

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

2018 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
公司已在本报告详细描述存在的风险因素及其对策。敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”之“二、其他披露事项”之“（二）可能面对的风险”部分内容。
- 十、其他
适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标	5
第三节	公司业务概要	7
第四节	经营情况的讨论与分析	9
第五节	重要事项	16
第六节	普通股股份变动及股东情况	26
第七节	优先股相关情况	29
第八节	董事、监事、高级管理人员情况	29
第九节	公司债券相关情况	30
第十节	财务报告	31
第十一节	备查文件目录	129

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
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
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
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	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
上年同期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 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	冯育波	陶茜
联系地址	新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)乌昌公路2702号	新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)乌昌公路2702号
电话	0991-3960621	0991-3960621
传真	0991-3930026	0991-3930026
电子信箱	zqb600419@126.com	zqb600419@126.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)乌昌公路2702号
公司注册地址的邮政编码	830088
公司办公地址	新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)乌昌公路2702号
公司办公地址的邮政编码	830088
公司网址	www.xjtrry.com
电子信箱	zqb600419@126.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	725,411,250.57	602,054,368.02	20.49
归属于上市公司股东的净利润	69,678,198.46	59,853,175.70	16.42
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	72,993,132.56	60,376,935.83	20.90
经营活动产生的现金流量净额	161,280,874.01	103,317,186.23	56.10
	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	876,707,300.90	837,060,693.05	4.74
总资产	1,521,680,176.01	1,429,461,022.36	6.45

(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)	0.34	0.29	17.24
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.29	17.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.35	0.29	20.69
加权平均净资产收益率(%)	8.13	7.80	增加0.33个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	8.52	7.87	增加0.65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

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 56.10%，主要系报告期公司销量较上年同期增加，公司收到的货款增加所致。

2、公司于 2018 年 4 月 18 日召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 103,557,209 股，公司总股本变更为 207,114,418 股。根据《会计准则第 34 号——每股收益》相关规定，公司对上年同期每股收益按照调整后的普通股数量进行了重新计算。

注：上述比例差异系数数据四舍五入造成

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	-8,211,270.39	主要系子公司处置牛只损失
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	4,688,710.30	详见第十节 七、81 节
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	909,642.89	
少数股东权益影响额	-135,315.90	
所得税影响额	-566,701.00	
合计	-3,314,934.10	

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) 公司主要业务

公司所属行业为乳制品加工及畜牧业行业,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

公司以产业协同发展为基础思路,坚持产业联动、融合发展的原则,带动种植养殖、乳品生产、市场服务三大产业结构的调整,其中,公司乳业板块旗下纳入天润科技和沙湾盖瑞两家乳品生产企业;公司牧业板块充分发挥天山北坡黄金奶源的优势,拥有天澳牧业、沙湾天润、天润烽火台三家奶牛养殖企业,新建芳草天润及天润北亭两个示范性牧场,投资设立控股子公司天润建融牧业,目前奶牛养殖规模约为 1.65 万头;公司销售板块成立新疆天润乳业销售有限公司,建立五大营销中心。

(三) 行业情况说明

1、2018 年上半年,全国牛奶产量 1,304 万吨,比上年同期增加 8 万吨,同比增长 0.6%。2018 中国农业展望大会发布《2018-2027 年中国奶制品市场形势展望》,认为未来 10 年是中国奶业转型升级的关键时期,推进奶业振兴,提高奶业发展质量和竞争力将成为主要任务。一是生产提质增效将呈现恢复性增长。2018 年生产预计继续调整,奶类产量预计为 3,630 万吨,同比减 0.7%。“十三五”期间,优质饲草料生产、标准化规模养殖有望加速发展,中国奶业供给侧结构性改革将取得实质性成效,生产有望逐步恢复,2020 年奶类产量预计达到 3,870 万吨,比 2017 年增长 5.9%。展望后

期,奶业综合生产能力和质量安全水平显著提升,2027 年奶类产量将达到 4,380 万吨,较 2017 年增长 19.8%。二是消费升级和结构优化将同步进行。2018 年,受三四线城市以及农村消费需求增长拉动,奶类消费量预计为 5,242 万吨,同比增长 3.1%。“十三五”期间,中国奶类消费升级和结构优化将加速,预计 2020 年将达到 5,597 万吨,比 2017 年增长 10.1%。展望后期,受消费品质提升和健康生活方式影响,新一代年轻人消费习惯养成促进奶制品消费提升,2027 年消费量将达到 6,361 万吨,较 2017 年增长 25.1%。三是价格将呈现波动上行和结构分化特征。2018 年,受生产调整、消费复苏、通胀加剧等因素影响,预计国内生鲜乳价格温和上涨。展望后期,在外部环保约束趋严、内部养殖成本刚性上升以及国际市场互动性增强的背景下,国内原料奶收购价格仍有上涨空间,但伴随生乳标准体系的完善,价格将出现结构分化,更多体现优质优价。

2、低温化将成为未来奶制品消费的重要方向。国内外大型乳企纷纷与互联网巨头签订战略合作协议,抢滩新零售,布局线上线下消费。在新零售下,运输冷链系统得到改进,购物便利性大大增强,就发展趋势而言,低温奶是方向,高营养价值乳制品是重要补充。但从短中期来看,常温奶仍是中国液态奶市场的主要品类和居民消费的主要选择,并将继续保持巴氏奶较高增长的市场规模。随着新零售的发展,国内外销售通道的打通,低温奶、低温酸奶、配方液态奶、有机奶粉以及奶酪、黄油等产品将成为居民消费升级的重要选择。

3、2018 年 6 月,国务院办公厅印发《国务院办公厅关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》,到 2020 年,奶业现代化建设取得明显进展,100 头以上规模养殖比重超过 65%,奶源自给率保持在 70%以上,乳品质量安全水平大幅提高,产品监督抽检合格率达到 99%以上,奶业生产与生态协同发展,养殖废弃物综合利用率达到 75%以上。到 2025 年,基本实现奶业现代化,奶源基地、产品加工、乳品质量和产业竞争力整体水平进入世界先进行列。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、 报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

(一) 区位优势

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

（二）奶源优势

乳业发展“得奶源者得天下”，公司将奶源基地建设放在重要位置。公司对自有奶源基地进行技术改造升级，使其达到标准化养殖水平。公司收购天澳牧业，新建芳草天润及芳草北亭两个示范性牧场，投资设立控股子公司天润建融牧业，提升生鲜牛乳的自我供给比率，显著提升奶源品质，确保奶源安全。

（三）品牌优势

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

（四）新品开发优势

“科学技术是第一生产力”，一直以来，公司注重科技创新，不断加大新产品研发力度，打造公司独特竞争力。2018 年上半年，公司陆续推出被柚惑了、妙趣横生、爆料橙、蜜了个瓜、抹茶冰淇淋等十余款产品，增加了品系多元化和时尚元素。与此同时，公司针对当今个性化的市场需求，做好后续新产品的储备，以具有新鲜度、营养价值和独特风味的产品赢得消费者的青睐，持续推动公司结构优化升级，实现经济效益的提升。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2018 年上半年，全球经济延续上年复苏向好势头，但边际增长动能有所减弱，中美贸易摩擦的影响还需进一步观察；国内经济延续总体平稳、稳中向好的发展基调，GDP 增长速度为 6.8%，全国城乡居民人均可支配收入实际增长 6.6%，居民消费价格 CPI 上涨 2%，市场供求基本平衡，工业转型升级加快推进，农业种植结构不断调优；国内乳制品需求复苏，行业增长提速，国家“优质乳工程”等举措进一步增强消费者信心的回升。

2018 年上半年，公司以创新为引领，紧紧围绕产品创新、产业升级、市场发展、管理提升四大任务，实施强城市型市场体系与全产业链两大核心战略，统筹推进产业化协调发展，实现种养产业提升水平，乳品工业提质增效，市场服务提档升级的发展目标，构建产业化战略布局。公司稳步迈上发展新台阶，屡获殊荣，跻身第二届中国奶业 D20 企业联盟成员，获得中国奶业协会乳品加工企业全国最具影响力品牌企业荣誉称号。

2018 年上半年，公司秉承“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，取得了较好的经营成果，实现营业收入 72,541.13 万元，归

属于上市公司股东的净利润 6,967.82 万元,经营活动产生的现金流量净额 16,128.09 万元,分别较上年同期增长 20.49%、16.42%、56.10%。

(一) 乳业板块

公司乳业板块旗下拥有天润科技和沙湾盖瑞两家乳品生产企业,拥有“天润”、“盖瑞”、“佳丽”等品牌,产品构成中约 60%为低温酸奶。2018 年上半年,乳业板块加大质量安全监管力度,持续推进产品研发创新,进一步优化供应链管理。

1、深化理念,全过程严把质量关

质量是企业发展的生命线。2018 年上半年,公司着力构建全产业链质量安全监管体系,严把原辅料入口关,控制奶源各项参数指标,做到事前、事中、事后全程品控。同时,公司加大质量安全理念和制度的宣贯培训,增强各级人员质量安全责任意识。

2、创新驱动,全方位提升竞争力

公司以传统乳品为基础,按照研发一代、储备一代、生产一代的产品创新思路,以发酵乳和功能性乳品为重点,坚持差异化的原则进行研发。2018 年上半年,公司陆续面市被诱惑了、爆料橙、蜜了个瓜、抹茶冰淇淋等口味酸奶,以及妙趣横生牛奶、椰风十里牛奶等新产品,增强市场供给的多样性,提升市场竞争力。同时,公司奶啤研发技术硕果累累,相关项目分别荣获兵团科技进步奖三等奖和兵团十二师科技成果进步奖二等奖。

3、管理提升,全链条推行精细化

2018 年上半年,公司推进原材料采购、排期生产、物流运输一整条供应链的精细化管理工作。采购管理上,公司对大宗原材料进行集中招标,降低采购成本;计划管理上,公司根据市场订单和研发储备情况灵活排产,合理利用和发挥产能;物流管理上,公司有序调配和严格监督物流运输资源,保证产品的新鲜度。

(二) 牧业板块

牧业板块是公司全产业链的基础保障及第一车间。2018 年上半年,公司牧业板块严格落实标准化流程管理,实施精准饲喂,稳步推进牧场建设,全方位保障奶源品质。截至 2018 年 6 月末,公司拥有规模化养殖奶牛约 1.65 万头,生产优质鲜奶 3.57 万吨,原料奶质量合格率达到 100%。

1、养殖推行规范化

截至 2018 年 6 月末,公司拥有 12 个规模化奶牛养殖场。在运营过程中,公司牧业板块建立并进一步细化了技术操作规范流程,提升现代化养殖水平。同时,公司与国内知名行业专家及饲料企业合作,实行精准饲喂,为奶牛的健康和高产奠定基础。

2、管理瞄准专业化

优质的饲草和健康的奶牛是原料奶质量的首要保障。公司严格饲草收储标准,确保奶牛吃到的每一口饲草都符合质量要求;强化牧场防疫工作,成立专门的疫病净化工作小组,实现牧场的全面净化。目前公司拥有学生饮用奶奶源基地证书,也是乌鲁木齐市民生建设“哺育工程”的合格奶源基地。

3、建设落实标准化

公司秉持着“围绕市场建工厂、围绕工厂建牧场”的理念，2018 年上半年，公司一是稳步推进天润北亭牧场和芳草天润牧场项目的建设，确保施工质量达标；二是积极落实国家环保要求，加大牧场技改力度，保障各项设施平稳运行。

4、数据管控智能化

公司牧业板块搭建数据库统一管控平台，在前期的数据收集整理、流程设计优化基础上，进一步提升牧场智能化水平，推动产业链升级和各板块协同。

(三) 销售板块

2018 年是公司向国内市场迈进的重要时期，公司成立了新疆天润乳业销售有限公司，进一步加快市场布局。2018 年上半年，公司实现乳制品销量 8.02 万吨，较上年同期增长 20.42%。

1、系统整合释放运营活力

公司根据不同区域，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，以乌昌、北疆、南疆、南方、北方五大营销中心为第二层管理架构的市场管理模式。公司销售体系不断完善，管理模式更加清晰，市场运营能力得到有效释放。

2、品牌推广助力市场转型

公司深化经销商和营销团队两大队伍建设，与经销商建立共同成长的长期合作伙伴关系，实现共赢。公司为 CCTV2《消费主张》上播品牌，大力开发新零售渠道，线下根据区域特点进驻水果店、便利店、商超等实体；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，多管齐下使产品销量实现增长。

(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	725,411,250.57	602,054,368.02	20.49
营业成本	526,633,555.65	431,333,879.93	22.09
销售费用	77,838,144.06	73,095,463.67	6.49
管理费用	27,394,645.13	20,846,843.57	31.41
财务费用	-1,089,142.90	-743,378.23	不适用
经营活动产生的现金流量净额	161,280,874.01	103,317,186.23	56.10
投资活动产生的现金流量净额	42,245,209.07	-9,589,087.46	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-50,082,340.61	57,142,442.53	-187.64
研发支出	5,512,679.69	2,518,612.09	118.88

管理费用变动原因说明:管理费用较上年同期增长 31.41%，主要系报告期职工薪酬增加、加大新产品研发力度所致。

财务费用变动原因说明:财务费用较上年同期变动较大，主要系报告期公司收到大额存款等银行利息收入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额较上年同

期增长 56.10%，主要系报告期公司销量较上年同期增加，公司收到的货款增加所致。
 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额较上年同期变动较大，主要系报告期内公司大额存单到期收回较上年同期增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 187.64%，主要系公司本年归还 2000 万元银行借款及向股东分配股利所致。

研发支出变动原因说明：研发支出较上年同期增长 118.88%，主要系报告期公司加大新产品研发力度所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例%
管理费用	27,394,645.13	20,846,843.57	31.41
财务费用	-1,089,142.90	-743,378.23	不适用
资产减值损失	1,171,519.38	63,846.48	1,734.90
营业外收入	914,790.13	4,809,102.90	-80.98
营业外支出	8,231,459.18	4,641,873.03	77.33
所得税费用	13,082,952.59	9,293,561.95	40.77
少数股东损益	3,028,417.30	4,387,158.98	-30.97

(1) 管理费用较上年同期增长 31.41%，主要系报告期职工薪酬增加、加大新产品研发力度所致。

(2) 财务费用较上年同期变动较大，主要系报告期公司收到大额存款等银行利息收入所致。

(3) 资产减值损失较上年同期增长 1734.90%，主要系报告期公司销量增加、应收货款增加、计提坏账准备增加所致。

(4) 营业外收入较上年同期减少 80.98%，主要系报告期政府补助列示至其他收益所致。

(5) 营业外支出较上年同期增加 77.33%，主要系报告期淘汰牛成本增加所致。

(6) 所得税费用较上年同期增长 40.77%，主要系报告期销量增加、营业收入增加所致。

(7) 少数股东损益较上年同期减少 30.97%，主要系报告期控股子公司天润科技销售业务剥离所致。

(2) 其他

适用 不适用

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三)资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	325,324,331.90	21.38	171,880,589.43	12.02	89.27	主要系报告期公司销量较上年同期增加,营业收入增加,及银行大额存单到期增加所致
应收账款	46,383,517.64	3.05	34,200,787.81	2.39	35.62	主要系报告期公司哺育工程及商超应收账款增加所致
其他应收款	4,586,582.78	0.30	7,552,681.06	0.53	-39.27	主要系报告期公司收回欠款所致
其他流动资产	0.00	0.00	87,536,724.65	6.12	-100.00	主要系报告期公司银行大额存单到期转货币资金所致
其他非流动资产	13,154,247.40	0.86	4,695,987.12	0.33	180.12	主要系报告期公司预付工程及设备款增加所致
应交税费	12,059,756.79	0.79	5,226,869.48	0.37	130.73	主要系报告期公司销量较上年同期增加,营业收入及利润增加,各项税费增加所致
股本	207,114,418.00	13.61	103,557,209.00	7.24	100.00	主要系报告期公司资本公积金转增股本所致
未分配利润	144,954,222.23	9.53	105,307,614.38	7.37	37.65	主要系报告期公司净利润增加所致

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) 公司投资设立全资子公司新疆天润乳业销售有限公司，注册资本 1,000 万元人民币，公司持股比例为 100%，于 2018 年 1 月 12 日在乌鲁木齐高新技术产业开发区工商局注册成立。

(2) 公司投资设立参股子公司乌鲁木齐天润爱科检测咨询有限公司，注册资本 100 万元人民币，其中公司出资 30 万元，持股比例为 30%，于 2018 年 3 月 7 日在乌鲁木齐市头屯河区工商行政管理局注册成立。

(3) 公司投资设立参股子公司新疆博润农牧有限公司，注册资本 2,000 万元人民币，其中公司出资 160 万元，持股比例为 8%，于 2018 年 6 月 14 日在图木舒克工商行政管理局注册成立。

(4) 公司投资设立控股子公司新疆天润建融牧业有限公司，注册资本 15,000 万元人民币，其中公司出资 7,650 万元，持股比例为 51%，于 2018 年 7 月 26 日在阿拉尔工商行政管理局注册成立。

(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	主营业务	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	21,770.00	78,781.26	36,751.93	69,563.31	7,395.58	6,143.71
天澳牧业	畜牧业	奶牛养殖；生鲜乳收购、销售	30,000.00	46,112.38	33,394.69	11,012.09	1,401.99	813.07

销售公司	零售业	销售：食品、果品、蔬菜、农畜产品会议及展览服务、广告业	1,000.00	26,122.62	1,526.46	41,638.77	699.03	526.46
------	-----	-----------------------------	----------	-----------	----------	-----------	--------	--------

(七)公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

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

适用 不适用

(二)可能面对的风险

适用 不适用

1、产品质量风险

由于产品质量重大事故的发生，产生的公司产品质量风险。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。

2、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投入，规避风险损失。

3、自然灾害风险

公司牧业板块从事奶牛规模化、集约化养殖业务，由于奶牛的生长和繁育对自然条件有较大的依赖性，并且天气等自然条件的变化也会对奶牛牧养所需的牧草、青贮饲料等原料植物生长产生影响，故自然条件的变化将直接影响奶牛养殖企业的经营成果。此外，如果发生雪灾、旱灾等重大自然灾害，将可能对饲养奶牛造成损失。

4、企业管理风险

由于企业战略和管理导致的风险。对此，公司强化战略规划和战略管理，根据公司内外部环境实时调整战略规划，提高战略规划的科学性和前瞻性；其次公司加强内部管理，完善以内控为主导的企业风险防控体系，规避管理风险；其三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；其四公司加大危机管理，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。

(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 2017 年年度股东大会	2018 年 4 月 18 日	www. sse. com. cn	2018 年 4 月 19 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 2017 年年度股东大会于 2018 年 4 月 18 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	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体	如未能及时履行应说明下一步计划

				限		原因	
	股份限售	新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司	承诺其通过本次发行股份购买资产取得的天润乳业全部股份自本次发行结束之日起内不进行转让或上市交易，之后按照中国证监会和上交所的有关规定执行。	三十六个月 (20150831--20180830)	是	是	
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司	“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。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。”	长期	否	是	
	解决关联交易	新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司	“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。”	长期	否	是	
与重大	其他	第十二师国资公司	《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	长期	否	是	

资产重组相关的承诺		<p>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	<p>第十二师国资公司</p> <p>为避免未来可能产生的同业竞争，第十二师国资公司承诺如下：“1、第十二师国资公司及其他子企业将不从事其他任何与天润乳业目前或未来从事的业务相竞争的业务。若天润乳业未来新拓展的某项业务为第十二师国资公司及其他子企业已从事的业务，则第十二师国资公司及其他子企业将采取切实可行的措施，在该等业务范围内给予天润乳业优先发展的权利。2、无论是由第十二师国资公司及其他子企业自身研究开发的、或从国外引进或与他人合作开发的与股份公司生产、经营有关的新技术、新产品，天润乳业有优先受让、生产的权利。3、第十二师国资公司及其他子企业如拟出售与天润乳业生产、经营相关的任何资产、业务或权益，天润乳业均有优先购买的权利；第十二师国资公司保证自身、并保证将促使第十二师国资公司之其他子企业在出售或转让有关资产或业务时给予天润乳业的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。4、若发生前述第 2、3 项所述情况，第十二师国资公司承诺自身、并保证将促使第十二师国资公司之其他子企业尽快将有关新技术、新产品、欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知天润乳业，并尽快提供天润乳业合理要求的资料；天润乳业可在接到第十二师国资公司通知后三十天内决定是否行使有关优先生产或购买权。最后，第十二师国资公司确认，本承诺书乃是旨在保障天润乳业全体股东之权益而作出，且本承诺所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承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	<p>第十二师国资公司</p> <p>本次交易完成后，为了规范和减少关联交易，维护上市公司及中小股东的合法权益，第十二师国资公司承诺如下：“1、第十二师国资公司将诚信和善意履行作为天润乳业控股股东的义务，尽量避免和规范与天润乳业（包括其控制的企业）之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与天润乳业依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；</p>	长期	否	是		

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等情况。

九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

经公司第六届董事会审计委员会 2018 年第二次临时会议、公司第六届董事会第十次会议、公司第六届监事会第七次会议、公司 2017 年年度股东大会分别审议通过了《公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 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，结合本公司以往的实际情况，2018 年度的日常关联交易预计金额约为 5,800 万元。

2018 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共计 2,482.89 万元，具体情况见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2018 年年初 预计金额	2018 年 1-6 月实 际发生金额
向关联人购买原材料	新疆奎屯双润草业有限责任公司	0.00	162.03
	奎屯润达牧业有限公司	3,500.00	1,338.86
	小计	3,500.00	1,500.89
接受关联人提供的劳务	新疆澳利亚乳业有限责任公司	2,000.00	878.16
	小计	2,000.00	878.16
	其他	300.00	103.84
	合计	5,800.00	2,482.89

注：具体关联交易金额在关联交易总额不突破的前提下调剂使用。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项
 适用 不适用

(五) 其他重大关联交易
 适用 不适用

(六) 其他
 适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
 适用 不适用

(1) 托管情况
 适用 不适用

单位:元 币种:人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司	新疆天润乳业股份有限公司	兵团乳业将其全资子公司澳大利亚乳业和润达牧业100%的股权委托本公司管理并签署《股权托管协议》。	不适用	2017-12-27	2019-12-31	不适用	兵团乳业在托管期间内每年按如下方式向天润乳业支付托管费用：（1）若澳大利亚乳业、润达牧业未盈利之前，托管费用为天润乳业委派人员的工资、福利以及天润乳业因行使托管职责而发生的一切费用；（2）若澳大利亚乳业、润达牧业盈利之后，托管费用为除天润乳业委派人员的工资、福利以及天润乳业因行使托管职责而发生的一切费用外，分别按照澳大利亚乳业、润达牧业取得净利润的30%收取托管费。	本次托管是为了避免公司与兵团乳业存在的同业竞争，不影响公司正常生产经营，有利于维护公司及全体股东的利益。	是	参股股东

托管情况说明

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

(2) 承包情况
 适用 不适用

(3) 租赁情况
 适用 不适用

2 担保情况
 适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	2,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	0
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	0
担保总额占公司净资产的比例（%）	0
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	不适用
担保情况说明	2016年9月26日公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于新疆天润乳业股份有限公司为公司控股子公司新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司提供担保的议案》，同意为公司控股子公司天润烽火台为建设标准化示范牧场，向中国农业银行新疆乌鲁木齐西山路（兵团）支行贷款2,000万元人民币，同意本公司为天润烽火台该笔银行贷款提供担保。截至本报告期末，该笔贷款已偿还，此项担保解除。

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

2018 年上半年公司帮扶新疆生产建设兵团第三师叶城二牧场，制定了从科技、产业、市场等领域开展帮扶工作的计划和措施，在驻地党委政府的统一部署和领导下，积极开展精准扶贫工作。

公司下属全资子公司新疆天澳牧业有限公司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，以实际行动践行党中央和新疆生产建设兵团党委对精准扶贫工作的具体要求，扎实履行企业的社会责任。

3. 精准扶贫成效

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币	
指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：物资折款	28,504.80

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用□不适用

公司组织赴兵团第三师叶城二牧场调研，通过实地考察，制定了从科技、产业、市场等领域开展帮扶工作的计划和措施，在公司召开的内地经销商大会上，特邀二牧场参加了会议，进行产品推介和展示，为后期二牧场的产品销售进行了指导。

公司组织慰问组赴兵团三师叶城二牧场进行慰问，向二牧场赠送了价值 2.85 万元的奶制品和天润乳业权属企业职工捐赠的 865 件衣物，用实际行动送去了对二牧场各族干部群众关怀和温暖。

公司下属全资子公司新疆天澳牧业有限公司 9 个牧场主要位于新疆奎屯第七师各个团场，一直以来均与团场各连队联系紧密。每年冬季时节各团场职工基本闲置在家，牧场冬季因生产需要，需招聘冬季锅炉工、饲喂工、环卫工等季节性用工，同时也为了促进团场职工多元化增收，公司优先考虑当地较为贫困的团场人员，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，进一步改善生活条件。

5. 后续精准扶贫计划

√适用□不适用

针对公司定点帮扶单位新疆生产建设兵团第三师叶城二牧场，具体将从以下几个方面开展工作：

一是助力畜牧养殖业发展，公司将发挥管理和技术优势，延伸特聘专家及其团队的服务范围，组织专家组到二牧场，对畜牧养殖业把脉问诊，坚持问题导向，精准施策，并结合地域特点，协助当地畜牧养殖产业制定产业规划，提高畜牧养殖业水平，帮助养殖企业走出困境，带动牧工增收。

二是公司将继续支持下属牧业聘用团场贫困职工，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，促进团场职工实现增收，提升生活水平。

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子公司新疆天润生物科技股份有限公司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，2018 年上半年各污染物的排放平均浓度为：化学需氧量 30.8-45.3mg/l、氨氮 1.64-3.0mg/l，排放总量为：20.42t, 1.29t。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。2018 年上半年未发生超标排放现象。

②孙公司沙湾盖瑞乳业有限责任公司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，2018 年上半年各污染物的排放平均浓度为：化学需氧量 20.811-38.92mg/l、氨氮 1.27-3.15mg/l，排放总量分别为：1.72t、0.13t。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。2018 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新疆天润生物科技股份有限公司配套建设有污水站，处理能力为 2500t/d，运行平稳。

②沙湾盖瑞乳业有限责任公司配套建设有污水站，处理能力为 960t/d，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新疆天润生物科技股份有限公司相关建设项目严格遵守建设项目环境影响评价制度，于 2011 年进行了环境影响评价，批复文号为兵环审[2011]269 号，2014 年对项目进行了竣工验收，批复文号为师环验字[2014]1 号。

②沙湾盖瑞乳业有限责任公司相关建设项目严格遵守建设项目环境影响评价制度，于 2004 年进行了环境影响评价，批复文号为沙环评价函（2014）29 号，2017 年对项目进行了竣工验收，批复文号为沙环验字[2017]2 号。

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

公司制定了突发环境事件应急预案，提高了企业应对突发性环境事件的能力，最大限度地预防和减少突发性污染事件及其造成的损失，保障公众安全，维护社会稳定，促进经济社会全面、协调、可持续发展。

5. 环境自行监测方案
 适用 不适用

公司按照环保部门的要求，制定了自行监测方案，方案明确了废水、废气、噪声等的监测项目、监测地点、监测频次和监测方法等，并明确了自行监测信息的公开方式等。

6. 其他应当公开的环境信息
 适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
 适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
 适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
 适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明
(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
 适用 不适用

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

(三) 其他
 适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	14,058,254	13.58			+14,058,254		+14,058,254	28,116,508	13.58

1、国家持股									
2、国有法人持股	14,058,254	13.58			+14,058,254		+14,058,254	28,116,508	13.58
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	89,498,955	86.42			+89,498,955		+89,498,955	178,997,910	86.42
1、人民币普通股	89,498,955	86.42			+89,498,955		+89,498,955	178,997,910	86.42
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	103,557,209	100			+103,557,209		+103,557,209	207,114,418	100

2、股份变动情况说明

适用 不适用

公司已于 2018 年 5 月 29 日完成 2017 年年度利润分配，本次利润分配及资本公积金转增股本以方案实施前的公司总股本 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。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司	14,058,254	0	14,058,254	28,116,508	定向增发配售股份	2018 年 9 月 3 日
合计	14,058,254	0	14,058,254	28,116,508	/	/

注：按照股份限售承诺，新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司持有本公司股份限售期为 2015 年 8 月 31 日至 2018 年 8 月 30 日，预计可上市交易时间为 2018 年 9 月 1 日。由于当日为非交易日，可上市交易时间顺延至交易日 2018 年 9 月 3 日。

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	15,451
------------------	--------

(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	38,142,206	76,284,412	36.83	0	无	0	国有法人
新疆生产建设兵团乳业集团 有限责任公司	14,058,254	28,116,508	13.58	28,116,508	质押	18,100,000	国有法人
中国平安人寿保险股份有限 公司—投连一个险投连	3,394,778	6,789,556	3.28	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司— 鹏华先进制造股票型证券 投资基金	2,290,233	4,786,358	2.31	0	无	0	其他
王柯华	2,177,500	4,355,000	2.10	0	无	0	境内自然人
中国平安人寿保险股份有限 公司—万能一个险万能	1,749,900	3,499,800	1.69	0	无	0	其他
交通银行股份有限公司—光 大保德信中小盘混合型证券 投资基金	1,738,394	3,061,970	1.48	0	无	0	其他
全国社保基金五零三组合	1,050,137	2,300,000	1.11	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司— 银河美丽优萃混合型证券 投资基金	2,060,278	2,060,278	0.99	0	无	0	其他
全国社保基金四零四组合	-1,300,163	1,549,674	0.75	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流 通 股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
新疆生产建设兵团第十二师国有 资产经营(集团)有限 责任公司	76,284,412	人民币普通股	76,284,412				
中国平安人寿保险股份有限公 司—投连一个险投连	6,789,556	人民币普通股	6,789,556				
中国农业银行股份有限公司— 鹏华先进制造股票型证券 投资基金	4,786,358	人民币普通股	4,786,358				
王柯华	4,355,000	人民币普通股	4,355,000				
中国平安人寿保险股份有限公 司—万能一个险万能	3,499,800	人民币普通股	3,499,800				
交通银行股份有限公司—光 大保德信中小盘混合型证券 投资基金	3,061,970	人民币普通股	3,061,970				
全国社保基金五零三组合	2,300,000	人民币普通股	2,300,000				
中国建设银行股份有限公司— 银河美丽优萃混合型证券 投资基金	2,060,278	人民币普通股	2,060,278				
全国社保基金四零四组合	1,549,674	人民币普通股	1,549,674				

中国光大银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	1,453,740	人民币普通股	1,453,740
上述股东关联关系或一致行动的说明	新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营(集团)有限责任公司、新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司第一大股东均为新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

 适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司	28,116,508	2018-09-03	28,116,508	承诺
上述股东关联关系或一致行动的说明		不适用			

注：按照股份限售承诺，新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司持有本公司股份限售期为 2015 年 8 月 31 日至 2018 年 8 月 30 日，预计可上市交易时间为 2018 年 9 月 1 日。由于当日为非交易日，可上市交易时间顺延至交易日 2018 年 9 月 3 日。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

 适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

 适用 不适用

第七节 优先股相关情况

 适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

 适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

 适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
侯晓勤	董事、副总经理、董事会秘书	离任
敖兵	董事	离任
冯育波	职工代表监事	离任
李幸福	董事	选举
冯育波	董事	选举
冯育波	董事会秘书	聘任
陶茜	职工代表监事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

1、公司于 2018 年 4 月 26 日发布《新疆天润乳业股份有限公司关于董事、副总经理、董事会秘书辞职的公告》，侯晓勤女士因个人原因申请辞去公司第六届董事会董事、副总经理、董事会秘书职务。

2、公司于 2018 年 7 月 4 日发布《新疆天润乳业股份有限公司关于职工代表监事辞职的公告》，冯育波先生因工作调整原因申请辞去公司职工代表监事职务。

3、公司于 2018 年 7 月 5 日召开职工代表大会，选举陶茜女士为公司第六届监事会职工代表监事，任期与第六届监事会一致。

4、公司于 2018 年 7 月 17 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》，同意冯育波先生担任公司董事会秘书，任期与第六届董事会一致。

5、公司于 2018 年 7 月 17 日召开第六届董事会第十二次会议、2018 年 8 月 6 日召开 2018 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于选举董事的议案》，同意李幸福先生、冯育波先生担任公司第六届董事会董事，任期与第六届董事会一致。

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

2018 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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	325,324,331.90	171,880,589.43
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	46,383,517.64	34,200,787.81
预付款项	七、6	19,225,444.24	22,239,884.52
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、9	4,586,582.78	7,552,681.06
买入返售金融资产			
存货	七、10	100,629,136.42	129,599,153.10
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		87,536,724.65
流动资产合计		496,149,012.98	453,009,820.57
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	300,000.00	
投资性房地产			
固定资产	七、19	595,797,722.10	559,496,323.98
在建工程	七、20	91,926,296.34	94,487,665.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产	七、23	277,480,285.17	270,233,521.54
油气资产			

无形资产	七、25	22,125,445.29	22,573,480.08
开发支出			
商誉	七、27	18,851,350.25	18,851,350.25
长期待摊费用	七、28	3,600,598.71	4,086,689.42
递延所得税资产	七、29	2,295,217.77	2,026,184.40
其他非流动资产	七、30	13,154,247.40	4,695,987.12
非流动资产合计		1,025,531,163.03	976,451,201.79
资产总计		1,521,680,176.01	1,429,461,022.36
流动负债:			
短期借款	七、31		20,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、35	237,067,118.44	197,579,789.00
预收款项	七、36	28,319,480.88	24,925,175.77
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	27,029,674.84	29,878,303.80
应交税费	七、38	12,059,756.79	5,226,869.48
应付利息			
应付股利	七、40	10,226,508.52	10,226,508.52
其他应付款	七、41	80,638,969.61	64,988,722.87
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	8,102,382.09	8,102,382.09
其他流动负债			
流动负债合计		403,443,891.17	360,927,751.53
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款	七、47	9,255,252.89	8,538,553.73
长期应付职工薪酬			
专项应付款	七、49	580,218.10	580,218.10
预计负债			
递延收益	七、51	131,653,261.86	125,341,972.16
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		141,488,732.85	134,460,743.99
负债合计		544,932,624.02	495,388,495.52

所有者权益			
股本	七、53	207,114,418.00	103,557,209.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	503,488,491.74	607,045,700.74
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	21,150,168.93	21,150,168.93
一般风险准备			
未分配利润	七、60	144,954,222.23	105,307,614.38
归属于母公司所有者权益合计		876,707,300.90	837,060,693.05
少数股东权益		100,040,251.09	97,011,833.79
所有者权益合计		976,747,551.99	934,072,526.84
负债和所有者权益总计		1,521,680,176.01	1,429,461,022.36

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

2018 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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		305,140,572.78	157,524,215.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	55,198,848.30	
预付款项		9,800.00	688,000.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七、2	131,793,167.51	74,741,805.90
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			80,000,000.00
流动资产合计		492,142,388.59	312,954,021.79
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	641,767,545.00	631,467,545.00
投资性房地产			

固定资产		24,540,750.49	24,192,222.72
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,272,463.50	1,353,064.92
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		64,671.86	110,894.09
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		667,645,430.85	657,123,726.73
资产总计		1,159,787,819.44	970,077,748.52
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		56,389,191.40	3,496,728.61
预收款项			
应付职工薪酬		7,395,884.86	7,349,722.29
应交税费		256,096.61	652,048.00
应付利息			
应付股利			
其他应付款		361,135,713.93	192,585,559.94
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		425,176,886.80	204,084,058.84
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
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		425,176,886.80	204,084,058.84
所有者权益：			
股本		207,114,418.00	103,557,209.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积		493,978,814.78	597,536,023.78
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		21,150,168.93	21,150,168.93
未分配利润		12,367,530.93	43,750,287.97
所有者权益合计		734,610,932.64	765,993,689.68
负债和所有者权益总计		1,159,787,819.44	970,077,748.52

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

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	七、61	725,411,250.57	602,054,368.02
其中：营业收入	七、61	725,411,250.57	602,054,368.02
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七、61	637,008,765.02	528,687,701.26
其中：营业成本	七、61	526,633,555.65	431,333,879.93
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	5,060,043.70	4,091,045.84
销售费用	七、63	77,838,144.06	73,095,463.67
管理费用	七、64	27,394,645.13	20,846,843.57
财务费用	七、65	-1,089,142.90	-743,378.23
资产减值损失	七、66	1,171,519.38	63,846.48
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、69	15,041.55	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益	七、70	4,688,710.30	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		93,106,237.40	73,366,666.76

加：营业外收入	七、71	914,790.13	4,809,102.9
减：营业外支出	七、72	8,231,459.18	4,641,873.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		85,789,568.35	73,533,896.63
减：所得税费用	七、73	13,082,952.59	9,293,561.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		72,706,615.76	64,240,334.68
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		72,706,615.76	64,240,334.68
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司所有者的净利润		69,678,198.46	59,853,175.70
2. 少数股东损益		3,028,417.30	4,387,158.98
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		72,706,615.76	64,240,334.68
归属于母公司所有者的综合收益总额		69,678,198.46	59,853,175.70
归属于少数股东的综合收益总额		3,028,417.30	4,387,158.98
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.34	0.29
（二）稀释每股收益（元/股）		0.34	0.29

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

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	134,160,622.68	
减：营业成本	十七、4	129,374,604.99	
税金及附加		211,052.58	96,206.77
销售费用		87,449.60	
管理费用		7,792,034.07	6,249,262.92
财务费用		-1,885,853.97	-792,878.96
资产减值损失		-613.13	-947.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			

投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
其他收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,418,051.46	-5,551,642.81
加：营业外收入		66,885.03	
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,351,166.43	-5,551,642.81
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,351,166.43	-5,551,642.81
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		-1,351,166.43	-5,551,642.81
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.01	-0.03
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.01	-0.03

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

2018 年 1—6 月

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	本期发生额	上期发生额
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		798,976,757.00	662,594,089.29
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当			

期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还			419,591.38
收到其他与经营活动有关的现金	七、75、(1)	28,541,733.71	23,950,359.51
经营活动现金流入小计		827,518,490.71	686,964,040.18
购买商品、接受劳务支付的现金		494,846,299.70	408,011,736.96
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		73,723,854.16	66,661,582.44
支付的各项税费		31,169,329.61	37,900,444.22
支付其他与经营活动有关的现金	七、75、(2)	66,498,133.23	71,073,090.33
经营活动现金流出小计		666,237,616.70	583,646,853.95
经营活动产生的现金流量净额		161,280,874.01	103,317,186.23
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			-
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,717,041.00	10,297,183.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、75、(3)	91,000,000.00	10,630,900.00
投资活动现金流入小计		104,717,041.00	20,928,083.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		62,171,831.93	30,517,170.46
投资支付的现金		300,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		62,471,831.93	30,517,170.46
投资活动产生的现金流量净额		42,245,209.07	-9,589,087.46
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			38,000,000.00
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			20,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			58,000,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	540,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,082,340.61	317,557.47

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		50,082,340.61	857,557.47
筹资活动产生的现金流量净额		-50,082,340.61	57,142,442.53
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		153,443,742.47	150,870,541.3
加：期初现金及现金等价物余额		171,880,589.43	122,384,874.32
六、期末现金及现金等价物余额		325,324,331.90	273,255,415.62

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

2018 年 1—6 月

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	本期发生额	上期发生额
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		92,879,117.86	
收到的税费返还			413,421.90
收到其他与经营活动有关的现金		150,765,780.68	187,641,468.31
经营活动现金流入小计		243,644,898.54	188,054,890.21
购买商品、接受劳务支付的现金		89,371,155.21	
支付给职工以及为职工支付的现金		4,482,673.33	3,605,891.87
支付的各项税费		309,663.32	102,324.99
支付其他与经营活动有关的现金		47,360,111.23	17,772,570.65
经营活动现金流出小计		141,523,603.09	21,480,787.51
经营活动产生的现金流量净额		102,121,295.45	166,574,102.70
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		86,000,000.00	
投资活动现金流入小计		86,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		173,347.95	1,323,518.35
投资支付的现金		10,300,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		10,473,347.95	1,323,518.35
投资活动产生的现金流量净额		75,526,652.05	-1,323,518.35

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,031,590.61	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		30,031,590.61	
筹资活动产生的现金流量净额		-30,031,590.61	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		147,616,356.89	165,250,584.35
加：期初现金及现金等价物余额		157,524,215.89	88,270,388.56
六、期末现金及现金等价物余额		305,140,572.78	253,520,972.91

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

2018 年 1—6 月

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	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	103,557,209.00				607,045,700.74				21,150,168.93		105,307,614.38	97,011,833.79	934,072,526.84
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	103,557,209.00				607,045,700.74				21,150,168.93		105,307,614.38	97,011,833.79	934,072,526.84
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	103,557,209.00				-103,557,209.00						39,646,607.85	3,028,417.30	42,675,025.15
(一)综合收益总额											69,678,198.46	3,028,417.30	72,706,615.76
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配											-30,031,590.61	0	-30,031,590.61
1. 提取盈余公积													

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配												-30,031,590.61	-30,031,590.61
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	103,557,209.00				-103,557,209.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	103,557,209.00				-103,557,209.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	207,114,418.00				503,488,491.74				21,150,168.93		144,954,222.23	100,040,251.09	976,747,551.99

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	103,557,209.00				606,783,995.50				16,289,025.82		11,042,305.14	45,678,093.38	783,350,628.84

加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	103,557,209.00			606,783,995.50			16,289,025.82		11,042,305.14	45,678,093.38	783,350,628.84	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									59,853,175.70	39,869,033.17	99,722,208.87	
(一)综合收益总额									59,853,175.70	4,387,158.98	64,240,334.68	
(二)所有者投入和减少资本										35,481,874.19	35,481,874.19	
1. 股东投入的普通股										35,481,874.19	35,481,874.19	
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												

4. 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	103,557,209.00				606,783,995.50			16,289,025.82		70,895,480.84	85,547,126.55	883,072,837.71

法定代表人：刘让

主管会计工作负责人：王慧玲

会计机构负责人：牟芹芹

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

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	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	103,557,209.00				597,536,023.78				21,150,168.93	43,750,287.97	765,993,689.68
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	103,557,209.00				597,536,023.78				21,150,168.93	43,750,287.97	765,993,689.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	103,557,209.00				-103,557,209.00					-31,382,757.04	-31,382,757.04
（一）综合收益总额										-1,351,166.43	-1,351,166.43
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资											

本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									-30,031,590.61	-30,031,590.61	
1. 提取盈余公积											-
2. 对所有者(或股东)的分配									-30,031,590.61	-30,031,590.61	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	103,557,209.00				-103,557,209.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	103,557,209.00				-103,557,209.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	207,114,418.00				493,978,814.78				21,150,168.93	12,367,530.93	734,610,932.64

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	103,557,209.00				597,536,023.78				16,289,025.82	-182,915,319.37	534,466,939.23
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他										
二、本年期初余额	103,557,209.00			597,536,023.78			16,289,025.82	-182,915,319.37	534,466,939.23	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								-5,551,642.81	-5,551,642.81	
（一）综合收益总额								-5,551,642.81	-5,551,642.81	
（二）所有者投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
（三）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配										
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 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	103,557,209.00			597,536,023.78			16,289,025.82	-188,466,962.18	528,915,296.42	

法定代表人：刘让

主管会计工作负责人：王慧玲

会计机构负责人：牟芹芹

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

（一）历史沿革

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2015 年 8 月 31 日，公司向新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司发行 14,058,254 股，购买新疆天澳牧业有限公司；并向财通基金管理有限公司发行 1,450,000 股、向中新建招商股权投资有限公司发行 650,000 股、向第一创业证券股

份有限公司发行 550,000 股、向招商基金管理有限公司发行 459,540 股募集配套资金。增发后公司股本变为 10,355.72 万元。

公司已于 2018 年 5 月 29 日完成 2017 年年度利润分配，本次利润分配及资本公积金转增股本以方案实施前的公司总股本 103,557,209 股为基数，每股派发现金红利 0.29 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 1 股，共计派发现金红利 30,031,590.61 元，转增 103,557,209 股，本次分配后总股本为 207,114,418 股。

报告期末公司工商登记信息如下：

公司住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路 2702 号

法定代表人：刘让

注册资本：壹亿零叁佰伍拾伍万柒仟贰佰零玖元人民币

公司类型：股份有限公司（上市）

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。

工商登记变更正在办理中。

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

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

2. 持续经营

适用 不适用

公司自报告期起 12 个月将持续经营。不存在对持续经营能力产生重大怀疑的事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

(1) 本公司本会计期间会计政策变更

本报告期公司根据财政部 2017 年 5 月份发布的（财会[2017]15 号）文件《关于印发修订企业会计准则第 16 号-政府补助的通知》以及 2017 年 12 月份发布的（财会[2017]30 号）文件《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，本公司利润表增加“其他收益”报表项目，核算与企业日常活动相关的政府补助。对 2018 年 1 月 1 日至准则施行日之间新增的政府补助已按照准则进行调整，该项会计政策变更增加当期其他收益 4,688,710.30 元，减少营业外收入 4,688,710.30 元。对于 2018 年 6 月财务报表中可比期间的财务报表不予追溯调整。

(2) 本公司本会计期间无会计估计的变更。

(3) 本公司本会计期间无会计差错更正。

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

(1) 外币交易

本公司发生的外币交易，采用交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折合算成人民币记账。在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入其他综合收益。

（2）外币财务报表的折算

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。③现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

√适用□不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债），是指公司为近期内出售而持有的股票、债券、基金等

11. 应收款项

（1）. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司于资产负债表日，将应收账款余额大于 200.00 万元，其他应收款余额大于 100.00 万
------------------	---

	元的应收款款项划分为单项金额重大的应收款项，逐项进行减值测试。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单项金额重大的应收款项单独测试未减值，再按照应收款项信用风险特征组合计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

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

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

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	2	2
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	5	5
2—3 年	10	10
3 年以上		
3—4 年	30	30
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

12. 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。

13. 持有待售资产

√适用□不适用

(1) 持有待售资产的确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售：①公司已经就处置该非流动资产作出决议；②公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；③该项转让将在一年内完成。

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

14. 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：

I、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；

II、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；

III、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：

I、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；

II、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；

III、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；

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

V、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照债务重组准则确定。

(2) 长期投资后续计量及收益确认

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

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

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

(3) 被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在；重大影响指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权利，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 长期投资减值的确认

长期股权投资减值准备的计提详见本附注“五、(22) 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。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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	4%-5%	9.6%、9.5%~2.4%、2.38%
机器设备	平均年限法	10-20	4%-5%	9.6%、9.5%~4.8%、4.75%
运输工具	平均年限法	5-10	4%-5%	19%、19.2%~9.6%、9.5%
电子设备	平均年限法	5	4%-5%	19%、19.2%
其他设备	平均年限法	5-13	4%-5%	19%、19.2%~7.38%、7.31%

本公司固定资产均采用年限平均法计提折旧。各类固定资产折旧年限及残值率如上

(1) 固定资产的计价方法：

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

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

③投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值入账；

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

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

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

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

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

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

(2) 期末固定资产的计价及固定资产减值准备的计提方法

公司期末对有迹象表明发生减值的固定资产，按本附注“五、（二十二）长期资产减值”所述方法计提固定资产减值准备，减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(3) 固定资产后续支出的会计处理方法

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17. 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“五、（18）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。

18. 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：

- I、资产支出已经发生；
- II、借款费用已经发生；
- III、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。

19. 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。

20. 油气资产

□适用√不适用

21. 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：I 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；II 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；III 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；IV 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；V 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“五、（22）长期资产减值”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

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

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

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

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

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

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

(2) 劳务收入的确认方法：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到

补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

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

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

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 不适用

公司取得与资产相关的政府补助时，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。在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，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)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 不适用

公司收到的与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，公司于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；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。如果已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超过部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 不适用

所得税的会计处理方法：

(1) 本公司采用资产负债表债务法对企业所得税进行核算。

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

(3) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用于抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够多的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。本公司未来期间很可能获得足够的应纳税所得额的金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：I、该项交易不是企业合并；II、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）。III、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。

31. 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

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。

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。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 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

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 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 6%、10%、11%、16%、17%
城市维护建设税	应交流转税	5%、7%
企业所得税	根据税法规定对本年度税前会计利润作	0%、15%、25%

	相应调整后计算得出的应纳税所得额	
地方教育附加	应交流转税	2%
教育费附加	应交流转税	3%
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

纳税主体名称	所得税税率 (%)
新疆天润乳业股份有限公司	25
新疆天润生物科技股份有限公司	15
沙湾盖瑞乳业有限责任公司	15
新疆天润优品贸易有限公司	25
新疆天润乳业销售有限公司	25
沙湾天润生物有限责任公司	0
新疆天澳牧业有限公司	0
新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司	0
新疆芳草天润牧业有限责任公司	0
新疆天润北亭牧业有限公司	0

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 企业所得税

①本公司子公司天润科技 2012 年 11 月 17 日被新疆维吾尔自治区科学技术厅、财政厅、国家税务局、地方税务局认定为高新技术企业，取得《高新技术企业》证书，证书编号：GR201265000070，有效期三年。2015 年 10 月 26 日经认定续期，有效期三年。根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税字[1994]001 号）的规定，天润科技 2018 年减按 15% 的税率预缴企业所得税。

②本公司子公司天润科技、孙公司沙湾盖瑞、沙湾天润适用从事农、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。沙湾盖瑞奶类初加工项目所得免征企业所得税已于 2010 年 5 月 10 日在沙湾县国家税务局进行备案登记，2010 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 16 日减免相应部分的企业所得税。

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

④依据《中华人民共和国企业所得税法》、中华人民共和国主席令第 63 号第二十七条第（一）项，子公司天澳牧业属于从事农、林、牧、渔项目的行业，经奎屯市国家税务局批准，享受免征 15 年所得税的优惠政策。

⑤依据《中华人民共和国企业所得税法》、中华人民共和国主席令第 63 号第二十七条第（一）项，子公司天润烽火台属于从事农、林、牧、渔项目的行业，经新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区国家税务局批准，享受免征企业所得税的优惠政策。

（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）第十六条规定孙公司沙湾天润所从事的养殖业务，其销售自产农产品的收入享受免征增值税的优惠政策。

②根据《中华人民共和国增值税暂行条例》《财政部、国家税务总局关于农民专业合作社有关税收政策的通知》（财税【2008】81 号）相关规定，子公司天澳牧业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根据《中华人民共和国增值税暂行条例》及《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》的相关规定，子公司天润烽火台经向新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区国家税务局备案登记，享受免征增值税的优惠政策。

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	325,324,331.90	171,880,589.43
其他货币资金		
合计	325,324,331.90	171,880,589.43
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

货币资金较期初增长 89.27%，主要系报告期公司销量较上年同期增加，营业收入增加，及银行大额存单到期增加所致。

本公司期末银行存款不存在抵押、质押及其他使用受限的情形，无潜在可收回风险。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
 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

其他说明

 适用 不适用

5、应收账款
(1). 应收账款分类披露
 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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	5,741,050.00	10.72	5,741,050.00	100.00		5,741,050.00	14.05	5,741,050.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	47,833,650.86	89.28	1,450,133.22	3.03	46,383,517.64	35,128,427.48	85.95	927,639.67	2.64	34,200,787.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	53,574,700.86	/	7,191,183.22	/	46,383,517.64	40,869,477.48	/	6,668,689.67	/	34,200,787.81

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	2,970,000.00	2,970,000.00	100.00%	5年以上账龄且多次联系不上
客户二	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	/	/
----	--------------	--------------	---	---

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	41,247,907.83	824,958.16	2.00%
1 年以内小计	41,247,907.83	824,958.16	2.00%
1 至 2 年	4,518,023.47	225,901.17	5.00%
2 至 3 年	1,505,425.17	150,542.52	10.00%
3 年以上			
3 至 4 年	447,059.80	134,117.94	30.00%
4 至 5 年	1,242.31	621.15	50.00%
5 年以上	113,992.28	113,992.28	100.00%
合计	47,833,650.86	1,450,133.22	3.03%

确定该组合依据的说明：

- 1) 本报告期公司无前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。本期无通过重组等其他方式收回的应收账款。
- 2) 公司本报告期无核销的应收账款。
- 3) 本报告期应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项详见“第十节十二、6、关联方应收应付款项”。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 522,493.55 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例%
客户一	非关联方	7,947,170.44	1年以内	14.83
客户二	非关联方	3,282,643.20	2年以上	6.13
客户三	非关联方	3,235,887.30	1年以内	6.04
客户四	非关联方	2,970,000.00	5年以上	5.54
客户五	非关联方	2,829,528.54	1年以内	5.28
合计		20,265,229.48		37.83

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

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

2) 公司报告期内无终止确认的应收款项情况。

3) 公司报告期内无以应收款项为标的进行证券化的情况。

6、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	18,095,417.80	94.12	20,609,224.05	92.67
1至2年	959,652.70	4.99	1,542,243.62	6.93
2至3年	106,000.00	0.55	34,373.74	0.16
3年以上	64,373.74	0.33	54,043.11	0.24
合计	19,225,444.24	100.00	22,239,884.52	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:

无

(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

单位名称	账面余额	占预付账款比例(%)	账龄	与本公司关系	未结算原因
------	------	------------	----	--------	-------

供应商一	12,125,624.89	63.07	1 年以内	非关联方	预付材料款
供应商二	1,431,866.70	7.45	1 年以内	非关联方	预付材料款
供应商三	1,167,271.00	6.07	1 年以内	非关联方	预付材料款
供应商四	623,541.33	3.24	3 年以上	非关联方	预付材料款
供应商五	245,222.80	1.28	1 年以内	非关联方	预付材料款
合计	15,593,526.72	81.11			

其他说明

适用 不适用

7、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

其他说明：

适用 不适用

8、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

其他说明：

适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,042,791.91	100.00	1,456,209.13	24.10	4,586,582.78	8,359,459.34	100.00	806,778.28	9.65	7,552,681.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										

合计	6,042,791.91	/	1,456,209.13	/	4,586,582.78	8,359,459.34	/	806,778.28	/	7,552,681.06
----	--------------	---	--------------	---	--------------	--------------	---	------------	---	--------------

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	343,732.14	6,874.64	2.00
1 年以内小计	343,732.14	6,874.64	2.00
1 至 2 年	1,296,752.88	64,837.64	5.00
2 至 3 年	564,011.16	56,401.12	10.00
3 年以上			
3 至 4 年	3,586,000.00	1,075,800.00	30.00
4 至 5 年			50.00
5 年以上	252,295.73	252,295.73	100.00
合计	6,042,791.91	1,456,209.13	24.10

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 649,430.85 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款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	740,574.20	1,385,898.20
保证金及押金	555,272.03	812,787.20
往来款	4,544,943.00	5,467,957.56
其他	202,002.68	692,816.38
合计	6,042,791.91	8,359,459.34

(5). 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
客户一	往来款	3,570,000.00	3-4 年	59.08	1,071,000.00
客户二	往来款	270,000.00	2-3 年	4.47	27,000.00
客户三	往来款	250,104.00	1-2 年	4.14	12,505.20
客户四	往来款	218,337.93	5 年以上	3.61	218,337.93
客户五	往来款	200,000.00	2-3 年	3.31	20,000.00
合计	/	4,508,441.93	/	74.61	1,348,843.13

(6). 涉及政府补助的应收款项
 适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:
 适用 不适用

(8). 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

其他应收款较期初减少 39.27%，主要系报告期公司收回欠款所致。

10、 存货
(1). 存货分类
 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价 准备	账面价值	账面余额	跌价 准备	账面价值
原材料	90,036,352.34		90,036,352.34	112,484,707.67		112,484,707.67
库存商品	8,684,515.26		8,684,515.26	15,887,732.44		15,887,732.44
周转材料	165,104.95		165,104.95	193,938.79		193,938.79
消耗性生物资产	519,539.87		519,539.87	103,500.22		103,500.22
低值易耗品	1,223,624.00		1,223,624.00	929,273.98		929,273.98
合计	100,629,136.42		100,629,136.42	129,599,153.10		129,599,153.10

(2). 存货跌价准备
 适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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
待抵扣税金	0.00	7,536,724.65
银行大额存单	0.00	80,000,000.00
合计	0.00	87,536,724.65

其他说明

主要系报告期银行大额存单到期转货币资金所致。

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

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) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 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		300,000.00								300,000.00	
小计		300,000.00								300,000.00	
合计		300,000.00								300,000.00	

其他说明

报告期内公司投资 30 万元设立乌鲁木齐天润爱科检测咨询有限公司, 持股 30%, 并于 2018 年 3 月 7 日在乌鲁木齐市头屯河区工商行政管理局注册成立。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

19、固定资产

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	372,894,521.40	324,046,323.95	8,136,640.48	17,497,237.53	6,878,186.70	729,452,910.06
2. 本期增加金额	34,567,429.31	17,082,599.28	1,236,341.07	1,684,241.27	856,515.29	55,427,126.22
(1) 购置	278,440.60	11,178,172.32	1,236,341.07	1,210,526.52	856,515.29	14,759,995.80
(2) 在建工程转入	34,288,988.71	5,904,426.96		473,714.75		40,667,130.42
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	234,860.00	3,831,727.45	165,734.55	2,630,068.43	145,103.65	7,007,494.08
(1) 处置或报废	234,860.00	3,831,727.45	165,734.55	2,630,068.43	145,103.65	7,007,494.08
4. 期末余额	407,227,090.71	337,297,195.78	9,207,247.00	16,551,410.37	7,589,598.34	777,872,542.20
二、累计折旧						
1. 期初余额	51,328,869.70	93,900,088.45	3,128,030.87	7,513,658.16	1,765,188.60	157,635,835.78
2. 本期增加金额	4,634,658.77	11,014,407.75	408,346.94	1,377,229.09	459,635.39	17,894,277.94
(1) 计提	4,634,658.77	11,014,407.75	408,346.94	1,377,229.09	459,635.39	17,894,277.94
3. 本期减少金额	60,534.24	2,964,643.27	108,431.41	2,450,780.36	78,368.09	5,662,757.37
(1) 处置或报废	60,534.24	2,964,643.27	108,431.41	2,450,780.36	78,368.09	5,662,757.37
4. 期末余额	55,902,994.23	101,949,852.93	3,427,946.40	6,440,106.89	2,146,455.90	169,867,356.35
三、减值准备						
1. 期初余额	2,493,375.48	9,794,187.70	14,175.64	19,011.48		12,320,750.30
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额		95,135.50		18,151.05		113,286.55
(1) 处置或报废		95,135.50		18,151.05		113,286.55
4. 期末余额	2,493,375.48	9,699,052.20	14,175.64	860.43		12,207,463.75
四、账面价值						
1. 期末账面价值	348,830,721.00	225,648,290.65	5,765,124.96	10,110,443.05	5,443,142.44	595,797,722.10
2. 期初账面价值	319,072,276.22	220,352,047.80	4,994,433.97	9,964,567.89	5,112,998.10	559,496,323.98

暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(1). 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	669,871.84		9,330,128.16
合计	10,000,000.00	669,871.84		9,330,128.16

(2). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(3). 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
天润科技主厂房	32,951,891.81	正在办理产权中

其他说明:

适用 不适用

公司子公司天润科技主厂房账面原值 32,951,891.81 元,正在办理产权中。

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 22,308,715.50 元,净值 19,741,885.13 元,2016 年牛场改扩建中房屋建筑物原值 3,337,504.86 元,净值 3,111,022.89 元。2013 年和沙湾县国土资源局、沙湾县牛圈子牧场、沙湾县草原监理所签订了《关于国有耕地经营承包合同的补充协议》,租赁期自 2013 年开始到 2043 年 7 月 22 日终止。

②本公司子公司天澳牧业位于租赁的农村土地上的 10 个养殖场,涉及的养殖用建筑物原值 93,244,769.84 元,净值为 76,149,830.38 元。公司于 2014 年 9 月 24 日分别与第七师国土资源局和十二师国土资源局签订了《设施农业用地租赁合同书》,分别向第七师国土资源局和十二师国土资源局租赁土地 9 处和 1 处,面积分别为 1,926,874.77 平方米(折合 2,890.30 亩)和 74,690.00 平方米(折合 112 亩)作为养殖用地,租赁期自 2014 年 8 月 1 日至 2034 年 7 月 31 日止。

③本公司子公司天润烽火台租赁的农村土地上的养殖用建筑物原值 50,744,096.76 元,净值为 49,599,219.93 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》。

20、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
网络化协同制造项目	16,715,429.81		16,715,429.81	10,796,225.55		10,796,225.55
兵团乳业技术中心项目				36,801,487.05		36,801,487.05
牛场改造项目	4,704,311.83		4,704,311.83	4,704,311.83		4,704,311.83

标准化示范牧场建设项目	62,768,976.84		62,768,976.84	31,917,424.67		31,917,424.67
煤改气项目	7,004,163.48		7,004,163.48	6,999,471.48		6,999,471.48
其他项目	733,414.38		733,414.38	3,268,744.42		3,268,744.42
合计	91,926,296.34		91,926,296.34	94,487,665.00		94,487,665.00

(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
网络化协同制造项目		10,796,225.55	5,919,204.26			16,715,429.81						政府补助及自筹
兵团乳业技术中心项目		36,801,487.05		36,801,487.05								政府补助及自筹
牛场改造项目		4,704,311.83				4,704,311.83						政府补助及自筹
标准化示范牧场建设项目		31,917,424.67	30,851,552.17			62,768,976.84						政府补助及自筹
煤改气项目		6,999,471.48	4,692.00			7,004,163.48						自筹
其他项目		3,268,744.42	1,337,824.98	3,865,643.37	7,511.65	733,414.38						自筹
合计		94,487,665.00	38,113,273.41	40,667,130.42	7,511.65	91,926,296.34	/	/	/	/	/	/

(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

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

□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	类别	类别	类别	类别	类别	类别	
一、账面原值									
1. 期初余额			209,719,164.58	95,460,601.62					305,179,766.20
2. 本期增加金额			35,791,228.70	103,159,195.18					138,950,423.88

(1) 外购								
(2) 自行培育		35,791,228.70	103,159,195.18					138,950,423.88
3. 本期减少金额		29,764,108.06	99,780,810.11					129,544,918.17
(1) 处置		29,764,108.06	4,200,675.26					33,964,783.32
(2) 其他			95,580,134.85					95,580,134.85
4. 期末余额		215,746,285.22	98,838,986.69					314,585,271.91
二、累计折旧								
1. 期初余额		34,946,244.66						34,946,244.66
2. 本期增加金额		10,221,820.06						10,221,820.06
(1) 计提		10,221,820.06						10,221,820.06
3. 本期减少金额		8,063,077.98						8,063,077.98
(1) 处置		8,063,077.98						8,063,077.98
(2) 其他								
4. 期末余额		37,104,986.74						37,104,986.74
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		178,641,298.48	98,838,986.69					277,480,285.17
2. 期初账面价值		174,772,919.92	95,460,601.62					270,233,521.54

(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、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专	软件	合计
----	-------	-----	----	----	----

			利 技 术		
一、账面原值					
1. 期初余额	23,006,465.94	5,439,197.71		2,578,641.35	31,024,305.00
2. 本期增加金额		70,554.86			70,554.86
(1) 购置		70,554.86			70,554.86
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	23,006,465.94	5,509,752.57		2,578,641.35	31,094,859.86
二、累计摊销					
1. 期初余额	4,595,302.76	2,858,536.02		996,986.14	8,450,824.92
2. 本期增加金额	228,839.46	165,068.94		124,681.25	518,589.65
(1) 计提	228,839.46	165,068.94		124,681.25	518,589.65
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	4,824,142.22	3,023,604.96		1,121,667.39	8,969,414.57
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	18,182,323.72	2,486,147.61		1,456,973.96	22,125,445.29
2. 期初账面价值	18,411,163.18	2,580,661.69		1,581,655.21	22,573,480.08

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%。

(2). 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

① 期末土地使用权 23,006,465.94 元, 系公司子公司天润科技乌昌公路土地 20,643,145.60 元, 沙湾盖瑞乳业有限责任公司土地 2,363,320.34 元, 各地块基本情况如下:

乌昌公路土地: 土地证编号为兵十二师国用 2012 第 121002508 号, 位于新疆生产建设兵团农十二师五一农场三连, 系以受让方式取得, 属于工业用地, 土地面积

100,000.00 m²，使用权自 2008 年 11 月 23 日至 2057 年 5 月 15 日，按实际使用年限 48.50 年进行摊销；

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 27168.62 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。

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。

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
沙湾盖瑞	32,236,217.89			32,236,217.89
沙湾天润	22,504,170.69			22,504,170.69
合计	54,740,388.58			54,740,388.58

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
沙湾盖瑞	14,594,450.65			14,594,450.65
沙湾天润	21,294,587.68			21,294,587.68
合计	35,889,038.33			35,889,038.33

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

本期末未发现被分配了商誉（扣除前期已计提商誉减值准备）的资产组或资产组组合的可收回金额低于账面价值的情形，故未计提新的减值准备。

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
广告版权费	413,838.99		141,999.9		271,839.09
车改费	930,313.37		293,783.10		636,530.27
土地租赁费	1,013,041.80	255,555.55	160,972.28		1,107,625.07
临时设施	1,250,873.04	7,511.65	129,085.34		1,129,299.35
其他	478,622.22	226,200.00	249,517.29		455,304.93
合计	4,086,689.42	489,267.20	975,357.91		3,600,598.71

其他说明：

本公司对广告版权费的摊销期按照受益期确定为 2 年；本公司对车改费的摊销期按照受益期确定为 5 年；本公司对土地租赁费的摊销期按照受益期确定为 5 年；本公司对临时设施的摊销期按照受益期确定为 5 年。

29、递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	14,732,559.15	2,295,217.77	13,507,896.00	2,026,184.40
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	14,732,559.15	2,295,217.77	13,507,896.00	2,026,184.40

(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	8,781,657.92	8,781,657.92
合计	8,781,657.92	8,781,657.92

(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
2018 年			
2019 年	2,082,149.72	2,082,149.72	
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	8,781,657.92	8,781,657.92	

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程款项	13,154,247.40	4,695,987.12
合计	13,154,247.40	4,695,987.12

其他说明：

其他非流动资产较期初增加 180.12%，主要系报告期公司预付工程及设备款增加所致。

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	0.00	20,000,000.00
信用借款		
合计	0.00	20,000,000.00

短期借款分类的说明：

报告期内公司偿还保证借款 20,000,000.00 元，此借款系本公司子公司天润烽火台向中国农业银行新疆生产建设兵团分行的借款，该借款由新疆天润乳业股份公司提供连带责任保证担保，借款期限为 2017 年 1 月 4 日至 2018 年 1 月 3 日，于 2018 年 1 月份已还款。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	212,715,666.15	189,607,060.00
1-2 年	21,555,764.71	3,486,322.95
2-3 年	1,287,681.39	3,106,749.38
3 年以上	1,508,006.19	1,379,656.67
合计	237,067,118.44	197,579,789.00

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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

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

③截止报告期末,大额应付前五名明细列式如下:

单位名称	金额	占应付账款比例%	账龄	与本公司关系
供应商一	10,269,103.91	4.33	1 年以内	非关联方
供应商二	10,089,331.50	4.26	1 年以内	非关联方
供应商三	8,696,553.27	3.67	1 年以内	非关联方
供应商四	8,297,648.50	3.50	1 年以内	非关联方
供应商五	7,963,126.29	3.36	1 年以内	非关联方
合计	45,315,763.47	19.12		

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	28,203,427.22	23,750,262.46
1—2 年		351,501.20
2—3 年	15,337.20	637,373.27

3 年以上	100,716.46	186,038.84
合计	28,319,480.88	24,925,175.77

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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。

本报告期预收款项中无预收本公司关联单位款项。

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	29,878,303.80	76,266,304.35	79,121,492.75	27,023,115.40
二、离职后福利-设定提存计划		6,441,712.21	6,435,152.77	6,559.44
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	29,878,303.80	82,708,016.56	85,556,645.52	27,029,674.84

(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	25,248,604.56	64,845,844.40	68,762,195.40	21,332,253.56
二、职工福利费		2,917,283.56	2,917,283.56	
三、社会保险费		3,477,934.75	3,439,699.62	38,235.13
其中：医疗保险费		3,088,857.65	3,057,684.96	31,172.69
工伤保险费		233,558.21	228,945.25	4,612.96
生育保险费		155,518.89	153,069.41	2,449.48
四、住房公积金		2,858,304.00	2,858,304.00	
五、工会经费和职工教育经费	4,629,699.24	2,166,937.64	1,144,010.17	5,652,626.71
六、短期带薪缺勤				

七、短期利润分享计划				
合计	29,878,303.80	76,266,304.35	79,121,492.75	27,023,115.40

(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		6,267,621.51	6,264,017.16	3,604.35
2、失业保险费		174,090.70	171,135.61	2,955.09
3、企业年金缴费				
合计		6,441,712.21	6,435,152.77	6,559.44

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,896,738.42	9,930.74
企业所得税	3,501,025.30	3,788,086.40
个人所得税	360,844.31	1,343,988.96
城市维护建设税	422,332.45	14,018.03
教育费附加	186,168.24	7,869.98
印花税	193,864.04	57,728.72
地方教育附加	124,112.15	5,246.65
环境保护税	1,283,888.00	
房产税	90,783.88	
合计	12,059,756.79	5,226,869.48

其他说明：

应交税费较上年同期增长 130.73%，主要系报告期公司销量较上年同期增加，营业收入及利润增加，各项税费增加所致。

39、应付利息

□适用 √不适用

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

40、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	10,226,508.52	10,226,508.52
合计	10,226,508.52	10,226,508.52

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：
应付股利明细如下：

单位名称	期末余额	期初余额
沙湾供销(集团)有限责任公司	2,829,939.09	2,829,939.09
阿克苏市艾力达尔投资有限公司	7,396,569.43	7,396,569.43
合计	10,226,508.52	10,226,508.52

41、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	36,662,971.98	21,470,231.22
销售佣金	8,519,846.36	11,185,285.80
往来款	13,977,819.84	17,261,891.23
运费	7,236,706.03	9,147,954.50
其他	14,241,625.40	5,923,360.12
合计	80,638,969.61	64,988,722.87

(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
供应商一	4,366,512.82	
供应商二	1,350,000.00	
合计	5,716,512.82	/

其他说明

√适用 □不适用

①截止报告期末，其他应付款金额前五名单位情况：

单位名称	期末余额	占其他应付款期末余额合计数的比例 (%)	欠款时间	与本公司的关系
供应商一	4,366,512.82	5.41	3 年以上	非关联方
供应商二	1,350,000.00	1.67	3 年以上	非关联方
供应商三	1,033,333.35	1.28	1-2 年	非关联方
供应商四	981,427.34	1.22	1 年以内	非关联方
供应商五	892,268.48	1.11	1 年以内	非关联方
合计	8,623,541.99	10.69		

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

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

42、持有待售负债

适用 不适用

43、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		
一年内到期的递延收益项目	8,102,382.09	8,102,382.09
合计	8,102,382.09	8,102,382.09

其他说明：

1 年内到期的递延收益：

项目	期末余额	年初余额
与资产相关的递延收益	8,102,382.09	8,102,382.09
合计	8,102,382.09	8,102,382.09

金额前五名的 1 年内到期的递延收益：

递延项目	初始金额	摊销开始日	摊销年限	年摊销金额
1、鲜奶 3 万吨生物发酵乳品加工项目	45,000,000.00	2013-9-1	13	3,461,538.46
2、10 万吨鲜奶搬迁项目-设备项目	17,700,000.00	2010-1-1	13	1,361,538.46
3、10 万吨鲜奶搬迁项目-土建项目	11,000,000.00	2016-1-1	13	846,153.85
4、牛场改扩建项目资金-土建项目	5,100,000.00	2010-1-1	40	127,500.00
5、牛场改扩建项目资金-设备项目	7,432,753.49	2014-12-1	30	247,758.45
合计	86,232,753.49			

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、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

46、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

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
融资设备租赁	8,538,553.73	9,255,252.89
合计	8,538,553.73	9,255,252.89

其他说明：

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬
 适用 不适用

49、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、预计负债
 适用 不适用

51、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	125,341,972.16	11,000,000.00	4,688,710.30	131,653,261.86	
合计	125,341,972.16	11,000,000.00	4,688,710.30	131,653,261.86	/

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	其他变动	期末余额	与资产相关 / 与收益相关
1、10万吨鲜奶搬迁项目-土建项目	3,952,500.00		63,750.00		3,888,750.00	与资产相关
2、10万吨鲜奶搬迁项目-设备项目	5,446,153.96		680,769.23		4,765,384.73	与资产相关
3、1000吨生物发酵民族乳制品	730,769.18		73,076.93		657,692.25	与资产相关
4、冷链系统及快速检测系统	769,230.82		76,923.07		692,307.75	与资产相关
5、1万吨生物发酵乳品工艺设备改造	589,743.68		38,461.53		551,282.15	与资产相关
6、鲜奶3万吨生物发酵乳品加工项目	26,538,461.54		1,730,769.23		24,807,692.31	与资产相关
7、鲜奶3万吨项目贴息	675,580.25		41,788.44		633,791.81	与资产相关
8、日处理1200立方米污水设施建设项目	1,935,863.72		47,975.71		1,887,888.01	与资产相关

9、沙湾盖瑞酸奶改扩建项目	822,195.00		54,306.00		767,889.00	与资产相关
10、沙湾天润牛场改扩建项目师级资金	7,940,027.34		245,943.55		7,694,083.79	与资产相关
11、奶牛标准化规模养殖	1,356,951.48		28,333.33		1,328,618.15	与资产相关
12、农业资源保护修复与利用	29,625,000.00		375,000.00		29,250,000.00	与资产相关
13、污水处理工程项目	1,628,642.00		48,438.00		1,580,204.00	与资产相关
14、奶牛养殖场建设项目	1,870,208.33		58,750.00		1,811,458.33	与资产相关
15、标准化奶牛场配套设施建设项目-天澳	5,100,000.00				5,100,000.00	与资产相关
16、标准化奶牛场配套设施建设项目-沙湾	1,586,666.67		49,198.36		1,537,468.31	与资产相关
17、兵团乳业技术中心项目	5,000,000.00		20,833.34		4,979,166.66	与资产相关
18、工业发展专项资金	2,307,692.29		115,384.62		2,192,307.67	与资产相关
19、污染治理专项资金	782,051.30		38,461.54		743,589.76	与资产相关
20、现在农业发展资金	10,000,000.00		41,666.66		9,958,333.34	与资产相关
21、技术改造资金	8,461,538.45		423,076.92		8,038,461.53	与资产相关
22、农业产业化专项扶持项目资金	4,230,769.24		211,538.46		4,019,230.78	与资产相关
23、奶牛场配套设施建设项目-北亭	1,300,000.00				1,300,000.00	与资产相关
24、农机购置补贴	541,926.91		24,265.38		517,661.53	与资产相关
25、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
26、熟酸奶新产品开发	200,000.00		200,000.00		0	与收益相关
27、奶牛高效养殖及优质乳生产关键技术研究	300,000.00				300,000.00	与收益相关
28、佐餐软质干酪的研发与中试	600,000.00				600,000.00	与收益相关
29、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
30、科技转化与推广服务	250,000.00				250,000.00	与收益相关
31、草原生态保护补助绩效评价奖励资金		5,000,000.00			5,000,000.00	与资产相关
32、网络化协同制造项目		6,000,000.00			6,000,000.00	与资产相关
合计	125,341,972.16	11,000,000.00	4,688,710.30		131,653,261.86	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、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	103,557,209.00			+103,557,209.00		+103,557,209.00	207,114,418.00

其他说明：根据 2018 年 4 月 18 日审议通过的 2017 年年度股东大会《新疆天润乳业股份有限公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》2017 年度公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本增加 103,557,209 股。

(2) 股本情况

投资者名称	期末余额	所占比例(%)	期初余额	所占比例(%)
1、有限售条件股份	28,116,508.00	13.58	14,058,254.00	13.58
2、无限售条件流通股份	178,997,910.00	86.42	89,498,955.00	86.42
合计	207,114,418.00	100.00	103,557,209.00	100.00

(3) 股本变动情况如下：

投资者名称	期初金额	所占比例(%)	本期增加	本期减少	期末金额	所占比例(%)
1、有限售条件股份	14,058,254.00	13.58	14,058,254.00		28,116,508.00	13.58
新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司	14,058,254.00	13.58	14,058,254.00		28,116,508.00	13.58
2、无限售条件流通股份	89,498,955.00	86.42	89,498,955.00		178,997,910.00	86.42
合计	103,557,209.00	100.00	103,557,209.00		207,114,418.00	100.00

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□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

55、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）	543,489,904.24		103,557,209.00	439,932,695.24
其他资本公积	63,555,796.50			63,555,796.50
合计	607,045,700.74		103,557,209.00	503,488,491.74

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：根据 2018 年 4 月 18 日审议通过的 2017 年年度股东大会《新疆天润乳业股份有限公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》2017 年度公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本增加 103,557,209 股。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

59、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	9,595,397.23			9,595,397.23
任意盈余公积	11,554,771.70			11,554,771.70
合计	21,150,168.93			21,150,168.93

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	105,307,614.38	11,042,305.14
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	105,307,614.38	11,042,305.14
加：本期归属于母公司所有者的净利润	69,678,198.46	59,853,175.70
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	30,031,590.61	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	144,954,222.23	70,895,480.84

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。

61、营业收入和营业成本

√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	723,239,028.24	524,976,305.04	601,727,509.46	431,323,796.29
其他业务	2,172,222.33	1,657,250.61	326,858.56	10,083.64
合计	725,411,250.57	526,633,555.65	602,054,368.02	431,333,879.93

62、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	1,211,231.18	1,764,739.49
教育费附加	538,841.82	780,229.32
房产税	731,154.21	578,020.61
土地使用税	141,844.17	141,844.17
车船使用税	4,117.00	2,940.00
印花税	710,273.42	303,119.38
地方教育费附加	359,227.87	520,152.87
环境保护税	1,363,354.03	
合计	5,060,043.70	4,091,045.84

其他说明：

报告期公司根据环保税法规定新增环保税。

63、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	17,484,176.70	14,797,383.80
折旧费	381,945.39	297,106.30
业务招待费	185,155.46	103,354.62
差旅费	2,568,847.82	1,762,260.94
车辆费	237,785.10	206,879.62
运输费	19,489,631.97	22,393,148.75
广告费	2,362,680.23	193,828.00
宣传费	336,155.44	1,214,836.08
进场费	1,543,609.13	1,813,143.95

促销费	15,129,569.99	9,973,633.65
销售佣金	14,089,508.96	15,690,699.95
物料消耗	1,165,003.90	1,816,459.38
商品损耗	152,480.21	262,940.27
其他	2,711,593.76	2,569,788.36
合计	77,838,144.06	73,095,463.67

其他说明：

无

64、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	14,032,760.63	11,687,769.55
董事会费	1,500,000.00	1,500,000.00
折旧费及摊销	2,289,728.17	1,461,838.27
聘请中介机构	736,490.89	744,661.52
研究开发费	2,185,523.42	646,828.39
办公费	386,472.24	450,318.50
业务招待费	293,932.80	259,766.15
车辆费	198,003.01	216,971.72
其他	5,771,733.97	3,878,689.47
合计	27,394,645.13	20,846,843.57

其他说明：

管理费用较上年同期增长 31.41%，主要系报告期职工薪酬增加、加大新产品研发力度所致。

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	561,101.06	179,242.12
减：利息收入	-1,692,290.55	-954,037.51
手续费	42,046.59	31,417.16
汇兑损益		
其他		
合计	-1,089,142.90	-743,378.23

其他说明：

财务费用较上年同期变动较大，主要系报告期公司收到大额存款等银行利息收入增加所致。

66、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	1,171,519.38	63,846.48
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,171,519.38	63,846.48

其他说明：

资产减值损失较上年同期增长 1734.90%，主要系报告期公司销量增加、应收货款增加、计提坏账准备增加所致。

67、公允价值变动收益
 适用 不适用

68、投资收益
 适用 不适用

69、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	15,041.55	
合计	15,041.55	

其他说明：

 适用 不适用

70、其他收益
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额

鲜奶 3 万吨项目贴息	41,788.44	
10 万吨鲜奶搬迁项目	744,519.18	
1000 吨生物发酵民族乳制品	73,076.94	
冷链系统及快速检测系统	76,923.06	
1 万吨生物发酵乳品工艺设备改造	38,461.56	
鲜奶 3 万吨生物发酵乳品加工项目	1,730,769.24	
日处理 1200 立方米污水设施建设项目	47,975.70	
沙湾盖瑞酸奶改扩建项目	54,306.00	
污水处理工程项目	48,438.00	
沙湾天润牧场改扩建项目师级资金	245,943.55	
奶牛养殖场建设项目	58,750.00	
奶牛标准化规模养殖	49,198.36	
工业发展专项资金	115,384.62	
污染治理专项资金	38,461.56	
技术改造资金	423,076.92	
农业产业化专项扶持项目资金	211,538.46	
农机补贴	24,265.38	
现代农业发展资金	41,666.66	
兵团乳业技术中心项目资金	20,833.34	
熟酸奶新产品开发	200,000.00	
标准化奶牛场配套设施建设项目	28,333.33	
草原生态保护补助绩效评价奖励资金	375,000.00	
合计	4,688,710.30	

其他说明：

√ 适用 □ 不适用

注：

(1) 根据新疆生产建设兵团第十二师财务局师财发[2013]45 号《关于下达师 2013 年贷款贴息项目第一批专项补助资金的通知》的相关规定，拨付资金 1,086,500.00 元，专项用于子公司天润科技年处理鲜奶 3 万吨生物发酵乳品加工项目贷款贴息，因此公司将上述资金作为资产相关的政府补助计入递延收益，并按照 3 万吨生物发酵乳品加工项目设备的折旧年限 13 年期摊销，本年度摊销 6 个月，计入其他收益 41,788.44 元。

(2) 根据师发改发[2009]31 号文件规定，兵团农十二师拨入子公司天润科技 100,000.00 元用于 10 万吨鲜奶搬迁项目前期工作；以及师发改发[2009]316 号（兵发改函[2009]46 号）拨入子公司天润科技国家资金 500.00 万元用于 10 万吨鲜奶搬迁项目土建；因此公司将上述两笔政府补助 510.00 万元依据政府补助准则作为与资产相关的政府补助计入递延收益，并按照 10 万吨鲜奶搬迁项目房屋建筑物的折旧年限 40 年期摊销，2013 年作为置入资产从 2013 年 11 月起开始摊销，本年度摊销 6 个月，计入其他收益 63,750 元。

(3) 根据师发改发[2009]78 号文件规定拨入子公司天润科技国家资金 1,000.00 万元专项用于 10 万吨鲜奶搬迁项目的设备改造；根据师发改发[2009]315 号文件规定拨入国家资金 680.00 万元专项用于公司 10 万吨鲜奶搬迁项目的设备改造；根据农十二师国资公司进账单拨入搬迁项目投资款 30.00 万元拨入公司专项用于公司 10 万吨鲜奶搬迁项目的设备改造；根据师财发[2009]180

号文件规定拨入公司 60.00 万元师级资金用于新建奶站补贴；因此公司将上述四笔政府补助共计 1,770.00 万元依据政府补助准则作为与资产相关的政府补助计入递延收益，并按照 10 万吨鲜奶搬迁项目设备的折旧年限 13 年期摊销，2013 年作为置入资产从 2013 年 11 月起开始摊销，本年度摊销 6 个月，计入其他收益 680,769.18 元。

(4) 根据师发改发[2010]23 号文件规定农十二师财务局拨入子公司天润科技国家资金 190.00 万元专项用于 1,000.00 吨生物发酵民族乳制品设备改造，因此公司将上述资金作为资产相关的政府补助计入递延收益，并按照 1,000.00 吨生物发酵民族乳制品设备的折旧年限 13 年期摊销，2013 年作为置入资产从 2013 年 11 月起开始摊销，本年度摊销 6 个月，计入其他收益 73,076.94 元。

(5) 根据师财发[2010]20 号文件规定农十二师财务局拨入子公司天润科技国家资金 200.00 万元（2009 年农超对接项目）专项用于冷链系统及快速检测系统设备改造，因此公司将上述资金作为资产相关的政府补助计入递延收益，并按照冷链系统及快速检测系统设备的折旧年限 13 年期摊销，2013 年作为置入资产从 2013 年 11 月起开始摊销，本年度摊销 6 个月，计入其他收益 76,923.06 元。

(6) 根据新疆生产建设兵团第十二师财务局师财发[2014]564 号《关于下达污染治理专项资金的通知》的相关规定，拨付资金 1,000,000.00 元，专项用于子公司天润科技燃煤锅炉烟气除尘、脱硫治理改造项目补助，因此公司将上述资金作为资产相关的政府补助计入递延收益，并按照相关设备的折旧年限 13 年期摊销，从 2016 年 3 月份开始摊销，本年度摊销 6 个月，计入营业外收入 38,461.56 元。

(7) 根据新疆生产建设兵团第十二师财政局文件师财发[2013]24 号《关于拨付现代农业生产发展资金的通知》和第十二师发改委文件师发改发[2013]692 号《关于建议拨付新疆天润生物科技股份有限公司年处理鲜奶 3 万吨生物发酵乳品加工项目中央预算内资金的函》的相关规定，分别拨付资金 18,000,000.00 和 17,000,000.00 元，专项用于子公司天润科技年处理 3 万吨生物发酵乳品加工项目，因此公司将上述资金作为资产相关的政府补助计入递延收益，并按照 3 万吨生物发酵乳品加工项目设备的折旧年限 13 年期摊销，2013 年作为置入资产从 2013 年 11 月起开始摊销，本年度摊销 6 个月，计入其他收益 1,730,769.24 元。

(8) 根据新疆生产建设兵团第十二师财务局师财发[2014]221 号《关于下达兵团本级节能减排专项资金预算（拨款）的通知》的相关规定，拨付资金 700,000.00 元和 1,600,000.00，专项用于子公司天润科技日处理 1200 立方米污水设施建设项目，因此公司将上述资金作为资产相关的政府补助计入递延收益，并按照日处理 1200 立方米项目设备的折旧年限 13 年期摊销，本年度摊销 6 个月，计入其他收益 47,975.70 元。

(9) 根据塔城地区供销办事处农业综合开发办公室塔地供办字[2012]42 号《关于上报 2013 年度新疆维吾尔自治区塔城地区农业综合开发供销总社新型合作示范项目》的相关规定，拨付资金 1,320,000.00 元，专项用于子公司沙湾盖瑞酸奶加工扩建项目，因此公司将上述资金作为资产相关的政府补助计入递延收益，并按照相对应的资产的折旧年限摊销，本年度摊销 6 个月，计入其他收益 54,306.00 元。

(10) 根据新疆生产建设兵团第十二师财务局师财发[2015]296 号《关于下达沙湾盖瑞乳业有限责任公司日处理 500 立方米污水设施建设资金的通知》的相关规定，拨付资金 2,000,000.00 元，专项用于子公司沙湾盖瑞日处理 500 立方米

污水设施建设项目，因此公司将上述资金作为资产相关的政府补助计入递延收益，并按照资产相对应的折旧年限摊销，本年度摊销 6 个月，计入其他收益 48,438.00 元。

(11) 根据新疆生产建设兵团第十二师财务局师财发[2013]479 号《关于下达沙湾天润牧场改扩建项目资金的通知》和新疆生产建设兵团发展和改革委员会兵发改发经发[2013]535 号《兵团发展改革委关于对十二师天润生物科技股份有限公司奶牛标准化规模养殖场建设项目可行性研报的批复》的相关规定，分别拨付资金 10,000,000.00 元和 1,700,000.00，专项用于子公司沙湾天润牧场改扩建项目，因此公司将上述资金作为资产相关的政府补助计入递延收益，并按照资产相对应的折旧年限摊销，本年度摊销 6 个月，计入其他收益 295,141.91 元。

(12) 根据新疆生产建设兵团第七师财务局师发改[2014]335 号文件规定，兵团七师拨入公司 130 万元用于奶牛养殖场的建设项目；以及师财发[2014]444 号拨入公司 105 万元环境保护资金用于奶牛养殖场的建设项目；因此公司将上述两笔政府补助 235.00 万元依据政府补助准则作为与资产相关的政府补助计入递延收益，并按照房屋建筑物的折旧年限 20 年期摊销，从 2014 年 12 月起开始摊销，本年度计入其他收益 58,750.00 元。

(13) 根据新疆生产建设兵团第十二师财务局师财发[2014]487 号《关于拨付 2014 年第二批工业发展专项资金的通知》的相关规定，拨付资金 3,000,000.00 元，专项用于子公司天润科技年产 3000 吨生物发酵民族特色奶啤产业化项目建设，因此公司将上述资金作为资产相关的政府补助计入递延收益，并按照 3000 吨生物发酵民族特色奶啤设备的折旧年限 13 年期摊销，从 2016 年 1 月份开始摊销，本年度摊销 12 个月，计入其他收益 115,384.62 元。

(14) 根据新疆生产建设兵团第十二师财务局师财发[2014]564 号《关于下达污染治理专项资金的通知》的相关规定，拨付资金 1,000,000.00 元，专项用于子公司天润科技燃煤锅炉烟气除尘、脱硫治理改造项目补助，因此公司将上述资金作为资产相关的政府补助计入递延收益，并按照相关设备的折旧年限 13 年期摊销，从 2016 年 3 月份开始摊销，本年度摊销 6 个月，计入其他收益 38,461.56 元。

(15) 根据新疆生产建设兵团第十二师发展和改革委员会师发改函[2014]199 号《关于建议拨付新疆民族特色乳品综合深加工技改项目资金的通知》的相关规定，拨付资金 11,000,000.00 元，专项用于子公司天润科技新疆民族特色乳品综合深加工技改项目，因此公司将上述资金作为资产相关的政府补助计入递延收益，并按照设备的折旧年限 13 年期摊销，从 2016 年 1 月份开始摊销，本年度摊销 6 个月，计入其他收益 423,076.92 元。

(16) 根据新疆生产建设兵团第十二师财务局师财发[2015]563 号《关于拨付 2015 年农业产业化专项扶持项目资金的通知》的相关规定，拨付资金 3,000,000.00 元，专项用于子公司天润科技农业产业化项目建设，因此公司将上述资金作为资产相关的政府补助计入递延收益，并按照设备的折旧年限 13 年期摊销，从 2016 年 1 月份开始摊销，本年度摊销 12 个月，计入其他收益 115,384.62 元。

(17) 根据新疆生产建设兵团第十二师财务局师财发[2014]643 号《关于拨付 2014 年兵团农业产业化专项扶持项目资金的通知》的相关规定，拨付资金 2,500,000.00 元，专项用于子公司天润科技乳品冷链网络建设项目，因此公司将

上述资金作为资产相关的政府补助计入递延收益，并按照设备的折旧年限 13 年期摊销，从 2016 年 1 月份开始摊销，本年度摊销 12 个月，计入其他收益 96,153.85 元。

(18) 根据新疆生产建设兵团第七师农机购置补贴公示，拨付资金 630,900.00 元，专项用于子公司天澳牧业购置轮式拖拉机，因此公司将上述资金作为资产相关的政府补助计入递延收益，并按照设备的折旧年限 13 年期摊销，从 2016 年 3 月份开始摊销，本年度摊销 6 个月，计入其他收益 24,265.38 元。

(19) 根据新疆生产建设兵团第十二师财务局师财发【2014】642 号《关于拨付 2014 年度现代农业发展资金的通知》的相关规定，拨付资金 10,000,000.00 元，专项用于乳业中心项目，因此公司将上述资金作为资产相关的政府补助计入递延收益，并按照房屋建筑物的折旧年限 40 年期摊销，从 2018 年 5 月份开始摊销，本年度摊销 2 个月，计入其他收益 41,666.66 元。

(20) 根据新疆生产建设兵团第十二师财务局师财发【2015】681 号《关于下达新疆天润生物科技股份有限公司兵团乳业技术中心项目资金的通知》的相关规定，拨付资金 5,000,000.00 元，用于新疆天润生物科技股份有限公司兵团乳业技术中心项目建设，因此公司将上述资金作为资产相关的政府补助计入递延收益，并按照房屋建筑物的折旧年限 40 年期摊销，从 2018 年 5 月份开始摊销，本年度摊销 2 个月，计入其他收益 20,833.34 元。

(21) 根据新疆生产建设兵团第十二师财务局师财发【2016】376 号《关于下达 2016 年度科技发展专项资金的通知》的相关规定，拨付工业科研专项-熟酸奶新产品资金 200,000 元，子公司该项目通过验收，计入其他收益 200,000 元。

(22) 根据新疆生产建设兵团第十二师发改委、农业局师发改发【2016】489 号《关于下达 2016 年十二师奶牛标准化规模养殖场（小区）建设项目投资计划的通知》的相关规定，拨付资金 1,700,000.00 元，因此公司将上述资金作为资产相关的政府补助计入递延收益，并按照资产相对应的折旧年限摊销，从 2018 年 1 月份开始摊销，本年度摊销 6 个月，计入其他收益 28,333.33 元。

(23) 根据新疆生产建设兵团第十二师财务局师财发【2015】562 号《关于拨付 2013 年度草原生态保护补助绩效评价奖励资金的通知》、新疆生产建设兵团第十二师财务局师财发【2016】230 号《关于拨付 2016 年度草原生态保护绩效评价奖励资金的通知》、新疆生产建设兵团第十二师财务局师财发【2016】549 号《关于拨付 2016 年度草原生态保护补助绩效评价奖励资金的通知》的相关规定，分别拨付资金 10,000,000.00 元，共计 30,000,000.00 元，因此公司将上述资金作为资产相关的政府补助计入递延收益，并按照房屋建筑物的折旧年限 40 年期摊销，从 2017 年 7 月份开始摊销，本年度摊销 6 个月，计入其他收益 375,000.00 元。

71、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		6,748.70	

其中：固定资产处置利得		6,748.70	
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		4,014,769.22	
罚款净收益	486,822.70	531,852.48	486,822.70
其他	427,967.43	255,732.50	427,967.43
合计	914,790.13	4,809,102.90	914,790.13

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
鲜奶 3 万吨项目贴息		41,788.44	与资产相关
10 万吨鲜奶搬迁项目		744,519.18	与资产相关
1000 吨生物发酵民族乳制品		73,076.94	与资产相关
冷链系统及快速检测系统		76,923.06	与资产相关
1 万吨生物发酵乳品工艺设备改造		38,461.56	与资产相关
鲜奶 3 万吨生物发酵乳品加工项目		1,730,769.24	与资产相关
日处理 1200 立方米污水设施建设项目		47,975.70	与资产相关
沙湾盖瑞酸奶改扩建项目		54,306.00	与资产相关
污水处理工程项目		48,438.00	与资产相关
沙湾天润牧场改扩建项目师级资金		245,943.55	与资产相关
奶牛养殖场建设项目		58,750.00	与资产相关
奶牛标准化规模养殖		49,198.36	与资产相关
工业发展专项资金		115,384.62	与资产相关
污染治理专项资金		38,461.56	与资产相关
技术改造资金		423,076.92	与资产相关
农业产业化专项扶持项目资金		211,538.46	与资产相关
农机补贴		16,157.63	与资产相关
合计		4,014,769.22	/

其他说明：

√适用 □不适用

营业外收入较上年同期减少 80.98%，主要系报告期政府补助列示至其他收益所致。

72、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	8,229,579.76	4,396,329.62	8,229,579.76
其中：固定资产处置损失	8,229,579.76	4,396,329.62	8,229,579.76
无形资产处置损失			
债务重组损失			

非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
罚款损失		324.00	0.00
其他	1,879.42	245,219.41	1,879.42
合计	8,231,459.18	4,641,873.03	8,231,459.18

其他说明：

营业外支出较上年同期增加 77.33%，主要系报告期淘汰牛成本增加所致。

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	13,351,985.96	9,293,561.95
递延所得税费用	-269,033.37	
合计	13,082,952.59	9,293,561.95

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。本年度子公司免税所得额为 17,606,146.16 元，其中天润科技免税所得额 15,383,831.77 元、沙湾盖瑞免税所得额 2,222,314.39 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	85,789,568.35
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,868,435.25
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-4,084,123.38
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,095,965.76
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	202,674.96
所得税费用	13,082,952.59

其他说明：

√适用 □不适用

所得税费用较上年同期增长 40.77%，主要系报告期销量增加、营业收入增加所致。

74、其他综合收益

□适用 √不适用

75、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
存款利息收入	1,692,290.55	953,851.02
营业外收入	1,002,824.49	1,152,362.41
政府补助		969,129.31
单位往来款项净额	25,846,618.67	20,875,016.77
合计	28,541,733.71	23,950,359.51

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用、营业费用付现	55,331,868.61	42,744,978.72
财务费用其他付现	42,046.59	420,890.50
付现营业外支出	1,879.42	245,543.41
单位往来款项净额	11,122,338.61	27,661,677.70
合计	66,498,133.23	71,073,090.33

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	11,000,000.00	10,630,900.00
银行大额存单	80,000,000.00	
合计	91,000,000.00	10,630,900.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

本公司报告期银行大额存单收回。

(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

76、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	72,706,615.76	64,240,334.68
加：资产减值准备	1,171,519.38	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,116,098.00	17,732,759.90
无形资产摊销	518,589.65	511,603.81
长期待摊费用摊销	975,357.91	1,106,928.90
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）	8,214,538.21	4,389,580.92
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）	561,101.06	317,557.47
投资损失（收益以“-”号填列）		
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）	28,970,016.68	29,091,266.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	39,419,611.13	60,775,907.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-19,372,573.77	-74,848,753.02
其他		
经营活动产生的现金流量净额	161,280,874.01	103,317,186.23
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	325,324,331.90	273,255,415.62
减：现金的期初余额	171,880,589.43	122,384,874.32
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	153,443,742.47	150,870,541.30

(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	325,324,331.90	171,880,589.43
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	325,324,331.90	171,880,589.43
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	325,324,331.90	171,880,589.43
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

77、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

78、所有权或使用权受到限制的资产

□适用 √不适用

79、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

80、套期

□适用 √不适用

81、政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	1,086,500.00	鲜奶 3 万吨项目贴息	41,788.44
与资产相关	22,800,000.00	10 万吨鲜奶搬迁项目	744,519.18
与资产相关	1,900,000.00	1000 吨生物发酵民族乳制品	73,076.94
与资产相关	2,000,000.00	冷链系统及快速检测系统	76,923.06
与资产相关	1,000,000.00	1 万吨生物发酵乳品工艺设备改造	38,461.56
与资产相关	35,000,000.00	鲜奶 3 万吨生物发酵乳品加工项目	1,730,769.24
与资产相关	2,300,000.00	日处理 1200 立方米污水设施建设项目	47,975.70
与资产相关	1,320,000.00	沙湾盖瑞酸奶改扩建项目	54,306.00
与资产相关	2,000,000.00	污水处理工程项目	48,438.00
与资产相关	11,700,000.00	沙湾天润牧场改扩建项目师级资金	295,141.91
与资产相关	2,350,000.00	奶牛养殖场建设项目	58,750.00
与资产相关	3,000,000.00	工业发展专项资金	115,384.62
与资产相关	1,000,000.00	污染治理专项资金	38,461.56
与资产相关	11,000,000.00	技术改造资金	423,076.92
与资产相关	5,500,000.00	农业产业化专项扶持项目资金	211,538.46
与资产相关	630,900.00	农机补贴	24,265.38
与资产相关	10,000,000.00	现代农业发展资金	41,666.66
与资产相关	5,000,000.00	兵团乳业技术中心项目资金	20,833.34
与收益有关	200,000.00	熟酸奶新产品开发	200,000.00
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	28,333.33
与资产相关	30,000,000.00	烽火台标准化示范牧场扩建项目	375,000.00
合计	151,487,400.00		4,688,710.30

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

82、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

公司投资设立全资子公司新疆天润乳业销售有限公司，注册资本 1,000 万元人民币，公司持股比例为 100%，于 2018 年 1 月 12 日在乌鲁木齐高新技术产业开发区工商局注册成立。

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
新疆天润生物科技股份有限公司	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	生产、加工、销售	96.80		资产重组
沙湾天润生物有限责任公司	新疆沙湾县	新疆沙湾县	畜牧业		100.00	资产重组
沙湾盖瑞乳业有限责任公司	新疆沙湾县	新疆沙湾县	生产、加工、销售		65.00	资产重组
新疆天润优品贸易有限公司	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	零售业		100.00	新投资设立
新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	畜牧业	51.00		新投资设立
新疆天澳牧业有限公司	新疆伊犁州奎屯市	新疆伊犁州奎屯市	畜牧业	100.00		发行股份购买
新疆芳草天润牧业有限责任公司	新疆昌吉州	新疆昌吉州	畜牧业	51.00		新投资设立
新疆天润北亭牧业有限公司	新疆昌吉州	新疆昌吉州	畜牧业	70.00		新投资设立
新疆天润乳业销售有限公司	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	零售业	100.00		新投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：
不适用

(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	1,413,917.38		22,766,068.23

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
天润科技	313,908,349.44	473,904,217.01	787,812,566.45	320,097,266.96	100,195,964.31	420,293,231.27	214,979,233.07	466,030,324.48	681,009,557.55	279,153,744.28	95,773,608.75	374,927,353.03

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	695,633,099.81	61,437,130.66	61,437,130.66	24,182,335.88	599,545,298.52	63,459,019.35	63,459,019.35	105,256,295.72

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

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营(集团)有限责任公司	新疆乌鲁木齐市新市区百园路附 7 号	经授权的国有资产的经营管理和托管, 资产收购, 资产处置及相关的产业投资, 房屋租赁	67,096.93	36.83	36.83

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是新疆生产建设兵团第十二师国资委

其他说明:

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

子公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	表决比例 (%)	统一社会信用代码
新疆天润生物科技股份有限公司	股份有限	新疆乌鲁木齐	胡刚	乳制品, 饮料, 生产、批发, 食品	21,770.00	96.80	96.80	916500007344597423
沙湾盖瑞乳业有限责任公司	有限责任	新疆沙湾县	尤宏	生产、批发, 食品生产、批发, 食品	2,734.00	65.00	65.00	91654223754558668P
沙湾天润生物有限责任公司	有限责任	新疆沙湾县	刘宗元	牛的饲养, 销售, 饲草种植, 加工	6,300.00	100.00	100.00	916542237545580434
新疆天澳牧业有限公司	有限责任	新疆奎屯市	王军	牛的饲养, 销售, 鲜奶销售	30,000.00	100.00	100.00	916540030760521149
新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司	有限责任	新疆乌鲁木齐	苏辉	养殖业、农畜产品收购, 畜牧技术咨询服务	2,000.00	51.00	51.00	91650103MA775CN022
新疆芳草天润牧业有限责任公司	有限责任	新疆昌吉州	周建国	牛的饲养, 销售, 鲜奶销售	10,000.00	51.00	51.00	91652323MA77749X2X
新疆天润北亭牧业有限公司	有限责任	新疆昌吉州	陈东升	牛的饲养, 销售, 鲜奶销售	6,000.00	70.00	70.00	91652302MA77CHRP40
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	批发零售	500.00	100.00	100.00	91650103MA779AEYXP
新疆天润乳业销售有限公司	有限责任	新疆乌鲁木齐	尤宏	批发零售	1000.00	100.00	100.00	91650100MA77TNDH9M

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

①报告期内公司投资设立参股子公司乌鲁木齐天润爱科检测咨询有限公司, 注册资本 100 万元人民币, 其中公司出资 30 万元, 持股比例为 30%, 于 2018 年 3 月 7 日在乌鲁木齐市头屯河区工商行政管理局注册成立。

②报告期内公司投资设立参股子公司新疆博润农牧有限公司, 注册资本 2,000 万元人民币, 其中公司出资 160 万元, 持股比例为 8%, 于 2018 年 6 月 14 日在图木舒克工商行政管理局注册成立。

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司	参股股东
新疆希望输变电工程有限公司	股东的子公司
新疆西部准噶尔牧业股份有限公司	股东的子公司
新疆澳大利亚乳业有限公司	股东的子公司
新疆奎屯双润草业有限责任公司	股东的子公司
奎屯润达牧业有限公司	股东的子公司
阿克苏市艾力达尔投资有限公司	其他
沙湾供销（集团）有限责任公司	其他

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新疆澳大利亚乳业有限公司	原料加工等	8,781,636.11	4,955,608.16
奎屯润达牧业有限公司	采购原料	13,388,636.90	14,240,777.00
新疆希望输变电工程有限公司	采购设备	801,283.92	606,181.45
新疆奎屯双润草业有限责任公司	采购原料	1,620,248.34	997,423.14
新疆西部准噶尔牧业股份有限公司	采购原料	237,055.00	
合计		24,828,860.27	20,799,989.75

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新疆澳大利亚乳业有限公司	销售产品		7,502.21
合计			7,502.21

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司	新疆天润乳业股份有限公司	股权托管	2017年12月27日	2019年12月31日	详见②	不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

①报告期内公司于 2017 年 12 月 11 日和委托方兵团乳业在中华人民共和国乌鲁木齐市签署《股权托管协议》，就托管标的为兵团乳业持有的标的公司 100% 的股权，托管标的公司包括新疆澳大利亚乳业有限公司和奎屯润达牧业有限公司。

②兵团乳业在托管期间内每年按如下方式向天润乳业支付托管费用：I、若澳大利亚乳业、润达牧业未盈利之前，托管费用为天润乳业委派人员的工资、福利以及天润乳业因行使托管职责而发生的一切费用；II、若澳大利亚乳业、润达牧业盈利之后，托管费用为除天润乳业委派人员的工资、福利以及天润乳业因行使托管职责而发生的一切费用外，分别按照澳大利亚乳业、润达牧业取得净利润的 30% 收取托管费。

本公司委托管理/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
预付账款	新疆澳利亚乳业有限责任公司	0.00		59,904.28	
预付账款	新疆奎屯双润草业有限责任公司	0.00		632,223.00	
合计		0.00		692,127.28	

(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	329,365.43	330,058.34
应付账款	奎屯润达牧业有限公司	2,397,135.56	3,599,128.00
应付账款	新疆澳利亚乳业有限公司	1,451,487.79	1,451,487.79
应付账款	新疆奎屯双润草业有限责任公司	489,772.80	58,555.20
应付账款	新疆西部准噶尔牧业股份有限公司	101,885.00	
应付股利	阿克苏市艾力达尔投资有限公司	7,396,569.43	7,396,569.43
应付股利	沙湾供销(集团)有限责任公司	2,829,939.09	2,829,939.09
合计		14,996,155.10	15,665,737.85

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). 应收账款分类披露:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	55,198,848.30	100			55,198,848.30					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	55,198,848.30	/		/	55,198,848.30		/		/	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

合并范围内不计提坏账准备的应收账款 55,198,848.30 元。

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 (%)	
新疆天润生物科技股份有限公司	46,290,043.00	83.86				
沙湾盖瑞乳业有限责任公司	8,908,805.30	16.14				
合计	55,198,848.30	100.00				

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 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

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 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

(1). 其他应收款分类披露:

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	131,796,678.46	100	3,510.95	0.003	131,793,167.51	74,745,929.98	100.00	4,124.08	0.01	74,741,805.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	131,796,678.46	/	3,510.95	/	131,793,167.51	74,745,929.98	/	4,124.08	/	74,741,805.90

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			

其中：1 年以内分项	175,547.46	3,510.95	2.00
1 年以内小计	175,547.46	3,510.95	2.00
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	175,547.46	3,510.95	2.00

确定该组合依据的说明：无

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 (%)	
新疆天润生物科技股份有限公司	20,701,400.30	15.73				
沙湾天润生物有限责任公司	15,049,660.95	11.43		8,677,934.82	11.64	
新疆天澳牧业有限公司	67,113,581.97	50.99		65,861,791.17	88.36	
新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司	28,756,487.78	21.85				
合计	131,621,131.00	100.00		74,539,725.99	100.00	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 613.13 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

(5). 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

(6). 涉及政府补助的应收款项
 适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
 适用 不适用

(8). 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	641,467,545.00		641,467,545.00	631,467,545.00		631,467,545.00
对联营、合营企业投资	300,000.00		300,000.00			
合计	641,767,545.00		641,767,545.00	631,467,545.00		631,467,545.00

(1) 对子公司投资
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
新疆天润生物科技股份有限公司	236,971,934.90			236,971,934.90		
新疆天澳牧业有限公司	2,518,125.81			2,518,125.81		
新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司	309,777,484.29			309,777,484.29		
新疆芳草天润牧业有限责任公司	10,200,000.00			10,200,000.00		
新疆天润北亭牧业有限公司	51,000,000.00			51,000,000.00		
沙湾天润生物有限责任公司	21,000,000.00			21,000,000.00		
新疆天润乳业销售有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
合计	631,467,545.00	10,000,000.00		641,467,545.00		

(2) 对联营、合营企业投资
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
乌鲁木齐天润爱科检测咨询有限公司		300,000.00							300,000.00	
小计		300,000.00							300,000.00	
合计		300,000.00							300,000.00	

其他说明：

 适用 不适用

4、营业收入和营业成本：
 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	134,160,622.68	129,374,604.99		
其他业务				
合计	134,160,622.68	129,374,604.99		

其他说明：

报告期内母公司二季度起收购原料奶销售给子公司天润科技和孙公司沙湾盖瑞。

5、投资收益
 适用 不适用

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	-8,211,270.39	主要系子公司处置牛只损失
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）	4,688,710.30	详见第十节 七、81 节
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	909,642.89	
所得税影响额	-566,701.00	
少数股东权益影响额	-135,315.90	
合计	-3,314,934.10	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.13	0.34	0.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.52	0.35	0.35

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

(1) 加权平均净资产收益率的计算公式如下：

$$\text{加权平均净资产收益率} = P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P₀ 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 基本每股收益计算公式如下：

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S, \quad S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(3) 稀释每股收益计算公式如下：

$$\text{稀释每股收益} = P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

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：2018 年 8 月 23 日