



新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-031

2020 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人彭勃、主管会计工作负责人何非及会计机构负责人(会计主管人员)廖士苇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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
营业总收入（元）	39,107,541.85	28,785,050.87	35.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,841,384.86	-8,436,733.54	42.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,782,033.91	-8,485,422.19	31.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-15,539,925.05	-42,361,429.38	62.34%
基本每股收益（元/股）	-0.015	-0.027	44.44%
稀释每股收益（元/股）	-0.015	-0.027	44.44%
加权平均净资产收益率	-3.30%	-4.25%	0.95%
	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）	1,104,386,682.18	1,143,399,156.92	-3.41%
归属于上市公司股东的净资产（元）	137,935,949.27	149,217,296.02	-7.56%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	381,790.85	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	520,204.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	56,158.43	
减：所得税影响额	11,911.90	
少数股东权益影响额（税后）	5,592.37	
合计	940,649.05	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	15,554	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
天山农牧业发展有限公司	境内非国有法人	18.35%	57,426,801	1,346,801	质押	57,426,801
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
呼图壁县天山农业发展有限公司	境内非国有法人	3.77%	11,784,511	11,784,511	质押	11,784,511
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	2.70%	8,449,390	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
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			
天山农牧业发展有限公司	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	3,033,680	人民币普通股	3,033,680			
徐开东	1,916,600	人民币普通股	1,916,600			
陈焕	1,281,600	人民币普通股	1,281,600			
蒋炜	1,006,000	人民币普通股	1,006,000			

王勇	964,496	人民币普通股	964,496
徐建	800,000	人民币普通股	800,000
姜月明	778,251	人民币普通股	778,251
任星瑞	707,682	人民币普通股	707,682
上述股东关联关系或一致行动的说明	呼图壁县天山农业发展有限公司系天山农牧业发展有限公司全资子公司，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》（中国证券监督管理委员会令第 35 号）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）	上述前 10 名无限售条件股东中，公司股东徐开东通过普通证券账户持有 1,910,700 股，通过投资者信用证券账户持有 5,900 股，合计持有 1,916,600 股；股东徐建通过普通证券账户持有 0 股，通过投资者信用证券账户持有 800,000 股，合计持有 800,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

3、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
天山农牧业发展有限公司	1,346,801	0	0	1,346,801	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
呼图壁县天山农业发展有限公司	11,784,511	0	0	11,784,511	首发后限售股	
桂国平	2,911,074	0	0	2,911,074	首发后限售股	
陈德宏	37,279,083	0	0	37,279,083	首发后限售股	
温巧夫	1,221,457	0	0	1,221,457	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	
苏召廷	812,904	0	0	812,904	首发后限售股	
刘柏权	8,424,390	0	0	8,424,390	首发后限售股	
罗爱平	79,394	0	0	79,394	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	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接锁定相关股份。如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。”
弘湾资本管理有限公司	1,832,185	0	0	1,832,185	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	
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	
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	
东莞市东博贸易有限公司	776,260	0	0	776,260	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	
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	
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	
上海笛信投资管理事务所	610,728	0	0	610,728	首发后限售股	
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	
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	
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	
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	
华融天泽投资有限公司	11,335,123	0	0	11,335,123	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	
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	
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	
优选资本管理有限公司	732,874	0	0	732,874	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	
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	

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	
崔海章	74,531	74,531	0	0	离职届满解锁	--
合计	128,830,450	74,531	0	128,755,919	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产变动情况

单位：元

项目	期末数	期初数	同比增减%	变动原因
货币资金	13,329,672.26	22,137,464.18	-39.79%	本期支付国外贸易引牛的采购款及相关费用所致
应收票据及应收账款	13,771,939.23	10,591,746.36	30.03%	本期销售赊销尚未到合同约定的回款期所致
预付款项	37,975,910.15	32,926,849.49	15.33%	本期支付预付牛只采购款增加所致
其他应收款	4,262,577.89	5,678,162.42	-24.93%	本期贸易牛业务完结收回保证金所致
存货	50,021,859.93	68,327,689.19	-26.79%	本期销售贸易牛所致
其他流动资产	287,526.93	725,757.33	-60.38%	期初待摊费用摊销后同比下降所致
应付票据及应付账款	30,248,073.85	33,450,082.86	-9.57%	本期支付前期的工程款及货款减少所致
应付职工薪酬	4,182,540.58	4,450,867.90	-6.03%	本期与上年同期变化不大
应交税费	561,349.32	841,363.43	-33.28%	本期支付年度计提的各项税费所致
预收款项	65,992,700.06	85,185,993.49	-22.53%	本期预收款转销售所致

(二) 费用变动情况

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	7,337,666.70	9,678,663.97	-24.19%	本期发生的中介费用下降所致
财务费用	2,389,758.62	4,270,493.28	-44.04%	本期借款较上年同期减少所致
信用减值损失	-147,908.28	-433,032.16	-65.84%	本期应收款项减值同比减少所致
投资收益	85,718.27	487,306.44	-82.41%	本期联营企业利润较去年同期下降所致
资产处置收益	381,790.85	-390,218.25	197.84%	本期处置生物资产收益较上年同期增加所致
其他收益	520,204.04	508,175.41	2.37%	与去年同期相比变化不大
所得税费用	111,443.95	602,120.85	-81.49%	本年同期盈利子公司利润较上年同期减少所致

(三) 利润变动情况

单位：元

项目	本期数	上年同期数	同比增减%	变动原因
营业收入	39,107,541.85	28,785,050.87	35.86%	本期活畜销售收入同比增加
营业成本	33,827,667.08	20,942,595.43	61.53%	本期活畜销售成本同比增加
营业外支出	36,760.00	90,523.84	-59.39%	与去年同期相比数额变化不大

(四) 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
经营活动产生的现金流量净额	-15,539,925.05	-42,361,429.38	-63.32%	本期活畜业务销售收入及采购支出较上年同期下降所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,631,531.48	-6,064,449.04	-73.10%	本期支付的工程款较上年同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	573,787.42	-41,456,210.09	-101.38%	本期按照合同约定的还款金额较上年同期下降所致

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

本期活畜销售收入同比增加。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

单位：元

序号	单位名称	金额	占年度采购总额比例(%)	备注
1	供应商一	6,726,500.00	37.75%	隔离场租赁
2	供应商二	5,500,000.00	30.87%	采购牛款
3	供应商三	1,178,949.20	6.62%	采购货款
4	供应商四	473,648.00	2.66%	饲料款
5	供应商五	282,400	1.58%	采购货款
合计		14,161,497.20	79.48%	

报告期，公司活畜业务销售收入同比上升，相关成本费用增加，使得前5供应商占比79.48%。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

单位：元

序号	单位名称	金额	占年度采购总额比例(%)	备注
1	客户一	22,284,949.00	69.82%	销售活畜
2	客户二	3,350,703.84	10.50%	销售奶款
3	客户三	1,078,616.00	3.38%	销售牛款

4	客户四	1025000	3.21%	销售活畜
5	客户五	299,115.06	0.94%	销售活畜
合计		28,038,383.90	87.85%	

报告期，公司活畜业务销售收入同比上升，使得前5客户销售占比87.85%。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

与年初的经营计划差异不大。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

1、经营业绩风险

面对复杂变化的国内外经济环境和持续低迷的行业形势，冻精销售市场竞争日趋激烈，冻精价格战趋于白热化。同时公司资产利用效率低。因此业绩存在一定风险。

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。

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、繁育后各种公牛，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，公司各生产场站位于昌吉阿什里乡和榆树沟镇，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、诉讼风险

报告期，公司收到昌吉回族自治州公安局出具的《立案告知书》，就公司收购大象广告股权事项符合合同诈骗案立案条件，已经予以立案，公安机关正在对该案进行侦查。该合同诈骗案的最终认定结果存在不确定性，公司存在一定的诉讼风险。

受上述事项影响，公司暂停履行发行股份购买资产协议现金对价的支付义务，重组交易对方广东宏业广电产业投资有限公司（以下简称“广东宏业”）、深圳前海盛世轩金投资企业（有限合伙）（以下简称“盛世轩金”）就公司未支付现金对价事项分别向新疆昌吉州中级人民法院提起了诉讼，法院于2019年12月23日作出判决，驳回广东宏业、盛世轩金的诉讼请求，并撤销天山生物分别与广东宏业、盛世轩金签订的《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》中天山生物向其购买的大象广告相关股权的相关约定。2020年3月11日，公司收到法院送达的《民事上诉状》，因不服昌吉回族自治州中级人民法院做出的民事判决，广东宏业、盛世轩金股权就与公司转让纠纷一案提起了上诉。截止目前，该上诉事项属二审受理阶段，存在不确定性风险。

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。

4、被中国证监会立案调查的风险

公司于2019年1月23日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（新证调查字2019001号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。截至本公告发布

日，中国证监会调查工作仍在进行中，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。

目前，公司总体经营情况正常，该事项不会对公司日常生产经营活动产生重大不利影响。

5、承担担保责任风险

截止报告期末，公司为大象广告担保余额为6,496.60万元，截至本报告披露日，该项担保余额为5,600万元。鉴于目前大象广告公司持续经营能力存在重大不确定性，公司将存在履行担保责任的风险。

公司积极采取相关措施以保障自身权益，减少自身损失。

6、管理风险及人力资源风险

公司境外投资项目运营及并购重组项目的开展，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，境外公司的设立及投资、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。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 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先生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) 被中国证券监督管理委员会立案调查

公司于2019年1月23日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（新证调查字2019001号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司立案调查。截至本报告披露日，中国证券监督管理委员会对公司涉嫌信息披露违法违规尚在调查过程中。

(三) 5%以上股东冻结及质押情况

1、5%以上股东质押式回购交易

截止本公告披露日，天山农牧业及其全资子公司天山农业将其持有的天山生物股票进行质押情况如下：

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数（股）	质押开始日期	质押到期日	质权人名称
天山农牧业发展有限公司	是	4,743,288	2016-7-29	2020-8-3	厦门国际信托有限公司
		3,638,691	2016-7-29	2020-8-3	厦门国际信托有限公司
		7,075,003	2016-7-29	2020-8-3	厦门国际信托有限公司
		1,346,801	2016-7-29	2020-8-3	厦门国际信托有限公司
		32,484,997	2016-8-17	2020-8-3	厦门国际信托有限公司
		8,138,021	2016-8-17	2020-8-3	厦门国际信托有限公司
呼图壁县天山农业发展有限公司	是	11,784,511	2016-7-29	2020-8-3	厦门国际信托有限公司
陈德宏	否	20,000,000	2018-5-30	2018-6-24	国民信托有限公司
		11,205,700	2018-5-30	2019-2-24	九江银行股份有限公司广州分行

		1,152,034	2018-5-30	2019-3-26	九江银行股份有限公司广州分行
		1,152,034	2018-5-30	2019-3-26	九江银行股份有限公司广州分行
		3,000,000	2018-08-06	2018-09-05	杨明坚
合计	-	105,721,080	-	-	-

截止本报告披露日，天山农牧业共持有公司股份57,426,801股，占公司总股本的18.35%，已累计质押股份总数为57,426,801股，占其持有公司股份总数100%，占公司总股本的18.35%。呼图壁天山农业共持有公司股份11,784,511股，占公司总股本的3.77%。呼图壁天山农业所持有公司股份累计被质押11,784,511股，占其持有公司股份总数的100%，占公司总股本的3.77%。陈德宏先生持有公司股份数量 37,279,083股，占公司总股本的11.91%。陈德宏先生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%。

2、5%以上股东股份冻结情况

截至本公告披露日，天山农牧业所持有公司股份累计被冻结3,638,691股，占其持有公司股份总数的6.34%，占公司总股本的1.16%。

截至本公告披露日，陈德宏先生持有公司股份数量 37,279,083股，占公司总股本的11.91%。陈德宏先生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%；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%。陈德宏先生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进行了司法冻结或轮候冻结。

（四）银行账户被冻结事项

截止本报告披露日，公司共4个银行账户被冻结，累计冻结金额780.49万元。详见公司分别于2019年6月22日、2019年7月5日、2019年8月7日、2019年9月6日、2019年10月11日、2019年11月7日、2019年12月6日、2020年1月3日、2020年2月4日、2020年3月3日、2020年4月2日、2020年4月30日在巨潮资讯网上发布的公告。

（五）重大案件情况

1、与33个重组交易对象股权转让纠纷案

2019年10月28日，新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”、“天山生物”、“原告”）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》。昌吉市人民法院于2019年10月28日立案。

2020年4月9日，昌吉市人民法院作出（2019）新2301民初7640号《民事裁定书》，法院裁定对芜湖华融等管辖权提出的异议成立，本案移送至昌吉回族自治州中级人民法院审理。

上述详见公司于2019年10月30日、2020年4月16日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于收到受理案件通知书的公告》（公告编号：2019-123）。

2、与广东宏业股权转让纠纷案

鉴于大象广告重组事项相关交易对方涉嫌合同诈骗，在涉案事项未最终认定前，公司暂停继续履行重组协议，包括现金对价支付等。2019年4月11日，重组交易对方之一的广东宏业起诉天山生物，向法院请求判令天山生物立即向广东宏业支付股权转让款人民币99,224,252.31元、相关利息及其因此支出的律师费等费用。公司就与广东宏业股权纠纷一案向法院提起反诉，请求判令撤销天山生物与广东宏业之间的股权转让行为。法院于2019年4月30日受理反诉。2019年12月23日，新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院作出（2019）新23民初36号《民事判决书》，判决结果为：驳回原告(反诉被告)广东宏业的诉讼请求；并撤销原告(反诉被告)广东宏业与被告(反诉原告)天山生物于签订的《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》中被告(反诉原告)天山生物向其购买的大象广

告4.023%股权的相关约定。

2020年3月11日，公司收到法院送达的公司与广东宏业股权转让纠纷一案的《民事上诉状》，广东宏业不服上述判决，已提起上诉。截至目前，该案二审尚未开庭审理。

上述案件具体内容详见公司于2019年4月13日、2019年5月6日、2020年1月3月、2020年3月11日在巨潮资讯网上发布的公告。

3、与盛世轩金股权转让纠纷案

2019年6月12日，交易对方之一的盛世轩金向法院提起诉讼并申请对天山生物进行财产保全，请求判令天山生物履行《发行股份及支付现金购买资产协议》，向盛世轩金支付股权转让款人民币34,144,615.38元、相关利息及其因此支出的律师费等费用。公司向法院提起了反诉，请求判令撤销天山生物与盛世轩金之间的股权转让行为。2019年12月23日，新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院作出（2019）新23民初71号《民事判决书》，判决结果为：驳回原告(反诉被告)盛世轩金的诉讼请求；并撤销原告(反诉被告)盛世轩金与被告(反诉原告)天山生物签订的《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》中被告(反诉原告)天山生物向其购买的大象广告1.3846%股权的相关约定。

2020年3月11日，公司收到法院送达的公司与盛世轩金股权转让纠纷一案的《民事上诉状》，盛世轩金不服上述判决，已提起上诉。截至目前，该案二审尚未开庭审理。

上述案件具体内容详见公司于2019年8月3日、2020年1月3月、2020年3月11日在巨潮资讯网上发布的公告。

4、与芜湖华融公司决议案

公司收到昌吉市人民法院送达的关于芜湖华融渝稳投资中心（有限合伙）（以下简称“芜湖华融”）就公司决议纠纷事项相关《传票》、《民事起诉状》等相关法律文书，法院传唤公司于2019年9月2日上午10时30分到二十四号法庭进行应诉。芜湖华融向法院请求判令确认新疆天山畜牧生物工程股份有限公司第四届董事会2019年第四次临时会议决议无效，请求判令撤销新疆天山畜牧生物工程股份有限公司2019年第三次临时股东大会对《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》的决议。根据昌吉市人民法院出具的《民事判决书》【（2019）新 2301 民初 4339 号】，本次诉讼判决结果为：驳回原告芜湖华融渝稳投资中心（有限合伙）的诉讼请求等。

2019年12月4日，公司收到昌吉市人民法院送达的《上诉状》，芜湖华融不服上述判决，已向昌吉回族自治州中级人民法院提起上诉。截至目前，该案二审尚未判决。

上述案件具体内容详见公司于2019年7月23日、2019年8月8日、2019年10月25日、2019年12月5日、2020年4月13日在巨潮资讯网上发布的公告。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	大象广告有限责任公司	其他承诺	"1、本公司与参与本次交易的本公司股东不存在任何应披露而未披露的与本次交易有关的任何协议或安排。2、本公司与上市公司之间，与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间，与上市公司的控股股东、实际控制人及其控制的有关企业之间，均不存在任何应披露而未披露的与本次交易有关的任何协议或安排。"	2017年09月08日	持续有效	因陈德宏涉嫌合同诈骗罪被批准逮捕，此承诺履行存在不确定性。
	陈德宏	其他承诺	"（一）在本次交易获得中国证券监督管理委员会核准并完成实施的前提下，如大象股份因郑少高速公路等四条高速公路广告位的经营权事宜向河南和鼎或其他权利人承担任何义务或责任（包括但不限于经营权费、违约金、利息、赔偿金、实现权利的费用），本人将及时以自有财产承担全部责任，确保大象股份不因此遭受任何损失。（二）大象股份及其子公司、分公司不存在未在全国中小企业股份转让系统以及 2018 年 1 月 3 日在巨潮资讯网公告的《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》公开披露的对外担保及向第三方承担或有责任的承诺。在本次交易获得中国证券监督管理委员会核准并实施完成的前提下，如大象股份及其子公司、分公司因本承诺函出具日以前的对外担保及或有责任的相关承诺，向第三方承担法律责任，本人将及时以自有财产承担全部责任，确保大象股份及其子公司、分公司不因此遭受任何损失。（三）在本次交易获得中国证券监督管理委员会核准并实施完成的前提下，如广告媒体经营权合同的转让方或广告媒体经营权的权利人因本承诺函出具日以前的事实向大象股份及其子公司、分公司提起与经营权或经营权合同有关的权利主张、诉讼或仲裁，大象股份及其子公司、分公司向前述主体承担任何义务或责任（包括但不限于经营权费、违约金、利息、赔偿金、实现权利的费用），本人将及时以自有财产承担全部费用、损失及赔偿责任，确保大象股份及其子公司、分公司不因此遭受损失。（四）除已公开披露的诉讼及仲裁外，大象股份及其子公司、分公司不存在其他未结的案件。在本次交易获得中国证券监督管理委员会核准并实施完成的前提下，如大象股	2018年04月26日	持续有效	因陈德宏涉嫌合同诈骗罪被批准逮捕，此承诺履行存在不确定性。

			份及其子公司、分公司因本承诺函出具日以前的事实被起诉或提起仲裁申请，导致大象股份及其子公司、分公司向原告或申请人承担任何义务或责任，本人将及时以自有财产承担全部费用、损失及赔偿责任，确保大象股份不因此遭受损失。本承诺不影响本人已作出的其他承诺的效力。"			
陈德宏	其他承诺	"鉴于：1.杭州杭港地铁有限公司（以下简称"杭港地铁"）就杭州地铁 1 号线广告资源经营权合同相关事宜起诉大象股份，大象股份亦提起反诉。截至本承诺出具之日，法院尚未作出判决。2.大象股份与湖北盛世德璐传媒有限公司（以下简称"盛世德璐"）之间就武汉地铁 6 号线广告媒体经营权合作事项存在争议，大象股份起诉要求盛世德璐赔偿损失、返还合作保证金以及借款；盛世德璐向大象股份提起反诉，要求大象股份赔偿损失。截至本承诺出具之日，法院尚未作出判决。为顺利推进本次交易，保障上市公司的利益，本人就前述案件事宜承诺如下：如本次交易获得中国证券监督管理委员会核准并完成实施，且大象股份根据上述案件的终审判决应向对方当事人承担赔偿责任，本人将以自有财产承担与案件有关的全部经济赔偿责任，并在判决确定的履行期限前完成履行，确保大象股份不因此遭受损失。"	2018 年 04 月 26 日	持续有效	因陈德宏涉嫌合同诈骗罪被批准逮捕，此承诺履行存在不确定性。	
陈德宏	其他承诺	对于大象股份及其子公司尚未取得房产证的 10 套房产，在大象股份成为上市公司的控股子公司之后（以完成股权变更登记为准），若上述房产未按购房合同约定的期限和方式过户至大象股份或其子公司名下，且在上市公司给予的宽限期内仍未完成过户，则陈德宏将对该等房产未能过户给大象股份及其子公司造成的损失承担全部赔偿责任。	2018 年 04 月 26 日	持续有效	因陈德宏涉嫌合同诈骗罪被批准逮捕，此承诺履行存在不确定性。	
陈德宏	股份限售承诺	"陈德宏因本次发行取得的上市公司股份自该等股份上市之日起 12 个月内不得转让。在前述 12 个月届满，且标的公司完成《盈利补偿协议》项下首个业绩承诺年度、第二个业绩承诺年度和第三个业绩承诺年度的承诺业绩的前提下，陈德宏通过本次发行取得的上市公司股份在每个年度盈利专项审核报告披露或该等股份上市之日起 12 个月届满（以孰晚为准）后 10 日内分期解除锁定，解除锁定的比例分别为 30%、30% 和 40%。若业绩承诺期内某一特定年度的承诺业绩未能实现，则陈德宏在按照《盈利补偿协议》履行完毕补偿义务或该等股份上市之日起 12 个月届满（以孰晚为准）后 10 日内可向上市公司申请按照前述比例相应解除股份锁定。在此之前，该部分股份将不以任何方式直接或间接转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让、将相应股份的表决权委托给他人行使并收取利益对	2018 年 05 月 23 日	2021-5-24	陈德宏股份已被多处法院冻结及司法冻结，此承诺履行存在不确定性。	

			价。前述锁定期结束之后，相关转让方转让因本次发行取得的股票，将按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。”			
陈德宏	其他承诺		如因大象股份成为上市公司的控股子公司之前（以完成股权变更登记为准）的事实或原因，导致大象股份及/或其控股子公司被有关主管部门认定存在应缴未缴的任何税款及相应的滞纳金，或因此受到行政处罚时，本人将无条件全额承担大象股份及其控股子公司应补缴的全部税款、滞纳金及罚款，并承担因此给大象股份及其控股子公司造成的相关损失。	2017年09月08日	持续有效	因陈德宏涉嫌合同诈骗罪被批准逮捕，此承诺履行存在不确定性。
陈德宏	其他承诺		1、如因大象股份成为上市公司的控股子公司之前（以完成股权变更登记为准）的事实或原因，导致大象股份及/或其控股子公司被有关主管部门、人民法院或仲裁机构认定为违反劳动用工、社会保险及住房公积金的相关法律法规，并要求大象股份及/或其控股子公司为劳动者补缴未缴纳或未足额缴纳的社会保险费和住房公积金、承担相应的赔偿或补偿责任，或对大象股份及/或其控股子公司处以行政处罚时，本人将无条件全额承担大象股份及其控股子公司应补缴的全部社会保险费、住房公积金（含滞纳金）、应缴纳的罚款、应支付的赔偿/补偿款，以及因前述事项给大象股份及其控股子公司造成的相关损失。	2017年09月08日	持续有效	因陈德宏涉嫌合同诈骗罪被批准逮捕，此承诺履行存在不确定性。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司	其他承诺		"1、本次发行申请文件不存在对本次发行产生重大不利影响的虚假陈述、误导性陈述或者重大遗漏。2、天山生物不存在最近十二个月内未履行向投资者作出的公开承诺的情形。3、天山生物及全体董事、监事、高级管理人员在最近三十六个月内未因违反法律、行政法规、规章受到行政处罚且情节严重；未受到刑事处罚；未因违反证券法律、行政法规、规章受到中国证券监督管理委员会的行政处罚；未在最近十二个月内受到深圳证券交易所的公开谴责；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查。4、天山生物实际控制人李刚最近十二个月内未因违反证券法律、行政法规、规章，受到中国证券监督管理委员会的行政处罚，或者受到刑事处罚，亦不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼和仲裁事项。5、天山生物与李刚及其控制的其他企业的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，能够自主经营管理；天山生物最近十二个月内不存在违规对外提供担保或者资金被李刚及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。6、李刚及其控股的其他企业不存在与天山生物同业竞争的情形。7、李刚及其控制的其他企业与大象广告股份有限公司（"大象股份"）及其董	2017年08月15日	持续有效	因涉嫌信息披露违规，公司被证监会立案调查，该承诺存在不确定性。

		<p>事、监事及高级管理人员不存在关联关系；天山生物及其董事、监事、高级管理人员与大象股份的全体股东及大象股份的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系（前述关联关系指《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2014)》第十章规定的关联关系）。8、天山生物不存在严重损害投资者的合法权益和社会公共利益的情形。9、天山生物具有健全的组织机构，天山生物最近三年股东大会、董事会、监事会的召开、决议内容及其签署符合有关法律、法规、规范性文件及其《公司章程》的规定；天山生物股东大会最近三年对董事会的授权符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、合规、真实、有效。10、天山生物不存在根据有关法律、法规、规范性文件及其《公司章程》的规定而需终止的情形。”</p>			
	陈德宏等 36 名交易对方	其他承诺 <p>"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）、广东宏业广电产业投资有限公司、武汉泰德鑫创业投资中心（有限合伙）、烟台汉富满达投资中心（有限合伙）、上海锦麟投资中心（有限合伙）、广州市陆高汽车销售服务有限公司、桂国平、光大资本投资有限公司、深圳市盛世景投资有限公司-深圳前海盛世轩金投资企业（有限合伙）、北京汉富融达资产管理合伙企业（有限合伙）、弘湾资本管理有限公司、吉林市华睿信产业投资基金合伙企业（有限合伙）、东莞市卓金企业管理咨询有限公司、温巧夫、上海载归投资管理中心（有限合伙）、北京天星盛世投资中心（有限合伙）、苏召廷、东莞市东博贸易有限公司、优选资本管理有限公司、新余天鹰合正投资管理合伙企业（有限合伙）、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、新疆新域博远股权投资合伙企业（有限合伙）、上海笛信投资管理事务所、张惠玲、张伟华、宁波梅山保税港区天鹰合信投资管理合伙企业（有限合伙）、招商证券资管-广发证券-招商智远新三板 2 号集合资产管理计划、财通基金-工商银行-联发集团有限公司、罗爱平、广东联顺佳工程有限公司、郑昆石及深圳市卓益投资有限公司承诺：1、本企业/本人保证及时提供本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。2、本企业/本人保证向为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与正本或原件一致；所有文件材料的签字与印章都是真实的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带</p>	2017 年 09 月 08 日	持续有效	因陈德宏涉嫌合同诈骗罪被批准逮捕，此承诺履行存在不确定性。

			<p>的法律责任。3、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、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券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该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，由其董事会代本企业/本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；若本企业/本人未在两个交易日内提交锁定申请的，上市公司董事会核实后可直接向证券交易所和登记结算公司报送本企业/本人的身份信息和账户信息并申请锁定；若上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本企业/本人的身份信息和账户信息的，证券交易所和登记结算公司可直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本企业/本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。”</p>			
	陈德宏等 36 名交易对方	其他承诺	<p>"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）、广东宏业广电产业投资有限公司、武汉泰德鑫创业投资中心（有限合伙）、烟台汉富满达投资中心（有限合伙）、上海锦麟投资中心（有限合伙）、广州市陆高汽车销售服务有限公司、桂国平、光大资本投资有限公司、深圳市盛世景投资有限公司-深圳前海盛世轩金投资企业（有限合伙）、北京汉富融达资产管理合伙企业（有限合伙）、弘湾资本管理有限公司、吉林市华睿信产业投资基金合伙企业（有限合伙）、东莞市卓金企业管理咨询有限公司、温巧夫、上海载归投资管理中心（有限合伙）、北京天星盛世投资中心（有限合伙）、苏召廷、东莞市东博贸易有限公司、优选资本管理有限公司、新余天鹰合正投资管理合伙企业（有限合伙）、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、新疆新城博远股权投资合伙企业（有限合伙）、上海笛信投资管理事务所、张惠玲、张伟华、宁波梅山保税港区天鹰合信投资管理合伙企业（有限合伙）、招商证券资管-广发证券-招商智远新三板 2 号集合资产管理计划、财通基金-工商银行-联发集团有限公司、罗爱平、广东联顺佳工程有限公司、郑昆石及深圳市卓益投资有限公司承诺：1、本人/本企业与参与本次交易的大象股份其他股东不存在任何应披露而未披露的与本次交易有关的任何协议或安排，包括但不限于上市公司股票表决权委托、股票/股票收益权转让、就上市公司的有关事项采取一致行动、谋求或协助他人谋求上市公司控股股东或实际控制人地位、规避相关监管规定。2、本人/本企业与大象股份之间不存在任何应披露而未披露的与本次交易有关的任何协议或安排。3、本人/本企业与上市公司之间，与上市公司的董事、监事、高级管</p>	2017 年 09 月 08 日	持续有效	因陈德宏涉嫌合同诈骗罪被批准逮捕，此承诺履行存在不确定性。

			理人员之间，与上市公司的控股股东、实际控制人及其控制的有关企业之间，以及与前述人员/企业指定或有关联的任何第三方之间，均不存在任何应披露而未披露的与本次交易有关的任何协议或安排，包括但不限于股票表决权委托、股票/股票收益权转让、增持或减持股票、就上市公司的有关事项采取一致行动、规避相关监管规定；本人/本企业亦未通过任何第三方与前述主体达成前述相关协议或安排。4、本人/本企业与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间不存在任何应披露而未披露的与上市公司董事会、监事会运作及经营决策有关的任何协议或安排；本人/本企业亦未通过任何第三方与前述主体达成前述相关协议或安排。"			
	陈德宏等 30 名股份 对价交易对方	其他 承诺	"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）、烟台汉富满达投资中心（有限合伙）、上海锦麟投资中心（有限合伙）、广州市陆高汽车销售服务有限公司、桂国平、光大资本投资有限公司、北京汉富融达资产管理合伙企业（有限合伙）、弘湾资本管理有限公司、吉林市华睿信产业投资基金合伙企业（有限合伙）、东莞市卓金企业管理咨询有限公司、温巧夫、上海载归投资管理中心（有限合伙）、北京天星盛世投资中心（有限合伙）、苏召廷、东莞市东博贸易有限公司、优选资本管理有限公司、新余天鹰合正投资管理合伙企业（有限合伙）、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、新疆新城博远股权投资合伙企业（有限合伙）、上海笛信投资管理事务所、张惠玲、张伟华、宁波梅山保税港区天鹰合信投资管理合伙企业（有限合伙）、财通基金-工商银行-联发集团有限公司、罗爱平承诺：1、截至本声明与承诺函出具之日，本人/本企业未就本次重组完成后直接或间接增持上市公司股票、对上市公司施加直接或间接影响或控制以及行使上市公司股东大会表决权等有关事项与任何第三方达成任何口头或书面的一致行动协议或其他安排。2、自本声明与承诺函出具之日起，至本次重组实施完成后 60 个月内，本人/本企业及本人/本企业控制的主体将不会通过增持谋求上市公司第一大股东或控股股东地位，也不与上市公司其他主要股东及其关联方、一致行动人之间签署一致行动协议或达成类似协议、安排等其他任何方式谋求上市公司第一大股东、控股股东或实际控制人地位，且不会协助或促使任何其他方通过任何方式谋求上市公司的控股股东及实际控制人地位。本人/本企业同意依法承担因违反上述承诺而带来的不利后果，并赔偿因此给上市公司及上市公司控股股东、实际控制人造成的损失。"	2017 年 09 月 08 日	2023-04-26	因陈德宏涉嫌合同 诈骗罪被批准逮 捕，此承诺履行存 在不确定性。

	陈德宏	其他承诺	"1、本次交易实施完成后 60 个月内，本人不通过包括但不限于增持上市公司股份、接受委托、征集投票权、协议安排等任何方式扩大在上市公司的股份表决权；2、本次交易实施完成后 60 个月内，本人及本人控制的主体将不会谋求上市公司第一大股东或控股股东、实际控制人地位，也不以与上市公司其他主要股东及其关联方、一致行动人之间签署一致行动协议或达成类似协议、安排等其他任何方式谋求上市公司第一大股东或控股股东、实际控制人地位，且不会协助或促使任何其他方通过任何方式谋求上市公司的控股股东及实际控制人地位。本人同意依法承担因违反上述承诺带来的不利后果，并赔偿因此给上市公司及上市公司实际控制人造成的损失。"	2017 年 09 月 08 日	2023-04-26	因陈德宏涉嫌合同诈骗罪被批准逮捕，此承诺履行存在不确定性。
	陈德宏	其他承诺	"1、本人将善意履行作为上市公司股东的义务，不利用本人的股东地位，就上市公司及其控股子公司与本人及本人控制的企业之间的任何关联交易采取任何行动，促使或影响其他股东在上市公司的股东大会或董事会做出损害上市公司和其他股东合法权益的决议。2、本人及本人的关联方不以任何方式违规占用上市公司资金或资源，或要求上市公司违规提供担保。3、如果上市公司与本人及本人控制的企业之间发生无法避免或有合理原因的关联交易，则本人承诺将促使上述关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则，依照正常商业条件进行。本人将不会要求，也不会接受上市公司给予优于其在一项市场公平交易中向第三方给予的交易条件。4、本人将严格遵守和执行上市公司关联交易管理制度的各项规定，如有违反以上承诺及上市公司关联交易管理制度而给上市公司造成损失的情形，将依法承担相应责任。"	2017 年 09 月 08 日	持续有效	因陈德宏涉嫌合同诈骗罪被批准逮捕，此承诺履行存在不确定性。
	陈德宏	其他承诺	"1、截至本声明及承诺函出具之日，本人及本人控制的其他企业未从事与大象股份及其控股子公司所从事的业务构成或可能构成直接利益冲突的竞争性经营活动。2、本次交易实施完毕后，本人及本人控制的企业与上市公司、大象股份及上市公司其它控股子公司不会构成直接或间接同业竞争关系。3、在作为上市公司 5%以上股东期间、本人在大象股份任职期间及从大象股份离职后 12 个月内，本人及本人控制的企业不直接或间接从事与上市公司、大象股份及上市公司其他控股子公司经营范围相同或相类似的业务；在可能与上市公司存在竞争的业务领域中出现新的发展机会时，给予上市公司优先发展权；本人不进行任何损害或可能损害上市公司利益的其他竞争行为。4、本人同意依法承担违反上述承诺带来的不利后果并赔偿因违反	2017 年 09 月 08 日	持续有效	因陈德宏涉嫌合同诈骗罪被批准逮捕，此承诺履行存在不确定性。

			上述承诺而给上市公司造成的损失。”			
首次公开发行或再融资时所作承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	注 1：2018 年 12 月 22 日，公司收到昌吉回族自治州公安局出具的《立案告知书》，就公司收购大象广告股权事项符合合同诈骗罪立案条件，已经予以立案，公安机关正在对该案进行侦查，陈德宏涉嫌合同诈骗罪被批准逮捕，公司尚不能确定与本次交易相关标的公司、交易对方及相关人员出具的相关承诺是否按期履行。					

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司业务调整中，现有业务盈利能力尚不足，预计年初到下一报告期末的累计净利润为亏损。

七、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	13,329,672.26	22,137,464.18
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		173,110.75
应收账款	13,771,939.23	10,418,635.61
应收款项融资		800,000
预付款项	37,975,910.15	32,926,849.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,262,577.89	5,678,162.42
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	50,021,859.93	68,327,689.19
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	287,526.93	725,757.33
流动资产合计	119,649,486.39	141,187,668.97
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	7,291,434.41	7,205,716.14
其他权益工具投资	576,964,116.77	576,964,116.77
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,818,519.48	7,043,607.92
固定资产	253,297,582.53	269,615,647.23
在建工程	1,591,298.68	1,591,298.68
生产性生物资产	11,025,137.77	10,668,114.42
油气资产		
使用权资产		
无形资产	121,602,804.97	122,827,314.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,644,888.88	4,794,260.10
递延所得税资产	903,812.30	903,812.30
其他非流动资产	597,600.00	597,600.00
非流动资产合计	984,737,195.79	1,002,211,487.95
资产总计	1,104,386,682.18	1,143,399,156.92
流动负债：		
短期借款	193,643,895.43	200,174,605.96
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	30,248,073.85	33,450,082.86
预收款项	65,992,700.06	85,185,993.49
合同负债		
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	4,182,540.58	4,450,867.90
应交税费	561,349.32	841,363.43
其他应付款	593,755,397.75	591,583,665.82
其中：应付利息		
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	800,000.00	800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	889,183,956.99	916,486,579.46
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,100,000.00	3,100,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	64,966,000.00	64,966,000.00
递延收益	11,654,493.38	12,099,768.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	79,720,493.38	80,165,768.00
负债合计	968,904,450.37	996,652,347.46
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	1,956,328,900.76	1,956,328,900.76
减：库存股		

其他综合收益	-1,809,758,840.10	-1,803,318,878.21
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	-332,425,468.55	-327,584,083.69
归属于母公司所有者权益合计	137,935,949.27	149,217,296.02
少数股东权益	-2,453,717.46	-2,470,486.56
所有者权益合计	135,482,231.81	146,746,809.46
负债和所有者权益总计	1,104,386,682.18	1,143,399,156.92

法定代表人：彭勃

主管会计工作负责人：何非

会计机构负责人：廖士菁

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	10,021,892.09	11,243,080.14
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	5,296,884.39	4,391,888.41
应收款项融资		
预付款项	37,304,399.34	53,831,633.89
其他应收款	74,156,200.84	90,711,133.91
其中：应收利息		
应收股利		
存货	31,153,189.98	26,387,456.98
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	73,315.64	351,803.40
流动资产合计	158,005,882.28	186,916,996.73
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	334,097,697.38	334,097,697.38
其他权益工具投资	576,964,116.77	576,964,116.77
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	95,986,082.79	97,873,375.63
在建工程	1,459,448.64	1,459,448.64
生产性生物资产	11,025,137.77	10,668,114.42
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,478,387.82	10,633,346.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,749,902.80	2,833,653.40
递延所得税资产		
其他非流动资产	597,600.00	597,600.00
非流动资产合计	1,033,358,373.97	1,035,127,353.21
资产总计	1,191,364,256.25	1,222,044,349.94
流动负债：		
短期借款	141,500,000.00	143,600,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	14,644,212.96	19,762,817.80
预收款项	50,315,801.57	68,465,309.95
合同负债		
应付职工薪酬	2,133,493.14	2,338,428.70
应交税费	94,315.83	1,862,298.81
其他应付款	641,707,189.14	641,709,207.72
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	850,395,012.64	877,738,062.98
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	64,966,000.00	64,966,000.00
递延收益	8,591,327.98	8,831,232.23
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	73,557,327.98	73,797,232.23
负债合计	923,952,340.62	951,535,295.21
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	1,961,999,957.44	1,961,999,957.44
减：库存股		
其他综合收益	-1,795,650,146.71	-1,795,650,146.71
专项储备		
盈余公积	10,813,961.16	10,813,961.16
未分配利润	-222,729,252.26	-219,632,113.16
所有者权益合计	267,411,915.63	270,509,054.73
负债和所有者权益总计	1,191,364,256.25	1,222,044,349.94

3、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	39,107,541.85	28,785,050.87
其中：营业收入	39,107,541.85	28,785,050.87

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	44,716,676.97	36,434,592.20
其中：营业成本	33,827,667.08	20,942,595.43
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	245,470.57	104,321.50
销售费用	546,328.73	1,000,406.02
管理费用	7,337,666.70	9,678,663.97
研发费用	369,785.27	438,112.00
财务费用	2,389,758.62	4,270,493.28
其中：利息费用	2,400,606.01	4,411,104.94
利息收入	17,771.20	162,685.94
加：其他收益	520,204.04	508,175.41
投资收益（损失以“-”号填列）	85,718.27	487,306.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	85,718.27	487,306.44
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）	-147,908.28	-433,032.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	381,790.85	-390,218.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,769,330.24	-7,477,309.89
加：营业外收入	92,918.43	75,573.80
减：营业外支出	36,760.00	90,523.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,713,171.81	-7,492,259.93
减：所得税费用	111,443.95	602,120.85

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,824,615.76	-8,094,380.78
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,824,615.76	-8,094,380.78
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	-4,841,384.86	-8,436,733.54
2.少数股东损益	16,769.10	342,352.76
六、其他综合收益的税后净额	-6,439,961.89	-847,073.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,439,961.89	-847,073.04
（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	-6,439,961.89	-847,073.04
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	-6,439,961.89	-847,073.04
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	-11,264,577.65	-8,941,453.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,281,346.75	-9,283,806.58
归属于少数股东的综合收益总额	16,769.10	342,352.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.015	-0.027
（二）稀释每股收益	-0.015	-0.027

法定代表人：彭勃

主管会计工作负责人：何非

会计机构负责人：廖士菁

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	28,577,356.48	6,987,204.56
减：营业成本	27,448,239.80	3,901,349.34
税金及附加	228,300.67	65,504.52
销售费用	340,467.81	404,494.88
管理费用	2,108,483.65	5,055,798.94
研发费用	369,785.27	438,112.00
财务费用	1,872,776.29	2,547,742.66
其中：利息费用	1,876,757.52	2,662,325.44
利息收入	8,520.40	120,402.89
加：其他收益	287,232.04	327,805.03
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	24,535.02	-300,650.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	381,790.85	-390,218.25
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,097,139.10	-5,788,861.88
加：营业外收入		
减：营业外支出		87,540.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,097,139.10	-5,876,402.26
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,097,139.10	-5,876,402.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,097,139.10	-5,876,402.26
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
7.其他		
六、综合收益总额	-3,097,139.10	-5,876,402.26
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、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	12,235,786.48	34,467,527.40
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	292,197.65	758,387.85
收到其他与经营活动有关的现金	4,107,281.19	37,876,744.49
经营活动现金流入小计	16,635,265.32	73,102,659.74
购买商品、接受劳务支付的现金	17,063,130.44	71,868,178.98

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	3,530,861.96	5,297,132.00
支付的各项税费	2,261,837.35	1,796,392.63
支付其他与经营活动有关的现金	9,319,360.62	36,502,385.51
经营活动现金流出小计	32,175,190.37	115,464,089.12
经营活动产生的现金流量净额	-15,539,925.05	-42,361,429.38
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	330,912.21	185,500.00
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	330,912.21	185,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,962,443.69	6,249,949.04
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	1,962,443.69	6,249,949.04
投资活动产生的现金流量净额	-1,631,531.48	-6,064,449.04
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	5,074,393.43	2,624,889.88
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,074,393.43	2,624,889.88
偿还债务支付的现金	2,100,000.00	41,353,302.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,400,606.01	2,727,797.21
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	4,500,606.01	44,081,099.97
筹资活动产生的现金流量净额	573,787.42	-41,456,210.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,069.34	
五、现金及现金等价物净增加额	-16,612,738.45	-89,882,088.51
加：期初现金及现金等价物余额	20,303,634.99	241,873,584.47
六、期末现金及现金等价物余额	3,690,896.54	151,991,495.96

6、母公司现金流量表

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	8,847,925.61	12,491,662.84
收到的税费返还	0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	12,399,159.57	32,568,392.65
经营活动现金流入小计	21,247,085.18	45,060,055.49
购买商品、接受劳务支付的现金	13,865,253.73	60,417,271.65
支付给职工以及为职工支付的现金	1,377,305.03	3,133,816.98
支付的各项税费	1,574,289.41	631,242.34
支付其他与经营活动有关的现金	8,114,754.29	101,712,146.82
经营活动现金流出小计	24,931,602.46	165,894,477.79
经营活动产生的现金流量净额	-3,684,517.28	-120,834,422.30
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	330,912.21	185,500.00
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	330,912.21	185,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,695,771.99	5,792,362.07
投资支付的现金	0.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	1,695,771.99	5,792,362.07

投资活动产生的现金流量净额	-1,364,859.78	-5,606,862.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	2,100,000.00	35,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,876,757.52	2,480,899.97
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,976,757.52	37,680,899.97
筹资活动产生的现金流量净额	-3,976,757.52	-37,680,899.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	
五、现金及现金等价物净增加额	-9,026,134.58	-164,122,184.34
加：期初现金及现金等价物余额	9,411,464.97	225,190,859.79
六、期末现金及现金等价物余额	385,330.39	61,068,675.45

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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

法定代表人：彭勃

二〇二〇年四月三十日