

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2018 年度董事会工作报告

2018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2018年度的工作总结以及2019年的工作安排做简要汇报，并据以向公司2018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、2018年3月12日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《公司2017年度总经理工作报告》、《公司2017年度董事会工作报告》、《2017年度独立董事述职报告》、《公司2017年度审计报告》、《公司2017年年度报告及摘要》等16项议案。

2、2018年4月24日，公司召开第三届董事会2018年第一次临时会议，审议通过《公司2018年第一季度报告》。

3、2018年5月7日，公司召开第三届董事会2018年第二次临时会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》、《关于补选公司董事的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于控股子公司申请银行授信的议案》、《关于为控股子公司借款提供担保的议案》等8项议案。

4、2018年5月24日，公司召开第三届董事会2018年第三次临时会议，审议通过《关于补选陈德宏先生为第三届董事会审计委员会委员的议案》、《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于公司召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

5、2018年8月23日，公司召开第三届董事会2018年第四次临时会议，审议通过《公司关于2018年半年度计提资产减值准备的议案》、《公司2018年半年度报告及摘要》、《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于终止部分募集资金投资项目并变更募集资金用途永久补充流动资金的议案》等9项议案。

6、2018年9月11日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于设立第四届董事会各专门委员会及其委员组成的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》等6项议案。

7、2018年10月12日，公司召开第四届董事会2018年第一次临时会议，审议通过《关于控股子公司申请银行授信的议案》、《关于为控股子公司借款提供担保的议案》、《公司关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。

8、2018年10月24日，公司召开第四届董事会2018年第二次临时会议，审议通过《公司2018

年第三季度报告》。

9、2018年11月7日，公司召开第四届董事会2018年第三次临时会议，审议通过《关于公司畜牧板块部分业务调整的议案》。

10、2018年12月24日，公司召开第四届董事会2018年第四次临时会议，审议通过《公司关于终止募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于公司召开2019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

2018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5次，审议25个会议议案，具体情况如下：

1、2018年4月3日，公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开2017年度股东大会，审议通过《公司2017年度董事会工作报告》、《公司2017年度监事会工作报告》、《公司2017年度财务决算报告》、《公司2017年年度报告及摘要》等10项议案。

2、2018年5月24日，公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于补选公司董事的议案》、《关于补选公司监事的议案》、《关于变更注册资本并修改章程相关条款的议案》、《关于为控股子公司借款提供担保的议案》、《关于控股子公司为控制下公司借款提供反担保的议案》。

3、2018年6月12日，公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开2018年第二次临时股东大会，审议通过《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》。

4、2018年9月11日，公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开2018年第三次临时股东大会，审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并变更募集资金用途永久补充流动资金的议案》、《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金股东大会决议有效期的议案》、《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案》等6项议案。

5、2018年10月29日，公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开2018年第四次临时股东大会，审议通过《关于控股子公司申请银行授信的议案》、《关于为控股子公司借款提供担保的议案》。

（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，2018年，独立董事全年累计发表事前认可意见及独立意见9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 2018 年度运行情况如下：

1、2018 年度，公司第三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 2017 年度履行职责情况及年度绩效考核》、《公司 2018 年董事薪酬方案》、《公司 2018 年高级管理人员薪酬方案》。

2、2018 年度，公司第三届董事会审计委员会召开会议 3 次，审议通过《公司 2017 年度财务报表及附注》、《公司 2017 年年度报告及摘要》、《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司 2017 年度内部控制评价报告》等 15 项议案；公司第四届董事会审计委员会召开会议 1 次，审议通过《公司 2018 年第三季度报告》、《公司 2018 年第三季度募集资金使用情况审计报告》、《公司 2018 年第三季度货币资金使用情况审计报告》等 4 项议案。

3、2018 年度，公司第三届董事会提名委员会召开会议 2 次，审议通过《关于补选公司董事的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于公司董事会换届并提名公司第四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四届董事会独立董事候选人的议案》。

二、公司 2018 年度经营情况回顾

报告期，公司实现营业总收入 1.05 亿元，同比减少 46.12%；实现营业利润-18.43 亿元，同比减少 16602.72%；实现利润总额-19.46 亿元，同比减少 17661.91%；实现归属于母公司所有者的净利润-19.46 亿元，同比减少-26237.26%。截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 14.03 亿元，同比增加 103.06%，其中，流动资产增加 95.89%，非流动资产增加 105.45%；公司归属于上市公司股东的所有者权益 2.09 亿元，同比减少 42.51%。

2018 年，对于天山生物来说是历经磨砺的一年，年初迎来天山生物并购大象广告获批，公司以 23.73 亿元向大象广告原股东陈德宏、华融渝稳、华融天泽等 36 名交易对方收购大象广告 96.21% 的股权。此后，公司对大象广告建章立制、谨慎授权，同时建立与子公司管理和信息对接机制，大象广告法定代表人陈德宏及其相关人员均表现遵守和配合，使公司误以为已控制大象广告，在 17.96 亿元股份对价支付完毕后，于 5 月起合并了会计报表。2018 年 11 月，公司发现大象广告的原实际控制人陈德宏，涉嫌伪造公司账目和相关材料，虚增大象广告净资产、利润，隐匿巨额担保和负债，在骗取公司对大象广告收购后，仍然利用其本人及关联人的职务之便继续挪用公司巨额资金，侵占公司资产，置股东与员工利益为枉然，枉顾规则甚至法律。昌吉回族自治州公安局已立案侦查，并对已支付的股份予以冻结。陈德宏已于 2019 年 1 月 11 日被刑事拘留，于 2019 年 2 月 15 日被批准逮捕。同时，受该事项影响，中国证监会以公司涉嫌信息披露违法违规为由，对公司进行立案调查。

受陈德宏及其关联人行为影响，大象广告资金被挪用，巨额债务无法清偿，欠付巨额经营权费使地铁媒体经营权面临解约及地铁方的违约追偿。同时，因涉嫌伪造合同虚增收入、少计成本，存在净资产虚高等情况。综上，大象广告公司持续经营能力存在重大不确定性，公司对大象广告长期股权投资计提资产减值准备 17.96 亿元，同时计提了公司对大象广告担保形成的预计负债合计 1 亿元，系公司 2018 年度巨额亏损的主要原因。公司发现上述事项后，主动向监管部门汇报，主动披露，积极采用包括法律手段在内的一切措施维护上市公司利益，维护广大投资者利益，积极配合公安机关和监管部门的调查工作，努力尽快还原事实真相，尽可能的挽回损失，减少该事项对公司的影响。

报告期末，受大象事件影响，公司广告业务发展受挫，公司总结、吸取并购且遭遇道德危机的教训，坚定了在自身优势领域发展的决心。报告期，围绕畜牧主业重点工作如下：

1、在经营管理模式方面，为激发核心育种产业的发展活力，以创新机制挖掘团队潜能，在企业内部施行经营事业合伙制。此外，实施整体资产摸排，对低效资产采取承包或租赁的经营模式，改善资产使用效率。

2、在育种业务方面，以“外引内育”为主，根据市场需求选育优秀种公牛，做精做专，生产培育具特色的牛羊种质资源产品。生产方面，公司积极淘汰低效产能，专注于提升基因组检测高育种值公牛的饲喂技术和单产水平，同时，把握市场对于牛群扩群的需求，租赁专利设备生产性控冻精，完善自产冻精品系。在公司内部实行订单化管理，通过以销定产减少库存，降低成本；在产品销售方面，重视树立品牌，强化品牌宣传及技术服务力度，销售前置，渠道下沉，服务下延，闭环管理。加强客户及潜在客户的业务交流及对基层育种员、配种员等的培训，做好长期客情维护及技术服务评价工作，为公司后续冻精销售和品牌知名度提升夯实基础。

3、在种畜推广方面，报告期公司肉牛推广业务继续与南疆产业扶贫相结合，在种畜推广的同时，对项目存栏安格斯牛群提供细致的技术服务，派出技术人员对养殖户回访，回访过程中对养殖户进行牛只复配、人工授精、治疗病牛等专业技术服务，得到了养殖户一致认可，为公司开拓国内牛只推广业务提供了实操经验和强有力的竞争保障。

4、在境外公司经营方面，报告期澳洲子公司自 2018 年 8 月引入专业化管理团队，主营业务由代牧为主转向代牧和羊的繁殖和育肥相结合的业务，代牧业务采用优化客户、提升单价等方式让单位草场的收益率显著上升。公司购进优质澳洲白羊（母羊和公羊）种群，繁殖率、成活率都达到了较高的水平，良好的种群结构为下一年的经营奠定了积极的基础。

5、业务结构调整方面，报告期，公司基于实施广告媒体运营业务与畜牧业务的双主业格局考虑，选择退出仍需投入且业绩不稳定的肉牛业务，但在大象事件的发现和调查过程中，公司深刻总结、吸取跨行业并购且遭遇道德危机的教训，坚定了在自身优势领域发展的决心。未来，公司将以育种业务为基础，反思和总结此前开展肉牛业务的经验教训，继续探索肉牛业务经营

模式，关注整合机会，把握肉牛业产能不足而需求旺盛的市场机会，打造安全、健康的肉牛产品品牌。

三、主要经营情况分析

(一) 收入与成本

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 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	105,225,957.21	100%	195,305,726.71	100%	-46.12%
分行业					
畜牧业	82,816,401.74	78.70%	171,534,937.13	87.83%	-51.72%
资产租赁	22,409,555.47	21.30%	23,770,789.58	12.17%	-5.73%
分产品					
活畜	29,743,640.55	28.27%	68,970,657.07	35.31%	-56.87%
资产租赁	22,409,555.47	21.30%	23,770,789.58	12.17%	-5.73%
冻精	14,641,204.14	13.91%	45,321,229.88	23.21%	-67.69%
牛奶	13,655,092.00	12.98%	14,259,920.50	7.30%	-4.24%
牛羊制品加工	4,517,790.64	4.29%	20,935,028.04	10.72%	-78.42%
其他	20,258,674.41	19.25%	22,048,101.64	11.29%	-8.12%
分地区					
国内	100,313,291.17	95.33%	188,479,883.79	96.51%	-46.78%
国外	4,912,666.04	4.67%	6,825,842.92	3.49%	-28.03%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

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	82,816,401.74	64,403,228.84	22.23%	-51.72%	-36.91%	-18.26%
资产租赁	22,409,555.47	14,170,375.24	36.77%	-5.73%	8.62%	-8.35%
分产品						
活畜	29,743,640.55	26,827,071.50	9.81%	-56.87%	-41.02%	-24.25%
资产租赁	22,409,555.47	14,170,375.24	36.77%	-5.73%	8.62%	-8.35%
冻精	14,641,204.14	6,085,553.07	58.44%	-67.69%	-63.27%	-5.01%
牛奶	13,655,092.00	11,854,673.72	13.18%	-4.24%	5.74%	-8.20%
分地区						
国内	100,313,291.17	74,820,039.46	25.41%	-46.78%	-33.39%	-14.99%
国外	4,912,666.04	3,753,564.62	23.59%	-28.03%	33.95%	-35.35%

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	2018 年		2017 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	64,403,228.84	81.97%	102,078,804.92	88.67%	-36.91%
资产租赁	营业成本	14,170,375.24	18.03%	13,045,966.46	11.33%	8.62%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 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	26,827,071.50	34.14%	45,485,377.66	39.51%	-41.02%
资产租赁	营业成本	14,170,375.24	18.03%	13,045,966.46	11.33%	8.62%
冻精	营业成本	6,085,553.07	7.75%	16,567,712.62	14.39%	-63.27%
牛奶	营业成本	11,854,673.72	15.09%	11,210,692.68	9.74%	5.74%
牛羊制品加工	营业成本	4,580,229.70	5.83%	18,251,673.35	15.85%	-74.91%
其他	营业成本	15,055,700.85	19.16%	10,563,348.61	9.18%	42.53%

说明

1、2017 年公司以销售安格斯存栏孕牛为主，2018 年受公司安格斯牛存栏较低影响，活畜贸易量下降致使成本下降；

2、报告期，受行业周期影响，奶牛存栏处于低位，进口冻精价格战趋于白热化影响，冻精收入下降使成本同比下滑；

3、报告期，受公司战略调整影响，牛羊肉业务主要以清库存为主，同比降幅较大。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(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）	29,470,967.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	28.01%
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	麦趣尔集团股份有限公司	12,208,432.00	11.60%
2	麦盖提县希依提墩乡人民政府	5,600,000.00	5.32%
3	克东县博瑞饲料有限公司	4,828,375.00	4.59%
4	洛阳辰涛牧业科技有限公司	3,646,841.00	3.47%
5	辽宁辉山乳业集团有限公司	3,187,319.00	3.03%
合计	--	29,470,967.00	28.01%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

报告期，公司的业务结构发生变化，种畜销售业务大幅度下降，冻精和牛奶销售下降，牛羊肉产品销售减少，致使报告期公司前5客户发生变化。公司前五名客户与公司不存在关联关系，公司董监高、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不存在直接或间接拥有权益的情形。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	20,735,686.90
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	24.91%
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	丰益油脂科技（天津）有限公司	5,612,450.00	6.74%
2	新疆北泉天康饲料科技有限公司	5,319,840.00	6.39%
3	北京东方联鸣科技发展有限公司	4,213,734.00	5.06%
4	塔城一六四团兴湖养殖专业合作社	3,196,600.00	3.84%
5	任建东	2,393,062.90	2.87%
合计	--	20,735,686.90	24.91%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期，公司产品结构发生变化，自产冻精和牛羊肉产品生产量减少，牛奶生产量下降，进口冻精和活畜贸易的采购业务减少，致使前5大供应商情况发生变化。公司前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董监高、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中不存在直接或间接拥有权益的情形。

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	5,999,850.47	10,685,792.70	-43.85%	公司销售规模下降导致出差、人员薪酬费用下降
管理费用	44,832,650.73	40,074,478.15	11.87%	
财务费用	20,974,717.49	17,362,534.62	20.80%	本期借款额增加导致
研发费用	1,288,080.87	1,693,067.48	-23.92%	人员调整导致

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司研发费用支出128.81万元，占营业收入的1.22%，主要用于公司种公牛后裔测定体系以及后裔测定数据库的建立，该项目是根据待测公牛系谱资料、公牛后裔（公牛女儿）出生、配种、产犊资料、体型外貌鉴定、生产性能测定（DHI）等数据，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。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	33	31	35
研发人员数量占比	17.74%	12.55%	25.00%
研发投入金额（元）	1,288,080.87	1,693,067.48	4,939,821.89
研发投入占营业收入比例	1.22%	0.87%	1.32%
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%

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	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	207,445,310.88	245,622,670.54	-15.54%
经营活动现金流出小计	219,498,862.79	150,781,764.45	45.57%
经营活动产生的现金流量净额	-12,053,551.91	94,840,906.09	-112.71%

投资活动现金流入小计	111,380,278.73	23,875,920.35	366.50%
投资活动现金流出小计	66,949,142.90	69,389,752.29	-3.52%
投资活动产生的现金流量净额	44,431,135.83	-45,513,831.94	-197.62%
筹资活动现金流入小计	542,494,259.81	303,742,564.52	78.60%
筹资活动现金流出小计	470,231,434.53	464,712,795.56	1.19%
筹资活动产生的现金流量净额	72,262,825.28	-160,970,231.04	-144.89%
现金及现金等价物净增加额	104,601,322.60	-113,666,774.70	-192.02%

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 15.54%，主要是报告期冻精和活畜受市场影响销售下降所致；
- (2) 报告期经营活动现金流出同比增加 45.57%，主要是报告期支付的银行承兑汇票及信用证保证金增加所致；
- (3) 报告期经营活动产生的现金流量净额同比下降 112.71%，主要是报告期营业收入同比下降所致；
- (4) 报告期投资活动现金流入同比增加 366.50%，主要是收到到期理财同比增加所致；
- (5) 报告期投资活动现金流出同比减少 3.52%，同比变化不大；
- (6) 报告期筹资活动现金流入同比增加 78.6%，主要是报告期公司银行借款同比增加所致；
- (7) 报告期筹资活动现金流出同比增加 1.19%，同比变化不大。

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

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（主要是可供出售金融资产投资损失）、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、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
资产减值	1,799,714,986.16	92.50%	公司并购大象支付的对价款计提减值准备导致	否
营业外支出	103,211,509.75	5.30%	公司为大象广告贷款担保计提的预计负债	否

五、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 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	241,876,045.26	17.24%	28,498,651.46	4.12%	13.12%	2018 年，国家金融环境和政策持续紧张，公司为了保证流动性，在多家银行申请授信，年底银行放款增加。同时公司的募集资金补充流动资产叠加效应导致公司的年末资金存量增加。
应收账款	11,774,994.37	0.84%	25,873,854.87	3.74%	-2.90%	
存货	66,328,178.44	4.73%	52,392,383.86	7.58%	-2.85%	
投资性房地产	7,668,882.58	0.55%	8,004,884.74	1.16%	-0.61%	
长期股权投资	5,360,775.74	0.38%	5,628,555.82	0.81%	-0.43%	
固定资产	328,952,042.90	23.45%	348,083,351.24	50.38%	-26.93%	公司 2018 年资产总额增加，导致固定资产的权重比例下降。
短期借款	354,186,609.00	25.24%	165,438,039.30	23.94%	1.30%	
长期借款			7,753,302.76	1.12%	-1.12%	
可供出售金融资产	576,964,116.77	41.12%		0.00%	41.12%	报告期内，公司收购大象广告现金对价款。

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
其他货币资金	108,776,071.20	为公司银行借款、开具银行承兑汇票及信用证提供质押
固定资产	110,032,687.10	为本公司及子公司银行借款、开具银行融资性保函提供抵押担保
无形资产	115,907,671.71	
消耗性生物资产	761,069.64	为子公司海尔租赁借款提供抵押担保
合计	335,477,499.65	

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
2,373,800,784.10	84,294,508.89	2,714.67%

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	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）
大象广告有限责任公司	公共交通系统广告媒体资源运营	收购	2,373,800,784.10	96.21%	发行股份及支付现金	陈德宏等36名交易对方	不适用	地铁、公交、机场等交通媒体广告经营	0.00	-1,795,650,146.71	是	2018年04月28日	www.cninfo.com.cn
合计	--	--	2,373,800,784.10	--	--	--	--	--	0.00	-1,795,650,146.71	--	--	--

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

请参阅《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

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
北京天山凯风畜牧科技有限公司	子公司	专业牛选种选配服务、进口冻精业务等	600 万	16,828,822.34	4,057,645.21	12,542,174.81	-843,102.83	-763,803.59
新疆新诺生物科技有限公司	子公司	种马、牛、羊及其冻精、胚胎的进口、销售等	500 万	8,636,506.36	6,067,009.21	4,402,190.32	288,506.59	176,855.67
中澳德润牧业有限责任公司	子公司	畜禽饲养、农产品加工及服务	10000 万	67,973,534.00	-4,577,990.15	22,032,553.84	-8,065,802.65	-9,701,795.50
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	133,584,935.10	71,930,722.16	4,912,666.04	-6,019,670.68	-5,888,856.34
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	137,529,265.68	116,720,722.50	20,242,652.62	2,584,435.55	1,891,667.75
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	42,149,173.61	25,895,206.77	22,261,427.22	1,248,284.02	1,588,786.12
昌吉安格斯牛业科技发展有限公司	子公司	牛的饲养、苜蓿、青饲料种植、复合肥料制造等	5000 万元	45,050,136.86	44,983,800.50	115,000.00	-3,493,747.05	-3,665,175.62

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

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) 公司未来五年核心战略

公司未来五年将继续实施肉牛战略，依托公司在牛育种领域形成的种质、技术等优势，以牛育种为基础，进一步整合资源，向种牛进口冻精推广及服务、种羊育种、种羊冻精和肉牛繁育、养殖、育肥、屠宰加工及精细分割的完整产业链有重点、分步骤地延伸，打造具备国民知名度的牛肉品牌。

1、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、DHI测定、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) 提高优质冻精及性控冻精的供给能力，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。

2、肉牛产业领域

着力打造肉牛产业，包括1) 做好前端良种引种推广工作，继续探索更适合中国农区畜牧业养殖水平、资源禀赋及推广阶段的肉牛养殖产业发展方式，扎实做好安格斯肉牛和其他优质品种的引种、推广工作，采用多样化的合作和发展方式，实现公司、养殖户和上下游合作方的多方共赢；2) 收购架子牛育肥，充分利用公司拥有的草场土地资源以及区位优势，实现合理的产业布局，最终实现畜牧养殖与饲草料种植有机结合，形成现代化的、规模化的生态循环农业模式，实现种养一体化的混合农作，即养殖生粪加工为饲草料种植的有机肥，施用有机肥的饲草料饲养育肥牛群。从而达到从源头到产品的全程可控，有效提高产品品质、打造高品质、安全、规模供应、来源可控的纯种优质肉牛供应链，打造具备国民知名度的牛肉品牌。

3、产业资源整合

依托公司自身的在上游种质资源优势，以资本为纽带，有重点地部署，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，进一步发挥公司在优秀品种引种、育种繁育、标准化养殖及其服务、供应链管理等方面的竞争优势，提升公司的盈利能力和核心竞争力。

十一、2019 年经营计划

1、育种业务方面，整合公司各类资源及销售力量，提高市场占有率，提升公司育种水平，提高公司核心竞争能力，塑造“天山生物”民族育种品牌，最终实现天山生物国际化育种品牌的目标。

2、肉牛产业领域，自2014年实施大肉牛战略起，公司已累计对外引种2.4万余头，在国内形成国内较大规模存栏数的安格斯肉牛核心繁育种群规模。2019年，公司将充分发挥安格斯核心繁育种群的自身优势，继续做好肉牛引种、繁育、育肥等工作，积极在扩繁、杂交等各方面努力尝试，提升安格斯肉牛生产性能水平。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、完善人员评价体系。做好人才储备及晋升管理。按照人员考核评价体系继续实施全员考核评价，对关键岗位给予人才梯队建设，保证人才不断档、工作不脱节，为公司战略发展储备实用性人才。

4、加强内部管理，建立健全生产、销售、研发、运营管理等各项制度，使各业务单元紧密协作，互为促进；按照上市公司管理的各项要求，进一步提高公司规范运作水平，切实维护各

方股东的合法权益。

5、大象广告相关事宜。公司将积极配合公安机关刑事侦查，并通过民事诉讼等方式，主张权益，减少损失，努力维护上市公司及广大投资者合法权益。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日