

# 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

## 2019 年度董事会工作报告

2019年度，公司董事会严格按照《公司法》以及中国证监会、深交所的相关规定，认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。公司董事会对2019年度的工作总结以及2020年的工作安排做简要汇报，并据以向公司2019年度股东大会报告工作。

### 一、董事会日常工作情况

公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，切实执行股东大会的决议，充分发挥董事会职能作用。各位董事本着维护股东权益和公司利益的原则，认真勤勉地为公司的规范运作和正确决策做了大量工作。

#### （一）董事会会议情况及主要决议内容

1、2019年1月17日，公司召开第四届董事会2019年第一次临时会议，审议通过《关于确认公司无法控制大象广告的议案》和《关于免去陈德宏先生公司副总经理职务的议案》。

2、2019年1月29日，公司召开第四届董事会2019年第二次临时会议，审议通过《关于提请股东大会免去陈德宏先生董事职务的议案》和《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

3、2019年4月8日，公司召开第四届董事会2019年第三次临时会议，审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》、《关于补选第四届董事会独立董事的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于公司召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

4、2019年4月15日，公司召开第四届董事会2019年第四次临时会议，审议通过《关于对股东增加临时提案进行回复的议案》。

5、2019年4月19日，公司召开第四届董事会2019年第五次临时会议，审议通过《公司关于2018年半年度报告及第三季度报告会计差错更正的议案》和《公司关于2018年度计提资产减值准备及预计负债的议案》。

6、2019年4月25日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过《公司2018年年度报告及摘要》、《公司2018年度审计报告》、《关于大象广告有限责任公司2018年度业绩承诺完成情况的说明》、《关于召开公司2018年度股东大会的议案》、《公司2018年度总经理工作报告》等15项议案。

7、2019年4月26日，公司召开第四届董事会2019年第六次临时会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》和《关于补选公司部分董事会专门委员会委员及主任委员的议案》。

8、2019年5月5日，公司召开第四届董事会2019年第七次临时会议，审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于向新疆银行申请授信额度的议案》、《关于2018年度股东大会增加临时提案的议案》。

9、2019年5月10日，公司召开第四届董事会2019年第八次临时会议，审议通过《关于为大象广告银行借款继续提供担保的议案》和《关于公司召开2019年第四次临时股东大会的议案》。

10、2019年5月22日，公司召开第四届董事会2019年第九次临时会议，审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。

11、2019年8月22日，公司召开第四届董事会2019年第十次临时会议，审议通过《公司2019年半年度报告及摘要》、《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司关于会计政策变更的议案》。

12、2019年10月24日，公司召开第四届董事会2019年第十一次临时会议，审议通过《公司2019年第三季度报告》和《关于聘任公司总经理的议案》。

13、2019年11月19日，公司召开第四届董事会2019年第十二次临时会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》和《关于公司召开2019年第五次临时股东大会的议案》。

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2019年度，公司股东大会依据《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定开展工作，公司董事会提议召集股东大会6次，审议20个会议议案，具体情况如下：

1、2019年1月11日，公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会，审议通过《公司关于终止募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于公司畜牧板块部分业务调整的议案》。

2、2019年2月15日，公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开2019年第二次临时股东大会，审议通过《关于提请股东大会免去陈德宏先生董事职务的议案》。

3、2019年4月25日，公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开2019年第三次临时股东大会，审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》。

4、2019年5月17日，公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开2018年年度股东大会，审议通过《公司2018年年度报告及摘要》、《公司关于2018年度计提资产减值准备及预计负债的议案》、《公司2018年度财务决算报告》、《公司2018年度董事会工作报告》、《关于修改公司章程部分条款的议案》等11项议案。

5、2019年5月28日，公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开2019年第四次临时股东

大会，审议通过《关于为大象广告银行借款继续提供担保的议案》。

6、2019年12月6日，公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开2019年第五次临时股东大会，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

### （三）独立董事和董事会专门委员会运行情况

公司独立董事自任职以来，能够认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，深入了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、关联交易、公司治理等事项作出了客观、公正的判断，2019年，独立董事全年累计发表事前认可意见及独立意见14次，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。

公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，依据公司章程和各专门委员会议事规则行使职权，促进了公司规范运作和科学管理。公司专门委员会2019年度运行情况如下：

1、2019年度，公司第四届董事会薪酬与考核委员会召开会议1次，审议通过《公司董事、高级管理人员2018年度履行职责情况及年度绩效考核》、《2019年董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

2、2019年度，公司第四届董事会审计委员会召开会议5次，审议通过《公司关于2018年半年度报告及第三季度报告会计差错更正的议案》、《公司关于2018年度计提资产减值准备及预计负债的议案》、《公司关于2018年度计提资产减值准备的议案》、《公司2018年年度报告及摘要》、《公司2019年半年度报告及摘要》、《公司2019年第三季度报告》、《关于变更会计师事务所的议案》等22项议案。

3、2019年度，公司第四届董事会提名委员会召开会议3次，审议通过《关于免去陈德宏先生公司副总经理职务的议案》、《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》、《关于补选第四届董事会独立董事的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》。

## 二、公司2019年度经营情况回顾

报告期，公司实现营业总收入2.29亿元，同比增加117.63%；实现营业利润-0.92亿元，同比减亏94.99%；实现利润总额-0.60亿元，同比减亏96.93%；实现归属于母公司所有者的净利润-0.61亿元，同比减亏96.87%。截止2019年12月31日，公司总资产为11.43亿元，同比减少18.51%，其中，流动资产减少58.33%，非流动资产减少5.85%；公司归属于上市公司股东的所有者权益1.49亿元，同比减少28.61%。

2019年，公司积极化解风险，推进主业发展，提升公司运营能力，为适应内外部环境变化影响，公司调整经营模式、盘活资产，秉承“加强管理、节本增效”的经营理念，围绕畜牧主

业重点工作如下：

1、育种业务系公司核心业务，公司主要开展冻精业务、牛品种改良业务，根据市场需求选育优秀种公牛，做精做专特色种质资源产品。2019年公司共有321头种公牛参加了全国种公牛遗传评估，其中112头乳用牛中有5头公牛排名前20名；209头肉用及兼用牛中有5头种公牛在各品种中排名前10名，育种水平不断提升。生产方面，在牛群健康管理、产品质量提升、成本管控及团队建设等方面创新开展工作，各项生产经营指标均达到预期；销售方面，以销售目标为导向，新开拓贵州、青海市场，开发河南、江西、河北代理商，开发南疆零售冻精市场，为后续冻精市场化销售工作打下良好的基础。新增微信公众平台等新媒体宣传工具，同时，公司加强客户及潜在客户的业务交流及对基层育种员、配种员等的培训，做好长期客情维护及技术服务评价工作，为公司后续冻精销售和品牌知名度提升夯实基础。

2、在种畜推广方面，报告期公司肉牛推广业务继续与南疆产业扶贫相结合，公司承接恒大在麦盖提县扶贫项目的安格斯牛采购业务，累计从澳大利亚引进活体青年安格斯母畜近1万头，先期引进的7031头牛在报告期确认收入，后续批次将陆续达到收入确认条件。报告期，公司还承接并完成巴楚县西门塔尔母牛引种采购任务。公司在实施种畜推广的同时，对项目存栏安格斯牛群提供细致的技术服务，为公司开拓国内牛只推广业务提供了实操经验和强有力的竞争保障。

3、在经营管理模式方面，以解决经营问题为切入点，创新管理思路，优化组织架构，盘活闲置资产。对低效闲置资产采取对外出售、承包、租赁模式提高资产使用效率，降低亏损。

4、在重大案件处置方面，2019年公司积极开展因重组被合同诈骗案件处置和善后工作，努力降低事件影响。报告期，刑事诉讼方面，公司被合同诈骗刑事案件刑事立案并进入审查起诉阶段；民事诉讼方面，公司反诉重组交易对象广东宏业、盛世轩金案已获一审胜诉，该案二审尚未开庭；公司起诉芜湖华融渝稳投资中心（有限合伙）等33个交易对象的股权转让撤掉交易之诉已于2019年10月28日获法院受理。公司将采用包括法律手段在内的一切措施维护上市公司利益，积极配合公安等司法机关和监管部门调查工作，努力尽快还原事实真相，尽可能挽回损失，减少影响。

### 三、主要经营情况分析

#### 1、收入与成本

##### （1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 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	229,005,660.26	100%	105,225,957.21	100%	117.63%
分行业					
畜牧业	207,884,441.40	90.78%	82,816,401.74	78.70%	151.02%
资产租赁	21,121,218.86	9.22%	22,409,555.47	21.30%	-5.75%
分产品					
活畜	162,718,972.27	71.05%	29,743,640.55	28.27%	447.07%
资产租赁	20,664,501.11	9.02%	22,409,555.47	21.30%	-7.79%
冻精	23,568,582.60	10.29%	14,641,204.14	13.91%	60.97%
牛奶	13,464,059.72	5.88%	13,655,092.00	12.98%	-1.40%
牛羊制品加工			4,517,790.64	4.29%	-100.00%
其他	8,589,544.56	3.75%	20,258,674.41	19.25%	-57.60%
分地区					
国内	222,389,036.92	97.11%	100,313,291.17	95.33%	121.69%
国外	6,616,623.34	2.89%	4,912,666.04	4.67%	34.68%

## (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	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
畜牧业	207,884,441.40	187,713,068.15	9.70%	151.02%	191.47%	-12.53%
分产品						
活畜	162,718,972.27	155,141,327.08	4.66%	447.07%	478.30%	-5.15%
冻精	23,568,582.60	11,074,577.40	53.01%	60.97%	81.98%	-5.43%
分地区						
国内	222,389,036.92	194,465,569.49	12.56%	121.69%	159.91%	-12.85%

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

**(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

单位：元

项目名称	合同金额	业务类型	项目执行进度	本期确认收入	累计确认收入	回款情况	项目进展是否达到计划进度或预期
进口安格斯母牛采购合同	76,400,000.00	销售	已完成	69,454,532.00	69,454,532.00	全部回款	是
进口安格斯母牛采购合同	57,000,000.00	销售	已完成	51,640,616.84	51,640,616.84	全部回款	是
进口安格斯母牛采购合同	55,500,000.00	销售	报告期已完成国外隔离场选牛工作	-	-	已回款4440万元	是

**(5) 营业成本构成**

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
畜牧业	营业成本	187,713,068.15	92.97%	64,403,228.84	81.97%	191.47%
资产租赁	营业成本	14,187,180.92	7.03%	14,170,375.24	18.03%	0.12%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
活畜	营业成本	155,141,327.08	76.84%	26,827,071.50	34.14%	478.30%
资产租赁	营业成本	14,187,180.92	7.03%	14,170,375.24	18.03%	0.12%
冻精	营业成本	11,074,577.40	5.49%	6,085,553.07	7.75%	81.98%
牛奶	营业成本	13,121,653.82	6.50%	11,854,673.72	15.09%	10.69%
牛羊制品加工	营业成本			4,580,229.70	5.83%	-100.00%
其他	营业成本	8,375,509.85	4.15%	15,055,700.85	19.16%	-44.37%

说明

- 1、报告期，公司积极发展活畜业务，活畜销量增加，致收入成本同比增加；
- 2、报告期，公司冻精业务销量增大，致收入成本同比增加；
- 3、报告期，受公司战略调整影响，公司停止牛羊肉业务，致同比降幅较大。

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

是  否

(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）	148,793,404.59
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	68.08%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

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	客户一	116,050,895.37	53.10%
2	客户二	11,970,619.22	5.48%
3	客户三	9,192,636.00	4.21%
4	客户四	6,688,500.00	3.06%
5	客户五	4,890,754.00	2.24%
合计	--	148,793,404.59	68.08%

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）	137,617,383.10
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	49.03%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

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	供应商一	64,152,680.00	22.86%
2	供应商二	35,795,439.50	12.75%
3	供应商三	24,281,100.00	8.65%
4	供应商四	7,187,600.00	2.56%
5	供应商五	6,200,563.60	2.21%
合计	--	137,617,383.10	49.03%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

## 2、费用

单位：元

	2019年	2018年	同比增减	重大变动说明
销售费用	6,490,357.45	5,999,850.47	8.18%	销售人员工资及差旅费同比增加
管理费用	48,111,686.56	44,832,650.73	7.31%	中介费用同比增加
财务费用	15,045,007.25	20,974,717.49	-28.27%	银行贷款规模减少
研发费用	2,101,774.57	1,288,080.87	63.17%	研发材料消耗及人员同比增加

## 3、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司研发费用支出 210.21 万元，占营业收入的 0.92%，主要用于公司种公牛后裔测定体系以及后裔测定数据库的建立，该项目是根据待测公牛系谱资料、公牛后裔（公牛女儿）出生、配种、产犊资料、体型外貌鉴定、生产性能测定（DHI）等数据，通过统计模型来评定公牛的育种值，作为评价种公牛育种价值的依据。后裔测定数据库的建立，有助于提高公司育种业务核心竞争能力。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019年	2018年	2017年
研发人员数量（人）	35	33	31
研发人员数量占比	20.35%	17.74%	12.55%
研发投入金额（元）	2,102,144.81	1,288,080.87	1,693,067.48
研发投入占营业收入比例	0.92%	1.22%	0.87%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	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

## 4、现金流

单位：元

项目	2019年	2018年	同比增减
经营活动现金流入小计	350,914,973.04	207,445,310.88	69.16%
经营活动现金流出小计	385,852,146.11	219,498,862.79	75.79%

经营活动产生的现金流量净额	-34,937,173.07	-12,053,551.91	-189.85%
投资活动现金流入小计	1,354,132.82	111,380,278.73	-98.78%
投资活动现金流出小计	13,410,940.53	66,949,142.90	-79.97%
投资活动产生的现金流量净额	-12,056,807.71	44,431,135.83	-127.14%
筹资活动现金流入小计	220,490,709.64	542,494,259.81	-59.36%
筹资活动现金流出小计	294,083,555.01	470,231,434.53	-37.46%
筹资活动产生的现金流量净额	-73,592,845.37	72,262,825.28	-201.84%
现金及现金等价物净增加额	-120,584,113.94	104,601,322.60	-215.28%

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

(1) 报告期经营活动现金流入同比增长 69.16%，主要是报告期活畜业务增加营业收入所致；

(2) 报告期经营活动现金流出同比增加 75.79%，主要是报告期活畜业务采购量增加所致；

(3) 报告期经营活动产生的现金流量净额同比下降 189.85%，主要是报告期销售毛利同比减少所致；

(4) 报告期投资活动现金流入同比减少 98.78%，主要是去年同期公司使用暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品收回投资收到的现金与投资支付的现金，本报告期不存在该业务所致；

(5) 报告期投资活动现金流出同比减少 79.97%，主要是去年同期公司使用暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品收回投资收到的现金与投资支付的现金，本报告期不存在该业务所致；

(6) 报告期筹资活动现金流入同比减少 59.36%，主要是报告期公司银行借款规模同比减少所致；

(7) 报告期筹资活动现金流出同比减少 37.46%，主要是报告期公司银行借款规模同比减少所致；

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

经营活动产生的现金流量净额与净利润的差异，主要系公司计提资产减值损失、固定资产折旧、生产性生物资产折旧、无形资产摊销、存货的增加不影响现金流，经营性应收项目的增加、经营性应付项目的增加均不影响净利润所致。

#### 四、非主营业务情况

√ 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	1,844,940.40	3.10%	对联营企业投资形成	否
资产减值	-55,391,733.49	92.24%	2019 年底，根据公司流动性要求以及减少亏损的需要，计划处置部分资产，可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，公司计提了部分减值准备。由于冻精市场竞争日益加剧，市场上牛冻精的育种值不断提高，据此公司对库存的牛冻精依据该冻精的实际育种值，对育种值低于目前市场需求且长期滞销的牛冻精计提了减值准备。	否
营业外收入	35,164,342.72	59.00%	本年度根据大象广告实际归还银行贷款，以及银行要求的担保额度发生变化，进一步调整预计负债所致	否
营业外支出	2,495,457.56	4.19%	预提的工程合同违约金	否

## 五、资产及负债状况

### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	22,137,464.18	1.94%	241,876,045.26	17.24%	-15.30%	主要原因是公司归还到期借款及偿还前期应付账款和应付票据等负债所致
应收账款	10,418,635.61	0.91%	11,774,994.37	0.84%	0.07%	
存货	68,327,689.19	5.98%	66,328,178.44	4.73%	1.25%	
投资性房地产	7,043,607.92	0.62%	7,668,882.58	0.55%	0.07%	
长期股权投资	7,205,716.14	0.63%	5,360,775.74	0.38%	0.25%	
固定资产	269,615,647.23	23.58%	328,952,042.90	23.45%	0.13%	较期初减少 18.04%，公司 2019 年处置了固定资产，同时 2019 年底，根据公司流动性要求以及减少亏损的需要，计划处置部分资产，可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，公司计提了部分减值准备。
在建工程	1,591,298.68	0.14%			0.14%	
短期借款	200,174,605.96	17.51%	354,186,609.00	25.24%	-7.73%	2019 年度归还银行贷款所致
长期借款	3,100,000.00	0.27%			0.27%	
其他权益工具投资	576,964,116.77	50.46%	576,964,116.77	41.12%	9.34%	资产规模下降所致占比提高。

预付账款	32,926,849.49	2.88%	1,112,084.30	0.08%	2.80%	主要原因是公司 2019 年度活畜业务预付境外购牛款所致
------	---------------	-------	--------------	-------	-------	------------------------------

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	7,790,073.98	因深圳前海盛世轩金投资企业（有限合伙）与天山生物股权转让纠纷一案，盛世轩金于2019年6月12日向法院申请财产保全
其他货币资金	1,831,530.08	为公司信用证提供质押
固定资产	128,007,665.52	为本公司及子公司银行借款、开具银行融资性保函提供抵押担保
无形资产	111,595,272.07	
合计	249,224,541.65	

## 六、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
0.00	2,373,800,784.10	-100.00%

### 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

请参阅《公司关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

## 七、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 八、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
北京天山凯风畜牧科技有限公司	子公司	专业牛选种选配服务、进口冻精业务等	600 万元	1,456,940.76	-6,261,204.52	3,880,803.42	-10,252,706.21	-10,318,849.73
新疆新诺生物科技有限责任公司	子公司	种马、牛、羊及其冻精、胚胎的进口、销售等	500 万元	7,452,797.12	5,956,727.79	5,988,270.49	-109,992.70	-110,281.42
中澳德润牧业有限责任公司	子公司	畜禽饲养、农产品加工及服务	10000 万元	50,601,570.78	-13,865,424.12	12,128,530.19	-8,683,497.99	-9,287,433.97
天山生物（澳大利亚）投资控股有限公司	子公司	活畜、种畜、冷冻牛羊肉（胴体）及其他畜牧相关产品的出口贸易等	9335 美元	134,758,996.07	60,392,249.16	6,636,223.34	-12,337,374.41	-12,347,229.45
呼图壁县天山农牧科技发展有限公司	子公司	农作物、中草药种植；场地租赁服务；畜牧养殖业等	11333 万	139,388,716.19	116,807,797.57	19,317,380.88	465,185.47	87,075.07
宁夏美加农生物科技发展股份有限公司	子公司	畜牧生物技术推广服务、货物及技术的进出口服务	1595.7365 万	67,724,308.72	27,914,397.44	25,378,049.47	829,789.03	823,060.78
昌吉安格斯牛业科技发展有限责任公司	子公司	牛的饲养、苜蓿、青饲料种植、复合肥料制造等	5000 万	27,642,778.03	27,642,778.03		-17,302,401.42	-17,341,022.47

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

不适用

## 九、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十、公司未来发展的展望

### （一）公司未来五年核心战略

公司未来五年将继续实施肉牛战略，依托公司在牛育种领域形成的种质、技术等优势，以牛育种为基础，进一步整合资源，向种牛进口冻精推广及服务、种羊育种、种羊冻精和肉牛繁育、养殖、育肥、屠宰加工及精细分割的完整产业链有重点、分步骤地延伸，打造具备国民知名度的牛肉品牌。

#### 1、育种产业领域

公司将继续夯实基础，加大育种技术综合研发，发挥地方自然资源优势，提升在牛育种领域的核心竞争力。包括1) 通过加强与国际领先育种企业在牛育种、DHI测定、优质遗传物质引入、种公牛培育等方面深入合作，提升种质资源整体水平；2) 提高优质冻精及性控冻精的供给能力，提高满足客户需求的技术服务能力；3) 提高公司在国内育种行业的市场占有率，保持在行业内的领先地位；4) 积极主导建立集成国内外优势资源的联合育种平台，提升牛育种水平。

#### 2、肉牛产业领域

着力打造肉牛产业，包括1) 做好前端良种引种推广工作，继续探索更适合中国农区畜牧业养殖水平、资源禀赋及推广阶段的肉牛养殖产业发展方式，扎实做好优质良种肉牛的引种、推广工作，采用多样化的合作和发展方式，实现公司、养殖户和上下游合作方的多方共赢；2) 围绕新疆、甘肃、内蒙古等畜牧资源丰富区域，大力发展肉牛育肥养殖产业，通过将资本、管理、技术相结合，改造现有牧场，完善配套设施，建立标准化流程，实现肉牛规模化育肥养殖；引入数字化牧场管理系统，严格把控核心生产指标，降低生产成本，提升养殖水平，增加养殖效益；严格监督养殖过程，建立健全牛只档案，建立肉牛可追溯体系，有效提升产品品质，打造国内高品质、安全健康的肉牛供应平台。

#### 3、产业资源整合

依托公司自身的在上游种质资源优势，以资本为纽带，有重点地部署，整合肉牛产业链有潜力的资源并与精选优质企业进行合作，进一步发挥公司在优秀品种引种、育种繁育、标准化养殖及其服务、供应链管理等方面的竞争优势，提升公司的盈利能力和核心竞争力，待条件成熟后，逐步向后端牛肉屠宰、深加工、肉制品销售环节延伸，打造具备国民知名度的牛肉品牌。

## 十一、2020年经营计划

1、育种业务方面，公司将继续夯实基础，在育种专业领域深耕细作，加大育种技术综合研

发，提升公司育种水平，提高公司核心竞争能力。同时，通过整合各类资源及销售力量，提高公司产品市场占有率，保持在行业内的领先地位。

2、肉牛产业领域，公司将着力打造肉牛产业，充分发挥安格斯核心繁育种群的自身优势，继续做好肉牛引种、繁育、育肥等工作，充分整合肉牛产业链有潜力的资源，并与精选优质企业进行合作，努力提升公司的盈利能力和核心竞争力。同时，公司将在养殖技术方面积极探索，增加养殖效益，确实发挥区位优势，提高料肉比，提升牛肉品质。

3、产业并购方面，公司将积极推动产业并购重组，努力发掘优质且适合公司的并购标的，依托自身的上游种质资源优势，推进产业链下游延伸与协同发展。

4、资产管理上，公司将加大资产管理力度，筹划出售部分亏损产业、闲置资产，努力盘活闲置和低效资产，提高资产利用率，降低企业亏损，提高资金流动性。

5、内部管理上，公司将重点围绕“加强管理、节本增效”开展各项工作，加强对各个环节的把控，提高工作效率，形成“提要求、给意见、多监督、抓落实、常指导”的管理模式，做好岗前培训及内控制度、流程的学习与执行，完善考核评价体系的建设工作，确保既定目标的实现。

特此报告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日