

公司代码：600419

公司简称：天润乳业

新疆天润乳业股份有限公司 2019 年半年度报告



重要提示

- 一、本公司董事会、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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、本半年度报告未经审计。
- 四、公司负责人刘让、主管会计工作负责人王慧玲及会计机构负责人(会计主管人员)牟芹芹声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
- 六、前瞻性陈述的风险声明
适用 不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
- 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
- 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
- 九、重大风险提示
不适用
- 十、其他
适用 不适用

目 录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标	5
第三节	公司业务概要	7
第四节	经营情况的讨论与分析	9
第五节	重要事项	14
第六节	普通股股份变动及股东情况	25
第七节	优先股相关情况	27
第八节	董事、监事、高级管理人员情况	27
第九节	公司债券相关情况	27
第十节	财务报告	28
第十一节	备查文件目录	128

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司、上市公司、天润乳业	指	新疆天润乳业股份有限公司
股东大会	指	新疆天润乳业股份有限公司股东大会
董事会	指	新疆天润乳业股份有限公司董事会
监事会	指	新疆天润乳业股份有限公司监事会
第十二师国资委（实际控制人）	指	新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会
第十二师国资公司（第一大股东）	指	新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司
兵团乳业（第二大股东）	指	新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司
新疆天宏	指	新疆天宏纸业股份有限公司
长城证券	指	长城证券股份有限公司
希格玛	指	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
天润科技	指	新疆天润生物科技股份有限公司
沙湾天润	指	沙湾天润生物有限责任公司
沙湾盖瑞	指	沙湾盖瑞乳业有限责任公司
天澳牧业	指	新疆天澳牧业有限公司
天润烽火台	指	新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司
芳草天润	指	新疆芳草天润牧业有限责任公司
天润北亭	指	新疆天润北亭牧业有限公司
天润建融牧业	指	新疆天润建融牧业有限公司
销售公司	指	新疆天润乳业销售有限公司
天润优品	指	新疆天润优品贸易有限公司
博润农牧	指	新疆博润农牧有限公司
天润爱科	指	乌鲁木齐天润爱科检测咨询有限公司
天润唐王城	指	新疆天润唐王城乳品有限公司
澳大利亚乳业	指	新疆澳大利亚乳业有限公司，兵团乳业之全资子公司
润达牧业	指	奎屯润达牧业有限公司，兵团乳业之全资子公司
《公司章程》	指	《新疆天润乳业股份有限公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
上年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	新疆天润乳业股份有限公司
公司的中文简称	天润乳业
公司的外文名称	Xinjiang Tianrun Dairy Co., Ltd.
公司的法定代表人	刘让

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冯育菠	陶茜
联系地址	新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号	新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号
电话	0991-3960621	0991-3960621
传真	0991-3930013	0991-3930013
电子信箱	zqb600419@126.com	zqb600419@126.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号
公司注册地址的邮政编码	830088
公司办公地址	新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号
公司办公地址的邮政编码	830088
公司网址	www.xjtrry.com
电子信箱	zqb600419@126.com

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券投资部

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	天润乳业	600419	新疆天宏

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	823,470,988.40	725,411,250.57	13.52
归属于上市公司股东的净利润	77,563,271.73	69,678,198.46	11.32
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	84,926,922.12	72,993,132.56	16.35
经营活动产生的现金流量净额	124,922,848.06	161,280,874.01	-22.54
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	964,394,547.18	921,212,268.84	4.69
总资产	1,934,804,898.29	1,806,744,167.66	7.09

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.37	0.34	8.82
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.34	8.82
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	0.41	0.35	17.14
加权平均净资产收益率(%)	8.11	8.13	减少0.02个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%)	8.88	8.52	增加0.36个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

 适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

 适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-13,161,317.34	主要系子公司处置牛只损失及处置固定资产损失
计入当期损益的政府补助,但与公司 正常经营业务密切相关,符合国家政	5,255,605.96	详见第十节 七、82

策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	379,128.79	
少数股东权益影响额	190,474.42	
所得税影响额	-27,542.22	
合计	-7,363,650.39	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主要业务

公司主要从事乳制品制造业及畜牧业，主要营业收入来源于乳制品销售收入，营业利润主要来源于乳制品销售业务。

（二）经营模式

公司拥有独立完整的奶牛养殖、乳制品研发、采购、生产和销售体系，公司根据自身情况、市场规则和运作机制，独立开展经营。

1、牧场管理：公司拥有天澳牧业、沙湾天润、天润烽火台、天润建融牧业、天润北亭、芳草天润六家奶牛养殖企业，充分发挥天山北坡黄金奶源的优势，不断提升牧场管理水平，提高自有奶源比例，为公司提供优质可靠的原料奶。

2、采购模式：公司采购的主要原料包括原料奶和其他原材料两大类。公司根据自身经营战略需求，进行开发及考核供应商、价格核算、商务谈判、合同签订等。公司按年度预算、月采购需求计划，对采购申请、订单下达、入库、发票核销及付款申请等各个采购环节实施管控，为公司采购决策提供依据。

3、生产模式：公司乳制品生产主要通过下属子公司天润科技、沙湾盖瑞实施，公司采用“以销定产”生产方式，销售公司根据年度预算和产品实际销售情况制定滚动的月度需求计划，由生产单位制定具体的生产计划和每天的生产进度安排，将生产任务落实到责任人。

4、销售模式：公司下设销售子公司，建立了广泛的营销网络和较为完善的售后服务体系。针对不同的区域客户与产品，公司分别采取直销模式和经销模式，直销模式通过公司自有营销队伍，对快消品主渠道大型连锁商超进行直接销售；经销模式是在主要地区选择经销商，由经销商间接地将公司产品销售给相应区域的终端客户。

（三）行业情况说明

2019年3月，农业农村部印发《奶业品牌提升实施方案》，提出力争到2025年，培育出一批具有影响力的产品品牌、企业品牌和区域公用品牌，使国产奶业品牌深入人心。将加大在投融资、生产要素供给、政策扶持等方面的优惠力度，鼓励社会资本参与，支持奶业品牌建设。完善标准体系，鼓励具备条件的企业制定执行更高的产品

标准，增强品牌市场竞争力。加强部门协作，形成监管合力，严厉打击山寨仿冒产品，加大奶业品牌保护力度。

据中商产业研究院数据库显示，2019 年上半年全国乳制品产量为 1306.4 万吨，同比增长 6.6%；其中 6 月全国乳制品产量为 234.3 万吨，同比增长 6.4%。随着经济的不断快速发展和人民收入水平的提高以及人们生活水平的逐渐提高，越来越多的人把乳制品特别是液态奶作为日常生活中的一种必需品。乳制品行业的工业总产值不断增加，在国民经济中的地位也不断提高。与此同时，乳制品行业的快速发展，带动了上游奶牛养殖、繁育和牧草种植业，对“三农”建设发挥了重要的作用。

随着我国国民经济的不断发展、城乡居民收入水平的提高、二胎政策的实施、家庭膳食结构的普遍改善，人们对乳制品消费的观念也在不断发生变化，乳制品的消费需求量呈明显上升趋势，乳制品已逐渐成为人们日常消费不可缺少的食品。近年来，受益于中国经济强劲增长，全国居民人均可支配收入稳步上升，居民可支配收入的不断提升为未来乳制品行业的市场空间提供了有力保障。

在人口基数庞大、居民收入不断提高、乳制品消费习惯逐步完善以及国内利好政策持续推动的大背景下，国内乳制品市场未来的发展仍具有巨大的潜力和广阔的前景。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、 报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（一）区位优势

新疆饲草料资源丰富，较长的日照时间及较大的昼夜温差使牧草具有了独特的品性，因此新疆具有发展奶业得天独厚的自然条件。新疆是国家“一带一路”及西部大开发战略的重要区域，公司与乌鲁木齐国际机场近在咫尺，东临米东区，北链昌吉市，南依乌鲁木齐市，毗邻乌奎高速、乌昌快速公路，地理位置优越。公司通过冷链乳制品近距离配送，使其有着较稳定的消费市场和较大的消费群体。沙湾盖瑞、沙湾天润地处“天山北坡经济带”，新疆丰富的饲草料资源和北疆较大消费市场，为其提供了良好的发展环境。公司所属牧场地处北纬黄金奶源带，是公司优质产品的第一车间。

（二）奶源优势

乳业发展“得奶源者得天下”。公司十分重视奶源基地建设，对自有奶源基地进行技术改造升级，使其达到标准化养殖水平。公司投资设立的控股子公司天润建融牧业及天润北亭、芳草天润两个示范性牧场逐步投入生产运营，进一步提高了公司生鲜乳自给率，显著提升奶源品质，确保奶源安全。

（三）品牌优势

天润乳业拥有“天润”、“盖瑞”及“佳丽”等品牌。公司将“天润”作为核心品牌，展现高端形象；“盖瑞”、“佳丽”等作为副品牌，实施品牌差异化发展。天润乳业的品牌经过多年的积淀，已经在消费者心目中获得较好的口碑，形成一批稳定忠实的客户。

（四）新品研发优势

2019 年上半年，公司继续加大新产品科技研发投入，加强科技创新，打造独特的产品竞争力。公司重点推出了第十款爱克林花色系列“苹果叉了”，继续丰富了爱克

林花色系列“耍榴芒了”，结合市场需求相继推出炭烧玻璃瓶酸奶、天润益生菌酸奶、喀拉峻纯牛奶等，以差异化的优良口感、健康的理念和新颖的包装赢得消费者的喜爱，成为推动公司结构优化升级、市场销量和利润增长的重要动力。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019 年上半年，持续的贸易紧张局势导致全球经济增长势头明显减弱，下行压力进一步加大，国家间的贸易和投资流下降速度超过预期；国内经济运行继续保持在合理区间，延续总体平稳、稳中有进的发展态势，供给侧结构性改革深入推进，经济结构不断优化，GDP 增长速度为 6.3%，全国居民人均可支配收入实际增长 6.5%，市场销售稳中有升，消费潜力进一步得到释放；国产乳制品质量安全处于历史最好时期，消费者信心进一步增强，同时国家加大扶持力度，出台《奶业品牌提升实施方案》等一系列政策，推进我国奶业全面振兴。

2019 年上半年，是公司冲刺十三五战略目标的关键一年，也是公司悉心谋划布局，加快管理转型升级的关键之年。上半年，公司开展“精细化管理年”活动，围绕管理升级、牧业生产、乳品加工和市场建设四项重点任务，坚持科技创新，推进智能化、信息化建设，强化牧场管理，优化产品结构，聚焦销售市场，公司经济发展形势呈现出持续向好的局面，实现营业收入 8.23 亿元，归属于上市公司股东的净利润 7,756.33 万元，经营活动产生的现金流量净额 12,492.28 万元，分别较上年同期增长 13.52%、11.32%、-22.54%。

（一）乳业板块

公司乳业板块旗下拥有天润科技和沙湾盖瑞两家乳品生产企业，拥有“天润”、“盖瑞”、“佳丽”等品牌，产品构成中约 60%为低温酸奶。2019 年上半年，乳业板块为解决产能不足问题，持续技术改造，统筹规划生产能力，加大质量安全监管力度，有序推出新品，保证产品市场活力，优化产品结构，保障物流配送，使公司市场竞争能力持续增强。

1、紧抓风险关键点，严控质量管理

2019 年上半年，公司运用全产业链质量安全监管体系，从原辅料、奶源入口关开始严控，做到事前、事中、事后全程品控。同时，公司进一步优化质量管理方案，全面规范从供应商到经销商各环节的检验管理制度，加强质量管理，严格考核指标，提高全员质量意识。

2、贯彻差异化产品发展战略，推行产品创新

2019 年上半年，公司以市场需求为导向，以传统乳品为基础，以特色酸奶和高端产品为重点，不断创新产品，打造新品类，不断优化产品结构。公司推出“苹果叉了”酸奶、炭烧玻璃瓶酸奶、花颜巧遇牛奶等十余款新产品，市场反响较好，获得了消费者的认可。同时，公司研发团队持续做好储备产品的研发和中试工作，为新品上市做好技术储备。

（二）牧业板块

牧业板块是公司全产业链的基础保障及第一车间。2019 年上半年，公司优化组织架构，稳步推进牧场建设运营，严格落实标准化流程管理，实施精准饲喂，全方位保障奶源品质，实现公司牛群产奶量和单产水平稳步提高。截至 2019 年 6 月末，公司拥有 16 个规模化奶牛养殖场，拥有规模化养殖奶牛约 2.31 万头，生产优质鲜奶 5.30 万吨。

1、优化组织架构，实现权属牧场统筹协调管理

按照扁平化管理的原则，2019 年上半年公司组建牧业事业部，对权属养殖企业进行条线管理，减少管理层级，精简管理机构，压缩岗位设置，明确管理职责，能够更好地统筹协调各牧场资源，打造公司高品质原料奶生产保供基地。

2、自有奶源保障有力，新建牧场平稳试运营

上半年，公司通过实行精准饲喂、科学管理，提高了奶牛单产，增加了产量，减少了外部奶源供应趋紧、价格上涨对公司的不利影响。芳草天润和天润北亭两个标准化示范牧场建设基本完成，试运营有序开展。公司按照采购计划，首批 1800 头进口荷斯坦奶牛已经运回国内，预计八月底进驻牧场，将进一步优化现有牛群结构。

3、推进数据化建设，严格原料奶质量管控

公司贯彻健康高产高效养殖，借助大数据库管控平台，进一步推进自有牧场的专业化、集约化、标准化、精细化建设。公司持续改善牧场奶牛的生活环境，严格牛奶质量管控，切实保障牛奶品质，公司原料奶质量合格率 100%。

（三）销售板块

2019 年上半年，公司销售板块以“聚焦、聚力、共赢”为主题，以拓市场、增销量、创效益、谋发展为重点，聚焦全国市场，凝聚全员力量，在深入挖掘新疆市场潜能的同时，精耕细作疆外市场，拓展线上业务布局，逐步建立完善的销售服务体系，实现市场建设新突破。2019 年上半年，公司实现乳制品销量 9.33 万吨，较上年同期增长 16.40%。

1、聚力销售市场，加强经销商队伍建设

公司根据对各销售区域的不同侧重，调整形成北疆、南疆、北方、华东、华南五大营销中心的管理构架，各中心针对市场现状进行布局调整，实现垂直管理和精细化营销；针对重点推广品类，成立独立运营的奶啤部进行专业化操作。公司进一步加强经销商队伍建设，引入考核机制，将经销商销售业绩与市场政策挂钩，与经销商建立全面、新型、双赢的战略合作伙伴关系。

2、拓展销售渠道，多样化行销推广

公司加强渠道布局，精耕现有渠道，深挖空白市场，重点做好对核心区域、重点市场的培育。公司的宣传手段更为多样化，利用线上新媒体宣传与线下现场路演，围绕节庆开展主题推广活动，为重点推介产品造势，取得了较好的宣传效果。另一方面，公司在乌鲁木齐机场、高铁站两个对外窗口进行广告投放，增加品牌曝光率，提升公司品牌认知度。

3、坚定维护市场秩序，提高售后服务质量

公司加大对窜货行为的管控力度，在全国经销商范围内试用量子云码防窜货系统，严格管控货品流向，稳定产品市场价格体系，维护经销商利益。同时，公司加大对售后服务人员业务培训，优化 400 客服热线功能，实行 365 天全天候售后服务，力争让消费者获得更好的售后服务和体验。

（四）主要项目进展情况

一是天润北亭 3000 头规模化奶牛示范牧场建设项目已完成竣工验收；芳草天润 5000 头规模化奶牛示范牧场建设项目已申请竣工验收。自 2018 年末开展生产试运营

以来，天润北亭、芳草天润各项生产工作有序进行，不断总结奶牛养殖和运营管理经验，为日后达产实现经济效益打下基础。

二是公司投资设立的全资子公司天润唐王城已完成工商注册，公司积极配合图木舒克工业园区管委会开展乳品加工厂前期建设筹备工作。该项目已完成规划建设用地手续办理和地勘工作，其他开工手续正在履行审批程序；聘请建筑设计院按照生产要求，对乳品加工厂分步进行设计中。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	823,470,988.40	725,411,250.57	13.52
营业成本	597,539,742.04	526,633,555.65	13.46
销售费用	86,156,864.57	77,838,144.06	10.69
管理费用	28,984,098.18	25,209,121.71	14.97
财务费用	389,171.17	-1,089,142.90	不适用
研发费用	1,733,024.00	2,185,523.42	-20.70
经营活动产生的现金流量净额	124,922,848.06	161,280,874.01	-22.54
投资活动产生的现金流量净额	-101,177,064.51	42,245,209.07	-339.50
筹资活动产生的现金流量净额	34,985,955.41	-50,082,340.61	不适用

财务费用变动原因说明：主要系报告期公司增加银行短期借款所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期公司投资增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期公司向银行借款增加所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

√适用 □不适用

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例%
财务费用	389,171.17	-1,089,142.90	不适用
资产减值损失	-1,627,384.35	-1,171,519.38	不适用
资产处置收益	-1,141.27	15,041.55	-107.59
营业外收入	1,199,795.49	914,790.13	31.16
营业外支出	13,981,984.04	8,231,459.18	69.86

(1) 财务费用较上年同期增长幅度较大，主要系报告期公司增加银行短期借款所致。

(2) 资产减值损失较上年同期增长幅度较大，主要系报告期公司根据会计政策计提往来坏账增加所致。

(3) 资产处置收益较上年同期减少 107.59%，主要系报告期公司处置固定资产所致。

(4) 营业外收入较上年同期增长 31.16%，主要系报告期公司加大考核力度所致。

(5) 营业外支出较上年同期增长 69.86%，主要系报告期公司处置牛只增加所致。

(2) 其他

 适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

 适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

 适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	215,980,914.94	11.16	157,249,175.98	8.70	37.35	主要系报告期公司产品销量增加所致
应收账款	63,906,872.69	3.30	44,144,572.79	2.44	44.77	主要系报告期公司哺育工程及商超应收账款增加所致
其他流动资产	0.00	0.00	2,773,460.50	0.15	-100.00	主要系报告期公司预缴企业所得税减少所致
其他非流动资产	48,471,652.09	2.51	14,398,176.13	0.80	236.65	主要系报告期公司预付工程及设备款增加所致
短期借款	60,000,000.00	3.10	0.00	0.00	100.00	主要系报告期公司经营需要增加所致
应交税费	10,456,902.29	0.54	5,617,466.35	0.31	86.15	主要系报告期公司收入增加所致
其他应付款	127,790,274.73	6.60	93,702,565.69	5.19	36.38	主要系报告期公司应付股利等款项增加所致

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

 适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 公司于 2018 年 12 月 19 日与阜康市阜北农工商联合企业公司签订了《新疆天润北亭牧业有限公司股权转让协议》，公司以自有资金收购其持有的天润北亭 30% 股权，天润北亭成为公司的全资子公司。天润北亭已于 2019 年 2 月 22 日完成工商登记变更手续。

(2) 公司于 2019 年 3 月 26 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于对控股子公司增资的议案》，公司对沙湾天润以现金方式进行增资 3,700 万元，增资完成后沙湾天润注册资本 10,000 万元人民币，公司持股比例为 40%，天润科技持股比例为 60%，已于 2019 年 7 月 22 日完成工商登记变更手续。

(3) 公司于 2019 年 6 月 25 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于签订战略合作框架协议暨投资设立全资子公司的议案》，公司投资设立全资子公司新疆唐王城乳品有限公司，注册资本 10,000 万元人民币，公司持股比例为 100%，已于 2019 年 7 月 2 日在新疆维吾尔自治区图木舒克工商行政管理局注册成立。

(4) 公司于 2019 年 7 月 15 日与新疆通达资产管理有限公司签订了《新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司股权转让协议》，公司以自有资金收购其持有的天润烽火台 49% 股权，天润烽火台成为公司的全资子公司。天润烽火台已于 2019 年 8 月 2 日完成工商登记变更手续。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元

公司名称	行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
天润科技	乳品制造业	乳品、饮料生产加工与销售等	21,770.00	75,172.77	40,824.67	75,791.51	6,923.86	5,813.17
天澳牧业	畜牧业	奶牛养殖；生鲜乳收购、销售	30,000.00	45,892.23	33,555.80	10,796.33	1,405.12	896.88
销售公司	批发业	销售食品、果品、蔬菜、农畜产品等	1,000.00	11,311.85	2,446.98	80,140.32	1,844.38	1,423.43

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
新疆天润乳业股份有限公司 2018 年年度股东大会	2019-04-23	www.sse.com.cn	2019-04-24

股东大会情况说明

适用 不适用

新疆天润乳业股份有限公司 2018 年年度股东大会于 2019 年 4 月 23 日召开，会议由公司董事会召集，董事长刘让先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，会议所审议议案全部通过。

二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、 承诺事项履行情况

(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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	兵团乳业	“1、本次收购完成后，对于本公司仍保留的乳业资产[具体包括银桥国际控股(新疆奎屯市)乳业有限公司等]，本公司将继续利用自身品牌、资源、财务等优势按照市场原则进行培育，使之规范运作并具备良好的盈利能力，并不晚于2017年12月31日前根据培育情况与天润乳业确定对相关资产的整合或处置方案。方案包括：(1)对于培育成熟、天润乳业愿意接受的资产，采取包括但不限于资产重组、股权置换等多种方式整合进入天润乳业；(2)到2017年12月31日依然未培育成熟或天润乳业明确拒绝接受的资产，本公司将在收到上市公司的书面通知后选择其他合理方式对该等资产进行安排，以避免因与天润乳业业务相竞争而给上市公司股东造成损失，方式包括在上市公司履行内部决策程序后与本公司就业务培育事宜进一步予以约定、托管给上市公司或无关联第三方、出售给无关联第三方等。2、本次收购期间及/或前述培育工作完成前，为解决及/或避免因本公司认购天润乳业股份而成为其股东所导致的潜在业务竞争事宜，保护上市公司股东、特别是非关联股东的合法权益，经天润乳业、本公司履行内部决策程序后本公司可以将该等相竞争资产或业务托管给上市公司，并由本公司按照承诺第1项内容尽快将托管资产以合法及适当方式整合进入上市公司。”天润乳业与兵团乳业、澳大利亚乳业、润达牧业友好协商，于2017年12月签署了《股权托管协议》，分	2014年9月29日作出承诺，长期	否	是		

			别受托管理澳大利亚乳业及润达牧业 100% 的股权，协议有效期至 2019 年 12 月 31 日。				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决关联交易	兵团乳业	<p>“1、本公司将诚信和善意履行作为天润乳业持股 5% 以上股东的义务，尽量避免和规范与天润乳业（包括其控制的企业）之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与天润乳业依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。2、本公司承诺在天润乳业股东大会对涉及本公司及本公司控制的其他企业的有关关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。3、本公司将不会要求和接受天润乳业给予的与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件。4、本公司保证将依照天润乳业的章程规定参加股东大会，平等地行使股东权利并承担股东义务，不利用主要股东地位谋取不正当利益，不损害天润乳业及其他股东的合法权益。除非本公司不再为天润乳业之主要股东，本承诺始终有效。若本公司违反上述承诺给天润乳业及其他股东造成损失，一切损失将由本公司承担。”</p>	2014 年 9 月 29 日作出承诺，长期	否	是	
与重大资产重组相关的承诺	其他	第十二师国资公司	<p>《关于保持上市公司独立性的承诺函》，主要内容如下：“1、第十二师国资公司将不利用对天润乳业的控股或控制关系进行损害天润乳业及天润乳业中除第十二师国资公司及实际控制人所控制股东外的其他股东利益的经营活动，在遇有与第十二师国资公司自身利益相关的事项时，将采取必要的回避措施。2、第十二师国资公司及其控制的其他子企业的高级管理人员除担任董事、监事以外，不兼任天润乳业之高级管理人员。3、本次重大资产置换及发行股份购买资产完成后，第十二师国资公司及其所控制的其他子企业与天润乳业之间将继续保持相互间的人员独立、机构独立、资产完整独立、财务独立、业务独立，本次重大资产置换及发行股份购买资产完成后，天润乳业仍将具备完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能</p>	2013 年 4 月 22 日作出承诺，长期	否	是	

		<p>力，且在独立性方面不存在其他缺陷。此外，本次重大资产置换及发行股份购买资产完成后，第十二师国资公司及其所控制的其他子公司将遵守中国证监会有关规定，不利用上市公司违规提供担保，不占用上市公司资金，并规范关联交易，避免同业竞争。为保证关联交易的公允性，确保第十二师国资公司及其所控制的子企业与天润乳业之间的关联交易不损害天润乳业及其非关联股东的合法权益，第十二师国资公司承诺自身并保证将利用控股股东地位，通过直接或间接行使股东权利，促使第十二师国资公司所控制的其他子企业，严格遵守天润乳业公司章程及其《关联交易管理制度》中的相关规定，在公平原则的基础上保证与天润乳业之间的关联交易公平合理。”</p>				
其他对公司中小股东所作承诺	解决同业竞争	第十二师国资公司	<p>为避免未来可能产生的同业竞争，第十二师国资公司承诺如下：“1、第十二师国资公司及其他子企业将不从事其他任何与天润乳业目前或未来从事的业务相竞争的业务。若天润乳业未来新拓展的某项业务为第十二师国资公司及其他子企业已从事的业务，则第十二师国资公司及其他子企业将采取切实可行的措施，在该等业务范围内给予天润乳业优先发展的权利。2、无论是由第十二师国资公司及其他子企业自身研究开发的、或从国外引进或与他人合作开发的与股份公司生产、经营有关的新技术、新产品，天润乳业有优先受让、生产的权利。3、第十二师国资公司及其他子企业如拟出售与天润乳业生产、经营相关的任何资产、业务或权益，天润乳业均有优先购买的权利；第十二师国资公司保证自身、并保证将促使第十二师国资公司之其他子企业在出售或转让有关资产或业务时给予天润乳业的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。4、若发生前述第 2、3 项所述情况，第十二师国资公司承诺自身、并保证将促使第十二师国资公司之其他子企业尽快将有关新技术、新产品、欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知天润乳业，并尽快提供天润乳业合理要求的资料；天润乳业可在接到第十二师国资公司通知后三十天内决定是否行使有关优先生产或购买权。最后，第十二师国资公司确认，本承诺书乃是旨在保障天润乳业全体股东之权益而作出，且本承诺所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承</p>	2013 年 4 月 22 日作出承诺，长期	否	是

			诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。”				
其他对公司中小股东所作承诺	其他	第十二师国资公司	<p>本次交易完成后，为了规范和减少关联交易，维护上市公司及中小股东的合法权益，第十二师国资公司承诺如下：“1、第十二师国资公司将诚信和善意履行作为天润乳业控股股东的义务，尽量避免和规范与天润乳业（包括其控制的企业）之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与天润乳业依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。2、第十二师国资公司承诺在天润乳业股东大会对涉及第十二师国资公司及其控制的其他企业的有关关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。3、第十二师国资公司将不会要求和接受天润乳业给予的与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件。4、第十二师国资公司保证将依照天润乳业的章程规定参加股东大会，平等地行使股东权利并承担股东义务，不利用控股股东地位谋取不正当利益，不损害天润乳业及其他股东的合法权益。除非第十二师国资公司不再为天润乳业之控股股东，本承诺始终有效。若第十二师国资公司违反上述承诺给天润乳业及其他股东造成损失，一切损失将由第十二师国资公司承担。</p>	2013 年 4 月 22 日作出承诺，长期	否	是	

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

经公司第六届董事会审计委员会 2019 年第二次会议、公司第六届董事会第十六次会议、公司第六届监事会第十二次会议、公司 2018 年年度股东大会分别审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于聘请 2019 年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意继续聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，公司 2019 年度会计师事务所审计费用标准为人民币

95 万元（不含税、不包括差旅费），其中：财务报告审计费用为 65 万元、内部控制审计费用为 30 万元。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、 破产重整相关事项

适用 不适用

六、 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况

适用 不适用

八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿的情况。

九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、 重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

经公司第六届董事会审计委员会 2019 年第二次会议、公司第六届董事会第十六次会议、公司第六届监事会第十二次会议、公司 2018 年年度股东大会分别审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》，同意公司根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，并结合公司的经营情况，2019 年度的日常关联交易预计金额为 6,100 万元。

2019 年 1-6 月，公司日常实际发生向关联人购买原材料及接受劳务金额等关联交易共计 2,702.89 万元，具体情况见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2019 年年初预计金额	2019 年 1-6 月实际发生金额
向关联人购买原材料、接受劳务	奎屯润达牧业有限公司	2,400.00	1,357.56
	新疆澳利亚乳业有限公司	2,000.00	621.05
	新疆希望输变电工程有限公司	1,200.00	520.39
	小计	5,600.00	2,499.00
	其他	500.00	203.89
	合计	6,100.00	2,702.89

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
 适用 不适用

3、临时公告未披露的事项
 适用 不适用

(四) 关联债权债务往来
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
 适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
 适用 不适用

3、临时公告未披露的事项
 适用 不适用

(五) 其他重大关联交易
 适用 不适用

(六) 其他
 适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
 适用 不适用

(1) 托管情况
 适用 不适用

单位:元 币种:人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
兵团乳业	天润乳业	兵团乳业将其全资子公司澳大利亚乳业和润达牧业100%的股权委托本公司管理并签署《股权托管协议》。	不适用	2017-12-27	2019-12-31	不适用	兵团乳业在托管期间内每年按如下方式向天润乳业支付托管费用：（1）若澳大利亚乳业、润达牧业未盈利之前，托管费用为天润乳业委派人员的工资、福利以及天润乳业因行使托管职责而发生的一切费用；（2）若澳大利亚乳业、润达牧业盈利之后，托管费用为除天润乳业委派人员的工资、福	本次托管是为了避免公司与兵团乳业存在的同业竞争，不影响公司正常生产经营，有利于维护公司及	是	参股东

							利以及天润乳业因行使托管职责而发生的一切费用外，分别按照澳大利亚乳业、润达牧业取得净利润的30%收取托管费。	全体股东的利益。		
--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--

托管情况说明

公司于 2017 年 12 月 11 日、2017 年 12 月 27 日分别召开了公司第六届董事会第九次会议、公司 2017 年第三次临时股东大会，在关联董事、关联股东回避表决的情况下审议通过了《关于公司受托管理新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司之全资子公司股权暨关联交易的议案》，详见公司于 2017 年 12 月 12 日、2017 年 12 月 28 日刊登在上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 和《上海证券报》的相关公告。

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

公司始终秉承将企业效益与社会公益相结合的社会责任观，围绕新疆社会稳定和长治久安总目标，扎实推进扶贫攻坚工作任务，建立帮扶长效机制，充分发挥新疆地域特点和本公司优势，以“产业扶贫、带动就业”为抓手，加快贫困地区减贫脱贫步伐。

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

2019 年上半年，公司从实际出发，因地制宜，通过提供帮扶捐赠、创造就业机会、提供技能培训、产业带动等多种途径，帮助贫困人口增强自身发展能力，改善生产生活条件，早日实现脱贫致富。2019 年 1-6 月，公司扶贫现金投入及物资折款合计 78.59 万元。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
1. 物资折款	78.59

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

天润乳业自成为中国奶业协会 D20 企业后，体现责任担当，热心助力公益事业，积极参与由农业农村部联合中国奶业协会 D20 企业发起的向全国贫困地区中小学公益捐赠牛奶行动。2019 年 6 月 10 日，天润乳业 2019“小康牛奶”公益捐赠活动正式启动，为兵团第十四师 47 团和兵团第三师叶城二牧场的中小學生捐赠牛奶共计 1,410 件，价值 48,000 元，助力推动偏远艰苦地区儿童营养状况改善。

2019 年 5 月 17 日，公司向对口帮扶单位兵团第十四师 47 团捐赠公犊牛 100 头，公司将持续加大对 47 团五连畜牧养殖、疫病防控方面的指导培训和技术传授，促进 47 团在产业结构调整，职工多元增收方面发挥作用，为对口帮扶工作不断注入生机和活力，走出一条具有天润特色的对口帮扶新路子。

公司利用自身在畜牧养殖方面的技术、管理经验，积极帮助兵团第十四师 47 团成立畜牧养殖合作社，将无组织状态的贫困养殖户整合为专业养殖合作社，带动当地贫困养殖户在种植养殖和市场服务业全面发展，优化产业布局，安置富余劳动力，把优势产业真正做优、做大、做强，逐步实现规模效益。

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

针对公司定点帮扶单位新疆生产建设兵团第三师叶城二牧场、兵团第十四师 47 团的可持续发展，具体将从以下几个方面开展工作：

(1) 针对第三师叶城二牧场、兵团第十四师 47 团的现状和未来规划，公司将为其提供技术、管理方面的经验，通过帮扶带动种植养殖、乳品工业和市场服务业的全面发展，优化产业布局，安置富余劳动力，达到合作双赢的目标。

(2) 公司将继续支持下属牧业公司聘用团场贫困职工，根据各人员的实际情况，为其提供相匹配的工作和合理的薪资待遇，促进团场职工实现多元化增收，切实提升生活水平，进一步促进团场经济社会持续健康发展。

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

①公司控股子公司天润科技属于国家环境保护部门公布的废水重点排污单位。主

要污染物及特征污染物为 PH、悬浮物、COD、BOD、氨氮、动植物油等，废水经污水处理系统处理达标后由厂区污水总排口排出，2019 年上半年各污染物的平均排放浓度为：化学需氧量 33.85mg/l、氨氮 1.332mg/l，化学需氧量排放总量为 14.541t，氨氮排放总量为 0.788t。执行的污染物排放标准为：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的二级标准。2019 年上半年未发生超标排放现象。

②公司孙公司沙湾盖瑞属于国家环境保护部门公布的废水重点排污单位。主要污染物及特征污染物为 PH、悬浮物、COD、BOD、氨氮、动植物油等，废水经污水处理系统处理达标后由厂区指定排污口排出，2019 年上半年各项污染物排放平均浓度为：化学需氧量 42.84mg/L、氨氮 1.86mg/L、总氮 7.24mg/L。化学需氧量排放总量为 3.79t，氨氮排放总量为 0.17t，总氮排放总量为 0.67t。执行的污染物排放标准为：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的二级标准。2019 年上半年未发生超标排放现象。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

①天润科技配套建设有污水站，一期日处理能力为 1200t/d 建成投入使用，运行平稳；二期扩建为日处理 2500t/d，已投入运行，运行稳定。

天润科技煤改气锅炉改造完成，已验收投入使用，运行平稳。

②沙湾盖瑞配套建设有污水站，处理能力为 960t/d，运行平稳。

沙湾盖瑞煤改气锅炉改造完成，已投入使用，运行平稳。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

天润科技相关建设项目严格遵守建设项目环境影响评价制度，2019 年奶啤改造项目进行环境影响评价，批复文号为师环监审字[2019]18 号。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

天润科技和沙湾盖瑞均根据上级环保部门的要求，结合公司实际情况制定了突发环境事件应急预案，提高了企业应对突发性环境事件的能力，最大限度地预防和减少突发性污染事件及其造成的损失，保障公众安全，维护社会稳定，促进经济社会全面、协调、可持续发展。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

天润科技和沙湾盖瑞均根据上级环保部门的要求，结合公司实际情况制定了自行监测方案，方案明确了废水、废气、噪声等的监测项目、监测地点、监测频次和监测方法等，并明确了自行监测信息的公开方式等。

6. 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、 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

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	21,773
------------------	--------

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营(集团)有限责任公司	0	76,284,412	36.83	0	无		国有法人
新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司	0	21,476,508	10.37	0	质押	14,900,000	国有法人
肖云茂	1,772,627	1,772,627	0.86	0	无		境内自然人
关芸菁	1,563,692	1,563,692	0.75	0	无		境内自然人
全国社保基金四零四组合	0	1,549,674	0.75	0	无		未知
交通银行股份有限公司—光大保德信中小盘混合型证券投资基金	-1,804,700	1,195,300	0.58	0	无		其他
中国建设银行股份有限公司—光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金	-494,793	1,008,007	0.49	0	无		其他
东方证券股份有限公司	1,000,000	1,000,000	0.48	0	无		国有法人
谭澍坚	919,100	919,100	0.44	0	无		境内自然人
广东潮金投资基金管理有限公司—潮金产融1号	900,000	900,000	0.43	0	无		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通 股的数量		股份种类及数量				
	种类	数量	种类	数量			
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营(集团)有限责任公司	人民币普通股	76,284,412	人民币普通股	76,284,412			
新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司	人民币普通股	21,476,508	人民币普通股	21,476,508			
肖云茂	人民币普通股	1,772,627	人民币普通股	1,772,627			
关芸菁	人民币普通股	1,563,692	人民币普通股	1,563,692			
全国社保基金四零四组合	人民币普通股	1,549,674	人民币普通股	1,549,674			
交通银行股份有限公司—光大保德信中小盘混合型证券投资基金	人民币普通股	1,195,300	人民币普通股	1,195,300			
中国建设银行股份有限公司—光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金	人民币普通股	1,008,007	人民币普通股	1,008,007			
东方证券股份有限公司	人民币普通股	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
谭澍坚	人民币普通股	919,100	人民币普通股	919,100			
广东潮金投资基金管理有限公司—潮金产融1号	人民币普通股	900,000	人民币普通股	900,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营(集团)有限责任公司、新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司第一大股东均为新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会。						

 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：新疆天润乳业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	215,980,914.94	157,249,175.98
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	63,906,872.69	44,144,572.79
应收款项融资			
预付款项	七、7	21,360,459.02	22,885,011.81
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	12,950,962.41	10,594,059.54
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	138,938,151.49	169,440,880.01
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、12		2,773,460.50
流动资产合计		453,137,360.55	407,087,160.63
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资	七、16	2,347,615.91	2,023,295.68
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	七、20	879,676,465.64	800,911,945.28
在建工程	七、21	107,341,188.55	149,321,448.08
生产性生物资产	七、22	407,053,373.76	396,008,164.97
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	21,526,321.29	21,996,247.89
开发支出			
商誉	七、27	9,937,230.30	9,937,230.30
长期待摊费用	七、28	3,154,868.97	2,901,677.47
递延所得税资产	七、29	2,158,821.23	2,158,821.23
其他非流动资产	七、30	48,471,652.09	14,398,176.13
非流动资产合计		1,481,667,537.74	1,399,657,007.03
资产总计		1,934,804,898.29	1,806,744,167.66
流动负债：			
短期借款	七、31	60,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	30,500,000.00	
应付账款	七、35	371,753,625.15	411,431,759.53
预收款项	七、36	21,291,102.99	29,775,738.90
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	七、37	35,856,067.22	36,032,508.19
应交税费	七、38	10,456,902.29	5,617,466.35
其他应付款	七、39	127,790,274.73	93,702,565.69
其中：应付利息	七、39	67,931.51	
应付股利	七、39	27,465,779.39	17,423,855.59
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	七、41	8,603,684.34	8,603,684.34
其他流动负债			

流动负债合计		666,251,656.72	585,163,723.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、46	8,396,787.51	7,845,183.46
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、49	135,391,426.46	134,568,268.62
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		143,788,213.97	142,413,452.08
负债合计		810,039,870.69	727,577,175.08
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、51	207,114,418.00	207,114,418.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	503,488,491.74	503,488,491.74
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、57	31,758,581.70	31,758,581.70
一般风险准备			
未分配利润	七、58	222,033,055.74	178,850,777.40
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		964,394,547.18	921,212,268.84
少数股东权益		160,370,480.42	157,954,723.74
所有者权益（或股东权益） 合计		1,124,765,027.60	1,079,166,992.58
负债和所有者权益（或股 东权益）总计		1,934,804,898.29	1,806,744,167.66

法定代表人：刘让

主管会计工作负责人：王慧玲

会计机构负责人：牟芹芹

母公司资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位:新疆天润乳业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		190,062,805.20	114,698,734.80
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	5,351,970.65	3,635,331.46
应收款项融资			
预付款项		67,159.29	
其他应收款	十七、2	191,389,320.58	140,843,033.85
其中: 应收利息		1,186,915.14	
应收股利			
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		386,871,255.72	259,177,100.11
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	796,315,160.91	749,990,840.68
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		24,178,469.83	24,571,894.22
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,096,723.54	1,184,564.56
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		821,590,354.28	775,747,299.46
资产总计		1,208,461,610.00	1,034,924,399.57
流动负债：			
短期借款		60,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		30,500,000.00	
应付账款		73,501,629.26	55,115,455.35
预收款项		61,764,932.00	31,620,759.00
应付职工薪酬		8,701,386.55	8,294,472.24
应交税费		170,388.37	301,065.62
其他应付款		165,027,601.92	97,546,420.59
其中：应付利息		67,931.51	
应付股利		12,663,212.39	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		399,665,938.10	192,878,172.80
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		399,665,938.10	192,878,172.80
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		207,114,418.00	207,114,418.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		493,978,814.78	493,978,814.78

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		31,758,581.70	31,758,581.70
未分配利润		75,943,857.42	109,194,412.29
所有者权益（或股东权益）合计		808,795,671.90	842,046,226.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,208,461,610.00	1,034,924,399.57

法定代表人：刘让

主管会计工作负责人：王慧玲

会计机构负责人：牟芹芹

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	七、59	823,470,988.40	725,411,250.57
其中：营业收入	七、59	823,470,988.40	725,411,250.57
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七、59	721,251,112.41	635,837,245.64
其中：营业成本	七、59	597,539,742.04	526,633,555.65
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、60	6,448,212.45	5,060,043.70
销售费用	七、61	86,156,864.57	77,838,144.06
管理费用	七、62	28,984,098.18	25,209,121.71
研发费用	七、63	1,733,024.00	2,185,523.42
财务费用	七、64	389,171.17	-1,089,142.90
其中：利息费用		1,671,109.90	561,101.06
利息收入		-1,377,099.99	-1,692,290.55
加：其他收益	七、65	5,255,605.96	4,688,710.30
投资收益（损失以“－”号填列）	七、66	324,320.23	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、70	-1,627,384.35	-1,171,519.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、71	-1,141.27	15,041.55
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		106,171,276.56	93,106,237.40
加：营业外收入	七、72	1,199,795.49	914,790.13
减：营业外支出	七、73	13,981,984.04	8,231,459.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		93,389,088.01	85,789,568.35
减：所得税费用	七、74	13,410,059.60	13,082,952.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		79,979,028.41	72,706,615.76
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		79,979,028.41	72,706,615.76
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		77,563,271.73	69,678,198.46
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		2,415,756.68	3,028,417.30
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 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		79,979,028.41	72,706,615.76
归属于母公司所有者的综合收益总额		77,563,271.73	69,678,198.46
归属于少数股东的综合收益总额		2,415,756.68	3,028,417.30
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.37	0.34
（二）稀释每股收益(元/股)		0.37	0.34

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：刘让 主管会计工作负责人：王慧玲 会计机构负责人：牟芹芹

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	十七、4	299,489,484.94	134,160,622.68
减：营业成本	十七、4	291,188,673.08	129,374,604.99
税金及附加		258,577.71	211,052.58
销售费用		-	87,449.60
管理费用		8,739,576.75	7,792,034.07
研发费用		-	
财务费用		-1,498,386.08	-1,885,853.97
其中：利息费用		742,906.51	
利息收入		-2,292,941.72	-1,892,279.80

加：其他收益		-	
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	324,320.23	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,780.48	613.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-205.67	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,126,938.52	-1,418,051.46
加：营业外收入		3,500.00	66,885.03
减：营业外支出		-	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,130,438.52	-1,351,166.43
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,130,438.52	-1,351,166.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,130,438.52	-1,351,166.43
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		1,130,438.52	-1,351,166.43
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.01	-0.01
（二）稀释每股收益（元/股）		0.01	-0.01

法定代表人：刘让 主管会计工作负责人：王慧玲 会计机构负责人：牟芹芹

合并现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018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		900,665,667.65	798,976,757.00
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			
收到再保险业务现金净额			
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			
收到其他与经营活动有关的现金	七、76	65,297,091.68	28,541,733.71
经营活动现金流入小计		965,962,759.33	827,518,490.71
购买商品、接受劳务支付的现金		626,081,012.83	494,846,299.70
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
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		102,411,401.62	73,723,854.16
支付的各项税费		37,712,468.49	31,169,329.61
支付其他与经营活动有关的现金	七、76	74,835,028.33	66,498,133.23
经营活动现金流出小计		841,039,911.27	666,237,616.70
经营活动产生的现金流量净额		124,922,848.06	161,280,874.01
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,137,974.40	13,717,041.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、76	12,000,000.00	91,000,000.00
投资活动现金流入小计		25,137,974.40	104,717,041.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		126,315,038.91	62,171,831.93
投资支付的现金			300,000.00
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		126,315,038.91	62,471,831.93
投资活动产生的现金流量净额		-101,177,064.51	42,245,209.07
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		60,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流入小计		60,000,000.00	
偿还债务支付的现金			20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,014,044.59	30,082,340.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		25,014,044.59	50,082,340.61
筹资活动产生的现金流量净额		34,985,955.41	-50,082,340.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		58,731,738.96	153,443,742.47
加：期初现金及现金等价物余额		157,249,175.98	171,880,589.43
六、期末现金及现金等价物余额		215,980,914.94	325,324,331.90

法定代表人：刘让 主管会计工作负责人：王慧玲 会计机构负责人：牟芹芹

母公司现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018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		355,502,872.88	92,879,117.86
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		157,806,311.79	150,765,780.68
经营活动现金流入小计		513,309,184.67	243,644,898.54
购买商品、接受劳务支付的现金		250,876,177.64	89,371,155.21
支付给职工以及为职工支付的现金		4,725,515.69	4,482,673.33
支付的各项税费		1,036,626.94	309,663.32
支付其他与经营活动有关的现金		176,030,912.51	47,360,111.23
经营活动现金流出小计		432,669,232.78	141,523,603.09
经营活动产生的现金流量净额		80,639,951.89	102,121,295.45
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		3,210,611.57	
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			86,000,000.00
投资活动现金流入小计		3,210,611.57	86,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		93,737.06	173,347.95
投资支付的现金		46,000,000.00	10,300,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		46,093,737.06	10,473,347.95
投资活动产生的现金流量净额		-42,883,125.49	75,526,652.05
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		60,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		60,000,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,392,756.00	30,031,590.61
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		22,392,756.00	30,031,590.61
筹资活动产生的现金流量净额		37,607,244.00	-30,031,590.61
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		75,364,070.40	147,616,356.89
加：期初现金及现金等价物余额		114,698,734.80	157,524,215.89
六、期末现金及现金等价物余额		190,062,805.20	305,140,572.78

法定代表人：刘让 主管会计工作负责人：王慧玲 会计机构负责人：牟芹芹

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 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				
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润	其他	小计	
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	207,114,418.00				503,488,491.74					31,758,581.70		178,850,777.40		921,212,268.84	157,954,723.74	1,079,166,992.58
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	207,114,418.00				503,488,491.74					31,758,581.70		178,850,777.40		921,212,268.84	157,954,723.74	1,079,166,992.58
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)												43,182,278.34		43,182,278.34	2,415,756.68	45,598,035.02
(一)综合收益总额												77,563,271.73		77,563,271.73	2,415,756.68	79,979,028.41
(二)所有者投入和减少资本																
1.所有者投入的普通股																
2.其他权益工具持有者投入资本																
3.股份支付计入所有者权益的金额																
4.其他																
(三)利润分配												-34,380,993.39		-34,380,993.39		-34,380,993.39
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									-34,380,993.39		-34,380,993.39			-34,380,993.39
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	207,114,418.00				503,488,491.74			31,758,581.70		222,033,055.74		964,394,547.18	160,370,480.42	1,124,765,027.60

项目	2018 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	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												
一、上年期末余额	103,557,209.00				607,045,700.74				21,150,168.93		105,307,614.38		837,060,693.05	97,011,833.79	934,072,526.84

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	103,557,209.00			607,045,700.74			21,150,168.93	105,307,614.38	837,060,693.05	97,011,833.79	934,072,526.84		
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	103,557,209.00			-103,557,209.00				39,646,607.85	39,646,607.85	3,028,417.30	42,675,025.15		
(一) 综合收益总额								69,678,198.46	69,678,198.46	3,028,417.30	72,706,615.76		
(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								-30,031,590.61	-30,031,590.61		-30,031,590.61		
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								-30,031,590.61	-30,031,590.61		-30,031,590.61		
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	103,557,209.00			-103,557,209.00									
1. 资本公积转增资本(或股本)	103,557,209.00			-103,557,209.00									
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	207,114,418.00				503,488,491.74			21,150,168.93	144,954,222.23		876,707,300.90	100,040,251.09	976,747,551.99

法定代表人：刘让

主管会计工作负责人：王慧玲

会计机构负责人：牟芹芹

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本（或股本）	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	207,114,418.00				493,978,814.78				31,758,581.70	109,194,412.29	842,046,226.77
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	207,114,418.00				493,978,814.78				31,758,581.70	109,194,412.29	842,046,226.77
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								0.00	-33,250,554.87	-33,250,554.87	
（一）综合收益总额										1,130,438.52	1,130,438.52
（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										-34,380,993.39	-34,380,993.39
1. 提取盈余公积											

2. 对所有者（或股东）的分配										-34,380,993.39	-34,380,993.39
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	207,114,418.00				493,978,814.78				31,758,581.70	75,943,857.42	808,795,671.90

项目	2018 年半年度										
	实收资本（或股本）	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	103,557,209.00				597,536,023.78				21,150,168.93	43,750,287.97	765,993,689.68
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	103,557,209.00				597,536,023.78				21,150,168.93	43,750,287.97	765,993,689.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	103,557,209.00				-103,557,209.00					-31,382,757.04	-31,382,757.04
（一）综合收益总额										-1,351,166.43	-1,351,166.43
（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										-30,031,590.61	-30,031,590.61

1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配									-30,031,590.61	-30,031,590.61
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转	103,557,209.00				-103,557,209.00					
1. 资本公积转增资本（或股本）	103,557,209.00				-103,557,209.00					
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	207,114,418.00				493,978,814.78			21,150,168.93	12,367,530.93	734,610,932.64

法定代表人：刘让

主管会计工作负责人：王慧玲

会计机构负责人：牟芹芹

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

（一）历史沿革

新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“天润乳业”、“本公司”或“公司”）前身为新疆天宏纸业股份有限公司（以下简称“天宏纸业”）。

天宏纸业于 1999 年经新政函[1999]191 号文件批准，以发起设立方式成立的股份有限公司，于 1999 年 12 月 30 日取得了新疆维吾尔自治区工商行政管理局核发的注册号为 650000040000482 企业法人营业执照，注册资本人民币 5,016.00 万元。2001 年 6 月 15 日，天宏纸业根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]34 号文《关于核准新疆天宏纸业股份有限公司公开发行股票的通知》，以网上定价方式向社会公开发行人民币普通股股票 3,000.00 万股。2001 年 6 月 28 日，上述 3,000.00 万元的人民币普通股在上海证券交易所挂牌交易。股票代码“600419”。

2013 年 3 月 30 日，经国务院国有资产监督管理委员会《关于新疆天宏纸业股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权[2013]114 号）同意，将新疆石河子造纸厂所持新疆天宏纸业股份有限公司 3,359.04 万股股份无偿划转给新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司（以下简称“农十二师国资公司”）。2013 年 5 月 28 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将新疆石河子造纸厂持有的公司 3,359.04 万股股份过户至农十二师国资公司。本次股份划转完成后，新疆石河子造纸厂不再持有公司股份，公司总股本仍为 8,016.00 万股，其中农十二师国资公司持有 3,359.04 万股，占公司总股本的 41.90%。公司控股股东变更为农十二师国资公司，公司实际控制人变更为新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会。

2013 年 4 月 22 日，本公司与农十二师国资公司、石波、谢平签署了《资产置换及发行股份购买资产协议》。根据上述协议，公司拟以全部资产和负债，与农十二师国资公司持有的天润科技 19,423.00 万股股份（占天润科技总股本的 89.22%）进行置换，两者评估值的差额部分由天宏纸业以向农十二师国资公司非公开发行股份的方式支付；同时，天宏纸业向天润科技的股东石波、谢平非公开发行股份购买其分别持有天润科技 1,600.00 万股天润科技股份（占天润科技总股本的 7.35%）、50 万股天润科技股份（占天润科技总股本的 0.23%）。

根据万隆评估为置出资产方天宏纸业出具的“万隆评报字（2013）第 1024 号”评估报告，以 2012 年 12 月 31 日为评估基准日，置出资产账面净值为 105,314,426.43 元，评估价值为 168,074,589.79 元；根据万隆评估出具的“万隆评报字（2013）第 1048 号”评估报告，以 2012 年 12 月 31 日为评估基准日，置入资产天润科技的账面净值为 210,162,568.09 元，评估价值为 236,971,934.90 元。交易双方经协商后确定在本次交易中置出资产的作价为 168,074,589.79 元，置入资产的作价为 236,971,934.90 元。置入资产与置出资产的差额 68,897,345.11 元由天宏纸业向农十二师国资公司、石波、谢平分别发行 4,551,774.00 股、1,626,804.00 股和 50,837.00 股 A 股股票。增发股份的价格为 11.06 元/股。增发后股本总额 8,638.94 万元。

2013 年 10 月 28 日，中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天宏纸业股份有限公司重大资产重组及向新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司等发行股份购买资产的批复》（证券许可[2013]1348 号），核准了公司本次重大资产重组及发行股份购买资产的事项。

2013 年 11 月 8 日，天宏纸业本次重大资产置换天润科技 96.80% 的股权，办理完成股东股权过户工商登记备案手续，本公司持有天润科技 21,073.00 万股股份，占该公司总股本的比例为 96.80%。2013 年 11 月 25 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本次发行股份完成了相关证券登记手续。

2013 年 12 月 24 日，本公司与新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司、新疆天宏资产管理有限公司就本次重大资产重组置出的资产交割签订《资产交割确认书》。新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司及其全资子公司新疆天宏资产管理有限公司接收天宏纸业的全部置出资产。

2013 年 12 月 31 日，公司名称正式变更为新疆天润乳业股份有限公司。

2015 年度，公司拟向兵团乳业集团发行 14,058,254 股购买其持有的天澳牧业 100% 股权，并拟向不超过 10 名特定发行对象发行股份募集配套资金。2015 年 7 月 27 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天润乳业股份有限公司向新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1765 号），核准本次重组。

2015 年 8 月 31 日，公司向新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司发行 14,058,254 股，购买新疆天澳牧业有限公司；并向财通基金管理有限公司发行 1,450,000 股、向中新建招商股权投资有限公司发行 650,000 股、向第一创业证券股份有限公司发行 550,000 股、向招商基金管理有限公司发行 459,540 股募集配套资金。增发后公司股本变为 10,355.72 万元。

2018 年 4 月 18 日，公司股东大会审议通过利润分配及转增股本方案，并于 2018 年 5 月 18 日公告。以总股本 103,557,209 股为基数，每股派发现金红利 0.29 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 1 股，共计派发现金红利 30,031,590.61 元，转增 103,557,209 股，本次分配后总股本为 207,114,418 股。

报告期末公司工商登记信息如下：

公司住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路 2702 号

法定代表人：刘让

注册资本：贰亿零柒佰壹拾壹万肆仟肆佰壹拾捌元人民币

实收资本：贰亿零柒佰壹拾壹万肆仟肆佰壹拾捌元人民币

公司类型：股份有限公司（上市、国有控股）

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：乳业投资及管理；畜牧业投资及管理；乳和乳制品的加工与销售；饲料加工、销售；农作物种植、加工；有机肥生产、销售；机械设备加工、维修；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外）；物业管理；房屋租赁；装饰装潢材料的销售。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

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。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

公司自报告期起 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事项。

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：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公历 1 月 1 日至 12 月 31 日

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下的企业合并的会计处理方法

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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（或发生股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

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。

2. 非同一控制下的企业合并的会计处理方法

在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产，发生或承担的负债及发行的权益性工具和债务性工具公允价值之和加上各项直接相关费用为合并成本。本公司在购买日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；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，首先对取得的被购买方的各项可辨认资产、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，其差额应当计入当期损益。

在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。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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年初数进行调整，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

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般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、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

10. 金融工具

适用 不适用

1. 金融资产的分类及核算

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（交易性金融资产）、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。根据管理层取得金融资产的意图及目的，细分为交易性金融资产和直接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。该类金融资产的取得按照公允价值计量，相关交易费用在发生时计入当期损益，资产负债表日公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

（2）持有至到期投资。到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产划分为持有至到期投资。其取得时按照公允价值计量，相关初始交易费用计入持有至到期投资成本。后续采用实际利率法，按摊余成本计量。资产负债表日有客观证据表明持有至到期投资发生减值的，将账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额确认为资产减值损失，计入当期损益。管理层意图发生改变的，持有至到期投资应当重分类为可供出售金融资产，以公允价值进行后续计量。

（3）应收款项。公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权按合同或协议价款作为初始确认金额，企业收回或处置应收款项时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产。除持有至到期投资、应收款项、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的非衍生金融资产划分为可供出售金融资产。可供出售金融资产的取得按照公允价值计量，相关初始交易费用计入可供出售金融资产初始成本。后续采用公允价值计量，资产负债表日可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，计入其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。发生减值时，原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

2. 公司交易性金融资产的公允价值按照以下方法进行确定：

（1）存在活跃市场的金融资产，以资产负债表日活跃市场中的现行出价确定为公允价值，资产负债表日无现行出价的以最近交易日的现行出价确定为公允价值。现行出价是指：卖方在具体的时间段提出的、现行要价的前提下，货物的买方市场的一种普遍认可的、可以购买的交易意向价格。

（2）不存在活跃市场的金融资产，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并且自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产或金融负债的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3. 金融资产减值损失的计量

公司在每个资产负债表日对交易性金融资产以外的金融资产账面价值进行检查，以判断是否有证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值。减值事项是指在该等资产初始确认后发生的、对预期未来现金流量有影响的，且公司能对该影响做出可靠计量的事项。

(1) 应收款项减值损失的计量见本附注“四（八）应收款项坏账准备的确认标准和计提方法”所述。

(2) 持有至到期投资

持有至到期投资以摊余成本后续计量，其发生减值时，将该金融资产的账面价值与未来现金流量现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

(3) 可供出售金融资产

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原计入其他综合收益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司于资产负债表日，将应收账款余额大于 200.00 万元，其他应收款余额大于 100.00 万元的应收款项划分为单项金额重大的应收款项，逐项进行减值测试。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单项金额重大的应收款项单独测试未减值，再按照应收款项信用风险特征组合计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
确定组合的依据	按组合计提坏帐准备的计提方法
组合 1：账龄分析法组合	账龄分析法
组合 2：合并范围内关联方组合	不计提坏帐准备

单项金额不重大及单项金额重大单独测试未减值的应收款项但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款和其他应收款坏账准备的确定依据、计提方法：

本公司对于单项金额不重大及单项金额重大单独测试未减值的应收款项但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项通过对应收款项进行账龄分析，并结合债务单位的实际财务状况及现金流量情况确定应收款项的可回收金额，确认减值损失，计提坏账准备。本公司根据信用风险特征将应收款项划分为 3 种组合，组合 1 为

账龄分析法组合，组合 2 为合并范围内关联方组合，组合 3 为单项金额重大的应收款项单独测试未减值的应收款项。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	2	2
1—2 年	5	5
2—3 年	10	10
3 年以上		
3—4 年	30	30
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

对于其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

公司对符合下列条件的应收款项确认为坏账，根据公司的管理规定，经股东大会或董事会批准予以核销，并冲销提取的坏账准备：

① 债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；

② 债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的货款；

③ 债务单位逾期未履行偿债义务超过 3 年；

④ 其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司于资产负债表日，将应收账款余额大于 200.00 万元，其他应收款余额大于 100.00 万元的应收款项划分为单项金额重大的应收款项，逐项进行减值测试。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单项金额重大的应收款项单独测试未减值，再按照应收款项信用风险特征组合计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
确定组合的依据	按组合计提坏帐准备的计提方法
组合 1：账龄分析法组合	账龄分析法
组合 2：合并范围内关联方组合	不计提坏帐准备

单项金额不重大及单项金额重大单独测试未减值的应收款项但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款和其他应收款坏账准备的确定依据、计提方法：

本公司对于单项金额不重大及单项金额重大单独测试未减值的应收款项但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项通过对应收款项进行账龄分析，并结合债务单位的实际财务状况及现金流量情况确定应收款项的可回收金额，确认减值损失，计提坏账准备。本公司根据信用风险特征将应收款项划分为 3 种组合，组合 1 为账龄分析法组合，组合 2 为合并范围内关联方组合，组合 3 为单项金额重大的应收款项单独测试未减值的应收款项。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	2	2
1—2 年	5	5
2—3 年	10	10
3 年以上		
3—4 年	30	30
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

对于其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

公司对符合下列条件的应收款项确认为坏账，根据公司的管理规定，经股东大会或董事会批准予以核销，并冲销提取的坏账准备：

- ① 债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；
- ② 债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的货款；
- ③ 债务单位逾期未履行偿债义务超过 3 年；
- ④ 其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

15. 存货

√ 适用 □ 不适用

1. 存货的分类

本公司存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。包括在途物资、原材料、消耗性生物资产、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资、周转材料等大类。

2. 发出存货的计价方法

存货发出采用加权平均法核算。

3. 期末存货的计价及存货减值准备的计提方法：

(1) 存货期末按成本与可变现净值孰低计价。当存货可变现净值低于成本时，按其差价提取存货跌价准备。本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

(2) 公司于中期期末或年度终了，对各项存货进行全面清查，对于存货遭受毁损、全部或部分陈旧、过时或销售价格低于成本等原因使存货成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。

(3) 已计提跌价准备的存货价值以后又得以恢复，应在原已确认的存货跌价准备金额内转回。

(4) 领用、出售已计提跌价准备的存货时已计提的跌价准备不做调整，待中期期末或年度终了时再予以调整。

4. 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制。

5. 低值易耗品、包装物和周转材料的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法；包装物采用一次摊销法；周转材料采用五五摊销法。

16. 持有待售资产

适用 不适用

1. 持有待售资产的确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售：①公司已经就处置该非流动资产作出决议；②公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

2. 会计处理方法对于持有待售的固定资产，公司将调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，公司将停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：①该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；②决定不再出售之日的再收回金额。

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

公司长期股权投资指对被投资方实施控制、重大影响的权益性投资，包括子公司和联营企业，以及对能够共同控制的合营企业的权益性投资。

1. 长期股权投资初始投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的：公司以支付现金、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在最终控制方合并财务报表中所有者权益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。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的：

①一次交易交换形成的企业合并，合并成本为公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的债务、以及发行权益性工具和债务性工具之和的公允价值；

②通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一次单项交易之和；

③公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入合并成本。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，对取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额大于合并成本的差额，经复核后进入当期损益。

(3) 除企业合并外取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本，包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

③投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外；

④通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照非货币性资产交换准则确定；

⑤通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照债务重组准则确定。

2. 长期投资后续计量及收益确认

(1) 对实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整，投资收益在被投资单位宣告分派股利时确认，自 2009 年 1 月 1 日起，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。

(2) 在本公司按照上述规定确认自被投资单位应分得的现金股利或利润后，会考虑长期股权投资是否发生减值。

(3) 对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。投资收益、其他综合收益以取得股权后，被投资公司实现的净损益和其他综合收益的份额分别计算确定。在确认享有被投资单位净损益份额时，以取得被投资时单位各项可辨认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，对于被投资单位除净损益、其他综合收益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资账面价值计入所有者权益。公司在确认被投资单位发生的净亏损时，以账面价值减记为零为限，合同约定负担额外损失义务的除外。如果被投资单位以后各年实现净利润，公司在计算收益分项额弥补未确认的亏损分担额以后，恢复确认收益分项额。

3. 被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在；重大影响指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权利，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。

4. 长期投资减值的确认

长期股权投资减值准备的计提详见本附注“四、（十八）资产减值”相关会计政策。减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

5. 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时应当将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

21. 投资性房地产

不适用

22. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产标准：使用年限在一年以上，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，且包含的经济利益很可能流入企业、成本能够可靠计量的房屋及建筑物、机器设备、运输工具以及电子设备等。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋建筑物	平均年限法	10-40 年	4-5	9.6%、9.5%~2.4%、2.38%
机器设备	平均年限法	10-20 年	4-5	9.6%、9.5%~4.8%、4.75%
运输工具	平均年限法	5-10 年	4-5	19%、19.2%~9.6%、9.5%
电子设备	平均年限法	5 年	4-5	19%、19.2%
其他设备	平均年限法	5-13 年	4-5	19%、19.2%- 7.38%、7.31%

固定资产折旧方法：本公司固定资产均采用年限平均法计提折旧。各类固定资产折旧年限及残值率如上。

固定资产的计价方法：

①购入的固定资产，以实际支付的买价、包装费、运输费、安装费用、交纳的有关税金等计价；

②自行建造的固定资产，按建造该项资产达到预定可使用状态前实际发生的全部支出计价；

③投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值入账；

④融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者入账；

⑤在原有固定资产基础上进行改建、扩建的，按原有固定资产的价值，加上由于改建、扩建而使该项资产达到预定可使用状态前发生的支出，减改建、扩建过程中发生的变价收入计价；

⑥债务重组中取得的固定资产，其入账价值按《企业会计准则—债务重组》的相关规定确定。

⑦非货币性交易中取得的固定资产，其入账价值按《企业会计准则—非货币性交易》的相关规定确定。

⑧接受捐赠的固定资产，根据所提供的有关凭证上标明的金额加上接受捐赠时发生的各项费用，确定固定资产入账价值，或按同类资产的市场价格或接受捐赠的固定资产的预计未来现金流量现值作为入账价值；

⑨盘盈的固定资产，按同类资产的市场价格减去按该项资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额作为入账价值。

期末固定资产的计价及固定资产减值准备的计提方法

公司期末对有迹象表明发生减值的固定资产，按本附注“四、（十八）资产减值”所述方法计提固定资产减值准备，减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

固定资产后续支出的会计处理方法

与固定资产有关的后续支出，如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计，如延长了固定资产的使用寿命，或者使产品质量实质性提高，或者使产品成本实质性降低，则计入固定资产账面价值，其增计金额不应超过该固定资产的可收回金额。不符合上述条件的固定资产后续支出则确认为费用。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

23. 在建工程

√适用 □不适用

本公司在建工程以立项项目分类核算。

1. 在建工程的计价

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。

工程达到预定可使用状态前试运转过程中形成的、能够对外销售的产品，其发生的成本计入在建工程成本，销售或转为产成品时，按实际销售收入或者预计售价冲减在建工程成本；在建工程发生的借款费用，符合借款费用资本化条件的，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前，计入在建工程成本。

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

购建的固定资产在达到预定可使用状态时转作固定资产。购建固定资产达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对原估值进行调整，但不再调整原已计提的折旧。

3. 在建工程利息资本化按照本附注“四、（十四）借款费用”所述方法资本化

购建固定资产而借入的专门借款或占用了一般性借款发生的借款利息及专门借款发生的辅助费用，在构建的固定资产达到预定可使用状态前予以资本化；在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

4. 公司在每期末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，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当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，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

24. 借款费用

适用 不适用

1. 借款费用的确认原则

本公司因购建符合资本化条件的资产借款发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额、专门借款发生的辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。

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) 开始资本化，当以下三个条件同时具备时，因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态或所必要的购建活动已经开始。

(2) 暂停资本化，若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

(3) 停止资本化，当所购建的资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。

3. 借款费用资本化金额的计算方法，在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，按照下列规定确定：

(1) 专门借款的利息资本化金额为当期实际发生的利息费用，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。

(2) 一般借款的资本化金额为累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率的乘积。

资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不应当超过当期相关借款实际发生的利息金额。

25. 生物资产

适用 不适用

1. 生物资产是指有生命的动物和植物，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（主要指公牛幼畜及育肥畜），生产性生物资产包括成母牛（主要指母牛幼畜及产役畜）。

2. 生物资产按照成本计量。生产性生物资产折旧采用年限平均法，公司生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

生产性生物资产类别	使用寿命（年）	预计净残值	年折旧率（%）
成母牛	6-8	30%	11.67~8.75

3. 收获或出售消耗性生物资产，或生产性生物资产收获农产品时，采用加权平均法结转成本。

4. 生物资产减值准备计提方法

资产负债表日，以成本模式计量的生物资产，当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。

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产计价：无形资产在取得时，按实际成本计量。购入的无形资产，按购买价款、进口关税和其他税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值作为实际成本；接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按换出的资产的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本，涉及补价的，按《企业会计准则——非货币性交易》的相关规定进行处理。

自行开发的无形资产，只有该资产符合无形资产的定义，同时与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入企业、该资产的成本能够可靠计量时才能确认为无形资产；企业内部研究开发项目开发阶段的支出，只有能够证明：（1）从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生未来经济利益的方式，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时，应当证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的

开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量时确认为无形资产。

2. 无形资产使用寿命及摊销方法：

合同规定受益年限但法律没有规定受益年限的，按不超过合同规定的受益年限确定使用寿命及摊销年限；合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按不超过法律规定的有效年限确定使用寿命及摊销年限；合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按不超过受益年限和有效年限两者之中较短者确定使用寿命及摊销年限；使用寿命有限的无形资产采用年限平均法摊销。

无法预见无形资产为企业带来未来经济利益的期限的，确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

3. 期末无形资产的复核及减值准备计提：

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及未来经济利益消耗方式进行复核，以确定是否需要改变摊销期限和摊销方法；对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，以确定其使用寿命是否为有限的，并估计使用寿命有限无形资产的使用寿命。

公司期末按本附注“四、（十八）减值准备”所述的方法、按单项无形资产可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

29. 长期资产减值

适用 不适用

30. 长期待摊费用

适用 不适用

1. 长期待摊费用为已经支出，但受益期限在 1 年以上的费用。长期待摊费用能够确定受益期的，在受益期内平均摊销；不能确定受益期的，按不超过五年的期限平均摊销。

2. 筹建期间发生的相关筹建费用（除购建固定资产以外），于开始生产经营当月计入当期损益。

31. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利等与获得职工提供的服务相关的支出。

短期薪酬，是指企业在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 不适用

离职后福利，是指企业为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 不适用

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。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 不适用

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

32. 预计负债

√适用 不适用

1. 预计负债确认原则

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债

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

2. 预计负债主要包括

- (1) 很可能发生的产品质量保证而形成的负债；
- (2) 很可能发生的未决诉讼或仲裁而形成的负债；
- (3) 很可能发生的债务担保而形成的负债。

3. 预计负债计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 股份支付

适用 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

本公司的营业收入主要包括商品销售收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入，其收入确认原则如下：

1. 商品销售收入的确认方法：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。

2. 劳务收入的确认方法：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3. 让渡资产使用权收入的确认方法：当相关的经济利益能够流入企业，并且收入的金额能够可靠地计量时确认收入。

利息收入按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

37. 政府补助

适用 不适用

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。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税的会计处理方法

1. 本公司采用资产负债表债务法对企业所得税进行核算。

2. 公司在取得资产、负债时，确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

3. 确认递延所得税资产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。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用于抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够多的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。本公司未来期间很可能获得足够的应纳税所得额的金額是依据管理层批准的经营计划（或盈利预测）确定。

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（或可抵扣亏损）。

本公司对与子公司、联营公司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暂时性差异的应纳税所得额。

4. 递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：（1）商誉的初始确认；（2）同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：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（或可抵扣亏损）。③本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：1）投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；2）该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

5. 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，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

对经营租赁，如果本公司是出租人，本公司从事经营租赁业务发生的初始直接费用，直接计入当期损益；将租金收入在租赁期内的各个期间按直线法或其他更为系统合理的方法确认为当期损益；经营租赁协议涉及的或有租金在实际发生时计入当期损益。如果本公司是承租人，经营租赁的应付租金在租赁期内按照直线法计入损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

1. 租赁业务的分类

承租人和出租人在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

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。经营租赁为除融资租赁以外的其他租赁。

满足以下一项或数项标准的租赁，认定为融资租赁：在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

2. 作为承租人对融资租赁业务的会计处理

融资租入固定资产按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值，并将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，并将两者的差额记录为未确认融资费用。

承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。

未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

对租赁资产按照与自有应折旧资产相一致的折旧政策计提折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

或有租金在实际发生时确认为当期费用。

40. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(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(受重要影响的报表项)
--------------	------	---------------

		目名称和金额)
财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号), 对一般企业财务报表格式进行了修订。本次会计政策变更, 仅涉及相关报表项目汇总或分类列报, 对会计核算科目的核算内容、核算方法以及核算结果无影响。	不适用	无

其他说明:

无

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

42. 其他

适用 不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额减可抵扣进项税额后的余额	计算销项税额的税率为 9%、11%、10%、13%、16%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应交流转税	5%或 7%
企业所得税	根据税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出的应纳税所得额	0%、15%、20%、25%
教育费附加	应交流转税	3%
地方教育附加	应交流转税	2%

环境保护税	应税污染物	1.4 元/污染当量、1.2 元/污染当量
-------	-------	-----------------------

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 本公司子公司天润科技 2012 年 11 月 17 日被新疆维吾尔自治区科学技术厅、财政厅、国家税务局、地方税务局认定为高新技术企业，取得《高新技术企业》证书。2018 年 10 月 10 日经认定续期，证书编号：GR201865000087，有效期三年。根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税字[1994]001 号）的规定，天润科技 2018 年减按 15% 的税率征收企业所得税。

(2) 本公司子公司天润科技、沙湾盖瑞乳业有限责任公司、沙湾天润生物有限责任公司适用从事农、林、牧、渔业项目及农产品的初加工项目所得免征企业所得税的企业优惠政策，经乌高新国税[2009]005 号《减免税批准通知书》批准，同意子公司天润科技从 2008 年 1 月 1 日起减免相应部分的企业所得税。沙湾盖瑞乳业有限责任公司奶类初加工项目所得免征企业所得税已于 2010 年 5 月 10 日在沙湾县国家税务局进行备案登记，2010 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 16 日减免相应部分的企业所得税。

(3) 依据国家税务总局[2012]12 号文件《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》本公司子公司天润科技及沙湾盖瑞乳业有限责任公司适用西部大开发企业所得税享受 15% 的税率优惠政策。

(4) 依据《中华人民共和国企业所得税法》、中华人民共和国主席令第 63 号第二十七条第（一）项，子公司新疆天澳牧业有限公司属于从事农、林、牧、渔项目的行业，经奎屯市国家税务局批准，享受免征所得税的优惠政策。

(5) 依据《中华人民共和国企业所得税法》、中华人民共和国主席令第 63 号第二十七条第（一）项，子公司新疆天润建融牧业有限公司属于从事农、林、牧、渔项目的行业，经国家税务总局阿拉尔税务局批准，享受免征所得税的优惠政策。

(6) 依据国家税务总局[2017]43 号文件《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》子公司新疆天润优品贸易有限公司适用小型微利企业所得税 2018 年度享受 20% 的税率减半征收优惠政策。

2. 增值税

(1) 根据《中华人民共和国增值税暂行条例》（国务院令第 134 号）第十六条规定子公司沙湾天润生物有限责任公司、新疆天润建融牧业有限公司、新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司所从事的养殖业务，其销售自产农产品的收入享受免征增值税的优惠政策。

(2) 根据《中华人民共和国增值税暂行条例》《财政部、国家税务总局关于农民专业合作社有关税收政策的通知》（财税【2008】81 号）相关规定，子公司新疆天澳牧业有限公司经向奎屯市国家税务局备案登记，享受免征 15 年增值税的优惠政策。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	215,980,914.94	157,249,175.98
其他货币资金		
合计	215,980,914.94	157,249,175.98
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

本公司期末银行存款不存在抵押、质押及其他使用受限的情形，无潜在可收回风险。

2、交易性金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

□适用 √不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 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

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、应收账款
(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	61,626,777.95
其中：1 年以内分项	61,626,777.95
1 年以内小计	61,626,777.95
1 至 2 年	160,410.21
2 至 3 年	2,673,771.37
3 年以上	
3 至 4 年	1,361,750.30
4 至 5 年	1,242.31
5 年以上	5,928,342.28
合计	71,752,294.42

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	5,741,050.00	8.00	5,741,050.00	100.00	0.00	5,741,050.00	11.21	5,741,050.00	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	66,011,244.42	92.00	2,104,371.73	3.19	63,906,872.69	45,473,579.89	88.79	1,329,007.10	2.92	44,144,572.79
合计	71,752,294.42	/	7,845,421.73	/	63,906,872.69	51,214,629.89	/	7,070,057.1	/	44,144,572.79

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单位一	2,970,000.00	2,970,000.00	100.00	5 年以上账龄且多次联系不上
单位二	2,771,050.00	2,771,050.00	100.00	5 年以上账龄且多次联系不上
合计	5,741,050.00	5,741,050.00	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按帐龄计提坏帐

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	61,626,777.95	1,232,535.56	2.00
1 年以内小计	61,626,777.95	1,232,535.56	2.00
1 至 2 年	160,410.21	8,020.51	5.00
2 至 3 年	2,673,771.37	267,377.14	10.00
3 至 4 年	1,361,750.30	408,525.09	30.00
4 至 5 年	1,242.31	621.16	50.00
5 年以上	187,292.28	187,292.28	100.00
合计	66,011,244.42	2,104,371.73	3.19

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

1) 本报告期公司无前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。本期无通过重组等其他方式收回的应收账款。

2) 公司本报告期无核销的应收账款。

3) 本报告期应收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项详见“第十节十二、6、关联方应收应付款项”。

4) 本期计提坏账准备金额 775,364.63 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收帐款坏帐	7,070,057.10	775,364.63	0.00	0.00	7,845,421.73
合计	7,070,057.10	775,364.63	0.00	0.00	7,845,421.73

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)

单位一	非关联方	9,591,200.71	1 年以内	13.37
单位二	非关联方	3,609,996.65	1 年以内	5.03
单位三	非关联方	3,363,724.49	1 年以内	4.69
单位四	非关联方	2,970,000.00	5 年以上	4.14
单位五	非关联方	2,771,050.00	5 年以上	3.86
合 计		22,305,971.85		31.09

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

1) 应收账款期末余额中应收其他关联方款项详见“第十节十二、6、关联方应收应付款项”。

2) 公司报告期内无终止确认的应收款项情况。

3) 公司报告期内无以应收款项为标的进行证券化的情况。

6、应收款项融资

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	20,624,084.52	96.55	22,412,721.16	97.94
1 至 2 年	408,448.11	1.91	374,173.80	1.64
2 至 3 年	251,222.80	1.18	56,000.00	0.24
3 年以上	76,703.59	0.36	42,116.85	0.18
合计	21,360,459.02	100.00	22,885,011.81	100.00

1) 预付款项期末余额中无预付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

2) 预付款项期末余额中无预付其他关联方款项。

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	金额	账龄	关联关系	未结算原因
------	----	----	------	-------

单位一	623,541.33	3 年以上	非关联方	预付材料款
单位二	245,222.80	2 至 3 年	非关联方	预付材料款
合 计	868,764.13			

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位	账面余额	占预付账款比例%	账龄	与本公司关系
单位一	9,041,242.12	42.77	1 年以内	非关联关系
单位二	2,787,095.34	13.05	1 年以内	非关联关系
单位三	623,541.33	2.92	3 年以上	非关联关系
单位四	497,715.36	2.72	1 年以内	非关联关系
单位五	472,976.09	2.30	1 年以内	非关联关系
合计	13,422,570.24	63.76		

其他说明

√适用 □不适用

截止报告期末，已将本期末预付工程款、设备款等长期资产预付款重分类至其他非流动资产。

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,950,962.41	10,594,059.54
合计	12,950,962.41	10,594,059.54

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(1). 应收股利
 适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利
 适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

其他应收款
(4). 按账龄披露
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	10,427,705.07
1 年以内小计	10,427,705.07
1 至 2 年	318,595.41
2 至 3 年	253,571.71
3 年以上	
3 至 4 年	584,118.29
4 至 5 年	3,584,096.92
5 年以上	263,338.43
合计	15,431,425.83

(5). 按款项性质分类情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金及职工欠款	658,414.41	158,597.73
保证金及押金	872,042.28	952,902.22
往来款	4,008,437.21	7,692,884.99
其他	9,892,531.93	3,399,057.79
合计	15,431,425.83	12,203,442.73

(6). 坏账准备计提情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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)	

2019年1月1日余额	1,609,383.19			1,609,383.19
2019年1月1日余额在 本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	871,080.23			871,080.23
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	2,480,463.42			2,480,463.42

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

本期计提坏帐准备按帐龄分析计提金额 871,080.23 元；本期收回或转回坏帐准备金额 0 元。

(7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏 帐准备	1,609,383.19	871,080.23	0.00	0.00	2,480,463.42
合计	1,609,383.19	871,080.23	0.00	0.00	2,480,463.42

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
单位一	往来款	3,570,000.00	4-5年	23.13	1,785,000.00
单位二	往来款	1,431,866.70	1年以内	9.28	28,637.33
单位三	服务费	700,000.00	1年以内	4.54	14,000.00

单位四	房租	303,382.00	1 年以内	1.97	6,067.64
单位五	往来款	250,104.00	2-3 年	1.62	25,010.40
合计	/	6,255,352.70	/	40.54	1,858,715.37

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	126,077,935.60	10,262.07	126,067,673.53	157,739,869.13	466,031.06	157,273,838.07
库存商品	9,752,762.71		9,752,762.71	9,724,554.96		9,724,554.96
周转材料	447,306.47		447,306.47	204,549.05		204,549.05
消耗性生物资产	803,113.74		803,113.74	660,430.60		660,430.60
低值易耗品	1,867,295.04		1,867,295.04	1,577,507.33		1,577,507.33
合计	138,948,413.56	10,262.07	138,938,151.49	169,906,911.07	466,031.06	169,440,880.01

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	466,031.06			455,768.99		10,262.07
合计	466,031.06			455,768.99		10,262.07

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10、持有待售资产
 适用 不适用

11、一年内到期的非流动资产
 适用 不适用

12、其他流动资产
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税		2,773,460.50
合计		2,773,460.50

其他说明：

无

13、债权投资
(1). 债权投资情况
 适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资
 适用 不适用

(3). 减值准备计提情况
 适用 不适用

14、其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
 适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资
 适用 不适用

(3). 减值准备计提情况
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

15、长期应收款
(1) 长期应收款情况
 适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况
 适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
 适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
 适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
乌鲁木齐天润爱科检测咨询有限公司	260,256.51			-34,451.99						225,804.52
新疆博润农牧有限公司	1,763,039.17			358,772.22						2,121,811.39
小计	2,023,295.68			324,320.23						2,347,615.91
合计	2,023,295.68			324,320.23						2,347,615.91

其他说明

无

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

18、其他非流动金融资产

适用 不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

20、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	879,676,465.64	800,911,945.28
固定资产清理		
合计	879,676,465.64	800,911,945.28

其他说明：

无

固定资产
(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他固定资产	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	589,575,017.87	371,040,982.18	10,992,108.97	18,846,374.53	8,456,607.56	998,911,091.11
2. 本期增加金额	61,763,043.73	32,876,772.73	2,183,943.48	2,204,899.40	259,251.11	99,287,910.45
(1) 购置	6,483,036.05	20,467,965.37	1,635,943.48	2,204,899.40	259,251.11	31,051,095.41
(2) 在建工程转入	55,280,007.68	12,408,807.36	548,000.00			68,236,815.04
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	387,284.70	3,088,394.03	683,811.66	400,314.69	542,543.01	5,102,348.09
(1) 处置或报废	387,284.70	3,088,394.03	683,811.66	400,314.69	542,543.01	5,102,348.09
4. 期末余额	650,950,776.90	400,829,360.88	12,492,240.79	20,650,959.24	8,173,315.66	1,093,096,653.47
二、累计折旧						
1. 期初余额	61,643,904.87	111,263,530.92	3,921,369.69	6,790,913.90	2,672,073.01	186,291,792.39
2. 本期增加金额	4,283,128.08	12,147,357.63	399,617.89	1,402,762.22	667,983.90	18,900,849.72
(1) 计提	4,283,128.08	12,147,357.63	399,617.89	1,402,762.22	667,983.90	18,900,849.72
3. 本期减少金额	149,831.58	1,703,208.97	637,584.44	246,805.50	69,885.47	2,807,315.96
(1) 处置或报废	149,831.58	1,703,208.97	637,584.44	246,805.50	69,885.47	2,807,315.96
4. 期末余额	65,777,201.37	121,707,679.58	3,683,403.14	7,946,870.62	3,270,171.44	202,385,326.15
三、减值准备						
1. 期初余额	2,493,375.48	9,198,941.89	14,175.64	860.43		11,707,353.44
2. 本期增加金额	990,798.83		1,596.93			992,395.76
(1) 计提	990,798.83		1,596.93			992,395.76
3. 本期减少金额		1,664,887.52				1,664,887.52
(1) 处置或报废		1,664,887.52				1,664,887.52
4. 期末余额	3,484,174.31	7,534,054.37	15,772.57	860.43		11,034,861.68
四、账面价值						
1. 期末账面价值	581,689,401.22	271,587,626.93	8,793,065.08	12,703,228.19	4,903,144.22	879,676,465.64
2. 期初账面价值	525,437,737.52	250,578,509.37	7,056,563.64	12,054,600.20	5,784,534.55	800,911,945.28

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	10,000,000.00	1,400,641.12		8,599,358.88
合计	10,000,000.00	1,400,641.12		8,599,358.88

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
研发中心	21,174,071.96	正在办理产权

中试车间	8,831,454.68	正在办理产权
燃气锅炉房	5,678,578.19	正在办理产权

其他说明：

适用 不适用

1. 本公司子公司沙湾天润位于租赁的农村土地上的养殖用建筑物原值 10,020,254.46 元，净值 7,605,668.48 元，2016 年牛场改扩建中房屋建筑物原值 3,337,504.86 元，净值 2,844,191.67 元。2013 年和沙湾县国土资源局、沙湾县牛圈子牧场、沙湾县草原监理所签订了《关于国有耕地经营承包合同的补充协议》，租赁期自 2013 年开始到 2043 年 7 月 22 日终止。

2. 本公司子公司天澳牧业位于租赁的农村土地上的 10 个养殖场，涉及的养殖用建筑物原值 98,490,452.99 元，净值为 79,348,461.31 元。公司于 2014 年 9 月 24 日分别与第七师国土资源局和十二师国土资源局签订了《设施农业用地租赁合同书》，分别向第七师国土资源局和十二师国土资源局租赁土地 9 处和 1 处，面积分别为 1,926,874.77 平方米（折合 2,890.30 亩）和 74,690.00 平方米（折合 112 亩）作为养殖用地，租赁期自 2014 年 8 月 1 日至 2034 年 7 月 31 日止。

3. 本公司子公司天润烽火台租赁的农村土地上的养殖用建筑物原值 85,302,124.8 元，净值为 82,956,766.5 元。十二师国土资源局、农业局于 2016 年 5 月 5 日分别向天润烽火台出具了《设施农用地备案通知书》。

4. 本公司子公司天润北亭牧业租赁的农村土地上的养殖用建筑物原值 82,019,531.36 元，净值为 81,278,988.08 元。十二师国土资源局于 2017 年 8 月 28 日向天润北亭牧业公司出具了《设施农用地备案通知书》。

5. 本公司子公司芳草天润租赁的农村土地上的养殖用建筑物原值 60,756,987.25 元，净值为 60,050,306.58 元。公司于 2017 年 9 月 5 日与兵团第六师芳草湖农场签订了《设施农用地使用协议》，租赁期自 2017 年 9 月 1 日至 2032 年 8 月 31 日止。

6. 本公司子公司天润建融 2018 年 7 月 31 日收购阿拉尔市沙河镇建融国有资产投资经营有限责任公司租赁的位于农村土地上的 3 个养殖场，涉及的养殖用建筑物原值 34,338,201.86 元，净值为 33,455,359.33 元。阿拉尔市沙河镇建融国有资产投资经营有限责任公司已于 2018 年 7 月 12 日与第十一师国土资源局签订了《设施农业用地租赁合同》且经第十一师国资委师国资发(2018)6 号文件批准沙河建融转让养殖一场、养殖二场、养殖三场的相关资产。租赁面积共计 1,475,380.00 平方米（折合 2,213.07 亩）作为养殖用地，租赁期自 2018 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日止。

7. 期末本公司对已闲置、无使用价值的固定资产计提减值。

固定资产清理

适用 不适用

21、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	107,341,188.55	149,321,448.08
合计	107,341,188.55	149,321,448.08

其他说明:

- 1、本公司期末对在建工程进行检查，未发现存在应计提在建工程减值准备的情形。
- 2、公司报告期内无在建工程抵押担保的情形。

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
奶啤改造	2,980,827.77		2,980,827.77	1,189,100.91		1,189,100.91
网络化协同制造项目	5,374,877.55		5,374,877.55	26,260,887.81		26,260,887.81
牛场改造项目				60,000.00		60,000.00
标准化示范牧场建设项目	88,918,351.89		88,918,351.89	118,892,793.17		118,892,793.17
煤改气项目				100,000.00		100,000.00
其他项目	10,067,131.34		10,067,131.34	2,818,666.19		2,818,666.19
合计	107,341,188.55		107,341,188.55	149,321,448.08		149,321,448.08

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
奶啤改造		1,189,100.91	1,791,726.86			2,980,827.77						
网络化协同制造项目		26,260,887.81	10,312,131.58	31,198,141.84		5,374,877.55						
牛场改造项目		60,000.00		60,000.00								
标准化示范牧场建设项目		118,892,793.17	6,030,199.09	36,004,640.37		88,918,351.89						
煤改气项目		100,000.00		100,000.00								
其他项目		2,818,666.19	8,122,497.98	874,032.83		10,067,131.34						
合计		149,321,448.08	26,256,555.51	68,236,815.04		107,341,188.55	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况
 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

工程物资
 适用 不适用

22、生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	种植业		畜牧养殖业		林业		水产业		合计
	类别	类别	产畜	幼畜	类别	类别	类别	类别	
一、账面原值									
1. 期初余额			287,186,487.03	149,094,196.03					436,280,683.06
2. 本期增加金额			59,516,468.91	72,112,159.62					131,628,628.53
(1) 外购									
(2) 自行培育			59,516,468.91	72,112,159.62					131,628,628.53
3. 本期减少金额			47,378,854.43	66,872,775.21					114,251,629.64
(1) 处置			47,378,854.43	7,356,306.30					54,735,160.73
(2) 其他				59,516,468.91					59,516,468.91
4. 期末余额			299,324,101.51	154,333,580.44					453,657,681.95
二、累计折旧									
1. 期初余额			40,272,518.09						40,272,518.09
2. 本期增加金额			14,484,398.03						14,484,398.03
(1) 计提			14,484,398.03						14,484,398.03
3. 本期减少金额			8,152,607.93						8,152,607.93
(1) 处置			8,152,607.93						8,152,607.93
(2) 其他									
4. 期末余额			46,604,308.19						46,604,308.19
三、减值准备									
1. 期初余额									
2. 本期增加金额									
(1) 计提									
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
(2) 其他									
4. 期末余额									
四、账面价值									
1. 期末账面价值			252,719,793.32	154,333,580.44					407,053,373.76
2. 期初账面价值			246,913,968.94	149,094,196.03					396,008,164.97

注：

1、截止报告期末，本公司共拥有产畜 12,453 头，幼畜 10,671 头。

2、本期生产性生物资产因繁育而增加幼畜 72,112,159.62 元，因幼畜转群而减少幼畜并增加产畜 59,516,468.91 元，因出售而减少产畜净额 39,226,246.50 元，因计提折旧而减少产畜 14,484,398.03 元。

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	23,006,465.94	6,000,586.13		2,679,341.35	31,686,393.42
2. 本期增加金额		77,302.99			77,302.99
(1) 购置		77,302.99			77,302.99
(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	23,006,465.94	6,077,889.12		2,679,341.35	31,763,696.41
二、累计摊销					
1. 期初余额	5,127,031.60	3,314,868.94		1,248,244.99	9,690,145.53
2. 本期增加金额	228,839.46	193,973.51		124,416.62	547,229.59
(1) 计提	228,839.46	193,973.51		124,416.62	547,229.59
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	5,355,871.06	3,508,842.45		1,372,661.61	10,237,375.12
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					

四、账面价值					
1. 期末账面价值	17,650,594.88	2,569,046.67		1,306,679.74	21,526,321.29
2. 期初账面价值	17,879,434.34	2,685,717.19		1,431,096.36	21,996,247.89

注：

1. 本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

2. 期末土地使用权 23,006,465.94 元，系公司子公司天润科技乌昌公路土地 20,643,145.60 元，沙湾盖瑞乳业有限责任公司土地 2,363,320.34 元，各地块基本情况如下：

乌昌公路土地：土地证编号为兵十二师国用 2012 第 121002508 号，位于新疆生产建设兵团农十二师五一农场三连，系以受让方式取得，属于工业用地，土地面积 100,000.00 m²，使用权自 2008 年 11 月 23 日至 2057 年 5 月 15 日，按实际使用年限 48.50 年进行摊销；

乌昌公路办公区土地：土地证编号为兵（2019）第十二师不动产权第 003957 号、兵（2019）第十二师不动产权第 003958 号，位于乌鲁木齐市头屯河区乌昌公路 2702 号，属于工业用地，土地面积 100,000.00 m²，使用权自 2007 年 5 月 16 日起 2057 年 5 月 15 日止。

沙湾盖瑞土地：土地证编号为沙国用 2004 字第 000003593 号，位于三道河子镇乌鲁木齐东路 09-05，系子公司以受方式取得，属于工业用地，土地面积 27,168.62 m²，使用权自 2004 年 11 月 3 日至 2034 年 11 月 2 日，按实际使用年限 30 年进行摊销。

3. 公司报告期无形资产无抵押担保的情形。

4. 期末未发现无形资产可收回金额低于账面价值的情形，故未计提无形资产减值准备。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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		
沙湾盖瑞	32,236,217.89					32,236,217.89
沙湾天润	22,504,170.69					22,504,170.69
合计	54,740,388.58					54,740,388.58

(2). 商誉减值准备
 适用 不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
沙湾盖瑞	23,508,570.60					23,508,570.60
沙湾天润	21,294,587.68					21,294,587.68
合计	44,803,158.28					44,803,158.28

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
 适用 不适用

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

(5). 商誉减值测试的影响
 适用 不适用

其他说明:

 适用 不适用

28、长期待摊费用
 适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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
土地租赁费	342,747.17		293,783.10		48,964.07
临时设施	1,182,107.37	446,354.32	237,462.30		1,390,999.39
装修费	999,838.43		129,460.92		870,377.51
其他	376,984.50	632,032.00	164,488.50		844,528.00
合计	2,901,677.47	1,078,386.32	825,194.82		3,154,868.97

其他说明:

本公司对土地租赁费的摊销期按照受益期确定为 5 年; 本公司对临时设施的摊销期按照受益期确定为 5 年。

29、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
 适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性	递延所得税	可抵扣暂时性	递延所得税

	差异	资产	差异	资产
资产减值准备	14,392,141.53	2,158,821.23	14,392,141.53	2,158,821.23
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	14,392,141.53	2,158,821.23	14,392,141.53	2,158,821.23

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	7,601,770.03	7,601,770.03
合计	7,601,770.03	7,601,770.03

(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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年	902,261.83	902,261.83	
2020 年	2,739,772.14	2,739,772.14	
2021 年	2,288,650.23	2,288,650.23	
2022 年	1,671,085.83	1,671,085.83	
合计	7,601,770.03	7,601,770.03	/

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程及设备款项	48,471,652.09	14,398,176.13
合计	48,471,652.09	14,398,176.13

其他说明：

无

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	60,000,000.00	
合计	60,000,000.00	

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

32、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	30,500,000.00	
合计	30,500,000.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	356,935,081.67	393,085,725.45
1-2 年	12,980,285.81	13,720,578.11
2-3 年	440,192.74	1,005,390.16
3 年以上	1,398,064.93	3,620,065.81
合计	371,753,625.15	411,431,759.53

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

①本报告期应付账款中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

②应付账款期末余额中应付本公司其他关联方单位款项详见本附注“第十节（十二）、关联方及关联交易 6、关联方应收应付款项”。

③截止报告期末，大额应付前五名明细列示如下：

单位名称	金额	占应付账款比例%	欠款时间	与本公司关系
单位一	82,338,760.39	22.15	1 年以内	子公司少数股东
单位二	23,351,751.03	6.28	1 年以内	非关联方
单位三	19,629,686.60	5.28	1 年以内	非关联方
单位四	13,783,723.95	3.71	1 年以内	非关联方
单位五	12,043,829.60	3.24	1 年以内	非关联方
合计	151,147,751.57	40.66		

36、预收款项
(1). 预收账款项列示
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	21,107,877.81	28,399,574.45
1-2 年	167,887.98	518,038.15
2-3 年	0.00	112,352.47
3 年以上	15,337.20	745,773.83
合计	21,291,102.99	29,775,738.90

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
 适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

37、应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

一、短期薪酬	36,032,508.19	92,471,610.30	92,648,051.27	35,856,067.22
二、离职后福利-设定提存计划		8,583,918.23	8,583,918.23	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	36,032,508.19	101,055,528.53	101,231,969.50	35,856,067.22

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	30,015,499.38	77,870,734.21	79,397,320.96	28,488,912.63
二、职工福利费		2,769,568.42	2,769,568.42	
三、社会保险费		4,772,688.82	4,772,688.82	
其中：医疗保险费		4,249,925.96	4,249,925.96	
工伤保险费		287,439.05	287,439.05	
生育保险费		235,323.81	235,323.81	
四、住房公积金		4,293,619.00	4,293,619.00	
五、工会经费和职工教育经费	6,017,008.81	2,764,999.85	1,414,854.07	7,367,154.59
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	36,032,508.19	92,471,610.30	92,648,051.27	35,856,067.22

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		8,335,527.10	8,335,527.10	
2、失业保险费		248,391.13	248,391.13	
3、企业年金缴费				
合计		8,583,918.23	8,583,918.23	

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,952,319.56	2,057,213.21
消费税		
营业税		

企业所得税	2,984,406.57	114,564.37
个人所得税	384,089.79	125,369.37
城市维护建设税	387,252.78	146,823.80
教育费附加	173,453.15	66,108.72
地方教育附加	115,635.45	44,072.48
印花税	222,779.96	231,113.61
房产税	2,715.14	18,709.32
环境保护税	234,249.89	2,813,491.47
合计	10,456,902.29	5,617,466.35

其他说明：

无

39、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	67,931.51	
应付股利	27,465,779.39	17,423,855.59
其他应付款	100,256,563.83	76,278,710.10
合计	127,790,274.73	93,702,565.69

其他说明：

无

应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	67,931.51	
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	67,931.51	

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

普通股股利	27,465,779.39	17,423,855.59
合计	27,465,779.39	17,423,855.59

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

单位名称	金额	原因
阿克苏市艾力达尔投资有限公司	7,396,569.43	待履行程序后支付
合计	7,396,569.43	

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
销售保证金、押金	35,444,161.56	32,455,689.67
销售佣金	2,245,018.17	2,491,785.02
往来款	46,234,679.30	26,382,233.29
运费	8,249,732.06	7,250,932.84
其他	8,082,972.74	7,698,069.28
合计	100,256,563.83	76,278,710.10

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
项目一	4,366,512.82	
项目二	1,350,000.00	
项目三	1,033,333.35	
合计	6,749,846.17	/

其他说明：

√适用 □不适用

① 截止报告期末，其他应付款金额前五名单位情况：

单位名称	金额	占其他应付款总额的比例 (%)	账龄	与本公司关系
单位一	4,366,512.82	4.36	3 年以上	非关联方
单位二	2,221,018.55	2.22	1 年以内	非关联方
单位三	1,042,333.34	1.04	1 年以内	非关联方
	1,033,333.35	1.03	2-3 年	非关联方
单位四	1,350,000.00	1.35	3 年以上	非关联方
单位五	1,336,119.40	1.33	1 年以内	非关联方

合 计	11,349,317.46	11.32	
-----	---------------	-------	--

②其他应付款期末余额中无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

③其他应付款期末余额中应付本公司其他关联方单位款项详见本附注“第十节（十二）、6、关联方应收应付款”。

40、持有待售负债

适用 不适用

41、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
1 年内到期的递延收益项目	8,603,684.34	8,603,684.34
合计	8,603,684.34	8,603,684.34

其他说明：

1 年内到期的递延收益

项目	期末余额	期初余额
与资产相关的递延收益	8,603,684.34	8,603,684.34
合计	8,603,684.34	8,603,684.34

金额前五名的 1 年内到期的递延收益：

递延项目	初始金额	摊销开始日	摊销年限	年摊销金额
1、鲜奶 3 万吨生物发酵乳品加工项目	45,000,000.00	2013-9-1	13	3,461,538.46
2、10 万吨鲜奶搬迁项目-设备项目	17,700,000.00	2010-1-1	13	1,361,538.46
3、技术改造资金	11,000,000.00	2016-1-1	13	846,153.85
4、现代农业发展资金-乳业中心项目	10,000,000.00	2018-4-25	40	250,000.00
5、牛场改扩建项目资金-土建项目	7,432,753.49	2014-12-1	30	247,758.45
合计	91,132,753.49			6,166,989.22

42、其他流动负债

适用 不适用

43、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

44、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(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）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	7,816,569.41	7,264,965.36
专项应付款	580,218.10	580,218.10
合计	8,396,787.51	7,845,183.46

其他说明：

无

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	10,000,000.00	10,000,000.00

未确认融资费用	-2,183,430.59	-2,735,034.64
合计	7,816,569.41	7,264,965.36

其他说明：

无

专项应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
财政专项资金	580,218.10			580,218.10	
合计	580,218.10			580,218.10	/

其他说明：

无

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、预计负债

适用 不适用

49、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

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	134,568,268.62	6,078,763.80	5,255,605.96	135,391,426.46	
合计	134,568,268.62	6,078,763.80	5,255,605.96	135,391,426.46	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
10万吨鲜奶搬迁项目-土建项目	3,825,000.00			63,750.00		3,761,250.00	与资产相关
10万吨鲜奶搬迁项目-设备项目	4,084,615.50			680,769.18		3,403,846.32	与资产相关
1000吨生物发酵民族乳制品	584,615.33			73,076.94		511,538.39	与资产相关
冷链系统及快速检测系统	615,384.67			76,923.06		538,461.61	与资产相关
1万吨生物发酵乳品工艺设备改造	512,820.63			38,461.56		474,359.07	与资产相关
鲜奶3万吨生物发酵乳品加工项目	23,076,923.08			1,730,769.24		21,346,153.84	与资产相关
鲜奶3万吨项目贴息	592,003.36			41,788.44		550,214.92	与资产相关
日处理1200立方米污水设施建设项目	1,839,912.31			47,975.70		1,791,936.61	与资产相关
沙湾盖瑞酸奶改扩建项目	713,583.00			54,306.00		659,277.00	与资产相关

沙湾天润牛场改扩建项目 师级资金	8,589,241.99			275,392.73		8,313,849.26	与资产相关
奶牛标准化规模养殖	1,271,189.35			42,881.04		1,228,308.31	与资产相关
农业资源保护修复与利用	28,875,000.00			375,000.00		28,500,000.00	与资产相关
污水处理工程项目	1,531,766.00			48,438.00		1,483,328.00	与资产相关
奶牛养殖场建设项目	1,752,708.33			58,750.00		1,693,958.33	与资产相关
标准化奶牛场配套设施建设 项目-天澳	5,100,000.00					5,100,000.00	与资产相关
标准化奶牛场配套设施建设 项目-沙湾	1,426,647.39			28,333.32		1,398,314.07	与资产相关
兵团乳业技术中心项目	6,291,666.64			62,500.02		6,229,166.62	与资产相关
工业发展专项资金	8,076,923.04			115,384.62		7,961,538.42	与资产相关
污染治理专项资金	705,128.23			38,461.56		666,666.67	与资产相关
现代农业发展资金	9,583,333.36			124,999.98		9,458,333.38	与资产相关
技术改造资金	7,615,384.60			423,076.92		7,192,307.68	与资产相关
农业产业化专项扶持项目 资金	3,807,692.32			211,538.46		3,596,153.86	与资产相关
奶牛场配套设施建设项目- 北亭	1,300,000.00					1,300,000.00	与资产相关
农机购置补贴	493,396.15			24,265.38		469,130.77	与资产相关
现代化奶牛养殖场项目建 设资金	5,000,000.00					5,000,000.00	与资产相关
乳品加工生产线建设项目	873,333.34			40,000.01		833,333.33	与资产相关
牲畜无害化处理及配套设 施		6,000,000.00				6,000,000.00	与资产相关
优质奶啤乳源酵母菌的分 离、鉴定及系列风味奶啤产 品研发	300,000.00					300,000.00	与收益相关
就业补助资金		78,763.80		78,763.80			与收益相关
佐餐软质干酪的研发与中 试	600,000.00					600,000.00	与收益相关
优质奶啤乳源酵母菌活性 干粉制备工艺的开发	500,000.00					500,000.00	与收益相关
科技转化与推广服务	250,000.00					250,000.00	与收益相关
集约化牧场精准营养饲喂 技术与信息化建设的推广 与应用	200,000.00					200,000.00	与收益相关
牛奶速冷优化设计技术应 用与推广	250,000.00					250,000.00	与收益相关
其他技术研究与开发支出	350,000.00					350,000.00	与收益相关
农产品质量安全	400,000.00					400,000.00	与收益相关
优良奶啤酵母菌种筛选及 冻杆菌剂制备与应用	500,000.00					500,000.00	与收益相关
浓缩爱克林酸奶研发及应 用	1,680,000.00					1,680,000.00	与收益相关
新疆传统发酵制品中菌种 资源收集及其菌种制备与 应用	1,000,000.00			500,000.00		500,000.00	与收益相关
褐色系列酸奶的开发与中 试	400,000.00					400,000.00	与收益相关
合计	134,568,268.62	6,078,763.80		5,255,605.96		135,391,426.46	

其他说明：

 适用 不适用

50、其他非流动负债
 适用 不适用

51、股本
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	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	207,114,418						207,114,418

其他说明：

公司股份均为无限售流通股。

52、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
 适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
 适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

53、资本公积
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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）	439,932,695.24			439,932,695.24
其他资本公积	63,555,796.50			63,555,796.50
合计	503,488,491.74			503,488,491.74

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

54、库存股
 适用 不适用

55、其他综合收益
 适用 不适用

56、专项储备
 适用 不适用

57、盈余公积
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	20,203,810.00			20,203,810.00
任意盈余公积	11,554,771.70			11,554,771.70
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	31,758,581.70			31,758,581.70

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

58、未分配利润

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	178,850,777.40	105,307,614.38
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	178,850,777.40	105,307,614.38
加：本期归属于母公司所有者的净利润	77,563,271.73	69,678,198.46
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	34,380,993.39	30,031,590.61
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	222,033,055.74	144,954,222.23

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	821,220,062.49	596,324,853.63	723,239,028.24	524,976,305.04
其他业务	2,250,925.91	1,214,888.41	2,172,222.33	1,657,250.61
合计	823,470,988.40	597,539,742.04	725,411,250.57	526,633,555.65

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,837,733.42	1,211,231.18
教育费附加	809,068.95	538,841.82
资源税		
房产税	692,444.22	731,154.21
土地使用税	244,792.67	141,844.17
车船使用税	3,672.00	4,117.00
印花税	1,125,738.65	710,273.42
地方教育费附加	539,260.99	359,227.87
环境保护税	1,195,501.55	1,363,354.03
合计	6,448,212.45	5,060,043.70

其他说明：

无

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	21,399,016.03	17,484,176.70
折旧费	462,889.96	381,945.39
业务招待费	275,671.91	185,155.46
差旅费	3,795,039.01	2,568,847.82
车辆费	255,818.52	237,785.10
运输费	29,736,730.79	19,489,631.97
广告费	1,234,363.95	2,362,680.23
宣传费	393,710.55	336,155.44
进场费	1,808,652.99	1,543,609.13
促销费	17,463,164.61	15,129,569.99
销售佣金	132,037.18	14,089,508.96
物料消耗	2,334,822.59	1,165,003.90
商品损耗	338,530.47	152,480.21
装卸费	1,355,089.14	1,054,612.87
劳务费	1,196,986.71	609,499.89
其他	3,974,340.16	1,047,481.00
合计	86,156,864.57	77,838,144.06

其他说明：

销售费用率：

项目	本期金额	上期金额
费用合计	86,156,864.57	77,838,144.06
销售费用率%	10.46	10.73

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,855,550.68	14,032,760.63
折旧费	2,507,088.81	1,787,027.83
无形资产摊销	537,256.92	502,700.34
业务招待费	261,364.92	293,932.80
差旅费	497,329.59	329,548.84
车辆费	254,795.82	253,003.01
办公费	282,270.31	386,472.24
聘请中介机构	975,500.67	736,490.89
物料消耗材料费	464,618.93	228,943.52
董事会费	1,500,000.00	1,500,000.00
存货盘盈（亏）	1,950,375.45	1,265,782.13
保险费	2,121,014.98	1,567,829.00
其他	776,931.10	2,324,630.48
合计	28,984,098.18	25,209,121.71

其他说明：

管理费用率：

项目	本期金额	上期金额
费用合计	28,984,098.18	25,209,121.71
管理费用率%	3.52	3.48

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	526,392.58	528,389.41
社会保险费	114,906.58	114,408.00
住房公积金	46,200.00	32,760.00
原料	190,510.82	890,104.83
辅料	53,259.89	209,690.65
包装物	29,325.27	174,994.77
检测费		10,800.00

其他材料	50,003.58	106,222.72
折旧	30,782.51	10,609.86
会议费	5,330.10	
差旅费	122,354.94	82,297.52
办公费		195.00
培训费		4,800.00
技术合作试验费	500,000.00	
其他费用	63,957.73	20,250.66
合计	1,733,024.00	2,185,523.42

其他说明：

无

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,671,109.90	561,101.06
减：利息收入	-1,377,099.99	-1,692,290.55
手续费	95,161.26	42,046.59
汇兑损益		
其他		
合计	389,171.17	-1,089,142.90

其他说明：

无

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
鲜奶 3 万吨项目贴息	41,788.44	41,788.44
10 万吨鲜奶搬迁项目	744,519.18	744,519.18
1000 吨生物发酵民族乳制品	73,076.94	73,076.94
冷链系统及快速检测系统	76,923.06	76,923.06
1 万吨生物发酵乳品工艺设备改造	38,461.56	38,461.56
鲜奶 3 万吨生物发酵乳品加工项目	1,730,769.24	1,730,769.24
日处理 1200 立方米污水设施建设项目	47,975.70	47,975.70
沙湾盖瑞酸奶改扩建项目	54,306.00	54,306.00
污水处理工程项目	48,438.00	48,438.00
沙湾天润牧场改扩建项目师级资金	275,392.73	245,943.55
奶牛养殖场建设项目	58,750.00	58,750.00
奶牛标准化规模养殖	42,881.04	49,198.36

工业发展专项资金	115,384.62	115,384.62
污染治理专项资金	38,461.56	38,461.56
技术改造资金	423,076.92	423,076.92
农业产业化专项扶持项目资金	211,538.46	211,538.46
农机补贴	24,265.38	24,265.38
现代农业发展资金	124,999.98	41,666.66
兵团乳业技术中心项目资金	62,500.02	20,833.34
熟酸奶新产品开发	0.00	200,000.00
标准化奶牛场配套设施建设项目	28,333.32	28,333.33
草原生态保护补助绩效评价奖励资金	375,000.00	375,000.00
乳品加工生产线建设项目	40,000.01	
新疆传统发酵制品中菌种资源收集及其菌种制备与应用	500,000.00	
就业补助资金	78,763.80	
合计	5,255,605.96	4,688,710.30

其他说明：

无

66、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	324,320.23	
合计	324,320.23	

其他说明：

按权益法核算的长期股权投资收益

单位名称	本期金额	上期金额
乌鲁木齐天润爱科检测咨询有限公司	-34,451.99	
新疆博润农牧有限公司	358,772.22	
小计	324,320.23	

67、净敞口套期收益

适用 不适用

68、公允价值变动收益

适用 不适用

69、信用减值损失

适用 不适用

70、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,646,444.86	-1,171,519.38
二、存货跌价损失	19,060.51	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-1,627,384.35	-1,171,519.38

其他说明：

无

71、资产处置收益
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置	-1,141.27	15,041.55
合计	-1,141.27	15,041.55

其他说明：

 适用 不适用

72、营业外收入
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚款净收益	852,686.88	486,822.70	852,686.88
其他	347,108.61	427,967.43	347,108.61
合计	1,199,795.49	914,790.13	1,199,795.49

计入当期损益的政府补助

 适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

73、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	13,161,317.34	8,229,579.76	13,161,317.34
其中：固定资产处置损失	1,169,299.74	1,157,188.73	1,169,299.74
无形资产处置损失			
生产性生物资产处置损失	11,992,017.60	7,072,391.03	11,992,017.60
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	796,371.40		796,371.40
罚款损失			
其他	24,295.30	1,879.42	24,295.30
合计	13,981,984.04	8,231,459.18	13,981,984.04

其他说明：

无

74、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	13,688,684.61	13,351,985.96
递延所得税费用	-278,625.01	-269,033.37
合计	13,410,059.60	13,082,952.59

注：如第十节（六）税项所述，本公司子公司适用从事农、林、牧、渔业项目及农产品的初加工项目所得免征企业所得税，报告期免税所得额 20,308,656.59 元，其中子公司天润科技免税所得额 16,501,040.72 元，沙湾盖瑞免税所得额 3,807,615.87 元。

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	93,389,088.01
按法定/适用税率计算的所得税费用	14,008,363.20
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-4,542,492.03

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,051,766.70
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	-107,578.28
所得税费用	13,410,059.60

其他说明：

适用 不适用

75、其他综合收益

适用 不适用

76、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
存款利息收入	1,377,099.99	1,692,290.55
营业外收入	1,199,795.49	1,002,824.49
政府补助		
单位往来款项净额	62,720,196.20	25,846,618.67
合计	65,297,091.68	28,541,733.71

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用、营业费用付现	54,572,462.08	55,331,868.61
财务费用其他付现	95,161.26	42,046.59
付现营业外支出	46,295.30	1,879.42
单位往来款项净额	20,121,109.69	11,122,338.61
合计	74,835,028.33	66,498,133.23

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	12,000,000.00	11,000,000.00
银行大额存单		80,000,000.00
合计	12,000,000.00	91,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

77、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	79,979,028.41	72,706,615.76
加：资产减值准备	1,627,384.35	1,171,519.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	33,385,247.75	28,116,098.00
无形资产摊销	547,229.59	518,589.65
长期待摊费用摊销	825,194.82	975,357.91
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）	13,162,458.61	8,214,538.21
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,671,109.90	561,101.06
投资损失（收益以“-”号填列）	-324,320.23	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
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）	30,502,728.52	28,970,016.68
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-20,594,649.98	39,419,611.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-15,858,563.68	-19,372,573.77
其他		
经营活动产生的现金流量净额	124,922,848.06	161,280,874.01
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	215,980,914.94	325,324,331.90
减：现金的期初余额	157,249,175.98	171,880,589.43
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	58,731,738.96	153,443,742.47

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	215,980,914.94	157,249,175.98
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	215,980,914.94	157,249,175.98
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	215,980,914.94	157,249,175.98
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

79、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

(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

81、套期
 适用 不适用

82、政府补助
1. 政府补助基本情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	1,086,500.00	鲜奶 3 万吨项目贴息	41,788.44
与资产相关	22,800,000.00	10 万吨鲜奶搬迁项目	744,519.18
与资产相关	1,900,000.00	1000 吨生物发酵民族乳制品	73,076.94
与资产相关	2,000,000.00	冷链系统及快速检测系统	76,923.06
与资产相关	1,000,000.00	1 万吨生物发酵乳品工艺设备改造	38,461.56
与资产相关	35,000,000.00	鲜奶 3 万吨生物发酵乳品加工项目	1,730,769.24
与资产相关	2,300,000.00	日处理 1200 立方米污水设施建设项目	47,975.70
与资产相关	1,320,000.00	沙湾盖瑞酸奶改扩建项目	54,306.00
与资产相关	2,000,000.00	污水处理工程项目	48,438.00
与资产相关	11,700,000.00	沙湾天润牛场改扩建项目师级资金	318,273.77
与资产相关	2,350,000.00	奶牛养殖场建设项目	58,750.00
与资产相关	3,000,000.00	工业发展专项资金	115,384.62
与资产相关	1,000,000.00	污染治理专项资金	38,461.56
与资产相关	11,000,000.00	技术改造资金	423,076.92
与资产相关	5,500,000.00	农业产业化专项扶持项目资金	211,538.46
与资产相关	630,900.00	农机补贴	24,265.38
与资产相关	10,000,000.00	现代农业发展资金	124,999.98
与资产相关	5,000,000.00	兵团乳业技术中心项目资金	62,500.02
与资产相关	1,700,000.00	标准化奶牛场配套设施建设项目-沙湾	28,333.32
与资产相关	30,000,000.00	烽火台标准化示范牧场扩建项目	375,000.00
与资产相关	1,000,000.00	乳品加工生产线建设项目	40,000.01
与收益有关	1,000,000.00	新疆传统发酵制品中菌种资源收集及其菌种制备与应用	500,000.00
与收益有关	78,763.80	就业补助资金	78,763.80
合计	153,366,163.80		5,255,605.96

2. 政府补助退回情况
 适用 不适用

其他说明

无

83、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(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

适用 不适用

(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

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本

适用 不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

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

√适用 □不适用

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	
新疆天润生物科技股份有限公司	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	生产、加工、销售	96.80		资产重组
沙湾天润生物有限责任公司	新疆沙湾县	新疆沙湾县	畜牧业		98.08	资产重组
沙湾盖瑞乳业有限责任公司	新疆沙湾县	新疆沙湾县	生产、加工、销售		65.00	资产重组
新疆天润优品贸易有限公司	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	零售业		100.00	新投资设立
新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	畜牧业	51.00		新投资设立
新疆天澳牧业有限公司	新疆伊犁州奎屯市	新疆伊犁州奎屯市	畜牧业	100.00		发行股份购买
新疆芳草天润乳业有限责任公司	新疆五家渠	新疆五家渠	畜牧业	51.00		新投资设立
新疆天润北亭牧业有限公司	新疆昌吉州	新疆昌吉州	畜牧业	100.00		新投资设立
新疆天润乳业销售有限公司	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	批发和零售业	100.00		新投资设立
新疆天润建融牧业有限公司	新疆阿拉尔市	新疆阿拉尔市	畜牧业	51.00		新投资设立

注：

①公司 2013 年以全部资产及负债与农十二师国资公司持有的新疆天润生物科技股份有限公司（以下简称“天润科技”）19,423.00 万股股份（占天润科技总股本的 89.22%）进行置换，同时，公司向天润科技的股东石波、谢平非公开发行股份购买其持有天润科技的股份（占天润科技总股本的 7.58%）。天润科技及其子公司沙湾天润生物有限责任公司和沙湾盖润乳业有限责任公司成为本公司控股的子公司。

②公司于 2015 年 12 月 13 日投资设立新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司，持股 51%，并于 2015 年 12 月 24 日在乌鲁木齐市沙依巴克区工商行政管理局注册成立。公司于 2019 年 7 月 15 日与新疆通达资产管理有限公司签订了《新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司股权转让协议》，公司以自有资金收购其持有的天润烽火台 49% 股权，天润烽火台成为公司的全资子公司。天润烽火台已于 2019 年 8 月 2 日完成工商登记变更手续。

③公司于 2015 年 8 月向新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司发行 14,058,254 股，购买新疆天澳牧业有限公司 100% 股权，已在奎屯市工商行政管理局

办理工商变更手续。

④公司于 2016 年 10 月 24 日投资设立新疆芳草天润牧业有限责任公司, 持股 51%, 并于 2016 年 10 月 24 日在五家渠工商行政管理局注册成立。

⑤公司于 2016 年 3 月 10 日, 新疆天润生物科技股份有限公司向其子公司沙湾天润生物有限责任公司增资 3,300.00 万元, 增资后注册资本变更为 6,300.00 万元, 新疆天润生物科技股份有限公司持股比例达到 95.24%。2017 年 04 月 13 日, 本公司收回少数股东何秀萍 4.76% 的股权, 沙湾天润生物有限责任公司成为本公司的全资子公司。

⑥公司于 2017 年 4 月 6 日投资设立新疆天润北亭牧业有限公司, 持股 100%, 并于 2017 年 4 月 6 日在昌吉州阜康市工商行政管理局注册成立。

⑦公司于 2017 年 3 月 2 日投资设立新疆天润优品贸易有限公司, 持股 100%, 并于 2017 年 3 月 2 日在新疆维吾尔自治区工商局经济技术开发区分局注册成立。

⑧公司于 2018 年 1 月 12 日投资设立新疆天润乳业销售有限公司, 持股 100%, 并于 2018 年 1 月 12 日在乌鲁木齐高新技术产业开发区工商局注册成立。

⑨公司于 2018 年 7 月 26 日投资设立新疆天润建融牧业有限公司, 持股 51%, 并于 2018 年 7 月 26 日在阿拉尔工商行政管理局注册成立。

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体, 控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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
新疆天润生物科技股份有限公司	3.20%	973,383.29		56,514,750.87

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
天润科技	248,556,006.53	503,171,723.34	751,727,729.87	240,711,472.91	102,769,564.30	343,481,037.21	193,179,410.53	492,382,029.55	685,561,440.08	273,254,078.80	99,192,347.60	372,446,426.40

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
天润科技	757,915,080.92	58,131,678.98	58,131,678.98	-986,590.37	695,633,099.81	61,437,130.66	61,437,130.66	24,182,335.88

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(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:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

□适用 √不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	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		
下列各项按持股比例计算的合计数		

一净利润		
一其他综合收益		
一综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	2,347,615.91	2,023,295.68
下列各项按持股比例计算的合计数	324,320.23	
一净利润	324,320.23	
一其他综合收益		
一综合收益总额	324,320.23	

其他说明

无

(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

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

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

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营(集团)有限责任公司	新疆乌鲁木齐市百园路附7号	经授权的国有资产的经营管理和托管, 资产收购, 资产处置及相关的产业投资, 房屋租赁	67,096.93	36.83	36.83

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是第十二师国资委

其他说明:

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	统一社会信用代码
新疆天润生物科技股份有限公司	股份有限	新疆乌鲁木齐	胡刚	乳制品, 饮料, 生产、批发, 食品	21,770.00	96.80	96.80	916500007344597423
沙湾盖瑞乳业有	有限	新疆沙	尤宏	乳制品, 饮料,	2,734.00	65.00	65.00	91654223754558668P

限责任公司	责任	湾县		生产、批发，食品				
沙湾天润生物有限责任公司	其他有限责任	新疆沙湾县	刘宗元	牛的饲养，销售，饲草种植，加工	10,000.00	98.08	98.08	916542237545580434
新疆天润优品贸易有限公司	有限责任	新疆乌鲁木齐	芦明明	销售；乳制品、保健食品、农畜产品	500.00	100.00	100.00	91650103MA779AEYXP
新疆天澳牧业有限公司	有限责任	新疆奎屯市	王军	牛的饲养，销售，鲜奶销售	30,000.00	100.00	100.00	916540030760521149
新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司	有限责任	新疆乌鲁木齐	胡光福	养殖业、农畜产品收购，畜牧技术咨询服务	2,000.00	51.00	51.00	91650103MA775CN022
新疆芳草天润牧业有限责任公司	有限责任	新疆五家渠	周建国	牛的饲养，销售，鲜奶销售	10,000.00	51.00	51.00	91652323MA77749X2X
新疆天润北亨牧业有限公司	有限责任	新疆昌吉州	陈东升	牛的饲养，销售，鲜奶销售	6,000.00	100.00	100.00	91652302MA77CHRP40
新疆天润乳业销售有限公司	有限责任	新疆乌鲁木齐	尤宏	乳制品销售	1,000.00	100.00	100.00	91650100MA77TNDH9M
新疆天润建融牧业有限公司	有限责任	新疆阿拉尔市	王军	牛的饲养，销售，饲草种植，加工	15,000.00	51.00	51.00	91659002MA781Y1799

说明：

公司于 2019 年 3 月 26 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于对控股子公司增资的议案》，公司对沙湾天润以现金方式进行增资 3,700 万元，增资完成后沙湾天润注册资本 10,000 万元人民币，公司持股比例为 40%，天润科技持股比例为 60%，已于 2019 年 7 月 22 日完成工商登记变更手续。

公司于 2019 年 7 月 15 日与新疆通达资产管理有限公司签订了《新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司股权转让协议》，公司以自有资金收购其持有的天润烽火台 49% 股权，天润烽火台成为公司的全资子公司。天润烽火台已于 2019 年 8 月 2 日完成工商登记变更手续。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
新疆芳婷针纺织有限责任公司	同受母公司控制
新疆希望输变电工程有限公司	同受母公司控制
新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司	公司股东
新疆澳大利亚乳业有限公司	股东子公司
新疆奎屯双润草业有限责任公司	股东子公司

奎屯润达牧业有限公司	股东子公司
阿克苏市艾力达尔投资有限公司	子公司少数股东
新疆沙湾供销（集团）有限责任公司	子公司少数股东
阿拉尔市沙河镇建融国有资产投资经营有限责任公司	子公司少数股东

其他说明

无

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新疆澳大利亚乳业有限公司	采购原料、产品	26,675.01	2,164,073.28
奎屯润达牧业有限公司	采购原料	13,575,641.64	13,388,636.90
新疆澳大利亚乳业有限公司	原料加工	6,183,854.88	6,617,562.83
新疆奎屯双润草业有限责任公司	采购原料	604,481.00	1,620,248.34
新疆希望输变电工程有限公司	采购设备	5,203,880.33	801,283.92
新疆西部准噶尔牧业股份有限公司	采购原料		237,055.00
阿拉尔市沙河镇建融国有资产投资经营有限责任公司	采购原料	2,161,359.84	
合计		27,755,892.70	24,828,860.27

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新疆澳大利亚乳业有限公司	销售产品	19,393.10	
新疆澳大利亚乳业有限公司	销售材料	94,840.46	
新疆澳大利亚乳业有限公司	销售固定资产	35,398.23	
奎屯润达牧业有限公司	销售产品	12,341.06	
奎屯润达牧业有限公司	销售材料	1,272,434.80	
合计		1,434,407.65	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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	新疆澳利亚乳业有限公司	21,956.00	439.12		
应收账款	阿拉尔市沙河镇建融国有资产投资经营有限责任公司	408,437.54	8,168.75	429,837.54	8,596.75
应收账款	新疆澳利亚乳业有限			112,328.00	2,246.56

	公司				
其他应收款	阿拉尔市沙河镇建融国有资产投资经营有限公司	305,487.99	6,109.76	35,712.00	714.24
合计		735,881.53	14,717.63	577,877.54	11,557.55

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	新疆希望输变电工程有限公司	852,527.91	381,680.37
应付账款	奎屯润达牧业有限公司	2,857,966.62	1,045,000.54
应付账款	新疆澳利亚乳业有限公司	1,342,022.66	967,120.16
应付账款	新疆奎屯双润草业有限责任公司	23,792.00	
应付账款	阿拉尔市沙河镇建融国有资产投资经营有限公司	82,338,760.39	80,323,000.55
其他应付款	阿拉尔市沙河镇建融国有资产投资经营有限公司	1,264,561.80	1,261,041.80
应付股利	沙湾供销(集团)有限责任公司	4,547,049.33	7,168,337.92
合计		93,226,680.71	91,146,181.34

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

5、其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

(1) 公司于 2019 年 6 月 25 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于签订战略合作框架协议暨投资设立全资子公司的议案》，公司投资设立全资子公司新疆唐王城乳品有限公司，注册资本 10,000 万元人民币，公司持股比例为 100%，已于 2019 年 7 月 2 日在新疆维吾尔自治区图木舒克工商行政管理局注册成立。

(2) 公司于 2019 年 7 月 15 日与新疆通达资产管理有限公司签订了《新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司股权转让协议》，公司以自有资金收购其持有的天润烽火台 49% 股权，天润烽火台成为公司的全资子公司。天润烽火台已于 2019 年 8 月 2 日完成工商登记变更手续。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	5,365,502.12
1 年以内小计	5,365,502.12
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	5,365,502.12

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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										
按组合计提坏账准备	5,365,502.12	100.00	13,531.47	0.25	5,351,970.65	3,665,964.00	100.00	30,632.54	0.84	3,635,331.46
合计	5,365,502.12	/	13,531.47	/	5,351,970.65	3,665,964.00	/	30,632.54	/	3,635,331.46

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	676,573.32	13,531.47	2.00
合计	676,573.32	13,531.47	2.00

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

合并范围内不计提坏账准备的应收账款：

单位名称	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
沙湾盖瑞乳业有限责任公司	4,688,928.80	100.00		2,134,337.00	100.00	
合计	4,688,928.80	100.00		2,134,337.00	100.00	

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收帐款坏帐	30,632.54			17,101.07	13,531.47
合计	30,632.54			17,101.07	13,531.47

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,186,915.14	
应收股利		3,210,611.57
其他应收款	190,202,405.44	137,632,422.28
合计	191,389,320.58	140,843,033.85

其他说明:

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
内部单位	1,186,915.14	
合计	1,186,915.14	

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利
(1). 应收股利
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
新疆天润生物科技股份有限公司		3,210,611.57
合计		3,210,611.57

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利
 适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

其他应收款
(1). 按账龄披露
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	190,220,891.38
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	190,220,891.38
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	190,220,891.38

(2). 按款项性质分类
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金及职工欠款	224,297.20	157,343.31
保证金及押金		
往来款	189,296,594.18	137,478,244.32
其他	700,000.00	
合计	190,220,891.38	137,635,587.63

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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)	
2019年1月1日余额	3,165.35			3,165.35
2019年1月1日余额在 本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	15,320.59			15,320.59
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	18,485.94			18,485.94

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏帐	3,165.35	15,320.59			18,485.94
合计	3,165.35	15,320.59			18,485.94

按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	924,297.20	18,485.94	2.00
其中：1年以内分项			
1年以内小计	924,297.20	18,485.94	2.00
合计	924,297.20	18,485.94	2.00

合并范围内不计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额	期初余额

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
新疆天澳牧业有限公司	31,572,051.53	16.68		47,342,497.92	34.44	
沙湾天润生物有限责任公司	4,981,582.84	2.63		27,746,347.08	20.18	
新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司	48,093,628.42	25.41		45,147,470.84	32.84	
新疆芳草天润牧业有限责任公司	82,892,574.17	43.79		8,903,889.26	6.48	
新疆天润北亭牧业有限公司	21,739,989.86	11.48		8,338,039.22	6.06	
新疆天润生物科技股份有限公司	16,767.36	0.01				
合计	189,296,594.18	100.00		137,478,244.32	100.00	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
单位一	质量服务	700,000.00	1 年以内	0.30	14,000.00
合计	/	700,000.00	/	0.30	14,000.00

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	793,967,545.00		793,967,545.00	747,967,545.00		747,967,545.00
对联营、合营企业投资	2,347,615.91		2,347,615.91	2,023,295.68		2,023,295.68
合计	796,315,160.91		796,315,160.91	749,990,840.68		749,990,840.68

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
新疆天润生物科技股份有限公司	236,971,934.90			236,971,934.90		
沙湾天润生物有限责任公司	2,518,125.81	37,000,000.00		39,518,125.81		
新疆天澳牧业有限公司	309,777,484.29			309,777,484.29		
新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司	10,200,000.00			10,200,000.00		
新疆芳草天润牧业有限责任公司	51,000,000.00			51,000,000.00		
新疆天润北亭牧业有限公司	51,000,000.00	9,000,000.00		60,000,000.00		
新疆天润乳业销售有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
新疆天润建融牧业有限公司	76,500,000.00			76,500,000.00		
合计	747,967,545.00	46,000,000.00		793,967,545.00		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										

二、联营企业									
乌鲁木齐天润爱科检测咨询有限公司	260,256.51		-34,451.99					225,804.52	
新疆博润农牧有限公司	1,763,039.17		358,772.22					2,121,811.39	
小计	2,023,295.68		324,320.23					2,347,615.91	
合计	2,023,295.68		324,320.23					2,347,615.91	

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	298,829,107.58	291,188,673.08	134,160,622.68	129,374,604.99
其他业务	660,377.36			
合计	299,489,484.94	291,188,673.08	134,160,622.68	129,374,604.99

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	324,320.23	
合计	324,320.23	

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

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 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-13,161,317.34	主要系子公司处置牛只损失及处置固定资产损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,255,605.96	详见第十节 七、82

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	379,128.79	
所得税影响额	-27,542.22	
少数股东权益影响额	190,474.42	
合计	-7,363,650.39	

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

适用 不适用

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.11	0.37	0.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.88	0.41	0.41

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告原件
--------	---

董事长：刘让

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 22 日

修订信息

适用 不适用