

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

2019 年度财务决算报告

公司 2019 年度财务决算报告已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了保留意见的审计报告。公司 2019 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 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 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

	2019 年末		2018 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	22,137,464.18	1.94%	241,876,045.26	17.24%	-15.30%	较期初减少 90.58%,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
--	--	--	--	--	--	-----------------

二、利润表项目变动分析

单位：元

项目	2019年	2018年	同比增减情况
营业收入	229,005,660.26	105,225,957.21	117.63%
营业成本	201,900,249.07	78,573,604.08	156.96%
营业利润	-92,274,044.75	-1,842,629,844.04	94.99%
利润总额	-59,605,159.59	-1,945,600,141.32	96.94%
归属于上市公司普通股股东的净利润	-60,790,981.91	-1,945,744,003.81	96.87%

报告期，公司营业总收入同比增加 117.63%，营业总利润同比减亏 94.99%，利润总额同比减亏 96.94%，归属于上市公司股东的净利润为-6079.11 万元，同比减亏 96.87%。业绩变动原因为：

1、本报告期内，公司实现营业收入 22,900.56 万元，同比增长 117.63%。主要是因为：1) 本报告期内公司从澳大利亚引进优质种牛并进一步销售；2) 公司受大象事件影响后，聚焦主业，公司的冻精和牛奶等销售收入同比实现增长。

2、上年同期，公司对大象广告有限责任公司的股权投资计提了资产减值准备约 17.95 亿元，本报告期内无此影响。

3、本报告期内，公司非经营性损益增加 3,929.60 万元。主要是上年度对大象广告提供担保计提预计负债，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。

综上因素，公司全年归属母公司所有者的净利润为-6,079.10 万元，同比增加 96.87%。

三、现金流量表变动分析

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%

(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

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、主要财务指标

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入(元)	229,005,660.26	105,225,957.21	117.63%	195,305,726.71
归属于上市公司股东的净利润(元)	-60,790,981.91	-1,945,744,003.81	96.87%	7,444,331.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-99,877,000.61	-1,846,935,304.81	94.63%	-607,774.13
经营活动产生的现金流量净额(元)	-34,937,173.07	-12,053,551.91	-189.85%	94,840,906.09
基本每股收益(元/股)	-0.19	-7.09	97.32%	0.04
稀释每股收益(元/股)	-0.19	-7.09	97.32%	0.04
加权平均净资产收益率	-34.03%	-332.85%	298.82%	2.05%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末

资产总额（元）	1,143,399,156.92	1,403,030,911.09	-18.51%	690,949,583.86
归属于上市公司股东的净资产（元）	149,217,296.02	209,009,059.54	-28.61%	363,562,015.92

特此报告！

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日