



麦趣尔集团股份有限公司

2020 年年度报告（更新后）

2021 年 12 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人李勇、主管会计工作负责人许文及会计机构负责人(会计主管人员)贾勇军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中的“公司可能面对的风险及应对措施”，敬请投资者予以关注。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 174139457 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1652 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

\\l - _Toc300000084 第一节 重要提示、目录和释义	5
第二节 公司简介和主要财务指标	9
第三节 公司业务概要	11
第四节 经营情况讨论与分析	29
第五节 重要事项	47
第六节 股份变动及股东情况	52
第七节 优先股相关情况	52
第八节 可转换公司债券相关情况	52
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	53
第十节 公司治理	54
第十一节 公司债券相关情况	60
第十二节 财务报告	64
第十三节 备查文件目录	65

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、麦趣尔股份	指	麦趣尔集团股份有限公司
麦趣尔集团、控股股东	指	新疆麦趣尔集团有限责任公司
麦趣尔食品	指	新疆麦趣尔食品有限公司，本公司子公司
北京麦趣尔	指	北京麦趣尔投资有限公司，本公司子公司
西部生态牧业	指	新疆西部生态牧业有限公司，本公司子公司
新疆副食	指	新疆副食（集团）有限责任公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
乌昌地区	指	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市和昌吉州及其周边的经济辐射带区域
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《麦趣尔集团股份有限公司公司章程》
华泰联合	指	华泰联合证券有限公司
律师、律师事务所	指	北京市竞天公诚律师事务所
中兴财光华	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元	指	若无特别说明，均以人民币为度量币种
报告期	指	2020 年 1-12 月
董事会	指	麦趣尔集团股份有限公司董事会
监事会	指	麦趣尔集团股份有限公司监事会
股东大会	指	麦趣尔集团股份有限公司股东大会
新美心	指	浙江新美心食品工业有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	*ST 麦趣	股票代码	002719
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	麦趣尔集团股份有限公司		
公司的中文简称	麦趣尔		
公司的外文名称（如有）	Maiquer Group CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	MQR		
公司的法定代表人	李勇		
注册地址	新疆昌吉州昌吉市麦趣尔大道		
注册地址的邮政编码	831100		
办公地址	新疆昌吉州昌吉市麦趣尔大道		
办公地址的邮政编码	831100		
公司网址	www.maiquer.cn		
电子信箱	bod@maiquer.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姚雪	
联系地址	新疆昌吉州昌吉市麦趣尔大道	
电话	0994-6568908	
传真	0994-2516699	
电子信箱	bod@maiquer.com	

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	公司证券管理部

四、注册变更情况

组织机构代码	916523007452118491
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无
历次控股股东的变更情况（如有）	无

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜成门外大街 2 号万通大厦 A 座 24 层
签字会计师姓名	黄峰、王新英

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	875,419,375.06	670,570,447.53	30.55%	600,205,244.59
归属于上市公司股东的净利润（元）	52,750,759.91	-69,464,857.87	175.94%	-154,129,058.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,109,988.36	-72,268,858.00	108.45%	-164,082,923.72
经营活动产生的现金流量净额（元）	158,979,738.44	96,508,587.12	64.73%	14,535,056.40
基本每股收益（元/股）	0.3029	-0.750	139.20%	-1.3500
稀释每股收益（元/股）	0.3029	-0.750	139.20%	-1.3500
加权平均净资产收益率	6.22%	-7.76%	180.17%	-14.37%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	1,420,646,681.18	1,225,542,096.35	15.92%	1,317,844,574.67
归属于上市公司股东的净资产（元）	874,971,345.48	820,910,773.33	6.59%	989,506,950.56

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	176,492,658.50	234,073,330.13	234,992,815.94	229,860,570.49
归属于上市公司股东的净利润	3,605,839.22	5,273,384.72	5,021,127.82	38,850,408.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,495,486.58	3,287,548.03	4,424,212.96	-5,097,259.21
经营活动产生的现金流量净额	-39,136,848.43	27,861,122.23	24,747,489.30	145,507,975.34

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

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	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）	10,932,736.98		-533,980.34	处置子公司 95% 股权收益
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）	4,672,637.92	674,879.76	1,384,288.14	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	5,991,299.66	5,436,170.07	3,897,295.27	自有资金理财收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金		-2,542,860.00	6,766,197.69	

融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,201,716.44	-269,249.59	153,487.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	27,433,543.51			按组合计提信用减值损失冲回
处置交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融资产、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
减：所得税影响额	1,099,139.51	494,897.65	1,713,423.11	
少数股东权益影响额（税后）	88,590.57	42.46		
合计	46,640,771.55	2,804,000.13	9,953,865.63	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事食品及酒制造相关业务》的披露要求

本公司为一家现代化食品加工企业，立足食品行业中高端领域，以乳制品、烘焙食品制造、分销及烘焙连锁门店为核心业态，并辅以节日食品、冷冻饮品等产品的研发、加工与销售。其中，乳制品包括灭菌乳、调制乳、含乳饮料和发酵乳四大系列产品；烘焙食品包括面包、蛋糕、中西式糕点、月饼等系列产品，形成乳制品和烘焙食品为主导的产品线格局，公司的烘焙连锁直营门店及加盟店覆盖新疆、浙江地区。

本公司目前从事业务从奶牛养殖深入产业链源头，利用新疆独特的地缘优势，布局第一产业；以新疆乳品工厂、烘焙工厂；宁波烘焙工厂、北京烘焙工厂，形成大三角的第二产业布局，为未来实现京津冀、江浙沪市场的快速突破夯实基础；以新疆50家烘焙连锁、宁波近200家烘焙连锁为基础，打造“天山牧场·鲜奶烘焙”全新经营模式；通过一滴奶打通一二三产，实现产业的相互协同。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期内处置子公司绍兴新美心食品有限公司 95% 股权，股权转让价款为 1,390.6 万元
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	无
生产性生物资产	报告期内新增生产性生物资产 2755.98 万元。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、产品质量优势

公司制定了“客户至上、品质为本、预防为主、确保安全”的质量方针；制定了致力于质量保证系统的持续改进，让质量成为企业的核心竞争力，通过全面质量管理水平的不断提高、努力为消费者制造并提供安全、高品质及品质均一的食物质量管理使命；建立了标准的质量管理体系，严格按照国家标准或企业标准组织生产。2007年公司是新疆地区第一家一次性通过 ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO22000食品安全管理体系认证的食品加工企业。目前通过国家级企业技术中心的建立，使企业质量保证能力及产品检测水平、检测项目更加全面，企业质量管理水平更具公信力。

2、品牌优势

公司及其前身在新疆地区耕耘多年，建立了以“麦趣尔”为主的品牌架构，麦趣尔品牌成为疆内广受消费者认可的品牌。公司曾先后获得“中国烘焙最具竞争力十大品牌”、中国名饼”等诸多荣誉，麦趣尔品牌月饼曾连续被评为“国饼十佳”。

3、完整的销售渠道优势

在生产方面，公司目前拥有乳制品生产线、烘焙食品生产线、速冻食品生产线、冷冻饮品生产线，形成了完整的生产布局。在销售方面，公司拥有覆盖全疆的乳制品销售网络，并与该地区的经销商、大型卖场和重点单位建立了长期稳定的合作关系。此外，公司烘焙连锁店覆盖新疆、浙江地区，乳制品、长保烘焙食品疆外经销商销售渠道日趋建立，公司线上电商平台也取得了突破性的增长。

4、研发创新优势

创新是企业的灵魂，是企业发展壮大不竭动力和重要法宝，公司技术中心是国家级企业技术中心，从创新机制、创新投入、创新条件、创新绩效四个方面，持续致力于创新能力建设，建立健全集决策咨询、创新管理、技术研发、支撑服务四位一体的技术创新组织体系，建立健全研发经费保障机制、激励机制以及创新制度体系。公司产品开发紧跟市场趋势，充分满足消费者对于“美味、健康、方便、愉悦”的消费诉求，通过市场和消费者体验驱动高品质新产品开发；公司来自新疆，扎根美丽富饶的天山北坡，自然资源丰富、天然、纯净，差异化产品特色浓郁、更安全；公司主营产品多元化，覆盖乳制品、烘焙食品、冷冻食品等，可有效优化产品结构和产品组合，并通过烘焙连锁窗口，更好满足市场和消费者需求。公司在2019年设立食品麦趣尔健康营养研究院保证国家企业技术中心各项研究成果及研发成果落地，加快公司产品研发的速度。

5、区位优势

新疆是国家西部大开发战略的重要区域，地处亚欧大陆的腹地，位于亚太经济圈与欧洲经济圈两大经济圈的中间位置，是丝绸之路经济带的必经之地和核心区域。丝绸之路的北中南三条通道在新疆汇集，因此丝绸之路经济带新疆段在整体布局上将以三条通道为发展主轴，辐射周边，形成全境通过全覆盖全线连通的开放新格局。部署 2020年新疆经济工作会议中指出培育壮大特色优势产业。把重点放在推动产业结构转型升级上，把实体经济做实做强做优，推动农业提质增效、实现农业全产业链发展，加快工业转型升级、培育壮大产业优势，大力发展现代服务业、扩大服务供给和释放需求潜力，坚持创新驱动、以科技进步推动经济发展。

6、环境资源优势

公司地处新疆天山北坡经济带，该经济带自然条件优越，交通便利。新疆是我国主要草原牧区之一，全区有天然草原0.57亿hm²，其中可利用面积0.48亿hm²，占全疆土地总面积的34.4%，占全国可利用草原面积的14.5%。天山区域日照时间更是长达16个小时，是名副其实的黄金牧场，具有奶牛养殖的良好基础，饲养水平较高，拥有全国较大的进口良种牛核心群，奶源品质在全国名列前茅。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

本公司为一家现代化食品加工企业，立足食品行业中高端领域，以乳制品、烘焙食品制造、分销及烘焙连锁门店为核心业态，并辅以节日食品、冷冻饮品等产品的研发、加工与销售。其中，乳制品包括灭菌乳、调制乳、含乳饮料和发酵乳四大系列产品；烘焙食品包括面包、蛋糕、中西式糕点、月饼等系列产品，形成乳制品和烘焙食品为主导的产品线格局。2020年公司的烘焙连锁直营门店及加盟店覆盖新疆、浙江地区。

2020年报告期内实现营业收入87541.93万元，营业成本67525.76万元，净利润5185.51万元。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第14号——上市公司从事食品及酒制造相关业务》的披露要求

1、公司及其前身在新疆地区耕耘多年，建立了以“麦趣尔”为主的品牌架构，麦趣尔品牌成为疆内广受消费者认可的品牌。公司曾先后获得“中国烘焙最具竞争力十大品牌”、“中国名饼”等诸多荣誉，麦趣尔品牌月饼曾连续被评为“国饼十佳”。公司的主要产品类型分为乳制品、烘焙食品。其中：乳制品包括灭菌乳、调制乳、含乳饮料和发酵乳四大系列产品；烘焙食品包括面包、蛋糕、中西式糕点、月饼等系列产品，形成乳制品和烘焙食品为主导的产品线格局。

2、公司持续致力于创新能力建设，引进产品线，丰富产品品类，从流量产品、延伸产品、扩展产品完善产品组合，为消费者提供高质低价的产品和服务。2020年研发投入较2019年增长60.98%，新产品项目按计划完成，覆盖6个品类，完成8个项目，上市新产品30余个，实现新产品销售收入3500余万元。通过持续创新能力建设，新型智能化数字化车间建成投产，以及新疆产地资源的独特优势，将极大提升本公司产品在市场上的竞争力，从而实现客户价值、员工价值和股东价值。

主要销售模式

公司目前主要销售模式为经销模式、直销模式、车销模式等，主要的销售渠道有KA卖场、终端门店、经销商渠道、大客户销售渠道、线上O2O销售渠道、线下门店销售渠道。

经销模式

适用 不适用

门店销售终端占比超过 10%

适用 不适用

截至2020年12月31日本公司共拥有直营烘焙连锁门店67家直营门店，加盟门店139家，共计206家烘焙连锁门店；其中浙江地区161家烘焙连锁门店，新疆地区45家烘焙连锁门店。

线上直销销售

适用 不适用

占当期营业收入总额 10%以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超过 30%

适用 不适用

采购模式及采购内容

单位：元

采购模式	采购内容	主要采购内容的金额
------	------	-----------

向合作社或农户采购原材料占采购总金额比例超过 30%

适用 不适用

主要外购原材料价格同比变动超过 30%

适用 不适用

主要生产模式

(1) 乳制品产品的生产模式

公司的乳制品加工厂采用“以销定产”的生产方式，销售部根据年度预算和产品实际销售情况，制定滚动的季度需求计划。计划运营部根据销售部的需求计划制定年度的采购计划及每周的生产计划，最后根据设备运转情况制定每日生产计划。

(2) 烘焙食品的生产模式

烘焙食品是一种快速消费品，产品保鲜周期短，消费者对产品的新鲜度要求高，因此，公司采用“以销定产”的生产模式，根据市场需求灵活制定生产计划，确保产成品的低库存与高周转率，保证了产品的新鲜度。

公司采用中央工厂统一生产，食品加工厂统一配送冷冻面团、蛋糕胚等半成品，连锁店现场烘焙和半成品二次再加工相结合的生产模式。

(3) 月饼的生产模式

作为一种节日性的消费品，月饼具有消费时段集中的特点，公司采用阶段性的集中生产模式。月饼每年的生产周期约为45-60天，主要集中在中秋节前1-2个月。公司根据当年的销售情况，结合销售计划和经销商的订单，安排下一年度生产计划。在生产周期启动后，根据销售部门的后续订单数量的增加，生产部门会调整生产计划并完成排产和前期准备工作。

(4) 西点和生日蛋糕的生产模式

西点及生日蛋糕保质期短，一般不超过48小时，通常采用“以销定产+随时增产”的生产模式。西点的原材料由加工中心统一配送，每天早上根据预估的销量提前生产部分产品，由于加工周期短，每天各店铺会依据各产品当天的销售情况随时增补产品。每天早上会提前加工制作一定数量的生日蛋糕以备出售，随后根据当天的订单量，由现场技师根据客户的个性化需求进行再生产。

委托加工生产

适用 不适用

营业成本的主要构成项目

行业分类	项目	2020年		2019年	
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重
食品制造业	原材料	483,315,758.53	71.58%	324,759,992.57	73.93%
食品制造业	直接人工	51,595,098.60	7.64%	49,663,221.25	11.31%

产量与库存量

项目	单位	2020年	2019年	增减变动
销售量	吨	61,981.24	37,600.41	64.84%
生产量	吨	62,945.34	37,528.56	67.73%
库存量	吨	1,402.56	581.61	141.15%

1、本报告期销售量较上年同期增长64.84%，主要原因为乳制品销售量较上年同期增长56.97%。

2、本报告期库存量较上年同期数增加141.15%，主要原因：因2021年1月10日疆外物流停运，且疆外业绩增长原因，提前备货，导致库存量增加。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 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	875,419,375.06	100%	670,570,447.53	100%	30.55%
分行业					
食品制造业	875,419,375.06	100.00%	670,570,447.53	100.00%	30.55%
分产品					
乳制品	464,595,420.58	53.07%	254,251,762.59	37.92%	82.73%
烘培食品	261,986,821.69	29.93%	267,452,540.93	39.88%	-2.04%
节日食品	70,482,057.36	8.05%	86,281,611.42	12.87%	-18.31%
其他	78,355,075.43	8.95%	62,584,532.59	9.33%	25.20%
分地区					
乌昌地区	235,031,690.56	26.85%	240,036,309.19	35.80%	-2.08%
北疆	38,580,969.16	4.41%	30,707,765.70	4.58%	25.64%
南疆	97,169,529.62	11.10%	86,403,121.17	12.89%	12.46%
其他地区	146,082,032.59	16.69%	16,530,523.88	2.47%	783.71%
疆外（北京）	41,968,921.87	4.79%	15,648,605.12	2.33%	168.20%
疆外（浙江）	316,586,231.26	36.16%	281,244,122.47	41.94%	12.57%

(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

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						
食品制造业	875,419,375.06	675,257,633.67	22.86%	30.55%	47.31%	-27.74%
分产品						
乳制品	464,595,420.58	380,653,524.34	18.07%	82.73%	98.94%	-26.98%
烘培食品	261,986,821.69	204,274,092.57	22.03%	-2.04%	10.39%	-28.51%
节日食品	70,482,057.36	33,011,345.69	53.16%	-18.31%	-7.93%	-9.03%
其他	78,355,075.43	57,318,671.07	26.85%	25.20%	24.17%	2.32%

分地区						
乌昌地区	235,031,690.56	172,599,499.11	26.56%	-2.08%	11.58%	-25.29%
北疆	38,580,969.16	32,348,187.44	16.16%	25.64%	35.48%	-27.38%
南疆	97,169,529.62	80,218,383.06	17.44%	12.46%	42.63%	-50.03%
其他地区	146,082,032.59	110,793,545.26	24.16%	783.71%	805.30%	-6.96%
疆外（北京）	41,968,921.87	37,057,270.06	11.70%	168.20%	171.71%	-8.88%
疆外（浙江）	316,586,231.26	242,240,748.74	23.48%	12.57%	22.52%	-20.93%

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

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
食品制造业	销售量	吨	61,981.24	37,600.41	64.84%
	生产量	吨	62,945.34	37,528.56	67.73%
	库存量	吨	1,402.56	581.61	141.15%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

- 1、本报告期销售量较上年同期增长64.84%，主要原因为乳制品销售量较上年同期增长56.97%。
- 2、本报告期库存量较上年同期数增加141.15%，主要原因：因2021年1月10日疆外物流停运，且疆外业绩增长原因，提前备货，导致库存量增加。

（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

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
食品制造业	原材料	483,315,758.53	71.58%	324,759,992.57	73.93%	48.82%
食品制造业	直接人工	51,595,098.60	7.64%	49,663,221.25	11.31%	3.89%
食品制造业	折旧	15,350,303.77	2.27%	14,437,506.54	3.29%	6.32%
食品制造业	燃料和动力	12,863,092.15	1.90%	14,823,110.74	3.37%	-13.22%

食品制造业	制造费用	96,047,036.36	14.22%	35,618,750.58	8.11%	169.65%
-------	------	---------------	--------	---------------	-------	---------

说明

本报告期原材料较上年上年增长48.82%，主要原因：1、2020年收入较上年同期增长30.5%，收入增长来源主要为乳制品业务的增长。2、2020年平均原奶价格较上年同期增长，影响原材料成本的上升。3、制造费用较上年同期增长169.65%，主要为2020年执行新收入准则对运输费从销售费用计入营业成本。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(1) 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并报表层面享有该子公司净资产份额的差额
绍兴新美心食品有限公司	13,906,005.00	95.00	转让	2020.11.30	工商变更	589,105.91

(续)

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例(%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
绍兴新美心食品有限公司	5.00	700,889.43	731,895.00	31,005.57		

2、其他原因的合并范围变动

本公司于2020年4月17日设立牛小递科技（杭州）有限公司，注册资本为 1,000.00万元，持股比例100%，截至报告出具日，公司尚未实缴出资。牛小递科技（杭州）有限公司自成立日起作为控股子公司纳入本公司合并范围。

(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）	84,241,821.53
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	9.13%
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	第一名	27,948,681.21	3.03%
2	第二名	19,560,472.10	2.12%
3	第三名	15,724,862.75	1.70%
4	第四名	12,185,756.89	1.32%
5	第五名	8,822,048.58	0.96%
合计	--	84,241,821.53	9.13%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	120,190,722.13
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	26.20%
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	第一名	52,496,263.04	11.45%
2	第二名	28,175,873.00	6.14%
3	第三名	15,562,568.48	3.39%
4	第四名	12,070,166.38	2.63%
5	第五名	11,885,851.23	2.59%
合计	--	120,190,722.13	26.20%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	102,661,905.29	144,386,950.51	-28.90%	2020 年执行新收入准则，运费从原销售费用中调整至营业成本
管理费用	65,575,151.18	72,098,856.22	-9.05%	
财务费用	6,291,060.19	3,344,033.16	88.13%	2020 年新增贷款 4585 万元，产生利息支出
研发费用	5,251,568.94	3,262,162.42	60.98%	研发人员薪资及物料费用较上年同期增加

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事食品及酒制造相关业务》的披露要求

4、研发投入

适用 不适用

公司持续致力于创新能力建设，引进产品线，丰富产品品类，从流量产品、延伸产品、扩展产品完善产品组合，为市场和消费者提供高质低价的产品和服务。2020年研发投入较2019年增长60.98%，新产品项目按计划完成，覆盖6个品类，完成8个项目，上市新产品30余个，实现新产品销售收入3500余万元。通过持续创新能力建设，新型智能化数字化车间建成投产，以及新疆产地资源的独特优势，将极大提升本公司产品在市场上的竞争力，从而实现客户价值、员工价值和股东价值。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	65	68	-4.41%
研发人员数量占比	3.52%	3.54%	-0.02%
研发投入金额（元）	5,251,568.94	3,262,162.42	60.98%
研发投入占营业收入比例	0.60%	0.49%	0.11%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	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	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	939,665,059.16	867,974,222.46	8.26%
经营活动现金流出小计	780,685,320.72	771,465,635.34	1.20%
经营活动产生的现金流量净额	158,979,738.44	96,508,587.12	64.73%
投资活动现金流入小计	541,827,670.99	707,790,179.81	-23.45%
投资活动现金流出小计	690,645,610.70	570,773,665.36	21.00%
投资活动产生的现金流量净额	-148,817,939.71	137,016,514.45	-208.61%
筹资活动现金流入小计	156,505,684.66	101,200,000.00	54.65%
筹资活动现金流出小计	107,934,316.99	267,106,432.26	-59.59%
筹资活动产生的现金流量净	48,571,367.67	-165,906,432.26	-129.28%

额			
现金及现金等价物净增加额	58,733,166.40	67,618,669.31	-13.14%

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

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

报告期内经营活动产生现金流量净额15897.97万元，净利润：5185.51万元，存在差异的主要原因：

- 1、报告期内对利润产生影响，不影响现金流量的折旧、摊销3734.34万元；信用资产减值损失转回1990.18万元。
- 2、报告期内影响净利润不影响经营活动净现金流的利息支出597.78万元、投资收益1825万元。
- 3、报告期内影响经营活动净现金流量，不影响净利润的存货、经营性应收应付项目10034.55万元。

三、非主营业务分析

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
投资收益	18,249,847.20	33.35%	购买理财产品收益及处置子公司股权收益	否
营业外收入	877,769.23	1.60%	政府补贴	否
营业外支出	3,405,296.23	6.22%	捐赠支出	否
其他收益	5,472,441.24	10.00%	政府补贴	否
				否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		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	426,838,679.56	30.05%	373,161,197.82	30.45%	-0.40%	
应收账款	123,778,435.19	8.71%	111,259,573.83	9.08%	-0.37%	
存货	93,009,458.61	6.55%	64,503,324.19	5.26%	1.29%	
固定资产	247,716,551.17	17.44%	217,187,530.25	17.72%	-0.28%	
在建工程	189,987,415.27	13.37%	121,252,613.07	9.89%	3.48%	
短期借款	80,702,138.34	5.68%	87,359,015.00	7.13%	-1.45%	

长期借款	70,342,381.67	4.95%	13,900,000.00	1.13%	3.82%	2020 年新增长期借款
------	---------------	-------	---------------	-------	-------	--------------

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	受限原因
货币资金	8,434,104.88	银行承兑汇票保证金
固定资产	87,031,589.74	抵押贷款
无形资产	17,000,413.86	抵押贷款
合计	112,466,108.48	

五、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
81,036,800.00	77,480,600.00	4.59%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

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

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
日处理300吨生鲜乳生产线建设项目	自建	是	食品制造	4,852.56	12,927.37	募集资金+自有资金	80.00%			2020年度该募投项目正积极推进，加快建设，		《2020年度募集资金存放与使用情况鉴证

										主要完成了项目规划设计, 前处理加工设备、灌装机及自动化包装设备、水处理工程、污水处理工程、净化装修工程、空压设备、配电工程等 12 项主要工程招标投标及合同签订工作, 项目设备到货、安装、调试总体达成 80%, 进入了关键实施阶段, 原计划于 2020 年 9 月建设完成, 受到两次新冠病毒疫情影响, 前后共耽误工期近 4 个月, 主要	报告》, 中兴财光华审专字 (2021) 第 213051 号
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------

										设备及施工人员无法进厂，2021年3月施工人员进场进行施工，部分设备进入调试阶段及试产阶段，预计将于2021年12月可完全具备生产条件并达产。	
2000头奶牛生态养殖基地建设项目	自建	是	畜牧养殖	2,918.29	7,944.41	募集资金+自有资金	90.00%			公司在2020年继续依托新疆丰富的自然资源、政府提供的投资环境及优惠政策，延伸公司产业链，打造种、养、加、销全产业链的战略目标，加大项目推进步伐。现牛舍已完	《2020年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，中兴财光华审专字（2021）第213051号

										成基建 工程进 度 95%， 办公管 理用房 及宿舍 管理用 房基建 工程已 完成 60%，二 次装修 未完成。 饲喂区 干草棚、 青贮窖、 精料库 已全部 完成。粪 污处理 系统干 湿分离 间、回冲 池基建 已完成， 设备未 安装。厂 区内部 分道路 完成。预 计 2021 年 7 月完 成基建 施工、设 备安装， 至 2021 年 12 月 达到完 全使用 状态。		
合计	--	--	--	7,770.85	20,871.78	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2014	公开发行	29,529	5,168.11	26,603.04	0	0	0.00%	2,925.96	截至 2020 年 12 月 31 日,尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和暂时补充流动资金。	0
2015	公开发行	40,048		40,048	0	0		0		0
合计	--	69,577	5,168.11	66,651.04	0	0	0.00%	2,925.96	--	0

募集资金总体使用情况说明

中国证券监督管理委员会证监许可[2014]46 号文核准,本公司于中国境内首次公开发行 A 股,并于发行完成后向深圳证券交易所申请上市。本公司已于 2014 年 1 月通过深圳证券交易所发行 A 股 1,311 万股,面值为每股人民币 1 元,发行价格为每股人民币 25.38 元,收到股东认缴股款共计人民币 332,731,800.00 元,扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币 295,201,315.92 元。上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华验字[2014]48110004 号验资报告验证。此次公司公开发行新股实际募集资金净额比公司募集资金投资计划金额 295,290,000.00 元少 88,684.08 元,该部分资金公司在 2015 年 4 月以自有资金补足。经中国证券监督管理委员会证监

许可【2015】81号文核准《关于核准麦趣尔集团股份有限公司非公开发行股份的批复》，本公司向特定投资者非公开发行每股面值人民币1元的人民币普通股（A股）15,672,161股，发行价格为每股26.08元/股，募集资金总额人民币408,729,958.88元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币400,481,595.72元，该募集资金已使用298,000,000.00元，用于购买浙江新美心食品工业有限公司100%股权，在2015年3月已完成支付；剩余102,481,595.72元用于补充公司流动资金。企业技术中心建设项目已于2017年结项，节余募集资金1,440.17万元永久性补充流动资金，2017年9月5日公司第五次临时股东大会已审议通过。2019年3月20日，经公司2019年第二次临时股东大会审议通过终止烘焙连锁新疆营销网络项目投资，并将剩余募集资金3,462.26万元用于永久补充流动资金。截止2020年12月31日，2000头奶牛生态养殖基地建设项目6205万募集资金已经全部使用完毕，预计2021年7月完成基建施工、设备安装，至2021年12月达到完全使用状态。日处理300吨生鲜乳生产线建设项目，截止2020年12月31日，本项目尚未使用金额2,925.96万元，公司已累计投入12,064.04万元，用于支付项目生产加工设备采购款、土建、装修工程、配套空压机、制冷、配电力设备及水处理设备和信息化咨询服务费用、系统建设费等。原计划于2020年9月建设完成，受到两次新冠病毒疫情影响，前后共耽误工期近4个月，主要设备及施工人员无法进厂，2021年3月施工人员进场进行施工，部分设备进入调试阶段及试产阶段，预计将于2021年12月可完全具备生产条件并达产。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
日处理300吨生鲜乳	否	14,990	14,990	3,989.23	12,064.04	80.48%	2021年12月31日		不适用	否
2000头奶牛生态养殖基地建设项目	否	6,205	6,205	1,178.88	6,205	100.00%	2021年12月31日		不适用	否
烘焙连锁新疆营销网	否	5,649	5,649		2,186.74	38.71%	2019年03月31日	217.8	不适用	否
企业技术中心建设项	否	2,685	2,685		1,244.83	46.36%	2017年07月31日		不适用	否
收购浙江新美心食品	否	29,800	29,800		29,800	100.00%	2015年05月31日	3,777.2	不适用	否

承诺投资项目小计	--	59,329	59,329	5,168.11	51,500.61	--	--	3,995	--	--
超募资金投向										
无										
归还银行贷款（如有）	--	0				--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	10,248	15,150.43		15,150.43	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	10,248	15,150.43		15,150.43	--	--		--	--
合计	--	69,577	74,479.43	5,168.11	66,651.04	--	--	3,995	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	详见“麦趣尔集团股份有限公司董事会关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告”三、（一）									
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见“麦趣尔集团股份有限公司董事会关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告”三、（一）									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 详见“麦趣尔集团股份有限公司董事会关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告”三、（三）									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 详见“麦趣尔集团股份有限公司董事会关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告”三、（四）									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 详见“麦趣尔集团股份有限公司董事会关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告”三、（五）									

尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户和暂时补充流动资金
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	详见“麦趣尔集团股份有限公司董事会关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告”五

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
东莞市丰荣文旅投资有限公司	95%	2020年11月30日	1,390.6	0	报告期处置子公司产生处置收益1160万元	0.00%	公允价值	是	非关联方	是	是	2020年12月12日	2020-069

七、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
浙江新美心食品工业有限公司	子公司	烘焙食品制	70,205,787.98	369,239,061.10	139,301,346.10	317,274,981.66	36,728,016.31	34,797,273.46
新疆麦趣尔食品有限公司	子公司	烘焙食品制	20,000,000.00	313,162,330.90	189,721,803.23	145,264,323.94	18,405,792.33	15,541,553.01
北京麦趣尔投资有限公司	子公司	烘焙食品制	62,000,000.00	71,156,850.45	4,570,641.15	42,093,060.40	-6,689,939.03	-7,343,171.08

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
绍兴新美心食品有限公司	转让	11,603,627.88

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）发展战略

本公司是具有代表性的现代化食品加工企业，以乳制品、烘焙食品制造、分销和烘焙连锁门店为核心业态，并辅以节日食品、冷冻饮品、食品饮料、速冻米面食品等的研发、加工与销售。要实现上述目标，公司要贯彻实施以下发展战略：

1、以社区烘焙连锁为核心平台，以新零售为契机，借助移动与社交互动等新技术推进直营门店、加盟门店的拓展。利用公司混业根基和食材价值，以“鲜奶烘焙”对烘焙零售业进行业态创新，推出一个战略性品牌布局全国，围绕“一个品牌多种业态”的方式形成单店盈利模型，并通过“供应链布局+加盟模式创新+门店合伙人机制”的系统建设，实现快速规模化扩张，打造超过万家的烘焙零售连锁；同时在新疆和宁波现有零售业务基础上，根据公司整体战略节奏，优选标的，通过并购方式进行零售业务的拓展布局，形成“1个全国品牌+N个区域品牌”的立体市场覆盖。

2、拥抱中国乳业第三大风口“产区竞争”的黄金时代，以多品牌策略多层次利用“疆乳振兴”战略窗口下的历史机遇，以“天山牧场”作为战略性品牌，主攻全国性流通渠道，锁定国内乳制品市场高端和超高端需求，采用专家型品牌定位，优质优价，打造中国最好的牛奶；

3、不断开展激励模式的创新，建立适应麦趣尔长期发展的激励机制和组织文化。借助公司数字化运营平台继续试点并推进内部优秀员工加盟、承包、合伙等激励模式。将创新、利润中心、授权纳入企业文化建设的内容。

（二）公司可能面对的风险及应对措施

本报告涉及的发展战略及未来前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

1、新型冠状病毒疫情影响的风险

2020年初以来，新型冠状病毒疫情的全球扩散，宏观经济运行受到不同程度影响。从目前的情形来看，国内疫情虽有零星发生，但整体已得到控制。而海外疫情仍有进一步加剧的风险，使得经济具有不可预测和不确定性风险，可能会对公司的生产、项目建设等产生不利影响。疫情使各类成本上涨（原材料成本、人工成本和物流成本等），物流受到严重影响，将影响公司业绩。针对这一风险，公司将毫不松懈的做好疫情防疫工作，严格执行各项防疫措施，确保公司生产经营有序进行。

2、食品安全风险

公司主要产品为业态乳制品及烘焙食品，均直接关系消费者的身体健康。有效的质量控制体系是企业的生命线。公司建立了符合国家标准的质量控制体系，严格按照国家标准、行业标准、企业标准进行生产。不排除公司由于质量管理上出现纰漏，进而发生食品安全事件，并产生赔偿风险，将对公司造成重大影响，但公司仍将把质量安全作为日常管理的重要使命；若乳制品或烘焙食品行业的其他食品企业发生食品安全事件，也会对公司造成影响；若国家提高食品安全和食品质量检查标准，可能相应增加公司的生产成本。

3.奶牛养殖的防疫风险

奶牛易发生肢蹄病、口蹄疫、流感、乳房炎、子宫炎等多种疫病，这些疫病的爆发将严重影响牛奶的产量和质量，甚至可能导致奶牛大量死亡或被宰杀。公司正逐步建立各项卫生防疫规程，并通过采取隔离、消毒、分散饲养、疫苗注射等多种措施预防疫病的发生，公司养殖场远离人口密集区，周围数公里内没有其他养殖场，进一步降低了疾病传播的风险。

4、主要原材料价格波动风险

公司采购的原材料主要为原料奶、面粉、油脂、白糖、鸡蛋、各种包装材料等，其价格受当年的种植面积、养殖总量、市场供求以及国际期货市场价格等因素影响会产生价格波动。如果原材料价格上涨较大，将有可能对产品毛利率水平带来一定影响，进而影响公司经营业绩；公司采取公开招标采购大宗生产原材料、提高原材料利用率、更换包装材料品种等措施实现成本的有效控制，尽可能降低原材料价格上涨造成的不利影响。

5、行业竞争加剧及业态创新的风险

经过多年的发展，公司在行业内已具备一定的市场地位和品牌影响力，其中：公司在新疆地区高端液态乳制品细分市场处于行业领先地位；公司烘焙连锁业务主要布局于新疆和浙江，在区域范围内形成了一定规模优势，构建了较为完善的营销网络。在行业竞争日趋激烈的形势下，公司不断对业态进行创新，逐步尝试烘焙连锁加盟模式，但不排除在各项创新过程中存在走弯路及创新失败的风险，进而对公司业绩造成影响。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年05月08日	网络	其他	个人	投资者	2019年度业绩	公告编号：2020-027

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2018年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

2、2019年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

3、2020年度利润分配预案为：公司总股本174139457股为基数，拟按照每10股派现金红利0.1652元（含税）分配，共派发股利人民币2,876,783.83元，剩余未分配利润结转以后年度，不送红股，不以资本公积转增股本

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020年	2,875,540.93	52,750,759.91	5.45%	0.00	0.00%	2,875,540.93	5.45%
2019年	0.00	-69,464,857.87	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018年	0.00	-154,129,058.09	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.1652
分配预案的股本基数（股）	174139457
现金分红金额（元）（含税）	2,876,783.83
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	2,876,783.83
可分配利润（元）	14,377,704.64
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的	20%

比例	
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20 %	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
参考公司 2020 年度盈利情况，同时兼顾公司可持续发展及对投资者的合理回报，结合公司当前实际情况，公司 2020 年利润分配预案为：2021 年 3 月 10 日公司总股本 174,139,457 股为基数，拟按照每 10 股派现金红利 0.1652 元（含税）分配，共派发股利人民币 2,876,783.83 元，剩余未分配利润结转以后年度。	

三、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
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						
首次公开发行或再融资时所作承诺	北京康达律师事务所	其他承诺	本所律师严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，保证本《律师工作报告》所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确。本《律师工作报告》不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本所律师依法对出具的法律意见承担相应法律	2015 年 03 月 25 日	长期	正常履行中

			责任。			
	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	其他承诺	<p>本次非公开发行股票会计师事务所瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）声明：本所及签字注册会计师已阅读发行情况报告暨上市公告书及其摘要，确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行报告暨上市公告书及其摘要中引用的本所专业报告的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。</p>	2015 年 03 月 25 日	长期	正常履行中
	陈志武;刁天烽;郭志勤;贾勇军;李景迁;	其他承诺	<p>发行人董事、监事、高管王艺锦、郭志</p>	2015 年 03 月 25 日	长期	正常履行中

	刘瑞;孙进山; 王艺锦;夏东敏;姚雪;张超; 张贻报		勤、陈志武、孙进山、夏东敏、刁天烽、刘瑞、张超、张贻报、李景迁、姚雪、贾勇军出具承诺：本人及关联方与景瑞兴、达美投资、德融资本、李岩、王哲和彭炫浩及其关联方不存在关联关系，不存在通过景瑞兴、达美投资、德融资本、李岩、王哲和彭炫浩代为认购麦趣尔集团股份有限公司本次非公开发行股票的情形。			
	东方花旗证券有限公司	其他承诺	本保荐机构通过尽职调查和对申请文件的审慎核查，就下列事项做出承诺：1、有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定；	2015年03月25日	长期	正常履行中
	白国红;陈佳俊;陈志武;刁天烽;高波;郭志勤;黄卫宁;	关于同业竞争、关联交易、资金占用	本公司/本人不直接或间接从事、参与或进行与麦	2011年08月15日	长期	正常履行中

	黄宪辉;贾勇军;李刚;李景迁;李勇;李玉瑚;刘鹏成;刘瑞;孙进山;王翠先;王艺锦;夏东敏;新疆麦趣尔集团有限责任公司;许文;姚雪;张超;张贻报	方面的承诺	趣尔生产、经营相竞争的任何活动且不会对该等业务进行投资。如有任何违反上述承诺的事项发生,本人愿意承担因此给麦趣尔造成的一切损失(含直接损失和间接损失)			
	陈佳俊;陈志武;刁天烽;高波;郭志勤;黄卫宁;黄宪辉;贾勇军;李刚;李景迁;刘鹏成;刘瑞;孙进山;王翠先;王艺锦;夏东敏;许文;姚雪;尹妍玲;张超;张贻报	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人将尽量避免与麦趣尔之间产生关联交易事项,对于不可避免发生的关联业务往来或交易,将在平等、自愿的基础上,按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格将按照市场公认的合理价格确定。本人将严格遵守公司章程等规范性文件关于关联交易事项的回避规定,所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行,并将履行合法程序,及时	2011年08月15日	长期	正常履行中

			对关联交易事项进行信息披露。本人承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过麦趣尔的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。			
	陈志武;刁天烽;郭志勤;黄宪辉;贾勇军;李刚;李景迁;李勇;刘瑞;孙进山;王翠先;王艺锦;夏东敏;姚雪;张超;张贻报	其他承诺	本招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。投资者损失的确认以有权机构认定的金额或者发行人与投资者协商的金额确定。在中国证券监督管理委员会认定本招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后二十个工作日内，应启动赔偿投资者损失的相关工作。	2013年12月02日	长期	正常履行中
	新疆麦趣尔集团有限责	其他承诺	因发行人及其下属公司或其分支机	2011年09月01日	长期	正常履行中

	任公司		构承租房屋存在法律瑕疵导致承租方因直接或间接的原因受到经济损失的，麦趣尔集团将以现金之方式予以补偿，并不对发行人进行追偿			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
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	无					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、2020年，浙江新美心食品工业有限公司（以下简称“浙江新美心”）与东莞市丰荣文旅投资有限公司（以下简称“丰荣文旅”）签订了《股权转让协议书》，协议约定丰荣文旅以现金收购的形式收购浙江新美心持有的绍兴新美心食品有限公司（以下简称“绍兴新美心”）95%的股权，股权转让价款为1,390.6万元；处置子公司产生处置收益1160.3万元，本次转让前浙江新美心持有绍兴新美心100%的股权；本次转让完成后，公司持有绍兴新美心5%的股权；2020年12月开始不在纳入合并范围。

2、本公司于2020年4月17日设立牛小递科技（杭州）有限公司，注册资本为1,000.00万元，持股比例100%，截至报告出具日，公司尚未实缴出资。牛小递科技（杭州）有限公司自成立日起作为控股子公司纳入本公司合并范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	180
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1年
境内会计师事务所注册会计师姓名	黄峰、王新英
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1年

当期是否改聘会计师事务所

√ 是 □ 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

√ 是 □ 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

一、聘任会计师事务所事项的情况说明

公司2019年度聘任的审计机构业务约定期已满，根据公司业务发展需要，经公司董事会审慎研究，聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年，公司已就更换会计师事务所事项与原审计机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司更换2020年度审计机构的事项无陈述意见。公司已提醒中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）按规定与公司前任审计机构进行沟通。经公司了解，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已与希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）按规定进行审计事项沟通。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北、上海、重庆、天津、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南、陕西等省市设有35家分支机构。根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层，根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

二、聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1999年1月，2013年11月改制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层。事务所的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。为客户提供审计、税务、工程造价咨询和资产评估咨询等综合服务。为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务，为企业改制、资

产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。2020年全国百强会计师事务所排名第15位。2016年加入PKF国际会计组织，并于2017年9月在北京成功举办以“携手共进，合作共赢”为主题的“一带一路国际投资高峰论坛”，会议吸引了五大洲多个国家和地区PKF国际会计组织成员所的高级合伙人和国内众多海外投资企业到会，进一步拓宽了国际化发展的新路子。

(二) 人员信息事务所首席合伙人：姚庚春；事务所2019年底有合伙人127人，比上年增加14人；截至2019年12月底全所注册会计师983人，比上年增加17名；注册会计师中有500多名从事证券服务业务；截至2019年12月共有从业人员2988人。

(三) 业务规模2019年事务所业务收,120,496.77万元，其中证券业务收入32,870.98万元；净资产11,789.31万元。出具上市公司2019年度年报审计客户数量55家，上市公司年报审计收费6,581.00万元，资产均值183.46亿元，主要行业分布在制造业、传媒、电气设备、电力、服装家纺、热力、燃气及水生产和供应业、种植业与林业、房地产业等。

(四) 投资者保护能力在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2019年共同购买职业保险累计赔偿限额为11,500.00万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和18,154.97万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

(五) 执业信息

1、项目组成员独立性中兴财光华会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；自2018年至2020年6月30日事务所没有受到刑事处罚；受到行政处罚1次；受到的监管谈话、责令改正、出具警示函等行政监管措施20次，均已按照有关规定要求进行了整改。

2、人员信息职务姓名执业资质是否从事过证券服务业务从事证券服务业务的年限项目合伙人、拟签字注册会计师黄峰注册会计师是20拟签字注册会计师王新英注册会计师是10质量控制复核人谭寿成注册会计师是163、独立性和诚信记录拟签字会计师最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分等。

三、聘任会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

2020年11月23日,公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》。审计委员会各委员充分评估并认可中兴财光华会计师事务所的独立性和专业性。经审计委员会审议，向董事会提出了聘请中兴财光华会计师事务所为2020年度审计机构的建议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

该事项已得到我们的事先认可，我们认真审查了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的简介、营业执照、资质证书等相关材料，并查阅了该所历年出具的审计报告，认为，该所具有足够的独立性、专业能力和投资者保护能力，具备担任公司审计机构的资格，聘请该所有利于保障和提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。相关审议程序符合相关法律法规的规定。同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，同意董事会将该议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

3、审议情况

2020年11月23日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《聘请公司2020年度审计机构》的议案。2020年11月23日，公司召开第三届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《聘请公司2020年度审计机构》的议案，该议案得到所有监事一致表决通过。公司2020年12月9日召开公司2020年第一次临时股东大会审议通过《聘请公司2020年度审计机构》的议案。

4、审计机构报酬情况：本年公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年年度审计机构，支付审计费用报酬110万元；

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本公司同时聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年内部控制审计事务所，审计事务所报酬中包含支付内部控制审计费用70万元；

十、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

股东名称	是否为控股股东	持股数量	所持股份占公司总股本比例	累计被冻结股数	占其所持股份比例	占公司总股本比例	冻结情况
新疆麦趣尔集团有限责任公司	是	81,798,055	46.97%	67,284,397	82.26%	38.64%	债务合同纠纷
股东名称	是否为控股股东	持股数量	所持股份占公司总股本比例	累计被轮候冻结股数	占其所持股份比例	占公司总股本比例	冻结情况
新疆麦趣尔集团有限责任公司	是	81,798,055	46.97%	14,513,658	17.74%	8.33%	债务合同纠纷

上述相关详细事项可查询本公司于2020年6月8日2020-048号公告

2020年12月28日2020-074号公告：收到广东省深圳市中级人民法院《网拍告知单》【（2020）粤03执4895号】，公司控股股东新疆麦趣尔集团有限责任公司持有的部分公司股份将在阿里拍卖（<https://sf-item.taobao.com>），进行公开拍卖；该部分股份由昌吉州国有资产投资经营有限公司取得，该拍卖部分股权变更已于2021年2月9日完成。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

2014年8月22日，公司第二届董事会第十二次会议通过了《麦趣尔集团股份有限公司限制性股票激励计划》（草案）及其摘要和《麦趣尔集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》；2014年11月28日公司发布了《麦趣尔：关于中国证监会确认股权激励计划（草案）无异议并备案的公告》（2014-073）；2014年11月29日公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《麦趣尔集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订案）》及其摘要、《麦趣尔集团股份有限公司限制性

股票激励计划实施考核管理办法（草案修订案）》，并经公司2014年第三次临时股东大会审议通过。2015年1月5日公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；2015年3月3日公司发布《麦趣尔集团股份有限公司关于限制性股票首次授予完成的公告》（2015-011），本次授予的限制性股票数量为145万股，激励对象为185人，本次授予的限制性股票上市日期为2015年3月4日。2016年5月6日公司完成限制性股票激励计划预留部分授予登记，公司本次限制性股票激励计划实际激励对象16名，合计授予限制性股票145,000股,预留部分授予登记完成后公司总股本为108,837,161股。2016年9月7日172名激励对象满足股权激励行权条件，第一期解锁上市流通数量为 271,700 股，占公司总股本的0.2496%。2017年6月22日麦趣尔集团股份有限公司第二届董事会第三十七次会议及2017年第四次临时股东大会审议通过《员工持股计划第一期实施方案》。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况 适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况 适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保 适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况**(1) 委托理财情况** 适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	3,150	0	0
券商理财产品	自有资金	47,600	0	0
合计		50,750	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

 适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

 适用 不适用**(2) 委托贷款情况** 适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、日常经营重大合同 适用 不适用

5、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

麦趣尔集团股份有限公司在追求发展的同时，严格承担所应负有的谋求和增进社会利益的义务，包括股东和债权人权益保护，职工权益保护，供应商、客户和消费者权益保护，诚实守信，安全生产，保护环境，节约和爱护资源，支持慈善事业，捐助社会公益，追求创新、推动技术进步等等。把履行社会责任的要求融入公司运营全过程和日常管理中，通过并建立和运行质量管理体系、食品安全管理体系、环境管理体系、开展各种公益事业。完善了公司各部门，各单位、各岗位的工作职责、管理要求和行为守则。在制度、资源和人员上保障公司经营活动满足安全，高效、绿色、和谐的要求，确保企业全面、全员、全过程履行社会责任。现将我公司履行社会责任情况报告如下：

1、股东和债权人权益保护

1. 完善公司治理架构。麦趣尔集团股份有限公司近几年来陆续规范董事会，引进外部董事参与公司治理。进一步修订和完善了公司章程、董事会议事规则等公司治理制度。明确了董事会、监事会、高级管理人员等的职责权限，建立了董事会、监事会、管理层等各负其责、协调运转、有效制衡的决策和监督机制。

2. 1.1坚持重大项目集体决策机制。重大项目由董事会或董事会授权执委会决策，董事会、执委会等实行集体决策机制。重大项目提交董事会审议前，由董事会战略委员会先行审议，战略委员会主任委员由外部董事担任。

3. 1.2明确违规决策责任追究机制。董事会或执委会决议违反法律法规或者公司章程的规定，致使公司遭受损失时，投赞成票或弃权票的董事或执委会成员，应承担直接责任，承担责任的方式包括经济赔偿、解聘职务、消除影响、移交司法机关等。高级管理人员擅自变更或执行董事会或执委会决议造成损失的，对公司承担相应责任。

4. 1.3规范信息披露。麦趣尔集团股份有限公司按照真实、可靠的原则，向股东及投资者及时准确披露信息情况。上市公司通过业绩说明会、投资者调研、接受日常电话询问等方式，向中小股东介绍公司情况，解答疑问，建立与中小投资者的良性互动关系。每年编制《财务年报 / 半年报》，向债权人、投资者报告经营绩效和财务情况。在加强与投资者沟通、规范信息披露的过程中，公司制定了投资者关系制度及投资者接待指引，引导公司、部门及项目各层级严格按照境内外上市地的要求履行信息披露义务。

2、职工权益保护

本公司属于劳动密集型企业，提供广阔的就业平台，招聘时采用公开招聘、公平竞争、公正录用的体系，并科学安排劳动力，扩大就业门路。让尽可能多的劳动者享受政策发展的成果，促进社会稳定和谐，最大限度地创造就业，是企业应尽的义务。

1. 2.1促进就业：麦趣尔属于劳动密集型企业，在进行人才引进时实施公开招聘、公平竞争、公正录用，科学安排劳动力，扩大就业门路，提高人才利用率。在录用员工时，从不因民族、种类、性别、宗教信仰不同而歧视，现公司员工有回族、哈萨克族等名族，保证劳动者依法享有平等就业和自主择业的权利。麦趣尔拥有完善的人力资源系统，在招聘过程中严格验证应聘者与任何用人单位不存在劳动关系的凭证，方可与其签订劳动合同。

2. 2.2员工合法权益：员工是企业生存发展的内在动力，不断提高员工的素质，维护员工的合法权益，既是社会和谐稳定的需要，也是企业长远发展的需要。企业应当尊重员工，关爱员工，维护员工权益，促进企业与员工的和谐稳定和共同发展。公司为所有正式员工购买社会保险；对员工定期进行职业安全理论培训；每年初冬会有防疫站的工作人员到公司为员工打各种疫苗，保证员工的职业健康安全；针对不同的工作场所，公司安排固定人员对工作环境和安全状况进行检查。公司已经具备以职工运动会、年会等沟通形式，建立了正常的员工反馈通道，定期组织员工面谈，座谈会、领导讲话等，并将员工意见或建议以书面形式传达给上级领导，并且由工会监督，以保障员工的合法权益。公司

以激励机制，为员工参与的活动提供必要的资源，以提高员工的参与程度与效果；以鼓励员工参与多重形式的管理和改进活动。通过绩效指标达成率，分析影响员工积极性和满意程度的关键因素。

3、供应商、客户和消费者权益保护

2020年12月对2020年优秀经销商进行了奖励。我公司将“与客户/供应商建立伙伴关系”写进麦趣尔核心价值观，将供应商关系放在极为重要的位置，由操作型供应商发展为战略型供应商，同时，与国内同行建立了良好的合作伙伴关系，不断展开双向的合作和技术交流。供应商方面，与国内外知名公司展开广泛的技术交流和合作，有效实现了技术互补、互惠互利，最终双赢。行业同行方面，在食品烘焙和门店连锁拓展方面进行了长期的沟通和交流。“客户至上、品质为本”是我公司一直遵循的质量方针，公司致力于：密切关注顾客需求及反馈意见，设置服务热线，公司为高效地处理质量纠纷特编制了《客户投诉与满意度调查控制程序》，通过对客户投诉的质量问题进行汇报、查询、反馈、记录并汇编。质量管理部及研发部会

2020年初因全国新冠病毒疫情影响，麦趣尔集团股份有限公司先后向自治区疾控中心、昌吉州、市疫情防控指挥部等的基层工作人员慰问价值近百万元的麦趣尔产品，彰显着共建和谐、强盛祖国的共同梦想。

2020年3月共接收30名来自和田于田县的女员工，公司结合实际用工需求以及30名务工人员其自身特长，对其进行岗位分配，务工人员来公司后，公司按照同工同酬的工资标准，依法与其签订劳动合同，按时缴纳社保，并保证每月到手工资均在3500元左右。同时，公司在古尔邦节、肉孜节等节假日安排对务工人员进行节日慰问，福利发放的情况下，在其他同事们过中秋节、端午节的时候，也对其进行慰问及福利发放，并借此机会让他们感受、了解我国传统节日的相关习俗文化。同时，市南转办和街道也为务工人员赠送了双语图书和生活用品。北京南路社区、警务站、派出所、带队领导也多次来公司与各位员工交流。公司也积极参加街道、社区组织的各类活动，通过活动对务工人员进行爱国主义教育及民族团结教育。

2020年5月参加昌吉州工商联组织的“百企帮百村”的脱贫攻坚任务，资助木垒县雀仁乡木垒县雀仁乡拜克卓勒村访汇聚工作队、五户贫困户，资助2万元产品，完成全村自来水改造、贫困户脱贫任务；

2020年10月慰问昌吉市敬老院、儿童福利院、武警官兵等捐赠50箱月饼产品，现金价值5万元；

2020年10月协助喀什贫困地区完成大枣销售，购买农副产品价值25万余元。

在党和国家的关怀下，全体麦趣尔人在企业的发展过程中，一直坚持追求企业价值与社会责任相结合，将企业梦想与伟大的中国梦相结合。在生产绿色、健康、营养的特色高品质食品造福人民健康的同时，麦趣尔公司始终不忘党和国家的政策恩泽，在扶贫、救灾、拥军、社会慈善、公益捐款等各类社会服务方面勇挑社会责任重担，无私奉献，不遗余力，一直以新疆爱心企业标杆要求自己。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

根据自治区、昌吉州、昌吉市《关于打赢脱贫攻坚战实施方案》的部署，麦趣尔集团股份有限公司配合昌吉州工信局、昌吉市政府，承担了木垒县雀仁乡拜克卓勒村的对口帮扶任务。根据政府牵头单位的整体安排，结合拜克卓勒村和贫困户的实际情况，主要采取资助资金和产品的方法，由县、乡政府根据贫困村和贫困户的实际情况统筹安排，主要用于贫困村的基础设施建设，帮助贫困户增强造血功能。以实现昌吉州、市党委、政府提出的脱贫目标。

(2) 年度精准扶贫概要

- 1、资助木垒县雀仁乡木垒县雀仁乡拜克卓勒村访汇聚工作队、五户贫困户，完成全村自来水改造、贫困户脱贫任务
- 2、慰问昌吉市敬老院、儿童福利院、武警官兵等
- 3、协助和田贫困地区，购买当地农副产品

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	2
2.物资折款	万元	60.76
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
2.2 职业技能培训人数	人次	30
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

根据自治区、昌吉州、昌吉市《关于打赢脱贫攻坚战实施方案》的部署，按照自治区、昌吉州、市牵头单位的安排，积极完成分配给麦趣尔集团股份有限公司的精准扶贫任务。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
麦趣尔集团股份有限公司	SO2	直接排放	1	天然气锅炉	0.5	GB 13271-2014 锅炉大气污染物排放标准	0.5	0.0095	未超标
麦趣尔集团股份有限公司	NOx	直接排放	1	天然气锅炉	0.15	GB 13271-2014 锅炉大气污	0.15	0.105	未超标

						污染物排放标准			
麦趣尔集团股份有限公司	锅炉颗粒物	直接排放	1	天然气锅炉	肉眼不可见	GB 13271-2014 锅炉大气污染物排放标准	肉眼不可见	0.0226	未超标

防治污染设施的建设和运行情况

三废处理：废水、废气、废渣

(1) 废水治理：麦趣尔的废水主要是产品生产过程中的冷却排水、CIP清洗废水、锅炉冷却水和生活污水。

麦趣尔针对废水的治理措施主要有：

- 1.建立废水处理系统，生产废水经厂区污水处理站处理后，经过当地环保局监测和监控，达到国家规定的排放标准后排入市政管网。
- 2.各生产车间进行外排废水和工厂总排口的监测管理，并对水污染防治进行监督管理、检查及考核。
- 3.每年组织关于污水处理知识相关培训，提高污水处理管理和操作人员专业知识水平，保证污水处理系统运行。
- 4.生活及商业废水定期由地方环保局进行抽样监测并出具监测报告，检测合格后发放《排水许可证》，取得《排水许可证》后各单位的废水直接排入市政管网并缴纳国家规定的排放费，不达标的转入《纠正和预防措控制程序》，环保局会对不合格污水先进行处罚后经整改合格才可进行排放。

(2) 废气治理。麦趣尔废弃主要是锅炉燃煤所产生的废气，对此，麦趣尔于2018年启动煤改天然气建设项目，项目总投资204万元，其中环保投资75万元。该项目拆除了原有厂区锅炉房内的2台6t/h燃煤蒸汽锅炉，改建为2台6t/h燃气蒸汽锅炉，采用低氮燃烧技术，确保锅炉烟气稳定达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014），大气污染物特别排放限值的要求后排放。另外对于废气治理，麦趣尔还采取以下治理措施：

- 1.按照《采购控制程序》，优先选用清洁、环保的原辅材料，推进清洁能源的使用，有效降低生产过程中废气排放，从源头控制大气污染物的产生。
- 2.对建设工场地的扬尘进行管理，堆放的建筑材料应采取覆盖或洒水等措施，以防止扬尘的产生。
- 3.积极改造、淘汰落后能源设备，使用生物质成型燃料替代能源，减少废气排放。
- 4.所有工厂排放气体均满足国家、地方及公司内部的排放标准。
- 5.食堂油烟必须安装经环保部门认可的油烟净化装置处理后排放，保障排放废气符合环保指标要求。
- 6.环保局定期对全公司所有的大气污染源进行监测，并填写《环境大气监测报表》，环保局根据国家法规进行检测并出具废气排放合格检测报告。如果排放不达标。相关单位要根据监测信息制定相应的整改措施，并按时组织实施，整改结果要反馈到总经办并再次申请检测，直至监测合格，并按国家排放标准缴纳大气排放费。

(3) 固废治理。麦趣尔的固体废弃物排放执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《工业“三废”排放试行标准》中的有关规定，对生产过程中产生的固体废物进行分类收集、包装，将其定点堆放于规范的固体废物堆放场，生活垃圾及其它不可回收的工业固体废物公司与环卫局签订协议，由环卫局负责收集并送往经地方环保局批准建设的垃圾处置场集中处置。

噪声控制

麦趣尔厂区噪声主要来源：生产车间设备生产产生的噪声；锅炉房引风机产生的噪声；设备机房制冷设备产生的噪声。

对于噪声，麦趣尔采取的主要的措施：

- 1.从声源上降低噪声。如通过改进设备结构，改变工艺操作方法，提高加工精度装配质量等。
- 2.在噪声传播途径上降低噪声。将声源远离人们集中的地方，如厂区内悬挂禁止运输车辆鸣笛及刹车的标志，防止产生噪音。
- 3.在噪声接受点上进行防护。如噪音超标时，每隔半小时巡检必须给予操作人员在进入操作场地时佩戴耳塞、耳罩等防护用品，人员操作时佩戴。
- 4.各单位严格按《设备管理控制程序》进行设备使用、维修和保养，保证设备在完好状态下间断性运转，以减少噪声污染。

主动联系环保局进行噪声监测，对于不达标的噪声源及时整改。

5.建立噪声自检体系，厂界噪声监测布点、测量、气象条件按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求进行，声级计在测量前、后必须在测量现场进行声学校准。对不具备自行监测能力的监测项目，使企业委托有资质的昌吉市环境监测站开展监测时，能够明确监测质量控制要求，确保监测数据准确。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

麦趣尔自成立以来，严格执行国家有关环境保护的法律法规，制定了严格的环境作业规范，2020年12月通过良好生产规范(GMP)认证，危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证，食品安全管理体系认证变更审核，质量管理体系认证监督审核。

突发环境事件应急预案

根据国家有关环境保护的政策法规，麦趣尔制定并实施《质量、环境、食品安全管理手册》、《企业环境保护管理制度》、《防火、防爆、防尘、防毒管理制度》等一系列环境保护管理。

环境自行监测方案

按照环境保护部《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发〔2013〕81号）要求，麦趣尔集团股份有限公司对所排放的污染物组织开展自行监测及信息公开，并制定自行监测方案。其中废水和水环境评价执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，噪声评价执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）III类区标准。

全年监测结果如下：

- 1、全年生产情况：2020年全年生产天数为256天。
- 2、全年监测情况：

麦趣尔集团股份有限公司2020年度自行监测年度报告

监测项目		监测点位	全年生产天数	应当监测天数	实际监测天数	实际监测次数	达标次数	超标情况
监测指标	化学需氧量	废水总排口	256	365（2020年1月1日开始）	365	365	365	无超标情况
	生化需氧量	废水总排口	256	12（2020年1月1日开始）	12	12	12	无超标情况
	悬浮物	废水总排口	256	12（2020年1月1日开始）	12	12	12	无超标情况
	PH值	废水总排口	256	12（2020年1月1日开始）	12	12	12	无超标情况
	阴离子表面活性剂	废水总排口	256	12（2020年1月1日开始）	12	12	12	无超标情况
监测方案的调整变化情况		监测方案无变化						
全年废水、废气污染物排放量		2020年全年工业废水排放量为167206吨，工业废气排放量为4500万立方米，二氧化硫排放量0.043吨，氮氧化物排放量为0.715吨，烟（粉）尘产生量与排放量均为0.084744吨						
固体废弃物的类型、产生数量，处置方式数量以及去向		2020年一般工业固体废物处置量为120吨，公司将废容器、灯管、电池、硒鼓碳粉、医疗用品等危险废物交由具有资质的的第三方处理或回收。						
按要求开展企业周边环境质量影响状况监测结果		我公司烟（粉）尘产生量和排放量均0.084744吨，挥发性有机物（VOCs）产生量和排放量均为零；无煤炭消耗量；氨氮排放量为0.0501吨，未出现超标情况。						

其他应当公开的环境信息

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
麦趣尔集团股份有限公司	无	无	无	无	无

其他环保相关信息

无

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	12,267,162	7.05%						12,267,162	7.05%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	12,267,162	7.05%						12,267,162	7.05%
其中：境内法人持股	10,667,162	6.13%						10,667,162	6.13%
境内自然人持股	1,600,000	0.92%						1,600,000	0.92%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	161,872,295	92.95%						161,872,295	92.95%
1、人民币普通股	161,872,295	92.95%						161,872,295	92.95%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	174,139,457	100.00%						174,139,457	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	9,814	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	9,524	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

新疆麦趣尔集团有限责任公司	境内非国有法人	42.37%	73,784,034	-8,014,021	1,600,000	72,184,034	冻结	67,284,397
李勇	境内自然人	6.45%	11,223,843	0	8,417,882	2,805,961	质押	11,200,000
麦趣尔集团股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	4.65%	8,090,145	0	0	8,090,145		
新疆聚和盛投资有限公司	境内非国有法人	4.58%	7,981,273	0	0	7,981,273		
昌吉州国有资产投资经营集团有限公司	国有法人	2.96%	5,161,772	5,161,772	0	5,161,772		
胡晓红	境内自然人	0.76%	1,330,000	1,330,000	0	1,330,000		
王弋	境内自然人	0.72%	1,256,702	1,085,702	0	1,256,702		
德融资本管理有限公司	境内非国有法人	0.70%	1,226,993	0	0	1,226,993		
王翠先	境内自然人	0.55%	960,168	0	0	960,168		
王永飞	境内自然人	0.44%	773,900	773,900	0	773,900		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	新疆麦趣尔集团有限责任公司为公司控股股东，李勇为公司董事长、实际控制人，王翠先为李勇之母；麦趣尔集团、李勇、王翠先为一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
新疆麦趣尔集团有限责任公司	72,184,034	人民币普通股	72,184,034					
麦趣尔集团股份有限公司回购专用证券账户	8,090,145	人民币普通股	8,090,145					
新疆聚和盛投资有限公司	7,981,273	人民币普通股	7,981,273					
昌吉州国有资产投资经营集团有限公司	5,161,772	人民币普通股	5,161,772					
李勇	2,805,961	人民币普通股	2,805,961					
胡晓红	1,330,000	人民币普通股	1,330,000					
王弋	1,256,702	人民币普通股	1,256,702					

德融资本管理有限公司	1,226,993	人民币普通股	1,226,993
王翠先	960,168	人民币普通股	960,168
王永飞	773,900	人民币普通股	773,900
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	新疆麦趣尔集团有限责任公司为公司控股股东，李勇为公司董事长、实际控制人，王翠先为李勇之母；麦趣尔集团、李勇、王翠先为一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	新疆麦趣尔集团有限责任公司通过信用担保账户持股 6,499,637 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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
新疆麦趣尔集团有限责任公司	李玉瑚	1993 年 07 月 30 日	916523006252169361	许可经营项目：食品制造、纯净水的加工、销售；烟酒零售；中餐；西餐；歌舞；住宿；鲜奶收购。一般经营项目：房屋租赁；畜牧业养殖；食品添加剂销售；按照国家对外贸易经济合作部规定的进出口业务；农产品加工、销售；物业管理；广告设计、制作、发布。

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权

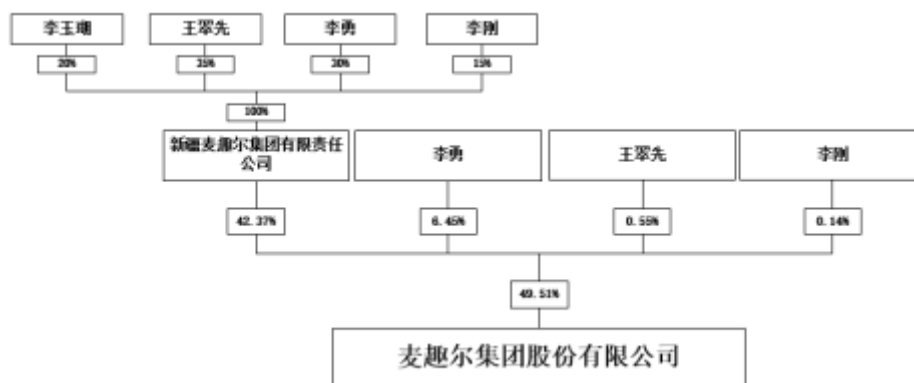
李玉瑚	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
王翠先	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
李勇	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
李刚	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	李玉瑚先生担任新疆麦趣尔集团有限责任公司董事长；王翠先女士担任新疆麦趣尔集团有限责任公司副董事长；李勇先生担任新疆麦趣尔集团有限责任公司总经理，麦趣尔集团股份有限公司董事长；李刚先生担任麦趣尔集团股份有限公司董事、总经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
李勇	董事长	现任	男	51	2017年10月18日	2020年10月18日	11,223,843	0	0	0	11,223,843
李刚	董事、总经理	现任	男	47	2017年10月18日	2020年10月18日	240,000	0	0	0	240,000
高波	独立董事	现任	男	69	2017年10月18日	2020年10月18日	0	0	0	0	0
陈佳俊	独立董事	现任	女	55	2017年10月18日	2020年10月18日	0	0	0	0	0
黄卫宁	独立董事	现任	男	58	2017年10月18日	2020年10月18日	0	0	0	0	0
夏东敏	监事会主席	现任	女	44	2017年10月18日	2020年10月18日	0	0	0	0	0
姜东洋	职工代表监事	现任	男	45	2020年01月01日	2020年10月18日	24,000	0	0	0	24,000
王源浩	职工代表监事	现任	女	30	2020年01月01日	2020年10月18日	4,800	0	0	0	4,800
张超	副总经理	现任	男	47	2017年10月18日	2020年10月18日	104,000	0	0	0	104,000
许文	财务总监、副总经理	现任	女	54	2017年10月18日	2020年10月18日	32,000	0	0	0	32,000
李景迁	副总经理	现任	男	43	2017年	2020年	56,000	0	0	0	56,000

					10月18日	10月18日					
姚雪	董事会秘书、副总经理	现任	女	41	2017年10月18日	2020年10月18日	72,000	0	0	0	72,000
贾勇军	副总经理	现任	男	43	2017年10月18日	2020年10月18日	80,000	0	0	0	80,000
合计	--	--	--	--	--	--	11,836,643	0	0	0	11,836,643

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

一、董事情况

- 1、李勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年12月出生，研究生学历，高级经济师，中国乳制品工业协会常务理事，新疆维吾尔自治区工商业联合会直属会员商会常务副会长，昌吉州工商联副会长，昌吉市侨商联合会副会长。历任麦趣尔集团总经理，麦趣尔乳业董事长。现任麦趣尔股份董事长、麦趣尔集团总经理、党委书记，曾荣获2002年中国奶业协会优秀工作者、2007年昌吉市首届优秀青年企业家、2007年昌吉州科学技术进步奖第一名、2007年全国轻工行业劳模、2008年和2009年昌吉市总工会“支持工会党政”好领导、2009年昌吉高新技术产业开发区优秀企业管理者等荣誉称号。
- 2、李刚先生，本公司非独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1974年11月出生，研究生学历，高级经济师，昌吉州人大代表，烘焙行业国家职业技能竞赛裁判员，乌鲁木齐烘焙食品行业协会第一届理事会理事、副会长。历任麦趣尔食品及麦趣尔冰淇淋董事长，麦趣尔乳业副总经理。现任麦趣尔股份总经理、新疆麦趣尔食品饮料有限公司董事长、新疆麦趣尔冷冻食品有限公司董事长。曾荣获2002年全国质量管理先进工作者、2009年昌吉州五一劳动奖章等荣誉称号。
- 3、高波先生，中国国籍，无境外永久居住权。1952年1月出生，研究生，高级经济师。现任中国焙烤食品糖制品工业协会副理事长，全国糕点专业委员会理事长，北京焙烤食品协会执行理事长。北京市商业联合会副会长，北京市商业经济学会副会长。主要研究领域商业服务业，食品工业以及企业管理。
- 4、黄卫宁先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年4月出生，博士研究生，教授，博士生导师，现任本公司独立董事。1997年获得美国堪萨斯州立大学博士学位，2001年获美国AACC International 年轻科学家奖殊荣，1998-2001曾任美国烘焙研究院烘焙化学科学家。2002年回国至今担任江南大学食品学院教授，江南大学烘焙科学与功能配料研究室主任，并担任AACC International中国执委，同时担任了2017年在中国无锡举行的“世界烘焙与发酵食品生物技术高峰论坛（IFBFBF）”大会共同主席。黄卫宁先生一直致力于现代烘焙科学交叉生物发酵技术、功能食品配料和食品添加剂领域的高等教学、科学研究和产业化工程开发工作，是食品科学与工程国家级重点学科第一位“太湖学者”，先后承担和参与国家自然科学基金、“863”、“十一五”、“十二五”、国家农业科技成果转化资金等10多项国家与国际科研项目，同时获得发明专利授权30多项，建立多条特种烘焙食品现代化工程生产线；2018年荣获美国AACC International “卓越教导成就奖”，2019获国际发明PCT专利授权一项。
- 5、陈佳俊女士，中国国籍，无境外永久居留权，1966年4月出生，会计学博士，副教授，现任本公司独立董事。2011年4月至今，历任中国政法大学商学院副教授、硕士生导师，中国政法大学商学院学术委员会委员，财务会计系副主任，中国政法大学法务会计研究中心副主任，中国政法大学商学院会计研究所所长，中国成本研究会理事等职。陈佳俊女士主要研究领域

为企业战略与管理控制系统、预算管理、成本管理、绩效评价、财务分析与决策等领域。近年来，公开发表论文30余篇，出版著作与教材5部，主持各类科研项目20余项。

二、监事情况

1、夏东敏女士，中国国籍，汉族，无境外居留权，1977年出生，2000年毕业于新疆克拉玛依市电视大学，大专学历，机电工程证。2000年-2005年曾任本公司技术员，2006年-2009年担任新疆麦趣尔集团有限责任公司研发主管，2010年-2011年担任新疆麦趣尔集团有限责任公司供应商管理部经理，2012年-至今担任新疆麦趣尔集团有限责任公司采购招标部经理。

2、王源浩女士，中国国籍，无境外永久居留权，1991年8月出生，毕业于黑龙江司法警官职业学院法律事务专业，于2013年进入公司工作；

王源浩女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况，不存在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监会立案调查的情况。王源浩女士持有公司股份2,400股，均为直接持有，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网查询，王源浩女士不属于“失信被执行人”。

3、姜东洋简历

姜东洋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年4月出生，于1993年进入公司工作；

姜东洋先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况，不存在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监会立案调查的情况。姜东洋先生持有公司股份15,000股，均为直接持有，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网查询，姜东洋先生不属于“失信被执行人”。

三、高级管理人员

1、张超先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年4月出生，本科学历，高级经济师，高级西点烘焙技师，二级糕点面包烘焙工，二级中式糕点制作工，乌鲁木齐烘焙食品行业协会副会长。历任新疆大天池食品有限公司食品车间技术员、工厂厂长。现任麦趣尔股份副总经理。曾荣获2003年“车轮杯”全国月饼个人及团体金奖，2003年中国焙烤食品糖制品工业协会“全国焙烤技术能手”，2004年国家劳动部“全国技术能手”，2009年中国食品工业协会第一届烘焙食品国家评委，昌吉市“2009年度优秀企业管理者”2012年任职麦趣尔集团股份有限公司工会主席，2019年带领企业工会荣获国家级“企业职工之家”荣誉称号，凭借“匠人、匠心”精神，在烘焙技术领域潜心研究2018年、2019年分别荣获市级、自治区级“张超创新工作室”称号。

2、许文女士，中国国籍，无境外永久居留权，1967年3月出生，大专学历，财务专业，中级会计师职称。曾任职于奇台糖厂财务部；2001年进入麦趣尔先后担任新疆麦趣尔集团有限责任公司财务部主管，审计部专员，新疆麦趣尔乳业有限公司财务部经理；现任本公司副总经理、财务总监。

3、李景迁先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年10月出生，大专学历。历任麦趣尔乳业工厂厂长，麦趣尔股份总经理助理。现任麦趣尔股份副总经理、西部生态牧业法定代表人兼执行董事。

4、姚雪女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980年2月出生，本科学历。历任麦趣尔冰淇淋财务部科长，麦趣尔乳业财务经理助理，麦趣尔股份审计部经理。现任麦趣尔股份副总经理、董事会秘书。

5、贾勇军先生，中国国籍，无境外居留权，1978年1月出生，本科学历。历任新疆麦趣尔乳业有限公司任财务经理，新疆麦趣尔集团有限责任公司任审计部经理，新疆麦趣尔集团有限责任公司任战略投资部经理，麦趣尔集团股份有限公司任运营计划部经理，新疆麦趣尔食品有限公司任副总经理，麦趣尔集团股份有限公司任资产管理部经理，麦趣尔集团股份有限公司监事会主席，现任麦趣尔集团股份有限公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李勇	新疆麦趣尔集团有限责任公司	总经理	2012年12月31日	2020年12月31日	否
在股东单位任职情况的说明	本公司董事长李勇先生在新疆麦趣尔集团有限责任公司担任总经理职务				

在其他单位任职情况

适用 不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司按照《公司章程》的规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬。董事会和监事会成员的报酬和支付方式由股东大会确定；高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会提议，经董事会审议确定。在公司任职的董事、监事、高级管理人员按照其职务根据公司现行的薪酬制度、参考经营业绩和个人业绩领取报酬，按月发放基本工资，年末发放绩效工资。独立董事津贴由公司股东大会审议批准每人10万元/年（含税）。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李勇	董事长	男	51	现任	25.89	否
李刚	总经理，董事	男	47	现任	27.61	否
张超	副总经理	男	47	现任	32.05	否
许文	副总经理	女	54	现任	23.17	否
李景迁	副总经理	男	43	现任	25.79	否
姚雪	副总经理，董事会秘书	女	41	现任	20.02	否
贾勇军	副总经理	男	43	现任	24.44	否
高波	独立董事	男	69	现任	10	否
黄卫宁	独立董事	男	58	现任	10	否
陈佳俊	独立董事	男	55	现任	10	否
夏东敏	监事会主席	女	44	现任	3	是
王源浩	监事会主席	女	30	现任	9.8	否
姜东洋	监事会主席	男	45	现任	8.52	否
				现任		

合计	--	--	--	--	230.29	--
----	----	----	----	----	--------	----

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	409
主要子公司在职员工的数量（人）	1,434
在职员工的数量合计（人）	1,843
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,843
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	5
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	673
销售人员	789
技术人员	103
财务人员	56
行政人员	109
其他	113
合计	1,843
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	7
本科	288
大专	274
中专	218
高中	376
初中及以下	680
合计	1,843

2、薪酬政策

为吸引与保留人才，建立了具有市场竞争力与内部公平性的薪酬体系，公司以充分的市场薪酬调查为基础，建立了核心岗位薪酬高于同行的薪酬基准线，通过岗位略高于行业水平的基准线；在结合员工往年绩效考核结果，在相应的基准线上给予不同等级的调薪。公司结合岗位、往年绩效考核结果与工作年限对员工实施股权激励，不但对留用与激发公司关键人员起

到很好的效果，吸引更多优秀的中高层人才加入公司。’

3、培训计划

- (1) 针对本行业特点及员工需求，做足培训预算，制定详尽培训计划；
- (2) 建立系统性培训体系，提供完整的职业规划和晋升通道，针对重点引进对象，进行不同系列的培训计划；
- (3) 合理选择培训课程、讲师等，确保培训效果；
- (4) 重视内部师资队伍建设，内部讲师培养及各类培训团队建设；
- (5) 高校联合：与高校达成校企合作，定向培养引进专业人才，校企“产、学、研”合作，加强与产业关联度较高的高校院所的联合与交流，提升企业自身产品开发能力；
- (6) 选择行业标杆，进行行业间交流学习；

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	318,000
劳务外包支付的报酬总额（元）	6,898,215.07

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所规范运作指引》等相关法律、法规的要求建立了健全的法人治理结构，坚持依法运作，《公司章程》明确规定了股东大会、董事会、监事会和管理层的权限、职责和义务。公司严格执行各项内部制度，同时根据监管部门的最新要求，及时对制度进行修订，不断提升公司治理水平，做好各项治理工作；积极完善投资者关系管理，加强与投资的信息交流，充分维护广大投资者的利益。报告期内，公司实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件要求基本相符。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期内，公司在业务、人员、资产、机构和财务五方面保持独立，具有完整的业务体系和独立经营能力。

1、业务方面：公司在业务上完全的独立于控股股东，有独立完整的业务和自主生产能力

2、人员方面：公司在劳动、人事和薪酬管理方面实施独立。公司高级管理人员专职在本公司工作，并在本公司领取薪酬，且不在大股东处兼任任何除董事、监事以外的任何职务。

3、资产方面：公司与大股东产权清晰，拥有的土地、专利技术和商标等无形资产均由本公司拥有。

4、机构方面：公司组织机构健全，内部机构独立，与控股股东完全分开，无从属关系并能保证正常经营业务工作开展。本公司设有股东大会、董事会、监事会等决策和监督机构。

5、财务方面：公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，公司拥有独立银行账户并独自申报纳税。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年年度股东大会	年度股东大会	55.24%	2020 年 05 月 21 日	2020 年 05 月 22 日	公告编号：2020-044
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	53.44%	2020 年 12 月 09 日	2020 年 12 月 10 日	公告编号：2020-068

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
陈佳俊	8	0	8	0	0	否	2
高波	8	0	8	0	0	否	2
黄卫宁	8	0	8	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

无

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别是战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。各专门委员会职责明确，依据公司董事会制定的各专门委员会工作制度履行职责，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会决策提供参考。

1、董事会战略委员会履职情况报告期内，战略委员会对公司2020年度经营计划进行审核，对公司长期发展战略决策和重大投资决策进行研究并提出建议。

2、董事会审计委员会履职情况报告期内，公司董事会审计委员会共召开2次。审计委员会根据《审计委员会工作细则》的规定，本着勤勉尽责的原则，充分发挥监督作用，维护审计的独立性，审阅了公司的定期报告。在年度报告的编制过程中认真履行了沟通、监督、核查职能。督促公司2020年度审计工作进展，保持与会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。同时，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价，形成决议提交

公司董事会。

3、薪酬与考核委员会履职情况报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开1次。薪酬与考核委员会依照法律、法规以及《公司章程》、公司《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，勤勉履行职责，审议通过了《公司2020年董事薪酬、津贴的议案》、《公司2020年高级管理人员薪酬方案》。

4、提名委员会履职情况报告期内，提名委员会严格遵守了《提名委员会工作细则》等相关规定并为公司选拔人才方面做出了杰出的贡献。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会设立了薪酬与考核委员会、公司高级管理人员直接对董事会负责，接受董事会的考核。根据公司现行的薪酬制度、公司实际经营业绩、个人业绩、履职情况等综合进行绩效考核，将考核结果作为确定报酬的依据。公司不断研究改进高级管理人员的绩效评价标准、程序和相关激励与约束机制，高级管理人员的聘任严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司董事会专门委员会工作细则的规定进行，使公司高级管理人员的聘任、考评和激励标准化、程序化、制度化，目前公司高级管理人员的激励主要为薪酬激励、股权激励相结合的方法，公司未来还将构建多层次的综合激励提携，以有效调动管理人员的积极性，吸引和稳定优秀管理、技术人才。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年03月18日	
内部控制评价报告全文披露索引	《麦趣尔集团股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》、详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	分为重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷。重大缺陷：董事、监事和高层管理人员滥用职权，发生贪污、受贿、挪用公款等无效。	非财务报告定性标准：即涉及业务性质的严重程度，可根据其直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素确定。

	重要缺陷：未依照会计准则选择和应用会计政策。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	
定量标准	财务报告定量标准以利润总额、资产总额、经营收入总额、所有者权益总额作为衡量指标。	非财务报告定量标准：即涉及金额大小，既可以根据造成直接财产损失绝对金额制定，也可以根据其直接损失占本企业资产、销售收入及利润等的比率确定。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，麦趣尔于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2021 年 03 月 18 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《麦趣尔集团股份有限公司内部控制审计报告》（中兴财光华审专字（2021）第 213052 号）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 03 月 18 日
审计机构名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中兴财光华审会字（2021）第 213072 号
注册会计师姓名	黄峰、王新英

审计报告正文

麦趣尔集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了麦趣尔集团股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

收入确认

1. 事项描述：

贵公司的收入主要为商品批发零售收入，在将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方时确认收入的实现。由于贵公司销售业务涉及众多分支机构且发生频繁，产生错报的风险较高；而收入是贵公司的关键业绩指标之一，从而存在操纵收入确认时点以达到特定目标或预期的固有风险；同时营业收入的确认是否恰当对贵公司经营成果会产生很大影响，我们将收入的真实性和截止性确定为关键审计事项。

2. 我们采取的主要审计程序；

- （1）对销售与收款循环内控进行了解、评估和测试，检查公司内部控制的有效性。
- （2）对营业收入实施分析程序，分析毛利率异常变动原因，并与同行业毛利率进行对比。
- （3）抽取足够样本对应收账款和预收账款的发生额、余额进行函证，未回函样本通过检查相关合同、发票、出库单及期后回款等方式执行替代测试程序。
- （4）对收入进行截止测试，关注是否存在重大跨期。

四、其他信息

贵公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2020 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估贵公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：麦趣尔集团股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	426,838,679.56	373,161,197.82
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	905,000.00	1,161,000.00
应收账款	123,778,435.19	111,259,573.83
应收款项融资		
预付款项	23,833,346.03	41,454,139.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	39,779,076.09	38,485,548.24
其中：应收利息		
应收股利		3,840,000.00
买入返售金融资产		
存货	93,009,458.61	64,503,324.19
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	27,213,020.72	17,922,844.70
流动资产合计	735,357,016.20	647,947,628.31
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		
其他权益工具投资	84,446,181.00	93,714,286.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	247,716,551.17	217,187,530.25
在建工程	189,987,415.27	121,252,613.07
生产性生物资产	27,559,889.75	
油气资产		
使用权资产		
无形资产	52,516,646.01	56,180,087.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	21,767,478.79	17,005,338.27
递延所得税资产	5,489,781.78	5,773,462.94
其他非流动资产	55,805,721.21	66,481,150.36
非流动资产合计	685,289,664.98	577,594,468.04
资产总计	1,420,646,681.18	1,225,542,096.35
流动负债：		
短期借款	80,702,138.34	87,359,015.00
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	13,653,609.86	32,260,919.07
应付账款	186,527,032.48	119,888,834.32
预收款项	6,953.82	103,632,546.15
合同负债	110,868,954.26	

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	13,944,896.93	10,659,325.74
应交税费	6,157,092.67	2,740,665.72
其他应付款	41,308,799.22	26,800,110.06
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		
其他流动负债	13,331,200.99	
流动负债合计	466,500,678.57	383,341,416.06
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	70,342,381.67	13,900,000.00
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		
递延收益	3,914,410.14	240,000.00
递延所得税负债	4,829,535.03	6,165,981.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	79,086,326.84	20,305,981.81
负债合计	545,587,005.41	403,647,397.87
所有者权益：		
股本	174,139,457.00	174,139,457.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	677,366,107.42	676,056,295.18
减：库存股	121,228,053.68	121,228,053.68
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,639,668.75	29,042,146.01
一般风险准备		
未分配利润	114,054,165.99	62,900,928.82
归属于母公司所有者权益合计	874,971,345.48	820,910,773.33
少数股东权益	88,330.29	983,925.15
所有者权益合计	875,059,675.77	821,894,698.48
负债和所有者权益总计	1,420,646,681.18	1,225,542,096.35

法定代表人：李勇

主管会计工作负责人：许文

会计机构负责人：贾勇军

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	232,331,129.38	269,155,078.62
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	654,000.00	641,000.00
应收账款	82,403,420.38	80,188,226.36
应收款项融资		
预付款项	3,862,135.31	4,116,450.27
其他应收款	100,958,980.30	67,108,063.27
其中：应收利息		
应收股利		3,840,000.00
存货	41,934,253.34	23,497,871.46
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	4,830,372.29	2,619,977.85
流动资产合计	466,974,291.00	447,326,667.83

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	524,222,676.69	507,222,676.69
其他权益工具投资	73,714,286.00	83,714,286.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	109,301,433.47	97,843,987.30
在建工程	85,668,554.41	50,418,898.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	17,147,081.15	17,658,280.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,157,263.69	1,349,635.42
递延所得税资产	1,276,803.84	1,185,026.48
其他非流动资产	33,039,761.75	40,279,480.90
非流动资产合计	845,527,861.00	799,672,271.27
资产总计	1,312,502,152.00	1,246,998,939.10
流动负债：		
短期借款	37,050,422.78	37,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,461,277.91	19,732,637.61
应付账款	100,432,657.12	29,481,634.32
预收款项		30,997,263.30
合同负债	27,044,076.64	
应付职工薪酬	3,598,722.47	2,396,057.44
应交税费	1,567,204.30	307,962.90
其他应付款	181,411,691.51	186,556,478.54
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	2,433,966.90	
流动负债合计	356,000,019.63	306,472,034.11
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		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	356,000,019.63	306,472,034.11
所有者权益：		
股本	174,139,457.00	174,139,457.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	661,678,847.34	661,678,847.34
减：库存股	121,228,053.68	121,228,053.68
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,639,668.75	29,042,146.01
未分配利润	211,272,212.96	196,894,508.32
所有者权益合计	956,502,132.37	940,526,904.99
负债和所有者权益总计	1,312,502,152.00	1,246,998,939.10

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	875,419,375.06	670,570,447.53
其中：营业收入	875,419,375.06	670,570,447.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	861,786,347.59	687,450,116.68
其中：营业成本	675,257,633.67	458,399,672.04
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,749,028.32	5,958,442.33
销售费用	102,661,905.29	144,386,950.51
管理费用	65,575,151.18	72,098,856.22
研发费用	5,251,568.94	3,262,162.42
财务费用	6,291,060.19	3,344,033.16
其中：利息费用	5,977,824.99	5,958,616.76
利息收入	629,907.39	3,839,585.30
加：其他收益	5,472,441.24	674,879.76
投资收益（损失以“-”号填列）	18,249,847.20	6,733,310.07
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		
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）	19,901,829.32	-46,404,768.21

列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-16,675,717.74
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	57,257,145.23	-72,551,965.27
加: 营业外收入	877,769.23	950,928.17
减: 营业外支出	3,405,296.23	1,220,177.76
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	54,729,618.23	-72,821,214.86
减: 所得税费用	2,874,453.18	-1,937,868.62
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	51,855,165.05	-70,883,346.24
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	51,855,165.05	-70,883,346.24
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.归属于母公司股东的净利润	52,750,759.91	-69,464,857.87
2.少数股东损益	-895,594.86	-1,418,488.37
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	51,855,165.05	-70,883,346.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,750,759.91	-69,464,857.87
归属于少数股东的综合收益总额	-895,594.86	-1,418,488.37
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3029	-0.750
（二）稀释每股收益	0.3029	-0.750

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：李勇

主管会计工作负责人：许文

会计机构负责人：贾勇军

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	458,896,841.99	271,622,317.19
减：营业成本	403,147,580.56	207,080,249.55
税金及附加	2,412,395.51	2,399,438.65
销售费用	13,311,623.06	29,520,346.96
管理费用	24,183,413.95	31,567,083.11
研发费用	728,458.60	1,017,034.84
财务费用	3,859,389.10	2,027,891.75
其中：利息费用	4,227,897.61	3,334,157.85
利息收入	532,810.18	1,383,403.43
加：其他收益	2,451,954.18	501,701.94
投资收益（损失以“—”号填	4,247,170.23	6,319,635.99

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）	-988,334.06	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,732,088.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,964,771.56	2,099,521.43
加：营业外收入	74,305.10	230,546.49
减：营业外支出	1,155,626.64	202,956.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,883,450.02	2,127,111.47
减：所得税费用	-91,777.36	-15,491.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,975,227.38	2,142,602.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,975,227.38	2,142,602.79
（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	15,975,227.38	2,142,602.79
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	2020 年度	2019 年度
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	870,143,875.63	809,472,452.15
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	2,261,269.33	5,788,955.03
收到其他与经营活动有关的现金	67,259,914.20	52,712,815.28
经营活动现金流入小计	939,665,059.16	867,974,222.46
购买商品、接受劳务支付的现金	479,811,310.91	435,275,492.81
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	152,847,668.11	183,231,515.29
支付的各项税费	33,322,005.05	34,762,301.35
支付其他与经营活动有关的现金	114,704,336.65	118,196,325.89
经营活动现金流出小计	780,685,320.72	771,465,635.34
经营活动产生的现金流量净额	158,979,738.44	96,508,587.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	252,897,140.00
取得投资收益收到的现金	9,831,299.66	3,103,184.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,366.33	229,301.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	13,906,005.00	
收到其他与投资活动有关的现金	508,000,000.00	451,560,553.65
投资活动现金流入小计	541,827,670.99	707,790,179.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	162,645,610.70	124,188,702.04
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	528,000,000.00	446,584,963.32
投资活动现金流出小计	690,645,610.70	570,773,665.36
投资活动产生的现金流量净额	-148,817,939.71	137,016,514.45
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	151,450,000.00	101,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,055,684.66	
筹资活动现金流入小计	156,505,684.66	101,200,000.00
偿还债务支付的现金	101,800,000.00	67,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,977,824.99	3,467,197.09
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	156,492.00	196,339,235.17
筹资活动现金流出小计	107,934,316.99	267,106,432.26
筹资活动产生的现金流量净额	48,571,367.67	-165,906,432.26
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	58,733,166.40	67,618,669.31
加：期初现金及现金等价物余额	359,671,408.28	292,052,738.97
六、期末现金及现金等价物余额	418,404,574.68	359,671,408.28

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
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	433,020,076.86	304,883,670.03
收到的税费返还	2,053,903.21	1,121,383.64
收到其他与经营活动有关的现金	34,218,012.16	10,716,242.72
经营活动现金流入小计	469,291,992.23	316,721,296.39
购买商品、接受劳务支付的现金	348,180,070.74	217,402,223.71
支付给职工以及为职工支付的现金	48,640,066.70	39,326,422.40
支付的各项税费	4,234,271.24	7,069,869.13
支付其他与经营活动有关的现金	24,344,335.38	15,709,552.11
经营活动现金流出小计	425,398,744.06	279,508,067.35
经营活动产生的现金流量净额	43,893,248.17	37,213,229.04

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	252,897,140.00
取得投资收益收到的现金	8,374,995.57	2,479,635.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,000,000.00	
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	340,000,000.00	446,576,913.32
投资活动现金流入小计	365,374,995.57	701,953,689.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,707,107.76	54,240,265.49
投资支付的现金	17,000,000.00	10,000,000.00
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	360,000,000.00	446,576,913.32
投资活动现金流出小计	430,707,107.76	510,817,178.81
投资活动产生的现金流量净额	-65,332,112.19	191,136,510.50
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	37,000,000.00	37,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	63,300,000.00	58,108,930.58
筹资活动现金流入小计	100,300,000.00	95,108,930.58
偿还债务支付的现金	37,000,000.00	37,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,155,830.87	1,786,545.00
支付其他与筹资活动有关的现金	68,494,047.00	239,439,756.94
筹资活动现金流出小计	107,649,877.87	278,226,301.94
筹资活动产生的现金流量净额	-7,349,877.87	-183,117,371.36
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	-28,788,741.89	45,232,368.18
加：期初现金及现金等价物余额	258,491,011.99	213,258,643.81
六、期末现金及现金等价物余额	229,702,270.10	258,491,011.99

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	174,139,457.00				676,056,295.18	121,228,053.68			29,042,146.01		62,900,928.82		820,910,773.33	983,925.15	821,894,698.48
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	174,139,457.00				676,056,295.18	121,228,053.68			29,042,146.01		62,900,928.82		820,910,773.33	983,925.15	821,894,698.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,309,812.24				1,597,522.74		51,153,237.17		54,060,572.15	-895,594.86	53,164,977.29
（一）综合收益总额					1,309,812.24						52,750,759.91		54,060,572.15	-895,594.86	53,164,977.29
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配									1,597,522.74		-1,597,522.74				

1. 提取盈余公积								1,597,522.74		-1,597,522.74				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他														
四、本期期末余额	174,139,457.00			677,366,107.42	121,228,053.68			30,639,668.75		114,054,165.99		874,971,345.48	88,330.29	875,059,675.77

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													

一、上年期末余额	174,139,457.00				675,162,130,467,573.00					28,827,885.73				132,677,817.48			989,506,950.56	2,402,413.52	991,909,364.08
加：会计政策变更														-97,770.51			-97,770.51		-97,770.51
前期差错更正																			
同一控制下企业合并																			
其他																			
二、本年期初余额	174,139,457.00				675,162,130,467,573.00					28,827,885.73				132,580,046.97			989,409,180.05	2,402,413.52	991,811,593.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					889,537.83	99,923,086.68				214,260.28				-69,679,118.15			-168,498,406.72	-1,418,488.37	-169,916,895.09
（一）综合收益总额					889,537.83									-69,464,857.87			-68,575,320.04	-1,418,488.37	-69,993,808.41
（二）所有者投入和减少资本																			
1. 所有者投入的普通股																			
2. 其他权益工具持有者投入资本																			
3. 股份支付计入所有者权益的金额																			
4. 其他																			
（三）利润分配										214,260.28				-214,260.28					
1. 提取盈余公积										214,260.28				-214,260.28					
2. 提取一般风险准备																			

3. 对所有者 (或股东)的 分配														
4. 其他														
(四)所有者 权益内部结转						99,923 ,086.6 8							-99,92 3,086. 68	-99,923 ,086.68
1. 资本公积转 增资本(或股 本)														
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)														
3. 盈余公积弥 补亏损														
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益														
5. 其他综合收 益结转留存收 益														
6. 其他														
(五)专项储 备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他														
四、本期期末 余额	174,1 39,45 7.00				676,05 6,295. 18	121,22 8,053. 68			29,042 ,146.0 1		62,900 ,928.8 2		820,91 0,773. 33	983,925 .15 821,894 ,698.48

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余	174,13				661,678,	121,228,			29,042,1	196,89		940,526,9

额	9,457.00				847.34	053.68			46.01	4,508.32		04.99
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	174,139,457.00				661,678,847.34	121,228,053.68			29,042,146.01	196,894,508.32		940,526,904.99
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）									1,597,522.74	14,377,704.64		15,975,227.38
（一）综合收益总额										15,975,227.38		15,975,227.38
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									1,597,522.74	-1,597,522.74		
1. 提取盈余公积									1,597,522.74	-1,597,522.74		
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转												

增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	174,139,457.00				661,678,847.34	121,228,053.68			30,639,668.75	211,272,212.96		956,502,132.37

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	174,139,457.00				661,678,847.34	21,304,967.00			28,827,885.73	194,642,757.33		1,037,983,980.40
加：会计政策变更										323,408.48		323,408.48
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	174,139,457.00				661,678,847.34	21,304,967.00			28,827,885.73	194,966,165.81		1,038,307,388.88
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)						99,923,086.68			214,260.28	1,928,342.51		-97,780,483.89

(一)综合收益总额									2,142,602.79		2,142,602.79
(二)所有者投入和减少资本					99,923,086.68						-99,923,086.68
1. 所有者投入的普通股					99,923,086.68						-99,923,086.68
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配								214,260.28	-214,260.28		
1. 提取盈余公积								214,260.28	-214,260.28		
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											

2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	174,139,457.00				661,678,847.34	121,228,053.68			29,042,146.01	196,894,508.32		940,526,904.99

三、公司基本情况

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由新疆麦趣尔乳业有限公司整体变更的股份有限公司，公司成立于2002年12月30日，统一社会信用代码916523007452118491；

注册资本：17 413. 9457万元；

法定代表人：李勇；

总部办公地址：昌吉市麦趣尔大道。

本财务报表业经本公司董事会于2021年3月18日决议批准报出。

本公司2020年度纳入合并范围的子公司共14户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加1户，减少1户，详见本附注六“合并范围的变更”。

本公司及各子公司主要从事生产和销售乳制品、烘焙食品及节日食品。

本公司2020年度纳入合并范围的子公司共14户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加1户，减少1户，详见本附注六“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除部分金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

公司本报告期末之后的12个月内持续经营能力不存在重大不确定性。

五、重要会计政策及会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的合并及公司财务状况以及2020年度的合并及公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方

实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注三、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注三、13“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表

中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三、13“长期股权投资”或本附注三、9“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注三、13、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注三、13（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的

资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量：①对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；②对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。金融资产和金融负债的后续计量取决于其分类。

金融资产或金融负债满足下列条件之一的，表明持有目的是交易性的：①取得相关金融资产或承担相关金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；②初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；③属于衍生工具，但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

（1）债务工具

债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具。债务工具的分类和后续计量取决于本公司管理金融资产业务模式，以及金融资产的合同现金流量特征。不能通过现金流量特征测试的，直接分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；能够通过现金流量特征测试的，其分类取决于管理金融资产业务模式，以及是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

①以摊余成本计量。本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产因终止确认产生的利得或损失以及因减值导致的损失直接计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产终止确认时，累计计入其他综合收益的公允价值变动将结转计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入

其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为交易性金融资产或其他非流动金融资产。

（2）权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益工具定义的工具。权益工具投资以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产，但本公司管理层指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益除外。指定为以公允价值计量且其变动计入综合收益的，列示为其他权益工具投资，相关公允价值变动不得结转至当期损益，且该指定一经作出不得撤销。相关股利收入计入当期损益。其他权益工具投资不计提减值准备，终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

（3）金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。满足以下条件之一时，金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：①该项指定能够消除或显著减少会计错配；②根据正式书面文件载明的风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经作出，不得撤销。

指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，由公司自身信用风险变动引起的公允价值的变动金额，计入其他综合收益；其他公允价值变动，计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

本公司其他金融负债主要包括短期借款、长期借款。对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（4）金融资产和金融负债的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- ③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

（5）金融工具的减值

本公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- ①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；
- ②对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；
- ③对于未提用的贷款承诺，信用损失为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。本公司对贷款承诺预期信用损失的估计，与其对该贷款承诺提用情况的预期保持一致；
- ④对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预

期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值；

⑤对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

对于购买或源生的未发生信用减值的金融工具，每个资产负债表日，考虑合理且有依据的信息（包括前瞻性信息），评估其信用风险自初始确认后是否显著增加，按照三阶段分别确认预期信用损失。信用风险自初始确认后未显著增加的，处于第一阶段，按照该金融工具未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其账面余额和实际利率计算利息收入；处于第三阶段的金融工具，按照其摊余成本和实际利率计算确定利息收入。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备，其利息收入按照金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定。

损失准备的增加或转回，作为减值损失或利得，计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

A.对于应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据和应收账款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征，将应收票据和应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

应收票据组合1 商业承兑汇票

应收票据组合2 银行承兑汇票

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合类型	确定组合依据
组合1	行政事业类客户
组合2	账龄组合
组合3	合并范围内关联方
组合4	加盟商

B.当单项其他应收款、长期应收款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款、长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合类型	确定组合依据
组合1	应收利息
组合2	应收股利
组合3	押金、保证金
组合4	加盟商
组合4	账龄组合
组合4	合并范围内关联方

（6）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金

融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(7) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行时，使用不可观察输入值。

10、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、周转材料、低值易耗品、包装物、消耗性生物资产、发出商品、开发成本、开发产品、合同履约成本等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用先进先出法计价；低值易耗品领用时采用一次转销法摊销；周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

(3) 存货跌价准备计提方法

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个类别存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货可变现净值的确认方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

11、合同资产

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。合同资产是本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。合同负债是本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。

合同资产按照预期信用损失法计提减值准备。无论是否包含重大融资成分，本公司在资产负债表日均按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失，反之则确认为减值利得。实际发生减值损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销。

资产负债表日，对于不同合同下的合同资产、合同负债，分别列示。对于同一合同下的合同资产、合同负债，以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性分别列示为合同资产或其他非流动资产，已计提减值准备的，减去合同资产减值准备的期末余额后列示；净额为贷方余额的，根据其流动性列示为合同负债或其他非流动负债。

12、持有待售资产

本公司将通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值，并同时满足以下两个条件的，划分为持有待售类别：(1)某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2)本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。（有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。）

本公司将专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日划分为持有待售类别。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。持有待售的处置组以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：(1)划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；(2)可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，本公司将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

13、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资，是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为交易性金融资产或其他权益工具投资核算，其会计政策详见附注三、9“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承

担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，

以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注三、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期

股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

14、固定资产

(1) 确认条件

(1) 固定资产的确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30	5	3.17
机器设备	年限平均法	5-10	5	9.5-19
运输设备	年限平均法	5	5	19
电子设备及其他	年限平均法	5	5	19

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- ②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

15、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

16、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

17、生物资产

生物资产分为消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。消耗性生物资产包括，为出售而持有的、或在将来收获为农产品的生物资产。生产性生物资产包括，为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产。公益性生物资产包括，以防护、环境保护为主要目的的生物资产。

(3) 生产性生物资产的折旧政策（根据具体情况进行描述）

生产性生物资产折旧采用直线法计算，按各类生物资产估计的使用年限扣除残值后，确定折旧率如下：

生产性生物资产类别	使用年限	残值率%	年折旧率%
畜牧养殖业	年		
A、成母牛	6年	30.00	11.67

(4) 生物资产减值的处理

消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的，按照可变现净值低于账面价值的差额，计提生物资产跌价准备，并计入当期损益。消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的，减记金额应当予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的，按照可收回金额低于账面价值的差额，计提生物资产减值准备，并计入当期损益。生产性生物资产减值准备一经计提，不得转回。

公益性生物资产不计提减值准备。

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

地块类别	使用期间	备注
土地使用权		土地使用权证或者协议约定的使用年限
专利及专有技术	10年	按预计为企业产生经济利益的年限
商标权	5年	按预计为企业产生经济利益的年限
技术、财务及管理软件	3-5年	计算机技术更新周期

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

19、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费

以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

20、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

21、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。合同资产是本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。合同负债是本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。

合同资产按照预期信用损失法计提减值准备。无论是否包含重大融资成分，本公司在资产负债表日均按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失，反之则确认为减值利得。实际发生减值损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销。

资产负债表日，对于不同合同下的合同资产、合同负债，分别列示。对于同一合同下的合同资产、合同负债，以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性分别列示为合同资产或其他非流动资产，已计提减值准备的，减去合同资产减值准备的期末余额后列示；净额为贷方余额的，根据其流动性列示为合同负债或其他非流动负债。

22、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划及设定受益计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应

的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

23、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

24、股份支付

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

25、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务（简称商品）的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同承诺的对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该时段内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直至履约进度能够合理确定。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

（1）商品销售收入

本公司按照合同约定将商品运至约定交货地点，将购买方验收时点作为控制权转移时点，确认收入。本公司给予客户的信用期，根据客户的信用风险特征确定，不存在重大融资成分。

①直营烘焙连锁店的零售收入，顾客在连锁店选购商品后（一般情况下所有权相关的风险和报酬即时转移），营业员收款并打印POS销售清单，以此作为确认销售收入的主要依据。

②除零售业务以外的销售收入，依据订单约定的发货时间、运送方式发出商品，发货单经客户签字确认收货，据此作为收入的确认依据。

（2）提供劳务收入

本公司对外提供的劳务，根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入，已完成劳务的进度按照已发生的成本占预计总成本的比例确定。资产负债表日，本公司对已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

本公司按照已完成劳务的进度确认收入时，对于已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款、合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备；如果本公司已收或应收合同价款超过已完成的劳务进度，则将超过部分确认为合同负债。本公司对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

26、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

当本公司能够满足政府补助所附条件，且能够收到政府补助时，才能确认政府补助。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与资产相关的政府补助，采用总额法，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益，相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益，已确认的政府补助需要退回的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

与收益相关的政府补助，采用总额法，用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失时，直接计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失时，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

28、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

29、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 终止经营

终止经营，是指企业满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

- ①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- ②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- ③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注三、13“持有待售资产”相关描述。

(2) 回购股份

股份回购中支付的对价和交易费用减少股东权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

(3) 信用减值损失

公司从2018年底开始探索加盟经营模式，2019年处于发展加盟模式的初创阶段，门店盈利模式仍在摸索，加之2020年初新型冠状病毒疫情爆发，对国家经济、居民生活产生了巨大的影响，防疫政策较重的冲击了零售行业，2020年春节后疫情仍在反复，门店营业时长及销售情况受到一定影响。根据2020年1-4月各门店的经营情况、门店的实际还款情况，结合加盟商的履约能力、还款意愿等因素，公司认为当时的迹象表明加盟商偿付应收款项存在较大不确定性，故在2019年末对所有加盟商应收账款计提了大比例坏账准备。2020年度基于会计政策的一致性原则公司延续了该会计估计。因此上述会计估计不存在会计差错更正。

单位：万元

科目名称	期初余额	计提坏账	2020年1-4月收回款项	回款比例
应收账款	1,149.60	919.68	209.22	18.20%
其他应收款	4,411.26	3,529.01	577.74	13.10%

公司加盟经营模式发展时间较短，缺乏相对可靠的历史损失经验数值，2020年年初新冠疫情及国家对疫情的防控政策对公司2020年1-4月的生产经营活动产生了较大的不利影响，公司管理层综合当时的各项影响因素，对2019年末加盟商应收账款大比例计提了坏账准备。在此危机之下，公司管理层积极应对，通过经营模式升级转型及市场营销策略调整，连锁门店的运营效率在2020年后三个季度有所提升。公司在未来将持续优化加盟商管理制度，包括加盟商资质审核及加盟商信用等级管理等。同时加强应收账款的财务管理，严格按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（2017）的规定，不断提高会计信息质量。

本公司还将完善《加盟商管理办法》中的加盟商选择标准、资产状况、偿债能力等相关信息及程序，并加强公司信用评估、风险管控能力，组织财务人员对公司《财务管理制度》、《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量（2017）》的专项培训，加强对公司会计政策的学习和理解，严格按照《企业会计准则》及《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量（2017）》的相关规定进行财务核算。

30、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
<p>门店装修摊销:原摊销期估计是依据公司与门店房东签订的租赁合同以及公司预计的装修间隔期孰短确定，因为公司签订的租赁合同每一次签订的期限基本为 1-5 年，最初的装修预计 3-5 年后更新，因此原装修费摊销期按照当期签订的房屋租赁合同平均期限进行摊销。</p> <p>公司经过 20 多年的经营,截止 2019 年 12 月开业的共有 210 家门店，其中实际累计租赁期限已达到 10 年及以上 86 家、累计租赁期限已超过 3 年以上 59 家；与大型商业地产签订 52 家、与公司内部关联方签订 17 家，租期稳定；目前执行的租</p>	<p>公司于 2019 年 12 月 18 日第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十八次会议审议了《关于会计估计变更的议案》，独立董事对该事项发表了独立意见；2019 年 12 月 19 日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对麦趣尔集团股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2019】第 429 号），公司及会计师事务所就关注函进行了回复；公司于 2020 年 2 月 12 月发布《会计估计变更的更正公告》（公告编码：2020-012）“由于会计处理采用未来适用法，变更后的会计估计从 2020 年第一</p>	2020 年 01 月 01 日	

<p>房合同约定租赁期限达到及超过 5 年的 105 家，已与门店房东建立了长期合作关系。公司近年因宏观经济下行压力较大，考虑成本效益原则，实际对超过 95% 门店一次装修使用在 5 年或 5 年后进行翻新改造。因此从公司近几年实际情况出发，本公司认为摊销期限调整为 5 年更能真实的反应实际经营成果。</p> <p>工厂装修摊销：近 3 年（2016 年-2018 年）工厂装修累计投入金额为 760 万元，由于 2019 年公司大规模引进先进生产线对现有其他厂房继续进行翻新改造及新建产能，因此 2019 年由于改扩建装修记入在建工程金额约为 3200 万元，该部分工程尚未完工，在工程竣工验收后转入固定资产或长摊待摊费用，工厂投资大收益期限长，整体受益期限一般均超过 10 年以上，因此装修费用按照 10 年更能反应实际的经营成果。</p>	<p>财务状况和经营成果均不会产生影响。根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不需追溯调整，不会对以前年度财务状况和经营成果产生影响，调整期间为 2020 年 1-12 月，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，也不存在损害公司及股东利益的情形。”</p>		
---	--	--	--

该变化对公司2020年财务报告相关科目的具体影响 **单位：万元**

会计报表项目	会计估计变更前	会计估计变更后	影响数
长期待摊费用	1,481.47	2,176.75	695.27
固定资产	24,654.49	24,771.66	117.17
总资产	141,252.23	142,064.67	812.44
应交税费	454.46	615.71	161.25
负债	54,397.45	54,558.70	161.25
未分配利润	10,754.23	11,405.42	651.19
所有者权益	86,854.78	87,505.97	651.19
营业成本	67,541.79	67,525.76	-16.02
销售费用	10,750.87	10,266.19	-484.68
管理费用	6,869.26	6,557.52	-311.74
所得税费用	126.20	287.45	161.25
净利润	4,534.33	5,185.52	651.19

(2) 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项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

1.公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

2.公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》,该项会计政策变更采用未来适用法处理。

六、税项**1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13%、9%、6%、5%、3%
消费税	应纳流转税额	
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳流转税额	15%、20%、25%
教育费附加	应纳税所得额	3%
地方教育费附加		2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
麦趣尔集团股份有限公司	15%
新疆麦趣尔食品食品有限公司	15%
浙江新美心食品工业有限公司	25%
北京麦趣尔投资有限公司	25%
新疆麦趣尔冷冻食品有限公司	20%
新疆麦趣尔食品饮料有限公司	20%
新疆西部生态牧业有限公司	15%
牛小递科技(杭州)有限公司	25%

2、税收优惠

(1) 根据国家税务总局关于深入西部大开发战略有关企业所得税问题的公告(国家税务总局2012年第12号)第一条,麦趣尔集团股份有限公司、新疆麦趣尔食品有限公司自2011年1月1日至2020年12月31日,因属于设在西部地区的鼓励类产业,故企业所得税减按15%的税率征收。

(2) 根据财政部国家税务总局财税[2008]149号文件《关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围(试行)的通知》，麦趣尔集团股份有限公司因符合农产品初加工中的奶类初加工，对于符合优惠政策的所得免征企业所得税。

(3) 根据财政部国家税务总局财税[2015]34号文件《小型微利企业所得税优惠政策》，新疆麦趣尔食品饮料有限公司、新疆麦趣尔冷冻食品有限公司符合中华人民共和国企业所得税法对于小型微利企业的认定，其2020年度所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	300.27	300.27
银行存款	412,273,849.78	357,608,369.47
其他货币资金	14,564,529.51	15,552,528.08
合计	426,838,679.56	373,161,197.82

其他说明:其他货币资金系银行承兑汇票保证金和支付宝账户余额,其中银行承兑汇票保证金为 8,434,104.88 元,支付宝账户余额 2,186,878.72 元,微信账户余额 3,943,545.91 元。

酒制造企业应详细披露是否存在与相关方建立资金共管账户等特殊利益安排的情形

适用 不适用

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	905,000.00	1,161,000.00
合计	905,000.00	1,161,000.00

单位：元

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
其中:										
其中:										

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位: 元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位: 元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,926,568.83	2.86%	3,347,731.51	24.81%	578,837.32	12,528,410.76	9.65%	10,229,205.06	55.03%	2,299,205.70
其中：										
加盟商组合	2,894,186.56	2.11%	2,315,349.24	80.00%	578,837.32	12,528,410.76	9.65%	10,229,205.06	55.03%	2,299,205.70
单项计提坏账准备的应收账款	1,032,382.27	0.75%	1,032,382.27	100.00%						
按组合计提坏账准备的应收账款	133,347,284.59	97.14%	10,147,686.72	75.19%	123,199,597.87	117,320,428.27	90.35%	8,360,060.14	44.97%	108,960,368.13
其中：										
行政事业类应收账款	11,370,515.37	8.28%	193,668.21	1.44%	11,176,847.16	12,749,920.91	9.82%	208,354.64	1.12%	12,541,566.27
其他客户应收账款	121,506,729.42	88.52%	9,954,018.51	73.75%	111,552,710.91	104,570,507.36	80.53%	8,151,705.50	43.85%	96,418,801.86
关联方组合	470,039.80	0.34%			470,039.80					
合计	137,273,853.42	100.00%	13,495,418.23	100.00%	123,778,435.19	129,848,839.03	100.00%	18,589,265.20	100.00%	111,259,573.83

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
熊忠秀	26,197.87	20,958.30	80.00%	预计无法全额收回
左明明	128.40	102.72	80.00%	预计无法全额收回
邹赞	35,143.20	28,114.56	80.00%	预计无法全额收回
朱华燕	6,200.41	4,960.33	80.00%	预计无法全额收回
郑科勇	156,529.45	125,223.56	80.00%	预计无法全额收回
赵香华	20,745.89	16,596.71	80.00%	预计无法全额收回
张涛	65,234.53	52,187.62	80.00%	预计无法全额收回
张建华	256,614.60	205,291.68	80.00%	预计无法全额收回
于杨	321,978.72	257,582.98	80.00%	预计无法全额收回
于华明	488,442.36	390,753.89	80.00%	预计无法全额收回
薛凤存	24,040.23	19,232.18	80.00%	预计无法全额收回
许婷	29,644.03	23,715.22	80.00%	预计无法全额收回
徐激	24,955.66	19,964.53	80.00%	预计无法全额收回
徐传云	6,180.26	4,944.21	80.00%	预计无法全额收回
王新刚	775,568.30	620,454.63	80.00%	预计无法全额收回
荣圆圆	266,503.55	213,202.84	80.00%	预计无法全额收回
娄军营	16,491.93	13,193.54	80.00%	预计无法全额收回
李翠芳	12,385.77	9,908.62	80.00%	预计无法全额收回
姜妍妍	11,004.06	8,803.25	80.00%	预计无法全额收回
贺伟英	4,946.27	3,957.02	80.00%	预计无法全额收回
韩文斌	10,904.14	8,723.31	80.00%	预计无法全额收回
高剑一	3,600.00	2,880.00	80.00%	预计无法全额收回
董炯	5,143.83	4,115.06	80.00%	预计无法全额收回
段瑞	28,830.95	23,064.76	80.00%	预计无法全额收回
普宁	237.18	189.74	80.00%	预计无法全额收回
宋兰芬	42,143.01	33,714.41	80.00%	预计无法全额收回
吴秀芝	34,176.84	27,341.47	80.00%	预计无法全额收回
肖志旺	8,744.04	6,995.23	80.00%	预计无法全额收回
赵婷婷	15,654.04	12,523.23	80.00%	预计无法全额收回
朱禹帆	2,338.06	1,870.45	80.00%	预计无法全额收回
普威	46,903.00	37,522.40	80.00%	预计无法全额收回
许玉芳	53,084.30	42,467.44	80.00%	预计无法全额收回

许有宗	1,258.30	1,006.64	80.00%	预计无法全额收回
张义军	12,230.16	9,784.13	80.00%	预计无法全额收回
程玲玲	15,766.96	12,613.57	80.00%	预计无法全额收回
段昕辉	203.37	162.70	80.00%	预计无法全额收回
刘帮辉	64,032.89	51,226.31	80.00%	预计无法全额收回
西昌市西露康源油橄榄科技发展有限公司	832,382.27	832,382.27	100.00%	预计无法收回
成都果香缘	200,000.00	200,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	3,926,568.83	3,347,731.51	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	85,677,329.82
1 至 2 年	31,438,540.61
2 至 3 年	8,768,432.00
3 年以上	11,389,550.99
3 至 4 年	5,880,969.39
4 至 5 年	1,888,726.15
5 年以上	3,619,855.45
合计	137,273,853.42

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事食品及酒制造相关业务》的披露要求

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	18,589,265.20	4,726,725.00	9,797,518.30	23,053.67		13,495,418.23
合计	18,589,265.20	4,726,725.00	9,797,518.30	23,053.67		13,495,418.23

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
铁路工会委员会	7,443,029.88	5.42%	278,876.26
中国邮政集团有限公司新疆维吾尔自治区分公司	1,924,520.01	1.40%	19,245.20
北京牛云供应链管理有限公司	1,834,536.43	1.34%	91,726.82
天猫：麦趣尔旗舰店	1,742,334.12	1.27%	17,423.34
嘉兴市美丽家食品有限责任公司	1,740,985.70	1.27%	17,409.86
合计	14,685,406.14	10.70%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本公司本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

4、应收款项融资

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备, 请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息:

适用 不适用

其他说明:

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	16,726,862.92	70.18%	34,354,981.83	82.87%
1至2年	5,489,386.43	23.03%	5,378,314.71	12.98%
2至3年	1,124,134.95	4.72%	1,333,953.04	3.22%
3年以上	492,961.73	2.07%	386,889.95	0.93%
合计	23,833,346.03	--	41,454,139.53	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例 (%)	账龄	未结算原因
121炮团廖正江	非关联方	2,279,987.50	9.57	1年以下	合同执行中
昌吉市美家安铝塑门窗厂	非关联方	1,329,121.15	5.58	1年以下	合同执行中
新疆御农果业有限责任公司	非关联方	1,323,672.50	5.55	1年以下	合同执行中
乌鲁木齐市一龙祥瑞包装印务有限公司	非关联方	1,311,870.63	5.50	1至2年	合同执行中
广东华丰泰贸易有限公司	非关联方	1,009,920.00	4.24	1年以内	合同执行中
合计		7,254,571.78	30.44		

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		3,840,000.00
其他应收款	39,779,076.09	34,645,548.24
合计	39,779,076.09	38,485,548.24

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
华冠新材料股份有限公司		3,840,000.00
合计		3,840,000.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断

				依据
--	--	--	--	----

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来	29,200,768.90	11,319,202.08
个人往来	32,867,545.79	46,315,369.07
社保	1,958,276.39	16,116,570.03
合计	64,026,591.08	73,751,141.18

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	3,815,518.12		35,290,074.82	39,105,592.94
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	4,309,965.33		2,556,834.32	6,866,799.65
本期转回	3,442,237.86		18,255,597.77	21,697,835.63
本期转销	27,041.97			27,041.97
2020 年 12 月 31 日余额	4,656,203.62		19,591,311.37	24,247,514.99

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	43,811,125.17
1 至 2 年	13,460,791.99

2至3年	2,206,039.45
3年以上	4,548,634.47
3至4年	1,587,489.57
4至5年	1,002,654.60
5年以上	1,958,490.30
合计	64,026,591.08

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
润和天地宿舍	27,041.97	该坏账准备是原孙公司绍兴新美心食品股份有限公司计提的损失，因麦趣尔之子公司浙江新美心处置持有的绍兴新美心 95% 股权，该坏账准备予以转销
合计	27,041.97	--

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市乐运信息技术有限公司	单位往来	20,000,000.00	1 年以下	31.24%	

宋兰芬	单位往来	1,148,721.77	1-2 年	1.79%	311,749.42
沙依巴克区长江路金运盛和食品商行	单位往来	1,100,000.00	1-2 年、3-4 年、5 年以上	1.72%	227,151.08
天津康美林食品有限公司	单位往来	875,000.00	5 年以上	1.37%	875,000.00
董炯	个人往来	860,131.23	1 年以下、1-2 年	1.34%	688,104.98
合计	--	23,983,853.00	--	37.46%	2,102,005.48

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

本期无涉及政府补助的其他应收款。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	66,234,425.03	2,540,503.36	63,693,921.67	54,440,174.01	3,564,583.96	50,875,590.05
在产品	573,792.32		573,792.32			
库存商品	28,883,726.64	141,982.02	28,741,744.62	14,500,736.50	874,041.94	13,626,694.56
委托加工物资				1,039.58		1,039.58

合计	95,691,943.99	2,682,485.38	93,009,458.61	68,941,950.09	4,438,625.90	64,503,324.19
----	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事食品及酒制造相关业务》的披露要求

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,564,583.96			1,024,080.60		2,540,503.36
库存商品	874,041.94			732,059.92		141,982.02
合计	4,438,625.90			1,756,140.52		2,682,485.38

存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因。

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回/转销存货跌价准备的原因	本期转回/转销金额占该项存货期末余额的比例
原材料	可变现净值低于账面价值的差额	过期原材料已处理	1.61%
库存商品	可变现净值低于账面价值的差额	过期商品已处处理	2.55%

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

本报告期内存货期末余额中不含有借款费用资本化金额。

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

本报告期末不存在建造合同形成的已完工未结算资产情况。

8、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

9、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

10、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

11、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊房租及其他	15,383,690.43	5,743,121.91
待抵扣进项税	7,283,255.57	10,780,550.51
预缴税金	4,546,074.72	1,399,172.28
合计	27,213,020.72	17,922,844.70

其他说明：

12、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

13、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

14、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

15、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

其他说明

16、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
年末按成本计量的可供出售金融资产	84,446,181.00	93,714,286.00
合计	84,446,181.00	93,714,286.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收益转 入留存收益的原 因
中商惠民(北京) 电子商务有限公						

司						
华冠新型材料股份有限公司						
天石汇趣股权投资（广州）合伙企业（有限合伙）						

其他说明：

17、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	247,716,551.17	217,187,530.25
合计	247,716,551.17	217,187,530.25

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	236,477,856.38	266,305,052.79	24,441,202.34	34,721,170.85	561,945,282.36
2.本期增加金额	14,429,083.21	35,433,554.49	2,215,000.00	12,980,644.01	65,058,281.71
（1）购置	5,896,770.17	22,607,864.20	2,215,000.00	2,386,930.92	33,106,565.29
（2）在建工程转入	8,532,313.04	12,825,690.29		10,593,713.09	31,951,716.42
（3）企业合并增加					
（4）存货转入					
3.本期减少金额	3,317,236.97	6,712,106.18	10,053,901.84	8,597,573.32	28,680,818.31
（1）处置或报废		4,189,236.31	10,053,901.84	8,318,080.28	22,561,218.43
（2）合并范围减少	3,317,236.97	2,522,869.87		279,493.04	6,119,599.88
4.期末余额	247,589,702.62	295,026,501.10	16,602,300.50	39,104,241.54	598,322,745.76
二、累计折旧					
1.期初余额	94,596,875.56	207,837,895.49	21,805,129.08	20,517,851.98	344,757,752.11
2.本期增加金额	7,232,686.42	13,056,122.35	778,495.41	3,813,474.04	24,880,778.22
（1）计提	7,232,686.42	13,056,122.35	778,495.41	3,813,474.04	24,880,778.22

3.本期减少金额	1,599,523.21	5,785,825.17	9,551,206.81	2,095,780.55	19,032,335.74
(1) 处置或报废		3,403,888.95	9,551,206.81	1,835,957.82	14,791,053.58
(2) 合并范围减少	1,599,523.21	2,381,936.22		259,822.73	4,241,282.16
4.期末余额	100,230,038.77	215,108,192.67	13,032,417.68	22,235,545.47	350,606,194.59
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 合并范围减少					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	147,359,663.85	79,918,308.43	3,569,882.82	16,868,696.07	247,716,551.17
2.期初账面价值	141,880,980.82	58,467,157.30	2,636,073.26	14,203,318.87	217,187,530.25

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

- 1、期末，本公司无暂时闲置的固定资产情况。
- 2、期末，本公司无通过融资租赁租入的固定资产情况。
- 3、期末，本公司无通过经营租赁租出的固定资产。
- 4、期末，本公司不存在未办妥产权证书的固定资产情况。

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

本公司期末无固定资产清理。

18、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	189,987,415.27	121,252,613.07
合计	189,987,415.27	121,252,613.07

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
厂区宿舍楼南侧的混凝土地坪施工工程(2020年)	274,425.74		274,425.74			
ERP项目	5,238,878.17		5,238,878.17	5,238,878.17		5,238,878.17
企业技术中心建设项目				10,265,142.19		10,265,142.19
日处理300吨生鲜乳生产线建设项目	75,841,940.09		75,841,940.09	31,595,151.13		31,595,151.13

制冷工程设备改造				437,500.09		437,500.09
深圳蓝凌软件股份有限公司协同办公平台	625,384.62		625,384.62	625,384.62		625,384.62
盖雅劳动力管理项目	87,177.03		87,177.03	26,153.11		26,153.11
主数据系统	318,584.08		318,584.08	159,292.04		159,292.04
人才管理软件	163,008.85		163,008.85	163,008.85		163,008.85
SRM 供应链项目	1,387,209.88		1,387,209.88			
慧策旺店通项目	51,327.43		51,327.43			
LIMS 实验室信息管理项目	175,221.24		175,221.24			
汇联易项目	232,715.81		232,715.81			
瑞典利乐 TBA/19 标准型 无菌灌装机 200MI-B(兴至筒 1 号)	309,721.37		309,721.37			
瑞典利乐 TBA/19 标准型 无菌灌装机 200MI-S(改装 200B)(兴至筒 2 号)	571,812.99		571,812.99			
020 营销业务软件	391,147.11		391,147.11	391,147.11		391,147.11
利乐苗条砖设备翻新及安装				1,517,241.00		1,517,241.00
2000 头奶牛生态养殖基地建设项目	66,747,267.71		66,747,267.71	37,564,379.70		37,564,379.70
车间装修项目	37,054,351.75		37,054,351.75	23,404,681.27		23,404,681.27
意大利自动制馅机				1,551,724.16		1,551,724.16
乌市客运站店装修				495,289.18		495,289.18
中式车间	517,241.40		517,241.40	7,817,640.45		7,817,640.45
合计	189,987,415.27		189,987,415.27	121,252,613.07		121,252,613.07

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
ERP 项目	17,300,000.00	5,238,878.17				5,238,878.17	30.28%	30.28%				其他
企业技术中心建设项目	10,000,000.00	10,265,142.19	178,894.69	10,444,036.88								募股资金
日处理 300 吨生鲜乳生产线建设项目	149,900,000.00	31,595,151.13	48,525,632.86	4,278,843.90		75,841,940.09	50.60%	50.60%				募股资金
制冷工程设备改造	6,350,000.00	437,500.09		437,500.09								其他
SRM 供应链项目	2,000,000.00		1,387,209.88			1,387,209.88	69.36%	69.36%				其他
瑞典利乐 TBA/19 标准型 无菌灌装机 200MI-B (兴至筒 1 号)	1,882,500.00		309,721.37			309,721.37	16.45%	16.45%				其他
瑞典利乐 TBA/19 标准型 无菌灌装机 200MI-S (改装 200B)	2,182,500.00		571,812.99			571,812.99	26.20%	26.20%				其他

(兴至简 2 号)												
利乐苗条砖设备翻新及安装	1,759,999.56	1,517,241.00		1,517,241.00								
利乐枕 A1 无菌包装设备	4,510,000.00		3,991,150.44	3,991,150.44								
2000 头奶牛生态养殖基地建设	95,000,000.00	37,564,379.70	29,182,888.01			66,747,267.71	70.26%	70.26%				募股资金
车间装修项目	60,500,000.00	23,404,681.27	13,649,670.48			37,054,351.75	61.25%	61.25%				其他
中式车间	12,090,000.00	7,817,640.45	1,584,607.32	8,885,006.37		517,241.40	4.28%	4.28%				其他
合计	363,474,999.56	117,840,614.00	99,381,588.04	29,553,778.68		187,668,423.36	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

19、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	种植业	畜牧养殖业	林业	水产业	合计
		成品牛			
一、账面原值					
1.期初余额					
2.本期增加金额		27,711,853.22			27,711,853.22
(1)外购		27,711,853.22			27,711,853.22
(2)自行培育					
3.本期减少金额		138,778.90			138,778.90
(1)处置		138,778.90			138,778.90
(2)其他					
4.期末余额		27,573,074.32			27,573,074.32
二、累计折旧					
1.期初余额					
2.本期增加金额		13,793.32			13,793.32
(1)计提		13,793.32			13,793.32
3.本期减少金额		608.75			608.75
(1)处置		608.75			608.75
(2)其他					
4.期末余额		13,184.57			13,184.57
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1)计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)其他					
4.期末余额					
四、账面价值					

1.期末账面价值		27,559,889.75			27,559,889.75
2.期初账面价值					

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

20、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	技术、财务及管理 软件	合计
一、账面原值	45,818,315.75	74,610.00	50,000.00	35,507,107.87	9,457,071.20	90,907,104.82
1.期初余额						
2.本期增加 金额				34,653.47	1,323,284.27	1,357,937.74
(1) 购置				34,653.47	1,323,284.27	1,357,937.74
(2) 内部 研发						
(3) 企业 合并增加						
3.本期减少金 额					126,819.43	126,819.43
(1) 处置					126,819.43	126,819.43
4.期末余额	45,818,315.75	74,610.00	50,000.00	35,541,761.34	10,653,536.04	92,138,223.13
二、累计摊销						
1.期初余额	10,365,726.26	36,105.82	50,000.00	16,319,531.18	7,955,654.41	34,727,017.67
2.本期增加 金额	1,052,966.62	5,899.41		3,521,878.14	440,634.71	5,021,378.88
(1) 计提	1,052,966.62	5,899.41		3,521,878.14	440,634.71	5,021,378.88
3.本期减少 金额					126,819.43	126,819.43
(1) 处置						

(2) 其他转出					126,819.43	126,819.43
4.期末余额	11,418,692.88	42,005.23	50,000.00	19,841,409.32	8,269,469.69	39,621,577.12
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加 金额						
(1) 计提						
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面 价值	34,399,622.87	32,604.77		15,700,352.02	2,384,066.35	52,516,646.01
2.期初账面 价值	35,452,589.49	38,504.18		19,187,576.69	1,501,416.79	56,180,087.15

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

期末，本公司不存在未办妥产权证书的土地使用权情况。

21、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
浙江新美心食品 工业有限公司	131,868,659.82					131,868,659.82
合计	131,868,659.82					131,868,659.82

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
浙江新美心食品 工业有限公司	131,868,659.82					131,868,659.82
合计	131,868,659.82					131,868,659.82

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

注：本公司委托深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司对该资产组合进行评估，根据其出具的鹏信资评报字(2020)第S085号《麦趣尔集团股份有限公司以财务报告为目的所涉及的新美心资产组资产评估报告》，以商誉、固定资产、可辨认无形资产、长期待摊费用等长期经营性资产为资产组在进行收益法评估时，假设资产组相对应的经济体于评估基准日所具有的经营团队、财务结构、业务模式、市场环境等基础上按照其既有的经营目标持续经营，资产组相对应的所有资产均按目前的用途和使用的方式、规模、频度、环境等情况继续使用。计算折现系数时，通过WACC模型得出的税前折现率为14.85%，浙江新美心食品工业有限公司资产组于评估基准日2019年12月31日的现值为人民币133,000,000.00元，按其小于上述包含商誉的资产组合的金额计提减值准备。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

22、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	15,961,791.82	12,189,608.30	7,099,278.28		21,052,121.84
其他	1,043,546.45		328,189.50		715,356.95
合计	17,005,338.27	12,189,608.30	7,427,467.78		21,767,478.79

其他说明

23、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,630,915.81	17,211,047.56	60,868,296.53	4,083,112.17

内部交易未实现利润	704,770.29	2,819,081.08	2,431,297.53	364,694.63
计入递延收益的政府补	978,602.54	3,914,410.14	240,000.00	60,000.00
固定资产折旧	1,175,493.15	4,701,972.58	5,062,624.55	1,265,656.14
合计	5,489,781.79	28,646,511.36	68,602,218.61	5,773,462.94

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	19,318,140.12	4,829,535.03	24,663,927.24	6,165,981.81
合计	19,318,140.12	4,829,535.03	24,663,927.24	6,165,981.81

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		5,489,781.78		5,773,462.94
递延所得税负债		4,829,535.03		6,165,981.81

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	23,214,371.04	67,629,699.60
可抵扣亏损	60,091,475.88	93,538,112.45
商誉减值准备		13,604,878.40
合计	83,305,846.92	174,772,690.45

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年			
2020 年		5,944,994.10	
2021 年	8,108,068.67	9,737,520.07	

2022 年	8,465,811.22	9,653,868.95	
2023 年	15,666,229.33	34,680,552.21	
2024 年	7,541,532.95	33,521,177.12	
2025 年	20,309,833.71		
合计	60,091,475.88	93,538,112.45	--

其他说明：

24、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付的工程、设备款	39,635,101.75		39,635,101.75	48,029,730.90		48,029,730.90
预付房租	16,170,619.46		16,170,619.46	18,451,419.46		18,451,419.46
合计	55,805,721.21		55,805,721.21	66,481,150.36		66,481,150.36

其他说明：

注：本公司的子公司北京麦趣尔投资有限公司于2015年3月与北京益安利乐投资有限公司签订《办公室租赁合同》，承租对方位于北京顺义区天竺空港工业区3471.54m² 的房屋，租赁期120个月，租金总额4,724.91万元，2016年双方签订补充协议，变更租赁房屋面积为1735.77m²并变更合同总额为2,362.45万元，自房屋达到可使用状态时为起租日。后双方签订补充协议二，房租支付方式改为由北京麦趣尔投资有限公司预付2000万元。截止2018年12月 31日，该房屋装修工程已基本完成，于2019年1月迁入该址办公。

25、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	45,100,000.00	67,300,000.00
保证借款	33,000,000.00	20,000,000.00
信用借款	2,500,000.00	
短期借款应付利息	102,138.34	59,015.00
合计	80,702,138.34	87,359,015.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

本期末无已逾期未偿还的短期借款。

26、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	13,653,609.86	32,260,919.07
合计	13,653,609.86	32,260,919.07

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

27、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	179,746,375.82	114,360,147.66
1-2 年	4,389,097.28	3,281,211.03
2-3 年	269,893.91	1,450,247.30
3 年以上	2,121,665.47	797,228.33
合计	186,527,032.48	119,888,834.32

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京益安利乐投资有限公司	4,420,026.02	未到结算期
保定博宇食品有限公司	637,806.60	未到结算期
俊兴彩色包装承德有限公司	825,458.50	未到结算期
合计	5,883,291.12	--

其他说明：

28、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	6,953.82	102,336,879.70
1-2 年		511,034.02
2-3 年		285,810.26
3 年以上		498,822.17
合计	6,953.82	103,632,546.15

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事食品及酒制造相关业务》的披露要求
报告期末本公司无账龄超过一年的重要预收账款。

29、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	110,868,954.26	
合计	110,868,954.26	

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

30、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	10,610,333.39	156,749,308.48	153,421,066.48	13,938,575.39
二、离职后福利-设定提存计划	48,992.35	1,021,170.74	1,063,841.55	6,321.54
合计	10,659,325.74	157,770,479.22	154,484,908.03	13,944,896.93

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	9,844,086.47	142,508,325.67	139,088,313.71	13,264,098.43
2、职工福利费		5,429,787.45	5,429,787.45	
3、社会保险费	43,658.35	4,533,955.28	4,544,381.63	33,232.00
其中：医疗保险费	38,908.30	4,463,118.16	4,468,794.46	33,232.00
工伤保险费	1,637.39	28,106.76	29,744.15	
生育保险费	3,112.66	42,730.36	45,843.02	
4、住房公积金	58,736.87	2,052,006.00	2,110,742.87	
5、工会经费和职工教育经费	663,851.70	2,225,234.08	2,247,840.82	641,244.96
合计	10,610,333.39	156,749,308.48	153,421,066.48	13,938,575.39

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	40,638.88	882,326.90	922,965.78	
2、失业保险费	8,353.47	138,843.84	140,875.77	6,321.54
合计	48,992.35	1,021,170.74	1,063,841.55	6,321.54

其他说明：

31、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	447,483.13	217,583.37
企业所得税	3,724,587.26	651,079.88
个人所得税	421,732.89	500,347.15
城市维护建设税	294,397.21	175,778.16
土地使用税	81,771.51	82,872.11
房产税	871,064.71	898,117.91
教育费附加	207,118.48	129,175.87
其他税种	56,142.62	85,711.27

印花税	52,794.86	
合计	6,157,092.67	2,740,665.72

其他说明：

32、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	41,308,799.22	26,800,110.06
合计	41,308,799.22	26,800,110.06

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	10,218,649.88	7,537,210.74
限制性股票回购义务款		
单位往来款	25,603,219.39	15,803,842.39
代扣代缴款	1,724,561.61	2,215,263.77
其他	3,762,368.34	1,243,793.16
合计	41,308,799.22	26,800,110.06

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

33、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

34、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	13,331,200.99	
合计	13,331,200.99	

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

36、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	27,900,000.00	13,900,000.00
保证借款	42,350,000.00	
长期借款应付利息	92,381.67	

合计		70,342,381.67	13,900,000.00
----	--	---------------	---------------

长期借款分类的说明：

贷款单位	是否逾期	借款单位	利率 (%)	期末余额		抵押物/担保人
				本币	折人民币	
一、抵押借款明细：						
中国农业银行股份有限公司宁波北仑分行	否	浙江新美心食品工业有限公司	4.80	4,900,000.00	4,900,000.00	工业用房、居住用房
中国农业银行股份有限公司宁波北仑分行	否	浙江新美心食品工业有限公司	4.82	9,000,000.00	9,000,000.00	工业用房、居住用房
中国农业银行股份有限公司宁波北仑分行	否	浙江新美心食品工业有限公司	4.00	14,000,000.00	14,000,000.00	工业用房、居住用房
二、保证借款明细：						
中国农业银行股份有限公司宁波北仑分行	否	浙江新美心食品工业有限公司	4.00	20,000,000.00	20,000,000.00	麦趣尔集团股份有限公司
新疆西部生态牧业有限公司	否	中国农业银行股份有限公司昌吉市支行	4.80	12,350,000.00	12,350,000.00	麦趣尔集团股份有限公司担保
新疆西部生态牧业有限公司	否	中国农业银行股份有限公司昌吉市支行	4.80	9,000,000.00	9,000,000.00	麦趣尔集团股份有限公司担保
新疆西部生态牧业有限公司	否	中国农业银行股份有限公司昌吉市支行	4.80	1,000,000.00	1,000,000.00	麦趣尔集团股份有限公司担保
合 计				70,250,000.00	70,250,000.00	

其他说明，包括利率区间：

37、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

38、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

39、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	240,000.00	3,802,000.00	127,589.86	3,914,410.14	与资产相关的政府补助
合计	240,000.00	3,802,000.00	127,589.86	3,914,410.14	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
铜锣烧技改项目	240,000.00			120,000.00			120,000.00	与资产相关

昌吉州“奶农合作社发展”项目		2,000,000.00					2,000,000.00	与资产相关
2020 年自治区畜牧业高质量发展项目		901,000.00		7,589.86			893,410.14	与资产相关
2020 年自治区财政支持昌吉州畜牧业发展项目		901,000.00					901,000.00	与资产相关
合计	240,000.00	3,802,000.00		127,589.86			3,914,410.14	与资产相关
								与资产相关

其他说明：

40、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	174,139,457.00						174,139,457.00

其他说明：

41、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	676,056,295.18	1,309,812.24		677,366,107.42
合计	676,056,295.18	1,309,812.24		677,366,107.42

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

42、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	121,228,053.68			121,228,053.68
合计	121,228,053.68			121,228,053.68

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：截至2020年12月31日，累计库存股占已发行股份的总比例为69.62%。

43、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

44、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

45、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	29,042,146.01	1,597,522.74		30,639,668.75
合计	29,042,146.01	1,597,522.74		30,639,668.75

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

46、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	62,900,928.82	132,677,817.48
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-97,770.51
调整后期初未分配利润	62,900,928.82	132,580,046.97
加：本期归属于母公司所有者的净利润	52,750,759.90	-69,464,857.87
减：提取法定盈余公积	1,597,522.74	214,260.28
期末未分配利润	114,054,165.99	62,900,928.82

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

47、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	836,638,338.59	651,092,501.12	625,745,439.33	425,416,364.33
其他业务	38,781,036.47	24,165,132.55	44,825,008.20	32,983,307.71
合计	875,419,375.06	675,257,633.67	670,570,447.53	458,399,672.04

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 2,819,081.08 元，其中，2,819,081.08 元预计将于 2021 年度确认收入，元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明

48、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,640,110.43	1,462,178.81
教育费附加	708,982.96	623,150.80
房产税	2,038,092.79	2,094,922.33

土地使用税	968,960.43	969,810.55
车船使用税	40,108.26	
印花税	486,491.36	
地方教育费附加	477,340.04	416,496.60
其他	388,942.05	391,883.24
合计	6,749,028.32	5,958,442.33

其他说明：

49、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	47,514,994.18	61,966,598.79
房租物业费	15,355,917.73	28,369,576.59
广告宣传费	4,960,372.83	4,854,536.20
资产折旧	5,872,763.67	5,862,013.52
水电费	1,844,519.85	2,490,112.49
修理费	1,134,307.68	1,176,500.92
交通运输费	0.00	16,757,684.33
材料费	4,697,200.41	4,116,531.63
差旅费	731,456.97	785,217.99
业务招待费	1,012,028.13	2,009,940.34
业务经费	445,067.80	1,464,905.99
通讯费	463,864.07	260,756.84
其他	18,629,411.97	14,272,574.88
合计	102,661,905.29	144,386,950.51

其他说明：

50、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	37,752,848.45	36,168,616.79
股份支付		
折旧摊销	8,302,366.23	10,610,074.38
业务招待费	5,171,692.74	4,415,324.74

交通运输费	1,512,380.89	528,788.27
报损费		
差旅费	505,857.49	2,407,542.21
税费基金		603,583.86
修理费	976,117.26	1,083,260.76
办公费	330,046.00	170,891.83
咨询顾问费	1,863,305.65	3,869,699.54
其他	3,945,713.66	6,679,275.34
长期待摊费用	957,339.35	3,417,855.49
劳务费	363,197.94	1,934,419.19
租赁费	3,894,285.52	209,523.82
合计	65,575,151.18	72,098,856.22

其他说明：

51、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,196,508.46	1,900,809.06
办公费	12,679.14	2,168.00
差旅费	35,696.01	90,250.52
车辆费	151,585.53	799.22
无形资产摊销	28,010.77	19,686.88
折旧费	92,690.56	90,826.51
咨询费	43,037.89	285,518.85
水电费	141,509.44	34,039.40
长期待摊费用摊销	241,017.20	11,114.94
低值易耗品摊销		60,547.74
中介费		20,754.72
物料费用	1,019,110.00	211,065.38
其他	289,723.94	534,581.20
合计	5,251,568.94	3,262,162.42

其他说明：

52、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,977,824.99	5,958,616.76
减：利息收入	629,907.39	3,839,585.30
汇兑损益		
银行手续费	943,142.59	1,225,001.70
其他		
合计	6,291,060.19	3,344,033.16

其他说明：

53、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	5,472,441.24	674,879.76
合计	5,472,441.24	674,879.76

54、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	12,258,547.54	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		3,840,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益		-11,332.90
购买理财产品取得的投资收益	5,991,299.66	2,904,642.97
合计	18,249,847.20	6,733,310.07

其他说明：

55、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

56、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

57、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账准备	19,901,829.32	-46,404,768.21
合计	19,901,829.32	-46,404,768.21

其他说明：

58、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		-3,070,839.34
十一、商誉减值损失		-13,604,878.40
合计		-16,675,717.74

其他说明：

59、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助		220,000.00	
其他	839,760.40	730,928.17	
固定资产报废利得	30,132.43		
罚款收入	7,876.40		
合计	877,769.23	950,928.17	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
------	------	------	------	----------------	------------	------------	------------	-----------------

其他说明：

60、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	816,218.45	202,848.00	
罚款	39,845.33	2,581.66	
其他	1,119,815.75	271,284.92	
固定资产报废损失	1,355,942.99	743,463.18	
其他资产损失	73,473.71		
合计	3,405,296.23	1,220,177.76	

其他说明：

61、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,590,771.98	296,850.17
递延所得税费用	283,681.20	-2,234,718.79
合计	2,874,453.18	-1,937,868.62

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	54,729,618.23
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,209,442.73
子公司适用不同税率的影响	4,945,188.97
调整以前期间所得税的影响	-3,409,940.03
非应税收入的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,386,545.95
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,784,780.60
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	24,325.29
减免所得额的影响	-3,423,772.51

其他	-1,072,556.62
所得税费用	2,874,453.18

其他说明

62、其他综合收益

详见附注。

63、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助	9,146,851.38	894,879.76
利息收入	629,907.39	3,839,585.30
民贸贴息收入	793,300.00	
营业外收入	372,732.81	730,928.17
收到往来款项	56,317,122.62	47,247,422.05
合计	67,259,914.20	52,712,815.28

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用中的付现支出	82,852,033.22	44,090,415.16
管理费用中的付现支出	15,540,518.45	15,429,566.78
银行手续费	943,142.59	1,225,001.70
营业外支出中的付现支出	638,023.17	476,714.58
支付往来款	14,730,619.22	56,974,627.67
合计	114,704,336.65	118,196,325.89

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收回理财产品本金	508,000,000.00	451,560,553.65
合计	508,000,000.00	451,560,553.65

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	528,000,000.00	446,584,963.32
合计	528,000,000.00	446,584,963.32

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回票据保证金	5,055,684.66	
合计	5,055,684.66	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
限制性股票回购款		99,930,000.00
应付票据保证金		12,313,547.68
其他	156,492.00	84,095,687.49
合计	156,492.00	196,339,235.17

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

64、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	51,855,165.05	-70,883,346.24

加：资产减值准备	-19,901,829.32	63,080,485.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,894,571.54	24,928,221.73
使用权资产折旧		
无形资产摊销	5,021,378.88	5,014,262.69
长期待摊费用摊销	7,427,467.78	17,324,606.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,325,810.56	743,463.18
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	5,977,824.99	5,958,616.76
投资损失（收益以“-”号填列）	-18,249,847.20	-6,735,240.07
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	283,681.20	-2,436,456.71
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-26,749,993.90	-24,804,958.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	106,925,679.15	-64,172,334.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	20,169,829.71	148,491,266.24
其他		
经营活动产生的现金流量净额	158,979,738.44	96,508,587.12
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	418,404,574.68	359,671,408.28
减：现金的期初余额	359,671,408.28	292,052,738.97
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	58,733,166.40	67,618,669.31

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	13,906,005.00
其中：	--
其中：	--
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	13,906,005.00

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	418,404,574.68	359,671,408.28
其中：库存现金	300.27	300.27
可随时用于支付的银行存款	414,199,465.66	357,298,467.19
可随时用于支付的其他货币资金	4,204,808.75	13,266,529.57
三、期末现金及现金等价物余额	418,404,574.68	359,671,408.28

其他说明：

65、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

66、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	8,434,104.88	银行承兑汇票保证金
固定资产	87,031,589.74	抵押贷款
无形资产	17,000,413.86	抵押贷款
合计	112,466,108.48	--

其他说明：

67、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
昌吉州“奶农合作社发展”项目	2,000,000.00	递延收益	
2020 年自治区畜牧业高质量发展项目	901,000.00	递延收益	7,589.86
2020 年自治区财政支持昌吉州畜牧业发展项目	901,000.00	递延收益	
2020 年自治区财政支持昌吉州畜牧业发展项目			
2020 年昌吉州乡村振兴产业发展补助项目	120,000.00		120,000.00
2019 年农村人居环境整治专项项目	600,000.00		600,000.00
2020 年中央农业生产发展粮改饲项目	453,000.00		453,000.00
麦趣尔特色载体建设项目	800,000.00		800,000.00
浓缩发酵乳研发及产业化示范项目	700,000.00		700,000.00
新疆特色乳制品和干果质量安全保障技术的全链条综合示范项目	360,000.00		360,000.00
地方特色食品公共服务平台项目	68,000.00		68,000.00
企业吸纳高校毕业生社保补助	17,467.00		17,467.00

疫情社保返还	88,744.14		88,744.14
4050 职工政府补贴收入	5,800.00		5,800.00
人才技能补贴款	16,000.00		16,000.00
（安徽）赴外引才补助	1,500.00		1,500.00
2020-2021 年度企业新型学徒制项补助	10,000.00		10,000.00
高校生就业补贴	3,000.00		3,000.00
股份职能就业补助	160,543.36		160,543.36
昌吉市财政国库支付中心社保补贴	73,310.82		73,310.82
财政局拨付以工代训补贴	290,100.00		290,100.00
财政国库支付中心稳岗补助	26,009.62		26,009.62
以工代训第五批补助	64,200.00		64,200.00
昌吉市总工会复工复产补助	10,000.00		10,000.00
促进产业结构调整的资金	690,000.00		690,000.00
小微补贴	40,000.00		40,000.00
收企业新增招工补助	14,500.00		14,500.00
收到区社保基金集中代发的失业保险	29,910.42		29,910.42
社保局返还 2019 年 50% 稳岗补贴	29,910.41		29,910.41
收到国库发放 2019 高校毕业生个人社保补贴	33,442.51		33,442.51
收到自治区“小巨人” 培育企业奖励资金	208,800.00		208,800.00
昌吉财政国库款（毕业生社保补贴）	16,692.74		16,692.74
石河子市财政局补贴款（师市新冠疫情防控期间奶粉补贴）	406,645.00		406,645.00
昌吉回族自治州总工会打款	7,275.36		7,275.36
合计	9,146,851.38		5,472,441.24

（2）政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

本期无退回的政府补助情况

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的	丧失控制权时	处置价款与处	丧失控制权之	丧失控制权之	丧失控制权之	按照公允价值	丧失控制权之	与原子公司股

				时点	点的确定依据	置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	日剩余股权的比例	日剩余股权的账面价值	日剩余股权的公允价值	重新计量剩余股权产生的利得或损失	日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
绍兴新美心食品有限公司	13,906,005.00	95.00%	转让	2020年11月30日	工商变更	622,173.68	5.00%	700,889.43	731,895.00	32,745.98		

其他说明：

本公司于2020年4月17日设立牛小递科技（杭州）有限公司，注册资本为 1,000.00万元，持股比例100%，截至报告出具日，公司尚未实缴出资。牛小递科技（杭州）有限公司自成立日起作为控股子公司纳入本公司合并范围。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
麦趣尔（深圳）投资有限公司	深圳	深圳	投资管理、股权投资、投资咨询	100.00%		投资设立
麦趣尔（深圳）股权投资管理有限公司	深圳	深圳	投资管理、股权投资、投资咨询	100.00%		投资设立
新疆西部生态牧业有限公司	昌吉	昌吉	畜牧饲养,畜牧机械制造	100.00%		投资设立
新疆麦趣尔食品	昌吉	昌吉	批发兼零售预包装	100.00%		投资设立

饮料有限公司			装食品			
新疆麦趣尔冷冻食品有限公司	昌吉	昌吉	批发兼零售预包装食品	100.00%		投资设立
新疆麦趣尔食品有限公司	昌吉	昌吉	食品、冷饮料、非酒精类饮料、纯净水的生产及销售	100.00%		购买
新疆麦趣尔连锁科技有限公司	昌吉	昌吉	其他企业管理服务、食品、冷饮料、非酒精类饮料、纯净水的制造及销售	100.00%		投资设立
新疆麦趣尔营养健康研究院有限公司	昌吉	昌吉	食品科学技术研究服务、食品检验服务、食品加工技术培训	100.00%		投资设立
北京麦趣尔投资有限公司	北京	北京	批发预包装食品、乳制品	100.00%		投资设立
麦趣尔（北京）食品有限公司	北京	北京	生产销售食品	100.00%	70.00%	通过子公司持有
麦趣尔（天津）品牌管理有限公司	天津	天津	品牌管理，供应链管理，企业营	100.00%	100.00%	通过子公司持有
牛小递科技（杭州）有限公司	杭州	杭州	软件开发	100.00%	100.00%	投资设立
浙江新美心食品工业有限公司	宁波	宁波	食品(含食品添加剂)生产;食品经营;预包装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)的批发、零售	100.00%		购买
浙江绿姿品牌管理有限公司	宁波	宁波	品牌管理	100.00%	100.00%	通过子公司持有
舟山新美心食品有限公司	舟山	舟山	生产销售食品	100.00%	100.00%	通过子公司持有

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

本公司无重要的非全资子公司。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

本公司无使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制。

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

本公司无向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持。

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

本公司无向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持。

4、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注四“重要会计政策和会计估计”相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司无外汇交易，全部业务活动均以人民币计价结算。不存在可能对本公司的经营业绩产生影响的外汇风险

(2) 利率风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款（详见本附注六、(16) 短期借款）有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

(3) 其他价格风险

本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动而风险。

2020年12月31日，本公司各类权益工具投资预期价格未产生上涨或者下跌因素。

2、信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款、应收票据、贷款、以及理财产品等其他金融资产。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及目前市场状况等其它因素评估客户的信用资质并设置相应信用期。

本公司其他金融资产包括理财产品等金融工具。本公司对合作的银行、信托公司、证券公司和基金公司实行评级准入制度，对信托收益权回购方、同业理财产品发行方、定向资产管理计划最终融资方设定授信额度，并定期进行后续风险管理；对单个金融机构的信用风险进行定期的审阅和管理；对于与本公司有资金往来的单个银行或非银行金融机构均设定有信用额度。本公司通过控制投资规模、设定发行主体准入名单、评级准入、投后管理等机制管理上述金融资产的信用风险敞口。

本公司定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司整体信用风险可控。

3、流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司的经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提

供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司主要资金来源为经营所得，因临时资金周转，存在向银行借款的情况。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
新疆麦趣尔集团有限责任公司	昌吉市	食品	33,999.00	42.37%	42.37%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是李玉瑚、王翠先、李勇、李刚。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、1“在子公司中的权益”。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
李泉江（李猛）	李玉瑚、王翠先之子
李刚	李玉瑚、王翠先之子
王艺锦	王翠先之妹
新疆铭城兴业投资有限公司	母公司之控股子公司
新疆嘉吉投资有限公司	李猛控股子公司
新疆昌吉正太汽车销售有限公司	实际控制人近亲属控制的公司
新疆副食（集团）有限责任公司（简称“副食集团”）	实际控制人近亲属控制的公司
新疆副食集团肉类禽蛋水产有限责任公司	副食集团之全资子公司
新疆副食集团糖酒大厦有限责任公司	副食集团之全资子公司
新疆副食（集团）糖酒副食品有限责任公司	副食集团之全资子公司
新疆副食集团食品有限责任公司	副食集团之全资子公司
新疆副食集团肉类联合有限责任公司	副食集团之全资子公司
新疆饭店有限责任公司	副食集团之全资子公司
新疆新悦铭城房地产开发有限公司	母公司之全资子公司
新疆恒佳房地产开发有限公司	母公司之全资子公司
新疆元铭供应链管理有限公司	母公司之全资子公司

贾勇军	副总经理
乌鲁木齐市宝益德贸易有限公司	王艺锦任总经理
昌吉州嘉亿房地产开发有限公司	母公司之全资子公司
新疆金奥置业有限公司	副食集团之全资子公司
许文	副总经理、财务总监
姚雪	副总经理、董事会秘书
张超	副总经理
李景迁	副总经理
华融新兴产业投资管理股份有限公司	王艺锦任董事
夏东敏	监事会主席
王源浩	监事

其他说明

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
新疆麦趣尔集团有 限责任公司	接受服务	225,000.00	6,000,000.00	否	420,000.00
新疆副食（集团） 糖酒副食品有限责 任公司	采购商品			否	80,430.00
新疆嘉吉信投资有 限公司	接受服务	2,140,000.00	5,370,000.00	否	3,305,360.00
新疆饭店有限责任 公司	接受服务	100,000.00		否	100,000.00
新疆君信园物业服 务有限公司	接受服务	47,962.00		否	
张超	购买商品	14,853.90	1,000,000.00	否	
合计		2,554,797.90	12,370,000.00	否	3,905,790.00
				否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

新疆副食（集团）糖酒副食品 有限责任公司	销售商品	152,228.89	110,715.00
新疆饭店有限责任公司	销售商品	41,625.75	43,687.16
新疆元铭供应链管理有限公司	销售商品	34,278.33	
新疆天山南北好牧业有限公司	销售商品	39.60	143,731.80
新疆君信园物业服务有限公司	销售商品	4,575.00	
新疆君信园物业服务有限公司	提供服务	754,500.00	
新疆新悦铭城房地产开发有限 公司	销售商品	7,957.50	4,515.80
张超	销售商品	673.20	
新疆西域美品会电子商务有限 公司	销售商品		960.40
新疆麦趣尔集团有限责任公司	销售商品		103,478.30
合计		995,838.67	407,088.46

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名 称	受托方/承包方名 称	受托/承包资产类 型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收 益定价依据	本期确认的托管 收益/承包收益
---------------	---------------	---------------	----------	----------	-------------------	--------------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名 称	受托方/承包方名 称	委托/出包资产类 型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定 价依据	本期确认的托管 费/出包费
---------------	---------------	---------------	----------	----------	-----------------	------------------

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
新疆麦趣尔集团有限责任公	租赁房产	380,000.00	2,312,500.00

司			
新疆嘉吉信投资有限公司	租赁房产	860,000.00	3,305,360.00
新疆副食集团糖酒大厦有限责任公司	租赁房产		60,000.00
新疆副食（集团）糖酒副食品有限责任公司	租赁房产		93,333.35
新疆饭店有限责任公司	租赁房产		100,000.00
新疆副食集团食品有限责任公司	租赁房产		140,000.00
合计		2,391,982.00	6,011,193.35

关联租赁情况说明

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,302,763.00	2,754,203.98

(5) 其他关联交易

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	姚雪	19,879.20	5,963.76	8,322.88	832.29
应收账款	张超	10,614.04	503.77	13,710.98	1,371.10
应收账款	新疆天山南北好牧业有限公司			107,076.00	10,707.60
预付账款	新疆君信园物业服务有限公司	4,978.00			
预付账款	新疆铭成兴业投资有限公司			373,244.96	
其他应收款	姚雪	598.00	162.29		
其他应收款	新疆副食（集团）糖酒副食品有限责任公司	5,170.40	51.70		

其他应收款	张超	19,396.98	969.85		
其他流动资产	新疆嘉吉信投资有限公司	2,870,000.00		860,000.00	
其他流动资产	新疆麦趣尔集团有限责任公司			1,418,770.44	
其他流动资产	李泉江（李猛）	1,490,000.00			
其他应收款	许文			42,049.10	4,204.91
其他应收款	李刚			7,752.57	775.26
其他流动资产	李猛（李泉江）			1,032,092.97	
其他应收款	新疆饭店有限责任公司			43,687.16	4,368.72
其他流动资产	新疆饭店有限责任公司			97,000.00	
合计		4,420,636.62	7,651.37	4,003,707.06	22,259.88

（2）应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	新疆昌吉正太汽车销售有限公司	40,728.74	
应付账款	新疆麦趣尔集团有限责任公司	1,250.67	
应付账款	张超	1,359.00	
其他应付款	新疆昌吉正太汽车销售有限公司	500,682.17	541,410.91
其他应付款	新疆西域美品会电子商务有限公司	80,558.10	
其他应付款	新疆副食集团食品有限责任公司	6,296.40	
其他应付款	新疆饭店有限责任公司	3,000.00	
其他应付款	新疆君信园物业服务有限公司	75.00	
合计		633,950.08	541,410.91

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合同情况如下：

项 目	期末余额	期初余额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
资产负债表日后第1年	17,274,206.29	20,351,140.06
资产负债表日后第2年	16,795,357.00	12,246,774.57
资产负债表日后第3年	14,419,637.22	10,694,855.03
以后年度	14,436,078.88	23,178,420.05
合 计	62,925,279.39	66,471,189.71

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十三、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	88,154,874.25	100.00%	5,751,453.87	100.00%	82,403,420.38	84,906,428.37	100.00%	4,718,202.01	100.00%	80,188,226.36
其中：										
行政事业类应收账款	10,753,483.60	12.20%	186,777.89	3.25%	10,566,705.71	10,972,288.35	12.92%	190,578.31	4.04%	10,781,710.04
其他客户应收账款	54,074,845.50	61.34%	5,564,675.98	96.75%	48,510,169.52	53,284,104.57	62.76%	4,527,623.70	95.96%	48,756,480.87
关联方组合	23,326,545.15	26.46%			23,326,545.15	20,650,035.45	24.32%			20,650,035.45
合计	88,154,874.25	100.00%	5,751,453.87	100.00%	82,403,420.38	84,906,428.37	100.00%	4,718,202.01	100.00%	80,188,226.36

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	58,361,664.20
1 至 2 年	16,797,949.66
2 至 3 年	6,259,204.72
3 年以上	6,736,055.67

3 至 4 年	3,920,631.55
4 至 5 年	1,158,381.78
5 年以上	1,657,042.34
合计	88,154,874.25

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	4,718,202.01	1,037,052.28	3,800.42			5,751,453.87
合计	4,718,202.01	1,037,052.28	3,800.42			5,751,453.87

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

本期无坏账准备转回或转销金额重要的应收账款。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

本报告期不存在实际核销的应收账款情况。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
浙江新美心食品工业有限公	13,219,849.74	14.91%	

司			
和田市教育局	3,379,085.12	3.81%	58,691.53
乌鲁木齐市天山区吉瑞祥日用百货商行	3,090,496.45	3.49%	303,749.37
吉木萨尔县城镇红鑫商行	2,950,273.74	3.33%	15,906.10
牛小递科技（杭州）有限公司	6,513,859.81	7.35%	
合计	29,153,564.86	32.89%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		3,840,000.00
其他应收款	100,958,980.30	63,268,063.27
合计	100,958,980.30	67,108,063.27

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来	99,969,610.22	2,537,627.20
个人往来	1,093,095.39	59,930,069.28
社保	472,066.69	1,421,076.59
合计	101,534,772.30	63,888,773.07

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	620,709.80			620,709.80
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	2,894,114.22			2,894,114.22
本期转回	2,939,032.03			2,939,032.03

2020 年 12 月 31 日余额	575,792.00			575,792.00
--------------------	------------	--	--	------------

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	97,524,490.65
1 至 2 年	2,270,648.67
2 至 3 年	622,127.00
3 年以上	1,117,505.98
3 至 4 年	775,898.76
4 至 5 年	151,823.09
5 年以上	189,784.13
合计	101,534,772.30

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
新疆麦趣尔食品有限公司	单位往来	45,454,884.62	1 年以内	44.77%	
新疆西部生态牧业有限公司	单位往来	19,133,951.00	1 年以内	18.84%	
麦趣尔（深圳）投资有限公司	单位往来	16,000,000.00	1 年以内	15.76%	
北京麦趣尔投资有限公司	单位往来	9,720,037.36	1 年以内	9.57%	
牛小递科技（杭州）有限公司	单位往来	5,661,843.51	1 年以内	5.58%	
合计	--	95,970,716.49	--	94.52%	

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
本公司本期无涉及政府补助的其他应收款。				

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	524,222,676.69		524,222,676.69	507,222,676.69		507,222,676.69
合计	524,222,676.69		524,222,676.69	507,222,676.69		507,222,676.69

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
新疆麦趣尔食品有限公司	66,572,676.69					66,572,676.69	
新疆麦趣尔食品饮料有限公司	300,000.00					300,000.00	

新疆麦趣尔冷冻食品有限公司	300,000.00					300,000.00	
北京麦趣尔投资有限公司	55,000,000.00	7,000,000.00				62,000,000.00	
新疆西部生态牧业有限公司	72,050,000.00					72,050,000.00	
浙江新美心食品工业有限公司	298,000,000.00					298,000,000.00	
麦趣尔（深圳）投资有限公司	15,000,000.00					15,000,000.00	
新疆麦趣尔连锁科技有限公司		10,000,000.00				10,000,000.00	
合计	507,222,676.69	17,000,000.00				524,222,676.69	

(2) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	453,492,214.19	402,440,831.83	261,161,065.16	198,535,218.06
其他业务	5,404,627.80	706,748.73	10,461,252.03	8,545,031.49
合计	458,896,841.99	403,147,580.56	271,622,317.19	207,080,249.55

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	其他	产品销售	合计
其中：					
其中：					
其中：					
其中：					
其中：					
在某一时点确认收入			5,404,627.80	453,492,214.19	458,896,841.99

其中：					
其中：					

与履约义务相关的信息：

本公司收入确认政策详见附注三、26。本公司根据合同的约定，作为主要责任人按照客户需求的品类、标准及时履行供货义务。本公司将商品交于客户或承运商时完成履约义务，客户取得相关商品的控制权

不同客户和产品的付款条件有所不同，本公司部分销售以预收款的方式进行，其余销售则授予一定期限的信用期。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 2,330,372.79 元，其中，2,330,372.79 元预计将于 2021 年度确认收入，元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益		3,840,000.00
理财产品取得的投资收益	4,247,170.23	2,490,968.89
可供出售金融资产收益		-11,332.90
合计	4,247,170.23	6,319,635.99

6、其他

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	10,932,736.98	处置子公司 95% 股权收益
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）	4,672,637.92	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	5,991,299.66	自有资金理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,201,716.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	27,433,543.51	按组合计提信用减值损失冲回
处置交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融资产、衍生金融负债和其他债权		

投资取得的投资收益		
减：所得税影响额	1,099,139.51	
少数股东权益影响额	88,590.57	
合计	46,640,771.55	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.22%	0.3029	0.3029
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.73%	0.035	0.035

3、其他

第十三节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有法定代表人签字的公司2020年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。