

新疆西部牧业股份有限公司

2021 年年度报告



2022 年 04 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李昌胜、主管会计工作负责人周桂红及会计机构负责人(会计主管人员)张孝义声明：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。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，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。

本公司需要遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“畜禽、水产养殖相关业务”的披露要求和“从事食品及酒制造相关业务”的披露要求，按照要求在定期报告中披露公司主要经营情况，经营模式的具体内容、模式的特有风险及对公司产生重大影响各类风险。同时，公司每月以临时公告的方式披露自产生鲜乳的生产情况。

公司可能面临的风险：1、产品质量与食品安全风险；2、市场竞争风险；3、环境保护风险；4、自然人客户较多且变动较大的风险；5、政策扶持和政府补助风险；6、动物疫病风险。公司已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中描述了公司未来可能面临的主要风险和应对措施，敬请查阅。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	1
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 管理层讨论与分析	11
第四节 公司治理	47
第五节 环境和社会责任	64
第六节 重要事项	67
第七节 股份变动及股东情况	77
第八节 优先股相关情况	83
第九节 债券相关情况	84
第十节 财务报告	85

备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的 2021 年年度报告文本原件。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、西部牧业	指	新疆西部牧业股份有限公司
股东大会	指	新疆西部牧业股份有限公司股东大会
董事会	指	新疆西部牧业股份有限公司董事会
监事会	指	新疆西部牧业股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
天山云牧乳业	指	新疆天山云牧乳业有限责任公司
花园乳业	指	新疆石河子花园乳业有限公司
泉牲牧业	指	新疆泉牲牧业有限责任公司
喀尔万	指	新疆喀尔万食品科技有限公司
天源食品科技	指	石河子市天源食品科技有限责任公司
畜牧工程中心	指	新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中心（有限公司）
澳瑞新	指	新疆澳瑞新生物科技有限公司
一恒牧业	指	浙江一恒牧业有限公司
准噶尔牧业	指	新疆西部准噶尔牧业股份有限公司
石河子国资公司	指	石河子国有资产经营（集团）有限公司
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
上年同期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	西部牧业	股票代码	300106
公司的中文名称	新疆西部牧业股份有限公司		
公司的中文简称	西部牧业		
公司的外文名称（如有）	Xinjiang Western Animal Husbandry Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	WESTERN ANIMAL		
公司的法定代表人	李昌胜		
注册地址	新疆石河子市开发区北三东路 29-2 号		
注册地址的邮政编码	832000		
公司注册地址历史变更情况	2017 年 9 月 13 日，公司注册地址由新疆石河子市西四路 5-2 号变更为新疆石河子市开发区北三东路 29-2 号。		
办公地址	新疆石河子市开发区北一东路 28 号		
办公地址的邮政编码	832000		
公司国际互联网网址	www.xjxbmy.com		
电子信箱	Xbmy20030608@126.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梁雷	张泽博
联系地址	新疆石河子市开发区北一东路 28 号	新疆石河子市开发区北一东路 28 号
电话	0993-2516883	0993-2516883
传真	0993-2701819	0993-2701819
电子信箱	2402313916@qq.com	xbmy_zqb@126.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所 www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

四、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	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	西安市浐灞生态区浐灞大道 1 号外事大厦六层
签字会计师姓名	王侠、邵兆炫

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

五、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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	1,127,956,763.43	820,327,472.41	37.50%	649,011,242.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,408,910.20	11,945,396.84	20.62%	-57,168,011.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,882,319.54	5,099,505.44	270.28%	-56,006,772.06
经营活动产生的现金流量净额（元）	92,540,359.54	155,385,601.50	-40.44%	21,715,132.16
基本每股收益（元/股）	0.07	0.06	16.67%	-0.27
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.06	16.67%	-0.27
加权平均净资产收益率	2.18%	1.81%	0.37%	-9.61%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	1,087,167,060.96	1,071,526,903.21	1.46%	1,049,370,989.69
归属于上市公司股东的净资产（元）	592,544,007.41	578,135,097.21	2.49%	566,189,700.37

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

六、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	243,012,169.11	280,118,647.14	299,225,970.04	305,599,977.14
归属于上市公司股东的净利润	2,176,693.60	10,629,194.91	1,621,804.08	-18,782.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,854,544.18	10,937,336.34	1,632,211.34	3,458,227.68
经营活动产生的现金流量净额	2,345,861.72	11,352,183.88	60,831,989.70	18,010,324.24

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

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、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 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）	311,373.57	60,204.38	34,383.98	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	6,714,765.12	4,170,953.00	3,780,000.00	1. 年产 500 吨多酚等产品生产线建设项目拨款 78,750 元； 2. 八师生鲜食品配送服务体系建设项目 237,500 元； 3. 年产 20 万吨牛羊专用精饲料生产线技术改造项目 437,500 元； 4. 饲料加工全过程数据采集与质量可追溯体系 75,000 元； 5. 基于物联网的饲料加工和流通质量监控与追溯关键技术研究 62,500 元； 6. 新疆垦区冬季牛场粪污处理接力升温微生物复合菌剂研究与开发 100,000 元； 7. 2017 年防灾减灾西部牧业肉羊场标

				准化改造项目 459,375 元； 8. 内蒙古农牧科学院国家肉羊产业科学体系石河子综合试验站肉羊项目 459,375 元； 9. 农机补贴 673,192.51 元； 10. 1.8 万吨万吨利乐包装液体乳品生产线建设项目 350,000 元； 11. 年产 1 万吨婴幼儿奶粉及调制乳粉包装生产线改造项目 2,000,000 元； 12. 乳制品加工产业融合改扩建项目 300,000 元； 13. 乳制品生产线改扩建项目 400,000 元； 14. 生鲜乳深加工生产线技术改造项目 440,000 元； 15. 婴幼儿配方奶粉产品质量追溯项目 20,000 元； 16. 年产 4800 吨希腊酸奶技术改造项目 12,500 元； 17. 饲草料收获和饲料配送服务体系建设项目 218,750 元； 18. 143 团“产业强镇”项目技术培训补助 30,000 元； 19. 收到有机奶产品认证补贴款 50,000 元； 20. 师市科技局拨付 2021 年度师市科技计划专项经费（功能性儿童配方奶粉的开发与示范）250,000 元； 21. 2019 年度师市科技创新券补助经费 10,000 元； 22. 个税手续费返还 360.20 元； 23. 稳岗补贴 49,962.41 元； 合计：6,714,765.12 元。
债务重组损益		2,858,333.32	3,531,465.05	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-10,556,739.24			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-475,572.67	2,427,549.60	-8,615,289.10	
减：所得税影响额	143,031.47	1,948,388.17	-848,529.57	
少数股东权益影响额（税后）	324,204.65	722,760.73	740,328.80	
合计	-4,473,409.34	6,845,891.40	-1,161,239.30	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

公司作为新疆知名的乳制品企业，主要从事乳制品加工与销售、饲料生产与销售、分割肉加工与销售、自产生鲜乳生产与销售、外购生鲜乳收购与销售、种畜养殖与销售等业务。拥有花园、西牧天山等系列乳制品品牌。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处的行业为“农、林、牧、渔业”之“畜牧业”和“制造业”之“食品制造业”。

2021年是建党100周年，是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，稳增长与高质量发展是我国经济发展的主旋律，也是我们加快奶业现代化建设和实施“十四五”规划的开局之年，国内消费品尤其是乳制品行业保持持续健康发展。中央审时度势作出构建新发展格局这一重大决策，特别是持续推进一带一路、新时代西部大开发等协调发展战略，为扩大内需带动消费发展带来了广阔空间。中央经济工作会提出，2022年经济工作要稳字当头、稳中求进，实施好扩大内需战略，促进消费持续恢复。从长期来看，扩大内需、激发消费增长潜力、创造新需求，是增强中国经济增长的稳定性和可持续性的重要因素。居民消费品尤其是与日常生活相关度较高的乳制品等行业将迎来适度宽松的行业政策，乳制品消费增速预计会显著回升。

（一）行业情况

1、行业发展前景

乳业是健康中国、强壮民族不可或缺的产业，是食品安全的代表性产业，是农业现代化的标志性产业，是一、二、三产业协调发展的战略产业。根据《全国奶业发展规划（2016-2020年）》统计，我国人均奶类消费量仅为世界平均水平的1/3、发展中国家平均水平的1/2，整体差距较大。我国奶类消费量还有较大的增长空间。中国乳制品行业相较于发达国家起步较晚，但得益于中国快速发展的经济水平及庞大的人口基数，乳制品渗透率快速提升，行业发展迅速。2021年也是乳制品行业高质量发展的一年，根据尼尔森数据，我国液体乳需求持续高速增长，低温鲜奶增速超过25%，常温白奶增速也达到20%，国内消费者对以液态乳为代表的乳制品消费量实现了跨越式增长。此外《中国居民奶及奶制品消费指导》建议民众每日摄入300g奶及奶制品，推动乳制品需求量快速提升。目前中国已成为世界上第二大乳制品消费市场，也是增长速度最快的乳制品市场，随着居民收入的增长，消费水平的提高，中国乳业通过品牌升级、消费升级最终实现跨越式的发展。

2、行业发展趋势

（1）行业集中度趋势

近年来，随着国家对乳制品加工业市场准入的严格限制以及对现有乳制品加工企业的严厉整顿，我国乳制品行业的市场集中度有所提高，市场份额开始向品牌知名度高、实力强、规模效益显著的上市企业集中。特别是一些大型乳品企业通过资产重组、兼并收购、强强联合等方式，扩大了规模，并加强了对奶源以及销售渠道的控制。未来这种趋势将会更加明显，全国市场份额高度集中在全国一线品牌，区域市场份额高度集中在区域强势品牌。根据前瞻产业研究院整理数据显示2020年乳制品消费结构和奶类消费量的进一步分析品牌占比，从饮

用奶细分市场品牌占比来看，伊利、特仑苏、金典奶占据饮用奶市场的前三，合计占比达到26%。伊利为行业龙头品牌，市场份额为9.8%。从酸奶细分市场品牌占比来看，安慕希、纯甄、蒙牛占据酸奶市场的前三，合计占比达到37.8%。安慕希为行业龙头品牌，市场份额达到酸奶整体市场份额的五分之一。从婴配奶粉细分市场品牌占比来看，飞鹤、惠氏、达能占据婴配奶粉市场的前三，合计占比达到37.6%。飞鹤为婴配奶粉品牌行业第一，其市场份额为14.8%。

（2）产品创新及差异化趋势

随着我国居民消费水平和健康意识的提升，其对乳制品消费品质和种类的要求不断提高，从原来单一的常温纯牛奶逐步发展为常温纯牛奶、常温调制乳、常温含乳饮料、常温酸奶、低温鲜牛奶、低温酸奶等多个品类齐头并进的发展态势。消费者在追求健康的同时，也更加渴望能够得到丰富和多元化的饮食体验，消费结构的变化和升级使得区域乳制品企业在产品开发中更加注重差异化。在面对全国性乳制品企业渠道下沉带来的竞争压力下，区域乳制品企业只有在保留自身特色和优势的基础上，根据市场及自身需要进行科学合理的选择、搭配原料，同时灵敏捕捉不同消费者的需求变化，采取灵活的产品创新策略，才能开发出差异化产品，抢占细分市场先机。

（3）高附加值趋势

随着生活水平的提升以及人们对营养健康饮食认识的不断加深，乳制品消费升级体现在向低糖、新鲜和高蛋白方向发展。在乳制品领域，伴随着居民人均消费能力的提升和冷链技术的发展，新鲜度和营养成分最高的低温产品如巴氏奶和酸奶在乳制品消费结构中所占比例越来越大。根据前瞻产业研究院整理数据显示2020年我国乳制品消费结构以饮用奶为主，2020年其销售规模为2,507亿元，占比达39.26%。婴配和酸奶消费分别位列第二、第三，2020年其销售规模分别为1,764亿元、1,507亿元，占比分别为27.62%、23.60%。

3、行业壁垒

（1）政策准入壁垒

目前我国对乳制品加工项目的核准要求从严，对新建和扩建乳制品加工项目统一实行核准制，并将奶源基地配套建设作为项目核准条件之一。根据工信部与发改委颁布的《乳制品工业产业政策（2009年修订）》对乳制品生产企业的奶源建设、企业资质、行业准入门槛以及未来发展格局作出详细和严格的规定。该产业政策的实施大幅提高了行业门槛。

准入项目	主要内容
建设规模	北方地区企业新建液态乳项目日处理生鲜乳能力（两班）须达到500吨及以上，改（扩）建液态乳项目日处理生鲜乳能力（两班）须达到300吨及以上。南方地区企（扩）建液态乳项目日处理生鲜乳能力（两班）须达到100吨及以上。新建液态乳项目日处理生鲜乳能力（两班）须达到200吨及以上。
奶源要求	新建乳制品加工项目已有稳定可控的奶源基地产生鲜乳数量不低于加工能力的40%，改（扩）建项目不低于原有加工能力的75%；配方粉生产企业所用原料50%以上为稳定可控奶源基地产的生鲜乳。
布局要求	新建乳制品加工项目须与周围已有乳制品加工企业距离，北方地区在100公里以上，南方地区在60公里以上。

（2）奶源控制壁垒

作为乳制品企业生产的主要原材料，稳定优质的奶源供应是乳制品企业生产的前提条件。奶源的控制能力同时也决定了乳制品质量的可靠性。加强奶源基地建设以满足乳制品加工的生鲜乳供应，并进一步保证乳制品前端质量控制，是我国乳制品加工企业关注的焦点。我国乳制品行业在发展初期，经历了“先市场后奶源”的发展阶段，忽视了对奶源地的建设，间接导致了三聚氰胺事件的爆发。目前，大型乳企加快了对优势奶源地的布局，而区域性基地型和城市型乳制品企业则利用自身在当地的资源，对当地的奶源实施有效控制。同时，由于我国农村地区的养殖行业的特点，奶源基地的建设、管理，与当地的农户的合作关系往往是通过长期积累形成的，行业外的企业难以在短期内仅凭资金优势获得。

（3）品牌壁垒

乳制品品牌是消费者选择该产品最重要的因素。受近年来食品安全问题的影响，乳制品品牌影响力在市场竞争中占有重要的地位。消费者尤其是城镇居民习惯于将品牌作为对企业的产品质量、口味、价格的选择标准进行消费。企业的品牌价值是通过企业常年诚信合法经营并累积大量消费群体而获得的，对于区域性乳制品企业，凭借其长期的本地化经营策略和差异化产品结构，在各自销售区域取得了较高的品牌认可度，如新疆地区的西部牧业、天润乳业、西域春、麦趣尔等。新进企业即使投入大量广告费用进行营销宣传，短期内也很难建立有影响力的品牌。

4、行业竞争格局和市场化程度

我国乳制品行业快速发展的10多年间催生了近5千家乳制品加工企业，经历了价格战、三聚氰胺事件、行业洗牌等事件的洗礼，中小乳企出清、行业壁垒不断提升，龙头企业市场占有率不断提高且相对集中，市场整体呈现寡头竞争+地方乳企差异化竞争格局。国家非常重视乳制品行业，先后推出多项政策方案，优化国内乳制品产业结构、提升产品品质和竞争力，淘汰落后产能。近两年来，由于原料上涨，生鲜乳价格不稳定，生产、运输、销售受限，食品安全问题，居民收入提高、消费升级等现状促使乳品企业进入全产业链升级阶段。乳制品行业的产业链较长，上游主要通过牧场的规模化、高科技化、高效化降低成本；下游主要是通过通过对原奶加工进行工艺提升，提升产品质量，对产品配方进行研发创新，拓宽产品品类，加强营销渠道建设，增强市场竞争力。随着居民不断提高的收入水平，乳制品消费广阔的市场空间，以及全产业链的均衡发展将引领乳制品行业进入新一轮快速增长期。

5、公司所处行业地位

公司所处行业为奶业产业链的饲料加工、奶牛养殖、乳制品加工和肉制品加工到终端销售环节。作为公司重要控股子公司，花园乳业于2013年5月10日获得婴幼儿配方乳粉生产销售经营许可，成为新疆首家婴幼儿配方乳粉生产销售经营许可的本地企业；公司全资子公司天山云牧乳业于2015年也通过了婴幼儿配方乳粉生产许可证的审核批准。针对不同年龄段和消费人群对于营养的需求，花园乳业、天山云牧乳业推出了中老年乳粉、婴幼儿配方乳粉等系列产品。同时，公司以全资子公司喀尔万食品为基础，拓展肉类加工业务，推出了喀尔万精品排酸牛、羊肉系列产品。公司以乳制品加工为核心，发展产业链相关业务，有助于公司产品的多样化发展，以满足市场的需求，提升盈利水平。此外，公司在集中发展乳品加工业的基础上，带动了周边地区的牧草种植业发展，对新疆地区农村富余劳动力的有效平稳转移、开辟农民增收渠道、拓展农民增收空间、建设现代化农业都发挥了重要的作用。西部牧业作为兵团畜牧业重要的企业，具有带头和示范作用，公司的持续良好发展，对于稳定新疆区域的基础乳畜产品供应、促进社会就业、维护区域的社会稳定都有积极的意义。凭借多年来强大的技术支持、优质的产品品质、良好的品牌口碑及全面产业链的管理升级，公司已经成为区域乳制品行业内的知名品牌，处于区域行业领先地位。

6、市场供求状况及变动原因

近年来，我国奶牛养殖业和乳制品工业发展迅速，乳制品产量、奶牛存栏量以及人均乳制品消费量，均表现出快速成长，乳制品已逐渐成为我国人民生活的必需食品。根据中国奶业协会发布的《2021中国奶业质量报告》显示：2020年，奶业生产持续增长，乳品质量持续保持较高水平，规模养殖比例进一步提升，全产业链素质稳步提升，国际竞争力逐步增强。2020年，全国奶类产量3530万吨，同比增长7.0%；乳制品产量2780万吨，同比增长2.8%，近三年乳品产量稳步提升。规模以上乳制品制造企业主营业务收入4195.6亿元，同比增6.2%；利润总额394.9亿元，同比增长6.1%，质量持续提升，安全风险可控。2020年，乳制品和生鲜乳抽检合格率分别达到99.87%和99.8%，继续保持较高水准；乳蛋白、乳脂肪的抽检平均值分别为3.27%、3.78%，达到发达国家水平；菌落总数、体细胞抽检平均值优于欧盟标准；三聚氰胺等重点监控违禁添加物抽检合格率连续12年保持100%。根据尼尔森数据，2020年1-12月累计，纯牛奶和低温鲜奶销量分别为621.48万吨、48.44万吨，同比各增17.0%、25.6%，分别比上年同期增幅高4.3%、14.5%。同期，常温酸奶和低温酸奶销售量分别为141.47万吨、175.36万吨，同比降幅各为4.2%、10.2%。

7、行业利润水平的变动趋势及变动原因

近十年，我国乳制品行业利润总额整体呈现较快增长的态势，乳制品市场逐步进入成熟期，行业整体驱动逐步由量增向价升模式转变。根据商务部数据，2019年，中国牛奶平均零售价格为11.9元/kg，同比上涨3.3%，比2014年上涨12.3%；酸奶平均零售价格为14.8元/kg，同比上涨2.8%，比2014年上涨9.6%；国产品牌婴幼儿配方奶粉平均零售价格为189.5元/kg，同比上涨5.4%，比2014年上涨17.4%。根据国家统计局数据，2019年，中国规模以上乳制品制造企业主营业务收入3947.0亿元，同比增长10.2%，比2014年增长19.7%；利润总额379.4亿元，同比增长61.4%，比2014年增长4.3%

8、行业技术水平及技术特点

（1）生产技术工艺

乳制品的核心生产工艺是杀灭生鲜乳中的细菌和微生物，从工艺角度来看，目前行业内主流的技术有两种：一种是巴氏杀菌法，另外一种是UHT超高温灭菌法。

巴氏杀菌技术是利用病原体不耐热的特点，用适当的温度和保温时间处理杀灭其中绝大部分细菌的一次消毒法。由于巴氏消毒法不能杀灭芽孢，因此巴氏杀菌牛奶在4℃左右的温度下只能保存3-10天。

UHT超高温瞬时灭菌技术是近些年来发展起来的一种杀菌技术。该方法是在巴氏杀菌的基础上，在135-137℃条件下经过3-4秒对生鲜乳进行处理的一种灭菌工艺。通过该法获得的液体牛奶产品可在常温下保存，保质期可达1-8个月。目前市场上的利乐砖/枕包装的液体牛奶几乎均采用UHT技术进行灭菌。

（2）包装技术

在国内的液态乳制品市场上，目前的包装主要是利乐包、百利包为主的常温灭菌包装和屋顶包、爱克林包、玻璃瓶为主的低温杀菌包装。无菌包装技术指将已杀菌的产品在无菌状态下，装入事先杀过菌的容器中，产品经无菌灌装后不需要添加防腐剂，能够防止细菌或微生物的二次入侵，其特殊保护性更能有效减缓产品因与空气、其它气体、异味及光相互作用而产生的产品品质的变化，因此产品能保存较长时间。

（3）奶牛饲养技术

饲料是奶牛生产的物质基础，占生鲜乳生产成本的70%以上，而营养调控技术是提高饲料利用效率、降低奶牛养殖成本的关键。近年来，奶牛饲养技术在奶牛小肠可吸收蛋白质需要

量、理想氨基酸模型、饲料营养评价体系、瘤胃发酵调控等领域取得最新进展，并开发了阶段饲养、高产奶牛特殊饲养、牛犊培育、抗应激、饲料加工、全混合日粮饲养等新技术，这些新成果、新技术的应用提高了奶牛饲养效率。

（4）牲畜人工授精技术

人工授精技术于20世纪40年代问世并首先在奶牛繁育中得到应用，最初采用的是新鲜精液，1950年Smith和Polge在英国的瑞丁人工授精中心首次利用冷冻精液繁育获得了牛犊。精液低温冷冻保存技术对人工授精的发展产生了深刻的影响，迅速得到推广普及，成为迄今为止奶牛育种中最重要的生物技术。在奶牛育种中应用人工授精技术，可使优秀种公牛获得更多的后代，迅速扩大其高产特性在群体中的影响；通过精液低温冷冻保存，使种公牛精液的使用基本不受时间和地域的限制，可最大限度地扩大优秀种公牛在奶牛遗传改良中的作用。20世纪60年代，具有精子冻后活力好、易标准化、卫生状况好、使用方便等特点的细管冻精技术逐步替代了原来的颗粒冻精技术，使人工授精的应用效果得到进一步提高。

9、行业特有的经营模式

行业内不同企业之间经营活动最为显著的区别在于对生鲜乳采购控制方式的不同。行业内部分企业采用生鲜乳外购模式、部分企业采用自有自控奶源基地模式保证生鲜乳供应。具体而言，我国北方和南方在原料奶供应模式上因奶牛资源分布不均、规模化养殖程度不同而存在差异。北方地区奶牛资源丰富，但规模化养殖程度较低，乳企获取原料奶普遍采用“公司+奶站（基地）+农户”的采购模式，即乳企通过奶站（基地）再与农户建立合作关系。而南方地区奶牛养殖以牧场养殖为主，规模化养殖程度高，一般都高于国家规定的最低规模化养殖水平。乳企获得原料奶主要采用“公司+牧场”的采购模式，即由乳企与牧场建立长期稳定的合作关系，通过签订常年供奶协议的方式获取奶源，这种模式下可以更有效地保证原料奶供应的质量和数量。

近年来，随着奶源质量和充足供给越来越成为关系到乳企生存和发展的重要因素，各地政府和乳企日益重视奶源建设，龙头乳企纷纷通过扩建牧场、加强与牧场合作等方式来实现对奶源的控制，使得我国部分龙头乳企原料奶自给比重得到逐步提高。未来，随着乳企持续加大自有牧场的投资和建设力度，自有原料奶的比重将会持续提高。

10、行业的周期性、区域性和季节性特征

（1）行业的周期性

乳制品属于日常消费品，行业周期性特征不明显。与发达国家相比，我国乳制品行业发展历史较短，虽然经历过去十多年的快速发展，但我国乳制品人均消费量与发达国家相比仍存在较大差异。随着人们生活水平的不断提高和饮奶观念的不断加强，乳制品的消费需求量将会不断增长，行业目前处于上升周期中。

（2）行业的区域性

由于我国的奶牛养殖多集中在北方，乳制品企业多选择靠近奶源地建厂，因此分布也明显呈现北多南少的特点。其原因主要是：我国普遍饲养的高产荷斯坦奶牛品种属于高纬度品种，耐寒不耐热，而南方奶牛品种单产较低；北方地势平坦，集中了我国饲草和粮食的主产区，提供了优越的地理条件和充足的饲料供应。

（3）行业的季节性

随着我国城乡居民生活水平的不断提高，乳制品的消费量也将保持长期上升的趋势，行业处于持续增长的周期中。乳制品作为日常消费品，其消费量没有明显的季节性特征。

11、与上、下游行业之间的关系

公司的上游行业是农业和农产品加工行业，下游行业是商品流通行业。

上游行业方面，农产品采购单价的变动主要受国内供求关系变化、国家对农产品的政策以及国际价格影响。农产品价格始终是我国宏观调控的重点，整体波动不大。

下游行业方面，随着我国国民经济的高速发展，人民生活水平持续提高，不断扩大的内需促进了商业流通行业的繁荣，进而促进了乳制品行业的成长。

（二）行业主管部门、监管体制、主要法律法规政策及对公司经营发展的影响

1、行业主管部门与监管体制

部门名称	职能
国家发展和改革委员会	拟定并组织实施行业的发展战略、规划，提出总量平衡、结构调整目标及产业布局；研究拟订、修订产业政策并监督实施；审核行业重大项目等。
农业农村部	统筹研究和组织实施“三农”工作战略、规划和政策，监督管理种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化、农产品质量安全，负责农业投资管理等。
中国奶业协会	行业自律性组织，负责产业及市场研究、代表会员企业向政府有关部门提出产业发展建议与意见、对会员企业的公共服务以及行业内部规范和自律管理，管理奶牛养殖基地及其相关的乳制品加工企业。
中国畜牧业协会	行业自律性组织，负责整合行业资源、规范行业行为、维护行业利益、开展行业活动、交流行业信息、推动行业发展，下辖牛业分会、羊业分会、猪业分会等分支机构。

2、行业主要法律法规及规范性文件

序号	法律法规及政策	部门	生效时间	主要内容
1	《全国奶业发展规划（2016—2020年）》	农业部、发改委、工业和信息化部、商务部及国家食品药品监督管理总局	2016年12月	提出到2020年，奶业现代化建设取得明显进展，现代奶业质量监管体系、产业体系、生产体系、经营体系、支持保障体系更加健全。奶业供给侧结构性改革取得实质性成效，产业结构和产品结构进一步优化，供给和消费需求更加契合，消费信心显著增强。奶业综合生产能力、质量安全水平、产业竞争力、可持续发展能力迈上新台阶，整体进入世界先进行列。
2	《关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》	国务院	2017年2月	加快品种改良，大力发展牛羊等草食畜牧业。全面振兴奶业，重点支持适度规模的家庭牧场，引导扩大生鲜乳消费，严格执行复原乳标识制度，培育国产优质品牌。
3	《关于进一步促进奶业振兴的若干意见》	农业农村部、发展改革委、科技部、工业和信息化部、财政部、商务部、卫生健康委、市场监管总局及银保监会	2018年12月	强化养殖保险和贷款支持，完善奶牛养殖保险政策，提高保障水平，减少养殖风险。鼓励地方结合实际探索开展生鲜乳目标价格保险试点，稳定养殖收益预期。将符合条件的中小牧场贷款纳入全国农业信贷担保体系予以支持。以实现奶业全面振兴为目标，优化奶业生产布局，创新奶业发展方式，建立完善以奶农规模化养殖为基础的生产经营体系，密切产业链各环节利益

序号	法律法规及政策	部门	生效时间	主要内容
				联结。提振乳制品消费信心，力争到2025年全国奶类产量达到4500万吨，切实提升我国奶业发展质量、效益和竞争力。
4	《关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》	国务院	2019年1月	实施奶业振兴行动，加强优质奶源基地建设，升级改造中小奶牛养殖场，实施婴幼儿配方奶粉提升行动。合理调整精饲料结构，发展青贮玉米、苜蓿等优质饲草料生产。
5	《国产婴幼儿配方乳粉提升行动方案》	国家发展改革委、工业和信息化部等七部门	2019年6月	明确要大力实施国产婴幼儿配方乳粉“品质提升、产业升级、品牌培育”行动计划，国产婴幼儿配方乳粉产量稳步增加，更好地满足国内日益增长的消费需求，力争婴幼儿配方乳粉自给水平稳定在60%以上；产品质量安全可靠，品质稳步提升，消费者信心和满意度明显提高；产业结构进一步优化，行业集中度和技术装备水平继续提升；产品竞争力进一步增强，市场销售额显著提高，中国品牌婴幼儿配方乳粉在国内市场的排名明显提升。
6	《乳制品质量安全提升行动方案》	国家市场监督管理总局	2020年12月	到2023年乳制品质量安全监督法规标准体系更加完善，乳制品质量安全监管能力大幅提升，监督检查发现问题整改率达到100%。

二、报告期内公司从事的主要业务

1、公司主营业务

公司主营业务包括乳制品加工与销售、饲料生产与销售、分割肉加工与销售、自产生鲜乳生产与销售、外购生鲜乳收购与销售、种畜养殖与销售等。2021年公司持续加强奶牛养殖与乳制品加工相结合，大力促进养殖加工融合发展。

(1) 乳制品加工板块：公司乳制品加工板块拥有控股子公司花园乳业和全资子公司天山云牧乳业，两家乳制品加工厂均拥有常温液奶、低温酸奶、成人奶粉、婴幼儿配方奶粉生产线，分别推出了花园、西牧天山系列乳制品。针对不同年龄段和消费人群对于营养的需求推出了纯牛奶、有机纯牛奶、高钙低脂纯牛奶、浓缩酸奶、冰淇淋酸奶、燕麦酸奶、天山树莓酸奶、青柠酸奶、朗姆酸奶、有机全脂奶粉、钙铁锌奶粉、高钙多维中老年乳粉、新疆奶茶粉等奶粉系列产品。

(2) 饲料加工板块：公司饲料加工板块拥有全资子公司泉牲牧业，以生产反刍家畜饲料为主，泉牲牌牛、羊精补料从多方面考虑家畜营养的需求，其中高产泌乳牛饲料、新产牛饲料、低产牛饲料、后备牛饲料、围产牛饲料、干奶牛饲料、繁殖母牛饲料保障了石河子市周

边牧场以及奶牛养殖户高品质饲料的供应，泉牲牧业在不断开发新客户的同时，向现有客户提供科学饲养技术支持和完善的售后服务，培养客户的粘性。

(3) 养殖板块：公司坚持以生物技术为先导，以种畜良种繁育为龙头，以现代化畜牧集约化养殖为基础，致力于将公司打造成“立足新疆、全国著名”的良种繁育、集约化养殖和现代畜牧龙头企业。现养殖板块已拥有六家参股的奶牛养殖场，公司下属花园乳业、天山云牧乳业为保证其乳制品品质，所需原材料生鲜牛乳主要由参股牧场供应。

(4) 牛羊肉加工板块：公司牛羊肉加工板块拥有全资子公司喀尔万，参股子公司一恒牧业，喀尔万以石河子定点肉类加工资质为依托，采用现代化集中屠宰、工业化加工生产模式，对活牛、活羊进行屠宰、排酸、精分割，推出喀尔万牌精品排酸牛、羊肉，产品深受疆外消费者的喜爱。一恒牧业以科学技术为主导，以市场为导向，以澳洲专业合作牧场为依托，同时承担着慈溪市菜牛定点屠宰工作，为慈溪市唯一的菜牛定点屠宰企业，其肉制品深受长三角地区消费者喜爱。

2、主要销售模式

公司主要采取直销模式与经销模式结合的销售模式。以三大运营中心为轴，采取线上、线下、线上+线下相结合的新零售等模式来服务市场和消费者。公司主要销售模式经销模式为代理经销模式，公司通过在全国范围内选取区域经销商作为合作伙伴，通过经销商的销售渠道将产品销售给终端消费者；同时运用产供销一体化、一物一码、精准营销系统、大数据、物联网等技术手段，维护产品销售的渠道和价格体系。直销模式下，主要针对客户群体为各类商超以及教育系统学生奶。

除区域经销商渠道外，公司目前主要直销销售渠道包括：

(1) 线上平台销售：天猫旗舰店，天猫超市，淘宝零售店铺，京东旗舰店，京东超市自营店，拼多多；淘宝、抖音直播销售，小红书KOC分享链接销售；

(2) 新媒体营销：线上电商站内+站外广告宣发，投放公交车体广告，火车站、高铁站广告，映前广告等；站外加强抖音、小红书和知乎等平台种草；

(3) 线下流通渠道销售：大型KA系统，连锁便利店，中小型连锁超市，连锁水果便利店，新疆特产店，“西牧天山”品牌专卖店；

(4) 线下特通渠道销售：学校、企事业单位团购、餐饮店、加油站、酒店、医院、部队等特殊渠道；社团和社群的销售工作不断辐射增加影响力和消费者粘性；

(5) 线下展会传播：婴童CBME展销会，成都春季糖酒会，各地名优产品展销会，亚欧博览会、各省市农业博览会；

(6) 线下推广：打造公益哺乳室，开展品牌进社区推广、“守护行动”公益活动，推广婴配粉系列的“花宝出壳”、“花粉回家工业旅游”、“桃花节工业旅游参观”、“孕妈妈大赛”等活动，提升消费者的参与体验感；

(7) 新零售模式：线下实体店+线上自主APP平台+社区团购+特渠采购。实现线上下单，

线下拿货以全方位的服务长期与消费者互动。

3、经销模式

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

销售模式	主营业务收入	占比	主营业务成本	占比	毛利率	主营业务收入同比变动	主营业务成本同比变动	毛利率同比变动
直销	5,577.91	6.45%	4,484.55	6.35%	19.60%	54.70%	51.84%	1.52%
经销	80,925.28	93.55%	66,114.58	93.65%	18.30%	43.44%	39.50%	2.31%
合计	86,503.19	100.00%	70,599.13	100.00%	18.39%	44.12%	40.22%	2.27%

公司2021年直销模式业务收入较上年增加54.70%，增加原因主要系直销模式客户主要集中在疆内各类商超和地区学生奶，本年度在疆内各类商超市场份额稳定的情况下，加大学生奶的供应量，以及本年度新增政府哺育工程学龄前牛奶供应渠道所致。而疆外市场主要采取经销模式，随着疆外市场的进一步扩张，疆外市场销售量大幅增加，同时疆外市场售价的增长，导致经销模式下的疆外市场收入大幅增加。

分产品	2021年度		2020年度		毛利率		变动
	收入	成本	收入	成本	2021年	2020年	
乳制品	86,503.19	70,599.13	60,023.64	50,347.58	18.39%	16.12%	2.27%

剔除按新收入准则的要求将原在销售费用中核算的运输费调整至营业成本的影响后，在可比期间和范围内，乳制品本年度毛利率较上年增长2.29%，增长幅度保持稳定。

经销区域	期初经销商数量	新增经销商数量	减少经销商数量	期末经销商数量	变动	变动率
疆内区域	188	16	6	198	10	5.32%
疆外区域	201	44	54	191	-10	-4.98%
合计	389	60	60	389	0	0.00%

前五大经销商客户销售情况

客户	本期收入	销售占比	期末应收账款
客户1	3,058.79	3.55%	0
客户2	2,822.62	3.27%	0
客户3	2,615.05	3.03%	0
客户4	2,444.80	2.83%	0
客户5	2,266.51	2.63%	0
合计	13,207.77	15.31%	0

门店销售终端占比超过 10%

□ 适用 √ 不适用

4、线上直销销售

√ 适用 □ 不适用

线上直销销售的产品为乳制品，主要包括液奶类和酸奶类产品。

线上直销销售平台主要包括京东、天猫、淘宝、拼多多、有赞商城、美团、饿了么等。

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

5、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
合作采购	生鲜乳	472,950,038.79
比价选购	包材	117,668,969.99
比价选购	备品备件	9,866,934.93
比价选购	其他辅助原料	39,948,683.78
比价选购	运输费	50,017,119.58
比价选购	燃料及动力	9,922,211.63

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

6、主要生产模式

公司乳制品主要生产模式为自产，截至2021年12月31日止，公司拥有天山云牧、花园乳业两家乳制品加工厂，均持有食品经营许可证。

公司生产所用的主要原材料是生鲜乳，其他原材料包括包装物等辅助材料，生产用能源包括水、电、天然气、煤等。公司生产所需的原料奶来源为自有养殖牧场的供应和外部奶源供应商的采购。

7、委托加工生产

适用 不适用

营业成本的主要构成项目

8、产量与库存量

行业分类	项目	单位	2021年	2020年	同比增减
工业-乳制品	销售量	吨	94,788.21	70,743.00	33.99%
工业-乳制品	生产量	吨	95,051.31	71,870.00	32.25%
工业-乳制品	库存量	吨	1,997.10	1,734.00	15.17%

乳制品生产、销售同比增加32.25%、33.99%，系花园乳业积极拓展疆外市场，产销量较上期增加所致。

三、核心竞争力分析

(一) 核心竞争力

1.地域及奶源优势

土地资源决定了养殖环境,拥有良好的土地资源是提升畜牧产品生产品质的先决条件,公司奶源牧场均处在北纬42-45°“黄金奶源带”,区域内高蛋白饲草资源丰富,水资源均为高山冰川雪水,加之充足的日照时间,使得“黄金奶源带”区域内奶牛具有得天独厚的生长环境。新疆、内蒙古为我国牛奶产量最多的地区,其中新疆、内蒙古生产的牛奶以高品质而著称。幅员辽阔、自然条件优越的新疆、内蒙古等地区是我国传统优势畜牧业优势地区,这些地区发展奶牛养殖有天然的地理优势。

2.品牌形象优势

品牌是公司发展的核心要素之一。2021年公司在现有品牌产品的基础上明确产品创新策略,通过精准分析市场需求、结合重点消费群体需求,联合内外部调研资源,针对不同年龄段和消费人群对于营养的需求推出了纯牛奶、有机纯牛奶、高钙低脂纯牛奶、浓缩酸奶、冰淇淋酸奶、燕麦酸奶、天山树莓酸奶、青柠酸奶、朗姆酸奶、有机全脂奶粉、钙铁锌奶粉、高钙多维中老年乳粉、新疆奶茶粉等奶粉系列产品,构建年轻化、活力化的新一代产品序列。

3.产业链协同优势

公司经过多年发展已形成以乳制品生产与销售为核心,以生鲜乳的生产、饲料牧草的生产、种畜养殖与销售为补充的完整产业链,初步形成了全产业链协同优势。完整产业链可以更好地将原料端、生产端、运输端、流动端、监管端等环节无缝衔接、安全可控,确保并实现产品质量可追溯,对于维护品牌信誉和树立品牌形象都有极大助力,公司将不断完善产业链条和业务结构升级,为公司业务可持续发展奠定坚实的基础。

4.产品质量优势

公司旗下花园乳业和天山云牧乳业是新疆仅有的两家拥有婴幼儿配方乳粉生产销售经营许可的本地乳制品加工企业,分别于2013年和2015年获得婴幼儿配方乳粉生产销售经营许可。公司检测中心引进国内外先进的乳品检测及辅助设备百余台,所有产品实现自检,检验项目约130项,是全疆检验项目最全、设备最先进的乳制品企业之一。公司始终坚持以保障食品安全为生命线的经营理念,严把质量关,天山云牧乳业取得了欧盟双认证(BRC和IFS体系),ISO9001、HACCP、GMP和诚信管理体系、有机产品认证等多个质量体系为公司的产品品质保驾护航。

5.技术研发优势


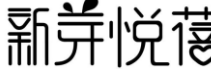
公司重视研发人才,持续引进研究生、博士等高水平人才,目前与石河子大学食品学院、陕西科技大学、合肥工业大学、江南大学、深圳华大基因股份有限公司、新疆维吾尔自治区妇幼保健医院等高校和企业等建立项目合作关系,对公司今后的产品研发及课题项目顺利开展提供了理论依据及技术支持。

(二) 商标、专利


1、商标




注册人	商标	核定类别
西部牧业		医院,保健,美容院,理发店,蒸汽浴,按摩,动物饲养,动物育种
西部牧业		纺织品精细加工,羊毛加工,棉花加工,食品加工,饲料加工,废物处理(变形),水净化,金属处理
西部牧业	西牧农庄	为零售目的在通讯媒体上展示商品,广告宣传,货物展出
西部牧业	优美健	乳酒(奶饮料);牛奶饮料(以牛奶为主);牛奶制品;豆奶(牛奶替代品);奶茶(以奶为主);可可牛奶(以奶为主);奶粉;牛奶;黄油,奶酪,酸奶,乳清,豆奶粉
西部牧业	贝思奇	奶酪,牛奶,酸奶,乳酒(奶饮料),牛奶饮料(以牛奶为主),乳清,牛奶制品,豆奶(牛奶替代品),奶茶(以奶为主),可可牛奶(以奶为主),奶粉,豆奶粉,黄油
西部牧业	蓓惜宝	牛奶饮料(以牛奶为主),乳清,牛奶制品,豆奶(牛奶替代品),奶茶(以奶为主),可可牛奶(以奶为主),奶粉,豆奶粉,黄油,奶酪,牛奶,酸奶,乳酒(奶饮料)
西部牧业	西牧缘	烈酒(饮料),酒精饮料原汁,酒精饮料(啤酒除外),含水果酒精饮料,葡萄酒,食用酒精,烧酒,果酒(含酒精),蒸馏饮料,预先混合的酒精饮料(以啤酒为主的除外)
西部牧业		食用酒精,烧酒,果酒(含酒精),蒸馏饮料,预先混合的酒精饮料(以啤酒为主的除外),烈酒(饮料),酒精饮料原汁,酒精饮料(啤酒除外),含水果酒精饮料,葡萄酒
西部牧业	紫泥泉	材料处理信息;羊毛加工;食物和饮料的防腐处理;食物冷冻;饲料加工;食品加工;动物屠宰;剥制加工;皮革加工;水处理 矿泉疗养;动物养殖;兽医辅助;水产养殖服务;人工授精(替动物);牲畜配种服务;家畜饲养;植物养护;为园艺维护出租动物;饮食营养指导
天山云牧乳业	牧博士	黄油,奶酪,牛奶,乳清,牛奶制品,豆奶(牛奶替代品),奶茶(以奶为主),酸奶,乳酒(奶饮料),牛奶饮料(以牛奶为主),可可牛奶(以奶为主),奶粉,豆奶粉
天山云牧乳业	淳悦	牛奶;乳酒(奶饮料);牛奶饮料(以牛奶为主);牛奶制品;豆奶(牛奶替代品);奶茶(以奶为主);可可牛奶(以奶为主);奶粉;黄油;奶酪;酸奶;乳清;豆奶粉;
天山云牧乳业	西澳牧都	婴儿含乳面粉,医用营养食物,婴儿奶粉,蛋白质膳食补充剂,小麦胚芽膳食补充剂,矿物质食品补充剂,营养补充剂,医用营养品,医用营养饮料,婴儿食品 香肠,家禽(非活),熏肉,肉,猪肉食品,火腿,果肉,牛奶,加工过的坚果,豆腐制品

注册人	商标	核定类别
天山云牧乳业	佳臻	黄油; 奶酪; 酸奶; 乳酒(奶饮料); 牛奶饮料(以牛奶为主); 乳清; 牛奶制品; 牛奶; 豆奶(牛奶替代品); 奶茶(以奶为主); 可可牛奶(以奶为主); 奶粉; 豆奶粉;
天山云牧乳业	闲必客	黄油, 奶酪, 牛奶, 酸奶, 乳酒(奶饮料), 牛奶饮料(以牛奶为主), 乳清, 牛奶制品, 豆奶(牛奶替代品), 奶茶(以奶为主), 可可牛奶(以奶为主), 奶粉, 豆奶粉
天山云牧乳业	花开那里	肉, 鱼(非活的), 蜜饯, 腌制蔬菜, 蛋, 牛奶制品, 食用油, 精制坚果仁, 干食用菌, 豆腐制品
天山云牧乳业	牧趣	鱼制食品, 以水果为主的零食小吃, 咸菜, 蛋, 豆奶(牛奶替代品), 牛奶饮料(以牛奶为主的), 水果色拉, 果冻, 加工过的坚果, 干食用菌, 豆腐制品
天山云牧乳业	禾尊	奶酪, 牛奶, 酸奶, 牛奶饮料(以牛奶为主), 牛奶制品, 凝乳, 蛋白质牛奶, 俄式酸牛奶, 可可牛奶(以奶为主), 奶粉
天山云牧乳业	冠株鲜	奶; 奶制品; 酸奶; 肉; 蛋; 以果蔬为主的零食小吃; 食用油; 乳酸饮料; 奶茶(以奶为主); 干食用菌
天山云牧乳业	株鲜生	奶; 奶制品; 酸奶; 肉; 蛋; 以果蔬为主的零食小吃; 食用油; 乳酸饮料; 奶茶(以奶为主); 干食用菌;
天山云牧乳业		货物展出; 广告宣传; 为零售目的在通信媒体上展示商品; 计算机网络和网站的在线推广; 商业管理辅助; 特许经营的商业管理; 通过网站提供商业信息; 进出口代理; 市场营销; 广告宣传, 商业信息代理, 组织商业或广告交易会, 进出口代理, 推销(替他人), 替他人作中介(替其他企业购买商品或服务), 拍卖, 饭店管理, 打字, 自动售货机出租
天山云牧乳业	西牧天山	树木; 谷(谷类); 植物; 活动物; 新鲜水果; 新鲜蔬菜; 食用鲜花; 植物种子; 动物食品; 宠物用香砂 啤酒; 乳清饮料; 蔬菜汁(饮料); 带果肉果汁饮料; 以蜂蜜为主的无酒精饮料; 果昔; 含果汁的非酒精饮料; 植物饮料; 制作饮料用无酒精配料; 富含蛋白质的运动饮料; 水(饮料); 格瓦斯 酸奶; 奶酪; 奶饮料(以奶为主); 杏仁浆; 奶粉; 肉; 鱼制食品; 以果蔬为主的零食小吃; 熟蔬菜; 蛋; 食用油脂; 加工过的坚果; 干食用菌; 奶; 奶制品 含牛奶的巧克力饮料; 茶饮料; 甜食; 糕点; 饅; 谷类制品; 冰淇淋; 冻酸奶(冰冻甜点); 牛奶冰棒; 调味品 药物饮料; 消毒剂; 医用营养品; 营养补充剂; 婴儿食品; 婴儿配方奶粉; 兽医用药; 婴儿尿裤; 宠物尿布 纸或纸板制广告牌; 箱纸板; 印刷品; 手册; 海报; 包装纸; 瓶用纸制或纸板制包装物; 纸箱; 包装用塑料膜; 纸制包装容器 材料处理信息; 食物和饮料的防腐处理; 食品加工; 饮料加工机器和设备出租; 食品和饮料的巴氏杀菌; 酿造服务; 饲料加工; 动物屠宰; 剥制加工; 水处理;

注册人	商标	核定类别
天山云牧乳业		<p>核定类别</p> <p>运输,商品包装,冷藏货物的运输,船只运输,停车场服务,货物贮存,冷冻食品柜出租,快递服务,旅游交通安排,灌装服务</p> <p>货物展出; 广告宣传; 为零售目的在通信媒体上展示商品; 计算机网络和网站的在线推广; 商业管理辅助; 特许经营的商业管理; 通过网站提供商业信息; 进出口代理; 市场营销; 销售展示架出租;</p> <p>婴儿尿布,宠物尿布,出牙剂,消毒纸巾,防溢乳垫,婴儿尿裤,驱昆虫剂,兽医用药,净化剂,蛋白质膳食补充剂,营养补充剂,医用营养品,婴儿含乳面粉,婴儿配方奶粉,婴儿奶粉,婴儿食品,微生物用营养物质,消毒剂,维生素制剂</p> <p>纸餐巾,卫生纸,纸或纸板制广告牌,箱纸板,印刷品,手册,海报,新闻刊物,纸,包装纸,纸箱,纸制或塑料制垃圾袋</p> <p>肉; 鱼制食品; 以水果为主的零食小吃; 加工过的蔬菜; 乳清; 奶饮料(以奶为主); 奶制品; 奶油(奶制品); 酸奶; 奶昔; 奶粉; 奶茶(以奶为主); 奶; 乳酸饮料; 奶酪; 食用果冻; 加工过的坚果; 干食用菌;</p> <p>可可,咖啡,茶饮料,甜食,糕点,以谷物为主的零食小吃,谷类制品,冰淇淋,冻酸奶(冰冻甜点),冰棍</p> <p>无酒精饮料; 蔬菜汁(饮料); 带果肉果汁饮料; 以蜂蜜为主的无酒精饮料; 可乐; 豆类饮料; 软饮料; 植物饮料; 啤酒; 矿泉水(饮料);</p> <p>树木,谷(谷类),植物,活动物,新鲜水果,新鲜蔬菜,食用鲜花,植物种子,动物食品,动物饲料</p> <p>货物展出,计算机网络上的在线广告,广告宣传,广告传播策略咨询,为零售目的在通信媒体上展示商品,工商管理辅助,组织商业或广告展览,特许经营的商业管理,电话市场营销,市场营销,替他人推销,为商品和服务的买卖双方提供在线市场,为商业或广告目的编制网页索引,自动售货机出租,销售展示架出租</p> <p>灌装服务,管道运输,快递服务(信件或商品),冰箱出租,货物贮存,空中运输,汽车运输,船只运输,商品包装,运输</p> <p>住所代理(旅馆、供膳寄宿处),咖啡馆,餐厅,食物装饰,流动饮食供应,临时住宿的接待服务(抵达及离开的管理),旅游房屋出租,会议室出租,帐篷出租,提供野营场地设施,日间托儿所(看孩子),动物寄养</p>
天山云牧乳业		<p>肉; 鱼制食品; 以水果为主的零食小吃; 加工过的蔬菜; 乳清; 奶饮料(以奶为主); 加工过的坚果; 干食用菌; 食用果冻; 奶制品; 酸奶; 奶昔; 奶粉; 奶茶(以奶为主); 奶; 乳酸饮料; 奶油(奶制品); 奶酪;</p> <p>出牙剂; 宠物尿布; 婴儿尿布; 维生素制剂; 消毒剂; 微生物用营养物质; 婴儿食品; 婴儿奶粉; 婴儿配方奶粉; 婴儿含乳面粉; 医用营养品; 营养补充剂; 蛋白质膳食补充剂; 净化剂; 兽医用药; 驱昆虫剂; 婴儿尿裤; 防溢乳垫; 消毒纸巾;</p>

注册人	商标	核定类别
天山云牧乳业	新芽优畅	计算机数据库信息系统化; 自动售货机出租; 药品零售或批发服务
天山云牧乳业	新芽优畅	纸张加工; 提供材料处理信息; 食物和饮料的防腐处理; 定制生产面包; 饲料加工; 食品和饮料的巴氏杀菌; 动物屠宰; 服装制作; 图样印刷; 废物和垃圾的回收利用; 空气净化; 水处理; 可可; 咖啡; 茶饮料; 甜食; 糕点; 以谷物为主的零食小吃; 谷类制品; 冰淇淋; 冻酸奶 (冰冻甜点); 冰棍; 为商业或广告目的编制网页索引; 自动售货机出租; 销售展示架出租 住所代理 (旅馆、供膳寄宿处); 咖啡馆; 餐厅; 食物装饰; 流动饮食供应; 临时住宿的接待服务 (抵达及离开的管理); 旅游房屋出租; 会议室出租; 帐篷出租; 提供野营场地设施; 日间托儿所 (看孩子); 动物寄养 肉; 鱼制食品; 以水果为主的零食小吃; 加工过的蔬菜; 乳清; 奶饮料 (以奶为主); 加工过的坚果; 干食用菌; 食用果冻; 奶制品; 奶油 (奶制品); 酸奶; 奶昔; 奶粉; 奶茶 (以奶为主); 奶; 乳酸饮料; 奶酪; 灌装服务; 运输; 商品包装; 船只运输; 汽车运输; 空中运输; 货物贮存; 冰箱出租; 快递服务 (信件或商品); 管道运输; 纸; 纸餐巾; 卫生纸; 纸或纸板制广告牌; 箱纸板; 印刷品; 手册; 海报; 新闻刊物; 包装纸; 纸箱; 纸制或塑料制垃圾袋; 啤酒; 矿泉水 (饮料); 无酒精饮料; 蔬菜汁 (饮料); 带果肉果汁饮料; 以蜂蜜为主的无酒精饮料; 可乐; 豆类饮料; 软饮料; 植物饮料; 出牙剂; 宠物尿布; 婴儿尿布; 维生素制剂; 消毒剂; 微生物用营养物质; 婴儿食品; 婴儿奶粉; 婴儿配方奶粉; 婴儿含乳面粉; 医用营养品; 营养补充剂; 蛋白质膳食补充剂; 净化剂; 兽医用药; 驱昆虫剂; 婴儿尿裤; 防溢乳垫; 消毒纸巾; 树木; 谷 (谷类); 植物; 活动物; 新鲜水果; 新鲜蔬菜; 食用鲜花; 植物种子; 动物食品; 动物饲料;
天山云牧乳业	优芽至萃	住所代理 (旅馆、供膳寄宿处); 咖啡馆; 餐厅; 临时住宿的接待服务 (抵达及离开的管理); 食物装饰; 流动饮食供应; 旅游房屋出租; 会议室出租; 帐篷出租; 提供野营场地设施; 日间托儿所 (看孩子); 动物寄养; 计算机网络上的在线广告; 广告宣传; 广告传播策略咨询; 为零零售目的在通信媒体上展示商品; 工商管理辅助; 组织商业或广告展览; 特许经营的商业管理; 电话市场营销; 市场营销; 替他人推销; 为商品和服务的买卖双方提供在线市场; 为商业或广告目的编制网页索引; 自动售货机出租; 销售展示架出租; 张贴广告; 户外广告; 广告; 为广告或推销提供模特服务; 组织商品交易会;

注册人	商标	核定类别
		<p>可可; 咖啡; 茶饮料; 甜食; 糕点; 以谷物为主的零食小吃; 谷类制品; 冰淇淋; 冰棍; 冻酸奶 (冰冻甜点)</p> <p>运输; 商品包装; 船只运输; 汽车运输; 空中运输; 货物贮存; 冰箱出租; 快递服务; 管道运输; 灌装服务;</p> <p>水处理; 空气净化; 纸张加工; 提供材料处理信息; 食物和饮料的防腐处理; 定制生产面包; 饲料加工; 食品和饮料的巴氏杀菌; 动物屠宰; 服装制作; 图样印刷; 废物和垃圾的回收利用;</p> <p>维生素制剂; 消毒剂; 微生物用营养物质; 婴儿食品; 婴儿奶粉; 婴儿配方奶粉; 婴儿含乳面粉; 医用营养品; 营养补充剂; 蛋白质膳食补充剂; 净化剂; 兽医用药; 驱昆虫剂; 婴儿尿布; 婴儿尿裤; 防溢乳垫; 消毒纸巾; 出牙剂; 宠物尿布;</p> <p>纸; 纸餐巾; 卫生纸; 纸或纸板制广告牌; 箱纸板; 印刷品; 手册; 海报; 新闻刊物; 包装纸; 纸箱; 纸制或塑料制垃圾袋;</p> <p>啤酒; 矿泉水 (饮料); 无酒精饮料; 蔬菜汁 (饮料); 带果肉果汁饮料; 以蜂蜜为主的无酒精饮料; 可乐; 豆类饮料; 软饮料; 植物饮料;</p> <p>植物种子; 动物食品; 动物饲料; 树木; 谷 (谷类); 植物; 活动物; 新鲜水果; 新鲜蔬菜; 食用鲜花;</p> <p>奶酪; 肉; 鱼制食品; 以水果为主的零食小吃; 加工过的蔬菜; 乳清; 奶饮料 (以奶为主); 奶制品; 奶油; 奶; 酸奶; 奶昔; 奶粉; 奶茶 (以奶为主); 乳酸饮料; 食用果冻; 加工过的坚果; 干食用菌</p>
天山云牧乳业		<p>豆类饮料; 软饮料; 植物饮料; 啤酒; 矿泉水 (饮料); 无酒精饮料; 蔬菜汁 (饮料); 带果肉果汁饮料; 以蜂蜜为主的无酒精饮料; 可乐;</p> <p>消毒纸巾; 出牙剂; 宠物尿布; 婴儿尿布; 维生素制剂; 消毒剂; 微生物用营养物质; 婴儿食品; 婴儿奶粉; 婴儿配方奶粉; 婴儿含乳面粉; 医用营养品; 营养补充剂; 蛋白质膳食补充剂; 净化剂; 兽医用药; 驱昆虫剂; 婴儿尿裤; 防溢乳垫;</p> <p>肉; 鱼制食品; 以水果为主的零食小吃; 加工过的蔬菜; 乳清; 奶饮料 (以奶为主); 奶制品; 奶油 (奶制品); 酸奶; 奶昔; 奶粉; 奶茶 (以奶为主); 奶; 乳酸饮料; 奶酪; 食用果冻; 加工过的坚果; 干食用菌;</p> <p>树木; 谷 (谷类); 植物; 活动物; 新鲜水果; 新鲜蔬菜; 食用鲜花; 植物种子; 动物食品; 动物饲料;</p> <p>可可; 咖啡; 茶饮料; 甜食; 糕点; 以谷物为主的零食小吃; 谷类制品; 冰淇淋; 冻酸奶 (冰冻甜点); 冰棍;</p> <p>纸; 纸餐巾; 卫生纸; 纸或纸板制广告牌; 箱纸板; 印刷品; 手册; 海报; 新闻刊物; 包装纸; 纸箱; 纸制或塑料制垃圾袋;</p>

注册人	商标	核定类别
		货物展出; 计算机网络上的在线广告; 广告宣传; 广告传播策略咨询; 为零售目的在通信媒体上展示商品; 工商管理辅助; 组织商业或广告展览; 特许经营的商业管理; 电话市场营销; 市场营销; 替他人推销; 为商品和服务的买卖双方提供在线市场; 为商业或广告目的编制网页索引;
		住所代理(旅馆、供膳寄宿处); 咖啡馆; 餐厅; 食物装饰; 流动饮食供应; 临时住宿的接待服务(抵达及离开的管理); 旅游房屋出租; 会议室出租; 帐篷出租; 提供野营场地设施; 日间托儿所(看孩子); 动物寄养
		提供材料处理信息; 纸张加工; 食物和饮料的防腐处理; 定制生产面包; 饲料加工; 食品和饮料的巴氏杀菌; 动物屠宰; 服装制作; 图样印刷; 废物和垃圾的回收利用; 空气净化; 水处理
		运输; 商品包装; 船只运输; 汽车运输; 空中运输; 货物贮存; 冰箱出租; 快递服务(信件或商品); 管道运输; 灌装服务;
天山云牧乳业		<p>日间托儿所(看孩子); 动物寄养; 住所代理(旅馆、供膳寄宿处); 咖啡馆; 餐厅; 食物装饰; 流动饮食供应; 临时住宿的接待服务(抵达及离开的管理); 旅游房屋出租; 会议室出租; 帐篷出租; 提供野营场地设施;</p> <p>以水果为主的零食小吃; 加工过的蔬菜; 乳清; 奶制品; 奶油(奶制品); 酸奶; 奶昔; 奶粉; 奶; 奶酪; 加工过的坚果;</p> <p>纸; 纸餐巾; 卫生纸; 纸或纸板制广告牌; 箱纸板; 印刷品; 手册; 海报; 新闻刊物; 包装纸; 纸箱; 纸制或塑料制垃圾袋</p> <p>啤酒</p> <p>谷(谷类); 新鲜水果; 新鲜蔬菜; 食用鲜花; 植物种子;</p> <p>饲料加工; 定制生产面包; 食物和饮料的防腐处理; 动物屠宰; 服装制作; 图样印刷; 废物和垃圾的回收利用; 空气净化; 水处理; 提供材料处理信息; 纸张加工; 食品和饮料的巴氏杀菌;</p> <p>防溢乳垫; 维生素制剂; 医用营养品; 营养补充剂; 蛋白质膳食补充剂; 消毒纸巾; 宠物尿布; 出牙剂; 消毒剂; 微生物用营养物质; 婴儿食品; 婴儿奶粉; 婴儿配方奶粉; 婴儿含乳面粉; 净化剂; 兽医药; 驱昆虫剂; 婴儿尿布; 婴儿尿裤;</p> <p>冰箱出租; 快递服务; 管道运输; 灌装服务; 运输; 商品包装; 船只运输; 汽车运输; 空中运输; 货物贮存;</p>
天山云牧乳业		富含蛋白质的运动饮料,格瓦斯(无酒精饮料),水(饮料),植物饮料,制作饮料用无酒精原汁,含果汁的非酒精饮料,菠萝汁饮料,无酒精碳酸饮料,无酒精饮料,啤酒
天山云牧乳业		富含蛋白质的运动饮料,水(饮料),植物饮料,制作饮料用无酒精原汁,格瓦斯(无酒精饮料),含果汁的非酒精饮料,菠萝汁饮料,无酒精碳酸饮料,无酒精饮料,啤酒

注册人	商标	核定类别
天山云牧乳业	天山小牧	无酒精饮料,富含蛋白质的运动饮料,水(饮料),植物饮料,制作饮料用无酒精原汁,格瓦斯(无酒精饮料),含果汁的非酒精饮料,菠萝汁饮料,无酒精碳酸饮料,啤酒
天山云牧乳业	天山晓牧	水(饮料),富含蛋白质的运动饮料,啤酒,无酒精饮料,无酒精碳酸饮料,菠萝汁饮料,含果汁的非酒精饮料,格瓦斯(无酒精饮料),制作饮料用无酒精原汁,植物饮料
花园乳业	花园童臻	市场营销; 替他人推销; 广告宣传; 工商管理辅助; 销售展示架出租; 为商品和服务的买卖双方提供在线市场; 广告传播策略咨询; 电话市场营销; 人员招收; 医疗用品零售或批发服务 乳清; 奶酪; 牛奶制品; 果酱; 酸奶; 奶油(奶制品); 牛奶饮料(以牛奶为主); 加工过的坚果; 食用油脂; 鲜蛋; 烹饪用果胶; 营养补充剂; 蛋白质膳食补充剂; 亚麻籽膳食补充剂; 蜂胶膳食补充剂; 葡萄糖膳食补充剂; 婴儿配方奶粉; 矿物质食品补充剂; 膳食纤维; 维生素补充片; 糖尿病人食用的面包 含牛奶的巧克力饮料; 加奶咖啡饮料; 加奶可可饮料; 茶饮料; 奶片(糖果); 糕点; 谷类制品; 蜂蜜; 饼干; 面包;
花园乳业	花园童乐	电话市场营销; 市场营销; 替他人推销; 广告宣传; 工商管理辅助; 销售展示架出租; 为商品和服务的买卖双方提供在线市场; 广告传播策略咨询; 人员招收; 医疗用品零售或批发服务 营养补充剂; 蛋白质膳食补充剂; 亚麻籽膳食补充剂; 蜂胶膳食补充剂; 葡萄糖膳食补充剂; 婴儿配方奶粉; 矿物质食品补充剂; 膳食纤维; 维生素补充片; 糖尿病人食用的面包; 谷类制品; 蜂蜜; 饼干; 面包; 含牛奶的巧克力饮料; 加奶咖啡饮料; 加奶可可饮料; 茶饮料; 奶片(糖果); 糕点 乳清; 奶酪; 牛奶制品; 果酱; 酸奶; 奶油(奶制品); 牛奶饮料(以牛奶为主); 加工过的坚果; 食用油脂; 鲜蛋; 烹饪用果胶;
花园乳业		糖尿病人食用面包,婴儿用含乳面粉,医用麦乳精饮料,乳糖,白脱牛奶,蛋白牛奶,婴儿食品,婴儿奶粉 牛奶饮料(以牛奶为主的),果冻,酸奶,食品用果胶,奶油(奶制品),果酱,奶粉,牛奶制品 果冻,果酱,冷冻水果,奶酪,奶油(奶制品),牛奶饮料(以牛奶为主的),牛奶制品,乳清,酸奶 鲜水果,新鲜蔬菜,坚果(水果),杏仁(水果),花生(果品),鲜食用菌,油饼,牲畜用油渣饼,饲料,牲畜用菜籽饼 番茄汁(饮料),果汁,果汁饮料(饮料),矿泉水,葡萄汁,汽水,乳酸饮料(果制品:非奶),蔬菜汁(饮料),水果饮料(不含酒精),杏仁牛奶(饮料)
花园乳业	花园童话 Garden Tale	牛奶; 牛奶制品; 肉; 果肉; 果酱; 腌制蔬菜; 蛋; 食用油; 精制坚果仁; 果冻

注册人	商标	核定类别
		替他人推销; 替他人采购(替其他企业购买商品或服务); 市场营销; 为零售目的在通讯媒体上展示商品; 货物展出; 样品散发; 外购服务(商业辅助); 为广告或销售组织时装展览; 通过邮购定单进行的广告宣传; 为广告或推销提供模特服务
		咖啡饮料; 茶饮料; 糖; 黄色糖浆; 谷粉制食品; 以谷物为主的零食小吃; 豆浆; 冰淇淋; 调味品; 月饼;
花园乳业	花园童话 GARDEN TALE	营养补充剂; 蛋白质膳食补充剂; 亚麻籽膳食补充剂; 蜂胶膳食补充剂; 葡萄糖膳食补充剂; 矿物质食品补充剂; 膳食纤维; 维生素补充片; 婴儿配方奶粉; 糖尿病人食用的面包
花园乳业	花园乳业	营养补充剂; 蛋白质膳食补充剂; 亚麻籽膳食补充剂; 蜂胶膳食补充剂; 葡萄糖膳食补充剂; 婴儿配方奶粉; 矿物质食品补充剂; 膳食纤维; 维生素补充片; 糖尿病人食用的面包
花园乳业	花园小镇	蛋;冰淇淋; 锅巴; 豆浆;
花园乳业	花园生活	果冻
花园乳业	牛丫头	替他人推销; 为商品和服务的买卖双方提供在线市场; 替他人采购(替其他企业购买商品或服务); 广告; 样品散发; 货物展出; 为零售目的在通讯媒体上展示商品; 商业管理辅助; 人事管理; 自动售货机出租
花园乳业	古丽巴格	牛奶制品,肉,肉罐头,果肉,番茄汁,蛋,食用油,果冻,精制坚果仁,豆腐制品
花园乳业		鲜水果,新鲜蔬菜,坚果(水果),杏仁(水果),花生(果品),鲜食用菌,油饼,牲畜油渣饼,饲料,牲畜用菜籽饼
喀尔万		肉,鱼制食品,肉罐头,果肉,咸菜,蛋,牛奶制品,食用板油,干食用菌,烹饪用蛋白
喀尔万	كاروان 喀尔万	肉,鱼制食品,肉罐头,果肉,咸菜,蛋,牛奶制品,食用板油,干食用菌,食物蛋白
		进出口代理; 推销(替他人); 市场研究;
喀尔万	丝路日记 SILK ROAD DIARY	鱼制食品,混合水果干,加工过的坚果,肉,熏肉,腌制肉,水果罐头,肉干,牛奶,蛋

2、专利

序号	专利类型	专利号	发明名称	状态
1	发明专利	2014102686839	一种大豆分离蛋白的生产方法	已授权

序号	专利类型	专利号	发明名称	状态
2	发明专利	201310702445X	一种奶茶粉及其制备方法	已授权
3	发明专利	2014401719642	一种保加利亚乳杆菌冻干菌粉制备方法	已授权
4	实用新型	201320410970X	葡萄皮渣的综合提取罐	已授权
6	实用新型	2018221206084	一种翻滚式奇亚籽酸奶籽粒的搅拌装置	已授权
7	实用新型	2018221194706	一种奇亚籽酸奶的配比实验装置	已授权
8	外观设计	2021303622159	奶粉罐(春芽蓓护)	已授权
9	外观设计	2019305080383	纯牛奶包装箱	已授权
10	外观设计	2019305080398	益生菌酸牛奶袋	已授权
11	著作权	国作登字-2014-A-00135257	规模化多牛场管理模式-6+3	已授权
12	著作权	国作登记-2015-L00196476	新疆反刍动物常用饲草料营养成分表	已授权
13	计算机软件著作权	2016SR141583	基于机器视觉的青贮饲料质量检测系统	已授权
14	著作权	国作登字-2020-F-01193695	天山牧语	已授权
15	著作权	国作登字-2020-F-01078686	西牧天山	已授权
16	著作权	国作登字-2020-F-01002785	西牧游	已授权
17	著作权	国作登字-2020-F-01002786	自营牧场	已授权
18	著作权	国作登字-2020-F-01002787	兵团品质	已授权
19	著作权	国作登字-2020-F-01002788	小奶娃	已授权
20	著作权	国作登字-2020-F-01002789	大美新疆	已授权

(三) 拥有的与经营活动相关的资质和许可

1、婴幼儿配方乳粉产品配方注册证书

单位名称	许可产品	发证机关
天山云牧乳业	优芽至萃婴儿配方奶粉(0-6月龄, 1段)	国家食品药品监督管理总局
天山云牧乳业	优芽至萃较大婴儿配方奶粉(6-12月龄, 2段)	国家食品药品监督管理总局
天山云牧乳业	优芽至萃幼儿配方奶粉(12-36月龄, 3段)	国家食品药品监督管理总局
天山云牧乳业	春芽蓓护婴儿配方奶粉(0-6月龄, 1段)	国家食品药品监督管理总局
天山云牧乳业	春芽蓓护较大婴儿配方奶粉(6-12月龄, 2段)	国家食品药品监督管理总局
天山云牧乳业	春芽蓓护幼儿配方奶粉(12-36月龄, 3段)	国家食品药品监督管理总局
天山云牧乳业	新芽悦蓓婴儿配方奶粉(0-6月龄, 1段)	国家食品药品监督管理总局
天山云牧乳业	新芽悦蓓较大婴儿配方奶粉(6-12月龄, 2段)	国家食品药品监督管理总局
天山云牧乳业	新芽悦蓓幼儿配方奶粉(12-36月龄, 3段)	国家食品药品监督管理总局
花园乳业	花园婴儿配方乳粉(0-6月龄, 1段)	国家食品药品监督管理总局
花园乳业	花园较大婴儿配方乳粉(6-12月龄, 2段)	国家食品药品监督管理总局
花园乳业	花园幼儿配方奶粉(12-36月龄, 3段)	国家食品药品监督管理总局
花园乳业	花园童话婴儿配方乳粉(0-6月龄, 1段)	国家食品药品监督管理总局

单位名称	许可产品	发证机关
花园乳业	花园童话较大婴儿配方乳粉（6-12月龄，2段）	国家食品药品监督管理总局
花园乳业	花园童话幼儿配方奶粉（12-36月龄，3段）	国家食品药品监督管理总局

2、全国工业产品生产许可证

单位名称	许可产品	发证机关
花园乳业	乳制品（乳粉，液体乳：巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳）	兵团市场监督管理局
花园乳业	婴幼儿配方乳粉	
花园乳业	饮料（蛋白饲料）、食品添加剂（氮气）	
天源食品科技	食用植物油（半精炼、全精炼）	自治区食品药品监督管理局
天源食品科技	其他酒（其他蒸馏酒）	
喀尔万	速冻食品（速冻其他食品）	自治区食品药品监督管理局
天山云牧乳业	乳制品、饮料、婴幼儿配方食品、食品添加剂	兵团市场监督管理局

3、生鲜乳收购许可证

单位名称	收购种类	发证机关
天山云牧乳业	牛乳	第八师农林牧局
花园乳业	牛乳	第八师农林牧局

4、种畜禽生产经营许可证

单位名称	经营范围	发证机关
新疆紫泥泉种羊场	中国美利奴羊	第八师农林牧局
西部牧业科翔种猪场	长白、大约克、杜洛克种猪（组代）	第八师农林牧局

5、动物防疫合格证

单位名称	经营范围	发证机关
喀尔万	牛羊屠宰	第八师畜牧兽医局

6、饲料生产许可证

单位名称	产品品种	发证机关
泉牲牧业	浓缩饲料（反刍）；精料补充料（反刍）	新疆生产建设兵团农业农村局
西部牧业	精料补充料（反刍）	自治区畜牧厅

(四) 核心技术及研发

1.主要核心技术

公司坚持以市场为导向，始终围绕科技是第一生产力的发展理念，把科技创新作为企业不断发展的支撑与动力。开发新产品，应用新技术，为公司在本行业扩展市场份额有不小的作用。公司目前拥有研发机构有国家肉羊产业技术体系及国家绒毛用羊产业技术体系综合试验站、国家级饲草料工程实验室、国家博士后科研工作站、兵团功能性乳粉工程实验室、自治区企业技术中心等。

2020年，花园乳业获批农业产业化国家重点龙头企业。2021年，公司大力支持、鼓励研发团队发挥专业能力、开发创新思想，两家乳制品子公司相继研发了数款新产品，已陆续投入生产，推入市场；天山云牧乳业获得了国家有机产品认证、欧盟BRC和IFS双认证。

2.产学研合作情况

公司在加强内涵建设的基础上，不断丰富“以企业为主体、以科研院所为技术依托”的“产、

学、研”的合作模式。公司技术中心根据公司发展的技术需求，相继与清华大学、中国农业大学、大连理工大学、江南大学、西北农林科技大学、北京畜牧研究所、四川农业大学、西南科技大学、加拿大萨斯喀彻温大学、德国SES、陕西科技大学、合肥工业大学、杭州立高、新疆农业大学、新疆农垦科学院、石河子大学、中博农畜牧科技股份有限公司、新疆智道信息科技有限公司、北京时代民芯科技有限公司、宁夏银川奥特股份有限公司等高校和企业科研机构、企业进行了密切的合作，对外合作项目主要以产学研合作形式进行，部分项目属于联合开发。同时，公司通过产学研合作对公司管理、技术人员进行培训，也为各大专院校和科研院所提供了实验、实习基地。通过产学研合作模式，公司获得了大量的关键技术，攻克了多项技术难关，产品科技含量有了较大提升，也极大丰富和提高了中心的创新能力和创新效率。

四、主营业务分析

1、概述

(1) 政策支持因素

乳制品行业是关系国计民生的重要行业，国家持续高度重视奶业振兴和发展，2020年1月6日，农业农村部办公厅发布《农业农村部办公厅关于做好“三农”领域补短板项目库建设工作的通知》，提出要重点发展奶业提质增效建设工程。以降成本、提质量、增效率、延链条为着力点，突出加强奶牛养殖、乳制品加工软硬件设施装备改造升级，提高奶牛单产、乳品质量和养殖效益，培育适度规模奶牛养殖主体，夯实奶业振兴的养殖基础。2021年3月发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确要求增强农业综合生产能力，夯实粮食生产能力基础，保障粮、棉、油、糖、肉、奶等重要农产品供给安全。2021年7月2日，农业农村部、财政部联合发布的《2021年重点强农惠农政策》明确将“推进奶业振兴”列入重点强农惠农政策中。2021年12月28日，中央农村工作会议提出，今年以来，农业生产保持稳中有进，脱贫攻坚成果得到巩固和拓展，全面推进乡村振兴迈出坚实步伐。2022年是党的二十大召开之年、“十四五”时期的关键之年，稳住农业基本盘、做好“三农”工作具有特殊重要意义。

(2) 公司提质增效及内生发展因素

2021年，经过国家各项政策调控，我国宏观经济运行平稳恢复，公司上下团结一心克服当前形势带来的不利影响，抢抓机遇，务实进取，紧密围绕年度经营计划、统筹推进改革发展、积极贯彻实施董事会战略部署持续聚焦主营业务发展，加大优质奶源控制力度及产品研发投入力度，不断提高公司规范化治理水平，实现“十四五”良好开局。报告期内，公司实现营业收入112,795.68万元，较上年同期增长37.50%，实现归属于上市公司股东的净利润1,440.89万元，同比20.62%。截至2021年12月31日，公司总资产为108,716.71万元，同比增长1.46%，归属于上市公司股东的所有者权益为59,254.40万元，同比增长2.49%，公司品牌影响力持续提升。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2021 年		2020 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	1,127,956,763.43	100%	820,327,472.41	100%	37.50%
分行业					
畜牧业	213,587,100.24	18.94%	190,054,283.80	23.17%	12.38%
工业	865,031,861.84	76.69%	600,236,399.93	73.17%	44.12%
其他	49,337,801.35	4.37%	30,036,788.68	3.66%	64.26%
分产品					
乳制品	865,031,861.84	76.69%	600,236,399.93	73.17%	44.12%
饲料	213,587,100.24	18.94%	190,054,283.80	23.17%	12.38%
其他业务	49,337,801.35	4.37%	30,036,788.68	3.66%	64.26%
分地区					
疆内	518,504,696.13	45.97%	474,598,587.37	57.85%	9.25%
疆外	609,452,067.30	54.03%	345,728,885.04	42.15%	76.28%
分销售模式					
直销模式	318,703,999.13	28.25%	256,146,772.48	31.22%	24.42%
经销模式	809,252,764.30	71.75%	564,180,699.93	68.78%	43.44%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 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						
畜牧业	213,587,100.24	184,268,495.82	13.73%	12.38%	11.86%	0.40%
工业	865,031,861.84	705,991,313.26	18.39%	44.12%	40.22%	2.27%
其他	49,337,801.35	45,105,228.92	8.58%	64.26%	82.20%	-9.00%
分产品						
乳制品	865,031,861.84	705,991,313.26	18.39%	44.12%	40.22%	2.27%

饲料	213,587,100.24	184,268,495.82	13.73%	12.38%	11.86%	0.40%
其他业务	49,337,801.35	45,105,228.92	8.58%	64.26%	82.20%	-9.00%
分地区						
疆内	518,504,696.13	437,177,595.92	15.68%	9.25%	9.78%	-0.41%
疆外	609,452,067.30	498,187,442.08	18.26%	76.28%	69.04%	3.50%
分销售模式						
直销	318,703,999.13	274,219,225.58	13.96%	24.42%	25.19%	-0.53%
经销	809,252,764.30	661,145,812.42	18.30%	43.44%	39.51%	2.30%

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	2021 年	2020 年	同比增减
畜牧业-饲料	销售量	吨	55,086.1	56,512	-2.52%
	生产量	吨	55,107.74	56,318	-2.15%
	库存量	吨	455.64	434	4.99%
工业-乳制品	销售量	吨	94,788.21	70,743	33.99%
	生产量	吨	95,051.31	71,870	32.25%
	库存量	吨	1,997.1	1,734	15.17%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

乳制品生产量同比增加32.25%，销售量同比增加33.99%，系报告期内公司下属乳制品加工厂积极拓展疆外市场，乳制品销量提升所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
畜牧业	营业成本	184,268,495.82	100.00%	164,726,831.96	100.00%	11.86%
畜牧业	其中：直接材料	173,395,063.93	94.10%	150,785,656.36	91.54%	14.99%
工业	营业成本	705,991,313.26	100.00%	503,475,847.18	100.00%	40.22%
工业	其中：直接材料	630,696,994.78	89.33%	431,905,162.70	85.78%	46.03%

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
饲料	营业成本	184,268,495.82	100.00%	164,726,831.96	100.00%	11.86%
饲料	其中：直接材料	173,395,063.93	94.10%	150,785,656.36	91.54%	14.99%
乳制品	营业成本	705,991,313.26	100.00%	503,475,847.18	100.00%	40.22%
乳制品	其中：直接材料	630,696,994.78	89.33%	431,905,162.70	85.78%	46.03%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	322,507,671.34
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	28.59%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	18.89%

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	新疆天山军垦牧业有限责任公司	213,095,121.24	18.89%
2	天津罗瑛	30,587,932.20	2.71%
3	陕西拼好果电子商务有限公司	28,226,188.59	2.50%
4	宁德黄丽凤	26,150,474.58	2.32%
5	张双成（马建秀）（石市）	24,447,954.73	7.58%
合计	--	322,507,671.34	28.59%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

2020年5月27日公司召开2020年度第二次临时股东大会，选举李昌胜先生为公司第三届董事会董事，2020年6月1日公司召开第三届董事会第十三次会议，选举李昌胜先生为公司第三届董事会董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》“7.2.6（二）”的规定，李昌胜先生在最近12个月内曾任新疆天山军垦牧业有限责任公司董事长，新疆天山军垦牧业有限责任公司视同为公司的关联法人。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	515,003,284.35
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	60.62%
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	43.02%

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	新疆天山军垦牧业有限责任公司	365,513,592.87	43.02%
2	石河子花园镇马保林养殖农民专业合作社	69,231,477.22	8.15%
3	利乐包装(北京)有限公司	31,219,747.11	3.67%
4	新疆天屹顺泽商贸有限责任公司	29,541,596.50	3.48%
5	山东碧海包装材料有限公司	19,496,870.65	2.29%
合计	--	515,003,284.35	60.62%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

2020年5月27日公司召开2020年度第二次临时股东大会，选举李昌胜先生为公司第三届董事会董事，2020年6月1日公司召开第三届董事会第十三次会议，选举李昌胜先生为公司第三届董事会董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》“7.2.6（二）”的规定，李昌胜先生在最近12个月内曾任新疆天山军垦牧业有限责任公司董事长，新疆天山军垦牧业有限责任公司视同为公司的关联法人。

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	56,098,018.72	27,294,656.93	105.53%	销售费用本期金额较上期增长105.53%，主要为咨询服务费较上期增加较多，系子公司花园乳业本年度疆外销量和业绩进一步增加，致支付给疆外运营服务商的运营服务费进一步增加。
管理费用	64,707,004.02	52,001,033.16	24.43%	
财务费用	10,037,219.86	7,794,773.03	28.77%	
研发费用	3,602,662.57	2,771,700.31	29.98%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
功能性儿童配方奶粉的开发与示范	以少年儿童营养需求为导向，优化确定奶粉配方及加工工艺参数，并研究其贮藏过程中营养素衰减及互作，开发出功能性儿童配方奶粉，并应用示范，提高企业产品附加值和市场竞争力。	已经完成项目研究内容，准备项目结题报告。	1.儿童配方奶粉的优化设计；2.儿童配方奶粉的加工示范；3.儿童配方奶粉营养素衰减规律研究	通过本项目的研究实施，可提高公司及协作单位石河子大学食品学院合作创新能力，同时，实现科研成果资源共享，共同交流研发成果和创新心得，促进本公司功能性奶粉研究和应用能力的提高。
中老年奶粉项目	根据中老年人群的生理和生活特点以及营养需要和摄取的特点，使用干湿法复合工艺，调整了脂肪、蛋白质和碳水化合物化合物的比例，对各种营养缺乏具有一定辅助功能，是一种适合于中老年人食用的营养食品。	已经完成项目研究内容，准备规模化生产。	通过添加功能性原料，增加中老年营养，规模化生产上市。	通过本项目形成的新技术、新工艺、新产品，形成的知识产权、论文、专著等，技术及产品应用，形成的市场规模、效益，形成示范基地、中试线、生产线及其规模等。
有机全脂奶粉	有机奶源来自新疆天山北麓有机牧场，打造一款更安全、更健康、口感更好的有机全脂奶粉。	已经完成项目研究内容，并已经实现规模化生产。	通过有机标准的认证，取得有机认证证书，实现规模化生产，产品上市。	本项目通过对奶粉的灵魂奶源进行探索，纯净的空气、优质的牧场、适宜的气候、奶牛的生长都非常重要，从而也影响着奶粉的质量。有机认证的严苛度、营养配比的科学性也相当重要，通过有机认证增强企业产品附加值和市场竞争力。
无乳糖褐色功能性发酵乳制品开发及质量安全共性技术研究	利用酶技术开发无乳糖褐色乳产品	已经完成项目申报，准备开展项目研究工作。	通过利用酶技术开发无乳糖褐色乳产品，生产上市。	依托本项目形成的新技术、新工艺、新产品、新品种、新装置等指标及其水平，形成的知识产权、论文、专著等，技术及产品应用所形成的市场规模、效益，形成示范基地、中试线、生产线及其规模等。

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
功能性低温奶	特别添加功能性戊糖片球菌此菌种有潜在的降血脂，调节肠道菌群和调节血糖等功能，对于高血脂、高血糖肠道不适的人群是不错的选择，且产品底物设计为0蔗糖对于糖尿病患者、减脂人群是非常有利，结合这两项功能性的开发扩大消费群体。	已经完成项目研究内容，并已经实现规模化生产。	产品符合消费者需求，规模化生产，产品上市，扩大消费者群体。	开发多元化产品，展现企业和品牌的实力，提升企业品牌知名度，同时促进公司效益提升。

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	121	114	6.14%
研发人员数量占比	17.34%	17.25%	0.09%
研发人员学历			
本科	65	62	4.84%
硕士	5	4	25.00%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	26	20	30.00%
30 ~40 岁	69	72	-4.17%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额（元）	25,361,200.00	24,955,700.00	25,470,000.00
研发投入占营业收入比例	2.25%	3.04%	3.92%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

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	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,217,317,112.72	980,908,802.25	24.10%
经营活动现金流出小计	1,124,776,753.18	825,523,200.75	36.25%
经营活动产生的现金流量净额	92,540,359.54	155,385,601.50	-40.44%
投资活动现金流入小计	1,046,393.62	29,114,120.00	-96.41%
投资活动现金流出小计	33,882,617.03	29,250,386.47	15.84%
投资活动产生的现金流量净额	-32,836,223.41	-136,266.47	-23,997.07%
筹资活动现金流入小计	222,000,000.00	222,000,000.00	0.00%
筹资活动现金流出小计	248,241,173.23	224,967,260.63	10.35%
筹资活动产生的现金流量净额	-26,241,173.23	-2,967,260.63	-784.36%
现金及现金等价物净增加额	33,460,091.11	152,287,049.89	-78.03%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1.本报告期经营活动现金流出小计较上期增加36.25%，经营活动产生的现金流量净额较上期减少40.44%，主要原因是公司子公司应收账款增加所致。

2.本报告期投资活动现金流入小计较上期减少96.41%，投资活动产生的现金流量净额较上期减少23,997.07%，主要原因是子公司花园乳业上期赎回购买理财产品2,900万元所致。

3.本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少784.36%，主要是2020年新增银行贷款，在报告期偿还上期新增银行贷款所致。

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

五、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,003,920.96	2.23%	本公司按权益法核算对合营联营企业长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益。	是

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
资产减值	-4,345,798.93	-9.65%	主要为本报告期本公司根据相关会计准则，计提资产减值损失。	是
营业外收入	338,097.94	0.75%	主要为报告期内本公司收到的政府补助，不包括政府作为所有者投入的资本。	否
营业外支出	813,670.61	1.81%	主要为公司捐赠及非常损失所致。	否
信用减值损失	-12,947,359.96	-28.76%	主要为公司应收款项计提坏账准备所致。	否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 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	244,266,588.82	22.47%	213,387,201.71	19.91%	2.56%	
应收账款	77,151,712.83	7.10%	56,051,147.63	5.23%	1.87%	
存货	111,891,505.36	10.29%	118,019,806.28	11.01%	-0.72%	
长期股权投资	82,907,896.46	7.63%	82,144,179.21	7.67%	-0.04%	
固定资产	381,779,493.06	35.12%	383,986,191.31	35.84%	-0.72%	
在建工程	1,901,797.34	0.17%	11,740,505.21	1.10%	-0.93%	
短期借款	187,000,000.00	17.20%	202,000,000.00	18.85%	-1.65%	
合同负债	37,182,255.79	3.42%	26,996,495.33	2.52%	0.90%	
长期借款	15,000,000.00	1.38%			1.38%	

境外资产占比较高

适用 不适用

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	2,838,860.00	1.银行承兑保证金2,400,000.00元 2.活期保证金1,000.00元 3.司法冻结款项437,860元

七、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
1,901,797.34	8,695,229.55	-78.13%

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）
新建奶仓设备安装	自建	是	乳制品加工	1,213,297.34	1,213,297.34	自筹	90.00%			无		
50吨原奶罐设备安装	自建	是	乳制品加工	688,500.00	688,500.00	自筹	90.00%			无		
合计	--	--	--	1,901,797.34	1,901,797.34	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、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

九、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
新疆石河子花园乳业有限责任公司	子公司	乳制品加工	75,000,000	351,462,276.90	230,237,576.87	684,163,151.96	78,274,282.63	78,269,352.27
新疆天山云牧乳业有限责任公司	子公司	乳制品加工	70,000,000	262,763,472.81	-228,200,908.30	186,311,934.43	-24,630,119.01	-24,516,807.87
新疆泉牲牧业有限责任公司	子公司	饲料加工	16,880,000	165,219,397.65	125,372,409.72	216,041,688.64	20,839,484.30	20,806,270.59
新疆喀尔万食品科技有限公司	子公司	畜产品初加工	8,000,000	23,736,621.21	-12,689,922.80	35,834,595.14	1,116,414.85	1,115,752.02
新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中心(有限公司)	子公司	畜牧技术服务	150,000,000	62,926,330.96	36,381,512.15	0.00	1,895,818.15	1,895,818.15
石河子市天源食品科技有限责任公司	子公司	食品制造业	5,130,000	46,778,372.86	-61,288,445.04	5,143,072.34	-10,312,904.06	-10,140,055.41

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

1.新疆石河子花园乳业有限责任公司系公司控股子公司，注册资本7,500万元，母公司持有其60%的股份，主要从事乳制品[液态乳（灭菌乳、酸牛乳）、乳粉（全脂乳粉、调味乳粉）、饮料（蛋白饮料）]的生产（食品批发）及生鲜乳收购。截至2021年12月31日，花园乳业公司总资产35,146.23万元，净资产23,023.76万元，实现营业收入68,416.32万元，实现净利润7,826.94万元。

2.新疆天山云牧乳业有限责任公司系公司全资子公司，注册资本7,000万元，母公司持有其100%的股份，

主要从事乳制品[乳粉（全脂乳粉、特殊配方乳粉）]；鲜奶的收购。包装材料的开发、生产与销售；畜产品、农副产品的收购、加工与销售；奶牛养殖；进出口贸易业务。截至2021年12月31日，新疆天山云牧乳业有限责任公司总资产26,276.35万元，净资产-22,820.09万元，实现营业收入18,631.19万元，实现净利润-2,451.68万元。

3.新疆泉牲牧业有限责任公司系公司全资子公司，注册资本1,688万元，母公司持有其100%的股份，主要从事饲料、饲料原料生产、加工销售业务。截至2021年12月31日，泉牲牧业公司总资产16,521.94万元，净资产12,537.24万元，实现营业收入21,604.17万元，实现净利润2,080.63万元。

4.新疆喀尔万食品科技有限公司系公司全资子公司，注册资本800万元，母公司持有其100%的股份，主要从事速冻食品生产销售，养殖业，牛、羊排酸肉、畜产品。截至2021年12月31日，喀尔万公司总资产2,373.66万元，净资产-1,268.99万元，实现营业收入3,583.46万元，净利润111.58万元。

5.新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中心（有限公司）系公司全资子公司，注册资本15,000万元，母公司持有其100%的股份，主要从事高效畜牧养殖技术的研究与推广、动物疫病控制与防疫技术的研究与应用、营养饲草料的研究与开发、优质畜产品研究与开发、畜禽废弃物资源化利用研究与推广。截至2021年12月31日，畜牧工程中心公司总资产6,292.63万元，净资产3,638.15万元，实现净利润189.58万元。

6.石河子市天源食品科技有限责任公司系公司全资子公司，注册资本513万元，母公司持有其100%的股份，主要从事预包装食品，散装食品批发兼零售，食用植物油半精炼，其他酒（其他蒸馏酒）的生产与销售。畜牧业机械及配件的销售、维修服务。截至2021年12月31日，天源公司总资产4,677.84万元，净资产-6,128.84万元，实现营业收入514.31万元，净利润-1,014.01万元。

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）2022年工作思路：

2022年，公司董事会将会继续围绕“定战略、作决策、防风险”的角色定位，结合行业发展态势与公司实际情况，积极推动落实公司战略规划，加强公司规范运作，切实防范经营风险，积极指导经理层以经营目标为引领，突出“扩展上游产业、巩固盈利产业、强化下游销售”的发展规划，破困局、谋发展、抓经营、增效益，进一步做大做强企业，重点抓好以下工作：

1.突出长效深化国资国企改革。巩固三项制度改革等取得的成果，补齐短板，2022年按期全面完成国企改革三年行动方案中制定的目标任务。一是建立高端人才引进机制，对急需的管理、研发、销售、技术等高端人才，直接从社会上或同行业高薪聘请。二是充分利用上市公司资本市场平台优势，加大产业并购力度。结合公司产业链发展规划，大力推进资本运作工作，快速实现资产规模和盈利能力的提升。

2.乳业板块。一是品质赋能，坚持以“让祖国下一代喝上好奶粉”为初心使命，通过在食品安全和乳品品质上下功夫，取得国际、国内权威认证，进一步增强消费者信心。二是产品细分，坚持“以市场为导向”，紧盯消费者需求变化趋势和未来产品发展方向，在大力发展传统优势产品的基础上，针对孕妇、婴幼儿、儿童、中学生、中老年等不同年龄阶段特点，细分消费人群，为品质生活“量身定制”，开启产品新布局。三是营销突破，坚持把发展的重点放在精耕销售渠道上。四是合作借力，寻找在市场营销、品牌推广和销售渠道方面拥有强劲实

力的合作伙伴，借船出海，快速打开销售市场，抢占发展机遇。

3.饲草料板块。谋划多种饲料生产线建设，对现有制粒设备进行技改，实现犊牛料、颗粒饲料以及破碎颗粒料自产，引进膨化饲料生产设备，降低饲料成本，提高饲料质量。同时通过降成本、增效益、抓服务、建渠道，大力拓展外销市场。

4.牛羊肉板块。充分利用公司产业链资源优势及牛羊屠宰定点企业优势，大力发展牛羊肉产业。一是抓好育肥基地建设。建设肉牛、羊专业育肥基地。二是推进产业链建设。全力打造“育肥+屠宰+加工+销售”一体化经营模式。重点抓好牛、羊育肥，同时与肉牛、肉羊养殖专业合作社建立合作关系。产品上，由屠宰加工为主逐步向精深加工延伸，丰富产品结构，满足多群体、多层次、多方位需求，打造高端牛羊肉品牌。重视建立本地消费和集体采购的市场优势，大力拓展疆外市场。

2022年公司经营情况预计：

2022年经营目标：生产乳制品10.77万吨；生产饲料5.82万吨；生产加工肉制品62吨。

（二）公司可能面临的风险和应对措施：

1.产品质量与食品安全风险

我国十分重视食品质量与安全的管理，特别是对婴幼儿配方乳粉的生产标准国家出台了一系列具体与明确的要求。本公司依托自然资源和技术管理优势，致力为市场提供优质的产品，本公司是三聚氰胺事件中少数未被检测出三聚氰胺的乳品企业之一，报告期内销售的产品未发生过重大食品安全及质量问题，公司控股子公司花园乳业和全资子公司天山云牧乳业亦是新疆地区仅有的两家取得婴幼儿配方乳粉生产销售经营许可的本地乳制品加工企业。虽然公司严格按照国家相关规定的要求，高度重视产品的质量，但乳制品加工行业生产链条长、管理环节多，公司仍无法完全避免因管理疏忽或不可预见原因导致产品质量问题发生。如果本公司因产品质量发生问题，将会导致公司品牌信誉度下降，公司收入和净利润大幅下滑，并可能面临处罚或赔偿等情形，这将对本公司造成不利影响。

对策：公司高度重视产品的质量，严格执行国家食品安全标准，不断加强质量管理与过程控制，在满足国家法律法规要求基础上，不断寻求创新突破，最终制定出适宜公司的且更严于国家标准的质量管控体系。同时为了进一步抓好落实，公司组织每周针对各关键点进行突击检查，每月开展专项检查，每季度进行标准条款全覆盖检查，系统的查找问题，将点、线、面贯穿为一体，形成特有的体系检查模式。通过统一的管理、严格的过程监控和先进的检测手段，优化生产流程并制定突发事件和防范风险的各种预案，进一步完善公司风险管理和内部控制管理，应对可能的风险。

2.市场竞争风险

近些年国内市场生鲜牛乳销售价格出现了一定的上升情况，乳制品加工业经过多年发展，已经进入了奶源、产品、渠道全产业链竞争的时期，未来乳制品企业之间的竞争将在产业链的各个环节展开，竞争日趋激烈。面对未来逐渐增大的市场竞争压力，公司可能因品牌、销售渠道等因素无法实现规模、产品、技术和市场拓展方面的快速提升，公司存在市场竞争风险。

对策：公司将充分利用新疆特有的自然资源，发挥地域优势，在生鲜牛乳的“鲜”上做文章，面对不同的消费群体，深挖需求，不断加强乳制品研发创新，走差异化路线。同时，公

公司将加强成本管理、提高管理效率、提升产品品质、积极拓展疆外市场，增强产品的市场占有率和企业竞争力。

3.环境保护风险

近年来国家对生态环境保护的监管力度不断加大，相继出台大气污染、水污染、土壤污染防治行动计划，彰显了国家全面加强生态环境保护，坚决打好污染防治攻坚战的决心。随着国家生态环境部印发的《企业环境信息依法披露管理办法》，强化对深入打好污染防治攻坚战、碳达峰碳中和等生态环境领域重点工作的支撑，该管理办法进一步提升了企业对生态环境治理、环境风险防范、环保信用评价等方面工作的要求，同时推动企业加大污染治理和碳减排力度。加强环境保护风险防控显得尤为重要和紧迫。

对策：公司组织相关人员认真学习领会《企业环境信息依法披露管理办法》内容，同时公司还建立了环境管理体系，以“节能、降耗、减污、增效”为目标，在技改项目中积极采用先进工艺技术与设备、改善管理、提高资源利用率，采取科学的生产方式和污染物处理工艺等措施，减少污染物的产生量和向环境的排放量，及时对污染物进行处理，防止污染物泄漏，确保排放浓度均在国家规定的排放标准范围之内，排放总量也均在核定的排放总量之内，从源头减少污染，将节能减排落实到实处，严格遵守生态环境法律法规。为打好污染防治攻坚战，提升生态文明，建设美丽中国做出应有的贡献。

4.自然人客户较多且变动较大的风险

原先作为新疆区域大型乳制品生产企业的生鲜牛乳供应商，公司客户较集中且稳定。但随着公司完成了饲料加工—牲畜养殖—乳制品加工全产业链的投资布局，公司产品种类发生变化，以各类乳制品为主，将直接面对市场终端提供各中乳类快销产品，存在自然人客户较多及变动较大的风险。一般情况下，自然人供应商、客户与机构供应商、客户相比较而言，自然人供应商、客户在采购能力、支付能力、经营期限、经营规模和经营拓展能力等方面更容易受到市场优胜劣汰竞争机制和自身经营意愿的影响，从而使其经营能力产生一定的有限性。

对策：公司下属控股子公司花园乳业具有三十多年的发展历史，拥有稳定且忠实的客户群众，随着花园乳业在国内设立的三大运营中心全面发力，积极拓展疆外市场，近年来花园乳业在疆外各省市开发的经销商实力雄厚，拥有稳定的客户源，分散了自然人客户变动的风险。公司全资子公司天山云牧乳业不断完善常温奶、低温酸奶及奶粉的生产能力和生产品种，加大推销宣传和服务力度，努力开拓销售市场、树立品牌形象、大力开发实力雄厚的经销商，掌握稳定的客户源，化解风险。

5.政策扶持和政府补助风险

公司所从事的乳制品加工、饲料加工、畜牧业为国家大力支持的行业，因畜牧业投资项目回收期较长，项目前期对资金要求较大，政府部门对于新投资项目会予以相应的前期补贴资金，以扶持该等行业的发展。我国长期对农业实行减、免税优惠政策。随着国家财政实力的不断增强，近年来，我国不仅继续对农业生产企业、农户实行税收优惠，还在不断加大对农业的财政补贴力度。但如未来国家调整税收优惠和政府补助力度，将会对公司经营业绩产生影响。

对策：公司相关部门通过不断学习，及时掌握与农业相关的税收优惠政策和政府补助政

策的最新信息，积极争取与公司经营相关的政府补助。

6.动物疫病风险

生鲜牛乳是公司养殖业的主要产品也是公司下属乳品加厂的重要原材料，公司生产经营与奶牛养殖行业密切相关。如果国内大规模爆发任何牛类疫病或公司自有牧场及公司生鲜牛乳供应商的牧场奶牛发生肢蹄病、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；同时，消费者可能会担心乳制品的质量安全问题，从而影响到乳制品的销售。因此，公司存在由于奶牛养殖行业发生疫病而导致公司生鲜牛乳供应不足、乳制品消费量下降的经营风险。

对策：公司设立之初主营奶牛养殖，随着不断发展壮大逐步完成了饲料加工—牲畜养殖—乳制品加工全产业链的投资布局，公司下属养殖版块主要管理层和骨干员工都具有多年的畜牧养殖工作经验，严格执行动物疾病检疫免疫、监测和流行病学调查等基础防疫工作，及时构筑有效防疫屏障，并建立相关预案、技术规范措施，有处理突发疫情的能力。同时将多年来积累的疫病预防、免疫、处置等方面的管理经验引进公司合作的牧场，共同保障公司奶源基地的抗风险能力。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。

（一）股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司《股东大会议事规则》、《网络投票实施细则》等的规定和要求召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。同时，公司聘请专业律师见证股东大会，确保会议召集召开以及表决程序符合相关法律规定，维护股东的合法权益。报告期内公司共召开了4次股东大会，审议了51项议案，会议均由董事会召集召开。

（二）董事和董事会

公司已制定《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。公司董事会八名成员组成，其中独立董事三名，人员符合有关法律、法规、章程等的要求，董事会成员包含业内专家和其它专业人士，具有履行职务所必需的知识、技能和素质，出席董事会和股东大会，勤勉尽责的履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。本年共召开董事会会议12次，审议了72项议案。公司按照《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，下设有战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会，各委员会中独立董事占比均超1/2，提高了董事会履职能力和专业化程度，保障了董事会决策的科学性和规范性。

（三）监事和监事会

公司已制定《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。公司也采取了有效措施保障监事的知情权。公司监事会由三名成员组成，其中职工代表监事一名，监事会成员具备法律、会计方面的专业知识和工作经验，具备合理的专业结构，能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员进行监督。报告期内，共召开监事会会议11次，审议了65项议案，列席或出席了报告期内的所有董事会和股东大会。

（四）绩效评价与激励约束机制

公司正逐步建立和完善公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制，建立完善了《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

（五）信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定巨潮资讯网为公司信息披露的网站和《上海证券报》、《证券时报》为公司信息披露的报纸，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。2021年及时、准确、完整的完成了定期报告、临时公告的发布。公司按照《投资者关系管理制度》的要求，加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

（六）关于公司与控股股东

公司控股股东严格执行《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司

自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定和要求，规范自身行为，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。

（七）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视公司的社会责任，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。同时，公司认真做好投资者关系管理工作，不断学习先进投资者关系管理经验，便于以更好的方式和途径使广大投资者能够平等获取公司经营管理、未来发展等信息，构建与投资者的良好互动关系，树立公司在资本市场的规范形象。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司自成立以来严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面相互独立，拥有独立完整的采购、生产、销售、研发系统，具备面向市场自主经营的能力。

1、公司的人员独立。公司的董事、监事均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，履行了合法程序；本公司的副总经理、董事会秘书、财务总监、核心技术人员等人员专职在本公司工作，并在公司领取薪酬。本公司已建立独立的劳动、人事、社会保障体系及工资管理体系，与员工签订了劳动合同，并按国家规定办理了社会保险。

2、公司的资产独立完整、权属清晰。公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、著作权、非专利技术的所有权和使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统，与发起人及其他关联方之间资产相互独立，公司资产具有完整性。

3、公司财务独立。公司有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；配备了专职的财务会计人员，独立进行会计核算和财务决策。公司开设有独立的银行帐号，公司并依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

4、公司建立健全了独立的股东大会、董事会、监事会、经理层的法人治理结构。并严格按照《公司法》、《公司章程》的规定履行各自的职责；建立了独立的、适应自身发展需要的组织结构，制定了完善的岗位职责和管理制度，各部门按照规定的职责独立运作。

5、公司业务独立。公司具备独立、完整的产供销系统，拥有独立的决策和执行机构，并拥有独立的业务系统；独立地对外签署合同，独立采购、生产并销售公司生产的产品；具有面向市场的自主经营能力；公司股东及其控制的其他企业没有从事与公司相同或相近的业务。

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	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	42.11%	2021 年 01 月 08 日	2021 年 01 月 08 日	临 2021-002 2021 年第一次临时股东大会决议公告
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.98%	2021 年 05 月 14 日	2021 年 05 月 14 日	临 2021-046 2021 年第二次临时股东大会决议公告
2020 年年度股东大会	年度股东大会	42.70%	2021 年 05 月 19 日	2021 年 05 月 19 日	临 2021-049 2020 年度股东大会决议公告
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	42.45%	2021 年 12 月 16 日	2021 年 12 月 16 日	临 2021-091 2021 年第三次临时股东大会决议公告

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、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

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)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)	股份增减变动的原因
李昌胜	董事长	现任	男	53	2020 年 05 月 27 日		0	0	0	0	0	
李春江	董事	现任	男	51	2021 年 05 月 19 日		0	0	0	0	0	

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)	股份增 减变动 的原因
韩宇泽	董事	现任	男	57	2012年 07月01日		0	0	0	0	0	
周桂红	董事、副 总经理、 财务总监	现任	女	53	2018年 04月25日		0	0	0	0	0	
陈玉新	董事	现任	男	51	2018年 11月19日		0	0	0	0	0	
秦明	独立董 事	现任	男	50	2015年 10月13日		0	0	0	0	0	
陈建国	独立董 事	现任	男	58	2018年 11月19日		0	0	0	0	0	
宋亮	独立董 事	现任	男	42	2018年 11月19日		0	0	0	0	0	
牛红	监事会 主席	现任	女	47	2018年 11月19日		0	0	0	0	0	
汤澄	监事	现任	男	51	2012年 07月01日		0	0	0	0	0	
毕磊	职工监 事	现任	男	38	2018年 11月19日		0	0	0	0	0	
梁雷	副总经 理、董事 会秘书	现任	男	50	2012年 07月01日		0	0	0	0	0	
高峻峰	董事	离任	男	60	2018年 11月19日		0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

公司董事高俊峰先生因年龄达到职工退休年龄的规定并已办理退休手续，于2021年4月2日主动辞去公司董事职务。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李春江	董事	聘任	2021年05月19日	
高峻峰	董事	离任	2021年04月02日	因年龄达到职工退休年龄的规定并已办理退休手续

2、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

本公司共有8名董事，其中独立董事3名，具体情况如下：

李昌胜先生，1968年出生，中国国籍，中共党员，大学学历，农艺师，2013年1月至2014年11月在新疆生产建设兵团第八师一四四团农业科负责畜牧、兽医站工作；2014年11月至2016年12月任新疆生产建设兵团第八师一四四团党政办公室主任；2016年12月至2019年1月任新疆天山军垦牧业有限责任公司筹备组组长，2019年1月至2020年4月任新疆天山军垦牧业有限责任公司董事长。现任公司董事长。

李春江先生，1970年10月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历，正高级工程师，1995年7月至2003年8月在天业中发化工公司工作；2003年8月至2014年1月在天业化工产业任调度长、副总经理、总经理；2014年1月至2016年10月任天业集团副总经理、天能化工有限公司总经理；2016年10月至2018年2月任天业集团党委委员、总经理；2018年2月至2020年3月任石河子经济技术开发区党工委委员、副主任；2020年3月至今石河子国有资产经营(集团)有限公司党委委员、副总经理。现任公司董事。

韩宇泽先生，1964年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，博士学历。2007年1月至今，任上海联创投资管理有限公司管理合伙人；2012年11月至今，任上海联创永钧股权投资管理公司创始合伙人兼董事长；兼任北京京冶轴承有限公司、新疆天业汇合新材料有限公司、江苏中科金龙环保新材料有限公司董事；天津渤海商品交易所股份有限公司、上海卓越睿新数码科技股份有限公司监事。现任公司董事。

周桂红女士，中国国籍，1968年出生，大学学历，会计师，1989年9月参加工作。1989年9月至2002年2月在石河子八一棉纺织厂印染分厂、总厂销售科、总厂财务部担任会计、主办会计、总账会计；2002年3月至2014年12月在石河子国有资产经营(集团)有限公司工作历任财务管理部主办会计、副部长、部长，2011年10月任总会计师；2015年1月至2018年2月任新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会副主任；现任公司董事、副总经理、财务总监。

陈玉新先生，1970年5月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，1995年参加工作。1995年至1999年在乌鲁木齐城建股份有限公司历任工程师；2000年至2012年在新疆石河子花园乳业有限公司任销售总监；2013年至今在新疆石河子花园乳业有限公司任总经理。现任公司董事。

秦明先生，1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，注册会计师。2007年至2019年1月在新疆方夏有限责任会计师事务所从事审计工作。2008年6月至2014年9月在新疆天阳律师事务所从事律师工作；2014年10月至2015年11月在新疆方夏律师事务所从事律师工作；2015年11月至2019年4月在新疆天阳律师事务所从事律师工作。2013年5月至2022年2月担任新疆天业节水灌溉股份有限公司独立董事；2017年7月至今担任新疆洪通燃气股份有限公司董事、董事会秘书。现任公司独立董事。

陈建国先生，1963年8月出生，中国国籍，中国民主建国会会员，无境外永久居留权。博士研究生学

历，会计学教授，现任新疆财经大学会计学院教授。1988年9月至2007年10月在新疆财经学院财政系历任助教、讲师、系副主任、系主任；2007年10月至2010年12月在新疆财经大学科研处任处长；2011年1月至2018年2月在新疆财经大学会计学院任院长；2018年3月至今在新疆财经大学会计学院任教授。2014年7月至2020年8月任新疆德蓝股份有限公司独立董事，2014年8月至2020年11月任新疆伊力特实业股份有限公司独立董事，2016年1月至今担任新疆机械研究院股份有限公司独立董事，2017年9月至今担任西部黄金股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

宋亮先生，1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，高级行业分析师，现任北京埃森信息咨询有限公司高级分析师。2006年6月至2014年3月在商务部电子商务中心任食品分析师；曾任新华社瞭望智库乳业研究中心副主任。现任中国农垦乳业联盟专家组组长及奶业协会专家技术委员会委员，2018年至今任美庐生物科技有限公司独立董事。现任公司独立董事。

2、监事会成员

本公司共有3名监事，其中职工代表监事1名，具体情况如下：

牛红女士，中国国籍，现年47岁，大学学历，高级会计师，1997年5月参加工作。1997年5月至2002年8月在石河子市政养护处担任记账会计、成本会计，2002年8月至2004年2月在石河子市财政局会计核算中心任核算会计，2004年2月至2008年3月在石河子市财政局国库支付中心任审核会计，2008年3月至2012年9月在石河子市财政局国库支付中心任副主任，2012年9月至2016年8月在石河子市财政局国库支付中心主任，2016年8月至今在石河子国有资产经营（集团）有限公司任财务总监。现任公司监事会主席。

汤澄先生，1970年4月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，博士学历。2006年11月至今，任上海联创投资管理有限公司合伙人；2012年11月至今，任上海联创永钧股权投资管理公司管理合伙人。兼任盛世创业科技股份有限公司、广西常乐科技股份有限公司董事。现任公司监事。

毕磊先生，中国国籍，中共党员，现年38岁，本科学历，工程师职称，2008年5月参加工作。2008年5月至2011年2月在新疆石河子一四九团城管站任技术员工作；2011年3月至2013年2月在新疆西部牧业股份有限公司沼气项目和有机肥厂历任技术员、生产副厂长；2013年3月至2013年10月在新疆喀尔万食品科技有限公司历任办公室主任；2013年10月至2018年4月在新疆西部牧业股份有限公司基建部历任科员、副经理；2018年5月至2020年6月任新疆西部牧业股份有限公司安全综治环保部专责、副经理。2020年7月至今任新疆西部牧业股份有限公司安全办副主任。现任公司职工代表监事。

3、高级管理人员

梁雷先生：中国国籍，未拥有永久境外居留权，1971年9月出生，本科学历，中共党员，具有高级经济师、会计师专业技术职称。自2002年起在新疆天富热电股份有限公司证券投资部工作，2004年担任新疆天富热电股份有限公司资产管理部经理，2007年兼任新疆天富热电股份有限公司证券投资部经理，现任公司副总经理、董事会秘书。

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
李春江	石河子国有资产经营(集团)有限公司	党委委员、副总经理。			是
牛红	石河子国有资产经营(集团)有限公司	党委委员、财务总监			是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
韩宇泽	上海联创永钧股权投资管理公司	董事长			是
	北京京冶轴承有限公司	董事			否
	新疆天业汇合新材料有限公司	董事			否
	江苏中科金龙环保新材料有限公司	董事			否
	天津渤海商品交易所股份有限公司	监事			否
	上海卓越睿新数码科技股份有限公司	监事			否
陈玉新	新疆石河子花园乳业有限公司	总经理			是
秦明	新疆洪通燃气股份有限公司	董事			是
陈建国	新疆财经大学会计学院	教授			是
	新疆机械研究院股份有限公司	独立董事			是
	西部黄金股份有限公司	独立董事			是
宋亮	北京埃森信息咨询有限公司	高级分析师			是
	美庐生物科技有限公司	独立董事			是
汤澄	上海永宣创业投资管理有限公司	合伙人			是
	上海联创永钧股权投资管理公司	合伙人			是
	盛世创业科技股份有限公司	董事			否
	广西常乐科技股份有限公司	董事			否

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

3、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

经一届十九次董事会及2011年第一次临时股东大会审议通过，按照有关业绩考核规定，经董事会薪酬与考核委员会审核，报告期公司董事、监事、高级管理人员从公司获得的报酬见公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况明细表。根据本年度经营情况和预算执行情况考核发放。

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
李昌胜	董事长	男	53	现任	15.17	否
李春江	董事	男	51	现任	0	是
韩宇泽	董事	男	57	现任	0	否
周桂红	董事、副总经理、财务总监	女	53	现任	12.13	否

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
陈玉新	董事	男	51	现任	0	否
秦明	独立董事	男	52	现任	4	否
陈建国	独立董事	男	58	现任	4	否
宋亮	独立董事	男	42	现任	4	否
牛红	监事会主席	女	47	现任	0	是
汤澄	监事	男	51	现任	0	否
毕磊	职工监事	男	38	现任	7.75	否
梁雷	副总经理、董事会秘书	男	50	现任	12.13	否
高峻峰	董事	男	60	离任	0	是
合计	--	--	--	--	59.18	--

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第三届董事会第十七次会议	2021年02月08日	2021年02月09日	详见公司披露的临 2021-005 第三届董事会第十七次会议决议公告
第三届董事会第十八次会议	2021年03月19日	2021年03月19日	详见公司披露的临 2021-016 第三届董事会第十八次会议决议公告
第三届董事会第十九次会议	2021年04月26日	2021年04月26日	详见公司披露的临 2021-030 第三届董事会第十九次会议决议公告
第三届董事会第二十次会议	2021年04月29日	2021年04月29日	详见公司披露的临 2021-041 第三届董事会第二十次会议决议公告
第三届董事会第二十一次会议	2021年05月14日	2021年05月14日	详见公司披露的临 2021-047 第三届董事会第二十一次会议决议公告
第三届董事会第二十二次会议	2021年07月20日	2021年07月20日	详见公司披露的临 2021-059 第三届董事会第二十二次会议决议公告
第三届董事会第二十三次会议	2021年07月27日	2021年07月27日	详见公司披露的临 2021-064 第三届董事会第二十三次会议决议公告
第三届董事会第二十四次会议	2021年09月28日	2021年09月28日	详见公司披露的临 2021-077 第三届董事会第二十四次会议决议公告
第三届董事会第二十五次会议	2021年10月28日		审议通过关于公司《2021年第三季度报告》的议案

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第三届董事会第二十六次会议	2021年11月19日	2021年11月19日	详见公司披露的临 2021-083 第三届董事会第二十六次会议决议公告
第三届董事会第二十七次会议	2021年11月30日	2021年11月30日	详见公司披露的临 2021-086 第三届董事会第二十七次会议决议公告
第三届董事会第二十八次会议	2021年12月24日	2021年12月24日	详见公司披露的临 2021-092 第三届董事会第二十八次会议决议公告

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
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
李昌胜	12	12	0	0	0	否	4
李春江	7	7	0	0	0	否	1
周桂红	12	12	0	0	0	否	4
陈玉新	12	12	0	0	0	否	4
韩宇泽	12	1	11	0	0	否	4
陈建国	12	1	11	0	0	否	4
秦明	12	1	11	0	0	否	4
宋亮	12	1	11	0	0	否	4
高峻峰	2	2	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明：不适用

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2021年度，公司独立董事利用参加会议的机会以及对公司现场检查期间对公司进行调查和了解。重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项

的进展情况，掌握公司的运行动态，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员就掌握的情况和发现的问题保持密切沟通。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
第三届董事会战略委员会	李昌胜先生、李春江先生、周桂红女士、宋亮先生	3	2021年01月29日	关于公司拟发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜	审议了本次交易报告书（草案），经战略委员会委员审议后一致通过相关议案并提交公司董事会审议。	无	无
			2021年09月14日	关于对公司发行股份购买资产事宜所涉及标的资产进行追加评估的议案	因公司本次发行股份购买资产事宜所涉及标的资产以2020年9月30日为基准日进行评估的评估报告将超过有效期，为了确保评估结果的公允性，对标的资产以2021年6月30日为基准日追加评估，经战略委员会委员审议后一致通过相关议案并提交公司董事会审议。	无	无
			2021年11月12日	关于中止重组事项的议案	对公司关于中止重组事项的议案进行了审议，经讨论分析后一致同意相关议案并提交公司董事会审议。	无	无
第三届董事会审计委员会	陈建国先生、秦明先生、周桂红女士	2	2021年04月02日	1.审议审计工作项目组对公司2020年年度审计工作的情况汇报； 2.审阅公司2020年年度审计报告初稿	审计委员会严格按照《审计委员会工作细则》及相关法律法规的规定对审议事项进行审核，并充分与审计机构进行沟通。	无	无
			2021年04月20日	1.审议公司2020年年度审计报告； 2.听取会计师事务所对于2020年年度审计工作的总结汇报； 3.审议关于公司续聘会计师事务所的议案。	审计委员会严格按照《审计委员会工作细则》及相关法律法规的规定对审议事项进行审核，并充分与审计机构进行沟通，一致同意相关议案并提交董事会审议。	无	无
第三届董事会提名委员会	李昌胜先生、秦明先生、陈建国先生	1	2021年01月29日	审议提名李春江先生为董事会董事候选人的议案	提名委员会就候选人资格进行了审查，一致通过相关议案并提交公司董事会审议。	无	无

十、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。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	24
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	674
报告期末在职员工的数量合计（人）	698
当期领取薪酬员工总人数（人）	698
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	109
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	350
销售人员	35
技术人员	162
财务人员	26
行政人员	125
合计	698
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	114
大专	198
中专、高中及以下	386
合计	698

2、薪酬政策

公司按照国家有关劳动政策，结合行业及公司实际经营情况，制定了完善的薪酬管理制度，公司管理人员实行岗位薪酬制，专业技术人员实行计件或考核制，业务岗位实行岗位薪酬制，一线操作人员实行计件取酬制，将公司业绩与员工利益紧密联系在一起。

3、培训计划

我公司不定期组织新入职员工的入职培训，每年4月、6月组织中层干部培训，每年6月、7月组织所属单位员工的素质教育培训，每年5月、9月、11月组织专业技术人员岗位培训，每年4月、6月、8月、10月组织各操作岗位业务培训。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

为进一步规范公司合理有效的分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、新疆监管局《关于落实新疆辖区上市公司现金分红有关事项的通知》（新证监局〔2012〕65号）、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，公司董事会于2012年7月27日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。本项议案公司提交2012年第三次临时股东大会审议通过。现金分红政策明确清晰的规定公司的分红标准和比例。制定了现金分红决策机制，完备了现金分红的决策机制和程序。制定了现金分红监督约束机制，使独立董事能充分履行职责，给中、小股东充分表达意见和诉求机会。制定了现金分红的间隔时间、股东回报规划等使中小股东的合法权益得到充分维护。对现金分红政策进行调整或变更的，需要董事会严格论证、独立董事发表意见、监事会发表意见、听取中小股东的意见，并通过股东大会审议，程序合规透明。

具体包括：第一百五十五条：公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。公司利润分配政策如下：

（一）公司应充分考虑对投资者的回报，应当每年按当年实现的可分配利润的规定比例向股东分配现金股利。

（二）公司董事会根据以下原则制定利润分配的具体规划、计划和预案：1、应充分重视对投资者的合理投资回报，不损害投资者的合法权益；2、公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益以及公司的可持续发展；3、优先采用现金分红的利润分配方式；4、充分听取和考虑中小股东的意见和要求；5、参考当时国家货币政策环境以及宏观经济状况。

（三）公司利润分配具体政策如下：

1、利润分配的形式：公司采取现金、股票或者现金、股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。

2、现金分红的具体条件和比例：公司拟实施现金分红时要同时满足以下条件：（1）该年度的公司净利润为正值且可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值且当该年度年末资产负债率不超过70%；（2）现金流量充足且现金流量净额为正数并足以支付现金股利；（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（4）未来12个月内公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。公司如无重大投资计划或重大现金支出事项发生，应当采取现金方式分配股利。每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十，或连续三年以现金方式累计分配的利润不少于对应年度实现的年均可分配利润的百分之三十。重大投资计划或重大现金支出是指：按照公司章程的规定需提交股东大会审议的投资计划或现金支出，但募集资金项目及发行股票购买资产项目除外。在公司当年未实现盈利情况下，公司不进行现金利润分配。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损

害公司持续经营能力。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

3、发放股票股利的具体条件：公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后实施。

4、公司利润分配的审议程序：公司在每一会计年度终了时编制财务会计报告，公司财务部门配合会计师事务所进行年度审计工作并草拟财务决算以及下一年度财务预算方案，有关公司财务预算、决算方案由财务负责人会同总经理负责组织拟订，有关公司盈余分配和弥补亏损方案由财务负责人会同总经理、董事会秘书共同拟订，达成初步方案后，由公司董事会审计委员会讨论并征询独立董事、监事意见后，公司财务预算方案、决算方案、利润分配方案以议案形式提交公司董事会、监事会审议。在公布定期报告的同时，董事会提出利润分配预案并在董事会决议公告及定期报告中公布；公司股东大会按照既定利润政策对分配方案进行审议通过并作出决议。公司召开股东大会审议之时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。利润分配预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过。

5、利润分配政策的调整：如遇战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或者有权部门下发利润分配相关新规定的情况，或者公司自身经营状况发生较大变化，方可调整利润分配政策。前述“对公司生产经营造成重大影响”、“公司自身经营状况发生较大变化”指公司营业收入总额、或净利润、或每股收益同比下降50%。但公司利润政策调整不得违反以下原则：（1）如无重大投资计划或者重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十，或连续三年以现金方式累计分配的利润不少于对应年度实现的年均可分配利润的百分之三十；（2）调整后的利润分配政策不得违反届时有效的中国证监会和证券交易所的有关规定。公司如调整利润分配政策、具体规划和计划，及制定利润分配方案时，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，应当充分听取独立董事、外部监事和公众投资者的意见，并在调整议案中详细论证和说明原因。在审议公司有关调整利润分配政策、具体规划和计划的议案或利润分配预案的董事会、监事会会议上，需分别经公司二分之一以上独立董事、二分之一以上监事的同意，方可提交公司股东大会审议。公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会股股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述职权应取得全体独立董事二分之一以上同意。有关调整利润分配政策的议案提交股东大会审议，应以特别决议方式作出决议。

（四）公司未分配利润的使用原则：公司留存未分配利润主要用于对外投资、收购资产、购买设备等重大投资及现金支出，以及日常运营所需的流动资金，逐步扩大生产经营规模，优化企业资产结构和财务结构、促进公司高效的可持续发展，落实公司发展规划目标，最终实现股东利益最大化。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

分配预案的股本基数（股）	211,332,310
现金分红金额（元）（含税）	0.00
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）	0
可分配利润（元）	-261,302,081.58
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司期初未分配利润-275,710,991.78元(合并报表数，下同)，2021年度共实现归母净利润14,408,910.20元，报告期内未对股东进行现金股利分配、股票股利分配，期末可供分配利润为-261,302,081.58元。根据《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》7.7.6条的规定，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例，鉴于公司2021年度合并报表中未分配利润为-261,302,081.58元，同时公司2022年度将进一步强化产品品牌推广宣传，同时加快产品市场统筹布局，不断加强新产品研发，提高产品市场占有率，未来进行市场开拓、新品研发及日常生产经营对资金需求量较大，根据上述原因，董事会决定公司2021年度利润分配预案为：2021年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。</p>	

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十三、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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

内部控制体系是一项长期系统工程，随着公司业务的发展和内、外部环境的变化，需要公司不断的持续改进并加以完善，公司将本着以“防范经营风险，确保公司经营管理目标实现，保护投资者合法权益”的宗旨，不断完善内部控制体系，强化风险管理，推动管理创新，进一步提高管理层在内部控制方面的能力和素质，探索公司治理的有效措施，满足公司日益增长的需要，确保公司在规范的体制下持续健康地发展。为此公司将在以下几方面不断完善内部控制体系：

1.公司将进一步关注内部各项管理制度的执行情况，加强内部工作绩效考核，以便能更

好地及时发现问题，促进公司经营的发展。

2.不断优化内部控制环境，加大培训和宣传力度，使包括管理层在内的各级人员能建立风险意识和控制意识，各执行人员及检查人员能系统地掌握内部控制的程序和方法。

3.加大内部审计力度，夯实例行及专项审计工作、完善各项审计程序和内容，加大对公司及子公司会计信息、重大投资项目、关联交易、对外担保等的审计力度。

4.根据《内部会计控制规范——基本规范（试行）》的有关规范标准等文件要求，结合公司执行内部控制过程中发现的缺陷，持续优化、完善内部控制业务流程及相关配套制度。

报告期内，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 27 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网站上披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》	
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	该缺陷是否具备合理可能性导致公司的内部控制不能及时防止或发现并纠正财务报告错报；该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的潜在错报金额的大小。以下情况的	A.重大缺陷：严重违反法律、法规、规章制度等，导致相关部门和监管机构的调查，并被限令退出行业或吊销营业执照；无法达到所有营运目标或关键业务

	产生，可能表明公司存在财务报告相关内部控制的重大缺陷：A.董事、监事和高级管理人员舞弊；B.公司更正已公布的财务报告；C.注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；D.公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。出现上述情况之一，即可认定公司存在需要对外披露的重大缺陷。	指标，违规操作使作业受到中止，在时间、人力或成本方面严重超出预算；出现无法弥补的安全生产事故或出现严重质量问题，造成资产重大损失，导致潜在的大规模法律诉讼。B.重要缺陷：违反法律、法规、规章制度等，导致相关部门和监管机构的调查，并被责令停业整顿；无法达到部分营运目标或关键业务指标，受到监管部门的限制，在时间、人力或成本方面大幅超出预算；出现较大的安全生产事故或普遍质量问题，造成资产损失，需要执行大量的补救措施。C.一般缺陷：违反法律、法规、规章制度等，导致相关部门和监管机构的调查，并受到处罚；营业运作受到一定影响，在时间、人力或成本方面超出预算；出现安全生产事故或个别质量问题，需要执行补救措施。
定量标准	在执行内部控制缺陷的定量评价时，需要结合公司年度合并财务报表层次重要性水平与可容忍误差，对所发现的缺陷进行量化评估。A.重要性水平：公司采用年度合并报表税前利润的 5%作为重要性水平的量化指标。B.可容忍误差：公司采用本年度重要性水平的 75%作为可容忍误差的量化指标。在内部控制缺陷评价过程中，公司参照上述定性和定量指标对所发现的内部控制缺陷进行分析和评价。当内部控制缺陷对财务报表产生的潜在影响金额超过重要性水平时，该缺陷被认定为重大缺陷；当内部控制缺陷对财务报表产生的潜在影响金额超过可容忍误差但低于重要性水平时，该缺陷被认定为重要缺陷；否则，该缺陷被认定为一般缺陷。	在执行内部控制缺陷的定量评价时，需要结合公司年度合并财务报表层次的重要性水平与可容忍误差，对所发现的缺陷进行量化评估。A.重要性水平：公司采用年度合并报表税前利润的 5%作为重要性水平的量化指标。B.可容忍误差：公司采用本年度重要性水平的 75%作为可容忍误差的量化指标。在内部控制缺陷评价过程中，公司参照上述定性和定量指标对所发现的内部控制缺陷进行分析和评价。当内部控制缺陷对财务报表产生的潜在影响金额超过重要性水平时，该缺陷被认定为重大缺陷；当内部控制缺陷对财务报表产生的潜在影响金额超过可容忍误差但低于重要性水平时，该缺陷被认定为重要缺陷；否则，该缺陷被认定为一般缺陷。
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

2、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司于 2021 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与财务报表相关的有效内部控制。 本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2022 年 04 月 27 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见公司 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网站上披露的《新疆西部牧业股份有限公司内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	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鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司严格按照上市公司治理专项行动的相关要求，进行了自查，未发现需整改的情况。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

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

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司下属两家乳制品加工厂，分别是新疆天山云牧乳业有限责任公司（以下简称“天山云牧乳业”）和新疆石河子花园乳业有限公司（以下简称“花园乳业”），两家公司主要污染物及特征污染物的名称为化学需氧量、氨氮、总氮、PH，排放方式为间歇式排放，两家公司排放口数量均为1个，两家公司执行的污染物排放标准是《污水综合排放标准》GB8978-1996中的二级标准，排放浓度均在执行的排放标准规定范围之内，排放总量也均在核定的排放总量之内，不存在超标排放的情况。

（一）防治污染设施的建设和运行情况

1. 废水

天山云牧乳业和花园乳业废水主要为生产废水，来自收奶完毕奶车的清洗、收奶、巴氏杀菌、配料、浓缩、喷雾干燥等生产设备的清洗，地面清洗、制水设备制水过程中产生的再生废水及设备冷却排放废水；其次为办公、生活污水，其中生活污水占总废水的3%左右。废水中的主要污染物为PH/CODCR、BOD、氨氮、总氮、悬浮物等，同时又增加了总磷及大气的检测。全年废水达标排放总量约为42万方，其中有24万方水用于公司全厂绿化及道路清洁等，实现了节能减排降耗，认真做到了达标排放的污水回用，2020年10月中旬新上减排项目，投资160万元建造一座800方绿化池及配套管线设施，2021年6月27投入使用，两台22千万绿化泵日回水量达一千方污水以上，做到从4月中旬到10月前市政管网零排放。2021年全年近6个月的时间有17万方达标污水进行厂区绿化灌溉及道路清洁

2. 固体废弃物

天山云牧乳业和花园乳业固体废弃物主要是污水处理产生的污泥、原辅料废旧包装袋和油桶、生活垃圾。污泥每月清理一次，打入厌氧池作为厌氧污泥使用。原辅料废旧包装袋和油桶与废品收购商签订收购合同收购。生活垃圾在指定地点集中收集由石河子市环卫处定期拉运处理。

3. 噪声

天山云牧乳业和花园乳业噪声主要来源于风机、空调机组、空压机、制冷机组及各类泵所产生的噪声一般为为间歇式排放。各噪声源分布在车间内，并采取隔离，减震等措施，使噪声污染降至最低。经检测，我公司室内噪音均符合《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）中的II类标准。

（二）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

天山云牧乳业公司液奶车间、奶粉车间于2016年2月做建设项目环境影响报告和建设项目

竣工环境保护委托监测报告，于2016年4月29日取得由市生态环境局下发的《关于新疆西牧乳业有限责任公司乳制品生产线改扩建环境影响报告表的批复》；公司新建的酸奶车间于2017年8月做建设项目环境影响报告和建设项目竣工环境保护委托监测报告，于2017年9月6日取得由市生态环境局下发的《关于日处理100吨生鲜乳扩建及周转库建设项目环境影响报告表批复》。2019年度西牧乳业公司根据八师生态环境局的通知要求，重点排污单位总体减排要求，让公司更加有效合理的减排，根据文件精神，公司于2019年上半年立项，在现有的基础上建一座可容纳800方的蓄水池，对原有的环境未造成破坏，10份已开工建设，2019年底前工程进度已完成了50%以上，绿化池设备间内安装两台22KW绿化泵，日处理近1000方绿化用水，已于2020年6月26日工程竣工并投入试运行。经过近一个月的稳定运行，于2020年7月26日正式投入全厂绿化用水达标排放污水的使用。2021年度新疆天山云牧乳业有限责任公司全年共排放达标污水42万方，其中17万方达标污水用于全厂绿化及道路清洁。

花园乳业“日处理300吨液态乳项目”、“日处理100吨鲜奶婴幼儿配方乳粉生产线建设”及“生鲜乳深加工项目”环评均通过环保验收，取得环评验收批复和排污许可证。

（三）突发环境事件应急预案

天山云牧乳业和花园乳业建有完善的应急管理制度，应急管理由公司主要领导负第一责任，应急指挥中心设在安环部。公司建有《污水处理设备故障应急预案》、《酸碱液泄露事故应急预案》、《氨气泄露应急预案》、《危险化学品泄漏事故应急预案》及2021年10月通过环保局相关单位审批的《环境保护应急预案》等一系列应急管理程序。将应急预案及演练纳入每年的年工作计划并按时执行，为了保障污水站岗位工不触及安全红线，公司2020年底又新购置6套防毒面具、便携式四合一气体两套、救生衣四套、救生圈2个、安全带2条、连体服2套等更加保障现场巡检安全。

（四）环境自行监测方案

天山云牧乳业和花园乳业建立了环境管理体系，取得了ISO14000环境管理体系认证，在体系运行中，完成了环境因素和环保法规识别工作，成立了公司环境管理组织机构，由公司主要领导担任组长，确保公司环境体系的建立、实施和改进，生产总经理担任副组长，负责对环境管理工作的运行实现整体把控；生产部是环境管理工作的常设机构，负责环境管理制度及考核办法的制定，负责环境管理工作的监督检查及考核落实。各部门负责人负责本部门环境管理工作的控制、检查和考核，并将责任落实到各相关工段及岗位；2019年年初公司与石河子市利信致远环境监测公司签订第三方水质比对监测，按照市生态环境局监控中心的要求，每季度做一次水质监测，一年做4次，同时半年做一次大气检测，本年度按要求已做完并且全部符合环保要求。为了保障污水在线设施的正常运行，我们又聘请有资质运维污水在线设备的第三方对我污水站在线设备的技术支持和保障。

（五）报告期内因环境问题受到行政处罚的情况：无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√ 适用 □ 不适用

2021年，我公司积极响应师市生态环境局要求，公司在去年新上一套污水总氮在线监测设备，于去年9月初并网验收使用的基础上。2020年我公司继续加大对环保设施的投入，10月初已购置一套污水水质采集器并安装到位，现已投入试运行，2021年11月20日聘请第三方验收并于市监控中心联网运行，同时加快完善各项环保管理制度，继续提高污水排放标准，在公司领导高度重视下，在污水站制作了5块宣传栏，并对全厂及污水站所有员工进行了环保宣传教育，做到人人都是参与者，人人都是践行者，为打赢石河子“蓝天清水保卫战”及本市的环境质量做出应有的贡献。

未披露其他环境信息的原因：不适用

二、社会责任情况

西部牧业始终将履行企业社会责任作为企业文化的重要组成部分，并贯穿于生产经营和员工精神文明建设中。

2021年1月，西部牧业子公司花园乳业与经销商为支援浙江永康市乡镇社区疫情防控，捐赠价值14800余元的370箱纯牛奶，并将捐赠物料发放至6个乡镇社区为防疫工作做出贡献。

7月，河南省多个地区遭遇极端强降雨，多地遭遇特大水灾，灾情牵动人心。汛情牵动全国人民的心，救援刻不容缓，受灾群众生活物资的缺乏也是燃眉之急。西部牧业子公司天山云牧乳业、花园乳业与经销商先后组织开展了“疆豫同心，风雨同舟”等捐赠活动，先后向河南省各灾区捐赠价值59.26万元物资，给受灾群众及救援人员送去了营养补给。

10月，山西省太原、阳泉、临汾等多地遭遇连续强降雨，均创下当月累计降雨量历史纪录，天山云牧乳业与经销商随即组织开展了“与晋同舟，共渡难关”捐赠活动，累计向山西省各灾区捐赠价值67.94万元的物资，为灾区妇女儿童送上了营养保障。

2021年内，西部牧业子公司花园乳业与经销商携手中华儿慈会·众爱专项基金、97.4交通广播开展为期一周的“爱在行动 奶粉捐赠”主题系列活动，分别为自治区第三人民医院、新疆心脑血管病医院脑病患者家庭以及乌鲁木齐市环卫路南社区贫困留守儿童家庭等，共捐赠奶粉700余罐/盒，价值16.1万元。帮助了85个脑病患者家庭、50个贫困家庭、50名残疾家庭、100名贫病家庭，共计235个家庭在此活动中受益。

花园乳业与经销商心系宝宝家庭的口粮问题，主动承担起新疆本土企业应有的责任和义务，2020-2021年疫情期间继续推出“守护行动”，为0-3岁宝宝家庭提供免费奶粉，旨在帮助万千宝宝健康成长。截止2021年共举办4期，免费送价值400万余元的婴幼儿奶粉，累计有2857个家庭在此行动中受益。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

不适用

第六节 重要事项

一、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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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	石河子国有资产经营(集团)有限公司		<p>公司实际控制人为八师国资委，为非法人单位。公司控股股东石河子国资公司，为其授权经营国有资产的控股公司。为保障公司及全体股东利益，石河子国资公司就避免同业竞争于 2009 年 7 月 9 日分别出具了《避免同业竞争的承诺》，做出了以下承诺：1、石河子国资公司保证自本承诺书出具之日起，石河子国资公司及其除西部牧业以外的其他控股子公司或下属企业（以下统称：“下属企业”）将不增加其对与西部牧业生产、经营相同或类似业务的投入，以避免对西部牧业的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争；石河子国资公司保证将促使石河子国资公司的下属企业不直接或间接从事、参与或进行与西部牧业的生产、经营相竞争的任何活动，具体如下：（1）在中国境内和境外，单独或与他人，以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营等）直接或间接参与经营或协助经营与西部牧业及其附属公司主营业务直接或间接构成竞争或可能构成竞争的任何业务活动；（2）在中国境内和境外，以任何形式直接或间接支持西部牧业及其附属公司以外的他人从事与西部牧业及其附属公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）以其他方式（无论直接或间接）介入与西部牧业及其附属公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。2、如发生石河子国资公司及其下属企业拥有与西部牧业之现代畜牧业综合服务、奶牛集约化养殖、种畜良种繁育相关的专用经营性资产的情形，石河子国资公司及其下属企业将该等资产以托管、租赁的方式交由西部牧业经营管理，或由西部牧业收购、兼并，通过股份认购的方式逐步投入西部牧业，或转让给无关联关系的第三方。凡石河子国资公司及其下属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能与发行人及其附属公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务，石河子国资公司及其下属企业须将上述新商业机会无偿转让</p>	2009 年 07 月 09 日	持续承诺	完全履行

		<p>予西部牧业及其附属公司。凡石河子国资公司及其下属企业已经参与和西部牧业及其附属公司主营业务构成直接或间接竞争的业务，该部分业务收益无偿转让予西部牧业，并且石河子国资公司及其下属企业承担由此给西部牧业造成的全部损失。3、对于由石河子国资公司及其下属企业本身研究开发、或从国外引进或与他人合作而开发的与西部牧业生产、经营有关的新技术、新产品，西部牧业有优先受让、生产的权利。石河子国资公司及其下属企业须将上述产品或技术以公平合理的条款授予西部牧业及其附属公司优先生产或受让。4、石河子国资公司及其下属企业如拟出售其与西部牧业生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，西部牧业均有优先购买的权利；石河子国资公司保证在出售或转让有关资产或业务时给予西部牧业的条件不逊于石河子国资公司向任何独立第三人提供的条件。5、如果发生本承诺书第3、4项的情况，石河子国资公司承诺立即将该等新技术、新产品或欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知西部牧业，书面通知应附有全部有助于对新产品、技术进行分析的数据、资料（包括但不限于预计投资成本、有关使用权证和许可证等），并尽快提供西部牧业合理要求的资料。该等购买或授予条件将不逊于石河子国资公司及其下属企业向任何第三方提供之条件；西部牧业在接到书面通知后60日内有权以书面形式通知石河子国资公司及其下属企业是否行使有关该等新产品、技术优先生产或购买权。西部牧业的独立董事应决定西部牧业是否从事前述新商业机会、新产品或技术之业务或促使西部牧业的附属公司从事新产品或技术之业务。在对是否从事前述新产品或技术之业务进行决策时，西部牧业关联董事应只负责有关资料进行解释，而不可参与有关事项的决策。若西部牧业或其附属公司因任何原因决定不从事上述新商业机会、新产品或技术之业务，应书面通知石河子国资公司。6、石河子国资公司确认并向西部牧业声明，石河子国资公司在签署本承诺书时是代表其本身及其下属企业签署的。7、石河子国资公司确认本承诺书旨在保障西部牧业全体股东之权益而作出。8、石河子国资公司确认本承诺所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。9、如果石河子国资公司及其下属企业违反上述声明与承诺，给西部牧业及其附属公司造成损失，石河子国资公司同意给予西部牧业及其附属公司赔偿。截止2021年12月31日，公司控股股东石河子国资公司遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。</p>			
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	不适用				

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

二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	90
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	王侠、邵兆炫
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

是否改聘会计师事务所

是 否

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

本年度，公司聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制自我评价报告出具鉴证报告，期间未支付鉴证费。

九、年度报告披露后面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司全资子公司天山云牧乳业与湖南西牧生物科技有限公司发生著作权纠纷。	301.85	否	二审已判决	经法院二审开庭审理后出具判决书，公司已按照判决书履行完毕。	依据判决，天山云牧乳业公司需支付32.29万元，判决已履行完毕。		不适用
公司全资子公司天源食品科技与初新平买卖合同纠纷。	251.86	否	再审已判决	经法院再审开庭审理后出具判决书，双方签订和解协议，公司正在按照和解协议履行义务。	依据判决，天源食品科技公司需支付152.17万元，现正依据和解协议履行判决。		不适用
因陈文涛欠付公司款项共计111.27万元，为保护公司合法权益，公司于报告期内起诉陈文涛，请求法院判决其向公司给付欠款111.27万元。	111.27	否	胜诉	本案诉至法庭，经一审法院开庭审理，在法院的主持下双方达成调解，截至2020年12月31日陈文涛已向公司归还35万元，剩余款项公司将按照调解文书内容要求陈文涛按期履行还款义务。	公司正通过强制执行积极维护公司合法权益。		不适用
因刘军欠付公司款项305.55万元，为保护公司合法权益，公司于报告期内起诉刘军，向法院申请判决刘军向公司偿还欠款305.55万元。	305.55	否	未判决	经二审法院开庭审理后未判决，目前本案处于二审阶段。	二审未下判。		不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
因马尚新欠付公司款项 402.60 万元, 为保护公司合法权益, 公司于报告期内起诉马尚新, 向法院申请判决马尚新向公司偿还欠款 402.60 万元。	402.6	否	未判决	经二审法院开庭审理后未判决, 目前本案处于二审阶段。	二审未下判。		不适用
新疆维吾尔自治区石河子市人民政府驻无锡办事处起诉江苏子珑商贸有限公司, 要求江苏子珑公司支付房屋租金及利息共计 376.66 万元, 江苏子珑公司要求追加我公司为第三人。	376.66	否	二审已判决	经江苏无锡中级人民法院审理判决后判决江苏子珑支付新疆维吾尔自治区石河子市人民政府驻无锡办事处租金、利息等共计 270.74 万元。	公司不涉及需履行的判决义务。		不适用
公司全资子公司天源食品科技与初新平买卖合同纠纷。	69.07	否	未判决	经法院二审开庭审理后未判决, 目前本案处于二审阶段。	二审未下判		不适用
玛纳斯县国有资产投资经营有限公司与公司合同纠纷案。	75	否	未判决	公司已向昌吉州中级人民法院提起上诉, 目前未开庭。	二审未开庭		不适用
未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼涉案金额汇总	129.4	否	不适用	不适用	案件涉案金额 129.4 万元将在法院出具裁定后依据判决具体要求履行。		不适用

十二、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。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
新疆天山军垦牧业有限责任公司及其下属分、子公司	视同关联方	购买原材料	购买生鲜乳	市场公允价格	市场价	34,007.26	72.95%	46,000	否	货币资金	34,007.26	2020年12月23日	关于2021年度收购生鲜乳的日常关联交易预计公告
新疆天山军垦牧业有限责任公司及其下属分、子公司	视同关联方	销售产品	销售饲料	市场公允价格	市场价	15,788.01	70.87%	20,000	否	货币资金	15,788.01	2020年12月23日	关于2021年度销售饲料的日常关联交易预计公告
新疆天山军垦牧业有限责任公司及其下属分、子公司	视同关联方	购买原材料	购买活牛	市场公允价格	市场价	2,188.8	78.86%	3,000	否	货币资金	2,188.8	2020年12月23日	关于2021年度收购原材料活牛的日常关联交易预计公告和2021年7月27日披露的关于追加2021年度收购原材料活牛的日常关联交易预计额度的公告
合计	--	--	--	--	--	51,984.07	--	69,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无												
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	实际关联交易金额在日常关联交易预计额度范围内。												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	无												

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

公司报告期末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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、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。

十五、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

托管情况说明

2021年4月23日，新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会（以下简称“八师国资委”）将持有的新疆西部天山乳业股份有限公司（以下简称“天山乳业”）50%股权划转至八师石河子现代农业投资有限公司（以下简称“现代农投”）。公司与现代农投同受石河子国有资产经营（集团）有限公司（以下简称“石河子国资公司”）控制，根据《公司法》及深圳证券交易所相关规则，天山乳业与我公司形成关联关系。

因天山乳业部分股权划转至现代农投后，石河子国资公司间接持有天山乳业50%股权，天山乳业在乳制品加工方面与公司存在业务重合，为有效避免与公司发生同业竞争情形，公司需与现代农投、天山乳业签署《委托经营管理协议》。

公司于2021年7月20日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于签订〈委托经营管理协议〉的议案》。

具体内容详见公司2021年7月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订委托经营管理协议暨关联交易的公告》。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的托管项目。

(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

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保类型	担保物（如 有）	反担保 情况 （如有）	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保类型	担保物（如 有）	反担保 情况 （如有）	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
新疆泉牲 牧业有限 责任公司	2020 年 12 月 23 日	3,000	2021 年 03 月 29 日	1,500	连带责任 保证			24 个月	否	否
新疆泉牲 牧业有限 责任公司	2020 年 12 月 23 日	3,000	2021 年 12 月 23 日	1,000	连带责任 保证			12 个月	否	否
报告期内审批对子公司 担保额度合计（B1）			15,000	报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2）						2,500
报告期末已审批的对子 公司担保额度合计 （B3）			15,000	报告期末对子公司实际 担保余额合计（B4）						2,500
子公司对子公司的担保情况										

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保类型	担保物（如 有）	反担保 情况 （如 有）	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）										
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）		15,000	报告期内担保实际发生 额合计（A2+B2+C2）		2,500					
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3）		15,000	报告期末实际担保余额 合计（A4+B4+C4）		2,500					
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产 的比例			4.22%							
其中：										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余 额（D）			0							
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对 象提供的债务担保余额（E）			0							
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）			0							
上述三项担保金额合计（D+E+F）			0							
对未到期担保合同，报告期内已发生担保责任 或有证据表明有可能承担连带清偿责任的 情况说明（如有）			无							
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）			无							

采用复合方式担保的具体情况说明

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

公司报告期不存在委托理财。

（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、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。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司拟以发行股份方式购买新疆天山军垦牧业有限责任公司（以下简称“天山军垦”）、石河子国有资产经营（集团）有限公司（以下简称“石河子国资公司”）合计持有的石河子市天山广和牧业有限公司（以下简称“天山广和”）100%股权，并拟向不超过35名特定投资者以发行股份方式募集配套资金。（以下简称“本次交易”）。自公司筹划并首次公告本次交易以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织交易各相关方推进本次重组工作。但鉴于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项自筹划以来已历时较长，市场环境较本次重组筹划之初发生较大变化，公司认为现阶段继续推进本次重组存在较大不确定性风险。为切实维护上市公司和广大投资者利益，经审慎研究并与交易各方友好协商，公司于2021年11月19日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，签署《终止发行股份购买资产协议书》文件，并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件。关联董事李春江、李昌胜已回避表决，公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，华龙证券股份有限公司就公司终止本次交易事项发表了独立财务顾问核查意见。

根据公司与交易对方等相关方签署的附带生效条件的本次交易相关协议及各补充协议，本次交易须经公司董事会、股东大会审议通过及深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册等条件满足后生效，经交易各方友好协商后决定终止本次交易的，交易各方均无需承担违约责任。目前，公司各项业务经营情况正常，本次交易的终止对公司现有生产经营活动和战略发展不会造成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 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									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
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	211,332,310	100.00%						211,332,310	100.00%
1、人民币普通股	211,332,310	100.00%						211,332,310	100.00%
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	211,332,310	100.00%						211,332,310	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	28,169	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	25,312	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	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9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	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、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
石河子国有资产经营（集团）有限公司	国有法人	41.82%	88,378,171			88,378,171			
刘伯祥	境内自然人	0.48%	1,004,200			1,004,200			
UBS AG	境外法人	0.30%	633,800			633,800			
#吴卫峰	境内自然人	0.24%	500,000			500,000			
#唐燕军	境内自然人	0.23%	478,100			478,100			

胡龙	境内自然人	0.21%	450,000			450,000		
侯爱林	境内自然人	0.18%	381,400			381,400		
张建伟	境内自然人	0.17%	355,300			355,300		
#徐信阳	境内自然人	0.16%	341,300			341,300		
#深圳市前海远方投资管理有限公司一远方一号私募证券投资基金	其他	0.16%	328,600			328,600		
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	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	未发现公司上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人							
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 名股东中存在回购专户的特别说明	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					
石河子国有资产经营(集团)有限公司	88,378,171	人民币普通股	88,378,171					
刘伯祥	1,004,200	人民币普通股	1,004,200					
UBS AG	633,800	人民币普通股	633,800					
#吴卫峰	500,000	人民币普通股	500,000					
#唐燕军	478,100	人民币普通股	478,100					
胡龙	450,000	人民币普通股	450,000					
侯爱林	381,400	人民币普通股	381,400					
张建伟	355,300	人民币普通股	355,300					
#徐信阳	341,300	人民币普通股	341,300					
#深圳市前海远方投资管理有限公司一远方一号私募证券投资基金	328,600	人民币普通股	328,600					

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	未发现公司上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人
参与融资融券业务股东情况说明	<p>公司股东吴卫峰通过普通证券账户持有公司 60,000 股，通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 440,000 股。</p> <p>公司股东唐燕军没有通过普通证券账户持有公司股份，仅通过粤开证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 478,100 股。</p> <p>公司股东徐信阳没有通过普通证券账户持有公司股份，仅通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 341,300 股。</p> <p>公司股东深圳市前海远方投资管理有限公司—远方一号私募证券投资基金没有通过普通证券账户持有公司股份，仅通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 328,600 股。</p>

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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：地方国有控股

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
石河子国有资产经营（集团）有限公司	杨豫川	1996 年 05 月 13 日	91659001299898600M	国有资产产权（股权）经营，引资，投资，咨询；房屋租赁。

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：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	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
新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会	方兴		11990800778962999J	国有资产管理

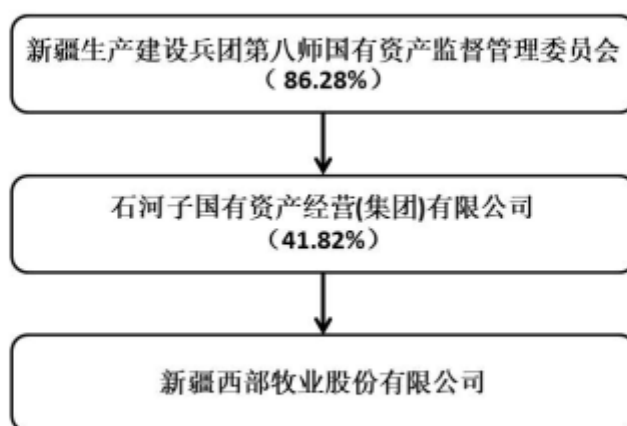
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	实际控制人还持有新疆天富能源股份有限公司 33,687.98 万股股份，持有新疆天业股份有限公司 72,835.16 万股股份。
----------------------------	--

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、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

四、股份回购在报告期的具体实施情况

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

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 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	2022 年 04 月 27 日
审计机构名称	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	希会审字(2022)2532 号
注册会计师姓名	王侠、邵兆炫

审计报告正文

审计报告

新疆西部牧业股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了新疆西部牧业股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021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相关财务报表附注。

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2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021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

（一）事项描述

新疆西部牧业股份有限公司主要从事乳制品生产与销售。2021年度，公司合并报表销售收入1,127,956,763.43元，其中乳制品销售收入865,031,861.84元，占比76.69%。由于收入

是关键业绩指标，收入确认存在固有风险，其收入确认是否在恰当的财务报表期间，可能存在潜在错报。故我们将收入确认识别为关键审计事项。

（二）审计应对

1. 了解和评估管理层与收入确认相关的内部控制的设计，并测试关键控制执行的有效性；
2. 与管理层讨论收入确认时点的合理性；
3. 实施实质性分析程序，确定前后期收入确认是否存在异常变动；
4. 获取收入明细账及客户销售订单、出库单、收货单、销售发票等实施细节测试；
5. 结合产品类型对收入及毛利情况执行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；
6. 抽取资产负债表日前后收入确认凭证实施截止性测试；结合应收账款的函证向主要经销商函证本期交易额。

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2021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

贵公司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：

（一）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。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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、监督和执行公司审计，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。

我们还就已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。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：王侠

中国 西安市

中国注册会计师：邵兆炫

2022年4月27日

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：新疆西部牧业股份有限公司

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	244,266,588.82	213,387,201.71
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	100,000.00	1,273,000.00
应收账款	77,151,712.83	56,051,147.63
应收款项融资		
预付款项	22,171,117.95	21,572,088.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,184,514.08	30,700,601.14
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	111,891,505.36	118,019,806.28
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	50,949,851.75	50,705,908.51
流动资产合计	523,715,290.79	491,709,753.45
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	82,907,896.46	82,144,179.21
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	381,779,493.06	383,986,191.31
在建工程	1,901,797.34	11,740,505.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	64,213,440.48	66,558,564.52
开发支出		
商誉	1,497,957.40	1,497,957.40
长期待摊费用	589,485.81	339,900.14
递延所得税资产	6,688,303.48	5,953,079.62
其他非流动资产	23,873,396.14	27,596,772.35
非流动资产合计	563,451,770.17	579,817,149.76
资产总计	1,087,167,060.96	1,071,526,903.21
流动负债：		
短期借款	187,000,000.00	202,000,000.00
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		
应付账款	78,490,036.69	92,689,422.57
预收款项		60,000.00
合同负债	37,182,255.79	26,996,495.33
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		

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
应付职工薪酬	13,707,073.76	17,389,097.25
应交税费	1,542,437.11	5,000,872.62
其他应付款	42,151,952.94	39,988,222.28
其中：应付利息		
应付股利	10,984,758.25	10,984,758.25
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	3,888,984.50	2,431,544.64
流动负债合计	363,962,740.79	386,555,654.69
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	15,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	854,988.34	906,211.01
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	20,436,458.34	26,760,900.85
递延所得税负债	3,029,114.92	3,136,131.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,320,561.60	30,803,243.57
负债合计	403,283,302.39	417,358,898.26
所有者权益：		
股本	211,332,310.00	211,332,310.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	620,714,153.04	620,714,153.04
减：库存股		

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,799,625.95	21,799,625.95
一般风险准备		
未分配利润	-261,302,081.58	-275,710,991.78
归属于母公司所有者权益合计	592,544,007.41	578,135,097.21
少数股东权益	91,339,751.16	76,032,907.74
所有者权益合计	683,883,758.57	654,168,004.95
负债和所有者权益总计	1,087,167,060.96	1,071,526,903.21

法定代表人：李昌胜

主管会计工作负责人：周桂红

会计机构负责人：张孝义

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	41,806,950.46	2,993,362.40
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	107,500.16	
应收款项融资		
预付款项	1,486,001.53	2,310,159.78
其他应收款	448,315,166.39	480,984,602.87
其中：应收利息		
应收股利		
存货	103,452.64	1,546,390.03
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	6,809,907.80	6,543,947.86
流动资产合计	498,628,978.98	494,378,462.94
非流动资产：		

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	297,489,065.59	299,173,208.69
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	19,593,944.95	20,414,632.12
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	33,720,003.30	34,683,043.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	181,227.84	339,900.14
递延所得税资产		
其他非流动资产	23,499,296.14	22,420,548.85
非流动资产合计	374,483,537.82	377,031,333.42
资产总计	873,112,516.80	871,409,796.36
流动负债：		
短期借款	177,000,000.00	177,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	14,147,487.42	11,890,606.37
预收款项		
合同负债	46,499.24	46,499.24
应付职工薪酬	1,970,068.87	3,066,643.06
应交税费	173,222.00	132,569.84
其他应付款	27,775,188.81	27,054,439.00
其中：应付利息		
应付股利	10,984,758.25	10,984,758.25

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	6,044.90	6,044.90
流动负债合计	221,118,511.24	219,196,802.41
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	854,988.34	906,211.01
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	950,000.00	3,533,192.51
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,804,988.34	4,439,403.52
负债合计	222,923,499.58	223,636,205.93
所有者权益：		
股本	211,332,310.00	211,332,310.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	620,714,153.04	620,714,153.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,799,625.95	21,799,625.95
未分配利润	-203,657,071.77	-206,072,498.56
所有者权益合计	650,189,017.22	647,773,590.43
负债和所有者权益总计	873,112,516.80	871,409,796.36

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	1,127,956,763.43	820,327,472.41
其中：营业收入	1,127,956,763.43	820,327,472.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,073,198,712.93	786,868,948.70
其中：营业成本	935,365,038.00	692,959,230.78
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	3,388,769.76	4,047,554.49
销售费用	56,098,018.72	27,294,656.93
管理费用	64,707,004.02	52,001,033.16
研发费用	3,602,662.57	2,771,700.31
财务费用	10,037,219.86	7,794,773.03
其中：利息费用	10,317,779.00	10,276,349.23
利息收入	2,193,425.20	3,176,342.77
加：其他收益	6,714,765.12	15,654,045.95
投资收益（损失以“-”号填 列）	1,003,920.96	-8,137,838.57
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	1,003,920.96	-8,137,838.57
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）		

项目	2021 年度	2020 年度
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）	-12,947,359.96	-3,177,824.92
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-4,345,798.93	-5,557,684.06
资产处置收益（损失以“－”号填列）	311,373.57	63,346.79
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	45,494,951.26	32,302,568.90
加：营业外收入	338,097.94	5,546,729.81
减：营业外支出	813,670.61	3,122,322.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	45,019,378.59	34,726,976.09
减：所得税费用	-696,375.03	3,473,484.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,715,753.62	31,253,491.35
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	45,718,625.41	31,249,565.86
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,871.79	3,925.49
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	14,408,910.20	11,945,396.84
2.少数股东损益	31,306,843.42	19,308,094.51
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		

项目	2021 年度	2020 年度
(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	45,715,753.62	31,253,491.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,408,910.20	11,945,396.84
归属于少数股东的综合收益总额	31,306,843.42	19,308,094.51
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.07	0.06
(二) 稀释每股收益	0.07	0.06

法定代表人：李昌胜

主管会计工作负责人：周桂红

会计机构负责人：张孝义

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	3,398,352.81	2,286,237.55
减：营业成本	1,058,360.17	282,533.28
税金及附加	73,335.66	733,500.75
销售费用	31,729.00	101,893.34
管理费用	18,539,754.87	5,646,247.66
研发费用		
财务费用	4,865,403.48	418,680.65

项目	2021 年度	2020 年度
其中：利息费用	8,967,232.97	9,394,302.35
利息收入	4,238,257.37	9,074,014.85
加：其他收益	2,587,032.05	1,925,999.59
投资收益（损失以“-”号填列）	22,315,856.90	14,081,362.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,684,143.10	-3,918,637.38
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）	-990,467.94	-152,962,659.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-424,466.26	-97,833,740.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）	124,252.94	-46,875.84
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,441,977.32	-239,732,531.59
加：营业外收入	16,673.56	2,044,365.00
减：营业外支出	43,224.09	153,313.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,415,426.79	-237,841,480.01
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,415,426.79	-237,841,480.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,415,426.79	-237,841,480.01
（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		

项目	2021 年度	2020 年度
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	2,415,426.79	-237,841,480.01
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	2021 年度	2020 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	1,193,281,360.04	918,991,877.66
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		

项目	2021 年度	2020 年度
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		4,668.03
收到其他与经营活动有关的现金	24,035,752.68	61,912,256.56
经营活动现金流入小计	1,217,317,112.72	980,908,802.25
购买商品、接受劳务支付的现金	953,636,534.24	706,892,561.41
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	73,488,059.17	52,007,006.76
支付的各项税费	15,361,462.98	11,651,913.34
支付其他与经营活动有关的现金	82,290,696.79	54,971,719.24
经营活动现金流出小计	1,124,776,753.18	825,523,200.75
经营活动产生的现金流量净额	92,540,359.54	155,385,601.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		29,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,046,393.62	114,120.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,046,393.62	29,114,120.00

项目	2021 年度	2020 年度
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,882,617.03	29,250,386.47
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	33,882,617.03	29,250,386.47
投资活动产生的现金流量净额	-32,836,223.41	-136,266.47
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	222,000,000.00	222,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	222,000,000.00	222,000,000.00
偿还债务支付的现金	222,000,000.00	196,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,241,173.23	28,967,260.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	16,000,000.00	12,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	248,241,173.23	224,967,260.63
筹资活动产生的现金流量净额	-26,241,173.23	-2,967,260.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,871.79	4,975.49
五、现金及现金等价物净增加额	33,460,091.11	152,287,049.89
加：期初现金及现金等价物余额	207,967,637.71	55,680,587.82
六、期末现金及现金等价物余额	241,427,728.82	207,967,637.71

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	3,542,470.79	2,492,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	35,989,174.81	10,768,486.43
经营活动现金流入小计	39,531,645.60	13,260,486.43
购买商品、接受劳务支付的现金		4,245,910.66
支付给职工以及为职工支付的现金	4,263,912.04	2,631,182.30
支付的各项税费	87,861.59	1,186,584.10
支付其他与经营活动有关的现金	9,458,405.16	32,884,904.09
经营活动现金流出小计	13,810,178.79	40,948,581.15
经营活动产生的现金流量净额	25,721,466.81	-27,688,094.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	24,000,000.00	18,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		843.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	24,000,000.00	18,000,843.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,940,645.78	374,399.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,940,645.78	374,399.00
投资活动产生的现金流量净额	22,059,354.22	17,626,444.00
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	197,000,000.00	197,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	197,000,000.00	197,000,000.00
偿还债务支付的现金	197,000,000.00	177,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付	8,967,232.97	9,394,302.35

的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	205,967,232.97	186,394,302.35
筹资活动产生的现金流量净额	-8,967,232.97	10,605,697.65
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	38,813,588.06	544,046.93
加：期初现金及现金等价物余额	593,362.40	49,315.47
六、期末现金及现金等价物余额	39,406,950.46	593,362.40

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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	211,332,310.00				620,714,153.04				21,799,625.95		-275,710,991.78		578,135,097.21	76,032,907.74	654,168,004.95
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	211,332,310.00				620,714,153.04				21,799,625.95		-275,710,991.78		578,135,097.21	76,032,907.74	654,168,004.95
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)											14,408,910.20		14,408,910.20	15,306,843.42	29,715,753.62

项目	2021 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) 综合收益 总额										14,408 ,910.2 0		14,408 ,910.2 0	31,306 ,843.4 2	45,715 ,753.6 2		
(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													-16,00 0,000. 00	-16,00 0,000. 00		
1. 提取盈余公 积																
2. 提取一般风 险准备																
3. 对所有者(或 股东)的分配													-16,00 0,000. 00	-16,00 0,000. 00		
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)																

项目	2021 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														
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	211,332,310.00				620,714,153.04				21,799,625.95			-261,302,081.58		592,544,007.41	91,339,751.16	683,883,758.57	

上期金额

单位：元

项目	2020 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	211,332,310.00				620,714,153.04				21,799,625.95			-287,656,388.62		566,189,700.37	68,724,813.23	634,914,513.60	
加：会计政策变更																	
前期差错更正																	

项目	2020 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												
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	211,332,310.00				620,714,153.04				21,799,625.95			-287,656,388.62	566,189,700.37	68,724,813.23	634,914,513.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											11,945,396.84	11,945,396.84	7,308,094.51	19,253,491.35	
（一）综合收益总额											11,945,396.84	11,945,396.84	19,308,094.51	31,253,491.35	
（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													-12,000,000.00	-12,000,000.00	
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															

项目	2020 年年度														
	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												
3. 对所有者（或股东）的分配														-12,000,000.00	-12,000,000.00
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	211,332,310.00				620,714,153.04				21,799,625.95		-275,710,991.78		578,135,097.21	76,032,907.74	654,168,004.95

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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	211,332,310.00				620,714,153.04				21,799,625.95	-206,072,498.56		647,773,590.43
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	211,332,310.00				620,714,153.04				21,799,625.95	-206,072,498.56		647,773,590.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										2,415,426.79		2,415,426.79
（一）综合收益总额										2,415,426.79		2,415,426.79
（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. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												

项目	2021 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								
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	211,332,310.00				620,714,153.04				21,799,625.95	-203,657,071.77		650,189,017.22

上期金额

单位：元

项目	2020 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	211,332,310.00				620,714,153.04				21,799,625.95	31,768,981.45		885,615,070.44
加：会计政策变更												

项目	2020 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								
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余 额	211,33 2,310. 00				620,714 ,153.04				21,799, 625.95	31,768,98 1.45		885,615,07 0.44
三、本期增减变 动金额(减少以 “-”号填列)										-237,841, 480.01		-237,841,48 0.01
(一)综合收益 总额										-237,841, 480.01		-237,841,48 0.01
(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. 提取盈余公 积												
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)												

项目	2020 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								
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	211,332,310.00				620,714,153.04				21,799,625.95	-206,072,498.56		647,773,590.43

三、公司基本情况

（一）公司历史沿革

新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由新疆西部牧业有限责任公司于2008年12月整体变更设立的股份有限公司。根据公司2009年第二次临时股东大会决议和修改后公司章程（草案）的规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆西部牧业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2010]987号文）核准，公司于2010年8月9日公开发售方式发行A股。发行数量3000万股，每股面值1元，每股发行价人民币11.90元。发行后，公司注册资本变更为人民币11,700.00万元。

经2013年度股东大会审议通过，以2013年12月31日公司总股本11,700万股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增4股，公司总股本由11,700万股增至16,380万股。

2016年2月5日经中国证监会审核同意，以2016年1月27日西部牧业总股本16,380万股为基数，每10股配售3股，2016年2月19日完成了配股上市工作。本次配股发行股份数量为4,753万股，配股发行募集资金为396,419,465.40元。公司总股本由16,380万股增至21,133万股。

企业法人营业执照统一社会信用代码：91659001751652392K；公司类型：股份有限公司（上市、国有控股）；公司办公地址：新疆石河子市开发区北一东路28号，法定代表人：李昌胜。注册地：新疆石河子市开发区北三东路29-2号。本公司及子公司（统称“本集团”）主要从事优质生鲜乳的供应及辅助产品的生

产与销售。本集团主要产品：生鲜乳、乳制品、种畜销售、饲料、牛羊肉等，属畜牧业。

（二）公司经营范围

公司经营范围为：种畜繁育（牛、羊、猪）及销售、冻精；生鲜乳收购与销售；兽药销售；肉制品（酱卤肉制品、熏煮香肠火腿制品）；豆制品生产、销售；牲畜饲养；畜牧机械生产；牧草收割服务；农产品销售；畜牧技术咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；开展边境小额贸易业务；仓储（危险化学品及易燃易爆物品除外）；预包装食品批发兼零售；乳制品（液体乳、乳粉、婴幼儿配方乳粉）的销售；饲料添加剂、添加剂预混合饲料、其他饲料的生产及销售；农产品的初加工及销售；道路普通货物运输。

（三）财务报告的批准报出

公司财务报告于2022年4月27日经公司董事会批准报出。

公司在本报告期无合并范围变动。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》的有关规定，并基于以下所述主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法进行编制。

2、持续经营

本公司自报告期末起12个月将持续经营。不存在对持续经营能力产生重大怀疑的因素。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“食品及酒制造相关业务”的披露要求

1、遵循企业会计准则的声明

本公司承诺编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司报告期内的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

公司会计年度为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

公司采用人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

(1) 同一控制下的企业合并，本公司作为合并方在企业合并中取得的资产、负债，按照相关资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值入账。同一控制下的控股合并形成的长期股权投资，本公司以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，相关会计处理见长期股权投资；同一控制下的吸收合并取得的资产、负债，本公司按照相关资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值入账。本公司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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

被合并方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认，编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

(2) 非同一控制下的企业合并，本公司在购买日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加上各项直接相关费用为合并成本。对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。对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，以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；经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。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方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其回报金额。

(2) 合并财务报表编制的原则、程序及方法

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业务已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为

“少数股东权益”在合并财务报表中股东权益项下单独列示。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，其余部分冲减少数股东权益。

子公司与本公司采用的会计政策不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策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，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司股东权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允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。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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子公司自购买日或合并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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1) 合营安排分为共同经营和合营企业。

(2) 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- ① 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- ② 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- ③ 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④ 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- ⑤ 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务核算方法

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合为记账本位币。对各种外币账户的外币期末余额，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，发生的差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

(2) 外币财务报表的折算方法

① 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；

② 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算；

③按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益；

④现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

（1）金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同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的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同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的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。

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和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的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企业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，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

③该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

①以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

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中转出，计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

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中转出，计入留存收益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

⑤以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

⑥以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。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，

并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

(6) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

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

11、应收票据

于其他的应收款项（包括应收票据、其他应收款、长期应收款等）的减值损失计量，比照本附注“10、金融工具”之“（6）金融资产的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

12、应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

当单项应收账款无法以合理成本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账款划分为组合。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。

13、应收款项融资

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

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于其他的应收款项（包括应收票据、其他应收款、长期应收款等）的减值损失计量，比照本附注“10、金融工具”之“（6）金融资产的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

15、存货

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、消耗性生物资产、在产品及自制半成品、周转材料、产成品、库存商品等。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）存货的盘点

本公司每月末结账后，对所有存货进行一次盘点。由仓库保管会同生产部门人员负责盘点，由财务人员负责监盘。主要存货类别的盘点方法：

类别	盘点方法
奶制品、食用油、酒等制成品	点数
原材料	称重、点数
生物资产（牛、猪、羊）	有颈夹的圈舍在喂食时，用颈夹固定进行点数。无颈夹的圈舍将生物资产赶至圈舍一头，留出狭窄通道，逐头进行点数。
肉制品	称重

（6）产品成本结转制度

类别	成本结转制度及具体结转方法
奶制品	直接材料按照不同品种进行分配，其他不能直接分配的人工成本、制造费用等，按照每个品种的生产量（重量）进行分配。
油脂、酒	直接材料按照不同品种进行分配，其他不能直接分配的人工成本、制造费用等，按照每个品种的生产量乘以售价得出的价值进行分配。
饲料	直接材料按照不同品种进行分配，其他不能直接分配的人工成本、制造费用等，按照每个品种的生产量（重量）进行分配。
肉制品	直接材料按照不同品种进行分配，其他不能直接分配的人工成本、制造费用等，按照每个品种的生产量（重量）进行分配。

（7）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“畜禽、水产养殖相关业务”的披露要求

16、合同资产

本公司将客户尚未支付合同对价，但本公司已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法详见本附注“10、金融工具”之“（6）金融资产的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

17、合同成本

（1）不属于其他准则规范的，在同时满足如下条件时，应作为合同履约成本确认为一项资产：

- ①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；
- ②该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
- ③该成本预期能够收回。

（2）合同取得成本：为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，确认为合同取得成本；

（3）合同成本的摊销：以核减合同取得减值准备、合同履约成本减值准备后的合同取得成本、合同履约成本

做主营业务成本或销售费用账务处理

（4）合同履约成本和合同取得成本的账面价值高于如下两项的差额的，计提减值准备：

- ①转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价
- ②为转让该相关商品估计将要发生的成本

18、持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：

- （1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；
- （2）已经就处置该组成部分作出决议；
- （3）与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- （4）该项转让很可能在一年内完成。

19、债权投资

20、其他债权投资

其他债权投资的预期信用损失的确定方法和会计处理方法详见本附注“10、金融工具”之“（6）金融资产的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

21、长期应收款

22、长期股权投资

（1）共同控制、重大影响的判断

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，认定为共同控制。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，认定为重大影响。

（2）初始计量

①同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的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。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，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。

②非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：①在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。②在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

③本公司对除企业合并以外的长期股权投资，以支付现金取得的，按实际支付的购买价款作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资者投入的，以投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本；以非货币性交易换入的，按公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本；接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的，或以应收债权换入的，以将享有股份的公允价值确认初始投资成本。

（3）后续计量

①持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资”按《企业会计准则第22号——金融资产的确认和计量》处理。

②本公司对子公司的投资采用成本法进行后续计量。成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，追加或收回投资应调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。投资收益仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

对子公司的长期股权投资日常采用成本法核算，期末编制合并报表时按照权益法调整。

③本公司对合营企业以及联营企业的投资以及对被投资单位具有共同控制或重大影响的投资，采用权益法进行后续计量。

④长期股权投资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，同时调整初始投资成本。

⑤投资方取得长期股权投资后，应当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；投资方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；投资方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，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额时，应当以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。公司无法合理确定被投资单位各项可辨认资产等的

公允价值时，以被投资单位的账面净利润为基础，计算确认投资损益。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，应当按照投资方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等。

⑥确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及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，负有承担额外损失义务的，确认预计负债。

（4）长期股权投资的处置

①处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

②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，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- a. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- b. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- c. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- d. 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。

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股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，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，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，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。

在合并财务报表中，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，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。共同控制、重大影响的判断标准。

③因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。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《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》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间的差额计入当期损益。

在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对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（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

（5）长期股权投资的减值：本公司对子公司、合营企业、联营企业的投资，在资产负债表日按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备。公司对被投资单位不具有重大影响，且在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的长期股权投资发生减值时，应将其账面价值与按照类似投资当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

(1) 投资性房地产的初始计量

投资性房地产按其成本作为入账价值。其中，外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的投资性房地产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

(2) 投资性房地产的后续计量

公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计价，折旧与摊销按资产的估计可使用年限，采用直线法计算，其中房产按法定使用年限与预计使用年限孰低的年限计提折旧，地产按法定使用权年限摊销。

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产的确认：公司为生产商品、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，单位价值较高的、能够单独发挥效用的有形资产。

(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	20-30	5%	3.17%-4.75%
机器设备	年限平均法	8-10	5%	9.50%-11.88%
运输设备	年限平均法	8	5%	11.88%
办公设备及其他	年限平均法	5	5%	19.00%

①公司按月计提固定资产折旧，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用；计提折旧时，当月增加的固定资产，次月起计提折旧；当月减少的固定资产，次月起停止计提折旧。

②固定资产大修理费及日常修理费的核算：发生时直接计入当期费用。

③固定资产减值准备期末对固定资产资产组进行减值测试时，如存在减值迹象，则对其可收回金额（据其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现值孰高者确定）进行估计，如可收回金额低于其账面价值，将资产账面价值与可收回金额之间的差额确认资产减值损失，计入当期损益，并在以后会计期间不予转回。

④其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为

会计估计变更处理。

25、在建工程

(1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量；

(2) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧；

(3) 资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：

①在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工。

②所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

26、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产是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者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 借款费用资本化期间

①当同时满足下列条件时，开始资本化：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始；

②暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者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，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始；

③停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率（加权平均利率），计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。

27、生物资产

(1) 生物资产的确定标准、分类

本公司生物资产包括消耗性生物资产、生产性生物资产，消耗性生物资产包括牛、羊和猪，生产性生物资产包括种成乳牛、种羊和种猪。

本公司生物资产按成本进行初始计量。外购的生物资产的成本包括购买价款、相关税费、保险费以及可直接归属于购买该资产的其他支出。投资者投入的生物资产，按投资合同或协议约定的价值加上应支付的相关税费作为生物资产的入账价值，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行繁育的消耗性生物资产的成本，包括饲养过程中发生的饲料费、人工费、资本化利息和应分摊的间接费用等必要支出。自行繁育的生产性生物资产的成本，包括达到预定生产经营目的前发生饲料费、人工费、资本化利息和应分摊的间接费用等必要支出。

(2) 各类生物资产的使用寿命和预计净残值的确定依据、折旧方法

公司对达到预定生产经营目的的生产性生物资产，按年限平均法按期计提折旧，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。生产性生物资产的预计使用年限和折旧率如下：

类别	使用寿命	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
成乳牛	6,8年	30	8.75,11.67
种猪	5年	0	20.00

(3) 生物资产减值测试方法和减值准备计提方法

公司至少于每年年度终了对消耗性生物资产和生产性生物资产进行检查，有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产的可变现净值或生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的，按照可变现净值或可收回金额低于账面价值的差额，计提生物资产跌价准备或减值准备，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。

生产性生物资产减值准备一经计提，不得转回。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“畜禽、水产养殖相关业务”的披露要求

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专有技术、土地使用权、软件等。

②无形资产按取得时的实际成本进行初始计量。

③无形资产的摊销

a. 根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产；

b. 对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：

运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；

技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；

以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；

现在或潜在的竞争者预期采取的行动；

为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；

对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；

与公司持有其他资产使用寿命的关联性等；

c. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，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摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试；

d. 资产负债表日，检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：

某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。

可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备；

其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①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；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③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，能证明其有用性；④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；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

31、长期资产减值

(1) 在资产负债表日对于固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产，公司在每期末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；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或资产组组合为基础确定其可收回金额；

(2) 可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与该单项资产、资产组或资产组组合的预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定；

(3) 单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之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；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备；

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(4) 商誉减值

本公司合并所形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。商誉需要结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。本公司进行资产减值测试，对于因合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按

照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，应当先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失，并按照本附注所述资产组减值的规定进行处理。

32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

33、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。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

离职后福利计划，是指企业与职工就离职后福利达成的协议，或者企业为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。公司离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，企业年金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

辞退福利，是指企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。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

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；

除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

36、预计负债

若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：

- (1) 该义务是企业承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- (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，企业清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

37、股份支付

(1) 股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付；

(2) 以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。以权益结算的股份支付换取其他方服务的，若其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量。以现金结算的股份支付，按照承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量；

(3) 权益工具的公允价值按照以下方法确定：①存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；②不存在活跃市场的，采用估值技术确定；

(4) 确定可行权权益工具最佳估计数的依据：根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司的营业收入主要为商品销售收入，确认原则如下：

本公司以将产商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续与所有权有关的管理权和实际控制权，相关的经济利益能够流入本公司，并且与销售该商品有关的收入、成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

合同或协议的价款收取采用递延方式，实质上具有融资性质、且金额较大的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

销售商品涉及现金折扣的，按照扣除现金折扣前的金额确定销售商品收入金额。销售商品涉及商业折扣的，按照扣除商业折扣后的金额确定销售商品收入金额。本公司已经确认销售商品收入的售出商品发生销售折让的，在发生时冲减当期销售商品收入。

企业已经确认销售商品收入的售出商品发生销售退回的，在发生时冲减当期销售商品收入。

公司上述销售业务均属于在某一时点履行履约义务，分别在产品交付给客户并经客户验收合格后，同时满足了收入确认条件时确认收入。

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

40、政府补助

(1) 政府补助同时满足下列条件的，予以确认：

- ①企业能够满足政府补助所附条件；
- ②企业能够收到政府补助。

(2) 计量：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，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。

(3) 会计处理：

①与资产相关的政府补助：企业取得与资产相关的政府补助，应当冲减资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当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。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。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，应将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益；

②收益相关的政府补助：与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益；

③与企业日常活动相关的政府补助，应该按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- ①该项交易不是企业合并；
- ②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额。

(2) 对于子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- ①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- ②未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(3) 对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的，以很可能获得用来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。

(4) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间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时，公司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，将减记的金额转回。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，应当评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。除非合同条款和条件发生变化，企业无需重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。

为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，公司进行如下评估：

合同是否涉及已识别资产的使用。已识别资产可能由合同明确指定或在资产可供客户使用时隐性指定，并且该资产在物理上可区分，或者如果资产的某部分产能或其他部分在物理上不可区分但实质上代表了该资产的全部产能，从而使客户获得因使用该资产所产生的几乎全部经济利益。如果资产的供应方在整个使用期间拥有对该资产的实质性替换权，则该资产不属于已识别资产；

承租人是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益；

承租人是否有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，承租人和出租人将合同予以分拆，并分别就各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。在分拆合同包含的租赁和非租赁部分时，承租人按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。出租人按交易价格分摊的规定分摊合同对价。

(1) 本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产按照成本进行初始计量，包括租赁负债的初始计量金额、在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额（扣除已享受的租赁激励相关金额），发生的初始直接费用以及为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。使用权资产按资产减值会计政策计提减值准备。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量，折现率为租赁内含利率。无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债：

①根据担保余值预计的应付金额发生变动；

②用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；

③本公司对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化，或续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致。

在对租赁负债进行重新计量时，本公司相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

本公司已选择对短期租赁（租赁期不超过12个月的租赁）和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

(2) 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产，而不是原租赁的标的资产，对转租进行分类。如果原租赁为短期租赁且本公司选择对原租赁应用上述短期租赁的简化处理，本公司将该转租分类为经营租赁。

经营租赁的租赁收款额在租赁期内按直线法确认为租金收入。本公司将其发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本公司作为出租人

融资租赁是指无论所有权最终是否转移但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。

融资租赁下，在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按资产减值会计政策进行会计处理。未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

43、其他重要的会计政策和会计估计

公司对目前尚未涉及到的资产、负债业务，待预计可能会发生时，按相应的企业会计准则，确定公司对该项业务的会计政策和会计估计，报董事会批准后执行。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

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

2018年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”），新租赁准则采用与现行融资租赁会计处理类似的单一模型，要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。

本公司自2021年1月1日开始按照新修订的租赁准则进行会计处理，对首次执行日前已存在的合同，选

择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新租赁准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

本公司对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于12个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。此外，本公司对于首次执行日之前的经营租赁，采用了下列简化处理：

①计量租赁负债时，具有相似特征的租赁可采用同一折现率；使用权资产的计量可不包含初始直接费用；

②存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

③首次执行日前的租赁变更，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

执行上述新租赁准则，对本公司2021年1月1日财务报表数据无影响。

(4) 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 13%、9%、6% 税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	13%、9%、6%
消费税	对销售的酒类按每吨人民币 1000 元、销售额的 20% 计缴消费税。	20%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 1%、7% 计缴。	1%、7%
企业所得税	按下表列示税率计缴。	按下表列示税率计缴。
教育费附加	按实际缴纳的流转税的 3% 计缴。	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的 2% 计缴。	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
新疆西部牧业股份有限公司	25%
石河子市天源食品科技有限责任公司	25%
新疆喀尔万食品科技有限公司	25%
新疆澳瑞新生物科技有限公司	25%
新疆泉牲牧业有限责任公司	25%
新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中心（有限公司）	25%

新疆石河子花园乳业有限公司	15%
新疆天山云牧乳业有限责任公司	15%

2、税收优惠

根据《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的规定：“牲畜、家禽的饲养”、“农产品初加工”免征企业所得税，我公司子公司花园乳业、天山云牧乳业、泉牲牧业和喀尔万享受上述税收优惠政策。

根据《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税[2011]58号文的规定，花园乳业和天山云牧乳业所得税税率按15%缴纳。

3、其他

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	1,407.41	799.77
银行存款	241,864,181.41	210,985,401.94
其他货币资金	2,401,000.00	2,401,000.00
合计	244,266,588.82	213,387,201.71
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	2,838,860.00	5,419,564.00

其他说明

(1) 期末其他货币资金为银行承兑保证金2,400,000.00元，活期保证金1,000.00元。

(2) 货币资金使用受限详见“七、合并财务报表项目注释”之“81、所有权或使用权受限制的资产”。

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、交易性金融资产

3、衍生金融资产

4、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		1,273,000.00
商业承兑票据	100,000.00	
合计	100,000.00	1,273,000.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

(3) 期末公司已质押的应收票据

(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
银行承兑票据	600,000.00	
商业承兑票据		
合计	600,000.00	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(6) 本期实际核销的应收票据情况

5、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	18,887,041.95	13.12%	18,887,041.95	100.00%		16,938,636.35	15.61%	16,938,636.35	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	125,041,623.33	86.88%	47,889,910.50	38.30%	77,151,712.83	91,560,872.91	84.39%	35,509,725.28	38.78%	56,051,147.63
其中：										
合计	143,928,665.28	100.00%	66,776,952.45	46.40%	77,151,712.83	108,499,509.26	100.00%	52,448,361.63	48.34%	56,051,147.63

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
客户 A	5,730,227.01	5,730,227.01	100.00%	无法收回
客户 B	5,503,381.32	5,503,381.32	100.00%	无法收回
客户 C	4,437,503.45	4,437,503.45	100.00%	无法收回
客户 D	902,631.00	902,631.00	100.00%	无法收回
客户 E	652,456.20	652,456.20	100.00%	无法收回
客户 F	520,145.00	520,145.00	100.00%	无法收回
客户 G	214,910.65	214,910.65	100.00%	无法收回
客户 H	234,110.00	234,110.00	100.00%	无法收回
客户 I	196,020.00	196,020.00	100.00%	无法收回
客户 J	195,404.42	195,404.42	100.00%	无法收回
客户 K	146,972.00	146,972.00	100.00%	无法收回
客户 L	79,648.90	79,648.90	100.00%	无法收回
客户 M	71,565.00	71,565.00	100.00%	无法收回
客户 N	2,067.00	2,067.00	100.00%	无法收回
合计	18,887,041.95	18,887,041.95	--	--

按单项计提坏账准备：18,887,041.95

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	65,836,228.35	3,412,697.83	5.18%
1 至 2 年	2,977,366.44	1,424,906.00	47.86%
2 至 3 年	14,505,587.80	7,296,344.59	50.30%
3 至 4 年	15,059,502.08	9,525,727.39	63.25%
4 至 5 年	9,331,349.23	8,898,645.26	95.36%
5 年以上	17,331,589.43	17,331,589.43	100.00%
合计	125,041,623.33	47,889,910.50	--

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）	65,836,228.35
1 至 2 年	2,979,778.44
2 至 3 年	14,505,587.80
3 年以上	60,607,070.69
3 至 4 年	20,789,729.09
4 至 5 年	10,759,141.46
5 年以上	29,058,200.14
合计	143,928,665.28

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“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	
应收账款坏帐准备	52,448,361.63	14,328,590.82				66,776,952.45
合计	52,448,361.63	14,328,590.82				66,776,952.45

（3）本期实际核销的应收账款情况

应收账款核销说明：本期无实际核销的应收账款

（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
客户 1	15,576,459.42	10.82%	7,583,019.45
客户 2	11,756,838.60	8.17%	587,841.93
客户 3	10,536,901.27	7.32%	5,812,603.52
客户 4	9,306,219.44	6.47%	471,248.35
客户 5	9,088,881.62	6.31%	454,870.08
合计	56,265,300.35	39.09%	

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“畜禽、水产养殖相关业务”的披露要求

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本公司期末余额中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

本公司期末余额中无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

6、应收款项融资**7、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	20,713,954.51	92.38%	20,598,013.26	95.48%
1至2年	945,252.52	4.22%	138,607.00	0.64%
2至3年	4,658.00	0.02%	216,994.14	1.01%
3年以上	507,252.92	3.38%	618,473.78	2.87%
合计	22,171,117.95	--	21,572,088.18	--

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	年限	未结算原因
供应商1	非关联方	6,000,000.00	1年以内	未到结算期
供应商2	非关联方	3,531,783.50	1年以内	未到结算期
供应商3	非关联方	1,861,246.20	1年以内	未到结算期
供应商4	非关联方	1,014,920.00	1年以内714,920.00元，1-2年300,000.00元	未到结算期
供应商5	非关联方	713,499.99	1年以内	未到结算期
合计		13,121,449.69		未到结算期

其他说明：

预付款项中无账龄超过1年且金额重要的预付款项。

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	17,184,514.08	30,700,601.14
合计	17,184,514.08	30,700,601.14

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

2) 重要逾期利息

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(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
备用金	3,072,944.83	3,306,381.95
保证金	958,203.00	368,000.00
代扣代缴款	36,876.72	42,112.82
借款		18,867,217.50
其他单位往来款	21,016,201.41	17,397,831.61
合计	25,084,225.96	39,981,543.88

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	1,591,819.16	5,153,103.75	2,536,019.83	9,280,942.74
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-13,000.00	13,000.00		
--转入第三阶段		-1,272,130.78	1,272,130.78	
本期计提	-869,292.05	855,278.69		-14,013.36
本期转回		1,367,217.50		1,367,217.50
2021 年 12 月 31 日余额	722,527.11	4,641,164.94	2,536,019.83	7,899,711.88

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）	5,496,007.38
1 至 2 年	1,907,358.27
2 至 3 年	2,020,077.29
3 年以上	15,660,783.02
3 至 4 年	10,793,401.73
4 至 5 年	674,123.60
5 年以上	4,193,257.69
合计	25,084,225.96

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	
其他应收款坏账准备	9,280,942.74	-14,013.36	1,367,217.50			7,899,711.88
合计	9,280,942.74	-14,013.36	1,367,217.50			7,899,711.88

4) 本期实际核销的其他应收款情况

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
单位 1	关联方	13,527,535.43	1 年以内/1-2 年/3-4 年	53.93%	
单位 2	非关联方	1,864,097.69	2 至 3 年	7.43%	
单位 3	非关联方	943,427.68	3-4 年	3.76%	943,427.68
单位 4	非关联方	840,400.00	5 年以上	3.35%	840,400.00
单位 5	非关联方	565,200.00	1-2 年	2.25%	565,200.00
合计	--	17,740,660.80	--	70.72%	2,349,027.68

6) 涉及政府补助的应收款项

其他应收款中无涉及政府补助的应收款项

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本公司期末余额中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

本公司期末余额中无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

9、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	25,509,509.55	1,654,213.46	23,855,296.09	34,492,645.69	246,387.65	34,246,258.04
在产品				1,033,137.18		1,033,137.18
库存商品	89,968,472.17	17,809,090.06	72,159,382.11	90,914,572.59	20,940,580.50	69,973,992.09
周转材料	12,926,226.43	189,124.05	12,737,102.38	11,986,112.13	298,440.45	11,687,671.68
消耗性生物资产	3,139,724.78		3,139,724.78	1,078,747.29		1,078,747.29
合计	131,543,932.93	19,652,427.57	111,891,505.36	139,505,214.88	21,485,408.60	118,019,806.28

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“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	246,387.65	1,436,288.46		28,462.65		1,654,213.46
库存商品	20,940,580.50	2,448,449.91		5,579,940.35		17,809,090.06
周转材料	298,440.45			109,316.40		189,124.05
合计	21,485,408.60	3,884,738.37		5,717,719.40		19,652,427.57

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

11、持有待售资产

12、一年内到期的非流动资产

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未抵扣进项税额	50,904,917.24	50,695,681.71
预缴税金	44,934.51	10,226.80
合计	50,949,851.75	50,705,908.51

14、债权投资

15、其他债权投资

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

(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

17、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			其他
一、合营企业											
石河子市 祥瑞牧业 有限责任 公司	765,964.4 0			2,835,737 .17					57,419.29	3,659,120 .86	
小计	765,964.4 0			2,835,737 .17					57,419.29	3,659,120 .86	
二、联营企业											
新疆西部 准噶尔牧 业股份有 限公司	32,665,05 0.45			-3,355,06 0.76						29,309,98 9.69	
浙江一恒 牧业有限 公司	14,940,67 6.24			1,670,917 .66						16,611,59 3.90	

石河子市西锦牧业有限责任公司	8,296,181.21			-1,678,174.17					15,134.75	6,633,141.79	
石河子市三盈牧业有限责任公司	2,655,416.35			-2,655,416.35							
石河子市曙瑞牧业有限责任公司	10,947,455.27			2,004,015.53					134,054.98	13,085,525.78	
石河子市梦园牧业有限责任公司	11,873,435.29			1,675,103.35					59,985.80	13,608,524.44	
小计	81,378,214.81			-2,338,614.74					209,175.53	79,248,775.60	
合计	82,144,179.21			497,122.43					266,594.82	82,907,896.46	

18、其他权益工具投资**19、其他非流动金融资产****20、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**21、固定资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	381,779,493.06	383,986,191.31
合计	381,779,493.06	383,986,191.31

(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	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	278,385,607.45	529,847,820.00	17,570,604.95	31,412,999.97	857,217,032.37
2.本期增加金额	6,159,414.58	34,223,687.59	40,973.45	782,694.36	41,206,769.98
(1) 购置	133,953.62	28,508,643.34	40,973.45	782,694.36	29,466,264.77
(2) 在建工程转入	6,025,460.96	5,715,044.25			11,740,505.21
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	629,703.20	35,653.32	1,435,478.46	137,009.83	2,237,844.81
(1) 处置或报废	629,703.20	35,653.32	1,435,478.46	137,009.83	2,237,844.81
4.期末余额	283,915,318.83	564,035,854.27	16,176,099.94	32,058,684.50	896,185,957.54
二、累计折旧					
1.期初余额	84,103,150.49	350,176,555.81	15,124,389.95	23,826,744.81	473,230,841.06
2.本期增加金额	8,128,006.50	30,762,201.29	783,909.43	2,754,192.62	42,428,309.84
(1) 计提	8,128,006.50	30,762,201.29	783,909.43	2,754,192.62	42,428,309.84
3.本期减少金额	78,880.09	34,583.72	1,218,555.58	130,439.59	1,462,458.98
(1) 处置或报废	78,880.09	34,583.72	1,218,555.58	130,439.59	1,462,458.98
4.期末余额	92,152,276.90	380,904,173.38	14,689,743.80	26,450,497.84	514,196,691.92
三、减值准备					
1.期初余额	209,772.56				209,772.56
2.本期增加金额	209,772.56				209,772.56
(1) 计提					
3.本期减少金额					

(1) 处置或报废					
4.期末余额	209,772.56				209,772.56
四、账面价值					
1.期末账面价值	191,553,269.37	183,131,680.89	1,486,356.14	5,608,186.66	381,779,493.06
2.期初账面价值	194,282,456.96	179,671,264.19	2,446,215.00	7,586,255.16	383,986,191.31

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

(5) 固定资产清理

其他说明

- 1.期末本公司固定资产中无对外抵押、质押的固定资产。
- 2.期末本公司固定资产中无暂时闲置的固定资产；无持有待售的固定资产。

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,901,797.34	11,740,505.21
合计	1,901,797.34	11,740,505.21

(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
年产十五万吨牛羊饲料成套设备项目				6,025,460.96		6,025,460.96
常温奶车间前处理设备安装				4,743,362.83		4,743,362.83
奶粉车间干湿系统设备				971,681.42		971,681.42

新建奶仓设备安装	1,213,297.34		1,213,297.34			
50 吨原奶罐设备安装	688,500.00		688,500.00			
合计	1,901,797.34		1,901,797.34	11,740,505.21		11,740,505.21

(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
年产十五万吨牛羊饲料成套设备项目	6,100,000.00	6,025,460.96		6,025,460.96								其他
常温奶车间前处理设备安装		4,743,362.83		4,743,362.83								其他
奶粉车间干湿系统设备		971,681.42		971,681.42								其他
新建奶仓设备安装			1,213,297.34			1,213,297.34		90.00%				其他
50 吨原奶罐设备安装			688,500.00			688,500.00		90.00%				其他
合计	6,100,000.00	11,740,505.21	1,901,797.34	11,740,505.21		1,901,797.34	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

其他说明

1、期末未发现在建工程存在减值迹象，故未计提减值准备。

2、在建工程期末余额较上年减少83.8%，主要系本年度子公司新疆泉牲牧业有限公司对年产十五万吨牛羊饲料成套设备项目消防改造工程及新疆石河子花园乳业有限公司对常温奶车间前处理设备和奶粉车间干湿系统设备转入固定资产所致。

(4) 工程物资

23、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

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

26、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	软件	合计
一、账面原值	84,610,612.58	291,000.00	19,417.48	697,242.13	85,618,272.19
1.期初余额					
2.本期增加金额				13,000.00	13,000.00
(1) 购置				13,000.00	13,000.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额	84,610,612.58	291,000.00	19,417.48	710,242.13	85,631,272.19
二、累计摊销					
1.期初余额	18,596,478.86	291,000.00	19,417.48	152,811.33	19,059,707.67
2.本期增加金额	2,215,643.33			142,480.71	2,358,124.04
(1) 计提	2,215,643.33			142,480.71	2,358,124.04
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	20,812,122.19	291,000.00	19,417.48	295,292.04	21,417,831.71
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	63,798,490.39			414,950.09	64,213,440.48
2.期初账面价值	66,014,133.72			544,430.80	66,558,564.52

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

其他说明：

- 1.期末未发现无形资产可收回金额低于账面价值的情况，故未提取无形资产减值准备。
- 2.期末本公司无形资产无对外抵押、质押的无形资产。

27、开发支出

28、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		
新疆石河子花园 乳业有限责任公 司	1,497,957.40					1,497,957.40
合计	1,497,957.40					1,497,957.40

(2) 商誉减值准备

其他说明

根据新疆西部牧业股份有限公司涉及的新疆石河子花园乳业有限责任公司进行的商誉减值测试，期末未发现商誉可收回金额低于账面价值的情况，故未提取商誉减值准备。

29、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
办公楼门前地坪	339,900.14		339,900.14		
奶粉净化及升级改造 项目		510,322.46	102,064.49		408,257.97
总部办公楼二楼会 议室改造项目		184,299.50	3,071.66		181,227.84
合计	339,900.14	694,621.96	445,036.29		589,485.81

其他说明

长期待摊费用期末余额用较上年增长43.3%，主要原因系本年度控股公司新疆石河子花园乳业有限责任公司新增奶粉净化及升级改造项目转入长期待摊费用所致。

30、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	25,337,540.55	3,765,334.73	16,678,239.16	2,501,735.87
与资产相关的政府补助	19,486,458.34	2,922,968.75	23,008,958.34	3,451,343.75
合计	44,823,998.89	6,688,303.48	39,687,197.50	5,953,079.62

(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	20,194,099.47	3,029,114.92	20,907,544.76	3,136,131.71
合计	20,194,099.47	3,029,114.92	20,907,544.76	3,136,131.71

(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		6,688,303.48		5,953,079.62
递延所得税负债		3,029,114.92		3,136,131.71

(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	174,236,619.28	172,098,504.96
可抵扣亏损	261,302,566.39	138,799,222.32
合计	435,539,185.67	310,897,727.28

(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
2021 年		41,101,264.47	
2022 年	94,693,596.07	23,573,591.43	

2023 年	41,529,057.97	39,315,042.01	
2024 年	63,224,362.68	9,199,534.86	
2025 年	10,453,366.06	25,609,789.55	
2026 年	51,402,183.61		
合计	261,302,566.39	138,799,222.32	--

31、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
预付工程设备款	1,324,421.40		1,324,421.40	6,126,544.90		6,126,544.90
对外承包的生物资产	22,548,974.74		22,548,974.74	21,470,227.45		21,470,227.45
合计	23,873,396.14		23,873,396.14	27,596,772.35		27,596,772.35

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	187,000,000.00	202,000,000.00
合计	187,000,000.00	202,000,000.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

其他说明：

本公司无已到期未偿还的短期借款

33、交易性金融负债

34、衍生金融负债

35、应付票据

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付采购货款	67,953,397.18	81,894,461.99
应付工程款	10,536,639.51	10,794,960.58
合计	78,490,036.69	92,689,422.57

(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
供应商 a	2,376,900.00	未到付款期
供应商 b	2,119,429.00	未到付款期
供应商 c	1,793,451.55	未到付款期
供应商 d	1,210,000.00	未到付款期
供应商 e	1,139,262.93	未到付款期
合计	8,639,043.48	--

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款		
预收租赁费		60,000.00
合计		60,000.00

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	37,182,255.79	26,996,495.33
合计	37,182,255.79	26,996,495.33

39、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	16,842,405.42	66,607,661.46	70,289,684.95	13,160,381.93
二、离职后福利-设定提存计划	546,691.83	3,574,956.75	3,574,956.75	546,691.83
三、辞退福利		85,916.24	85,916.24	
合计	17,389,097.25	70,268,534.45	73,950,557.94	13,707,073.76

(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	15,512,023.30	59,050,624.05	62,436,787.29	12,125,860.06
2、职工福利费	1,903.17	3,062,354.73	3,064,257.90	
3、社会保险费	161,408.95	3,180,080.66	3,180,080.66	161,408.95
其中：医疗保险费	105,178.53	2,351,172.81	2,351,172.81	105,178.53
工伤保险费	40,235.13	828,907.85	828,907.85	40,235.13
生育保险费	15,995.29			15,995.29
4、住房公积金	256,319.53	855,730.00	902,938.00	209,111.53
5、工会经费和职工教育经费	910,750.47	458,872.02	705,621.10	664,001.39
合计	16,842,405.42	66,607,661.46	70,289,684.95	13,160,381.93

(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	399,180.87	3,467,652.84	3,467,652.84	399,180.87
2、失业保险费	147,510.96	107,303.91	107,303.91	147,510.96
合计	546,691.83	3,574,956.75	3,574,956.75	546,691.83

其他说明：

应付职工薪酬期末余额主要系西部牧业各公司计提的12月工资以及子公司花园乳业计提的年终13薪和全年业绩绩效奖励。

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	128,702.94	220,281.64
消费税	30,584.50	16,870.00
企业所得税	1,126,724.59	4,606,535.77
个人所得税	188,207.92	84,454.15
城市维护建设税	1,984.72	4,737.10
印花税	54,291.20	38,605.70
教育费附加	731.93	19,260.11
其他	11,209.31	10,128.15
合计	1,542,437.11	5,000,872.62

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	10,984,758.25	10,984,758.25
其他应付款	31,167,194.69	29,003,464.03
合计	42,151,952.94	39,988,222.28

(1) 应付利息

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
法人股股利	10,984,758.25	10,984,758.25
合计	10,984,758.25	10,984,758.25

(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	353,821.10	617,403.10
保证金	11,718,432.27	9,730,564.90
外部往来	8,882,656.19	10,940,423.94
其他	10,212,285.13	7,715,072.09
合计	31,167,194.69	29,003,464.03

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
单位一	6,500,000.00	未到合同约定的结算期
单位二	2,000,000.00	未约定偿付期限
单位三	537,120.00	未到合同约定的结算期
单位四	270,835.00	未到合同约定的结算期
单位五	260,000.00	未到合同约定的结算期
合计	9,567,955.00	--

42、持有待售负债

43、一年内到期的非流动负债

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
代转销项税	3,888,984.50	2,431,544.64
合计	3,888,984.50	2,431,544.64

其他说明：

其他流动负债较上年增长59.94%，主要因为公司本年度预收货款余额较上年同期大幅增加所致。

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	15,000,000.00	
合计	15,000,000.00	

46、应付债券

(1) 应付债券

(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）

(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

47、租赁负债

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专项应付款	854,988.34	906,211.01
合计	854,988.34	906,211.01

(1) 按款项性质列示长期应付款

(2) 专项应付款

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
奶牛信息技术应用项目	298,530.70		33,583.20	264,947.50	
天池院士计划经费	98,545.00			98,545.00	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
2018 年兵团科技发展专项资金（第二批）和科技计划项目	100,000.00			100,000.00	
绒毛羊试验站	135,252.81	420,000.00	424,878.56	130,374.25	
肉羊试验站	241,101.50	420,000.00	404,414.45	256,687.05	
“访惠聚”工作经费	32,781.00		28,346.46	4,434.54	
合计	906,211.01	840,000.00	891,222.67	854,988.34	--

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

(2) 设定受益计划变动情况

50、预计负债

51、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	26,760,900.85		6,324,442.51	20,436,458.34	
合计	26,760,900.85		6,324,442.51	20,436,458.34	--

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
利用葡萄籽等年产 500 吨多酚等产品生产线建设项目	78,750.00			78,750.00				与资产相关
国家服务业发八师生鲜食品配送服务体系建设项目	475,000.00			237,500.00			237,500.00	与资产相关

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
年产 20 万吨 牛羊专用精 饲料生产线 技术改造项 目	875,000.00			437,500.00			437,500.00	与资产相关
饲料加工全 过程数据采 集与质量可 追溯体系	225,000.00			75,000.00			150,000.00	与资产相关
基于物联网 的饲料加工 和流通质量 监控与追溯 关键技术研究	187,500.00			62,500.00			125,000.00	与资产相关
新疆垦区冬 季牛场粪污 处理接力升 温微生物复 合菌剂研究 与开发	100,000.00			100,000.00				与资产相关
农机设备政 策补贴	673,192.51			673,192.51				与资产相关
防灾减灾西 部牧业肉羊 场标准化改 造项目	459,375.00			459,375.00				与资产相关
内蒙古农牧 科学院国家 肉羊产业科 学体系石河 子综合试验 站肉羊项目	459,375.00			459,375.00				与资产相关
生鲜乳深加 工生产线技 术改造项目	880,000.00			440,000.00			440,000.00	与资产相关

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
饲草料收获和饲料配送服务体系建设项目	218,750.00			218,750.00				
年产 1.8 万吨利乐包装液体乳品生产线建设项目	1,750,000.01			350,000.00			1,400,000.01	与资产相关
年产 1 万吨婴幼儿奶粉及调制乳粉包装生产线改造项目	12,000,000.01			2,000,000.00			10,000,000.01	与资产相关
乳制品加工产业融合改扩建项目	1,800,000.00			300,000.00			1,500,000.00	与资产相关
年产 4500 吨奶酪生产线项目	4,000,000.00						4,000,000.00	与资产相关
乳制品生产线改扩建项目	2,399,999.99			400,000.00			1,999,999.99	与资产相关
婴幼儿配方奶粉产品质量追溯项目	80,000.00			20,000.00			60,000.00	与资产相关
年产 4800 吨希腊酸奶技术改造项目	98,958.33			12,500.00			86,458.33	与资产相关
合计	26,760,900.85			6,324,442.51			20,436,458.34	

52、其他非流动负债

53、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	211,332,310.00						211,332,310.00

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

55、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）	617,520,309.52			617,520,309.52
其他资本公积	3,193,843.52			3,193,843.52
合计	620,714,153.04			620,714,153.04

56、库存股

57、其他综合收益

58、专项储备

59、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	21,799,625.95			21,799,625.95
合计	21,799,625.95			21,799,625.95

60、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	-275,710,991.78	-287,656,388.62
调整后期初未分配利润	-275,710,991.78	-287,656,388.62
加：本期归属于母公司所有者的净利润	14,408,910.20	11,945,396.84
期末未分配利润	-261,302,081.58	-275,710,991.78

61、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	1,114,698,803.17	925,289,577.49	802,904,880.97	681,389,325.58
其他业务	13,257,960.26	10,075,460.51	17,422,591.44	11,569,905.20
合计	1,127,956,763.43	935,365,038.00	820,327,472.41	692,959,230.78

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□ 是 √ 否

与履约义务相关的信息：无

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 0.00 元。

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	136,353.04	191,578.28
城市维护建设税	100,944.57	77,964.91
教育费附加	459,139.86	345,527.43
房产税	1,277,898.14	2,110,498.22
土地使用税	1,013,684.38	1,013,662.70
车船使用税	12,188.70	16,559.10
印花税	356,352.10	286,120.56
其他	32,208.97	5,643.29
合计	3,388,769.76	4,047,554.49

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交通运输费	102,192.11	32,775.12
职工薪酬	8,850,508.39	5,851,673.17
咨询服务费	33,302,965.48	9,590,765.09
劳务费	4,785,681.10	4,541,061.25
广告宣传费	5,586,958.53	4,632,314.04

差旅费	1,096,721.07	343,952.81
折旧摊销费	400,446.80	670,696.46
办公物料费	985,888.90	690,090.72
业务招待费	45,366.58	89,894.51
仓储租赁费	101,053.95	183,529.91
其他	840,235.81	667,903.85
合计	56,098,018.72	27,294,656.93

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公物料费	1,823,060.96	1,449,169.90
差旅费	491,460.01	363,782.31
交通运输费	183,490.54	10,168.05
职工薪酬	17,908,833.70	21,171,954.92
中介咨询费	15,669,455.25	2,068,295.60
税费	229,418.46	184,597.01
折旧及摊销	10,831,634.12	13,399,430.12
宣传费		108,502.83
业务招待费	418,471.00	425,351.15
存货盈亏及报废损失	4,486,223.15	3,604,640.06
修理费	6,324,043.05	2,812,389.94
其他	6,340,913.78	6,402,751.27
合计	64,707,004.02	52,001,033.16

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	820,656.25	519,231.71
折旧费	570,485.67	592,443.42
修理费	16,893.71	1,699.11
差旅费	74,741.40	44,239.07
物料消耗	759,842.71	111,963.40

检验费	314,988.74	245,688.14
咨询费	190,118.83	480,757.28
新产品设计费	81,991.63	0.00
试验费	691,804.17	671,396.81
评审鉴定费	0.00	76,345.84
燃料动力费	2,230.99	0.00
其他	78,908.47	27,935.53
合计	3,602,662.57	2,771,700.31

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	10,317,779.00	10,276,349.23
减：利息收入	2,193,425.20	3,176,342.77
手续费	1,909,994.27	699,742.06
汇兑损益	2,871.79	-4,975.49
合计	10,037,219.86	7,794,773.03

其他说明：

财务费用手续费变动主要系银行承兑汇票贴现手续费增加。

67、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	6,714,404.92	12,792,571.38
债务重组利得		2,858,333.32
个税手续费返还	360.20	79.35
税收减免		3,061.90
合计	6,714,765.12	15,654,045.95

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,003,920.96	-8,137,838.57

合计	1,003,920.96	-8,137,838.57
----	--------------	---------------

69、净敞口套期收益**70、公允价值变动收益****71、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	1,381,230.86	719,671.22
应收账款坏账损失	-14,328,590.82	-3,897,496.14
合计	-12,947,359.96	-3,177,824.92

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-251,288.00	
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-3,884,738.37	-5,557,684.06
五、固定资产减值损失	-209,772.56	
合计	-4,345,798.93	-5,557,684.06

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	311,373.57	63,346.79
合计	311,373.57	63,346.79

74、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
罚款	135,023.16	118,756.98	
其他	203,074.78	5,427,972.83	

合计	338,097.94	5,546,729.81	
----	------------	--------------	--

其他说明：

营业外收入本期较上期较少93.9%，主要系上期西部牧业本部和子公司天源食品处理部分无需支付的款项，本期无新增无需支付款项的情况所致。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“畜禽、水产养殖相关业务”的披露要求

75、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
非货币性资产交换损失	52,658.09	3,142.41	
对外捐赠	8,104.28	729,125.71	
罚款支出	525.81	84,780.06	
非常损失	300,000.00	2,144,125.61	
其他	452,382.43	161,148.83	
合计	813,670.61	3,122,322.62	

其他说明：

营业外支出本期金额较上期降低73.94%，主要系本期涉诉赔偿款减少所致。

76、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	145,865.62	3,459,487.70
递延所得税费用	-842,240.65	13,997.04
合计	-696,375.03	3,473,484.74

(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	45,019,378.59
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,254,844.65
子公司适用不同税率的影响	-5,525,790.29
调整以前期间所得税的影响	-2,127,038.00

非应税收入的影响	-14,583,002.12
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,224,192.23
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	9,060,418.50
所得税费用	-696,375.03

77、其他综合收益

详见附注。

78、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
利息收入	2,193,425.20	824,888.63
营业外收入	326,237.67	208,267.45
政府补助	390,322.61	9,842,282.10
其他单位往来	17,944,845.20	47,481,186.31
保证金	162,358.00	
受限资金的减少	3,018,564.00	3,555,632.07
合计	24,035,752.68	61,912,256.56

(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
支付期间费用	80,387,479.84	39,892,333.03
其他单位往来	1,056,228.96	9,425,649.81
营业外支出	409,127.99	2,635,172.40
受限资金的增加	437,860.00	3,018,564.00
合计	82,290,696.79	54,971,719.24

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

79、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	45,715,753.62	31,253,491.35
加：资产减值准备	17,293,158.89	8,735,508.98
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	42,428,309.84	43,774,981.75
使用权资产折旧		
无形资产摊销	2,358,124.04	2,326,438.62
长期待摊费用摊销	445,036.29	18,883.32
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）	-311,373.57	-63,346.79
固定资产报废损失（收益以“-” 号填列）	52,658.09	3,142.41
公允价值变动损失（收益以“-” 号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	10,126,592.19	10,271,373.74
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,003,920.96	8,137,838.57
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	-735,223.86	135,628.14
递延所得税负债增加（减少以 “-”号填列）	-107,016.79	-121,631.10
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,201,610.75	-4,698,859.14
经营性应收项目的减少（增加以 “-”号填列）	10,447,119.65	36,640,623.52
经营性应付项目的增加（减少以 “-”号填列）	-37,951,172.64	18,434,460.06

其他	2,580,704.00	537,068.07
经营活动产生的现金流量净额	92,540,359.54	155,385,601.50
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	241,427,728.82	207,967,637.71
减：现金的期初余额	207,967,637.71	55,680,587.82
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	33,460,091.11	152,287,049.89

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

(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	241,427,728.82	207,967,637.71
其中：库存现金	1,407.41	2,096.43
可随时用于支付的银行存款	241,426,321.41	55,678,491.39
三、期末现金及现金等价物余额	241,427,728.82	207,967,637.71

其他说明：

现金及现金等价物余额与货币资金余额的差异系使用受限制、不能随时用于支付的保证金及被冻结银行存款

80、所有者权益变动表项目注释

81、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	2,838,860.00	1.银行承兑保证金 2,400,000.00 元; 2.其他保证金 1,000.00 元; 3.诉前保全冻结款项 437,860.00 元。
合计	2,838,860.00	--

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
澳元	7,246.51	4.6220	33,493.37
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

83、套期

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

公司在本报告期末发生非同一控制下的企业合并。

2、同一控制下企业合并

公司在本报告期末发生同一控制下的企业合并。

3、反向购买

公司在本报告期末发生反向购买。

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

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

公司在本报告期末无其他原因的合并范围变动。

6、其他

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	
新疆石河子花园乳业有限公司	石河子市	石河子市	乳制品制造业	60.00%		购买
新疆泉牲牧业有限责任公司	石河子市	石河子市	饲料加工	100.00%		设立
新疆喀尔万食品科技有限公司	石河子市	石河子市	畜产品初加工	100.00%		设立
石河子市天源食品科技有限责任公司	石河子市	石河子市	食品制造业	100.00%		设立
新疆天山云牧乳业有限责任公司	石河子市	石河子市	乳制品制造业	100.00%		购买
新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中心(有限公司)	石河子市	石河子市	畜牧技术服务	100.00%		设立
新疆澳瑞新生物科技有限公司	石河子市	石河子市	畜牧技术服务	68.75%		设立

(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
新疆石河子花园乳业有限公司	40.00%	31,307,740.91	16,000,000.00	92,095,030.75

其他说明：

因新疆石河子花园乳业有限公司系非同一控制下合并收购的子公司，此处涉及的相关数据均为合并层面数据，以购买日公允价值持续计算得出。

(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
新疆石河子花园乳业有 限公司	201,258,280.59	150,203,996.31	351,462,276.90	120,347,412.37	586,458,333	120,933,870.70	162,569,278.14	145,833,079.60	308,402,357.74	115,375,174.81	1,058,958.33	116,434,133.14

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
新疆石河子花园乳业有 限公司	684,163,151.96	78,560,181.60	78,560,181.60	87,709,058.58	505,076,229.12	48,267,169.31	48,267,169.31	100,852,932.66

(4) 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

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

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
石河子市祥瑞牧业有限责任公司	石河子市	石河子市	畜牧业		50.00%	权益法
新疆西部准噶尔牧业股份有限公司	五家渠市	五家渠市	畜牧业	38.20%		权益法

石河子市梦园牧业有限责任公司	石河子市	石河子市	畜牧业		40.00%	权益法
石河子市西锦牧业有限责任公司	石河子市	石河子市	畜牧业		30.00%	权益法
石河子市三盈牧业有限责任公司	石河子市	石河子市	畜牧业		30.00%	权益法
石河子市曙瑞牧业有限责任公司	石河子市	石河子市	畜牧业		30.00%	权益法
浙江一恒牧业有限公司	宁波	宁波	畜产品初加工	40.00%		权益法

(2) 重要合营企业的主要财务信息

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	准噶尔牧业	准噶尔牧业
流动资产	43,580,182.81	37,728,473.08
非流动资产	156,684,374.47	170,584,293.47
资产合计	200,264,557.28	208,312,766.55
流动负债	115,648,489.05	114,353,375.86
非流动负债	7,888,301.40	8,448,742.30
负债合计	123,536,790.45	122,802,118.16
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	76,727,766.83	85,510,648.39
按持股比例计算的净资产份额	29,310,006.92	32,665,067.68
调整事项	-17.23	-17.23
--商誉		
--内部交易未实现利润	-17.23	-17.23
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	29,309,989.69	32,665,050.45
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	37,597,342.15	29,833,554.90

净利润	-8,782,881.56	-6,823,001.35
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-8,782,881.56	-6,823,001.35
本年度收到的来自联营企业的股利		

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	3,659,120.86	765,964.40
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	2,911,569.86	-1,271,344.56
--综合收益总额	2,911,569.86	-1,271,344.56
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	49,938,785.91	48,713,164.36
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,927,425.43	-3,829,586.05
--综合收益总额	-1,927,425.43	-3,829,586.05

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、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
石河子国有资产经营(集团)有限公司	石河子	国有资产产权经营	315,899 万元	41.82%	41.82%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见本报告“九、在其他主体中的权益”之“1、在子公司中的权益”第一条“企业集团的构成”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见本报告“九、在其他主体中的权益”之“3、在合营安排或联营企业中的权益”第一条“重要的合营企业或联营企业”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
石河子市祥瑞牧业有限责任公司	子公司参股的合营企业
石河子市梦园牧业有限责任公司	子公司参股的联营企业
石河子市三盈牧业有限责任公司	子公司参股的联营企业
石河子市曙瑞牧业有限责任公司	子公司参股的联营企业
石河子市西锦牧业有限责任公司	子公司参股的联营企业
浙江一恒牧业有限公司	联营企业
新疆西部准噶尔牧业股份有限公司	联营企业

其他说明

石河子市祥瑞牧业有限责任公司、石河子市梦园牧业有限责任公司、石河子市三盈牧业有限责任公司、石河子市曙瑞牧业有限责任公司、石河子市西锦牧业有限责任公司为我公司全资子公司新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中心（有限公司）参股的合资公司；浙江一恒牧业有限公司、新疆西部准噶尔牧业股份有限公司为我公司参股的联营企业，上述公司与我公司控股股东石河子国有资产经营（集团）有限公司无关联关系。

4、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
八师石河子现代农业投资有限公司	受同一母公司控制
石河子宾馆	受同一母公司控制
石河子机场管理有限公司	受同一母公司控制
石河子恒业建筑安装工程有限责任公司	受同一母公司控制
新疆天筑建工集团有限公司	受同一母公司控制
石河子国资本运营有限公司	受同一母公司控制
石河子粮油收储经营有限公司	受同一母公司控制
新疆西部绿珠果蔬有限公司	受同一母公司控制
新疆西部新丝路旅游（集团）有限责任公司	受同一母公司控制

其他说明

八师石河子现代农业投资有限公司、石河子宾馆、石河子机场管理有限公司、石河子恒业建筑安装工程有限责任公司、新疆天筑建工集团有限公司、石河子国资资本运营有限公司、石河子粮油收储经营有限公司、新疆西部绿珠果蔬有限公司、新疆西部新丝路旅游（集团）有限责任公司均系我公司控股股东石河子国有资产经营（集团）有限公司控制的子公司。

5、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
石河子市祥瑞牧业有限责任公司	生鲜乳及其他	27,580,466.00			20,010,295.75
石河子市梦园牧业有限责任公司	生鲜乳及其他	3,886,579.89			12,232,648.55
石河子市三盈牧业有限责任公司	生鲜乳及其他	40,037,238.25			218,721.00
石河子市曙瑞牧业有限责任公司	生鲜乳及其他	11,062,530.22			33,786,219.33
石河子市西锦牧业有限责任公司	生鲜乳及其他	35,317,118.70			12,649,064.41
石河子市祥瑞牧业有限责任公司	活畜牛	1,239,820.00			
石河子市梦园牧业有限责任公司	活畜牛	1,121,122.00			
石河子市三盈牧业有限责任公司	活畜牛	2,292,658.00			
石河子市曙瑞牧业有限责任公司	活畜牛	1,546,436.00			
石河子市西锦牧业有限责任公司	活畜牛	841,420.00			
合计		124,925,389.06			78,896,949.04

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
石河子市祥瑞牧业有限责任公司	饲料及其他	10,433,636.82	9,136,551.74

石河子市梦园牧业有限责任公司	饲料及其他	16,037,727.49	13,094,674.80
石河子市三盈牧业有限责任公司	饲料及其他	11,605,737.55	11,093,089.10
石河子市曙瑞牧业有限责任公司	饲料及其他	12,585,228.28	12,125,705.40
石河子市西锦牧业有限责任公司	饲料及其他	10,858,328.24	10,809,447.40
合计		61,520,658.38	56,259,468.44

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

(3) 关联租赁情况

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新疆泉牲牧业有限责任公司	15,000,000.00	2021年03月29日	2023年03月25日	否
新疆泉牲牧业有限责任公司	10,000,000.00	2021年12月23日	2022年12月23日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
石河子国有资产经营(集团)有限公司	10,000,000.00	2021年06月01日	2022年05月31日	否
石河子国有资产经营(集团)有限公司	6,000,000.00	2021年07月16日	2022年07月08日	否
石河子国有资产经营(集团)有限公司	6,000,000.00	2021年07月16日	2022年07月08日	否
石河子国有资产经营(集团)有限公司	15,000,000.00	2021年07月30日	2022年07月29日	否
八师石河子现代农业投资有限公司	50,000,000.00	2021年08月25日	2022年08月24日	否
八师石河子现代农业投资有限公司	50,000,000.00	2021年09月10日	2021年09月09日	否

石河子国有资产经营 (集团)有限公司	40,000,000.00	2021年12月28日	2022年12月27日	否
新疆天山军垦牧业有限 公司	10,000,000.00	2021年12月23日	2022年12月22日	否

(5) 关联方资金拆借

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(7) 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	6,070,100.00	4,994,400.00

(8) 其他关联交易

6、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：	石河子市梦园牧业 有限责任公司	1,500,000.00	75,000.00	2,048,554.71	102,427.74
	石河子市曙瑞牧业 有限责任公司	1,500,000.00	75,000.00		
	新疆西部准噶尔牧 业股份有限公司	10,536,901.27	5,812,603.52	10,536,901.27	3,513,533.48
	石河子市祥瑞牧业 有限责任公司			937,053.80	46,852.69
	合计	13,536,901.27	5,962,603.52	13,522,509.78	3,662,813.91
其他应收款：	新疆西部准噶尔牧 业股份有限公司	13,527,535.43	676,376.77	27,616,065.31	1,380,803.27
	合计	13,527,535.43	676,376.77	27,616,065.31	1,380,803.27

(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：	石河子市梦园牧业有限责任公司	80,675.56	856,576.90
	石河子市曙瑞牧业有限责任公司		2,096,174.70
	新疆西部准噶尔牧业股份有限公司		64,160.00
	合计	80,675.56	3,016,911.60
其他应付款：	石河子市曙瑞牧业有限责任公司		392,182.40
	合计		392,182.40

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、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：

截止资产负债表日无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司本期无需要披露的或有事项。

(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

本公司本期无需要披露的其他重要事项。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

本公司本期无需要披露的日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

(2) 未来适用法

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

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

(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

本公司本期无需要披露的其他重要事项。

十七、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	5,503,381.32	47.00%	5,503,381.32	100.00%	0.00	5,503,381.32	47.46%	5,503,381.32	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	6,206,237.42	53.00%	6,098,737.26	98.27%	107,500.16	6,093,079.36	52.54%	6,093,079.36	100.00%	
其中：										
账龄分析法组合	6,206,237.42	53.00%	6,098,737.26	98.27%	107,500.16	6,093,079.36	100.00%	6,093,079.36	100.00%	
合计	11,709,618.74	100.00%	11,602,118.58	99.08%	107,500.16	11,596,460.68	100.00%	11,596,460.68	100.00%	

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
乌鲁木齐某公司客户	5,503,381.32	5,503,381.32	100.00%	逾期无法收回
合计	5,503,381.32	5,503,381.32	--	--

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
1年以内	113,158.06	5,657.90	5.00%
1至2年			
2至3年			
3至4年			
4至5年			
5年以上	6,093,079.36	6,093,079.36	100.00%
合计	6,206,237.42	6,098,737.26	--

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	113,158.06
3 年以上	11,596,460.68
5 年以上	11,596,460.68
合计	11,709,618.74

(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	
应收账款坏帐准备	11,596,460.68	5,657.90				11,602,118.58
合计	11,596,460.68	5,657.90				11,602,118.58

(3) 本期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
客户 1	5,503,381.32	47.00%	5,503,381.32
客户 2	3,004,750.98	25.66%	3,004,750.98
客户 3	2,748,588.09	23.47%	2,748,588.09
客户 4	289,740.29	2.47%	289,740.29
客户 5	58,818.06	0.50%	2,940.90
合计	11,605,278.74	99.10%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本公司期末余额中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

本公司期末余额中无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	448,315,166.39	480,984,602.87
合计	448,315,166.39	480,984,602.87

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

2) 重要逾期利息

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(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
备用金	896,351.97	1,074,021.52
内部往来	637,242,184.40	675,068,658.11
其他单位往来款	8,678,890.98	2,359,374.16
合计	646,817,427.35	678,502,053.79

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	222,741.23	605,449.49	196,689,260.20	197,517,450.92
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	25,763.32	959,046.73		984,810.05
2021 年 12 月 31 日余额	248,504.55	1,564,496.22	196,689,260.20	198,502,260.97

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）	95,559,176.90
1 至 2 年	186,942,545.02
2 至 3 年	58,212,366.56
3 年以上	306,103,338.87
3 至 4 年	302,324,787.88
4 至 5 年	106,770.19
5 年以上	3,671,780.80
合计	646,817,427.35

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	
其他应收款坏账准备	197,517,450.92	984,810.05				198,502,260.97
合计	197,517,450.92	984,810.05				198,502,260.97

4) 本期实际核销的其他应收款情况

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
单位 1	往来款	442,694,025.73	1 年以内、1 年至 2 年、2 年至 3 年、3-4 年	68.44%	141,746,100.00
单位 2	往来款	104,770,830.12	1 年以内、1 年至 2 年、2 年至 3 年、3-4 年	16.20%	42,650,698.83
单位 3	往来款	33,315,848.12	1 年以内、1 年至 2 年、2 年至 3 年、3-4 年	5.15%	11,972,000.00
单位 4	往来款	26,983,020.72	1 年以内、1 年至 2 年、2 年至 3 年、3-4 年	4.17%	
单位 5	往来款	26,537,461.02	1 年以内	4.10%	
合计	--	634,301,185.71	--	98.06%	196,368,798.83

6) 涉及政府补助的应收款项

其他应收款中无涉及政府补助的应收款项。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本公司期末余额中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

本公司期末余额中无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

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	354,538,011.84	102,970,529.84	251,567,482.00	354,538,011.84	102,970,529.84	251,567,482.00
对联营、合营企业投资	45,921,583.59		45,921,583.59	47,605,726.69		47,605,726.69
合计	400,459,595.43	102,970,529.84	297,489,065.59	402,143,738.53	102,970,529.84	299,173,208.69

(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		
新疆澳瑞新生物有限公司	687,482.00					687,482.00	
石河子市天源食品科技有限责任公司	0.00						5,136,789.08
新疆泉牲牧业有限责任公司	16,880,000.00					16,880,000.00	
新疆喀尔万食品科技有限责任公司	0.00						7,370,240.76
新疆石河子花园乳业有限公司	84,000,000.00					84,000,000.00	
新疆天山云牧乳业有限责任公司	0.00						90,463,500.00
新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中心	150,000,000.00					150,000,000.00	
合计	251,567,482.00					251,567,482.00	102,970,529.84

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
新疆西部准噶尔牧业股份有限公司	32,665,050.45			-3,355,060.76						29,309,989.69	
浙江一恒牧业有限公司	14,940,676.24			1,670,917.66						16,611,593.90	
小计	47,605,726.69			-1,684,143.10						45,921,583.59	
合计	47,605,726.69			-1,684,143.10						45,921,583.59	

(3) 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	0.00	0.00	0.00	0.00
其他业务	3,398,352.81	1,058,360.17	2,286,237.55	282,533.28
合计	3,398,352.81	1,058,360.17	2,286,237.55	282,533.28

与履约义务相关的信息：无

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 0.00 元。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	24,000,000.00	18,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,684,143.10	-3,918,637.38
合计	22,315,856.90	14,081,362.62

6、其他

十八、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	2021 年金额	2020 年金额	2019 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）	311,373.57	60,204.38	34,383.98	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	6,714,765.12	4,170,953.00	3,780,000.00	1. 年产 500 吨多酚等产品生产线建设项目拨款 78,750 元； 2. 八师生鲜食品配送服务体系建设项目 237,500 元； 3. 年产 20 万吨牛羊专用精饲料生产线技术改造项目 437,500 元； 4. 饲料加工全过程数据采集与质量可追溯体系 75,000 元； 5. 基于物联网的饲料加工和流通质量监控与追溯关键技术研究 62,500 元； 6. 新疆垦区冬季牛场粪污处理接力升温微生物复合菌剂研究与开发 100,000 元； 7. 2017 年防灾减灾西部牧业肉羊场标准化改造项目 459,375 元； 8. 内蒙古农牧科学院国家肉羊产业科学体系石河子综合试验站肉羊项目 459,375 元； 9. 农机补贴 673,192.51 元； 10. 1.8 万吨万吨利乐包装液体乳品生产线建设项目 350,000 元； 11. 年产 1 万吨婴幼儿奶粉及调制乳粉包装生产线改造项目 2,000,000 元； 12. 乳制品加工产业融合改扩建项目 300,000 元； 13. 乳制品生产线改扩建项目 400,000 元； 14. 生鲜乳深加工生产线技术改造项目 440,000 元； 15. 婴幼儿配方奶粉产品质量追溯项目 20,000 元； 16. 年产 4800 吨希腊酸奶技术改造项目 12,500 元；

				17. 饲草料收获和饲料配送服务体系建设项目 218,750 元; 18. 143 团“产业强镇”项目技术培训补助 30,000 元; 19. 收到有机奶产品认证补贴款 50,000 元; 20. 师市科技局拨付 2021 年度师市科技计划专项经费(功能性儿童配方奶粉的开发与示范) 250,000 元; 21. 2019 年度师市科技创新券补助经费 10,000 元; 22. 个税手续费返还 360.20 元; 23. 稳岗补贴 49,962.41 元; 合计: 6,714,765.12 元。
债务重组损益		2,858,333.32	3,531,465.05	
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等	-10,556,739.24			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-475,572.67	2,427,549.60	-8,615,289.10	
减: 所得税影响额	143,031.47	1,948,388.17	-848,529.57	
少数股东权益影响额(税后)	324,204.65	722,760.73	740,328.80	
合计	-4,473,409.34	6,845,891.40	-1,161,239.30	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

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	2.18%	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.86%	0.09	0.09

3、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

(2) 同时按照境外会计准则与按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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

新疆西部牧业股份有限公司

董事长：李昌胜

2022年4月27日