

证券代码：300313

证券简称：ST 天山

公告编号：2022-026

# 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2021 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用  不适用

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	ST 天山	股票代码	300313
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	天山生物		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	翟蕊		
办公地址	新疆昌吉市阿什里乡天山生物育种产业园		
传真	0994-6566616		
电话	0994-6566618		
电子信箱	tsxmgs@sina.com		

### 2、报告期主要业务或产品简介

#### （一）主要业务和产品

公司的主要业务为种牛、奶牛的养殖、销售和进出口；种羊的养殖、销售和进出口；冻精、胚胎的生产、销售和进出口；育肥牛养殖、销售；生鲜牛乳的收购和销售（以上项目凭许可证经营）；饲料种植、加工和销售；相关畜牧科技咨询、技术服务等；非居住房地产租赁、机械设备租赁、办公设备租赁等服务。

主要产品为：自产种公牛冻精和胚胎，品种包括：荷斯坦、褐牛、西门塔尔、夏洛来、安格斯、利木赞等主要品种；育肥牛；进口冻精和胚胎产品；羊冻精和胚胎产品；青年种母牛推广、销售业务；孕牛推广、销售业务；牛羊育种规划、繁殖

托管、修蹄护理、奶厅检测、饲养管理咨询、育肥技术服务；牛、羊活畜；进口种牛、种羊；牛羊肉产品；牧场、农业用地经营、租赁服务；牛奶等副产品销售。

## （二）公司所处行业情况

### 1、牛育种行业趋势分析

2021年4月，农业农村部发布了《农业农村部关于印发新一轮全国畜禽遗传改良计划的通知》，明确了畜禽种业是畜牧业发展的根基，是畜牧业核心竞争力的重要体现。农业农村部组织制定了新一轮畜禽遗传改良计划，包括生猪、奶牛、肉牛等六种畜禽，力争通过15年努力，建成比较完善的商业化育种体系，自主培育一批具有国际竞争力的突破性品种，确保畜禽核心种源自主可控，筑牢农业农村现代化和人民美好生活的种业根基。其中，《全国肉牛遗传改良计划(2021~2035年)》明确的发展思路为：坚持自主创新，以提高肉牛生产效率和牛肉品质为总目标，立足我国主导种群优势和地方品种资源特色优势，加强选育和高效利用，夯实品种登记、生产性能测定和遗传评估等育种基础，加快现代育种技术研发与应用。优化联合育种组织机制。构建以市场需求为导向、企业为主体、产学研深度融合的现代肉牛种业创新体系，全面提升肉牛种业发展质量和效益。增强国际竞争力，支撑引领现代肉牛产业高质量发展。

2022年2月，《中共中央国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》正式发布。2022年3月，农业农村部发布《农业农村部关于落实党中央国务院2022年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见》，提出促进畜牧业稳定发展，加快发展草食畜牧业，实施肉牛肉羊增量提质行动，开展草原畜牧业转型升级试点示范。

2021年，全国拥有肉用公牛的种公牛站35家，肉用采精种公牛存栏2735头，涵盖44个品种，生产冻精3500万剂左右，产值在4亿元。冻精生产主体为西门塔尔、利木赞、夏洛莱和安格斯等品种。全国现有核心育种场42家，存栏16590头优质种牛，有涵盖地方品种、引进品种、培育品种的肉牛及水牛和牦牛等共计29个品种。在遗传育种与繁殖方面，以种公牛站、核心育种场、技术推广站和人工授精站为主体的繁育体系得到进一步完善。遗传资源保护与创新利用得到了进一步提升。

### 2、肉牛行业情况分析

#### （1）肉牛产业链分析

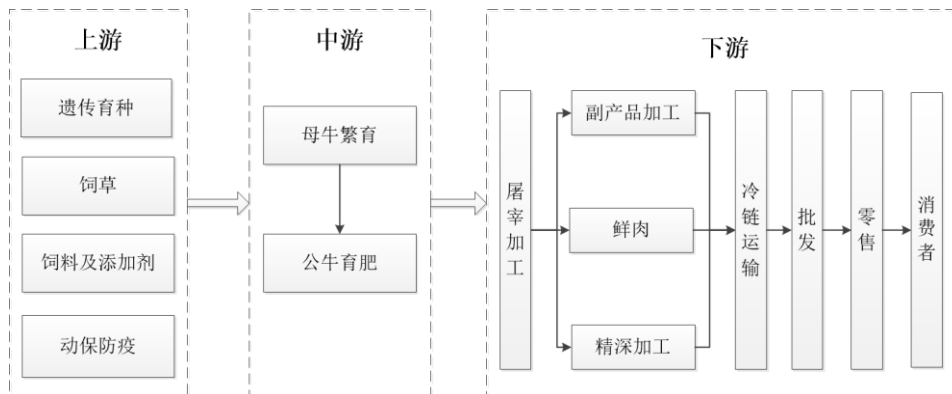


图1 肉牛全产业链业务流程图

肉牛产业链环节多、链条长、涉及行业多（见图1），上游是遗传育种、饲草料及添加剂、动保防疫，中游是养殖，通常分为母牛养殖（繁育）和公牛养殖（育肥），下游是屠宰、加工、流通和销售。在整个产业链中，上游和下游的产出都是标准化产品，行业成熟、格局稳定。国内肉牛养殖行业同奶牛、猪、鸡其它养殖行业相比还是处于比较原始、分散、薄弱的状态。根据肉牛牦牛产业技术体系办公室披露的数据显示，目前国内1,000头以上规模化养殖（不区分繁育和育肥）牧场的总存栏数，约仅占全国存栏数的4%，规模化养殖还处于起步阶段。

#### （2）肉牛行业趋势分析

##### 1) 牛肉消费持续增长，国内产量供不应求

**国内牛肉消费增速较快，相比其他国家仍有较大增长空间。**伴随着我国人均牛肉消费量的持续提升以及总人口的增长，2011-2020年国内牛肉消费量从604.24万吨增长至860.68万吨（数据来源：OECD），年复合增长率4%，远高于同期全球牛肉消费量年复合增长率0.77%。2020年中国牛肉人均消费量虽然提升到了6.3公斤/人（数据来源：USDA），但远低于阿根廷、巴西、美国、欧盟等牛肉消费领先国家人均消费量55、39、36、15公斤（数据来源：USDA），也低于东亚邻国日本的人均消费量（10公斤/人），仅高于因为宗教原因大部分居民不吃牛肉的印度，具有较大的提升空间。

**国内牛肉供不应求状况逐年加重。**2011-2020年国内牛肉产量从610.71万吨增长到672万吨（数据来源：国家统计局），年复合增长率1.07%，远低于同期国内牛肉消费量年复合增长率4%。尤其是2012年开始国内牛肉产量、消费量关系打破了长久以来的紧平衡状态，且消费量缺口快速增大，2012-2020年国内牛肉消费量缺口从5.05万吨增长至206.9万吨（数据来源：中国海关），年复合增长率高达52.25%，2021年国内牛肉消费量缺口更是达到了近233万吨（数据来源：中商产业研究院数据库），占当年牛肉消费总量的25%。

##### 2) 肉牛扩栏迫在眉睫，各级政府政策频出

虽然进口替代在一定程度上可以弥补国内牛肉的缺口，但我国2021年度的牛肉进口量已经占到全球牛肉出口量的20%，考虑到食品安全、国际关系、新冠疫情等因素，提高牛肉自给率势在必行。但由于牛的繁殖效率较低、出栏周期长，短时间内很难实现肉牛存栏和出栏快速增长。而简单提高出栏量无异于杀鸡取卵、涸泽而渔。提高牛肉自给率的本质在于国内肉牛

的存栏量及出栏量双增加，以满足国内长期需求的增加。综上，必须立足国内肉牛产业现状、稳扎稳打、逐步扩栏，为产业的长期健康发展夯实基础。

国务院办公厅于2020年9月印发了《关于促进畜牧业高质量发展的意见》，意见提出：畜牧业是关系国计民生的重要产业，在保障国家食品安全、繁荣农村经济、促进农牧民增收等方面发挥了重要作用；在具体方面提出到2025年牛肉自给率达到85%左右的指标要求。

农业农村部于2021年4月印发《推进肉牛肉羊生产发展五年行动方案》，方案指出：我国肉牛肉羊产业基础差、生产周期长、养殖方式落后，生产发展不能满足消费快速增长的需要，牛羊肉供给面临一定压力；对应的提出要：扩大基础母畜产能、推进良种繁育体系建设、发展适度规模标准化养殖等重点任务。

新疆维吾尔自治区出台《新疆维吾尔自治区畜牧业“十四五”发展规划》，自治区将优化肉牛生产布局。坚持农牧结合、牧繁农育，着力健全肉牛自繁自育生产体系，到2025年，肉牛饲养量达1,500万头，存栏达800万头，规模养殖比例达50%以上，牛肉产量达90万吨。

喀什地区公署于2021年2月印发了《喀什地区促进畜牧业高质量发展的实施方案》，提出喀什地区以肉牛良种繁育中心为基础，大力实施肉牛增产行动，五年全地区新增存栏肉牛130万头的目标（目前喀什地区存栏仅约70万头）。

### 3) 母牛乃扩栏之本源，规模化繁殖稳步起航

“母牛产业大，则肉牛产业强”，母牛是肉牛产业发展的基础，没有母牛，就没有犊牛，更不会有育肥牛，母牛系统性不足是目前国内肉牛产业面临的一个最大的问题。2020年犊牛与肥牛的价格倒挂现象进一步加剧，真实反映了母牛产能不足（存栏量少和繁殖效率低）——犊牛供给不足与牛肉的强势需求——市场督促肥牛增栏——督促牛肉增产的关系。

截止2019年底，国内肉牛总存栏量约9,138万头，其中母牛存栏约为3,150万头，而2009年母牛的存栏已经达到了3,200万头，10年间母牛存栏不增反降。由于母牛养殖周期长、投资大、回报慢、对养殖管理要求高，因此国内的规模化母牛养殖还处于极其初级阶段，母牛养殖企业更是凤毛麟角，并且大多是依托政府的产业支持，母牛大多藏牛于民。尽管近年来牛肉价格居高不下，但老百姓对养殖母牛和犊牛的热情并没有水涨船高，反而价格稍有波动，养殖户就倾向于提前淘汰母牛（作为育肥牛卖给屠宰企业）。近年来肉牛出栏小幅回升，但相当程度上是依靠母牛的过渡淘汰，而这无异于饮鸩止渴。而母牛育成需要的周期长，一旦出现明显下降，短期内无法恢复。

正是在这种背景下，各级政府对母牛养殖更加重视，在扩大基础母群、引进良种母牛等方面采取多种扶持措施，旨在为国内肉牛行业夯实基础。同时资本及企业开始进军肉牛产业，投资肉牛基础母牛的规模化繁育基地，从本源上为肉牛产业持续健康发展提供动力。

### （三）公司行业地位及业务规划

公司从事牛品种改良业务，是国家级牛冷冻精液生产单位和国家级良种牛基地，是新疆唯一一家国家级冻精生产企业。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。公司与国家肉牛遗传中心、国内育种企业共同发起成立了“肉用西门塔尔牛育种联合会”，共同提升我国肉牛产业自主创新能力和推进遗传改良进程。作为国内第一个肉牛联合育种联盟—金博肉用牛后裔测定联合会的发起单位之一，公司自2016年起持续开展西门塔尔青年公牛的后裔测定工作。经过多年的发展与技术研发，公司已建立一套集牛的育种、繁育、防疫、营养、科学饲养为一体的现代化良种繁育体系，结合公司多年积累的良好繁育经验和改良方案的持续研究，为牛养殖户提供从育种改良方案到日常养殖的综合服务。

2014年起，公司以优质冻精产品开展牛品种改良业务的同时，在青年母牛的推广、销售业务方面不遗余力，截止本报告期末，公司及控制下公司累计向客户供应青年母牛超过4.5万头。具备批量牛源组织、选种、牛只防疫免疫、牛应激处理、饲喂养殖调理、长距离活畜运输管理等经验和能力，根据客户对繁育母牛的品种、系谱、体型外貌、健康标准、繁殖能力、体重、年龄等方面的需求，向客户销售青年母牛。

近年，公司依托育种业务优势，做强、做精育种环节，以育种为基础，向产业链下游延伸，重点发展肉牛业务，积累和总结了宝贵的经验。未来公司将围绕新疆、内蒙古、甘肃、宁夏、山东、河南等肉牛重点养殖区域，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。

### （四）报告期公司经营情况

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。

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位: 元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	842,790,652.79	907,019,358.37	-7.08%	1,143,399,156.92
归属于上市公司股东的净资产	104,129,406.24	154,968,706.03	-32.81%	149,217,296.02
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	107,976,195.34	163,309,323.59	-33.88%	229,005,660.26
归属于上市公司股东的净利润	-27,302,573.67	4,211,925.94	-748.22%	-60,790,981.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-62,540,184.58	-18,794,092.71	-232.77%	-100,087,031.59
经营活动产生的现金流量净额	-35,061,014.17	13,682,992.18	-356.24%	-34,937,173.07
基本每股收益(元/股)	-0.09	0.01	-1,000.00%	-0.19
稀释每股收益(元/股)	-0.09	0.01	-1,000.00%	-0.19
加权平均净资产收益率	-21.08%	2.77%	-23.85%	-34.03%

#### (2) 分季度主要会计数据

单位: 元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	10,631,693.04	30,006,327.70	20,336,538.29	47,001,636.31
归属于上市公司股东的净利润	-2,163,796.29	-8,157,318.53	-11,429,943.67	-5,551,515.18

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-34,845,575.52	-8,100,077.99	-11,202,637.63	-8,391,893.44
经营活动产生的现金流量净额	-8,579,284.24	-504,103.02	11,773,233.68	-37,750,860.59

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

#### 4、股本及股东情况

##### (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,489	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,895	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
湖州皓辉企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	22.11%	69,211,312	13,131,312	质押	5,350,000	
陈德宏	境内自然人	11.91%	37,279,083	37,279,083	质押	36,509,768	
					冻结	37,279,083	
新疆维吾尔自治区畜牧总站	国有法人	10.55%	33,025,998	0			
芜湖华融渝稳投资中心（有限合伙）	国有法人	4.36%	13,631,462	13,631,462	冻结	13,631,462	
华融天泽投资有限公司	国有法人	3.62%	11,335,123	11,335,123	冻结	11,335,123	
刘伯权	境内自然人	2.69%	8,424,690	8,424,390	冻结	8,424,390	
华中（天津）企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.14%	6,705,800	6,705,800	冻结	6,705,800	
武汉泰德鑫创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.95%	6,088,524	6,088,524	冻结	6,088,524	
烟台汉富满达投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.17%	3,676,586	3,676,586	冻结	3,676,586	
巫阳新	境内自然人	1.00%	3,118,800	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	华中（天津）企业管理中心（有限合伙）为湖州皓辉企业管理咨询有限公司的一致行动人，芜湖华融渝稳投资中心（有限合伙）和华融天泽投资有限公司的控股股东和实际控制人均为华融资产，除上述外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						

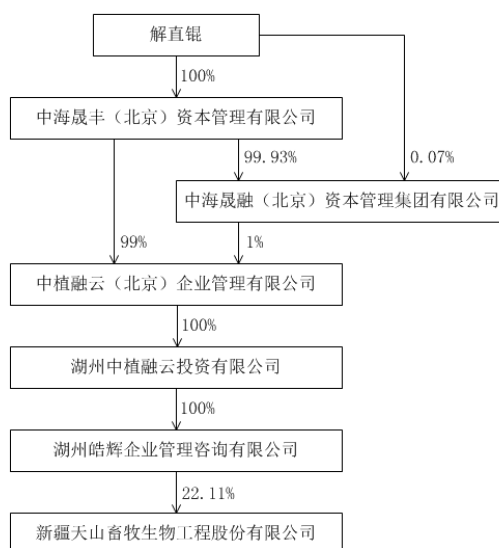
公司是否具有表决权差异安排

适用  不适用

##### (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

**(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系**

注：公司已于2021年12月20日在指定信息披露媒体上披露了《关于实际控制人逝世的公告》，公司将密切关注后续事项的进展并及时履行信息披露义务。

**5、在年度报告批准报出日存续的债券情况**

适用  不适用

**三、重要事项****(一) 原控股股东及关联方股份被司法拍卖暨公司控股股东、实际控制人发生变更**

因公司原控股股东天山农牧业发展有限公司（简称“天山农牧业”）向湖州皓辉企业管理咨询有限公司（简称“湖州皓辉”）合计11.4亿元借款逾期未还本付息，湖州皓辉于2021年6月向昌吉州中院申请了强制执行。鉴于天山农牧业及其全资子公司呼图壁县天山农业发展有限公司（简称“呼图壁农业”）合计持有69,211,312股公司股份为该笔借款质押物，昌吉州中院于2021年8月30日-31日实施司法拍卖，由竞买人湖州皓辉竞买成功。2021年9月23日，公司收到昌吉州中院出具的《执行裁定书》，本次权益变动后，湖州皓辉持有公司股份69,211,312股，占公司总股本的22.11%。湖州皓辉及其一致行动人华中（天津）企业管理中心（有限合伙）合计持有公司24.25%的股份。公司控股股东由天山农牧业变更为湖州皓辉，公司的实际控制人由李刚先生变更为解直锟先生。截至本报告披露日，上述被司法拍卖全部股份已完成过户手续。

上述内容详见公司分别于2021年6月4日、2021年6月22日、2021年6月23日、2021年6月28日、2021年7月26日、2021年8月31日、2021年9月24日、2021年10月20日、2021年10月26日在巨潮资讯网发布的相关公告。

**(二) 无法对大象广告实施控制**

公司重组标的大象广告有限责任公司原实际控制人陈德宏因涉嫌合同诈骗罪被批准逮捕。自重组交割完成，作为大象广告96.21%的股东，公司努力实施控制措施，但因陈德宏等的涉嫌违法、违规行为及故意隐瞒和阻碍行为，导致公司管控措施受阻，公司虽持有大象广告公司半数以上股份，但无法切实行使表决权，也无法主导大象广告公司的经营活动，不拥有对大象广告公司的控制权，因此未将大象广告公司纳入合并财务报表范围。

**(三) 第二大股东股份累计被质押、被冻结及轮候冻结的情况**

截至本报告披露日，陈德宏持有公司股份数量37,279,083股，占公司总股本的11.91%。陈德宏所持有公司股份累计被质押36,509,768股，占其所持公司股份数量的97.94%，占公司总股本11.67%。陈德宏先生所持有公司股份累计被冻结的数量为37,279,083股，占其所持公司股份数量的100%，占公司总股本11.91%。陈德宏所持本公司股份先后被北京海淀区人民法院、广州市天河区人民法院、东莞市第一人民法院、东莞市第三中级人民法院、宁波市江北区人民法院、昌吉回族自治州公安局、深圳市福田区人民法院、武汉市东西湖区人民法院、北京市西城区人民法院、广东省广州市中级人民法院、广东省东莞市中级人民法院、北京市第二中级人民法院、广东省东莞市第三中级人民法院、深圳市罗湖区人民法院、广东省广州市中级人民法院、昌吉回族自治州中级人民法院进行了司法冻结或轮候冻结。

上述内容详见公司于2021年8月23日在巨潮资讯网发布的相关公告。

**（四）部分股东股份被行为保全**

为避免给公司造成其他损失，公司向昌吉州中院申请股东行为保全。2021年12月16日，新疆昌吉州中级人民法院出具《执行裁定书》【（2021）新23执保88号】，裁定冻结陈德宏、芜湖华融渝稳投资中心(有限合伙)、华融天泽投资有限公司、刘柏权、华中(天津)企业管理中心(有限合伙)、武汉泰德鑫创业投资中心(有限合伙)、广州市陆高汽车销售服务有限公司、桂国平等30名股东持有的天山生物股票，并禁止上述股东在大象广告、陈德宏、陈万科犯合同诈骗罪一案生效前，自行或通过第三方行使新疆天山畜牧生物工程股份有限公司股东大会的表决权、投票权、提案权、召集和主持股东大会的权利。

上述内容详见公司于2021年8月23日在巨潮资讯网发布的相关公告。

**（五）持股5%以上股东国有股权无偿划转暨权益变动**

公司持股5%以上股东新疆维吾尔自治区畜牧总站（以下简称“畜牧总站”）决定将其持有的公司33,025,998股（占公司总股本的 10.55%）无偿划转至新疆畜牧业集团有限公司（以下简称“畜牧业集团”），本次无偿划转已取得新疆维吾尔自治区财政厅、国资委的批准，该事项已经畜牧总站和畜牧业集团内部决策通过，股权划转双方已签署《国有股权无偿划转协议》。本次无偿划转后，畜牧业集团持有公司33,025,998股股份，占公司总股本的10.55%。

2022年 4月7日，划转双方已办理完成了证券过户登记手续。

上述内容详见公司于2021年9月24日、2022年4月8日在巨潮资讯网发布的相关公告。

**（六）出售明加哈牧场资产组合**

为优化资源配置，盘活资产存量，降低经营风险，加快资金回流，公司全资孙公司明加哈农业有限公司（以下简称“明加哈农业”）计划向 MHPF Watson Park Land Pty Ltd 出售其拥有的明加哈牧场资产组合，交易总金额为3400万澳元（最终交易金额以交割日汇率为准）。该事项已于2020年12月10日召开第四届董事会2020年第七次临时会议、2020年12月28日召开2020年第三次临时股东大会审议通过。截至2021年3月5日，交易双方已完成了交易合同约定的资产交割程序，公司全资孙公司明加哈农业已收到购买方支付的全部交易价款。本次交易已全部完成。鉴于公司在澳洲投资的主要资产已处置完毕，根据公司战略规划和后续业务发展规划，公司决定注销天山澳投及其控制下公司。该事项经公司第四届董事会第四次会议审议通过。

鉴于子公司大澳国际、维州牧业经营状况不佳，长期持续亏损，资不抵债，现因注销清算需要，经审慎评估，公司对境外控制下各公司之间历年形成的合计13,451,148.92澳元债权债务进行豁免。该事项有利于公司有效推进公司境外控制下公司注销清算进度，能够优化资产结构，符合公司的长远发展规划和整体利益。本次豁免债权债务事项对公司2021年度合并利润表不产生影响，不影响当期损益；因大澳国际存在少数股东，将导致公司当期合并资产负债表中未分配利润和少数股东权益科目产生较大变化，但清算完成后不存在对少数股东财产分配，因此本次债务豁免不会对公司造成任何不利影响，并有利于有效推进公司境外控制下公司注销清算进度，加速资金回流。

详见公司分别于2020年12月10日、2021年3月5日、2021年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

**（七）农牧科技生产环境发生变化**

2021年3月，公司收到新疆昌吉呼图壁县农场管理局为加强地下水资源保护与管理制定的《地下水水位下降治理方案》，治理期间为2021—2025年。3月30日，公司收到呼图壁县农场管理局制定的详细的水量分配方案，2021年底，非基本农田范围内的耕地一律不予配水，已核准配置地下水的地块，不得超面积种植；对未配置地下水的地块及农场实行休耕。农牧科技属于本次专项治理范围。2021年至2025年，农牧科技可种植面积降至4360.81亩。受此影响，可能导致公司农业开发用地出现减值迹象。本着谨慎性原则，经独立第三方评估判断，公司于2021年第一季度末计提减值准备2,869万元。2021年5月，政府对2021年水量分配方案进行了调整，最后核定2021年度农牧科技2021年可种植面积合计为30,049.50亩。2021年末，政府确定2022年水量分配方案，核定2022年度农牧科技可种植面积合计为23,940亩。上述调整政策未明确后续治理期间的可种植面积，因此未来年度的种植面积仍具有不确定性。

详见公司分别于2021年3月25日、3月31日、4月27日、5月6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

法定代表人：马长水

二〇二二年四月二十七日