

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

2020 年度财务决算报告

公司 2020 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 2020 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 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 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

	2020 年末		2019 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	16,301,661.31	1.80%	22,137,464.18	1.94%	-0.14%	
应收账款	9,671,871.23	1.07%	10,418,635.61	0.91%	0.16%	
存货	45,787,647.58	5.05%	68,327,689.19	5.98%	-0.93%	
投资性房地产	44,598,667.92	4.92%	7,043,607.92	0.62%	4.30%	主要是报告期公司出租资产转入投资性房地产所致
长期股权投资	8,751,290.98	0.96%	7,205,716.14	0.63%	0.33%	
固定资产	213,813,666.43	23.57%	269,615,647.23	23.58%	-0.01	
在建工程	6,735.00	0.00%	1,591,298.68	0.14%	-0.14%	
短期借款	218,289,564.77	24.07%	200,174,605.96	17.51%	6.56%	主要是本期受大象广告无法偿还银行贷款的影响,公司向浙商银行借款,履行担保责任所致
其他权益工具投资	443,595,249.08	48.91%	576,964,116.77	50.46%	-1.55%	主要是根据民事判决书,公司无需支付盛世轩金及宏业广电股权转让款调整其他权益工具投资所致
预付账款	64,115.11	0.01%	32,926,849.49	2.88%	-2.87%	主要是公司 2019 年度预付境外购牛业务,本期此业务完结,预付款项减少所致

二、利润表项目变动分析

单位：元

项目	2020年	2019年	同比增减情况
营业收入	163,309,323.59	229,005,660.26	-28.69%
营业成本	137,551,771.69	201,900,249.07	-31.87%
营业利润	-7,966,520.17	-92,274,044.75	91.37%
利润总额	3,312,129.55	-59,605,159.59	105.56%
归属于上市公司普通股股东的净利润	4,211,925.94	-60,790,981.91	106.93%

报告期，公司营业总收入同比减少 28.69%，营业总利润同比减亏 91.37%，利润总额同比减亏 105.56%，归属于上市公司股东的净利润为 421.19 万元，同比减亏 106.93%。业绩变动原因为：

1、本报告期内，公司期间费用同比大幅下降，由于业务板块调整，人工成本及业务费用降低；上年同期因合同诈骗案事项聘请律师事务所等中介机构产生的费用，在本年此费用影响较小，以及公司上年度末对部分资产计提减值导致本期折旧费用减少；本年公司持续偿还银行贷款，减少利息支出导致财务费用降低所致；

2、本报告期内，公司出售子公司产生的股权收益及处置闲置低效资产产生的资产处置收益，上期未受此影响。

3、上年同期发生资产减值，本期受此事项影响同比大幅减小。

4、本报告期内，公司非经营性损益对净利润的影响金额 2,300.6 万元，主要是对大象广告提供担保计提的预计负债，在本年度公司承担履行了担保责任，调整预计负债，以及本期处置生物资产及政府补助所致。

综上因素，公司全年归属母公司所有者的净利润为 421.19 万元，同比减亏 106.93%。

三、现金流量表变动分析

单位：元

项目	2020年	2019年	同比增减
经营活动现金流入小计	123,068,382.30	350,914,973.04	-64.93%
经营活动现金流出小计	109,385,390.12	385,852,146.11	-71.65%
经营活动产生的现金流量净额	13,682,992.18	-34,937,173.07	139.16%
投资活动现金流入小计	28,322,024.14	1,354,132.82	1991.52%

投资活动现金流出小计	13,560,104.93	13,410,940.53	1.11%
投资活动产生的现金流量净额	14,761,919.21	-12,056,807.71	222.44%
筹资活动现金流入小计	122,733,295.75	220,490,709.64	-44.34%
筹资活动现金流出小计	147,481,808.42	294,083,555.01	-49.85%
筹资活动产生的现金流量净额	-24,748,512.67	-73,592,845.37	66.37%
现金及现金等价物净增加额	3,785,379.70	-120,584,113.94	103.14%

(1) 报告期经营活动现金流入同比减少64.93%，主要是报告期恒大活畜业务款项收入在上年度预收且本期此业务规模较上期同比下降所致；

(2) 报告期经营活动现金流出同比减少71.65%，主要是报告期恒大活畜业务付款项目在上年度预付且本期此业务规模较上期同比下降所致；

(3) 报告期经营活动产生的现金流量净额同比增加139.16%，主要是报告期公司出售消耗性生物资产产生的现金流入增加所致；

(4) 报告期投资活动现金流入同比增加1991.52%，主要是报告期公司处置低效和闲置资产及处置子公司收回资金所致；

(5) 报告期投资活动现金流出同比增加1.11%，较上年同期变化不大；

(6) 报告期筹资活动现金流入同比减少44.34%，主要是2019年度国际贸易牛业务存入的信用证保证金，本期无此业务影响所致；

(7) 报告期筹资活动现金流出同比减少49.85%，主要是2019年度国际贸易牛业务解付的信用证保证金，本期无此业务影响所致；

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

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入(元)	163,309,323.59	229,005,660.26	-28.69%	105,225,957.21
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,211,925.94	-60,790,981.91	106.93%	-1,945,744,003.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-18,794,092.71	-100,087,031.59	81.22%	-1,846,935,304.81
经营活动产生的现金流量净额(元)	13,682,992.18	-34,937,173.07	139.16%	-12,053,551.91

基本每股收益（元/股）	0.01	-0.19	107.08%	-7.09
稀释每股收益（元/股）	0.01	-0.19	107.08%	-7.09
加权平均净资产收益率	2.77%	-34.03%	36.81%	-332.85%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	907,019,358.37	1,143,399,156.92	-20.67%	1,403,030,911.09
归属于上市公司股东的净资产（元）	154,968,706.03	149,217,296.02	3.85%	209,009,059.54

特此报告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日