

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021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2021年度的工作总结以及2022年的工作安排做简要汇报，并据以向公司2021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、2021年4月26日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过《公司2020年度总经理工作报告》、《公司2020年度董事会工作报告》、《公司2020年度财务决算报告》、《公司2020年度审计报告》、《公司2020年年度报告及摘要》、《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》、《公司2020年度内部控制评价报告》、《关于召开公司2020年度股东大会的议案》等23项议案。

2、2021年6月11日，公司召开第四届董事会2021年第一次临时会议，审议通过《关于注销控股孙公司的议案》、《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。

3、2021年7月1日，公司召开第四届董事会2021年第二次临时会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

4、2021年8月27日，公司召开第四届董事会2021年第三次临时会议，审议通过公司《2021年半年度报告及摘要》。

5、2021年9月13日，公司召开第四届董事会2021年第四次临时会议，审议通过《关于公司全资子公司向关联方出售牛只暨关联交易的议案》。

6、2021年10月28日，公司召开第四届董事会2021年第五次临时会议，审议通过《公司2021年第三季度报告》。

7、2021年12月7日，公司召开第四届董事会2021年第六次临时会议，审议通过《关于公司全资子公司向关联方出售牛只暨关联交易的议案》和《关于公司召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

8、2021年12月30日，公司召开第四届董事会2021年第七次临时会议，审议通过《关于公司董事会换届并提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届并提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》、《公司关于召开2022年第一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

2021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2次，审议13个会议议案，具体情况如下：

1、2021年5月18日，公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开2020年度股东大会，审议通过《公司2020年度董事会工作报告》、《公司2020年度监事会工作报告》、《公司2020年度财务决算报告》、《公司2020年年度报告及摘要》、《公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《公司董事、监事、高级管理人员2021年薪酬方案》、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》、《关于增加经营范围及修订公司章程相关条款的议案》等12项议案。

2、2021年12月24日，公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司全资子公司向关联方出售牛只暨关联交易的议案》。

(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，2021年，独立董事全年累计发表事前认可意见及独立意见11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2021年度运行情况如下：

1、2021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2020年度履行职责情况及年度绩效考核》、《公司董事、监事、高级管理人员2021年薪酬方案》。

2、2021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2020年度财务报表及附注》、《公司2020年年度报告及摘要》、《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》、《公司2020年度货币资金存放与使用情况的专项报告》、《2021年半年

度审计工作完成情况及下季度审计计划》、《关于公司全资子公司向关联方出售牛只暨关联交易的议案》、《2021年第三季度审计工作完成情况及下季度审计计划》等21项议案。

3、2021年度，公司第四届董事会提名委员会召开会议1次，审议通过《关于公司董事会换届并提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届并提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。

二、公司2021年度经营情况回顾

报告期，公司实现营业总收入10,797.62万元，同比减少33.88%；实现营业利润-2,812.47万元；实现利润总额-2,854.68万元；实现归属于母公司所有者的净利润-2,730.26万元。截止2021年12月31日，公司总资产为84,279.07万元，同比减少7.08%，其中，流动资产增加131.10%，非流动资产减少19.48%；公司归属于上市公司股东的所有者权益10,412.94万元，同比减少32.81%。

2021年，公司围绕年度经营目标和长期发展战略，公司继续集中精力发展主业，以肉牛育肥养殖业务、牛育种业务为主，同时，进一步优化资源配置，盘活闲置资产，推进重大案件处置工作，聚焦核心业务，落实公司战略布局。报告期，公司以“加强管理、节本增效”的管理理念为指导，积极主动作为，全员齐心协力开展各项工作。重点工作如下：

(1) 冻精业务方面，公司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。2021年，全国西门塔尔种公牛育种值总排名前100名中，天山生物培育的西门塔尔种公牛占17席，其中2头种公牛育种值排名位列前五。65118596基因组排名位居全国第一，CBI成绩位居全国第三。65118599基因组排名位居全国第二，CBI成绩位居全国第五。公司种公牛品质持续提升，为公司后续、育种工作有序开展、冻精产品推广奠定了坚实有力的基础。报告期，公司依据后裔测定计划，采用联合后测+自主后测的方式开展，充分利用各项资源，收集后裔测定数据，为后期自主选育积累原始数据。2021年共有26头西门塔尔种公牛参加全国联合后裔测定工作。报告期，公司种公牛站通过验收，被确定为第一批国家级动物疫病净化场。报告期，公司积极克服新冠疫情影响及自身困难，积极采取有效措施，强化队伍建设，大力拓展销售市场，确保冻精销售目标实现。

(2) 青年母牛业务方面，公司紧跟政策导向，分析肉牛产业现状，利用通辽地区及自身专业水平、技术优势、经验和资源累积，稳步发展青年母牛推广、销售业务。报告期，公司累计在通辽区域采购牛只69批次，在众多非标准化的，良莠不齐的牛源中，通过筛选品种、改良代数、体型外貌、营养状况、健康水平，获取符合客户采购标准的牛只。通过检疫、免疫、驱虫、应激处理、营养饲喂，优选调理12-18月龄，体重在250-300公斤之间，冻精

改良3代及以上的西门塔尔青年母牛1,748头,分四个批次批量销售给客户,销售数量1,612头,为从事繁育业务的客户提供优质基础母牛。

(3) 经营管理方面,公司以提升资产使用效率和改善盈利能力为切入点,创新管理思路,优化组织架构,精简机构、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。报告期,公司出租公司部分闲置资产,并且完成出售澳洲明加哈牧场资产组合,有效盘活资产存量,改善公司经营情况,进一步优化资源配置,聚焦核心业务。

(4) 重大案件处置方面,公司进一步推进因2018年重组被合同诈骗案件处置和善后工作。报告期,公司被合同诈骗刑事案件于2021年9月收到一审判决,判决大象广告、陈德宏、陈万科犯合同诈骗罪,并处相应罚金、刑期,判决追缴大象广告股东与公司签订《发行股份及支付现金购买资产协议》而取得的全部股票并返还给公司,大象广告股份有限公司、陈德宏、陈万科已提出上诉,目前二审尚未获得终审判决;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,目前已开庭,尚未判决。

报告期内,公司主营业务及主要产品未发生重大变化。

三、主营业务分析

1、概述

参见“二、公司2021年度经营情况回顾”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位:元

	2021年		2020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	107,976,195.34	100%	163,309,323.59	100%	-33.88%
分行业					
畜牧业	86,776,114.18	80.37%	140,846,431.81	86.25%	-38.39%
资产租赁	21,200,081.16	19.63%	22,462,891.78	13.75%	-5.62%
分产品					
活畜	68,841,871.74	63.76%	109,832,178.62	67.25%	-37.32%
资产租赁	21,200,081.16	19.63%	22,462,891.78	13.75%	-5.62%
冻精	13,123,020.30	12.15%	14,682,555.22	8.99%	-10.62%
牛奶	3,788,594.25	3.51%	6,784,857.87	4.15%	-44.16%
其他	1,022,627.89	0.95%	9,546,840.10	5.85%	-89.29%

分地区					
国内	105,236,232.20	97.46%	141,097,403.93	86.40%	-25.42%
国外	2,739,963.14	2.54%	22,211,919.66	13.60%	-87.66%
分销售模式					
直销	107,976,195.34	100.00%	163,309,323.59	100.00%	-33.88%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

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	86,776,114.18	81,962,450.18	5.55%	-38.39%	-31.26%	-9.79%
资产租赁	21,200,081.16	18,359,627.38	13.40%	-5.62%	0.27%	-5.08%
分产品						
活畜	68,841,871.74	71,491,371.29	-3.85%	-37.32%	-30.84%	-9.73%
资产租赁	21,200,081.16	18,359,627.38	13.40%	-5.62%	0.27%	-5.08%
冻精	13,123,020.30	5,547,150.71	57.73%	-10.62%	9.49%	-7.76%
分地区						
国内	105,236,232.20	98,395,532.02	6.50%	-25.42%	-21.17%	-5.03%

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、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 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	81,962,450.18	81.70%	119,241,011.57	86.69%	-31.26%
资产租赁	营业成本	18,359,627.38	18.30%	18,310,760.12	13.31%	0.27%

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 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	71,491,371.29	71.26%	103,373,415.20	75.15%	-30.84%
资产租赁	营业成本	18,359,627.38	18.30%	18,310,760.12	13.31%	0.27%
冻精	营业成本	5,547,150.71	5.53%	5,066,370.46	3.68%	9.49%
牛奶	营业成本	4,251,622.53	4.24%	6,246,196.41	4.54%	-31.93%
其他	营业成本	672,305.65	0.67%	4,555,029.50	3.31%	-85.24%

说明
无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本期新设子公司新疆天山畜牧生物育种有限责任公司。

(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）	45,480,214.25
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	42.12%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	21.56%

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	新疆刀郎阳光农牧科技股份有限公司	15,280,000.00	14.15%
2	赵德林	10,917,220.00	10.11%
3	麦盖提灵峰农牧有限公司	8,000,000.00	7.41%
4	阿克陶沙枣树农牧养殖有限公司	7,494,400.00	6.94%
5	宁夏一加禾牧业有限公司	3,788,594.25	3.51%
合计	--	45,480,214.25	42.12%

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）	43,768,182.51
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	59.37%
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	陈宏建	17,993,966.51	24.41%
2	王艳飞	11,984,447.00	16.26%
3	通辽市恒瑞农业科技发展有限公司	8,252,760.00	11.19%
4	科左中旗昆达粮食加工有限公司	3,487,009.00	4.73%
5	国浩律师（杭州）事务所	2,050,000.00	2.78%

合计	--	43,768,182.51	59.37%
----	----	---------------	--------

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2021年	2020年	同比增减	重大变动说明
销售费用	3,294,384.90	4,673,717.77	-29.51%	无重大变化
管理费用	21,761,627.50	25,209,719.75	-13.68%	无重大变化
财务费用	14,041,445.07	11,905,288.63	17.94%	无重大变化
研发费用	1,514,603.44	763,945.37	98.26%	主要系技术服务费同比增加所致

4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
公牛后裔测定项目	通过统计模型来测定公牛的育种值，作为评价种公牛育种价值的依据	公司依据后裔测定计划，采用联合后测+自主后测的方式开展，充分利用各项资源，收集后裔测定数据，为后期自主选育积累原始数据。	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。

公司研发人员情况

	2021年	2020年	变动比例
研发人员数量（人）	18	19	-5.26%
研发人员数量占比	20.93%	18.63%	2.30%
研发人员学历			
本科	3	3	-100.00%
硕士	1	1	100.00%
大专	10	11	-72.73%
大专以下	4	4	-100.00%
研发人员年龄构成			
30岁以下	5	5	-80.00%
30~40岁	9	10	-80.00%
40-50岁	4	4	-50.00%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021年	2020年	2019年
研发投入金额（元）	1,514,603.44	763,945.37	2,102,144.81
研发投入占营业收入比例	1.40%	0.47%	0.92%
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%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

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

5、现金流

单位：元

项目	2021年	2020年	同比增减
经营活动现金流入小计	88,188,701.02	123,068,382.30	-28.34%
经营活动现金流出小计	123,249,715.19	109,385,390.12	12.67%
经营活动产生的现金流量净额	-35,061,014.17	13,682,992.18	-356.24%
投资活动现金流入小计	165,653,088.56	28,322,024.14	484.89%
投资活动现金流出小计	2,086,017.25	13,560,104.93	-84.62%
投资活动产生的现金流量净额	163,567,071.31	14,761,919.21	1,008.03%
筹资活动现金流入小计	179,380,000.00	122,733,295.75	46.15%
筹资活动现金流出小计	210,507,401.76	147,481,808.42	42.73%
筹资活动产生的现金流量净额	-31,127,401.76	-24,748,512.67	25.77%
现金及现金等价物净增加额	92,581,242.79	3,785,379.70	2,345.76%

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减少28.34%，主要是上期公司处置子公司股权时收回历史欠款，本期不受此影响；

(2) 报告期经营活动现金流出同比增加12.67%，同比变动不大；

(3) 报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少356.24%，主要是现金流入的减少大于现金流出的增加所致；

(4) 报告期投资活动现金流入同比增加484.89%，主要是报告期公司处置澳洲牧场资产组所致；

(5) 报告期投资活动现金流出同比减少84.62%，主要是上期公司支付前期工程款及支付租金所致；

(6) 报告期筹资活动现金流入同比增加46.15%，主要是报告期公司银行借款到期续贷及股东借款增加所致；

(7) 报告期筹资活动现金流出同比增加42.73%，主要是报告期澳洲公司偿还银行贷款所致。

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

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	833,870.97	-2.92%	对联营企业投资及出售子公司股权形成	否

资产减值	-41,740,841.35	146.22%	主要是报告期计提坏账损失以及无形资产减值	否
营业外收入	382,870.74	-1.34%	主要是报告期收到电力占地补偿款所致	否
营业外支出	804,961.20	-2.82%	主要是处置死淘牛只所致	否

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 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	108,882,819.76	12.92%	16,301,661.31	1.80%	11.12%	主要系公司本期处置澳洲牧场回款所致
应收账款	27,118,081.66	3.22%	9,671,871.23	1.07%	2.15%	主要系公司本期销售青年母牛业务款项
存货	28,857,451.44	3.42%	45,787,647.58	5.05%	-1.63%	主要系公司销售消耗性生物资产结转成本及调整未成熟生物资产所致
投资性房地产	48,566,401.18	5.76%	44,598,667.92	4.92%	0.84%	主要系公司业务调整所致
长期股权投资	9,585,161.95	1.14%	8,751,290.98	0.96%	0.18%	同比变动不大
固定资产	72,112,766.85	8.56%	213,813,666.43	23.57%	-15.01%	主要系公司处置澳洲牧场资产组及根据资产评估报告计提减值所致
在建工程			6,735.00	0.00%	0.00%	同比变动不大
使用权资产	2,707,117.31	0.32%			0.32%	主要系公司本期执行新租赁准则调整承租业务处理所致
短期借款	141,691,932.37	16.81%	218,289,564.77	24.07%	-7.26%	主要系公司本期偿还银行贷款所致
合同负债	1,693,997.77	0.20%	3,802,600.97	0.42%	-0.22%	主要系公司本期履行合同义务所致
租赁负债	1,701,614.14	0.20%			0.20%	主要系公司本期执行新租赁准则调整通辽牧场承租业务处理所致
预付款项	6,506,328.01	0.77%	64,115.11	0.01%	0.76%	主要系公司本期支付大象广告股权转让纠纷诉讼费所致
无形资产	72,682,284.82	8.62%	105,233,021.28	11.60%	-2.98%	主要系公司无形资产摊销以及呼图壁农业土地使用权计提减值所致
应交税费	8,807,436.19	1.05%	1,020,294.56	0.11%	0.94%	主要系公司处置澳洲牧场资产组计提的税金所致
预收账款	9,685,800.65	1.15%	17,718,499.09	1.95%	-0.80%	主要系子公司农牧科技本期受水资源政策管控种植面积减少及种

						植环境的不确定性因素所致
递延所得税资产	7,676,418.78	0.91%	500,529.93	0.06%	0.85%	主要系公司计提资产减值所致
其他应收款	904,239.23	0.11%	2,631,935.39	0.29%	-0.18%	主要系本期增加单项计提减值比例所致

境外资产占比较高

适用 不适用

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

项 目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	337.15	久悬账户资金
固定资产	4,066,128.56	抵押
无形资产	57,400,354.17	抵押
投资性房地产	5,075,028.69	抵押
合计	66,541,848.57	--

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
20,252,376.09	10,000,000.00	102.52%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
新疆天山畜牧生物育种有限公司	种公牛养殖及冻精销售	新设	20,252,376.09	66.94%	实物出资	新疆刀郎庄园新农业集团股份有限公司(于2021年从新疆慕士塔格阳光生态农牧科技有限公司受让股权)	长期	冻精及技术服务	已成立	0.00	1,969,865.75	否	2021年06月11日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
合计	--	--	20,252,376.09	--	--	--	--	--	--	0.00	1,969,865.75	--	--	--

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

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市	出售对公司的影响	资产出售为上市公司贡	资产出售定价原则	是否为关联交	与交易对方的关联关系	所涉及的资产产权	所涉及的债权	是否按计划如期实施,如未按计划	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	----------------	----------	------------	----------	--------	------------	----------	--------	-----------------	------	------

				公司贡献的净利润（万元）	（注3）	献的净利润占净利润总额的比例		易	（适用关联交易情形）	是否已全部过户	债务是否已全部转移	实施，应当说明原因及公司已采取的措施		
MHPF Watson Park Land Pty Ltd	明加哈 牧场资 产组合	2020年 12月28 日	16,552.56	3,135.52	优化资源 配置、盘 活资产存 量	-114.84%	参考账面净值， 经协商确定	否	不适用	是	不适用	是	2021年 03月05 日	详见巨潮 资讯网 （www.cn info.com.cn ）

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
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	100,094,372.19	92,078,239.49	2,739,963.14	40,635,777.61	32,485,546.79
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 万元	122,856,025.94	100,640,714.29	19,627,200.00	-25,490,238.94	-19,007,776.20
宁夏美加农生物科技发展有限公司	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 万元	34,560,196.80	17,262,692.08	6,524,209.26	-6,433,299.31	-6,548,924.45
通辽天山牧业有限责任公司	子公司	肉牛养殖	1000 万元	55,644,860.37	3,805,967.53	63,804,808.01	-5,120,527.87	-5,621,636.42
新疆天山畜牧生物育种有限公司	子公司	种畜禽生产；畜禽粪污处理；畜牧专业及辅助性活动；饲料原料销售；农副产品销售；农产	3025 万元	27,470,184.10	23,868,140.70	8,040,872.08	2,115,757.39	2,115,764.61

		品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；牲畜销售；种畜禽经营；畜禽收购；初级农产品收购；牲畜销售（不含犬类）；货物进出口；牲畜饲养；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
新疆天山畜牧生物育种有限公司	投资设立	2021 年净利润 211.58 万元

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）公司畜牧业务发展规划（2020年-2025年）

总体定位：聚焦中国肉牛产业，重启“大肉牛战略”，分步有序实现中国肉牛产业核心环节深度布局，目标成为中国肉牛行业领军企业。

依托公司现有业务优势，做强、做精育种环节，为我国畜牧行业提供优质冻精及胚胎等遗传物质，通过持续品种改良，为“大肉牛战略”奠定品种基础；大力布局肉牛育肥养殖环节，核心布局新疆、内蒙古、甘肃、宁夏等肉牛重点养殖区域，通过自营、合作、并购等多种方式，实现肉牛育肥规模快速扩张，不断提高养殖技术、积累管理经验、降低养殖成本，建立规模化肉牛育肥核心壁垒，成为中国健康牛肉的核心供应商；待肉牛育肥成规模后，发展肉牛屠宰业务，结合国内饮食方式，屠宰自养健康肥牛，真正实现肉牛从养殖到餐桌的全产业链品质管控。

具体分为以下两个发展阶段：

第一阶段：集中精力发展肉牛育肥养殖业务，兼顾发展育种环节

时间：2020年-2022年

目标：打造专业化肉牛育肥养殖管理技术团队，制定规模化育肥标准体系，不断复制规模化肉牛育肥牧场，在全国范围内实现育肥牛规模化存栏，短期内成为中国最大规模育肥企业之一。育种环节聚焦肉牛品种改良业务，依托优质冻精、胚胎等产品，建立核心农牧区技术服务体系，为农牧民及规模化肉牛繁育场提供综合技术服务，以服务为抓手，深度影响肉牛繁育环节，聚拢农牧区优质品种架子牛资源，为育肥环节规模化布局提供牛源基础。

措施：

1、全国范围内寻找养殖技术过硬、具备规模化养殖经验的优秀团队，通过吸纳、合作、并购等多种方式，实现核心技术人员快速储备。

2、核心布局新疆、内蒙古、甘肃、宁夏等气候资源优越、饲草料资源丰富、养殖技术拔尖的区域，根据各区域特点，针对性设计养殖模式、肉牛品种、饲草料配方、养殖标准等。

3、初期阶段通过轻资产模式租赁现有闲置的规模化肉牛育肥养殖牧场，集中资金用于牛只/饲料采购以及其他生产经营必要的投资，提高资金综合使用效率。

4、牧场实施物联网信息化建设工程，建立牛只唯一身份识别体系，完善牛只档案，利用精准饲喂系统对养殖配方、饲料投放进行精准把控，通过牧场SaaS管理系统收集、整理、分析生产数据，实现牧场生产经营信息化管理。

5、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、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。

6、建立专业技术服务体系，持续服务区域性肉牛繁育环节，带动区域性农牧民养殖良种基础母牛，打造规模化良种牛源基地，当地农牧民生产犊牛通过订单模式直接供应育肥牧场。

第二阶段：持续扩大肉牛育肥规模，向屠宰及深加工环节延伸

时间：2023年-2025年

目标：围绕重点地区标杆牧场，区域性辐射，标准化复制，持续扩大育肥牛养殖规模，目标到2025年成为世界级大型肉牛养殖企业。利用每年庞大育肥牛出栏规模，发展肉牛屠宰、牛

肉销售及肉制品深加工业务，打造健康牛肉全国知名品牌，成为中国肉牛行业领军企业。

措施：

1、借鉴区域性标杆牧场的成功经验，标准化建设万头规模育肥牧场，通过持续输出流程制度、技术标准、管理模式、养殖团队，实现肉牛育肥快速扩张。

2、筛选国内优质的屠宰企业和团队，通过并购、自营、代工等多种方式，对自养育肥牛开展屠宰业务，打造知名牛肉品牌，建立全国性牛肉销售网络，向餐饮、农批、超市等多种渠道，稳定供应健康牛肉。

（二）2022年度经营计划

2022年，为保障公司年度指标任务的顺利达成，解决企业现实问题，我们对下一年度的工作进行全面的规划部署。

1、在运营管理方面，公司将继续聚焦主业，稳固主业，继续重点发展肉牛育肥养殖业务、青年母牛推广业务、育种业务，公司合理规划业务营运规模，制定稳健的经营目标，持续做好运营管理，加强全面预算管理和成本管控，严格控制各项费用支出，降低经营成本，最大限度提高主营业务盈利水平。

（1）继续夯实基础，在育种专业领域深耕细作，调整种公牛培育方式，未来将通过合资、合作等多种方式与国内规模化养殖场、核心育种场以联合育种的方式培育种公牛，提高种公牛的培育数量和质量。同时，公司将继续加强与国际领先育种企业在牛育种、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。未来，公司育种环节将聚焦肉牛品种改良业务，依托优质冻精、胚胎、青年母牛等产品，建立核心农牧区技术服务体系。

（2）肉牛产业领域，做好肉牛青年母牛的引种及推广、育肥业务，公司将着力打造肉牛产业，在新疆、内蒙等资源禀赋适宜养殖的地区实现育肥牛规模化存栏。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）以市场需求为导向，进一步加大市场营销力度，充分发挥公司产品品种以及规模优势进行营销模式创新，通过精细化管理，控制成本，同时通过建设营销团队，研究分析市场现状及市场容量，做精做实业务，完成年度销售目标。

（4）加强公司业务、管理团队的建设。通过招聘，储备具备专业能力的人才，为公司业务建立扎实、可靠的专业团队，并通过建立更为科学合理的激励约束机制，不断提升业务团队的工作积极性。

2、公司将努力寻求机会，通过吸引直接融资等方式，补充流动资金，有效优化资产结构；同时，继续处置公司长期闲置以及未来协同效应较差的资产，减少包袱，回收资金。

2022年，公司将努力优化资产负债结构，进一步扩大业务规模，降低公司财务风险，提升公司抗风险能力和竞争力，从而实现公司长期持续稳定发展。

（三）可能面对的风险

1、经营业绩风险

受复杂变化的国内外经济环境和持续低迷的行业形势及被合同诈骗事项等影响，公司2019年、2020年、2021年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润均为亏损。因此，公司业绩存在一定风险。

公司将采取积极措施改善业绩，增加市场跑动和客户沟通频次，强化宣传和服务力度，与业内兽药、饲料等企业搭建信息共享平台，采用请进来，走出去的方式，邀请畜牧养殖集中区

域的一线育种人员、畜牧管理人员及牧场技术人员参加公司组织的专业培训，同时，深入牧区牧场开展技术服务，增强产品竞争力和客户粘性。同时，公司通过加强生产管理，强化成本、费用控制，通过资产出租、处置等方式提高资产效率，降低经营风险。同时，公司积极开展青年母牛业务、育肥业务，扩大业务规模，发挥业务间协同作用，提高公司的抗风险能力。

2、疫病风险

疫病是畜禽养殖业面临的重大风险。国内外曾多次爆发疯牛病、口蹄疫、禽流感等疫情，导致大量畜禽死亡或被宰杀，给畜禽养殖业造成很大的损失。作为良种繁育企业，公司需要养殖大量种公牛和母牛以生产冻精、繁育后备种公牛，因此，公司也面临牛发生疫病的风险。牛容易发生肢蹄病、口蹄疫、流感、乳房炎、子宫炎等疫病，这些疫病的发生不仅影响牛的生产、繁殖能力，还影响冻精和牛奶的产量和质量，严重的将导致病牛丧失生产和繁殖能力。如果爆发大规模的动物疫情，有可能导致大量的牛死亡或被宰杀，将对公司生产经营造成重大影响。

公司主要管理人员和核心人员均具有多年的养殖及疫病预防经验，还聘请有专业兽医负责疫病的预防和治疗，采取了隔离、消毒、分散饲养、疫苗注射等措施以预防疫病的发生。另外，公司生产场站位于昌吉阿什里乡，远离人口密集区，周围数十公里内没有其他养殖场，可大幅降低疾病传播的风险。同时，新疆的动物防疫水平较高，已在全区初步形成统一指挥、反应快捷的动物防疫网络体系，可以有效防止疾病的蔓延。

3、其他风险警示未消除风险

因公司最近三个会计年度扣除非经常性损益后净利润均为负值，且2020年度、2021年度审计报告带有“持续经营能力存在不确定性”的表述，公司股票已被实施其他风险警示。为尽快消除其他风险警示，2022年，公司将聚焦中国肉牛产业，推进“大肉牛战略”，并且对大肉牛发展战略中的环节，减少固定资产投资，倾向于流动性较强的生物资产配置，同时，继续对于长期闲置以及未来协同效应较差的资产进行处置，逐步通过调整、优化资产结构和产品结构，提升盈利能力和抗风险能力；在内部管理上，公司将继续围绕“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；在重大案件方面，将积极推进司法进程，计划通过司法判决大幅降低流动负债，尽可能挽回损失，减少不利影响。综上，公司将积极推进各项工作，力争改善公司盈利能力，尽快消除带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段所涉及的问题。截止本公告日，公司仍存在其他风险警示未消除的风险。

4、诉讼风险

截止目前，公司被大象广告合同诈骗事项涉及刑事案件尚未结案，相关33个交易对方的撤销交易之诉已开庭审理，但最终认定结果存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

公司将积极配合公安机关刑事侦查，并通过提起民事诉讼、反诉等方式，主张权益，努力减少损失，积极维护上市公司及广大投资者合法权益。

5、保留意见事项未消除风险

因公司被合同诈骗事项尚未结案，公司年度审计会计师尚无法确定是否有必要对2021年12月31日天山生物公司2018年度发行股份购买大象广告有限责任公司96.21%股权在2021年度财务报表中列报的相关项目账面金额进行调整，因此对2021年度审计报告形成保留意见，且公司年审会计师出具了带有“持续经营能力存在不确定性”的强调事项段的审计报告。公司仍存在保留意见事项未消除的风险，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

公司将正在全力配合司法机关、监管部门开展工作，努力推进案件尽早结案，以尽快消除公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性影响。

6、管理风险及人力资源风险

随着公司所处行业情况变化和业务扩展，对公司运营管理的要求不断提高，如当前的管理体系不能适应业务规模迅速发展的要求，则可能对公司的经营发展带来一定的不利影响。同时，

公司投资、收购行为的增多，对管理、技术、业务等方面人才需求增加，如不能建立科学的引人、用人、育人机制，将加大公司管理风险。

公司将进一步建立和完善内部控制和授权体系，建立和完善长效培训机制，通过深入市场、加强管理和对业务的控制，及时发现经营管理过程中的问题；提升子公司运营管控能力，进一步加强对子公司的管理与考核，以规避和降低管理风险；公司将进一步完善薪酬、福利与绩效考核和激励机制，优化机构设置，打造充满活力的用人机制和育人机制，充分调动科研技术人才和管理人员的创新积极性，保障公司战略实施。

7、投资者诉讼风险

2021年4月8日，公司收到中国证券监督管理委员会新疆监管局下发的《行政处罚决定书》（【2021】2号），针对重大资产重组完成后天山生物的涉嫌信息披露违法行为，责令天山生物改正，给予警告，并处以30万元罚款。由于公司收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》，部分投资者向乌鲁木齐市中院提起诉讼，要求我公司赔偿经济损失。截至报告期末，原告诉讼请求涉及赔偿金额合计178.87万元，随案件进展请求赔偿金额可能会持续增加，公司存在投资者诉讼索赔的风险。

公司已聘请专业律师，积极应对，减少损失。截至报告披露日，部分案件已开庭，尚未判决。

特此报告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日