

证券代码：300313

证券简称：*ST 天山

公告编号：2023-034

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2024 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)	17,543,154.91	23,156,538.66	-24.24%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-7,206,692.62	-4,015,972.23	-79.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-7,663,455.25	-4,088,237.14	-87.45%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	5,424,757.22	5,336,772.76	1.65%
基本每股收益 (元/股)	-0.0230	-0.0128	-79.69%
稀释每股收益 (元/股)	-0.0230	-0.0128	-79.69%
加权平均净资产收益率	-12.31%	-4.88%	-7.43%
	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)	313,554,522.36	315,229,860.70	-0.53%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	54,961,943.41	62,168,636.03	-11.59%

(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
非流动性资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	43,174.35	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	247,660.27	主要系取得和摊销的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	177,199.54	
减：所得税影响额	0.00	
少数股东权益影响额 (税后)	11,271.53	
合计	456,762.63	--

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

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
应收账款	9,207,918.79	11,882,107.99	-22.51%	主要是本期收回前期货款所致
其他应收款	7,307,958.44	8,793,160.71	-16.89%	主要是本期收到联营企业应收股利所致
预收款项	16,865,501.10	9,856,717.59	71.11%	主要是本期预收土地租赁业务租金所致
应付职工薪酬	6,526,451.39	7,365,002.54	-11.39%	主要是本期发放上年度绩效奖金所致
应交税费	1,276,243.64	563,250.11	126.59%	主要是本期应税公司利润增加所致

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
营业收入	17,543,154.91	23,156,538.66	-24.24%	主要是本期活畜销售及冻精销售收入减少所致
营业成本	17,076,295.46	20,922,380.31	-18.38%	同上
销售费用	646,415.23	450,120.38	43.61%	主要是本期冻精销售业务配套服务项目增加所致
管理费用	4,104,712.98	3,395,375.31	20.89%	主要是本期较上期员工人数增加所致
营业外收入	349,711.45	118,716.00	194.58%	主要是本期收到草场征地占用赔偿所致
投资收益	1,140,575.71	529,509.64	115.40%	主要是本期联营企业利润增加所致

现金流量情况

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	30,809,346.05	21,603,780.30	42.61%	主要是同比去年主营业务收款节奏和时点不同所致
经营活动现金流出小计	25,384,588.83	16,267,007.54	56.05%	主要是本期因活畜在栏规模增加采购饲草料增加所致
投资活动现金流入小计	1,454,790.00	148,172.00	881.83%	主要是本期收到联营企业分红所致
投资活动现金流出小计	110,000.00	881,505.00	-87.52%	主要是上期公司购置长期资产，本期无此影响所致
筹资活动现金流入小计	33,245,000.00	63,990,000.00	-48.05%	主要是本期借款规模减少所致
筹资活动现金流出小计	34,302,512.91	70,550,297.35	-51.38%	同上

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	16,169	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（不含通过转融通出借股份）						
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	15,350,000
陈德宏	境内自然人	11.91%	37,279,083	37,279,083	质押 冻结	36,509,768 37,279,083
新疆畜牧业集团有限公司	国有法人	10.55%	33,025,998	0	不适用	
芜湖华融渝稳	国有法人	4.36%	13,631,462	13,631,462	冻结	13,631,462

投资中心（有限合伙）						
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%	8,424,390	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
上海锦麟投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.97%	3,044,262	3,044,262	冻结	3,044,262
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			
新疆畜牧业集团有限公司	33,025,998	人民币普通股	33,025,998			
巫阳新	2,498,800	人民币普通股	2,498,800			
张涛	1,331,300	人民币普通股	1,331,300			
蔡绪柳	974,500	人民币普通股	974,500			
蔡建龙	693,800	人民币普通股	693,800			
梁路妹	628,800	人民币普通股	628,800			
秦梓洲	589,000	人民币普通股	589,000			
唐应斌	578,800	人民币普通股	578,800			
胡金松	559,800	人民币普通股	559,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 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

三、其他重要事项

适用 不适用

（一）控股股东与中电农创签署框架协议情况

2023 年 10 月，公司控股股东湖州皓辉与中电投新农创科技有限公司（以下简称“中电农创”）签署了《关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司之控制权转让框架协议》，湖州皓辉以协议转让方式向中电农创及/或其关联方转让其合计持有的上市公司 40,718,359 股股份，占上市公司股份总数的 13.01%。与此同步，湖州皓辉拟将其合计持有的上市公司剩余 28,492,953 股股份（占上市公司股份总数的 9.10%）对应的包括但不限于表决权、提案权、提名权、召集权等非财产性权利全权委托予中电农创及/或其关联方行使。2024 年 3 月，公司收到湖州皓辉转发的中电农创《协议解除通知》，上述《控制权转让框架协议》已经解除。截至本报告披露日，公司控制权未发生变更，公司控股股东仍为湖州皓辉，公司实际控制人仍为解直锟先生（已逝世）。

上述内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日、10 月 10 日、2024 年 3 月 22 日在巨潮资讯网发布的相关公告。

（二）公司 2018 年重组大象广告善后进展

2017 年 9 月，公司与大象广告股东陈德宏、芜湖华融渝稳投资中心（有限合伙）、华融天泽投资有限公司等 36 名交易对方签订《发行股份及支付现金购买资产协议》，通过发行股份及支付现金的方式购买陈德宏、华融渝稳、华融天泽等 36 名交易对方持有的大象广告公司 96.21% 股权，交易价格为 237,261.42 万元。2018 年 12 月，公司发现大象广告公司原实际控制人陈德宏涉嫌违法、违规等行为。同月 19 日，昌吉回族自治州公安局将该案立为合同诈骗案侦查。

2022 年 10 月，公司收到昌吉州中院关于刑事案件一审判决，于 2023 年 4 月收到终审判决，大象广告、陈德宏、陈万科犯合同诈骗罪，分别处罚金、无期徒刑、有期徒刑及剥夺政治权利、没收财产等刑罚，追缴被告人陈德宏名下的公司股票 37,279,083 股、被告单位大象广告 35 名股东与公司签订《发行股份及支付现金购买资产协议》而取得的天山生物公司的股票 78,345,524 股，返还给公司。该事项涉及的民事诉讼已获得终审判决，法院判决撤销公司与 33 名大象广告股权转让方于 2017 年 9 月 7 日签订的《资产协议》。公司将根据刑事和民事判决结果，尽快追缴陈德宏及大象广告 35 名股东股份返还给公司，并根据案件执行的后续进展情况履行信息披露义务。

（三）控股股东累计被质押情况

截至本报告披露日，公司控股股东湖州皓辉持有公司股份 69,211,312 股，占公司总股本的 22.11%。其所持股份累计被质押 15,350,000 股，占其所持公司股份数量的 22.18%，占公司总股本 4.90%。

上述内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日在巨潮资讯网发布的相关公告。

（四）陈德宏股份累计被质押、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 2023 年 6 月 15 日在巨潮资讯网发布的相关公告。

（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。2021 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，政府对当年水量分配方案进行了调整。经政府核定后，农牧科技 2021 年度-2024 年度可种植面积分别为 30,049.50 亩、24,155 亩、20,352 亩、22,567 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）宁夏美加农拟清算注销事项

鉴于控股子公司宁夏美加农生物科技发展股份有限公司战略方向不明确，经营状况不佳、连年亏损，净资产逐年下降，为减少公司投资损失，防止未来出现资不抵债的风险，避免对公司整体业务造成不良影响，同时基于公司整体战略部署及业务发展规划考虑，为进一步降低管理成本，优化资源配置，实现资产提质增效，清算注销宁夏美加农生物科技发展股份有限公司。

详见公司于 2023 年 8 月 26 日在巨潮资讯网发布的相关公告。

（七）成立广州合资公司情况

2024 年 3 月，公司全资子公司通辽市天山牧业有限责任公司（以下简称“通辽天山”）与佛山市益康肉类有限公司（以下简称“佛山益康”）共同出资成立了一家公司（以下简称“合资公司”），注册资本 1,000 万元，计划以广深佛莞为主要根据地，通过内蒙、新疆和大湾区形成“北牛南运”的联动，最终实现育肥牛销售、屠宰分割及牛肉批发和零售的产业链条。合资公司注册完成后，再由合资公司出资设立三个子公司，分别为活畜养殖公司、供应链公司、牛肉销售公司，注册资本均为 1,000 万元。详见公司于 2024 年 3 月 16 日在巨潮资讯网发布的相关公告。

截至目前，该合资公司已注册完成并取得营业执照，公司名称为广东天晟农牧科技有限公司。合资公司下设三个子公司，分别为广东天晟牛业有限公司、广东天邦农副产品供应有限公司、广东靓牛食品科技有限公司，上述公司也全部完成注册并取得营业执照。

（八）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 8 日，公司收到昌吉州中院出具的《刑事判决书》，法院判决：（1）被告单位大象广告股份有限公司（现已更名为大象广告有限责任公司）犯合同诈骗罪，判处有期徒刑人民币一千万；（2）被告人陈德宏犯合同诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；（3）判决被告人陈万科犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币三百万元；（4）追缴被告人陈德宏名下的新疆天山畜牧生物工程股份有限公司的股票 37279083 股、被告单位大象广告股份有限公司 35 名股东与新疆天山畜牧生物工程股份有限公司签订《发行股份及支付现金购买资产协议》而取得的新疆天山畜牧生物工程股份有限公司的股票 78345524 股，返还被害单位新疆天山畜牧生物工程股份有限公司。2023 年 4 月 12 日，公司收到新疆高院《刑事裁定书》，维持原判。

2023 年 10 月，公司收到昌吉州中院（2023）新 23 执 180 号之一《执行裁定书》，裁定将 30 个被执行人持有的公司股票予以注销，并解除对上述股份的冻结措施。

2023 年 11 月，公司收到昌吉州中院（2023）新 23 执异 76 号、（2023）新 23 执异 77 号、（2023）新 23 执异 78 号、（2023）新 23 执异 79 号《执行裁定书》，法院裁定撤销（2023）新 23 执 180 号之一执行裁定书将被执行人持有的公司股票予以注销并解除股份冻结措施的执行行为。

截至目前，该案件后续涉及的股权返还事宜尚未完成。公司将继续尽力追缴上述涉案股份，并根据案件进展情况履行信息披露义务。

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、2023 年 4 月 12 日、2023 年 10 月 12 日、2023 年 11 月 28 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。2022 年 12 月 7 日，公司收到昌吉州中院出具的《民事判决书》，判决撤销公司与 33 个交易对方之间于 2017 年 9 月 7 日签订的《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》。17 名大象广告股权转让方提出上诉后，新疆高院已于 2023 年 8 月 8 日完成二审开庭审理，于 2023 年 1 月 23 日出具判决：维持原判/被告自动撤回上诉，即一审判决生效。

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、2022 年 12 月 7 日、2023 年 2 月 1 日、2024 年 2 月 6 日在巨潮资讯网发布的相关公告。

3、九江银行拟申请执行陈德宏质押股票进展

2018 年 6 月初，公司从证券登记机构获得陈德宏质押公司股票情况后，立即从陈德宏处了解到，陈德宏与九江银行股份有限公司广州分行（以下简称“九江银行”）于 2018 年 5 月 30 日分别签署了三份《最高额质押合同》，陈德宏将其持有的 13,509,768 股天山生物股票分三笔质押给九江银行。2022 年 9 月，公司收到《广东省广州市天河区人民法院函》，函称九江银行广州广园支行申请执行陈德宏、东莞市嘉盈实业投资有限公司保证及质押合同纠纷案，九江银行广州广园支行向法院申请执行陈德宏质押的 13,509,768 股天山生物股票。公司第一时间向天河区人民法院复函说明陈德宏质押股票违反其向公司承诺和公告等相关情况。2022 年 11 月，公司又向天河区人民法院递交了《执行异议申请书》等相关资料，就申请执行人申请执行上述股票的合法性、合规性等事项提出异议，请求法院裁定中止执行被执行人陈德宏质押的 13,509,768 股天山生物股票，并终止对该些股票的执行拍卖行为。该案件于 2023 年 6 月 7 日在天河区人民法院举行听证。2023 年 10 月 10 日，公司收到天河区人民法院(2023)粤 0106 执异 29 号《执行裁定书》，裁定：驳回异议人新疆天山畜牧生物工程股份有限公司的异议请求。截至目前，公司已向广州市天河区人民法院申请再审。

上述内容详见公司于 2018 年 6 月 2 日、2023 年 10 月 11 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

2024 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	22,446,910.25	16,734,875.94
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	9,207,918.79	11,882,107.99

应收款项融资		
预付款项	339,217.34	284,995.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,307,958.44	8,793,160.71
其中：应收利息		
应收股利		1,434,210.00
买入返售金融资产		
存货	72,925,654.67	72,464,672.05
其中：数据资源		
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	410,641.74	900,664.84
流动资产合计	112,638,301.23	111,060,476.88
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	12,754,711.87	11,614,136.17
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	34,179,100.68	35,008,555.32
固定资产	69,015,074.08	70,333,030.27
在建工程		
生产性生物资产	4,677,706.81	4,688,205.70
油气资产		
使用权资产	2,815,424.77	3,628,985.74
无形资产	64,787,008.88	65,715,468.51
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	4,428,682.23	4,702,750.76
递延所得税资产	7,287,747.62	7,507,487.16
其他非流动资产	970,764.19	970,764.19
非流动资产合计	200,916,221.13	204,169,383.82
资产总计	313,554,522.36	315,229,860.70
流动负债：		
短期借款	83,041,591.66	83,041,591.66
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	19,238,414.78	19,356,454.22
预收款项	16,865,501.10	9,856,717.59
合同负债	1,879,958.77	1,887,818.77
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	6,526,451.39	7,365,002.54

应交税费	1,276,243.64	563,250.11
其他应付款	106,077,132.12	106,749,290.59
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	629,971.92	850,690.30
其他流动负债		
流动负债合计	235,535,265.38	229,670,815.78
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	1,599,211.29	1,990,261.28
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,025,580.27	1,950,000.00
递延收益	9,279,084.19	8,718,439.15
递延所得税负债	703,856.19	907,246.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,607,731.94	13,565,946.84
负债合计	248,142,997.32	243,236,762.62
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	160,717,830.93	160,717,830.93
减：库存股		
其他综合收益		
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	-429,547,244.68	-422,340,552.06
归属于母公司所有者权益合计	54,961,943.41	62,168,636.03
少数股东权益	10,449,581.63	9,824,462.05
所有者权益合计	65,411,525.04	71,993,098.08
负债和所有者权益总计	313,554,522.36	315,229,860.70

法定代表人：韩明辉

主管会计工作负责人：陈越凡

会计机构负责人：杨露

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	17,543,154.91	23,156,538.66
其中：营业收入	17,543,154.91	23,156,538.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	24,744,512.43	27,560,427.12
其中：营业成本	17,076,295.46	20,922,380.31
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	49,014.14	18,481.51
销售费用	646,415.23	450,120.38
管理费用	4,104,712.98	3,395,375.31
研发费用	212,759.43	181,359.78
财务费用	2,655,315.19	2,592,709.83
其中：利息费用	2,639,184.02	2,740,036.04
利息收入	34,792.14	154,103.02
加：其他收益	247,660.27	180,334.09
投资收益（损失以“-”号填列）	1,140,575.71	529,509.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,140,575.71	529,509.64
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）	-115,711.21	-171,823.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）		367,354.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）	43,174.35	-78,499.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,885,658.40	-3,577,013.03
加：营业外收入	349,711.45	118,716.00
减：营业外支出	172,511.91	148,135.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,708,458.86	-3,606,433.00
减：所得税费用	1,118,114.18	581,109.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,826,573.04	-4,187,542.06
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,826,573.04	-4,187,542.06
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	-7,206,692.62	-4,015,972.23
2. 少数股东损益	380,119.58	-171,569.83
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	-6,826,573.04	-4,187,542.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,206,692.62	-4,015,972.23
归属于少数股东的综合收益总额	380,119.58	-171,569.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0230	-0.0128
（二）稀释每股收益	-0.0230	-0.0128

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：韩明辉

主管会计工作负责人：陈越凡

会计机构负责人：杨露

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	29,216,076.99	20,969,025.16
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	12,854.02	5,364.92
收到其他与经营活动有关的现金	1,580,415.04	629,390.22
经营活动现金流入小计	30,809,346.05	21,603,780.30
购买商品、接受劳务支付的现金	16,134,634.02	7,838,591.19
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	5,054,142.71	5,826,666.21
支付的各项税费	615,801.54	690,422.17
支付其他与经营活动有关的现金	3,580,010.56	1,911,327.97
经营活动现金流出小计	25,384,588.83	16,267,007.54
经营活动产生的现金流量净额	5,424,757.22	5,336,772.76
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	1,434,210.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,580.00	148,172.00
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	1,454,790.00	148,172.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,000.00	881,505.00
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	100,000.00	
投资活动现金流出小计	110,000.00	881,505.00
投资活动产生的现金流量净额	1,344,790.00	-733,333.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	245,000.00	
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	33,000,000.00	63,990,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	33,245,000.00	63,990,000.00
偿还债务支付的现金	33,000,000.00	69,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,302,512.91	1,450,297.35
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	34,302,512.91	70,550,297.35
筹资活动产生的现金流量净额	-1,057,512.91	-6,560,297.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	5,712,034.31	-1,956,857.59
加：期初现金及现金等价物余额	16,734,875.94	47,288,291.92
六、期末现金及现金等价物余额	22,446,910.25	45,331,434.33

（二） 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

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董事会

2024 年 04 月 23 日