

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

2017 年度财务决算报告

公司 2017 年度财务决算报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2017 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和现金流量。

一、资产负债表项目变动情况分析

单位：元

	2017 年末		2016 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	28,498,651.46	4.12%	162,215,426.16	18.96%	-14.84%	公司收购少数股东权益、归还到期借款所致
应收账款	25,873,854.87	3.74%	43,238,756.33	5.05%	-1.31%	公司回笼销售款增加所致
存货	52,392,383.86	7.58%	85,701,698.64	10.02%	-2.44%	公司业务结构的调整及销售的实现，使得报告期消耗性生物资产、原材料、库存商品均较大幅度减少
投资性房地 产	8,004,884.74	1.16%	0.00	0.00%	1.16%	主要是公司对外出租房产
长期股权投 资	5,628,555.82	0.81%	5,176,342.72	0.61%	0.20%	主要是报告期公司增加联营单 位的投资
固定资产	348,083,351.24	50.38%	374,760,177.66	43.81%	6.57%	主要是报告期将出租资产转入 投资性房地产及计提折旧所致
短期借款	165,438,039.30	23.94%	240,502,576.01	28.12%	-4.18%	主要是报告期偿还借款所致
长期借款	7,753,302.76	1.12%	56,124,834.90	6.56%	-5.44%	主要是归还借款及将一年内到 期的长期借款转入其他流动负 债所致
其他流动资 产	52,417,197.79	7.59%	1,916,120.93	0.22%	7.37%	主要是报告期公司理财业务增 加所致
无形资产	133,375,114.97	19.30%	138,117,194.45	16.15%	3.15%	主要是报告期土地摊销所致
预付账款	9,034,514.94	1.31%	3,429,567.08	0.40%	0.91%	主要是报告期预付购牛款
其他应收款	4,665,218.87	0.68%	15,418,559.10	1.80%	-1.12%	主要是报告期往来款及押金保 证金减少所致

应付账款	45,283,889.84	6.55%	68,309,191.62	7.99%	-1.44%	主要是报告期货款设备工程款减少所致
一年内到期的非流动负债	40,523,613.60	5.86%	17,224,874.68	2.01%	3.85%	主要是将一年内到期的长期借款转入所致
递延收益	18,924,908.38	2.74%	9,270,760.20	1.08%	1.66%	主要是报告期收到的政府补助增加所致

二、利润表项目变动分析

单位：元

项目	2017年	2016年	同比增减情况
营业收入	195,305,726.71	375,207,065.81	-47.95%
营业成本	115,124,771.38	379,478,695.90	-69.66%
营业利润	11,165,614.31	-191,813,905.20	105.82%
利润总额	11,078,523.88	-186,723,144.72	105.93%
归属于上市公司普通股股东的净利润	7,444,331.38	-139,629,761.39	105.33%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

1、报告期，公司实现营业总收入 19,530.57 万元，同比减少 47.95%，营业总成本 11,512.48 万元，同比减少 69.66%；主要原因为自公司 2014 年实施大肉牛战略，已累计对外引进安格斯种牛 2.4 万余头，在国内形成优良安格斯基因群规模，2017 年安格斯扩群主要依靠进口安格斯牛纯繁的二代牛，二代牛是采用纯种安格斯牛冻精与进口安格斯母体培育的后代，因此，报告期，业务构成中，进口种畜的采购和销售业务同比大幅减少，致使营业收入和营业成本同比大幅减少。

2、报告期，公司营业利润同比增加 105.82%、利润总额同比增加 105.93%。主要因澳洲肉牛出口供给趋紧，国内纯种安格斯牛进口量跌价升，国内养殖企业对安格斯孕牛需求增加，公司积极调整经营策略，通过销售带犊孕牛，提高了活体种畜销售的盈利能力；肉产品销售方面，公司采用直营和经销商结合的销售方式，直营销售热鲜肉供给本地市场，经销商渠道销售冷鲜肉及高端品供给内地市场，并通过提高精细分割工艺降低成本，提升肉品品质，使肉产品综合售价同比增长 50.07%，毛利率同比增加 27.4 个百分点；牛奶业务方面，公司通过调整奶牛牛群结构，强化饲养管理水平使牛奶产量增加，牛奶单位销售成本下降 26.86%，毛利率同比增加 22.11 个百分点；其他方面，公司依靠优化管理结构、精简人员，实施节本增效等措施，使管理费用和销售费用分别同比减少 37.19%、60.42%；公

司理财业务减少及受下半年汇率变动影响致使利息收入和汇兑收益减少，从而使财务费用同比增长 10.2%

综上所述，公司全年归属母公司所有者的净利润为 744.43 万元，同比增加 105.33%。

三、现金流量表变动分析

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	229,503,330.54	639,406,495.18	-64.11%
经营活动现金流出小计	150,781,764.45	517,751,332.95	-70.88%
经营活动产生的现金流量净额	78,721,566.09	121,655,162.23	-35.29%
投资活动现金流入小计	37,723,520.35	44,111,369.55	-14.48%
投资活动现金流出小计	69,389,752.29	79,672,774.54	-12.91%
投资活动产生的现金流量净额	-31,666,231.94	-35,561,404.99	10.95%
筹资活动现金流入小计	306,014,304.52	400,749,907.37	-23.64%
筹资活动现金流出小计	464,712,795.56	439,322,291.88	5.78%
筹资活动产生的现金流量净额	-158,698,491.04	-38,572,384.51	-311.43%
现金及现金等价物净增加额	-113,666,774.70	48,156,831.49	-336.03%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

1、报告期经营活动现金流入同比减少 64.11%，主要是报告期公司营业收入同比减少 47.95%，其中种畜和肉品销售业务同比分别减少 81.8%、61.84%；

2、报告期经营活动现金流出同比减少 70.88%，主要是报告期公司经营调整，业务和机构缩减，使得支付的贷款、各项开支费用减少所致；

3、报告期投资活动现金流入同比减少 14.48%，主要是上年收回了购房资金造成本年收回的投资款同比减少所致

4、报告期投资活动现金流出同比减少 12.91%，主要是报告期公司固定资产投资同比减少所致；

5、报告期筹资活动现金流入同比减少 23.64%，主要是报告期公司银行借款同比减少所致；

6、报告期筹资活动现金流出同比增加 5.78%，主要是报告期公司收购少数股权、偿还借款同比增加所致。

(四) 主要财务指标

项目	2017 年	2016 年	本年比上年增减
营业收入（元）	195,305,726.71	375,207,065.81	-47.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,444,331.38	-139,629,761.39	105.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-607,774.13	-139,703,690.47	99.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	78,721,566.09	121,655,162.23	-35.29%
基本每股收益（元/股）	0.04	-0.72	105.56%
稀释每股收益（元/股）	0.04	-0.72	105.56%
加权平均净资产收益率	2.05%	-35.15%	37.20%
项目	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末 增减
资产总额（元）	690,949,583.86	855,368,762.66	-19.22%
归属于上市公司股东的净资产（元）	363,562,015.92	367,653,299.24	-1.11%

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇一八年三月十三日