

## 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于2019年年度报告、审计报告及相关公告更正的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2019年年度报告》、《2019年年度审计报告》等相关公告。经事后审核发现，部分披露事项存在差错，具体更正如下：

### 一、《2019年年度报告》更正情况

（一）“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、主营业务分析 2、收入与成本（8）主要销售客户和主要供应商情况”

更正前：

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

### 更正后：

### 公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	153,749,158.06
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	73.79%
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	麦盖提恒大扶贫有限公司	121,095,148.84	58.12%
2	乌鲁木齐伊利食品有限责任公司	11,970,619.22	5.75%
3	吴忠市富农奶牛养殖专业合作社	9,192,636.00	4.41%
4	宁夏瑞丰源牧业发展有限公司	6,688,500.00	3.21%
5	昌吉宝利工贸有限责任公司	4,802,254.00	2.30%

合计	--	153,749,158.06	73.79%
----	----	----------------	--------

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）	139,543,522.18
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	63.69%
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	Landmark Operations Ltd	79,860,504.00	36.45%
2	武威金号康环保农业开发有限公司	24,281,100.00	11.08%
3	黄骅市鑫茂肉类食品有限公司	23,991,854.58	10.95%
4	嘉吉饲料（新疆）有限公司	6,200,563.60	2.83%
5	北京鑫茂华商进出口有限公司	5,209,500.00	2.38%
合计	--	139,543,522.18	63.69%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

注：公司于2020年4月30日披露的《2019年度董事会工作报告》中“三、主要经营情况分析 1、收入与成本（8）主要销售客户和主要供应商情况”作同步修改。

**（二）“第五节 重要事项”之“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”**

**更正前：**

（一）3、2019年12月23日，新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院作出（2019）新23民初71号《民事判决书》判决驳回深圳前海盛世轩金投资企业（有限合伙）的诉讼请求；并撤销深圳前海盛世轩金投资企业（有限合伙）与本公司签订的《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司与陈德宏等关于大象广告股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》中本公司向其购买的大象广告

1. 3846%股权的现金对价款 3,414.46 万元。深圳前海盛世轩金投资企业(有限合伙)不服新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院作出的(2019)新 23 民初 36 号《民事判决书》，依法向新疆维吾尔自治区高级人民法院提起上诉，该上诉事项属二审受理阶段。

**更正后：**

(一) 3、2019 年 12 月 23 日，新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院作出(2019)新 23 民初 71 号《民事判决书》判决驳回深圳前海盛世轩金投资企业(有限合伙)的诉讼请求；并撤销深圳前海盛世轩金投资企业(有限合伙)与本公司签订的《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司与陈德宏等关于大象广告股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》中本公司向其购买的大象广告 1.3846%股权的现金对价款 3,414.46 万元。深圳前海盛世轩金投资企业(有限合伙)不服新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院作出的(2019)新 23 民初 71 号《民事判决书》，依法向新疆维吾尔自治区高级人民法院提起上诉，该上诉事项属二审受理阶段。

注：《2019 年年度报告》中“第十二节 财务报告”之“四、财务报表的编制基础 2、持续经营能力评价”及《董事会关于 2019 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》等相关内容，作同步修改。

(三) “第五节 重要事项”之“六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明”

**更正前：**

适用  不适用

**更正后：**

适用  不适用

详见本报告“第十二节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 30、重要会计政策和会计估计变更 (1) 重要会计政策变更”。

(四) “第五节 重要事项”之“七、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”

更正前：

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

更正后：

适用  不适用

详见本报告“第十二节 财务报告 八、合并范围变更 1、其他原因的合并范围变更”。

(五) “第十二节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释 3、应收账款 (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况”

更正前：

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
乌鲁木齐伊利食品有限责任公司	892,768.00	5.49%	44,638.40
宁夏汇丰源牧业股份有限公司	857,250.00	5.27%	42,862.50
呼图壁县全新良种牛业发展有限公司	820,750.00	5.05%	82,075.00
武威荣华新型农业股份有限公司	684,860.00	4.21%	556,600.00
中元牧业有限公司	607,937.00	3.74%	30,396.85
合计	3,863,565.00	23.76%	

更正后：

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
乌鲁木齐伊利食品有限责任公司	892,768.00	5.49%	44,638.40

宁夏汇丰源牧业股份有限公司	857,250.00	5.27%	42,862.50
呼图壁县全新良种牛业发展有限公司	<b>834,419.97</b>	<b>5.13%</b>	<b>82,758.50</b>
武威荣华新型农业股份有限公司	684,860.00	4.21%	556,600.00
中元牧业有限公司	607,937.00	3.74%	30,396.85
合计	<b>3,877,234.97</b>	<b>23.84%</b>	

(六) “第十二节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释 5、预付账款  
(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况”

更正前:

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
LANDMARK OPERATIONS LTD	29,623,584.92	89.97
黄骅市鑫茂肉类食品有限公司	1,426,500.00	4.33
Sawagro LLC	918,611.48	2.79
国网新疆电力公司昌吉供电公司	153,937.49	0.47
昌吉市西源众腾电气设备经销部	100,506.00	0.31
合计	32,223,139.89	97.87

更正后:

单位: 元

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
LANDMARK OPERATIONS LTD	<b>25,850,000.00</b>	<b>78.51</b>
黄骅市鑫茂肉类食品有限公司	<b>5,200,084.92</b>	<b>15.79</b>
Sawagro LLC	918,611.48	2.79
山东雅拉食品有限公司	558,400.00	1.70
国网新疆电力公司昌吉供电公司	153,937.49	0.47
合计	32,681,033.89	99.26

(七) “第十二节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释 36、未分配利润”

更正前:

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-2,062,443,248.49	-116,699,244.68
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	1,795,650,146.71	
调整后期初未分配利润	-266,793,101.78	-116,699,244.68
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-60,790,981.91	-1,945,744,003.81
期末未分配利润	-327,584,083.69	-2,062,443,248.49

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 元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 0 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

更正后：

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-2,062,443,248.49	-116,699,244.68
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	1,795,650,146.71	
调整后期初未分配利润	-266,793,101.78	-116,699,244.68
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-60,790,981.91	-1,945,744,003.81
期末未分配利润	-327,584,083.69	-2,062,443,248.49

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 1,795,650,146.71 元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 0 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 二、《2019 年年度审计报告》更正情况

根据《2019 年年度报告》中关于财务报告相关更正内容,公司对《2019 年年度审计报告》之“财务报告附注”部分作了相应更正,具体详见本公告“一、《2019 年年度报告》更正情况”之“(二)、(五)、(六)”。

公司上述更正不涉及对财务报表的更正。除上述补充更正内容外,其他内容均未修改,更新后的《2019 年年度报告》、《2019 年年度审计报告》、《2019 年度董事会工作报告》、《董事会关于 2019 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》已同日在巨潮资讯网披露。

本次更正不会对公司 2019 年度的财务情况和经营业绩造成影响。公司因上述更正给投资者带来的不便致以诚挚歉意,公司今后将加强财务报告和定期报告编制中的审核工作,进一步提高信息披露质量,恳请广大投资者谅解。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十七日