



新疆西部牧业股份有限公司

2021 年半年度报告

2021 年 07 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、高级管理人员保证半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：保证本半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《深圳证券交易所行业信息披露指引第 1 号—上市公司从事畜禽、水产养殖业务》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事食品及酒制造相关业务》的披露要求，按照要求在定期报告中披露公司主要经营情况，经营养殖模式的具体内容、模式的特有风险及对公司产生重大影响的各类风险。同时，我公司每月以临时公告的方式披露本公司自产生鲜乳的生产情况。公司已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”中描述了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；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。”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	5
第三节 管理层讨论与分析	8
第四节 公司治理	32
第五节 环境与社会责任	33
第六节 重要事项	35
第七节 股份变动及股东情况	41
第八节 优先股相关情况	44
第九节 债券相关情况	45
第十节 财务报告	46

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、报告期内在《证券时报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- 三、载有公司法定代表人签名的半年度报告。

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
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
上年同期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	西部牧业	股票代码	300106
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
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（如有）	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		

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	09932516883	09932516883
传真	09932516883	09932516883
电子信箱	2402313916@qq.com	xbmy_zqb@126.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体参见 2020 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	523,130,816.25	352,033,181.99	48.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,805,888.51	2,060,916.36	521.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	13,791,880.52	2,164,144.79	537.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	13,698,045.60	-23,219,459.40	158.99%
基本每股收益（元/股）	0.0606	0.0098	518.37%
稀释每股收益（元/股）	0.0606	0.0098	518.37%
加权平均净资产收益率	2.19%	0.36%	1.83%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,156,034,221.77	1,071,526,903.21	7.89%
归属于上市公司股东的净资产（元）	590,940,985.72	578,135,097.21	2.22%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	42,271.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,000,946.01	
减：所得税影响额	8,362.35	
少数股东权益影响额（税后）	18,954.66	
合计	-985,992.01	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司主营业务

公司主营乳制品加工与销售、饲料生产与销售、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、分割肉加工与销售、油脂生产与销售、生猪养殖与销售、牧草收割及机耕服务等。

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。2011年公司被国家批准为“国家级农业产业化重点龙头企业”；2016年度，公司荣获八师石河子市首届师市质量奖和新疆生产建设兵团第二届兵团质量大奖。

公司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，2014年花园乳业再次通过了婴幼儿配方乳粉生产许可证的审核批准。我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。两家乳制品企业又针对不同年龄段和消费人群对于营养的需求推出了中老年乳粉、孕妇乳粉等系列产品。同时，公司推出了花园、西牧天山系列乳制品。公司还以石河子定点清真肉类加工企业喀尔万为依托，推出喀尔万精品排酸牛、羊肉。同时天源食品科技推出葡萄籽油、葡萄蒸馏系列酒等产品，使得公司产品多样化，以满足市场的需求。

（二）公司所处行业的基本情况

奶业是健康中国、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。在乳制品加工产业中，奶业的一体化程度是最高的。奶业一体化程度高主要是由于原料奶鲜活易腐，挤奶一日数次，需要及时收集、冷却、储运，以保证原料奶质量。任何环节不协调都会影响原料奶及其制品的质量，因此奶业产业链各环节之间联系极为密切，特别是奶牛养殖业与乳制品加工业之间的联系更为紧密。近年来，根据国家政策引导及行业发展趋势需要，奶牛养殖企业已经逐步开始向产业链下游延伸，在乳制品加工行业上进行投资，未来我国奶业产业一体化建设程度将不断提高。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。随着中国人口数量的自然增长、城乡居民人均可支配收入水平的提高、消费结构的不断改善、膳食结构的逐步转变及二胎政策的实施，乳制品的市场需求依然存在较大增长空间。2020年《关于促进畜牧业高质量发展的意见》继续提出推进奶业振兴、保证奶源自给率的政策。《全国畜牧业发展第十二个五年规划（2011-2015年）》中提出强化畜牧业的相关政策扶持。随着我国现代畜牧业规划建设和振兴奶业政策的陆续出台，我国奶牛养殖行业和乳制品加工行业的政策扶持力度加大，奶牛养殖行业和乳制品加工行业前景光明。

公司所处行业为奶业产业链的奶牛养殖、乳制品加工到终端销售环节。

公司集中发展乳品加工业，带动牧草种植业，提供畜牧咨询服务，对新疆地区农村富余劳动力的有效平稳转移、广辟农民增收渠道、拓展农民增收空间、建设现代化农业都发挥了重要的作用。西部牧业作为兵团的龙头企业，具有重要的带头和示范作用，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。

1、行业的主管部门、监管体制、主要法律法规及政策

发改委、农业农村部等政府职能部门对行业进行宏观调控，其中发改委对新建、扩建乳制品项目进行核准制管理，农业农村部负责畜牧产业政策的研究和制定、行业结构与布局调整、组织拟定行业标准与技术规划、专业生产许可的管理等工作。国内行业自律职能主要由中国乳制品工业协会和中国奶业协会承担，中国乳制品工业协会侧重于管理乳制品加工企业，中国奶业协会侧重于管理奶牛养殖基地及其相关的乳制

品加工企业。2010年12月1日，工信部、发改委、质检总局联合下发了《关于在乳品行业开展项目（企业）审核清理工作的通知》，质检总局组织重新审核并发放了乳制品生产许可证。通过实施加强乳制品质量监管，提高乳制品行业准入门槛，防止盲目投资和重复建设的产业政策，整顿行业、完善乳品安全国家标准等一系列整改规范措施，我国乳制品行业发展模式得以改进，市场竞争环境逐渐规范。健康有序发展的乳制品行业带来下游稳定且持续增长的消费需求，为上游奶牛养殖行业的进一步发展提供了支撑。

2、行业竞争格局和市场化程度

我国乳制品行业快速发展的十多年间，经历了价格战、三聚氰胺事件、行业洗牌等时期，逐步形成了相对稳定的竞争格局，消费者品牌意识不断增强，市场集中度不断提高。

养殖奶畜生产的生鲜乳为乳制品业提供了主要原料，是乳制品行业发展的前提和基础；乳制品行业通过深加工提升了奶畜产品的附加值，保障了奶畜养殖的经济利益；乳制品业与畜牧业具有极强的相互依存关系。现代畜牧业具有“科学化、标准化、规模化、良种化、产业化、生态化”等基本特征，强化现代营销意识，着力于打造产、供、销，科、工、贸为一体的完整产业链。通过发展现代畜牧业，树立绿色产业理念，推动畜牧业持续稳定发展，严抓产品质量，打造安全放心的乳制品产业链，并从根本上解决食品安全问题。

3、行业内的主要企业及其市场份额

我国奶业的高速发展曾经催生了近5千家乳制品加工企业，经过市场洗礼，市场份额开始向品牌知名度高、实力强、规模效益显著的大企业集中。近年来国家非常重视乳制品行业，先后推出多项政策方案，其目的在于优化国内的乳制品产业结构、提升产品品质和竞争力，淘汰落后产能。

根据Wind统计截至2020年12月25日，全国共有乳制品制造企业565家。其中液态乳生产企业主要为全国一线品牌伊利股份、蒙牛乳业、光明乳业和区域性龙头乳企西部牧业以及其他地方性品牌乳企。截至2020年末，伊利股份、蒙牛乳业占全国液态乳市场份额分别为25.3%和20.7%，行业集中度越来越高。伊利股份、蒙牛乳业均以常温奶为主要产品，2020年在全国常温奶市场占有率分别排名第一、第二；此外全国酸奶市场中伊利股份、蒙牛乳业、君乐宝乳业市场占有率分别排名第一、第二、第三。截至2019年，我国乳制品行业的销售收入总额达3,577亿元，2011年-2019年行业规模增长率达54.51%。

4、进入本行业的主要障碍

乳制品行业进入壁垒表现在政策准入、奶源建设、营销网络、品牌四个方面。

（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生的生鲜乳。
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）养殖环境壁垒

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。以牛奶为例，新疆、内蒙古、黑龙江、河北、山东、河南为我国牛奶产量最多的地区，其中新疆、内蒙古、黑龙江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、黑龙江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。

近年来国家对奶牛养殖的监管日益加强，尤其是对规模化养殖企业的技术设施、卫生防疫标准及环保要求更加严格，行业进入壁垒逐步提高。规模化养殖场所要求地势平坦，干燥、背风、向阳、排水通畅、环境安静。规模化养殖场所要有充足良好的水源和优质的牧草种植基地，以保证生活、生产及人畜饮水和牧草供应。

（5）技术壁垒

①乳制品行业技术壁垒

乳制品制造行业生产的技术水平主要体现在质量和乳制品加工上。自动化程度较高的生产设备是乳制品加工品质的硬件，资深技术人员、熟练操作人员是现代化管理的基础。

②奶牛养殖技术壁垒

奶牛养殖技术是科技生产人员多年摸索积累的结果。奶牛饲养的各个环节，比如繁育、饲料、饲养、防疫等各方面都必须依循科学的生产技术管理模式，任何生产管理措施或技术水平不到位，都有可能造成较大的损失。奶牛养殖企业必须经过长期的摸索，积累丰富的技术、经验并不断总结完善，才能形成符合自身实际情况的、成熟的生产技术管理模式。因此，是否拥有成熟的养殖技术也是进入本行业的障碍之一。

此外，奶牛养殖技术涉及胚胎移植等生物技术的应用以及奶牛品种的改良、饲料配方的改进和饲养模式的改良等，行业外的企业较难在短期内掌握并应用上述相关技术，需要具备专业技术研发能力的机构或企业进行长期的积累。

5、市场供求状况及变动原因

牛乳被誉为营养价值最接近于完善的食物，人均乳制品消费量是衡量一个国家人民生活水平的主要指标之一。近年来，我国奶牛养殖业和乳制品工业发展迅速，奶类产量、乳制品产量不断增长，乳制品消费稳步提高，已逐渐成为我国人民生活的必需食品。

奶业是重要的民生工程。近十余年间，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。根据农业农村部发布的《2020中国奶业质量报告》显示，2019年全国奶业发展形势稳步向好，奶业生产和消费双增长，乳品质量持续保持较高水平，规模养殖比例进一步提升，奶业振兴迈出了坚实的一步。根据国家统计局公布数据，2020年1月-5月乳制品累计产量1228.6吨，乳制品产量同比增长6.9%，2020年中国牛奶产量3440.14万吨，同比增长7.5%，规模牧场奶牛单产接近国际先进水平。2019年全国奶类产量和乳制品的产量，均实现2015年以来最大增幅。2019年生鲜乳抽检合格率99.9%，持续保持较高水准。乳蛋白、乳脂肪的抽检平均值分别为3.25%、3.82%，达到了发达国家的水平。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11年保持100%，乳制品总体抽检合格率

99.76%，婴幼儿配方乳粉抽检合格率99.79%。截至2019年第四季度，全国乳制品销售量累计2710.6万吨，我国人均生鲜乳35.8公斤，比2015年增长4.9公斤，消费信心大为恢复，婴幼儿配方奶粉国产品牌市场占有率首次超过了进口品牌。根据《2020中国奶业统计资料》披露，2011年-2017年，我国奶牛存栏数量基本保持稳定并在1,400万头至1,500万头附近浮动，2017年-2019年国内奶牛的存栏量呈现出下滑趋势，2019年我国奶牛存栏仅1,037万头。同时，近年来，我国生鲜乳（牛奶）产量总体保持稳定水平，2016年-2020年间，持续在3,000万吨至3,400万吨附近波动，平均牛奶产量3163.71万吨，2020年全国生鲜乳产量达到3440.14万吨，根据wind数据统计，我国2021年1月-6月生鲜乳均价4.22元/公斤-4.3元/公斤。根据《2020中国奶业统计资料》统计信息，新疆地区居民的乳制品消费习惯明显高于全国平均水平。2019年全国居民家庭人均奶类消费量为12.5kg，其中城镇居民为16.7kg，农村居民为7.3kg；而新疆地区居民家庭人均奶类消费量为21.1kg，对优质原奶的需求稳定且持续。但横向来看，2019年，我国人均乳制品消费量折合生鲜乳为35.8千克，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。新疆是多民族聚居地区，饮（食）用奶历史悠久，需求量大。其中，维吾尔族、哈萨克族、蒙古族等都有饮用牛奶、羊奶或奶茶，食用奶酪、黄油等乳制品的饮食习惯，牛奶消耗水平和奶业发达国家非常接近。因此，新疆地区培养出了花园乳业、天山云牧乳业、麦趣尔、天润乳业、西域春等地方乳品企业。

根据农业农村部等九部委在2018年联合印发的《关于进一步促进奶业振兴的若干意见》，我国到2025年要力争全国奶类产量达到4,500万吨。2020年《国务院办公厅关于促进畜牧业高质量发展的意见》也明确提出，国内奶源自给率保持在70%以上。2021年《国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》中亦明确提出，继续实施奶业振兴行动。国家政策的扶持会为我国原奶产量的进一步增长和上游奶牛养殖行业的发展带来进一步推动力。随着中国人口数量的自然增长、城乡居民人均可支配收入水平的提高、消费结构的不断改善、膳食结构的逐步转变、国家政策的扶持及二胎政策的实施，乳制品的市场需求依然存在较大增长空间。在生鲜乳总供给量有限而总需求量提升的行业背景下，生鲜乳将在未来一段区间内继续保持供不应求的状态。

6、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。根据欧睿统计，2010-2020年，我国乳制品均价从10.82元/升上升至20.52元/升，复合增速为6.99%。2019年中国规模以上乳制品加工企业实现营业收入3947亿元，同比增长10.17%；2005年-2019年我国乳制品行业利润总额从49亿元增长到379.35亿元，复合增长达15.74%。行业整体盈利能力亦大幅提升，2019年行业销售利润率为9.61%，同比增长41.74个百分点。尽管2008年行业利润总额出现低谷，但经过2009-2010年全面复苏后，我国乳制品行业的盈利规模得以迅速恢复，预计受益持续的消费升级仍能保持较快增速。

7、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，其特殊保护性能更有效

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。

8、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，龙头乳企纷纷通过增扩建牧场、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。

9、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距。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。

10、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。

11、主要生产模式

公司乳制品主要生产模式为自产，拥有天山云牧乳业、花园乳业两家乳制品加工厂，均持有食品生产许可证，取得方式为行政许可。

12、主要原材料的采购模式

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。公司生产所需的生鲜乳来源为自有牧场的供应和外部奶源供应商的采购。

13、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。经销模式为公司主要销售模式，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，运行维护销售体系。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；
- (2) 新媒体营销：抖音直播销售，小红书KOC分享链接销售；
- (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：企事业单位团购、餐饮店、酒店、加油站等特殊渠道；
- (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；
- (6) 新零售模式：线下实体店+线上自主APP平台+精准配送+特色服务。

14、品牌运营情况

公司下属子公司天山云牧、花园乳业均从事乳制品的生产与销售业务，在品牌运行方面，公司积极推进两个品牌的协同发展。天山云牧的品牌包括：“西澳牧都”、“淳悦”、“佳臻”、“优美健”、“贝思奇”、“蓓惜宝”、“牧博士”、“闲必客”、“花开哪里”、“牧趣”、“禾尊”、“西牧天山”等，花园乳业的品牌包括：“花园”、“古丽巴格”、“花园童话”、“花园小镇”、“花园生活”、“牛丫头”等，各品牌在天山云牧、花园乳业下独立运营，公司充分发挥各品牌的协同效应，实现资源的优化配置，进一步拓展了公司品牌以及区域乳品市场。

15、经销模式情况

单位：万元

乳制品销售模式	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
直销模式	1,537.78	3.91%	1,252.49	3.88%	18.55%	-12.64%	-4.82%	-6.69%
经销模式	37,780.60	96.09%	30,993.37	96.12%	17.96%	57.66%	67.48%	-4.81%
合计	39,318.38	100.00%	32,245.86	100.00%	17.99%	52.85%	62.68%	-4.96%

(1) 报告期内经销商数量变化情况

单位：家

乳制品经销区域	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	254	28	6	276	22	8.66%
疆外区域	18	8	6	20	2	11.11%
合计	272	36	12	296	24	8.82%

公司报告期内未出现明显异常的经销商变化情况，对经销客户的主要结算方式为先收款后供货。

(2) 前五大经销客户销售情况

单位：万元

乳制品经销商	本期收入	销售占比	期末应收账款
经销商1	21,892.49	55.68%	0.00
经销商2	1,320.18	3.36%	0.00
经销商3	1,297.80	3.30%	0.00
经销商4	1,181.73	3.01%	0.00
经销商5	749.56	1.91%	0.00
合计	26,441.76	67.25%	0.00

16、门店销售终端占比超过 10%

适用 不适用

17、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。

18、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

19、采购模式及采购内容

单位：万元

乳制品采购模式	采购内容	主要采购内容的金额
合作模式	生鲜乳	20,709.40
比价模式	包材	5,050.28
比价模式	备品备件	576.36
比价模式	其他辅助原料	1,469.77
比价模式	燃料及动力	388.21

20、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

21、主要外购原材料价格同比变动超过 30%

适用 不适用

22、主要生产模式

委托加工生产

适用 不适用

二、核心竞争力分析

（一）核心竞争力

公司核心竞争力突出体现在区位优势、技术实力优势、供应商及客户稳定优势、生产管理优势、产业链优势。

1、区位优势

新疆是我国三大牧区之一，天然形成了“三山夹两盆”特殊地形，山脉与盆地相间排列，盆地被高山环抱。三山是指最北的阿尔泰山，南为昆仑山，中部为天山山脉，两盆是南部的塔里木盆地和北部的准噶尔盆地。“三山夹两盆”的特殊地貌条件为发展畜牧业提供了得天独厚的区位优势。新疆饲草料资源丰富，新疆三山和两盆的周围，拥有大片优良的牧场，充足的日照时间和充沛的雨水使得新疆的牧草具有得天独厚的生长环境。全疆天然草原毛面积5,725.88万公顷，居全国第三位，占全国草场总面积的六分之一，占新疆国土总面积的34.40%。其中可用草场面积4,800.68万公顷；人工草场面积9.62万公顷，人均占有草场面积达44.04亩。新疆牧草资源丰富，牧草品种多、质量好，新疆有各类牧草植物108科、687属、3270种（包括亚种和变种），分别占全国植物区系总科数的30.50%，属数的21.60%和种数的12.10%。世界著名的优良牧草，在新疆均有大面积野生分布。新疆天山北坡是业内公认的全国最优质天然牧场之一，所产生鲜乳品质优异，公司地处的石河子市位于天山北坡经济带的中心，优良的奶源基地吸引了娃哈哈、旺旺等多家知名乳制品生产企业在石河子市投资建厂，使石河子市成为了我国重要的奶业生产基地。优越的自然地理位置为公司业务的发展提供了良好的外部条件。

2、技术实力优势

公司与中国农业大学合作成立了研究发展中心和人才培训中心，与新疆农垦科学院和石河子大学合作成立了畜禽工程技术研究中心等研发机构，与加拿大、澳大利亚等国家的院校和企业良种繁育、饲养管理等领域建立了广泛的合作。通过与国内外知名院校、企业技术合作及知名专家的聘用，公司的研发实力得到很大提高。公司已掌握了大规模实施性控冻精技术和胚胎移植技术，并成功应用于下属奶牛养殖基地。实施性控冻精技术和胚胎移植技术需要大量的专业兽医技术人员和专用设备。公司在畜牧科技领域处于业内领先地位。公司在乳制品加工领域拥有雄厚的技术研发团队，随着2016年10月1日起施行的《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》，婴幼儿配方乳粉产品配方注册证书的含金量进一步增加，据不完全统计，截至2018年年底，国家市场监督管理总局已公布1195个配方注册。截止目前，公司下属的花园乳业已取得国家食品药品监督管理总局发放的6份婴幼儿配方乳粉产品配方注册证书，天山云牧乳业已取得国家食品药品监督管理总局发放的9份婴幼儿配方乳粉产品配方注册证书，共计15份婴幼儿配方乳粉产品配方注册证书，详见“（三）拥有的与经营活动相关的资质和许可”。公司是目前新疆地区唯一拥有两家婴幼儿配方乳粉生产工厂的乳制品加工企业。

3、供应商及客户稳定

公司对分散养殖的奶牛养殖户统一良种繁育、养殖技术、疾病防治、奶厅设备等专业服务，与奶牛养殖户建立了紧密的合作关系。由于合作的养殖场采取标准化的饲喂技术和严格监控措施，公司收购的生鲜乳未被检测出三聚氰胺，未发生重大质量问题。公司于2011年12月投资控股花园乳业，2015年出资设立全资子公司西牧乳业，逐步进入下游乳制品制造行业，丰富了公司的产品线，延伸了公司的产业链。

4、生产管理优势

公司深耕奶牛养殖领域多年，公司管理层在奶牛养殖及种畜繁育等方面具有丰富的经验，主要管理成员在畜牧养殖及深加工行业具有十年以上的经验。公司实施奶牛场的人力资源管理、生产定额管理，完善牛群档案和生产记录。公司积极推广标准化规模饲养技术，做到饲料营养平衡、调制科学、饲喂精心、管理精细，确保奶牛的遗传潜力得到充分发挥。同时公司与黑龙江立高公司合作，建立乳制品加工企业全套实验室信息管理系统，提高企业质量管控效率、实验室信息化运作和管理水平，实现管理数据化、业务信息化、检测智能化、数据追溯化、采集自动化。公司还对下属乳制品加工企业聘请职业经理人，明确经营目标，强力突破公司产品研发和市场运作的瓶颈，提升经济效益，促进企业内部管理规范，理顺内部运行

流程,提高管理效率,做精做强做大乳制品加工业务。

5、产业链优势

公司经过多年发展,已形成从饲草料资源开发和综合利用、牛羊良种繁育到乳制品、肉制品加工完整的产业链。同时,通过建立“物料源头到销售终端”全过程控制体系对产品质量进行全程控制,提高源头掌控能力,规范对生产过程中风险的控制,加强销售流通环节管理,深化食品产业链全程追溯体系建设。最终实现原料端、生产端、运输端、流动端、监管端等环节无缝衔接,确保并实现产品质量可追溯。最终通过终端的品牌信誉,形成一批广大消费者欢迎和信任的产品品牌,最大程度地保证了产品质量和食品安全。同时公司参股的养殖单位为下属两家乳制品加工厂提供优质的生鲜乳,从而保障乳制品的产品质量稳定。



(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		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
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	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	西澳牧都	玉米,小麦,谷(谷类),活动物,活家禽,新鲜水果,新鲜蔬菜,食用植物根,植物种子,牲畜饲料
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	冰烈	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
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;

注册人	商标	核定类别
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
天山云牧乳业		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
天山云牧乳业	佳臻	黄油,奶酪,牛奶,酸奶,乳清,牛奶制品,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	西牧天山	第31类: 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
天山云牧乳业		第32类: 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
天山云牧乳业		第29类: 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
天山云牧乳业		第30类: 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
天山云牧乳业		第5类: 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; 兽医药; 婴儿尿裤; 宠物尿布
天山云牧乳业		第39类: 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
天山云牧乳业		第16类: 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
天山云牧乳业		第40类: 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;
天山云牧乳业		第35类: 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
天山云牧乳业		第35类: 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

注册人	商标	核定类别
天山云牧乳业	春并禧护	第5类：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
天山云牧乳业		第16类：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
天山云牧乳业		第29类：干食用菌,加工过的坚果,食用果冻,奶酪,乳酸饮料,奶,奶茶(以奶为主),奶粉,奶昔,酸奶,奶油(奶制品),奶制品,奶饮料(以奶为主),乳清,加工过的蔬菜,以水果为主的零食小吃,鱼制食品,肉
天山云牧乳业		第30类：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
天山云牧乳业		第31类：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		第32类：可乐,以蜂蜜为主的无酒精饮料,带果肉果汁饮料,蔬菜汁(饮料),无酒精饮料,矿泉水(饮料),啤酒,植物饮料,软饮料,豆类饮料
天山云牧乳业		第35类：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
天山云牧乳业		第39类：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
天山云牧乳业		第40类：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
天山云牧乳业		第43类：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
天山云牧乳业	牧斯小酷屋	第32类：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	牧斯晓酷屋	第32类：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
天山云牧乳业	天山小牧	第32类：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	第32类：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

注册人	商标	核定类别
天山云牧乳业		第16类：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
天山云牧乳业		第39类：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
天山云牧乳业		第40类：饲料加工,食品和饮料的巴氏杀菌,纸张加工,提供材料处理信息,水处理,空气净化,废物和垃圾的回收利用,图样印刷,服装制作,动物屠宰,食物和饮料的防腐处理,定制生产面包
天山云牧乳业		第43类：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
天山云牧乳业		第5类：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,出牙剂,宠物尿布,婴儿尿布
天山云牧乳业		第16类：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
天山云牧乳业		第29类：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
天山云牧乳业		第30类：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
天山云牧乳业		第31类：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		第32类：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
天山云牧乳业		第35类：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
天山云牧乳业		第39类：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
天山云牧乳业		第40类：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
天山云牧乳业		第43类：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
天山云牧乳业		第5类：维生素制剂,消毒剂,微生物用营养物质,婴儿食品,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,婴儿奶粉,净化剂,兽医用药,驱昆虫剂,婴儿尿裤,防溢乳垫,消毒纸巾,出牙剂,宠物尿布,婴儿尿布

注册人	商标	核定类别
天山云牧乳业		第16类：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
天山云牧乳业		第29类：干食用菌,加工过的坚果,食用果冻,奶酪,乳酸饮料,奶,奶茶(以奶为主),奶粉,奶昔,酸奶,奶油(奶制品),奶制品,奶饮料(以奶为主),乳清,加工过的蔬菜,以水果为主的零食小吃,鱼制食品,肉
天山云牧乳业		第30类：冰棍,冻酸奶(冰冻甜点),冰淇淋,谷类制品,以谷物为主的零食小吃,糕点,甜食,茶饮料,咖啡,可可
天山云牧乳业		第31类：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		第32类：植物饮料,软饮料,豆类饮料,可乐,以蜂蜜为主的无酒精饮料,带果肉果汁饮料,蔬菜汁(饮料),无酒精饮料,矿泉水(饮料),啤酒
天山云牧乳业		第39类：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		第40类：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
天山云牧乳业		第43类：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
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
花园乳业		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
花园乳业		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
花园乳业		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
花园乳业		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		冰激淋; 锅巴; 豆浆
花园乳业		蛋

注册人	商标	核定类别
花园乳业		果冻
花园乳业		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		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
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,牲畜用油渣饼,饲料,牲畜用菜籽饼
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,牲畜用油渣饼,饲料,牲畜用菜籽饼
花园乳业		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)
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		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
喀尔万		进出口代理；推销(替他人)；市场研究；
喀尔万		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
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
5	实用新型	2015202274294	一种基于物联网的奶牛饲喂机	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	2016304394534	牛奶盒(西悦茗星)	已授权

序号	专利类型	专利号	发明名称	状态
9	外观设计	2016304394567	奶粉罐(西悦孕妇奶粉)	已授权
10	外观设计	2016304394661	奶粉罐(西悦学生奶粉)	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	西悦茗星婴儿配方奶粉（0-6月龄，1段）	国家食品药品监督管理总局
天山云牧乳业	西悦茗星较大婴儿配方奶粉（6-12月龄，2段）	国家食品药品监督管理总局
天山云牧乳业	西悦茗星幼儿配方奶粉（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
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）	

单位名称	许可产品	发证机关
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，把科技引进创新与消化吸收作为企业不断发展的支撑与动力，用新知识、新技术和新管理不断改造传统畜牧业经营管理模式。开发新产品，应用新技术，取得了一大批有价值的科研成果，切实发挥了技术创新在产业转型升级、调整产品结构、增强核心竞争力方面的作用。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。近几年，公司共实施研发科技项目135项，其中承担国家、兵团、师市等各级各类研究项目63项，公司内部重点项目研究73项，累计已完成各类科技项目78项，获得国家和地方奖项10余项，拥有科技成果15项，主持参与制定各类标准36项，现拥有专利20项，其中著作权10项。

公司先后承担了“十一五”国家科技支撑计划《新疆农垦高产奶牛良种繁育及饲养管理技术集成及产业化示范》（2006BAD04）、“十二五”国家科技支撑计划《天山北坡兵团奶牛标准化规模养殖关键技术集成与示范》（2012BAD43B00）、“十二五”现代奶业发展科技工程项目《西北农区奶牛健康养殖生产技术集成及产业化示范》（2012BAD12B07）、国家农业科技成果转化重大项目《肉牛营养调控技术及产品中试与示范》（2011GB2G4100）、“十二五”循环农业科技工程项目《新疆大型企业农牧循环关键技术研究集成示范》（2012BAD14B10）、国家星火计划项目《规模化奶牛高效养殖技术集成与示范》（2006EA891015）、《奶牛性控繁育技术集成与示范》（2007EA891016）、《石河子垦区奶牛规模化养殖技术集成与示范》（2009GA891001）、国家科技支疆项目《奶牛标准化规模养殖饲草料高效利用和管理技术集成与示范》（2012BAD43B01）、“十三五”国家重点研发计划项目“优质肉牛高效安全养殖技术应用与示范项目”（2018YFD0501701）等各类项目60余项。

近年来，公司在科技成果方面取得了很大的成绩，“牛支原体肺炎灭活佐剂疫苗的试验研究”，达到国

内先进水平；“肉牛营养调控技术及产品的示范推广”达到国内领先水平；“大豆分离蛋白产业化关键技术的开发及应用”，达到国内先进水平；“新疆葡萄籽多酚物质产业化关键技术研究”，达到国内先进水平；“婴幼儿奶粉湿法产业化关键技术研究及示范”，达到国内先进水平。目前公司主要开展以下研究：新疆特色配方奶粉及特色发酵乳等新产品的开发、功能性发酵乳制品加工关键技术与产业化示范、婴幼儿配方乳粉加工研究、农副产品废弃物资源化利用等。

2、核心技术人员

截止年末，公司员工人数668人，企业技术中心技术开发人员数112人，各类技术人员占公司员工人数16.77%。其中食品加工、农产品营养与检测技术类研究人员105人，肉制品技术类研究人员2人，其他类技术人员5人。技术类研究人员中：中高级以上职称18人，占技术中心总人数的16.07%，本科毕业及以上人员75人，专科22人，其他15人，分别占技术中心66.96%、19.64%、13.39%。主要专业有食品工程、检验检测、经营管理等。

公司拥有较强的技术专家团队，内外部专家12人，进站博士后2人，师市拔尖人才1人、博士12人，专门从事乳制品及肉制品的开发、牛羊良种繁育及高效养殖技术、新型饲料配方技术的研究、成果转化及推广应用。

3、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、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，公司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，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。

三、主营业务分析

本公司主营业务是以乳制品加工与销售为主，饲料的加工与销售，肉食品的加工与销售，牛羊肉分割销售、仓储，畜牧机械生产，畜牧技术咨询服务，牧草收割销售的畜牧型企业集团。

报告期内，公司实现营业收入52,313.08万元,其中：乳制品营业收入39,318.38万元，占营业收入的75.16%；饲料营业收入10,079.01万元，占营业收入的19.27%；其他营业收入2,915.69万元，占营业收入的5.57%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	523,130,816.25	352,033,181.99	48.60%	营业收入本报告期较上年同期增长 48.60%，主要原因为公司控股子公司花园乳业加大销售力度，积极拓展疆外市场，销售量较上年同期大幅增加所致。
营业成本	441,140,850.89	281,230,737.36	56.86%	营业成本本报告期较上年同期增长 56.86%，主要原因为公司控股子公司花园乳业加大销售力度，销售量较上年同期大幅增加所致。
销售费用	26,248,675.91	45,049,303.09	-41.73%	销售费用本报告期较上年同期减少 41.73%，主要原因为报告期公司运费作为合同履行成本在主营业务成本列示所致。

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
管理费用	18,593,320.35	17,027,233.75	9.20%	
财务费用	5,998,412.77	2,402,057.98	149.72%	财务费用本报告期较上年同期增长 149.72%，主要原因为全资子公司泉牲牧业报告期内新增贷款，贴现银行承兑汇票所致。
所得税费用	37,493.40	237,690.97	-84.23%	所得税费用本报告期较上年同期减少 84.23%，主要原因为本报告期内递延所得税资产增加所致。
研发投入	1,898,486.69	785,356.08	141.74%	研发投入本报告期较上年同期增加 141.74%，主要原因为报告期公司加大研发力度所致。
经营活动产生的现金流量净额	13,698,045.60	-23,219,459.40	158.99%	经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加 158.99%，主要原因为公司控股子公司花园乳业加大销售力度，销售回款现金流入增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-5,485,624.01	24,872,488.28	-122.05%	投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期降低 122.05%，主要原因为上年同期控股子公司花园乳业赎回中国工商银行对公客户无固定期限人民币理财产品的本金和利息，本报告期未发生此业务所致。
筹资活动产生的现金流量净额	15,141,069.42	12,494,041.65	21.19%	
现金及现金等价物净增加额	23,353,491.01	14,147,070.53	65.08%	现金及现金等价物净增加额本报告期较上年同期增加 65.08%，主要原因为公司控股子公司花园乳业加大销售力度，销售回款现金流入增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

项目	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
分产品或服务						
乳制品	393,183,831.49	322,458,595.82	17.99%	52.85%	62.68%	-4.96%
饲料	100,790,133.10	91,738,903.52	8.98%	15.04%	19.91%	-3.70%
其他	29,156,851.66	26,943,351.55	7.59%	306.16%	313.78%	-1.70%
合计	523,130,816.25	441,140,850.89	15.67%	48.60%	56.86%	-4.44%
分行业						
工业	393,183,831.49	322,458,595.82	17.99%	52.85%	62.68%	-4.96%
其他	129,946,984.76	118,682,255.07	8.67%	37.08%	42.96%	-3.75%
合计	523,130,816.25	441,140,850.89	15.67%	48.60%	56.86%	-4.44%

四、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	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	3,027,783.87	11.00%	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
营业外收入	55,868.15	0.20%		否
营业外支出	1,056,814.16	3.84%		否

五、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

项目	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	236,740,692.72	20.48%	213,387,201.71	19.91%	0.57%	
应收账款	137,331,762.91	11.88%	56,051,147.63	5.23%	6.65%	
存货	92,798,636.95	8.03%	118,019,806.28	11.01%	-2.98%	
长期股权投资	85,171,963.08	7.37%	82,144,179.21	7.67%	-0.30%	
固定资产	367,290,500.95	31.77%	383,986,191.31	35.84%	-4.07%	
在建工程	11,740,505.21	1.02%	11,740,505.21	1.10%	-0.08%	
短期借款	207,000,000.00	17.91%	202,000,000.00	18.85%	-0.94%	
合同负债	34,433,213.27	2.98%	26,996,495.33	2.52%	0.46%	
长期借款	15,000,000.00	1.30%			1.30%	

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

4、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	5,419,564.00	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(3,018,564.00元)

注：司法冻结3,018,564元系报告期内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，对方向法院申请了诉前财产保全并提供等额资产担保所致，一审经法院判决天山云牧乳业胜诉。

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
0.00	939,692.44	-100.00%

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）
年产十五万吨牛羊饲料成套设备项目	自建	是	畜牧业	0.00	6,025,460.96	自筹	99.00%	0.00	0.00	无		
常温奶车间前处理设备安装	自建	是	乳制品加工	0.00	4,743,362.83	自筹	99.00%	0.00	0.00	无		
奶粉车间干湿系统设备	自建	是	乳制品加工	0.00	971,681.42	自筹	99.00%	0.00	0.00	无		
合计	--	--	--	0.00	11,740,505.21	--	--	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。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(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) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
新疆石河子花园乳业有限公司	子公司	乳制品加工	75,000,000.00	359,298,938.13	228,653,272.82	324,653,240.10	37,402,330.41	36,685,048.22
新疆天山云牧乳业有限责任公司	子公司	乳制品加工	70,000,000.00	294,537,789.64	-219,083,209.08	72,523,523.18	-15,148,607.36	-15,399,108.65
新疆泉牲牧业责任有限公司	子公司	饲料生产加工	16,880,000.00	167,617,191.32	109,940,976.48	100,811,864.08	5,369,760.35	5,374,837.35
新疆喀尔万食品科技有限公司	子公司	牛羊肉食品初加工	8,000,000.00	33,058,815.56	-11,238,136.95	21,405,635.70	2,557,177.67	2,567,537.87
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	150,000,000.00	75,127,197.07	37,879,137.69	0.00	3,393,443.69	3,393,443.69
石河子市天源食品科技有限公司	子公司	食品制造业	5,130,000.00	56,211,866.16	-51,829,311.86	3,330,314.65	-680,922.23	-680,922.23
新疆西部准噶尔牧业股份有限公司	参股公司	畜牧业	154,940,000.00	201,063,443.07	81,134,584.78	19,604,719.50	-4,419,229.90	-4,376,063.61

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公司系公司控股子公司，注册资本7,500万元，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6月30日，花园乳业公司总资产359,29.89万元，净资产228,65.33万元，实现营业收入32,465.32万元，实现净利润3,668.5万元。

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，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）]的生产（食品批发）及生鲜乳的收购。截至2021年6月30日天山云牧乳业总资产29,453.78万元，净资产-21,908.32万元，实现营业收入7,252.35万元，实现净利润-1,539.91万元。

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，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6月30日，泉牲牧业公司总资产16,761.72万元，净资产10,994.10万元，实现营业收入10,081.19万元，实现净利润537.48万元。

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，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6月30日，喀尔万公司总资产3,305.88万元，净资产-1,123.81万元，实现营业收入2,140.56万元，净利润256.75万元。

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，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6月30日，畜牧工程中心公司总资产7,512.72万元，净资产3,787.91万元，实现净利润339.34万元。

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，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6月30日，天源公司总资产5,621.19万元，净资产-5,182.93万元，实现营业收入333.03万元，净利润-68.09万元。

7、新疆西部准噶尔牧业股份有限公司系公司参股公司，注册资本15,494万元，公司持有其38.2%的股份，主要从事奶牛养殖、育种、繁育饲草料种植加工。截至2021年6月30日，准噶尔牧业公司总资产20,106.34万元，净资产8,113.46万元，实现营业收入1,960.47万元，实现净利润-437.61万元。按权益法核算不合并准噶尔牧业公司报表（公司确认投资收益-167.17万元）。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司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

近年来国家环境保护监管力度不断加大，相继出台大气污染、水污染、土壤污染防治行动计划，彰显了国家铁腕治污的决心。席卷而来的环保风暴使企业环保压力不断增大，行政处罚、停产甚至刑事追责等风险不容忽视，伴随环保风暴的常态化，加强环境保护风险防控显得尤为重要和紧迫。

对策：公司建立了环境管理体系，以“节能、降耗、减污、增效”为目标，积极宣贯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有效措施，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，从源头减少污染，将节能减排落实到实处。

4、自然人客户较多且变动较大的风险

随着本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，公司将直接面对市场提供快销产品，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，今后将积极开拓市场、拓展客户以分散变化风险。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、提升销售收入，化解经营风险。

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，因该等行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牛类疫病或公司自有牧场奶牛遭受疫病侵害，则可能导致公司的生鲜乳供应不足；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。此外，还可能由此给公司奶牛生物资产带来减值的风险。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乳供应不足、乳制品消费量下降以及自有牧场奶牛减值的经营风险。

对策：公司养殖单位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，建立相关预案、技术规范，确有重大疫情时处置规范，有处理突发疫情的能力。

十一、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、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

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

二、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
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
李春江	董事	被选举	2021 年 05 月 19 日	

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、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。

第五节 环境与社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位：否

公司下属两家乳制品加工厂，分别是天山云牧乳业和花园乳业，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。废水中的主要污染物及特征污染物为化学需氧量、氨氮、总氮、PH，同时又增加了总磷及大气的检测。为实现节能降耗，认真做好中水回用，将达标污水进行厂区绿化灌溉。

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

天山云牧乳业白奶、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》。

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，应急指挥中心设在综合部。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》及通过生态环境局相关单位审批的《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。

（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，生产厂长担任副组长，负责对对环境管理工作的运行实现整体把控；设备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。公司与专业的环境监测公司签订第三方水质比对监测，每季度做一次水质监测。为了保障污水在线设施的正常运行，公司聘请有资质运维污水在线设备的第三方公司对污水站在线设备维护提供技术支撑。

二、社会责任情况

公司旗下天山云牧乳业、花园乳业作为新疆地区仅有的两家具具有婴幼儿配方乳粉生产许可的企业，努力践行公益事业，积极履行社会责任。

天山云牧乳业始终关注宝宝健康成长，为确保中国宝宝喝上健康奶、放心奶，报告期内开展了“与爱同行”奶粉派送活动，在新疆阿拉尔、库尔勒，广西上林、隆安，陕西子长、礼泉、合阳，山东莱阳等地给200多名孕妈赠送婴幼儿配方乳粉2400桶。

花园乳业继“守护行动”之后，报告期内又推出了“花园婴幼儿奶粉社区公益行”活动，走进乌鲁木齐市水磨沟区社区，为0-3岁的宝宝免费赠送2盒花园婴幼儿奶粉。花园乳业已经免费赠出3060盒婴幼儿奶粉，呵护1530个宝宝健康成长。花园乳业通过实际行动，做到“关心哺育下一代，认真做好每一杯奶”的重托。

第六节 重要事项

一、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、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超期未履行完毕的承诺事项。

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

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

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、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、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。

八、诉讼事项

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	重审开庭未判决	经法院一审判决天山云牧乳业胜诉,目前二审法院经审理裁定一审法院重新审理本案,我公司将积极应对本案重审,保护公司合法权益。	重审开庭未判决		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	已判决	经法院一审判决天源食品科技承担货款,因天源食品科技对付款金额有争议向法院提请再审,再审裁定一审法院重新审理本案。	案件经重审开庭审理,已下达判决,判决天源食品科技在判决生效起十日内支付货款、利息、案件受理费、审计费用共计 152 万,公司正在与初新平沟通还款事项。		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判决发回一审法院重新审理,目前本案处于重审未开庭阶段。	重审未开庭		不适用
因马尚新欠付公司款项 381.44 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 381.44 万元。	381.44	否	未判决	经二审开庭判决发回一审法院重新审理,目前本案处于重审未开庭阶段。	重审未开庭		不适用

其他诉讼事项

√ 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
未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼涉案金额汇总	83.21	否	不适用	不适用	案件涉案金额 83.21 万元将在法院出具裁定后依据判决内容履行。		不适用

九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、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	14,145.06	69.25%	46,000	否	货币资金	14,145.06	2020年12月23日	关于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	10,029.82	99.51%	20,000	否	货币资金	10,029.82	2020年12月23日	关于销售饲料的日常关联交易预计公告
合计				--	--	24,174.88	--	66,000	--	--	--	--	--
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

公司报告期末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、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、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。

6、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。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

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
		0.00		0.00						
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18日	1,500	连带责任担保			24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）						1,500
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）						1,500
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
		0.00		0.00						
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）						1,500
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）						1,500
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例										2.54%
其中：										
对未到期担保合同，报告期内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

3、日常经营重大合同

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。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司于2021年5月17日向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）提交了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请文件，2021年5月28日收到深交所出具的《关于受理新疆西部牧业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审（2021）178号），2021年6月11日收到深交所出具的《关于新疆西部牧业股份有限公司申请发行股份购买资产并募集配套资金的审核问询函》（审核函（2021）030013号）（以下简称“审核问询函”）。公司收到审核问询函后，立即组织相关中介机构按照审核问询函的要求，对相关问题逐项予以落实。

因公司向深交所提交的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》经审计的最近一期财务报表截止日为2020年12月31日，该财务数据将于2021年6月30日过有效期，2021年6月29日，经公司及公司聘请的独立财务顾问华龙证券股份有限公司向深交所申请中止审核本次发行股份购买资产，本次申请中止审核时间不超过2个月。公司及各家中介机构正在尽快推进财务数据更新工作，后续将根据进展情况及深交所的相关规定，及时向深交所申请恢复审核并及时履行信息披露义务。

十四、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%

股份变动的理由

 适用 不适用

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 适用 不适用

股份回购的实施进展情况

 适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

 适用 不适用

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

务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、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	28,203	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数	0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 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		
刘林	境内自然人	0.39%	823,300			823,300		
李慧	境内自然人	0.22%	460,000			460,000		
伦熙云	境内自然人	0.20%	417,200			417,200		
朱艳文	境内自然人	0.19%	392,000			392,000		
廖红玲	境内自然人	0.18%	377,000			377,000		
金淑华	境内自然人	0.18%	373,800			373,800		
吴有明	境内自然人	0.18%	371,600			371,600		
周路	境内自然人	0.17%	366,100			366,100		
孔繁新	境内自然人	0.14%	301,000			301,000		
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
刘林	823,300	人民币普通股	823,300
李慧	460,000	人民币普通股	460,000
伦熙云	417,200	人民币普通股	417,200
朱艳文	392,000	人民币普通股	392,000
廖红玲	377,000	人民币普通股	377,000
金淑华	373,800	人民币普通股	373,800
吴有明	371,600	人民币普通股	371,600
周路	366,100	人民币普通股	366,100
孔繁新	301,000	人民币普通股	301,000
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		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	公司股东伦熙云除通过普通证券账户持有 400,700 股，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 16,500 股。		

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。

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

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

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	236,740,692.72	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		1,273,000.00
应收账款	137,331,762.91	56,051,147.63
应收款项融资		
预付款项	29,656,603.02	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	40,579,088.47	30,700,601.14
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	92,798,636.95	118,019,806.28
合同资产		

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	49,229,140.09	50,705,908.51
流动资产合计	586,335,924.16	491,709,753.45
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	85,171,963.08	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	367,290,500.95	383,986,191.31
在建工程	11,740,505.21	11,740,505.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	65,942,834.90	66,558,564.52
开发支出		
商誉	1,497,957.40	1,497,957.40
长期待摊费用	330,458.48	339,900.14
递延所得税资产	6,775,138.69	5,953,079.62
其他非流动资产	30,948,938.90	27,596,772.35
非流动资产合计	569,698,297.61	579,817,149.76
资产总计	1,156,034,221.77	1,071,526,903.21
流动负债：		
短期借款	207,000,000.00	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		

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
应付账款	124,329,731.92	92,689,422.57
预收款项		60,000.00
合同负债	34,433,213.27	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		
应付职工薪酬	8,140,222.33	17,389,097.25
应交税费	4,314,439.04	5,000,872.62
其他应付款	48,652,867.55	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	2,875,751.98	2,431,544.64
流动负债合计	429,746,226.09	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	1,268,050.37	906,211.01
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	25,235,900.85	26,760,900.85
递延所得税负债	3,136,131.71	3,136,131.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,640,082.93	30,803,243.57
负债合计	474,386,309.02	417,358,898.26

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
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
一般风险准备		
未分配利润	-262,905,103.27	-275,710,991.78
归属于母公司所有者权益合计	590,940,985.72	578,135,097.21
少数股东权益	90,706,927.03	76,032,907.74
所有者权益合计	681,647,912.75	654,168,004.95
负债和所有者权益总计	1,156,034,221.77	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6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	25,319,624.99	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	55,877.16	
应收款项融资		
预付款项	2,404,234.59	2,310,159.78
其他应收款	470,161,632.15	480,984,602.87
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,546,390.03	1,546,390.03

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
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	6,855,585.33	6,543,947.86
流动资产合计	506,343,344.25	494,378,462.94
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	298,465,914.76	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	20,328,657.17	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	34,201,523.46	34,683,043.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	330,458.48	339,900.14
递延所得税资产		
其他非流动资产	22,420,548.85	22,420,548.85
非流动资产合计	375,747,102.72	377,031,333.42
资产总计	882,090,446.97	871,409,796.36
流动负债：		
短期借款	197,000,000.00	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	10,964,973.97	11,890,606.37
预收款项		

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
合同负债	46,499.24	46,499.24
应付职工薪酬	2,323,327.22	3,066,643.06
应交税费	141,415.73	132,569.84
其他应付款	24,030,281.05	27,054,439.00
其中：应付利息		
应付股利	10,984,758.25	10,984,758.25
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	234,512,542.11	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	732,050.37	906,211.01
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,533,192.51	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	4,265,242.88	4,439,403.52
负债合计	238,777,784.99	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		

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
盈余公积	21,799,625.95	21,799,625.95
未分配利润	-210,533,427.01	-206,072,498.56
所有者权益合计	643,312,661.98	647,773,590.43
负债和所有者权益总计	882,090,446.97	871,409,796.36

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

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	523,130,816.25	352,033,181.99
其中：营业收入	523,130,816.25	352,033,181.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	495,577,847.32	347,908,487.44
其中：营业成本	441,140,850.89	281,230,737.36
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,698,100.71	1,413,799.18
销售费用	26,248,675.91	45,049,303.09
管理费用	18,593,320.35	17,027,233.75
研发费用	1,898,486.69	785,356.08
财务费用	5,998,412.77	2,402,057.98
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	1,275,000.00	1,582,979.16
投资收益（损失以“—”号填列）	3,027,783.87	1,031,776.57
其中：对联营企业和合营企业		

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,379,676.60	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	42,271.01	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,518,347.21	6,739,450.28
加：营业外收入	55,868.15	1,056,085.87
减：营业外支出	1,056,814.16	1,052,164.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,517,401.20	6,743,371.68
减：所得税费用	37,493.40	237,690.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,479,907.80	6,505,680.71
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27,479,907.80	6,505,680.71
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	12,805,888.51	2,060,916.36
2.少数股东损益	14,674,019.29	4,444,764.35
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		

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	27,479,907.80	6,505,680.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,805,888.51	2,060,916.36
归属于少数股东的综合收益总额	14,674,019.29	4,444,764.35
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0606	0.0098
(二) 稀释每股收益	0.0606	0.0098

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 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	3,245,900.54	469,724.78
减：营业成本	3,084,504.29	106,130.46

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
税金及附加	40,143.63	9,667.94
销售费用		43,604.28
管理费用	1,730,652.70	1,023,712.95
研发费用		
财务费用	901,678.50	1,178,975.35
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		10,322.20
投资收益（损失以“-”号填列）	-707,293.93	14,544,516.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-1,156,462.81	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,374,835.32	12,662,472.45
加：营业外收入		0.00
减：营业外支出	86,093.13	134,175.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,460,928.45	12,528,296.70
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,460,928.45	12,528,296.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,460,928.45	12,528,296.70
（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		

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-4,460,928.45	12,528,296.70
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

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

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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	486,922,442.84	352,995,373.74

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	420.75	121.00
收到其他与经营活动有关的现金	62,647,073.80	10,252,954.96
经营活动现金流入小计	549,569,937.39	363,248,449.70
购买商品、接受劳务支付的现金	421,684,277.20	317,372,951.96
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	33,918,707.84	25,077,273.76
支付的各项税费	9,203,158.33	4,444,246.60
支付其他与经营活动有关的现金	71,065,748.42	39,573,436.78
经营活动现金流出小计	535,871,891.79	386,467,909.10
经营活动产生的现金流量净额	13,698,045.60	-23,219,459.40
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		31,649.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	224,141.00	64,277.00

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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	224,141.00	29,095,926.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,709,765.01	4,223,438.03
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	5,709,765.01	4,223,438.03
投资活动产生的现金流量净额	-5,485,624.01	24,872,488.28
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	65,000,000.00	76,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	65,000,000.00	76,000,000.00
偿还债务支付的现金	45,000,000.00	52,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,858,930.58	11,487,958.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		18,000.00
筹资活动现金流出小计	49,858,930.58	63,505,958.35
筹资活动产生的现金流量净额	15,141,069.42	12,494,041.65
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	23,353,491.01	14,147,070.53
加：期初现金及现金等价物余额	207,967,637.71	61,637,219.89
六、期末现金及现金等价物余额	231,321,128.72	75,784,290.42

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

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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	3,187,082.48	512,000.00
收到的税费返还		118.03
收到其他与经营活动有关的现金	83,134,888.48	198,441.72
经营活动现金流入小计	86,321,970.96	710,559.75
购买商品、接受劳务支付的现金		163,216.31
支付给职工以及为职工支付的现金	2,298,335.33	749,322.24
支付的各项税费	25,769.59	21,790.18
支付其他与经营活动有关的现金	77,424,045.08	42,069,936.87
经营活动现金流出小计	79,748,150.00	43,004,265.60
经营活动产生的现金流量净额	6,573,820.96	-42,293,705.85
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		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		
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		18,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额		18,000,000.00
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	50,000,000.00	50,000,000.00

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	22,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,247,558.37	3,267,290.31
支付其他与筹资活动有关的现金		18,000.00
筹资活动现金流出小计	34,247,558.37	25,285,290.31
筹资活动产生的现金流量净额	15,752,441.63	24,714,709.69
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	22,326,262.59	421,003.84
加：期初现金及现金等价物余额	593,362.40	5,580,509.93
六、期末现金及现金等价物余额	22,919,624.99	6,001,513.77

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

7、合并所有者权益变动表

单位：元

项目	2021 年半年度														
	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、上年年末余额	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

项目	2021 年半年度													
	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
优先股		永续债	其他											
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										12,805,888.51		12,805,888.51	14,674,019.29	27,479,907.80
（一）综合收益总额										12,805,888.51		12,805,888.51	14,674,019.29	27,479,907.80
（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														

项目	2021 年半年度													
	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		
优先股		永续债	其他											
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. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														

项目	2021 年半年度													
	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		
优先股		永续债	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														

项目	2021 年半年度													
	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		
优先股		永续债	其他											
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		-262,905,103.27		590,940,985.72	90,706,927.03	681,647,912.75

单位：元

项目	2020 年半年度														
	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、上年年末余额	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															
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）											2,060,916.36		2,060,916.36	-7,555,235.65	-5,494,319.29
（一）综合收益总额											2,060,916.36		2,060,916.36	4,444,764.35	6,505,680.71
（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															

项目	2020 年半年度														
	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. 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															
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															

项目	2020 年半年度														
	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												
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		-285,595,472.26		568,250,616.73	61,169,577.58	629,420,194.31

8、母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2021 年半年度											
	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、上年年末余额	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）										-4,460,928.45		-4,460,928.45
（一）综合收益总额										-4,460,928.45		-4,460,928.45
（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												

项目	2021 年半年度											
	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. 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）												
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	-210,533,427.01		643,312,661.98

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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、上年年末余额	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												
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	31,768,981.45		885,615,070.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										12,528,296.70		12,528,296.70
（一）综合收益总额										12,528,296.70		12,528,296.70
（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												

项目	2020 年半年度											
	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								
(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	44,297,278.15		898,143,367.14

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”）主要从事乳制品、饲料、肉制品、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：乳制品、饲料、牛羊肉、生鲜乳、种畜销售等，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2021年7月20日经公司董事会批准报出。

本报告期的合并财务报表范围无变化。

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：

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。

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，其余仍冲减少数股东权益。

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

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

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
乳制品、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
乳制品	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。

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”。

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”。

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应

对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

①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。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产的认定依据及计价方法融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁,其所有权最终可能转移,也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧,无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。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: a.资产支出已经发生; b.借款费用已经发生; c.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

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：①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；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤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；⑥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；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性；

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；

④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：
a.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；
b.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；
c.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；
d.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

①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：
a.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；
b.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
c.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；
d.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；
e.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

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的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。

在租赁期开始日后，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：根据担保余值预计的应付金额发生变动；用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；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。

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

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刻履行履约义务，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。

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

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为

租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布的《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号）文件规定，境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司自 2021 年 1 月 1 日起执行该准则。		

(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

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

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，本次会计政策变更未对公司前期财务指标无影响，因此不调整年初资产负债表科目。

(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，新疆石河子花园乳业有限公司和新疆天山云牧乳业有限公司所得税税率按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	2,991.77	799.77
银行存款	234,336,700.95	210,985,401.94
其他货币资金	2,401,000.00	2,401,000.00
合计	236,740,692.72	213,387,201.71
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	5,419,564.00	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) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项详见“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”。

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	0.00	1,273,000.00
合计		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		18,000,000.00
合计		18,000,000.00

(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	16,938,636.35	8.75%	16,938,636.35	100.00%	0.00	16,938,636.35	15.61%	16,938,636.35	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	176,663,102.59	91.25%	39,331,339.68	22.26%	137,311,762.91	91,560,872.91	84.39%	35,509,725.28	38.78%	56,051,147.63
其中：										
其中： (1) 账龄分析法组合	176,663,102.59	100.00%	39,331,339.68	22.26%	137,311,762.91	91,560,872.91	84.39%	35,509,725.28	38.78%	56,051,147.63
合计	193,601,738.94	100.00%	56,269,976.03	29.06%	137,311,762.91	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	4,460,023.45	4,460,023.45	100.00%	无法收回
客户 D	520,145.00	520,145.00	100.00%	无法收回

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 E	214,910.65	214,910.65	100.00%	无法收回
客户 F	209,696.02	209,696.02	100.00%	无法收回
客户 G	146,972.00	146,972.00	100.00%	无法收回
客户 H	79,648.90	79,648.90	100.00%	无法收回
客户 I	71,565.00	71,565.00	100.00%	无法收回
客户 J	2,067.00	2,067.00	100.00%	无法收回
合计	16,938,636.35	16,938,636.35	--	--

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	98,392,357.96	2,247,877.15	2.28%
1 至 2 年	18,327,047.17	324,550.12	1.77%
2 至 3 年	14,821,219.78	6,939,617.52	46.82%
3 至 4 年	16,235,079.26	5,287,498.07	32.57%
4 至 5 年	10,488,571.54	6,800,086.94	64.83%
5 年以上	18,398,826.88	17,731,709.88	96.37%
合计	176,663,102.59	39,331,339.68	--

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	98,392,357.96
1 至 2 年	18,327,047.17
2 至 3 年	14,821,219.78
3 年以上	62,061,114.03
3 至 4 年	21,965,306.27
4 至 5 年	10,833,777.57
5 年以上	29,262,030.19
合计	193,601,738.94

(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	3,821,614.40				56,269,976.03
合计	52,448,361.63	3,821,614.40				56,269,976.03

(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	18,012,221.50	9.30%	249,214.81
客户 2	15,735,609.13	8.13%	1,980,644.86
客户 3	10,536,901.27	5.44%	3,513,533.48
客户 4	10,061,093.20	5.20%	128,064.55
客户 5	8,345,373.50	4.31%	61,418.47
合计	62,691,198.60	32.38%	

(5) 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

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	22,714,131.39	76.59%	20,598,013.26	95.48%
1 至 2 年	6,052,705.25	20.41%	138,607.00	0.64%
2 至 3 年	138,607.00	0.47%	216,994.14	1.01%
3 年以上	751,159.38	2.53%	618,473.78	2.87%
合计	29,656,603.02	--	21,572,088.18	--

(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	2,637,107.84	1年以内	未到结算期
供应商2	非关联方	1,381,000.00	1年以内	未到结算期
供应商3	非关联方	1,170,023.68	1年以内	未到结算期
供应商4	非关联方	1,075,521.00	1年以内	未到结算期
供应商5	非关联方	1,035,164.00	1年以内	未到结算期
合计		7,298,816.52		

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	40,579,088.47	30,700,601.14
合计	40,579,088.47	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

(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	1,197,535.90	3,306,381.95
保证金	338,000.00	368,000.00

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代扣代缴款	36,798.72	42,112.82
借款	18,867,217.50	18,867,217.50
其他单位往来款	28,978,541.29	17,397,831.61
合计	49,418,093.41	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	—	—	—	—
本期计提		-441,937.80		-441,937.80
2021 年 6 月 30 日余额	1,591,819.16	4,711,165.95	2,536,019.83	8,839,004.94

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	10,238,194.20
1 至 2 年	4,603,919.09
2 至 3 年	442,114.63
3 年以上	34,133,865.49
3 至 4 年	10,373,226.36
4 至 5 年	18,895,613.94
5 年以上	4,865,025.19
合计	49,418,093.41

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	
其他应收款坏帐准备	9,280,942.74		-441,937.80			8,839,004.94
合计	9,280,942.74		-441,937.80			8,839,004.94

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	28,794,971.95	1 年以内 1,178,906.64 元，1-2 年 1,341,542.93 元，3-4 年 8,774,522.38 元，4-5 年 17,500,000.00 元	58.27%	
单位 2	往来款	1,864,097.69	1 年至 2 年	3.77%	
单位 3	借款	1,367,217.50	4-5 年 730,450.00 元，5 年以上 636,767.50 元	2.77%	
单位 4	往来款	943,427.68	3-4 年	1.91%	
单位 5	备用金	840,400.00	5 年以上	1.70%	
合计	--	33,810,114.82	--	68.42%	

6)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

8)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	20,137,621.05	246,387.65	19,891,233.40	34,492,645.69	246,387.65	34,246,258.04
在产品	48,777.83		48,777.83	1,033,137.18		1,033,137.18
库存商品	76,935,659.08	16,470,237.15	60,465,421.93	90,914,572.59	20,940,580.50	69,973,992.09
周转材料	11,612,896.95	298,440.45	11,314,456.50	11,986,112.13	298,440.45	11,687,671.68
消耗性生物资产	1,078,747.29		1,078,747.29	1,078,747.29		1,078,747.29
合计	109,813,702.20	17,015,065.25	92,798,636.95	139,505,214.88	21,485,408.60	118,019,806.28

(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					246,387.65
库存商品	20,940,580.50			4,470,343.35		16,470,237.15
周转材料	298,440.45					298,440.45
合计	21,485,408.60			4,470,343.35		17,015,065.25

(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	49,218,913.29	50,695,681.71
待摊费用		
预缴税金	10,226.80	10,226.80
合计	49,229,140.09	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	765,964.40			1,219,199.21						1,985,163.61	
小计	765,964.40			1,219,199.21						1,985,163.61	
二、联营企业											
新疆西部准噶尔牧业股份有限公司	32,665,050.45			-1,671,656.30						30,993,394.15	
浙江一恒牧业有限公司	14,940,676.24			964,362.37						15,905,038.61	
石河子市西锦牧业有限责任公司	8,296,181.21			-252,809.16						8,043,372.05	

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		
石河子市三盈牧业有限责任公司	2,655,416.35			865,121.18						3,520,537.53	
石河子市曙瑞牧业有限责任公司	10,947,455.27			938,150.51						11,885,605.78	
石河子市梦园牧业有限责任公司	11,873,435.29			965,416.06						12,838,851.35	
小计	81,378,214.81			1,808,584.66						83,186,799.47	
合计	82,144,179.21			3,027,783.87						85,171,963.08	

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	367,290,500.95	383,986,191.31
合计	367,290,500.95	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	452,983.42	2,596,015.40		333,467.44	3,382,466.26
(1) 购置	452,983.42	2,596,015.40		333,467.44	3,382,466.26
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		35,653.32	1,130,996.25	6,200.00	1,172,849.57
(1) 处置或报废		35,653.32	1,130,996.25	6,200.00	1,172,849.57
4.期末余额					
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	3,531,913.43	14,383,316.27	503,387.81	1,450,371.10	19,868,988.61
(1) 计提	3,531,913.43	14,383,316.27	503,387.81	1,450,371.10	19,868,988.61
3.本期减少金额		34,583.72	923,207.84	5,890.00	963,681.56
(1) 处置或报废		34,583.72	923,207.84	5,890.00	963,681.56
4.期末余额	87,635,063.92	364,525,288.36	14,704,569.92	25,271,225.91	492,136,148.11
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					

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
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	191,203,526.95	167,882,893.72	1,735,038.78	6,469,041.50	367,290,500.95
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

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	11,740,505.21	11,740,505.21
合计	11,740,505.21	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	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	4,743,362.83		4,743,362.83
奶粉车间干湿系统设备	971,681.42		971,681.42	971,681.42		971,681.42
合计	11,740,505.21		11,740,505.21	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					98.78%	99%				其他
常温奶车间前处理设备		4,743,362.83						99%				其他
奶粉车间干湿系统设备		971,681.42						99%				其他
合计	6,100,000.00	11,740,505.21					--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况**(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					
1.期初余额	84,610,612.58	291,000.00	19,417.48	697,242.13	85,618,272.19
2.本期增加金额				13,000.00	13,000.00
(1) 购置				13,000.00	13,000.00
项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
(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	561,420.06			67,309.56	628,729.62
(1) 计提	561,420.06			67,309.56	628,729.62
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	19,157,898.92	291,000.00	19,417.48	220,120.89	19,688,437.29
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	65,452,713.66			490,121.24	65,942,834.90
2.期初账面价值	66,014,133.72			544,430.80	66,558,564.52

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

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

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		9,441.66		330,458.48
合计	339,900.14		9,441.66		330,458.48

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	21,702,187.64	3,323,794.94	16,678,239.16	2,501,735.87
与资产相关的政府补助	23,008,958.34	3,451,343.75	23,008,958.34	3,451,343.75
合计	44,711,145.98	6,775,138.69	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	20,907,544.76	3,136,131.71	20,907,544.76	3,136,131.71
合计	20,907,544.76	3,136,131.71	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		6,775,138.69		5,953,079.62
递延所得税负债		3,136,131.71		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	172,098,504.96	172,098,504.96
可抵扣亏损	141,792,495.71	138,799,222.32
合计	313,891,000.67	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
2020 年	41,101,264.47		
2021 年	64,674,855.90	41,101,264.47	
2022 年	103,989,897.91	4,886,770.22	
2023 年	113,189,432.77	103,989,897.91	
2024 年	138,799,222.32	113,189,432.77	
2025 年	141,777,553.58	138,799,222.32	
合计	603,532,226.95	401,966,587.69	--

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	9,478,711.45		9,478,711.45	6,126,544.90		6,126,544.90
对外承包的生物资产	21,470,227.45		21,470,227.45	21,470,227.45		21,470,227.45
合计	30,948,938.90		30,948,938.90	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	207,000,000.00	202,000,000.00
合计	207,000,000.00	202,000,000.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**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
1 年以内	89,234,761.42	57,195,589.09
1 至 2 年	5,910,473.60	10,144,474.22
2 至 3 年	11,058,765.40	8,767,704.70
3 年以上	18,125,731.50	16,581,654.56
合计	124,329,731.92	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	1,604,952.22	未到付款期
供应商 b	1,510,000.00	未到付款期
供应商 c	1,006,052.80	未到付款期
供应商 d	556,000.00	未到付款期
供应商 e	394,000.90	未到付款期
合计	5,071,005.92	--

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	34,433,213.27	26,996,495.33
合计	34,433,213.27	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	24,386,056.41	33,646,219.69	7,582,242.14
二、离职后福利-设定提存计划	546,691.83	1,704,586.70	1,693,298.34	557,980.19
合计	17,389,097.25	26,090,643.11	35,339,518.03	8,140,222.33

(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	21,385,549.73	30,444,546.98	6,453,026.05
2、职工福利费	1,903.17	1,282,166.21	1,346,537.71	-62,468.33
3、社会保险费	161,408.95	1,076,269.77	1,073,613.69	164,065.03
其中：医疗保险费	105,178.53	1,006,689.45	1,004,033.37	107,834.61
工伤保险费	40,235.13	64,430.14	64,430.14	40,235.13
生育保险费	15,995.29	5,150.18	5,150.18	15,995.29
4、住房公积金	256,319.53	428,558.00	435,770.00	249,107.53
5、工会经费和职工教育经费	910,750.47	213,512.70	345,751.31	778,511.86
合计	16,842,405.42	24,386,056.41	33,646,219.69	7,582,242.14

(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	1,653,630.56	1,643,006.24	409,805.19
2、失业保险费	147,510.96	50,956.14	50,292.10	148,175.00
合计	546,691.83	1,704,586.70	1,693,298.34	557,980.19

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,066,765.55	220,281.64
消费税	16,870.00	16,870.00
企业所得税	3,019,788.82	4,606,535.77
个人所得税	100,684.09	84,454.15
城市维护建设税	11,632.38	4,737.10
印花税	32,306.59	38,605.70
教育费附加	53,770.26	19,260.11
其他	12,621.35	10,128.15
合计	4,314,439.04	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	37,668,109.30	29,003,464.03
合计	48,652,867.55	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	605,685.10	617,403.10
借款		
经销商保证金	9,226,127.93	9,730,564.90
外部往来	19,046,898.67	10,940,423.94
其他	8,789,397.60	7,715,072.09
合计	37,668,109.30	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	2,007,500.00	未到合同约定的结算期
单位三	417,963.34	未到合同约定的结算期
单位四	260,000.00	未到合同约定的结算期
单位五	200,000.00	未到合同约定的结算期
合计	9,385,463.34	--

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	2,875,751.98	2,431,544.64
合计	2,875,751.98	2,431,544.64

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	1,268,050.37	906,211.01
合计	1,268,050.37	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		59,526.60	239,004.10	
天池院士计划经费	98,545.00		11,434.36	87,110.64	
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		15,494.62	119,758.19	
肉羊试验站	241,101.50		59,358.60	181,742.90	
“访惠聚”工作经费	32,781.00		28,346.46	4,434.54	
人才发展专项资金		36,000.00		36,000.00	
功能性儿童配方奶粉的开发与示范项目资金		250,000.00		250,000.00	
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）		250,000.00		250,000.00	
合计	906,211.01	536,000.00	174,160.64	1,268,050.37	--

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		1,525,000.00	25,235,900.85	
合计	26,760,900.85		1,525,000.00	25,235,900.85	--

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						475,000.00	与资产相关
年产 20 万吨牛羊专用精饲料生产线技术改造项目	875,000.00						875,000.00	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						225,000.00	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						187,500.00	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
奶粉车间改造项目								与资产相关
生鲜乳深加工生产线技术改造项目	880,000.00						880,000.00	与资产相关
农垦农产品质量追溯系统建设项目								与资产相关
饲草料收获和饲料配送服务体系建设项目	218,750.00						218,750.00	与资产相关
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			175,000.00			1,575,000.01	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			1,000,000.00			11,000,000.01	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
乳制品加工产业融合改扩建项目	1,800,000.00			150,000.00			1,650,000.00	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			200,000.00			2,199,999.99	与资产相关
婴幼儿配方奶粉产品质量追溯项目	80,000.00						80,000.00	与资产相关
年产 4800 吨希腊酸奶技术改造项目	98,958.33						98,958.33	与资产相关
合计	26,760,900.85			1,525,000.00			25,235,900.85	

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	12,805,888.51	2,060,916.36
期末未分配利润	-262,905,103.27	-285,595,472.26

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	514,758,517.07	443,898,361.21	345,481,169.55	276,315,666.34
其他业务	8,372,299.18	7,242,489.68	6,552,012.44	4,915,071.02
合计	523,130,816.25	451,140,850.89	352,033,181.99	281,230,737.36

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	71,704.85	46,328.13
城市维护建设税	59,498.60	36,538.91
教育费附加	274,436.02	165,590.36

项目	本期发生额	上期发生额
资源税	0.00	0.00
房产税	515,076.81	557,955.58
土地使用税	624,291.05	485,242.98
车船使用税	9,734.40	9,243.70
印花税	135,401.59	109,362.84
环境保护税	0.00	3,536.68
其他	7,957.39	0.00
合计	1,698,100.71	1,413,799.18

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公物料费	152,991.22	356,543.62
差旅费	318,449.81	150,232.59
咨询服务费	10,468,058.81	2,439,255.43
职工薪酬	2,633,809.99	5,097,443.88
广告宣传费	7,743,950.56	968,518.54
业务招待费	51,560.31	34,629.23
交通运输费	600.00	35,384,663.57
折旧摊销费	218,914.98	382,360.22
仓储租赁费	99,020.09	122,961.93
其他	544,728.18	112,694.08
劳务费	2,399,609.39	0.00
车辆费	1,616,982.57	0.00
合计	26,248,675.91	45,049,303.09

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	472,094.10	826,340.54
差旅费	253,545.73	154,367.85
交通运输费	0.00	27,554.88
职工薪酬	5,718,336.72	7,853,081.69

项目	本期发生额	上期发生额
绿化费	0.00	0.00
中介咨询费	1,191,691.26	1,093,447.45
税费	4,633.25	0.00
折旧及摊销	5,111,883.14	4,968,360.22
宣传费	0.00	1,480.00
业务招待费	212,652.81	182,613.05
其他	2,869,967.26	305,521.80
存货盈亏及报废损失	834,960.95	508,233.05
修理费	1,923,555.13	1,106,233.22
合计	18,593,320.35	17,027,233.75

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	339,648.88	252,312.40
折旧费	309,512.70	293,397.96
修理费	16,123.71	4,000.42
差旅费	53,963.38	385.04
物料消耗	83,605.21	2,994.71
检验费	149,058.48	211,804.95
咨询费	61,653.48	1,000.00
新产品设计费	47,059.72	0.00
试验费	0.00	1,831.48
燃料动力费	772,493.11	0.00
其他	65,368.02	17,629.12
合计	1,898,486.69	785,356.08

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,866,679.73	5,434,378.34
减：利息收入	628,053.47	3,628,010.48
手续费	1,759,786.51	595,690.12
合计	5,998,412.77	2,402,057.98

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
1.8 万吨万吨利乐包装液体乳品生产线建设项目	175,000.00	175,000.02
年产 1 万吨婴幼儿奶粉及调制乳粉包装生产线改造项目	750,000.00	1,000,000.02
乳制品加工产业融合改扩建项目	150,000.00	150,000.00
乳制品生产线改扩建项目	200,000.00	200,000.04
稳岗补贴		57,979.08

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	3,027,783.87	1,031,776.57
合计	3,027,783.87	1,031,776.57

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	-3,379,676.60	
合计	-3,379,676.60	

72、资产减值损失**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
固定资产处置损失	42,271.01	0.00

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
政府补助		720,000.00	
罚款	14,207.89		14,207.89
其他	41,660.26	329,020.82	41,660.26
固定资产处置利得		7,065.05	
合计	55,868.15	1,056,085.87	55,868.15

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
农机补贴-牛场							2,000,000.00	与收益相关
兵团科技发展专项资金							1,050,000.00	与收益相关
科技发展专项资金							730,000.00	与收益相关

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
对外捐赠	10,619.00	573,392.60	10,619.00
罚款支出	2,800.00		2,800.00
非常损失			
其他	1,043,395.16	478,771.87	1,043,395.16
合计	1,056,814.16	1,052,164.47	1,056,814.16

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	37,493.40	237,690.97
合计	37,493.40	237,690.97

(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	27,517,401.20
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,879,350.30
子公司适用不同税率的影响	-2,132,850.99
非应税收入的影响	-7,702,279.30
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	2,993,273.39
所得税费用	37,493.40

77、其他综合收益**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	628,053.47	3,628,010.48
营业外收入	55,868.15	336,085.87
政府补助		720,000.00
其他单位往来收到现金	61,963,152.18	5,568,858.61
合计	62,647,073.80	10,252,954.96

(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	28,060,569.60	19,266,831.67
其他单位往来支付现金	39,594,312.27	16,854,440.64
营业外其他支出	1,010,866.55	1,052,164.47
存放银行保证金	2,400,000.00	2,400,000.00
合计	71,065,748.42	39,573,436.78

(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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
借款利息		18,000.00
合计		18,000.00

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	27,479,907.80	6,505,680.71
加：资产减值准备	3,379,676.60	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,905,307.05	20,087,157.19
使用权资产折旧		
无形资产摊销	628,729.62	612,729.36
长期待摊费用摊销	9,441.66	9,441.66
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）	-42,271.01	-7,065.05
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	45,947.61	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	5,998,412.77	5,747,513.68
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,027,783.87	-1,031,776.57
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-822,059.07	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	25,221,169.33	-31,221,477.07
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-80,007,615.28	-28,574,831.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	15,929,182.39	4,653,168.64
其他		

补充资料	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	13,698,045.60	-23,219,459.40
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	231,321,128.72	70,977,806.24
减: 现金的期初余额	207,967,637.71	56,834,399.89
加: 现金等价物的期末余额		4,806,484.18
减: 现金等价物的期初余额		4,802,820.00
现金及现金等价物净增加额	23,353,491.01	14,147,070.53

(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	236,740,692.72	213,387,201.71
其中: 库存现金	2,991.77	799.77
可随时用于支付的银行存款	231,318,136.95	207,966,837.94
三、期末现金及现金等价物余额	231,321,128.72	207,967,637.71

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	5,419,564.00	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(3,018,564.00 元)
合计	5,419,564.00	--

其他说明: 司法冻结 3,018,564 元系报告期内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, 对方向法院申请了诉前财产保全并提供等额资产担保所致, 一审经法院判决天山云牧乳业胜诉。

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

(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

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

(2) 合并成本及商誉

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

(2) 合并成本

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

3、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

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%	14,674,019.29		90,706,927.03

(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	214,518,061.28	144,780,876.85	359,298,938.13	129,050,706.98	1,594,958.33	130,645,665.31	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	324,653,240.10	36,685,048.22	36,685,048.22	50,827,768.91	217,587,383.34	11,111,910.87	11,111,910.87	21,440,642.68

(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

注：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；新疆西部准噶尔牧业股份有限公司、浙江一恒牧业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。

（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	35,505,967.39	37,728,473.08
非流动资产	165,557,475.68	170,584,293.47
资产合计	201,063,443.07	208,312,766.55
流动负债	111,760,336.44	114,353,375.86
非流动负债	8,168,521.85	8,448,742.30
负债合计	119,928,858.29	122,802,118.16
归属于母公司股东权益	81,134,584.78	85,510,648.39
按持股比例计算的净资产份额	30,993,411.38	32,665,067.68
--内部交易未实现利润	-17.23	-17.23

	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
对联营企业权益投资的账面价值	30,993,394.15	32,665,050.45
营业收入	19,604,719.50	13,313,031.30
净利润	-4,376,063.61	-4,090,540.40
综合收益总额	-4,376,063.61	-4,090,540.40

(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	1,985,163.61	765,964.40
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	1,219,199.21	1,011,230.35
--其他综合收益		
--综合收益总额	1,219,199.21	1,011,230.35
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	52,193,405.32	48,713,164.36
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	3,480,240.96	1,583,132.65
--其他综合收益		
--综合收益总额	3,480,240.96	1,583,132.65

(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附注九、在其他主体中的权益。

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附注九、在其他主体中的权益。

本期与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
新疆西部准噶尔牧业股份有限公司	联营企业
浙江一恒牧业有限公司	联营企业

注：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；新疆西部准噶尔牧业股份有限公司、浙江一恒牧业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
石河子粮油收储经营有限公司	受同一母公司控制的子公司
八师石河子现代农业投资有限公司	受同一母公司控制的子公司
石河子机场管理有限公司	受同一母公司控制的子公司
新疆西部绿珠果蔬有限公司	受同一母公司控制的子公司
石河子宾馆	受同一母公司控制的子公司
新疆西部新丝路旅游（集团）有限责任公司	受同一母公司控制的子公司
新疆天筑建工集团有限公司	受同一母公司控制的子公司
石河子恒业建筑安装工程有限责任公司	受同一母公司控制的子公司
石河子国资本运营有限公司	受同一母公司控制的子公司

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

程有限责任公司、石河子国资资本运营有限公司，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	11,522,653.00		否	
石河子市三盈牧业有限责任公司	生鲜乳及其他	486,487.36		否	
石河子市曙瑞牧业有限责任公司	生鲜乳及其他	20,285,103.30		否	
石河子市西锦牧业有限责任公司	生鲜乳及其他	878,865.90		否	
石河子市梦园牧业有限责任公司	生鲜乳及其他	14,609,638.54		否	

出售商品/提供劳务情况表：

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
石河子市祥瑞牧业有限责任公司	饲料及其他	4,896,632.06	2,796,329.60
石河子市梦园牧业有限责任公司	饲料及其他	7,468,064.51	5,061,316.90
石河子市三盈牧业有限责任公司	饲料及其他	6,141,351.73	5,133,886.00
石河子市曙瑞牧业有限责任公司	饲料及其他	5,939,472.97	5,461,531.10
石河子市西锦牧业有限责任公司	饲料及其他	4,697,748.69	4,846,671.70

（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18日	2023年03月18日	否

注：新疆泉牲牧业有限责任公司为我公司全资子公司，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。

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	20,000,000.00	2021年03月01日	2022年02月28日	否
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	15,000,000.00	2020年08月20日	2021年08月19日	否
石河子国有资产经营（集团）有限公司	6,000,000.00	2020年07月02日	2021年07月02日	否
石河子国有资产经营（集团）有限公司	6,000,000.00	2020年07月02日	2021年07月02日	否
八师石河子现代农业投资有限公司	50,000,000.00	2020年08月29日	2021年08月27日	否
八师石河子现代农业投资有限公司	50,000,000.00	2020年09月11日	2021年09月10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

(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：					
	石河子市西锦牧业有限责任公司	4,660,581.38	233,029.07		
	石河子市梦园牧业有限责任公司	6,539,408.21	326,970.41	2,048,554.71	102,427.74
	石河子市三盈牧业有限责任公司	46,000.00	2,300.00		
	石河子市曙瑞牧业有限责任公司	958,463.80	47,923.19		
	新疆西部准噶尔牧业股份有限公司	10,536,901.27	3,513,533.48	10,536,901.27	3,513,533.48
	石河子市祥瑞牧业有限责任公司	5,801,885.40	383,799.65	937,053.80	46,852.69
其他应收款：					
	新疆西部准噶尔牧业股份有限公司	28,794,971.95	1,380,803.27	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	3,348,557.56	856,576.90
	石河子市曙瑞牧业有限责任公司	6,580,333.50	2,096,174.70
	石河子市西锦牧业有限责任公司	693,833.18	
	石河子市三盈牧业有限责任公司	233,168.36	
	石河子市祥瑞牧业有限责任公司	2,775,083.00	
	新疆西部准噶尔牧业股份有限公司		64,160.00
其他应付款：			
	石河子市曙瑞牧业有限责任公司	392,182.40	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

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、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

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

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	47.22%	5,503,381.32	100.00%		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	6,151,897.42	52.78%	6,096,020.26	99.09%	55,877.16	6,093,079.36	52.54%	6,093,079.36	100.00%	
其中：										
其中：账龄分析法组	6,151,897.42	100.00%	6,096,020.26	99.09%	55,877.16	6,093,079.36	52.54%	6,093,079.36	100.00%	
合计	11,655,278.74	100.00%	11,599,401.58	99.09%	55,877.16	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	58,818.06	2,940.90	5.00%
1 至 2 年	0.00	0.00	0.00%
2 至 3 年	0.00	0.00	0.00%
3 至 4 年	0.00	0.00	0.00%
4 至 5 年	0.00	0.00	0.00%
5 年以上	6,093,079.36	6,093,079.36	100.00%
合计	6,151,897.42	6,096,020.26	--

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	58,818.06
3 年以上	11,596,460.68
5 年以上	11,596,460.68
合计	11,655,278.74

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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	2,940.90				11,599,401.58
合计	11,596,460.68	2,940.90				11,599,401.58

(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	47.22%	5,503,381.32
客户 2	3,004,750.98	25.78%	3,004,750.98
客户 3	2,748,588.09	23.58%	2,748,588.09
客户 4	289,740.29	2.49%	289,740.29
客户 5	58,818.06	0.50%	2940.9
合计	11,605,278.74	99.57%	

(5) 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

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	470,161,632.15	480,984,602.87
合计	470,161,632.15	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	567,584.03	1,074,021.52
内部往来	657,053,905.33	675,068,658.11
其他单位往来款	11,211,115.62	2,359,374.16
合计	668,832,604.98	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		1,153,521.91		
2021 年 6 月 30 日余额	222,741.23	1,758,971.40	196,689,260.20	198,670,972.83

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	115,255,510.04
1 至 2 年	190,636,944.40
2 至 3 年	56,626,986.90
3 年以上	306,313,163.64
3 至 4 年	302,505,258.35
4 至 5 年	145,124.49
5 年以上	3,662,780.80
合计	668,832,604.98

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	
其他应收款坏帐准备	197,517,450.92	1,153,521.91				198,670,972.83
合计	197,517,450.92	1,153,521.91				198,670,972.83

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	429,132,039.07	1 年以内、1 年至 2 年、2 年至 3 年	64.16%	141,746,100.00
单位 2	往来款	105,625,904.43	1 年以内、1 年至 2 年、2 年至 3 年	15.79%	42,650,698.83
单位 3	往来款	68,426,122.37	1 年以内	10.23%	0.00
单位 4	往来款	39,404,635.36	1 年以内、1 年至 2 年、2 年至 3 年	5.89%	11,972,000.00
单位 5	往来款	26,225,782.12	1 年以内、1 年至 2 年、2 年至 3 年	3.92%	0.00
合计	--	668,814,483.35	--	99.99%	196,368,798.83

6)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

8)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	46,898,432.76		46,898,432.76	47,605,726.69		47,605,726.69
合计	401,436,444.60	102,970,529.84	298,465,914.76	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	

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		
石河子市天源奶业有限责任公司	0.00					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					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					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			-1,671,656.30							30,993,394.15	
浙江一恒牧业有限公司	14,940,676.24			964,362.37							15,905,038.61	

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		
小计	47,605,726.69			-707,293.93						46,898,432.76	
合计	47,605,726.69			-707,293.93						46,898,432.76	

(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
其他业务	3,245,900.54	3,084,504.29	469,724.78	106,130.46
合计	3,245,900.54	3,084,504.29	469,724.78	106,130.46

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		18,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-707,293.93	-3,455,483.55
合计	-707,293.93	14,544,516.45

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	金额	说明
非流动资产处置损益	42,271.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,000,946.01	
减：所得税影响额	8,362.35	
少数股东权益影响额	18,954.66	
合计	-985,992.01	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损

益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.19%	0.0606	0.0606
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.36%	0.0653	0.0653

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

二〇二一年七月二十日