位：万元

贷款对象	是否关联交易	贷款利率	贷款金额	起始日期	终止日期	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
苏新红	否	10.15%	150	2014年01月24日	2016年01月23日	0		16.8	16.8	16.8
向军	否	5.10%	10	2015年05月21日	2016年05月20日	0		0.3	0.3	0.30
骆发燕	否	9.45%	260	2015年06月30日	2016年06月29日	13.3		12.29	12.29	10.26
贾炜	否	4.60%	50	2015年09月30日	2016年09月29日	0		0.52	0.52	0.52
马建林	否	7.52%	70	2015年11月02日	2016年11月01日	0		0.84	0.84	0.84
合计		--	540	--	--	13.3		30.75	30.75	--
委托贷款资金来源				自有资金						
逾期未收回的本金和收益累计金额				0						
涉诉情况（如适用）				无						
委托贷款审批董事会公告披露日期（如有）										
委托贷款审批股东会公告披露日期（如有）										
未来是否还有委托贷款计划				有						

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。



## 十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

经中国证监会证监许可〔2015〕492号《关于核准新疆天康畜牧生物技术股份有限公司吸收合并新疆天康控股（集团）有限公司的批复》核准，公司向控股股东新疆天康控股（集团）有限公司的全体股东兵团国有资产经营公司、新疆天邦投资有限公司、中新建招商股权投资有限公司发行 388,102,380 股股份，吸收合并新疆天康控股（集团）有限公司，上述股份于 2015 年 7 月 31 日在深圳证券交易所上市。吸收合并完成后，新疆天康控股（集团）有限公司的法人资格及其持有公司的 293,035,860 股股份予以注销，其全部资产、负债、业务和人员由公司承继或承接。本次非公开发行后，公司股本总额变更为 96,338.4608 万股。

## 十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

2015 年 1 月，根据公司未来发展的需要，公司控股子公司吉林冠界生物技术有限公司引入中新建招商股权投资有限公司、康普建设投资（集团）有限公司、新疆生产建设兵团联创股权投资有限合伙企业、长沙联创永锋鼎鑫股权投资合伙企业（有限合伙）四家战略投资者，合计投入资金 1.5 亿元实施增资扩股，增资扩股后吉林冠界生物技术有限公司的注册资本由 9,122 万元增加至 17,318.72 万元，本次增资扩股公司放弃优先认缴出资权利。

## 二十、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司章程指引》等法律法规，建立了较完善的治理结构并规范运作，同时围绕公司法人治理，完善制订或修订有关规章制度，形成了完整的内控制度。公司建立健全法人治理结构，建立了股东大会、董事会、监事会和管理层团队，形成权责明确、相互依存、相互协调、相互制衡、相辅相成、各司其责、各负其责的关系，构成一种相互配合、各展其能的现代企业管理体制。

2、公司勤勉开展投资者关系管理工作，建立了与投资者的互动平台，公平对待所有股东和投资者，信息披露公开、公平、公正，确保股东和投资者充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。加强公司与投资者之间的信息沟通，促进公司与投资者之间的良性关系，倡导理性投资，并在投资公众中建立

公司的诚信形象。

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

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

5、为了保证供应商、客户和消费者的合法权益，公司严格控制产品质量，持续改善和提升产品品质，不断提高公司产品的美誉度和客户的满意度；不断完善售后服务，给客户专业、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。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

## 二十一、公司债券相关情况

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

否。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	51,118,683	11.78%	388,102,380	0	50,973,683	0	439,076,063	490,194,746	50.88%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	7,188,596	1.65%	253,938,492	0	7,188,596	0	261,127,088	268,315,684	27.85%
3、其他内资持股	43,930,087	10.11%	134,163,888	0	43,785,087	0	177,948,975	221,879,062	23.02%
其中：境内法人持股	43,785,087	10.08%	134,163,888	0	43,785,087	0	177,948,975	221,734,062	23.01%
境内自然人持股	145,000	0.03%	0	0	0	0	0	145,000	0.01%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	383,040,361	88.22%	0	0	383,185,361	-293,035,860	90,149,501	473,189,862	49.11%
1、人民币普通股	383,040,361	88.22%	0	0	383,185,361	-293,035,860	90,149,501	473,189,862	49.11%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	434,159,044	100.00%	388,102,380	0	434,159,044	-293,035,860	529,225,564	963,384,608	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2015年5月20日，公司实施了2014年度权益分派，以总股本434,159,044股为基数，以资本公积金

向全体股东每10股转增10股，共计转增434,159,044股，权益分派后公司总股本变为868,318,088股。

2、2015年7月30日，公司向兵团国有资产经营公司、中新建招商股权投资有限公司、新疆天邦投资公司三名发行对象发行股份388,102,380股，吸收合并新疆天康控股（集团）有限公司，天康控股及其原持有的天康生物293,035,860股股份同时注销，该部分股份上市及天康控股原持有的股份注销后，公司总股本由868,318,088股变更为963,384,608股。

#### 股份变动的批准情况

适用  不适用

1、2015年4月9日，公司收到证监会《关于核准新疆天康畜牧生物技术股份有限公司吸收合并新疆天康控股（集团）有限公司的批复》（证监许可[2015]492号），同意公司发行股份吸收合并新疆天康控股（集团）有限公司。

2、2015年5月8日，公司2014年度股东大会审议通过了《2014年利润分配及资本公积转增股本的预案》，同意公司以总股本434,159,044股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

#### 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

2015年5月，根据天康生物2014年度股东大会决议通过的2014年度利润分配方案，以天康生物现有总股本434,159,044为基数，向全体股东每10股转增10股，并派发现金股利1.00元；根据中国证券监督管理委员会出具《关于核准新疆天康畜牧生物技术股份有限公司吸收合并新疆天康控股（集团）有限公司的批复》（证监许可[2015]492号），2015年6月，公司完成了吸收合并的交割审计验资，股本净增加95,066,520股。上述股本变动致使公司2015年度的基本每股收益及每股净资产等指标被摊薄，如按照股本变动前总股本434,159,044股计算，2015年度的基本每股收益、每股净资产分别为0.57元、5.42元；如按照股本变动后的新股本963,384,608股计算，2015年度的基本每股收益、每股净资产分别为0.27元、2.44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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
新疆生产建设兵团国有资产经营公司	7,188,596	0	261,127,088	268,315,684	首发后机构类限售股	2016年7月30日、2018年7月31日
中新建招商股权投资有限公司	43,785,087	0	115,368,242	159,153,329	首发后机构类限售股	2016年7月30日、2016年7月31日
新疆天邦投资有限公司	0	0	62,580,733	62,580,733	首发后机构类限售股	2016年7月31日
合计	50,973,683	0	439,076,063	490,049,746	--	--

## 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
股票类						
A 股	2015年07月30日	4.74	388,102,380	2015年07月31日	388,102,380	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

#### 报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证监会证监许可〔2015〕492号《关于核准新疆天康畜牧生物技术股份有限公司吸收合并新疆天康控股（集团）有限公司的批复》核准，公司向控股股东新疆天康控股（集团）有限公司的全体股东兵团国有资产经营公司、新疆天邦投资有限公司、中新建招商股权投资有限公司发行388,102,380股股份，吸收合并新疆天康控股（集团）有限公司，上述股份于2015年7月31日在深圳证券交易所上市。吸收合并完成后，新疆天康控股（集团）有限公司的法人资格及其持有公司的293,035,860股股份予以注销，其全部资产、负债、业务和人员由公司承继或承接。本次非公开发行后，公司股本总额变更为96,338.4608 万股。

## 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

2015年5月20日，公司实施了2014年度权益分派，以总股本434,159,044股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增434,159,044股，权益分派后公司总股本变为868,318,088股。

2015年7月30日，公司向兵团国有资产经营公司，中新建招商股权投资有限公司，新疆天邦投资公司三名发行对象发行股份388,102,380股，吸收合并新疆天康控股（集团）有限公司，天康控股及其原持有的天康生物293,035,860股股份同时注销，该部分股份上市及天康控股原持有的股份注销后，公司总股本由868,318,088股变更为963,384,608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	73,228	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	67,639	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
新疆生产建设兵团国有资产经营公司	国有法人	29.47%	283,929,184		268,315,684	15,613,500		
中新建招商股权投资有限公司	境内非国有法人	16.52%	159,153,329		159,153,329	0		
新疆天邦投资有限公司	境内非国有法人	6.50%	62,580,733		62,580,733	0		
朱文涛	境内自然人	4.48%	43,157,070		0	43,157,070		

			0		0		
新疆维吾尔自治区畜牧科学院	国有法人	3.24%	31,209,044		0	31,209,044	
新疆天达生物制品有限公司	境内非国有法人	3.07%	29,564,238		0	29,564,238	质押 9,650,000
全国社保基金一零三组合	其他	1.87%	17,998,698		0	17,998,698	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.86%	8,321,000		0	8,321,000	
中国工商银行股份有限公司-博时精选混合型证券投资基金	其他	0.73%	6,999,681		0	6,999,681	
全国社保基金一一五组合	其他	0.62%	6,000,000		0	6,000,000	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无。						
上述股东关联关系或一致行动的说明	新疆生产建设兵团国有资产经营公司为本公司控股股东，新疆天邦投资有限公司为管理层持股的公司。						
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				
朱文涛	43,157,070	人民币普通股	43,157,070				
新疆维吾尔自治区畜牧科学院	31,209,044	人民币普通股	31,209,044				
新疆天达生物制品有限公司	29,564,238	人民币普通股	29,564,238				
全国社保基金一零三组合	17,998,698	人民币普通股	17,998,698				
新疆生产建设兵团国有资产经营公司	15,613,500	人民币普通股	15,613,500				
中央汇金资产管理有限责任公司	8,321,000	人民币普通股	8,321,000				
中国工商银行股份有限公司-博时精选混合型证券投资基金	6,999,681	人民币普通股	6,999,681				
全国社保基金一一五组合	6,000,000	人民币普通股	6,000,000				
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	5,300,000	人民币普通股	5,300,000				
中国建设银行股份有限公司-华夏优势增长混合型证券投资基金	3,118,500	人民币普通股	3,118,500				
前 10 名无限售流通股股东之间，以	新疆生产建设兵团国有资产经营公司为本公司控股股东，新疆生产建设兵团国有资产						

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	经营公司与新疆生产建设兵团投资有限责任公司同属新疆生产建设兵团国资委直属企业。
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）	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公司	陈一滔	2001 年 12 月 11 日	73183927-2	新疆生产建设兵团授权范围内国有资产经营管理、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	无。			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

新控股股东名称	新疆生产建设兵团国有资产经营公司
变更日期	2015 年 07 月 31 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
指定网站披露日期	2015 年 07 月 30 日

## 3、公司实际控制人情况

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



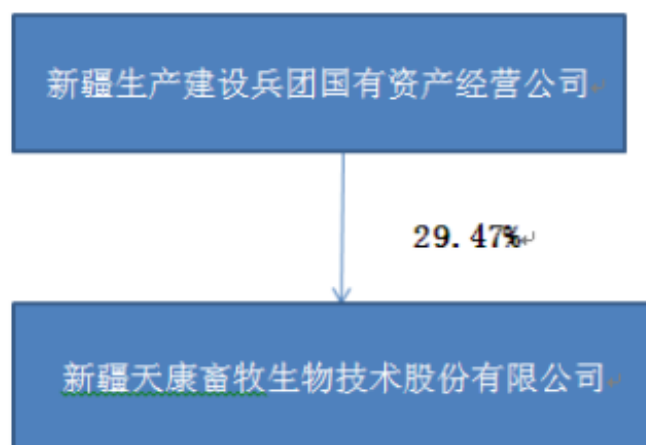
新疆生产建设兵团国有资产经营公司	陈一滔	2001 年 12 月 11 日	73183927-2	新疆生产建设兵团授权范围内国有资产经营管理、国有资产（股）权交易、商业信息咨询。房屋租赁。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无。			

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
--------	-------------	------	------	-------------

中新建招商股权投资有限公司	钟永毅	2011年10月28日	150,100 万元	从事对非上市企业的股权投资，通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务。
---------------	-----	-------------	------------	---

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
杨焰	董事长	现任	男	54	2016年03月15日	2019年03月15日	0	0	0	0	0
成辉	董事、总经理	现任	男	51	2016年03月15日	2019年03月15日	0	0	0	0	0
徐振华	董事	现任	男	48	2016年03月15日	2019年03月15日	0	0	0	0	0
任忠光	董事	现任	男	53	2016年03月15日	2019年03月15日	0	0	0	0	0
郭运江	董事、董事会秘书	现任	男	46	2016年03月15日	2019年03月15日	0	0	0	0	0
耿立新	董事、财务总监	现任	男	49	2016年03月15日	2019年03月15日	0	0	0	0	0
杨立芳	独立董事	现任	女	52	2016年03月15日	2019年03月15日	0	0	0	0	0
边新俊	独立董事	现任	男	52	2016年03月15日	2019年03月15日	0	0	0	0	0
剡根强	独立董事	现任	男	58	2016年03月15日	2019年03月15日	0	0	0	0	0
吴铭齐	副总经理	现任	男	52	2016年03月18日	2019年03月18日	0	0	0	0	0
赵 钦	副总经理	现任	男	53	2016年	2019年	0	0	0	0	0

					03月18日	03月18日						
王 军	副总经理	现任	男	53	2016年 03月18日	2019年 03月18日	0	0	0	0	0	0
罗晓文	总会计师	现任	男	47	2016年 03月18日	2019年 03月18日	0	0	0	0	0	0
何玉斌	法务总监	现任	男	47	2016年 03月18日	2019年 03月18日	0	0	0	0	0	0
黄雅璇	人力资源 总监	现任	女	41	2016年 03月18日	2019年 03月18日	0	0	0	0	0	0
王 敏	监事会主 席	现任	女	49	2016年 03月15日	2019年 03月13日	0	0	0	0	0	0
刘 江	监事	现任	男	47	2016年 03月15日	2019年 03月15日	0	0	0	0	0	0
段效岩	职工监事	现任	女	42	2016年 03月15日	2019年 03月13日	0	0	0	0	0	0
王力俭	董事	离任	男	59	2013年 02月22日	2016年 03月15日	0	0	0	0	0	0
邓 峰	独立董事	离任	男	46	2013年 02月22日	2016年 03月15日	0	0	0	0	0	0
汤琦瑾	独立董事	离任	女	42	2014年 07月14日	2016年 03月15日	0	0	0	0	0	0
余 雄	独立董事	离任	男	57	2013年 02月22日	2016年 03月15日	0	0	0	0	0	0
王俊霞	监事	离任	女	60	2013年 02月22日	2016年 03月15日	0	0	0	0	0	0
车新辉	监事会主 席	离任	男	53	2013年 02月22日	2016年 03月15日	0	0	0	0	0	0

					日	日					
任晓珊	职工监事	离任	女	41	2013年 02月22 日	2016年 03月15 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘江	董事	任期满离任	2016年03月15日	换届
王力俭	董事	任期满离任	2016年03月15日	换届
周逸群	董事	任期满离任	2016年03月15日	换届
何玉斌	独立董事	任期满离任	2016年03月15日	换届
邓峰	独立董事	任期满离任	2016年03月15日	换届
汤琦瑾	独立董事	任期满离任	2016年03月15日	换届
余雄	独立董事	任期满离任	2016年03月15日	换届
王俊霞	监事	任期满离任	2016年03月15日	换届
车新辉	监事会主席	任期满离任	2016年03月15日	换届
任晓珊	职工监事	任期满离任	2016年03月15日	换届

## 三、任职情况

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

### 一、董事会成员简历

**杨焰先生：**中国国籍，汉族，男，农学硕士，高级畜牧师，硕士研究生导师，曾任新疆农业大学教师、兵团农业局畜牧兽医处副处长，现任本公司第六届董事会董事、董事长，同时兼任新疆兵团国有资产经营公司董事。

**成辉先生：**中国国籍，汉族，男，研究生学历，高级兽医师，现任本公司第六届董事会董事、总经

理。

**徐振华先生：**中国国籍，汉族，男，研究生学历，工程师、会计师职称，注册资产评估师，取得上市公司董事会秘书资格证及ISO9001质量管理体系、HACCP食品安全质量体系审核员培训证书。曾任乌鲁木齐铁路局防疫站环境监测站助工、工程师、站长、铁道部环保监察；新疆中基实业股份有限公司董事长秘书、董事会办公室主任、证券事务代表、企业技术中心副主任；新疆中基番茄制品有限公司副总经理、管理者代表、党委委员；汉斯（天津）食品有限公司中方代表、副总经理；法国普罗旺斯食品公司总经理；新兴铸管（新疆）资源发展有限公司董事会秘书、总法律顾问、下属公司的监事长及董事会秘书；现任本公司第六届董事会董事，兼任兵团国有资产经营公司副总经理兼董事会秘书。

**任忠光先生：**中国国籍，汉族，男，硕士，高级统计师。曾任新疆自治区经济信息中心经济预测处副处长；宏源证券股份有限公司资金管理部总经理助理、投资银行部副总经理；兵团投资有限公司总经理助理、董事会秘书；兵团投资有限公司总经济师兼董事会秘书。现任本公司第六届董事会董事，兼任招商昆仑股权投资管理有限公司副总经理、新疆中基实业股份有限公司董事、金石期货有限公司董事。

**郭运江：**中国国籍，汉族，1970年7月出生，大学本科学历，会计师，曾任宏源证券股份有限公司投资银行部高级经理、本公司财务总监，现任本公司第六届董事会董事、董事会秘书。

**耿立新先生：**中国国籍，汉族，1967年3月出生，大学本科学历，曾任新疆天康技术发展公司财务部经理，本公司董事、董事会秘书。现任本公司第六届董事会董事、财务总监。

**杨立芳女士：**中国国籍，汉族，女，会计学硕士，会计学教授，硕士生导师。曾任兵团经济专科学校教研室主任；天山生物独立董事。现任本公司第六届董事会独立董事，兼任新疆财经大学会计学院成本会计教研室主任、新疆财经大学商务学院财会系主任，西域旅游开发股份有限公司独立董事。

**剡根强先生：**中国国籍，汉族，本科学历，教授，博士生导师。1982年石河子农学院兽医专业毕业，1998年破格晋升为动物免疫学及传染病教授，1996年遴选为硕士生导师，2005年遴选为博士生导师。现任本公司第六届董事会独立董事，兼任石河子大学动物科技学院教授，兵团重大动物疫病防控专家组组长，预防兽医学兵团重点学科带头人，首届全国动物防疫专家委员会“牛羊病”委员。全国动物疫病净化评估专家委员会（羊病组）专家，中国畜牧兽医学学会禽病学分会理事，兽医生物技术分会理事，新疆泰昆集团股份有限公司独立董事。

**边新俊先生：**中国国籍，汉族，法学学士学位。曾在甘肃政法学院任教师，新疆经济律师事务所律师，新疆桑赛律师事务所律师；新疆鼎信旭业律师事务所律师。现任本公司第六届董事会独立董事，兼任新疆鼎信旭业律师事务所律师，天山股份、新赛股份独立董事。

## 二、监事会成员简历

**王敏女士：**中国国籍，汉族，新疆财经学院金融专业研究生学历，高级会计师职称。曾任兵团经济专科学校教师，新疆农垦进出口股份有限公司计财部、结算部经理，兵团国有资产经营公司研发部副经理、财务总监，新疆宏海房地产开发有限公司总会计师；现任公司第六届监事会主席，兼任兵团国有资产经营公司风险管控部经理。

**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办公室科员、团委书记、厂长助理，新疆天达生物制品有限公司副总经理，公司第五届董事会董事。现任公司第六届监事会监事，兼任新疆天达生物制品有限公司副总经理。

**段效岩：**女，汉族，1974年4月出生，大学本科学历，会计师，曾任新北方建材公司会计、新疆天康控股（集团）有限公司财务部经理、本公司食品养殖事业部财务经理。现任公司第六届监事会职工监事，审计稽核部经理。

### 三、其他高级管理人员

**吴铭齐：**中国国籍，汉族，1964年11月出生，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。

**赵钦：**中国国籍，汉族，1963年4月出生，大学本科学历，高级兽医师，曾在新疆维吾尔自治区干部疗养院、新疆维吾尔自治区药品监察所工作，曾任本公司制药事业部总经理，现任本公司副总经理并兼任本公司控股子公司吉林冠界生物技术有限公司董事长。

**王军：**中国国籍，汉族，1963年3月出生，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：**中国国籍，汉族，1969年11月出生，大学本科学历，曾任本公司财务总监、新疆天康控股（集团）有限公司财务总监。现任公司总会计师。

**何玉斌：**中国国籍，汉族，1969年3月出生，大学本科学历，律师，曾历任赛德律师事务所主任律师、新疆同泽律师事务所律师、本公司独立董事。现任公司法务总监。

**黄雅璇：**中国国籍，汉族，1975年6月出生，大学本科学历，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。

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	在股东单位是否领取报酬津贴



杨焰	新疆生产建设兵团国有资产经营公司	董事	自 2005 年起至今	否
徐振华	新疆生产建设兵团国有资产经营公司	副总经理、董 事会秘书	自 2012 年 9 月起至今	是
王敏	新疆生产建设兵团国有资产经营公司	风险管控部 经理	自 2010 年 1 月起至今	是
刘江	新疆天达生物制品有限公司	副总经理	自 2004 年起至今	是

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位 担任的职务	任期起始日期	在其他单位是 否领取报酬津 贴
任忠光	招商昆仑股权投资管理有限公司	副总经理	自 2011 年 11 月起至今	否
任忠光	金石期货有限公司	董事	自 2008 年起至今	否
任忠光	新疆中基实业股份有限公司	董事	自 2007 年起至今	否
赵钦	吉林冠界生物技术有限公司	董事长	自 2012 年 3 月起至今	否
杨立芳	新疆财经大学会计学院	成本会计教 研室主任、商 务学院财会 系主任	自 1991 年 9 月起至今	是
杨立芳	西域旅游开发股份有限公司	独立董事	自 2014 年 11 月起至今	是
剡根强	石河子大学	动物科技学 院教授	自 1982 年 2 月起至今	是
剡根强	新疆泰昆集团股份有限公司	独立董事	自 2010 年 1 月起至今	是
边新俊	新疆鼎信旭业律师事务所	律师	自 2007 年 10 月起至今	是
边新俊	天山股份	独立董事	自 2012 年起至今	是
边新俊	新赛股份	独立董事	自 2015 年 12 月起至今	是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其职务在公司领取岗位工资；公司董事长、总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书等按照《公司高管人员薪酬管理制度》执行。

2、公司向独立董事支付津贴 5.0 万元/年（含税），不单独向非独立董事、监事支付董事、监事津贴。

## 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
杨焰	董事长	男	54	现任	68	否
成辉	董事、总经理	男	51	现任	63	否
徐振华	董事	男	48	现任	0	是
任忠光	董事	男	53	现任	0	是
郭运江	董事、董事会秘书	男	46	现任	35	否
耿立新	董事、财务总监	男	49	现任	35	否
杨立芳	独立董事	女	52	现任	0	否
边新俊	独立董事	男	52	现任	0	否
剡根强	独立董事	男	58	现任	0	否
吴铭齐	副总经理	男	52	现任	45	否
赵 钦	副总经理	男	53	现任	45	否
王 军	副总经理	男	53	现任	33	否
罗晓文	总会计师	男	47	现任	0	是
何玉斌	法务总监	男	47	现任	5	否
黄雅璇	人力资源总监	女	41	现任	25.5	否
王 敏	监事会主席	女	49	现任	0	是
刘 江	监事	男	47	现任	0	是
段效岩	职工监事	女	42	现任	10	否
王力俭	董事	男	59	离任	0	是
邓 峰	独立董事	男	46	离任	5	否
汤琦瑾	独立董事	女	42	离任	5	否
余 雄	独立董事	男	57	离任	5	否
王俊霞	监事	女	60	离任	0	是
车新辉	监事会主席	男	53	离任	25.5	否
任晓珊	职工监事	女	41	离任	14	否
合计	--	--	--	--	419	--

## 公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	616
主要子公司在职员工的数量（人）	2,317
在职员工的数量合计（人）	2,933
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,918
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	937
销售人员	1,021
技术人员	471
财务人员	183
行政人员	87
其他人员	234
合计	2,933
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生学历及以上	100
大学本科	956
大学专科	1,031
其他	846
合计	2,933

### 2、薪酬政策

根据“提高人均效率，提升人均效益”的经营战略，通过人均劳效指标的比较，促进各单位针对人均效益、人均效率的提升开展工作，提高管理水平，提升经营业绩。突出“以业绩为导向的”绩效文化，用员工个人绩效业绩提升带动员工收入的增长。引导管理人员和员工关注岗位胜任力、工作业绩，促进员工个人能力和岗位价值的提升。

不断完善薪酬体系，突出全职能化、兼顾福利，具有竞争性的收入分配特点。并制订以事业部为考核

单元的经营目标与绩效管理办法。将总体经营指标、管理指标层层分解各事业部,由事业部分解至各子公司及各工段、岗位。

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

### 3、培训计划

2015 年培训工作延续以往分层级,并根据不同层面员工的培训需求,完善培训保障体系,形成的梯次结构的四级培训体系。创新培训模式,提升员工技能与素质,依托“天康学院”专业技术力量,开展专业技术系列培训,以“标准化养殖技术”为核心内容进行各层级人员专业技能培训项目完成训练 160 人次。“技术管理培训生”项目完成训练 40 人次、“新晋级管理人员胜任力提升培训项目”受训人员 25 人次,为企业专业管理人才储备奠定基础。

2016 年度已做了具体的员工培训计划,以外训和内训相结合的培训方式针对员工激励、岗位技能、企业文化等方面进行培训。做到培训计划目标明确,培训内容设置与实际工作业务密切相关。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，进一步规范公司运作，提高治理水平。截至报告期末，公司的治理状况符合《上市公司治理准则》、《公司章程》以及相关法律法规的要求，与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

#### （一）股东与股东大会

公司根据《上市公司股东大会规则》、公司《股东大会议事规则》等规定，规范股东大会的召集、召开和表决程序，积极采用累积投票等表决方式，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位和充分行使自己的权利；在涉及关联交易事项表决时，关联股东进行了回避。

#### （二）公司与控股股东

公司控股股东严格根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规范股东行为，通过股东大会行使股东权利，未发生超越股东大会及董事会而直接或间接干预公司经营与决策的行为。公司与控股股东实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险，公司董事会、监事会和内部经营机构能够独立运作。公司与控股股东的关联交易公平合理，决策程序符合规定，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司也没有为控股股东及其子公司提供担保的情形。

#### （三）董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规选举产生董事人选，公司董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名，占全体董事的三分之一，董事会人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。全体董事的任职资格符合法律规定，不存在与相关法律法规、《公司章程》相抵触的情形，任免程序符合法定程序；董事会严格按照《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》召开会议，依法行使职权，董事会会议决议按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《董事会议事规则》、《信息披露管理制度》充分及时披露。公司全体董事严格按照《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等制度开展工作，按时出席董事会，认真审议各项议案，履行职责，勤勉尽责，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关

注中小股东的合法权益不受损害，对重要及重大事项发表独立意见。未出现越权行使股东大会权力的行为，也未出现越权干预监事会运作和经营管理层的行为。

#### （四）监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规选举产生监事人选，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一人，监事会人数及人员构成符合法律法规的要求。公司监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定召集召开监事会，各监事按要求出席监事会，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表意见，维护了公司及股东的合法权益。

#### （五）相关利益者

公司能够充分尊重和维护公司员工、客户等利益相关者的合法权益，并能够同各个利益相关者积极合作、共建和谐，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，力求在公司持续、健康、稳定发展的同时，承担起公司的社会责任，为建设和谐社会贡献力量。

#### （六）信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，认真履行信息披露义务。公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作。报告期内，公司通过年度业绩网上说明会、投资者关系互动平台、电话、接待投资者现场调研等方式，加强与投资者的沟通，指定《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。报告期内未发生信息披露不规范而受到监管部门批评的情形。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

（一）资产完整。公司拥有完整的与生产经营相关的生产系统、辅助生产系统和配套设施；对与生产经营相关的厂房、土地、设备、商标、专利及非专利技术资产均合法拥有所有权或使用权。本公司与股

东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况。目前本公司不存在以资产为股东提供担保的情况。

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

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

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

（五）业务独立。公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，具体情况如下：1、公司产品与技术的研发、设计具有独立性。报告期内，公司依靠自身的技术力量，独立进行产品与技术的研发、设计，不存在依赖实际控制人、控股股东及其控制的其他企业进行产品与技术研发、设计的情况。2、公司物资采购具有独立性。报告期内，公司拥有完整的、独立的物资采购系统，不存在依赖实际控制人、控股股东及其控制的其他企业进行物资采购的情况。3、公司产品生产具有独立性。报告期内，公司拥有完整的、独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，不存在依赖实际控制人、控股股东及其控制的其他企业进行产品生产的情况。4、公司产品销售具有独立性。报告期内，公司拥有完整的、独立的产品销售网络，不存在依赖实际控制人、控股股东及其控制的其他企业进行产品销售的情况。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.77%	2015 年 02 月 10 日	2015 年 02 月 11 日	巨潮资讯网-《2015 年第一次临时股东大会决议公告》(2015-009)
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	1.45%	2015 年 03 月 03 日	2015 年 03 月 04 日	巨潮资讯网-《2015 年第二次临时股东大会决议公告》(2015-016)
2014 年度股东大会	年度股东大会	1.46%	2015 年 05 月 08 日	2015 年 05 月 09 日	巨潮资讯网-《2014 年度股东大会决议公告》(2015-034)
2015 年第三次临时股东大会	临时股东大会	1.07%	2015 年 09 月 15 日	2015 年 09 月 16 日	巨潮资讯网-《2015 年第三次临时股东大会决议公告》(2015-050)

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
汤琦瑾	7	2	5	0	0	否
何玉斌	7	1	5	1	0	否
邓 峰	7	2	5	0	0	否
余 雄	7	0	0	0	7	是
独立董事列席股东大会次数		4				

#### 连续两次未亲自出席董事会的说明

余雄先生于 2014 年 11 月 4 日向公司董事会提出辞职。因余雄先生辞职将自公司股东大会选举产生新



任独立董事填补其缺额后方能生效，在此之前余雄先生将继续按照有关法律法规的规定履行其职责，但由于其身体原因未出席董事会会议。

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事对公司有关建议均被公司采纳。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略与投资委员会。2015年，各专门委员会本着勤勉尽职的原则，按照有关法律、法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

### （一）董事会审计委员会履行职责情况

报告期内，公司审计委员会根据工作细则，领导公司审计部开展工作，先后对2014年年度财务报表、2015年第一季度财务报表、2015年半年度财务报表、2015年第三季度财务报表进行了内部审计。

2015年1月15日，审计委员会与希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）就2015年度审计工作安排进行审查，对公司经营情况及重点关注审计事项进行了解。

2015年3月28日，审计委员会与希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）就2015年度审计工作进展情况及审计中出现的问题进行了了解和沟通，并对后续的工作计划和进度提出要求。

2015年4月8日，审计委员会对希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）就2015年度审计结果进行审议，审计委员会认为：希格玛会计师事务所在2015年度对公司审计工作能够尽职勤勉地完成各项工作，审计委员会对其工作予以认可。

在本次2015年年报审计工作中，2016年1月15日，审计委员会与希格玛会计师事务所（特殊普通合

伙)就 2015 年度财务报告审计工作计划进行了沟通,了解了预审情况,确定了最终的审计工作安排;审计过程中,于 2016 年 3 月 25 日召开审计沟通会议,就 2015 年度财务报告审计过程中主要事项与年审会计师进行沟通。

#### (二)董事会薪酬与考核委员会履行职责情况

董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等制度的相关规定制订了《高级管理人员薪酬管理制度》,薪酬与考核委员会对公司 2015 年度的各项经营指标完成情况以及各位高级管理人员履行职务情况进行了考察和评价,并对高级管理人员薪酬的发放情况进行核查。薪酬与考核委员会认为,报告期内,公司董事、监事、高级管理人员薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

#### (三)董事会提名委员会履行职责情况

董事会提名委员会按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等制度的相关规定展开工作,客观、公正,有效规范公司高级管理人员的产生,提高公司经营管理效率。

#### (四)董事会战略委员会履行职责情况

报告期内,董事会战略与投资委员会按照有关规定积极开展工作,认真履行职责。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

根据公司《激励基金及使用管理办法》规定,在超额完成股东大会确定的年度经营目标(盈利并弥补以前年度亏损)的基础上,对超额部分按 20%提取作为天康生物激励基金并进入当年的成本费用。

公司确定的 2014 年度经营目标为净利润 121,610,000.00 元,经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014 年度经营目标完成奖提取前的合并报表净利润 229,135,337.51 元,超额完成 107,525,337.51 元,按规定提取了 21,505,067.50 元作为公司激励基金。

此激励基金用于奖励在公司任职的董事、监事、中高层管理人员及骨干员工及核心技术人员,具体操作实施由公司经营层依据各业务单元年度目标完成情况及年度考核结果确定发放。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016 年 04 月 19 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</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</p>

	<p>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;所有者权 益总额的 0.5%一般缺陷：错报&lt;所有者权 益总额的 0.2%</p>	<p>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>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 04 月 18 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(2016)1489 号
注册会计师姓名	范敏华、唐志荣

审计报告正文

#### 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，贵公司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2015年12月31日合并及母公司的财务状况以及2015年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：范敏华

中国 西安市

中国注册会计师：唐志荣

二〇一六年四月十八日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	731,956,548.45	624,946,401.96
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-214,880.00	853,000.00
衍生金融资产		
应收票据	1,056,767.00	1,180,005.08
应收账款	139,987,745.14	103,294,580.16
预付款项	227,199,237.73	207,386,608.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

应收利息		145,004.82
应收股利		
其他应收款	51,926,448.45	22,829,043.91
买入返售金融资产		
存货	771,642,243.65	934,542,636.13
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	142,228,735.37	135,430,313.11
流动资产合计	2,065,782,845.79	2,030,607,593.85
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		2,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	56,012,179.03	125,187.26
投资性房地产		
固定资产	1,269,870,527.16	1,392,048,669.65
在建工程	159,823,625.66	93,625,877.30
工程物资		
固定资产清理	247,344.95	74,274.65
生产性生物资产	60,713,519.26	47,476,992.32
油气资产		
无形资产	136,819,082.05	152,959,858.72
开发支出	38,912,403.78	51,223,213.25
商誉		22,017,803.59
长期待摊费用	15,658,009.51	17,820,927.50
递延所得税资产	1,422,228.89	1,368,171.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,739,478,920.29	1,780,740,976.11
资产总计	3,805,261,766.08	3,811,348,569.96
流动负债：		
短期借款	619,317,740.00	797,050,188.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		

拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	152,186,254.31	203,518,558.34
预收款项	129,969,000.70	115,709,872.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	64,432,573.95	76,733,002.07
应交税费	7,745,363.09	22,394,363.83
应付利息	780,508.94	999,913.53
应付股利		
其他应付款	275,218,613.12	225,974,885.15
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		11,000,000.00
其他流动负债	19,094,660.50	14,410,859.50
流动负债合计	1,268,744,714.61	1,467,791,642.61
非流动负债：		
长期借款		19,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	87,500,000.00	87,120,000.00
预计负债		
递延收益	63,190,224.01	52,204,602.69
递延所得税负债	606,836.32	1,614,226.44
其他非流动负债		



非流动负债合计	151,297,060.33	159,938,829.13
负债合计	1,420,041,774.94	1,627,730,471.74
所有者权益：		
股本	963,384,608.00	434,159,044.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	565,016,860.42	1,093,620,560.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	125,810,083.80	109,961,570.57
一般风险准备	73,103.95	73,103.95
未分配利润	697,664,593.94	511,135,821.21
归属于母公司所有者权益合计	2,351,949,250.11	2,148,950,099.75
少数股东权益	33,270,741.03	34,667,998.47
所有者权益合计	2,385,219,991.14	2,183,618,098.22
负债和所有者权益总计	3,805,261,766.08	3,811,348,569.96

法定代表人：杨焰

主管会计工作负责人：耿立新

会计机构负责人：杨俊

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	445,496,624.66	286,058,125.95
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-214,880.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	92,649,313.99	90,994,040.55
预付款项	41,022,737.23	33,011,380.95
应收利息		
应收股利		
其他应收款	290,840,930.47	442,990,156.50

存货	159,555,038.10	137,355,887.39
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,000,000.00	
流动资产合计	1,033,349,764.45	990,409,591.34
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,437,756,567.47	936,432,218.95
投资性房地产		584,012.32
固定资产	499,813,452.01	535,422,957.62
在建工程	132,851,549.50	22,811,511.50
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	14,323,071.43	18,388,224.02
开发支出	38,912,403.78	38,912,403.78
商誉		
长期待摊费用	7,500,000.00	9,000,000.00
递延所得税资产	808,407.95	965,866.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,131,965,452.14	1,562,517,195.09
资产总计	3,165,315,216.59	2,552,926,786.43
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	57,987,931.59	66,329,311.74
预收款项	29,667,036.48	37,438,459.73
应付职工薪酬	26,832,180.95	41,869,737.60

应交税费	4,376,569.93	19,174,945.40
应付利息	227,708.34	31,115.78
应付股利		
其他应付款	408,970,876.62	332,356,470.44
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	728,062,303.91	547,200,040.69
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	87,500,000.00	87,120,000.00
预计负债		
递延收益	35,634,066.67	28,856,466.67
递延所得税负债	606,836.32	
其他非流动负债		
非流动负债合计	123,740,902.99	115,976,466.67
负债合计	851,803,206.90	663,176,507.36
所有者权益：		
股本	963,384,608.00	434,159,044.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	561,872,422.80	782,405,484.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	125,810,083.80	109,961,570.57
未分配利润	662,444,895.09	563,224,180.46
所有者权益合计	2,313,512,009.69	1,889,750,279.07

负债和所有者权益总计	3,165,315,216.59	2,552,926,786.43
------------	------------------	------------------

### 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	4,167,289,410.30	4,236,368,259.94
其中：营业收入	4,167,289,410.30	4,236,368,259.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,968,222,667.64	4,022,266,882.14
其中：营业成本	3,257,801,979.73	3,351,411,712.16
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	4,175,861.76	4,757,066.49
销售费用	315,121,919.54	308,678,025.23
管理费用	305,813,407.72	285,600,529.18
财务费用	37,914,146.48	43,553,119.64
资产减值损失	47,395,352.41	28,266,429.44
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	285,720.00	-930,900.00
投资收益（损失以“－”号填列）	41,058,037.72	10,536,407.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,962,764.31	187.26
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	240,410,500.38	223,706,885.45
加：营业外收入	34,350,948.30	38,408,585.42
其中：非流动资产处置利得	255,121.61	656,491.59
减：营业外支出	4,810,069.02	3,287,816.54

其中：非流动资产处置损失	3,159,024.84	2,192,035.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	269,951,379.66	258,827,654.33
减：所得税费用	25,137,733.59	28,945,492.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	244,813,646.07	229,882,161.51
归属于母公司所有者的净利润	245,793,190.35	235,649,046.41
少数股东损益	-979,544.28	-5,766,884.90
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	244,813,646.07	229,882,161.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	245,793,190.35	235,649,046.41
归属于少数股东的综合收益总额	-979,544.28	-5,766,884.90
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.27	0.27

(二) 稀释每股收益	0.27	0.27
------------	------	------

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：-4,764,418.10 元，上期被合并方实现的净利润为：4,433,770.80 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	784,076,781.32	927,880,897.09
减：营业成本	321,127,233.50	409,295,697.19
营业税金及附加	2,864,906.70	3,610,856.72
销售费用	159,913,771.76	160,484,964.48
管理费用	118,702,926.96	112,474,855.73
财务费用	26,491.40	-7,642,386.54
资产减值损失	15,050,009.00	-808,825.31
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,111,460.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	10,537,111.42	-20,255,710.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-13,365,767.96	-19,721,021.29
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	175,817,093.42	230,210,024.08
加：营业外收入	4,158,937.78	9,826,404.68
其中：非流动资产处置利得	24,720.97	203,488.21
减：营业外支出	204,338.98	563,864.73
其中：非流动资产处置损失	4,338.98	559,666.14
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	179,771,692.22	239,472,564.03
减：所得税费用	21,286,559.97	25,024,726.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	158,485,132.25	214,447,837.68
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	158,485,132.25	214,447,837.68
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.17	0.22
(二)稀释每股收益	0.17	0.22

## 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	4,314,668,093.03	4,463,087,249.28
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		

收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		4,878,473.00
收到其他与经营活动有关的现金	194,286,906.88	133,296,319.12
经营活动现金流入小计	4,508,954,999.91	4,601,262,041.40
购买商品、接受劳务支付的现金	3,303,338,122.71	3,393,402,872.25
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		
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	314,124,189.24	329,480,027.24
支付的各项税费	66,023,773.68	93,526,815.32
支付其他与经营活动有关的现金	313,283,157.32	283,356,144.96
经营活动现金流出小计	3,996,769,242.95	4,099,765,859.77
经营活动产生的现金流量净额	512,185,756.96	501,496,181.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	42,242,072.00	27,944,000.00
取得投资收益收到的现金	1,315,873.38	2,229,767.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,130,813.51	2,323,371.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,125,000.00	1,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	52,813,758.89	33,497,138.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	202,443,052.16	248,779,478.71
投资支付的现金	15,633,492.35	44,375,151.16
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	22,983,268.65	
投资活动现金流出小计	241,059,813.16	293,154,629.87



投资活动产生的现金流量净额	-188,246,054.27	-259,657,491.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		5,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,000,000.00
取得借款收到的现金	835,856,041.67	1,078,367,952.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	835,856,041.67	1,083,367,952.00
偿还债务支付的现金	993,588,489.67	1,055,490,212.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,209,457.27	89,543,324.38
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	1,079,797,946.94	1,145,033,536.38
筹资活动产生的现金流量净额	-243,941,905.27	-61,665,584.38
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	79,997,797.42	180,173,105.95
加：期初现金及现金等价物余额	594,536,132.05	414,363,026.10
六、期末现金及现金等价物余额	674,533,929.47	594,536,132.05

## 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	799,870,356.57	1,031,258,970.20
收到的税费返还		4,875,600.00
收到其他与经营活动有关的现金	165,756,755.61	176,432,167.69
经营活动现金流入小计	965,627,112.18	1,212,566,737.89
购买商品、接受劳务支付的现金	293,524,203.97	358,547,199.13
支付给职工以及为职工支付的现金	97,629,217.93	141,445,385.86
支付的各项税费	45,650,238.88	62,379,539.76

支付其他与经营活动有关的现金	212,215,743.48	296,795,776.89
经营活动现金流出小计	649,019,404.26	859,167,901.64
经营活动产生的现金流量净额	316,607,707.92	353,398,836.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	24,551,013.50	
取得投资收益收到的现金	14,651,793.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	155,510.98	396,757.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,125,000.00	1,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	31,517,263.13	
投资活动现金流入小计	76,000,580.61	1,396,757.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115,847,766.29	86,174,313.79
投资支付的现金	10,231,675.00	125,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		8,481,840.23
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	126,079,441.29	94,781,154.02
投资活动产生的现金流量净额	-50,078,860.68	-93,384,396.21
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	300,856,041.67	200,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	300,856,041.67	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	350,856,041.67	317,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,090,348.53	56,340,635.26
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	407,946,390.20	374,140,635.26
筹资活动产生的现金流量净额	-107,090,348.53	-174,140,635.26
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	159,438,498.71	85,873,804.78
加：期初现金及现金等价物余额	286,058,125.95	200,184,321.17

六、期末现金及现金等价物余额	445,496,624.66	286,058,125.95
----------------	----------------	----------------

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	434,159,044.00				1,093,620,560.02				109,961,570.57	73,103.95	511,135,821.21	34,667,998.47	2,183,618,098.22
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	434,159,044.00				1,093,620,560.02				109,961,570.57	73,103.95	511,135,821.21	34,667,998.47	2,183,618,098.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	529,225,564.00				-528,603,699.60				15,848,513.23		186,528,772.73	-1,397,257.44	201,601,892.92
（一）综合收益总额											245,793,190.35	-979,544.28	244,813,646.07
（二）所有者投入和减少资本					621,864.40							-417,713.16	204,151.24
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					621,864.40							-417,713.16	204,151.24

					.40						3.16	.24
(三) 利润分配								15,848,513.23		-59,264,417.62		-43,415,904.39
1. 提取盈余公积								15,848,513.23		-15,848,513.23		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-43,415,904.39		-43,415,904.39
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	529,225,564.00				-529,225,564.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	529,225,564.00				-529,225,564.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	963,384,608.00				565,016,860.42			125,810,083.80	73,103.95	697,664,593.94	33,270,741.03	2,385,219,991.14

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	434,159,044.00				1,097,122,560.16			88,516,786.80	73,103.95	358,226,243.83	34,161,827.37	2,012,259,566.11	

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	434,159,044.00			1,097,122,560.16			88,516,786.80	73,103.95	358,226,243.83	34,161,827.37		2,012,259,566.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				-3,502,000.14			21,444,783.77		152,909,577.38	506,171.10		171,358,532.11
（一）综合收益总额									235,649,046.41	-5,766,884.90		229,882,161.51
（二）所有者投入和减少资本				-3,502,000.14						6,273,056.00		2,771,055.86
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				-3,502,000.14						6,273,056.00		2,771,055.86
（三）利润分配							21,444,783.77		-82,739,469.03			-61,294,685.26
1. 提取盈余公积							21,444,783.77		-21,444,783.77			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配									-61,294,685.26			-61,294,685.26
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												

2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 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	434,159,044.00				1,093,620,560.02			109,961,570.57	73,103.95	511,135,821.21	34,667,998.47	2,183,618,098.22	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	434,159,044.00				782,405,484.04				109,961,570.57	563,224,180.46	1,889,750,279.07
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	434,159,044.00				782,405,484.04				109,961,570.57	563,224,180.46	1,889,750,279.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	529,225,564.00				-220,533,061.24				15,848,513.23	99,220,714.63	423,761,730.62
（一）综合收益总额										158,485,132.25	158,485,132.25
（二）所有者投入和减少资本					308,692,502.76						308,692,502.76
1. 股东投入的普通股											

2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					308,692,502.76						308,692,502.76
(三) 利润分配									15,848,513.23	-59,264,417.62	-43,415,904.39
1. 提取盈余公积									15,848,513.23	-15,848,513.23	
2. 对所有者（或股东）的分配										-43,415,904.39	-43,415,904.39
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	529,225,564.00				-529,225,564.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	529,225,564.00				-529,225,564.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	963,384,608.00				561,872,422.80				125,810,083.80	662,444,895.09	2,313,512,009.69

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	434,159,044.00				782,405,484.04				88,516,786.80	422,320,211.81	1,727,401,526.65
加：会计政策											

变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	434,159,044.00				782,405,484.04			88,516,786.80	422,320,211.81	1,727,401,526.65	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)								21,444,783.77	140,903,968.65	162,348,752.42	
(一)综合收益总额									214,447,837.68	214,447,837.68	
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配								21,444,783.77	-73,543,869.03	-52,099,085.26	
1. 提取盈余公积								21,444,783.77	-21,444,783.77		
2. 对所有者(或股东)的分配									-52,099,085.26	-52,099,085.26	
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. 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	434,159,044.00				782,405,484.04				109,961,570.57	563,224,180.46	1,889,750,279.07

### 三、公司基本情况

天康生物是依照《中华人民共和国公司法》的规定，经新疆维吾尔自治区人民政府新政函(2000)275号文件批准，由新疆兵团草业开发技术服务中心(以下简称“兵团草业中心”)对其下属的新疆天康技术发展公司(以下简称“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、新疆生物制品厂、新疆农垦科学院、乌鲁木齐中实智帮企业顾问有限公司和自然人陈静波、钟诚、朱文涛共同发起设立的股份有限公司。天康生物于2000年12月28日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局注册登记成立。

经中国证监会“证监发行字[2006]144号”文核准，天康生物于2006年12月11日首次公开发行1,600万社会公众股，每股发行价格10.86元，发行后，天康生物注册资本于2006年12月16日变更为6,400.00万元，天康生物于2006年12月26日在深圳证券交易所挂牌交易，证券代码：002100。

2015年3月31日，中国证监会印发证监许可(2015)492号《关于核准新疆天康畜牧生物技术股份有限公司吸收合并新疆天康控股(集团)股份有限公司的批复》，核准天康生物向兵团国资公司等发行股份吸收合并天康控股，公司于2015年7月30日本次增发股份388,102,380股登记到账，天康控股所持有天康生物股份共计293,035,860股于同日注销。

公司经营范围:兽药的生产、销售;饲料的生产、销售;粮食收购;添加剂预混合饲料的生产;饲料添加剂的生产、销售;农副产品的销售;肥料的生产销售;仓储业;(荷斯坦牛的销售(以上项目具体经营范围和有效期限以相关部门核发的许可证为准));自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);与经营范围相关的技术咨询服务;农畜产品销售。

公司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。

公司报表及合并报表于2016年4月18日经公司董事会批准报出。

本期通过发行股票吸收合并集团资产后，公司下设8个全资子公司、2个非全资子公司及1个联营公司，8个全资子公司分别为新疆天康饲料科技有限公司、新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司、新疆奎屯天康植物蛋白有限公司、沈阳天康饲料有限公司、河南宏展实业有限公司、新疆天康畜牧科技有限公司、新疆天康食品有限责任公司、河南宏展畜牧科技有限公司，2个非全资子公司分别为新疆天康融资担保有限公司、

河南富桥投资担保有限公司，联营公司为吉林冠界生物技术有限公司。详细情况见附注八“合并范围的变更”、附注九“在其他主体的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上根据本附注五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：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

公司会计年度为公历1月1日至12月31日。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4、记账本位币

公司采用人民币作为记账本位币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### 同一控制下的企业合并

在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照本准则规定进行调整的，以调整后的账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

##### 非同一控制下的企业合并

在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额时，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

#### 6、合并财务报表的编制方法

##### 合并范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

##### 合并财务报表编制的原则、程序及方法

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业务已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为“少数股东权益”在合并财务报表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

子公司与本公司采用的会计政策不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，对合并资产负债表的年初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司股东权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 外币业务核算方法

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合为记账本位币。对各种外币账户的外币期末余额，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，发生的差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

### 外币财务报表的折算方法

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

（2）利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算；

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

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

## 10、金融工具

### 金融工具的分类、确认依据和计量方法

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

本公司的金融负债包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。根据管理层取得金融资产的意图及目的，细分为交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。该类金融资产的取得按

照公允价值计量，相关交易费用在发生时计入当期损益，资产负债表日公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

#### (2) 持有至到期投资

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

#### (3) 可供出售金融资产

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

#### (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

#### 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

(2) 持有至到期投资。到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产划分为持有至到期投资。其取得时按照公允价值计量，相关初始交易费用计入持有至到期投资成本。后续采用实际利率法，按摊余成本计量。资产负债表日有客观证据表明持有至到期投资

发生减值的，将账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额确认为资产减值损失，计入当期损益。管理层意图发生改变的，持有至到期投资应当重分类为可供出售金融资产，以公允价值进行后续计量。

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

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

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

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

金融资产和金融负债的公允价值确定方法：

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

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

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

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

金融资产减值损失的计量

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

(1) 持有至到期投资

持有至到期投资以摊余成本后续计量，其发生减值时，将该金融资产的账面价值与未来现金流量现值

之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益。

## (2) 可供出售金融资产

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

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
对单项金额不重大的应收款项及经单独测试后未发生减值的应收款项,按账龄划分为若干组合,根据应收款项组合余额的一定比例计算确定减值损失,计提减值准备。	账龄分析法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

适用  不适用

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

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:

适用  不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的:

适用  不适用



**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

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

**12、存货**

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。

存货的计价方法：各类存货的购入按实际成本计价，发出采用加权平均法计价。

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。

存货的盘存制度为永续盘存制。

包装物、低值易耗品于其领用时采用一次摊销法进行摊销。

**13、划分为持有待售资产**

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：

该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；

已经就处置该组成部分作出决议；

与受让方签订了不可撤销的转让协议；

该项转让很可能在一年内完成。

## 14、长期股权投资

### 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

### 初始计量

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

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

(3) 本公司对除企业合并以外的长期股权投资，以支付现金取得的，按实际支付的购买价款作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资者投入的，

以投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本；以非货币性交易换入的，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。

#### 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。

#### 长期股权投资的处置

(1) 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

(2) 处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ① 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ② 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③ 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④ 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。共同控制、重大影响的判断标准。

(3) 因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

长期股权投资的减值：本公司对子公司、合营企业、联营企业的投资，在资产负债表日按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备。公司对被投资单位不具有重大影响，且在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的长期股权投资发生减值时，应将其账面价值与按照类似投资当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

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；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；符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；⑤ 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用；

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-40 年	3	4.85-2.43
机器设备	年限平均法	5-10 年	3	19.40-9.70

运输设备	年限平均法	5-10 年	3	19.40-9.70
电子设备	年限平均法	3 年	3	32.33
其他	年限平均法	5-10 年	3	19.40-9.70

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；⑤ 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用；

## 17、在建工程

在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量；

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧；

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

## 18、借款费用

借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相

关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

#### 借款费用资本化期间

(1) 当同时满足下列条件时，开始资本化：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始；

(2) 暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始；

(3) 停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

#### 借款费用资本化金额

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

## 19、生物资产

生物资产同时满足下列条件的予以确认

- (1) 公司因过去的交易或者事项而拥有或控制该生物资产；
- (2) 与该生物资产有关的经济利益很可能流入公司；
- (3) 该生物资产的成本能够可靠地计量；

生物资产分为消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产；

生物资产按照成本进行初始计量；

生产性生物资产折旧采用年限平均法。各类生产性生物资产的折旧年限、残值率和年折旧率如下：

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

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、动物疫病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，按本编制方法“（二十）3”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。

## 20、油气资产

无

## 21、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

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

无形资产按取得时的实际成本进行初始计量。

无形资产的摊销

（1）根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产；

（2）对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；



⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等；

(3) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，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；

## (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 22、长期资产减值

在资产负债表日对于固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产，公司在每期末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象，使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额；

可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与该单项资产、资产组或资产组组合的预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定；

单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备；

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

商誉减值

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

### 23、长期待摊费用

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

### 24、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 25、预计负债

若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：

该义务是企业承担的现时义务；

该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，企业清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 26、股份支付

股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付；

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。以权益结算的股份支付换取其他方服务的，若其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量。以现金结算的股份支付，按照承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量；

权益工具的公允价值按照以下方法确定：（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；（2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定；

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

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 28、收入

### 销售商品

销售商品在同时满足商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

### 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的比例测量完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

### 让渡资产使用权

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

## 29、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助：公司取得与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。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，应将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益；

## (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

收益相关的政府补助：与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法核算。资产负债表日，公司按照可抵扣暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税资产及相应的递延所得税收益；按照应纳税暂时性差异与适用企业所得税税率计算的结果，确认递延所得税负债及相应的递延所得税费用。

### 递延所得税资产的确认

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- (1) 该项交易不是企业合并；
- (2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

公司对与子公司、联营公司及合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；未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

### 递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- (1) 商誉的初始确认；
- (2) 同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：
- (3) 该项交易不是企业合并；
- (4) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

- (1) 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
- (2) 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

无

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

无

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

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。

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	兽用生物制品收入，棉油、豆油、葵花油、豆粕收入	3%，13%
营业税	租赁收入、胚胎移植服务以及其他技术服务收入	5%
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
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司	9.00%
新疆天康饲料科技有限公司	0.00%
新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司	0.00%
新疆奎屯天康植物蛋白有限公司	0.00%
沈阳天康饲料有限公司	25.00%
河南宏展实业有限公司	15.00%
吉林冠界生物技术有限公司	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	0.00%
郑州宏展饲料添加剂有限公司	15.00%
郑州开创饲料有限公司	25.00%
驻马店宏展饲料有限公司	25.00%
商丘宏展饲料有限公司	25.00%
信阳宏展实业有限公司	25.00%
信阳宏展饲料有限公司	25.00%
南阳宏展饲料有限公司	25.00%
许昌卓美饲料有限公司	定额
通辽天康饲料有限公司	25.00%
唐山天康饲料有限公司	25.00%
北京天康正源生物技术有限公司	25.00%

## 2、税收优惠

增值税，本公司及控股子公司生产销售的各项产品适用不同的增值税税收政策。

(1) 饲料产品(包括浓缩饲料、预混饲料、配合饲料)的生产销售。根据《关于饲料产品免征增值税问题的通知》(国家税务总局财税[2001]121号)及《国家税务总局关于取消饲料产品免征增值税审批程序后加强后续管理的通知》(国税函(2004)884号)的规定,本公司生产销售的浓缩饲料、预混饲料、配合饲料以及本公司子公司饲料科技公司及下属子公司库尔勒天康饲料科技有限公司、伊犁天康畜牧科技有限公司、喀什天康饲料科技有限公司、阿克苏天康畜牧有限公司、乌鲁木齐天康贸易有限公司、本公司子公司沈阳天康饲料有限公司及其子公司通辽市天康饲料有限公司、唐山天康饲料有限公司、北京天康正源生物技术有限公司、本公司子公司河南宏展公司及其子公司郑州开创饲料有限公司、郑州宏展饲料添加剂有限公司、驻马店绎宏饲料有限公司、商丘宏展饲料有限公司、许昌卓美饲料有限公司、信阳宏展饲料有限公司、信阳宏展实业有限公司、潢川县宏美饲料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。根据乌鲁木齐市国家税务局税收管理八局乌国税管八函[2002]76号批复,从2002年3月1日起生产销售的兽用生物制品按照简易办法计缴,征收率为6%。②兽用化学药品。本公司生产的兽用化学药品按照应税收入的17%计缴。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%。

(3) 牛奶、牛的生产销售。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十六条“农业生产者销售的自产农业产品免征增值税”的规定,①本公司生产销售的牛奶经乌鲁木齐市国家税务局税收管理八局乌国税管八函[2002]37号批复,免征增值税;②本公司生产销售的牛,经乌鲁木齐市高新技术产业开发区国家税务局乌高国税函[2003]9号批复,免征增值税。

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

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

(6) 棉油、豆油的生产销售。根据《增值税暂行条例》第二条的规定,本公司控股子公司奎屯天康植物蛋白公司生产销售的棉油、豆油,适用13%的税率。

根据财政部、国家税务总局财税(2012)38号文件《关于在部分行业试行农产品增值税进项税额核定



扣除办法的通知》：①经阿克苏市国家税务局阿市国税通（2012）号文件核准，自2012年7月1日起，本公司的子公司阿克苏天康植物蛋白公司购进农产品为原料生产销售的植物油实行增值税进项税额核定扣除办法；②经奎屯市国家税务局奎国税通（2012）31号文件核准，自2012年7月1日起，本公司的子公司奎屯天康植物蛋白公司购进农产品为原料生产销售的植物油实行增值税进项税额核定扣除办法，即：

当期允许抵扣农产品增值税进项税额依据农产品单耗数量、当期销售货物数量、农产品平均购买单价（含税，下同）和农产品增值税进项税额扣除率（以下简称“扣除率”）计算。公式为：

当期允许抵扣农产品增值税进项税额=当期农产品耗用数量×农产品平均购买单价×扣除率/（1+扣除率）；

（7）本公司及子公司其他增值税应税产品或劳务按税法规定计缴。

#### 企业所得税

（1）依据新政发（2010）105号《关于促进农产品加工业发展有关财税政策的通知》（自治区农产品精深加工范围的企业免征5年企业所得税地方分享政策），本公司生药事业部生产的用于防治和治疗家畜的动物疫苗产品（兽用生物制品），经乌鲁木齐市国家税务局审批，本公司兽用生物制品2015年度实际按9%的税率进行征税。

（2）2009年5月19日，根据石河子经济技术开发区国家税务局《税收减免登记备案告知书》（石开国税减免备字（2009）年4号），本公司子公司新疆天康饲料科技有限公司之分公司石河子分公司自2008年1月1日起免征企业所得税。

（3）2009年3月，经巴开国税减免备字（2009）1号文件批复，本公司子公司新疆天康饲料科技有限公司的子公司库尔勒天康公司自2008年1月1日起减免企业所得税。

（4）经阿克苏市国家税务局阿市国税函（2007）165号批复，自2007年1月1日起，对本公司子公司新疆天康饲料科技有限公司的子公司阿克苏天康畜牧公司暂免征收企业所得税。2013年3月，阿克苏天康公司在当地国税局取得了享受“农、林、牧渔业项目企业所得税优惠政策”备案，备案期为2013年-2017年。

（5）2009年4月，依据乌鲁木齐高新区国家税务局乌高新国税（2009）004号《减、免税批准通知书》，本公司子公司新疆天康饲料科技有限公司所生产的浓缩饲料、预混饲料、配合饲料、鲜奶、牛胚胎等产品属农产品初加工项目，从2008年1月1日起减免企业所得税。本公司子公司新疆天康饲料科技有限公司的子公司伊犁天康公司根据伊犁州地方税务局《关于减免伊犁天康畜牧科技有限责任公司企业所得税的批复》（伊州地税函[2008]2号）的规定，自2007年度起减按15%缴纳企业所得税。2009年4月经伊宁县地方税务局备案批准，伊犁天康公司自2008年1月1日起减免企业所得税。

（6）本公司子公司奎屯天康植物蛋白公司生产的饼、粕及植物毛油产品根据国税函（2008）850号及财税（2008）149号，并经奎屯市国家税务局2012年2月9日备案批准，享受“农、林、牧渔业项目企

业所得税优惠政策”，自2009年1月1日至2016年12月31日减免企业所得税。

(7) 本公司子公司新疆天康饲料科技有限公司的子公司喀什天康饲料科技有限公司根据《中华人民共和国企业所得税法》、《企业所得税法实施条例》、国税函(2008)850号文件及财税发(2008)149号文件规定，并经喀什城区疏勒县国家税务局2013年7月17日备案批准，享受“农、林、牧渔业项目企业所得税优惠政策”，免征企业所得税。

(8) 本公司子公司阿克苏植物蛋白公司生产的棉籽油、棉籽饼及短绒产品根据《企业所得税法实施条例》第六十八条和财税发(2008)149号规定，并经阿克苏市国家税务局2012年6月1日备案批准，享受“农、林、牧渔业项目企业所得税优惠政策”，备案期为2012年度-2017年度，自2012年度起享受减免企业所得税。

(9) 本公司子公司河南宏展实业有限公司取得高新技术企业批准，并向郑州市管城回族区地方税务局备案，按照《中华人民共和国企业所得税法》和豫地税发(2009)34号文河南省地方税务局关于企业所得税优惠管理问题的通知，所得税率减按15%执行。

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

(11) 本公司子公司河南宏展实业有限公司子公司许昌宏展饲料公司，取得当地税务部门核准，按定额每季度480.00元缴纳企业所得税。

(12) 本公司其余各子、分公司均执行25%的所得税税率。

### 3. 房产税

(1) 本公司制药事业部，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】，对所有农产品加工企业免征5年房产税。经乌鲁木齐高新区地税局2015年备案批准，2015年度享受减免房产税。

(2) (2) 本公司子公司新疆天康饲料科技有限公司的子公司伊犁天康公司、阿克苏天康公司、喀什天康公司、库尔勒天康公司，及新疆天康饲料科技有限公司的分公司：乌鲁木齐分公司、石河子分公司。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】，经各市地税局2015年备案批准，以上分子公司2015年度享受减免房产税。

(3) 本公司子公司新疆奎屯天康植物蛋白有限公司，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】，经奎屯市地税局减免字(2011)55号文件批复，自2011年起减免房产税，免税期为5年，截止2015年。

(4) 本公司子公司新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司，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】，经阿克苏市地税局减免备字(2015)5号文件批复，2015年减免房产

税。

#### 4. 土地使用税

(1) 本公司制药事业部，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】，对符合自治区农产品精深加工范围的企业，免征5年自用土地城镇土地使用税。经乌鲁木齐高新区地税局2015年备案批准，2015年度享受减免城镇土地使用税。

### 3、其他

无

## 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	651,425.63	1,163,819.05
银行存款	605,655,892.34	520,782,314.24
其他货币资金	125,649,230.48	103,000,268.67
合计	731,956,548.45	624,946,401.96

其他说明

注：本公司银行存款不存在抵押、质押及其他使用受限的情形，无潜在不可收回风险。

其中使用受限制的其他货币资金为：

项目	期末余额	年初余额
担保业务保证金	57,422,618.98	30,410,269.91
合计	57,422,618.98	30,410,269.91

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	-214,880.00	853,000.00
衍生金融资产	-214,880.00	853,000.00
合计	-214,880.00	853,000.00

其他说明：

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 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	1,056,767.00	1,150,005.08
商业承兑票据		30,000.00
合计	1,056,767.00	1,180,005.08

#### (2) 期末公司已质押的应收票据

无。

#### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

无。

#### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无。

### 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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	149,702,921.04	100.00%	9,715,175.90	6.49%	139,987,745.14	112,097,330.59	100.00%	8,802,750.43	7.85%	103,294,580.16
合计	149,702,921.04	100.00%	9,715,175.90	6.49%	139,987,745.14	112,097,330.59	100.00%	8,802,750.43	7.85%	103,294,580.16

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	138,716,575.39	6,935,828.77	5.00%
1 年以内小计	138,716,575.39	6,935,828.77	5.00%
1 至 2 年	8,587,490.27	1,288,123.54	15.00%
2 至 3 年	1,815,263.58	907,631.79	50.00%
3 年以上	583,591.80	583,591.80	100.00%
合计	149,702,921.04	9,715,175.90	6.49%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 912,425.47 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

无。

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
湖北省畜牧兽医局	非关联方	8,919,050.00	1年以内	5.96

贵州省动物疫病预防控制中心	非关联方	8,048,500.00	1年以内	5.38
青海省农牧厅	非关联方	7,239,133.53	1年以内	4.84
浙江省畜牧兽医局	非关联方	7,213,000.00	1年以内	4.82
资阳市财政局	非关联方	6,666,800.00	1年以内	4.45
合计		<b>38,086,483.53</b>		<b>25.45</b>

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

## 6、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	202,849,894.42	89.28%	173,506,837.65	83.66%
1至2年	3,334,516.31	1.47%	15,450,634.53	7.45%
2至3年	12,318,000.00	5.42%	766,447.00	0.37%
3年以上	8,696,827.00	3.83%	17,662,689.50	8.52%
合计	227,199,237.73	--	207,386,608.68	--

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
乌鲁木齐头屯河工业园区管理委员会办公室	12,300,000.00	未到期
中亚保健土地款	8,250,000.00	未到期
兰州百灵生物技术技术有限公司	2,719,500.00	未到期
江苏舜天国际集团公司	411,627.81	未到期
新疆化工设计研究院	240,000.00	未到期
合计	<b>23,921,127.81</b>	

## (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	与本公司关系	金额	年限	未结算原因
------	--------	----	----	-------

奎屯丰凯棉业有限公司	非关联方	27,123,342.40	1年以内	未到期
阿克苏南鑫工贸有限公司	非关联方	21,152,402.12	1年以内	未到期
塔城地区汇通有限责任公司裕民分公司	非关联方	17,115,837.92	1年以内	未到期
阿克苏劲凯商贸有限公司	非关联方	13,546,853.19	1年以内	未到期
乌鲁木齐头屯河工业园区管理委员会办公室	非关联方	12,300,000.00	1-2年	未到期
<b>合计</b>		<b>91,238,435.63</b>		

其他说明：

预付款项中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款

## 7、应收利息

### （1）应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		145,004.82
合计		145,004.82

### （2）重要逾期利息

无。

## 8、应收股利

### （1）应收股利

无。

### （2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

无。

## 9、其他应收款

### （1）其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	33,299,240.90	44.94%	17,284,927.03	51.91%	16,014,313.87					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	40,797,571.02	55.06%	4,885,436.44	11.97%	35,912,134.58	26,782,901.19	99.85%	3,991,581.82	14.90%	22,791,319.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						39,710.04	0.15%	1,985.50	5.00%	37,724.54
合计	74,096,811.92	100.00%	22,170,363.47	29.92%	51,926,448.45	26,822,611.23	100.00%	3,993,567.32	14.89%	22,829,043.91

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
拜城县汇丰农产品农民专业合作社	33,299,240.90	17,284,927.03	51.19%	按照可回收金额
合计	33,299,240.90	17,284,927.03	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	33,851,357.20	1,692,567.87	5.00%
1 至 2 年	2,137,399.64	320,609.95	15.00%
2 至 3 年	3,873,111.13	1,936,555.57	50.00%
3 年以上	935,703.05	935,703.05	100.00%
合计	40,797,571.02	4,885,436.44	11.97%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：



适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 18,176,796.15 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,330,563.74	1,151,266.66
保证金	7,403,207.48	16,145,383.81
押金	178,540.00	
资金往来	53,236,518.10	563,787.99
其他	11,947,982.60	8,962,172.77
合计	74,096,811.92	26,822,611.23

### (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
拜城县汇丰农产品农民专业合作社	往来款	33,299,240.90	1 年以内	44.94%	17,284,927.03
头区土地竞买保证金	保证金	3,794,221.13	2-3 年	5.12%	1,897,110.56
焦作市积庆牧业有限公司	往来款	3,000,000.00	1 年内	4.05%	150,000.00
阿克苏纺织工业城（开发区）国土资源局分局	土地转让金	1,500,000.00	1-2 年	2.02%	225,000.00
兰考县南天种畜有	往来款	800,000.00	1 年内	1.08%	40,000.00

限公司					
合计	--	42,393,462.03	--	57.21%	19,597,037.59

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

无。

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

无。

**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无。

**10、存货****(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	399,225,687.91		399,225,687.91	468,520,233.35		468,520,233.35
在产品	29,691,640.57		29,691,640.57	62,123,973.63		62,123,973.63
库存商品	213,457,932.51		213,457,932.51	267,681,604.85	10,887,033.04	256,794,571.81
周转材料	25,551,785.49		25,551,785.49	24,729,676.05	176,589.15	24,553,086.90
消耗性生物资产	104,228,294.99	513,097.82	103,715,197.17	123,063,868.26	513,097.82	122,550,770.44
合计	772,155,341.47	513,097.82	771,642,243.65	946,119,356.14	11,576,720.01	934,542,636.13

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	10,887,033.04			10,887,033.04		
周转材料	176,589.15			176,589.15		
消耗性生物资产	513,097.82					513,097.82
合计	11,576,720.01			11,063,622.19		513,097.82

存货跌价准备减少为公司油脂业务本期销售了前期计提减值的棉油，计提的减值准备同期进行了转销。

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

无。

**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

无。

**11、划分为持有待售的资产**

无。

**12、一年内到期的非流动资产**

无。

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	42,139,000.00	17,500,000.00
银行理财产品	14,000,000.00	4,550,000.00
增值税进项税	52,236,559.80	60,370,942.15
应收代偿款	33,853,175.57	23,705,370.96
一年内贷款		29,600,000.00
减：贷款减值		-296,000.00
合计	142,228,735.37	135,430,313.11

其他说明：

**14、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：				2,000,000.00		2,000,000.00
合计				2,000,000.00		2,000,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

无。

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

无。

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无。

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

无。

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

无。

(2) 期末重要的持有至到期投资

无。

(3) 本期重分类的持有至到期投资

无。

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

无。

(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

无。

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
吉林冠界 生物技术 有限公司				9,274,396 .70					46,737,78 2.33	56,012,17 9.03	
北京天康 众成生物 技术服务 有限公司	125,187.2 6		125,187.2 6								
小计	125,187.2 6		125,187.2 6	9,274,396 .70					46,737,78 2.33	56,012,17 9.03	
合计	125,187.2 6		125,187.2 6	9,274,396 .70					46,737,78 2.33	56,012,17 9.03	

其他说明

注：吉林冠界生物技术有限公司本期其他增加46,737,782.33元为对其失去控制转为权益法进行核算的初始成本；北京天康众城生物技术服务有限公司本期注销。

## 18、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

无。

## 19、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	1,014,004,507.16	789,060,078.09	44,622,996.63	26,353,004.10	44,873,092.55	1,918,913,678.53
2.本期增加金额	41,723,312.82	46,815,946.10	10,449,331.41	2,581,760.37	1,522,709.77	103,093,060.47
(1) 购置	5,239,605.35	13,946,975.68	6,218,696.96	2,338,542.37	807,502.47	28,551,322.83
(2) 在建工程转入	36,483,707.47	32,868,970.42	4,230,634.45	243,218.00	715,207.30	74,541,737.64
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	70,498,215.03	37,855,855.18	813,812.12	5,316,565.78	9,427,989.95	123,912,438.06
(1) 处置或报废	4,383,589.30	5,717,952.50	380,534.26	4,181,692.28	1,809,651.94	16,473,420.28
(2) 其他	66,114,625.73	32,137,902.68	433,277.86	1,134,873.50	7,618,338.01	107,439,017.78
4.期末余额	985,229,604.95	798,020,169.01	54,258,515.92	23,618,198.69	36,967,812.37	1,898,094,300.94
二、累计折旧						
1.期初余额	198,859,688.91	261,767,139.66	26,180,052.92	16,456,649.14	16,467,829.17	519,731,359.80
2.本期增加金额	40,398,321.95	76,121,274.13	8,673,835.71	3,383,879.16	4,752,820.69	133,330,131.64
(1) 计提	40,398,321.95	76,121,274.13	8,673,835.71	3,383,879.16	4,752,820.69	133,330,131.64
3.本期减少金额	9,274,400.90	10,451,548.70	835,007.48	3,591,409.90	4,327,739.29	28,480,106.27
(1) 处置或报废	1,070,215.74	2,797,989.36	605,172.24	2,712,431.40	1,226,817.11	8,412,625.85
(2) 其他	8,204,185.16	7,653,559.34	229,835.24	878,978.50	3,100,922.18	20,067,480.42
4.期末余额	229,983,609.96	327,436,865.09	34,018,881.15	16,249,118.40	16,892,910.57	624,581,385.17
三、减值准备						
1.期初余额	6,013,754.54	1,070,261.41	6,802.00	42,831.13		7,133,649.08
2.本期增加金						

额						
(1) 计提						
3.本期减少金额	2,672,823.37	818,437.10				3,491,260.47
(1) 处置或报废	2,672,823.37	818,437.10				3,491,260.47
4.期末余额	3,340,931.17	251,824.31	6,802.00	42,831.13		3,642,388.61
四、账面价值						
1.期末账面价值	751,905,063.82	470,331,479.61	20,232,832.77	7,326,249.16	20,074,901.80	1,269,870,527.16
2.期初账面价值	809,131,063.71	526,222,677.02	18,436,141.71	9,853,523.83	28,405,263.38	1,392,048,669.65

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

无。

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无。

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

无。

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

其他说明

1. 本期在建工程转入固定资产系驻马店宏展库房项目、沈阳天康生物基建项目、北泉天康公司厂区建设项目及喀什天康项目完成投入使用；

2. 本期固定资产减少其他主要系吉林冠界生物技术有限公司不再纳入合并范围所致；

3. 公司截止2015年12月31日无重要房产尚未取得房屋权属证明情况；

4. 公司截止2015年12月31日无所有权受到限制的固定资产。

## 20、在建工程

## (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
呼图壁污水处理工程				2,205,871.60		2,205,871.60
老龙河猪场建设项目				16,676,179.98		16,676,179.98
示范牛场项目				70,000.00		70,000.00
反刍料项目	16,621,878.81		16,621,878.81	566,609.00		566,609.00
吉林冠界生产设备购置				25,626,482.73		25,626,482.73
悬浮三车间项目	116,319,638.50		116,319,638.50	19,933,213.00		19,933,213.00
财务信息化建设	4,470,868.50		4,470,868.50	2,772,021.50		2,772,021.50
喀什天康项目				3,185,000.00		3,185,000.00
沈阳天康饲料项目				15,355,280.18		15,355,280.18
玛纳斯天康污水处理工程				2,614,000.00		2,614,000.00
其他零星项目	4,216,362.35		4,216,362.35	4,621,219.31		4,621,219.31
北区中试车间项目	2,986,840.00		2,986,840.00			
北区布病活疫苗项目	8,196,507.50		8,196,507.50			
原种猪污水项目	3,397,120.50		3,397,120.50			
昌吉污水项目	2,023,290.00		2,023,290.00			
加美污水项目	1,591,119.50		1,591,119.50			
合计	159,823,625.66		159,823,625.66	93,625,877.30		93,625,877.30

## (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	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-----------	------	-----------	------------	----------	------



				额			比例		金额		
河南宏展库房建设项目			8,110,602.00	8,110,602.00				100%			其他
北泉天康厂区建设			5,582,934.77	5,582,934.77				100%			其他
示范牛场项目	7,500,000.00	70,000.00	301,000.00	371,000.00				100%			其他
反刍料项目	17,880,000.00	566,609.00	16,480,941.97	425,672.16		16,621,878.81	95.34%	95.34%			其他
喀什天康项目	4,350,000.00	3,185,000.00	406,200.00	3,591,200.00			82.56%	82.56%			其他
财务信息化建设	6,000,000.00	2,772,021.50	1,698,847.00			4,470,868.50	74.51%	74.51%			其他
头区三车间悬浮项目	18,600,000.00	19,933,213.00	96,386,425.50			116,319,638.50	70.07%	70.07%			其他
北区中试车间项目			2,986,840.00			2,986,840.00					其他
北区布病活疫苗项目			8,196,507.50			8,196,507.50					其他
老龙河猪场建设项目	23,536,900.00	16,676,179.98	3,115,161.00	19,791,340.98			84.09%	100%			其他
吉林冠界生产设备购置	102,520,000.00	25,626,482.73				25,626,482.73					其他
呼图壁污水处理工程	2,500,000.00	2,205,871.60	277,800.00	2,483,671.60			100.00%	100%			其他
沈阳天康饲料项目	17,766,600.00	15,355,280.18	2,696,418.49	18,051,698.67			101.60%	100%			其他
玛纳斯	3,580,000.00	2,614,000.00	969,000.00	3,583,000.00			100.00%	100%			其他

天康污水处理工程	0.00	0.00	00	0.00							
零星工程		4,621,219.31	11,495,860.50	11,900,717.46		4,216,362.35					其他
原种猪污水项目	4,370,000.00		3,561,120.50	164,000.00		3,397,120.50	81.49%	81.49%			其他
昌吉污水项目	3,930,000.00		2,509,190.00	485,900.00		2,023,290.00	63.85%	63.85%			
加美污水项目	2,740,000.00		1,591,119.50			1,591,119.50	58.07%	58.07%			其他
合计	215,273,500.00	93,625,877.30	166,365,968.73	74,541,737.64	25,626,482.73	159,823,625.66	--	--			--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

其他说明

注：本期在建工程增加主要系头区三车间悬浮项目建设项目、饲料科技反刍料项目、河南宏展库房建设项目增加。本期在建工程减少主要系转入固定资产所致。其他减少主要为吉林冠界不再纳入合并范围所致。

## 21、工程物资

无。

## 22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
处置固定资产清理	247,344.95	74,274.65
合计	247,344.95	74,274.65

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
一、账面原值					
1.期初余额		52,078,865.77	6,895,934.76		58,974,800.53
2.本期增加金额		55,434,019.17			55,434,019.17
(1)外购					
(2)自行培育		55,434,019.17			55,434,019.17
3.本期减少金额		32,778,453.01	6,895,934.76		39,674,387.77
(1)处置		32,778,453.01			32,778,453.01
(2)其他			6,895,934.76		6,895,934.76
4.期末余额		74,734,431.93			74,734,431.93
二、累计折旧					
1.期初余额		8,898,217.25	2,599,590.96		11,497,808.21
2.本期增加金额		22,221,847.68	46,042.02		22,267,889.70
(1)计提		22,221,847.68	46,042.02		22,267,889.70
3.本期减少金额		17,099,152.26	2,645,632.98		19,744,785.24
(1)处置		17,099,152.26			17,099,152.26
(2)其他			2,645,632.98		2,645,632.98
4.期末余额		14,020,912.67			14,020,912.67
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1)计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)其他					
4.期末余额					
四、账面价值					

1.期末账面价值		60,713,519.26			60,713,519.26
2.期初账面价值		43,180,648.52	4,296,343.80		47,476,992.32

## (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、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	特许使用权	其他	合计
一、账面原值							
1.期初余额	146,926,382.65	16,409,580.00		25,821,258.90	6,750,000.00	431,782.05	196,339,003.60
2.本期增加金额	2,756,586.20			38,000.00		1,767,100.00	4,561,686.20
(1) 购置	2,756,586.20			38,000.00		1,767,100.00	4,561,686.20
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额	12,651,085.88			3,249,577.78			15,900,663.66
(1) 处置	365,809.68			3,217,077.78			3,582,887.46
(2) 其他	12,285,276.20			32,500.00			12,317,776.20
4.期末余额	137,031,882.97	16,409,580.00		22,609,681.12	6,750,000.00	2,198,882.05	185,000,026.14
二、累计摊销							
1.期初余额	20,326,293.68	14,488,131.84		2,911,318.94	4,872,916.79	192,368.63	42,791,029.88

额							
2.本期增加金额	4,175,553.00	1,333,333.16		124,893.11	1,177,083.13	1,421,168.24	8,232,030.64
(1) 计提	4,175,553.00	1,333,333.16		124,893.11	1,177,083.13	1,421,168.24	8,232,030.64
3.本期减少金额	2,034,364.24			1,395,867.19			3,430,231.43
(1) 处置	970,327.19			1,369,325.85			2,339,653.04
(2) 其他	1,064,037.05			26,541.34			1,090,578.39
4.期末余额	22,467,482.44	15,821,465.00		1,640,344.86	6,049,999.92	1,613,536.87	47,592,829.09
三、减值准备							
1.期初余额		588,115.00					588,115.00
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额		588,115.00					588,115.00
四、账面价值							
1.期末账面价值	114,564,400.53			20,969,336.26	700,000.08	585,345.18	136,819,082.05
2.期初账面价值	126,600,088.97	1,333,333.16		22,909,939.96	1,877,083.21	239,413.42	152,959,858.72

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

其他说明：

无形资产本期其他减少主要系对吉林冠界失去控制，不再纳入合并范围所致。

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	其他	
牛布鲁氏菌病 A19-VirB2 标记疫苗研究	1,000,000.00							1,000,000.00
羊腐败梭菌、C 型产气荚膜梭菌和 D 型产气荚膜梭菌三联类毒素开发	500,000.00							500,000.00
猪口蹄疫 O 型灭活疫苗 (O/GX/09-7 株 +O/XJ/10-11 株) 生产技术	6,000,000.00							6,000,000.00
猪瘟活疫苗生产技术	8,000,000.00							8,000,000.00
猪用疫苗研发	23,412,403.78							23,412,403.78
禽流感活疫苗工艺	12,310,809.47						12,310,809.47	
合计	51,223,213.25						12,310,809.47	38,912,403.78

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。

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
河南宏展实业有 限公司	57,781,904.11					57,781,904.11
吉林冠界生物技 术有限公司	2,280,458.97				2,280,458.97	0.00
合计	60,062,363.08				2,280,458.97	57,781,904.11

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
河南宏展实业有 限公司	38,044,559.49	19,737,344.62				57,781,904.11
合计	38,044,559.49	19,737,344.62				57,781,904.11

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

注：由于宏展实业的预计未来现金流量较难估计，公司聘请了河南亚太联华资产评估有限公司对其可收回金额进行了测算，并出具了亚评报字【2016】82号评估报告。可收回金额的测算表明，宏展实业的可收回金额为223,265,447.95元，低于账面价值和商誉的合计58,012,314.08元，故全额确认商誉减值损失57,781,904.11元，公司已提商誉减值38,044,559.49元，本期计提商誉减值准备19,737,344.62元。

其他说明

## 28、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
开办费	105,769.64	83,455.36			189,225.00
土地租赁费	5,129,017.57	213,000.00	804,742.33		4,537,275.24
工程维修费	2,328,292.55	339,551.28	720,241.92		1,947,601.91

合成肽技术服务费	9,654,467.45	191,400.00	1,645,788.90		8,200,078.55
装修费	603,380.29	630,607.87	450,159.35		783,828.81
合计	17,820,927.50	1,458,014.51	3,620,932.50		15,658,009.51

其他说明

注：

1. 土地租赁费系本公司租入新疆维吾尔自治区畜牧科学院公胜渠土地用于牛胚胎生产基地而支付的租金，按10年摊销。
2. 合成肽技术服务费系本公司向郑州智合生物技术有限公司支付的兽用生物制品-合成肽产品技术服务费，按10年摊销

## 29、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	6,802.00	612.18	6,802.00	612.18
坏账准备	11,166,816.38	1,421,616.71	12,357,977.41	1,293,559.69
贷款损失准备			296,000.00	74,000.00
合计	11,173,618.38	1,422,228.89	12,660,779.41	1,368,171.87

### (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
可供出售金融资产公允价值变动	-648,780.00	-58,390.20	-934,500.00	-233,625.00
计入资本公积的评估增值	7,391,405.76	665,226.52	7,391,405.76	1,847,851.44
合计	6,742,625.76	606,836.32	6,456,905.76	1,614,226.44



**(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 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		1,422,228.89		1,368,171.87
递延所得税负债		606,836.32		1,614,226.44

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

无。

**(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**

无。

**30、其他非流动资产**

无。

**31、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	419,317,740.00	702,050,188.00
信用借款	200,000,000.00	95,000,000.00
合计	619,317,740.00	797,050,188.00

短期借款分类的说明：

注：截至2015年12月31日，公司无已到期未偿还的短期借款情况。

**(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：

无。

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

无。

### 33、衍生金融负债

适用  不适用

### 34、应付票据

无。

### 35、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	140,917,141.31	192,337,467.69
1 至 2 年	5,125,025.76	2,348,595.00
2 至 3 年	404,697.07	2,772,529.32
3 年以上	5,739,390.17	6,059,966.33
合计	152,186,254.31	203,518,558.34

#### (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
溧阳正昌成套工程有限公司	2,676,549.00	未到期
审计、资产评估费	1,050,000.00	未到期
平顶山建筑安装装饰工程公司	735,030.00	未到期
安阳恒兴钢结构有限公司	578,500.00	未到期
普兰县农牧局	442,055.00	未到期
合计	5,482,134.00	--

其他说明：

### 36、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	128,221,964.61	115,059,868.04

1 至 2 年	1,687,424.14	473,412.63
2 至 3 年	49,507.35	166,399.00
3 年以上	10,104.60	10,192.52
合计	129,969,000.70	115,709,872.19

## (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
王玲	739,999.75	预收货款未发货
普兰县农牧局	442,055.00	预收货款未发货
克拉玛依汇嘉时代专柜	280,785.28	预收货款未发货
徐庆江	192,321.31	预收货款未发货
奎屯天山皂角油泥加工厂	86,073.62	预收货款未发货
合计	1,741,234.96	--

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无。

## 37、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	76,733,002.07	280,899,169.45	293,419,597.57	64,212,573.95
二、离职后福利-设定提存计划		17,270,492.56	17,270,492.56	
三、辞退福利		3,644,044.59	3,424,044.59	220,000.00
四、一年内到期的其他福利		10,050.00	10,050.00	
合计	76,733,002.07	301,823,756.60	314,124,184.72	64,432,573.95

## (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	73,148,455.78	243,383,483.52	254,852,016.89	61,679,922.41

补贴				
2、职工福利费		17,865,837.14	17,865,837.14	
3、社会保险费	4,995.48	8,239,250.62	8,244,246.10	
其中：医疗保险费	4,995.48	6,971,472.10	6,976,467.58	
工伤保险费		716,385.50	716,385.50	
生育保险费		551,393.02	551,393.02	
4、住房公积金	7,054.00	5,854,318.38	5,861,022.38	350.00
5、工会经费和职工教育经费	3,572,496.81	5,556,279.79	6,596,475.06	2,532,301.54
合计	76,733,002.07	280,899,169.45	293,419,597.57	64,212,573.95

### (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		15,764,009.80	15,764,009.80	
2、失业保险费		1,506,482.76	1,506,482.76	
合计		17,270,492.56	17,270,492.56	

其他说明：

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

辞退福利：本公司2015年因解除劳动关系所提供的辞退福利3,644,044.59元，2015年应付未付金额220,000.00元。

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,871,563.28	4,853,096.97
营业税	336,229.04	245,985.95
企业所得税	710,197.68	11,170,650.73
个人所得税	2,947,026.88	4,968,208.18
城市维护建设税	239,328.16	362,780.87

教育费附加	179,646.36	267,532.97
人民教育基金	924.20	
土地使用税	247,630.93	180,218.00
房产税	150,797.17	130,146.73
土地增值税	22,098.86	
印花税	39,920.53	49,732.78
车船使用税		165,522.00
其他		488.65
合计	7,745,363.09	22,394,363.83

其他说明：

### 39、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	42,675.60	
短期借款应付利息	737,833.34	999,913.53
合计	780,508.94	999,913.53

重要的已逾期未支付的利息情况：

无。

### 40、应付股利

无。

### 41、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
工程设备款	50,775,020.22	46,096,596.08
押金	1,991,293.36	15,069,236.76
往来款	42,596,905.16	26,618,573.63
劳务费		4,939,063.72
技术服务费	171,063,164.28	127,763,187.25
业务费		131,360.00
其他	8,792,230.10	5,356,867.71

合计	275,218,613.12	225,974,885.15
----	----------------	----------------

**(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
头区财政局	3,252,639.81	征地押金
阿克苏纺织工业城（开发区）国土资源局分局	1,500,000.00	征地押金
江苏省淮海建设集团有限公司	543,869.63	质保金
乌鲁木齐高铁枢纽综合开发建设投资有限公司	462,367.00	质保金
江苏迈安德食品机械有限公司	297,282.00	质保金
合计	6,056,158.44	--

其他说明

**42、划分为持有待售的负债**

无。

**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		11,000,000.00
合计		11,000,000.00

其他说明：

**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	12,844,487.50	9,622,000.00
未到期责任准备	6,250,173.00	4,788,859.50
合计	19,094,660.50	14,410,859.50

短期应付债券的增减变动：

无。

## 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		19,000,000.00
合计		19,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

无。

### (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

### (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

无。

## 47、长期应付款

### (1) 按款项性质列示长期应付款

无。

## 48、长期应付职工薪酬

### (1) 长期应付职工薪酬表

无。

### (2) 设定受益计划变动情况

无。

**49、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
阿克苏食用油仓储物流配送设施建设项目	2,000,000.00			2,000,000.00	
奎屯食用油仓储物流配送设施建设项目	4,000,000.00			4,000,000.00	
高新区兽用生物制药工业园项目资金	80,000,000.00			80,000,000.00	
不同用途马营养需要及专用饲料的研究与开发项目	1,120,000.00	380,000.00		1,500,000.00	
合计	87,120,000.00	380,000.00		87,500,000.00	--

其他说明：

注：

1. 2011年新疆生产建设兵团发展和改革委员会为本公司北区兽用生物制药工业园项目拨款4000万元，2012年再次拨款4000万元，项目已建设完成，待验收后，由新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会批复后进行账务处理；

2. 2011年新疆生产建设兵团发展和改革委员会为本公司奎屯食用油仓储物流配送设施建设项目拨款400万元，项目尚处于建设中，待项目完工后，由新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会批复后进行账务处理；

3. 2011年新疆生产建设兵团发展和改革委员会为本公司阿克苏食用油仓储物流配送设施建设项目拨款200万元，项目尚处于建设中，待项目完工后，由新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会批复后进行账务处理；

4. 2013年-2014年收到国家科技部不同用途马营养需要及专用饲料的研究与开发项目拨款112万，本期收到38万，待项目完工后，批复后进行账务处理。

**50、预计负债**

无。



## 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	52,204,602.69	15,203,000.00	4,217,378.68	63,190,224.01	见注
合计	52,204,602.69	15,203,000.00	4,217,378.68	63,190,224.01	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
阿克苏脱酚蛋白生产线建设项目补助	6,000,000.00		1,000,000.00		5,000,000.00	与资产相关
口蹄疫疫苗生物反应器无血清悬浮培养生产线（2014年新疆专项第二批中央基建投资预算拨款	7,966,666.67		399,999.96		7,566,666.71	与资产相关
锅炉煤改气项目补贴款	961,912.00		120,239.00		841,673.00	与资产相关
土地补偿款	11,077,057.36	2,677,000.00	223,027.92		13,531,029.44	与资产相关
生物制品 GMP 车间建设项目	1,986,111.00		166,668.00		1,819,443.00	与资产相关
生物制品 GMP 车间建设项目	9,924,523.00		905,724.00		9,018,799.00	与资产相关
泰力饲用复合酶制剂项目	1,986,111.00		166,668.00		1,819,443.00	与资产相关
肉用种牛场改扩建项目	993,055.00		83,340.00		909,715.00	与资产相关
冻库项目补贴	10,027,500.00		210,000.00		9,817,500.00	与资产相关
畜禽良繁体系建设及畜牧业优势产业发展扶持资金	749,999.99		333,333.36		416,666.63	与资产相关
年出栏五万头猪场建设项目	531,666.67	2,126,000.00	87,599.40		2,570,067.27	与资产相关
高致病性猪繁殖与综合征活疫苗		10,000,000.00	500,000.04		9,499,999.96	与资产相关

悬浮工艺技术改造项目拨款						
养殖小区		400,000.00	20,779.00		379,221.00	与资产相关
合计	52,204,602.69	15,203,000.00	4,217,378.68		63,190,224.01	--

其他说明：

注：

1. 根据国家发改委、兵团办公厅（【2011】33号）文件精神，2011年公司将已完工的阿克苏12万吨棉籽脱酚蛋白生产线建设项目补助款总计10,000,000.00元按10年综合受益期确认为递延收益，每年结转收益为1,000,000.00元。

2. 根据财政部财预【2014】324号文件，对新疆天康畜牧生物技术股份有限公司口蹄疫疫苗生物反应器无血清悬浮培养生产线关键技术产业化项目拨款8,000,000.00元，自2014年12月起，按照10年综合受益期确认为递延收益，本期转入营业外收入399,999.96元。

3. 根据2012年乌鲁木齐市燃煤供热锅炉实施天然气改造相关优惠措施的规定，乌鲁木齐分公司2012年实施了锅炉煤改气项目，按照10年综合受益期确认为递延收益，本期转入营业外收入120,239.00元。

4. 根据石河子北泉镇委员会党办字【2014】4号文件，对新疆北泉天康饲料科技有限公司位于石河子国家级农业科技园区用地拨付财政奖补资金11,151,400.00元，按照50年综合收益期确认为递延收益，本期转入营业外收入223,027.92元；2015年12月河南宏展实业收到土地财政奖补资金2,677,000.00元，按照50年综合收益期确认为递延收益。

5. 2005年国家发展改革委员会为本公司生物制品GMP车间建设项目拨款1000万元，项目已经完工验收，转入与资产相关的递延收益，按剩余使用年限进行摊销，本期进入营业外收入905,724.00元。

6. 2006年新疆生产建设兵团财务局为本公司泰力饲用复合酶制剂项目拨款200万元，项目已经完工验收，转入与资产相关的递延收益，按剩余使用年限进行摊销，本期进入营业外收入166,668.00元。

7. 2006年新疆生产建设兵团财务局为本公司肉用种牛场改扩建项目拨款100万元，项目已经完工验收，转入与资产相关的递延收益，按剩余使用年限进行摊销，本期进入营业外收入83,340.00元。

8. 根据兵财建【2010】158号文件精神，本公司于2012年收到5000吨肉食品冷链项目补助拨款10,500,000.00元，按照50年综合受益期确认为递延收益，每年结转收益210,000.00元。

9. 2015年4月收到兵团国资公司转拨的高致病性猪繁殖与综合征活疫苗悬浮工艺技术改造项目补贴款10,000,000.00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，本期进入营业外收入500,000.04元。

10. 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，本期进入营业外收入87,599.40元。

## 52、其他非流动负债

无。

## 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	434,159,044.00	388,102,380.00		434,159,044.00	-293,035,860.00	529,225,564.00	963,384,608.00

其他说明：

注：2015年5月，根据天康生物2014年度股东大会决议通过的2014年度利润分配方案，以天康生物现有总股本434,159,044股为基数，向全体股东每10股送10股，并派发现金股利1.00元；根据中国证券监督管理委员会出具《关于核准新疆天康畜牧生物技术股份有限公司吸收合并新疆天康控股（集团）有限公司的批复》（证监许可[2015]492号），2015年6月，公司完成了吸收合并的交割审计验资，发行新股388,102,380股，注销原天康集团持有本公司股份293,035,860股。

## 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

无。

## 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）	1,018,836,650.71	621,864.40	529,225,564.00	490,232,951.11
其他资本公积	74,783,909.31			74,783,909.31

合计	1,093,620,560.02	621,864.40	529,225,564.00	565,016,860.42
----	------------------	------------	----------------	----------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期资本公积减少见53项股本注释；资本公积增加系公司本期处置子公司禾泽农业、注销子公司家禽育种公司所致。

## 56、库存股

无。

## 57、其他综合收益

无。

## 58、专项储备

无。

## 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	109,961,570.57	15,848,513.23		125,810,083.80
合计	109,961,570.57	15,848,513.23		125,810,083.80

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1. 年初盈余公积较上期末增加113,530.35元，其中原子公司吉林冠界因持股比例下降导致改按权益法核算，并追溯调整减少期初盈余公积1,841,205.42元；本公司自2015年1月1日起对合并范围内各公司之间不计提坏账准备，追溯调整增加期初盈余公积1,954,735.77元。

2. 本期法定盈余公积增加系公司按本期实现净利润计提所致。

## 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	511,135,821.21	358,226,243.83

调整后期初未分配利润	511,135,821.21	358,226,243.83
加：本期归属于母公司所有者的净利润	245,793,190.35	235,649,046.41
减：提取法定盈余公积	15,848,513.23	21,444,783.77
应付普通股股利	43,415,904.39	61,294,685.26
期末未分配利润	697,664,593.94	511,135,821.21

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 6,629,646.24 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润-18,525,584.52 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	4,148,625,886.47	3,253,669,526.07	4,224,052,460.45	3,345,505,527.75
其他业务	18,663,523.83	4,132,453.66	12,315,799.49	5,906,184.41
合计	4,167,289,410.30	3,257,801,979.73	4,236,368,259.94	3,351,411,712.16

## 62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	1,165,259.14	916,571.69
城市维护建设税	1,755,380.04	2,237,334.71
教育费附加	753,118.42	968,565.02
地方教育费附加	502,104.16	634,595.07
合计	4,175,861.76	4,757,066.49

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	80,688,313.72	79,943,147.72
折旧费	1,440,388.90	1,398,425.12
差旅费	20,732,129.42	25,189,713.36
车管费	6,548,514.88	3,847,318.91
运输费	44,527,842.98	44,167,957.13
技术服务费	103,937,827.03	108,389,947.38
业务招待费	6,852,716.47	5,516,506.71
会务费	8,463,232.74	2,930,714.45
劳务费	6,085,930.12	7,561,907.08
物料消耗	716,768.27	2,046,247.55
劳动保护费	66,096.71	135,669.80
办公费	642,240.04	811,184.00
其他	34,419,918.26	26,739,286.02
合计	315,121,919.54	308,678,025.23

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	123,114,564.63	136,458,013.76
折旧费	25,838,940.63	24,229,933.60
项目费	17,830.00	131,703.00
办公费	2,466,710.60	3,210,260.45
无形资产摊销	6,065,945.34	7,042,042.57
停产期间费用	7,259,822.97	9,526,922.05
长期待摊费用摊销	1,977,720.53	1,817,384.85
业务招待费	4,768,477.80	6,015,511.01
劳务费	5,527,236.53	4,774,195.58
差旅费	5,397,821.32	5,786,316.34
商业保险费	10,905,394.85	6,011,200.46
物料消耗	30,026,509.26	1,151,721.43
中介费用	15,773,179.81	7,831,989.31
会务费	1,017,768.36	1,155,996.56

劳动保护费	201,108.31	321,959.78
其他	65,454,376.78	70,135,378.43
合计	305,813,407.72	285,600,529.18

其他说明：

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	42,835,819.79	44,981,072.72
减：利息收入	8,346,433.12	6,065,023.16
担保费及公证费	9,100.00	20,001.20
手续费	2,214,159.42	2,382,629.76
其他	1,201,500.39	2,234,439.12
合计	37,914,146.48	43,553,119.64

其他说明：

## 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	27,946,600.92	-3,432,226.32
二、存货跌价损失	-440,593.13	11,764,340.97
十三、商誉减值损失	19,737,344.62	19,638,314.79
十四、其他	152,000.00	296,000.00
合计	47,395,352.41	28,266,429.44

其他说明：

## 67、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	285,720.00	-930,900.00
合计	285,720.00	-930,900.00

其他说明：

## 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	-3,962,764.31	187.26
处置长期股权投资产生的投资收益	43,704,928.65	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	400,000.00	500,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	687,611.95	9,773,898.76
其他投资收益	228,261.43	262,321.63
合计	41,058,037.72	10,536,407.65

其他说明：

本期处置长投产生的投资收益系公司注销子公司新疆天康家禽育种有限公司、处置子公司呼图壁县禾泽农业科技有限公司，以及原子公司吉林冠界改按权益法核算减少合并范围形成。

## 69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	255,121.61	656,491.59	
其中：固定资产处置利得	112,320.79	548,349.06	
政府补助	32,622,320.67	35,845,115.66	
罚款收入	36,988.00	47,530.00	
其他	1,432,375.62	1,826,524.60	
现金长款		11.44	
客户帐转入	4,142.40	32,912.13	
合计	34,350,948.30	38,408,585.42	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
阿克苏 12 万吨棉籽脱酚蛋白生产线建设项目补		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家	是	否	1,000,000.00	1,000,000.00	与资产相关



助款			级政策规定 依法取得)					
锅炉煤改气 项目补贴款		补助	因承担国家 为保障某种 公用事业或 社会必要产 品供应或价 格控制职能 而获得的补 助	是	否	120,239.00	120,239.00	与资产相关
石河子北泉 天康土地奖 补			因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是		223,027.92	74,342.64	与资产相关
口蹄疫疫苗 生物反应器 无血清悬浮 培养生产线		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	399,999.96	33,333.33	与资产相关
生物制品 GMP 车间建 设项目		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	1,072,392.00	89,366.00	与资产相关
泰力饲用复 合酶制剂项 目		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	166,668.00	13,889.00	与资产相关
肉用种牛场 改扩建项目		补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否	83,340.00	6,945.00	与资产相关
牛胚胎移植 项目		补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否		1,600,000.00	与资产相关
兽用生物制		补助	因研究开发、	是	否		250,000.00	与资产相关

药实验室			技术更新及改造等获得的补助					
冻库项目补贴		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	210,000.00	210,000.00	与资产相关
生猪养殖项目补贴		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	87,599.40	268,333.34	与资产相关
财政贴息及肉品补贴		补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	15,417,069.19	7,504,441.35	与收益相关
税费返还		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		4,878,473.00	与收益相关
科技创新奖励		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		140,000.00	与资产相关
科技项目补贴		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	333,333.36	2,643,500.00	与资产相关
能繁母猪补贴、生猪保险		补助	因从事国家鼓励和支持	是	否	6,370,572.80	8,550,000.00	与资产相关

补贴			特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
活储利费补贴		补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否		66,805.00	与收益相关
生猪养殖补贴		补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否		2,465,800.00	与收益相关
生猪屠宰补贴		补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否		1,103,648.00	与收益相关
中小企业信用担保专项资金		补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否		3,250,000.00	与收益相关
涉农担保业务奖补资金		补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能	是	否		367,000.00	与收益相关

			而获得的补助					
其他补贴		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是		2,324,486.00	1,209,000.00	与收益相关
高致病性猪繁殖与综合征疫苗悬浮工艺技术改造项目拨款		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是		500,000.04		与资产相关
收到外经贸发展资金 12.16		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	438,900.00		与收益相关
收到补贴款		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	300,000.00		与收益相关
收到科技计划和创新型基金验收后拨付资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	70,000.00		与收益相关
收到兵团拨付农业产业化先进单位奖励资金		奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	60,000.00		与收益相关
收到昌吉市畜牧兽医局无害化处理补助		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	142,914.00		与收益相关
农业企业发		补助	因从事国家	是	否	617,000.00		与收益相关

展专项资金			鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
玉米补贴款		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	1,660,000.00		与收益相关
专利授权资助款		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	4,000.00		与收益相关
技术研究与开发经费		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	300,000.00		与收益相关
河南省创新型试点企业奖补助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	600,000.00		与收益相关
工程技术实验室专项资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	100,000.00		与收益相关
养殖小区		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	20,779.00		与资产相关
合计	--	--	--	--	--	32,622,320.67	35,845,115.66	--

其他说明:

## 70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	3,159,024.84	2,192,035.61	
其中：固定资产处置损失	195,483.87	1,140,331.88	
对外捐赠	321,972.12	18,000.00	
罚款支出	318,988.37	277,696.51	
其他	1,010,083.69	763,458.32	
非常损失		36,626.10	
合计	4,810,069.02	3,287,816.54	

其他说明：

## 71、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	27,395,941.46	29,392,478.67
递延所得税费用	-2,258,207.87	-446,985.85
合计	25,137,733.59	28,945,492.82

## (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	269,951,379.66
按法定/适用税率计算的所得税费用	24,295,624.17
子公司适用不同税率的影响	-9,969,095.57
调整以前期间所得税的影响	8,102,629.65
非应税收入的影响	782,054.13
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,700,580.59
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-568,844.45
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损的影响	794,785.07

所得税费用	25,137,733.59
-------	---------------

其他说明

## 72、其他综合收益

详见附注。

## 73、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	12,017,984.55	5,920,018.34
收到的政府补助	20,951,400.00	30,966,642.66
保证金返还及往来款	161,317,522.33	96,409,658.12
合计	194,286,906.88	133,296,319.12

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	129,055,389.89	134,944,082.19
管理费用付现	46,075,527.58	44,444,094.76
代偿款	34,786,804.61	27,869,885.08
手续费	3,424,759.81	2,382,629.76
营业外支出	1,651,044.18	1,059,154.83
往来款	98,289,631.25	72,656,298.34
合计	313,283,157.32	283,356,144.96

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
减少合并吉林冠界	22,983,268.65	
合计	22,983,268.65	

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

无。

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无。

## 74、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	244,813,646.07	229,882,161.51
加：资产减值准备	47,395,352.41	28,266,429.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	155,598,021.34	125,527,489.83
无形资产摊销	8,232,030.64	7,091,153.76
长期待摊费用摊销	3,620,932.50	2,470,646.73
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）	2,903,903.23	1,535,544.02
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-285,720.00	930,900.00
财务费用（收益以“-”号填列）	42,835,819.79	44,981,072.72
投资损失（收益以“-”号填列）	-41,058,037.72	-10,536,407.65
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-54,057.02	-137,121.11
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,007,390.12	-309,864.74
存货的减少（增加以“-”号填列）	173,964,014.67	-57,484,301.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-184,446,340.06	83,945,006.69



经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	59,673,581.23	45,333,471.76
经营活动产生的现金流量净额	512,185,756.96	501,496,181.63
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	674,533,929.47	594,536,132.05
减：现金的期初余额	594,536,132.05	414,363,026.10
现金及现金等价物净增加额	79,997,797.42	180,173,105.95

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

无。

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	5,125,000.00
其中：	--
其中：	--
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	5,125,000.00

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	674,533,929.47	594,536,132.05
其中：库存现金	651,425.63	1,163,819.05
可随时用于支付的银行存款	605,655,892.34	520,782,314.24
可随时用于支付的其他货币资金	68,226,611.50	72,589,998.76
三、期末现金及现金等价物余额	674,533,929.47	594,536,132.05

其他说明：

## 75、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：

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

无。

## 77、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

无。

(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

## 78、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：

## 79、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

无。

### (2) 合并成本及商誉

无。

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无。

### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
新疆天康控股（集团）有限公司(注)	100.00%	同一母公司控制	2015年03月31日	资产实际交割	88.86	-298.88	462.97	3,551.13
新疆天康畜牧科技有限公司	100.00%	天康集团子公司	2015年03月31日	资产实际交割	5,243.80	-2,085.05	28,006.10	-1,137.42
新疆天康食品有限责任公司	100.00%	同一母公司控制	2015年03月31日	资产实际交割	7,408.46	357.27	39,091.53	1,841.90
新疆天康融资担保有限公司	92.00%	同一母公司控制	2015年03月31日	资产实际交割	316.96	105.41	903.09	245.20
河南富桥投资担保有限公司	97.00%	同一母公司控制	2015年03月31日	资产实际交割	86.59	32.00	509.32	239.76
河南宏展畜牧科技有限公司	100.00%	同一母公司控制	2015年03月31日	资产实际交割	0.05	-95.80		-258.16
新疆天康家禽育种有限公司	80.93%	同一母公司控制	2015年03月31日	资产实际交割		-0.52		-3.74
呼图壁县禾泽农业科技有限公司	100.00%	同一母公司控制	2015年03月31日	资产实际交割		-7.69	41.58	-79.86

其他说明：

公司整体吸收合并新疆天康控股（集团）有限公司后，天康生物为合并后的存续公司，天康集团被天康生物吸收合并后的法人资格及其持有的天康生物全部股份将予以注销，其全部资产、负债、权益、业务、

人员将并入天康生物。

## (2) 合并成本

单位：元

合并成本		
--发行的权益性证券的面值		388,102,380.00

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

	新疆天康控股（集团）有限公司		新疆天康畜牧科技有限公司		新疆天康食品有限责任公司		新疆天康融资担保有限公司		河南富桥投资担保有限公司		河南宏展畜牧科技有限公司		新疆天康家禽育种有限公司		呼图壁禾泽农业科技有限公司	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末	合并日	上期期末	合并日	上期期末	合并日	上期期末	合并日	上期期末	合并日	上期期末	合并日	上期期末
货币资金	31,517,263.13	71,390,091.89	10,063,023.51	4,923,671.64	8,797,207.30	9,252,155.13	68,410,656.72	62,077,851.52	53,386,609.65	56,630,622.04	542,547.22	889,959.24	174,908.53	180,100.24	22,320.52	1,961.39
应收款项					5,843,394.88	4,609,346.95			15,960.00							
存货			137,209,562.11	128,316,363.68	90,605,260.35	89,560,703.04	16,350.00	17,286.00			863,882.80	62,851.00			651,075.35	651,075.35
固定资产	15,704,862.94	15,938,892.60	175,733,262.67	176,910,655.55	53,928,315.64	54,537,811.53	159,638.70	185,608.09	44,829.26	47,243.72	58,056,051.28	58,947,021.38			4,660,864.66	4,673,225.84
无形资产	2,153,121.20	2,181,553.64	15,417,255.61	15,527,160.70					4,033.42	4,170.91	44,133.33	7,508.33			1,518,674.70	1,527,440.85
借款	200,000.00	210,000.00	70,000,000.00	35,000,000.00	137,050,188.00	137,050,188.00					40,000,000.00	40,000,000.00				
应付款项		24,711.85	8,706,830.56	5,194,130.94	4,385,347.14	5,520,110.29	12,500.00	39,285.94			2,754,621.50	7,962,771.43			38,901.16	38,901.16
净资产	364,250,127.89	367,238,917.89	313,755,833.58	334,606,316.63	40,347,522.65	36,774,787.77	1,195,035.05	1,481,193.85	104,566,735.69	104,246,692.26	76,460,425.54	77,418,418.44	-8,365,609.94	-8,360,418.22	1,630,981.22	1,707,861.17

	38	58	65	91	4	4			64	85	6	2	5	4		
减：少数股东权益							13,476,884.26	13,216,621.34	3,137,002.07	3,127,400.79			-1,595,321.82	-1,594,331.76		
取得的净资产	364,250,127.38	367,238,917.58	313,755,833.65	334,606,316.91	40,347,522.64	36,774,787.74	95,732,826.99	94,939,003.29	101,429,733.57	101,119,292.06	76,460,425.56	77,418,418.42	-6,770,288.13	-6,766,086.48	1,630,981.22	1,707,861.17

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：

无。

### 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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
新疆天康家禽育种有限公司		100.00%	注销	2015年09月01日	工商注销							
呼图壁县禾泽	5,000.00	100.00%	出售	2015年10月16	实物交	3,118,53						

农业科技 有限公司	0.00			日	割	4.01						
--------------	------	--	--	---	---	------	--	--	--	--	--	--

其他说明：

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：

## 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
新疆天康食品有限责任公司	新疆·乌鲁木齐	新疆·乌鲁木齐	生物产品加工及销售	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	92.00%		购买
河南富桥投资担保有限公司	河南	河南 信阳	贷款担保	97.00%		购买

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
新疆天康融资担保有限公司	8.00%	-107,212.78		8,148,352.72
河南富桥投资担保有限公司	3.00%	98,866.83		3,226,267.62

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	127,058,174.22	765,581.50	127,823,755.72	20,485,300.48		20,485,300.48	119,307,523.60	2,723,168.00	122,030,691.60	13,875,066.97		13,875,066.97
河南富桥投资担保有限公司	112,628,474.36	52,790.33	112,681,264.69	5,139,010.76		5,139,010.76	108,628,430.60	51,416.90	108,679,847.50	4,433,154.65		4,433,154.65

单位： 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
新疆天康融资担保有限公司	15,448,561.53	-817,169.39	-817,169.39	-24,001,741.73	9,030,893.35	2,451,956.57	2,451,956.57	-31,360,212.32
河南富桥投资担保有限公司	4,709,768.28	3,295,561.08	3,295,561.08	645,107.69	5,093,237.12	2,397,558.42	2,397,558.42	-9,314,865.57

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

无。

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	30.05%		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

无。



**(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	42,459,345.92	35,586,003.95
非流动资产	149,760,852.70	133,459,521.36
资产合计	192,220,198.62	169,045,525.31
流动负债	9,164,828.43	126,894,360.98
负债合计	9,164,828.43	126,894,360.98
归属于母公司股东权益	183,055,370.19	42,151,164.33
按持股比例计算的净资产份额	55,008,138.74	24,047,239.25
--其他	1,004,040.29	22,690,543.08
对联营企业权益投资的账面价值	56,012,179.03	46,737,782.33
营业收入	51,282.05	
净利润	-9,095,794.14	-13,389,031.77

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**

无。

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明****(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
阿勒泰金牧草业有限公司	649,340.38		649,340.38

其他说明

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

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

#### 4、重要的共同经营

无。

#### 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

无。

#### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

#### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

#### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

#### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

#### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

#### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

#### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

#### 9、其他

### 十二、关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例

新疆生产建设兵团 国有资产经营公司	乌鲁木齐	国有	1,123,000,000.00	29.47%	29.47%
----------------------	------	----	------------------	--------	--------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是新疆生产建设兵团国有资产经营公司。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注详见附注“九、（1）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详见注“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：  
无。

## 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
中新建招商股权投资有限公司	公司 5% 以上股东

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

无。

### （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

### （3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

无。

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

新疆维吾尔自治区畜牧科学院	土地使用权	24,200.00	24,200.00
---------------	-------	-----------	-----------

关联租赁情况说明

#### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

无。

本公司作为被担保方

无。

#### (5) 关联方资金拆借

无。

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

无。

#### (7) 关键管理人员报酬

无。

#### (8) 其他关联交易

中新建招商股权投资有限公司于2015年3月3日对吉林冠界生物技术有限公司增加投资38,251,400.00元，增资后中新建招商股权投资有限公司持有吉林冠界生物技术有限公司22.08%的股份。

### 6、关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

无。

#### (2) 应付项目

无。

## 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

无。

### 5、其他

无。

## 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

截止2015年12月31日，公司对集团内企业担保情况如下：

担保单位	担保对象名称	担保方式	是否反担保	期末担保余额	是否逾期
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司	新疆奎屯天康植物蛋白有限公司	保证	否	240,000,000.00	否
新疆天康畜牧生物技术	阿克苏天康植物蛋	保证	否	130,000,000.00	否

术股份有限公司	白公司					
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司	河南宏展实业有限公司	保证	否	10,000,000.00	否	
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司	新疆天康食品有限责任公司	保证	否	35,317,740.00	否	
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司	阿克苏天康饲料科技有限公司	保证	否	4,000,000.00	否	
<b>合计</b>				<b>419,317,740.00</b>		

截止2015年12月31日，天康融资担保公司共有在保项目198个，在保金额为35,136.65万元，各担保项目均采取反担保措施。

截止2015年12月31日，天康融资担保公司共代偿逾期担保款项13笔，具体情况如下（单位：万元）：

贷款客户名称	放贷时间	贷款期限	贷款金额	贷款期满未还款金额	代偿时间	代偿金额	期末应收代偿款余额
王耀峰	2013/11/27	1年	300.00	250.00	2014/11/27	250.00	86.00
徐杰	2013/12/28	1年	150.00	150.00	2014/12/28	150.00	150.00
熊文飞	2011/11/22	1年	10.00	9.90	2012/11/21	9.90	7.50
马连海	2012/3/6	1年	30.00	20.00	2013/3/5	20.00	2.39
喀什佰佳肉业有限公司	2013/5/27	1年	1,000.00	1,000.00	2014/5/26	999.67	1,117.70
魏德强	2013/9/24	1年	80.00	80.00	2014/9/24	80.00	70.00
韩富贵	2013/11/14	2年	150.00	90.33	2015/11/23	90.33	90.33
马建娟	2014/10/24	1年	30.00	30.22	2015/11/1	30.22	30.22
马德良	2014/10/24	1年	30.00	30.22	2015/11/1	30.22	19.82
马燕	2014/10/24	1年	30.00	30.25	2015/11/1	30.25	16.25
沙仲奎	2014/10/24	1年	30.00	30.26	2015/11/1	30.26	21.76
马志虎	2014/10/24	1年	30.00	30.22	2015/11/1	30.22	10.22
新源县兴民农业发展有限公司	2014/12/31	1年	150.00	150.91	2015/12/22	150.91	150.91
<b>合计</b>			<b>2,020.00</b>	<b>1,902.31</b>		<b>1,901.98</b>	<b>1,773.12</b>

截止2015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60个，在保金额为6,435.00万元，各担保项目均采取反担保措施。

截止2015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70笔，具体情况如下（单位：万元）：

贷款客户名称	放贷时间	贷款期限（月）	贷款金额	贷款期满未还款金额	代偿时间	代偿金额	期末应收代偿款余额
邹培刚	2012.09.27	6	25	25.00	2013.3.28	25.00	3.90
刘建国	2012.8.17	6	20	20.00	2013.2.17	20.00	13.08

申斌	2013.08.22	6	40	40.00	2014.2.28	40.00	38.88
申斌	2013.12.13	6	60	60.00	2014.6.21	60.00	60.00
王龙	2013.08.23	6	5	4.85	2014.2.26	4.85	1.97
张志	2014.9.25	6	3	3.00	2015.03.25	3.00	2.00
张威	2014.12.22	6	5	4.93	2015.6.30	4.93	3.24
张威	2014.07.24	6	10	10.09	2015.7.31	10.09	10.09
马少所	2014.12.24	6	10	10.03	2015.6.30	10.03	1.73
常华栓	2014.12.30	6	50	49.51	2015.6.30	49.51	0.00
齐名金	2014.12.30	6	20	14.67	2015.6.30	14.67	0.00
周文永	2015.04.28	6	50	19.91	2015.10.26	19.91	19.91
王磊	2015.05.28	6	80	80.10	2015.11.27	80.10	0.10
杨福花	2013.04.25	6	20	20.04	2013.10.25	20.04	12.04
焦慧	2013.12.12	3	10	20.00	2014.3.11	20.00	2.48
焦慧	2013.09.12	6	10	10.00	2014.3.12	10.00	10.00
焦慧	2013.10.29	6	20	20.00	2014.4.24	20.00	20.00
杨四现	2013.09.12	6	10	9.99	2014.3.11	9.99	9.99
杨四现	2013.10.31	6	10	10.00	2014.4.29	10.00	10.00
吴小强	2013.09.18	6	10	10.00	2014.3.19	10.00	10.00
吴小强	2013.10.31	6	10	5.00	2014.4.20	5.00	1.00
杨如花	2014.8.29	3	50	50.10	2014.11.30	50.10	43.50
贺卫强	2014.10.15	3	200	200.05	2015.01.14	200.05	0.00
霍卫巍	2014.05.22	6	50	40.00	2015.02.28	40.00	15.64
霍卫巍	2014.11.26	6	50	50.36	2015.05.20	50.36	41.96
霍卫巍	2014.4.22	6	50	50.03	2015.10.30	50.03	50.03
王华媛	2015.11.28	6	30	30.00	2015.3.31	30.00	11.26
王华媛	2015.12.25	6	30	30.00	2015.5.20	30.00	29.40
张中凯	2014.12.22	3	100	100.00	2015.3.31	100.00	83.00
杜红军	2014.12.05	3	20	20.12	2015.3.31	20.12	20.12
杜红军	2014.10.23	6	20	20.13	2015.04.30	20.13	20.13
刘少俊	2014.10.31	6	50	50.00	2015.04.30	50.00	39.66
杨德院	2014.11.25	6	20	20.00	2015.5.28	20.00	19.50
赵小玉	2014.12.10	6	6	6.01	2015.6.16	6.01	6.01
张保叶	2014.12.25	6	50	50.32	2015.6.30	50.32	38.52
杜小星	2015.06.11	6	30	30.17	2015.12.15	30.17	0.00
庞保华	2013.08.30	6	10	10.00	2014.02.28	10.00	10.00
庞保华	2013.10.30	6	10	10.00	2014.04.30	10.00	10.00
闫粉	2013.10.28	6	20	20.00	2014.04.25	20.00	20.00
闫粉	2013.12.18	6	10	10.00	2014.6.21	10.00	5.30
王冰涛	2014.11.12	6	20	20.05	2015.05.21	20.05	20.02

王冰涛	2014.12.30	6	20	19.98	2015.6.30	19.98	19.98
陆路	2015.12.25	6	80	80.00	2015.6.25	80.00	71.65
王新	2015.04.02	6	70	70.14	2015.9.30	70.14	67.14
李君志	2014.8.25	6	20	19.52	2015.02.28	19.52	9.52
李亮永	2014.11.13	6	20	20.00	2015.05.21	20.00	20.00
李亮永	2014.12.22	6	20	19.70	2015.6.30	19.70	19.70
李亮永	2015.02.11	6	30	30.14	2015.8.11	30.14	29.69
尚德坤	2014.08.22	6	80	80.14	2015.02.28	80.14	79.05
刘飞	2013.06.09	6	100	98.11	2013.12.9	98.11	87.95
刘飞	2013.09.13	6	100	50.00	2014.3.12	50.00	50.00
陈延平	2013.09.13	6	10	10.03	2014.3.12	10.03	4.63
张欢喜	2013.11.04	6	70	70.00	2014.5.14	70.00	67.00
张欢喜	2013.06.17	12	30	30.00	2014.5.29	30.00	30.00
胡秋果	2013.11.14	6	20	20.00	2014.5.29	20.00	10.50
徐爱玲	2013.11.04	6	25	25.00	2014.5.21	25.00	0.00
马瑞亮	2014.5.30	6	40	40.00	2014.11.30	40.00	13.36
许海永	12.30	3	50	48.65	2015.3.31	48.65	48.40
谢国范	2014.12.08	6	50	50.16	2015.6.18	50.16	15.46
张晓亮	2014.9.22	6	30	30.07	2015.3.31	30.07	22.57
张红岭	2015.3.04	6	40	40.00	2015.9.2	40.00	39.50
李海安	2014.11.05	6	20	20.00	2015.05.21	20.00	18.51
李海安	2014.12.09	6	20	19.98	2015.6.10	19.98	19.98
李学亚	2014.12.12	6	80	80.41	2015.6.12	80.41	0.00
王先	2014.11.24	6	15	15.00	2015.5.28	15.00	10.00
王先	2014.12.23	6	15	15.03	2015.6.30	15.03	15.03
李元锤	2014.5.15	3	17	16.00	2014.8.25	16.00	15.20
郑红玉	2014.09.03	6	70	70.00	2015.03.31	70.00	14.1
秦晓丽	2014.9.25	6	30	30.04	2015.3.31	30.04	28.79
李晓培	2014.12.25	6	70	70.00	2015.6.27	70.00	70
<b>合 计</b>			<b>2,546.00</b>	<b>2,452.56</b>		<b>2,452.56</b>	<b>1,612.17</b>

(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

无。

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	115,606,152.96
经审议批准宣告发放的利润或股利	115,606,152.96

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

本公司与天津瑞孚饲料有限公司共同投资1,000万元设立沈阳天康瑞孚饲料科技有限公司，双方现金出资各500万元，各持股50%。沈阳天康瑞孚公司董事会由5人组成，天康生物委派3人，天津瑞孚公司委派2人，董事长（法定代表人）由天康生物委派。《合作协议》已于2016年1月6日签订，3月3日天康股份公司将出资款汇入指定账户。

2016年2月24日，本公司受让河南绿源农牧有限公司所持有的河南天康宏展农牧科技有限公司70%的股权（该公司2015年12月22日注册成立，注册资本11000万元），已于2016年3月7日向河南绿源农牧有限公司支付完毕转让款7,700万元。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### （1）追溯重述法

无。

#### （2）未来适用法

无。

## 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

无。

## 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

无。

(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

2014年8月12日，公司与拜城县汇丰农产品农民专业合作社（以下简称“汇丰农民合作社”）签订了一份《玉米购销合同》，汇丰农民合作社以此购销合同与工行拜城支行在2014年11月24日签订了《国内订单融资协议》，约定工行拜城支行给汇丰农民合作社贷款60,000,000元（实际放款54,000,000元），以汇丰农民合作社向公司出售玉米的货款作为质押。同日，公司与汇丰农民合作社、工行拜城支行就汇丰农民合作的订单融资协议签订了《天康饲料供应链国内订单融资业务预期销货款到期付款确认书》，约定在贷款付款期限到期时，即使公司未按照约定提取全部货物，以及无论购销双方是否就购销事项存在争议或存在双方互负债务的情况，公司承诺无条件将购销合同款项支付至上述账户支付本合同项下剩余货款，用于归还汇丰农民合作社未偿还贷款本息。2015年11月26日，在贷款付款期限到期时，因玉米市场价格回落较大，销货方汇丰农民合作社暂时无力支付到期银行贷款，公司为履行“付款确认书”中承诺，支付货款33,299,240.90元，用于归还汇丰农民合作社到期银行贷款。代偿该笔贷款后，公司已向

汇丰农民合作社启动相关法律程序进行追偿，同时本着谨慎性的原则，对该款项的可收回金额进行了充分研判，计提坏账准备17,284,927.03元。

## 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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	99,146,018.54	100.00%	6,496,704.55	6.55%	92,649,313.99	98,876,030.67	100.00%	7,881,990.12	7.97%	90,994,040.55
合计	99,146,018.54	100.00%	6,496,704.55	6.55%	92,649,313.99	98,876,030.67	100.00%	7,881,990.12	7.97%	90,994,040.55

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	91,994,504.91	4,599,725.24	5.00%
1 至 2 年	5,627,687.43	844,153.11	15.00%
2 至 3 年	942,000.01	471,000.01	50.00%
3 年以上	581,826.19	581,826.19	100.00%
合计	99,146,018.54	6,496,704.55	6.55%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 1,385,285.57 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无。

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

无。

其中重要的应收账款核销情况：

无。

应收账款核销说明：无。

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
湖北省畜牧兽医局	非关联方	8,919,050.00	1年以内	9.00
贵州省动物疫病预防控制中心	非关联方	8,048,500.00	1年以内	8.12
青海省农牧厅	非关联方	7,239,133.53	1年以内	7.30
浙江省畜牧兽医局	非关联方	7,213,000.00	1年以内	7.28
资阳市财政局	非关联方	6,666,800.00	1年以内	6.72
合计		<b>38,086,483.53</b>		<b>38.42</b>

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	305,301,662.19	98.29%	17,284,927.03	5.66%	288,016,735.16					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,276,803.01	1.70%	2,478,803.97	46.98%	2,797,999.04	445,833,218.88	100.00%	2,843,062.38	0.64%	442,990,156.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	26,196.27	0.01%			26,196.27					
合计	310,604,661.47	100.00%	19,763,731.00	6.36%	290,840,930.47	445,833,218.88	100.00%	2,843,062.38	0.64%	442,990,156.50

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
新疆天康饲料科技有限公司	89,634,858.88			关联方不计提
沈阳天康饲料有限公司	69,990,388.27			关联方不计提
新疆天康食品有限责任公司	48,686,149.32			关联方不计提
拜城县汇丰农产品农民专业合作社	33,299,240.90	17,284,927.03	51.91%	按照可收回金额
新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司	24,850,089.26			关联方不计提
新疆天康畜牧科技有限公司	18,053,596.00			关联方不计提
河南宏展实业有限公司	15,116,809.84			关联方不计提
河南宏展畜牧科技有限公司	4,880,529.72			关联方不计提

乌鲁木齐天康贸易有限 公司	790,000.00			关联方不计提
合计	305,301,662.19	17,284,927.03	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	948,303.67	47,415.19	5.00%
2 至 3 年	3,794,221.13	1,897,110.57	50.00%
3 年以上	534,278.21	534,278.21	100.00%
合计	5,276,803.01	2,478,803.97	46.98%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-4,559,944.24 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

其中重要的其他应收款核销情况：无。

其他应收款核销说明：无。

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	169,926.93	298,635.90
个人往来	193,355.02	31,956.68
内部单位往来	272,028,617.56	429,612,257.18
押金/保证金	3,794,221.13	15,274,503.81
其他往来	34,418,540.83	615,865.31
合计	310,604,661.47	445,833,218.88

## (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
新疆天康饲料科技有限公司	往来款	89,634,858.88	1 年以内	28.86%	0.00
沈阳天康饲料有限公司	往来款	69,990,388.27	1 年以内	22.53%	0.00
新疆天康食品有限责任公司	往来款	48,686,149.32	1 年以内	15.67%	0.00
拜城县汇丰农产品农民专业合作社	往来款	33,299,240.90	1 年以内	10.72%	17,284,927.03
新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司	往来款	24,850,089.26	1 年以内	8.00%	0.00
合计	--	266,460,726.63	--	85.78%	17,284,927.03

## (6) 涉及政府补助的应收款项

无。

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

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

对子公司投资	1,381,744,388.44		1,381,744,388.44	806,020,038.63		806,020,038.63
对联营、合营企业投资	56,012,179.03		56,012,179.03	130,412,180.32		130,412,180.32
合计	1,437,756,567.47		1,437,756,567.47	936,432,218.95		936,432,218.95

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司	158,990,000.00			158,990,000.00		
新疆奎屯天康植物蛋白有限公司	173,010,000.00			173,010,000.00		
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		
吉林冠界生物技术有限公司	46,737,782.33		46,737,782.33			
新疆天康饲料科技有限公司	175,312,256.30	8,265,988.56		183,578,244.86		
新疆天康食品有限责任公司		24,122,100.00		24,122,100.00		
新疆天康融资担保有限公司		92,000,000.00		92,000,000.00		
呼图壁县禾泽农业科技有限公司		10,000,000.00	10,000,000.00			
新疆天康家禽育种有限公司		655,068.13	655,068.13			
河南宏展畜牧科技有限公司		80,000,000.00		80,000,000.00		
河南富桥投资担保有限公司		97,000,000.00		97,000,000.00		
新疆天康畜牧科技有限公司		321,074,043.58		321,074,043.58		
减值准备 新疆天康家禽育种有		-655,068.13	-655,068.13			



限公司						
合计	806,020,038.63	632,462,132.14	56,737,782.33	1,381,744,388.44		

**(2) 对联营、合营企业投资**

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
新疆天康 畜牧科技 有限公司	130,286,9 93.06			-9,403,00 3.65					-120,883, 989.41		
北京天康 众成生物 技术服务 有限公司	125,187.2 6		125,187.2 6								
吉林冠界 生物技术 有限公司				9,274,396 .70					46,737,78 2.33	56,012,17 9.03	
小计	130,412,1 80.32		125,187.2 6	-128,606. 95					-74,146,2 07.08	56,012,17 9.03	
合计	130,412,1 80.32		125,187.2 6	-128,606. 95					-74,146,2 07.08	56,012,17 9.03	

**(3) 其他说明**

对子公司的投资增加系吸收合并天康集团形成；

对子公司的投资减少系公司转让呼图壁县禾泽农业科技有限公司及对吉林冠界生物技术有限公司失去控制，由成本法转为权益法核算。

**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	773,925,952.86	321,048,889.72	927,229,744.79	409,069,382.12
其他业务	10,150,828.46	78,343.78	651,152.30	226,315.07
合计	784,076,781.32	321,127,233.50	927,880,897.09	409,295,697.19

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-13,365,767.96	-19,721,021.29
处置长期股权投资产生的投资收益	24,975,548.88	-1,034,689.45
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-1,072,669.50	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		500,000.00
合计	10,537,111.42	-20,255,710.74

## 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	50,204,029.07	含处置长期股权投资损益
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）	26,251,747.87	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-4,764,418.10	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,373,331.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,193,034.64	
减：所得税影响额	1,252,736.59	
少数股东权益影响额	27,535.50	

合计	77,977,453.34	--
----	---------------	----

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	10.90%	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.51%	0.18	0.18

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

董事长：杨 焰

二〇一六年四月十九日