

证券代码: 300313

证券简称: ST天山

公告编号: 2022-033

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

2022 年第一季度报告

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。

重要内容提示:

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第一季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入(元)	12,513,598.14	10,631,693.04	17.70%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-4,704,224.83	-2,163,796.29	-117.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-4,900,063.42	-34,845,575.52	85.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)	13,668,439.97	-8,579,284.24	259.32%
基本每股收益(元/股)	-0.0150	-0.0069	-117.39%
稀释每股收益(元/股)	-0.0150	-0.0069	-117.39%
加权平均净资产收益率	-4.57%	-1.41%	-3.16%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减
总资产(元)	837,479,698.78	842,790,652.79	-0.63%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	101,935,663.88	104,129,406.24	-2.11%

(二)非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量	281,400.69	主要系摊销的政府补助

持续享受的政府补助除外)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-85,562.10	
合计	195,838.59	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

(一) 资产负债表项目重大变动情况

单位：元

项目	期末数	期初数	同比增减%	变动原因
货币资金	122,048,309.23	108,882,819.76	12.09%	主要是本期收回前期贷款所致
应收票据及应收账款	5,960,904.21	27,118,081.66	-78.02%	主要是本期收回前期贷款所致
预收款项	5,985,770.73	9,685,800.65	-38.20%	主要是本期确认收入冲减预收账款所致
应付职工薪酬	1,933,885.48	5,005,228.44	-61.36%	主要是本期发放上年度绩效所致
一年内到期的非流动负债	585,037.87	2,376,251.59	-75.38%	主要是本期偿还一年内到期的银行借款所致

(二) 利润表项目重大变动情况

单位：元

项目	本期数	上年同期数	同比增减%	变动原因
管理费用	4,130,156.70	7,410,597.00	-44.27%	主要是上年同期支付的诉讼费用本期无此影响
信用减值损失	968,181.15	-58,443.11	1756.62%	主要是本期收回前期贷款转回坏账所致
资产减值损失	0.00	-28,695,077.76	100.00%	主要是上年同期子公司因地下水治理因素计提土地减值所致
资产处置收益	0.00	43,722,678.59	-100.00%	主要是上年同期澳洲公司出售资产所致
所得税费用	511,193.23	6,259,375.00	-91.83%	主要是上年同期澳洲公司出售资产预提所得税所致
归属于上市公司股东的净利润	-4,704,224.83	-2,163,796.29	-117.41%	本报告期收入较上年同期增长17%，营业总成本较上年同期下降19%，但因上年同期确认资产处置收益因素影响，致使归属于上市公司股东的净利润同比下降

(三) 现金流情况

单位：元

项目	本期数	上年同期数	同比增减%	变动原因
经营活动现金流入小计	31,577,781.98	12,973,787.03	143.40%	主要是本期收回前期贷款所致
经营活动现金流出小计	17,909,342.01	21,553,071.27	-16.91%	主要是上年同期支付的诉讼费用本期不受此影响所致
投资活动现金流入小计	0.00	169,569,400.49	-100.00%	主要是上年同期澳洲公司出售资产收回的现金所致
投资活动现金流出小计	101,980.00	1,313,029.25	-92.23%	主要是上年同期公司按合同协议约定支付购建资产款项所致
筹资活动现金流入小计	90,580,000.00	8,080,000.00	1021.04%	主要是本期取得借款收到的现金所致

筹资活动现金流出小计	93,805,985.36	58,709,808.59	59.78%	本期归还银行借款所致
------------	---------------	---------------	--------	------------

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	19,895	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（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	10,350,000
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
刘柏权	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	1.15%	3,600,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
湖州皓辉企业管理咨询 有限公司	56,080,000	人民币普通股	56,080,000			
新疆维吾尔自治区畜牧 总站	33,025,998	人民币普通股	33,025,998			
巫阳新	3,600,000	人民币普通股	3,600,000			
徐开东	1,880,000	人民币普通股	1,880,000			
黄宁波	956,600	人民币普通股	956,600			
何敏	508,500	人民币普通股	508,500			
李永胜	500,000	人民币普通股	500,000			
何景亮	449,100	人民币普通股	449,100			
曹军	430,900	人民币普通股	430,900			
曹一楠	400,000	人民币普通股	400,000			
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。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用

(二)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

(三)限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
陈德宏	37,279,083	0	0	37,279,083	首发后限售股	注: 2018 年公司重组收购大象广告有限责任公司, 资产过户完成后, 公司向交易对方发行 115,624,607 股股份。公司控股股东天山农牧业、陈德宏、华融渝稳等 36 名交易对方于 2017 年 9 月作出承诺: "如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的, 在案件调查结论明确之前, 不转让在上市公司拥有权益的股份, 并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会, 由董事会代本公司向证券交易所和登记结算公司申请锁定; 未在两个交易日内提交锁定申请的, 授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定; 董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的, 授权证券交易所和登记结算公司直
芜湖华融渝稳投资中心(有限合伙)	13,631,462	0	0	13,631,462	首发后限售股	
华融天泽投资有限公司	11,335,123	0	0	11,335,123	首发后限售股	
刘柏权	8,424,390	0	0	8,424,390	首发后限售股	
华中(天津)企业管理中心(有限合伙)	6,705,800	0	0	6,705,800	首发后限售股	
武汉泰德鑫创业投资中心(有限合伙)	6,088,524	0	0	6,088,524	首发后限售股	
烟台汉富满达投资中心(有限合伙)	3,676,586	0	0	3,676,586	首发后限售股	
上海锦麟投资中心(有限合伙)	3,044,262	0	0	3,044,262	首发后限售股	
广州市陆高汽车销售服务有限公司	3,013,774	0	0	3,013,774	首发后限售股	
桂国平	2,911,074	0	0	2,911,074	首发后限售股	
光大资本投资有限公司	2,261,357	0	0	2,261,357	首发后限售股	
北京汉富融达资产管理合伙企业(有限合伙)	2,064,262	0	0	2,064,262	首发后限售股	
弘湾资本管理有限公司	1,832,185	0	0	1,832,185	首发后限售股	
吉林市华睿信产业投资基金合伙企业(有限合伙)	1,429,104	0	0	1,429,104	首发后限售股	
东莞市卓金企业管理咨询有限公司	1,320,444	0	0	1,320,444	首发后限售股	
温巧夫	1,221,457	0	0	1,221,457	首发后限售股	
上海载归投资管理中心(有限合伙)	1,221,457	0	0	1,221,457	首发后限售股	
北京天星盛世投资中心(有限合伙)	1,221,457	0	0	1,221,457	首发后限售股	
苏召廷	812,904	0	0	812,904	首发后限售股	
东莞市东博贸易有限公	776,260	0	0	776,260	首发后限售股	

司						接锁定相关股份。如
优选资本管理有限公司	732,874	0	0	732,874	首发后限售股	调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
新余天鹰合正投资管理合伙企业（有限合伙）	720,659	0	0	720,659	首发后限售股	
深圳前海昆桐资产管理 有限公司-昆桐新三板定 增 1 号私募证券投资基金	684,016	0	0	684,016	首发后限售股	
新疆新城博远股权投资 合伙企业（有限合伙）	610,728	0	0	610,728	首发后限售股	
上海笛信投资管理事务 所	610,728	0	0	610,728	首发后限售股	
张惠玲	608,285	0	0	608,285	首发后限售股	
张伟华	586,299	0	0	586,299	首发后限售股	
宁波梅山保税港区天鹰 合信投资管理合伙企业 （有限合伙）	366,437	0	0	366,437	首发后限售股	
财通基金-工商银行-联发 集团有限公司	354,222	0	0	354,222	首发后限售股	
罗爱平	79,394	0	0	79,394	首发后限售股	
崔海章	42,398	42,398	0	0	崔海章先生于 2019 年 4 月 24 日辞去公司董事职务，离职届满后 6 个月全部解锁	--
湖州皓辉企业管理咨询 有限公司	13,131,312	0	0	13,131,312	首发后限售股	通过司法拍卖竞拍取得天山农牧业呼图壁农业限售股份
合计	128,798,317	42,398	0	128,755,919	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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中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。

（五）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。

（六）重大案件情况

1、刑事案件

2018年12月，公司发现陈德宏等涉嫌违法、违规行为，同月22日，公司被合同诈骗事项被刑事立案调查。2019年2月15日起陈德宏等涉案人员陆续被批捕。大象广告及其法定代表人陈德宏等在重组交易过程中涉嫌虚增银行存款、营业成本虚减、虚构应收账款、隐瞒担保及负债等事项，诱骗公司并购大象广告、导致公司在并购中遭受巨大损失。昌吉回族自治州人民检察院以昌州检三部刑诉【2020】3号起诉书指控被告单位大象广告有限责任公司、被告人陈德宏、陈万科犯合同诈骗罪，于2020年4月22日向昌吉州中院提起公诉。法院受理后，依法组成合议庭，于2021年2月4日、5月10日两次召开庭前会议，于2021年5月11日公开开庭进行了审理。2021年10月5日，公司收到昌吉州中院出具的《刑事判决书》，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。宣判后，大象广告、陈德宏、陈万科提出上诉，目前二审尚未获得终审判决。

上述详见公司于2018年12月25日、2021年10月8日、2021年12月20日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

2、与33个重组交易对象股权转让纠纷案

2019年10月28日，公司就股权转让纠纷一案向昌吉市人民法院提起诉讼。公司向法院请求判令撤销公司与芜湖华融渝稳投资中心（有限合伙）等33个被告之间的股权转让行为暨撤销原告与各被告于2017年9月7日就各被告向原告转让大象广告股份有限公司股权所签署的《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》。昌吉州中院于2021年10月14日、2021年11月3日对该案进行了开庭审理。截至目前，尚未判决。

上述详见公司于2019年10月30日、2020年4月16日、2020年8月28日、2020年10月23日、2021年4月7日、2021年5月25日、2021年6月18日、2021年7月16日、2021年9月27日、2021年10月18日在巨潮资讯网发布的相关公告。

3、与大象广告有限责任公司追偿权纠纷案

2021年6月18日，公司就追偿权纠纷一案向浙江省宁波市中级人民法院提起诉讼，请求判令大象广告和无独立请求权第三人立即偿还公司代为垫付的银行贷款、利息及保全费及代垫款项的利息等，浙江省宁波市中级人民法院立案受理。2021年7月23日，公司收到浙江省宁波市中级人民法院送达的（2021）浙02民初1472号《传票》，该案于2021年8月26日开庭审理。2021年12月15日，公司收到浙江省宁波市中级人民法院送达的（2021）浙02民初1472号《民事判决书》。2022年1月18日，公司收到浙江省高级人民法院送达的（2022）浙民终53号《民事裁定书》，本次裁定为终审裁定。

上述详见公司于2021年6月18日、2021年7月23日、2021年8月3日、2021年12月15日、2022年1月18日在巨潮资讯网发布的相关公告。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	122,048,309.23	108,882,819.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	5,960,904.21	27,118,081.66
应收款项融资		
预付款项	7,632,426.50	6,506,328.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	852,318.18	904,239.23
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	33,863,266.00	28,857,451.44
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	152,440.96	325,394.25
流动资产合计	170,509,665.08	172,594,314.35
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,937,794.90	9,585,161.95
其他权益工具投资	443,595,249.08	443,595,249.08
其他非流动金融资产		
投资性房地产	47,794,140.10	48,566,401.18
固定资产	70,901,837.43	72,112,766.85
在建工程		
生产性生物资产	5,712,541.29	6,092,508.67
油气资产		
使用权资产	2,562,752.62	2,707,117.31
无形资产	71,823,358.15	72,682,284.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,818,764.26	6,053,352.71
递延所得税资产	7,676,418.78	7,676,418.78
其他非流动资产	1,147,177.09	1,125,077.09
非流动资产合计	666,970,033.70	670,196,338.44
资产总计	837,479,698.78	842,790,652.79
流动负债：		
短期借款	139,768,486.10	141,691,932.37
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	14,290,504.50	12,363,549.95
预收款项	5,985,770.73	9,685,800.65
合同负债	1,524,447.77	1,693,997.77
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,933,885.48	5,005,228.44
应交税费	9,575,424.73	8,807,436.19
其他应付款	540,078,193.01	534,837,826.75
其中：应付利息	3,109,006.57	2,303,585.19
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	585,037.87	2,376,251.59

其他流动负债		
流动负债合计	713,741,750.19	716,462,023.71
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,723,052.18	1,701,614.14
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,750,878.84	10,023,427.18
递延所得税负债	244,217.99	244,217.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,718,149.01	11,969,259.31
负债合计	725,459,899.20	728,431,283.02
所有者权益：		
股本	312,977,396.00	312,977,396.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,956,367,977.64	1,956,367,977.64
减：库存股		
其他综合收益	-1,805,119,960.60	-1,807,630,443.07
专项储备		
盈余公积	10,813,961.16	10,813,961.16
一般风险准备		
未分配利润	-373,103,710.32	-368,399,485.49
归属于母公司所有者权益合计	101,935,663.88	104,129,406.24
少数股东权益	10,084,135.70	10,229,963.53
所有者权益合计	112,019,799.58	114,359,369.77
负债和所有者权益总计	837,479,698.78	842,790,652.79

法定代表人：马长水
机构负责人：杨露

主管会计工作负责人：陈越凡

会计机

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	12,513,598.14	10,631,693.04
其中：营业收入	12,513,598.14	10,631,693.04
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	18,369,110.26	22,678,032.32
其中：营业成本	9,835,924.63	11,319,194.89
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	35,862.23	112,686.69
销售费用	353,000.65	481,708.02
管理费用	4,130,156.70	7,410,597.00
研发费用	217,754.69	62,397.91
财务费用	3,796,411.36	3,291,447.81
其中：利息费用	3,772,410.89	3,307,970.40
利息收入	11,858.90	31,632.23
加：其他收益	281,400.69	343,216.48
投资收益（损失以“-”号填列）	352,632.95	306,099.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	352,632.95	306,099.55
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	968,181.15	-58,443.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-28,695,077.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）		43,722,678.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,253,297.33	3,572,134.47
加：营业外收入	43,920.46	24,728.28
减：营业外支出	129,482.56	40,947.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,338,859.43	3,555,915.06
减：所得税费用	511,193.23	6,259,375.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,850,052.66	-2,703,459.94
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,850,052.66	-2,703,459.94
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-4,704,224.83	-2,163,796.29
2.少数股东损益	-145,827.83	-539,663.65
六、其他综合收益的税后净额	2,510,482.47	-300,224.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,510,482.47	-300,224.95
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	2,510,482.47	-300,224.95
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	2,510,482.47	-300,224.95
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-2,339,570.19	-3,003,684.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,193,742.36	-2,464,021.24
归属于少数股东的综合收益总额	-145,827.83	-539,663.65
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0150	-0.0069
(二) 稀释每股收益	-0.0150	-0.0069

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：马长水
机构负责人：杨露

主管会计工作负责人：陈越凡

会计机

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	30,810,825.77	12,133,554.20
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	11,394.31	22,352.88
收到其他与经营活动有关的现金	755,561.90	817,879.95

经营活动现金流入小计	31,577,781.98	12,973,787.03
购买商品、接受劳务支付的现金	10,669,613.29	9,334,511.56
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	5,236,792.46	5,909,604.80
支付的各项税费	183,965.42	1,677,550.89
支付其他与经营活动有关的现金	1,818,970.84	4,631,404.02
经营活动现金流出小计	17,909,342.01	21,553,071.27
经营活动产生的现金流量净额	13,668,439.97	-8,579,284.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		169,569,400.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		169,569,400.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,980.00	1,313,029.25
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	101,980.00	1,313,029.25
投资活动产生的现金流量净额	-101,980.00	168,256,371.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	90,580,000.00	8,080,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	90,580,000.00	8,080,000.00
偿还债务支付的现金	91,282,655.78	56,000,727.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,523,329.58	2,709,081.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	93,805,985.36	58,709,808.59
筹资活动产生的现金流量净额	-3,225,985.36	-50,629,808.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,825,014.61	-23,578.78
五、现金及现金等价物净增加额	13,165,489.22	109,023,699.63
加：期初现金及现金等价物余额	108,882,482.61	16,301,661.31

六、期末现金及现金等价物余额	122,047,971.83	125,325,360.94
----------------	----------------	----------------

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

法定代表人：马长水

二〇二二年四月二十七日