

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 2020 年半年度报告



重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人刘让、主管会计工作负责人王慧玲及会计机构负责人（会计主管人员）牟芹芹声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，具体内容详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“三、（二）可能面对的风险”。

十、其他

适用 不适用

目 录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标	4
第三节	公司业务概要	7
第四节	经营情况的讨论与分析	9
第五节	重要事项	15
第六节	普通股股份变动及股东情况	23
第七节	优先股相关情况	25
第八节	董事、监事、高级管理人员情况	26
第九节	公司债券相关情况	26
第十节	财务报告	27
第十一节	备查文件目录	125

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司、上市公司、天润乳业	指	新疆天润乳业股份有限公司
股东大会	指	新疆天润乳业股份有限公司股东大会
董事会	指	新疆天润乳业股份有限公司董事会
监事会	指	新疆天润乳业股份有限公司监事会
第十二师国资委（实际控制人）	指	新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会
第十二师国资公司（第一大股东）	指	新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司
兵团乳业（第二大股东）	指	新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司
新疆天宏	指	新疆天宏纸业股份有限公司
长城证券	指	长城证券股份有限公司
希格玛	指	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
天润科技	指	新疆天润生物科技股份有限公司
沙湾天润	指	沙湾天润生物有限责任公司
沙湾盖瑞	指	沙湾盖瑞乳业有限责任公司
天澳牧业	指	新疆天澳牧业有限公司
天润烽火台	指	新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司
芳草天润	指	新疆芳草天润牧业有限责任公司
天润北亭	指	新疆天润北亭牧业有限公司
天润建融牧业	指	新疆天润建融牧业有限公司
销售公司	指	新疆天润乳业销售有限公司
天润唐王城	指	新疆天润唐王城乳品有限公司
澳大利亚乳业	指	新疆澳大利亚乳业有限公司，兵团乳业之全资子公司
润达牧业	指	奎屯润达牧业有限公司，兵团乳业之全资子公司
《公司法》	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	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
上年同期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	新疆乌鲁木齐市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变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

√ 适用 □ 不适用

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	2020年1月至2021年12月31日

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	882,952,418.09	823,470,988.40	7.22
归属于上市公司股东的净利润	80,137,836.98	77,563,271.73	3.32
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	89,339,244.13	84,926,922.12	5.20
经营活动产生的现金流量净额	87,990,988.64	124,922,848.06	-29.56
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,543,208,451.57	1,026,346,119.83	50.36
总资产	2,546,567,612.72	2,024,801,084.11	25.77

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.2984	0.3745	-20.32
稀释每股收益(元/股)	0.2984	0.3745	-20.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3326	0.4100	-18.88
加权平均净资产收益率(%)	5.60	8.11	减少2.51个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.94	8.88	减少2.94个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

 适用 不适用

公司于 2020 年 1 月完成向原股东配售股份，总股本由 207,114,418 股增加至 268,599,337 股，因此每股收益相关指标与上年同期口径不同。若按照最新总股本计算，上年同期基本每股收益为 0.2888 元/股，稀释每股收益为 0.2888 元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益为 0.3162 元/股。

八、境内外会计准则下会计数据差异

 适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

 适用 不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-15,162,473.01	主要系子公司处置牛只损失及处置固定资产损失
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,968,629.13	详见第十节七、85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-152,976.03	

少数股东权益影响额	-29,929.07	
所得税影响额	175,341.83	
合计	-9,201,407.15	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主要业务

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

(二) 经营模式

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

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

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。”充分彰显了奶业作为国民营养膳食结构中的重要一环，获得越来越多的战略政策关注和产业政策的引导支持。

值得关注的是，面对新冠疫情的严峻形势，国家卫生健康委员会发布《新冠肺炎防治营养膳食指导》，提出“尽量保证每天摄入300克的奶及奶制品”，有效改善营养状况、增强抵抗力，为战胜疫情提供重要支持。

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

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、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。公司目前拥有分布在新疆各地区共 16 个牧场，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，三个有机奶认证牧场。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养殖与乳品加工、运营管理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。

2020 年上半年，公司先后推出蜂芒毕露酸奶、动益动益酸菌酸奶、950 毫升鲜牛乳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。目前获国家授权专利 37 项，其中发明专利 4 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基地验收；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。

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 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2020 年上半年，新冠肺炎疫情冲击全球，各大经济体经济增速均出现显著回落，世界经济陷入严重衰退，加之中美贸易摩擦愈演愈烈，外部风险挑战明显增多；3 月份以来，随着我国统筹推进疫情防控和经济社会发展工作取得积极成效，经济运行呈恢复性增长和稳步复苏态势，二季度国内生产总值同比增长 3.2%，由一季度下降 6.8% 转负为正，全国居民收入增速保持回升，居民消费水平逐渐恢复，消费转型升级加快推进；我国乳制品线上消费增速继续提升，“后疫情时代”居民健康理念进一步加强，对乳制品摄入更加关注，推动乳制品消费需求快速增长。

在严峻的疫情形势下，公司一方面严格部署落实防控措施，对各牧场、生产厂区实行封闭管理，确保人员健康和产品质量安全；另一方面积极做好复工复产工作，坚持生产不停歇，利用自身优势最大限度的保障疆内外市场供应，减轻疫情对公司发展的不利影响。同时，公司切实履行上市公司社会责任，向武汉地区医院、红十字会机构、抗疫一线医护人员等捐赠乳制品，选派专业技术人员支援口罩等医疗物资生产，彰显国企使命担当。

2020 年上半年，面对国际国内新形势以及行业的新机遇和挑战，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，按照年初既定的各项经营目标，加大全产业链战略布局，精耕细作区域销售市场，持续推进“精细化管理年”活动，在全体员工的共同努力下，攻坚克难，奋力拼搏，使公司保持健康稳定发展。报告期内，公司实现营业收入 8.83 亿元，归属于上市公司股东的净利润 8,013.78 万元，分别较上年同期增长 7.22%、3.32%，经营活动产生的现金流量净额 8,799.10 万元，较上年同期减少 29.56%。

(一) 乳业板块

公司乳业板块旗下拥有天润科技、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。2020 年上半年，公司严格质量管理，控制新品上市节奏，有效保障了市场供应，同时积极推进南疆乳品加工厂建设，完善产能布局。

1、严格质量标准，持续优化改进

2020 年上半年，公司严把质量关，从原料奶基本指标、微生物指标、产品客诉率等多维度进行质量管控考核，确保为消费者提供优质可靠的产品。同时，公司定期开展全面质量体系培训，完善质量管理体系建设，对产品检测技术和生产工艺持续优化改进。报告期内，公司顺利通过各级市场监督管理部门的现场检查，产品抽检均合格。

2、坚定实行差异化战略，有序推出新品

2020 年上半年，公司继续坚持产品差异化发展战略不动摇，加大产品创新力度，进一步丰富产品种类，陆续推出蜂芒毕露酸奶、动益动益酸菌酸奶、950 毫升鲜牛乳等新产品，以满足消费者日益多样化、功能化的需求。同时，公司做好储备产品的研发和中试工作，控制新品上市节奏，延长产品生命周期，力图打造一批助力市场突围的重点核心类产品。

3、推进项目建设，提升乳品加工生产能力

报告期内，公司加快推动天润唐王城年产 3 万吨乳品加工项目建设进度，已基本完成主车间厂房钢结构、办公楼土建工程，设备招标施工安装等工作有序开展，人才储备工作基本完成，力争在 2020 年底全部建成并进行调试生产，对公司整体乳制品加工产能的提升形成有力补充。

（二）牧业板块

牧业板块是公司优质产品的第一车间，为全产业链提供基础保障。2020 年上半年，公司加强自有奶源管控，新建牧场运营步入正轨，实现公司牛群产奶量和单产水平稳步提高，为下游乳制品加工提供原料保障。截至 2020 年 6 月末，公司拥有 16 个规模化牧场，奶牛存栏约 2.67 万头，生产优质鲜奶 6.08 万吨。

1、自有奶源保障有力，新建牧场平稳运行

面对原料奶供应紧张、价格上涨的现状，公司强化牧场管理，以提高奶产量为重点，通过实行科学精准饲喂，合理调配饲草料营养比例，提高牛群产奶量和原料奶质量。报告期内，芳草天润和天润北亭两个新建标准化示范牧场生产运行步入正轨，奶牛单产稳步提升，公司整体奶源自给率达 63%。

2、加强繁育管理，调整优化牛群结构

在成立牧业事业部的基础上，公司建立牧业繁育条线管理体系与架构，借助信息化平台数据分析和专家服务指导，实施专业繁育评估体系，提高成母牛繁殖率，同时加强犊牛管理，不断调整优化牛群结构，扩大养殖规模。

3、加大技改投入，持续改善牧场环境

公司加大资金投入，对部分牧场实施技术改造，针对南疆五团三个牧场奶厅老化的情况，实施新建挤奶厅等配套设施，新挤奶厅投入使用后，奶产量及质量有了显著提高；同时公司狠抓牧场疫病防治，持续改善牧场环境，不断提升现代化养殖水平，实现牛奶质量安全和品质保证。报告期内，公司原料奶质量合格率 100%。

（三）销售板块

2020 年上半年，公司销售板块顺应疫情期间消费模式改变，创新销售渠道，优化产品结构，加大对重点产品投入力度，深入挖掘新疆市场潜能的同时精耕细作疆外市场，实现市场持续稳定发展。

1、拓展销售渠道，实现市场建设新突破

报告期内，公司结合自身优势，试运营微信有赞商城线上销售，防疫期间开发社区便民服务网点等终端渠道，保障了居民乳制品的供应。公司在疆内重点拓展南疆市场，提前做好唐王城乳品项目的产品和市场规划，为释放产能做好市场准备；同时集中力量做好疆外市场，在巩固发展现有市场的基础上，建立专营、分销、特通和电商多渠道并举、多路径拓展的营销模式，深耕渠道，拓宽销路，全力做好市场的扩面、提量、增效工作。2020 年上半年，公司实现乳制品销量 9.89 万吨。

2、奶啤产品集中人员和资源支持，实现独立运营

奶啤作为重点推广品类，公司在前期新疆地区奶啤销售模式取得较好成效的基础上，今年正式成立奶啤项目组，由专业人员实行独立运营，科学划分各区域营销中心奶啤产品销售目标任务，对投入资源进行集中整合，集中力量进一步提高产品销量和品牌影响力。

3、试运营观光牧场，加大品牌推广力度

公司位于乌鲁木齐市西山烽火台小镇的天润丝路云端牧场于 4 月末起开展试运营，该观光牧场以好奶牛科普馆为参观主体，围绕奶牛繁衍饲喂等知识科普，结合观摩机械化挤奶、亲自喂养奶牛、电视互动游戏等趣味体验，提升公众对奶牛文化认知，增强健康饮奶意识，同时进一步宣传公司企业文化，加深公众对公司产品的了解和认可，提升品牌美誉度。

二、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	882,952,418.09	823,470,988.40	7.22
营业成本	617,634,002.80	597,539,742.04	3.36
销售费用	124,615,803.53	86,156,864.57	44.64
管理费用	30,954,374.71	28,984,098.18	6.80
财务费用	-896,093.63	389,171.17	-330.26
研发费用	1,966,979.71	1,733,024.00	13.50
经营活动产生的现金流量净额	87,990,988.64	124,922,848.06	-29.56
投资活动产生的现金流量净额	-125,932,306.49	-101,177,064.51	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	473,198,098.28	34,985,955.41	1,252.54

销售费用变动原因说明:主要系报告期公司疆外市场产品运费增加所致。

财务费用变动原因说明:主要系报告期公司银行存款增加，利息收入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期公司采购材料支付的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期公司配股公开发行证券募集资金到账。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

√适用 □不适用

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例%
销售费用	124,615,803.53	86,156,864.57	44.64
财务费用	-896,093.63	389,171.17	-330.26
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-3,315,765.57	0.00	不适用
资产处置收益(损失以“-”号填列)	9,895.15	-1,141.27	不适用
营业外收入	1,680,929.31	1,199,795.49	40.10
少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	545,090.15	2,415,756.68	-77.44

(2) 其他

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
 适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析
 适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	575,543,917.02	22.60	215,980,914.94	11.16	166.48	主要系报告期公司配股公开发行证券募集资金到账。
其他应收款	33,584,766.63	1.32	12,950,962.41	0.67	159.32	主要系报告期公司新增应收子公司牛场征收补偿款所致。
无形资产	32,494,112.13	1.28	21,526,321.29	1.11	50.95	主要系报告期公司子公司购置土地所致。
其他非流动资产	21,755,136.14	0.85	48,471,652.09	2.51	-55.12	主要系报告期公司预付工程、设备款减少所致。
短期借款	150,000,000.00	5.89	60,000,000.00	3.10	150.00	主要系报告期公司受疫情影响，增加银行借款所致。
预收款项	30,627,636.58	1.20	21,291,102.99	1.10	43.85	主要系报告期预收客户货款增加所致。
应交税费	15,767,355.95	0.62	10,456,902.29	0.54	50.78	主要系报告期公司子公司应交环保税增加所致。
应付股利	14,423,315.71	0.57	27,465,779.39	1.42	-47.49	主要系报告期公司向股东支付现金红利所致。
实收资本（或股本）	268,599,337.00	10.55	207,114,418.00	10.70	29.69	主要系报告期公司配股公开发行证券募集资金到账。
资本公积	878,659,576.31	34.50	503,488,491.74	26.02	74.51	主要系报告期公司配股公开发行证券募集资金到账。
未分配利润	364,001,539.00	14.29	222,033,055.74	11.48	63.94	主要系公司经营利润增加所致。

 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) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 为推进募集资金使用计划的实施, 公司使用配股募集资金 1,800 万元对天润科技增资, 天润科技另一股东阿克苏市艾力达尔投资有限公司对天润科技进行同比例增资 59.50 万元, 增资额均全部进入注册资本, 用于日产 40 吨奶啤改造项目。增资后, 天润科技注册资本由 21,770 万元增加至 23,629.50 万元, 公司仍持有其 96.80% 股权。相关工商信息变更已于 2020 年 7 月完成。

(2) 公司使用配股募集资金 5,000 万元对天润北亭增资, 全部进入注册资本, 用于 3,000 头规模化奶牛示范牧场建设项目。增资后, 天润北亭的注册资本由 6,000 万元增加至 11,000 万元, 公司持有其 100% 的股权。相关工商信息变更正在办理中。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位: 万元

公司名称	行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
天润科技	乳品制造业	乳品、饮料生产加工与销售等	21,770.00	87,765.14	41,553.98	78,755.79	5,772.07	5,145.48
天澳牧业	畜牧业	奶牛养殖; 生鲜乳收购、销售	30,000.00	46,528.49	33,441.58	11,323.59	1,757.82	893.52
天润销售	批发业和零售业	乳制品销售	1,000.00	31,068.05	2,381.31	86,536.14	1,959.35	1,381.31

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

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，新疆地区疫情出现反复，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。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
新疆天润乳业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会	2020 年 2 月 13 日	www. sse. com. cn	2020 年 2 月 14 日
新疆天润乳业股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会	2020 年 3 月 3 日	www. sse. com. cn	2020 年 3 月 4 日
新疆天润乳业股份有限公司 2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 21 日	www. sse. com. cn	2020 年 5 月 22 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

新疆天润乳业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会于 2020 年 2 月 13 日召开,会议由公司董事会召集,董事长刘让先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,会议所审议议案全部通过。

新疆天润乳业股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会于 2020 年 3 月 3 日召开,会议由公司董事会召集,董事长刘让先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,会议所审议议案全部通过。

新疆天润乳业股份有限公司 2019 年年度股东大会于 2020 年 5 月 21 日召开,会议由公司董事会召集,董事长刘让先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,会议所审议议案全部通过。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成的	如未能及时履行应说明下一步计划

						具体原因
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
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诺	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活动，在遇有与第十二师国资公司自身利益相关的事项时，将采取必要的回避措施。2、第十二师国资公司及其控制的其他子企业的高级管理人员除担任董事、监事以外，不兼任天润乳业之高级管理人员。3、本次重大资产置换及发行股份购买资产完成后，第十二师国资公司及其所控制的其他子企业与天润乳业之间将继续保持相互间的人员独立、机构独立、资产完整独立、财务独立、业务独立，本次重大资产置换及发行股份购买资产完成后，天润乳业仍将具备完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，且在独立性方面不存在其他缺陷。此外，本次重大资产置换及发行股份购买资产完成后，第十二师国资公司及其所控制的其他子公司将遵守中国证监会有关规定，不利用上市公司违规提供担保，不占用上市公司资金，并规范关联交易，避免同业竞争。为保证关联交易的公允性，确</p>	长期	否	是

		<p>保第十二师国资公司及其所控制的子企业与天润乳业之间的关联交易不损害天润乳业及其非关联股东的合法权益，第十二师国资公司承诺自身并保证将利用控股股东地位，通过直接或间接行使股东权利，促使第十二师国资公司所控制的其他子企业，严格遵守天润乳业公司章程及其《关联交易管理制度》中的相关规定，在公平原则的基础上保证与天润乳业之间的关联交易公平合理。”</p>				
其他对公司中小股东所作承诺	解决同业竞争	第十二师国资公司	<p>为避免未来可能产生的同业竞争，第十二师国资公司承诺如下：</p> <p>“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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。”</p>	长期	否	是
其他	其他	第十二师国资公司	<p>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：</p> <p>“1、第十二师国资公司将诚信和善意履行作为天润乳业控股股东的义务，尽量避免和规范与天润乳业（包括其控制的企业）之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与天润乳业依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4、第十二师国资公司保证将依照天润乳业的章程规定参加股东大会，平等地行使股东权利并承担股东义务，不利用控股股东地位谋取不正当利益，不损害天润乳业及其他股东的合法权益。除非第十二师国资公司不再为天润乳业之控股股东，本承诺始终有效。若第十二师国资公司违反上述承诺给天润乳业及其他股东造成损失，一切损失将由第十二师国资公司承担。</p>	长期	否	是

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

经公司第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、公司 2019 年年度股东大会分别审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于聘请 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

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施
适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

经公司第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、公司 2019 年年度股东大会分别审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》，同意公司根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，并结合公司的经营情况，2020 年度的日常关联交易预计金额为 4,700 万元。

2020 年 1-6 月，公司日常实际发生向关联人购买原材料及接受劳务金额等关联交易共计 2,059.07 万元，具体情况见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2020 年年初预计金额	2020 年 1-6 月实际发生金额
向关联人购买原材料、接受劳务	奎屯润达牧业有限公司	2,400.00	1,036.40
	新疆澳利亚乳业有限公司	1,800.00	580.54
	小计	4,200.00	1,616.94
	其他	500.00	442.13
	合计	4,700.00	2,059.07

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 其他重大关联交易**适用 不适用**(六) 其他**适用 不适用**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**适用 不适用**2 担保情况**适用 不适用**3 其他重大合同**适用 不适用**十二、 上市公司扶贫工作情况**适用 不适用**1. 精准扶贫规划**适用 不适用

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

2. 报告期内精准扶贫概要适用 不适用

2020 年上半年，公司从实际出发，因地制宜，通过创造就业机会、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。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

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，公司在南疆图木舒克市成立的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。

5. 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兵团第十四师 47 团的可持续发展，具体将从以下几个方面开展工作：

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

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

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

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

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

①公司控股子公司天润科技属于国家环境保护部门公布的废水重点排污单位。主要污染物及特征污染物为 PH、悬浮物、COD、BOD、氨氮、动植物油等，废水经污水处理系统处理达标后由厂区污水总排口排出，2020 年上半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。2020 年上半年未发生超标排放现象。

②公司孙公司沙湾盖瑞属于国家环境保护部门公布的废水重点排污单位。主要污染物及特征污染物为 PH、悬浮物、COD、BOD、氨氮、动植物油等，废水经污水处理系统处理达标后由厂区指

定排污口排出，2020 年上半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。2020 年上半年未发生超标排放现象。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

- ①天润科技配套建设有污水站，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，2020 年上半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

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

按照财政部规定的时间，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

本次会计政策的变更是公司按照财政部相关规定进行的合理变更，不涉及对以前年度的追溯调整，不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司财务状况、经营成果和现金流量均不产生影响。

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					单位：股 本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	207,114,418	100	+61,484,919				+61,484,919	268,599,337	100
1、人民币普通股	207,114,418	100	+61,484,919				+61,484,919	268,599,337	100
2、境内上市的外资股									

3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	207,114,418	100	+61,484,919				+61,484,919	268,599,337	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

本报告期内，经中国证监会证监许可[2019]2556号文核准，公司以2020年1月3日（股权登记日）收市股本总数207,114,418股为基数，按照每10股配3股的比例向股权登记日在册的全体股东配售A股股份，配股价格为7.24元/股。因本次配售股份新增的61,484,919股人民币普通股已于2020年1月23日起上市流通。截至本报告期末，公司总股本为268,599,337股。

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

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	24,137
------------------	--------

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（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	2,885,323	79,169,735	29.48	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	6,442,952	27,919,460	10.39	0	质押	13,100,000	国有法人
十二师国资公司—中信建投—20 国资 EB 担保及信托财产专户	20,000,000	20,000,000	7.45	0	无	0	其他
全国社保基金六零四组合	1,005,341	4,356,479	1.62	0	无	0	其他
中国工商银行—华安中小盘成长混合型证券投资基金	2,821,620	2,821,620	1.05	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	376,306	2,353,000	0.88	0	无	0	其他
员慧	2,165,150	2,165,150	0.81	0	无	0	境内自然人
肖云茂	279,883	2,052,910	0.76	0	无	0	境内自然人
全国社保基金四零四组合	464,902	2,014,576	0.75	0	无	0	其他

中国工商银行股份有限公司—泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金	1,500,000	1,500,000	0.56	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	79,169,735	人民币普通股	79,169,735				
新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司	27,919,460	人民币普通股	27,919,460				
十二师国资公司—中信建投—20 国资 EB 担保及信托财产专户	20,000,000	人民币普通股	20,000,000				
全国社保基金六零四组合	4,356,479	人民币普通股	4,356,479				
中国工商银行—华安中小盘成长混合型证券投资基金	2,821,620	人民币普通股	2,821,620				
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	2,353,000	人民币普通股	2,353,000				
员慧	2,165,150	人民币普通股	2,165,150				
肖云茂	2,052,910	人民币普通股	2,052,910				
全国社保基金四零四组合	2,014,576	人民币普通股	2,014,576				
中国工商银行股份有限公司—泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金	1,500,000	人民币普通股	1,500,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司、新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司第一大股东均为新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会。控股股东十二师国资公司于 2020 年 1 月 16 日非公开发行可交换公司债券，将持有的本公司 20,000,000 股标的股票划入“十二师国资公司—中信建投—20 国资 EB 担保及信托财产专户”。						

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十名股东
 适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况
 适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
曾德祥	董事	选举
李胜利	独立董事	选举
康莹	独立董事	选举
龚巧莉	独立董事	选举
陈满玲	监事会主席	选举
桂文	监事	选举
李幸福	董事	离任
牛耕	独立董事	离任
倪晓滨	独立董事	离任
罗瑶	独立董事	离任
丁建新	监事会主席	离任
梁春英	监事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

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和第六届监事会第十七次会议、于 2020 年 2 月 13 日召开 2020 年第一次临时股东大会、第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，完成董事会、监事会的换届选举工作。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：新疆天润乳业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	575,543,917.02	143,337,136.59
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	81,232,518.43	47,726,458.34
应收款项融资			
预付款项	七、7	19,269,110.81	26,218,056.74
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	33,584,766.63	33,026,075.77
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	174,771,589.72	211,673,351.38
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	6,088,582.22	1,911,255.05
流动资产合计		890,490,484.83	463,892,333.87
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	2,815,809.38	2,694,960.40
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、21	1,020,246,161.37	973,466,058.01
在建工程	七、22	93,030,974.00	58,755,248.86
生产性生物资产	七、23	470,227,138.51	439,932,099.47
油气资产			

使用权资产			
无形资产	七、26	32,494,112.13	29,884,910.37
开发支出			
商誉	七、28	9,937,230.30	9,937,230.30
长期待摊费用	七、29	2,948,296.29	3,670,752.38
递延所得税资产	七、30	2,622,269.77	2,622,269.77
其他非流动资产	七、32	21,755,136.14	39,945,220.68
非流动资产合计		1,656,077,127.89	1,560,908,750.24
资产总计		2,546,567,612.72	2,024,801,084.11
流动负债：			
短期借款	七、33	150,000,000.00	110,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、36		30,500,000.00
应付账款	七、37	338,980,139.95	371,293,509.30
预收款项	七、38	30,627,636.58	32,349,221.58
合同负债			
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、40	38,789,679.26	41,013,599.17
应交税费	七、41	15,767,355.95	8,881,851.70
其他应付款	七、42	128,298,228.14	101,162,140.67
其中：应付利息			6,311.67
应付股利		14,423,315.71	12,801,367.00
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、44	8,814,567.67	8,814,567.67
其他流动负债			
流动负债合计		711,277,607.55	704,014,890.09
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、49	4,289,090.30	6,393,953.29
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、52	135,466,974.71	136,265,722.46
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		139,756,065.01	142,659,675.75

负债合计		851,033,672.56	846,674,565.84
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、54	268,599,337.00	207,114,418.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、56	878,659,576.31	503,420,000.55
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、60	31,947,999.26	31,947,999.26
一般风险准备			
未分配利润	七、61	364,001,539.00	283,863,702.02
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,543,208,451.57	1,026,346,119.83
少数股东权益		152,325,488.59	151,780,398.44
所有者权益（或股东权益）合计		1,695,533,940.16	1,178,126,518.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,546,567,612.72	2,024,801,084.11

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

2020 年 6 月 30 日

编制单位：新疆天润乳业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		552,956,233.48	136,982,635.82
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	61,483,726.65	64,003,250.66
应收款项融资			
预付款项			746,457.42
其他应收款	十七、2	229,762,663.67	216,859,065.34
其中：应收利息		5,980,874.97	3,345,400.06
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			

流动资产合计		844,202,623.80	418,591,409.24
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	1,023,314,822.85	975,350,793.40
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		23,272,063.83	23,738,204.21
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,259,616.73	1,008,882.52
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		1,047,846,503.41	1,000,097,880.13
资产总计		1,892,049,127.21	1,418,689,289.37
流动负债：			
短期借款		100,000,000.00	60,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			30,500,000.00
应付账款		76,452,004.86	66,838,501.60
预收款项		34,800.00	730,560.00
合同负债			
应付职工薪酬		6,024,925.66	6,718,377.07
应交税费		483,095.24	468,683.28
其他应付款		307,175,578.88	443,873,758.44
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		490,170,404.64	609,129,880.39
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		490,170,404.64	609,129,880.39
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		268,599,337.00	207,114,418.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		869,218,390.54	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	31,947,999.26
未分配利润		232,112,995.77	76,518,176.94
所有者权益（或股东权益）合计		1,401,878,722.57	809,559,408.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,892,049,127.21	1,418,689,289.37

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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	七、62	882,952,418.09	823,470,988.40
其中：营业收入	七、62	882,952,418.09	823,470,988.40
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		779,541,556.45	721,251,112.41
其中：营业成本	七、62	617,634,002.80	597,539,742.04
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、63	5,266,489.33	6,448,212.45
销售费用	七、64	124,615,803.53	86,156,864.57
管理费用	七、65	30,954,374.71	28,984,098.18

研发费用	七、66	1,966,979.71	1,733,024.00
财务费用	七、67	-896,093.63	389,171.17
其中：利息费用		3,218,817.34	1,671,109.90
利息收入		-4,155,424.29	-1,377,099.99
加：其他收益	七、68	5,729,468.97	5,255,605.96
投资收益（损失以“-”号填列）	七、69	256,848.98	324,320.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、69	256,848.98	324,320.23
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-3,315,765.57	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、73		-1,627,384.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、74	9,895.15	-1,141.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		106,091,309.17	106,171,276.56
加：营业外收入	七、75	1,680,929.31	1,199,795.49
减：营业外支出	七、76	16,757,218.19	13,981,984.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		91,015,020.29	93,389,088.01
减：所得税费用	七、77	10,332,093.16	13,410,059.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		80,682,927.13	79,979,028.41
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		80,682,927.13	79,979,028.41
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）		80,137,836.98	77,563,271.73
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		545,090.15	2,415,756.68
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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			

(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		80,682,927.13	79,979,028.41
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		80,137,836.98	77,563,271.73
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		545,090.15	2,415,756.68
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.2984	0.3745
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.2984	0.3745

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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	十七、4	338,786,579.12	299,489,484.94
减：营业成本	十七、4	324,057,525.36	291,188,673.08
税金及附加		397,931.14	258,577.71
销售费用			
管理费用		8,874,020.71	8,739,576.75
研发费用			
财务费用		-5,096,406.68	-1,498,386.08
其中：利息费用		1,591,119.44	742,906.51
利息收入		-6,690,145.85	-2,292,941.72
加：其他收益		4,500.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	145,059,709.62	324,320.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		256,848.98	324,320.23
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		6,999.25	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			1,780.48
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）		155,624,717.46	1,126,938.52
加：营业外收入		9,724.01	3,500.00
减：营业外支出		39,622.64	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		155,594,818.83	1,130,438.52
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		155,594,818.83	1,130,438.52
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		155,594,818.83	1,130,438.52
(二) 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			

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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		155,594,818.83	1,130,438.52
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.5793	0.0055
（二）稀释每股收益(元/股)		0.5793	0.0055

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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		936,140,895.10	900,665,667.65
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、79	67,669,414.58	65,297,091.68
经营活动现金流入小计		1,003,810,309.68	965,962,759.33
购买商品、接受劳务支付的现金		700,687,173.09	626,081,012.83
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		102,012,626.22	102,411,401.62
支付的各项税费		35,638,840.30	37,712,468.49
支付其他与经营活动有关的现金	七、79	77,480,681.43	74,835,028.33
经营活动现金流出小计		915,819,321.04	841,039,911.27
经营活动产生的现金流量净额		87,990,988.64	124,922,848.06
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		136,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		28,180,628.56	13,137,974.40
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、79		12,000,000.00
投资活动现金流入小计		28,316,628.56	25,137,974.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		154,248,935.05	126,315,038.91
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		154,248,935.05	126,315,038.91
投资活动产生的现金流量净额		-125,932,306.49	-101,177,064.51
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		438,028,400.54	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		100,000,000.00	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		538,028,400.54	60,000,000.00
偿还债务支付的现金		60,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,218,817.34	25,014,044.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、79	611,484.92	
筹资活动现金流出小计		64,830,302.26	25,014,044.59
筹资活动产生的现金流量净额		473,198,098.28	34,985,955.41
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		435,256,780.43	58,731,738.96

加：期初现金及现金等价物余额		140,287,136.59	157,249,175.98
六、期末现金及现金等价物余额		575,543,917.02	215,980,914.94

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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		371,727,585.92	355,502,872.88
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		304,998,873.60	157,806,311.79
经营活动现金流入小计		676,726,459.52	513,309,184.67
购买商品、接受劳务支付的现金		371,419,245.85	250,876,177.64
支付给职工及为职工支付的现金		6,236,432.68	4,725,515.69
支付的各项税费		1,507,327.14	1,036,626.94
支付其他与经营活动有关的现金		166,421,782.54	176,030,912.51
经营活动现金流出小计		545,584,788.21	432,669,232.78
经营活动产生的现金流量净额		131,141,671.31	80,639,951.89
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		144,938,860.64	3,210,611.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		92,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		145,030,860.64	3,210,611.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		131,550.00	93,737.06
投资支付的现金		332,843,180.47	46,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		332,974,730.47	46,093,737.06
投资活动产生的现金流量净额		-187,943,869.83	-42,883,125.49
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		438,028,400.54	
取得借款收到的现金		100,000,000.00	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		538,028,400.54	60,000,000.00
偿还债务支付的现金		60,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,591,119.44	22,392,756.00

支付其他与筹资活动有关的现金		611,484.92	
筹资活动现金流出小计		62,202,604.36	22,392,756.00
筹资活动产生的现金流量净额		475,825,796.18	37,607,244.00
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		419,023,597.66	75,364,070.40
加：期初现金及现金等价物余额		133,932,635.82	114,698,734.80
六、期末现金及现金等价物余额		552,956,233.48	190,062,805.20

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

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	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
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				503,420,000.55				31,947,999.26		283,863,702.02		1,026,346,119.83	151,780,398.44	1,178,126,518.27
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	61,484,919.00				375,239,575.76						80,137,836.98		516,862,331.74	545,090.15	517,407,421.89
(一)综合收益总额											80,137,836.98		80,137,836.98	545,090.15	80,682,927.13
(二)所有者投入和减少资本	61,484,919.00				375,239,575.76								436,724,494.76		436,724,494.76
1.所有者投入的普通股	61,484,919.00				375,239,575.76								436,724,494.76		436,724,494.76
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															

	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	207,114,418.00				503,488,491.74				31,758,581.70		178,850,777.40		921,212,268.84	157,954,723.74	1,079,166,992.58
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	207,114,418.00				503,488,491.74				31,758,581.70		178,850,777.40		921,212,268.84	157,954,723.74	1,079,166,992.58
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)											43,182,278.34		43,182,278.34	2,415,756.68	45,598,035.02
(一)综合收益总额											77,563,271.73		77,563,271.73	2,415,756.68	79,979,028.41
(二)所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
(三)利润分配											-34,380,993.39		-34,380,993.39		-34,380,993.39
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配											-34,380,993.39		-34,380,993.39		-34,380,993.39
4.其他															
(四)所有者权益															

二、本年期初余额	207,114,418.00			493,978,814.78			31,947,999.26	76,518,176.94	809,559,408.98
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	61,484,919.00			375,239,575.76				155,594,818.83	592,319,313.59
(一) 综合收益总额								155,594,818.83	155,594,818.83
(二) 所有者投入和减少资本	61,484,919.00			375,239,575.76					436,724,494.76
1. 所有者投入的普通股	61,484,919.00			375,239,575.76					436,724,494.76
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额									
4. 其他									
(三) 利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 对所有者(或股东)的分配									
3. 其他									
(四) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
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	268,599,337.00			869,218,390.54			31,947,999.26	232,112,995.77	1,401,878,722.57

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	207,114,418.00				493,978,814.78				31,758,581.70	109,194,412.29	842,046,226.77
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	207,114,418.00				493,978,814.78				31,758,581.70	109,194,412.29	842,046,226.77
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										-33,250,554.87	-33,250,554.87
(一)综合收益总额										1,130,438.52	1,130,438.52
(二)所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配										-34,380,993.39	-34,380,993.39
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-34,380,993.39	-34,380,993.39
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											

2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动 额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转 留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	207,114,418.00				493,978,814.78				31,758,581.70	75,943,857.42	808,795,671.90

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 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 万股。2001 年 6 月 28 日，上述 3,000 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 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 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 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 股、1,626,804 股和 50,837 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 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。

2020年1月，经中国证监会证监许可[2019]2556号文核准，公司以2020年1月3日（股权登记日）收市股本总数207,114,418股为基数，按照每10股配3股的比例向股权登记日在册的全体股东配售A股股份，配股价格为7.24元/股，募集资金总额445,150,813.56元，因本次配售股份新增的61,484,919股人民币普通股于2020年1月23日起上市流通。公司总股本增加至268,599,337股。

报告期末公司工商登记信息如下：

住所：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

法定代表人：刘让

注册资本：贰亿陆仟捌佰伍拾玖万玖仟叁佰叁拾柒元人民币

实收资本：贰亿陆仟捌佰伍拾玖万玖仟叁佰叁拾柒元人民币

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8月20日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方拥有对被投资方的权力，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。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

公司自报告期起12个月将持续经营，不存在对持续经营能力产生重大怀疑的事项。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公历 1 月 1 日至 12 月 31 日

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下的企业合并的会计处理方法

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

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

2. 非同一控制下的企业合并的会计处理方法

在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产，发生或承担的负债及发行的权益性工具和债务性工具公允价值之和加上各项直接相关费用为合并成本。本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，首先对取得的被购买方的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1. 合并范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2. 合并财务报表编制的原则、程序及方法

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业务已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为“少数股东权益”在合并财务报表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分

担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，其余仍冲减少数股东权益。

子公司与本公司采用的会计政策不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。

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

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

10. 金融工具

适用 不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

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. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 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“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。

22. 投资性房地产

不适用

23. 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。

24. 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“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。

25. 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。

26. 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。

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 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“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

30. 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。

31. 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。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

33. 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。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 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。

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

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。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 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。

41. 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额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。

42. 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

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》(财会〔2017〕22 号), 根据要求, 在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业, 自 2018 年 1 月 1 日起施行; 其他境内上市企业, 自 2020 年 1 月 1 日起施行; 执行企业会计准则的非上市企业, 自 2021 年 1 月 1 日起施行。	2020 年 8 月 20 日, 公司第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议分别审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于会计政策变更的议案》。	本次会计政策的变更不涉及对以前年度的追溯调整, 不会导致公司收入确认方式发生重大变化, 对公司财务状况、经营成果和现金流量均不产生影响。

其他说明:

无

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 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%、13%
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、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。

(2) 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。

(3) 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。

(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。

(5) 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，

(6) 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。

(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。

(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，子公司新疆天澳牧业有限公司经向奎屯市国家税务局备案登记，享受免征15年增值税的优惠政策。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	575,543,917.02	140,287,136.59
其他货币资金		3,050,000.00
合计	575,543,917.02	143,337,136.59
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

无

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	79,558,133.02
1 至 2 年	613,487.94
2 至 3 年	160,294.00
3 年以上	
3 至 4 年	2,665,582.40
4 至 5 年	1,345,124.51
5 年以上	5,864,473.56
合计	90,207,095.43

(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	6.36	5,741,050.00	100.00	0.00	5,741,050.00	10.40	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	6.36	5,741,050.00	100.00	0.00	5,741,050.00	10.40	5,741,050.00	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	84,466,045.43	93.64	3,233,527	3.83	81,232,518.43	49,483,898.22	89.60	1,757,439.88	3.55	47,726,458.34
其中：										
账龄分析法组合	84,466,045.43	93.64	3,233,527	3.83	81,232,518.43	49,483,898.22	89.60	1,757,439.88	3.55	47,726,458.34
合计	90,207,095.43	/	8,974,577	/	81,232,518.43	55,224,948.22	/	7,498,489.88	/	47,726,458.34

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)	79,558,133.02	1,591,162.66	2.00
1 至 2 年 (含 2 年)	613,487.94	30,674.40	5.00
2 至 3 年 (含 3 年)	160,294.00	16,029.40	10.00
3 年以上			
3 至 4 年 (含 4 年)	2,665,582.40	799,674.72	30.00
4 至 5 年 (含 5 年)	1,345,124.51	672,562.26	50.00
5 年以上	123,423.56	123,423.56	100.00
合计	84,466,045.43	3,233,527.00	3.83

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	7,498,489.88			7,498,489.88
2020 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	1,476,087.12			1,476,087.12
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 6 月 30 日余额	8,974,577.00			8,974,577.00

(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	7,498,489.88	1,476,087.12				8,974,577.00
合计	7,498,489.88	1,476,087.12				8,974,577.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况
 适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
 适用 不适用

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
单位一	非关联方	36,676,853.40	1年以内	40.66
单位二	非关联方	13,901,362.17	1年以内	15.41
单位三	非关联方	4,030,336.58	1年以内	4.47
单位四	非关联方	3,510,894.02	1年以内	3.89
单位五	非关联方	3,087,275.37	1年以内	3.42
合计		61,206,721.54		67.85

(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	18,727,844.98	97.19	25,195,511.38	96.10
1 至 2 年	276,473.55	1.43	768,660.97	2.93
2 至 3 年	12,900.00	0.07	245,222.80	0.94
3 年以上	251,892.28	1.31	8,661.59	0.03
合计	19,269,110.81	100.00	26,218,056.74	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
单位一	623,541.33	5 年以上	非关联方
单位二	245,222.80	3-4 年	非关联方
合计	868,764.13		

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位	账面余额	占预付账款比例%	账龄	与本公司关系	未结算原因
单位一	5,476,293.44	28.42	1 年以内	非关联方	预付材料款
单位二	5,231,479.52	27.15	1 年以内	非关联方	预付材料款
单位三	2,385,107.66	12.38	1 年以内	非关联方	预付材料款
单位四	623,541.33	3.24	5 年以上	非关联方	预付材料款
单位五	418,734.06	2.17	1 年以内	非关联方	预付材料款
合计	14,135,156.01	73.36			

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	33,584,766.63	33,026,075.77
合计	33,584,766.63	33,026,075.77

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

应收股利
(1). 应收股利
 适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利
 适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

其他应收款
(4). 按账龄披露
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	31,976,295.32
1 至 2 年	1,716,700.09
2 至 3 年	283,424.08
3 年以上	
3 至 4 年	345,567.41
4 至 5 年	240,306.55
5 年以上	3,820,961.73
合计	38,383,255.18

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。

(5). 按款项性质分类情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金及职工欠款	1,369,726.65	266,236.48
保证金及押金	544,174.46	283,137.98
往来款	30,253,107.41	30,183,242.62
其他	6,216,246.66	5,252,268.79
合计	38,383,255.18	35,984,885.87

- 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。

(6). 坏账准备计提情况

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	2,958,810.10			2,958,810.10
2020 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	1,839,678.45			1,839,678.45
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 6 月 30 日余额	4,798,488.55			4,798,488.55

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

(7). 坏账准备的情况

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	2,958,810.10	1,839,678.45				4,798,488.55

合计	2,958,810.10	1,839,678.45				4,798,488.55
----	--------------	--------------	--	--	--	--------------

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位一	拆迁款	25,530,325.46	1 年以内	66.52	510,606.51
单位二	往来款	3,570,000.00	5 年以上	9.30	3,570,000.00
单位三	往来款	1,277,936.49	1-2 年	3.33	63,896.82
单位四	往来款	700,000.00	1 年以内	1.82	14,000.00
单位五	往来款	600,000.00	1 年以内	1.56	12,000.00
合计	/	31,678,261.95	/	82.53	4,170,503.33

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价 准备/合同 履约成本 减值准备	账面价值
原材料	159,624,151.73	11,242.72	159,612,909.01	195,724,411.68	11,242.72	195,713,168.96
在产品						
库存商品	10,258,110.18		10,258,110.18	12,010,266.35		12,010,266.35
周转材料	481,072.57		481,072.57	289,990.14		289,990.14
消耗性生物资产	1,799,324.48		1,799,324.48	1,114,807.48		1,114,807.48
合同履约成本						

低值易耗品	2,620,173.48		2,620,173.48	2,545,118.45		2,545,118.45
合计	174,782,832.44	11,242.72	174,771,589.72	211,684,594.10	11,242.72	211,673,351.38

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	11,242.72					11,242.72
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	11,242.72					11,242.72

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□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、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产
 适用 不适用

13、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	6,088,582.22	1,911,255.05
合计	6,088,582.22	1,911,255.05

其他说明：

无

14、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

15、其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
 适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资
 适用 不适用

(3). 减值准备计提情况
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

16、长期应收款
(1) 长期应收款情况
 适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况
 适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
 适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

17、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											
小计											
二、联营企业											
乌鲁木齐天润爱科检测咨询有限公司	296,301.29			-13,749.52						282,551.77	
新疆博润农牧有限公司	2,398,659.11			270,598.50			136,000.00			2,533,257.61	
小计	2,694,960.40			256,848.98			136,000.00			2,815,809.38	
合计	2,694,960.40			256,848.98			136,000.00			2,815,809.38	

其他说明

无

18、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

19、其他非流动金融资产
 适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、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	1,020,246,161.37	973,466,058.01
固定资产清理		
合计	1,020,246,161.37	973,466,058.01

其他说明：
无

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他固定资产	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	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
2. 本期增加金额	56,408,732.00	35,964,375.44	332,800.54	581,323.07	1,915,936.75	95,203,167.80
(1) 购置	9,901,296.71	13,435,502.77	332,800.54	581,323.07	1,887,183.04	26,138,106.13
(2) 在建工程转入	46,507,435.29	22,528,872.67			28,753.71	69,065,061.67
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	24,703,624.40	6,468,484.08		390,451.29	100,472.52	31,663,032.29
(1) 处置或报废	24,703,624.40	6,468,484.08		390,451.29	100,472.52	31,663,032.29
4. 期末余额	757,257,396.89	466,679,133.06	15,865,280.44	24,898,594.21	11,935,673.38	1,276,636,077.98
二、累计折旧						
1. 期初余额	73,647,837.35	134,819,612.43	4,354,265.31	9,628,188.95	3,699,256.91	226,149,160.95
2. 本期增加金额	8,875,426.38	15,192,779.21	690,912.24	2,170,552.36	801,575.51	27,731,245.70
(1) 计提	8,875,426.38	15,192,779.21	690,912.24	2,170,552.36	801,575.51	27,731,245.70
3. 本期减少金额	644,691.73	2,784,306.85		359,508.46	93,424.21	3,881,931.25
(1) 处置或报废	644,691.73	2,784,306.85		359,508.46	93,424.21	3,881,931.25
4. 期末余额	81,878,572.00	147,228,084.79	5,045,177.55	11,439,232.85	4,407,408.21	249,998,475.40
三、减值准备						
1. 期初余额	2,493,375.48	10,986,712.60		635.43		13,480,723.51
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额	2,493,375.48	4,595,642.17		264.65		7,089,282.30
(1) 处置或报废	2,493,375.48	4,595,642.17		264.65		7,089,282.30
4. 期末余额		6,391,070.43		370.78		6,391,441.21
四、账面价值						
1. 期末账面价值	675,378,824.89	313,059,977.84	10,820,102.89	13,458,990.58	7,528,265.17	1,020,246,161.37
2. 期初账面价值	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). 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	2,131,410.40		7,868,589.60
合计	10,000,000.00	2,131,410.40		7,868,589.60

(4). 通过经营租赁租出的固定资产
 适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
 适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
研发中心	21,597,095.29	正在办理产权中
中试车间	8,690,266.80	正在办理产权中
燃气锅炉房	6,837,926.75	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 21,597,095.29 元、中试车间 8,690,266.80 元、燃气锅炉房 6,837,926.75 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 66,127,806.79 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 107,984,199.45 元,净值为 86,135,702.95 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 86,037,027.47 元,净值为 81,661,092.62 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 89,640,960.17 元,净值为 86,864,129.12 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 145,851,821.85 元,净值为 142,728,287.39 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 34,692,026.62 元,净值为 32,742,578.10 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 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

22、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	93,030,974.00	58,755,248.86

工程物资		
合计	93,030,974.00	58,755,248.86

其他说明：
无

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
网络化协同制造项目	3,592,908.71		3,592,908.71	5,063,486.03		5,063,486.03
唐王城年产 3 万吨乳制品加工项目	60,566,074.50		60,566,074.50	165,403.35		165,403.35
牛场改造项目	24,057,439.42		24,057,439.42	1,196,367.00		1,196,367.00
标准化示范牧场建设项目				32,321,573.14		32,321,573.14
牧场管控平台	2,566,880.01		2,566,880.01	865,940.00		865,940.00
其他项目	2,247,671.36		2,247,671.36	5,381,957.67		5,381,957.67
合计	93,030,974.00		93,030,974.00	58,755,248.86		58,755,248.86

(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		13,760,521.67	2,520,881.41	16,281,403.08								
网络化协同制造项目		5,063,486.03	859,519.79	2,330,097.11		3,592,908.71						
唐王城年产 3 万吨乳制品加工项目		165,403.35	60,400,671.15			60,566,074.50						
牛场改造项目		1,196,367.00	22,861,072.42			24,057,439.42						
标准化示范牧场建设项目		32,321,573.14	13,563,044.12	45,884,617.26								

牧场管控平台	865,940.00	2,907,112.25	1,206,172.24	2,566,880.01					
其他项目	5,381,957.67	228,485.67	3,362,771.98	2,247,671.36					
合计	58,755,248.86	103,340,786.81	69,065,061.67	93,030,974.00	/	/		/	/

(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

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

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			302,364,791.87	186,447,488.45					488,812,280.32
2. 本期增加金额			59,642,357.00	89,891,193.55					149,533,550.55
(1) 外购				13,635,000.00					13,635,000.00
(2) 自行培育			59,642,357.00	76,256,193.55					135,898,550.55
3. 本期减少金额			45,790,110.69	68,289,079.76					114,079,190.45
(1) 处置			45,790,110.69	8,646,722.76					54,436,833.45
(2) 其他				59,642,357.00					59,642,357.00
4. 期末余额			316,217,038.18	208,049,602.24					524,266,640.42
二、累计折旧									
1. 期初余额			48,880,180.85						48,880,180.85
2. 本期增加金额			15,137,074.56						15,137,074.56
(1) 计提			15,137,074.56						15,137,074.56
3. 本期减少金额			9,977,753.50						9,977,753.50
(1) 处置			9,977,753.50						9,977,753.50
(2) 其他									
4. 期末余额			54,039,501.91						54,039,501.91
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		262,177,536.27	208,049,602.24					470,227,138.51
2. 期初账面价值		253,484,611.02	186,447,488.45					439,932,099.47

1、截止报告期末，本公司共拥有产畜 13,065 头，幼畜 13,650 头。

2、本期生产性生物资产因繁育而增加幼畜 6,156,000.00 元，因幼畜转群而减少幼畜并增加产畜 59,642,357.00 元，因出售、清理而减少产畜净额 35,812,357.19 元，因计提折旧而减少产畜 15,137,074.56 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

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、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	软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	31,586,465.94	6,167,132.90	3,148,702.72	40,902,301.56
2. 本期增加金额	611,958.40	31,326.73	2,731,889.37	3,375,174.50
(1) 购置	611,958.40	31,326.73	2,731,889.37	3,375,174.50
(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	32,198,424.34	6,198,459.63	5,880,592.09	44,277,476.06
二、累计摊销				
1. 期初余额	5,687,360.44	3,823,395.79	1,506,634.96	11,017,391.19
2. 本期增加金额	349,072.96	8,791.68	408,108.10	765,972.74
(1) 计提	349,072.96	8,791.68	408,108.10	765,972.74
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	6,036,433.40	3,832,187.47	1,914,743.06	11,783,363.93
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	26,161,990.94	2,366,272.16	3,965,849.03	32,494,112.13
2. 期初账面价值	25,899,105.50	2,343,737.11	1,642,067.76	29,884,910.37

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：

1. 期末土地使用权 32,198,424.34 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 9,191,958.40 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 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 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 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

27、开发支出

适用 不适用

28、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

29、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
临时设施	2,382,107.14	72,650.46	385,932.32		2,068,825.28
装修费	705,013.98	0.00	242,866.21		462,147.77
其他	583,631.26	668,808	835,116.02		417,323.24
合计	3,670,752.38	741,458.46	1,463,914.55		2,948,296.29

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。

30、递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
 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	20,785,046.13	3,117,756.92	17,481,798.47	2,622,269.77
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	20,785,046.13	3,117,756.92	17,481,798.47	2,622,269.77

(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

31、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	11,080,841.31	3,310,506.52			14,391,347.83
二、存货跌价准备	11,242.72				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	13,480,723.51			6,856,188.17	6,624,535.34
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	69,375,965.82	3,310,506.52		65,830,284.17

32、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履行成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付工程款项	21,755,136.14		21,755,136.14	21,975,220.68		21,975,220.68
预付购牛款				17,970,000.00		17,970,000.00
合计	21,755,136.14		21,755,136.14	39,945,220.68		39,945,220.68

其他说明：

无

33、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	150,000,000.00	110,000,000.00
合计	150,000,000.00	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

其他说明：

□适用 √不适用

34、交易性金融负债

□适用 √不适用

35、衍生金融负债

□适用 √不适用

36、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

37、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	282,684,663.06	311,755,553.86
1—2 年	42,115,198.49	52,858,607.38
2—3 年	8,771,391.46	2,607,456.57
3 年以上	5,408,886.94	4,071,891.49
合计	338,980,139.95	371,293,509.30

(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，大额应付前五各明细列示如下：

单位名称	金额	占应付账款比例%	欠款时间	与本公司关系
单位一	22,353,880.91	6.59	1-2 年	子公司少数股东
单位二	14,502,812.34	4.28	1 年以内	非关联关系
单位三	12,081,743.02	3.56	1 年以内	非关联关系
单位四	10,869,905.00	3.21	1 年以内	非关联关系
单位五	10,767,829.19	3.18	1 年以内	非关联关系
合计	70,576,170.46	20.82		

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

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

(3) 应付账款减少主要系按照工程进度支付款项所致。

38、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	30,444,425.01	31,399,284.53
1—2 年	66,757.89	327,943.27
2—3 年	400.02	80,975.22
3 年以上	116,053.66	541,018.56
合计	30,627,636.58	32,349,221.58

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

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。

39、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、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	40,995,257.43	101,575,007.44	103,900,978.11	38,669,286.76
二、离职后福利-设定提存计划	18,341.74	3,833,312.08	3,731,261.32	120,392.50
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	41,013,599.17	105,408,319.52	107,632,239.43	38,789,679.26

(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	34,806,441.17	83,829,556.12	87,625,301.29	31,010,696.00
二、职工福利费		4,707,277.12	4,707,277.12	
三、社会保险费	14,966.20	4,748,476.11	4,688,331.06	75,111.25
其中：医疗保险费	12,480.00	4,652,841.68	4,595,840.38	69,481.30
工伤保险费	1,361.40	88,317.97	85,174.22	4,505.15
生育保险费	1,124.80	7,316.46	7,316.46	1,124.80

四、住房公积金	22,392.00	4,826,090.80	4,818,038.80	30,444.00
五、工会经费和职工教育经费	6,151,458.06	3,463,607.29	2,062,029.84	7,553,035.51
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	40,995,257.43	101,575,007.44	103,900,978.11	38,669,286.76

(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	17,632.54	3,602,383.26	3,502,946.12	117,069.68
2、失业保险费	709.20	230,928.82	228,315.20	3,322.82
3、企业年金缴费				
合计	18,341.74	3,833,312.08	3,731,261.32	120,392.50

其他说明：

□适用 √不适用

41、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	4,889,339.89	1,523,107.35
企业所得税	2,563,637.66	130,906.06
个人所得税	1,291,745.26	372,230.20
城市维护建设税	321,345.43	105,987.54
教育费附加	141,120.69	46,343.52
印花税	238,183.65	228,338.02
地方教育附加	94,080.98	30,895.99
房产税	820.53	215,004.38
环境保护税	6,227,081.86	6,229,038.64
合计	15,767,355.95	8,881,851.70

其他说明：

无

42、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	14,423,315.71	12,801,367.00
其他应付款	113,874,912.43	88,354,462.00

合计	128,298,228.14	101,162,140.67
----	----------------	----------------

其他说明：

无

应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		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

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	14,423,315.71	12,801,367.00
合计	14,423,315.71	12,801,367.00

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	1,545,609.33	2,545,849.33	待履行程序后支付
阿克苏市艾力达尔投资有限公司	9,660,517.67	10,255,517.67	待履行程序后支付
合计	11,206,127.00	12,801,367.00	

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	34,515,935.90	32,283,616.21
销售佣金	1,280,398.93	1,135,865.50
往来款	34,349,531.94	25,865,690.61
运费	14,626,773.48	19,220,990.23
其他	29,102,272.18	9,848,299.45
合计	113,874,912.43	88,354,462.00

(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	
合计	5,975,205.38	/

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	94,118,348.78	82.65	51,799,893.37	58.62
1—2 年	10,457,911.26	9.18	16,081,136.25	18.20
2—3 年	1,911,731.05	1.68	8,160,580.48	9.24
3 年以上	7,386,921.34	6.49	12,312,851.90	13.94
合计	113,874,912.43	100.00	88,354,462.00	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
单位一	4,625,205.38	3.92	3 年以上	非关联关系
单位二	2,259,088.45	1.91	1-2 年	非关联关系
单位三	1,877,582.90	1.59	1 年以内	非关联关系
单位四	1,584,092.94	1.34	1 年以内	非关联关系
单位五	1,350,000.00	1.14	3 年以上	非关联关系
合计	11,695,969.67	9.91		

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。

43、持有待售负债

□适用 √不适用

44、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		

1 年内到期的递延收益项目	8,814,567.67	8,814,567.67
合计	8,814,567.67	8,814,567.67

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	8,814,567.67
合计	8,814,567.67	8,814,567.67

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			6,176,416.36

45、其他流动负债

适用 不适用

46、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

47、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

48、租赁负债

适用 不适用

49、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	3,708,872.20	5,813,735.19
专项应付款	580,218.10	580,218.10
合计	4,289,090.30	6,393,953.29

其他说明：

无

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
融资设备租赁	3,708,872.20	5,813,735.19
合计	3,708,872.20	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	7,500,000.00		2,500,000.00	5,000,000.00
未确认的融资费用	1,686,264.81		395,137.01	1,291,127.80
合计	5,813,735.19		2,104,862.99	3,708,872.20

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

50、长期应付职工薪酬
 适用 不适用

51、预计负债
 适用 不适用

52、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	136,265,722.46	5,530,100.00	6,328,847.75	135,466,974.71	
合计	136,265,722.46	5,530,100.00	6,328,847.75	135,466,974.71	/

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、10万吨鲜奶搬迁项目-土建项目	3,697,500.00			63,750.00		3,633,750.00	与资产相关
2、10万吨鲜奶搬迁项目-设备项目	2,723,077.04			680,769.18		2,042,307.86	与资产相关
3、1000吨生物发酵民族乳制品	438,461.48			73,076.94		365,384.54	与资产相关
4、冷链系统及快速检测系统	461,538.52			76,923.06		384,615.46	与资产相关
5、1万吨生物发酵乳制品工艺设备改造	435,897.58			38,461.56		397,436.02	与资产相关
6、鲜奶3万吨生物发酵乳制品加工项目	19,615,384.62			1,730,769.24		17,884,615.38	与资产相关
7、鲜奶3万吨项目贴息	508,426.47			41,788.44		466,638.03	与资产相关
8、日处理1200立方米污水设施建设项目	1,743,960.90			47,975.70		1,695,985.20	与资产相关
9、沙湾盖瑞酸奶改扩建项目	604,971.00			54,306.00		550,665.00	与资产相关
10、沙湾天润牛场改扩建项目师级资金	8,131,061.15			275,392.74		7,855,668.41	与资产相关
11、奶牛标准化规模养殖	1,185,427.22			42,881.04		1,142,546.18	与资产相关
12、农业资源保护修复与利用	28,125,000.00			375,000.00		27,750,000.00	与资产相关
13、污水处理工程项目	1,434,890.00			48,438.00		1,386,452.00	与资产相关
14、奶牛养殖场建设项目	1,635,208.33			58,749.96		1,576,458.37	与资产相关
15、标准化奶牛场配套设施建设项目-天澳	4,585,628.83			128,592.78		4,457,036.05	与资产相关
16、标准化奶牛场配套设施建设项目-沙湾	1,369,980.71			28,333.32		1,341,647.39	与资产相关
17、兵团乳业技术中心项目	6,083,333.28			62,500.02		6,020,833.26	与资产相关
18、工业发展专项资金	7,846,153.79			115,384.62		7,730,769.17	与资产相关
19、污染治理专项资金	628,205.16			38,461.56		589,743.60	与资产相关
20、现代农业发展资金	9,333,333.36			124,999.98		9,208,333.38	与资产相关
21、技术改造资金	6,769,230.75			423,076.92		6,346,153.83	与资产相关
22、农业产业化专项扶持项目	3,467,948.72			211,538.46		3,256,410.26	与资产相关

资金							
23、奶牛场配套设施建设项目-北亭	1,291,666.67			49,999.98		1,241,666.69	与资产相关
24、农机购置补贴	444,865.38			24,265.38		420,600.00	与资产相关
25、现代化奶牛养殖场项目建设资金	5,000,000.00					5,000,000.00	与资产相关
26、乳品加工生产线建设项目	793,333.34			40,000.02		753,333.32	与资产相关
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	与资产相关
28、牲畜无害化处理项目	5,974,757.91			151,452.54		5,823,305.37	与资产相关
29、奶牛科普示范基地	1,300,000.00					1,300,000.00	与资产相关
30、农业资源及生态保护补助资金	298,076.92			11,538.48		286,538.44	与资产相关
31、农机购置补贴	357,570.00			18,495.00		339,075.00	与资产相关
32、兵团外贸发展稳增长调结构资金	700,000.00					700,000.00	与资产相关
33、农机购置补贴		146,700.00		16,926.84		129,773.16	与资产相关
34、唐王城三万吨项目自建厂房补贴		4,783,400.00				4,783,400.00	与资产相关
小计	128,484,889.13	4,930,100.00		5,053,847.76		128,361,141.37	
二、与收益相关的政府补助							
35、优质奶啤乳源酵母菌的分离、鉴定及系列风味奶啤产品研发	300,000.00					300,000.00	与收益相关
36、佐餐软质干酪的研发与中试	600,000.00					600,000.00	与收益相关
37、优质奶啤乳源酵母菌活性干粉制备工艺的开发	500,000.00					500,000.00	与收益相关
38、科技转化与推广服务	250,000.00					250,000.00	与收益相关
39、集约化牧场精准营养饲喂技术与信息化建设的推广与应用	200,000.00					200,000.00	与收益相关
40、牛奶速冷优化设计技术应用与推广	250,000.00					250,000.00	与收益相关
41、其他技术研究与开发支出	350,000.00					350,000.00	与收益相关
42、农产品质量安全	400,000.00					400,000.00	与收益相关
43、优良奶啤酵母菌种筛选及冻杆菌剂制备与应用	500,000.00					500,000.00	与收益相关
44、浓缩爱克林酸奶研发及应用	1,680,000.00					1,680,000.00	与收益相关
45、新疆传统发酵制品中菌种资源收集及其菌种制备与应用	405,000.00					405,000.00	与收益相关
46、褐色系列酸奶的开发与中试	400,000.00					400,000.00	与收益相关
47、民族贸易贷款贴息	1,345,833.33			424,999.99	-850,000.00	70,833.34	与收益相关
48、慕斯酸奶的开发与中试	300,000.00					300,000.00	与收益相关
49、奶啤酒精度检测关键技术点的研究与应用	300,000.00					300,000.00	与收益相关
50、新疆兵团乳品企业质量提升示范		600,000.00				600,000.00	与收益相关
小计	7,780,833.33	600,000.00		424,999.99	-850,000.00	7,105,833.34	
合计	136,265,722.46	5,530,100.00		5,478,847.75	-850,000.00	135,466,974.71	

其他说明：

适用 不适用

53、其他非流动负债

适用 不适用

54、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	61,484,919.00				61,484,919.00	268,599,337.00

其他说明：

2020年1月，公司以2020年1月3日（股权登记日）收市股本总数207,114,418股为基数，按照每10股配3股的比例向股权登记日在册的全体股东配售A股股份，本次配售股份新增61,484,919股人民币普通股，公司总股本增加至268,599,337股。

55、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

56、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）	439,864,204.05	375,239,575.76		815,103,779.81
其他资本公积	63,555,796.50			63,555,796.50
合计	503,420,000.55	375,239,575.76		878,659,576.31

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司资本公积增加系本年募集资金所致。

57、库存股
 适用 不适用

58、其他综合收益
 适用 不适用

59、专项储备
 适用 不适用

60、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	20,393,227.56			20,393,227.56
任意盈余公积	11,554,771.70			11,554,771.70
合计	31,947,999.26			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

61、未分配利润
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	283,863,702.02	178,850,777.40
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	283,863,702.02	178,850,777.40
加：本期归属于母公司所有者的净利润	80,137,836.98	139,583,335.57
减：提取法定盈余公积		189,417.56
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
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	364,001,539.00	283,863,702.02

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。

62、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	880,539,589.97	616,040,840.49	821,220,062.49	596,324,853.63
其他业务	2,412,828.12	1,593,162.31	2,250,925.91	1,214,888.41
合计	882,952,418.09	617,634,002.80	823,470,988.40	597,539,742.04

(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：

无

63、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
城市维护建设税	1,778,563.32	1,837,733.42
教育费附加	775,605.04	809,068.95
房产税	698,028.98	692,444.22
土地使用税	158,704.42	244,792.67
车船使用税	2,160.00	3,672.00
印花税	1,310,379.66	1,125,738.65
地方教育费附加	517,077.86	539,260.99
环境保护税	25,970.05	1,195,501.55
合计	5,266,489.33	6,448,212.45

其他说明：

无

64、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	22,041,125.35	21,399,016.03
折旧费	515,946.04	462,889.96
业务招待费	138,640.42	275,671.91
差旅费	2,881,268.86	3,795,039.01
车辆费	161,659.50	255,818.52

运输费	59,365,690.59	29,736,730.79
广告费	2,412,464.79	1,234,363.95
宣传费	516,751.63	393,710.55
进场费	2,194,111.46	1,808,652.99
促销费	23,300,479.24	17,463,164.61
销售佣金	238,942.12	132,037.18
物料消耗	3,157,498.62	2,334,822.59
商品损耗	509,221.20	338,530.47
装卸费	1,330,182.85	1,355,089.14
劳务费	327,882.88	1,196,986.71
其他	5,523,937.98	3,974,340.16
合计	124,615,803.53	86,156,864.57

其他说明:

项目	本期金额	上期金额
费用合计	124,615,803.53	86,156,864.57
销售费用率%	14.11	10.46

65、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	19,385,968.40	16,855,550.68
折旧费	2,276,744.12	2,507,088.81
无形资产摊销	732,963.88	537,256.92
业务招待费	239,994.97	261,364.92
差旅费	334,935.92	497,329.59
车辆费	193,429.65	254,795.82
办公费	325,969.02	282,270.31
聘请中介机构	556,972.34	975,500.67
物料消耗材料费	514,908.52	464,618.93
董事会费	1,500,000.00	1,500,000.00
存货盘盈（亏）	131,292.11	1,950,375.45
保险费	2,536,041.32	2,121,014.98
其他	2,225,154.46	776,931.10
合计	30,954,374.71	28,984,098.18

其他说明:

项目	本期发生额	上期发生额
费用合计	30,954,374.71	28,984,098.18
管理费用率%	3.51	3.52

66、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	641,190.07	526,392.58
社会保险费	42,894.36	114,906.58
住房公积金	42,960.00	46,200.00
原料	237,856.72	190,510.82
辅料	51,211.85	53,259.89
包装物	28,758.01	29,325.27
其他材料	34,429.97	50,003.58
折旧	95,571.21	30,782.51
会议费	0.00	5,330.10
差旅费	2,653.58	122,354.94
办公费	91,657.64	0.00
技术合作试验费	600,000.00	500,000.00
其他费用	97,796.30	63,957.73
合计	1,966,979.71	1,733,024.00

其他说明：
无

67、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	3,218,817.34	1,671,109.90
减：利息收入	-4,155,424.29	-1,377,099.99
手续费	40,513.32	95,161.26
汇兑损益		
其他		
合计	-896,093.63	389,171.17

其他说明：
无

68、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
一、与资产相关的政府补助		
鲜奶 3 万吨项目贴息	41,788.44	41,788.44
10 万吨鲜奶搬迁项目	744,519.18	744,519.18
1000 吨生物发酵民族乳制品	73,076.94	73,076.94
冷链系统及快速检测系统	76,923.06	76,923.06
1 万吨生物发酵乳制品工艺设备改造	38,461.56	38,461.56
鲜奶 3 万吨生物发酵乳制品加工项目	1,730,769.24	1,730,769.24
日处理 1200 立方米污水设施建设项目	47,975.70	47,975.70
沙湾盖瑞酸奶改扩建项目	54,306.00	54,306.00
污水处理工程项目	48,438.00	48,438.00

沙湾天润牧场改扩建项目师级资金	275,392.74	275,392.73
奶牛养殖场建设项目	58,749.96	58,750.00
奶牛标准化规模养殖	42,881.04	42,881.04
工业发展专项资金	115,384.62	115,384.62
污染治理专项资金	38,461.56	38,461.56
技术改造资金	423,076.92	423,076.92
农业产业化专项扶持项目资金	211,538.46	211,538.46
农机补贴	24,265.38	24,265.38
现代农业发展资金	124,999.98	124,999.98
兵团乳业技术中心项目资金	62,500.02	62,500.02
标准化奶牛场配套设施建设项目	28,333.32	28,333.32
草原生态保护补助绩效评价奖励资金	375,000.00	375,000.00
乳品加工生产线建设项目	40,000.02	40,000.01
天澳奶牛标准化规模养殖	128,592.78	
芳草奶牛标准化规模养殖	11,538.48	
芳草牲畜无害化处理及配套设施	18,495.00	
北亭农机购置补贴	16,926.84	
北亭牲畜无害化处理项目	151,452.54	
北亭奶牛场配套设施建设项目	49,999.98	
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		500,000.00
就业补助资金	225,382.21	78,763.80
企业招用退役士兵就业税收优惠	25,239.01	
民族贸易贷款贴息	424,999.99	
合计	5,729,468.97	5,255,605.96

其他说明：
无

69、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	256,848.98	324,320.23
合计	256,848.98	324,320.23

其他说明：

单位名称	本期发生额	上期发生额
乌鲁木齐天润爱科检测咨询有限公司	-13,749.52	-34,451.99
新疆博润农牧有限公司	270,598.50	358,772.22
小计	256,848.98	324,320.23

70、净敞口套期收益

适用 不适用

71、公允价值变动收益
 适用 不适用

72、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	-3,315,765.57	
合计	-3,315,765.57	

其他说明：

无

73、资产减值损失
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-1,646,444.86
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		19,060.51
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计		-1,627,384.35

其他说明：

无

74、资产处置收益
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置	9,895.15	-1,141.27
合计	9,895.15	-1,141.27

其他说明：

 适用 不适用

75、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	2,654.87		2,654.87
其中：固定资产处置利得	2,654.87		2,654.87
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	239,160.16		239,160.16
罚款净收益	647,342.33	852,686.88	646,942.33
其他	791,771.95	347,108.61	792,171.95
合计	1,680,929.31	1,199,795.49	1,680,929.31

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	239,160.16		与收益相关
合计	239,160.16		

其他说明：

□适用 √不适用

76、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	15,165,127.88	13,161,317.34	15,165,127.88
其中：固定资产处置损失	280,964.04	1,169,299.74	280,964.04
无形资产处置损失			
生产性生物资产处置损失	14,884,163.84	11,992,017.60	14,884,163.84
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,489,965.55	796,371.40	1,489,965.55
其他	102,124.76	24,295.30	102,124.76
合计	16,757,218.19	13,981,984.04	16,757,218.19

其他说明：

无

77、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	10,900,107.35	13,688,684.61
递延所得税费用	-568,014.19	-278,625.01
合计	10,332,093.16	13,410,059.60

注：本公司子公司适用从事农、林、牧、渔业项目及农产品的初加工项目所得免征企业所得税。报告期子公司天润科技免税所得额 15,034,726.64 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	91,015,020.29
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,652,253.04
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-3,799,048.86
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,112,666.28
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,633,777.30
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	10,332,093.16

其他说明：

□适用 √不适用

78、其他综合收益

□适用 √不适用

79、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	4,026,747.50	1,377,099.99
营业外收入-其他	1,015,205.79	1,199,795.49
政府补助	1,264,010.98	
单位往来款项净额	61,363,450.31	62,720,196.20
合计	67,669,414.58	65,297,091.68

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	47,797,399.96	54,572,462.08
财务费用其他付现	1,794,855.04	95,161.26
付现营业外支出	109,501.83	46,295.30
单位往来款项净额	27,778,924.60	20,121,109.69
合计	77,480,681.43	74,835,028.33

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	0.00	12,000,000.00
股权收购子公司的资金		
收回银行大额存单		
合计	0.00	12,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付配股资金服务费等	611,484.92	0.00
合计	611,484.92	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

80、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	80,682,927.13	79,979,028.41
加：资产减值准备		1,627,384.35
信用减值损失	3,315,765.57	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42,608,685.80	33,385,247.75
使用权资产摊销		
无形资产摊销	765,972.74	547,229.59
长期待摊费用摊销	1,463,914.55	825,194.82
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）	15,158,252.74	13,162,458.61
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）	3,218,817.34	1,671,109.90
投资损失（收益以“-”号填列）	-256,848.98	-324,320.23
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	36,901,761.66	30,502,728.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-30,401,311.54	-20,594,649.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-65,466,948.37	-15,858,563.68
其他		
经营活动产生的现金流量净额	87,990,988.64	124,922,848.06
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	575,543,917.02	215,980,914.94
减：现金的期初余额	140,287,136.59	157,249,175.98
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	435,256,780.43	58,731,738.96

注：本公司“现金及现金等价物”的期初余额与资产负债表“货币资金”的期初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。

(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	575,543,917.02	140,287,136.59
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	575,543,917.02	140,287,136.59
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	575,543,917.02	140,287,136.59
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”的期初余额与资产负债表“货币资金”的期初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。

其他说明：

 适用 不适用

81、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

82、所有权或使用权受到限制的资产
 适用 不适用

83、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

84、套期

适用 不适用

85、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-土建项目	63,750.00
与资产相关	17,700,000.00	10万吨鲜奶搬迁项目-设备项目	680,769.18
与资产相关	1,900,000.00	1000吨生物发酵民族乳制品	73,076.94
与资产相关	2,000,000.00	冷链系统及快速检测系统	76,923.06
与资产相关	1,000,000.00	1万吨生物发酵乳品工艺设备改造	38,461.56
与资产相关	35,000,000.00	鲜奶3万吨生物发酵乳品加工项目	1,730,769.24
与资产相关	1,086,500.00	鲜奶3万吨项目贴息	41,788.44
与资产相关	2,300,000.00	日处理1200立方米污水设施建设项目	47,975.70
与资产相关	1,320,000.00	沙湾盖瑞酸奶改扩建项目	54,306.00
与资产相关	11,700,000.00	沙湾天润牧场改扩建项目师级资金	295,122.65
与资产相关	1,200,000.00	奶牛标准化规模养殖	23,151.13
与资产相关	30,000,000.00	农业资源保护修复与利用	375,000.00
与资产相关	2,000,000.00	污水处理工程项目	48,438.00
与资产相关	2,350,000.00	奶牛养殖场建设项目	58,749.96
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	128,592.78
与资产相关	1,700,000.00	标准化奶牛场配套设施建设项目-沙湾	28,333.32
与资产相关	5,000,000.00	兵团乳业技术中心项目	62,500.02
与资产相关	3,000,000.00	工业发展专项资金	115,384.62
与资产相关	1,000,000.00	污染治理专项资金	38,461.56
与资产相关	10,000,000.00	现代农业发展资金	124,999.98
与资产相关	11,000,000.00	技术改造资金	423,076.92
与资产相关	5,500,000.00	农业产业化专项扶持项目资金	211,538.46
与资产相关	1,300,000.00	奶牛场配套设施建设项目-北亭	49,999.98
与资产相关	630,900.00	农机购置补贴	24,265.38
与资产相关	1,000,000.00	乳品加工生产线建设项目	40,000.02
与资产相关	6,000,000.00	牲畜无害化处理项目	151,452.54
与资产相关	300,000.00	农业资源及生态保护补助资金	11,538.48
与资产相关	369,900.00	农机购置补贴	18,495.00
与资产相关	146,700.00	农机购置补贴	16,926.84
与收益相关	225,382.21	就业补助资金	225,382.21
与收益相关	25,239.01	企业招用退役士兵就业税收优惠	25,239.01
与收益相关	850,000.00	民族贸易贷款贴息	424,999.99
与收益相关	128,830.82	社会保险补贴	110,329.34
与收益相关	128,830.82	其他补贴	128,830.82
合计	166,362,282.86		5,968,629.13

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	原因
民族贸易贷款贴息	850,000.00	主要因实际民族贸易贷款需求减少, 政府补贴退回
合计	850,000.00	

其他说明

无

86、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

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	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)	取得
-----	-------	-----	------	---------	----

名称				直接	间接	方式
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	60	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	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	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		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		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		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		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		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		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		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 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 万元，增资后注册资本变更为 9,000 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 万元，增资后注册资本变更为 6,300 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 万元，增资后注册资本变更为 10,000 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
新疆天润生物科技股份有限公司	3.20	2,753,072.32	3,217,188.70	60,162,828.92

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						流动资产	非流动资产
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计		
天润科技	365,083,572.17	512,567,852.68	877,651,424.85	369,965,325.42	92,146,349.09	462,111,674.51	375,153,831.37	522,685,000.00

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

天润科技	787,557,901.57	51,454,792.76	51,454,792.76	105,272,052.73	757,915,080.92	58,131,678.98	58,131,678.98	-986,590.3
------	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------	---------------	---------------	------------

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	2,815,809.38	2,694,960.40
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	256,848.98	324,320.23
--其他综合收益		
--综合收益总额	256,848.98	324,320.23

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营(集团)有限责任公司	新疆乌鲁木齐市新市区百园路附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;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	67,096.9331	29.48	36.93

本企业的母公司情况的说明

公司控股股东新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营(集团)有限责任公司因发行可交换公司债券,将其持有公司的2,000万股A股股票(占公司总股本的7.45%)及其孳息划入“十二师国资公司-中信建投-20 国资 EB 担保及信托财产专户”,由债券受托管理人中信建投证券股份有限公司作为名义持有人。

本企业最终控制方是第十二师国资委

其他说明:

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

子公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	统一社会信用代码
新疆天润生物科技股份有限公司	股份有限	新疆乌鲁木齐	胡刚	乳制品, 饮料, 生产、批发, 食品	21,770	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	65	65	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	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	100	100	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	100	100	916540030760521149
新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司	有限责任	新疆乌鲁木齐	胡光福	养殖业、农畜产品收购, 畜牧技术咨询服务	9,000	100	100	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	51	51	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	100	100	91652302MA77CHRP40
新疆天润乳业销售有限公司	有限责任	新疆乌鲁木齐	芦明明	乳制品销售	1,000	100	100	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	51	51	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	100	100	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

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、产品	191,160.94	26,675.01
奎屯润达牧业有限公司	采购原料	10,363,980.66	13,575,641.64
新疆澳利亚乳业有限公司	原料加工	5,614,246.78	6,183,854.88
新疆奎屯双润草业有限责任公司	采购原料		604,481.00
新疆希望输变电工程有限公司	采购设备	3,086,023.96	5,203,880.33
阿拉尔市沙河镇建融国有资产投资经营有限责任公司	采购原料		2,161,359.84
合计		19,255,412.34	27,755,892.70

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	5,097.35	19,393.10
新疆澳利亚乳业有限公司	销售材料	76,859.17	94,840.46
新疆澳利亚乳业有限公司	销售固定资产		35,398.23
奎屯润达牧业有限公司	销售产品		12,341.06
奎屯润达牧业有限公司	销售材料	1,253,333.12	1,272,434.80
合计		1,335,289.64	1,434,407.65

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	新疆澳利亚乳业有限公司	57,651.70	1,153.03	21,956.00	439.12
应收账款	阿拉尔市沙河镇建融国有资产投资经营有限责任公司	400,001.54	20,000.08	400,001.54	20,000.08
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	223,047.24	4,460.94	44,088.30	881.77
合计		680,700.48	25,614.05	466,045.84	21,320.97

(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	3,443,480.51	1,075,838.99
应付账款	奎屯润达牧业有限公司	609,466.86	2,658,525.48
应付账款	新疆澳利亚乳业有限公司	1,191,347.12	1,145,877.76
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	22,353,880.91	32,353,881.47
应付股利	沙湾供销(集团)有限责任公司	1,545,609.33	2,545,849.33
合计		29,143,784.73	40,084,312.61

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

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 年以内小计	61,483,316.85
1 至 2 年	556.00
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	61,483,872.85

(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	6,476.00	100.00	146.20	2.26	6,329.80	377,623.00	100.00	7,599.14	2.01	370,023.86
其中：										
合计	6,476.00	/	146.20	/	6,329.80	377,623.00	/	7,599.14	/	370,023.86

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

组合计提项目：无

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	5,920.00	118.40	2.00
1至2年(含2年)	556.00	27.80	5.00
合计	6,476.00	146.20	2.26

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	7,599.14			7,452.94		146.20
合计	7,599.14			7,452.94		146.20

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	5,980,874.97	3,345,400.06
其他应收款	223,781,788.70	213,513,665.28
合计	229,762,663.67	216,859,065.34

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	5,980,874.97	3,345,400.06
合计	5,980,874.97	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

应收股利

(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	223,781,788.70
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	223,781,788.70

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			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
新疆天澳牧业有限公司	56,893,937.13	25.45		51,977,991.24	24.36	
沙湾天润生物有限责任公司	10,923,888.45	4.89		11,298,281.95	5.30	
新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司	8,113,249.07	3.63		6,124,916.76	2.87	
新疆芳草天润牧业有限责任公司	126,520,257.63	56.59		113,274,587.76	53.10	
新疆天润北亭牧业有限公司	16,486,798.45	7.37		30,660,298.18	14.37	
新疆天润建融牧业有限公司	4,643,838.02	2.08				
合计	223,581,968.75	100.00		213,336,075.89	100.00	

(8). 按款项性质分类
 适用 不适用

(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)	
2020 年 1 月 1 日余额	3,624.27			3,624.27
2020 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	453.69			453.69
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	4,077.96			4,077.96

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 坏账	3,624.27	453.69				4,077.96
合计	3,624.27	453.69				4,077.96

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

其他应收款核销说明：

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

(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	1,020,499,013.47		1,020,499,013.47	972,655,833.00		972,655,833.00
对联营、合营企业投资	2,815,809.38		2,815,809.38	2,694,960.40		2,694,960.40
合计	1,023,314,822.85		1,023,314,822.85	975,350,793.40		975,350,793.40

(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	11,394,117.16		248,366,052.06		
沙湾天润生物有限责任公司	39,518,125.81			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	88,888,288.00			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	60,000,000.00	36,449,063.31		96,449,063.31		
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	972,655,833.00	47,843,180.47		1,020,499,013.47		

(2) 对联营、合营企业投资
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
乌鲁木齐天润爱科检测咨询有限公司	296,301.29			-13,749.52						282,551.77
新疆博润农牧有限公司	2,398,659.11			270,598.50			136,000.00			2,533,257.61
小计	2,694,960.40			256,848.98			136,000.00			2,815,809.38
合计	2,694,960.40			256,848.98			136,000.00			2,815,809.38

其他说明：

 适用 不适用

4、营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	338,627,285.10	323,898,233.32	298,829,107.58	291,188,673.08
其他业务	159,294.02	159,292.04	660,377.36	
合计	338,786,579.12	324,057,525.36	299,489,484.94	291,188,673.08

(2). 合同产生的收入情况
 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：

无

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	144,802,860.64	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	256,848.98	324,320.23
合计	145,059,709.62	324,320.23

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-15,162,473.01	主要系子公司处置牛只损失及处置固定资产损失
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	5,968,629.13	详见第十节七、85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-152,976.03	
所得税影响额	175,341.83	
少数股东权益影响额	-29,929.07	
合计	-9,201,407.15	

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	5.60	0.2984	0.2984
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.94	0.3326	0.3326

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

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

董事长：刘让

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 20 日

修订信息

适用 不适用