

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、希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币76,518,176.94元。

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.57元（含税）。截至2020年4月23日，公司总股本268,599,337股，以此计算合计拟派发现金红利42,170,095.91元（含税）。2019年度公司不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。

如在公司2019年度利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

该利润分配方案尚需提交经公司2019年年度股东大会审议。

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

公司已在本报告详细描述存在的风险因素及其对策。敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”部分内容。

十、 其他

适用 不适用

目录

| | | |
|------|------------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 5 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 6 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 8 |
| 第四节 | 经营情况讨论与分析..... | 10 |
| 第五节 | 重要事项..... | 23 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 34 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 38 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 39 |
| 第九节 | 公司治理..... | 45 |
| 第十节 | 公司债券相关情况..... | 48 |
| 第十一节 | 财务报告..... | 49 |
| 第十二节 | 备查文件目录..... | 176 |

第一节 释义

一、 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 |
| 天润唐王城 | 指 | 新疆天润唐王城乳品有限公司 |
| 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 |
| 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 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《上市规则》 | 指 | 《上海证券交易所股票上市规则》 |
| 《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 12 月 31 日 |
| 上年同期 | 指 | 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 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 | 冯育波 | 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、 基本情况简介

| | |
|-------------|-------------------------------|
| 公司注册地址 | 新疆乌鲁木齐市西山兵团乌鲁木齐工业园区丁香一街9-181号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 830000 |
| 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

| | |
|---------------------|----------------|
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 《上海证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券投资部 |

五、 公司股票简况

| 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、 其他相关资料

| | | |
|-------------------|------------|--------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） |
| | 办公地址 | 中国西安市高新路希格玛大厦 |
| | 签字会计师姓名 | 杨树杰、杨学伟 |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 中信建投证券股份有限公司 |
| | 办公地址 | 北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B、E座9层 |
| | 签字的保荐代表人姓名 | 熊君佩、贾志华 |
| | 持续督导的期间 | 2019年5月至2021年12月 |

七、近三年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 | 2019年 | 2018年 | 本期比上年同期 增减(%) | 2017年 |
|------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 营业收入 | 1,626,592,714.47 | 1,462,026,401.70 | 11.26 | 1,240,197,241.32 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 139,583,335.57 | 114,183,166.40 | 22.25 | 99,126,452.35 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 141,709,581.13 | 122,269,425.14 | 15.90 | 104,562,040.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 239,228,171.43 | 218,539,974.52 | 9.47 | 196,861,704.18 |
| | 2019年末 | 2018年末 | 本期末比上年同 期末增减(%) | 2017年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,026,346,119.83 | 921,212,268.84 | 11.41 | 837,060,693.05 |
| 总资产 | 2,024,801,084.11 | 1,806,744,167.66 | 12.07 | 1,429,461,022.36 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2019年 | 2018年 | 本期比上年同期增减(%) | 2017年 |
|-------------------------|-------|-------|--------------|-------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.67 | 0.55 | 21.82 | 0.48 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.67 | 0.55 | 21.82 | 0.48 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.68 | 0.59 | 15.25 | 0.50 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 14.52 | 13.03 | 增加1.49个百分点 | 12.59 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 14.74 | 13.95 | 增加0.79个百分点 | 13.28 |

报告期末公司前三年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

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

 适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

 适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

 适用 不适用

九、2019年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入 | 347,690,617.43 | 475,780,370.97 | 393,736,662.07 | 409,385,064.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 30,920,933.67 | 46,642,338.06 | 40,105,893.77 | 21,914,170.07 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 33,512,182.09 | 51,414,740.03 | 38,238,550.37 | 18,544,108.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,997,104.30 | 130,919,952.36 | -22,704,530.08 | 137,009,853.45 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

 适用 不适用

十、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 | 2019 年金额 | 附注（如适用） | 2018 年金额 | 2017 年金额 |
|--|----------------|-------------------------|----------------|----------------|
| 非流动资产处置损益 | -20,565,380.90 | 主要系公司子公司处置牛只损失及处置固定资产损失 | -27,587,455.62 | -16,736,248.35 |
| 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 | 12,787,065.20 | 详见第十一节七、65 和 72 | 11,443,042.53 | 12,486,539.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 771,173.45 | | 5,891,234.13 | 418,837.45 |
| 少数股东权益影响额 | 4,878,720.97 | | 2,912,313.72 | -84,899.71 |
| 所得税影响额 | 2,175.72 | | -745,393.50 | -1,519,816.86 |
| 合计 | -2,126,245.56 | | -8,086,258.74 | -5,435,588.47 |

十一、采用公允价值计量的项目

 适用 不适用

十二、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，新设立新疆天润唐王城乳品有限公司正在建设中。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）行业情况说明详见本报告第四节经营情况讨论与分析之三、公司关于公司未来发展的讨论与分析（一）行业格局和趋势。

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

（1）牧场与生产基地自然资源优越，具备较强的区位优势

新疆位于北纬 45 度附近，处于公认的黄金奶源带上。新疆拥有 8.6 亿亩优质草场，集中在天山南北地区，有大量优良奶牛和全国最大的进口良种牛核心群，奶源品质在全国名列前茅。公司牧场与生产基地位于草场资源丰富的地区，较长的日照时间及较大的昼夜温差使牧场具有了独特的品性，这为公司奶源的品质提供了得天独厚的自然条件。

同时，新疆是国家“一带一路”及西部大开发战略的重要区域，公司毗邻乌鲁木齐机场，周边公路交通系统发达便捷，且树立了较为牢固的品牌效应，拥有着稳定的消费市场与消费群体，为公司提供了良好的发展环境。

（2）稳定、安全的奶源基地

公司是农业产业化国家重点龙头企业，重视奶源基地建设，坚信对行业长期而言，得奶源者得天下。公司原奶采购主要来自自有牧场和可控奶源，供应量与质量稳定，可以有效地保证公司原料奶供应。公司共拥有分布在新疆昌吉、阿克苏、奎屯、沙湾、西山农场、芳草湖农场等地区的 16 个牛场，奶牛总存栏数约 2.55 万头，同时对自有奶源基地进行技术升级改造，使其达到标准化的养殖水平。公司拥有 5 个学生饮用奶奶源基地、乌鲁木齐市民生建设“哺育工程”合格奶源基地。经过多年发展，公司坚持自有及可控奶源的经营战略，与公司的产品战略相辅相成，持续提高公司生鲜乳自给率、提升奶源品质，确保奶源安全，进一步巩固了在区域乳制品市场的领先地位。

（3）优秀的人才团队和精细化管理模式

经过近 20 余年的发展，公司培养了一大批行业内优秀人才，拥有一支与时俱进的管理团队和一批资深的行业专家；同时为了更好地开展科研创新工作，公司先后聘请多位国内专家进行指导与合作。

公司在疆内率先建立了先进、完善、专业的生产和设备管理制度，同时具有完整建设与运营环保、智能、现代化牧场与生产车间的经验。公司经过多年发展，在牧场运营方面，掌握了奶牛规模化散栏饲养、自动化环境控制、数字化精准饲喂管理、粪污无害化处理等现代奶牛饲养先进技术；在生产工厂管理方面，严格执行国家 ISO9001、HACCP22000 管理体系，并通过 FOSS 乳成分分析仪、体细胞仪、沃特世液相等世界先进仪器，全程把控和监督生产的各个环节；同时公司采用定制的 ERP 进行精细化管理，提升了管理效率，成功打造了全面覆盖生产、销售、供应、财务、人力资源、办公自动化等各环节的 ERP 信息系统，提高了各项活动管理的精细化水平。

以上因素使得公司牧场与生产管理、运营在疆内处于领先地位，同时为公司经营规模再迈上新的台阶奠定了基础。

(4) 扎实的行业技术储备与产品创新能力

公司是乳制品行业高新技术企业，重视技术研发和创新，将不断研发适应市场需要的新产品作为保持公司核心竞争力的重要手段。坚持以市场为导向，以原始创新为主体，增强公司软实力。2019年，公司先后推出苹果叉了、花颜巧遇、淘桃自由等口味各异的新产品，同时不断探索，储备了批量新产品，以差异化优良口感、健康的理念、新颖的包装持续增强市场占有率。

公司重视研发创新精神，将实验室建立到大学，长期同中国农业大学、新疆大学等高校开展产学研合作，建立了博士后科研工作站、新疆发酵乳微生物菌种资源开发重点实验室、中德畜牧业技术创新中心中德牛业发展合作等项目等；公司自主研发的奶啤拥有国家专利，使用了独特采集的菌种自然发酵；公司《优选新疆酵母菌株及其菌种制备技术与在特色发酵乳制品中应用》项目获得2018年兵团第十二师科学技术进步奖二等奖，同时公司制定的牛初乳标准被提升为行业标准。目前获国家授权专利29项，其中发明专利2项，公司的技术创新能力和创新成果在疆内起到领军示范作用。

(5) 全方位、高标准的产品质量控制

公司建立健全了行业内先进成熟的产品质量控制体系，从源头上确保原料奶质量，成立专门的饲草料收购质量督导组，严格收购标准；深化牧场防疫工作，原料奶质量合格率100%，牧业板块所属牧场顺利通过国家级学生奶奶源地验收；公司通过新的设备工艺，有效控制了原料奶的菌落总数，并且优化乳制品加工工艺，提高设备利用率。

公司坚持从牧场原奶端开始到消费终端的全程质量监控，并配有先进、齐全的检验检测设备，拥有一批经验丰富的质检人员，充分保证了公司产品的优质质量。先后建立了ISO9001质量管理体系、危害分析和关键控制点（HACCP）、食品安全管理体系（GB/T22000）和食品工业企业诚信管理体系，顺利通过四大管理体系的认证工作与年度监督审核工作，并于2016年通过了国家乳制品生产许可证（SC）换证审查工作。公司品牌 and 产品质量赢得了广大消费者的认可，牢固树立了企业的绿色环保形象。

(6) 良好的销售体系和客户基础

公司深耕乳业主业20余年，在以客户为中心、以市场为导向发展战略下，坚持产品、渠道、市场差异化原则，整合优化营销系统。根据不同区域，确立了以乌鲁木齐市场为核心，以新疆为基础的全国市场规划；强化经销商和营销团队两大队伍建设，在全国各地建立市场网络体系，结合发展需求调整管理模式、激励模式及市场策略；同时线上迎合年轻人消费习惯，借助网络平台等新媒体力量实行全方位营销。

为进一步加快市场布局，2018年初公司成立了销售公司。未来公司还将继续加大疆外市场投入，把新疆最好的产品不断输送到更多地方。公司在销售渠道布局方面，由过去的小区便利店、水果店走向快消品主渠道大型连锁商超，目前多款产品已进驻广州大型连锁超市，如永旺、美思佰乐和天虹等，以及华东地区和华北地区的全家、盒马鲜生、罗森等连锁超市，这为公司下游持续稳定的需求带来了良好的保障。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2019年，全球贸易摩擦、地缘政治紧张形势加剧，世界经济增速持续下滑，国际贸易与投资增长表现不佳，主要发达经济体增速持续下行，新兴经济体下行压力加大；我国国民经济运行总体平稳，经济结构优化升级持续推进，减税降费政策促进经济持续健康发展，GDP实现同比增长6.1%，全年社会消费品零售总额同比增长8.0%，消费仍是主要拉动力；伴随着国际市场乳制品价格的缓慢提升，以及消费者对国产乳制品信任度的进一步增强，我国乳制品行业整体保持了稳定向好的发展态势。

面对错综复杂的国内外环境，2019年，公司紧紧围绕牧业生产、乳品加工、市场建设和管理转型四项重点任务，以科技创新为引领，以结构调整为主线，以市场建设为核心，以产业发展为路径，狠抓目标责任落实，较好地完成了全年任务目标。

2019 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。一年来，公司坚持“调结构、拓市场、抓管理、强队伍、转方式、增效益”的经营理念，把握“创新、质量、品牌、坚持、效益”工作方针，围绕“提质增效、稳步增长”总基调，全面开展“精细化管理年”活动，进一步完善产销匹配、产业协同的发展机制，结合公司投、融资计划推出以配股公开发行证券方式募集资金，支持优质产业项目的建设和培育，推动公司持续健康发展。2019 年，公司取得了较好的经营成果，实现营业收入 162,659.27 万元，归属于上市公司股东的净利润 13,958.33 万元，经营活动产生的现金流量净额 23,922.82 万元，分别较上年同期增长 11.26%、22.25%、9.47%；全年上缴各项税费 6,927.66 万元。

（一）乳业板块

公司乳业板块旗下现拥有天润科技、沙湾盖瑞及唐王城乳品公司三家乳品生产企业，拥有“天润”、“盖瑞”、“佳丽”等品牌，产品以低温酸奶为主，还包括常温奶、乳饮料等。2019 年，乳业板块重点围绕质量管理、产品创新、成本管控等制造系统核心要素开展工作，积极在新产品研发、市场供给保障方面改革创新，公司产品结构不断优化，乳品加工服务市场销售的能力进一步提升，2019 年乳制品产量 18.92 万吨。

1、巩固质量安全管理

质量是企业生命线。2019 年，公司在质量管理责任落实上狠下功夫，在严格执行质量管理体系相关要求的基础上，完善配套制度和标准，建立产品质量信息追溯体系；将产品合格率与考核挂钩，建立质量问题追责问责机制，进一步增强全员的质量意识。2019 年，公司产品质量合格率达到 100%，成品、半成品、巴杀微生物指标合格率达到 100%，为消费者提供绿色、安全、放心的乳制品。

2、提升产品创新能力

2019 年，公司按照差异化产品发展战略，不断调整和优化产品结构，持续开展产品创新，开发推出苹果叉了、花颜巧遇、淘桃自由等 9 款口味各异的新产品陆续上市，带给消费者新鲜体验。一年来，公司完成搭建《科技创新管理体系手册》体系组织架构，创新能力持续增强，通过了国家农业产业化重点龙头企业、国家高新技术企业的复审核。作为中国农垦乳业联盟理事单位，公司参与发布高于国标和欧盟标准的联盟生鲜乳产品标准。

3、新设乳品公司优化产业布局

为加大公司南疆市场开拓力度，推进“向南发展”的战略部署，2019 年 7 月，公司在图木舒克设立全资子公司新疆天润唐王城乳品有限公司，各项工程建设有序开展，建成后将对公司整体产能形成良好补充，有利于进一步开拓南疆市场，提高疆内的市场占有率，优化公司产业布局。

（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，公司优化组织架构，对牧业板块实行统一扁平化管理模式，严格落实标准化流程管理，实施精准饲喂，实现公司牛群单产水平及总产奶量稳步提高；新建牧场芳草天润及天润北亭运营平稳，为公司高品质原料奶生产提供有力保障。截至 2019 年末，公司拥有 16 个规模化奶牛养殖场，拥有规模化养殖奶牛约 2.55 万头，生产优质鲜奶 11.25 万吨，成母牛平均单产 9.05 吨/年超过了全国同行业平均水平。

1、优化组织架构，统筹管理权属牧场

为强化对养殖业生产运营的管理，2019 年公司成立牧业事业部，对权属养殖企业和牧场实行条线管理，压缩管理层级，精简管理机构，减少岗位设置。通过品种优良化、饲喂标准化、生产规模化、防疫制度化、环境生态化体系建设，建立了高品质的奶源供应体系。

2、加强行业技术交流合作，细化牧业基础管理

2019 年，公司强化行业合作与技术支持，聘请行业知名专家团队深入牧场一线进行调研评估，将公司博士后工作站研究成果应用于犊牛饲喂实践，实现先进技术和科研成果有效转化为生产力。同时，公司因地制宜提升牧场基础设施环境，持续推进粗饲料质量提升和存储条件的改善，加强奶厅机械设备的维护管理，夯实牧业管理基础。

3、规模化牧场建设完成，提高奶源供应能力

2019 年，公司完成了芳草天润、天润北亭两个现代化牧场的建设。首批 1802 头澳大利亚进口优质荷斯坦奶牛于 2019 年 8 月运抵芳草天润牧场，优化了牧场的牛群结构，奶源自给率约 60%。公司现拥有 5 个学生饮用奶奶源基地、乌鲁木齐市民生建设“哺育工程”合格奶源基地，2019 年度公司原料奶质量合格率 100%。

4、完善牧业板块布局，支持牧业发展

秉承“围绕市场建工厂、围绕工厂建牧场”的理念，为促进牧业子公司的良性运营和可持续发展，完善公司牧业板块布局，公司先后完成对天润北亭、天润烽火台小股东股权的收购，使其成为全资子公司，对沙湾天润及天润烽火台进行增资，进一步整合优化现有资源，为公司优质奶源提供保障，实现牧业养殖、乳业加工和市场服务三大产业协调发展、相互匹配。

（三）销售板块

按照“用新疆资源，做全国市场”的“走出去”发展战略，2019年，公司逐步完善销售服务体系，在深入挖掘新疆市场潜能的同时，进一步开拓疆外市场，推行多方位品牌宣传，实现市场建设新突破。2019年，公司实现乳制品销量 18.92 万吨，较上年同期增长 12.57%。

1、优化市场服务体系，销售渠道逐步拓宽

公司不断深化营销体系改革，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；公司聚焦奶啤产品作为重点推广品类，成立独立运营的奶啤部进行专业化操作，招募奶啤专营经销商，统一专属陈列形象，提高产品铺市率，配合多渠道宣传扩大市场份额。

2、开拓销售市场，疆内疆外齐发力

疆内市场在增强北疆市场有效性的基础上，以乌昌为核心、以南疆为重点，巩固强城市型市场发展成果。把市场的重心向乡镇、团场转移，提高市场占有率。同时，公司积极赞助公益活动，加强与新疆旅游行业的合作，拓展景区网点，实现产品宣传和销量提升。

疆外市场完成北方空白区域布局，打通奶啤、爱克林和常温奶专业化销售渠道建设，集中政策支持，培育核心市场集群，提升对渠道的驾驭能力。公司在上海设立驻疆外办事处，更贴近疆外消费市场，更好地服务于消费者、给予经销商指导和支持。通过核心产品、样板区域、重点市场建设，实现市场销售稳步增长，疆外市场销量占总销量的 30%以上。

3、多措并举，加强品牌宣传推广

2019年，公司丰富媒体投放形式，加大品牌宣传力度。在新疆与知名电台、电视台、主流网站加强合作、在乌鲁木齐机场、火车站两个对外窗口进行广告投放、实现多个地州公交车车体广告宣传；对疆外专卖店开展标准化形象建设，树立企业形象和品牌形象；提高线下商超卖场推广活动的频次和效果，同时借助抖音、微博、微信等新媒体进行产品宣传，进一步增加产品曝光率，提升公司品牌认知度。

二、报告期内主要经营情况

1、报告期内公司实现产品销量 18.92 万吨，较上年同期增长 12.57%；实现营业收入 162,659.27 万元、实现归属于上市公司股东的净利润 13,958.33 万元、经营活动产生的现金流量净额 23,922.82 万元，分别较上年同期增长 11.26%、22.25%、9.47%。

2、报告期末公司资产总额 202,480.11 万元、归属于上市公司股东的净资产 102,634.61 万元，分别较上年期末增长 12.07%、11.41%。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量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 | 1,626,592,714.47 | 1,462,026,401.70 | 11.26 |
| 营业成本 | 1,185,239,575.82 | 1,063,480,414.94 | 11.45 |
| 销售费用 | 190,537,192.86 | 174,730,163.93 | 9.05 |
| 管理费用 | 63,671,638.31 | 54,031,642.41 | 17.84 |
| 研发费用 | 3,182,198.40 | 3,910,545.74 | -18.63 |
| 财务费用 | 1,560,232.78 | -2,233,044.27 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 239,228,171.43 | 218,539,974.52 | 9.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -322,959,835.80 | -255,303,535.36 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 66,769,624.98 | 22,132,147.39 | 201.69 |

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

- (1) 财务费用较上年同期大幅增加，主要系报告期公司银行借款增加，利息支出增加所致。
 (2) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加，主要系报告期公司银行借款增加所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元币种:人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 乳制品制造业 | 1,592,788,681.44 | 1,159,089,694.30 | 27.23 | 11.32 | 11.68 | 减少 0.23 个百分点 |
| 畜牧业 | 31,392,707.37 | 23,948,400.49 | 23.71 | 15.36 | 5.17 | 增加 7.39 个百分点 |
| 合计 | 1,624,181,388.81 | 1,183,038,094.79 | 27.16 | 11.40 | 11.54 | 减少 0.09 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 畜牧业产品 | 31,392,707.37 | 23,948,400.49 | 23.71 | 15.36 | 5.17 | 增加 7.39 个百分点 |
| 常温乳制品 | 649,213,316.70 | 473,661,306.54 | 27.04 | 28.25 | 25.68 | 增加 1.49 个百分点 |
| 低温乳制品 | 939,253,986.02 | 682,691,161.33 | 27.32 | 1.59 | 3.28 | 减少 1.19 个百分点 |
| 其他 | 4,321,378.72 | 2,737,226.43 | 36.66 | | | |
| 合计 | 1,624,181,388.81 | 1,183,038,094.79 | 27.16 | 11.40 | 11.54 | 减少 0.09 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 疆内 | 1,040,537,669.51 | 772,243,917.84 | 25.78 | 15.48 | 18.73 | 减少 2.04 个百分点 |
| 疆外 | 583,643,719.30 | 410,794,176.95 | 29.62 | 4.80 | 0.14 | 增加 3.28 个百分点 |
| 合计 | 1,624,181,388.81 | 1,183,038,094.79 | 27.16 | 11.40 | 11.54 | 减少 0.09 个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
 无

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减 (%) | 销售量比上年增减 (%) | 库存量比上年增减 (%) |
|------|----|------------|------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| 乳制品 | 吨 | 189,472.45 | 189,198.78 | 1,832.31 | 13.28 | 12.57 | 17.56 |

产销量情况说明
 无

(3). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况 | | | | | | | |
|-------|--------|----------------|--------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 畜牧业 | 直接材料 | 16,990,422.04 | 1.44 | 16,320,366.80 | 1.54 | 4.11 | |
| | 直接人工 | 3,039,406.48 | 0.26 | 3,085,927.39 | 0.29 | -1.51 | |
| | 制造费用 | 3,918,571.97 | 0.33 | 3,364,440.22 | 0.32 | 16.47 | |
| 乳制品业 | 直接材料 | 993,209,580.90 | 83.95 | 896,994,425.18 | 84.57 | 10.73 | |
| | 直接人工 | 70,488,830.77 | 5.96 | 58,822,470.47 | 5.55 | 19.83 | |
| | 制造费用 | 95,391,282.63 | 8.06 | 82,062,764.15 | 7.74 | 16.24 | |
| 分产品情况 | | | | | | | |
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 畜牧业产品 | 直接材料 | 16,990,422.04 | 1.44 | 16,320,366.80 | 1.54 | 4.11 | |
| | 直接人工 | 3,039,406.48 | 0.26 | 3,085,927.39 | 0.29 | -1.51 | |
| | 制造费用 | 3,918,571.97 | 0.33 | 3,364,440.22 | 0.32 | 16.47 | |
| 常温乳制品 | 直接材料 | 388,475,761.51 | 32.84 | 312,159,128.65 | 29.43 | 24.45 | |
| | 直接人工 | 36,982,743.80 | 3.13 | 29,417,126.61 | 2.77 | 25.72 | |
| | 制造费用 | 46,403,315.07 | 3.92 | 35,288,421.90 | 3.33 | 31.50 | 主要系公司常温乳制品销量增加所致 |
| 低温乳制品 | 直接材料 | 604,733,819.39 | 51.12 | 584,835,296.53 | 55.14 | 3.40 | |
| | 直接人工 | 33,506,086.97 | 2.83 | 29,405,343.86 | 2.77 | 13.95 | |
| | 制造费用 | 48,987,967.56 | 4.14 | 46,774,342.26 | 4.41 | 4.73 | |

成本分析其他情况说明

无

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

 适用 不适用

| 序号 | 客户名称 | 本期金额 | 占营业收入总额的比例 (%) |
|----|------|----------------|----------------|
| 1 | 客户一 | 41,263,350.17 | 2.54 |
| 2 | 客户二 | 29,899,649.53 | 1.84 |
| 3 | 客户三 | 23,941,502.33 | 1.47 |
| 4 | 客户四 | 17,161,476.37 | 1.06 |
| 5 | 客户五 | 14,456,289.85 | 0.89 |
| 6 | 合计 | 126,722,268.25 | 7.80 |

前五名客户销售额 126,722,268.25 元，占年度销售总额 7.80%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

| 序号 | 供应商名称 | 本期金额 | 占营业成本总额的比例 (%) |
|----|-------|----------------|----------------|
| 1 | 供应商一 | 66,225,941.44 | 5.59 |
| 2 | 供应商二 | 62,613,242.90 | 5.28 |
| 3 | 供应商三 | 59,647,744.19 | 5.03 |
| 4 | 供应商四 | 52,615,098.85 | 4.44 |
| 5 | 供应商五 | 49,535,144.67 | 4.18 |
| 6 | 合计 | 290,637,172.05 | 24.52 |

前五名供应商采购额 290,637,172.05 元，占年度采购总额 24.52%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

3. 费用

适用 不适用

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动数 | 变动比例 (%) |
|-------|----------------|----------------|---------------|----------|
| 销售费用 | 190,537,192.86 | 174,730,163.93 | 15,807,028.93 | 9.05 |
| 管理费用 | 63,671,638.31 | 54,031,642.41 | 9,639,995.90 | 17.84 |
| 财务费用 | 1,560,232.78 | -2,233,044.27 | 3,793,277.05 | 不适用 |
| 所得税费用 | 17,222,402.39 | 16,733,970.02 | 488,432.37 | 2.92 |

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

| | |
|---------------------|--------------|
| 本期费用化研发投入 | 3,182,198.40 |
| 本期资本化研发投入 | 0 |
| 研发投入合计 | 3,182,198.40 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%) | 0.20 |
| 公司研发人员的数量 | 10 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 0.48 |
| 研发投入资本化的比重 (%) | 0 |

(2). 情况说明

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动数 | 变动比例 (%) |
|---------------|-----------------|-----------------|----------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 239,228,171.43 | 218,539,974.52 | 20,688,196.91 | 9.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -322,959,835.80 | -255,303,535.36 | -67,656,300.44 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 66,769,624.98 | 22,132,147.39 | 44,637,477.59 | 201.69 |

(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 |
|---------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|---------------------------|
| 其他应收款 | 33,026,075.77 | 1.63 | 10,594,059.54 | 0.59 | 211.74 | 主要系报告期公司新增应收子公司牛场征收补偿款所致 |
| 其他流动资产 | 1,911,255.05 | 0.09 | 2,773,460.50 | 0.15 | -31.09 | 主要系报告期公司预交企业所得税减少所致 |
| 长期股权投资 | 2,694,960.40 | 0.13 | 2,023,295.68 | 0.11 | 33.20 | 主要系报告期公司投资收益增加所致 |
| 在建工程 | 58,755,248.86 | 2.9 | 149,321,448.08 | 8.26 | -60.65 | 主要系报告期公司新建牧场达到预定可使用状态所致 |
| 无形资产 | 29,884,910.37 | 1.48 | 21,996,247.89 | 1.22 | 35.86 | 主要系报告期公司子公司购置土地所致 |
| 其他非流动资产 | 39,945,220.68 | 1.97 | 14,398,176.13 | 0.8 | 177.43 | 主要系报告期公司预付购牛款及工程款所致 |
| 应交税费 | 8,881,851.70 | 0.44 | 5,617,466.35 | 0.31 | 58.11 | 主要系报告期公司环保税增加所致 |
| 未分配利润 | 283,863,702.02 | 14.02 | 178,850,777.40 | 9.9 | 58.72 | 主要系报告期公司销量增加收入增加，相应利润增加所致 |

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) 行业经营性信息分析
 适用 不适用

具体内容详见本报告第四节经营情况讨论与分析之三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势。

食品行业经营性信息分析

1 报告期内细分产品情况

√适用 □不适用

| 产品类别 | 产量（吨） | 销量（吨） | 库存量(吨) | 产量比上年 增减（%） | 销量比上年 增减（%） | 库存量比上 年增减（%） |
|-------|------------|------------|----------|----------------|----------------|-----------------|
| 畜牧业产品 | 4,291.52 | 4,275.52 | 16.00 | -15.51 | -15.82 | 100.00 |
| 常温乳制品 | 92,610.69 | 92,413.78 | 1,424.96 | 28.68 | 27.24 | 16.03 |
| 低温乳制品 | 92,570.24 | 92,509.48 | 391.35 | 2.62 | 2.38 | 18.38 |
| 合计 | 189,472.45 | 189,198.78 | 1,832.31 | 13.28 | 12.57 | 17.56 |

2 报告期内主营业务构成情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 报告期内主营业务按产品分 | | | | | | |
|----------------|------------------|------------------|------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| 产品分项 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 （%） | 营业收 入比上 年增减 （%） | 营业成 本比上 年增减 （%） | 毛利率比上 年增减（%） |
| 畜牧业产品 | 31,392,707.37 | 23,948,400.49 | 23.71 | 15.36 | 5.17 | 7.39 |
| 常温乳制品 | 649,213,316.70 | 473,661,306.54 | 27.04 | 28.25 | 25.68 | 1.49 |
| 低温乳制品 | 939,253,986.02 | 682,691,161.33 | 27.32 | 1.59 | 3.28 | -1.19 |
| 其他 | 4,321,378.72 | 2,737,226.43 | 36.66 | | | |
| 小计 | 1,624,181,388.81 | 1,183,038,094.79 | 27.16 | 11.40 | 11.54 | -0.09 |
| 报告期内主营业务按销售模式分 | | | | | | |
| 销售模式 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 （%） | 营业收 入比上 年增减 （%） | 营业成 本比上 年增减 （%） | 毛利率比上 年增减（%） |
| 经销 | 1,422,945,738.30 | 1,039,338,470.24 | 26.96 | 10.25 | 10.52 | -0.18 |
| 直营 | 201,235,650.51 | 143,699,624.55 | 28.59 | 20.29 | 19.52 | 0.46 |
| 小计 | 1,624,181,388.81 | 1,183,038,094.79 | 27.16 | 11.40 | 11.54 | -0.09 |
| 报告期内主营业务按地区分 | | | | | | |
| 地区分部 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 （%） | 营业收 入比上 年增减 （%） | 营业成 本比上 年增减 （%） | 毛利率比上 年增减（%） |
| 疆内 | 1,040,537,669.51 | 772,243,917.84 | 25.78 | 15.48 | 18.73 | -2.04 |
| 疆外 | 583,643,719.30 | 410,794,176.95 | 29.62 | 4.80 | 0.14 | 3.28 |
| 小计 | 1,624,181,388.81 | 1,183,038,094.79 | 27.16 | 11.40 | 11.54 | -0.09 |

3 研发费用情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 研发投入金额 | 研发投入费用 化金额 | 研发投入资 本化金额 | 研发投入占 营业收入比 例（%） | 研发投入占 营业成本比 例（%） | 本期金额较上年同 期变动比例（%） | 情况说明 |
|--------------|---------------|---------------|------------------------|------------------------|----------------------|------|
| 3,182,198.40 | 3,182,198.40 | 0 | 0.20 | 0.27 | -18.63 | 无 |

4 报告期内线上销售渠道的盈利情况

适用 不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 公司向控股子公司沙湾天润现金增资人民币 3,700 万元,其注册资本由 6,300 万元增加至 10,000 万元,仍为公司控股子公司。沙湾天润于 2019 年 7 月 22 日完成相关工商登记变更手续。

(2) 公司投资设立全资子公司天润唐王城,注册资本 10,000 万元人民币,公司持股比例为 100%。天润唐王城于 2019 年 7 月 2 日在图木舒克工商行政管理局注册成立。

(3) 公司与新疆通达资产管理有限公司签订了《股权转让协议》,以天润烽火台评估基准日的股东全部权益评估值乘以持股比例确定股权转让价格,公司以自有资金 868.8288 万元收购通达资产持有的天润烽火台 49%股权。收购完成后,天润烽火台注册资本 2,000 万元,公司持有天润烽火台 100%股权,天润烽火台为公司全资子公司。

(4) 公司向全资子公司天润烽火台现金增资人民币 7,000 万元,其注册资本由 2,000 万元增加至 9,000 万元,仍为公司全资子公司。天润烽火台于 2020 年 3 月 30 日完成相关工商登记变更手续。

(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

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 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 | 89,783.98 | 45,347.56 | 150,441.57 | 11,633.10 | 10,336.06 |
| 天澳牧业 | 畜牧业 | 奶牛养殖;生鲜乳收购、销售 | 30,000.00 | 49,480.85 | 35,038.15 | 21,656.37 | 3,631.00 | 2,379.22 |
| 天润销售 | 批发业和零售业 | 乳制品销售 | 1,000.00 | 26,449.94 | 3,173.94 | 158,884.72 | 2,800.48 | 2,150.38 |

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1、乳制品行业政策环境

2020年2月5日，中共中央、国务院发布《中共中央国务院关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》，提到“支持奶业、禽类、牛羊等生产”；2020年2月12日，农业农村部发布《农业农村部关于落实党中央、国务院2020年农业农村重点工作部署的实施意见》，其中明确提出，“实施奶业提质增效行动，提升改造中小牧场，鼓励有条件的奶农发展乳制品加工。”“结合“菜篮子”工程，支持在大中城市建设一批农产品骨干冷链物流基地，打造区域农产品冷链物流枢纽，提升肉奶、蔬菜水果等鲜活农产品供应能力。”

2019年2月19日，中共中央、国务院发布《中共中央国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》，明确指出要“实施奶业振兴行动，加强优质奶源基地建设，升级改造中小奶牛养殖场，实施婴幼儿配方奶粉提升行动。”2018年6月，《国务院办公厅关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》提出以实现奶业全面振兴为目标，优化奶业生产布局，建立完善以奶农规模化养殖为基础的生产经营体系，提振乳制品消费信心，力争到2025年全国奶类产量达到4,500万吨。

2018年1月2日，中共中央、国务院发布《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》，提出：“优化养殖业空间布局，大力发展绿色生态健康养殖，做大做强民族奶业。”

2017年1月9日，农业部、国家发改委、工信部、商务部、国家食品药品监督管理总局等五部委联合印发《全国奶业发展规划（2016-2020年）》（“奶业十三五规划”）。规划明确提出，加快转变奶业生产方式，提升奶业一体化水平，到2020年，奶业现代化建设取得明显进展，奶业整体进入世界先进行列。“奶业十三五规划”提出了2020年的发展目标，预计到2020年全国奶类总需求量将达到5,800万吨，年均增长3.10%，对应奶类产量要达到4,100万吨、乳制品产量3,550万吨。

2、乳制品市场发展步入稳健通道

近年来，受经济大环境影响，全球乳品消费低迷，需求增长放缓。国内乳业经过近二十年的快速成长之后，进入平稳发展阶段，各地政府积极响应国家“奶业振兴行动”，针对乳产业链进行了中长期规划与部署，为行业健康持续发展打造有力保障。此外，随着《关于深化增值税改革有关政策的公告》和《降低社会保险费率综合方案》等“减税降费”政策落地，为乳业发展带来利好。短期内，乳品行业及乳品企业面临着消费需求升级与产品同质化的矛盾，发展压力增大。但与此同时，一些创新乳品品类以及新兴渠道或分级市场的乳品消费在快速增长并逐步发展壮大，其中个别品类已成长为一支新的细分业务，需求结构升级成为国内乳品市场新的增长动力。

3、奶源质量建设愈发重要

2016年8月，《新疆生产建设兵团国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》和《“十三五”时期兵团农业现代化发展规划》强调着力做强现代畜牧业，积极发展奶牛，稳定奶牛产业优势区产能，发展标准化规模养殖建设，加快提高标准化规模养殖水平，支持龙头企业参与养殖基地建设。

2017年1月，《全国奶业发展规划（2016-2020年）》第一次明确了奶源战略定位：食品安全标志性产业，现代化农业代表性产业等。其中明确提出，到2020年，中国乳业奶源自给率、100头以上规模养殖比重达到70.00%以上。

2018年，《国务院办公厅关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》和《关于进一步促进奶业振兴的若干意见》等文件提出要在政策方面引导企业调整并积极布局奶源，降低养殖成本，促进国内奶业健康成长，加大政策支持力度，促进奶业振兴发展。

2019年2月，《关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》提出实施奶业振兴行动，加强优质奶源基地建设，升级改造中小奶牛养殖场。

我国乳制品行业在发展初期，经历了“先市场后奶源”的发展阶段。随着居民消费模式的改变，消费需求的多样化，乳制品企业越来越注重奶源建设、产品研发、营销渠道建设。乳制品企

业已经进入奶源、产品、渠道全产业链竞争的时期。近年来，加强奶源基地建设保证乳制品前端质量控制和满足乳制品加工的生鲜乳供应，是我国乳制品加工企业关注的焦点。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

1、创新驱动战略

公司把科技创新作为推动经济发展的引擎，以传统乳制品为基础，实现销量突破，提高市场占有率；以产品创新为重点，坚持差异化原则，持续推进产品升级换代，调整、优化产品结构，做好产品规划，打造继爱克林、奶啤之后第三款新品类，建立五大核心产品群，持续优化产品结构，为市场发展提供动能和支撑。

2、质量安全战略

公司将贯彻落实《质量安全法》，增强全员质量安全红线意识、责任意识，以食品安全风险管控为重点，建立奶源基地、产品生产、物流运输、销售市场四大环节食品安全全程品控制度和质量标识制度，完善质量检测、监控和管理体系，建立产品质量追溯追责机制，建立奖惩机制，落实责任追究，为企业做优做强做大、产业转型升级、经济稳步增长提供质量保障。

3、产业升级战略

公司以产业协同发展为基础思路，坚持产业联动、融合发展的原则，聚焦产销矛盾，以满足市场需求为出发点和落脚点，引进新技术，运用新工艺，持续推进养殖业和乳品生产两大产业升级改造，打破产能瓶颈，提升市场保障的能力，实现从田间—餐桌的有机转变，从绿色—健康的无限循环。

4、市场聚焦战略

公司以提升营销能力为核心，深化体制机制改革，建强队伍，以南疆为重点，巩固和发展新疆市场占有率；以内地市场为突破口，集中人财物资源，聚焦核心市场，打造优质、优势市场集群，对万米深产品做优、对千米深产品做强、对百米深产品做大，拓展市场深度和宽度，纵向到底，横向到边，打造天润多元化、差异化明星产品，增强市场竞争力和抗御风险的能力。

5、融合发展战略

公司把融合发展作为资源配置和资源整合的有效途径，重点在兵地融合、师域融合等领域寻求新的发展道路，加强与国内外科院校和企业的合作与交流，建立资源共享、优势互补、互利共赢的新型机制，借船出海，借势发力，为实施走出去战略做好铺垫。做到种植养殖、乳品加工和市场服务三大产业协调、融合发展。

6、产业扩张战略

公司注重“并购+投资”双轮驱动发展战略的实施，以资本市场为平台，发挥资本市场的融资功能，加快培育孵化标的企业，聚焦产业，精准发力，实施资源整合，加快增长方式转变。

7、人才强企战略

公司以管理创新为基础，以兵团技术中心为平台，以特聘专家及其团队为骨干，以博士后工作站为载体，以公司科技队伍为重点，通过“外引内培”引智聚力，建立一支具有较强创新能力的科研队伍和骨干力量，以人才优势推进企业的发展。

8、文化兴企战略

不忘初心，牢记使命，打造一支执行力较强、干事创业、担当作为的管理团队，用具有天润特色的企业文化，营造和谐、担当、向上、健康的发展环境和氛围。

9、数字智造战略

公司以阿米巴平台为路径，不断对牧场管控平台和工厂 MES 系统进行优化完善，打通产业链信息连接，强化精细化管理，创新机制、流程，实现生产管理从自动化向数据化、智能化升级转型，搭建产业升级、产品创新平台，借助“大数据”打造智能化工厂，从集成“制造”向创新型“智造、创造”方向发展。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2020 年是中国全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，我国将坚持稳中求进工作总基调，坚持供给侧结构性改革，推动高质量发展，然而自身发展面临的结构性、体制性、周期性问

题相互交织，中美贸易仍存在不确定性，加之受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，2020 年中国经济增长将面临一定压力。对于乳制品行业，国内市场需求稳定，企业两级分化严重，行业集中度将明显提升，低温领域竞争成为主要焦点。2020 年，是公司迎接新挑战、完成“十三五”各项战略目标的收官之年，公司将继续坚持以“创新、协调、绿色、开放、共享”为理念，以“坚持、创新、质量、效益”为方针，以调整优化结构为主线，加强内功修炼，借助信息化工具推动生产经营精细化管理，进一步提高牧场管理水平，积极开拓疆内外市场，推动公司健康可持续发展。

1、经济目标

2020 年，公司计划实现乳制品销量 19.14 万吨，预计实现营业收入 16.70 亿元（合并报表）。

2、2020 年，公司将重点做好以下工作：

（1）夯实管理基础，精细化管理常态化

2020 年，公司将加强内功修炼，继续开展以降成本、降费用、节能降耗、强管理为重点的“精细化管理年”活动，使精细化管理常态化。要对标行业优秀企业和公司内部管理先进单位的经验，制定完善精细化管理的实施方案，建立企业的管理规范和标准，把精细化管理的责任落实到每个部门、车间班组和具体岗位，以标准化、精细化、常态化管理手段，向管理要效益，实现节本降耗目标，促进企业经营管理再上新台阶。

（2）聚焦市场，实现市场建设新突破

市场销售是公司发展龙头。2020 年，公司要做好市场调研，用好资源，制定切实可行、有效的政策，加强对销售业务的指导，促进市场健康发展。要集中政策资源，加大对重点核心市场和渠道的支持力度，打造年销量千吨级到万吨级重点市场和经销商，培育在国内市场占据优势的差异化核心市场集群和核心品类。通过核心产品、样板区域、重点市场建设，实现市场持续、稳定、健康的发展。

其中，疆内市场要以全面精耕县级市场、深挖乡镇、团场市场为着力点，继续提升市场占有率。其中南疆市场是重点，要为唐王城乳品公司投产释放产能做好市场准备。疆外市场要充分利用发挥广阔的市场资源，成为 2020 年公司市场增量贡献者。北方、华东和华南三大区域要重点做好经销商的遴选和储备，建立多渠道并举、多路径融合的营销模式，深耕渠道，拓宽销路，全力做好市场的扩面、增量、增效工作。

（3）强化牧场管理，提高牧场管理水平

牧场是生产的第一车间。各牧场要把主要精力放在生产经营和牧场管理上来，做好牧场选种、育种、繁殖、选配工作，加快推进奶牛品种改良，提高奶牛单产水平；做好精准选种，加强繁殖管理，缩短奶牛产间距，提高繁殖能力，增加平均胎次，降低成本。加快阿菲金系统、牧场管控平台系统的运用，对接阿米巴平台，建立原料奶质量追溯体系，通过对奶牛实行精准饲喂，降低成本、提升产量。

2020 年，牧业事业部要在强化对现有牧场进行有效管理的基础上，对公司奶业发展做出规划，构建养殖业品种优良化、饲喂标准化、养殖规模化、防疫制度化、环境生态化体系，为建设稳定、优质的原料奶生产基地打好坚实的基础。

（4）加快信息化平台建设，推进管理转型升级

信息化平台的搭建是加快公司管理转型升级的重要工具。2020 年，公司要完成阿米巴管理模式、乳品 MES 生产智能化管理平台和牧场丰顿系统的全面对接、导入和正式运行，打造智能化管理的工厂、智能化管理的牧场，建立养殖、加工、物流、销售等数据库，把企业生产、经营、财务、销售、管理等数据，通过阿米巴实现有效利用和价值体现，实现企业生产经营管理平台化、精细化、数据化，提升企业信息化、数据化管理水平，提高企业的发展层次。

（5）完善绩效管理和薪酬考核体系

2020 年，本着调动员工积极性、创造性、能动性的原则，公司将按照“多劳多得、效益优先、兼顾公平”的方针，对企业现行的绩效考核制度进行再评估，制定市场化的薪酬体系。依据岗位价值和贡献确定薪酬等级标准，把薪酬激励的重点向生产、科研和市场的一线倾斜，与任务指标挂钩，加大考核力度，让员工的薪酬结构和标准更趋合理，并配套灵活多样的激励手段，建立选人、用人、留人和育人的长效机制，让全体员工通过诚实劳动共享企业发展的成果，激发员工干事创业的激情。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 市场竞争风险

公司所处乳制品行业为完全竞争行业，随着乳制品市场的发展，各乳制品企业之间的竞争日趋激烈，体现在奶源、产品、渠道各个环节，公司面临市场竞争风险。对此，公司将充分利用现有的资源和优势，做好产品和市场规划，挖掘市场消费需求，开发适销对路的产品，进一步扩大市场份额；同时公司将继续加强成本管控，提升研发创新水平，增强企业的核心竞争力。

2. 主要原材料价格波动风险

公司生产所需主要原材料为原料奶、各种包装材料和白糖等辅料，主要原材料市场价格的较大幅度波动可能对产品毛利率水平带来一定影响，进而影响公司经营业绩。对此，公司实行精细化管理，采取公开招标采购大宗生产原材料、提高原材料利用率、更换包装材料品种等措施实现成本的有效控制，尽可能降低原材料价格上涨造成的不利影响。

3. 产品质量风险

由于产品质量重大事故的发生，产生的产品质量风险。对此，公司一方面加大产品质量管理，以国家食品安全和相关法律法规为基础，不断完善产品质量体系，持续改进公司产品质量保障能力，牢固树立产品质量零容忍的质量理念；其次公司加大产品质量隐患排查，不断加大技术设施改造力度，通过硬件设施的完善，降低产品质量发生风险；其三，公司加大产品质量检测和风险评估的能力，加大实验检测仪器设备和人员投入，积极建立产品质量事前预防，事中管控的有效预防体系，规避大规模产品质量事故的发生。

4. 公司奶牛养殖的防疫风险

奶牛易发生肢蹄病、口蹄疫、流感、乳房炎、子宫炎等多种疫病，这些疫病的爆发将严重影响牛奶的产量和质量，甚至可能导致奶牛大量死亡或被宰杀。公司已建立了完备的卫生防疫规程，采取隔离、消毒、分散饲养、疫苗注射等多种措施预防疫病的发生，公司下属大型规模化养殖场均远离人口密集区，周围数公里内没有其他养殖场，进一步降低了疾病传播的风险；公司养殖场均聘请专业兽医负责疫病的预防和治疗，并且其主要管理人员及核心员工具有多年的畜牧养殖工作经验，对牲畜疾病的预防和治疗都具有丰富的应对经验；另一方面加大奶牛等生物性资产保险，规避风险损失。

5. 自然灾害风险

公司牧业板块从事奶牛规模化、集约化养殖业务，由于奶牛的生长和繁育对自然条件有较大的依赖性，并且天气等自然条件的变化也会对奶牛牧养所需的牧草、青贮饲料等原料植物生长产生影响，故自然条件的变化将直接影响奶牛养殖企业的经营成果。此外，如果发生雪灾、旱灾等重大自然灾害，将可能对饲养奶牛造成损失。对此，公司一方面提前做好饲草料的收储工作，确保满足奶牛饲喂需求；另一方面公司在灾害天气来临前做好牧场各项防护工作，尽量将损失降到最低。

6. 企业管理风险

由于企业战略和管理导致的风险。对此，公司一是强化战略规划和战略管理，根据公司内外环境实时调整战略规划，提高战略规划的科学性和前瞻性；二是公司加强内部管理，完善以内控为主导的企业风险防控体系，规避管理风险；三是公司加大管理人员学习培训，不断提高管理意识和水平，提高风险识别和防控能力；四是公司加大危机管理，建立危机应急处置预案，提高公司处理和化解危机的能力，增强公司生存发展能力。

7. 新型冠状病毒疫情发展带来的风险

2020 年伊始，新型冠状病毒疫情席卷全球，经济及居民生活均遭受重大影响，当前全球疫情发展形势仍然严峻，公司无法量化疫情对公司未来生产经营带来的影响。对此，公司将积极应对，持续做好防疫工作，转变营销观念和思路，不断开拓创新，采取一切必要措施保障公司的持续经营和健康发展。

(五) 其他

□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司历来重视对股东的稳定回报，公司每年根据当期的经营情况和资金需求计划，在充分考虑股东回报的基础上，实行具有持续性和稳定性的利润分配政策。2019年3月27日，公司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未来三年股东回报规划（2019年-2021年）》，并经公司2018年年度股东大会审议通过。

报告期内，公司制定并实施了2018年度利润分配方案：以总股本207,114,418股为基数，每10股派发现金红利1.66元（含税），共计分配现金34,380,993.39元（含税）。公司现金分红金额占当年合并报表归属于上市公司股东净利润的30.11%，公司2018年度利润分配方案符合《证监会分红指引》及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等要求，严格执行《公司章程》中利润分配相关规定。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元币种：人民币

| 分红年度 | 每10股送红股数（股） | 每10股派息数（元）（含税） | 每10股转增数（股） | 现金分红的数额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） |
|-------|-------------|----------------|------------|---------------|---------------------------|------------------------------|
| 2019年 | 0 | 1.57 | 0 | 42,170,095.91 | 139,583,335.57 | 30.21 |
| 2018年 | 0 | 1.66 | 0 | 34,380,993.39 | 114,183,166.40 | 30.11 |
| 2017年 | 0 | 2.90 | 10 | 30,031,590.61 | 99,126,452.35 | 30.30 |

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、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履行的具体 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|------|------|-----|------|---------|---------|----------|------------------|-----------------|
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 原因 | |
|--------------------|--------|----------|---|----|---|----|--|
| 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 | <p>“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，并在不晚于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。</p> <p>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。”</p> <p>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》，分别受托管理澳大利亚乳业及润达牧业100%的股权。截至协议有效期2019年12月31日止，托管标的均处于亏损状态，无法达到整合进入上市公司的条件，股权托管事项终止，由兵团乳业对托管标的进行合法处置。</p> | 长期 | 否 | 是 | |
| 与重大资产重组相关的承 | 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 and 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> | 长期 | 否 | 是 | |
| 与重大资产重组相关的承 | 其他 | 第十二师国资公司 | <p>第十二师国资公司出具《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行为，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</p> | 长期 | 否 | 是 | |

| | | | | | | | |
|---------------|--------|--|----|---|---|--|--|
| 诺 | | 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。” | | | | | |
| 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 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。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。” | 长期 | 否 | 是 | | |
| 其他 | 其他 | 第十二师国资公司 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 and 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。” | 长期 | 否 | 是 | | |

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

公司于 2019 年度执行了财政部颁布的对企业会计准则相关修订，详见本报告第十一节财务报告、五、重要会计政策及会计估计、41、重要会计政策和会计估计的变更。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元币种：人民币

| | 现聘任 |
|--------------|-------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 65 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 7 |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|-------------------|----|
| 内部控制审计会计师事务所 | 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） | 30 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司第七届董事会审计委员会 2020 年第二次会议、公司第七届董事会第二次会议、公司第七届监事会第二次会议分别审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于聘请 2020 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 2020 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，公司 2020 年度会计师事务所审计费用标准为人民币 95 万元（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

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、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

十二、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等不良诚信状况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关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

十四、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

公司第六届董事会第十六次会议及 2018 年年度股东大会审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司 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》，结合公司以往的实际情况，2019 年度预计与关联方发生关联交易金额约为 6,100 万元。

2019 年度，公司实际发生的向关联人购买原材料及接受关联人提供劳务金额共计 4,736.91 万元，具体情况见下表：

单位：万元

| 关联交易类别 | 内容 | 关联人 | 2019 年预计金额 | 2019 年实际发生金额 |
|----------------|----------|---------------|------------|--------------|
| 向关联人购买原材料；接受劳务 | 采购生鲜乳 | 奎屯润达牧业有限公司 | 2,400.00 | 2,708.89 |
| | 委托加工乳制品 | 新疆澳利亚乳业有限公司 | 2,000.00 | 1,163.32 |
| | 接受工程项目服务 | 新疆希望输变电工程有限公司 | 1,200.00 | 618.90 |
| | 小计 | / | 5,600.00 | 4,491.11 |
| | 其他 | | 500.00 | 245.80 |
| | 合计 | | 6,100.00 | 4,736.91 |

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、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

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

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。 | 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，有利于维护公司及全体股东的利益。 | 是 | 参股股东 |

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》，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《上海证券报》的相关公告。

托管期间，公司依照协议履行受托管理职责。截至《股权托管协议》到期日 2019 年 12 月 31 日，澳大利亚乳业、润达牧业仍然未能盈利，无法达到注入上市公司条件。依照协议约定，股权托管事项终止。新疆生产建设兵团第七师国资公司、第十二师国有资产监督管理委员会分别出具了《关于对奎屯润达牧业有限公司进行资产处置的批复》《关于对新疆澳大利亚乳业有限公司进行资产处置的批复》，同意对润达牧业和澳大利亚乳业进行资产处置，依法进行资产评估后，在新疆产权交易中心挂牌转让。目前资产评估相关工作有序进行中。

2、承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 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. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

2019 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 年度，公司扶贫现金投入及物资折款合计 78.59 万元。

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 团捐赠公犏牛 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。

产业带动是落实向南发展的重要形式，2019 年 7 月，公司在南疆图木舒克市成立新疆天润唐王城乳品有限公司，乳品厂相关建设工作有序进行中。建成投产后将进一步带动当地经济发展，扩大人员就业。

公司下属全资子公司天澳牧业及控股子公司天润建融深入贯彻落实产业扶贫工作，从工作实际需要出发，做好人员的招收培训工作，吸纳当地少数民族群众以及从当地特困家庭中招募职工，积极为其提供就业机会和合理的薪酬待遇，切实提高贫困家庭经济收入，以实际行动践行党中央和兵团党委对精准扶贫工作的具体要求，扎实履行企业的社会责任。

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. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

为坚决贯彻兵团党委积极推进“向南发展”的战略部署，推动奶业集团化发展，产业化运作，以市场为先导，提升兵团农业产业化经营水平，促进图木舒克市经济发展社会稳定、增加就业岗位、聚集人口、带动贫困人口脱贫，公司将努力建设好唐王城乳品加工项目，制定产品规划和设备定制。

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, 进一步推进团场经济社会持续健康发展。

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

一直以来, 公司秉承“回报社会、奉献社会”的理念, 完善公司治理维护股东权益, 注重产品质量与生产安全, 推动员工与企业共同成长, 积极开展公益活动, 切实践行企业社会责任。

(1) 股东权益保护

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的要求, 建立健全公司内部控制体系, 优化公司治理结构, 不断提升公司治理水平。公司通过接待投资者现场调研、接听投资者电话咨询、参加投资者网上集体接待日活动、上证 E 互动问答等多种渠道方式与广大投资者进行互动交流, 加深投资者对公司的了解和认同。公司实行持续稳定的利润分配政策回报股东, 2019 年 5 月末, 公司完成 2018 年度利润分配工作, 共计分配现金 34,380,993.39 元(含税), 占当期归属于母公司净利润的 30.11%。

(2) 产品质量

公司坚持“产品质量就是生命线”, 公司对产生质量相关问题制定了相应的方案、措施, 进一步完善了质量管理体系, 做到提前预防, 对整个生产过程进行监督考核, 从根本上提升产品质量, 通过对全程的质量控制, 确保产品质量出厂合格率, 切实履行对消费者的责任, 保障消费者的合法权益。

(3) 安全生产管理

公司建立了严格的安全管理体系、操作规范和应急预案, 完善了考核细则, 做到安全制度及时修订。公司安委会坚决贯彻落实“安全第一, 预防为主, 综合治理”的安全生产方针, 对各单位加大了隐患排查力度, 实行了痕迹管理和闭环管理, 牢固树立安全发展理念, 树立“生命至上, 安全发展”的观念, 夯实基础, 细化责任, 强化各项安全生产工作落实。

(4) 环境保护

公司高度重视环境保护工作, 严格按照国家及所在地区环保部门的环保要求, 确保环保投入, 定期对环保设备进行维护、改造和升级, 使公司“三废”排放均达到国家污染物达标排放标准。2019 年 4 月, 公司冠名第十一届“不负好春光, 播撒一片绿”全民植树节, 在乌鲁木齐县水西沟镇栽种树苗 15,000 棵, 为首府的青山绿水贡献天润力量。

(5) 职工权益保护

公司坚持“以人为本”的原则, 致力于营造团结和谐的企业氛围, 规范人力资源管理体系, 不断完善薪酬及激励机制, 结合工作特点制定实施员工内部和外部培训计划, 提升综合能力。

公司注重保护员工的合法权益, 严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》, 规范执行劳动用工制度。公司按照国家及当地主管部门的规定, 为企业员工缴纳养老保险金、医疗保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金、大病医疗和住房公积金。公司充分认识食品行业职业健康工作的重要性, 公司制定了《职业安全健康管理办法》, 进一步提高对职业安全健康的思想认识, 明确专人专责, 重视抓好员工职业安全健康的教育和培训工作。

(6) 社会公益

公司始终把回报社会作为企业发展使命之一, 积极投身各类公益活动。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, 助力推动偏远艰苦地区儿童营养状况改善; 公司积极组织员工送温暖给各街道城市清洁工、警察、军人等最可爱的人; 公司做好学生奶、“哺育工程”牛奶的生产安全工作, 保证祖国的下一代喝到健康的放心奶。

(7) 其他社会责任

公司遵纪守法, 诚信经营, 积极履行纳税义务, 增加国家财政收入。2019 年, 公司缴纳各项税费 6,927.66 万元。

(三) 环境信息情况

1. 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 年全年各污染物的平均排放浓度为：化学需氧量 39.13mg/L、氨氮 1.256mg/L，排放总量分别为：31.78t、1.02t。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 年全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 年全年各污染物的排放平均浓度为：化学需氧量 37.18mg/l、氨氮 2.15mg/l，排放总量分别为：7.72t、0.45t。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 年全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，处理能力为 2500t/d，运行平稳。

天润科技采用燃气锅炉供暖，燃气锅炉配置低氮燃烧器，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。

沙湾盖瑞采用燃气锅炉供暖，燃气锅炉配置低氮燃烧器，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

①天润科技建设项目严格遵守建设项目环境影响评价制度，2016 年实施了《2016 年网络化协同制造项目》，其环评批复文号为师环监审字[2016]36 号，2019 年进行了自主验收，并在上级环保部门进行了备案，备案号：十二师 2020 年 06 号。

②沙湾盖瑞建设项目严格遵守建设项目环境影响评价制度，2019 年未实施新改扩建项目。

(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，结合公司实际情况编制了突发环境事件应急预案并报环保局备案，应急预案备案号分别为：661200-2019-041-L、654200-2018-002-L。

(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

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 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

4. 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

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、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、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

| | |
|-------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 21,316 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 24,117 |

(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 | 0 | 国有法人 |
| 新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司 | -2,500,000 | 21,476,508 | 10.37 | 0 | 质押 | 16,300,000 | 国有法人 |
| 全国社保基金六零四组合 | 3,351,138 | 3,351,138 | 1.62 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置混合型证券投资基金 | 1,976,694 | 1,976,694 | 0.95 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 广东潮金投资基金管理有限公司-潮金产融1号 | 1,873,700 | 1,873,700 | 0.90 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 肖云茂 | 1,773,027 | 1,773,027 | 0.86 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 全国社保基金四零四组合 | 0 | 1,549,674 | 0.75 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 石耀林 | 1,122,600 | 1,122,600 | 0.54 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 罗文广 | 850,000 | 850,000 | 0.41 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 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 | -2,321,700 | 678,300 | 0.33 | 0 | 无 | 0 | 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 | | | | |
| 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 | 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 | 21,476,508 | 人民币普通股 | 21,476,508 | | | | |
| 全国社保基金六零四组合 | 3,351,138 | 人民币普通股 | 3,351,138 | | | | |
| 招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置混合型证券投资基金 | 1,976,694 | 人民币普通股 | 1,976,694 | | | | |
| 广东潮金投资基金管理有限公司-潮金产融1号 | 1,873,700 | 人民币普通股 | 1,873,700 | | | | |
| 肖云茂 | 1,773,027 | 人民币普通股 | 1,773,027 | | | | |
| 全国社保基金四零四组合 | 1,549,674 | 人民币普通股 | 1,549,674 | | | | |
| 石耀林 | 1,122,600 | 人民币普通股 | 1,122,600 | | | | |
| 罗文广 | 850,000 | 人民币普通股 | 850,000 | | | | |
| 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 | 678,300 | 人民币普通股 | 678,300 | | | | |
| 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。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | | |

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

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

| | |
|--------------------------|--|
| 名称 | 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 |
| 单位负责人或法定代表人 | 黄朝军 |
| 成立日期 | 2002 年 7 月 24 日 |
| 主要经营业务 | 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；土地租赁；农业技术服务与咨询；投资与资产管理；为企业提供财务顾问；商务信息咨询。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 持有新三板挂牌公司和田昆仑山枣业股份有限公司（证券代码：837261）股份 1100 万股，持股比例为 9.57%。 |
| 其他情况说明 | 无 |

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

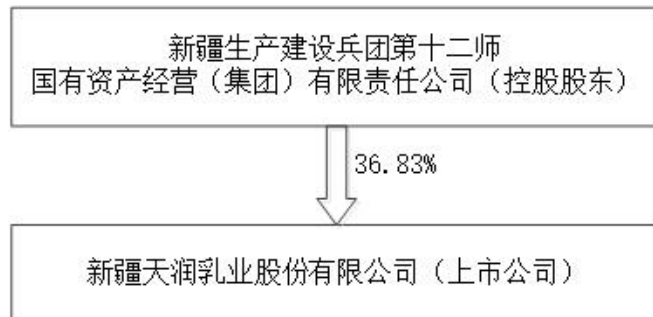
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

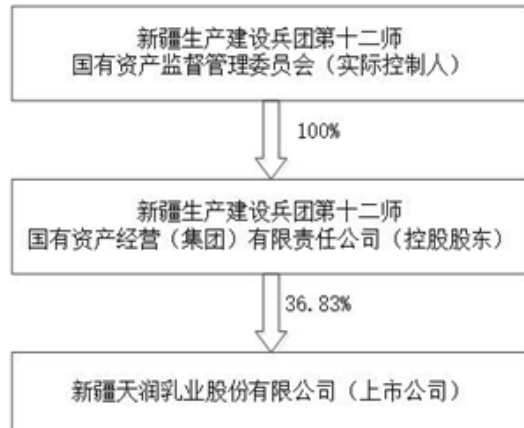
适用 不适用

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 名称 | 新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会 |
| 单位负责人或法定代表人 | 王朝晖 |
| 成立日期 | 2005 年 6 月 21 日 |
| 主要经营业务 | 根据新疆生产建设兵团第十二师授权，对监管企业依法履行出资人职责 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |
| 其他情况说明 | 无 |

2 自然人
 适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明
 适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期
 适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
 适用 不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
 适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
 适用 不适用

公司实际控制人第十二师国资委为新疆生产建设兵团第十二师直属的正处级特设机构。其主要职责是根据师授权依照《中华人民共和国公司法》、国务院《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规，按照对所监管的企业履行国有资产出资人职责，指导推进师国有企业改革和重组；对所监管企业国有资产保值增值进行监督，加强国有资产的管理工作；推进师国有资产现代化制度建设，完善公司治理结构；推动师国有经济结构和布局的调整。

公司控股股东第十二师国资公司经营范围是经第十二师国资委授权范围内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；土地租赁；农业技术服务与咨询；投资与资产管理；为企业提供财务顾问；商务信息咨询。第十二师国资公司旗下的业务涉及乳业、矿业、建材、运输、电子等板块的投资与经营。

五、其他持股在百分之十以上的法人股东
 适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 法人股东名称 | 单位负责人 或法定代表 人 | 成立日期 | 组织机构 代码 | 注册资 本 | 主要经营业务或管理活动等情况 |
|--------------------|---------------------|------------|--------------------|----------|---|
| 新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司 | 黄朝军 | 2013年6月27日 | 9165010007220642XK | 10,000 | 液体乳及乳产品的技术研发，包装材料的技术研发；销售：装饰装潢材料，农畜产品；货物与技术的进出口业务；农业种植；农产品的收购、销售。 |

情况说明

无

六、股份限制减持情况说明

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、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|--------------|----|----|------------|------------|-------|-------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 刘让 | 董事长 | 男 | 56 | 2020-02-13 | 2023-02-12 | 0 | 0 | 0 | | 84.00 | 否 |
| 胡刚 | 董事、总经理 | 男 | 52 | 2020-02-13 | 2023-02-12 | 0 | 0 | 0 | | 84.00 | 否 |
| 曾德祥 | 董事 | 男 | 54 | 2020-02-13 | 2023-02-12 | 0 | 0 | 0 | | | 是 |
| 邵惠玲 | 董事 | 女 | 48 | 2020-02-13 | 2023-02-12 | 0 | 0 | 0 | | | 是 |
| 王慧玲 | 董事、副总经理、财务总监 | 女 | 48 | 2020-02-13 | 2023-02-12 | 0 | 0 | 0 | | 77.95 | 否 |
| 冯育波 | 董事、董事会秘书 | 男 | 32 | 2020-02-13 | 2023-02-12 | 0 | 0 | 0 | | 39.33 | 否 |
| 李胜利 | 独立董事 | 男 | 55 | 2020-02-13 | 2023-02-12 | 0 | 0 | 0 | | | 否 |
| 康莹 | 独立董事 | 女 | 47 | 2020-02-13 | 2023-02-12 | 0 | 0 | 0 | | | 否 |
| 龚巧莉 | 独立董事 | 女 | 56 | 2020-02-13 | 2023-02-12 | 0 | 0 | 0 | | | 否 |
| 陈满玲 | 监事会主席 | 女 | 51 | 2020-02-13 | 2023-02-12 | 0 | 0 | 0 | | | 是 |
| 桂文 | 监事 | 女 | 52 | 2020-02-13 | 2023-02-12 | 0 | 0 | 0 | | | 是 |
| 陶茜 | 职工代表监事 | 女 | 32 | 2020-02-13 | 2023-02-12 | 0 | 0 | 0 | | 18.15 | 否 |
| 周建国 | 副总经理 | 男 | 55 | 2020-02-13 | 2023-02-12 | 0 | 0 | 0 | | 67.18 | 否 |
| 王军 | 副总经理 | 男 | 52 | 2020-02-13 | 2023-02-12 | 0 | 0 | 0 | | 42.91 | 否 |
| 陈东升 | 副总经理 | 男 | 50 | 2020-02-13 | 2023-02-12 | 0 | 0 | 0 | | 55.86 | 否 |
| 刘朋龙 | 总工程师 | 男 | 45 | 2020-02-13 | 2023-02-12 | 0 | 0 | 0 | | 73.25 | 否 |
| 尤宏 | 副总经理 | 男 | 50 | 2020-02-13 | 2023-02-12 | 0 | 0 | 0 | | 45.58 | 否 |
| 李幸福 | 董事 | 男 | 50 | 2018-08-06 | 2020-02-13 | 0 | 0 | 0 | | | 是 |
| 牛耕 | 独立董事 | 男 | 71 | 2017-01-25 | 2020-02-13 | 0 | 0 | 0 | | 6.00 | 否 |
| 倪晓滨 | 独立董事 | 男 | 47 | 2017-01-25 | 2020-02-13 | 0 | 0 | 0 | | 6.00 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|----|------------|------------|---|---|---|---|--------|---|
| 罗瑶 | 独立董事 | 女 | 46 | 2017-01-25 | 2020-02-13 | 0 | 0 | 0 | | 6.00 | 否 |
| 丁建新 | 监事会主席 | 男 | 54 | 2017-01-25 | 2020-02-13 | 0 | 0 | 0 | | | 是 |
| 梁春英 | 监事 | 女 | 48 | 2017-01-25 | 2020-02-13 | 0 | 0 | 0 | | 66.63 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | / | 672.84 | / |

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|---|
| 刘让 | 现任公司党委书记、董事长，天润科技董事；曾任公司第六届董事会董事长。 |
| 胡刚 | 现任公司党委副书记、董事、总经理，天润科技董事长，芳草天润董事，天润烽火台董事，博润农牧董事；曾任公司第六届董事会董事、总经理。 |
| 曾德祥 | 现任公司董事，第十二师国资公司党委委员、副总经理；曾任新疆宝新盛源建材有限公司董事长、党支部书记。 |
| 邵惠玲 | 现任公司董事，第十二师国资公司董事、财务总监；曾任公司第六届董事会董事。 |
| 王慧玲 | 现任公司董事、副总经理、财务总监，天润科技董事，芳草天润董事，沙湾盖瑞董事，天润建融董事；曾任公司第六届董事会董事、副总经理、财务总监，天润科技财务总监。 |
| 冯育菠 | 现任公司董事、董事会秘书；曾任公司第六届董事会董事、第六届监事会职工代表监事，公司证券投资部副部长、证券事务代表，广汇能源股份有限公司信息披露主管。 |
| 李胜利 | 现任公司独立董事，中国农业大学动物科学技术学院教授，国家奶牛产业技术体系首席科学家，中国畜牧兽医学会养牛学分会理事长，中国现代牧业控股有限公司独立董事，中国中地乳业控股有限公司独立董事。 |
| 康莹 | 现任公司独立董事，新疆合金投资股份有限公司董事长、总裁、董事会战略委员会主任委员；曾任新疆库尔勒香梨股份有限公司董事、总经理、副总经理、董事会秘书。 |
| 龚巧莉 | 现任公司独立董事，新疆财经大学会计学院会计学教授，新疆财经大学会计学院 MBA 导师、硕士研究生导师，新疆库尔勒香梨股份有限公司独立董事、新疆合金投资股份有限公司独立董事、新疆交通建设集团股份有限公司独立董事。 |
| 陈满玲 | 现任公司监事会主席，第十二师国资公司党委副书记、纪委书记、工会主席；曾任新疆中瑞恒远商贸集团有限公司党委委员、纪委书记。 |
| 桂文 | 现任公司监事，兵团乳业财务经理；曾任公司财务主管，天润科技主管会计。 |
| 陶茜 | 现任公司职工代表监事、证券事务代表、证券投资部部长；曾任公司第六届监事会监事，新疆众和股份有限公司证券事务代表、信息披露主管。 |
| 周建国 | 现任公司党委委员、副总经理，芳草天润董事长，天润科技董事。 |
| 王军 | 现任公司党委委员、副总经理，天澳乳业党总支书记、总经理，天润建融董事长。 |
| 陈东升 | 现任公司副总经理，天润北亭执行董事、总经理，天润科技董事。 |
| 刘朋龙 | 现任公司总工程师，天润烽火台董事，乌鲁木齐天润爱科检测咨询有限公司监事会主席。 |
| 尤宏 | 现任公司副总经理，天润科技董事、总经理，沙湾盖瑞董事长，天润唐王城执行董事；曾任天润销售公司执行董事。 |

| | |
|-----|--|
| 李幸福 | 曾任公司第六届董事会董事，第十二师国资公司党委书记、董事长。 |
| 牛耕 | 现任上海海洋帆实业有限公司顾问；曾任公司第六届董事会独立董事。 |
| 倪晓滨 | 现任立信会计师事务所新疆分所副所长；曾任公司第六届董事会独立董事。 |
| 罗瑶 | 现任新疆元正盛业律师事务所执业律师，新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事；曾任公司第六届董事会独立董事。 |
| 丁建新 | 现任新疆中瑞恒远商贸集团有限公司监事会主席；曾任公司第六届监事会主席，第十二师国资公司党委副书记、董事、总经理。 |
| 梁春英 | 现任公司党委副书记、纪委书记，天润科技监事会主席，沙湾盖瑞监事；曾任公司第六届监事会监事。 |

其它情况说明

√适用 □不适用

1. 报告期内，公司兑现管理层 2016-2018 年度任期激励薪资。
2. 公司于 2020 年 1 月 21 日召开公司第六届董事会第二十五次会议、于 2020 年 2 月 13 日召开 2020 年第一次临时股东大会，完成董事会、监事会的换届选举工作。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------------|----------|-----------------|------------|--------|
| 邵惠玲 | 第十二师国资公司 | 董事、财务总监 | 2017-12-11 | |
| 曾德祥 | 第十二师国资公司 | 党委委员、副总经理 | 2017-12-08 | |
| 陈满玲 | 第十二师国资公司 | 党委副书记、纪委书记、工会主席 | 2017-12-08 | |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | | | |

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------|----------------|------------|------------|--------|
| 胡刚 | 新疆天润生物科技股份有限公司 | 董事长 | 2014-02-12 | |
| 尤宏 | 新疆天润生物科技股份有限公司 | 总经理 | 2014-02-12 | |

| | | | | |
|--------------|----------------|-----------|------------|--|
| 尤宏 | 沙湾盖瑞乳业有限责任公司 | 董事长 | 2015-12-07 | |
| 尤宏 | 新疆天润唐王城乳品有限公司 | 执行董事 | 2019-07-02 | |
| 周建国 | 新疆芳草天润牧业有限责任公司 | 董事长 | 2016-09-27 | |
| 王军 | 新疆天澳牧业有限公司 | 党支部书记、总经理 | 2013-08-20 | |
| 王军 | 新疆天润建融牧业有限公司 | 董事长 | 2018-07-18 | |
| 陈东升 | 新疆天润北亭牧业有限公司 | 执行董事、总经理 | 2017-03-24 | |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

| | |
|-----------------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 董事会、薪酬与考核委员会提出独立董事津贴和高管人员薪酬方案的议案，经公司董事会审议通过后，提交股东大会进行审议，通过后执行。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 公司董事、监事、高级管理人员报酬按照公司第五届董事会第十五次会议及 2015 年年度股东大会审议通过的公司高级管理人员薪酬方案、公司第五届董事会第十一次会议审议通过的公司激励基金及使用管理办法执行。2020 年起，按照公司第七届董事会第一次会议及 2020 年第一次临时股东大会审议通过的公司董事及高级管理人员薪酬方案执行。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 2019 年公司实际支付董事、监事和高级管理人员的报酬包括 2019 年年薪和管理层 2016-2018 年度任期激励薪资。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 2019 年实际支付 672.84 万元（税前）。 |

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|-------|------|---------|
| 曾德祥 | 董事 | 选举 | 董事会换届选举 |
| 李胜利 | 独立董事 | 选举 | 董事会换届选举 |
| 康莹 | 独立董事 | 选举 | 董事会换届选举 |
| 龚巧莉 | 独立董事 | 选举 | 董事会换届选举 |
| 陈满玲 | 监事会主席 | 选举 | 监事会换届选举 |

| | | | |
|-----|-------|----|---------|
| 桂文 | 监事 | 选举 | 监事会换届选举 |
| 李幸福 | 董事 | 离任 | 董事会换届离任 |
| 牛耕 | 独立董事 | 离任 | 董事会换届离任 |
| 倪晓滨 | 独立董事 | 离任 | 董事会换届离任 |
| 罗瑶 | 独立董事 | 离任 | 董事会换届离任 |
| 丁建新 | 监事会主席 | 离任 | 监事会换届离任 |
| 梁春英 | 监事 | 离任 | 监事会换届离任 |

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

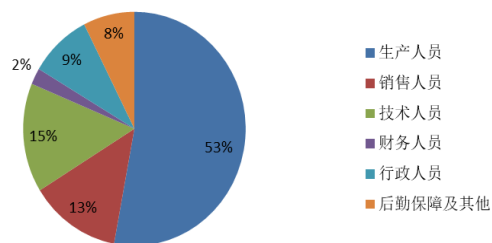
适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

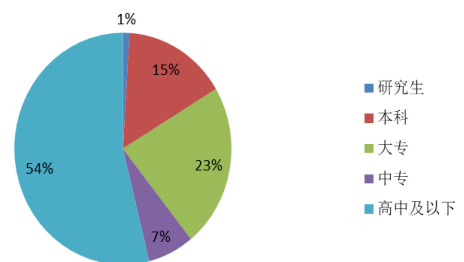
(一) 员工情况

| | |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量 | 51 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 2,027 |
| 在职员工的数量合计 | 2,078 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 1,100 |
| 销售人员 | 275 |
| 技术人员 | 314 |
| 财务人员 | 47 |
| 行政人员 | 187 |
| 后勤保障及其他 | 155 |
| 合计 | 2,078 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生 | 20 |
| 本科 | 321 |
| 大专 | 474 |
| 中专 | 143 |
| 高中及以下 | 1,120 |
| 合计 | 2,078 |

2019年度公司员工专业构成情况



2019年度公司员工教育程度情况



(二) 薪酬政策

适用 不适用

随着公司的发展及实际需求，公司不断补充完善各项薪酬政策，为经营战略目标的实现提供支持和保障。2019年，公司修订完善《天润乳业薪酬管理制度》《天润乳业目标年薪制人员薪酬确定办法》，制定及修订部分子公司薪酬管理、绩效管理、工资总额管控等相关制度，进一步加强绩效考核管理力度，调整考核指标，细化考核细则，从而不断提升绩效管理水平和提高绩效工资分配的公平、公正性。

为充分调动各类人员的积极性与创造性，公司根据上一年度经营业绩成果，制定了2019年度各类人员薪酬调整、晋升方案，不断提高职工的收入水平。

(三) 培训计划

适用 不适用

一直以来，公司高度重视对员工的培养，在培训费用、培训政策上给予大力支持，不断提升员工的专业技术能力及综合素质。2019 年，公司培训工作的开展从企业整体战略发展的需要出发，开展培训需求调查，制定 2019 年度培训规划，建立了系统化、规范化、科学化的职工培训体系，加强企业内部培训师队伍管理和建设。2019 年，公司共开展内外训 900 多期，累计参培 18,010 人次。公司针对不同层级人员进行持续全面赋能，为新员工开展“天润乳业雏鹰培训班”传承企业文化；为中高层管理人员开展“名校访学计划”学习先进管理理念，不断创新升级；同时紧跟国家培训政策引导，加大员工职业技能培训，开启企业认定新纪元，完成家畜饲养工技能培训与等级认定；组织开展新型学徒制培训，通过“传、帮、带”，加速企业技能人才培养，不断提高企业生产技术后备力量。公司 2019 年内训工作成效显著，职工综合素质和专业技能逐步提升，参训热情和积极性显著提高。在做好内训管理的同时，加大了外训力度，与专业培训机构及同行业现代化知名企业合作，组织专业技术骨干赴内地新技术企业开展实地技术交流学习，通过“走出去”与“引进来”相结合的方式，大大提升了培训质量和培训效果。

为使培训管理工作更好的服务于组织发展，公司经过各层级培训需求调查分析，结合公司战略规划，科学合理制定了 2020 年度培训规划，创新培训方式，加大培训力度，注重专业技术人员培养，强化培训追踪辅导，进一步提升培训效果，力争培训为企业创新升级提供源源不断的能量。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

| | |
|-------------|-------------|
| 劳务外包支付的报酬总额 | 1,687.77 万元 |
|-------------|-------------|

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

(一) 公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规等规范性文件，以及中国证监会、上海证券交易所关于公司治理的有关要求，规范运作，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构和公司各项内部管理制度，建立了相互独立、权责明确、相互监督的股东大会、董事会、监事会和经理层，组建了较为规范的公司内部组织机构，制定了《公司章程》及一系列法人治理细则，明确了董事会、监事会、经理层的权责范围和工作程序，公司治理结构规范、完善。公司董事会认为公司法人治理结构的实际状况符合《上市公司治理准则》的要求，不存在差异。

公司治理情况如下：

(1) 关于股东和股东大会：公司平等对待所有股东，确保股东能充分行使权利，保护其合法权益；能够严格按照相关法律法规的要求召集、召开股东大会。公司的治理结构确保所有股东，特别是中小股东享有平等的权利，并承担相应的义务。公司召开股东大会聘请了律师事务所对股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和会议所通过的决议进行见证，符合《公司法》《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》的规定。

(2) 关于控股股东与上市公司：报告期内，公司控股股东认真履行诚信义务，行为合法规范，没有利用其特殊的地位谋取额外的利益。不存在控股股东违规占用上市公司资金和资产的情况。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司关联交易公平合理，公司对关联交易的定价依据、协议的订立以及履行情况均予以披露。

(3) 关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专业委员会。董事会及各专业委员会制订了相应的议事规则。公司董事能够按照相关法律法规的规定以及《公司董事会议事规则》的要求认真履行职务，科学决策。

(4) 关于监事和监事会：公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监事，人数及人员构成符合法律、法规的要求。各位监事能够严格按照相关法律法规及《公司监事会议事规则》的规定认真履行自己的职责，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性等进行监督。

(5) 关于信息披露及透明度：公司董事会设立专门机构并配备相应人员，依法履行信息披露义务、接待来访、回答咨询。报告期内，公司披露临时公告 54 份，定期报告 4 份，公司按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定和要求，先后修订了《新疆天润乳业股份有限公司股东大会议事规则》《新疆天润乳业股份有限公司累积投票制实施细则》等 8 项制度，并在《上海证券报》和上海证券交易所网站进行披露。经上海证券交易所综合考评，公司 2018-2019 年度信息披露工作评价结果为 A。

综上所述，公司法人治理结构较为完善，与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

(二) 内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，公司 2019 年度修订了《公司内幕信息知情人登记管理制度》，加强内幕信息的保密管理，完善内幕信息知情人登记备案。未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情形。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、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 |
|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| 2018 年年度股东大会 | 2019 年 4 月 23 日 | www.sse.com.cn | 2019 年 4 月 24 日 |
| 2019 年第一次临时股东大会 | 2019 年 7 月 23 日 | www.sse.com.cn | 2019 年 7 月 24 日 |
| 2019 年第二次临时股东大会 | 2019 年 12 月 18 日 | www.sse.com.cn | 2019 年 12 月 19 日 |

股东大会情况说明

适用 不适用

2019 年公司共召开 3 次股东大会，共计审议通过了 27 项议案，公司董事会严格认真履行股东大会赋予董事会的职责，执行股东大会通过的各项决议。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|----------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | |
| 刘让 | 否 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 胡刚 | 否 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 李幸福 | 否 | 10 | 9 | 9 | 1 | 0 | 否 | 0 |
| 邵惠玲 | 否 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 否 | 1 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|----|----|---|---|---|---|---|
| 王慧玲 | 否 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 冯育菠 | 否 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 牛耕 | 是 | 10 | 9 | 9 | 1 | 0 | 否 | 1 |
| 倪晓滨 | 是 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 罗瑶 | 是 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 否 | 2 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

| | |
|----------------|----|
| 年内召开董事会会议次数 | 10 |
| 其中：现场会议次数 | 1 |
| 通讯方式召开会议次数 | 9 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

董事会下设审计、战略、薪酬与考核、提名四个专业委员会。报告期内，董事会各专门委员会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真、勤勉、谨慎的履行职责，充分发挥作用，对公司决策、规范运作起到了很好的推动作用。各专门委员会在履行职责时均对所审议议案表示赞成，未提出其他意见和建议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面各自独立，不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。公司具有独立完整的业务及自主经营能力，拥有完整的生产系统、完善的产供销系统，人员独立，财务独立，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

考评机制：报告期内，公司建立了全员绩效考评机制，对高管人员实施年度目标责任考核。依照公司年度经营目标完成情况、结合分管工作完成情况，实施综合考核测评。

激励机制：根据公司的发展及规模的扩大，公司已制定了《公司激励基金及使用管理办法》，充分调动了公司中高层管理人员的积极性，增强了公司管理团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见公司 2020 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《新疆天润乳业股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司内部控制审计机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告，与公司内部控制评价报告意见相一致。详见公司 2020 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《新疆天润乳业股份有限公司 2019 年内部控制审计报告》。
是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

公司年度财务报告已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

审计报告

希会审字(2020)2292号

新疆天润乳业股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了新疆天润乳业股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2019 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2019 年度合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

收入确认

（一）事项描述

如财务报表附注六、（三十一）所示，贵公司 2019 年度营业收入为 1,626,592,714.47 元，其中乳制品收入为 1,588,467,302.72 元，由于收入为公司利润关键指标，在收入方面可能存在重大风险，因此我们将收入确定为关键审计事项。

（二）审计应对

我们执行的审计程序主要包括：测试与评价与收入确认相关的关键内部控制的设计与执行的有效性；执行分析性复核程序，分析各月销售收入和毛利率变动的合理性；执行细节测试，对本年记录的收入交易选取样本，核对销售合同、发票、出库单、签收确认单（送货回单）、与商超、经销商等的对账记录，验证销售收入确认的真实性；选取 2019 年的主要客户进行函证，对回函差异进行分析，对未回函的客户查明原因并实施替代测试；对资产负债表日前后的收入进行截止性测试，检查是否存在跨期现象。

四、其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中除财务报表和本审计报告以外的信息。

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

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

基于我们已经针对审计报告日前获取的其他信息执行的工作，如果我们确定该其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：杨树杰（项目合伙人）

中国西安市中国注册会计师：杨学伟

2020 年 4 月 23 日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 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 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 七、1 | 143,337,136.59 | 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 | 47,726,458.34 | 44,144,572.79 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 七、7 | 26,218,056.74 | 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 | 33,026,075.77 | 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 | 211,673,351.38 | 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 | 1,911,255.05 | 2,773,460.50 |
| 流动资产合计 | | 463,892,333.87 | 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 | 2,694,960.40 | 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 | 973,466,058.01 | 800,911,945.28 |
| 在建工程 | 七、21 | 58,755,248.86 | 149,321,448.08 |
| 生产性生物资产 | 七、22 | 439,932,099.47 | 396,008,164.97 |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 七、25 | 29,884,910.37 | 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 | 3,670,752.38 | 2,901,677.47 |
| 递延所得税资产 | 七、29 | 2,622,269.77 | 2,158,821.23 |
| 其他非流动资产 | 七、31 | 39,945,220.68 | 14,398,176.13 |
| 非流动资产合计 | | 1,560,908,750.24 | 1,399,657,007.03 |
| 资产总计 | | 2,024,801,084.11 | 1,806,744,167.66 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 七、32 | 110,000,000.00 | |
| 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、35 | 30,500,000.00 | |
| 应付账款 | 七、36 | 371,293,509.30 | 411,431,759.53 |
| 预收款项 | 七、37 | 32,349,221.58 | 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、38 | 41,013,599.17 | 36,032,508.19 |
| 应交税费 | 七、39 | 8,881,851.70 | 5,617,466.35 |
| 其他应付款 | 七、40 | 101,162,140.67 | 93,702,565.69 |
| 其中：应付利息 | | 6,311.67 | |
| 应付股利 | | 12,801,367.00 | 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、42 | 8,814,567.67 | 8,603,684.34 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 704,014,890.09 | 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、47 | 6,393,953.29 | 7,845,183.46 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 七、50 | 136,265,722.46 | 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 | | 142,659,675.75 | 142,413,452.08 |
| 负债合计 | | 846,674,565.84 | 727,577,175.08 |

| | | | |
|--------------------------|------|------------------|------------------|
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 七、52 | 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、54 | 503,420,000.55 | 503,488,491.74 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 七、58 | 31,947,999.26 | 31,758,581.70 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七、59 | 283,863,702.02 | 178,850,777.40 |
| 归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计 | | 1,026,346,119.83 | 921,212,268.84 |
| 少数股东权益 | | 151,780,398.44 | 157,954,723.74 |
| 所有者权益（或股东权益） 合计 | | 1,178,126,518.27 | 1,079,166,992.58 |
| 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 | | 2,024,801,084.11 | 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 12 月 31 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 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|----------------------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 136,982,635.82 | 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 | 64,003,250.66 | 3,635,331.46 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 746,457.42 | |
| 其他应收款 | 十七、2 | 216,859,065.34 | 140,843,033.85 |
| 其中：应收利息 | | 3,345,400.06 | |
| 应收股利 | | | 3,210,611.57 |
| 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 | | 418,591,409.24 | 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 | 975,350,793.40 | 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 | | 23,738,204.21 | 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 | | 1,008,882.52 | 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 | | 1,000,097,880.13 | 775,747,299.46 |
| 资产总计 | | 1,418,689,289.37 | 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 | | 66,838,501.60 | 55,115,455.35 |
| 预收款项 | | 730,560.00 | 31,620,759.00 |
| 应付职工薪酬 | | 6,718,377.07 | 8,294,472.24 |
| 应交税费 | | 468,683.28 | 301,065.62 |
| 其他应付款 | | 443,873,758.44 | 97,546,420.59 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 609,129,880.39 | 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 | | 609,129,880.39 | 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 | | 31,947,999.26 | 31,758,581.70 |
| 未分配利润 | | 76,518,176.94 | 109,194,412.29 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 809,559,408.98 | 842,046,226.77 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,418,689,289.37 | 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—12 月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|-------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 七、60 | 1,626,592,714.47 | 1,462,026,401.70 |
| 其中：营业收入 | 七、60 | 1,626,592,714.47 | 1,462,026,401.70 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 1,457,282,502.90 | 1,305,299,313.95 |
| 其中：营业成本 | 七、60 | 1,185,239,575.82 | 1,063,480,414.94 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 七、61 | 13,091,664.73 | 11,379,591.20 |
| 销售费用 | 七、62 | 190,537,192.86 | 174,730,163.93 |
| 管理费用 | 七、63 | 63,671,638.31 | 54,031,642.41 |
| 研发费用 | 七、64 | 3,182,198.40 | 3,910,545.74 |
| 财务费用 | 七、65 | 1,560,232.78 | -2,233,044.27 |
| 其中：利息费用 | | 5,033,086.62 | 1,439,550.77 |

| | | | |
|-----------------------------|------|----------------|----------------|
| 利息收入 | | 3,614,296.66 | 3,741,738.04 |
| 加：其他收益 | 七、66 | 12,646,990.78 | 11,100,489.92 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 七、67 | 671,664.72 | 123,295.68 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 七、67 | 671,664.72 | 123,295.68 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、70 | -1,777,859.69 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七、71 | -2,563,147.82 | -11,020,061.94 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 七、72 | 6,297,183.71 | 363,235.57 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 184,585,043.27 | 157,294,046.98 |
| 加：营业外收入 | 七、73 | 3,002,421.56 | 5,527,853.20 |
| 减：营业外支出 | 七、74 | 28,336,255.36 | 28,055,876.24 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 159,251,209.47 | 134,766,023.94 |
| 减：所得税费用 | 七、75 | 17,222,402.39 | 16,733,970.02 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 142,028,807.08 | 118,032,053.92 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 142,028,807.08 | 118,032,053.92 |
| 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） | | 139,583,335.57 | 114,183,166.40 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | 2,445,471.51 | 3,848,887.52 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 1. 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 | | | |
| 2. 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 | | | |
| (二) 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 | | 142,028,807.08 | 118,032,053.92 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 139,583,335.57 | 114,183,166.40 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | 2,445,471.51 | 3,848,887.52 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.67 | 0.55 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.67 | 0.55 |

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—12 月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|-------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 十七、4 | 597,298,298.03 | 398,877,127.51 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 584,518,379.86 | 384,218,700.98 |
| 税金及附加 | | 709,040.93 | 589,046.07 |
| 销售费用 | | | 570,424.84 |
| 管理费用 | | 15,775,696.43 | 14,179,929.51 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | -4,504,557.58 | -3,549,990.93 |
| 其中：利息费用 | | 1,935,387.50 | |
| 利息收入 | | 6,497,425.47 | 3,558,891.20 |
| 加：其他收益 | | 286,771.77 | 150,730.00 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 十七、5 | 671,664.72 | 101,364,576.13 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收 | | 671,664.72 | 123,295.68 |

| | | | |
|----------------------------|--|--------------|----------------|
| 益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 22,574.48 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | -29,673.81 |
| 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） | | 1,780,543.69 | 104,354,649.36 |
| 加：营业外收入 | | 113,631.91 | 1,759,069.73 |
| 减：营业外支出 | | | 29,591.39 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 1,894,175.60 | 106,084,127.70 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 1,894,175.60 | 106,084,127.70 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 1,894,175.60 | 106,084,127.70 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （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 | | 1,894,175.60 | 106,084,127.70 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 0.01 | 0.51 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | 0.01 | 0.51 |

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—12 月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019年度 | 2018年度 |
|---------------------------|------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,767,469,966.65 | 1,582,050,359.16 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、77 | 45,083,521.11 | 63,384,113.41 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,812,553,487.76 | 1,645,434,472.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,131,753,610.40 | 1,013,515,172.02 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 199,981,361.94 | 173,839,003.72 |
| 支付的各项税费 | | 69,276,571.89 | 66,370,306.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、77 | 172,313,772.10 | 173,170,016.26 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,573,325,316.33 | 1,426,894,498.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 239,228,171.43 | 218,539,974.52 |
| 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 | | 26,095,922.56 | 17,824,101.25 |
| 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、77 | | 93,500,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 26,095,922.56 | 111,324,101.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 340,367,470.36 | 355,727,636.61 |
| 投资支付的现金 | | 8,688,288.00 | 10,900,000.00 |
| 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 | | 349,055,758.36 | 366,627,636.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -322,959,835.80 | -255,303,535.36 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 73,500,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 73,500,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 110,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 110,000,000.00 | 73,500,000.00 |
| 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 | | 43,230,375.02 | 31,367,852.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 4,621,288.59 | 208,650.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 43,230,375.02 | 51,367,852.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 66,769,624.98 | 22,132,147.39 |
| 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 | | -16,962,039.39 | -14,631,413.45 |
| 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 | | 140,287,136.59 | 157,249,175.98 |

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—12 月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019年度 | 2018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 | | 561,195,307.47 | 467,244,347.26 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 533,837,030.29 | 76,958,040.68 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,095,032,337.76 | 544,202,387.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 597,076,461.93 | 371,121,917.84 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 12,881,240.77 | 8,836,331.53 |
| 支付的各项税费 | | 1,638,846.61 | 2,142,509.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 266,279,154.31 | 233,251,280.35 |
| 经营活动现金流出小计 | | 877,875,703.62 | 615,352,039.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 217,156,634.14 | -71,149,651.38 |
| 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 | 98,030,668.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 10,386.49 | |
| 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 | | 0.00 | 80,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 3,220,998.06 | 178,030,668.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期 | | 139,062.29 | 1,274,907.98 |

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------|----------------|
| 资产支付的现金 | | | |
| 投资支付的现金 | | 224,688,288.00 | 118,400,000.00 |
| 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 | | 224,827,350.29 | 119,674,907.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -221,606,352.23 | 58,355,760.90 |
| 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 | |
| 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 | | 36,316,380.89 | 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 | | 36,316,380.89 | 30,031,590.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 23,683,619.11 | -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 | | 19,233,901.02 | -42,825,481.09 |
| 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 | | 133,932,635.82 | 114,698,734.80 |

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—12 月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 2019 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) | | | | | -68,491.19 | | | | 189,417.56 | | 105,012,924.62 | | 105,133,850.99 | -6,174,325.30 | 98,959,525.69 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | 139,583,335.57 | | 139,583,335.57 | 2,445,471.51 | 142,028,807.08 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | -68,491.19 | | | | | | | | -68,491.19 | -8,619,796.81 | -1,282,290.43 |
| 1. 所有者投 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者的分配 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|--|----------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 207,114,418.00 | | | | 503,420,000.55 | | | 31,947,999.26 | | 283,863,702.02 | | 1,026,346,119.83 | 151,780,398.44 | 1,178,126,518.27 |

| 项目 | 2018 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 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 | | | | | 10,608,412.77 | | 73,543,163.02 | | 84,151,575.79 | 60,942,889.95 | 145,094,465.74 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | | 114,183,166.40 | | 114,183,166.40 | 3,848,887.52 | 118,032,053.92 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | 64,500,000.00 | 64,500,000.00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | 64,500,000.00 | 64,500,000.00 |
| 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 | | | | | | 10,608,412.77 | -40,640,003.38 | -30,031,590.61 | -7,405,997.57 | -37,437,588.18 | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | 10,608,412.77 | -10,608,412.77 | | | | | | |
| 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 | -7,405,997.57 | -37,437,588.18 | | | |
| 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 | 31,758,581.70 | 178,850,777.40 | 921,212,268.84 | 157,954,723.74 | 1,079,166,992.58 | | | |

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—12 月

单位:元币种:人民币

| 项目 | 2019 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) | | | | | | | | 189,417.56 | -32,676,235.35 | -32,486,817.79 | |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 1,894,175.60 | 1,894,175.60 |
| (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 | | | | | | | | 189,417.56 | -34,570,410.95 | -34,380,993.39 | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | 189,417.56 | -189,417.56 | | |
| 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、本期末余额 | 207,114,418.00 | | | | 493,978,814.78 | | | 31,947,999.26 | 76,518,176.94 | 809,559,408.98 |

| 项目 | 2018 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 | | | | 10,608,412.77 | 65,444,124.32 | 76,052,537.09 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 106,084,127.70 | 106,084,127.70 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 10,608,412.77 | -40,640,003.38 | -30,031,590.61 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 10,608,412.77 | -10,608,412.77 | |
| 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 | | | | 31,758,581.70 | 109,194,412.29 | 842,046,226.77 |

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。

（二）财务报告的批准报出者、批准报出日

本公司财务报告由本公司董事会于 2020 年 4 月 23 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司本期纳入合并范围的子公司 11 家，较上一报告期新增 1 家，为新疆天润唐王城乳品有限公司。具体请见“本附注八、合并范围的变更”和“本附注九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上根据本附注四列示的重要会计政策、会计估计进行编制。

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. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；（2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；（3）不属于上述（1）或（2）的财务担保合同，以及不属于上述（1）并以低于市场利率贷款的贷款承诺；（4）以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

（1）金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，

相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

（2）金融资产的后续计量方法

①以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

（3）金融负债的后续计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

③不属于上述①或②的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：a 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；b 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

④以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

（4）金融资产和金融负债的终止确认

①当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

a 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

b 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

②当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融工具减值

（1）金融工具减值计量和会计处理

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

①预期信用损失的计量

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

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

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

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

本公司对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款、应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

5. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

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

1. 对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。

2. 对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据确定组合的依据如下：

| | |
|-------------|-----------|
| 组合 1—银行承兑汇票 | 信用风险较低的银行 |
| 组合 2—商业承兑汇票 | 信用风险较高的企业 |

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

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. 对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。

2. 对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款确定组合的依据如下：

| | |
|------|----------------------|
| 组合 1 | 账龄组合 |
| 组合 2 | 合并范围内关联方 |
| 组合 3 | 单项金额重大的应收款项单独测试未减值组合 |

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

13. 应收款项融资

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

应收款项、其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。

2. 对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款确定组合的依据如下：

| | |
|------|----------|
| 组合 1 | 应收利息 |
| 组合 2 | 应收股利 |
| 组合 3 | 账龄组合 |
| 组合 4 | 合并范围内关联方 |

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

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，对于存货遭受损毁、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

17. 债权投资

(1). 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

(1). 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

(1). 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原则确定；
- 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% |

(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

在资产负债表日, 本公司对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产及其它资产的账面价值进行检查, 有迹象表明上述资产发生减值的, 先估计其可收回金额。资产可收回金额低于其账面价值的, 将资产的账面价值减记至可收回金额, 减记的金额确认为损失, 记入当期损益。

此外, 对商誉和使用寿命不确定的无形资产无论是否存在减值迹象, 在每一个会计年度均进行减值测试。在对商誉进行减值测试时, 将其账面价值按照合理的方法分配到能够从企业合并的协同效应中收益的资产组或资产组组合, 并对被分配了商誉的资产组或资产组组合每年进行减值测试。如资产组或资产组组合的可收回金额少于其账面价值, 减值损失将首先冲减该资产组组合的商誉的账面价值, 然后再按该资产组或资产组组合的各项资产的账面价值的比例进行分配。

可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用的净额与预期从该资产的持续使用和使用寿命结束时的处置中形成的现金流量的现值两者之中的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议的价格确定; 不存在销售协议但存在资产活跃市场的, 公允价值按该资产的市场价格确定; 不存在销售协议或资产活跃市场的, 以可获得的最佳信息为基础估计公允价值。

资产减值损失一经确认, 在以后会计期间不得转回。

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. 租赁负债

适用 不适用

33. 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。

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

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

(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。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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) |
|---|------|---------------------|
| 本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。 | 不适用 | 见附表 |
| 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可 | 不适用 | 见说明 |

| | | |
|---|--|--|
| 比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。 | | |
|---|--|--|

其他说明：

1、2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

| 原列报报表项目及金额 | | 新列报报表项目及金额 | |
|------------|----------------|------------|----------------|
| 应收票据及应收账款 | 44,144,572.79 | 应收票据 | |
| | | 应收账款 | 44,144,572.79 |
| 应付票据及应付账款 | 411,431,759.53 | 应付票据 | |
| | | 应付账款 | 411,431,759.53 |

2、新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益），且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元币种：人民币

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|----------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 157,249,175.98 | 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 | 44,144,572.79 | 44,144,572.79 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 22,885,011.81 | 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 | 10,594,059.54 | 10,594,059.54 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 169,440,880.01 | 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 | 2,773,460.50 | 2,773,460.50 | |
| 流动资产合计 | 407,087,160.63 | 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 | 2,023,295.68 | 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 | 800,911,945.28 | 800,911,945.28 | |
| 在建工程 | 149,321,448.08 | 149,321,448.08 | |
| 生产性生物资产 | 396,008,164.97 | 396,008,164.97 | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 21,996,247.89 | 21,996,247.89 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 9,937,230.30 | 9,937,230.30 | |
| 长期待摊费用 | 2,901,677.47 | 2,901,677.47 | |
| 递延所得税资产 | 2,158,821.23 | 2,158,821.23 | |
| 其他非流动资产 | 14,398,176.13 | 14,398,176.13 | |
| 非流动资产合计 | 1,399,657,007.03 | 1,399,657,007.03 | |
| 资产总计 | 1,806,744,167.66 | 1,806,744,167.66 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 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 | | | |
| 应付账款 | 411,431,759.53 | 411,431,759.53 | |
| 预收款项 | 29,775,738.90 | 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 | 36,032,508.19 | 36,032,508.19 | |
| 应交税费 | 5,617,466.35 | 5,617,466.35 | |
| 其他应付款 | 93,702,565.69 | 93,702,565.69 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | 17,423,855.59 | 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 | 8,603,684.34 | 8,603,684.34 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 585,163,723.00 | 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 | 7,845,183.46 | 7,845,183.46 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 134,568,268.62 | 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 | 142,413,452.08 | 142,413,452.08 | |
| 负债合计 | 727,577,175.08 | 727,577,175.08 | |
| 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 | 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 | 31,758,581.70 | 31,758,581.70 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 178,850,777.40 | 178,850,777.40 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 921,212,268.84 | 921,212,268.84 | |
| 少数股东权益 | 157,954,723.74 | 157,954,723.74 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,079,166,992.58 | 1,079,166,992.58 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,806,744,167.66 | 1,806,744,167.66 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
|------------------------|----------------|----------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 114,698,734.80 | 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 | 3,635,331.46 | 3,635,331.46 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | | |
| 其他应收款 | 140,843,033.85 | 140,843,033.85 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | 3,210,611.57 | 3,210,611.57 | |
| 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 | 259,177,100.11 | 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 | 749,990,840.68 | 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 | 24,571,894.22 | 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 | 1,184,564.56 | 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 | 775,747,299.46 | 775,747,299.46 | |
| 资产总计 | 1,034,924,399.57 | 1,034,924,399.57 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 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 | | | |
| 应付账款 | 55,115,455.35 | 55,115,455.35 | |
| 预收款项 | 31,620,759.00 | 31,620,759.00 | |
| 应付职工薪酬 | 8,294,472.24 | 8,294,472.24 | |
| 应交税费 | 301,065.62 | 301,065.62 | |
| 其他应付款 | 97,546,420.59 | 97,546,420.59 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 192,878,172.80 | 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 | 192,878,172.8 | 192,878,172.8 | |
| 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 | 109,194,412.29 | 109,194,412.29 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 842,046,226.77 | 842,046,226.77 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,034,924,399.57 | 1,034,924,399.57 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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%、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%、2%、1% |
| 地方教育附加 | 应交流转税 | 2%、1% |
| 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. 企业所得税

(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 2019 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、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、沙湾天润生物有限责任公司属于从事农、林、牧、渔项目的行业，经奎屯市国家税务局批准，子公司新疆天澳牧业有限公司享受免征所得税的优惠政策。经沙湾县国家税务局批准，子公司沙湾天润生物有限责任公司 2010 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月减免相应部分的企业所得税

(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》, 对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分, 减按 25% 计入应纳税所得额, 按 20% 的税率缴纳企业所得税; 对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分, 减按 50% 计入应纳税所得额, 按 20% 的税率缴纳企业所得税, 实际税负分别降至 5% 和 10%。子公司新疆天润优品贸易有限公司适用此优惠政策,

(7) 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, 子公司新疆天润北亭牧业有限公司属于从事农、林、牧、渔项目的行业, 经阜康市国家税务局批准, 享受免征所得税的优惠政策。

(8) 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, 子公司新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司适用从事农、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, 已在乌鲁木齐市沙依巴克区国税局进行了企业所得税所得免税备案。

(9) 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, 子公司沙湾天润生物有限责任公司属于从事农、林、牧、渔项目的行业, 经沙湾县税务局批准, 享受免征所得税的优惠政策。

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、新疆天润北亭牧业有限公司所从事的养殖业务、新疆芳草天润牧业有限责任公司, 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, 子公司新疆天润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 | 140,287,136.59 | 157,249,175.98 |
| 其他货币资金 | 3,050,000.00 | |
| 合计 | 143,337,136.59 | 157,249,175.98 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

其他说明

本公司期末使用受限货币资金系银行承兑汇票保证金。

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

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

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

(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 | 期末账面余额 |
|------------|---------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 一年以内 | 44,595,735.92 |
| 1 年以内小计 | 44,595,735.92 |
| 1 至 2 年 | 754,031.83 |
| 2 至 3 年 | 2,665,582.40 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 1,173,602.41 |
| 4 至 5 年 | 171,522.10 |
| 5 年以上 | 5,864,473.56 |
| 合计 | 55,224,948.22 |

(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 | 10.40 | 5,741,050.00 | 100.00 | | | 5,741,050.00 | 11.21 | 5,741,050.00 | 100.00 | 0.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 5,741,050.00 | 10.40 | 5,741,050.00 | 100.00 | | | 5,741,050.00 | 11.21 | 5,741,050.00 | 100.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---------------|-------|--------------|------|---------------|---------------|-------|--------------|------|---------------|
| 按组合计提坏账准备 | 49,483,898.22 | 89.60 | 1,757,439.88 | 3.55 | 47,726,458.34 | 45,473,579.89 | 88.79 | 1,329,007.10 | 2.92 | 44,144,572.79 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 49,483,898.22 | 89.60 | 1,757,439.88 | 3.55 | 47,726,458.34 | 45,473,579.89 | 88.79 | 1,329,007.10 | 2.92 | 44,144,572.79 |
| 合计 | 55,224,948.22 | / | 7,498,489.88 | / | 47,726,458.34 | 51,214,629.89 | / | 7,070,057.10 | / | 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：

账龄分析法组合

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(含1年) | 44,595,735.92 | 891,914.72 | 2.00 |
| 1至2年(含2年) | 754,031.83 | 37,701.59 | 5.00 |
| 2至3年(含3年) | 2,665,582.40 | 266,558.24 | 10.00 |
| 3年以上 | | | |
| 3至4年(含4年) | 1,173,602.41 | 352,080.72 | 30.00 |
| 4至5年(含5年) | 171,522.10 | 85,761.05 | 50.00 |
| 5年以上 | 123,423.56 | 123,423.56 | 100.00 |
| 合计 | 49,483,898.22 | 1,757,439.88 | 3.55 |

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. 本报告期无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

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

| 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 | 7,070,057.10 | | | 7,070,057.10 |
| 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 | 428,432.78 | | | 428,432.78 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2019 年 12 月 31 日余额 | 7,498,489.88 | | | 7,498,489.88 |

(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 | 其他变动 | |
| 应收帐款 | 7,070,057.10 | 428,432.78 | | | | 7,498,489.88 |
| 合计 | 7,070,057.10 | 428,432.78 | | | | 7,498,489.88 |

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(%) |
|------|--------|---------------|-------|---------------|
| 客户一 | 非关联方 | 8,652,813.09 | 1-2 年 | 15.67 |
| 客户二 | 非关联方 | 4,032,837.60 | 1 年以内 | 7.30 |
| 客户三 | 非关联方 | 3,414,213.68 | 1 年以内 | 6.18 |
| 客户四 | 非关联方 | 3,172,551.45 | 1 年以内 | 5.74 |
| 客户五 | 非关联方 | 2,970,000.00 | 5 年以上 | 5.38 |
| 合 计 | | 22,242,415.82 | | 40.27 |

(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，详见本附注“第十一节（十二）6、关联方应收应付余额”。

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 | 25,195,511.38 | 96.10 | 22,412,721.16 | 97.94 |
| 1 至 2 年 | 768,660.97 | 2.93 | 374,173.80 | 1.64 |
| 2 至 3 年 | 245,222.80 | 0.94 | 56,000.00 | 0.24 |
| 3 年以上 | 8,661.59 | 0.03 | 42,116.85 | 0.18 |

| | | | | |
|----|---------------|--------|---------------|--------|
| 合计 | 26,218,056.74 | 100.00 | 22,885,011.81 | 100.00 |
|----|---------------|--------|---------------|--------|

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:

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。
3. 截止报告期末, 账龄超过 1 年的大额预付款项情况

| 单位名称 | 金额 | 账龄 | 关联关系 |
|------|------------|-------|------|
| 供应商一 | 623,541.33 | 3 年以上 | 非关联方 |
| 供应商二 | 372,600.00 | 1-2 年 | 非关联方 |
| 合计 | 996,141.33 | | |

(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 | 未结算原因 |
|------|---------------|----------|-------|--------|-------|
| 供应商一 | 17,092,241.02 | 63.68 | 1 年以内 | 非关联方 | 预付材料款 |
| 供应商二 | 2,001,566.54 | 7.46 | 1 年以内 | 非关联方 | 预付材料款 |
| 供应商三 | 1,218,165.05 | 4.54 | 1 年以内 | 非关联方 | 预付材料款 |
| 供应商四 | 966,735.00 | 3.60 | 1 年以内 | 非关联方 | 预付保险款 |
| 供应商五 | 917,699.12 | 3.42 | 1 年以内 | 非关联方 | 预付材料款 |
| 合计 | 22,196,406.73 | 82.70 | | | |

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 | 33,026,075.77 | 10,594,059.54 |
| 合计 | 33,026,075.77 | 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

(4). 应收股利
 适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利
 适用 不适用

(6). 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
(7). 按账龄披露
 适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|---------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 29,530,258.07 |
| 1 至 2 年 | 1,670,708.77 |
| 2 至 3 年 | 429,091.07 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 307,079.06 |
| 4 至 5 年 | 3,796,224.47 |
| 5 年以上 | 251,524.43 |
| 合计 | 35,984,885.87 |

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其他应收款。

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

(8). 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 | 266,236.48 | 158,597.73 |
| 保证金及押金 | 283,137.98 | 952,902.22 |
| 往来款 | 30,183,242.62 | 7,692,884.99 |
| 其他 | 5,252,268.79 | 3,399,057.79 |
| 合计 | 35,984,885.87 | 12,203,442.73 |

- 1、公司报告期内无终止确认的应收款项情况。
- 2、公司报告期内无以应收款项为标的进行证券化的情况。

(9). 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 | 1,349,426.91 | | | 1,349,426.91 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2019年12月31日余额 | 2,958,810.10 | | | 2,958,810.10 |

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

(10). 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 | 其他变动 | |
| 其他应收款 | 1,609,383.19 | 1,349,426.91 | | | | 2,958,810.10 |
| 合计 | 1,609,383.19 | 1,349,426.91 | | | | 2,958,810.10 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

 适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况
 适用 不适用

(12). 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 | 非关联方 | 25,530,325.46 | 1 年以内 | 70.95 | 510,606.51 |
| 单位二 | 非关联方 | 3,570,000.00 | 4-5 年 | 9.92 | 1,785,000.00 |
| 单位三 | 非关联方 | 1,473,688.40 | 1-2 年 | 4.10 | 73,684.42 |
| 单位四 | 非关联方 | 420,638.40 | 1 年以内 | 1.17 | 8,412.77 |
| 单位五 | 非关联方 | 407,547.13 | 1 年以内 | 1.13 | 8,150.94 |
| 合计 | / | 31,402,199.39 | / | 87.27 | 2,385,854.64 |

(13). 涉及政府补助的应收款项
 适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
 适用 不适用

(15). 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 | 195,724,411.68 | 11,242.72 | 195,713,168.96 | 157,739,869.13 | 466,031.06 | 157,273,838.07 |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 12,010,266.35 | | 12,010,266.35 | 9,724,554.96 | | 9,724,554.96 |
| 周转材料 | 289,990.14 | | 289,990.14 | 204,549.05 | | 204,549.05 |
| 消耗性生物资产 | 1,114,807.48 | | 1,114,807.48 | 660,430.60 | | 660,430.60 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | | | | | | |
| 低值易耗品 | 2,545,118.45 | | 2,545,118.45 | 1,577,507.33 | | 1,577,507.33 |
| 合计 | 211,684,594.10 | 11,242.72 | 211,673,351.38 | 169,906,911.07 | 466,031.06 | 169,440,880.01 |

(2). 存货跌价准备
(3). 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 | 11,242.72 | | 466,031.06 | | 11,242.72 |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | | | | | | |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | | | | | | |
| 合计 | 466,031.06 | 11,242.72 | | 466,031.06 | | 11,242.72 |

(4). 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

(5). 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

1. 本期无计入存货成本的借款费用资本化金额。

2. 期末无用于担保或所有权受到限制的存货。

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

期末重要的债权投资和其他债权投资：

 适用 不适用

其他说明

无

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 |
|--------|--------------|--------------|
| 合同取得成本 | | |
| 应收退货成本 | | |
| 待抵扣税金 | 1,911,255.05 | 2,773,460.50 |
| 银行大额存单 | | |
| 合计 | 1,911,255.05 | 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

本期减值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

其他说明

 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

本期减值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

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

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

(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 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------|--------------|--|------------|--|--|--|--|--|--------------|
| 乌鲁木齐天润爱科检测咨询有限公司 | 260,256.51 | | 36,044.78 | | | | | | 296,301.29 |
| 新疆博润农牧有限公司 | 1,763,039.17 | | 635,619.94 | | | | | | 2,398,659.11 |
| 小计 | 2,023,295.68 | | 671,664.72 | | | | | | 2,694,960.40 |
| 合计 | 2,023,295.68 | | 671,664.72 | | | | | | 2,694,960.40 |

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

其他说明：

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 | 973,466,058.01 | 800,911,945.28 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 973,466,058.01 | 800,911,945.28 |

其他说明：

适用 不适用

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 | 其它固定资产 | 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 | 163,807,669.78 | 73,131,496.30 | 5,354,524.62 | 7,030,495.19 | 2,151,413.54 | 251,475,599.43 |
| (1) 购置 | 17,167,888.31 | 41,919,082.59 | 4,786,524.62 | 5,123,201.11 | 1,273,913.54 | 70,270,610.17 |
| (2) 在建工程转入 | 146,639,781.47 | 31,212,413.71 | 568,000.00 | 1,907,294.08 | 877,500.00 | 181,204,989.26 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 27,830,398.36 | 6,989,236.78 | 814,153.69 | 1,169,147.29 | 487,811.95 | 37,290,748.07 |
| (1) 处置或报废 | 27,830,398.36 | 6,989,236.78 | 814,153.69 | 1,169,147.29 | 487,811.95 | 37,290,748.07 |
| 4. 期末余额 | 725,552,289.29 | 437,183,241.70 | 15,532,479.90 | 24,707,722.43 | 10,120,209.15 | 1,213,095,942.47 |
| 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 | 16,170,686.68 | 27,354,599.62 | 1,171,419.25 | 3,678,807.76 | 1,201,450.12 | 49,576,963.43 |
| (1) 计提 | 16,170,686.68 | 27,354,599.62 | 1,171,419.25 | 3,678,807.76 | 1,201,450.12 | 49,576,963.43 |
| 3. 本期减少金额 | 4,166,754.20 | 3,798,518.11 | 738,523.63 | 841,532.71 | 174,266.22 | 9,719,594.87 |
| (1) 处置或报废 | 4,166,754.20 | 3,798,518.11 | 738,523.63 | 841,532.71 | 174,266.22 | 9,719,594.87 |
| 4. 期末余额 | 73,647,837.35 | 134,819,612.43 | 4,354,265.31 | 9,628,188.95 | 3,699,256.91 | 226,149,160.95 |
| 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 | | 2,551,905.10 | | | | 2,551,905.10 |
| (1) 计提 | | 2,551,905.10 | | | | 2,551,905.10 |
| 3. 本期减少金额 | | 764,134.39 | 14,175.64 | 225.00 | | 778,535.03 |
| (1) 处置或报废 | | 764,134.39 | 14,175.64 | 225.00 | | 778,535.03 |
| 4. 期末余额 | 2,493,375.48 | 10,986,712.60 | | 635.43 | | 13,480,723.51 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 649,411,076.46 | 291,376,916.67 | 11,178,214.59 | 15,078,898.05 | 6,420,952.24 | 973,466,058.01 |
| 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 | 1,766,025.76 | | 8,233,974.24 |
| 合计 | 10,000,000.00 | 1,766,025.76 | | 8,233,974.24 |

(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 | 20,864,362.61 | 正在办理产权中 |
| 中试车间 | 9,083,133.10 | 正在办理产权中 |
| 燃气锅炉房 | 5,646,963.43 | 正在办理产权中 |

公司子公司天润科技 2018 年转固的研发中心 20,864,362.61 元、中试车间 9,083,133.10 元、燃气锅炉房 5,646,963.43 元，正在办理产权中。

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 83,051,095.00 元，净值 67,273,462.21 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 9 个养殖场，涉及的养殖用建筑物原值 107,716,405.99 元，净值为 87,219,144.66 元。公司于 2014 年 9 月 24 日与第七师国土资源局签订了《设施农业用地租赁合同书》，向第七师国土资源局租赁土地 9 处，面积分别为 1,926,874.77 平方米（折合 2,890.30 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 85,709,418.47 元，净值为 82,351,837.97 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 88,520,694.20 元，净值为 86,806,164.44 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 53,274,811.02 元，净值为 53,274,811.02 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 34,667,426.62 元，净值为 33,252,835.27 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 | 58,755,248.86 | 149,321,448.08 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 58,755,248.86 | 149,321,448.08 |

其他说明：

适用 不适用

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 | 13,760,521.67 | | 13,760,521.67 | 1,189,100.91 | | 1,189,100.91 |
| 网络化协同制造项目 | 5,063,486.03 | | 5,063,486.03 | 26,260,887.81 | | 26,260,887.81 |
| 唐王城年产 3 万吨乳制品加工项目 | 165,403.35 | | 165,403.35 | | | |
| 牛场改造项目 | 1,196,367.00 | | 1,196,367.00 | 60,000.00 | | 60,000.00 |
| 标准化示范牧场建设项目 | 32,321,573.14 | | 32,321,573.14 | 118,892,793.17 | | 118,892,793.17 |
| 煤改气项目 | | | | 100,000.00 | | 100,000.00 |
| 南京丰顿牧场管控平台 | 865,940.00 | | 865,940.00 | | | |
| 其他项目 | 5,381,957.67 | | 5,381,957.67 | 2,818,666.19 | | 2,818,666.19 |
| 合计 | 58,755,248.86 | | 58,755,248.86 | 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 | 12,571,420.76 | | | 13,760,521.67 | | | | | | |
| 网络化协同制造项目 | | 26,260,887.81 | 10,826,553.70 | 31,977,741.89 | 46,213.59 | 5,063,486.03 | | | | | | |
| 唐王城年产 3 万吨乳制品加工项目 | | | 165,403.35 | | | 165,403.35 | | | | | | |
| 牛场改造项目 | | 60,000.00 | 5,109,689.36 | 3,973,322.36 | | 1,196,367.00 | | | | | | |
| 标准化示范牧场建设项目 | | 118,892,793.17 | 46,761,860.53 | 129,967,179.61 | 3,365,900.95 | 32,321,573.14 | | | | | | |
| 煤改气项目 | | 100,000.00 | 1,675,030.47 | 1,775,030.47 | | | | | | | | |
| 南京丰顿牧场管控平台 | | | 865,940.00 | | | 865,940.00 | | | | | | |
| 其他项目 | | 2,818,666.19 | 16,075,006.41 | 13,511,714.93 | | 5,381,957.67 | | | | | | |
| 合计 | | 149,321,448.08 | 94,050,904.58 | 181,204,989.26 | 3,412,114.54 | 58,755,248.86 | / | / | | | / | / |

(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

1. 本公司期末对在在建工程检查，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。

工程物资

(4). 工程物资情况

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 | | | 117,280,766.44 | 167,109,931.34 | | | | | 284,390,697.78 |
| (1) 外购 | | | | 27,030,000.00 | | | | | 27,030,000.00 |
| (2) 自行培育 | | | 117,280,766.44 | 140,079,931.34 | | | | | 257,360,697.78 |
| 3. 本期减少金额 | | | 102,102,461.60 | 129,756,638.92 | | | | | 231,859,100.52 |
| (1) 处置 | | | 102,102,461.60 | 12,475,872.48 | | | | | 114,578,334.08 |
| (2) 其他 | | | | 117,280,766.44 | | | | | 117,280,766.44 |
| 4. 期末余额 | | | 302,364,791.87 | 186,447,488.45 | | | | | 488,812,280.32 |
| 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 | | | 28,919,852.07 | | | | | | 28,919,852.07 |
| (1) 计提 | | | 28,919,852.07 | | | | | | 28,919,852.07 |
| 3. 本期减少金额 | | | 20,312,189.31 | | | | | | 20,312,189.31 |
| (1) 处置 | | | 20,312,189.31 | | | | | | 20,312,189.31 |
| (2) 其他 | | | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | 48,880,180.85 | | | | | | 48,880,180.85 |
| 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 | | | 253,484,611.02 | 186,447,488.45 | | | | | 439,932,099.47 |
| 2. 期初账面价值 | | | 246,913,968.94 | 149,094,196.03 | | | | | 396,008,164.97 |

1、截止报告期末，本公司共拥有产畜 12,648 头，幼畜 12,809 头。

2、本期生产性生物资产因繁育而增加幼畜 12,482,000.00 元，因幼畜转群而减少幼畜并增加产畜 117,280,766.44 元，因出售、清理而减少产畜净额 81,790,272.29 元，因计提折旧而减少产畜 28,919,852.07 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 | 8,580,000.00 | 166,546.77 | | 469,361.37 | 9,215,908.14 |
| (1) 购置 | 8,580,000.00 | 166,546.77 | | 469,361.37 | 9,215,908.14 |
| (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 | 31,586,465.94 | 6,167,132.90 | | 3,148,702.72 | 40,902,301.56 |
| 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 | 560,328.84 | 508,526.85 | | 258,389.97 | 1,327,245.66 |
| (1) 计提 | 560,328.84 | 508,526.85 | | 258,389.97 | 1,327,245.66 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 5,687,360.44 | 3,823,395.79 | | 1,506,634.96 | 11,017,391.19 |
| 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 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 25,899,105.50 | 2,343,737.11 | | 1,642,067.76 | 29,884,910.37 |
| 2. 期初账面价值 | 17,879,434.34 | 2,685,717.19 | | 1,431,096.36 | 21,996,247.89 |

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%

注：期末土地使用权 31,586,465.94 元，系公司子公司天润科技乌昌公路土地 20,643,145.60 元，沙湾盖瑞乳业土地 2,363,320.34 元，天润烽火台土地 8,580,000.00 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；

烽火台土地：土地编号为 XS2019-7-1，位于西山农牧场二连，系子公司以受让方式取得，属于科研用地，土地面积 14298.00 m²，使用权自 2019 年 11 月 15 日至 2069 年 11 月 15 日，按实际使用年限 50 年进行摊销。

2. 公司报告期无形资产无抵押担保的情形。

3. 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 | | 342,747.17 | | |
| 临时设施 | 1,182,107.37 | 2,463,162.99 | 1,263,163.22 | | 2,382,107.14 |

| | | | | | |
|-----|--------------|--------------|--------------|--|--------------|
| 装修费 | 999,838.43 | | 294,824.45 | | 705,013.98 |
| 其他 | 376,984.50 | 508,765.08 | 302,118.32 | | 583,631.26 |
| 合计 | 2,901,677.47 | 2,971,928.07 | 2,202,853.16 | | 3,670,752.38 |

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 | |
|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 17,481,798.47 | 2,622,269.77 | 14,392,141.53 | 2,158,821.23 |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 合计 | 17,481,798.47 | 2,622,269.77 | 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、资产减值准备

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末余额 |
|------------------|---------------|--------------|------|--------------|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 一、坏账准备 | 9,302,981.62 | 1,777,859.69 | | | 11,080,841.31 |
| 二、存货跌价准备 | 466,031.06 | 11,242.72 | | 466,031.06 | 11,242.72 |
| 三、可供出售金融资产减值准备 | | | | | |
| 四、持有至到期投资减值准备 | | | | | |
| 五、长期股权投资减值准备 | | | | | |
| 六、投资性房地产减值准备 | | | | | |
| 七、固定资产减值准备 | 11,707,353.44 | 2,551,905.10 | | 778,535.03 | 13,480,723.51 |
| 八、工程物资减值准备 | | | | | |
| 九、在建工程减值准备 | | | | | |
| 十、生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 十一、油气资产减值准备 | | | | | |
| 十二、无形资产减值准备 | | | | | |
| 十三、商誉减值准备 | 44,803,158.28 | | | | 44,803,158.28 |
| 十四、其他 | | | | | |
| 合计 | 66,279,524.40 | 4,341,007.51 | | 1,244,566.09 | 69,375,965.82 |

31、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 |
|--------|---------------|---------------|
| 预付工程款项 | 21,975,220.68 | 14,398,176.13 |
| 预付购牛款 | 17,970,000.00 | |
| 合计 | 39,945,220.68 | 14,398,176.13 |

其他说明：

无

32、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 | 110,000,000.00 | |
| 合计 | 110,000,000.00 | |

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

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

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。

36、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 | 311,755,553.86 | 393,085,725.45 |
| 1—2 年 | 52,858,607.38 | 13,720,578.11 |
| 2—3 年 | 2,607,456.57 | 1,005,390.16 |
| 3 年以上 | 4,071,891.49 | 3,620,065.81 |
| 合计 | 371,293,509.30 | 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

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 |
|------|---------------|----------|-------|---------|
| 供应商一 | 32,353,881.47 | 8.71 | 1-2 年 | 子公司少数股东 |
| 供应商二 | 22,095,218.42 | 5.95 | 1 年以内 | 非关联方 |
| 供应商三 | 14,475,691.25 | 3.90 | 1-3 年 | 非关联方 |
| 供应商四 | 14,145,420.76 | 3.81 | 1-2 年 | 非关联方 |
| 供应商五 | 12,709,753.32 | 3.42 | 1 年以内 | 非关联方 |
| 合计 | 95,779,965.22 | 25.79 | | |

(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“第十一节(十二)6、关联方应收应付余额”。

(3) 应付账款期末余额较上年年末余额的增加主要系应付工程款的增长所致。

37、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 | 31,399,284.53 | 28,399,574.45 |
| 1-2 年 | 327,943.27 | 518,038.15 |
| 2-3 年 | 80,975.22 | 112,352.47 |
| 3 年以上 | 541,018.56 | 745,773.83 |
| 合计 | 32,349,221.58 | 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

(1) 本报告期预收款项中无预收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(2) 本报告期预收款项中无预收本公司关联单位款项。

(3) 期末无账龄超过一年以上大额的预收款项。

38、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 | 195,009,872.37 | 190,047,123.13 | 40,995,257.43 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 16,688,341.24 | 16,669,999.50 | 18,341.74 |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 36,032,508.19 | 211,698,213.61 | 206,717,122.63 | 41,013,599.17 |

(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 | 163,132,623.25 | 158,341,681.46 | 34,806,441.17 |
| 二、职工福利费 | | 7,686,940.54 | 7,686,940.54 | 0.00 |
| 三、社会保险费 | | 9,773,981.59 | 9,759,015.39 | 14,966.20 |
| 其中：医疗保险费 | | 8,751,778.69 | 8,739,298.69 | 12,480.00 |
| 工伤保险费 | | 557,183.75 | 555,822.35 | 1,361.40 |
| 生育保险费 | | 465,019.15 | 463,894.35 | 1,124.80 |
| 四、住房公积金 | | 8,805,057.00 | 8,782,665.00 | 22,392.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 6,017,008.81 | 5,541,011.23 | 5,406,561.98 | 6,151,458.06 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 八、其他 | | 70,258.76 | 70,258.76 | |
| 合计 | 36,032,508.19 | 195,009,872.37 | 190,047,123.13 | 40,995,257.43 |

(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 | | 16,173,005.38 | 16,155,372.84 | 17,632.54 |
| 2、失业保险费 | | 515,335.86 | 514,626.66 | 709.20 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | | 16,688,341.24 | 16,669,999.50 | 18,341.74 |

其他说明：

 适用 不适用

39、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 | 1,523,107.35 | 2,057,213.21 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 130,906.06 | 114,564.37 |
| 个人所得税 | 372,230.20 | 125,369.37 |
| 城市维护建设税 | 105,987.54 | 146,823.80 |
| 教育费附加 | 46,343.52 | 66,108.72 |
| 印花税 | 228,338.02 | 231,113.61 |
| 地方教育附加 | 30,895.99 | 44,072.48 |
| 房产税 | 215,004.38 | 18,709.32 |
| 环境保护税 | 6,229,038.64 | 2,813,491.47 |
| 合计 | 8,881,851.70 | 5,617,466.35 |

其他说明：

无

40、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 | 6,311.67 | |
| 应付股利 | 12,801,367.00 | 17,423,855.59 |
| 其他应付款 | 88,354,462.00 | 76,278,710.10 |
| 合计 | 101,162,140.67 | 93,702,565.69 |

其他说明：

 适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

 适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|------|------|
| 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 | 6,311.67 | |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | | |
| 合计 | 6,311.67 | |

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

(2). 分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 普通股股利 | 12,801,367.00 | 17,423,855.59 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | | |
| 优先股\永续债股利-XXX | | |
| 优先股\永续债股利-XXX | | |
| 应付股利-XXX | | |
| 应付股利-XXX | | |
| 合计 | 12,801,367.00 | 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 | 期末余额 | 上年年末余额 | 原因 |
|----------------|---------------|---------------|----------|
| 沙湾供销(集团)有限责任公司 | 2,545,849.33 | 7,168,337.92 | 待履行程序后支付 |
| 阿克苏市艾力达尔投资有限公司 | 10,255,517.67 | 10,255,517.67 | 待履行程序后支付 |
| 合计 | 12,801,367.00 | 17,423,855.59 | |

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 | 32,283,616.21 | 32,455,689.67 |
| 销售佣金 | 1,135,865.50 | 2,491,785.02 |
| 往来款 | 25,865,690.61 | 26,382,233.29 |
| 运费 | 19,220,990.23 | 7,250,932.84 |
| 其他 | 9,848,299.45 | 7,698,069.28 |
| 合计 | 88,354,462.00 | 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 |
|-----|--------------|-----------|
| 单位一 | 4,625,205.38 | |
| 单位二 | 1,350,000.00 | |
| 单位三 | 920,000.00 | |
| 合计 | 6,895,205.38 | / |

其他说明：

√适用 □不适用

1) 按账龄列示的其他应付款

| 账龄 | 期末余额 | | 上年年末余额 | |
|-------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% |
| 1 年以内 | 51,799,893.37 | 58.62 | 45,151,091.90 | 59.19 |
| 1—2 年 | 16,081,136.25 | 18.20 | 15,423,555.02 | 20.22 |
| 2—3 年 | 8,160,580.48 | 9.24 | 7,475,039.18 | 9.80 |
| 3 年以上 | 12,312,851.90 | 13.94 | 8,229,024.00 | 10.79 |
| 合计 | 88,354,462.00 | 100.00 | 76,278,710.10 | 100.00 |

2) 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 | 占其他应付款比例% | 欠款时间 | 与本公司关系 |
|------|---------------|-----------|-------|--------|
| 客户一 | 4,625,205.38 | 5.25 | 3 年以上 | 非关联方 |
| 客户二 | 3,194,793.06 | 3.62 | 1 年以内 | 非关联方 |
| 客户三 | 2,312,791.40 | 2.62 | 1 年以内 | 非关联方 |
| 客户四 | 1,794,599.14 | 2.04 | 1 年以内 | 非关联方 |
| 客户五 | 1,500,750.35 | 1.70 | 1 年以内 | 非关联方 |
| 合计 | 13,428,139.33 | 15.23 | | |

3) 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。

4) 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“第十一节（十二）6、关联方应收应付余额”。

5) 其他应付款期末余额较上年年末余额增加主要系业务规模扩大，运费增长所致。

41、持有待售负债

□适用 √不适用

42、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 | | |
| 一年内到期的递延收益项目 | 8,814,567.67 | 8,603,684.34 |
| 合计 | 8,814,567.67 | 8,603,684.34 |

其他说明：

1 年内到期的递延收益

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------------|--------------|--------------|
| 与资产相关的递延收益 | 8,814,567.67 | 8,603,684.34 |
| 合计 | 8,814,567.67 | 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 |
|-------------------|---------------|-----------|------|--------------|
| 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 |
| 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 |
| 技术改造资金 | 11,000,000.00 | 2016-1-1 | 13 | 846,153.85 |
| 现在农业发展资金-乳业中心项目 | 10,000,000.00 | 2019-1-1 | 40 | 250,000.00 |
| 标准化奶牛场配套设施建设项目-天澳 | 5,100,000.00 | 2018-4-25 | 13 | 257,185.59 |
| 合计 | 88,800,000.00 | | | |

43、其他流动负债

其他流动负债情况

 适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

44、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

45、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

46、 租赁负债

适用 不适用

47、 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 | 5,813,735.19 | 7,264,965.36 |
| 专项应付款 | 580,218.10 | 580,218.10 |
| 合计 | 6,393,953.29 | 7,845,183.46 |

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 融资设备租赁 | 7,264,965.36 | 5,813,735.19 |
| 合计 | 7,264,965.36 | 5,813,735.19 |

其他说明：

长期应付款明细

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|---------------|------|--------------|--------------|
| 应付融资租赁款 | 10,000,000.00 | | 2,500,000.00 | 7,500,000.00 |
| 未确认的融资费用 | 2,735,034.64 | | 1,048,769.83 | 1,686,264.81 |
| 合计 | 7,264,965.36 | | 1,451,230.17 | 5,813,735.19 |

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

√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

48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

49、预计负债

□适用 √不适用

50、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 | 12,516,202.26 | 10,818,748.42 | 136,265,722.46 | |
| 合计 | 134,568,268.62 | 12,516,202.26 | 10,818,748.42 | 136,265,722.46 | / |

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 |
|--------------|--------------|----------|-------------|------------|------|------|--------------|
| 一、与资产相关的政府补助 | | | | | | | |
| 1、10 万吨鲜奶搬 | 3,825,000.00 | | 127,500.00 | | | | 3,697,500.00 |

| | | | | | | |
|------------------------|---------------|-----------|--------------|--|--|---------------|
| 迁项目-土建项目 | | | | | | |
| 2、10 万吨鲜奶搬迁项目-设备项目 | 4,084,615.50 | | 1,361,538.46 | | | 2,723,077.04 |
| 3、1000 吨生物发酵民族乳制品 | 584,615.33 | | 146,153.85 | | | 438,461.48 |
| 4、冷链系统及快速检测系统 | 615,384.67 | | 153,846.15 | | | 461,538.52 |
| 5、1 万吨生物发酵乳品工艺设备改造 | 512,820.63 | | 76,923.05 | | | 435,897.58 |
| 6、鲜奶 3 万吨生物发酵乳品加工项目 | 23,076,923.08 | | 3,461,538.46 | | | 19,615,384.62 |
| 7、鲜奶 3 万吨项目贴息 | 592,003.36 | | 83,576.89 | | | 508,426.47 |
| 8、日处理 1200 立方米污水设施建设项目 | 1,839,912.31 | | 95,951.41 | | | 1,743,960.90 |
| 9、沙湾盖瑞酸奶改扩建项目 | 713,583.00 | | 108,612.00 | | | 604,971.00 |
| 10、沙湾天润牧场改扩建项目师级资金 | 8,589,241.99 | 46,302.26 | 504,483.10 | | | 8,131,061.15 |
| 11、奶牛标准化规模养殖 | 1,271,189.35 | | 85,762.13 | | | 1,185,427.22 |
| 12、农业资源保护修复与利用 | 28,875,000.00 | | 750,000.00 | | | 28,125,000.00 |
| 13、污水处理工程项目 | 1,531,766.00 | | 96,876.00 | | | 1,434,890.00 |
| 14、奶牛养殖场建设项目 | 1,752,708.33 | | 117,500.00 | | | 1,635,208.33 |
| 15、标准化奶牛场配套设施建设项目-天澳 | 5,100,000.00 | | 514,371.17 | | | 4,585,628.83 |
| 16、标准化奶牛场配套设施建设项目-沙湾 | 1,426,647.39 | | 56,666.68 | | | 1,369,980.71 |
| 17、兵团乳业技术中心项目 | 6,291,666.64 | | 208,333.36 | | | 6,083,333.28 |
| 18、工业发展专项资金 | 8,076,923.04 | | 230,769.25 | | | 7,846,153.79 |
| 19、污染治理专项资金 | 705,128.23 | | 76,923.07 | | | 628,205.16 |
| 20、现在农业发展资金 | 9,583,333.36 | | 250,000.00 | | | 9,333,333.36 |

| | | | | | | | |
|--|----------------|---------------|--------------|--|--|--|----------------|
| 21、技术改造资金 | 7,615,384.60 | | 846,153.85 | | | | 6,769,230.75 |
| 22、农业产业化专项扶持项目资金 | 3,807,692.32 | | 339,743.60 | | | | 3,467,948.72 |
| 23、奶牛场配套设施建设项目-北亭 | 1,300,000.00 | | 8,333.33 | | | | 1,291,666.67 |
| 24、农机购置补贴 | 493,396.15 | | 48,530.77 | | | | 444,865.38 |
| 25、现代化奶牛养殖场项目建设资金 | 5,000,000.00 | | | | | | 5,000,000.00 |
| 26、乳品加工生产线建设项目 | 873,333.34 | | 80,000.00 | | | | 793,333.34 |
| 27、南北疆部分规模化牛场 BVD 和 IBR 的调查及综合防控技术专项资金 | | 1,500,000.00 | | | | | 1,500,000.00 |
| 28、牲畜无害化处理项目 | | 6,000,000.00 | 25,242.09 | | | | 5,974,757.91 |
| 29、奶牛科普示范基地 | | 1,300,000.00 | | | | | 1,300,000.00 |
| 30、农业资源及生态保护补助资金 | | 300,000.00 | 1,923.08 | | | | 298,076.92 |
| 31、农机购置补贴 | | 369,900.00 | 12,330.00 | | | | 357,570.00 |
| 32、兵团外贸发展稳增长调结构资金 | | 700,000.00 | | | | | 700,000.00 |
| 小计 | 128,138,268.62 | 10,216,202.26 | 9,869,581.75 | | | | 128,484,889.13 |
| 二、与收益相关的政府补助 | | | | | | | |
| 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 |
| 熟酸奶新产品开发 | | | | | | | - |
| 奶牛高效养殖及优质乳生产关键技术研究 | | | | | | | - |
| 佐餐软质干酪的研发与中试 | 600,000.00 | | | | | | 600,000.00 |
| 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 |
| 科技转化与推广服务 | 250,000.00 | | | | | | 250,000.00 |
| 集约化牧场精准营养饲喂技术与信息 | 200,000.00 | | | | | | 200,000.00 |

| | | | | | | |
|--------------------------|----------------|---------------|---------------|--|--|----------------|
| 化建设的推广与应用 | | | | | | |
| 牛奶速冷优化设计技术应用与推广 | 250,000.00 | | | | | 250,000.00 |
| 其他技术研究与开发支出 | 350,000.00 | | | | | 350,000.00 |
| 农产品质量安全 | 400,000.00 | | | | | 400,000.00 |
| 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 |
| 浓缩爱克林酸奶研发及应用 | 1,680,000.00 | | | | | 1,680,000.00 |
| 新疆传统发酵制品中菌种资源收集及其菌种制备与应用 | 1,000,000.00 | | 595,000.00 | | | 405,000.00 |
| 褐色系列酸奶的开发与中试 | 400,000.00 | | | | | 400,000.00 |
| 民族贸易贷款贴息 | | 1,700,000.00 | 354,166.67 | | | 1,345,833.33 |
| 慕斯酸奶的开发与中试 | | 300,000.00 | | | | 300,000.00 |
| 奶啤酒精度检测关键技术点的研究与应用 | | 300,000.00 | | | | 300,000.00 |
| 小计 | 6,430,000.00 | 2,300,000.00 | 949,166.67 | | | 7,780,833.33 |
| 合计 | 134,568,268.62 | 12,516,202.26 | 10,818,748.42 | | | 136,265,722.46 |

其他说明：

适用 不适用

51、其他非流动负债

适用 不适用

52、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 | 207,114,418.00 | | | | | | 207,114,418.00 |

其他说明：

无

53、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

54、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 | | 68,491.19 | 439,864,204.05 |
| 其他资本公积 | 63,555,796.50 | | | 63,555,796.50 |
| 合计 | 503,488,491.74 | | 68,491.19 | 503,420,000.55 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司股本溢价减少系收购子公司少数股东所致。

55、库存股
 适用 不适用

56、其他综合收益
 适用 不适用

57、专项储备
 适用 不适用

58、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 | 189,417.56 | | 20,393,227.56 |
| 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 | 189,417.56 | | 31,947,999.26 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、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 | 139,583,335.57 | 114,183,166.40 |
| 减：提取法定盈余公积 | 189,417.56 | 10,608,412.77 |
| 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 | 283,863,702.02 | 178,850,777.40 |

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。

注：根据本公司 2019 年 4 月 23 日召开的 2018 年度股东大会审议通过 2018 年度利润分配方案，以 2018 年 12 月 31 日股本 207,114,418 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.66 元(含税)，共派发现金红利人民币 34,380,993.39.00 元。

60、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 | 1,624,181,388.81 | 1,183,038,094.79 | 1,458,003,645.78 | 1,060,650,394.21 |
| 其他业务 | 2,411,325.66 | 2,201,481.03 | 4,022,755.92 | 2,830,020.73 |
| 合计 | 1,626,592,714.47 | 1,185,239,575.82 | 1,462,026,401.70 | 1,063,480,414.94 |

其他说明：

分行业：

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------|------------------|------------------|
| 营业收入: | | |
| 畜牧业 | 31,392,707.37 | 27,213,215.21 |
| 液体乳及乳制品制造业 | 1,588,467,302.72 | 1,430,790,430.57 |
| 其他 | 4,321,378.72 | |
| 合计 | 1,624,181,388.81 | 1,458,003,645.78 |
| 营业成本: | | |
| 畜牧业 | 23,948,400.49 | 22,770,734.41 |
| 液体乳及乳制品制造业 | 1,156,352,467.87 | 1,037,879,659.80 |
| 其他 | 2,737,226.43 | |
| 合计 | 1,183,038,094.79 | 1,060,650,394.21 |

分产品:

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------|------------------|------------------|
| 营业收入: | | |
| 畜牧业产品 | 31,392,707.37 | 27,213,215.21 |
| 常温乳制品 | 649,213,316.70 | 506,222,784.36 |
| 低温乳制品 | 939,253,986.02 | 924,567,646.21 |
| 其他 | 4,321,378.72 | |
| 合计 | 1,624,181,388.81 | 1,458,003,645.78 |
| 营业成本: | | |
| 畜牧业产品 | 23,948,400.49 | 22,770,734.41 |
| 常温乳制品 | 473,661,306.54 | 376,864,677.15 |
| 低温乳制品 | 682,691,161.33 | 661,014,982.65 |
| 其他 | 2,737,226.43 | |
| 合计 | 1,183,038,094.79 | 1,060,650,394.21 |

其他业务:

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|--------------|--------------|
| 营业收入: | | |
| 销售材料收入 | 1,976,076.82 | 746,760.92 |
| 托运收入 | 19,579.76 | |
| 牛奶收入 | 20,195.51 | 1,650,086.71 |
| 租赁收入 | 100,917.43 | 730,767.24 |
| 其他收入 | 294,556.14 | 895,141.05 |
| 合计 | 2,411,325.66 | 4,022,755.92 |
| 营业成本: | | |
| 销售材料支出 | 2,083,377.13 | 463,831.98 |
| 牛奶支出 | 32,546.48 | 1,613,082.04 |
| 租赁支出 | 26,884.92 | 726,221.79 |
| 其他支出 | 58,672.50 | 26,884.92 |
| 合计 | 2,201,481.03 | 2,830,020.73 |

本期销售前五名客户情况

| 项目 | 本期金额 | 占营业收入总额的比例 (%) | 上期金额 | 占营业收入总额的比例 (%) |
|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 客户一 | 41,263,350.17 | 2.54 | 31,590,635.79 | 2.16 |
| 客户二 | 29,899,649.53 | 1.84 | 24,839,176.52 | 1.70 |
| 客户三 | 23,941,502.33 | 1.47 | 19,225,223.53 | 1.31 |
| 客户四 | 17,161,476.37 | 1.06 | 15,465,769.11 | 1.06 |
| 客户五 | 14,456,289.85 | 0.89 | 14,543,762.85 | 0.99 |
| 合计 | 126,722,268.25 | 7.80 | 105,664,567.80 | 7.22 |

61、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 | 2,935,078.24 | 2,641,752.26 |
| 教育费附加 | 1,284,342.72 | 1,163,948.07 |
| 资源税 | | |
| 房产税 | 1,596,998.19 | 1,411,142.99 |
| 土地使用税 | 404,266.89 | 283,688.34 |
| 车船使用税 | 10,802.00 | 13,417.00 |
| 印花税 | 2,355,407.71 | 1,927,745.15 |
| 地方教育费附加 | 856,110.19 | 775,965.36 |
| 环境保护税 | 3,647,809.73 | 3,161,932.03 |
| 其他 | 849.06 | |
| 合计 | 13,091,664.73 | 11,379,591.20 |

其他说明：

无

62、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 | 45,922,011.00 | 38,835,478.29 |
| 折旧费 | 946,357.79 | 827,988.71 |
| 业务招待费 | 605,282.51 | 1,182,437.78 |
| 差旅费 | 7,963,536.97 | 6,012,336.88 |
| 车辆费 | 453,984.78 | 487,735.38 |
| 运输费 | 72,217,456.95 | 48,952,138.08 |
| 广告费 | 3,039,923.76 | 4,981,132.09 |

| | | |
|-----------|----------------|----------------|
| 宣传费 | 2,488,944.56 | 2,146,304.84 |
| 进场费 | 3,725,055.78 | 3,245,130.22 |
| 促销费 | 34,045,227.41 | 38,240,925.04 |
| 销售佣金 | 280,219.40 | 16,012,926.86 |
| 物料消耗（材料费） | 5,171,091.28 | 5,008,136.28 |
| 商品损耗 | 839,473.72 | 415,037.98 |
| 装卸费 | 2,620,081.48 | 2,336,548.26 |
| 劳务费 | 2,639,231.66 | 1,720,965.49 |
| 其他 | 7,579,313.81 | 4,324,941.75 |
| 合计 | 190,537,192.86 | 174,730,163.93 |

其他说明：

销售费用率：

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|----------------|----------------|
| 费用合计 | 190,537,192.86 | 174,730,163.93 |
| 销售费用率% | 11.71 | 11.95 |

63、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 | 38,680,631.90 | 30,660,459.15 |
| 折旧费 | 4,941,554.32 | 3,879,668.91 |
| 无形资产摊销 | 1,303,387.28 | 1,208,891.41 |
| 业务招待费 | 602,147.47 | 753,460.24 |
| 差旅费 | 1,358,725.30 | 1,174,830.27 |
| 车辆费 | 595,228.92 | 538,363.22 |
| 办公费 | 1,216,942.96 | 820,100.19 |
| 聘请中介机构 | 1,662,430.12 | 2,029,899.79 |
| 物料消耗（材料费） | 1,074,941.75 | 1,504,289.21 |
| 董事会费 | 540,813.94 | 351,670.48 |
| 存货盘盈（亏） | 1,436,762.33 | 1,980,942.42 |
| 保险费 | 3,974,659.00 | 3,595,757.34 |
| 其他 | 6,283,413.02 | 5,533,309.78 |
| 合计 | 63,671,638.31 | 54,031,642.41 |

其他说明：

管理费用率：

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|---------------|---------------|
| 费用合计 | 63,671,638.31 | 54,031,642.41 |
| 管理费用率% | 3.91 | 3.70 |

64、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 | 1,145,499.27 | 1,208,704.80 |
| 社会保险费 | 217,225.34 | 234,625.84 |
| 住房公积金 | 88,680.00 | 83,160.00 |
| 原料 | 358,915.57 | 1,030,610.80 |
| 辅料 | 111,044.65 | 234,617.89 |
| 包装物 | 64,779.10 | 205,500.00 |
| 检测费 | 30,000.00 | 38,400.00 |
| 其他材料 | 704,394.65 | 173,612.80 |
| 折旧 | 74,324.12 | 28,754.59 |
| 设计费 | | 291,262.14 |
| 会议费 | 5,330.10 | 1,207.55 |
| 差旅费 | 215,697.53 | 164,857.26 |
| 办公费 | 74,175.57 | 195.00 |
| 培训费 | 11,614.40 | 12,723.77 |
| 专家咨询费 | | 195,400.00 |
| 其他费用 | 80,518.10 | 6,913.30 |
| 合计 | 3,182,198.40 | 3,910,545.74 |

其他说明：

无

65、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 | 5,033,086.62 | 1,439,550.77 |
| 减：利息收入 | -3,614,296.66 | -3,741,738.04 |
| 手续费 | 141,442.82 | 69,143.00 |
| 汇兑损益 | | |
| 其他 | | |
| 合计 | 1,560,232.78 | -2,233,044.27 |

其他说明：

无

66、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 |
|------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 12,646,990.78 | 11,100,489.92 |
| 合计 | 12,646,990.78 | 11,100,489.92 |

其他说明：

政府补助明细：

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------------|--------------|--------------|
| 一、与资产相关的政府补助 | | |
| 10 万吨鲜奶搬迁项目-土建 | 127,500.00 | 127,500.00 |
| 10 万吨鲜奶搬迁项目-设备 | 1,361,538.46 | 1,361,538.36 |
| 1000 吨生物发酵民族乳制品 | 146,153.85 | 146,153.88 |
| 冷链系统及快速检测系统 | 153,846.15 | 153,846.12 |
| 1 万吨生物发酵乳品工艺设备改造 | 76,923.05 | 76,923.12 |
| 鲜奶 3 万吨生物发酵乳品加工项目 | 3,461,538.46 | 3,461,538.48 |
| 鲜奶 3 万吨项目贴息 | 83,576.89 | 83,576.88 |
| 日处理 1200 立方米污水设施建设项目 | 95,951.41 | 95,951.40 |
| 酸奶改扩建项目 | 108,612.00 | 108,612.00 |
| 牛场改扩建项目师级资金 | 646,911.92 | 646,911.89 |
| 奶牛养殖场建设项目资金 | 117,500.00 | 117,500.00 |
| 日处理 500 立方米污水设施建设项目 | 96,876.00 | 96,876.00 |
| 年产 3000 吨生物发酵民族特色奶啤产业化项目 | 230,769.25 | 230,769.24 |
| 燃煤锅炉烟气除尘、脱硫治理改造项目 | 76,923.07 | 76,923.12 |
| 农业产业化专项扶持项目资金 | 230,769.26 | 230,769.23 |
| 乳品冷链网络建设项目 | 192,307.69 | 192,307.69 |
| 新疆民族特色乳品综合深加工技改项目 | 846,153.85 | 846,153.84 |
| 烽火台标准化示范牧场扩建项目 | 750,000.00 | 750,000.00 |
| 现在农业发展资金-乳业中心项目 | 250,000.00 | 166,666.67 |
| 兵团乳业技术中心项目资金 | 125,000.00 | 83,333.33 |
| 乳品加工生产线建设项目 | 80,000.00 | 46,666.67 |
| 农业资源及生态保护补助资金 | 1,923.08 | |
| 农机购置补贴 | 12,330.00 | |
| 标准化奶牛场配套设施建设项目-天澳 | 257,185.59 | |
| 农机购置补贴 | 48,530.76 | |
| 北亭牲畜无害化处理项目 | 25,242.09 | |
| 北亭奶牛场配套设施建设项目 | 8,333.33 | |
| 小计 | 9,612,396.16 | 9,100,517.92 |
| 二、与收益相关的政府补助 | | |
| 新疆传统发酵制品中菌种资源收集及其菌种制备与应用 | 595,000.00 | |
| 民族贸易贷款贴息 | 354,166.67 | |
| 社会保险补贴 | 532,076.00 | 570,972.00 |
| 就业服务补贴 | 1,492,527.53 | 320,000.00 |

| | | |
|------------------|---------------|---------------|
| 干酪的研制与开发资金 | | 600,000.00 |
| 系列浓缩爱克林酸奶研发及应用补助 | | 168,000.00 |
| 熟酸奶新产品开发 | | 200,000.00 |
| 外经贸发展资金 | | 100,000.00 |
| 其他补贴 | 60,824.42 | 41,000.00 |
| 小计 | 3,034,594.62 | 1,999,972.00 |
| 合计 | 12,646,990.78 | 11,100,489.92 |

注：

(1) 根据师发改发[2009]31号文件规定，兵团农十二师拨入子公司天润科技10万元用于10万吨鲜奶搬迁项目前期工作；以及师发改发[2009]316号（兵发改函[2009]46号）拨入子公司天润科技国家资金500.00万元用于10万吨鲜奶搬迁项目土建；因此公司将上述两笔政府补助510.00万元依据政府补助准则作为与资产相关的政府补助计入递延收益，并按照10万吨鲜奶搬迁项目房屋建筑物的折旧年限40年期摊销，2013年作为置入资产从2013年11月起开始摊销，本年度摊销12个月，计入其他收益127,500.00元。

(2) 根据师发改发[2009]78号文件规定拨入子公司天润科技国家资金1,000.00万元专项用于10万吨鲜奶搬迁项目的设备改造；根据师发改发[2009]315号文件规定拨入国家资金680.00万元专项用于公司10万吨鲜奶搬迁项目的设备改造；根据农十二师国资公司进账单拨入搬迁项目投资款30.00万元拨入公司专项用于公司10万吨鲜奶搬迁项目的设备改造；根据师财发[2009]180号文件规定拨入公司60.00万元师级资金用于新建奶站补贴；因此公司将上述四笔政府补助共计1,770.00万元依据政府补助准则作为与资产相关的政府补助计入递延收益，并按照10万吨鲜奶搬迁项目设备的折旧年限13年期摊销，2013年作为置入资产从2013年11月起开始摊销，本年度摊销12个月，计入其他收益1,361,538.36元。

(3) 根据师发改发[2010]23号文件规定农十二师财务局拨入子公司天润科技国家资金190.00万元专项用于1,000.00吨生物发酵民族乳制品设备改造，因此公司将上述资金作为资产相关的政府补助计入递延收益，并按照1,000.00吨生物发酵民族乳制品设备的折旧年限13年期摊销，2013年作为置入资产从2013年11月起开始摊销，本年度摊销12个月，计入其他收益146,153.85元。

(4) 根据师财发[2010]20号文件规定农十二师财务局拨入子公司天润科技国家资金200.00万元（2009年农超对接项目）专项用于冷链系统及快速检测系统设备改造，因此公司将上述资金作为资产相关的政府补助计入递延收益，并按照冷链系统及快速检测系统设备的折旧年限13年期

摊销，2013 年作为置入资产从 2013 年 11 月起开始摊销，本年度摊销 12 个月，计入其他收益 153,846.15 元。

(5) 根据新疆生产建设兵团第十二师财务局师财发[2014]564 号《关于下达污染治理专项资金的通知》的相关规定，拨付资金 1,000,000.00 元，专项用于子公司天润科技燃煤锅炉烟气除尘、脱硫治理改造项目补助，因此公司将上述资金作为资产相关的政府补助计入递延收益，并按照相关设备的折旧年限 13 年期摊销，从 2016 年 3 月份开始摊销，本年度摊销 12 个月，计入其他收益 76,923.12 元。

(6) 根据新疆生产建设兵团第十二师财政局文件师财发[2013]24 号《关于拨付现代农业生产发展资金的通知》和第十二师发改委文件师发改发[2013]692 号《关于建议拨付新疆天润生物科技股份有限公司年处理鲜奶 3 万吨生物发酵乳品加工项目中央预算内资金的函》的相关规定，分别拨付资金 18,000,000.00 和 17,000,000.00 元，专项用于子公司天润科技年处理 3 万吨生物发酵乳品加工项目，因此公司将上述资金作为资产相关的政府补助计入递延收益，并按照 3 万吨生物发酵乳品加工项目设备的折旧年限 13 年期摊销，2013 年作为置入资产从 2013 年 11 月起开始摊销，本年度摊销 12 个月，计入其他收益 3,461,538.46 元。

(7) 根据新疆生产建设兵团第十二师财务局师财发[2013]45 号《关于下达师 2013 年贷款贴息项目第一批专项补助资金的通知》的相关规定，拨付资金 1,086,500.00 元，专项用于子公司天润科技年处理鲜奶 3 万吨生物发酵乳品加工项目贷款贴息，因此公司将上述资金作为资产相关的政府补助计入递延收益，并按照 3 万吨生物发酵乳品加工项目设备的折旧年限 13 年期摊销，本年度摊销 12 个月，计入其他收益 83,576.89 元。

(8) 根据新疆生产建设兵团第十二师财务局师财发[2014]221 号《关于下达兵团本级节能减排专项资金预算（拨款）的通知》和新疆生产建设兵团第十二师环境保护局文件师环发[2015]32 号《关于下达 2013 年中央环境保护专项资金项目拨付计划的通知》的相关规定，分别拨付资金 700,000.00 元和 1,600,000.00 元，专项用于子公司天润科技日处理 1200 立方米污水设施建设项，因此公司将上述资金作为资产相关的政府补助计入递延收益，设备部分按照日处理 1200 立方米项目设备的折旧年限 13 年期摊销，基建部分按照日处理 1200 立方米项目污水站的剩余折旧年限 38 年期摊销，本年度摊销 12 个月，计入其他收益 95,951.41 元。

(9) 根据塔城地区供销办事处农业综合开发办公室塔地供办字[2012]42 号《关于上报 2013 年度新疆维吾尔自治区塔城地区农业综合开发供销总社新型合作示范项目》的相关规定，拨付资金 1,320,000.00 元，专项用于子公司沙湾盖瑞酸奶加工扩建项目，因此公司将上述资金作为资产

相关的政府补助计入递延收益，并按照相对应的资产的折旧年限摊销，本年度摊销 12 个月，计入其他收益 108,612.00 元。

(10) 根据新疆生产建设兵团第十二师财务局师财发[2013]479 号《关于下达沙湾天润牧场改扩建项目资金的通知》和新疆生产建设兵团发展和改革委员会兵发改发经发[2013]535 号《兵团发展改革委关于对十二师天润生物科技股份有限公司奶牛标准化规模养殖场建设项目可行性研究报告的批复》的相关规定，分别拨付资金 10,000,000.00 元和 1,700,000.00，专项用于子公司沙湾天润牧场改扩建项目，因此公司将上述资金作为资产相关的政府补助计入递延收益，并按照资产相对应的折旧年限摊销，本年度摊销 12 个月，计入其他收益 646,911.89 元。

(11) 根据新疆生产建设兵团第七师财务局师发改[2014]335 号文件规定，兵团七师拨入子公司天澳牧业 130 万元用于奶牛养殖场的建设项目；以及师财发[2014]444 号拨入公司 105 万元环境保护资金用于奶牛养殖场的建设项目；因此公司将上述两笔政府补助 2,350,000.00 元依据政府补助准则作为与资产相关的政府补助计入递延收益，并按照房屋建筑物的折旧年限 20 年期摊销，从 2014 年 12 月起开始摊销，本年度计入其他收益 117,500.00 元。

(12) 根据新疆生产建设兵团第十二师财务局师财发[2015]296 号《关于下达沙湾盖瑞乳业有限责任公司日处理 500 立方米污水设施建设资金的通知》的相关规定，拨付资金 2,000,000.00 元，专项用于子公司沙湾盖瑞日处理 500 立方米污水设施建设项目，因此公司将上述资金作为资产相关的政府补助计入递延收益，并按照资产相对应的折旧年限摊销，本年度摊销 12 个月，计入其他收益 96,876.00 元。

(13) 根据新疆生产建设兵团第十二师财务局师财发[2014]487 号《关于拨付 2014 年第二批工业发展专项资金的通知》的相关规定，拨付资金 3,000,000.00 元，专项用于子公司天润科技年产 3000 吨生物发酵民族特色奶啤产业化项目建设，因此公司将上述资金作为资产相关的政府补助计入递延收益，并按照 3000 吨生物发酵民族特色奶啤设备的折旧年限 13 年期摊销，从 2016 年 1 月份开始摊销，本年度摊销 12 个月，计入其他收益 230,769.25 元。

(14) 根据新疆生产建设兵团第十二师财务局师财发[2014]564 号《关于下达污染治理专项资金的通知》的相关规定，拨付资金 1,000,000.00 元，专项用于子公司天润科技燃煤锅炉烟气除尘、脱硫治理改造项目补助，因此公司将上述资金作为资产相关的政府补助计入递延收益，并按照相关设备的折旧年限 13 年期摊销，从 2016 年 3 月份开始摊销，本年度摊销 12 个月，计入其他收益 76,923.07 元。

(15) 根据新疆生产建设兵团第十二师财务局师财发[2015]563 号《关于拨付 2015 年农业产业化专项扶持项目资金的通知》的相关规定, 拨付资金 3,000,000.00 元, 专项用于子公司天润科技农业产业化项目建设, 因此公司将上述资金作为资产相关的政府补助计入递延收益, 并按照设备的折旧年限 13 年期摊销, 从 2016 年 1 月份开始摊销, 本年度摊销 12 个月, 计入其他收益 230,769.26 元。

(16) 根据新疆生产建设兵团第十二师财务局师财发[2014]643 号《关于拨付 2014 年兵团农业产业化专项扶持项目资金的通知》的相关规定, 拨付资金 2,500,000.00 元, 专项用于子公司天润科技乳品冷链网络建设项目, 因此公司将上述资金作为资产相关的政府补助计入递延收益, 并按照设备的折旧年限 13 年期摊销, 从 2016 年 1 月份开始摊销, 本年度摊销 12 个月, 计入其他收益 192,307.69 元。

(17) 根据新疆生产建设兵团第十二师发展和改革委员会师发改函[2014]199 号《关于建议拨付新疆民族特色乳品综合深加工技改项目资金的通知》的相关规定, 拨付资金 11,000,000.00 元, 专项用于子公司天润科技新疆民族特色乳品综合深加工技改项目, 因此公司将上述资金作为资产相关的政府补助计入递延收益, 并按照设备的折旧年限 13 年期摊销, 从 2016 年 1 月份开始摊销, 本年度摊销 12 个月, 计入其他收益 846,153.85 元。

(18) 根据新疆生产建设兵团第十二师财务局师财发[2015]562 号《关于拨付 2015 年度草原生态保护补助奖励机制绩效评价奖励资金的通知》、师财发[2016]230 号《关于拨付 2015 年度草原生态保护绩效评价奖励资金的通知》、师财发[2016]549 号《关于拨付 2016 年度草原生态保护补助绩效评价奖励资金的通知》, 分别拨付资金 10,000,000.00 元、10,000,000.00 元、10,000,000.00 元, 专项用于子公司天润乳业西山烽火台标准化示范牧场扩建项目, 因此公司将上述资金作为资产相关的政府补助计入递延收益, 并按照资产相对应的折旧年限摊销, 本年度摊销 12 个月, 计入其他收益 750,000.00 元。

(19) 根据新疆生产建设兵团第十二师财务局文件师财发[2014]642 号《关于拨付 2014 年度现代农业发展资金的通知》的相关规定, 拨付资金 10,000,000.00 元, 专项用于子公司天润科技乳业中心项目, 因此公司将上述资金作为资产相关的政府补助计入递延收益, 并按照房屋的折旧年限 40 年期摊销, 从 2018 年 4 月份开始摊销, 本年度摊销 12 个月, 计入其他收益 250,000.00 元。

(20) 根据新疆生产建设兵团第十二师发展和改革委员会师发改函[2015]185 号《关于建议拨付新疆天润乳业股份有限公司师级资金的函》的相关规定, 拨付资金 5,000,000.00 元, 专项用

于子公司天润科技兵团乳业技术中心项目，因此公司将上述资金作为资产相关的政府补助计入递延收益，并按照房屋的折旧年限 40 年期摊销，从 2018 年 4 月份开始摊销，本年度摊销 12 个月，计入其他收益 125,000.00 元。

(21) 根据新疆生产建设兵团第十二师财政局文件师财发[2018]175 号《关于拨付 2017 年兵团农业生产发展专项资金的通知》的相关规定，拨付资金 1,000,000.00 元，专项用于子公司天润科技乳品加工生产线建设项目，因此公司将上述资金作为资产相关的政府补助计入递延收益，并按照设备的折旧年限 13 年期摊销，从 2018 年 6 月份开始摊销，本年度摊销 12 个月，计入其他收益 80,000.00 元。

(22) 根据新疆生产建设兵团第六师五家渠市农业农村局师市农发[2019]64 号《关于印发〈2018 年师市农业资源及生态保护补助资金使用和监督实施方案〉的通知》，拨付资金 300,000.00 元，子公司芳草天润将上述资金作为资产相关的政府补助计入递延收益，并按照资产的折旧年限 13 年期摊销，从 2019 年 12 月份开始摊销，本年度摊销 1 个月，计入其他收益 1,923.08 元。

(23) 根据新疆生产建设兵团第六师芳草湖农场办公室文件芳场办发[2019]17 号《关于印发〈2019 年芳草湖农场农机购置补贴实施方案〉的通知》，拨付资金 369,900.00 元，子公司芳草天润将上述资金作为资产相关的政府补助计入递延收益，并按照资产的折旧年限 10 年期摊销，从 2019 年 9 月份开始摊销，本年度摊销 4 个月，计入其他收益 12,330.00 元。

(24) 根据师发改发[2016]489 号文件规定农十二师财务局拨入子公司天澳牧业国家资金 510.00 万元专项用于奶牛标准化规模养殖场（小区）建设项目，因此公司将上述资金作为资产相关的政府补助计入递延收益，并按照标准化规模养殖场设备及厂房的折旧年限 13 年及 40 年摊销，2019 年作为置入资产从 2019 年 1 月起开始摊销，本年度摊销 12 个月，计入其他收益 257,185.59 元。

(25) 根据 2017 年 7 月 17 日兵团第七师公示的“2016 年第七师农机购置补贴公示”，共补贴子公司天澳牧业 2016 年农机购置 63.09 万元，因此公司将上述资金作为资产相关的政府补助计入递延收益，并按照购入农机的折旧年限 13 年摊销，2017 年作为置入资产从 2017 年 3 月起开始摊销，本年度摊销 12 个月，计入其他收益 48,530.76 万元。

(26) 根据新疆生产建设兵团第十二师发展和改革委员会《关于变更西山农牧场牲畜无害化处理项目建设地点及实施主体的报告》拨付资金 6,000,000.00 元，专项用于十二师牲畜无害化处理项目，因此子公司北亭牧业将上述资金作为资产相关的政府补助记入递延收益，并按照资产相对应的折旧年限摊销，本年度摊销 1 个月，记入其他收益 25,242.09 元。

(27) 根据新疆生产兵团第十二师发改委农业局师发改发[2017]224 号《关于下达十二师种养业循环一体化项目 2017 年投资计划的通知》，拨付资金 1,300,000.00 元，专项用于十二师 222 团奶牛场配套设施建设项目，因此子公司北亭牧业将上述资金作为资产相关的政府补助记入递延收益，并按照资产相对应的折旧年限摊销，本年度摊销 1 个月，记入其他收益 8,333.33 元。

(28) 根据新疆生产兵团第十二师财政局文件师财发[2018]240 号《关于下达 2018 年度师科技发展专项经费的通知》，拨付资金 1,000,000.00 元，子公司天润将上述资金作为收益相关的政府补助计入递延收益。

(29) 根据新疆生产兵团第十二师财政局师财发[2019]344 号《关于下达 2019 年民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息引导支援的通知》，引导支援资金 170 万元，贴息率 1.7%，下年度根据实际使用情况多退少补。2019 年度子公司天润科技实际贷款 5000 万元，资金使用期限 5 个月，计入其他收益 354,166.67 元。

(30) 根据新疆生产建设兵团第十二师财政局文件师财发[2019]124 号《关于下达 2018 年就业补助资金的通知》、师财发[2019]166 号《关于下达 2019 年就业补助资金的通知》、师财发[2019]124 号《关于下达 2018 年就业补助资金的通知》、财发[2019]451 号《关于下达 2019 年就业补助资金的通知》以及新疆生产建设兵团人力资源与社会保障局兵人社发[2019]61 号《关于失业保险支持企业稳定就业岗位有关问题的通知》的相关规定，本公司及其子公司收到就业以及社会保险补助资金 2,024,603.53 元。

67、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 | 671,664.72 | 123,295.68 |
| 合计 | 671,664.72 | 123,295.68 |

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 | 36,044.78 | -39,743.49 |
| 新疆博润农牧有限公司 | 635,619.94 | 163,039.17 |
| 小计 | 671,664.72 | 123,295.68 |

68、净敞口套期收益

适用 不适用

69、公允价值变动收益
 适用 不适用

70、信用减值损失
 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 |
|------------|---------------|-------|
| 其他应收款坏账损失 | -1,777,859.69 | |
| 债权投资减值损失 | | |
| 其他债权投资减值损失 | | |
| 长期应收款坏账损失 | | |
| 合同资产减值损失 | | |
| 合计 | -1,777,859.69 | |

其他说明：

无

71、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 | | -1,203,830.09 |
| 二、存货跌价损失 | -11,242.72 | -466,031.06 |
| 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 | -2,551,905.10 | -436,080.84 |
| 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 | | -8,914,119.95 |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | -2,563,147.82 | -11,020,061.94 |

其他说明：

无

72、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 |
|----------|--------------|------------|
| 处置固定资产损益 | 6,297,183.71 | 363,235.57 |
| 合计 | 6,297,183.71 | 363,235.57 |

其他说明：

无

73、营业外收入

营业外收入情况

√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 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 1,255.00 | 8,599.89 | 1,255.00 |
| 其中：固定资产处置利得 | 1,255.00 | 8,599.89 | 1,255.00 |
| 无形资产处置利得 | | | 0.00 |
| 债务重组利得 | | | 0.00 |
| 非货币性资产交换利得 | | | 0.00 |
| 接受捐赠 | | | 0.00 |
| 政府补助 | 140,074.42 | 342,552.61 | 140,074.42 |
| 内部考核罚款收入 | 1,505,078.59 | 2,001,989.45 | 1,505,078.59 |
| 保险公司理赔收入 | | | |
| 其他收入 | 1,356,013.55 | 3,174,711.25 | 1,356,013.55 |
| 合计 | 3,002,421.56 | 5,527,853.20 | 3,002,421.56 |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|------------|------------|-------------|
| 其他补助 | 140,074.42 | 342,552.61 | 与收益相关 |
| 合计 | 140,074.42 | 342,552.61 | |

其他说明：

□适用 √不适用

74、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 | 27,102,197.41 | 27,959,291.08 | 27,102,197.41 |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,396,892.88 | 2,481,336.64 | 1,396,892.88 |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 生产性生物资产淘汰损失 | 25,705,304.52 | 25,477,954.44 | 25,705,304.52 |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | 796,771.40 | 50,400.00 | 796,771.40 |
| 罚款支出 | | | |
| 赔偿支出 | | | |
| 非常损失 | | | |
| 税收滞纳金 | | | |
| 其他 | 437,286.55 | 46,185.16 | 437,286.55 |
| 合计 | 28,336,255.36 | 28,055,876.24 | 28,336,255.36 |

其他说明：

无

75、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 | 17,685,850.93 | 16,866,606.85 |
| 递延所得税费用 | -463,448.54 | -132,636.83 |
| 合计 | 17,222,402.39 | 16,733,970.02 |

注：如第十一节、六、税项 2 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。本年度子公司天润科技免税所得额为 32,389,959.63 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 | 159,251,209.47 |

| | |
|--------------------------------|----------------|
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 39,812,802.37 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -15,925,120.95 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -1,197,706.19 |
| 非应税收入的影响 | -9,417,073.05 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 4,423,044.11 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -473,543.90 |
| 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 | |
| 所得税费用 | 17,222,402.39 |

其他说明：

适用 不适用

76、其他综合收益

适用 不适用

77、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 | 3,614,296.66 | 3,741,738.04 |
| 营业外收入-其他 | 2,861,092.14 | 5,176,700.70 |
| 政府补助 | 15,690,871.30 | 342,552.61 |
| 单位往来款项净额 | 22,917,261.01 | 54,123,122.06 |
| 合计 | 45,083,521.11 | 63,384,113.41 |

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 |
|------------|----------------|----------------|
| 营业管理费用其他付现 | 142,493,854.93 | 121,482,079.88 |
| 财务费用其他付现 | 141,442.82 | 69,143.00 |
| 付现营业外支出 | 796,771.40 | 50,400.00 |
| 单位往来款项净额 | 28,881,702.95 | 51,568,393.38 |
| 合计 | 172,313,772.10 | 173,170,016.26 |

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 | | 13,500,000.00 |
| 股权收购子公司的资金 | | |
| 收回银行大额存单 | | 80,000,000.00 |
| 合计 | | 93,500,000.00 |

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

78、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 | 142,028,807.08 | 118,032,053.92 |
| 加：资产减值准备 | 4,341,007.51 | 11,020,061.94 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 78,496,815.50 | 60,585,695.75 |
| 使用权资产摊销 | | |
| 无形资产摊销 | 1,327,245.66 | 1,239,320.61 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,202,853.16 | 1,919,857.80 |
| 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） | -6,297,183.71 | -363,235.57 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 27,100,942.41 | 27,950,691.19 |

| | | |
|------------------------------|----------------|-----------------|
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 5,033,086.62 | 1,439,550.77 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -671,664.72 | -123,295.68 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -463,448.54 | -132,636.83 |
| 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） | -42,232,471.37 | -34,859,046.48 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -2,754,790.60 | -126,073,237.76 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 31,116,972.43 | 157,904,194.86 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 239,228,171.43 | 218,539,974.52 |
| 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 | 140,287,136.59 | 157,249,175.98 |
| 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 | -16,962,039.39 | -14,631,413.45 |

(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 | 140,287,136.59 | 157,249,175.98 |
| 其中：库存现金 | | |
| 可随时用于支付的银行存款 | 140,287,136.59 | 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 | 140,287,136.59 | 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 | 3,050,000.00 | |

其他说明：

适用 不适用

注：本公司“现金及现金等价物”的期末余额与资产负债表“货币资金”的期末余额差异系使用受限制的银行承兑汇票保证金 3,050,000.00 元。

79、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

80、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

81、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

82、套期

适用 不适用

83、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 | 5,100,000.00 | 10 万吨鲜奶搬迁项目-土建 | 127,500.00 |
| 与资产相关 | 17,700,000.00 | 10 万吨鲜奶搬迁项目-设备 | 1,361,538.46 |

| | | | |
|-------|----------------|--------------------------|---------------|
| 与资产相关 | 1,900,000.00 | 1000 吨生物发酵民族乳制品 | 146,153.85 |
| 与资产相关 | 2,000,000.00 | 冷链系统及快速检测系统 | 153,846.15 |
| 与资产相关 | 1,000,000.00 | 1 万吨生物发酵乳品工艺设备改造 | 76,923.05 |
| 与资产相关 | 35,000,000.00 | 鲜奶 3 万吨生物发酵乳品加工项目 | 3,461,538.46 |
| 与资产相关 | 1,086,500.00 | 鲜奶 3 万吨项目贴息 | 83,576.89 |
| 与资产相关 | 2,300,000.00 | 日处理 1200 立方米污水设施建设项目 | 95,951.41 |
| 与资产相关 | 1,320,000.00 | 酸奶改扩建项目 | 108,612.00 |
| 与资产相关 | 11,700,000.00 | 牛场改扩建项目师级资金 | 646,911.92 |
| 与资产相关 | 2,350,000.00 | 奶牛养殖场建设项目资金 | 117,500.00 |
| 与资产相关 | 2,000,000.00 | 日处理 500 立方米污水设施建设项目 | 96,876.00 |
| 与资产相关 | 3,000,000.00 | 年产 3000 吨生物发酵民族特色奶啤产业化项目 | 230,769.25 |
| 与资产相关 | 1,000,000.00 | 燃煤锅炉烟气除尘、脱硫治理改造项目 | 76,923.07 |
| 与资产相关 | 3,000,000.00 | 农业产业化专项扶持项目资金 | 230,769.26 |
| 与资产相关 | 2,500,000.00 | 乳品冷链网络建设项目 | 192,307.69 |
| 与资产相关 | 11,000,000.00 | 新疆民族特色乳品综合深加工技改项目 | 846,153.85 |
| 与资产相关 | 30,000,000.00 | 烽火台标准化示范牧场扩建项目 | 750,000.00 |
| 与资产相关 | 10,000,000.00 | 现代农业发展资金-乳业中心项目 | 250,000.00 |
| 与资产相关 | 5,000,000.00 | 兵团乳业技术中心项目资金 | 125,000.00 |
| 与资产相关 | 1,000,000.00 | 乳品加工生产线建设项目 | 80,000.00 |
| 与资产相关 | 300,000.00 | 农业资源及生态保护补助资金 | 1,923.08 |
| 与资产相关 | 369,900.00 | 农机购置补贴 | 12,330.00 |
| 与资产相关 | 3,400,000.00 | 标准化奶牛场配套设施建设项目-天澳 | 257,185.59 |
| 与资产相关 | 630,900.00 | 农机购置补贴 | 48,530.76 |
| 与资产相关 | 6,000,000.00 | 北亭牲畜无害化处理项目 | 25,242.09 |
| 与资产相关 | 1,300,000.00 | 北亭奶牛场配套设施建设项目 | 8,333.33 |
| 与收益相关 | 595,000.00 | 新疆传统发酵制品中菌种资源收集及其菌种制备与应用 | 595,000.00 |
| 与收益相关 | 354,166.67 | 民族贸易贷款贴息 | 354,166.67 |
| 与收益相关 | 532,076.00 | 社会保险补贴 | 532,076.00 |
| 与收益相关 | 1,492,527.53 | 就业服务补贴 | 1,492,527.53 |
| 与收益相关 | 60,824.42 | 其他补贴 | 60,824.42 |
| 与收益相关 | 140,074.42 | 其他补贴 | 140,074.42 |
| 合计 | 163,649,276.51 | | 12,787,065.20 |

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

84、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

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

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

（1）公司投资设立全资子公司天润唐王城，注册资本 10,000 万元人民币，公司持股比例为 100%。天润唐王城于 2019 年 7 月 2 日在图木舒克工商行政管理局注册成立。

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 | 40.00 | 60.00 | 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 | 100.00 | | 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 |
| 新疆芳草天润牧业有限责任公司 | 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 |
| 新疆天润唐王城乳品有限公司 | 新疆图木舒克市 | 新疆图木舒克市 | 生产、加工、销售 | 100.00 | | 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瑞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。2019 年 8 月 2 日，本公司收回少数股东新疆通达资产管理有限公司 49% 的股权，新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司成为本公司的全资子公司。2019 年本公司向新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司增资 7,000.00 万元，增资后注册资本变更为 9,000.00 万元，并于 2020 年 3 月 30 日完成工商变更手续。

(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。2019 年，本公司向沙湾天润生物有限责任公司增资 3,700.00 万元，增资后注册资本变更为 10,000.00 万元。

(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（乌鲁木齐市新市区）市场监督管理局注册成立。

(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。

(10) 公司于 2019 年 7 月 2 日投资设立新疆天润唐王城乳品有限公司，持股 100%，并于 2019 年 7 月 2 日在图木舒克市市场监督管理局注册成立。

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 | 3.20% | 3,142,506.32 | | 12,916,056.48 |

| | | | | |
|----------|--|--|--|--|
| 科技股份有限公司 | | | | |
|----------|--|--|--|--|

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 |
| 新疆天润生物科技股份有限公司 | 375,153,831.37 | 522,685,953.86 | 897,839,785.23 | 352,917,294.76 | 91,446,901.71 | 444,364,196.47 | 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 |
| 新疆天润生物科技股份有限公司 | 1,504,415,658.13 | 103,360,575.09 | 103,360,575.09 | 6,357,554.24 | 1,388,311,442.87 | 100,921,991.00 | 100,921,991.00 | 121,573,592.07 |

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 | | |
| --净利润 | | |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | | |
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 2,694,960.40 | 2,023,295.68 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | 671,664.72 | 123,295.68 |
| --净利润 | 671,664.72 | 123,295.68 |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | 671,664.72 | 123,295.68 |

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 | 新疆乌鲁木齐市新市区百园路附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新疆生产建设兵团第十二师国资委

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 |
| 沙湾盖瑞乳业有限责任公司 | 有限责任 | 新疆沙湾县 | 尤宏 | 乳制品, 饮料, 生产、批发, 食品 | 2,734.00 | 65.00 | 65.00 | 91654223754558668P |
| 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、农产品收购，畜牧技术服务 | 9,000.00 | 100.00 | 100.00 | 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 |
| 新疆天润北亭牧业有限公司 | 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 | 其他有限责任 | 新疆阿拉尔 | 王军 | 牛的饲养，销售，鲜奶销售 | 15,000.00 | 51.00 | 51.00 | 91659002MA781Y1799 |
| 新疆天润唐王城乳品有限公司 | 有限责任 | 新疆图木舒克 | 尤宏 | 乳制品，饮料，生产、批发，食品 | 10,000.00 | 100.00 | 100.00 | 91659003MA78EGRQ18 |

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

其他说明

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 |
|-------------------------|-------------|
| 新疆希望输变电工程有限公司 | 同受母公司控制 |
| 新疆澳利亚乳业有限公司 | 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 |
|-------------------------|---------|---------------|----------------|
| 新疆澳利亚乳业有限公司 | 采购原料及产品 | 256,961.56 | 2,536,487.07 |
| 奎屯润达牧业有限公司 | 采购原料 | 27,088,931.60 | 23,528,610.47 |
| 新疆澳利亚乳业有限公司 | 原料加工 | 11,633,227.25 | 11,777,839.10 |
| 新疆奎屯双润草业有限责任公司 | 采购原料 | 908,820.58 | 1,620,248.34 |
| 新疆希望输变电工程有限公司 | 采购设备 | 6,189,010.96 | 4,662,909.14 |
| 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 | 2,015,759.84 | 7,131,415.03 |
| 阿拉尔市沙河镇建融国有资产投资经营有限责任公司 | 采购设备 | | 36,049,052.52 |
| 阿拉尔市沙河镇建融国有资产投资经营有限责任公司 | 采购牛只 | | 115,826,933.00 |
| 合计 | | 48,092,711.79 | 203,133,494.67 |

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 |
|-------------|---------|--------------|------------|
| 新疆澳利亚乳业有限公司 | 销售产品 | 19,393.10 | 214,712.73 |
| 新疆澳利亚乳业有限公司 | 销售材料 | | 48,421.54 |
| 奎屯润达牧业有限公司 | 销售材料及产品 | 1,284,776.40 | |
| 合计 | | 1,304,169.50 | 263,134.27 |

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

单位：元币种：人民币

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

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|------|------------|------------|---|-----|
| 新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司 | 新疆天润乳业股份有限公司 | 股权托管 | 2017-12-27 | 2019-12-31 | 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 | 不适用 |
|--------------------|--------------|------|------------|------------|---|-----|

关联托管/承包情况说明
 适用 不适用

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》，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《上海证券报》的相关公告。

托管期间，公司依照协议履行受托管理职责。截至《股权托管协议》到期日 2019 年 12 月 31 日，澳大利亚乳业、润达牧业仍然未能盈利，无法达到注入上市公司条件。依照协议约定，股权托管事项终止。新疆生产建设兵团第七师国资公司、第十二师国有资产监督管理委员会分别出具了《关于对奎屯润达牧业有限公司进行资产处置的批复》《关于对新疆澳大利亚乳业有限公司进行资产处置的批复》，同意对润达牧业和澳大利亚乳业进行资产处置，依法进行资产评估后，在新疆产权交易中心挂牌转让。目前资产评估相关工作有序进行中。

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 | 阿拉尔市沙河镇建融国有资产投资经营有限责任公司 | 400,001.54 | 20,000.08 | 429,837.54 | 8,596.75 |
| 应收账款 | 新疆澳利亚乳业有限公司 | 21,956.00 | 439.12 | 112,328.00 | 2,246.56 |
| 其他应收款 | 阿拉尔市沙河镇建融国有资产投资经营有限责任公司 | 44,088.30 | 881.77 | 35,712.00 | 714.24 |
| | 合计 | 466,045.84 | 21,320.97 | 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 | 1,075,838.99 | 381,680.37 |
| 应付账款 | 奎屯润达牧业有限公司 | 2,658,525.48 | 1,045,000.54 |
| 应付账款 | 新疆澳利亚乳业有限公司 | 1,145,877.76 | 967,120.16 |
| 应付账款 | 新疆奎屯双润草业有限责任公司 | 304,339.58 | |
| 应付账款 | 阿拉尔市沙河镇建融国有资产投资经营有限责任公司 | 32,353,881.47 | 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责任公司 | | 1,261,041.80 |
| 应付股利 | 沙湾供销(集团)有限责任公司 | 2,545,849.33 | 7,168,337.92 |
| | 合计 | 40,084,312.61 | 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

单位：元币种：人民币

| | |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 42,170,095.91 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 42,170,095.91 |

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)2020年1月14日配股公开发行成功，向原股东配售人民币普通股(A股)股票61,484,919股，募集资金净额为人民币436,724,494.76元，其中新增股本人民币61,484,919.00元，计入资本公积(股本溢价)375,239,575.76元。配股公开发行后累计实收股本268,599,337.00元。该事项已经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具希会验字(2020)0003号验资报告。

(2)2020年4月23日公司董事会决议，2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润

139,583,335.57 元，母公司实现净利润 1,894,175.60 元，根据《公司章程》规定，提取 10% 的盈余公积金 189,417.56 元，加期初未分配利润 109,194,412.29 元，减已分配 2018 年度现金红利 34,380,993.39 元，2019 年度可供股东分配的利润为 76,518,176.94 元。

公司拟以总股本 268,599,337 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.57 元（含税），共计分配现金 42,170,095.91 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度供分配；2019 年度公司不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。若在公司 2019 年度利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

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 | 期末账面余额 |
|------------|---------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内 | 64,009,293.80 |
| 1 年以内小计 | 64,009,293.80 |
| 1 至 2 年 | 1,556.00 |
| 2 至 3 年 | |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | |
| 合计 | 64,010,849.80 |

(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 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 377,623.00 | 100.00 | 7,599.14 | 2.01 | 370,023.86 | 1,531,627.00 | 100.00 | 30,632.54 | 2.00 | 1,500,994.46 |
| | | | | | | | | | | 其中： |
| 合计 | 377,623.00 | / | 7,599.14 | / | 370,023.86 | 1,531,627.00 | / | 30,632.54 | / | 1,500,994.46 |

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

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 (%) |
| 一年以内 | 376,067.00 | 7,521.34 | 2.00 |
| 1至2年(含2年) | 1,556.00 | 77.80 | 5.00 |
| 合计 | 377,623.00 | 7,599.14 | 2.01 |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

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 | 其他变动 | |
| 应收账款坏账 | 30,632.54 | | | 23,033.40 | | 7,599.14 |
| 合计 | 30,632.54 | | | 23,033.40 | | 7,599.14 |

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

其中重要的应收账款核销情况

□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 | 3,345,400.06 | |

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 应收股利 | | 3,210,611.57 |
| 其他应收款 | 213,513,665.28 | 137,632,422.28 |
| 合计 | 216,859,065.34 | 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-新疆芳草天润牧业有限责任公司 | 3,345,400.06 | |
| 合计 | 3,345,400.06 | |

(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

(4). 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 |

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 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 | 期末账面余额 |
|-------|--------|
| 1 年以内 | |

| | |
|------------|----------------|
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内 | 213,517,289.55 |
| 1 年以内小计 | 213,517,289.55 |
| 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 | 213,517,289.55 |

期末其他应收款余额中应收本公司子公司款项明细如下

| 单位名称 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
|-----------------|----------------|--------|------|----------------|--------|------|
| | 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 | 51,977,991.24 | 24.36 | | 47,342,497.92 | 34.44 | |
| 沙湾天润生物有限责任公司 | 11,298,281.95 | 5.30 | | 27,746,347.08 | 20.18 | |
| 新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司 | 6,124,916.76 | 2.87 | | 45,147,470.84 | 32.84 | |
| 新疆芳草天润牧业有限责任公司 | 113,274,587.76 | 53.10 | | 8,903,889.26 | 6.48 | |
| 新疆天润北亭牧业有限公司 | 30,660,298.18 | 14.37 | | 8,338,039.22 | 6.06 | |
| 合计 | 213,336,075.89 | 100.00 | | 137,478,244.32 | 100.00 | |

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

(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 | 458.92 | | | 458.92 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |

| | | | | |
|-------------------|----------|--|--|----------|
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2019年12月31日 余额 | 3,624.27 | | | 3,624.27 |

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 | 其他变动 | |
| 其他应收款坏帐 | 3,165.35 | 458.92 | | | | 3,624.27 |
| 合计 | 3,165.35 | 458.92 | | | | 3,624.27 |

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

(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

(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 | 972,655,833.00 | | 972,655,833.00 | 747,967,545.00 | | 747,967,545.00 |
| 对联营、合营企业投资 | 2,694,960.40 | | 2,694,960.40 | 2,023,295.68 | | 2,023,295.68 |

| | | | | |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 合计 | 975,350,793.40 | 975,350,793.40 | 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 | 78,688,288.00 | | 88,888,288.00 | | |
| 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 | | |
| 新疆天润唐王城乳品有限公司 | | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 | | |
| 合计 | 747,967,545.00 | 224,688,288.00 | | 972,655,833.00 | | |

(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 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 乌鲁木齐天润爱科检测咨询有限公司 | 260,256.51 | | | 36,044.78 | | | | | | 296,301.29 | |
| 新疆博润农牧有限公司 | 1,763,039.17 | | | 635,619.94 | | | | | | 2,398,659.11 | |
| 小计 | 2,023,295.68 | | | 671,664.72 | | | | | | 2,694,960.40 | |

| | | | | | | | | |
|----|--------------|--|------------|--|--|--|--|--------------|
| 合计 | 2,023,295.68 | | 671,664.72 | | | | | 2,694,960.40 |
|----|--------------|--|------------|--|--|--|--|--------------|

其他说明：
无

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 | 595,711,142.05 | 583,983,680.26 | 398,090,763.91 | 383,687,996.42 |
| 其他业务 | 1,587,155.98 | 534,699.60 | 786,363.60 | 530,704.56 |
| 合计 | 597,298,298.03 | 584,518,379.86 | 398,877,127.51 | 384,218,700.98 |

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

① 主营业务：

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------|----------------|----------------|
| 营业收入： | | |
| 畜牧产品 | 595,711,142.05 | 398,090,763.91 |
| 合计 | 595,711,142.05 | 398,090,763.91 |
| 营业成本： | | |
| 畜牧产品 | 583,983,680.26 | 383,687,996.42 |
| 合计 | 583,983,680.26 | 383,687,996.42 |

② 其他业务：

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------|--------------|------------|
| 营业收入： | | |
| 租赁收入 | 1,587,155.98 | 786,363.60 |
| 合计 | 1,587,155.98 | 786,363.60 |
| 营业成本： | | |
| 租赁支出 | 534,699.60 | 530,704.56 |
| 合计 | 534,699.60 | 530,704.56 |

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 |
|----------------|------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | 101,241,280.45 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 671,664.72 | 123,295.68 |
| 合计 | 671,664.72 | 101,364,576.13 |

其他说明：

无

6、其他

√适用 □不适用

(1) 现金流量表补充资料

| 项目 | 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 | 1,894,175.60 | 106,084,127.70 |
| 加：少数股东损益 | | |
| 资产减值准备 | -22,574.48 | 29,673.81 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 962,160.14 | 888,286.48 |
| 无形资产摊销 | 175,682.04 | 175,450.36 |
| 长期待摊费用摊销 | | 110,894.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | | |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 1,935,387.50 | |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -671,664.72 | -101,364,576.13 |
| 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） | | |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -143,368,445.20 | -65,867,621.65 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 356,251,707.59 | -11,205,886.04 |
| 其他 | | |
| 合计 | 217,156,428.47 | -71,149,651.38 |
| 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 | | |
| 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增加情况： | | |
| 现金的期末余额 | 133,932,635.82 | 114,698,734.80 |
| 减：现金的上年年末余额 | 114,698,734.80 | 157,524,215.89 |
| 现金等价物的期末余额 | | |

| | | |
|----------------|---------------|----------------|
| 减：现金等价物的上年年末余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 19,233,901.02 | -42,825,481.09 |

(2) 现金和现金等价物的构成

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 133,932,635.82 | 114,698,734.80 |
| 其中：库存现金 | | |
| 可随时用于支付的银行存款 | 133,932,635.82 | 114,698,734.80 |
| 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 | 133,932,635.82 | 114,698,734.80 |
| 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 | 3,050,000.00 | |

注：本公司“现金及现金等价物”的余额与资产负债表“货币资金”的差异系使用受限制的银行承兑汇票保证金 3,050,000.00 元。

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 | -20,565,380.90 | 主要系公司子公司处置牛只损失及处置固定资产损失 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 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） | 12,787,065.20 | 详见第十一节七、65 和 72 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |

| | | |
|---|---------------|--|
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 771,173.45 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 所得税影响额 | 2,175.72 | |
| 少数股东权益影响额 | 4,878,720.97 | |
| 合计 | -2,126,245.56 | |

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 | 14.52% | 0.67 | 0.67 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 14.74% | 0.68 | 0.68 |

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

第十二节 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 |
| 备查文件目录 | 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 |
| 备查文件目录 | 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：2020 年 4 月 23 日

修订信息

适用 不适用