

公司代码：600419

公司简称：天润乳业

新疆天润乳业股份有限公司 2020 年年度报告



重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币174,812,293.12元。

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.65元（含税）。截至2021年3月18日，公司总股本268,599,337股，以此计算合计拟派发现金红利44,318,890.61元（含税）。2020年度公司不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。

如在公司2020年度利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

该利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、 重大风险提示

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

十一、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	24
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	35
第七节	优先股相关情况.....	40
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	41
第九节	公司治理.....	47
第十节	公司债券相关情况.....	50
第十一节	财务报告.....	51
第十二节	备查文件目录.....	177

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司、上市公司、天润乳业	指	新疆天润乳业股份有限公司
股东大会	指	新疆天润乳业股份有限公司股东大会
董事会	指	新疆天润乳业股份有限公司董事会
监事会	指	新疆天润乳业股份有限公司监事会
第十二师国资委（实际控制人）	指	新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会
第十二师国资公司（第一大股东）	指	新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司
兵团乳业（第二大股东）	指	新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司
新疆天宏	指	新疆天宏纸业股份有限公司
长城证券	指	长城证券股份有限公司
希格玛	指	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
天润科技	指	新疆天润生物科技股份有限公司
沙湾天润	指	沙湾天润生物有限责任公司
沙湾盖瑞	指	沙湾盖瑞乳业有限责任公司
天澳牧业	指	新疆天澳牧业有限公司
天润烽火台	指	新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司
芳草天润	指	新疆芳草天润牧业有限责任公司
天润北亭	指	新疆天润北亭牧业有限公司
天润建融牧业	指	新疆天润建融牧业有限公司
销售公司	指	新疆天润乳业销售有限公司
天润唐王城	指	新疆天润唐王城乳品有限公司
天润优品	指	新疆天润优品贸易有限公司
博润农牧	指	新疆博润农牧有限公司
澳大利亚乳业	指	新疆澳大利亚乳业有限公司，兵团乳业之全资子公司
润达牧业	指	奎屯润达牧业有限公司，兵团乳业之全资子公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》	指	《新疆天润乳业股份有限公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
上年同期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

公司注册地址	新疆乌鲁木齐市西山兵团乌鲁木齐工业园区丁香一街9-181号
公司注册地址的邮政编码	830000
公司办公地址	新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号
公司办公地址的邮政编码	830088
公司网址	www.xjtrry.com
电子信箱	zqb600419@126.com

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他相关资料

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

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期 增减(%)	2018年
营业收入	1,767,673,596.18	1,626,592,714.47	8.67	1,462,026,401.70
归属于上市公司股东的净利润	147,434,228.38	139,583,335.57	5.62	114,183,166.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	145,843,960.73	141,709,581.13	2.92	122,269,425.14
经营活动产生的现金流量净额	218,115,597.06	239,228,171.43	-8.83	218,539,974.52
	2020年末	2019年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	1,568,334,707.06	1,026,346,119.83	52.81	921,212,268.84
总资产	2,590,315,396.00	2,024,801,084.11	27.93	1,806,744,167.66

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	0.56	0.67	-16.42	0.55
稀释每股收益(元/股)	0.56	0.67	-16.42	0.55
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.55	0.68	-19.12	0.59
加权平均净资产收益率(%)	9.99	14.52	减少4.53个百分点	13.03
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.88	14.74	减少4.86个百分点	13.95

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

公司于 2020 年 1 月完成向原股东配售股份，总股本由 207,114,418 股增加至 268,599,337 股，因此每股收益相关指标与上年同期口径不同。

本期每股收益 0.5596 元/股，稀释每股收益为 0.5596 元/股，若按照最新总股本计算，较上年同期基本每股收益为 0.5298 元/股，稀释每股收益为 0.5298 元/股，增幅均为 5.62%。

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:
 适用 不适用

九、2020 年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	347,454,023.83	535,498,394.26	435,782,982.56	448,938,195.53
归属于上市公司股东的净利润	19,737,899.73	60,399,937.25	40,090,331.55	27,206,059.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	24,541,587.35	64,797,656.78	38,641,300.44	17,863,416.16
经营活动产生的现金流量净额	-55,262,422.15	143,253,410.79	11,394,493.00	118,730,115.42

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

 适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额
 适用 不适用

单位: 1 币种: CNY

非经常性损益项目	2020 年金额	附注 (如适用)	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	-19,327,560.39	主要系公司子公司处置牛只损失及处置固定资产损失	-20,565,380.90	-27,587,455.62
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	18,830,843.95	详见第十一节七、68 和 85	12,787,065.20	11,443,042.53
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-980,043.97		771,173.45	5,891,234.13
少数股东权益影响额	2,871,044.85		4,878,720.97	2,912,313.72
所得税影响额	195,983.21		2,175.72	-745,393.50
合计	1,590,267.65		-2,126,245.56	-8,086,258.74

十一、采用公允价值计量的项目
 适用 不适用

十二、其他
 适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
(一) 主要业务

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

(二) 经营模式

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

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

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

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

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

（三）行业情况说明详见本报告第四节经营情况讨论与分析之三、公司关于公司未来发展的讨论与分析（一）行业格局和趋势。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（1）牧场与生产基地自然资源优越，具备较强的区位优势

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

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

（2）稳定、安全的奶源基地

公司是农业产业化国家重点龙头企业，重视奶源基地建设，坚信对行业长期而言，得奶源者得天下。公司原奶采购主要来自自有牧场和可控奶源，供应量与质量稳定，可以有效地保证公司原料奶供应。公司共拥有分布在新疆昌吉、阿克苏、奎屯、沙湾、西山农场、芳草湖农场等地区的 16 个牛场，奶牛总存栏数约 2.84 万头，同时对自有奶源基地进行技术升级改造，使其达到标准化的养殖水平。公司拥有 5 个学生饮用奶奶源基地、乌鲁木齐市民生建设“哺育工程”合格奶源基地。经过多年发展，公司坚持自有及可控奶源的经营战略，与公司的产品战略相辅相成，持续提高公司生鲜乳自给率、提升奶源品质，确保奶源安全，进一步巩固了在区域乳制品市场的领先地位。

（3）优秀的人才团队和精细化管理模式

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

公司在疆内率先建立了先进、完善、专业的生产和设备管理制度，同时具有完整建设与运营环保、智能、现代化牧场与生产车间的经验。公司经过多年发展，在牧场运营方面，掌握了奶牛规模化散栏饲养、自动化环境控制、数字化精准饲喂管理、粪污无害化处理等现代奶牛饲养先进技术；在生产工厂管理方面，严格执行国家 ISO9001、HACCP22000 管理体系，并通过 FOSS 乳成分

分析仪、体细胞仪、沃特世液相等世界先进仪器，全程把控和监督生产的各个环节；同时公司采用定制的 ERP 进行精细化管理，提升了管理效率，成功打造了全面覆盖生产、销售、供应、财务、人力资源、办公自动化等各环节的 ERP 信息系统，提高了各项活动管理的精细化水平。

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

（4）扎实的行业技术储备与产品创新能力

公司是乳制品行业高新技术企业，重视技术研发和创新，将不断研发适应市场需要的新产品作为保持公司核心竞争力的重要手段。坚持以市场为导向，以原始创新为主体，增强公司软实力。2020 年，公司先后推出动益动益生菌酸奶、蜂芒毕露、天润鲜牛乳等口味各异的新产品，同时不断探索，储备了批量新产品，以差异化优良口感、健康的理念、新颖的包装持续增强市场占有率。

公司重视研发创新精神，将实验室建立到大学，长期同中国农业大学、新疆大学等高校开展产学研合作，建立了博士后科研工作站、新疆发酵乳微生物菌种资源开发重点实验室、中德畜牧业技术创新中心中德乳业发展合作项目等；公司自主研发的奶啤拥有国家专利，使用了独特采集的菌种自然发酵；公司《优选新疆酵母菌株及其菌种制备技术与在特色发酵乳制品中应用》项目获得兵团第十二师科学技术进步奖二等奖，同时公司制定的牛初乳标准被提升为行业标准。目前获国家授权专利 45 项，其中发明专利 6 项，公司的技术创新能力和创新成果在疆内起到领军示范作用。

（5）全方位、高标准的产品质量控制

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

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

（6）良好的销售体系和客户基础

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

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020 年，新冠肺炎疫情肆虐全球，世界经济严重衰退，国际贸易显著萎缩，全球经济的不确定性和下行压力加大；我国经济运行持续稳定恢复，在世界主要经济体中率先实现正增长，经济总量迈上百万亿元新台阶，GDP 同比增长 2.3%，消费对经济增长拉动作用稳步回升，线上购物、直播带货等新型消费逆势上扬；我国公众健康意识提升，对乳制品摄入更加关注，推动乳制品需求稳健增长，同时原奶价格因供需关系不匹配、上游成本增加等因素持续上涨，给乳制品行业发展带来了机遇与挑战。

公司面对内外部环境的显著变化，坚持疫情防控和经济工作“两手抓、双胜利”方针，一方面严格部署落实疫情防控措施，做到疫情防控不松懈，确保人员健康和产品质量安全，取得了抗疫工作阶段性胜利；另一方面坚持生产经营不停歇，利用自身优势保障疆内外市场供应，减轻疫情对公司发展的不利影响。公司被兵团党委授予抗疫先进集体称号，被中国奶协授予“大爱无疆”抗疫捐赠奶业企业，天润科技 UHT 灌装班荣获全国妇联抗疫“三八”红旗集体称号。

一、公司总体经营情况

2020 年是完成“十三五”战略目标的收官之年，一年来，公司坚持“调结构、拓市场、抓管理、强队伍、转方式、增效益”的经营理念，把握“创新、质量、品牌、坚持、效益”工作方针，围绕“提质增效、稳步增长”总基调，加大全产业链战略布局，精耕细作区域销售市场，完成配股公开发行证券，为建设和培育公司优质产业项目提供资金支持，推动公司健康持续发展。2020 年，公司取得了较好的经营成果，实现营业收入 176,767.36 万元，归属于上市公司股东的净利润 14,743.42 万元，分别较上年同期增长 8.67%、5.62%；经营活动产生的现金流量净额 21,811.56 万元，全年上缴各项税费 7,172.30 万元。

（一）销售板块

销售板块是公司全产业链的龙头。2020 年，公司销售板块积极应对疫情带来的消费模式和需求增量的变化，创新市场供应渠道，优化产品结构，加大对重点产品投入力度，加强经销商管理和市场督查，做到深挖新疆市场潜能与精耕细作疆外市场并重，实现销售市场持续稳定发展。2020 年，公司实现乳制品销量 19.83 万吨。

1、大力拓展疆内外销售渠道

2020 年，公司进一步延伸疆内销售网络，在防疫期间开辟社区便民服务网点、社区微信群等终端渠道，保障居民乳制品供应；重点挖掘南疆市场消费潜力，提前做好唐王城乳品项目的产品 and 市场规划，为释放产能做好市场准备。与此同时，公司集中力量拓展疆外市场网络，在巩固发展现有市场的基础上，建立专营、分销、特通和电商多渠道并举、多路径拓展的营销模式，协助经销商设立天润专卖门店 365 家；有针对性进行媒体广告投放，强化消费者品牌记忆，拓宽产品传播路径。

2、倾力打造重点推广产品

2020 年，公司确立奶啤为重点推广品类，成立独立运营的奶啤项目组，在全国范围内进一步借鉴推广南疆市场的成功销售经验，打造奶啤专属陈列形象卖场，并针对重点卖场持续开展推广活动，持续提高产品销量和品牌影响力。

3、强化经销商管理及市场督查

公司着力提升经销商团队整体质量和实力，聚焦扶持和培养重点经销商，给予资源支持倾斜，对于表现不佳的经销商进行调整淘汰。同时，公司严格规范市场，制定相应制度和标准，全面加大对市场的督查、督导、稽核力度，扩大核查范围，有效维护市场秩序。

4、试运营观光牧场

报告期内，公司天润丝路云端牧场开展试运营，以好奶牛科普馆为参观主体，围绕奶牛繁衍饲喂等知识科普，结合现场观摩体验，提升消费者对奶牛文化认知，增强健康饮奶意识，同时进一步宣传公司企业文化，加深公众对公司产品的了解和认可，提升品牌美誉度。该牧场被兵团评为 AAA 级旅游景区。

（二）乳业板块

乳业板块是公司全产业链的中坚力量。公司目前拥有天润科技、沙湾盖瑞及唐王城乳品公司三家乳品生产企业，拥有“天润”、“盖瑞”、“佳丽”等品牌，产品包括低温酸奶、常温奶以及乳饮料等乳制品。2020 年，公司乳业板块着重提升整体生产加工能力，在加大技术改造有效保障供应的同时，积极推进唐王城乳品加工厂建设，进一步完善产能布局。与此同时，紧抓产品研发创新不放松，增强产品市场竞争能力。

1、持续提升产能保障

面对市场需求变化的新形势，公司一方面内挖潜力，在调整乳制品生产班次的同时，持续推进设备技术改造，新增自动化生产线，降低劳动强度，有效提升产能；一方面调整优化产品结构，合理利用产能，最大限度满足市场供应。

2、有序开展新品研发上市

2020 年，公司充分发挥自身优势，加大产品创新力度，不断优化产品结构，丰富产品种类，陆续推出蜂芒毕露酸奶、动益动益生菌酸奶、950 毫升鲜牛乳、疆小糯酸奶等新产品，以满足消费者日益多样化、功能化的需求，获得了较好的市场反响。同时，公司研发团队加强与外部技术交流，深入市场进行新品市场调研，把握行业发展趋势和消费者偏好，为提高产品创新能力打下坚实基础。

3、加快推进项目建设进度

2020 年，公司加快推动天润唐王城年产 3 万吨乳品加工项目建设进度。截至目前，试生产各项工作进展顺利，为后续正式生产运营做好准备，该项目达产将对公司整体乳制品加工产能的提升形成有力补充。

4、建立乳业板块生产 MES 平台

为了使生产管理更加实时、高效，生产数据更加透明，公司搭建了乳业板块生产 MES 平台，规范生产流程，将碎片化数据进行整合，不断提高生产计划的执行率，在操作层面实现业务流程和业务数据的规范化，在管理层面实现生产管控的精细化、可视化。

（三）牧业板块

牧业板块是公司优质产品的第一车间。2020 年，牧业板块落实“强繁育、净牛群、控成本、增产量、创效益”的方针，从精准饲喂、狠抓繁育、技术改造等方面多管齐下，打造高品质原料奶生产保供基地。截至 2020 年末，公司共拥有 16 个规模化养殖牧场，奶牛存栏 2.84 万头，全年生产优质鲜奶 13.21 万吨，为全产业链提供基础保障。

1、自有奶源保障有力

2020 年，在原料奶供应紧张的情况下，公司将提高奶产量、保障供应作为重点，强化奶牛精准饲喂，合理调配饲草料营养比例，提高牛群产奶量和原料奶质量，为下游乳制品加工提供原料保障。公司整体奶源自给率约 67%。

2、加强牛只繁育管理

公司成立的牧业事业部充分发挥专业优势，借助专家服务指导和信息化平台数据分析，制定标准操作规范，实施专业繁育评估体系，提高成母牛繁殖率，加强犊牛培育强度，育种工作取得新突破，扩大了养殖规模，实现牛群结构的调整优化。

3、开展奶源基地建设合作

2020 年，公司与新疆喀什地区巴楚县人民政府就 5000 头规模化奶牛养殖场项目达成协议，建立了企业与政府产业联合、优势互补、互利双赢的战略合作关系，借助地方资源优势和公司品牌、技术和市场优势搭建了平台。项目建成后将进一步提高公司自有奶源比例，为公司优质奶源提供保障。

4、建立牧业板块管控平台

公司为提升牧业板块管控能力，围绕种、料、管、病、厅、物、财七个方面架构系统，通过实时数据采集，不断提高数据的及时性、准确性，基于统一数据统计分析，为牧场管理提供决策依据，实现了牧场管理过程透明化、成本控制精细化、财务管控共享化的目的。

二、报告期内主要经营情况

1、报告期内公司实现产品销量 19.83 万吨，较上年同期增长 4.81%；实现营业收入 176,767.36 万元、实现归属于上市公司股东的净利润 14,743.42 万元，分别较上年同期增长 8.67%、5.62%。

2、报告期末公司资产总额 259,031.54 万元、归属于上市公司股东的净资产 156,833.47 万元，分别较上年期末增长 27.93%、52.81%。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,767,673,596.18	1,626,592,714.47	8.67
营业成本	1,388,964,822.40	1,185,239,575.82	17.19
销售费用	107,820,674.49	190,537,192.86	-43.41
管理费用	70,714,679.96	63,671,638.31	11.06

研发费用	5,223,871.97	3,182,198.40	64.16
财务费用	-4,246,761.97	1,560,232.78	-372.19
经营活动产生的现金流量净额	218,115,597.06	239,228,171.43	-8.83
投资活动产生的现金流量净额	-365,228,895.10	-322,959,835.80	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	376,980,506.40	66,769,624.98	464.60

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

销售费用较上年同期减少，主要系报告期公司执行新收入准则，原销售费用——运输费作为合同履约成本在主营业务成本列示。

研发费用较上年同期增加，主要系报告期公司加大产品研发力度，研发费用增加所致。

财务费用较上年同期减少，主要系报告期公司银行存款增加，利息收入增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系报告期公司配股公开发行证券募集资金到账。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
乳制品制造业	1,727,283,875.89	1,363,921,522.65	21.04	8.44	17.67	减少 6.19 个百分点
畜牧业	36,906,903.28	23,277,353.61	36.93	17.57	-2.80	增加 13.22 个百分点
合计	1,764,190,779.17	1,387,198,876.26	21.37	8.62	17.26	减少 5.79 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
低温乳制品	930,813,445.58	730,844,742.39	21.48	-0.90	7.05	减少 5.84 个百分点
常温乳制品	789,002,620.01	627,429,017.11	20.48	21.53	32.46	减少 6.56 个百分点
畜牧业产品	36,906,903.28	23,277,353.61	36.93	17.57	-2.80	增加 13.22 个百分点
其他	7,467,810.30	5,647,763.15	24.37	72.81	106.33	减少 12.29 个百分点
合计	1,764,190,779.17	1,387,198,876.26	21.37	8.62	17.26	减少 5.79 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
疆内	1,122,939,098.75	875,201,918.06	22.06	7.92	13.33	减少 3.72 个百分点
疆外	641,251,680.42	511,996,958.20	20.16	9.87	24.64	减少 9.46 个百分点
合计	1,764,190,779.17	1,387,198,876.26	21.37	8.62	17.26	减少 5.79 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

无

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
乳制品	吨	199,141.62	198,302.28	2,671.65	5.10	4.81	45.81

产销量情况说明

库存量比上年增加 45.81%，主要系节前备货增加库存所致。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
乳制品业	直接材料	1,054,223,342.45	76.00	993,209,580.90	83.95	6.14	
	直接人工	75,147,515.01	5.42	70,488,830.77	5.96	6.61	
	制造费用	234,550,665.19	16.91	95,391,282.63	8.06	145.88	
畜牧业	直接材料	16,518,357.30	1.19	16,990,422.04	1.44	-2.78	
	直接人工	2,763,000.26	0.20	3,039,406.48	0.26	-9.09	
	制造费用	3,995,996.05	0.29	3,918,571.97	0.33	1.98	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
低温乳制品	直接材料	589,356,016.36	42.49	604,733,819.39	51.12	-2.54	
	直接人工	33,573,678.59	2.42	33,506,086.97	2.83	0.20	
	制造费用	114,955,475.49	8.29	48,987,967.56	4.14	134.66	
常温乳制品	直接材料	464,867,326.09	33.51	388,475,761.51	32.84	19.66	
	直接人工	41,573,836.42	3.00	36,982,743.80	3.13	12.41	
	制造费用	119,595,189.71	8.62	46,403,315.07	3.92	157.73	
畜牧业产品	直接材料	16,518,357.30	1.19	16,990,422.04	1.44	-2.78	
	直接人工	2,763,000.26	0.20	3,039,406.48	0.26	-9.09	
	制造费用	3,995,996.05	0.29	3,918,571.97	0.33	1.98	

成本分析其他情况说明

分行业中乳制品业的制造费用及分产品中常温乳制品及低温乳制品的制造费用增加主要系公司 2020 年执行新收入准则，原销售费用——运输费作为合同履约成本在主营业务成本列示。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

序号	客户名称	本期金额	占营业收入总额的比例 (%)
1	客户一	57,665,258.15	3.26
2	客户二	53,241,051.64	3.01
3	客户三	23,023,373.04	1.30
4	客户四	22,621,091.55	1.28

5	客户五	21,149,672.45	1.20
6	合计	177,700,446.83	10.05

前五名客户销售额 177,700,446.83 元，占年度销售总额 10.05%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 元，占年度销售总额 0%。

序号	供应商名称	本期金额	占营业成本总额的比例 (%)
1	供应商一	61,883,714.55	4.46
2	供应商二	61,601,321.23	4.44
3	供应商三	54,852,969.35	3.90
4	供应商四	54,174,485.87	3.95
5	供应商五	47,434,718.80	3.42
6	合计	279,947,209.80	20.17

前五名供应商采购额 279,947,209.80 元，占年度采购总额 20.17%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 元，占年度采购总额 0%。

其他说明
无

3. 费用

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动数	变动比例 (%)
销售费用	107,820,674.49	190,537,192.86	-82,716,518.37	-43.41
管理费用	70,714,679.96	63,671,638.31	7,043,041.65	11.06
财务费用	-4,246,761.97	1,560,232.78	-5,806,994.75	-372.19
所得税费用	20,251,434.55	17,222,402.39	3,029,032.16	17.59

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	5,223,871.97
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	5,223,871.97
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.30
公司研发人员的数量	13
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	0.58
研发投入资本化的比重 (%)	0.00

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	218,115,597.06	239,228,171.43	-21,112,574.37	-8.83
投资活动产生的现金流量净额	-365,228,895.10	-322,959,835.80	-42,269,059.30	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	376,980,506.40	66,769,624.98	310,346,881.42	464.60

(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	370,154,344.95	14.29	143,337,136.59	7.08	158.24	主要系报告期公司募集资金到账所致
应收账款	77,516,188.48	2.99	47,726,458.34	2.36	62.42	主要系报告期公司学生奶及哺育奶应收增加所致
预付款项	10,197,019.34	0.39	26,218,056.74	1.29	-61.11	主要系报告期公司预付材料款减少所致
存货	284,092,459.64	10.97	211,673,351.38	10.45	34.21	主要系报告期公司购买饲草料所致
其他流动资产	19,889,888.14	0.77	1,911,255.05	0.09	940.67	主要系报告期公司新建子公司增值税留抵增加所致
在建工程	191,650,203.04	7.40	58,755,248.86	2.90	226.18	主要系报告期公司新建加工厂投资增加所致
长期待摊费用	2,504,297.81	0.10	3,670,752.38	0.18	-31.78	主要系报告期公司成本费用按期摊销所致
其他非流动资产	21,219,854.43	0.82	39,945,220.68	1.97	-46.88	主要系报告期公司预付工程款、设备款减少所致
应付票据	0.00	0.00	30,500,000.00	1.51	不适用	主要系报告期公司银行票据到期所致
预收款项	0.00	0.00	32,349,221.58	1.60	不适用	主要系公司 2020 年执行新收入准则，原预收款项作为合同负债列示
合同负债	38,194,556.73	1.47	0.00	0.00	不适用	主要系报告期预收客户货款增加所致
应付职工薪酬	54,101,588.90	2.09	41,013,599.17	2.03	31.91	主要系报告期公司计提绩效工资增加所致
长期应付款	12,405,465.61	0.48	6,393,953.29	0.32	94.02	主要系报告期公司子公司融资租赁设备所致
资本公积	878,659,536.31	33.92	503,420,000.55	24.86	74.54	主要系报告期公司配股公开发行证券募集资金到账

盈余公积	47,555,133.94	1.84	31,947,999.26	1.58	48.85	主要系报告期公司净利润增加所致。
未分配利润	373,520,699.81	14.42	283,863,702.02	14.02	31.58	主要系报告期公司收入增加、享受疫情各项补助，相应利润增加所致

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

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

(一) 行业格局和趋势。

食品行业经营性信息分析
1 报告期内主营业务构成情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

报告期内主营业务按产品分						
产品分项	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
低温乳制品	930,813,445.58	730,844,742.39	21.48	-0.90	7.05	-5.84
常温乳制品	789,002,620.01	627,429,017.11	20.48	21.53	32.46	-6.56
畜牧业产品	36,906,903.28	23,277,353.61	36.93	17.57	-2.80	13.22
其他	7,467,810.30	5,647,763.15	24.37	72.81	106.33	-12.29
小计	1,764,190,779.17	1,387,198,876.26	21.37	8.62	17.26	-5.79
报告期内主营业务按销售模式分						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
经销	1,564,238,713.00	1,241,258,785.69	20.65	9.93	19.43	-6.31
直营	199,952,066.17	145,940,090.57	27.01	-0.64	1.56	-1.58
小计	1,764,190,779.17	1,387,198,876.26	21.37	8.62	17.26	-5.79
报告期内主营业务按地区分						
地区分部	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
疆内	1,122,939,098.75	875,201,918.06	22.06	7.92	13.33	-3.72
疆外	641,251,680.42	511,996,958.20	20.16	9.87	24.64	-9.46
小计	1,764,190,779.17	1,387,198,876.26	21.37	8.62	17.26	-5.79

注：产品分项中其他营业收入较上年增长主要系公司子公司商贸业务增加。

2 报告期内线上销售渠道的盈利情况

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

(1)经公司第六届董事会第二十五次会议及公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过,2020 年 1 月 21 日,唐王城公司与第三师图木舒克工业园区管委会签订合作协议,由唐王城公司完成乳品加工厂项目建设工作,项目总投资 25,000 万元。2021 年 1 月 5 日,经公司第七届董事会第七次会议审议通过,唐王城公司增加实施生产设备购置项目及科普旅游陈列展览一体化工程建设项目,投资金额共计 4,608.55 万元。

(2)公司使用配股募集资金向控股子公司天润科技现金增资人民币 1,800 万元,其注册资本增加至 23,629.50 万元,仍为公司控股子公司;公司使用配股募集资金向全资子公司天润北亭现金增资人民币 5,000 万元,其注册资本增加至 11,000 万元,仍为公司控股子公司;上述 2 家子公司已完成相关工商登记变更手续。

(1) 重大的股权投资
 适用 不适用

(2) 重大的非股权投资
 适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产
 适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售
 适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析
 适用 不适用

单位：万元

公司名称	行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
天润科技	乳品制造业	乳品、饮料生产加工与销售等	23,629.50	85,396.96	46,628.49	158,574.23	10,727.55	9,559.41
天澳牧业	畜牧业	奶牛养殖；生鲜乳收购、销售	30,000.00	51,671.21	34,690.35	23,942.20	3,096.37	2,142.30
天润销售	批发业和零售业	乳制品销售	1,000.00	28,687.72	3,311.10	172,006.99	3,511.55	2,311.10

(八) 公司控制的结构化主体情况
 适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
 适用 不适用

1、乳制品行业政策环境

政府和行业协会首次在同一年内发布乳制品有益人体健康的文件。2020年2月8日，国家卫健委发布《新型冠状病毒感染的肺炎防治营养膳食指导》，提出了“尽量每天饮用300克牛奶或奶制品”；2月20日，国家发改委发布了《关于提供疫情防控重点保障物资具体范围的函》，将牛奶列为疫情防控重点保障物资之一；2月25日，全国卫生产业企业管理协会、中国营养学会、中国奶业协会、中国乳制品工业协会等四家协会联合发布《中国居民奶及奶制品消费指导》。对居民的合理膳食、对奶及乳制品的日常消费起到宣传教育和指导作用。

2020年12月20日，国家市场监督管理总局发布了《乳制品质量安全提升行动方案》，进一步督促企业落实主体责任，提升乳制品质量安全水平，推动乳制品产业高质量发展。增强生产企业的食品质量安全意识和责任意识。按照《方案》的要求严格监管，整个乳制品行业食品安全事故会相应减少，而在国家对乳制品行业实施严厉监管的态势下，各生产企业势必会感到很大压力，管理成本也会因此有所增加。此外，政府多年的严厉监管会使消费者增强对国产乳制品的消费信心，而《方案》出台，会进一步提升消费者的放心度和信赖度。

2021年2月21日，《中共中央 国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》，即2021年中央一号文件发布。这是21世纪以来第18个指导“三农”工作的中央一号文件。文件指出，民族要复兴，乡村必振兴。要坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重，把全面

推进乡村振兴作为实现中华民族伟大复兴的一项重大任务，举全党全社会之力加快农业农村现代化，让广大农民过上更加美好的生活。在今年的一号文件中再次提到“积极发展牛羊产业，继续实施奶业振兴行动”。历经多年发展，我国奶业产业素质全面提升，质量安全水平大幅提高，此次中央一号文件再次点名奶业，有助于我国奶业下一步飞跃。

2021年3月12日，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》正式发布。《规划纲要》指出在牛奶供给方面，要“保障粮、棉、油、糖、肉、奶等重要农产品供给安全。”在奶业消费方面，“完善城乡融合消费网络，扩大电子商务进农村覆盖面，改善县域消费环境，推动农村消费梯次升级。采取增加居民收入与减负并举等措施，不断扩大中等收入群体，持续释放消费潜力。强化消费者权益保护，完善质量标准和后评价体系，健全缺陷产品召回、产品伤害监测、产品质量担保等制度，完善多元化消费维权机制和纠纷解决机制。”

2、生鲜乳价格破新高

2020年，中国乳制品消费需求实现15年来最快增长。在需求增长和成本上升双重驱动下，下半年生鲜奶价格持续升高，全年均价同比增长3.8%。奶牛养殖盈利状况得到明显改善，年均毛利润率达到13.4%。全年乳制品进口总量328.1万吨，同比增长10.4%。乳制品净进口折合原料奶187.2万吨，奶源自给率为65.3%，连续5年下降，但是降幅连续4年收窄。

2021年生鲜奶价格回调压力增大，乳制品进口总量仍将小幅增长。为加快奶业升级发展，应着力加强市场稳定和风险防控机制建设，继续加强产业链利益联结机制建设，在规范化、标准化的基础上继续促进家庭牧场发展，在质量安全的基础上稳步推进奶农办加工及其他奶业新业态、新模式，加快推进农业供给侧结构性改革和促进优质饲料饲草种植。

根据国家统计局数据，2020年全国乳制品总产量2,780.4万吨，同比增长2.2%。液态奶总产量同比增长2.2%。全年液态奶消费量2,707万吨，同比增长2.9%，比2019年的同比增幅（2.1%）高了0.8个百分点。根据农业农村部对主产省生鲜奶收购价格的监测数据，2020年生鲜奶全年平均价格为3.79元/kg，比2019年（3.65元/kg）高3.8%。2020年，生鲜奶价格继续延续该趋势特征，且与2019年变动趋势类似，即价格下降持续时间较短，价格上升幅度较大。

2020年国内生鲜奶收购价格依然高于进口奶粉折合原料奶的到岸价格，而且下半年国内生鲜奶价格大幅上升，二者比值大幅反弹，国内外奶业竞争力差距有所拉大。2020年，农业农村部监测的主产省生鲜奶平均价格为3.79元/kg，进口奶粉折合原料奶的到岸价格平均值为2.91元/kg，前者比后者高30.2%。国内生鲜奶收购价与进口奶粉折合原料奶的到岸价格的比值从1月份的1.39持续下降到5月1.12的低点，但到12月该比值又上升到1.50。

2020年，生鲜奶单位成本整体上升及4月后快速增长有多方面原因。一是新冠肺炎疫情防控期间各地对道路交通、人员流动等施行严格管控，养殖场普遍面临投入品供应不足与劳动力短缺等问题，导致饲料采购成本和人工成本上升。二是国内玉米和豆粕等饲料成本大幅上涨。根据农业农村部的监测数据，2020年玉米和豆粕价格均呈现上涨趋势，1-12月玉米价格从2.09元/kg上升到2.62元/kg，上涨25.4%，豆粕价格从3.25元/kg上升到3.46元/kg，上涨6.5%。尤其是4月以来成本快速增长，饲料价格攀升是主要驱动因素。

3、2021年发展趋势

今年中央一号文件明确提出，支持奶业等生产。各级政府和有关方面支持奶业振兴的环境继续向好，为减轻本次疫情对奶业的冲击，国家和部分省、自治区还出台了新的支持政策。同时，奶业科技支撑力度也持续加大。农业农村部发文明确提出，扎实推进奶业全面振兴，提出多项具体措施。包括：提出新建高产优质苜蓿基地100万亩，改造提升2,000个奶牛家庭牧场，大力发展全株青贮玉米、苜蓿、燕麦等优质饲草生产，力争全年完成1,500万亩以上，继续促进畜禽有机肥还田利用等。2021年挑战和机遇并存的后疫情时代，在政策的大力支持下，乳业将迈入新征程。

随着居民收入持续增加、消费水平不断提高，生活水平的改善，人们对乳制品的需求越发旺盛，在强劲内需驱动下，中国乳业开展品质升级、品牌升级、创新升级，实现跨越式发展。乳业是重要的民生产业，一直以来得到国家的高度关注。中国乳制品企业肩负着促进群众健康、帮扶三农发展的重大使命，2021年，在新的格局下，充分发挥内需潜力、不断完善国内大循环，面对超大规模的国内市场和日趋完善的国内产业链，中国乳业向高质量发展道路，以高品质产品服务消费者需求。

随着疫情的有效控制，乳制品市场逐步走出疫情影响，复苏明显，乳制品作为生活的必需品，也迎来了新机遇。疫情催化线上交易市场，微信小程序、外卖买菜到家等线上交易方式兴起，随着线上渠道的开发，消费市场将会大幅度提升。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

1、创新驱动战略

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

2、质量安全战略

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

3、产业升级战略

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

4、市场聚焦战略

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

5、融合发展战略

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

6、产业扩张战略

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

7、人才强企战略

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

8、文化兴企战略

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

9、数字智造战略

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

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2021 年是我国落实新发展理念，实施“十四五”规划，促进高质量发展的开局之年。随着构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，扩内需、促消费政策将持续见效发力，消费市场有望延续回升向好态势。而世界经济形势在很大程度上取决于新冠疫情的发展趋势，国际经济格局深化调整，世界经济增速反弹乏力的风险仍然存在。乳制品行业品牌竞争格局稳定，面临需求增长和成本上升双重驱动，线上销售已经成为乳制品企业不可忽略的重要阵地。2021 年，公司将继续坚持以“创新、协调、绿色、开放、共享”为理念，以“坚持、创新、质量、效益”为方针，以调整优化结构为主线，积极开拓疆内外市场，有效提升乳制品加工产能，不断提高牧场管理水平，扩大养殖规模，确保新建及合作项目推动落实，充分发挥以销售为主体、牧业养殖和乳品加工为两翼的“一体两翼”作用，带动公司整体持续稳定健康发展。

1、经济目标

2021 年，公司计划实现乳制品销量 22 万吨，预计实现营业收入 20 亿元（合并报表）。

2、2021 年，公司将重点做好以下工作：

（1）优化市场体系

“后疫情时代”线上消费成为新常态。2021 年，公司将区分重点市场和培育市场对疆外市场架构进行调整，落实核心市场、重点区域的扶持政策，强化线上业务拓展。按照“线上突围、线下承载”的营销策略，在巩固发展传统渠道的基础上，制定线上销售业务的总体规划，加强对各电商平台的统一运营管理，量化目标和任务，实现线上渠道增量，提高产品竞争力。强化渠道建设，建立大品类专业化营销团队，搭建专营渠道和借力社区和社群等新兴渠道拓展市场销售业务，增加销量。强化品牌建设，落实专卖店标准化管理，做好产品陈列，扩大品牌影响力。

（2）壮大养殖产业

2021 年，公司将充分发挥牧业作为公司双引擎驱动之一的作用，持续实施精准饲喂、科学管理，全力保障自有奶源供给，发展壮大养殖产业。重点抓实繁殖育种工作，筑牢牧业的“生命线”，不断扩大核心群、养健康奶牛，不断提升奶牛养殖水平，将优质奶源变成公司的优势战略资源。

（3）新建及合作项目有序推进

2021 年，公司一方面将做好天润唐王城乳品公司建成投产运营工作，释放产能，满足市场需要；另一方面，公司将组建项目专班，进一步落实分别与巴楚县和十二师 222 团达成的合作框架协议，督促并推进两个标准化奶牛养殖示范项目尽快落地实施，为乳品加工提供优质奶源保障。

（4）推进管理转型升级

阿米巴是加快公司管理转型升级的重要平台，公司将继续梳理各阿米巴流程，把所有流程化的工作纳入阿米巴平台，进一步优化完善内部市场链协议，全面投入运行，实现公司生产经营管理平台化、精细化、数据化，提升企业管理水平，推进管理转型升级。

（5）完善三项制度体系

2021 年，公司将以“效率优先、兼顾公平、充分竞争、强化责任”为指导思想，全面改革人事制度、薪酬制度和用工制度，完善并形成用人科学、用工合法合理、激励公平高效的三项制度体系，不断改革现有管理中的各种问题，健全岗位、能力、绩效管理体系，着力推进管理人员能上能下、员工能进能出、收入能增能减制度改革，构建市场化人事劳动分配机制，实现人力资源管理的科学化、专业化和信息化。

（6）推动科技创新

公司将多方位挖掘生产研发过程中新方法、新工艺、新技术、新项目、新产品，加强与科研院所的深度合作，发挥好博士后工作站的平台作用，落实人才进站，开展课题项目研究，提升公司科技创新能力和重大科技项目的申报水平，为建立公司“大研发”平台奠定基础。

（四）可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 市场竞争风险

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

2. 主要原材料价格波动风险

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

3. 产品质量风险

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

4. 公司奶牛养殖的防疫风险

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

5. 自然灾害风险

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

6. 企业管理风险

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

7. 新型冠状病毒疫情发展带来的风险

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

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司历来重视对股东的稳定回报，公司每年根据当期的经营情况和资金需求计划，在充分考虑股东回报的基础上，实行具有持续性和稳定性的利润分配政策。2019 年 3 月 27 日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司未来三年股东回报规划（2019 年-2021 年）》，并经公司 2018 年年度股东大会审议通过。

报告期内，公司制定并实施了 2019 年度利润分配方案：以总股本 268,599,337 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.57 元（含税），共计分配现金 42,170,095.91 元（含税）。公司现金分红金额占当年合并报表归属于上市公司股东净利润的 30.21%，公司 2019 年度利润分配方案符合《证监会分红指引》及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等要求，严格执行《公司章程》中利润分配相关规定。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2020 年	0	1.65	0	44,318,890.61	147,434,228.38	30.06
2019 年	0	1.57	0	42,170,095.91	139,583,335.57	30.21
2018 年	0	1.66	0	34,380,993.39	114,183,166.40	30.11

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或	解决同	兵团乳	“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，	长期	否	是		

权益变动报告书中所作承诺	业 竞 争	<p>并不晚于 2017 年 12 月 31 日前根据培育情况与天润乳业确定对相关资产的整合或处置方案。方案包括：（1）对于培育成熟、天润乳业愿意接受的资产，采取包括但不限于资产重组、股权置换等多种方式整合进入天润乳业；（2）到 2017 年 12 月 31 日依然未培育成熟或天润乳业明确拒绝接受的资产，本公司将在收到上市公司的书面通知后选择其他合理方式对该等资产进行安排，以避免因与天润乳业业务相竞争而给上市公司股东造成损失，方式包括在上市公司履行内部决策程序后与本公司就业务培育事宜进一步予以约定、托管给上市公司或无关联第三方、出售给无关联第三方等。</p> <p>2、本次收购期间及/或前述培育工作完成前，为解决及/或避免因本公司认购天润乳业股份而成为其股东所导致的潜在业务竞争事宜，保护上市公司股东、特别是非关联股东的合法权益，经天润乳业、本公司履行内部决策程序后本公司可以将该等相竞争资产或业务托管给上市公司，并由本公司按照承诺第 1 项内容尽快将托管资产以合法及适当方式整合进入上市公司。”</p> <p>天润乳业与兵团乳业、澳大利亚乳业、润达牧业友好协商，于 2017 年 12 月签署了《股权托管协议》，分别受托管理澳大利亚乳业及润达牧业 100% 的股权。截至协议有效期 2019 年 12 月 31 日止，托管标的均处于亏损状态，无法达到整合进入上市公司的条件，股权托管事项终止，由兵团乳业对托管标的进行合法处置。润达牧业生物性资产已完成整体转让出售，澳大利亚乳业相关资产正在新疆产权交易市场挂牌转让。</p>				
	解 决 关 联 交 易	兵团乳业	长 期	否	是	
与 重 大 资 产 重 组 相 关 的 承 诺	其 他	第十二师国资公司	长 期	否	是	

		<p>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>				
其他公司中小股东所作承诺	解决同业竞争	第十二师国资公司	<p>为避免未来可能产生的同业竞争，第十二师国资公司承诺如下：“1、第十二师国资公司及其他子企业将不从事其他任何与天润乳业目前或未来从事的业务相竞争的业务。若天润乳业未来新拓展的某项业务为第十二师国资公司及其他子企业已从事的业务，则第十二师国资公司及其他子企业将采取切实可行的措施，在该等业务范围内给予天润乳业优先发展的权利。2、无论是由第十二师国资公司及其他子企业自身研究开发的、或从国外引进或与他人合作开发的与股份公司生产、经营有关的新技术、新产品，天润乳业有优先受让、生产的权利。3、第十二师国资公司及其他子企业如拟出售与天润乳业生产、经营相关的任何资产、业务或权益，天润乳业均有优先购买的权利；第十二师国资公司保证自身、并保证将促使第十二师国资公司之其他子企业在出售或转让有关资产或业务时给予天润乳业的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。4、若发生前述第 2、3 项所述情况，第十二师国资公司承诺自身、并保证将促使第十二师国资公司之其他子企业尽快将有关新技术、新产品、欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知天润乳业，并尽快提供天润乳业合理要求的资料；天润乳业可在接到第十二师国资公司通知后三十天内决定是否行使有关优先生产或购买权。最后，第十二师国资公司确认，本承诺书乃是旨在保障天润乳业全体股东之权益而作出，且本承诺所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承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
	解决关联交易	第十二师国资公司	<p>为了规范和减少关联交易，维护上市公司及中小股东的合法权益，第十二师国资公司承诺如下：“1、第十二师国资公司将诚信和善意履行作为天润乳业控股股东的义务，尽量避免和规范与天润乳业（包括其控制的企业）之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与天润乳业依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。2、第十二师国资公司承诺在天润乳业股东大会对涉及第十二师国资公司及其控制的其他企业的有关关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。3、第十二师国资公司将不会要求和接受天润乳业给予的与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件。4、第十二师国资公司保证将依照天润乳业的章程规定参加股东大会，平等地行使股东权利并承担股东义务，不利用控股股东地位谋取不正当利益，不损害天润乳业及其他股东的合法权益。除非第十二师国资公司不再为天润乳业之控股股东，本承诺始终有效。若第十二师国资公司违反上述承诺给天润乳业及其他股东造成损失，一切损失将由第十二师国资公司承担。</p>	长期	否	是

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述文件要求，公司自 2020 年 1 月 1 日起开始施行新收入准则。

本次会计政策变更前，公司执行财政部 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号——收入》。本次会计政策变更后，公司将按照新收入准则及相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

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

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	65
境内会计师事务所审计年限	8

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）	30
保荐人	中信建投证券股份有限公司	0

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司第七届董事会审计委员会 2021 年第三次会议、公司第七届董事会第九次会议、公司第七届监事会第六次会议分别审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于聘请 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意继续聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，公司 2021 年度会计师事务所审计费用标准为人民币 95 万元（含税、不包括差旅费），其中：财务报告审计费用为 65 万元、内部控制审计费用为 30 万元。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

（一）导致暂停上市的原因

适用 不适用

（二）公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司第七届董事会第二次会议及 2019 年年度股东大会审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》，结合公司以往的实际情况，2020 年度预计与关联方发生关联交易金额约为 4,700 万元，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。

2020 年度，公司实际发生的向关联人购买原材料及接受关联人提供劳务金额共计 2,618.85 万元，具体情况见下表：

单位：万元

关联交易类别	内容	关联人	2020 年 预计金额	2020 年 实际发生金额	预计金额与实际 发生金额差异较 大的原因
向关联 人购买 原材料； 接受劳 务	采购生鲜乳	奎屯润达牧业有 限公司	2,400.00	1,036.40	公司根据生产情 况采购
	委托加工乳制 品	新疆澳利亚乳业 有限公司	1,800.00	1,050.07	公司根据生产情 况委托加工
	小计		4,200.00	2,086.47	/
其他			500.00	532.38	/
合计			4,700.00	2,618.85	/

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 其他**适用 不适用**十五、 重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**适用 不适用**2、 承包情况**适用 不适用**3、 租赁情况**适用 不适用**(二) 担保情况**适用 不适用**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况****1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用

(2) 单项委托理财情况
 适用 不适用

其他情况
 适用 不适用

(3) 委托理财减值准备
 适用 不适用

2. 委托贷款情况
(1) 委托贷款总体情况
 适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
其他类	银行借款	15,000	15,000	0

其他情况
 适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况
 适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托贷款类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托贷款计划	减值准备计提金额(如有)
中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐兵团分行	其他类	15,000	2020-07-03	2021-07-02	银行借款	用于子公司芳草天润资金周转	按照合同签订日前一日的1年期固定利率确定					是	是	

其他情况
 适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备
 适用 不适用

3. 其他情况
 适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

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

2. 年度精准扶贫概要

适用 不适用

2020 年，公司从实际出发，因地制宜，通过创造就业机会、提供技能培训、产业带动等多种途径，帮助贫困人口增强自身发展能力，改善生产生活条件，早日实现脱贫致富。

公司利用自身在畜牧养殖方面的技术、管理经验，积极帮助兵团第十四师 47 团成立畜牧养殖合作社，将无组织状态的贫困养殖户整合为专业养殖合作社，带动当地贫困养殖户在种植养殖和市场服务业全面发展，优化产业布局，安置富余劳动力，把优势产业真正做优、做大、做强，逐步实现规模效益。2020 年 9 月 24 日，公司将精挑细选的百头公犏牛捐赠给 47 团，为对口帮扶工作再次注入新的生机与活力，也为推动 47 团调整产业结构、促进职工多元增收发挥了助推作用，更为帮扶连队少数民族职工增收致富注入“活水”。

产业带动是落实向南发展的重要形式，2019 年 7 月起，公司在南疆图木舒克市成立的新疆天润唐王城乳品有限公司乳品厂建设工作持续推进，截至 2020 年 12 月末，基础建设工作已基本完成，建成投产后将进一步带动当地经济发展，扩大人员就业。

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

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
2. 物资折款	86.21
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)	11
二、分项投入	
2. 转移就业脱贫	
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数(人)	11

4. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

为坚决贯彻兵团党委积极推进“向南发展”的战略部署，推动奶业集团化发展，产业化运作，以市场为先导，提升兵团农业产业化经营水平，促进图木舒克市经济发展社会稳定、增加就业岗

位、聚集人口、带动贫困人口脱贫，公司将努力建设好唐王城乳品加工项目，制定产品规划和设备定制。

针对公司定点帮扶单位兵团第十四师 47 团的可持续发展，具体将从以下几个方面开展工作：

(1) 针对第三师叶城二牧场、兵团第十四师 47 团的现状和未来规划，公司将为其提供技术、管理方面的经验，积极选派优秀管理人员和养殖技术人员，持续加强合作社管理和养殖技术培训，不断帮助帮扶连队提升养殖水平，提升帮扶工作经济效益和社会效益，通过帮扶带动种植养殖、乳品工业和市场服务业的全面发展，优化产业布局，安置富余劳动力，为巩固帮扶成果贡献天润力量，最终达到合作双赢的目标。

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

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

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

(1) 疫情期间的社会责任

作为兵团第十二师国有上市乳品企业，天润乳业积极践行企业责任，彰显企业大爱，在武汉疫情阻击战关键之时，积极组织开展驰援武汉捐赠行动。2020 年 2 月 3 日，满载着公司深情厚谊的 7000 箱乳品运输车带着天润乳业人的爱心启程驶出厂区，千里驰援武汉，这批乳制品送达至武汉两所医院，为奋战在一线的医护人员提供营养补充。

自 2020 年初疫情防控阻击战打响以来，天润乳业作为兵团国有企业，心系战“疫”一线人员，相继向武汉两所医院、自治区红十字会、乌鲁木齐市社区街道、兵团公安局、兵团医院、十二师公安系统、十二师医疗系统、十二师师团连社区各企业疫情防控战线投疫人员、国家紧急医学救援队（兵团）、乌鲁木齐市疫情防控指挥部、十二师防疫指挥中心各工作队和团场核酸检测的医疗工作队爱心捐赠乳制品。以实际行动诠释国企责任担当，为打赢疫情阻击战贡献了国有企业力量。

(2) 股东权益保护

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的要求，建立健全公司内部控制体系，优化公司治理结构，不断提升公司治理水平。公司通过接待投资者现场调研、接听投资者电话咨询、参加投资者网上集体接待日活动、上证 E 互动问答等多种渠道方式与广大投资者进行互动交流，加深投资者对公司的了解和认同。公司实行持续稳定的利润分配政策回报股东，2020 年 7 月 3 日，公司完成 2019 年度利润分配工作，共计分配现金 42,170,095.91 元（含税），占当期归属于母公司净利润的 30.21%。

(3) 产品质量

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

(4) 安全生产管理

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

(5) 环境保护

公司高度重视环境保护工作，严格按照国家及所在地区环保部门的环保要求，确保环保投入，定期对环保设备进行维护、改造和升级，使公司“三废”排放均达到国家污染物达标排放标准。

(6) 职工权益保护

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

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

(7) 社会公益

公司始终把回报社会作为企业发展使命之一，积极投身各类公益活动。积极参与由农业农村部联合中国奶业协会 D20 企业发起的向全国贫困地区中小学公益捐赠牛奶行动，助力推动偏远艰苦地区儿童营养状况改善；公司积极组织员工送温暖给各街道城市清洁工、警察、军人等最可爱的人；公司做好学生奶、“哺育工程”牛奶的生产安全工作，保证祖国的下一代喝到健康的放心奶。

(8) 其他社会责任

公司遵纪守法，诚信经营，积极履行纳税义务，增加国家财政收入。2020 年，公司缴纳各项税费 7172.30 万元。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

(1) 排污信息

√适用 □不适用

①公司控股子公司天润科技属于国家环境保护部门公布的废水重点排污单位。主要污染物及特征污染物为 PH、悬浮物、COD、BOD、氨氮、动植物油等，废水经污水处理系统处理达标后由厂区污水总排口排出，2020 年全年主要污染物的平均排放浓度为：化学需氧量 35.6mg/L、氨氮 1.5mg/L，排放总量分别为：29.19t、1.23t。2020 年年初，公司下游污水厂已通过竣工环保验收，十二师环保局批复天润科技执行污水排放标准为：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准。2020 年全年未发生超标排放现象。

②公司孙公司沙湾盖瑞属于国家环境保护部门公布的废水重点排污单位。主要污染物及特征污染物为 PH、悬浮物、COD、BOD、氨氮、动植物油等，废水经污水处理系统处理达标后由厂区指定排污口排出，2020 年全年各污染物的排放平均浓度为：化学需氧量 23.83mg/l、氨氮 1.899mg/l，排放总量分别为：3.45t、0.28t。执行的污染物排放标准为：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的二级标准。2020 年全年未发生超标排放现象。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

①天润科技配套建设有污水站，处理能力为 2500t/d，运行平稳。

天润科技采用燃气锅炉供暖，燃气锅炉配置低氮燃烧器，运行平稳。

②沙湾盖瑞配套建设有污水站，处理能力为 960t/d，运行平稳。

沙湾盖瑞采用燃气锅炉供暖，燃气锅炉配置低氮燃烧器，运行平稳。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

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

②沙湾盖瑞建设项目严格遵守建设项目环境影响评价制度，2020 年未实施新改扩建项目。

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

天润科技和沙湾盖瑞均根据上级环保部门的要求，结合公司实际情况编制了突发环境事件应急预案并报环保局备案，应急预案备案号分别为：661200-2019-041-L、654200-2018-002-L。

(5) 环境自行监测方案
 适用 不适用

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

(6) 其他应当公开的环境信息
 适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
 适用 不适用

公司子公司天润烽火台、沙湾天润、天润北亭、芳草天润和天润建融均配套建有粪污回收利用装置，粪污经干湿分离后，干粪经高温杀菌，用作牛床垫料，液体粪进入氧化塘无害化处理，最终进入配套农田进行资源化利用。上述子公司均依据《关于印发固定污染源排污登记工作指南（试行）的通知》（生态环境部 2020 年 1 月 6 日）完成了固定污染源排污登记。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
 适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
 适用 不适用

(四) 其他说明
 适用 不适用

十八、可转换公司债券情况
 适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况
(一) 普通股股份变动情况表
1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									

其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	207,114,418	100	+61,484,919			+61,484,919	268,599,337	100	
1、人民币普通股	207,114,418	100	+61,484,919			+61,484,919	268,599,337	100	
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	207,114,418	100	+61,484,919			+61,484,919	268,599,337	100	

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2556号文核准，公司以股权登记日2020年1月3日上海证券交易所收市后总股本207,114,418股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售人民币普通股（A股），可配售股份数为62,134,325股。截至认购缴款结束日2020年1月10日，公司配股有效认购数量为61,484,919股，经上海证券交易所同意，该有效认购部分股份于2020年1月23日起上市流通。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

公司于2020年1月完成向原股东配售股份，总股本由207,114,418股增加至268,599,337股，因此每股收益相关指标与上年同期口径不同。

本期每股收益0.5596元/股，稀释每股收益为0.5596元/股，若按照最新总股本计算，较上年同期基本每股收益为0.5298元/股，稀释每股收益为0.5298元/股，增幅均为5.62%；本期每股净资产5.6013元/股，较上年同期每股净资产4.6603元/股，增幅20.19%。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
配股	2020-01-06 至 2020-01-10	7.24 元/股	61,484,919	2020-01-23	61,484,919	不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2556号文核准，公司以股权登记日2020年1月3日上海证券交易所收市后总股本207,114,418股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售人民币普通股（A股），可配售股份数为62,134,325股。截至认购缴款结束日2020年1月10日，公司配股有效认购数量为61,484,919股，经上海证券交易所同意，该有效认购部分股份于2020年1月23日起上市流通。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

公司于 2020 年 1 月完成了配股公开发行证券，普通股股份总数由配股发行前的 207,114,418 股变为 268,599,337 股，股东结构无明显变化。公司资产总额由 2019 年末的 2,024,801,084.11 元增加至 2,590,315,396.00 元，同比增长 27.93%，资产负债率由 2019 年末的 41.82% 下降至 2020 年末的 33.46%。

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	30,122
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	32,183

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股 份数 量	质押或冻结情 况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营(集团)有限责任公司	+2,885,323	79,169,735	29.48	0	无	0	国有法人
新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司	-1,064,976	20,411,532	7.60	0	质 押	6,500,000	国有法人
全国社保基金六零四组合	+4,857,881	8,209,019	3.06	0	无	0	其他
十二师国资公司—中信建投—20 国资 EB 担保及信托财产专户	+4,362,795	4,362,795	1.62	0	无	0	其他
何俊	+2,392,160	2,392,160	0.89	0	无	0	境内自然人
员慧	+2,167,580	2,167,580	0.81	0	无	0	境内自然人
上海少藪派投资管理有限公司—少数派 63 号私募证券投资基金	+2,000,000	2,000,000	0.74	0	无	0	其他
王新民	+1,246,800	1,246,800	0.46	0	无	0	境内自然人
信达证券股份有限公司	+1,207,928	1,207,928	0.45	0	无	0	其他
全国社保基金四零四组合	-535,098	1,014,576	0.38	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 数 量	股份种类及数量					
		种类	数量				

新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司	79,169,735	人民币普通股	79,169,735
新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司	20,411,532	人民币普通股	20,411,532
全国社保基金六零四组合	8,209,019	人民币普通股	8,209,019
十二师国资公司—中信建投—20 国资 EB 担保及信托财产专户	4,362,795	人民币普通股	4,362,795
何俊	2,392,160	人民币普通股	2,392,160
员慧	2,167,580	人民币普通股	2,167,580
上海少数派投资管理有限公司—少数派 63 号私募证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
王新民	1,246,800	人民币普通股	1,246,800
信达证券股份有限公司	1,207,928	人民币普通股	1,207,928
全国社保基金四零四组合	1,014,576	人民币普通股	1,014,576
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。“十二师国资公司—中信建投—20 国资 EB 担保及信托财产专户”为十二师国资公司因采取股票担保及信托形式发行可交换债券以受托管理人名义开立的担保及信托财产专户。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司
单位负责人或法定代表人	许明元
成立日期	2002 年 7 月 24 日
主要经营业务	经授权的国有资产的经营管理和托管；资产收购、资产处置及相关的产业投资；房屋租赁；土地租赁；农业技术服务与咨询；投资与资产管理；为企业提供财务顾问；商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

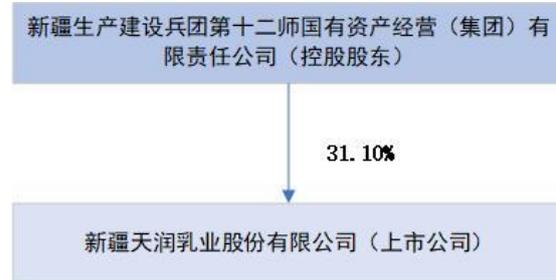
2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期
 适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
 适用 不适用

(二) 实际控制人情况
1 法人
 适用 不适用

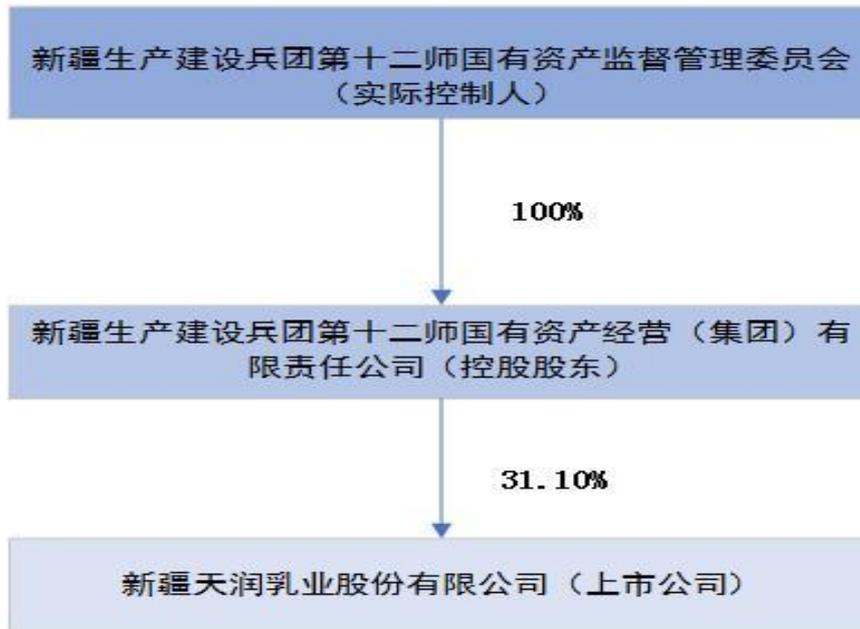
名称	新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	王朝晖
成立日期	2005年6月21日
主要经营业务	根据新疆生产建设兵团第十二师授权，对监管企业依法履行出资人职责
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人
 适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明
 适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期
 适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
 适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

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

公司控股股东第十二师国资公司经营范围是经第十二师国资委授权范围内的国有资产的经营管理和托管；资产收购、资产处置及相关的产业投资；房屋租赁；土地租赁；农业技术服务与咨询；投资与资产管理；为企业提供财务顾问；商务信息咨询。

第十二师国资公司根据新疆生产建设兵团第十二师财政局（国有资产监督管理委员会、金融办公室）印发的《关于划转部分国有资本充实社保基金的通知》（师财发〔2021〕17号）要求，第十二师国资委将持有的第十二师国资公司账面价值 7,059.69 万元股权（对应股权比例 9.23%）划转至兵团国有资产监督管理委员会。该国有资本划转相关事项已于 2021 年 2 月 8 日完成工商变更登记等相关手续。

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
刘让	董事长	男	57	2020-02-13	2023-02-12	0	0	0	不适用	71.37	否
胡刚	董事、总经理	男	53	2020-02-13	2023-02-12	0	0	0	不适用	71.37	否
曾德祥	董事	男	55	2020-02-13	2023-02-12	0	0	0	不适用		是
邵惠玲	董事	女	49	2020-02-13	2023-02-12	0	0	0	不适用		是
王慧玲	董事、副总经理、财务总监	女	49	2020-02-13	2023-02-12	0	0	0	不适用	63.34	否
冯育波	董事、董事会秘书	男	33	2020-02-13	2023-02-12	0	0	0	不适用	59.24	否
李胜利	独立董事	男	56	2020-02-13	2023-02-12	0	0	0	不适用	5.25	否
康莹	独立董事	女	48	2020-02-13	2023-02-12	0	0	0	不适用	5.25	否
龚巧莉	独立董事	女	57	2020-02-13	2023-02-12	0	0	0	不适用	5.25	否
陈满玲	监事会主席	女	52	2020-02-13	2023-02-12	0	0	0	不适用		是
桂文	监事	女	53	2020-02-13	2023-02-12	0	0	0	不适用		是
陶茜	职工代表监事	女	33	2020-02-13	2023-02-12	0	0	0	不适用	19.91	否
周建国	副总经理	男	56	2020-02-13	2023-02-12	0	0	0	不适用	52.21	否
王军	副总经理	男	53	2020-02-13	2023-02-12	0	0	0	不适用	58.49	否
陈东升	副总经理	男	51	2020-02-13	2023-02-12	0	0	0	不适用	62.37	否
刘朋龙	总工程师	男	46	2020-02-13	2023-02-12	0	0	0	不适用	59.24	否
尤宏	副总经理	男	51	2020-02-13	2023-02-12	0	0	0	不适用	79.67	否
李幸福	董事	男	51	2018-08-06	2020-02-13	0	0	0	不适用		是
牛耕	独立董事	男	72	2017-01-25	2020-02-13	0	0	0	不适用	0.75	否

倪晓滨	独立董事	男	48	2017-01-25	2020-02-13	0	0	0	不适用	0.75	否
罗瑶	独立董事	女	47	2017-01-25	2020-02-13	0	0	0	不适用	0.75	否
丁建新	监事会主席	男	55	2017-01-25	2020-02-13	0	0	0	不适用		是
梁春英	监事	女	49	2017-01-25	2020-02-13	0	0	0	不适用	63.34	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	678.55	/

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

尤宏	现任公司副总经理，天润科技董事、总经理，沙湾盖瑞董事长，天润唐王城执行董事；曾任天润销售公司执行董事。
李幸福	曾任公司第六届董事会董事，第十二师国资公司党委书记、董事长。
牛耕	曾任公司第六届董事会独立董事。
倪晓滨	曾任公司第六届董事会独立董事。
罗瑶	曾任公司第六届董事会独立董事。
丁建新	曾任公司第六届监事会主席，第十二师国资公司党委副书记、董事、总经理。
梁春英	现任公司党委副书记、纪委书记，天润科技监事会主席，沙湾盖瑞监事；曾任公司第六届监事会监事。

其它情况说明

适用 不适用

公司于 2020 年 1 月 21 日召开公司第六届董事会第二十五次会议、于 2020 年 2 月 13 日召开 2020 年第一次临时股东大会，完成董事会、监事会的换届选举工作。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

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

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
胡刚	天润科技	董事长	2014-02-12	

尤宏	天润科技	总经理	2014-02-12	
尤宏	沙湾盖瑞	董事长	2015-12-07	
尤宏	天润唐王城	执行董事	2019-07-02	
周建国	芳草天润	董事长	2016-09-27	
王军	天澳牧业	党总支书记、总经理	2013-08-20	
王军	天润建融	董事长	2018-07-18	
陈东升	天润北亭	执行董事、总经理	2017-03-24	
在其他单位任职情况的说明		无		

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事会、薪酬与考核委员会提出独立董事津贴和高管人员薪酬方案的议案，经公司董事会审议通过后，提交股东大会进行审议，通过后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司高管人员的报酬依据第十二师国资委相关规定和公司的资产规模、员工规模、收益情况、高管对应的职责分工等确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2020 年实际支付 678.55 万元（税前）。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	2020 年公司董事、监事、高管人员实际获得支付 678.55 万元（税前）。公司高级管理人员 2020 年年薪由基本年薪、绩效年薪和任期激励构成，基本年薪按月发放，绩效年薪年度考核发放，任期激励任期结束后支付。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

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

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

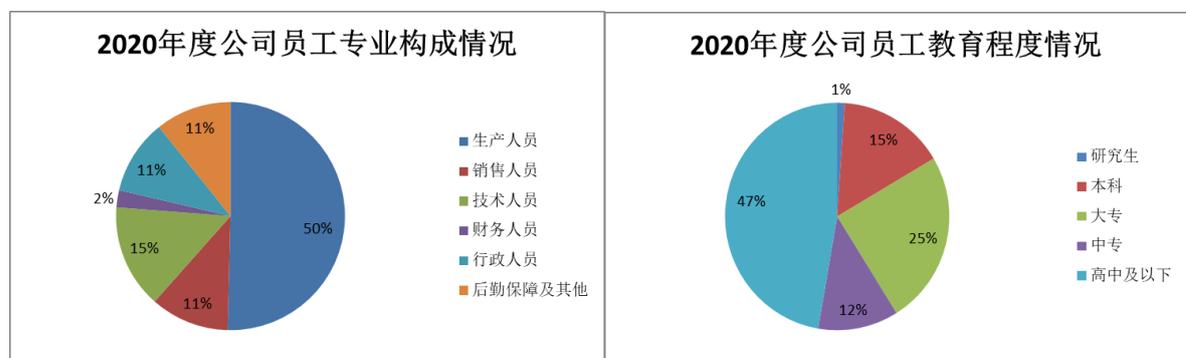
五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	49
主要子公司在职员工的数量	2176
在职员工的数量合计	2225
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1121
销售人员	248
技术人员	327
财务人员	54
行政人员	236
后勤及其他人员	239
合计	2225
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	24
本科	343
大专	548
中专	258
高中及以下	1,052
合计	2225



(二) 薪酬政策

适用 不适用

随着公司的发展及实际需求，公司不断补充完善各项薪酬政策，为经营战略目标实现提供支持和保障。公司先后补充完善了《天润乳业薪酬管理制度》《天润乳业目标年薪制人员薪酬确定办法》，制定、修订了部分下属单位薪酬管理、绩效管理、工资总额管控等相关制度。加强绩效考核管理力度，调整考核指标，细化考核细则，不断提升绩效管理水平和保障绩效工资分配的公平、公正性。根据 2019 年度公司的经营业绩成果，为了充分调动各类人员的积极性与创造性，2020 年公司制定了各类人员薪酬调整、晋升方案，不断提高职工的收入水平，为公司高质量发展保驾护航。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

一直以来，公司高度重视对员工的培养和教育，在培训费用、培训政策上给予全力支持，不断提升员工的专业技术能力及综合素质，加大对专业技术人员的技能培训，培养组建高技能人才队伍，2020 年度共开展内外训 700 多期，累计参培 15362 人次，圆满完成了全年培训任务。

2020 年公司培训工作的开展从企业整体战略发展需要出发，开展培训需求调查，科学制定 2020 年度培训规划，建立了系统化、规范化、科学化的职工培训体系。成功申报为兵团十二师职业技能定点培训机构，使职业技能培训与认定有机衔接，更大力度、持续的开展职业技能提升行动；加大职业技能培训力度，采取线上理论培训+线下实操培训的模式，组织开展 5 期职业技能培训，其中技师等级 2 期，高级等级 1 期，初级等级 2 期，共培训 210 人次，有效推进技能人才队伍建设；紧跟国家政策引导，大力开展新型学徒制培训，共组织 260 人开展新型学徒制培训，通过“传、帮、带”，加速企业技能人才培养，不断增强企业后备力量；在疫情期间做到“停工不停学”，借助各种线上平台，为员工提供学习资源，开展线上培训 90 多期，参培人数达到 3500 余人；开展全员读书活动，组织多种形式的读书交流活动，引导员工培养阅读习惯，助力业务能力提升，提高综合素养，组织读书分享及评比活动 4 期，营造了良好的学习氛围，有效传播了企业文化价值。公司 2020 年培训工作成效显著，员工综合素质和专业技能逐步提升，参训热情和积极性显著提高。

2021 年公司明确了培训工作的方向和目标，通过对不同层级员工的培养设计、培训实施，提高员工的综合素质，在不同的岗位上创造出更大的价值，为公司保持经营业绩高速增长和高质量发展贡献力量，为公司推行“十四五”规划提供充足的动力，提供人才保障。公司将继续坚持以“实用性、有效性、针对性、创新性”的培训管理原则，建立天润乳业培养体系，针对不同层级人员采取不同的培训策略，强化人才梯队建设，并建设培训制度系统、课程设计开发系统、师资系统、培训责任四个系统，支撑公司培养体系更好的实施运营。

2021 年公司将重点开展天润雏鹰培训班、天润新型学徒制培训、天润中青班、天润中高层管理人员培训班、天润综合素质提升培训、天润职业技能培训、内训师队伍提升培训等 10 余个培训项目，贯穿全年，辐射全员，让培训成为人才成长的摇篮，使人才培养成为公司不断奋进的动力能源。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包支付的报酬总额	1888.63 万元
-------------	------------

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

(一) 公司治理情况

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

公司治理情况如下：

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

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

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

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

(5) 关于信息披露及透明度：公司董事会设立专门机构并配备相应人员，依法履行信息披露义务、接待来访、回答咨询。报告期内，公司披露临时公告 64 份，定期报告 4 份，公司按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定和要求，修订了《新疆天润乳业股份有限公司章程》，并在《上海证券报》和上海证券交易所网站进行披露。经上海证券交易所综合考评，公司 2019-2020 年度信息披露工作评价结果为 A。

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

(二) 内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

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

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

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年第一次临时股东大会	2020-02-13	www.sse.com.cn	2020-02-14
2020 年第二次临时股东大会	2020-03-03	www.sse.com.cn	2020-03-04
2019 年年度股东大会	2020-05-21	www.sse.com.cn	2020-05-22
2020 年第三次临时股东大会	2020-07-02	www.sse.com.cn	2020-07-03
2020 年第四次临时股东大会	2020-09-09	www.sse.com.cn	2020-09-10

股东大会情况说明

适用 不适用

2020 年公司共召开 5 次股东大会，共计审议通过了 18 项议案，公司董事会严格认真履行股东大会赋予董事会的职责，执行股东大会通过的各项决议。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
刘让	否	7	7	0	0	0	否	5
胡刚	否	7	7	0	0	0	否	4
曾德祥	否	6	5	1	0	0	否	1
邵惠玲	否	7	6	1	0	0	否	5
王慧玲	否	7	7	0	0	0	否	5
冯育波	否	7	7	0	0	0	否	5
李胜利	是	6	4	2	0	0	否	2
康莹	是	6	5	1	0	0	否	3
龚巧莉	是	6	5	1	0	0	否	3
李幸福	否	1	1	1	0	0	否	0
牛耕	是	1	1	1	0	0	否	1
倪晓滨	是	1	1	1	0	0	否	1
罗瑶	是	1	1	1	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	2

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

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

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

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

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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

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

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见公司 2021 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《新疆天润乳业股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司内部控制审计机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告，与公司内部控制评价报告意见相一致。详见公司 2021 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《新疆天润乳业股份有限公司 2020 年内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

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

审计报告

希会审字(2021)1475 号

新疆天润乳业股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了新疆天润乳业股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2020 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2020 年度合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

收入确认

（一）事项描述

如财务报表附注六、（三十二）所示，贵公司 2020 年度营业收入为 1,767,673,596.18 元，其中低温和常温乳制品收入为 1,719,816,065.59 元，由于收入为公司利润关键指标，在收入方面可能存在重大风险，因此我们将收入确定为关键审计事项。

（二）审计应对

我们执行的审计程序主要包括：测试与评价与收入确认相关的关键内部控制的设计与执行的有效性；执行分析性复核程序，分析各月销售收入和毛利率变动的合理性；执行细节测试，对本年记录的收入交易选取样本，核对销售合同、发票、出库单、签收确认单（送货回单）、与商超、经销商等的对账记录，验证销售收入确认的真实性；选取 2020 年的主要客户进行函证，对回函差异进行分析，对未回函的客户查明原因并实施替代测试；对资产负债表日前后的收入进行截止性测试，检查是否存在跨期现象。

四、其他信息

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

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 西安市

中国注册会计师：杨树杰

（项目合伙人）

中国注册会计师：焦静静

2021 年 3 月 18 日

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：新疆天润乳业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	370,154,344.95	143,337,136.59
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	77,516,188.48	47,726,458.34
应收款项融资			
预付款项	七、7	10,197,019.34	26,218,056.74
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	29,959,315.37	33,026,075.77
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	284,092,459.64	211,673,351.38
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	19,889,888.14	1,911,255.05
流动资产合计		791,809,215.92	463,892,333.87
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	2,741,987.19	2,694,960.40
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	1,060,122,231.01	973,466,058.01
在建工程	七、22	191,650,203.04	58,755,248.86
生产性生物资产	七、23	475,696,443.37	439,932,099.47
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	32,524,630.62	29,884,910.37
开发支出			
商誉	七、28	9,937,230.30	9,937,230.30
长期待摊费用	七、29	2,504,297.81	3,670,752.38

递延所得税资产	七、30	2,109,302.31	2,622,269.77
其他非流动资产	七、32	21,219,854.43	39,945,220.68
非流动资产合计		1,798,506,180.08	1,560,908,750.24
资产总计		2,590,315,396.00	2,024,801,084.11
流动负债：			
短期借款	七、33	100,000,000.00	110,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、36		30,500,000.00
应付账款	七、37	372,178,675.77	371,293,509.30
预收款项			32,349,221.58
合同负债	七、39	38,194,556.73	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、40	54,101,588.90	41,013,599.17
应交税费	七、41	9,207,526.27	8,881,851.70
其他应付款	七、42	112,323,389.60	101,162,140.67
其中：应付利息			6,311.67
应付股利		12,959,775.47	12,801,367.00
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、44	8,860,869.93	8,814,567.67
其他流动负债	七、45	4,600,849.35	
流动负债合计		699,467,456.55	704,014,890.09
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、49	12,405,465.61	6,393,953.29
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、52	154,780,925.75	136,265,722.46
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		167,186,391.36	142,659,675.75
负债合计		866,653,847.91	846,674,565.84
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、54	268,599,337.00	207,114,418.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	七、56	878,659,536.31	503,420,000.55
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、60	47,555,133.94	31,947,999.26
一般风险准备			
未分配利润	七、61	373,520,699.81	283,863,702.02
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		1,568,334,707.06	1,026,346,119.83
少数股东权益		155,326,841.03	151,780,398.44
所有者权益(或股东权益) 合计		1,723,661,548.09	1,178,126,518.27
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计		2,590,315,396.00	2,024,801,084.11

法定代表人：刘让

主管会计工作负责人：王慧玲 会计机构负责人：牟芹芹

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：新疆天润乳业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		356,838,151.45	136,982,635.82
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	83,194,505.10	64,003,250.66
应收款项融资			
预付款项			746,457.42
其他应收款	十七、2	347,170,830.23	216,859,065.34
其中：应收利息		8,849,009.44	3,345,400.06
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		787,203,486.78	418,591,409.24
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	1,043,397,820.19	975,350,793.40
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产		22,845,054.77	23,738,204.21
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,218,758.01	1,008,882.52
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,067,461,632.97	1,000,097,880.13
资产总计		1,854,665,119.75	1,418,689,289.37
流动负债：			
短期借款		100,000,000.00	60,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			30,500,000.00
应付账款		88,038,067.57	66,838,501.60
预收款项			730,560.00
合同负债		182,001.87	
应付职工薪酬		8,743,866.35	6,718,377.07
应交税费		302,007.00	468,683.28
其他应付款		297,197,792.23	443,873,758.44
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		16,230.13	
流动负债合计		494,479,965.15	609,129,880.39
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		494,479,965.15	609,129,880.39
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		268,599,337.00	207,114,418.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		869,218,390.54	493,978,814.78
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		47,555,133.94	31,947,999.26
未分配利润		174,812,293.12	76,518,176.94
所有者权益（或股东权益）合计		1,360,185,154.60	809,559,408.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,854,665,119.75	1,418,689,289.37

法定代表人：刘让

主管会计工作负责人：王慧玲 会计机构负责人：牟芹芹

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	七、62	1,767,673,596.18	1,626,592,714.47
其中：营业收入	七、62	1,767,673,596.18	1,626,592,714.47
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,578,715,083.54	1,457,282,502.90
其中：营业成本	七、62	1,388,964,822.40	1,185,239,575.82
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、63	10,237,796.69	13,091,664.73
销售费用	七、64	107,820,674.49	190,537,192.86
管理费用	七、65	70,714,679.96	63,671,638.31
研发费用	七、66	5,223,871.97	3,182,198.40
财务费用	七、67	-4,246,761.97	1,560,232.78
其中：利息费用		6,022,921.79	5,033,086.62
利息收入		10,352,508.31	3,614,296.66
加：其他收益	七、68	18,441,197.31	12,646,990.78
投资收益（损失以“－”号填列）	七、69	183,026.79	671,664.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		183,026.79	671,664.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七、72	-4,255,504.46	-1,777,859.69
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、73	-8,968,238.41	-2,563,147.82
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、74	205,833.77	6,297,183.71
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		194,564,827.64	184,585,043.27
加:营业外收入	七、75	2,361,755.86	3,002,421.56
减:营业外支出	七、76	23,072,329.28	28,336,255.36
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		173,854,254.22	159,251,209.47
减:所得税费用	七、77	20,251,434.55	17,222,402.39
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		153,602,819.67	142,028,807.08
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		153,602,819.67	142,028,807.08
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		147,434,228.38	139,583,335.57
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		6,168,591.29	2,445,471.51
六、其他综合收益的税后净额			
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
(1)重新计量设定受益计划变动额			
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3)其他权益工具投资公允价值变动			
(4)企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
(1)权益法下可转损益的其他综合收益			
(2)其他债权投资公允价值变动			
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4)其他债权投资信用减值准备			
(5)现金流量套期储备			

(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		153,602,819.67	142,028,807.08
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		147,434,228.38	139,583,335.57
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		6,168,591.29	2,445,471.51
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.56	0.67
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.56	0.67

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

法定代表人：刘让

主管会计工作负责人：王慧玲

会计机构负责人：牟芹芹

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十七、4	700,850,602.90	597,298,298.03
减：营业成本	十七、4	686,424,026.07	584,518,379.86
税金及附加		876,471.55	709,040.93
销售费用			
管理费用		17,120,109.40	15,775,696.43
研发费用			
财务费用		-12,212,834.80	-4,504,557.58
其中：利息费用		3,166,952.75	1,935,387.50
利息收入		15,385,797.28	6,497,425.47
加：其他收益		2,532,283.55	286,771.77
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	144,985,887.43	671,664.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		183,026.79	671,664.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-125,616.03	22,574.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		65,059.59	-205.67
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		156,100,445.22	1,780,543.69

加：营业外收入		10,524.21	113,631.91
减：营业外支出		39,622.66	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		156,071,346.77	1,894,175.60
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		156,071,346.77	1,894,175.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		156,071,346.77	1,894,175.60
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		156,071,346.77	1,894,175.60
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.58	0.01
（二）稀释每股收益（元/股）		0.58	0.01

法定代表人：刘让

主管会计工作负责人：王慧玲

会计机构负责人：牟芹芹

合并现金流量表
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,853,862,527.90	1,767,469,966.65
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			

向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		69,846,293.32	45,083,521.11
经营活动现金流入小计		1,923,708,821.22	1,812,553,487.76
购买商品、接受劳务支付的现金		1,332,330,711.64	1,131,753,610.40
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		216,471,735.42	199,981,361.94
支付的各项税费		71,722,989.23	69,276,571.89
支付其他与经营活动有关的现金		85,067,787.87	172,313,772.10
经营活动现金流出小计		1,705,593,224.16	1,573,325,316.33
经营活动产生的现金流量净额		218,115,597.06	239,228,171.43
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		136,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		80,481,834.02	26,095,922.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		80,617,834.02	26,095,922.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		445,846,729.12	340,367,470.36
投资支付的现金			8,688,288.00
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		445,846,729.12	349,055,758.36
投资活动产生的现金流量净额		-365,228,895.10	-322,959,835.80
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		436,724,494.76	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		100,000,000.00	110,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		536,724,494.76	110,000,000.00
偿还债务支付的现金		110,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		49,743,988.36	43,230,375.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,400,000.00	4,621,288.59
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		159,743,988.36	43,230,375.02
筹资活动产生的现金流量净额		376,980,506.40	66,769,624.98
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		229,867,208.36	-16,962,039.39
加：期初现金及现金等价物余额		140,287,136.59	157,249,175.98
六、期末现金及现金等价物余额		370,154,344.95	140,287,136.59

法定代表人：刘让

主管会计工作负责人：王慧玲

会计机构负责人：牟芹芹

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		744,380,778.26	561,195,307.47
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		40,065,946.07	533,837,030.29
经营活动现金流入小计		784,446,724.33	1,095,032,337.76
购买商品、接受劳务支付的现金		757,315,577.32	597,076,461.93
支付给职工及为职工支付的现金		10,557,882.44	12,881,240.77

支付的各项税费		2,083,499.95	1,638,846.61
支付其他与经营活动有关的现金		299,508,027.74	266,279,154.31
经营活动现金流出小计		1,069,464,987.45	877,875,703.62
经营活动产生的现金流量净额		-285,018,263.12	217,156,634.14
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		144,938,860.64	3,210,611.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		90,213.59	10,386.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		145,029,074.23	3,220,998.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		492,741.58	139,062.29
投资支付的现金		68,000,000.00	224,688,288.00
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		68,492,741.58	224,827,350.29
投资活动产生的现金流量净额		76,536,332.65	-221,606,352.23
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		436,724,494.76	
取得借款收到的现金		100,000,000.00	60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		536,724,494.76	60,000,000.00
偿还债务支付的现金		60,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		45,337,048.66	36,316,380.89
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		105,337,048.66	36,316,380.89
筹资活动产生的现金流量净额		431,387,446.10	23,683,619.11
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		222,905,515.63	19,233,901.02
加：期初现金及现金等价物余额		133,932,635.82	114,698,734.80
六、期末现金及现金等价物余额		356,838,151.45	133,932,635.82

法定代表人：刘让

主管会计工作负责人：王慧玲

会计机构负责人：牟芹芹

合并所有者权益变动表
 2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	207,114,418.00				503,420,000.55				31,947,999.26		283,863,702.02		1,026,346,119.83	151,780,398.44	1,178,126,518.27
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	207,114,418.00				503,420,000.55				31,947,999.26		283,863,702.02		1,026,346,119.83	151,780,398.44	1,178,126,518.27
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	61,484,919.00				375,239,535.76				15,607,134.68		89,656,997.79		541,988,587.23	3,546,442.59	545,535,029.82
(一)综合收益总额											147,434,228.38		147,434,228.38	6,168,591.29	153,602,819.67
(二)所有者投入和减少资本	61,484,919.00				375,239,535.76								436,724,454.76		436,724,454.76
1.所有者投入的普通股	61,484,919.00				375,239,535.76								436,724,454.76		436,724,454.76
2.其他权益工具持有者投入资本															

3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	268,599,337.00				878,659,536.31				47,555,133.94	373,520,699.81	1,568,334,707.06	155,326,841.03	1,723,661,548.09		

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	207,114,418.00				503,488,491.74				31,758,581.70		178,850,777.40		921,212,268.84	157,954,723.74	1,079,166,992.58
加: 会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	207,114,418.00				503,488,491.74				31,758,581.70		178,850,777.40		921,212,268.84	157,954,723.74	1,079,166,992.58
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-68,491.19				189,417.56		105,012,924.62		105,133,850.99	-6,174,325.30	98,959,525.69
(一) 综合收益总额											139,583,335.57		139,583,335.57	2,445,471.51	142,028,807.08
(二) 所有者投入和减少资本					-68,491.19								-68,491.19	-8,619,796.81	-8,688,288.00
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					-68,491.19								-68,491.19	-8,619,796.81	-8,688,288.00
(三) 利润分配									189,417.56		-34,570,410.95		-34,380,993.39		-34,380,993.39
1. 提取盈余公积									189,417.56		-189,417.56				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者 (或股东) 的分配											-34,380,993.39		-34,380,993.39		-34,380,993.39
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本 (或股本)															
2. 盈余公积转增资本 (或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															

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

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

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	207,114,418.00				493,978,814.78				31,947,999.26	76,518,176.94	809,559,408.98
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	207,114,418.00				493,978,814.78				31,947,999.26	76,518,176.94	809,559,408.98
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	61,484,919.00				375,239,575.76				15,607,134.68	98,294,116.18	550,625,745.62
（一）综合收益总额										156,071,346.77	156,071,346.77
（二）所有者投入和减少资本	61,484,919.00				375,239,575.76						436,724,494.76
1. 所有者投入的普通股	61,484,919.00				375,239,575.76						436,724,494.76
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									15,607,134.68	-57,777,230.59	-42,170,095.91
1. 提取盈余公积									15,607,134.68	-15,607,134.68	
2. 对所有者（或股东）的分										-42,170,095.91	-42,170,095.91

配										
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期末余额	268,599,337.00				869,218,390.54			47,555,133.94	174,812,293.12	1,360,185,154.60

项目	2019 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	207,114,418.00				493,978,814.78				31,758,581.70	109,194,412.29	842,046,226.77
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	207,114,418.00				493,978,814.78				31,758,581.70	109,194,412.29	842,046,226.77
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								189,417.56	-32,676,235.35	-32,486,817.79	
(一) 综合收益总额									1,894,175.60		1,894,175.60
(二) 所有者投入和减少资											

本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								189,417.56	-34,570,410.95	-34,380,993.39	
1. 提取盈余公积								189,417.56	-189,417.56		
2. 对所有者(或股东)的分配									-34,380,993.39	-34,380,993.39	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	207,114,418.00				493,978,814.78			31,947,999.26	76,518,176.94	809,559,408.98	

法定代表人：刘让

主管会计工作负责人：王慧玲

会计机构负责人：牟芹芹

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》（证监许可[2013]1348 号），核准了公司本次重大资产重组及发行股份购买资产的事项。

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

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

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

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

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

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

2019 年度，公司申请向原股东配售 62,134,325 股人民币普通股（A 股）增加注册资本人民币 62,134,325.00 元。2019 年 11 月 27 日经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

司配股的批复》（证监许可〔2019〕2556号）核准，由主承销商中信建投证券股份有限公司采用配股方式公开发行人民币普通股（A股）股票 62,134,325 股，每股面值 1 元。2020 年 1 月配股公开发行成功后增加注册资本人民币 61,484,919.00 元。变更后注册资本为人民币 268,599,337.00 元，累计股本为人民币 268,599,337.00 元。

报告期末公司工商登记信息如下：

公司住所：新疆乌鲁木齐市西山兵团乌鲁木齐工业园区丁香一街 9-181 号

法定代表人：刘让

注册资本：贰亿陆仟捌佰伍拾玖万玖仟叁佰叁拾柒元人民币

实收资本：贰亿陆仟捌佰伍拾玖万玖仟叁佰叁拾柒元人民币

公司类型：股份有限公司（上市、国有控股）

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

（二）财务报告的批准报出者、批准报出日

本公司财务报告由本公司董事会于 2021 年 3 月 18 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司声明按照本附注“二、财务报表的编制基础”、“四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正”所述的编制基础和会计政策、会计估计编制的财务报表，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，其余额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

本公司的现金是指公司库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物是指公司所持有的期限短（一般为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等。

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

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

（1）金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

（2）金融资产的后续计量方法

①以摊余成本计量的金融资产

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

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

（3）金融负债的后续计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

④以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

①当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

a 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

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

①预期信用损失的计量

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

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

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

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

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

5. 金融资产和金融负债的抵销

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

1. 对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。
2. 对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
应收票据确定组合的依据如下：

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

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

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

1. 对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。
2. 对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
应收账款确定组合的依据如下：

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

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

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

应收款项、其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。
2. 对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：其他应收款确定组合的依据如下：

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

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

15. 存货

适用 不适用

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

存货发出采用加权平均法核算。

3. 期末存货的计价及存货减值准备的计提方法：

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

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

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

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

4. 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制。

5. 低值易耗品、包装物和周转材料的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法；包装物采用一次摊销法；周转材料采用五五摊销法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

1. 持有待售资产的确认标准

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

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

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

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

1. 长期股权投资初始投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的：公司以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并财务报表中所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的：

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

②通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一次单项交易之和；

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

(3) 除企业合并外取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

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

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

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

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

⑤通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照债务重组准则确定。

2. 长期投资后续计量及收益确认

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

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

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

3. 被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

4. 长期投资减值的确认

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

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

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

2. 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). 折旧方法

√适用 □不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合

理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

24. 在建工程

√适用 □不适用

本公司在建工程以立项项目分类核算。

1. 在建工程的计价

在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

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

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

3. 在建工程利息资本化按照本附注“四、（十四）借款费用”所述方法资本化

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

4. 公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：①在建工程长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工；②所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

25. 借款费用

√适用 □不适用

1. 借款费用的确认原则

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2. 借款费用资本化期间

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

①资产支出已经发生;

②借款费用已经发生;

③为使资产达到预定可使用状态或所必要的购建活动已经开始。

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

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

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

(1) 专门借款的利息资本化金额为当期实际发生的利息费用, 减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

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

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

26. 生物资产

适用 不适用

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

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

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

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

4. 生物资产减值准备计提方法

资产负债表日, 以成本模式计量的生物资产, 当有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因, 使消耗性生物资产可变现净值或生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的, 按照可变现净值或可收回金额低于账面价值的差额, 计提生物资产跌价准备或减值准备, 并计入当期损益。

消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的, 减记金额予以恢复, 并在原已计提的跌价准备金额内转回, 转回的金额计入当期损益。

生产性生物资产减值准备一经计提, 不得转回。

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产计价: 无形资产在取得时, 按实际成本计量。购入的无形资产, 按购买价款、进口关税和其他税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出作为实际成本; 投资者投入的无形资

产，按投资合同或协议约定的价值作为实际成本；接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按换出的资产的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本，涉及补价的，按《企业会计准则——非货币性交易》的相关规定进行处理。

自行开发的无形资产，只有该资产符合无形资产的定义，同时与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入企业、该资产的成本能够可靠计量时才能确认为无形资产；企业内部研究开发项目开发阶段的支出，只有能够证明：（1）从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用时，应当证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量时确认为无形资产。

2. 无形资产使用寿命及摊销方法：

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

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

3. 期末无形资产的复核及减值准备计提：

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

30. 长期资产减值

适用 不适用

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

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 and 使用寿命结束时的处置中形成的现金流量的现值两者之中的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议的价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按该资产的市场价格确定；不存在销售协议或资产活跃市场的，以可获得的最佳信息为基础估计公允价值。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

1. 长期待摊费用为已经支出，但受益期限在 1 年以上的费用。长期待摊费用能够确定受益期的，在受益期内平均摊销；不能确定受益期的，按不超过五年的期限平均摊销。
2. 筹建期间发生的相关筹建费用（除购建固定资产以外），于开始生产经营当月计入当期损益。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

辞退福利，是指企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

1. 预计负债确认原则

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债

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

2. 预计负债主要包括

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

3. 预计负债计量方法

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

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益，也包括有能力阻止其他方主导该商品的使用并从中获得经济利益。

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；(3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用投入法确定恰当的履约进度。

产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度（投入法是根据公司为履行履约义务

的投入确定履约进度)。当履约进度不能合理确定时,公司已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。

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。

本公司收入合同中一般包括一项履约义务,属于在某一时点履行履约义务。公司将商品交付给客户时客户取得相关商品的控制权后,同时满足了收入确认条件时确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

1.政府补助同时满足下列条件的,予以确认:

- (1) 企业能够满足政府补助所附条件;
- (2) 企业能够收到政府补助。

2.计量:政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

3.会计处理:

(1) 与资产相关的政府补助:企业取得与资产相关的政府补助,应当冲减资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的,应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,应将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益;

(2) 收益相关的政府补助:与收益相关的政府补助,用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,取得时确认为递延收益,在确认相关费用的期间计入当期损益;用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,取得时直接计入当期损益;

(3) 与企业日常活动相关的政府补助,应该按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收支。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

1. 本公司采用资产负债表债务法对企业所得税进行核算。

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

3. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用于抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够多的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。本公司未来期间很可能获得足够的应纳税所得额的金额是依据管理层批准的经营计划（或盈利预测）确定。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该项交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：（1）暂时性差异在可预见的未来很可能转回；（2）未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

4. 递延所得税负债的确认

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

5. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

1. 租赁业务的分类

承租人和出租人在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁，为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁为除融资租赁以外的其他租赁。

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

2. 作为承租人对融资租赁业务的会计处理

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

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

未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

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

或有租金在实际发生时确认为当期费用。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

1. 本公司本会计期间会计政策的变更

2017 年 7 月 5 日，财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。本公司将于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入确认准则，并将依据上述新收入确认准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	143,337,136.59	143,337,136.59	
结算备付金			

拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	47,726,458.34	47,726,458.34	
应收款项融资			
预付款项	26,218,056.74	26,218,056.74	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	33,026,075.77	33,026,075.77	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	211,673,351.38	211,673,351.38	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,911,255.05	1,911,255.05	
流动资产合计	463,892,333.87	463,892,333.87	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,694,960.40	2,694,960.40	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	973,466,058.01	973,466,058.01	
在建工程	58,755,248.86	58,755,248.86	
生产性生物资产	439,932,099.47	439,932,099.47	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	29,884,910.37	29,884,910.37	
开发支出			
商誉	9,937,230.30	9,937,230.30	
长期待摊费用	3,670,752.38	3,670,752.38	
递延所得税资产	2,622,269.77	2,622,269.77	
其他非流动资产	39,945,220.68	39,945,220.68	
非流动资产合计	1,560,908,750.24	1,560,908,750.24	
资产总计	2,024,801,084.11	2,024,801,084.11	
流动负债：			

短期借款	110,000,000.00	110,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	30,500,000.00	30,500,000.00	
应付账款	371,293,509.30	371,293,509.30	
预收款项	32,349,221.58		-32,349,221.58
合同负债		28,787,056.17	28,787,056.17
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	41,013,599.17	41,013,599.17	
应交税费	8,881,851.70	8,881,851.70	
其他应付款	101,162,140.67	101,162,140.67	
其中：应付利息	6,311.67	6,311.67	
应付股利	12,801,367.00	12,801,367.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	8,814,567.67	8,814,567.67	
其他流动负债		3,562,165.41	3,562,165.41
流动负债合计	704,014,890.09	704,014,890.09	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	6,393,953.29	6,393,953.29	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	136,265,722.46	136,265,722.46	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	142,659,675.75	142,659,675.75	
负债合计	846,674,565.84	846,674,565.84	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	207,114,418.00	207,114,418.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	503,420,000.55	503,420,000.55	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	31,947,999.26	31,947,999.26	
一般风险准备			
未分配利润	283,863,702.02	283,863,702.02	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,026,346,119.83	1,026,346,119.83	
少数股东权益	151,780,398.44	151,780,398.44	
所有者权益（或股东权益）合计	1,178,126,518.27	1,178,126,518.27	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,024,801,084.11	2,024,801,084.11	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影列示如下：

项 目	2019-12-31	新收入准则调整影响	2020-1-1
预收款项	32,349,221.58	-32,349,221.58	
合同负债		28,787,056.17	28,787,056.17
其他流动负债		3,562,165.41	3,562,165.41

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	136,982,635.82	136,982,635.82	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	64,003,250.66	64,003,250.66	
应收款项融资			
预付款项	746,457.42	746,457.42	
其他应收款	216,859,065.34	216,859,065.34	
其中：应收利息	3,345,400.06	3,345,400.06	
应收股利			
存货			

合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	418,591,409.24	418,591,409.24	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	975,350,793.40	975,350,793.40	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	23,738,204.21	23,738,204.21	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,008,882.52	1,008,882.52	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,000,097,880.13	1,000,097,880.13	
资产总计	1,418,689,289.37	1,418,689,289.37	
流动负债：			
短期借款	60,000,000.00	60,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	30,500,000.00	30,500,000.00	
应付账款	66,838,501.60	66,838,501.60	
预收款项	730,560.00		-730,560.00
合同负债		668,675.20	668,675.20
应付职工薪酬	6,718,377.07	6,718,377.07	
应交税费	468,683.28	468,683.28	
其他应付款	443,873,758.44	443,873,758.44	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		61,884.80	61,884.80
流动负债合计	609,129,880.39	609,129,880.39	

非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	609,129,880.39	609,129,880.39	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	207,114,418.00	207,114,418.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	493,978,814.78	493,978,814.78	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	31,947,999.26	31,947,999.26	
未分配利润	76,518,176.94	76,518,176.94	
所有者权益（或股东权益）合计	809,559,408.98	809,559,408.98	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,418,689,289.37	1,418,689,289.37	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额减可抵扣进项税额后的余额	计算销项税额的税率为 6%、9%、13%
城市维护建设税	应交流转税	5%或 7%
企业所得税	根据税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出的应纳税所得额	0%、15%、20%、25%
教育费附加	应交流转税	3%、2%、1%
地方教育附加	应交流转税	2%、1%
环境保护税	应税污染物	1.4 元/污染当量、1.2 元/污染当量

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

□适用 √不适用

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1. 企业所得税

(1) 本公司子公司天润科技 2012 年 11 月 17 日被新疆维吾尔自治区科学技术厅、财政厅、国家税务局、地方税务局认定为高新技术企业，取得《高新技术企业》证书。2018 年 10 月 10 日经认定续期，证书编号：GR201865000087，有效期三年。根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税字[1994]001 号）的规定，天润科技 2020 年减按 15% 的税率征收企业所得税。

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

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

(4) 依据《中华人民共和国企业所得税法》、中华人民共和国主席令第 63 号第二十七条第（一）项，子公司新疆天澳牧业有限公司、沙湾天润生物有限责任公司属于从事农、林、牧、渔项目的行业，经奎屯市国家税务局批准，子公司新疆天澳牧业有限公司享受免征所得税的优惠政策。经沙湾县国家税务局批准，子公司沙湾天润生物有限责任公司 2010 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月减免相应部分的企业所得税

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

(6) 依据国家税务总局[2017]43 号文件《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税，实际税负分别降至 5%和 10%。子公司新疆天润优品贸易有限公司适用此优惠政策，

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

(8) 依据《中华人民共和国企业所得税法》、中华人民共和国主席令第 63 号第二十七条第（一）项，子公司新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司适用从事农、林、牧、渔业项目及农产品的初加工项目所得免征企业所得税的企业优惠政策，已在乌鲁木齐市沙依巴克区国税局进行了企业所得税所得免税备案。

(9) 依据《中华人民共和国企业所得税法》、中华人民共和国主席令第 63 号第二十七条第（一）项，子公司沙湾天润生物有限责任公司属于从事农、林、牧、渔项目的行业，经沙湾县税务局批准，享受免征所得税的优惠政策。

2. 增值税

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

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

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	370,154,344.95	140,287,136.59
其他货币资金		3,050,000.00
合计	370,154,344.95	143,337,136.59
其中：存放在境外的 款项总额		

其他说明

本公司期初使用受限货币资金系银行承兑汇票保证金。

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
一年以内	76,127,004.37
1 年以内小计	76,127,004.37
1 至 2 年	51,901.96
2 至 3 年	560,295.55
3 年以上	
3 至 4 年	2,530,500.20
4 至 5 年	1,173,602.41
5 年以上	6,035,995.66
合计	86,479,300.15

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	5,741,050.00	6.64	5,741,050.00	100.00		5,741,050.00	10.40	5,741,050.00	100.00	
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	5,741,050.00	6.64	5,741,050.00	100.00		5,741,050.00	10.40	5,741,050.00	100.00	
按组合计提坏账准备	80,738,250.15	93.36	3,222,061.67	3.99	77,516,188.48	49,483,898.22	89.60	1,757,439.88	3.55	47,726,458.34
其中：										
账龄分析法组合	80,738,250.15	93.36	3,222,061.67	3.99	77,516,188.48	49,483,898.22	89.60	1,757,439.88	3.55	47,726,458.34
合计	86,479,300.15	/	8,963,111.67	/	77,516,188.48	55,224,948.22	/	7,498,489.88	/	47,726,458.34

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄分析法组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	76,127,004.37	1,522,540.08	2.00
1 至 2 年 (含 2 年)	51,901.96	2,595.10	5.00
2 至 3 年 (含 3 年)	560,295.55	56,029.56	10.00
3 至 4 年 (含 4 年)	2,530,500.20	759,150.06	30.00
4 至 5 年 (含 5 年)	1,173,602.41	586,801.21	50.00
5 年以上	294,945.66	294,945.66	100.00
合计	80,738,250.15	3,222,061.67	3.99

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

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

2. 公司本报告期无核销的应收账款。

3. 本报告期无应收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用

坏账准备	第一阶段 未来 12 个月预期 信用损失	第二阶段 整个存续期信用 损失(未发生信用 减值)	第三阶段 整个存续期预期 信用损失(已发生 信用减值)	合计
2020 年 1 月 1 日 余额	7,498,489.88			7,498,489.88
2020 年 1 月 1 日 余额在本期				

-转入第二阶段			
-转入第三阶段			
-转回第二阶段			
-转回第一阶段			
本期计提	1,464,621.79		1,464,621.79
本期转回			
本期转销			
本期核销			
其他变动			
2020 年 12 月 31 日余额	8,963,111.67		8,963,111.67

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

√适用 □不适用

坏账准备	第一阶段 未来 12 个月预期 信用损失	第二阶段 整个存续期信用 损失(未发生信用 减值)	第三阶段 整个存续期预期 信用损失(已发生 信用减值)	合计
2020 年 1 月 1 日 余额	7,498,489.88			7,498,489.88
2020 年 1 月 1 日 余额在本期				
-转入第二阶段				
-转入第三阶段				
-转回第二阶段				
-转回第一阶段				
本期计提	1,464,621.79			1,464,621.79
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 12 月 31 日余额	8,963,111.67			8,963,111.67

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	7,498,489.88	1,464,621.79				8,963,111.67
合计	7,498,489.88	1,464,621.79				8,963,111.67

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
单位一	非关联方	11,778,475.93	1 年以内	13.62
单位二	非关联方	4,810,086.60	1 年以内	5.56
单位三	非关联方	4,202,350.00	1 年以内	4.86
单位四	非关联方	3,571,233.00	1 年以内	4.13
单位五	非关联方	2,970,000.00	5 年以上	3.43
合计		27,332,145.53		31.60

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

1. 应收账款期末余额中应收其他关联方款项，详见本附注“十二、关联方及关联方交易（6）关联方应收应付余额”。

2. 公司报告期内无终止确认的应收款项情况。

3. 公司报告期内无以应收款项为标的进行证券化的情况。

6、 应收款项融资

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	9,702,264.16	95.15	25,195,511.38	96.10
1 至 2 年	162,802.39	1.60	768,660.97	2.93
2 至 3 年	198,068.40	1.94	245,222.80	0.94
3 年以上	133,884.39	1.31	8,661.59	0.03
合计	10,197,019.34	100.00	26,218,056.74	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

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

②预付款项期末余额中无预付其他关联方款项。

③截止报告期末，账龄超过 1 年的大额预付款项情况

单位名称	金额	账龄	关联关系
单位一	623,541.33	3 年以上	非关联方
单位二	125,222.80	3 年以上	非关联方
单位三	124,868.40	2-3 年	非关联方
合计	873,632.53		

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位	账面余额	占预付账款比例%	账龄	与本公司关系	未结算原因
单位一	1,981,898.76	18.32	1 年以内	非关联方	预付材料款
单位二	936,460.91	8.65	1 年以内	非关联方	预付材料款
单位三	836,472.00	7.73	1 年以内	非关联方	预付保险款
单位四	831,222.00	7.68	1 年以内	非关联方	预付保险款
单位五	623,541.33	5.76	3 年以上	非关联方	预付饲草款
合计	5,209,595.00	48.14			

其他说明

√适用 □不适用

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

8、其他应收款
项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	29,959,315.37	33,026,075.77
合计	29,959,315.37	33,026,075.77

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息
(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(4). 应收股利

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款
(7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	3,832,559.61
1 至 2 年	25,981,982.10
2 至 3 年	1,327,926.04
3 年以上	
3 至 4 年	286,119.84
4 至 5 年	250,213.26
5 年以上	4,030,931.41
合计	35,709,732.26

①本报告期内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，或在本期或转回比例较大的其他应收款。

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

(8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金及职工欠款	318,357.02	266,236.48
保证金及押金	568,232.52	283,137.98
往来款	30,894,591.55	30,183,242.62
其他	3,928,551.17	5,252,268.79
合计	35,709,732.26	35,984,885.87

①公司报告期内无终止确认的应收款项的情况。

②公司报告期内无以应收款项为标的进行证券化的情况。

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	2,958,810.10			2,958,810.10
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				

一转回第一阶段				
本期计提	2,791,606.79			2,791,606.79
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	5,750,416.89			5,750,416.89

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	2,958,810.10	2,791,606.79				5,750,416.89
合计	2,958,810.10	2,791,606.79				5,750,416.89

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
单位一	非关联方	25,530,325.46	1-2年	71.49	1,276,516.27
单位二	非关联方	3,570,000.00	5年以上	10.00	3,570,000.00
单位三	非关联方	1,277,936.49	2-3年	3.58	127,793.65
单位四	非关联方	250,840.00	1年以内	0.70	5,016.80
单位五	非关联方	230,104.00	4-5年	0.64	115,052.00

合计	/	30,859,205.95		86.41	5,094,378.72
----	---	---------------	--	-------	--------------

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	259,762,517.15		259,762,517.15	195,724,411.68	11,242.72	195,713,168.96
库存商品	16,845,684.48		16,845,684.48	12,010,266.35		12,010,266.35
周转材料	326,978.40		326,978.40	289,990.14		289,990.14
消耗性生物资产	2,295,703.12		2,295,703.12	1,114,807.48		1,114,807.48
低值易耗品	4,861,576.49		4,861,576.49	2,545,118.45		2,545,118.45
合计	284,092,459.64		284,092,459.64	211,684,594.10	11,242.72	211,673,351.38

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	11,242.72			11,242.72		0.00
合计	11,242.72			11,242.72		0.00

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履行成本本期摊销金额的说明
 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

1. 本期无计入存货成本的借款费用资本化金额。
2. 期末无用于担保或所有权受到限制的存货。

10、 合同资产
(1). 合同资产情况
 适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
 适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况
 适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

 适用 不适用

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

期末重要的债权投资和其他债权投资：

 适用 不适用

其他说明

无

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	19,107,100.10	1,911,255.05
预缴所得税	782,788.04	

合计	19,889,888.14	1,911,255.05
----	---------------	--------------

其他说明

无

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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											
二、联营企业											
乌鲁木齐天润爱科检测咨询有限公司	296,301.29			43,403.46						339,704.75	
新疆博润农牧有限公司	2,398,659.11			139,623.33			136,000.00			2,402,282.44	
小计	2,694,960.40			183,026.79			136,000.00			2,741,987.19	
合计	2,694,960.40			183,026.79			136,000.00			2,741,987.19	

其他说明

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
乌鲁木齐天润爱科检测咨询有限公司	30.00	30.00				
新疆博润农牧有限公司	8.00	8.00				136,000.00
合计	--	--				136,000.00

注：本公司在新疆博润农牧有限公司 5 名董事会成员中占有 1 名席位，能够对该公司生产经常产生重要影响。

18、其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
 适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

19、其他非流动金融资产
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产
项目列示
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,060,122,231.01	973,466,058.01
合计	1,060,122,231.01	973,466,058.01

其他说明：

 适用 不适用

固定资产
(1). 固定资产情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他固定资产	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	725,552,289.29	437,183,241.70	15,532,479.90	24,707,722.43	10,120,209.15	1,213,095,942.47
2. 本期增加金额	70,535,302.62	82,752,973.61	2,019,497.90	3,143,913.66	5,668,821.45	164,120,509.24
(1) 购置	17,162,470.44	33,529,351.03	2,019,497.90	2,264,126.57	4,334,840.74	59,310,286.68
(2) 在建工程转	53,372,832.18	49,223,622.58		879,787.09	1,333,980.71	104,810,222.56

入						
(3)企业合并增加						
3. 本期减少金额	13,320,118.76	19,396,497.33	908,000.00	689,686.18	99,310.00	34,413,612.27
(1)处置或报废	13,320,118.76	19,396,497.33	908,000.00	689,686.18	99,310.00	34,413,612.27
4. 期末余额	782,767,473.15	500,539,717.98	16,643,977.80	27,161,949.91	15,689,720.60	1,342,802,839.44
二、累计折旧						
1. 期初余额	73,647,837.35	134,819,612.43	4,354,265.31	9,628,188.95	3,699,256.91	226,149,160.95
2. 本期增加金额	18,730,332.81	31,415,419.50	1,450,698.72	4,407,515.59	1,845,517.75	57,849,484.37
(1) 计提	18,730,332.81	31,415,419.50	1,450,698.72	4,407,515.59	1,845,517.75	57,849,484.37
3. 本期减少金额	645,875.68	5,979,027.58	807,214.00	600,708.83	87,863.21	8,120,689.30
(1)处置或报废	645,875.68	5,979,027.58	807,214.00	600,708.83	87,863.21	8,120,689.30
4. 期末余额	91,732,294.48	160,256,004.35	4,997,750.03	13,434,995.71	5,456,911.45	275,877,956.02
三、减值准备						
1. 期初余额	2,493,375.48	10,986,712.60		635.43		13,480,723.51
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额	2,493,375.48	4,184,430.97		264.65		6,678,071.10
(1)处置或报废	2,493,375.48	4,184,430.97		264.65		6,678,071.10
4. 期末余额		6,802,281.63		370.78		6,802,652.41
四、账面价值						
1. 期末账面价值	691,035,178.67	333,481,432.00	11,646,227.77	13,726,583.42	10,232,809.15	1,060,122,231.01
2. 期初账面价值	649,411,076.46	291,376,916.67	11,178,214.59	15,078,898.05	6,420,952.24	973,466,058.01

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	20,880,000.00	2,496,795.04		18,383,204.96
合计	20,880,000.00	2,496,795.04		18,383,204.96

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

研发中心	20,715,078.44	正在办理产权中
中试车间	6,741,791.26	正在办理产权中
燃气锅炉房	6,904,583.21	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 2018 年转固的研发中心 20,715,078.44 元、中试车间 6,741,791.26 元、燃气锅炉房 6,904,583.21 元，正在办理产权中。

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 84,882,576.26 元，净值 66,797,827.73 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。

本公司子公司天澳牧业位于租赁的农村土地上的 9 个养殖场，涉及的养殖用建筑物原值 111,714,791.55 元，净值为 88,474,829.09 元。公司于 2014 年 9 月 24 日与第七师国土资源局签订了《设施农用地租赁合同书》，向第七师国土资源局租赁土地 9 处，面积分别为 1,926,874.77 平方米（折合 2,890.30 亩）作为养殖用地，租赁期自 2014 年 8 月 1 日至 2034 年 7 月 31 日止。

本公司子公司天润烽火台租赁的农村土地上的养殖用建筑物原值 86,620,919.49 元，净值为 81,224,637.76 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》。

本公司子公司天润北亭牧业租赁的农村土地上的养殖用建筑物原值 88,205,415.77 元，净值为 84,381,739.05 元。十二师国土资源局于 2017 年 8 月 28 日向天润北亭牧业公司出具了《设施农用地备案通知书》。

本公司子公司芳草天润租赁的农村土地上的养殖用建筑物原值 147,164,602.62 元，净值为 142,306,695.16 元。六师农业局于 2018 年 1 月 24 日向芳草天润出具了《设施农用地备案通知书》。

本公司子公司天润建融 2018 年 7 月 31 日收购阿拉尔市沙河镇建融国有资产投资经营有限责任公司租赁的位于农村土地上的 3 个养殖场，涉及的养殖用建筑物原值 57,346,926.81 元，净值为 54,860,821.76 元。天润建融已于 2020 年 9 月 20 日与新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市五团签订了《设施农用地使用协议》，使用期限为 15 年，自 2020 年 9 月 20 日至 2035 年 9 月 19 日止。

期末本公司对已闲置、无使用价值的固定资产已计提减值。

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程
项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	191,650,203.04	58,755,248.86
合计	191,650,203.04	58,755,248.86

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程
(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
奶啤改造				13,760,521.67		13,760,521.67
网络化协同制造项目	4,297,601.82		4,297,601.82	5,063,486.03		5,063,486.03
唐王城年产3万吨乳制品加工项目	176,034,050.13		176,034,050.13	165,403.35		165,403.35
牛场改造项目	6,548,635.46		6,548,635.46	1,196,367.00		1,196,367.00
标准化示范牧场建设项目				32,321,573.14		32,321,573.14
牧场管控平台	865,940.00		865,940.00	865,940.00		865,940.00
其他项目	3,903,975.63		3,903,975.63	5,381,957.67		5,381,957.67
合计	191,650,203.04		191,650,203.04	58,755,248.86		58,755,248.86

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初 余额	本期增加金额	本期转入固定资产 金额	本期其他减少 金额	期末 余额	工程累计投入占 预算比例(%)	工程 进度	利息资本 化累计金 额	其中：本期利 息资本化金额	本期利息资 本化率(%)	资金 来源
奶啤改造		13,760,521.67	451,693.45	14,212,215.12								
网络化协同制造项目		5,063,486.03	1,289,281.49		2,055,165.70	4,297,601.82						
唐王城年产 3 万吨乳 制品加工项目		165,403.35	175,868,646.78			176,034,050.13						
牛场改造项目		1,196,367.00	34,355,727.25	29,003,458.79		6,548,635.46						
标准化示范牧场建设 项目		32,321,573.14	21,773,981.44	54,095,554.58								
牧场管控平台		865,940.00				865,940.00						
其他项目		5,381,957.67	6,053,781.64	7,498,994.07	32,769.61	3,903,975.63						
合计		58,755,248.86	239,793,112.05	104,810,222.56	2,087,935.31	191,650,203.04	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况
 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

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

工程物资
(4). 工程物资情况
 适用 不适用

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

单位：元 币种：人民币

项目	种植业		畜牧养殖业		林业		水产业		合计
	类别	类别	产畜	幼畜	类别	类别	类别	类别	
一、账面原值									
1. 期初余额			302,364,791.87	186,447,488.45					488,812,280.32
2. 本期增加金额			170,154,967.14	194,495,445.10					364,650,412.24
(1) 外购				13,635,000.00					13,635,000.00
(2) 自行培育			170,154,967.14	180,860,445.10					351,015,412.24
3. 本期减少金额			107,784,421.32	203,388,951.65					311,173,372.97
(1) 处置			107,784,421.32	33,233,984.51					141,018,405.83
(2) 其他				170,154,967.14					170,154,967.14
4. 期末余额			364,735,337.69	177,553,981.90					542,289,319.59
二、累计折旧									
1. 期初余额			48,880,180.85						48,880,180.85
2. 本期增加金额			32,791,387.74						32,791,387.74
(1) 计提			32,791,387.74						32,791,387.74
3. 本期减少金额			24,058,173.50						24,058,173.50
(1) 处置			24,058,173.50						24,058,173.50
(2) 其他									
4. 期末余额			57,613,395.09						57,613,395.09
三、减值准备									
1. 期初余额									
2. 本期增加金额			8,979,481.13						8,979,481.13
(1) 计提			8,979,481.13						8,979,481.13
3. 本期减少金额									
(1) 处置									

(2)其他								
4. 期末余额			8,979,481.13					8,979,481.13
四、账面价值								
1. 期末账面价值			298,142,461.47	177,553,981.90				475,696,443.37
2. 期初账面价值			253,484,611.02	186,447,488.45				439,932,099.47

1、截止报告期末，本公司共拥有产畜 14,993 头，幼畜 13,369 头。

2、本期生产性生物资产因繁育而增加幼畜 16,426,000.00 元，因外购而增加幼畜 13,635,000.00 元。

因幼畜转群而减少幼畜并增加产畜 170,154,967.14 元，因出售、清理而减少产畜净额 83,726,247.82

元，因计提折旧而减少产畜 32,791,387.74 元。

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	31,586,465.94	6,167,132.90		3,148,702.72	40,902,301.56
2. 本期增加金额	583,358.40	75,970.30		3,876,508.62	4,535,837.32
(1) 购置	583,358.40	75,970.30		3,876,508.62	4,535,837.32
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	32,169,824.34	6,243,103.20		7,025,211.34	45,438,138.88
二、累计摊销					
1. 期初余额	5,687,360.44	3,823,395.79		1,506,634.96	11,017,391.19
2. 本期增加金额	714,995.99	368,670.67		812,450.41	1,896,117.07

(1) 计提	714,995.99	368,670.67		812,450.41	1,896,117.07
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	6,402,356.43	4,192,066.46		2,319,085.37	12,913,508.26
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	25,767,467.91	2,051,036.74		4,706,125.97	32,524,630.62
2. 期初账面价值	25,899,105.50	2,343,737.11		1,642,067.76	29,884,910.37

1. 本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

注：期末土地使用权 32,169,824.34 元，系公司子公司天润科技乌昌公路土地 20,643,145.60 元，沙湾盖瑞乳业土地 2,363,320.34 元，天润烽火台土地 9,163,358.40 元，各地块基本情况如下：

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

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

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

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

2. 公司报告期无形资产无抵押担保的情形。

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

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

27、开发支出
 适用 不适用

28、商誉
(1). 商誉账面原值
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2). 商誉减值准备
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
 适用 不适用

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

(5). 商誉减值测试的影响
 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

29、长期待摊费用
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
临时设施	2,382,107.14		1,039,138.95		1,342,968.19
装修费	705,013.98		492,918.24		212,095.74
其他	583,631.26	406,327.58	40,724.96		949,233.88
合计	3,670,752.38	406,327.58	1,572,782.15		2,504,297.81

其他说明：

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

30、递延所得税资产/递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	14,062,015.40	2,109,302.31	17,481,798.47	2,622,269.77
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	14,062,015.40	2,109,302.31	17,481,798.47	2,622,269.77

(2). 未经抵销的递延所得税负债
 适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
 适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	5,510,339.18	6,699,508.20
合计	5,510,339.18	6,699,508.20

(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
2020 年	1,550,603.12	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	5,510,339.18	6,699,508.20	/

其他说明：

适用 不适用

31、资产减值准备

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
一、坏账准备	11,080,841.31	4,256,228.58			15,337,069.89
二、存货跌价准备	11,242.72			11,242.72	
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	13,480,723.51			6,678,071.10	6,802,652.41
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备		8,979,481.13			8,979,481.13
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备	44,803,158.28				44,803,158.28
十四、其他					
合计	69,375,965.82	13,235,709.71		6,689,313.82	75,922,361.71

32、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程款	21,219,854.43		21,219,854.43	21,975,220.68		21,975,220.68
预付购牛款				17,970,000.00		17,970,000.00

合计	21,219,854.43		21,219,854.43	39,945,220.68		39,945,220.68
----	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------

其他说明：

无

33、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	100,000,000.00	110,000,000.00
合计	100,000,000.00	110,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

34、交易性金融负债

适用 不适用

35、衍生金融负债

适用 不适用

36、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

37、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付账款	372,178,675.77	371,293,509.30
合计	372,178,675.77	371,293,509.30

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

1.按账龄列示的应付账款

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	316,190,005.55	84.96	311,755,553.86	83.96
1—2 年	17,473,394.89	4.69	52,858,607.38	14.24
2—3 年	34,219,934.91	9.19	2,607,456.57	0.70
3 年以上	4,295,340.42	1.16	4,071,891.49	1.10
合计	372,178,675.77	100.00	371,293,509.30	100.00

2. 截止报告期末，大额应付前五名明细列示如下

单位名称	金额	占应付账款比例%	欠款时间	与本公司关系
阿拉尔市沙河镇建融国有资产投资经营有限责任公司	22,353,880.91	6.01	1-3 年	子公司少数股东
单位一	13,563,608.94	3.64	1 年以内	非关联方
单位二	12,235,095.34	3.29	1-3 年	非关联方
单位三	9,516,133.92	2.56	1 年以内	非关联方
单位四	9,373,309.39	2.52	1 年以内	非关联方
合计	67,042,028.50	18.02		

3. 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。

4. 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“十二、关联方关系及关联交易（6）关联方应收应付余额”。

38、预收款项

(1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

39、合同负债
(1). 合同负债情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	38,194,556.73	28,787,056.17
合计	38,194,556.73	28,787,056.17

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

40、应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	40,995,257.43	219,242,304.03	206,135,972.56	54,101,588.90
二、离职后福利-设定提存计划	18,341.74	7,460,386.20	7,478,727.94	0.00
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	41,013,599.17	226,702,690.23	213,614,700.50	54,101,588.90

(2). 短期薪酬列示
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	34,806,441.17	179,804,974.61	169,591,643.30	45,019,772.48
二、职工福利费		12,470,721.61	12,470,721.61	
三、社会保险费	14,966.20	7,188,603.53	7,203,569.73	
其中：医疗保险费	12,480.00	7,054,223.49	7,066,703.49	
工伤保险费	1,361.40	128,457.86	129,819.26	

生育保险费	1,124.80	5,922.18	7,046.98	
四、住房公积金	22,392.00	10,037,549.56	10,054,061.56	5,880.00
五、工会经费和职工教育经费	6,151,458.06	7,797,755.48	4,873,277.12	9,075,936.42
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他		1,942,699.24	1,942,699.24	
其中：以现金结算的股份支付				
合计	40,995,257.43	219,242,304.03	206,135,972.56	54,101,588.90

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	17,632.54	7,089,462.06	7,107,094.60	0.00
2、失业保险费	709.20	370,924.14	371,633.34	0.00
合计	18,341.74	7,460,386.20	7,478,727.94	0.00

其他说明：

□适用 √不适用

41、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,297,902.90	1,523,107.35
消费税		
营业税		
企业所得税	864,780.31	130,906.06
个人所得税	414,233.30	372,230.20
城市维护建设税	83,627.78	105,987.54
教育费附加	37,672.73	46,343.52
印花税	253,427.13	228,338.02
地方教育附加	25,115.15	30,895.99
房产税	5,301.45	215,004.38
环境保护税	6,225,463.32	6,229,038.64
土地使用税	2.20	
合计	9,207,526.27	8,881,851.70

其他说明：

无

42、其他应付款
项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		6,311.67
应付股利	12,959,775.47	12,801,367.00
其他应付款	99,363,614.13	88,354,462.00
合计	112,323,389.60	101,162,140.67

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息
(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		6,311.67
合计		6,311.67

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利
(2). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	12,959,775.47	12,801,367.00
合计	12,959,775.47	12,801,367.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

单位名称	期末余额	上年年末余额	原因
沙湾供销(集团)有限责任公司	82,069.10	2,545,849.33	待履行程序后支付
阿克苏市艾力达尔投资有限公司	12,877,706.37	10,255,517.67	待履行程序后支付
合计	12,959,775.47	12,801,367.00	

其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
销售保证金、押金	28,793,223.63	32,283,616.21
销售佣金	794,805.13	1,135,865.50
往来款	26,101,413.58	20,183,541.57
运费	15,008,015.22	19,220,990.23
促销费	17,983,651.87	5,682,149.04
其他	10,682,504.70	9,848,299.45
合计	99,363,614.13	88,354,462.00

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	款项内容	欠款时间	期末余额	未偿还或结转的原因
单位一	往来款	3 年以上	4,625,205.38	
单位二	往来款	3 年以上	1,350,000.00	
单位三	往来款	1-2 年	1,073,333.40	
合计			7,048,538.78	/

其他说明：

√适用 □不适用

1. 按账龄列示的其他应付款

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	63,752,626.11	64.16	51,799,893.37	58.62
1—2 年	8,715,033.74	8.77	16,081,136.25	18.20
2—3 年	10,158,164.33	10.22	8,160,580.48	9.24
3 年以上	16,737,789.95	16.85	12,312,851.90	13.94
合计	99,363,614.13	100.00	88,354,462.00	100.00

2. 截止报告期末，其他应付款金额前五名单位情况

单位名称	金额	占其他应付款比例%	欠款时间	与本公司关系
单位一	4,625,205.38	4.65	3 年以上	非关联方
单位二	2,727,164.01	2.74	1 年以内	非关联方
单位三	2,718,915.67	2.74	1 年以内	非关联方

单位四	1,878,439.49	1.89	1 年以内	非关联方
单位五	1,380,091.74	1.39	1 年以内	非关联方
合计	13,329,816.29	13.41		

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

43、持有待售负债

适用 不适用

44、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
1 年内到期的递延收益项目	8,860,869.93	8,814,567.67
合计	8,860,869.93	8,814,567.67

其他说明：

1.1 年内到期的递延收益

项目	期末余额	上年年末余额
与资产相关的递延收益	8,860,869.93	8,814,567.67
合计	8,860,869.93	8,814,567.67

2. 金额前五名的 1 年内到期的递延收益

递延项目	初始金额	摊销开始日	摊销年限	年摊销金额
鲜奶 3 万吨生物发酵乳品加工项目	45,000,000.00	2013/9/1	13	3,461,538.46
10 万吨鲜奶搬迁项目-设备项目	17,700,000.00	2010/1/1	13	1,361,538.46
技术改造资金	11,000,000.00	2016/1/1	13	846,153.85
标准化奶牛场配套设施建设项目-天澳	5,100,000.00	2019/1/1	13	257,185.59
牛场改扩建项目资金-设备项目	2,567,246.51	2014/12/1	10	256,724.65
合计	81,367,246.51			6,183,141.01

45、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债对应的销项税金	4,600,849.35	3,562,165.41

合计	4,600,849.35	3,562,165.41
----	--------------	--------------

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

46、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明,包括利率区间:

适用 不适用

47、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

48、租赁负债
 适用 不适用

49、长期应付款
项目列示
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	11,825,247.51	5,813,735.19
专项应付款	580,218.10	580,218.10
合计	12,405,465.61	6,393,953.29

其他说明：

 适用 不适用

长期应付款
(1). 按款项性质列示长期应付款
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
融资设备租赁	5,813,735.19	11,825,247.51
合计	5,813,735.19	11,825,247.51

其他说明：

长期应付款明细

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
应付融资租赁款	7,500,000.00	10,000,000.00		17,500,000.00
未确认的融资费用	1,686,264.81	5,000,000.00	1,011,512.32	5,674,752.49
合计	5,813,735.19	5,000,000.00	1,011,512.32	11,825,247.51

专项应付款
(2). 按款项性质列示专项应付款
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

无

50、长期应付职工薪酬
 适用 不适用

51、预计负债
 适用 不适用

52、递延收益

递延收益情况

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	136,265,722.46	32,092,500.00	13,577,296.71	154,780,925.75	
合计	136,265,722.46	32,092,500.00	13,577,296.71	154,780,925.75	/

涉及政府补助的项目：

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

种 类	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、与资产相关的政府补助				
1、10万吨鲜奶搬迁项目-土建项目	3,697,500.00		127,500.00	3,570,000.00
2、10万吨鲜奶搬迁项目-设备项目	2,723,077.04		1,361,538.46	1,361,538.58
3、1000吨生物发酵民族乳制品	438,461.48		146,153.85	292,307.63
4、冷链系统及快速检测系统	461,538.52		153,846.15	307,692.37
5、1万吨生物发酵乳品工艺设备改造	435,897.58		76,923.05	358,974.53
6、鲜奶3万吨生物发酵乳品加工项目	19,615,384.62		3,461,538.46	16,153,846.16
7、鲜奶3万吨项目贴息	508,426.47		83,576.89	424,849.58
8、日处理1200立方米污水设施建设项目	1,743,960.90		95,951.41	1,648,009.49
9、沙湾盖瑞酸奶改扩建项目	604,971.00		108,612.00	496,359.00
10、沙湾天润牛场改扩建项目师级资金	8,131,061.15		597,087.65	7,533,973.50
11、奶牛标准化规模养殖	1,185,427.22		85,762.13	1,099,665.09
12、农业资源保护修复与利用	28,125,000.00		750,000.00	27,375,000.00
13、污水处理工程项目	1,434,890.00		96,876.00	1,338,014.00
14、奶牛养殖场建设项目	1,635,208.33		117,500.00	1,517,708.33
15、标准化奶牛场配套设施建设项目-天澳	4,585,628.83		257,185.56	4,328,443.27
16、标准化奶牛场配套设施建设项目-沙湾	1,369,980.71		56,666.68	1,313,314.03
17、兵团乳业技术中心项目	6,083,333.28		124,166.69	5,959,166.59

18、工业发展专项资金	7,846,153.79		230,769.25	7,615,384.54
19、污染治理专项资金	628,205.16		76,923.07	551,282.09
20、现在农业发展资金	9,333,333.36		250,000.00	9,083,333.36
21、技术改造资金	6,769,230.75		846,153.85	5,923,076.90
22、农业产业化专项扶持项目资金	3,467,948.72		339,743.60	3,128,205.12
23、奶牛场配套设施建设项目-北亭	1,291,666.67	146,700.00	122,569.04	1,315,797.63
24、农机购置补贴	444,865.38		48,530.76	396,334.62
25、现代化奶牛养殖场项目建设资金	5,000,000.00			5,000,000.00
26、乳品加工生产线建设项目	793,333.34		80,000.00	713,333.34
27、南北疆部分规模化牛场 BVD 和 IBR 的调查及综合防控技术专项资金	1,500,000.00		1,500,000.00	
28、牲畜无害化处理项目	5,974,757.91		302,905.20	5,671,852.71
29、奶牛科普示范基地	700,000.00		26,250.00	673,750.00
30、文化发展专项资金	600,000.00		22,500.00	577,500.00
31、农业资源及生态保护补助资金	298,076.92		23,076.96	274,999.96
32、农机购置补贴	357,570.00		36,990.00	320,580.00
33、兵团外贸发展稳增长调结构资金	700,000.00			700,000.00
34、畜禽粪污资源化利用项目		5,000,000.00		5,000,000.00
35、天润建融规模养殖场粪污处理设备配套补贴资金		1,000,000.00		1,000,000.00
36、唐王城三万吨项目自建厂房补贴		17,455,800.00		17,455,800.00
小 计	128,484,889.13	23,602,500.00	11,607,296.71	140,480,092.42
二、与收益相关的政府补助				
优质奶啤乳源酵母菌的分离、鉴定及系列风味奶啤产品研发	300,000.00			300,000.00
熟酸奶新产品开发				
奶牛高效养殖及优质乳生产关键技术研究				
佐餐软质干酪的研发与中试	600,000.00			600,000.00
优质奶啤乳源酵母菌活性干粉制备工艺的开发	500,000.00			500,000.00
科技转化与推广服务	250,000.00		250,000.00	
集约化牧场精准营养饲喂技术与信息化建设的推广与应用	200,000.00		200,000.00	
牛奶速冷优化设计技术应用与推广	250,000.00		250,000.00	
其他技术研究与开发支出	350,000.00			350,000.00
农产品质量安全	400,000.00			400,000.00
优良奶啤酵母菌种筛选及冻杆菌剂制备与应用	500,000.00			500,000.00
浓缩爱克林酸奶研发及应用	1,680,000.00			1,680,000.00
新疆传统发酵制品中菌种资源收集及其菌种制备与应用	405,000.00			405,000.00
褐色系列酸奶的开发与中试	400,000.00			400,000.00
民族贸易贷款贴息	1,345,833.33			1,345,833.33

慕斯酸奶的开发与中试	300,000.00			300,000.00
奶啤酒精度检测关键技术点的研究与应用	300,000.00			300,000.00
南北疆部分规模化奶牛场 BVD 和 IBR 的调查及综合防控技术的推广应用		1,500,000.00	30,000.00	1,470,000.00
优质生鲜乳安全生产关键技术集成与应用		1,300,000.00		1,300,000.00
天澳粮改饲建设项目（饲草补贴）		1,650,000.00		1,650,000.00
天润建融因素法分配资金		940,000.00	940,000.00	
天润建融奶牛肉牛良种冻精补贴资金		300,000.00	300,000.00	
天润建融粮改饲建设项目（饲草补贴）		2,800,000.00		2,800,000.00
小 计	7,780,833.33	8,490,000.00	1,970,000.00	14,300,833.33
合 计	136,265,722.46	32,092,500.00	13,577,296.71	154,780,925.75

53、其他非流动负债

适用 不适用

54、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行 新股	送 股	公积金 转股	其 他	小计	
股份总数	207,114,418.00	61,484,919.00				61,484,919.00	268,599,337.00

其他说明：

股本变动情况如下：

注：2020 年 1 月配股公开发行成功后，新增注册资本（股本）人民币 61,484,919.00 元。

投资者名称	上年年末金额		本期增加	本期 减少	期末金额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
1.有限售条件股份						
2.无限售条件流通股	207,114,418.00	100.00	61,484,919.00		268,599,337.00	100.00
合 计	207,114,418.00	100.00	61,484,919.00		268,599,337.00	100.00

55、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明:

 适用 不适用

56、资本公积
 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	439,864,204.05	375,239,535.76		815,103,739.81
其他资本公积	63,555,796.50			63,555,796.50
合计	503,420,000.55	375,239,535.76		878,659,536.31

资本公积情况表

项 目	期末余额	上年年末余额
股本溢价	815,103,739.81	439,864,204.05
其他资本公积	63,555,796.50	63,555,796.50
合 计	878,659,536.31	503,420,000.55

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:2020年1月配股公开发行成功后,公司股本溢价增加。

57、库存股
 适用 不适用

58、其他综合收益
 适用 不适用

59、专项储备
 适用 不适用

60、盈余公积
 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	20,393,227.56	15,607,134.68		36,000,362.24
任意盈余公积	11,554,771.70			11,554,771.70
合计	31,947,999.26	15,607,134.68		47,555,133.94

盈余公积情况表

项 目	期末余额	上年年末余额

法定盈余公积	36,000,362.24	20,393,227.56
任意盈余公积	11,554,771.70	11,554,771.70
合计	47,555,133.94	31,947,999.26

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

61、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	283,863,702.02	178,850,777.40
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	283,863,702.02	178,850,777.40
加：本期归属于母公司所有者的净利润	147,434,228.38	139,583,335.57
减：提取法定盈余公积	15,607,134.68	189,417.56
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	42,170,095.91	34,380,993.39
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	373,520,699.81	283,863,702.02

注：根据本公司 2020 年 5 月 21 日召开的 2019 年度股东大会审议通过 2019 年度利润分配方案，以 2019 年 12 月 31 日股本 268,599,337 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.57 (含税)，共派发现金红利人民币 42,170,095.91 元。

调整期初未分配利润明细：

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

62、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,764,190,779.17	1,387,198,876.26	1,624,181,388.81	1,183,038,094.79
其他业务	3,482,817.01	1,765,946.14	2,411,325.66	2,201,481.03
合计	1,767,673,596.18	1,388,964,822.40	1,626,592,714.47	1,185,239,575.82

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

1.分行业

项目	本期金额	上期金额
营业收入：		
液体乳及乳制品制造业	1,719,816,065.59	1,588,467,302.72
畜牧业	36,906,903.28	31,392,707.37
其他	7,467,810.30	4,321,378.72
合计	1,764,190,779.17	1,624,181,388.81
营业成本：		
液体乳及乳制品制造业	1,227,942,127.98	1,156,352,467.87
畜牧业	23,051,983.06	23,948,400.49
其他	5,647,763.15	2,737,226.43
合计	1,256,641,874.19	1,183,038,094.79

2.分产品

项目	本期金额	上期金额
营业收入：		
低温乳制品	930,813,445.58	939,253,986.02
常温乳制品	789,002,620.01	649,213,316.70
畜牧业产品	36,906,903.28	31,392,707.37
其他	7,467,810.30	4,321,378.72
合计	1,764,190,779.17	1,624,181,388.81
营业成本：		
低温乳制品	666,572,618.84	682,691,161.33
常温乳制品	561,369,509.14	473,661,306.54
畜牧业产品	23,051,983.06	23,948,400.49
其他	5,647,763.15	2,737,226.43
合计	1,256,641,874.19	1,183,038,094.79

3.其他业务

项目	本期金额	上期金额
营业收入：		
销售材料收入	2,406,340.49	1,976,076.82
托运收入		19,579.76
牛奶收入		20,195.51

租赁收入	97,786.77	100,917.43
其他收入	978,689.75	294,556.14
合计	3,482,817.01	2,411,325.66
营业成本:		
销售材料支出	1,521,689.78	2,083,377.13
牛奶支出		32,546.48
租赁支出	79,655.52	26,884.92
其他支出	164,600.84	58,672.50
合计	1,765,946.14	2,201,481.03

4. 本期销售前五名客户情况

项 目	本期金额	占营业收入总额的比例 (%)	上期金额	占营业收入总额的比例 (%)
客户一	57,665,258.15	3.26	41,263,350.17	2.54
客户二	53,241,051.64	3.01	29,899,649.53	1.84
客户三	23,023,373.04	1.30	17,161,476.37	1.06
客户四	22,621,091.55	1.28	23,941,502.33	1.47
客户五	21,149,672.45	1.20	6,900,741.35	0.42
合 计	177,700,446.83	10.05	119,166,719.75	7.33

63、税金及附加

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,964,291.03	2,935,078.24
教育费附加	1,296,285.17	1,284,342.72
房产税	2,023,488.42	1,596,998.19
土地使用税	318,126.36	404,266.89
车船使用税	11,580.00	10,802.00
印花税	2,707,544.69	2,355,407.71
地方教育费附加	864,185.91	856,110.19
环境保护税	52,295.11	3,647,809.73
其他		849.06
合计	10,237,796.69	13,091,664.73

其他说明：无

64、销售费用

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	47,637,105.04	45,922,011.00
折旧费	1,016,533.10	946,357.79
业务招待费	343,671.80	605,282.51
差旅费	6,775,000.93	7,963,536.97
车辆费	306,827.24	453,984.78
运输费	0.00	72,217,456.95
广告费	2,182,135.65	3,039,923.76
宣传费	1,512,001.89	2,488,944.56
进场费	3,550,261.83	3,725,055.78
促销费	26,325,970.71	34,045,227.41
销售佣金	489,970.38	280,219.40
物料消耗（材料费）	5,809,535.08	5,171,091.28
商品损耗	435,050.01	839,473.72
装卸费	2,820,347.76	2,620,081.48
劳务费	591,545.29	2,639,231.66
其他	8,024,717.78	7,579,313.81
合计	107,820,674.49	190,537,192.86

注：本公司 2020 年执行新收入准则，原销售费用——运输费作为合同履行成本在主营业务成本列示。

其他说明：

销售费用率

项目	本期金额	上期金额
费用合计	107,820,674.49	190,537,192.86
销售费用率%	6.10	11.71

65、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	45,682,734.09	38,680,631.90
折旧费	5,223,288.48	4,941,554.32
无形资产摊销	1,825,460.89	1,303,387.28
业务招待费	585,907.37	602,147.47
差旅费	856,100.07	1,358,725.30
车辆费	447,739.57	595,228.92
办公费	1,497,735.20	1,216,942.96
聘请中介机构	1,998,815.97	1,662,430.12
物料消耗（材料费）	1,174,696.30	1,074,941.75
董事会费	528,614.55	540,813.94
其他	6,288,666.25	6,283,413.02
存货盘盈（亏）	155,542.67	1,436,762.33
保险费	4,449,378.55	3,974,659.00

合计	70,714,679.96	63,671,638.31
----	---------------	---------------

其他说明：
管理费用率

项目	本期金额	上期金额
费用合计	70,714,679.96	63,671,638.31
管理费用率%	4.00	3.91

66、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	1,226,396.27	1,145,499.27
社会保险费	96,867.31	217,225.34
住房公积金	79,320.00	88,680.00
原料	1,072,225.15	358,915.57
辅料	487,330.57	111,044.65
包装物	29,257.12	64,779.10
检测费	0.00	30,000.00
其他材料	1,006,138.24	704,394.65
折旧	213,738.26	74,324.12
会议费	5,940.59	5,330.10
差旅费	75,855.59	215,697.53
办公费	226,771.28	74,175.57
培训费	32,916.00	11,614.40
专家咨询费	546,886.79	0.00
其他费用	124,228.80	80,518.10
合计	5,223,871.97	3,182,198.40

其他说明：无

67、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,022,921.79	5,033,086.62
减:利息收入	-10,352,508.31	-3,614,296.66
手续费	82,824.55	141,442.82
汇兑损益		
其他		
合计	-4,246,761.97	1,560,232.78

其他说明：财务费用较上年同期减少，主要系报告期公司银行存款增加，利息收入增加所致。

68、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	18,441,197.31	12,646,990.78
合计	18,441,197.31	12,646,990.78

其他说明：

政府补助明细：

项目	本期金额	上期金额
一、与资产相关的政府补助		
10万吨鲜奶搬迁项目-土建	127,500.00	127,500.00
10万吨鲜奶搬迁项目-设备	1,361,538.46	1,361,538.46
1000吨生物发酵民族乳制品	146,153.85	146,153.85
冷链系统及快速检测系统	153,846.15	153,846.15
1万吨生物发酵乳品工艺设备改造	76,923.05	76,923.05
鲜奶3万吨生物发酵乳品加工项目	3,461,538.46	3,461,538.46
鲜奶3万吨项目贴息	83,576.89	83,576.89
日处理1200立方米污水设施建设项目	95,951.41	95,951.41
酸奶改扩建项目	108,612.00	108,612.00
牛场改扩建项目师级资金	693,214.20	646,911.92
奶牛养殖场建设项目资金	117,500.00	117,500.00
日处理500立方米污水设施建设项目	96,876.00	96,876.00
年产3000吨生物发酵民族特色奶啤产业化项目	230,769.25	230,769.25
燃煤锅炉烟气除尘、脱硫治理改造项目	76,923.07	76,923.07
农业产业化专项扶持项目资金	230,769.26	230,769.26
乳品冷链网络建设项目	192,307.69	192,307.69
新疆民族特色乳品综合深加工技改项目	846,153.85	846,153.85
烽火台标准化示范牧场扩建项目	750,000.00	750,000.00
现在农业发展资金-乳业中心项目	250,000.00	250,000.00
兵团乳业技术中心项目资金	125,000.00	125,000.00
乳品加工生产线建设项目	80,000.00	80,000.00
农业资源及生态保护补助资金	23,076.96	1,923.08
农机购置补贴	36,990.00	12,330.00
标准化奶牛场配套设施建设项目-天澳	257,185.56	257,185.59
农机购置补贴	48,530.76	48,530.76
北亭牲畜无害化处理项目	302,905.20	25,242.09
北亭奶牛场配套设施建设项目	122,569.04	8,333.33
奶牛科普示范基地	26,250.00	
文化发展专项资金	22,500.00	
小计	10,145,161.11	9,612,396.16
二、与收益相关的政府补助		
新疆传统发酵制品中菌种资源收集及其菌种制备与应用		595,000.00
民族贸易贷款贴息	174,233.34	354,166.67
社保补贴	466,342.97	532,076.00
就业见习补贴	1,872,130.22	1,492,527.53

稳岗补贴	704,408.59	
退役士兵增值税减免	66,080.58	
职业技能提升培训经费	365,400.00	
集约化牧场精准营养饲喂技术与信息化建设的推广与应用	200,000.00	
牛奶速冷优化设计技术应用与推广	250,000.00	
兵团农业资源发展及生态保护	1,240,000.00	
奶粉加工补贴	208,130.00	
以工代训职业补贴	383,400.00	
职业技能提升补贴	136,480.00	
新型学徒制培训补贴	125,000.00	
农业银行贷款贴息	1,420,833.34	
重点领域科技攻关	188,679.25	
科技转化与推广服务	350,000.00	
国际市场开拓资金	100,000.00	
其他补贴	44,917.91	60,824.42
小计	8,296,036.20	3,034,594.62
合计	18,441,197.31	12,646,990.78

注：

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

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

(3) 根据师发改发[2010]23号文件规定农十二师财务局拨入子公司天润科技国家资金190.00万元专项用于1,000.00吨生物发酵民族乳制品设备改造，因此公司将上述资金作为资产相关的政府补助

计入递延收益，并按照 1,000.00 吨生物发酵民族乳制品设备的折旧年限 13 年期摊销，2013 年作为置入资产从 2013 年 11 月起开始摊销，本年度摊销 12 个月，计入其他收益 146,153.85 元。

(4) 根据师财发[2010]20 号文件规定农十二师财务局拨入子公司天润科技国家资金 200.00 万元（2009 年农超对接项目）专项用于冷链系统及快速检测系统设备改造，因此公司将上述资金作为资产相关的政府补助计入递延收益，并按照冷链系统及快速检测系统设备的折旧年限 13 年期摊销，2013 年作为置入资产从 2013 年 11 月起开始摊销，本年度摊销 12 个月，计入其他收益 153,846.15 元。

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

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

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

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

(9) 根据塔城地区供销办事处农业综合开发办公室塔地供办字[2012]42 号《关于上报 2013 年度新疆维吾尔自治区塔城地区农业综合开发供销总社新型合作示范项目》的相关规定，拨付资金 1,320,000.00 元，专项用于子公司沙湾盖瑞酸奶加工扩建项目，因此公司将上述资金作为资产相关的政府补助计入递延收益，并按照相对应的资产的折旧年限摊销，本年度摊销 12 个月，计入其他收益 108,612.00 元。

(10) 根据新疆生产建设兵团第十二师财务局师财发[2013]479 号《关于下达沙湾天润牧场改扩建项目资金的通知》和新疆生产建设兵团发展和改革委员会兵发改发经发[2013]535 号《兵团发展改革委关于对十二师天润生物科技有限责任公司奶牛标准化规模养殖场建设项目可行性研报告的批复》的相关规定，分别拨付资金 10,000,000.00 元和 1,700,000.00，专项用于子公司沙湾天润牧场改扩建项目，因此公司将上述资金作为资产相关的政府补助计入递延收益，并按照资产相对应的折旧年限摊销，本年度摊销 12 个月，计入其他收益 693,214.20 元。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(20) 根据新疆生产建设兵团第十二师发展和改革委员会师发改函[2015]185号《关于建议拨付新疆天润乳业股份有限公司师级资金的函》的相关规定, 拨付资金5,000,000.00元, 专项用于子公司天润科技兵团乳业技术中心项目, 因此公司将上述资金作为资产相关的政府补助计入递延收益, 并按照房屋的折旧年限40年期摊销, 从2018年4月份开始摊销, 本年度摊销12个月, 计入其他收益125,000.00元。

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

(22) 根据新疆生产建设兵团第六师五家渠市农业农村局师市农发[2019]64号《关于印发〈2018年师市农业资源及生态保护补助资金使用和监督实施方案〉的通知》，拨付资金300,000.00元，子公司芳草天润将上述资金作为资产相关的政府补助计入递延收益，并按照资产的折旧年限13年期摊销，从2019年12月份开始摊销，本年度摊销12个月，计入其他收益23,076.96元。

(23) 根据新疆生产建设兵团第六师芳草湖农场办公室文件芳场办发[2019]17号《关于印发〈2019年芳草湖农场农机购置补贴实施方案〉的通知》，拨付资金369,900.00元，子公司芳草天润将上述资金作为资产相关的政府补助计入递延收益，并按照资产的折旧年限10年期摊销，从2019年9月份开始摊销，本年度摊销12个月，计入其他收益36,990.00元。

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

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

(26) 根据新疆生产建设兵团第十二师发展和改革委员会《关于变更西山农牧场牲畜无害化处理项目建设地点及实施主体的报告》拨付资金6,000,000.00元，专项用于十二师牲畜无害化处理项目，因此子公司北亭牧业将上述资金作为资产相关的政府补助记入递延收益，并按照资产相对应的折旧年限摊销，从2019年12月份开始摊销，本年度摊销12个月，记入其他收益302,905.20元。

(27) 根据新疆生产建设兵团第十二师发改委农业局师发改发[2017]224号《关于下达十二师种养业循环一体化项目2017年投资计划的通知》，拨付资金1,300,000.00元，专项用于十二师222团奶牛场配套设施建设项目，因此子公司北亭牧业将上述资金作为资产相关的政府补助记入递延收益，并按照资产相对应的折旧年限摊销，从2019年12月份开始摊销，本年度摊销12个月，记入其他收益122,569.04元。

(28) 根据新疆生产建设兵团第十二师财政局师财发[2019]54 号《关于下达 2019 年十二师科技发展专项资金的通知》拨付资金 700,000.00 元,专项用于奶牛科普示范基地,因此子公司天润烽火台将上述资金作为资产相关的政府补助记入递延收益,并按照资产对应的折旧年限摊销,记入其他收益 26,250.00 元。

(29) 根据新疆生产建设兵团第十二师财政局师财发[2019]225 号《关于下达专项资金的通知》拨付资金 600,000.00 元,专项用于奶牛科普示范基地,因此子公司天润烽火台上述资金作为资产相关的政府补助记入递延收益,并按照资产对应的折旧年限摊销,记入其他收益 22,500.00 元。

(30) 根据新疆生产建设兵团第十二师财政局师财发[2019]344 号《关于下达 2019 年民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息引导支援的通知》,引导支援资金 170 万元,贴息率 1.7%,下年度根据实际情况多退少补。2020 年度子公司天润科技实际贷款 5000 万元,资金使用期限 8 个月,计入其他收益 174,233.34 元。

(31) 根据新疆生产建设兵团第十二师财务局文件师财发[2020]20 号、223 号《关于下达 2020 年就业补助资金的通知》的相关规定,本公司及其子公司收到社保补贴 466,342.97 元。

(32) 根据新疆生产建设兵团第十二师财务局文件师财发[2020]20 号、223 号《关于下达 2020 年就业补助资金的通知》的相关规定,本公司及其子公司收到就业见习补贴 1,872,130.22 元。

(33) 根据新疆生产建设兵团人力资源和社会保障局 新疆生产建设兵团财政局文件兵人社发[2020]23 号《兵团人力资源和社会保障局兵团财政局关于实施企业稳岗扩岗专项支持行动计划的通知》的相关规定,本公司及其子公司收到稳岗补贴 704,408.59 元。

(34) 根据财政部税务总局财税[2019]21 号《退役军人部关于进一步扶持自主就业退役士兵创业就业有关税收政策的通知》的相关规定,本公司及其子公司收到安置退役士兵增值税减免 66,080.58 元。

(35) 根据沙湾县人力资源和社会保障局发布的《关于拨付沙湾县双环运输服务有限公司等 59 家企业“以工代训”补贴的公示》文件显示:依据(新人社发[2020]18 号)文《关于实施企业稳岗扩岗专项支持计划的通知》的精神,子公司沙湾盖瑞收到以工代训资金 365,400.00 元。

(36) 根据兵团第十二师科学技术局下发的项目编号:SR2018022,项目名称《集约化牧场精准营养饲喂技术与信息化建设的推广与应用》的科技项目任务书显示,师财政资金拨入子公司天澳牧业 200,000.00 元用于集约化牧场精准营养饲喂技术与信息化建设的推广与应用项目工作。

(37) 根据兵团第十二师科学技术局下发的项目编号: SR2018009, 项目名称《牛奶速冷优化设计技术应用与推广》的科技项目任务书显示, 师财政资金拨入子公司天澳牧业 250,000.00 元用于牛奶速冷优化设计技术应用与推广项目工作。

(38) 根据兵财农[2019]15 号文件相关规定, 新疆生产建设兵团财政局拨付农十一师财政局专项资金用于兵团农业资源发展及生态保护, 子公司天润建融收到十一师财政局拨付资金 1,240,000.00 元专项用于牧业发展及生态保护。

(39) 根据新疆生产建设兵团第八师石河子市农业农村局《师市新冠疫情防控期间奶粉补贴落实方案》的相关规定, 母公司天润乳业收到奶粉加工补贴 208,130.00 元。

(40) 根据新疆生产建设兵团第十二师人力资源和社会保障局师人社函[2020]25 号《十二师人力资源和社会保障局 十二师财政局 关于实施企业以工代训职业培训补贴的通知》的相关规定, 母公司天润乳业收到以工代训职业补贴 383,400.00 元。

(41) 根据新疆生产建设兵团人力资源和社会保障局 新疆生产建设兵团财政局文件兵人社发[2020]11 号《关于做好职业技能提升行动专账资金使用管理工作的通知》的相关规定, 母公司天润乳业收到职业技能提升补贴 136,480.00 元。

(42) 根据新疆生产建设兵团人力资源和社会保障局 新疆生产建设兵团财政局文件兵人社发[2019]62 号《关于印发〈新疆生产建设兵团企业新型学徒制实施方案〉的通知》的相关规定, 母公司天润乳业收到新型学徒制培训补贴 125,000.00 元。

(43) 根据新疆生产建设兵团财政局文件兵财金[2020]49 号《关于下达疫情防控重点保障企业优惠贷款贴息资金的通知》的相关规定, 母公司天润乳业收到农业银行贷款贴息 1,550,000.00 元, 本年度确认收益 1,420,833.34 元。

(44) 根据重点领域科技攻关计划《规模化奶牛场重大疫病防制与净化关键技术集成与示范》的相关条款, 母公司天润乳业 2020 年收到新疆生产建设兵团畜牧兽医总站拨付专项经费 188,679.25 元。

(45) 根据新疆生产建设兵团第十二师财务局师财发[2017]132 号《关于下达 2017 年度师科技发展专项经费的通知》拨付资金 250,000.00 元, 专项用于奶牛科普示范基地科普宣传、奶牛性控冻精的使用推广, 因此子公司天润烽火台将上述资金作为收益相关的政府补助记入递延收益, 并在本期转入其他收益。

(46) 根据新疆生产建设兵团财政局兵财教[2020]19 号《关于下达 2020 年“基层科普行动计划”专项资金的通知》, 子公司天润烽火台收到科普资金 100,000.00 元。

(47) 根据新疆生产建设兵团财政局文件兵财建《关于下达 2019 年外经贸发展资金预算的通知》的相关规定，子公司天润销售收到国际市场开拓资金 100,000.00 元。

69、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	183,026.79	671,664.72
合计	183,026.79	671,664.72

其他说明：

按权益法核算的长期股权投资收益

单位名称	本期金额	上期金额
乌鲁木齐天润爱科检测咨询有限公司	43,403.46	36,044.78
新疆博润农牧有限公司	139,623.33	635,619.94
小计	183,026.79	671,664.72

70、净敞口套期收益

适用 不适用

71、公允价值变动收益

适用 不适用

72、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-1,261,709.44	-489,723.27
其他应收款坏账损失	-2,993,795.02	-1,288,136.42
合计	-4,255,504.46	-1,777,859.69

其他说明：无

73、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	11,242.72	-11,242.72
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		-2,551,905.10
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失	-8,979,481.13	
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-8,968,238.41	-2,563,147.82

其他说明：

无

74、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产损益	205,833.77	6,297,183.71
合计	205,833.77	6,297,183.71

其他说明：无

75、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	43.09	1,255.00	43.09
其中：固定资产处置利得	43.09	1,255.00	43.09
政府补助	389,646.64	140,074.42	389,646.64
内部考核罚款收入	720,790.47	1,505,078.59	720,790.47
其他收入	1,251,275.66	1,356,013.55	1,251,275.66
合计	2,361,755.86	3,002,421.56	2,361,755.86

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
一、与资产相关的政府补助			
小计			
二、与收益相关的政府补助			
森林植被恢复费			
其他补助	168,377.46	140,074.42	与收益相关
疫情期间稳岗补贴款	92,438.36		与收益相关
防疫捐赠免征增值税	128,830.82		与收益相关
小计	389,646.64	140,074.42	
合计	389,646.64	140,074.42	

其他说明：

 适用 不适用

76、营业外支出

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	20,149,253.44	27,102,197.41	20,149,253.44
其中：固定资产处置损失	1,064,799.95	1,396,892.89	1,064,799.95
生产性生物资产淘汰损失	19,084,453.49	25,705,304.52	19,084,453.49
对外捐赠	2,356,632.66	796,771.40	2,356,632.66
其他	566,443.18	437,286.55	566,443.18
合计	23,072,329.28	28,336,255.36	23,072,329.28

其他说明：

无

77、所得税费用

(1). 所得税费用表

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	19,738,467.09	17,685,850.93
递延所得税费用	512,967.46	-463,448.54

合计	20,251,434.55	17,222,402.39
----	---------------	---------------

注：如附注五税项之（二）所述，本公司子公司适用从事农、林、牧、渔业项目及农产品的初加工项目所得免征企业所得税。本年度子公司天润科技免税所得额为 32,560,520.12 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	173,854,254.22
按法定/适用税率计算的所得税费用	43,463,563.56
子公司适用不同税率的影响	-16,622,460.51
调整以前期间所得税的影响	1,275,340.07
非应税收入的影响	-9,566,725.14
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,473,081.41
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,771,364.84
所得税费用	20,251,434.55

其他说明：

□适用 √不适用

78、其他综合收益

□适用 √不适用

79、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
存款利息收入	10,352,508.31	3,614,296.66
营业外收入-其他	1,972,066.13	2,861,092.14
政府补助	40,778,182.84	15,690,871.30
单位往来款项净额	16,743,536.04	22,917,261.01
合计	69,846,293.32	45,083,521.11

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业管理费用其他付现	59,569,175.34	142,493,854.93
财务费用其他付现	82,824.55	141,442.82

付现营业外支出	2,356,632.66	796,771.40
单位往来款项净额	23,059,155.32	28,881,702.95
合计	85,067,787.87	172,313,772.10

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

(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

80、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	153,602,819.67	142,028,807.08
加：资产减值准备	13,223,742.87	4,341,007.51
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	90,640,872.11	78,496,815.50
使用权资产摊销		
无形资产摊销	1,896,117.07	1,327,245.66
长期待摊费用摊销	1,572,782.15	2,202,853.16
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）	-205,833.77	-6,297,183.71
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	20,149,210.35	27,100,942.41
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	6,022,921.79	5,033,086.62
投资损失（收益以“—”号填列）	-183,026.79	-671,664.72

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	512,967.46	-463,448.54
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）	-72,419,108.26	-42,232,471.37
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,771,821.26	-2,754,790.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,073,953.67	31,116,972.43
其他		
经营活动产生的现金流量净额	218,115,597.06	239,228,171.43
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	370,154,344.95	140,287,136.59
减：现金的期初余额	140,287,136.59	157,249,175.98
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	229,867,208.36	-16,962,039.39

(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	370,154,344.95	140,287,136.59
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	370,154,344.95	140,287,136.59
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	370,154,344.95	140,287,136.59
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		3,050,000.00

其他说明：

适用 不适用

81、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

 适用 不适用

82、所有权或使用权受到限制的资产
 适用 不适用

83、外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
 适用 不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
 适用 不适用

84、套期
 适用 不适用

85、政府补助
(1). 政府补助基本情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
一、取得时确认为递延收益的政府补助	10,145,161.11	递延收益	10,145,161.11
二、计入本期损益的政府补助			
（一）与日常活动无相关的政府补助	389,646.64	营业外收入	389,646.64
（二）与日常活动相关计入其他收益的政府补助	8,296,036.20	其他收益	8,296,036.20
民族贸易贷款贴息	174,233.34	其他收益	174,233.34
社保补贴	466,342.97	其他收益	466,342.97
就业见习补贴	1,872,130.22	其他收益	1,872,130.22
稳岗补贴	704,408.59	其他收益	704,408.59
退役士兵增值税减免	66,080.58	其他收益	66,080.58
职业技能提升培训经费	365,400.00	其他收益	365,400.00
集约化牧场精准营养饲喂技术与信息化建设的推广与应用	200,000.00	其他收益	200,000.00
牛奶速冷优化设计技术应用与推广	250,000.00	其他收益	250,000.00
兵团农业资源发展及生态保护	1,240,000.00	其他收益	1,240,000.00
奶粉加工补贴	208,130.00	其他收益	208,130.00
以工代训职业补贴	383,400.00	其他收益	383,400.00
职业技能提升补贴	136,480.00	其他收益	136,480.00
新型学徒制培训补贴	125,000.00	其他收益	125,000.00
农业银行贷款贴息	1,420,833.34	其他收益	1,420,833.34

重点领域科技攻关	188,679.25	其他收益	188,679.25
科技转化与推广服务	350,000.00	其他收益	350,000.00
国际市场开拓资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
其他补贴	44,917.91	其他收益	44,917.91
合计	18,830,843.95		18,830,843.95

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：无

86、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
新疆天润生物科技股份有限公司	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	生产、加工、销售	96.80		资产重组
沙湾天润生物有限责任公司	新疆沙湾县	新疆沙湾县	畜牧业	40.00	60.00	资产重组
沙湾盖瑞乳业有限责任公司	新疆沙湾县	新疆沙湾县	生产、加工、销售		65.00	资产重组
新疆天润优品贸易有限公司	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	零售业		100.00	新投资设立
新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	畜牧业	100.00		新投资设立
新疆天澳牧业有限公司	新疆伊犁州奎屯市	新疆伊犁州奎屯市	畜牧业	100.00		发行股份购买
新疆芳草天润牧业有限责任公司	新疆五家渠	新疆五家渠	畜牧业	51.00		新投资设立
新疆天润北亭牧业有限公司	新疆昌吉州	新疆昌吉州	畜牧业	100.00		新投资设立
新疆天润乳业销售有限公司	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	批发和零售业	100.00		新投资设立
新疆天润建融牧业有限公司	新疆阿拉尔市	新疆阿拉尔市	畜牧业	51.00		新投资设立
新疆天润唐王城乳品有限公司	新疆图木舒克市	新疆图木舒克市	生产、加工、销售	100.00		新投资设立

注：

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

(2) 公司于 2015 年 12 月 13 日投资设立新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司，持股 51%，并于 2015 年 12 月 24 日在乌鲁木齐市沙依巴克区工商行政管理局注册成立。2019 年 8 月 2 日，本公司收回少数股东新疆通达资产管理有限公司 49% 的股权，新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司成为本公司的全资子公司。2019 年本公司向新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司增资 7,000.00 万元，增资后注册资本变更为 9,000.00 万元，并于 2020 年 3 月 30 日完成工商变更手续。

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

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

(5) 公司于 2016 年 3 月 10 日, 新疆天润生物科技股份有限公司向其子公司沙湾天润生物有限责任公司增资 3,300.00 万元, 增资后注册资本变更为 6,300.00 万元, 新疆天润生物科技股份有限公司持股比例达到 95.24%。2017 年 04 月 13 日, 本公司收回少数股东何秀萍 4.76% 的股权, 沙湾天润生物有限责任公司成为本公司的全资子公司。2019 年, 本公司向沙湾天润生物有限责任公司增资 3,700.00 万元, 增资后注册资本变更为 10,000.00 万元。

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

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

(8) 公司于 2018 年 1 月 12 日投资设立新疆天润乳业销售有限公司, 持股 100%, 并于 2018 年 1 月 12 日在乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)市场监督管理局注册成立。

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

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体, 控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
新疆天润生物科技股份有限公司	3.20	2,871,240.85		13,160,091.82

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
 适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
新疆天润生物科技 股份有限公司	347,486,783.64	506,482,770.72	853,969,554.36	298,626,035.14	89,058,624.84	387,684,659.98	375,153,831.37	522,685,953.86	897,839,785.23	352,917,294.76	91,446,901.71	444,364,196.47

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
新疆天润生物科技 股份有限公司	1,585,742,260.19	95,594,053.96	95,594,053.96	152,402,491.93	1,504,415,658.13	103,360,575.09	103,360,575.09	6,357,554.24

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
 适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
 适用 不适用

其他说明:

 适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
 适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益
 适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业
 适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息
 适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息
 适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
 适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业:		
联营企业:		
投资账面价值合计	2,741,987.19	2,694,960.40

下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	183,026.79	671,664.72
—综合收益总额	183,026.79	671,664.72

其他说明

(1) 乌鲁木齐天润爱科检测咨询有限公司

项目	本期金额	上期金额
投资账面价值	339,704.75	296,301.29
下列各项按持股比例计算的合计数	43,403.46	36,044.78
—净利润	43,403.46	36,044.78
—其他综合收益	0.00	0.00
—综合收益总额	43,403.46	36,044.78

(2) 新疆博润农牧有限公司

项目	本期金额	上期金额
投资账面价值	2,402,282.44	2,398,659.11
下列各项按持股比例计算的合计数	139,623.33	635,619.94
—净利润	139,623.33	635,619.94
—其他综合收益	0.00	0.00
—综合收益总额	139,623.33	635,619.94

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营(集团)有限责任公司	新疆乌鲁木齐市新市区百园路附7号	经授权的国有资产的经营管理和托管，资产收购，资产处置及相关的产业投资，房屋租赁	76,480.5081	31.10	31.10

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是新疆生产建设兵团第十二师国资委

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	统一社会信用代码
新疆天润生物科技股份有限公司	股份有限	新疆乌鲁木齐	胡刚	乳制品, 饮料, 生产、批发, 食品	23,629.50	96.80	96.80	916500007344597423
沙湾盖瑞乳业有限责任公司	有限责任	新疆沙湾县	尤宏	乳制品, 饮料, 生产、批发, 食品	2,734.00	65.00	65.00	91654223754558668P
沙湾天润生物有限责任公司	其他有限责任	新疆沙湾县	刘宗元	牛的饲养, 销售, 饲草种植, 加工	10,000.00	98.08	98.08	916542237545580434
新疆天润优品贸易有限公司	有限责任	新疆乌鲁木齐	芦明明	销售: 乳制品、保健食品、农畜产品	500.00	100.00	100.00	91650103MA779AEYXP
新疆天澳牧业有限公司	有限责任	新疆奎屯市	王军	牛的饲养, 销售, 鲜奶销售	30,000.00	100.00	100.00	916540030760521149
新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司	有限责任	新疆乌鲁木齐	胡光福	养殖业、农畜产品收购, 畜牧技术咨询服务	9,000.00	100.00	100.00	91650103MA775CN022
新疆芳草天润牧业有限责任公司	有限责任	新疆五家渠	周建国	牛的饲养, 销售, 鲜奶销售	10,000.00	51.00	51.00	91652323MA77749X2X
新疆天润北亭牧业有限公司	有限责任	新疆昌吉州	陈东升	牛的饲养, 销售, 鲜奶销售	11,000.00	100.00	100.00	91652302MA777CHRP40
新疆天润乳业销售有限公司	有限责任	新疆乌鲁木齐	范珂	乳制品销售	1,000.00	100.00	100.00	91650100MA77TNDH9M
新疆天润建融牧业有限公司	其他有限责任	新疆阿拉尔	王军	牛的饲养, 销售, 鲜奶销售	15,000.00	51.00	51.00	91659002MA781Y1799
新疆天润唐王城乳品有限公司	有限责任	新疆图木舒克	尤宏	乳制品, 饮料, 生产、批发, 食品	10,000.00	100.00	100.00	91659003MA78EGRQ18

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
新疆希望输变电工程有限公司	同受母公司控制
新疆澳大利亚乳业有限公司	股东子公司
新疆奎屯双润草业有限责任公司	股东子公司
奎屯润达牧业有限公司	股东子公司
阿拉尔市沙河镇建融国有资产投资经营有限责任公司	子公司少数股东

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新疆澳利亚乳业有限公司	采购原料及产品	536,001.57	256,961.56
奎屯润达牧业有限公司	采购原料	10,363,980.66	27,088,931.60
新疆澳利亚乳业有限公司	原料加工	9,964,670.59	11,633,227.25
新疆奎屯双润草业有限责任公司	采购原料		908,820.58
新疆希望输变电工程有限公司	采购设备	3,501,650.60	6,189,010.96
阿拉尔市沙河镇建融国有资产投资经营有限责任公司	采购原料		2,015,759.84
	合计	24,366,303.42	48,092,711.79

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新疆澳利亚乳业有限责任公司	销售材料及产品	539,780.20	19,393.10
奎屯润达牧业有限公司	销售材料及产品	1,282,392.31	1,284,776.40
	合计	1,822,172.51	1,304,169.50

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借
适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况
适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬
适用 不适用

(8). 其他关联交易
适用 不适用

6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	阿拉尔市沙河镇建融国有资产投资经营有限责任公司	400,001.54	40,000.15	400,001.54	20,000.08
应收账款	新疆澳利亚乳业有限公司	510,716.00	10,873.00	21,956.00	439.12
其他应收款	阿拉尔市沙河镇建融国有资产投资经营有限责任公司			44,088.30	881.77
	合计	910,717.54	50,873.15	466,045.84	21,320.97

(2). 应付项目
适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	新疆希望输变电工程有限公司	1,587,409.72	1,075,838.99
应付账款	奎屯润达牧业有限公司		2,658,525.48
应付账款	新疆澳利亚乳业有限公司	888,327.36	1,145,877.76
应付账款	新疆奎屯双润草业有限责任公司		304,339.58
应付账款	阿拉尔市沙河镇建融国有资产投资经营有限责任公司	22,353,880.91	32,353,881.47
	合计	24,829,617.99	37,538,463.28

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

适用 不适用

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

适用 不适用

2、 利润分配情况适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	44,318,890.61
经审议批准宣告发放的利润或股利	44,318,890.61

3、 销售退回适用 不适用**4、 其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**适用 不适用**(2). 未来适用法**适用 不适用**2、 债务重组**适用 不适用**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、 年金计划**适用 不适用**5、 终止经营**适用 不适用**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息
 适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
 适用 不适用

(4). 其他说明
 适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
 适用 不适用

8、 其他
 适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	83,326,273.20
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	83,326,273.20

(2). 按坏账计提方法分类披露
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	6,588,405.00	100.00	131,768.10	2.00	6,456,636.90	377,623.00	100.00	7,599.14	2.01	370,023.86
其中：										
合计	6,588,405.00	/	131,768.10	/	6,456,636.90	377,623.00	/	7,599.14	/	370,023.86

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 无

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	6,588,405.00	131,768.10	2.00
合计	6,588,405.00	131,768.10	2.00

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账	7,599.14	124,168.96				131,768.10
合计	7,599.14	124,168.96				131,768.10

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	8,849,009.44	3,345,400.06
其他应收款	338,321,820.79	213,513,665.28
合计	347,170,830.23	216,859,065.34

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
内部单位-新疆芳草天润牧业有限责任公司	8,803,315.04	3,345,400.06
内部单位-新疆天润建融牧业有限公司	45,694.40	
合计	8,849,009.44	3,345,400.06

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款
(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	338,321,820.79
1 年以内小计	338,321,820.79
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	338,321,820.79

期末其他应收款余额中应收本公司子公司款项明细如下

单位名称	期末余额			上年年末余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
新疆天澳牧业有限公司	64,224,190.36	19.00		51,977,991.24	24.36	
沙湾天润生物有限责任公司	11,819,818.10	3.50		11,298,281.95	5.30	
新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司	14,211,400.33	4.20		6,124,916.76	2.87	
新疆芳草天润牧业有限责任公司	151,868,781.33	44.92		113,274,587.76	53.10	
新疆天润北亭牧业有限公司	14,082,091.96	4.17		30,660,298.18	14.37	
新疆天润建融牧业有限公司	9,039,773.70	2.67				
新疆天润唐王城乳品有限公司	72,827,269.36	21.54				
合计	338,073,325.14	100.00		213,336,075.89	100.00	

(2). 按款项性质分类情况

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	3,624.27			3,624.27
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				

一转回第一阶段				
本期计提	1,447.07			1,447.07
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	5,071.34			5,071.34

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏帐	3,624.27	1,447.07				5,071.34
合计	3,624.27	1,447.07				5,071.34

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,040,655,833.00		1,040,655,833.00	972,655,833.00		972,655,833.00
对联营、合营企业投资	2,741,987.19		2,741,987.19	2,694,960.40		2,694,960.40
合计	1,043,397,820.19		1,043,397,820.19	975,350,793.40		975,350,793.40

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
新疆天润生物科技股份有限公司	236,971,934.90	18,000,000.00		254,971,934.90		
沙湾天润生物有限责任公司	39,518,125.81			39,518,125.81		
新疆天澳牧业有限公司	309,777,484.29			309,777,484.29		
新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司	88,888,288.00			88,888,288.00		
新疆芳草天润牧业有限责任公司	51,000,000.00			51,000,000.00		
新疆天润北亭牧业有限公司	60,000,000.00	50,000,000.00		110,000,000.00		
新疆天润乳业销售有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
新疆天润建融牧业有限公司	76,500,000.00			76,500,000.00		
新疆天润唐王城乳品有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
合计	972,655,833.00	68,000,000.00		1,040,655,833.00		

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
乌鲁木齐天润爱科检测咨询有限公司	296,301.29			43,403.46						339,704.75	
新疆博润农牧有限公司	2,398,659.11			139,623.33			136,000.00			2,402,282.44	
小计	2,694,960.40			183,026.79			136,000.00			2,741,987.19	
合计	2,694,960.40			183,026.79			136,000.00			2,741,987.19	

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	699,042,685.03	685,726,428.92	595,711,142.05	583,983,680.26
其他业务	1,807,917.87	697,597.15	1,587,155.98	534,699.60
合计	700,850,602.90	686,424,026.07	597,298,298.03	584,518,379.86

(2). 合同产生的收入的情况
适用 不适用

(3). 履约义务的说明
适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明
适用 不适用

其他说明：

①主营业务：

项目	本期金额	上期金额
营业收入：		
畜牧产品	699,042,685.03	595,711,142.05
合计	699,042,685.03	595,711,142.05
营业成本：		
畜牧产品	685,726,428.92	583,983,680.26
合计	685,726,428.92	583,983,680.26

②其他业务：

项目	本期金额	上期金额
营业收入：		
租赁收入	1,648,623.85	1,587,155.98
其他收入	159,294.02	
合计	1,807,917.87	1,587,155.98
营业成本：		
租赁支出	538,305.11	534,699.60
其他支出	159,292.04	
合计	697,597.15	534,699.60

5、投资收益
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	144,802,860.64	
权益法核算的长期股权投资收益	183,026.79	671,664.72
合计	144,985,887.43	671,664.72

其他说明：无

6、其他

√适用 □不适用

1. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	156,071,346.77	1,894,175.60
加：资产减值准备	125,616.03	-22,574.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	950,825.51	962,160.14
无形资产摊销	200,036.02	175,682.04
长期待摊费用摊销		
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）	-65,059.59	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	3,166,952.75	1,935,387.50
投资损失（收益以“-”号填列）	-144,985,887.43	-671,664.72
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-148,882,177.94	-143,368,445.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-151,599,915.24	356,251,707.59
其他		
合 计	-285,018,263.12	217,156,428.47
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	356,838,151.45	133,932,635.82
减：现金的上年年末余额	133,932,635.82	114,698,734.80
现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的上年年末余额		
现金及现金等价物净增加额	222,905,515.63	19,233,901.02

2. 现金和现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、现金	356,838,151.45	133,932,635.82
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	356,838,151.45	133,932,635.82
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	356,838,151.45	133,932,635.82

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：1 币种：CNY

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-19,327,560.39	主要系公司子公司处置牛只损失及处置固定资产损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	18,830,843.95	详见第十一节七、68 和 85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-980,043.97	
所得税影响额	195,983.21	
少数股东权益影响额	2,871,044.85	
合计	1,590,267.65	

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	9.99	0.56	0.56
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.88	0.55	0.55

3、 境内外会计准则下会计数据差异适用 不适用**4、 其他**适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
备查文件目录	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告原件

董事长：刘让

董事会批准报送日期：2021 年 3 月 18 日

修订信息适用 不适用