

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 2022 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性、准确性、完整性，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、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

（1）公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.87元（含税）。截至2023年3月30日，公司总股本320,190,246股，公司回购专用账户中的4,799,955股公司股份不享有利润分配权利，剔除该部分股份后实际享有利润分配权利的股份总数为315,390,291股，以此计算合计拟派发现金红利58,977,984.42元（含税）。加上公司2022年度以集中竞价方式回购股份使用资金总额61,325,190.82元（不含交易费用）视同现金分红，则公司分配的现金红利总额为120,303,175.24元，占当年归属于上市公司股东的净利润比例为61.20%。

（2）2022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2022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，公司享有利润分配权利的股份总数发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

本预案尚需提交公司2022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他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。敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“六、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”。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	23
第五节	环境与社会责任的.....	37
第六节	重要事项.....	40
第七节	股份变动及股东情况.....	51
第八节	优先股相关情况.....	56
第九节	债券相关情况.....	56
第十节	财务报告.....	57

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
	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
	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

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、天润乳业	指	新疆天润乳业股份有限公司
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
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
天润沙河	指	新疆天润沙河牧业有限公司（曾用名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
巴楚天润	指	巴楚天润牧业有限公司
天润齐源	指	天润齐源乳品有限公司
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
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2022年1月1日至2022年12月31日
上年同期	指	2021年1月1日至2021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	冯育菠	陶茜
联系地址	新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号	新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号
电话	0991-3960621	0991-3960621
传真	0991-3930013	0991-3930013
电子信箱	zqb600419@126.com	zqb600419@126.com

三、 基本情况简介

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
公司注册地址的历史变更情况	2013年12月由新疆石河子市西三路17号变更为新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号；2019年12月变更为现注册地址
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

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》《证券时报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	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、骆虹宇
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、易述海
	持续督导的期间	2019年5月至2022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	2022年	2021年	本期比上年同期 增减(%)	2020年
营业收入	2,409,784,719.07	2,109,258,100.81	14.25	1,767,673,596.18
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	2,402,074,892.28	2,102,383,746.37	14.25	1,764,190,779.17
归属于上市公司股东的净利润	196,560,979.49	149,670,727.48	31.33	147,434,228.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	178,737,045.48	133,334,685.61	34.05	145,843,960.73
经营活动产生的现金流量净额	300,954,052.51	358,779,203.27	-16.12	218,115,597.06
	2022年末	2021年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2020年末
归属于上市公司股东的净资产	2,308,941,957.96	2,218,943,006.65	4.06	1,568,334,707.06
总资产	3,933,478,713.51	3,472,149,517.81	13.29	2,590,315,396.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)	2020年
基本每股收益(元/股)	0.6214	0.5572	11.52	0.5596
稀释每股收益(元/股)	0.6214	0.5572	11.52	0.5596
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.5651	0.4964	13.84	0.5535
加权平均净资产收益率(%)	8.57	9.02	减少0.45个百分点	9.99
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.79	8.04	减少0.25个百分点	9.88

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2021年12月公司以非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股(A股)51,590,909股,增加注册资本(股本)51,590,909.00元,因此每股收益相关指标上年同期口径与本年不同。若按照最新总股本计算,上年同期基本每股收益和稀释每股收益均为0.4732元/股,本期较上年同期增幅均为31.32%;2020年基本每股收益和稀释每股收益均为0.4661元/股。

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、2022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	542,983,359.79	690,481,155.91	618,008,416.08	558,311,787.29
归属于上市公司股东的净利润	35,337,917.08	72,605,122.18	46,011,375.63	42,606,564.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	31,891,575.39	64,845,094.95	42,005,261.99	39,995,113.15
经营活动产生的现金流量净额	-50,187,421.53	201,695,508.22	-30,642,869.01	180,088,834.83

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2022 年金额	附注(如适用)	2021 年金额	2020 年金额
非流动资产处置损益	-18,619,552.82	主要系生产性生物资产处置损益	659,530.21	-19,327,560.39
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	38,502,316.29	详见第十节七、68 和 85	24,394,646.00	18,830,843.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,911,925.62		-6,463,840.39	-980,043.97
减:所得税影响额	3,185,744.00		2,105,178.84	-195,983.21
少数股东权益影响额(税后)	785,011.08		149,115.11	-2,871,044.85
合计	17,823,934.01		16,336,041.87	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

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 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2022 年,面对复杂的国际环境和艰巨的国内改革发展稳定任务,我国切实抓好稳经济各项政策举措落实,经济总量迈上新台阶,高质量发展取得新成效,经济社会大局和谐稳定。居民消费需求稳步释放,消费场景和消费体验不断拓展提升,超市和便利店等零售业态平稳增长,网络购物占比持续提高;国内乳制品消费升级趋势明显,消费者更加关注营养、健康、功能、口味,市场向低温鲜奶等多样化产品升级,同时行业高端化、智能化和绿色化转型的要求提高,需要全产业链协作和创新,给乳制品行业发展带来了机遇与挑战。

2022 年,公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,坚决落实兵师党委决策部署,继续把壮大产业规模作为经济发展基本方向,把做强做优做大市场作为基本目标,把实现经

济高质量发展作为根本任务，紧紧围绕年度经营目标，狠抓责任落实，较好地完成了各项工作任务，经营呈现稳中向好的发展局面。

二、报告期内公司所处行业情况

（一）乳制品行业政策环境

乳制品作为人们用来维持健康的优质蛋白质和钙质的重要来源，随着人均收入水平不断提高，大众对于健康也越来越重视。为了进一步丰富乳制品行业的产品种类，以及加速高质量的发展进程，国家和各级政府相继出台各项政策，重点扶持和鼓励乳制品行业的发展。2022年2月16日，农业农村部印发《“十四五”奶业竞争力提升行动方案》，要求到2025年，全国奶类产量达到4100万吨左右，百头以上规模养殖比重达到75%左右。2022年4月26日，《中国居民膳食指南（2022）》发布。其中，最大的变化是，奶以及奶制品的推荐量大幅提升，由原来的每天300克更改为每天300—500克，奶制品的重要性进一步得到肯定。2022年6月，工信部等五部门联合印发了《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》，提出编制家用电器、塑料制品、乳制品等领域产业链图谱，建立风险技术和产品清单，推动补链固链强链。2022年7月，工信部印发《关于开展2022年“三品”全国行活动的通知》，提出面向服装、家纺、乳制品等十大行业，突出行业协会组织协调作用，支持百家企业促销万件优质消费品。

（二）健康消费理念的提升

随着我国居民消费水平和健康意识的持续提升，对乳制品的品质和种类要求也在不断提高，乳制品行业从原来单一的常温纯牛奶逐步演变为常温纯牛奶、常温酸奶、低温酸奶、低温鲜奶、含乳饮料等多个种类共同发展。为满足消费者多样化的需求，以及对更高品质产品的偏好，近年来，乳制品企业加大研发投入，围绕巴氏杀菌产品、低温酸奶等产品进行产品升级的高端化发展。随着乳制品消费理念的不断提升，以及食品领域的生产工艺和生产线建设持续完善，我国巴氏杀菌产品、低温酸奶等产品的消费占比也将持续提升，有望成为未来液态奶制品市场的主要产品之一。

（三）行业发展趋势

1. 产品结构不断优化

近年来，消费者的消费观念和购物行为逐步发生改变，高品质、健康化、功能性产品受到追捧。为适应新的消费趋势，乳制品企业需要在新品推出上，调动研发资源，结合对更多的消费场景和消费需求研究，全面打造符合市场理念的产品；在产品质量上，从资源采购资源、生产加工、物流存储、渠道、数字化升级等方面全面完成质量监督与把控；在产业链上，上游注重优质奶源的布局，下游注重健康成分的宣传和市场教育。

2. 产品高端化、功能化

2022年各大乳企纷纷通过推出新口感、增加新菌种、新添加物等，打造出蛋白质含量更高、营养物质更丰富、奶源更优质的高端产品，迎合消费者需求。如推出有机、A2蛋白、高端低温酸奶等，并增加了更多属性和口味满足不同消费者的需求，同时切入具体消费场景，打开市场空间。

个性化需求增加，市场进入细分阶段，乳企针对特定人群进一步细分，通过配方、工艺的升级，向目标市场提供更多功能性产品。如为减肥群体提供具有瘦身功效的代餐奶昔，为适应儿童、老人肠胃与体质提供的助消化乳品等，均是体现出了个性化需求，而非大众需求。随着传统乳品进入增长瓶颈期，高端化、功能化将成为行业重要创新点与增长点。

3. 市场竞争日趋激烈，行业集中度提升

国内品牌以技术创新为核心的新产品加速推出，向高端市场持续扩张；国外品牌凭借成熟的产品力，与超强的品牌优势，继续冲击国内一二线市场，并向三四线市场渗透，国内外品牌竞争激烈。

传统乳品增长趋缓，市场处于存量竞争阶段。龙头企业一方面凭借更强的资源优势与规模效益，进一步提升市场份额。另一方面，为寻求新增长，龙头企业纷纷切入细分市场，与网红、中小品牌抢占市场份额，使细分市场竞争愈演愈烈，加速盈利不佳中小乳企的退出进程。

4. 数字化营销高速发展

乳制品行业新品能否推广成功，各类产品所能得到的市场份额，都极大程度取决于终端渠道对产品的支持力度。而终端门店普遍会选择相对稳妥的老牌畅销品牌作为主要推荐产品，很少会对一款新品或其它产品倾其全力推广。

在线下终端门店生存成本增加的同时，随着用户在微博、抖音、B 站小红书等社媒平台停留时间越来越长，乳品品牌在社媒平台投放力度开始持续加大。通过在微博发布促销信息、制造话题吸引消费者关注与传播，在抖音、快手、小红书、B 站合作发布创意短视频、“种草”笔记完成消费群体渗透，并培养消费者认知，进入各大头部主播直播间实现转化，以获得品效协同发展。随着品牌对消费者的信息传播和沟通趋向线上化，消费者对线上渠道的信任感增强，数字营销方式被催化。未来更多的实体门店的营销方式将转移至线上，以短视频、直播、私域运营等数字营销方式协助乳品的推广与市场扩张。

三、报告期内公司从事的业务情况

（一）主要业务

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

（二）经营模式

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

1. 牧场管理：公司拥有天澳牧业、沙湾天润、天润烽火台、天润沙河、天润北亭、芳草天润、巴楚天润七家奶牛养殖企业，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饲草料和包装材料等。公司根据自身经营需求，进行供应商开发及考核、商务谈判、合同签订、价格核算等。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、天润唐王城实施。公司采用“以销定产”生产方式，销售公司根据年度预算和产品实际销售情况制定滚动的月度需求计划，由生产单位制定具体的生产计划和每天的生产进度安排，将生产任务落实到责任人。

4. 销售模式：公司下设销售公司，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。

四、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

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公司自有牧场和外部可控合作奶源，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 18 个牛场，牛只总存栏数约 4.4 万头，同时对自有奶源基地进行技术升级改造，不断提升标准化养殖水平。公司拥有 8 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 20 余年的发展，天润乳业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，公司董事长刘让先生为享受国务院津贴的畜牧行业专家；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。天润乳业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。经过多年发展，在牧场运营方面，公司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，提高了公司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

公司重视技术研发和创新，公司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。公司坚持以市场为导向，以原始创新为主体，持续加大新产品科技研发投入，增强公司软实力。2022 年，公司先后推出卡拉苏提纯牛奶、奶皮子酸奶、草莓炼乳冰淇淋酸奶、奶皮子鲜奶和零蔗糖阿尔泰酸奶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，公司建立了博士后科研工作站、新疆发酵乳微生物菌种资源开发重点实验室、中德畜牧业技术创新中心中德牛业发展合作项目等；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，在不采用注入二氧化碳气体情况下，使得一款乳酸菌饮料兼顾牛奶与啤酒的口感；2022 年公司的科技项目《新疆传统发酵制品中菌种收集、微生物多样性分析及产品开发应用》获得第十一届中国技术市场协会金桥奖项目奖。目前获国家授权专利 41 项，其中，发明专利 7 项，公司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，公司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；公司深化牧场防疫工作，原料奶质量合格率 100%，公司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。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。公司先后建立了 ISO9001 质量管理体系、危害分析和关键控制点（HACCP）、食品安全管理体系（GB/T22000）和食品工业企业诚信管理体系，顺利通过四大管理体系的认证工作与年度监督审核工作，并通过了国家乳制品生产许可证（SC）换证审查工作。公司品牌 and 产品质量赢得了广大消费者的认可，牢固树立了企业的绿色环保形象。

6. 良好的销售体系和客户基础

天润乳业深耕乳业主业 20 余年，在公司以客户为中心、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。2018 年公司进一步加快市场布局，根据市场发展不断调整优化销售体系，成立独立的销售公司；以强城市型市场体系建设为主，坚持现代与传统相结合的策略，以乌鲁木齐市场为核心，实现疆内县级市场全覆盖，以新疆为基础的全国市场规划，实施“用新疆资源，做全国市场”战略，并先后在北京、上海、广东等全国 32 个省市建立了市场网络体系；以产品布局市场渠道，建立电商平台，创新营销模式，积极开拓专卖店，通过传统渠道抓住消费味蕾，现代渠道提升品牌认知，专卖店强化用户体验，三驱并轨让天润作为疆奶的首席代表持续升华；在倡导国内消费大循环的背景下，利用新媒体传播工具，大力展开线上推广，发扬区域性乳企优势，强化消费者认识，持续建设品牌形象；疆外渠道布局方面，从填点连线的渠道铺市，到择优渠道布局，最终精准化渠道策略输出。

五、报告期内主要经营情况

2022 年，天润乳业坚持“围绕市场建工厂、围绕工厂建牧场”的产业发展方针，聚焦主业建链强链，围绕产业化补链延链，加大产业战略布局，疆内万头规模化奶牛示范牧场项目和疆外山东齐源乳品加工项目建设有序开展，形成了较为完备的产业链体系。2022 年，公司取得了较好的

经营成果，实现营业收入 240,978.47 万元，归属于上市公司股东的净利润 19,656.10 万元，分别较上年同期增长 14.25%和 31.33%；经营活动产生的现金流量净额 30,095.41 万元，全年上缴各项税费 6,644.45 万元。

（一）销售板块

市场销售做“乘”法，为市场健康发展带来新引擎。公司紧盯任务目标，全面聚焦市场，动态调整疆外市场管理架构，扎实做好渠道渗透下沉，成立专卖店项目组，积极抢占社区市场，并对重点商超渠道行销布局，疆外销售实现新突破，占营业收入总额比例达到 43.04%。2022 年，公司实现乳制品销量 26.79 万吨，较上年同期增长 10.11%。

1. 专卖店发展势头良好

近年来公司积极探索专卖店渠道发展模式，将天润乳制品与新疆特色产品相结合，与经销商合作设立“天润乳业生活馆”专卖店，打造品牌宣传和产品销售的新阵地。2022 年，公司成立专卖店项目组，以数字化手段为支撑，围绕门店运营、客户体验、产品迭代，制定管理制度、统一门店标准、梳理价格体系，开展新产品“百城千店，万人品鉴”行销推广等专项活动，强化以客户为中心的差异化渠道建设，增加新老客户粘性。截至报告期末，全国共有天润专卖店 764 家，覆盖福建、江苏、山东、广东、川渝等地近百个市县。

2. 全面聚焦线上渠道

公司注重线上渠道的开拓和维护，积极参与天猫、京东、抖音、快手等线上电商平台各节点性推广活动，推动线上销售收入提升。同时，公司与主流门户网站合作，并借助新媒体力量不断扩大品牌知名度和影响力，在微博上发起“天润百位妈妈品质官”话题，获得阅读讨论量过亿次，在互动中让更多消费者了解天润产品的优秀品质。

3. 扎实推进奶啤发展

2022 年，面对饮料化产品消费需求疲软的不利影响，公司针对奶啤产品积极开发饮料行业新经销商，分领域细化渠道建设标准，因地制宜实施行销推广，疆内增加商超和连锁便利店产品陈列，疆外在重点市场多渠道投放试饮罐，提高奶啤产品曝光度的同时增强消费者认知度。

（二）乳业板块

乳品生产做“减”法，管理升级促保供。公司调整优化管理架构，成立乳业事业部对公司乳品加工产业实行全面管理，加强质量安全管控，稳步推进天润齐源乳品加工项目建设，为市场销售提供有力产能保障。

1. 提升质量安全保障

公司将食品质量安全放在首位，持续开展质量月活动，认真开展质量自查，注重生产过程中的质量监管，建立常态化质量巡查机制，加强成品出库等关键环节的管控，制定收奶、配料、灌装、包装等 80 多个关键控制点，守住质量防线。

2. 研发创新取得新突破

2022 年，公司陆续推出草莓炼乳冰淇淋酸奶、卡拉苏提纯牛奶、零蔗糖阿尔泰酸奶等 6 款新品上市，获得消费者好评，并开发储备 39 款新产品。同时，公司完成 5 个科技项目的立项答辩和项目任务书编写，申报的科技项目分别荣获中国乳制品工业协会科学技术奖二等奖、第十一届中国技术市场协会金桥奖优秀项目奖，公司成为第一批兵团“专精特新”中小企业之一。

3. 加快推进项目建设进度

2022 年 10 月，公司在疆外布局的天润齐源 15 万吨乳制品加工项目正式开工建设。公司紧紧围绕项目施工建设、设备安装、人员储备培训三个方面组织开展各项工作，严把工期、质量和安全，确保按期完成土建施工、设备安装调试、投产运营目标，助力公司未来疆外业务拓展。

（三）牧业板块

养殖产业做“加”法，培育增长新动能。养殖产业是公司的基础产业，公司继续扩大养殖产业规模，打造高品质原料奶生产保供基地。截至 2022 年末，公司共拥有 18 个规模化养殖牧场，牛只存栏 4.4 万头，为全产业链提供基础保障。

1. 养殖产业和规模持续增加

公司养殖产业持续发展壮大，夯实了高效、高产、高质的牧业基础。2022 年，公司与巴楚县合作建设的 5,000 头标准化奶牛养殖示范项目已完成建设，公司陆续调运共计 2,023 头奶牛进驻，牧场运行良好；天润北亭 222 团万头规模化牧场基本建成投入试运营，首批 2,085 头奶牛已运抵牧场；其余各牧场加强犏牛饲喂和管理，积极为新建牧场培育后备牛只。

2. 养殖水平持续提高

公司牧业事业部充分发挥条线管理优势，借助专家技术服务指导和信息化系统数据分析，实现 18 个牧场全群平均单产 10.5 吨，全年完成生鲜乳产量 17.43 万吨，较上年同期增长 9.67%，部分牧场头胎牛高峰产奶量达到国内领先水平。

3. 全方位把控牛奶质量

公司坚持质量优先，制定了牛奶质量管理细则，严抓牧场的牛奶质量。一方面组织行业专家、大学教授等专业人员分别到各牧场进行现场调研诊断，提升奶源品质管控水平；另一方面修订完善饲草收储相关制度，设立地头、牧业事业部、牧场三道关口，明确指标要求，强化苜蓿质量检测，确保入场苜蓿质量都能达到饲喂标准。

(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	2,409,784,719.07	2,109,258,100.81	14.25
营业成本	1,978,701,212.07	1,764,439,056.04	12.14
销售费用	124,601,424.82	96,540,819.49	29.07
管理费用	80,767,384.55	64,728,170.00	24.78
财务费用	-5,028,924.42	-5,116,340.63	不适用
研发费用	10,251,694.83	6,498,984.63	57.74
经营活动产生的现金流量净额	300,954,052.51	358,779,203.27	-16.12
投资活动产生的现金流量净额	-642,912,282.63	-473,770,888.53	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	145,578,787.01	645,557,304.06	-77.45

研发费用变动原因说明：主要系报告期公司增加新品研发投入和畜牧养殖技术提升投入所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期公司投资项目增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期公司回购股份，以及现金分红总额较上年同期增加所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

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	2,312,650,764.03	1,892,217,979.85	18.18	13.22	10.42	增加 2.07 个百分点
畜牧业	89,424,128.25	79,685,985.48	10.89	49.79	77.75	减少 14.02 个百分点
合计	2,402,074,892.28	1,971,903,965.33	17.91	14.25	12.14	增加 1.55 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 (%)
常温乳制品	1,289,441,013.86	1,082,266,736.11	16.07	17.43	14.32	增加 2.28 个百分点

低温乳制品	1,004,316,455.60	793,824,504.29	20.96	7.18	4.32	增加 2.17 个百分点
畜牧业产品	89,424,128.25	79,685,985.48	10.89	49.79	77.75	减少 14.02 个百分点
其他	18,893,294.57	16,126,739.45	14.64	148.53	168.66	减少 6.39 个百分点
合计	2,402,074,892.28	1,971,903,965.33	17.91	14.25	12.14	增加 1.55 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	1,368,245,115.26	1,164,771,340.84	14.87	6.24	7.49	减少 0.99 个百分点
疆外	1,033,829,777.02	807,132,624.49	21.93	26.93	19.59	增加 4.79 个百分点
合计	2,402,074,892.28	1,971,903,965.33	17.91	14.25	12.14	增加 1.55 个百分点

主营业务分销售模式情况

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 (%)
经销模式	2,139,767,338.72	1,748,851,939.25	18.27	15.30	12.50	增加 2.03 个百分点
直销模式	262,307,553.56	223,052,026.08	14.97	6.38	9.35	减少 2.32 个百分点
合计	2,402,074,892.28	1,971,903,965.33	17.91	14.25	12.14	增加 1.55 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
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	272,712.79	267,913.80	4,385.67	11.74	10.11	28.21

产销量情况说明
无

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

(4). 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
乳制品制造业	直接材料	1,474,227,496.72	75.38	1,330,624,460.32	75.93	10.79	
	直接人工	103,061,138.55	5.27	95,181,919.93	5.43	8.28	
	折旧	34,764,516.40	1.78	25,762,554.48	1.47	34.94	
	能源和动力	32,239,637.94	1.65	27,933,457.44	1.59	15.42	
	制造费用	231,798,450.79	11.85	228,152,224.36	13.02	1.60	
畜牧业	直接材料	58,783,713.25	3.01	32,617,210.90	1.86	80.22	饲草料成本

	直接人工	8,517,031.63	0.44	5,106,065.26	0.29	66.80	上涨, 以及销量增加相应生产成本增加
	折旧	7,401,078.75	0.38	4,486,351.15	0.26	64.97	
	能源和动力	1,145,990.59	0.06	719,849.39	0.04	59.20	
	制造费用	3,838,171.27	0.20	1,900,770.97	0.11	101.93	
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
常温乳制品	直接材料	838,974,777.75	42.90	720,606,033.81	41.12	16.43	
	直接人工	63,377,283.34	3.24	60,368,300.74	3.44	4.98	
	折旧	22,228,265.14	1.14	16,338,660.12	0.93	36.05	
	能源和动力	19,744,685.12	1.01	17,716,817.31	1.01	11.45	
	制造费用	136,273,306.90	6.97	127,985,017.17	7.30	6.48	
低温乳制品	直接材料	635,252,718.97	32.48	610,018,426.51	34.81	4.14	
	直接人工	39,683,855.21	2.03	34,814,783.10	1.99	13.99	
	折旧	12,536,251.26	0.64	9,423,894.36	0.54	33.03	
	能源和动力	12,494,952.83	0.64	10,216,640.12	0.58	22.30	
	制造费用	95,525,143.89	4.88	100,166,043.28	5.72	-4.63	
畜牧业产品	直接材料	58,783,713.25	3.01	32,617,210.90	1.86	80.22	饲草料成本上涨, 以及销量增加相应生产成本增加
	直接人工	8,517,031.63	0.44	5,106,065.26	0.29	66.80	
	折旧	7,401,078.75	0.38	4,486,351.15	0.26	64.97	
	能源和动力	1,145,990.59	0.06	719,849.39	0.04	59.20	
	制造费用	3,838,171.27	0.20	1,900,770.97	0.11	101.93	

成本分析其他情况说明

无

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

适用 不适用

前五名客户销售额 34,231.99 万元, 占年度销售总额 14.20%; 其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元, 占年度销售总额 0%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

B. 公司主要供应商情况

适用 不适用

前五名供应商采购额 36,736.59 万元, 占年度采购总额 18.53%; 其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元, 占年度采购总额 0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

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	124,601,424.82	96,540,819.49	28,060,605.33	29.07
管理费用	80,767,384.55	64,728,170.00	16,039,214.55	24.78
财务费用	-5,028,924.42	-5,116,340.63	87,416.21	不适用
所得税费用	14,624,951.54	18,904,932.13	-4,279,980.59	-22.64

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	10,251,694.83
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	10,251,694.83
研发投入总额占营业收入比例(%)	0.43
研发投入资本化的比重(%)	0

(2). 研发人员情况表

适用 不适用

公司研发人员的数量	17
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	0.68
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	0
硕士研究生	13
本科	3
专科	1
高中及以下	0
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	10
30-40岁(含30岁,不含40岁)	4
40-50岁(含40岁,不含50岁)	2
50-60岁(含50岁,不含60岁)	1
60岁及以上	0

(3). 情况说明

适用 不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

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	300,954,052.51	358,779,203.27	-57,825,150.76	-16.12
投资活动产生的现金流量净额	-642,912,282.63	-473,770,888.53	-169,141,394.10	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	145,578,787.01	645,557,304.06	-499,978,517.05	-77.45

(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
应收账款	97,803,877.72	2.49	67,084,293.04	1.93	45.79	主要系报告期内学生奶、哺育工程奶销售欠款增加所致
预付款项	31,416,963.72	0.80	12,904,294.93	0.37	143.46	主要系报告期内预付原材料款项增加所致
其他应收款	14,103,480.89	0.36	10,444,677.94	0.30	35.03	主要系报告期内运费补贴增加所致
其他流动资产	10,202,829.62	0.26	17,015,910.23	0.49	-40.04	主要系报告期内待抵扣税金减少所致
在建工程	389,326,098.45	9.90	117,579,134.06	3.39	231.12	主要系报告期内子公司新建项目增加所致
使用权资产	130,101,636.48	3.31	46,295,968.50	1.33	181.02	主要系报告期内租赁的房屋及机器设备增加所致
其他非流动资产	17,504,210.18	0.45	12,774,217.30	0.37	37.03	主要系报告期内预付设备款增加所致
短期借款	269,176,427.78	6.84	138,000,000.00	3.97	95.06	主要系报告期公司根据经营资金需要增加银行借款所致
应交税费	6,468,274.36	0.16	3,105,360.04	0.09	108.29	主要系报告期增值税、企业所得税增加所致
一年内到期的非流动负债	109,261,655.34	2.78	6,954,758.16	0.20	1471.03	主要系报告期间公司将一年内到期的长期借款调整；执行租赁准则，将一年内到期的租赁业务调整增加所致；
租赁负债	102,999,496.36	2.62	27,199,709.95	0.78	278.68	主要系报告期内租赁业务增加

						所致
少数股东权益	229,736,851.12	5.84	83,141,752.09	2.39	176.32	主要系报告期内投资设立新公司所致

其他说明

无

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

4. 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三节“管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所处行业情况”。

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项分						
产品分项	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
畜牧业产品	89,424,128.25	79,685,985.48	10.89	49.79	77.75	减少 14.02 个百分点
常温乳制品	1,289,441,013.86	1,082,266,736.11	16.07	17.43	14.32	增加 2.28 个百分点
低温乳制品	1,004,316,455.60	793,824,504.29	20.96	7.18	4.32	增加 2.17 个百分点
其他	18,893,294.57	16,126,739.45	14.64	148.53	168.66	减少 6.39 个百分点
小计	2,402,074,892.28	1,971,903,965.33	17.91	14.25	12.14	增加 1.55 个百分点
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 (%)
经销模式	2,139,767,338.72	1,748,851,939.25	18.27	15.30	12.50	增加 2.03 个百分点
直销模式	262,307,553.56	223,052,026.08	14.97	6.38	9.35	减少 2.32 个百分点
小计	2,402,074,892.28	1,971,903,965.33	17.91	14.25	12.14	增加 1.55 个百分点
报告期内主营业务按地区分部分						
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	1,368,245,115.26	1,164,771,340.84	14.87	6.24	7.49	减少 0.99 个百分点

疆外	1,033,829,777.02	807,132,624.49	21.93	26.93	19.59	增加 4.79 个百分点
小计	2,402,074,892.28	1,971,903,965.33	17.91	14.25	12.14	增加 1.55 个百分点

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

对外股权投资总体分析

适用 不适用

1、公司于 2022 年 1 月 26 日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于使用募集资金对子公司增资的议案》，同意公司使用 2021 年非公开发行股票募集资金 39,725 万元对全资子公司天润北亭增资，全部进入注册资本。增资完成后，天润北亭的注册资本增加至 50,725 万元。

2、公司于 2022 年 4 月 26 日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于对全资子公司增资的议案》，同意公司以现金方式对天澳牧业增资 7,000 万元，全部进入注册资本。增资完成后，天澳牧业的注册资本由 30,000 万元增加至 37,000 万元。

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

证券投资情况

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

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	23,629.50	110,275.67	46,935.22	191,060.19	8,032.50	7,367.31

天澳牧业	畜牧业	奶牛养殖；生鲜乳收购、销售	37,000.00	53,974.79	45,126.80	29,685.44	4,887.55	4,259.58
天润销售	批发业和零售业	乳制品销售	1,000.00	36,914.86	4,372.59	225,326.81	3,467.62	2,796.78

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、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

具体内容详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所处行业情况”。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

1、总体发展战略

天润乳业“十四五”期间继续聚焦乳品主业，深化全产业链布局，进一步稳固新疆市场，积极主动拓展全国市场，探索相关多元化业务发展；同时天润乳业将进一步解放思想，推动内部组织变革和用人机制改革，建立适应未来业务发展需要的管理体系和激励体系；充分利用上市平台，加强与自治区和兵团内各类产业及金融机构合作，加快对外部资源整合和市场开拓力度。

2、明确一个定位

“十四五”期间，天润乳业明确以“特色鲜明、区域领先、全国发展的全产业链、综合型乳品企业”为自身定位。

【区域领先、全国发展】：一方面要进一步提升区域领先地位，同时积极主动布局全国市场，加大疆外市场开发力度。

【特色明显、全产业链】：进一步塑造新疆区域特色和天润产品特色，同时深化全产业链发展，做强做大前端畜牧板块和饲草板块。

【综合型乳品企业】：进一步聚集乳品主业，丰富产品类型，致力于成为全品类乳品企业；同时积极布局乳品相关产业，实现综合化发展。

3、实施三大战略

疆内外并举战略：巩固疆内市场地位，提升疆内市场占有率；加大疆外市场主动开拓力度，增加疆外市场销售贡献度。

市场驱动型战略：强化市场研究与消费者研究，提升品牌，以市场推动产品研发和销售。

产业链深化战略：明确销售为龙头定位，做强乳业板块，做大牧业板块，积极布局饲草行业，探索肉牛行业。

4、落实六大保障

组织支撑：通过组织变革调整，强化集团总部核心能力建设，做实二级板块公司管理功能，建立集团化三级管理架构；完善集团化管控体系和权责流程，明确管控界面和管控权限，根据各板块业务发展情况，建立差异化管控体系。

人才保障：推进三项制度改革和职业经理人制度，推进人才激励制度市场化改革，释放员工活力；加强后备人才引进培养，构建多通道员工晋升体系，建立系统化、现代化人力资源管理度。

资本助力：充分发挥上市公司优势，加强与区域内外各类产业基金和投资机构合作，利用产业基金进行投资并购，提高资本利用效率，通过多种方式扩大融资规模，助力企业在品牌建设、产业延伸、区域布局、业务拓展、科技研发等方面的快速突破。

文化强企：提炼企业文化理念，塑造天润特色企业文化内涵，全面推进天润企业文化建设工作，通过企业文化沁润天润乳业各类生产经营管理工作，提升企业核心竞争力。

科技赋能：进一步加大产品研发和数字化转型投入，提升企业科技实力，推动产品品类、产品质量、产品生产效率、产品营销效率的快速提升。

品牌拉动：明确品牌战略，构建系统性品牌管理体系；弥补品牌与产品力的差距，加大市场营销与品牌建设投入，快速提升品牌知名度。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2023年，是接续奋进“十四五”的重要一年。公司将紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，深入贯彻落实党的二十大精神、兵师党代会精神，坚持创新驱动与产业升级、降本增效与协同创效，统筹发展和安全，克难奋进抓好稳定增长，推动企业高质量发展。

1、经济目标

2023年，公司计划实现乳制品销量27万吨，预计实现营业收入26亿元（合并报表）。

2、2023年，公司将重点做好以下工作：

(1) 着力乳品加工产能战略布局

根据未来发展规划和实际需要，公司将在十二师五二一新区投资建设年产20万吨乳制品加工项目，并且充分发挥上市公司平台优势，拟通过向不特定对象发行可转换公司债券项目募集资金。通过项目建设，强化以总部经济为核心、以南北疆产业为基础、以推进国内产业布局为重点的新发展格局。

(2) 着力加快齐河乳品项目建设

公司与山东齐河合作建设的乳品生产项目已经开工建设，计划于2023年10月份投入试运营。通过齐河项目建设，把新疆产业与内地布局相结合，把疆内市场与国内市场相衔接，把招才引智与培育高精尖管理队伍相结合，把天润乳业打造为自治区和兵师乳畜产业新高地。

(3) 加快构建新型市场体系

按照“围绕市场建工厂，围绕工厂建牧场”的产业融合发展战略，公司将继续扩大全国专卖店规模，增加广告宣传投入以拉动市场销售，加大对核心市场支持力度，构建疆内疆外双循环、线上线下双运行的市场发展格局。

(4) 推进管理转型升级

为了深化改革，公司致力于发挥信息化平台应用的作用，并将不断完善集团管控体系。同时，公司将开展跨行资金管控平台项目建设及供应链系统与商超业务系统数据对接工作，构建销售专卖店新零售模式，并研发牧业牛只核算系统。此外，公司还将加快质量LIMS平台建设进程，并实现生产管控体系的统一和各平台数据的融合，为公司高质量发展提供信息化平台支撑。

(5) 落实质量为先方针

公司在2023年要把质量安全和生产安全这个企业的根本工作做实做好，坚持开展质量月活动，加大质量和安全培训力度，严格督导和考核，不断提高全员的质量安全和生产安全意识，杜绝发生安全责任事故。

(6) 完善三项制度改革体系

2023年，公司将继续深化三项制度改革工作，积极推进权属企业经理层成员任期制和契约化管理，按市场化方式选聘和管理职业经理人。进一步完善中长期激励机制和绩效管理、薪酬考评体系，推进岗位KPI指标考核，充分调动员工的积极性和工作热情。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

(一) 行业和市场风险

1. 行业潜在负面新闻影响市场需求的风险

2008年“三聚氰胺”事件严重打击了国内消费者的信心，消费者对乳制品行业方面的负面新闻更为敏感，乳制品行业及上下游行业潜在的负面新闻不论是否属实，都可能对行业和行业内企业带来一定程度的不利影响。如未来乳制品行业再次发生类似“三聚氰胺事件”的负面事件，将严重影响行业内企业声誉，动摇消费者信心，导致行业需求端的迅速萎缩。公司作为乳制品行业企业，将面临此类行业潜在负面新闻造成的不利影响和引致的经营风险。

2. 行业监管趋严导致成本升高的风险

在“三聚氰胺”事件等一系列食品安全事件爆发后，乳制品行业的日常监管不断加强，法律法规监管体系建设不断完善，行业相关监管部门先后出台了《乳品质量安全监督管理条例》《企业生产乳制品许可条件审查细则》等规章制度，乳制品行业的质量监管要求和行业准入门槛进一步提高。乳制品行业生产企业为了满足不断提高的质量监管要求需要在相关质量安全控制和检测设备、人员等方面持续进行大量投入。企业在质量控制等方面费用和投入的短期持续增加，可能对乳制品行业内企业的经营业绩和利润空间产生一定程度的影响，使企业面临成本升高和短期内利润受限的风险。

3. 上游畜牧养殖业发生重大疫病的风险

畜牧养殖过程中可能爆发的口蹄疫、流感、乳房炎、子宫炎等多种疫病将对奶源的产量和质量带来重大的不利影响。若未来上游畜牧养殖业爆发大规模奶牛疫病，不仅会严重影响原料奶的供应，还会增加消费者的恐慌情绪，影响乳制品市场整体消费。因此，乳制品行业企业均面临上游畜牧养殖业爆发重大疫病而影响生鲜乳供应和消费者需求的风险。

4. 市场竞争环境加剧的风险

随着居民收入的提高和消费升级的深化以及乳制品消费习惯的养成，乳制品行业迎来了良好的发展机遇。拥有质量安全且供应稳定的奶源基地、销售半径覆盖合理、产品质量优质的区域性乳制品企业的竞争优势日趋明显，其区域市场份额逐步提高。但是，随着乳制品行业的快速发展，如果全国性乳企加快在区域性市场以及低温乳制品领域的扩张步伐而公司未能采取有效应对措施，那么公司有可能面临市场份额下降、经营业绩下滑、发展速度放缓的风险。此外，作为快消品，乳制品的产品多元化和口感多样化，越来越成为消费者关注的重点。随着乳制品行业市场竞争的愈演愈烈，如果公司未能在竞争中有效实现规模提升、产品创新、技术升级和市场开拓，未能提高消费者粘性和品牌市场地位及占有率，从长期来看可能会对公司未来的盈利能力和持续增长潜力带来不利影响。

5. 销售区域市场依赖的风险

作为新疆地区领先的区域性乳制品企业，公司凭借较强的综合竞争能力在疆内市场建立了较高的市场地位，市场份额领先。近年来公司加快了疆外市场开拓，同时借助网络平台等新媒体力量实行全方位营销，公司疆外市场的销售规模逐年上升。但是疆内市场依赖度较高仍可能给公司经营带来一定风险，如果公司乳制品所覆盖的区域市场情况发生不利变化而公司未能及时做出相应调整，公司在短期内将面临一定的经营风险。

6. 疆外市场开拓的风险

未来，公司将紧抓我国乳制品行业快速发展的历史机遇，继续立足以低温酸奶为核心，确立领先低温、做强常温、突破乳饮的产品发展思路，整合调整营销系统，以疆内市场为核心，向疆外市场延伸。但目前我国乳制品行业已经形成了全国一线品牌市场份额领先，区域龙头品牌不断发展壮大的竞争格局。随着国家对乳制品行业监管继续趋严，行业整合力度加大，未来，全国一线品牌可能更多的通过并购的方式收购区域市场规模乳企，并通过控制上游奶源、投资扩产等方式，继续扩张其品牌知名度和市场影响力，从而加剧市场竞争。如公司未能采取有效措施应对疆外市场开拓过程中面临的竞争，则有可能导致公司疆外市场开拓受阻。

（二）环保风险

乳制品生产企业和牧场在生产经营中会产生污染性排放物，如果处理不当会产生环境污染风险。公司严格按照环保法规及相应标准要求，加大环保资金投入、加强职工环保教育和培训、积极与环保部门沟通交流，完善工厂排污、养殖场粪污处理设施和资源化利用，保证公司环保合法合规。但随着《环境保护法》《清洁生产法》等一系列法律法规日趋完善，“生态文明”“可持续发展”等理念的提出，都对企业的环保责任提出了更高的要求。此外若公司未严格执行环保法律法规和环保管理制度，可能造成污染物处理排放不达标，导致公司面临着花费高额污染治理费和受到违法处罚的风险。

（三）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。因此，公司的牧业板块需要面临发生自然灾害所带来的风险。

(四) 经营风险

1. 原材料供应不足和市场价格波动风险

目前，公司通过自有牧场以及向第三方采购的方式，有效满足了公司对原料奶的需求，并积极通过增建或扩建自有牧场的方式，提高奶源自给率，以更有效地保证原料奶的供应。但是，如果乳企对原料奶的需求超过原料奶的有效供应量较多，或进口的主要原材料受国际市场供需关系及政府有关进出口政策的影响而出现供应不足的情况，公司将面临原材料供应不足的风险。此外，如未来主要原材料价格出现大幅上涨或异常波动，而公司采购不能有效把握主要原材料价格变动趋势或作出的应对决策落后于市场变化，将对公司的生产经营产生不利影响。

2. 产品质量控制的风险

一直以来，公司高度重视产品质量，不断加大产品质量隐患排查和技术设施改造力度，提升产品质量检测和风险评估能力，加大实验检测仪器设备和人员的投入，积极建立产品质量事前预防、事中管控的有效预防体系，不断完善企业的产品质量管理体系。报告期内，公司未出现过重大食品安全责任事故。但考虑到公司生产的产品属于日常消费品，直接面对终端消费者，产品质量和食品安全情况直接关系着普通消费者的个人健康。同时，由于食品流通过程中需经历较多中间环节，且公司的主要产品低温乳制品更需要从生产、出厂、运输到货架储存的全程冷链保存，一旦公司因人员操作疏忽、不能有效控制经销商行为、质量控制措施不够完善等原因，出现产品质量或食品安全问题，将可能使公司遭受产品责任索偿、负面宣传、政府处罚或品牌形象受损，进而对公司的声誉、市场销售和经营业绩产生重大不利影响。

(五) 其他

适用 不适用

七、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

第四节 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 53 份，定期报告 4 份，公司按照中国证监会和上海证券交易所有关规定和要求，制定了《公司外部董事管理办法》《公司对外捐赠管理办法》，修订了《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》《公司投资者关系管理制度》，并依法披露。经上海证券交易所综合考评，公司 2021-2022 年度信息披露工作评价结果为 A，这也是公司连续第四年获此殊荣。

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，公司严格按照《公司内幕信息知情人登记管理制度》执行，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。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

三、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	会议决议
2022 年第一次临时股东大会	2022-02-11	www.sse.com.cn	2022-02-12	详见公司于 2022 年 2 月 12 日披露的《新疆天润乳业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-007）
2021 年年度股东大会	2022-05-18	www.sse.com.cn	2022-05-19	详见公司于 2022 年 5 月 19 日披露的《新疆天润乳业股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-034）
2022 年第二次临时股东大会	2022-08-10	www.sse.com.cn	2022-08-11	详见公司于 2022 年 8 月 11 日披露的《新疆天润乳业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-045）

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

2022 年公司共召开 3 次股东大会，全部 17 项议案均获审议通过。公司董事会严格认真履行股东大会赋予的职责，执行股东大会通过的各项决议。

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(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	59	2013-12-09	2026-02-13	0	0	0	不适用	76.57	否
胡刚	董事、总经理	男	55	2013-12-09	2026-02-13	0	0	0	不适用	76.57	否
邵惠玲	董事	女	51	2017-01-25	2026-02-13	0	0	0	不适用	0	是
曹旭	董事	男	51	2023-02-14	2026-02-13	0	0	0	不适用	0	是
王慧玲	董事、副总经理、财务总监	女	50	2013-12-09	2026-02-13	0	0	0	不适用	65.11	否
冯育波	董事、副总经理、董事会秘书	男	35	2018-08-06	2026-02-13	0	0	0	不适用	65.59	否
张列兵	独立董事	男	57	2022-08-10	2026-02-13	0	0	0	不适用	2.34	否
康莹	独立董事	女	50	2020-02-13	2026-02-13	0	0	0	不适用	6.00	否
龚巧莉	独立董事	女	59	2020-02-13	2026-02-13	0	0	0	不适用	6.00	否
李强	监事会主席	男	51	2023-02-14	2026-02-13	0	0	0	不适用	0	是
王强	监事	男	49	2023-02-14	2026-02-13	0	0	0	不适用	49.16	否
易志红	职工代表监事	女	48	2023-02-14	2026-02-13	0	0	0	不适用	18.38	否
周建国	副总经理	男	58	2015-12-15	2026-02-13	0	0	0	不适用	60.83	否
王军	副总经理	男	55	2018-03-26	2026-02-13	0	0	0	不适用	61.40	否
尤宏	副总经理	男	53	2015-12-15	2026-02-13	0	0	0	不适用	66.43	否
刘朋龙	总工程师	男	48	2014-09-29	2026-02-13	0	0	0	不适用	63.91	否
李胜利	独立董事(离任)	男	58	2020-02-13	2022-08-10	0	0	0	不适用	3.66	否
曾德祥	董事(离任)	男	57	2020-02-13	2023-02-14	0	0	0	不适用	0	是
陈满玲	监事会主席(离任)	女	54	2020-02-13	2023-02-14	0	0	0	不适用	0	是
桂文	监事(离任)	女	55	2020-02-13	2023-02-14	0	0	0	不适用	20.32	否
陶茜	职工代表监事(离任)	女	35	2018-07-05	2023-02-14	0	0	0	不适用	22.92	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	665.20	/

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、第七届董事会董事长。
胡 刚	现任公司党委副书记、董事、总经理，天润科技董事，芳草天润董事；曾任公司第六届、第七届董事会董事、总经理，天润科技董事长。
邵惠玲	现任公司董事，第十二师国资公司副总经理；曾任第十二师国资公司董事、财务总监，公司第六届、第七届董事会董事。
曹 旭	现任公司董事，第十二师国资公司董事、财务总监；曾任兵团投资有限责任公司外派财务总监、纪委办公室负责人、财务部副总经理（主持工作）。
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；曾任公司第六届、第七届董事会董事、副总经理、财务总监，天润科技财务总监。
冯育菠	现任公司董事、副总经理、董事会秘书；曾任公司第六届、第七届董事会董事、董事会秘书，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。
张列兵	现任公司独立董事，中国农业大学食品科学与营养工程学院副教授，曾任公司第七届董事会独立董事。
康 莹	现任公司独立董事；曾任公司第七届董事会独立董事，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。
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，新疆机械研究院股份有限公司、德蓝水技术股份有限公司独立董事；曾任公司第七届董事会独立董事，新疆合金投资股份有限公司、新疆赛里木现代农业股份有限公司独立董事。
李 强	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、监事会主席；曾任新疆九鼎农业集团有限公司党委书记、董事长。
王 强	现任公司监事，天润科技董事长、总经理，沙湾盖瑞董事；曾任沙湾盖瑞总经理。
易志红	现任公司职工代表监事，公司财务管理部总账会计。
周建国	现任公司党委委员、副总经理，芳草天润党支部书记、董事长，天润科技董事。
王 军	现任公司党委委员、副总经理，牧业事业部负责人。
尤 宏	现任公司副总经理，乳业事业部负责人，天润科技董事，天润唐王城执行董事。
刘朋龙	现任公司总工程师，天润齐源董事，天润爱科监事会主席。
李胜利	曾任公司第七届董事会独立董事。
曾德祥	曾任公司第七届董事会董事，第十二师国资公司党委委员、副总经理，新疆宝新盛源建材有限公司董事长、党支部书记。
陈满玲	曾任公司第七届监事会主席，第十二师国资公司党委副书记、纪委书记、工会主席，新疆中瑞恒远商贸集团有限公司党委委员、纪委书记。
桂 文	现任公司财务管理部财务主管，曾任公司第七届监事会监事。
陶 茜	现任公司证券事务代表、证券投资部部长，天润科技监事会主席，沙湾盖瑞监事，博润农牧监事；曾任公司七届监事会职工代表监事。

其它情况说明

 适用 不适用

1. 公司于 2022 年 7 月 25 日召开公司第七届董事会第二十次会议，于 2022 年 8 月 10 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于更换独立董事的议案》，独立董事李胜利先生因个人原因辞职，选举张列兵先生担任公司独立董事。
2. 公司于 2023 年 1 月 29 日召开公司第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十六次会议，于 2023 年 2 月 14 日召开公司 2023 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) 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
1. 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	副总经理	2021-08-01	
曹旭	第十二师国资公司	董事、财务总监	2021-08-23	
李强	第十二师国资公司	党委副书记、纪委书记、监事会主席	2021-07-16	
曾德祥	第十二师国资公司	党委委员、副总经理(曾任)	2017-12-08	2021-5-5
陈满玲	第十二师国资公司	党委副书记、纪委书记、工会主席(曾任)	2017-12-08	2022-5-21
在股东单位任职情况的说明	无			

2. 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
周建国	芳草天润	党支部书记、董事长	2016-09-27	
尤宏	天润唐王城	执行董事	2019-07-02	
王强	天润科技	董事长、总经理	2022-05-13	
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	公司董事会薪酬与考核委员会提出《公司董事、高级管理人员薪酬方案》，先后经公司董事会、股东大会审议通过后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	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、收益情况及各人员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	严格按照《公司董事、高级管理人员薪酬方案》及公司薪资相关制度执行，基本薪资按月支付，绩效薪资及任期薪资按照相关条件达成情况予以考核确认并支付。
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	665.20 万元（税前）

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张列兵	独立董事	选举	原独立董事辞职
曹旭	董事	选举	换届
李强	监事会主席	选举	换届
王强	监事	选举	换届
易志红	职工代表监事	选举	换届
冯育菠	副总经理	聘任	换届

李胜利	独立董事	离任	个人原因辞职
曾德祥	董事	离任	换届
陈满玲	监事会主席	离任	换届
桂文	监事	离任	换届
陶茜	职工代表监事	离任	换届

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第七届董事会第十七次会议	2022-01-26	详见公司于2022年1月27日披露的《新疆天润乳业股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：临2022-001）
第七届董事会第十八次会议	2022-02-23	详见公司于2022年2月24日披露的《新疆天润乳业股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：临2022-008）
第七届董事会第十九次会议	2022-04-26	详见公司于2022年4月28日披露的《新疆天润乳业股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：临2022-019）
第七届董事会第二十次会议	2022-07-25	详见公司于2022年7月26日披露的《新疆天润乳业股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：临2022-041）
第七届董事会第二十一次会议	2022-08-25	详见公司于2022年8月26日披露的《新疆天润乳业股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：临2022-046）
第七届董事会第二十二次会议	2022-10-20	详见公司于2022年10月21日披露的《新疆天润乳业股份有限公司2022年第三季度报告》。

六、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	6	6	4	0	0	否	3
胡刚	否	6	6	4	0	0	否	3
曾德祥	否	6	6	4	0	0	否	3
邵惠玲	否	6	6	4	0	0	否	3
王慧玲	否	6	6	4	0	0	否	3
冯育菠	否	6	6	4	0	0	否	3
张列兵	是	2	2	2	0	0	否	不适用
康莹	是	6	6	6	0	0	否	3
龚巧莉	是	6	6	4	0	0	否	3
李胜利	是	4	4	4	0	0	否	3

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	6
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	2

(二) 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

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	龚巧莉（主任委员）、康莹、王慧玲
提名委员会	张列兵（主任委员）、康莹、曾德祥
薪酬与考核委员会	康莹（主任委员）、龚巧莉、王慧玲
战略委员会	刘让（主任委员）、张列兵、胡刚

(2). 报告期内审计委员会召开 5 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行 职责情况
2022-01-04	审议《关于新疆天润乳业股份有限公司 2021 年度财务年报及内控审计计划的议案》	审议通过该议案，建议审计机构重点关注生物性资产的减值迹象、关联交易的公允性等，审计过程疑问事项及时与公司及审计委员会沟通。	无
2022-04-06	审议《新疆天润乳业股份有限公司 2021 年度审计报告（初稿）》、听取《新疆天润乳业股份有限公司内部审计部 2022 年工作计划》	审议通过该议案，同意内部审计部工作计划，建议内部审计部加强审计全过程闭环管理，进一步提升审计整改成效。	无
2022-04-15	审议《新疆天润乳业股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》《新疆天润乳业股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》《新疆天润乳业股份有限公司聘请 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案》《新疆天润乳业股份有限公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》《新疆天润乳业股份有限公司 2022 年第一季度报告》	审议通过全部议案，董事会审计委员会认为：1、公司编制的 2021 年年度报告会计报表编制合理，客观、公正地反映了公司 2021 年 1-12 月的经营成果和现金流量情况。2、希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力、投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，具备良好的诚信状况，同意聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的财务及内部控制审计机构；3、公司日常关联交易是公司正常生产经营所需，关联交易定价符合市场原则，未损害公司及全体股东的利益；4、公司编制的 2022 年第一季度会计报表编制合理，客观、公正地反映了公司 2022 年 1-3 月的经营成果和现金	无

		流量情况。	
2022-08-15	审议《新疆天润乳业股份有限公司 2022 年半年度报告及摘要》，听取公司内部审计部关于 2022 年半年度审计工作开展情况的汇报	审议通过该议案，董事会审计委员会委员认为：公司编制的 2022 年半年度会计报表编制合理，客观、公正地反映了公司 2022 年 1-6 月的经营成果和现金流量情况。建议内部审计部对在建项目开展阶段性审计，及早发现可能存在的问题并督促整改。	无
2022-10-14	审议《新疆天润乳业股份有限公司 2022 年第三季度报告》	审议通过该议案，董事会审计委员会委员认为：公司编制的 2022 年第三季度会计报表编制合理，客观、公正地反映了公司 2022 年 1-9 月的经营成果和现金流量情况。	无

(3). 报告期内提名委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行 职责情况
2022-07-19	审议《新疆天润乳业股份有限公司关于对公司独立董事候选人审查的议案》	通过该议案，经审查被提名人的个人简历等相关资料，未发现其有《公司法》第 147 条、第 149 条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》中的有关规定。	无
2022-12-12	审议《新疆天润乳业股份有限公司关于对公司第八届董事会非独立董事候选人审查的议案》 《新疆天润乳业股份有限公司关于对公司第八届董事会独立董事候选人审查的议案》	审议通过全部议案，经审查被提名人的个人简历等相关资料，未发现其有《公司法》第 147 条、第 149 条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》中的有关规定。	无

(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行 职责情况
2022-05-26	审议《新疆天润乳业股份有限公司关于兑现管理团队 2021 年度绩效薪资的议案》	审议通过该议案。	无

(5). 报告期内战略委员会召开 3 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行 职责情况
2022-01-21	审议《新疆天润乳业股份有限公司关于使用募集资金对子公司增资的议案》	审议通过该议案。	无
2022-04-13	审议《新疆天润乳业股份有限公司关于对全资子公司增资的议案》《新疆天润乳业股份有限公司关于子公司对外投资的议案》	审议通过全部议案。	无

2022-07-19	审议《新疆天润乳业股份有限公司关于子公司对外投资的议案》	审议通过该议案。	无
------------	------------------------------	----------	---

(6). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

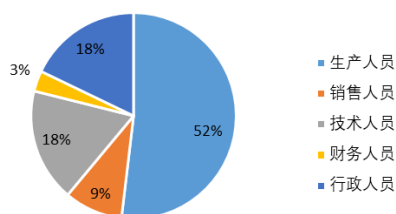
监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

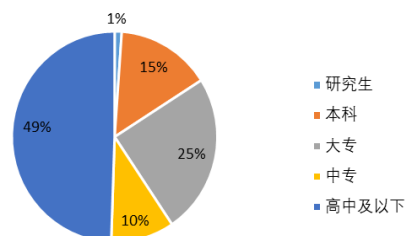
(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	50
主要子公司在职员工的数量	2,459
在职员工的数量合计	2,509
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	324
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,302
销售人员	231
技术人员	446
财务人员	81
行政人员	449
合计	2,509
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	28
本科	373
大专	617
中专	250
高中及以下	1,241
合计	2,509

2022年度公司员工专业构成情况



2022年公司员工教育程度情况



(二) 薪酬政策

适用 不适用

随着公司的发展及实际需求，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。2022年对各子公司阿米巴薪酬管理制度、绩效考核管理进行了进一步完善提升，部分子公司优化调整了薪酬结构，加大了绩效工资比例，建立了阶梯式薪酬调整模式。加强了绩效考核

管理力度，调整了考核指标，细化了考核细则，不断提升绩效管理水平和绩效工资分配的公平、公正性。

根据 2021 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，报告期内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。

(三) 培训计划

适用 不适用

天润乳业从企业发展需要出发，不断完善选人、用人及人才培养机制，建立天润乳业人才培养体系，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，2022 年度共开展内外训 1000 多期，累计参培 16512 人次，圆满完成了全年培训任务。

2022 年公司培训充分利用“天润学堂”线上平台，组织各类公司内部知识竞赛活动，充分利用公司内部讲师资源，采取线上+线下结合的模式，开展天润学堂业务赋能直播课程培训，实现了企业内部知识的沉淀、管理、传播和创新；2022 年重点开展了中青年干部培训班、职业技能培训，有效促进员工快速成长，增强年轻干部综合能力素质，实现培训效果转化落地。

公司及各板块根据公司战略规划与人才发展目标，制定了 2023 年度培训规划，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，提供人才保障。2023 年计划开展雏鹰培训班、天润乳业干部能力提升培训、中高层名校访学计划等培训项目，同时，加强职业技能培训管理，推进“天润学堂”线上培训活动实施，完善分类分层级培训体系。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	不适用
劳务外包支付的报酬总额	3,079.07 万元

十、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。2021 年 3 月 26 日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》，并经公司 2020 年年度股东大会审议通过。

报告期内，公司制定并实施了 2021 年度利润分配方案：以剔除公司回购专户股份后实际享有利润分配权利的公司总股本 315,390,291 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.4315 元（含税），共计分配现金 45,148,120.16 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 30.16%，符合证监会《分红指引》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》中利润分配相关规定。

(二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出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

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.87
每 10 股转增数 (股)	0
现金分红金额 (含税)	58,977,984.42
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	196,560,979.49
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 (%)	30.00
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	61,325,190.82
合计分红金额 (含税)	120,303,175.24
合计分红金额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 (%)	61.20

十一、 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

(三) 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

(四) 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

公司建立了完善的绩效考核管理制度，形成了不同岗位层级经营管理者的绩效考核体系。每年依据公司年度经营战略目标，遵循“看历史定保底目标、看标杆定合理目标、看战略定挑战目标”的三看原则，抓取核心考核指标，确定目标值，与各级经营管理者层层签订目标责任书，制定考核细则，明确实现路径，发挥绩效“指挥棒”作用。公司所有高级管理人员每年签订《经营业绩目标责任书》，按照职责与分工不同，考核评价分别与公司整体经营业绩达成、分管权属企业、分管职能部门绩效考核结果挂钩，实现每个高级管理人员“一人一岗、一岗一表”的个性化考核，保证考核与实际经营管理相符，各级管理人员责权清晰，有效发挥绩效管理的约束性与激励性。

自 2020 年起，公司高级管理人员薪酬标准及薪酬结构进行了调整，薪酬结构中增加了任期激励部分，每年依据公司年度经营业绩超额完成情况，提取高级管理人员任期激励，不断完善高层管理人员中长期激励机制。

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

报告期内，公司在严格依照中国证监会、上海证券交易所及《公司法》《公司章程》等法律法规要求建立了严密的内控管理体系基础上，结合行业特征及企业经营实际，对内控制度进行持续完善与细化，提高了企业决策效率，为企业经营管理的合法合规及资产安全提供了保障，有效促进公司战略的稳步实施。

公司内部控制体系结构合理，内部控制制度框架符合财政部、中国证监会等五部委对于内部控制体系完整性、合理性、有效性的要求，能够适应公司管理和发展的需要。公司不断健全内控体系，内控运行机制有效，达到了内部控制预期目标，保障了公司及全体股东的利益。

公司第八届董事会第三次会议审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》，未发现公司内部控制存在重大缺陷或重要缺陷，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规规章的要求并结合公司实际情况实施内控制度，按照上市公司的统一标准对子公司进行管理控制，子公司的整体运行情况总体符合上市公司的经营发展规划。公司将子公司纳入统一的审核监督体系，公司通过向子公司委派董事、监事，任命重要经营管理人员，行使出资者权利，并且严格按照《公司重大信息内部报告制度》执行，子公司发生重大信息须及时上报公司，严格杜绝损害公司及股东利益的情形出现；公司内部审计部门定期对子公司制度建设、经营活动等进行审计监督，对存在的问题进行跟踪与督促整改，增强内部控制规范性。

公司对子公司经营情况进行考核，通过取得子公司的财务报表及经营数据，定期召开公司经营运行分析会，不断完善过程监控管理体系，对相关问题进行排查梳理，根据子公司的具体情况提出要求、提供建议、落实人员责任，并督导子公司制定和实施后续计划，保证子公司的稳健发展。

报告期内，公司对子公司的管理控制充分、有效，不存在重大遗漏情况。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告内部控制的有效性进行了审计，认为公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，详见公司于 2023 年 3 月 31 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 2022 年度内部控制审计报告》。

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

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

十六、 其他

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	1,183.14

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主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

公司控股子公司天润科技及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。主要污染物为 COD、BOD、氨氮等，废水经污水处理系统处理达标后由厂区污水总排口排出，分别执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准和二级标准。

2022 年，天润科技和沙湾盖瑞全年均未发生超标排放现象。其中，天润科技主要污染物平均排放浓度为：化学需氧量 67.02mg/L、氨氮 1.37mg/L，排放总量分别为：56.6t、1.16t；沙湾盖瑞主要污染物平均排放浓度为：化学需氧量 32.77mg/l、氨氮 1.05mg/l，排放总量分别为：7.64t、0.24t。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

天润科技和沙湾盖瑞均配套建设有污水站，处理能力分别为 2500t/d 和 960t/d，并采用配置低氮燃烧器的燃气锅炉供暖。2022 年，各防治污染设施均运行平稳。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

天润科技及沙湾盖瑞均严格遵守建设项目环境影响评价制度，分别于 2022 年 12 月和 2022 年 8 月申请了排污许可证延续工作，生产过程中严格按照排污许可的要求进行污染物排放，并于 2023 年初完成了 2022 年排污许可证年报工作。2022 年，天润科技及沙湾盖瑞均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

根据上级环保部门的要求，天润科技和沙湾盖瑞均结合公司实际情况编制了突发环境事件应急预案并报上级生态环境局备案，应急预案备案号分别为：661200-2019-041-L、654223-2021-002-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依照排污许可证的相关要求，结合其实际情况于 2022 年初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，以及自行监测信息的公开方式。同时委托第三方有资质的单位进行污染物监测，根据检测报告，2022 年全年监测结果均全部达标。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

天润科技和沙湾盖瑞污水站均安装了污水在线监测设备，实现了污染物（总氮、氨氮、COD、PH、流量等）实时监测，并发布在《全国污染源信息监测与公布平台》。

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

公司全资子公司天润唐王城属于国家环境保护部门公布的废水非重点排污单位。主要污染物为COD、BOD、氨氮等，配套建设有污水站，处理能力为2500t/d，废水经污水处理系统处理达标后由厂区污水总排口排出，2022年全年主要污染物平均排放浓度为：化学需氧量45.07mg/L，排放总量为：3.651t。污染物排放执行标准为：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。采用电厂蒸汽供暖，燃气锅炉间歇运行，配置低氮燃烧器。

天润唐王城2021年2月申领了排污许可证，依照排污许可证的相关要求，结合公司实际情况，2022年初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。同时委托第三方有资质的单位进行污染物监测，根据检测报告，2022年全年监测结果全部达标。

公司子公司天润烽火台、沙湾天润、天润北亭、芳草天润、天润沙河和天润乳业均配套建有粪污处理设备，干粪经发酵后用作牛床垫料或有机肥，液体粪进入氧化塘经无害化处理后回用于农田资源化利用。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。

2022年全年均未发生环保污染事件。

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

详见公司2023年3月31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2022年度社会责任报告》中环境管理相关内容。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	不适用
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	公司下属3个乳品企业前处理均采用进口设备工艺，实现水、电、蒸汽、冷的高效低耗；均使用变频节能电机，节约用电；均采用低氮燃烧燃气锅炉提供蒸汽和热能，减少污染物排放。

具体说明

适用 不适用

二、社会责任工作情况

(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

适用 不适用

详见公司 2023 年 3 月 31 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 2022 年度社会责任报告》。

(二) 社会责任工作具体情况

适用 不适用

对外捐赠、公益项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	18.06	无
其中：资金（万元）	10	无
物资折款（万元）	8.06	无
惠及人数（人）	不适用	无

具体说明

适用 不适用

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

具体说明

适用 不适用

公司以子公司天润唐王城、天润沙河、巴楚天润为依托，吸纳南疆地区周边团场富裕劳动力，优先保证低收入人口就地就近就业；在技术、渠道、信息等方面帮扶团场产业发展，提高产业市场竞争力和抗风险能力，促进产业提档升级。

第六节 重要事项

一、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	解决同业	兵团乳业	“1、本次收购完成后，对于本公司仍保留的乳业资产[具体包括银桥国际控股(新疆奎屯市)乳业有限公 司等]，本公司将继续利用自身品牌、资源、财务等优势按照市场原则进行培育，使之规范运作并具备良 好的盈利能力，并在不晚于2017年12月31日前根据培育情况与天润乳业确定对相关资产的整合或处置 方案。方案包括：（1）对于培育成熟、天润乳业愿意接受的资产，采取包括但不限于资产重组、股权置	长期	否	是		

书或权益变动报告书中所作承诺	竞争		<p>换等多种方式整合进入天润乳业；（2）到 2017 年 12 月 31 日依然未培育成熟或天润乳业明确拒绝接受的资产，本公司将在收到上市公司的书面通知后选择其他合理方式对该等资产进行安排，以避免因与天润乳业业务相竞争而给上市公司股东造成损失，方式包括在上市公司履行内部决策程序后与本公司就业务培育事宜进一步予以约定、托管给上市公司或无关联第三方、出售给无关联第三方等。2、本次收购期间及/或前述培育工作完成前，为解决及/或避免因本公司认购天润乳业股份而成为其股东所导致的潜在业务竞争事宜，保护上市公司股东、特别是非关联股东的合法权益，经天润乳业、本公司履行内部决策程序后本公司可以将该等相竞争资产或业务托管给上市公司，并由本公司按照承诺第 1 项内容尽快将托管资产以合法及适当方式整合进入上市公司。”天润乳业与兵团乳业、澳大利亚乳业、润达牧业友好协商，于 2017 年 12 月签署了《股权托管协议》，分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，该公司目前未开展任何业务；澳大利亚乳业相关资产在新疆产权交易市场挂牌转让，于 2021 年 9 月 1 日在新疆产权交易市场挂牌到期。</p>					
	解决关联交易	兵团乳业	<p>“1、本公司将诚信和善意履行作为天润乳业持股 5%以上股东的义务，尽量避免和规范与天润乳业（包括其控制的企业）之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与天润乳业依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。2、本公司承诺在天润乳业股东大会对涉及本公司及本公司控制的其他企业的有关关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。3、本公司将不会要求和接受天润乳业给予的与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件。4、本公司保证将依照天润乳业的章程规定参加股东大会，平等地行使股东权利并承担股东义务，不利用主要股东地位谋取不正当利益，不损害天润乳业及其他股东的合法权益。除非本公司不再为天润乳业之主要股东，本承诺始终有效。若本公司违反上述承诺给天润乳业及其他股东造成损失，一切损失将由本公司承担。”</p>	长期	否	是		
与重大资产重组	其他	第十二师国资公司	<p>第十二师国资公司出具《关于保持上市公司独立性的承诺函》，主要内容如下：“1、第十二师国资公司将不利用对天润乳业的控股或控制关系进行损害天润乳业及天润乳业中除第十二师国资公司及实际控制人所控制股东外的其他股东利益的经营行为，在遇有与第十二师国资公司自身利益相关的事项时，将采取必要的回避措施。2、第十二师国资公司及其控制的其他子企业的高级管理人员除担任董事、监事以外，不兼任天润乳业之高级管理人员。3、本次重大资产置换及发行股份购买资产完成后，第十二师国资公司及其所控制的其他子企业与天润乳业之间将继续保持相互间的人员独立、机构独立、资产完整独</p>	长期	否	是		

组 相 关 的 承 诺		立、财务独立、业务独立，本次重大资产置换及发行股份购买资产完成后，天润乳业仍将具备完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，且在独立性方面不存在其他缺陷。此外，本次重大资产置换及发行股份购买资产完成后，第十二师国资公司及其所控制的其他子公司将遵守中国证监会有关规定，不利用上市公司违规提供担保，不占用上市公司资金，并规范关联交易，避免同业竞争。为保证关联交易的公允性，确保第十二师国资公司及其所控制的子企业与天润乳业之间的关联交易不损害天润乳业及其非关联股东的合法权益，第十二师国资公司承诺自身并保证将利用控股股东地位，通过直接或间接行使股东权利，促使第十二师国资公司所控制的其他子企业，严格遵守天润乳业公司章程及其《关联交易管理制度》中的相关规定，在公平原则的基础上保证与天润乳业之间的关联交易公平合理。”					
与 再 融 资 相 关 的 承 诺	股 份 限 售	第十二师国资公司 “本公司作为新疆天润乳业股份有限公司非公开发行股票的发行对象，认购新疆天润乳业股份有限公司16,044,772股股份。本公司承诺：自新疆天润乳业股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起18个月内，不转让本公司所认购的上述股份。”	十八个月 (20211230-20230703)	是	是		
	股 份 限 售	五矿证券有限公司、广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享九号私募证券投资基金、广东德汇投资管理有限公司-德汇优选私募证券投资基金、新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业、建信基金管理有限责任公司、厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮东方价值12号私募证券投资基金、山东惠瀚产业发展有限公司、上海世域投资管理有限公司-世域三期私募证券投资基金、新疆新动能定向增发 “本公司/本人作为新疆天润乳业股份有限公司非公开发行股票的发行对象，认购新疆天润乳业股份有限公司股份。本公司/本人承诺：自新疆天润乳业股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起6个月内，不转让本公司/本人所认购的上述股份。”	六个月 (20211230-20220701)	是	是		

		一号股权投资合伙企业（有限合伙）、乔中兴、中国银河证券股份有限公司、浙江龙隐投资管理有限公司-龙隐尊享8号私募证券投资基金、浙江龙隐投资管理有限公司-龙隐尊享2号私募证券投资基金、浙江龙隐投资管理有限公司-龙隐尊享15号私募证券投资基金					
其他对公司中小股东所作承诺	解决同业竞争	第十二师国资公司	为避免未来可能产生的同业竞争，第十二师国资公司承诺如下：“1、第十二师国资公司及其他子企业将不从事其他任何与天润乳业目前或未来从事的业务相竞争的业务。若天润乳业未来新拓展的某项业务为第十二师国资公司及其他子企业已从事的业务，则第十二师国资公司及其他子企业将采取切实可行的措施，在该等业务范围内给予天润乳业优先发展的权利。2、无论是由第十二师国资公司及其他子企业自身研究开发的、或从国外引进或与他人合作开发的与股份公司生产、经营有关的新技术、新产品，天润乳业有优先受让、生产的权利。3、第十二师国资公司及其他子企业如拟出售与天润乳业生产、经营相关的任何资产、业务或权益，天润乳业均有优先购买的权利；第十二师国资公司保证自身、并保证将促使第十二师国资公司之其他子企业在出售或转让有关资产或业务时给予天润乳业的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。4、若发生前述第2、3项所述情况，第十二师国资公司承诺自身、并保证将促使第十二师国资公司之其他子企业尽快将有关新技术、新产品、欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知天润乳业，并尽快提供天润乳业合理要求的资料；天润乳业可在接到第十二师国资公司通知后三十天内决定是否行使有关优先生产或购买权。最后，第十二师国资公司确认，本承诺书乃是旨在保障天润乳业全体股东之权益而作出，且本承诺所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。”	长期	否	是	
	解决关联	第十二师国资公司	为了规范和减少关联交易，维护上市公司及中小股东的合法权益，第十二师国资公司承诺如下：“1、第十二师国资公司将诚信和善意履行作为天润乳业控股股东的义务，尽量避免和规范与天润乳业（包括其控制的企业）之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与天润乳业依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行批准程序；	长期	否	是	

	交易	<p>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>					
--	----	---	--	--	--	--	--

(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

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“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

(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	70
境内会计师事务所审计年限	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨树杰、骆虹宇
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4年、2年

	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

公司第七届董事会第十九次会议、公司第七届监事会第十三次会议、公司 2021 年年度股东大会分别审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于聘请 2022 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 2022 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，公司 2022 年度会计师事务所审计费用标准为人民币 100 万元（含税、不包括差旅费），其中：财务报告审计费用为 70 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、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、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、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

十一、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。

十二、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十九次会议及 2021 年年度股东大会分别审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 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，2022 年度预计与关联方发生关联交易金额约为 2,000 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。

2022 年度,公司实际发生的接受关联人提供劳务及其他零星关联交易金额共计 973.17 万元,未超过 2022 年度预计关联交易总额,具体情况见下表:

单位:万元

关联交易类别	内容	关联人	2022 年 预计金额	2022 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
接受关联方劳务	委托加工乳制品	新疆澳利亚乳业 有限公司	1,100	708.89	公司根据生产情况委托加工
销售商品	销售生鲜乳		400	145.78	根据对方生产经营需要进行销售
	其他		500.00	118.50	/
	合计		2,000.00	973.17	/

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) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十三、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

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										0				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										0				
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计										10,000				
报告期末对子公司担保余额合计（B）										10,000				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）										10,000				
担保总额占公司净资产的比例（%）										4.34				
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）										0				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）										10,000				
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）														
上述三项担保金额合计（C+D+E）										10,000				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明										不适用				
担保情况说明							公司第七届董事会第十九次会议、公司第七届监事会第十三次会议、公司2021年年度股东大会分别审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于2022年度担保额度预计的议案》，同意公司2022年度为子公司在商业银行申请贷款提供担保，担保额度预计不超过35,790万元。							

(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	16,000	0	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	16,000	2021-07-28	2022-07-27	银行借款	用于子公司芳草天润周资转	按照合同签订的1年期利率确定	不适用	不适用	不适用	不适用	是	否	不适用

其他情况
适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备
适用 不适用

3. 其他情况
适用 不适用

(四) 其他重大合同
适用 不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明
适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明
适用 不适用

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

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
适用 不适用

(二) 限售股份变动情况
适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
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	16,044,772	0	0	16,044,772	认购公司非公开发行股票	2023-07-03
财通基金管理有限公司	6,281,818	6,281,818	0	0	认购公司非公开发行股票	2022-07-01
广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金	3,636,363	3,636,363	0	0	认购公司非公开发行股票	2022-07-01
五矿证券有限公司	2,727,272	2,727,272	0	0	认购公司非公开发行股票	2022-07-01
广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享九号私募证券投资基金	2,727,272	2,727,272	0	0	认购公司非公开发行股票	2022-07-01

广东德汇投资管理有限公司-德汇优选私募证券投资基金	2,727,272	2,727,272	0	0	认购公司非公开发行股票	2022-07-01
新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业	2,545,454	2,545,454	0	0	认购公司非公开发行股票	2022-07-01
建信基金管理有限责任公司	2,545,454	2,545,454	0	0	认购公司非公开发行股票	2022-07-01
厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮东方价值12号私募证券投资基金	2,272,727	2,272,727	0	0	认购公司非公开发行股票	2022-07-01
山东惠瀚产业发展有限公司	2,272,727	2,272,727	0	0	认购公司非公开发行股票	2022-07-01
上海世域投资管理有限公司-世域三期私募证券投资基金	1,363,636	1,363,636	0	0	认购公司非公开发行股票	2022-07-01
新疆新动能定向增发一号股权投资合伙企业(有限合伙)	1,091,597	1,091,597	0	0	认购公司非公开发行股票	2022-07-01
乔中兴	1,090,909	1,090,909	0	0	认购公司非公开发行股票	2022-07-01
中国银河证券股份有限公司	1,090,909	1,090,909	0	0	认购公司非公开发行股票	2022-07-01
浙江龙隐投资管理有限公司-龙隐尊享8号私募证券投资基金	1,090,909	1,090,909	0	0	认购公司非公开发行股票	2022-07-01
浙江龙隐投资管理有限公司-龙隐尊享2号私募证券投资基金	1,090,909	1,090,909	0	0	认购公司非公开发行股票	2022-07-01
浙江龙隐投资管理有限公司-龙隐尊享15号私募证券投资基金	1,090,909	1,090,909	0	0	认购公司非公开发行股票	2022-07-01
合计	51,590,909	35,546,137	0	16,044,772	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):

适用 不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	23,401
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	19,362

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

单位:股

前十名股东持股情况

股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押、标记或 冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司	0	99,577,302	31.10	16,044,772	无	0	国有法人
新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司	-2,000,000	18,411,532	5.75	0	无	0	国有法人
招商银行股份有限公司－鹏华新兴产业混合型证券投资基金	+14,858,207	14,858,207	4.64	0	无	0	其他
全国社保基金六零四组合	0	8,209,019	2.56	0	无	0	其他
全国社保基金四零四组合	+7,313,960	7,313,960	2.28	0	无	0	其他
基本养老保险基金一二零三组合	+3,859,963	3,859,963	1.21	0	无	0	其他
鹏华基金管理有限公司－社保基金 17031 组合	+3,489,730	3,489,730	1.09	0	无	0	其他
中国光大银行股份有限公司－英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金	-320,000	2,998,226	0.94	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司－鹏华精选成长混合型证券投资基金	+2,784,100	2,784,100	0.87	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司－鹏华新兴成长混合型证券投资基金	+2,268,220	2,268,220	0.71	0	无	0	其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司	83,532,530	人民币普通股	83,532,530
新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司	18,411,532	人民币普通股	18,411,532
招商银行股份有限公司－鹏华新兴产业混合型证券投资基金	14,858,207	人民币普通股	14,858,207
全国社保基金六零四组合	8,209,019	人民币普通股	8,209,019
全国社保基金四零四组合	7,313,960	人民币普通股	7,313,960
基本养老保险基金一二零三组合	3,859,963	人民币普通股	3,859,963
鹏华基金管理有限公司－社保基金 17031 组合	3,489,730	人民币普通股	3,489,730
中国光大银行股份有限公司－英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金	2,998,226	人民币普通股	2,998,226
中国建设银行股份有限公司－鹏华精选成长混合型证券投资基金	2,784,100	人民币普通股	2,784,100
招商银行股份有限公司－鹏华新兴成长混合型证券投资基金	2,268,220	人民币普通股	2,268,220
前十名股东中回购专户情况说明	报告期末公司回购专用证券账户持有人民币普通股 4,799,955 股。		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司、新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司第一大股东均为新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司	16,044,772	2023-07-03	16,044,772	2021年非公开发行股票限售18个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		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	2002-07-24
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

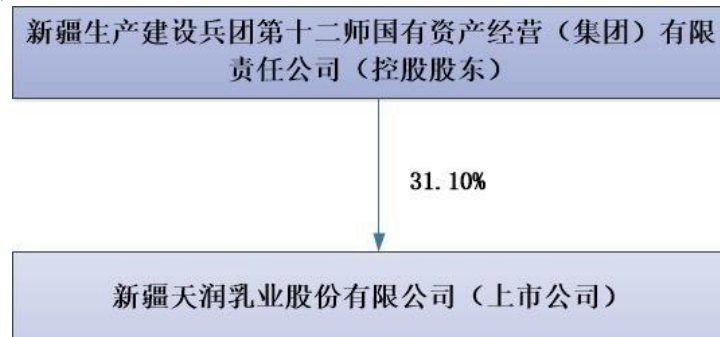
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

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	2005-06-21
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

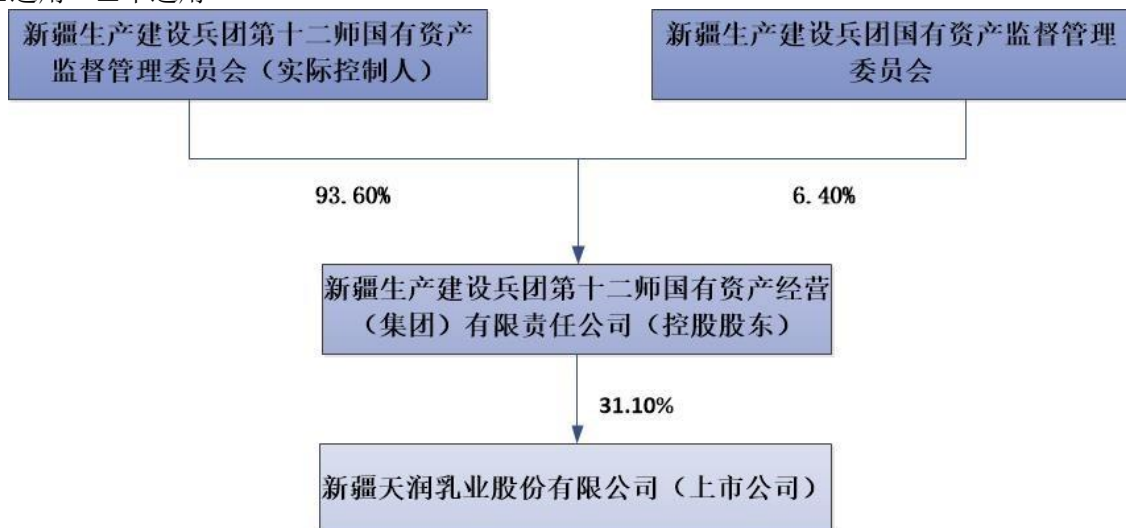
适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

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）有限责任公司前身为兵团农十二师国有资产经营公司，成立于2002年7月，公司注册资本11.03亿元，十二师国资委持股93.60%，兵团国资委持股6.40%。经营范围涉及授权的国有资产经营管理和托管；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；商务信息咨询等。

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

回购股份方案名称	新疆天润乳业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案
回购股份方案披露时间	2022-02-24
拟回购股份数量及占总股本的比例(%)	不低于 3,200,000 股（约占公司总股本 1）且不超过 4,800,000 股（约占公司总股本 1.5）（均包含本数）
拟回购金额	不超过 7,200.00 万元（含）
拟回购期间	2022 年 2 月 23 日至 2023 年 2 月 22 日，实际已于 2022 年 6 月 6 日完成回购。
回购用途	全部用于实施员工持股计划或股权激励，如未能在股份回购实施完成之后 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。
已回购数量(股)	4,799,955 股
已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例(%)（如有）	不适用
公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况	不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 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(2023)2428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2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022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2022年12月31日合并及母公司的财务状况以及2022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、（三十四）所示，贵公司2022年度营业收入为2,409,784,719.07元，其中低温和常温乳制品收入为2,293,757,469.46元，由于收入为公司利润关键指标，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，为此我们确定收入的确认为关键审计事项。

（二）审计应对

我们执行的审计程序主要包括：

测试和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；

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；

选取 2022 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。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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）

中国注册会计师：杨树杰

（项目合伙人）

中国 西安市

中国注册会计师：骆虹宇

2023年3月30日

二、财务报表

合并资产负债表

2022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	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金	七、1	704,340,520.64	900,719,963.75
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	97,803,877.72	67,084,293.04
应收款项融资			
预付款项	七、7	31,416,963.72	12,904,294.93
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	14,103,480.89	10,444,677.94
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	501,550,641.44	401,115,745.71

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	10,202,829.62	17,015,910.23
流动资产合计		1,359,418,314.03	1,409,284,885.60
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	3,471,766.67	2,686,507.09
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	1,313,684,153.45	1,301,822,310.55
在建工程	七、22	389,326,098.45	117,579,134.06
生产性生物资产	七、23	669,694,718.47	535,670,995.13
油气资产			
使用权资产	七、25	130,101,636.48	46,295,968.50
无形资产	七、26	42,426,394.19	38,191,947.64
开发支出			
商誉	七、28	1,996,446.14	1,996,446.14
长期待摊费用	七、29	3,766,356.22	3,990,410.88
递延所得税资产	七、30	2,088,619.23	1,856,694.92
其他非流动资产	七、32	17,504,210.18	12,774,217.30
非流动资产合计		2,574,060,399.48	2,062,864,632.21
资产总计		3,933,478,713.51	3,472,149,517.81
流动负债：			
短期借款	七、33	269,176,427.78	138,000,000.00
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			
应付账款	七、37	400,124,720.53	450,414,325.30
预收款项			
合同负债	七、39	55,103,949.12	45,583,640.51
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	63,362,280.43	49,559,528.66
应交税费	七、41	6,468,274.36	3,105,360.04
其他应付款	七、42	143,603,444.74	122,887,382.60
其中：应付利息			
应付股利		24,078,528.83	20,380,486.60
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	109,261,655.34	6,954,758.16
其他流动负债	七、45	6,161,370.60	5,268,823.92
流动负债合计		1,053,262,122.90	821,773,819.19
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、46		100,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、48	102,999,496.36	27,199,709.95
长期应付款	七、49	580,218.10	580,218.10
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、52	237,958,067.07	220,511,011.83
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		341,537,781.53	348,290,939.88
负债合计		1,394,799,904.43	1,170,064,759.07
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、54	320,190,246.00	320,190,246.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、56	1,372,236,372.83	1,372,325,090.03
减：库存股	七、57	61,325,190.82	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、60	74,658,667.08	59,073,494.26
一般风险准备			
未分配利润	七、61	603,181,862.87	467,354,176.36
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,308,941,957.96	2,218,943,006.65
少数股东权益		229,736,851.12	83,141,752.09
所有者权益（或股东权益）合计		2,538,678,809.08	2,302,084,758.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,933,478,713.51	3,472,149,517.81

公司负责人：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

2022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	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：			

货币资金		351,724,214.36	491,187,633.11
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	101,473,248.37	109,850,254.64
应收款项融资			
预付款项		435,900.20	1,811,507.30
其他应收款	十七、2	483,370,328.56	669,862,582.86
其中：应收利息		21,241,324.09	15,019,428.61
应收股利		2,247,420.88	123,011,649.90
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			1,038,302.92
流动资产合计		937,003,691.49	1,273,750,280.83
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	1,851,334,505.33	1,627,549,245.75
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		21,892,376.48	22,361,946.35
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		785,411.61	1,002,084.81
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		104,729.60	
递延所得税资产		31,621.73	
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,874,148,644.75	1,650,913,276.91
资产总计		2,811,152,336.24	2,924,663,557.74
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		118,982,460.72	104,688,710.01
预收款项			
合同负债		32,341,556.66	67,603.73
应付职工薪酬		11,446,992.27	5,122,750.43
应交税费		2,356,612.66	420,575.63
其他应付款		506,665,505.86	688,648,580.25

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		100,000,000.00	
其他流动负债		2,858,638.02	38,504,467.67
流动负债合计		774,651,766.19	837,452,687.72
非流动负债：			
长期借款			100,000,000.00
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			100,000,000.00
负债合计		774,651,766.19	937,452,687.72
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		320,190,246.00	320,190,246.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,373,699,767.14	1,373,788,484.34
减：库存股		61,325,190.82	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		74,658,667.08	59,073,494.26
未分配利润		329,277,080.65	234,158,645.42
所有者权益（或股东权益）合计		2,036,500,570.05	1,987,210,870.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,811,152,336.24	2,924,663,557.74

公司负责人：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

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
一、营业总收入	七、62	2,409,784,719.07	2,109,258,100.81
其中：营业收入	七、62	2,409,784,719.07	2,109,258,100.81
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,201,884,490.61	1,937,179,010.90

其中：营业成本	七、62	1,978,701,212.07	1,764,439,056.04
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、63	12,591,698.76	10,088,321.37
销售费用	七、64	124,601,424.82	96,540,819.49
管理费用	七、65	80,767,384.55	64,728,170.00
研发费用	七、66	10,251,694.83	6,498,984.63
财务费用	七、67	-5,028,924.42	-5,116,340.63
其中：利息费用		13,555,686.97	7,244,032.71
利息收入		18,676,305.49	12,456,084.51
加：其他收益	七、68	38,502,316.29	24,193,094.20
投资收益（损失以“-”号填列）	七、69	785,259.58	104,519.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		785,259.58	104,519.90
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	-1,758,477.53	1,318,498.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、73	-13,302,881.71	-12,228,412.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、74	181,749.97	659,530.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		232,308,195.06	186,126,319.97
加：营业外收入	七、75	2,553,169.40	3,115,871.89
减：营业外支出	七、76	19,442,546.57	9,378,160.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		215,418,817.89	179,864,031.38
减：所得税费用	七、77	14,624,951.54	18,904,932.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		200,793,866.35	160,959,099.25
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		200,793,866.35	160,959,099.25
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）		196,560,979.49	149,670,727.48
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		4,232,886.86	11,288,371.77
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		200,793,866.35	160,959,099.25
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		196,560,979.49	149,670,727.48
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		4,232,886.86	11,288,371.77
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.6214	0.5572
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.6214	0.5572

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。

公司负责人：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

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
一、营业收入	十七、4	978,013,308.02	920,868,867.41
减：营业成本	十七、4	953,659,577.82	927,392,291.67
税金及附加		990,972.13	931,712.22
销售费用			
管理费用		23,933,987.45	16,232,017.23
研发费用			
财务费用		-21,566,738.57	-15,264,073.88
其中：利息费用		3,251,805.55	
利息收入		24,821,563.82	
加：其他收益		251,847.79	630,463.72
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	136,033,323.67	123,116,169.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		785,259.58	104,519.90
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）		-87,252.45	97,604.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			64,458.25
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		157,193,428.20	115,485,616.90
加：营业外收入		259,100.04	462,341.42
减：营业外支出		100,000.00	764,355.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		157,352,528.24	115,183,603.23
减：所得税费用		1,500,800.03	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		155,851,728.21	115,183,603.23

(一) 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		155,851,728.21	115,183,603.23
(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		155,851,728.21	115,183,603.23

公司负责人：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

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021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		2,640,447,872.08	2,257,163,262.30
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		13,450,526.16	
收到其他与经营活动有关的现金	七、79	130,589,492.67	159,976,088.41
经营活动现金流入小计		2,784,487,890.91	2,417,139,350.71
购买商品、接受劳务支付的现金		2,037,140,913.42	1,630,814,709.87
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		258,710,398.19	269,359,465.38
支付的各项税费		66,444,481.45	68,136,747.70
支付其他与经营活动有关的现金	七、79	121,238,045.34	90,049,224.49
经营活动现金流出小计		2,483,533,838.40	2,058,360,147.44
经营活动产生的现金流量净额		300,954,052.51	358,779,203.27
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			160,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		84,496,756.98	74,764,219.79
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		84,496,756.98	74,924,219.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		727,409,039.61	461,738,202.66
投资支付的现金			86,956,905.66
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		727,409,039.61	548,695,108.32
投资活动产生的现金流量净额		-642,912,282.63	-473,770,888.53
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		147,000,000.00	556,161,002.80
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		269,000,000.00	238,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		416,000,000.00	794,161,002.80
偿还债务支付的现金		138,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		57,474,684.33	48,603,698.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		74,946,528.66	-
筹资活动现金流出小计		270,421,212.99	148,603,698.74
筹资活动产生的现金流量净额		145,578,787.01	645,557,304.06
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			
加：期初现金及现金等价物余额		900,719,963.75	370,154,344.95
六、期末现金及现金等价物余额			
		704,340,520.64	900,719,963.75

公司负责人：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

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021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		1,070,977,244.71	1,016,435,720.35
收到的税费返还			

收到其他与经营活动有关的现金		241,560,853.45	391,795,066.64
经营活动现金流入小计		1,312,538,098.16	1,408,230,786.99
购买商品、接受劳务支付的现金		1,024,294,745.25	996,293,411.84
支付给职工及为职工支付的现金		13,051,297.04	14,771,370.43
支付的各项税费		2,334,331.99	815,085.34
支付其他与经营活动有关的现金		335,965,001.62	186,254,135.71
经营活动现金流出小计		1,375,645,375.90	1,198,134,003.32
经营活动产生的现金流量净额		-63,107,277.74	210,096,783.67
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		256,012,293.11	160,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			98,058.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		256,012,293.11	258,058.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		638,758.42	483,747.35
投资支付的现金		223,000,000.00	584,206,905.66
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		223,638,758.42	584,690,653.01
投资活动产生的现金流量净额		32,373,534.69	-584,432,594.76
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			556,161,002.80
取得借款收到的现金			100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			656,161,002.80
偿还债务支付的现金			100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		47,312,647.04	47,475,710.05
支付其他与筹资活动有关的现金		61,417,028.66	
筹资活动现金流出小计		108,729,675.70	147,475,710.05
筹资活动产生的现金流量净额		-108,729,675.70	508,685,292.75
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			
加：期初现金及现金等价物余额		491,187,633.11	356,838,151.45
六、期末现金及现金等价物余额			
		351,724,214.36	491,187,633.11

公司负责人：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
 2022年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	320,190,246.00				1,372,325,090.03			59,073,494.26		467,354,176.36		2,218,943,006.65	83,141,752.09	2,302,084,758.74
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	320,190,246.00				1,372,325,090.03			59,073,494.26		467,354,176.36		2,218,943,006.65	83,141,752.09	2,302,084,758.74
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-88,717.20	61,325,190.82		15,585,172.82		135,827,686.51		89,998,951.31	146,595,099.03	236,594,050.34
(一)综合收益总额										196,560,979.49		196,560,979.49	4,232,886.86	200,793,866.35
(二)所有者投入和减少资本					-88,717.20	61,325,190.82						-61,413,908.02	147,000,000.00	85,586,091.98
1.所有者投入的普通股													147,000,000.00	147,000,000.00

2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					-88,717.20	61,325,190.82						-61,413,908.02	-61,413,908.02	
(三) 利润分配								15,585,172.82	-60,733,292.98			-45,148,120.16	-4,637,787.83	-49,785,907.99
1. 提取盈余公积								15,585,172.82	-15,585,172.82					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-45,148,120.16			-45,148,120.16	-4,637,787.83	-49,785,907.99
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	320,190,246.00				1,372,236,372.83	61,325,190.82			74,658,667.08		603,181,862.87		2,308,941,957.96	229,736,851.12	2,538,678,809.08

项目	2021 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	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
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	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	51,590,909.00				493,665,553.72				11,518,360.32		93,833,476.55		650,608,299.59	-72,185,088.94	578,423,210.65
（一）综合收益总额											149,670,727.48		149,670,727.48	11,288,371.77	160,959,099.25

(二) 所有者投入和减少资本	51,590,909.00				493,665,553.72							545,256,462.72	-76,052,365.58	469,204,097.14
1. 所有者投入的普通股	51,590,909.00				493,665,553.72							545,256,462.72	-76,052,365.58	469,204,097.14
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								11,518,360.32		-55,837,250.93		-44,318,890.61	-7,421,095.13	-51,739,985.74
1. 提取盈余公积								11,518,360.32		-11,518,360.32				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-44,318,890.61		-44,318,890.61	-7,421,095.13	-51,739,985.74
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														

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	320,190,246.00				1,372,325,090.03			59,073,494.26		467,354,176.36		2,218,943,006.65	83,141,752.09	2,302,084,758.74

公司负责人：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
2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022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	320,190,246.00				1,373,788,484.34			59,073,494.26	234,158,645.42	1,987,210,870.02
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	320,190,246.00				1,373,788,484.34			59,073,494.26	234,158,645.42	1,987,210,870.02
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-88,717.20	61,325,190.82		15,585,172.82	95,118,435.23	49,289,700.03
（一）综合收益总额									155,851,728.21	155,851,728.21
（二）所有者投入和减少资本					-88,717.20	61,325,190.82				-61,413,908.02
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					-88,717.20	61,325,190.82				-61,413,908.02
（三）利润分配								15,585,172.82	-60,733,292.98	-45,148,120.16
1. 提取盈余公积								15,585,172.82	-15,585,172.82	
2. 对所有者（或股东）的分配									-45,148,120.16	-45,148,120.16
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	320,190,246.00				1,373,699,767.14	61,325,190.82		74,658,667.08	329,277,080.65	2,036,500,570.05

项目	2021 年度								
		其他权益工具	资本公积				盈余公积	未分配利润	所有者权益合计

	实收资本(或股本)	优先股	永续债	其他		减：库存股	其他综合收益	专项储备			
一、上年年末余额	268,599,337.00				869,218,390.54				47,555,133.94	174,812,293.12	1,360,185,154.60
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	268,599,337.00				869,218,390.54				47,555,133.94	174,812,293.12	1,360,185,154.60
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	51,590,909.00				504,570,093.80				11,518,360.32	59,346,352.30	627,025,715.42
（一）综合收益总额										115,183,603.23	115,183,603.23
（二）所有者投入和减少资本	51,590,909.00				504,570,093.80						556,161,002.80
1.所有者投入的普通股	51,590,909.00				504,570,093.80						556,161,002.80
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									11,518,360.32	-55,837,250.93	-44,318,890.61
1.提取盈余公积									11,518,360.32	-11,518,360.32	
2.对所有者（或股东）的分配										-44,318,890.61	-44,318,890.61
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	320,190,246.00				1,373,788,484.34				59,073,494.26	234,158,645.42	1,987,210,870.02

公司负责人：刘让

主管会计工作负责人：王慧玲

会计机构负责人：牟芹芹

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(一) 历史沿革

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

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

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

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

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

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

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

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

2013年12月31日，公司名称正式变更为新疆天润乳业股份有限公司。

2015年度，公司拟向兵团乳业集团发行14,058,254股购买其持有的天澳牧业100%股权，并向不超过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，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。

2021年度，公司以非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）51,590,909股，增加注册资本人民币51,590,909.00元，增加股本人民币51,590,909.00元。变更后注册资本320,190,246.00元，变更后股本320,190,246.00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：叁亿贰仟零壹拾玖万零贰佰肆拾陆元人民币

实收资本：叁亿贰仟零壹拾玖万零贰佰肆拾陆元人民币

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2023年3月30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

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

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司声明按照本附注“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。

3. 营业周期

适用 不适用

公历 1 月 1 日起至 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. 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

5. 金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产及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进行减值处理并确认损失准备。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只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未显著增加。

6. 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

应收票据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：

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

应收款项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：

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

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

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。包括原材料、消耗性生物资产、在产品、库存商品、委托加工物资、周转材料等大类。

2. 发出存货的计价方法

存货发出采用加权平均法核算。

3. 期末存货的计价及存货减值准备的计提方法：

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

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

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

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

4. 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制。

5. 低值易耗品、包装物和周转材料的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法；包装物采用一次摊销法；周转材料采用五五摊销法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

(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“五、（三十）长期资产减值”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) 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；

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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；

(8) 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。

3. 期末固定资产的计价及固定资产减值准备的计提方法

公司期末对有迹象表明发生减值的固定资产，按本附注“五、（三十）长期资产减值”所述方法计提固定资产减值准备，减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

4. 固定资产后续支出的会计处理方法

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

(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

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“五、（二十五）借款费用”所述方法资本化

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

4. 公司期末对有迹象表明发生减值的在建工程，按本附注“五、（三十）长期资产减值”所述方法计提在建工程减值准备，减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

25. 借款费用

√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、（十三）借款费用”所述方法资本化

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

4. 公司期末对有迹象表明发生减值的在建工程，按本附注“五、（三十）长期资产减值”所述方法计提在建工程减值准备，减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

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“五、（三十）长期资产减值准备”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和使用寿命结束时的处置中形成的现金流量的现值两者之中的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议的价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按该资产的市场价格确定；不存在销售协议或资产活跃市场的，以可获得的最佳信息为基础估计公允价值。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

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

32. 合同负债

(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

1. 承租人的会计处理

(1) 使用权资产的确认

使用权资产类别主要包括土地使用权、房屋建筑物、机器设备、运输工具、办公、电子设备及其他。

在租赁期开始日，将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；承租人发生的初始直接费用；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。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剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

（2）租赁负债的确认

在租赁期开始日，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

（3）短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债。作出该选择的，承租人应当将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。其他系统合理的方法能够更好地反映承租人的受益模式的，承租人应当采用该方法。

2. 出租人的会计处理

出租人应当在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

（1）出租人对融资租赁的会计处理

在租赁期开始日，出租人应当对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。出租人对应收融资租赁款进行初始计量时，应当以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

出租人应当按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率，是按照本准则第三十八条规定所采用的折现率，或者按照本准则第四十四条规定所采用的修订后的折现率。

出租人取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益。

（2）出租人对经营租赁的会计处理

在租赁期内各个期间，出租人应当采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。其他系统合理的方法能够更好地反映因使用租赁资产所产生经济利益的消耗模式的，出租人应当采用该方法。

出租人发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，出租人应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。

出租人应当按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

出租人取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，应当在实际发生时计入当期损益。

经营租赁发生变更的，出租人应当自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额应当视为新租赁的收款额。

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，属于在某一时间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。

(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額是依据管理层批准的经营计划（或盈利预测）确定。

但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该项交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：（1）暂时性差异在可预见的未来很可能转回；（2）未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

4. 递延所得税负债的确认

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

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

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

(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

1. 承租人的会计处理

(1) 使用权资产的确认

使用权资产类别主要包括土地使用权、房屋建筑物、机器设备、运输工具、办公、电子设备及其他。

在租赁期开始日，将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；承租人发生的初始直接费用；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。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剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

(2) 租赁负债的确认

在租赁期开始日，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

（3）短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债。作出该选择的，承租人应当将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。其他系统合理的方法能够更好地反映承租人的受益模式的，承租人应当采用该方法。

2. 出租人的会计处理

出租人应当在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

（1）出租人对融资租赁的会计处理

在租赁期开始日，出租人应当对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。出租人对应收融资租赁款进行初始计量时，应当以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

出租人应当按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率，是按照本准则第三十八条规定所采用的折现率，或者按照本准则第四十四条规定所采用的修订后的折现率。

出租人取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益。

（2）出租人对经营租赁的会计处理

在租赁期内各个期间，出租人应当采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。其他系统合理的方法能够更好地反映因使用租赁资产所产生经济利益的消耗模式的，出租人应当采用该方法。

出租人发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，出租人应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。

出租人应当按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

出租人取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，应当在实际发生时计入当期损益。

经营租赁发生变更的，出租人应当自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额应当视为新租赁的收款额。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

（1）执行《企业会计准则解释第 15 号》的影响

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会[2021]35 号，以下简称“解释第 15 号”），解释 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过

程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。执行本项规定对本公司财务状况和经营成果无影响。

(2) 执行《企业会计准则解释第 16 号》的影响

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称“解释第 16 号”）。解释 16 号三个事项的会计处理中：

① “关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司本年度未提前施行该事项相关的会计处理。

② “关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。执行本项规定对本公司财务状况和经营成果无影响。

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). 2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

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%、25%、20%
教育费附加	应交流转税	3%、2%、1%
地方教育附加	应交流转税	2%、1%
环境保护税	应税污染物	1.4 元/污染当量、1.2 元/污染当量

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

1. 企业所得税

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

(2) 依据财政部税务总局国家发展改革委公告2020年第23号《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》，自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。本公司子公司天润科技、沙湾盖瑞乳业有限责任公司适用西部大开发企业所得税享受15%的税率优惠政策。

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

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

(5) 依据财政部、国家税务总局[2019]13号文件《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，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，和财政部税务总局公告2021年第12号《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，在《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。本公司子公司天润优品贸易有限公司适用此优惠政策。

(6) 依据财税[2021]27号财政部税务总局《关于新疆困难地区及喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区新办企业所得税优惠政策的通知》，2021年1月1日至2030年12月31日，对在新疆困难地区新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》(以下简称《目录》)范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。本公司子公司新疆天润唐王城乳品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，子公司新疆芳草天润牧业有限责任公司属于从事农、林、牧、渔项目的行业，经国家税务总局呼图壁县税务局批准，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、新疆天润沙河牧业有限公司、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、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》 中华人民共和国国务院令第 538 号第十五条第（一）项，子公司新疆天澳牧业有限公司享受此优惠政策。

(3) 依据财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号《关于深化增值税改革有关政策的公告》自 2019 年 4 月 1 日起，试行增值税期末留抵税额退税制度，子公司新疆天润唐王城乳品有限公司适用此优惠政策。

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	704,340,520.64	900,719,963.75
其他货币资金		
合计	704,340,520.64	900,719,963.75
其中：存放在境外的款项总额		
存放财务公司存款		

其他说明

本公司期末无使用受限货币资金。

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	
1 年以内	74,227,921.60
1 年以内小计	74,227,921.60
1 至 2 年	23,860,290.94
2 至 3 年	2,436,930.44
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	400,001.54
5 年以上	6,830,809.07

合计	107,755,953.59
----	----------------

(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	5.33	5,741,050.00	100.00	0.00	5,741,050.00	7.60	5,741,050.00	100.00	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备	102,014,903.59	94.67	4,211,025.87	4.13	97,803,877.72	69,837,732.19	92.40	2,753,439.15	3.94	67,084,293.04
其中：										
账龄分析法组合	102,014,903.59	94.67	4,211,025.87	4.13	97,803,877.72	69,837,732.19	92.40	2,753,439.15	3.94	67,084,293.04
合计	107,755,953.59	/	9,952,075.87	9.24	97,803,877.72	75,578,782.19	/	8,494,489.15	11.24	67,084,293.04

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)	74,227,921.60	1,484,558.44	2.00
1至2年(含2年)	23,860,290.94	1,193,014.55	5.00
2至3年(含3年)	2,436,930.44	243,693.04	10.00
3至4年(含4年)			
4至5年(含5年)	400,001.54	200,000.77	50.00
5年以上	1,089,759.07	1,089,759.07	100.00

合计	102,014,903.59	4,211,025.87	4.13
----	----------------	--------------	------

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	
坏账准备	8,494,489.15	1,457,586.72				9,952,075.87
合计	8,494,489.15	1,457,586.72				9,952,075.87

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：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位一	10,591,550.26	9.83	529,577.51
单位二	7,382,104.00	6.85	369,105.20
单位三	6,583,317.60	6.11	329,165.88
单位四	6,243,741.00	5.79	237,740.52
单位五	6,079,975.72	5.64	303,998.79
合计	36,880,688.58	34.22	1,769,587.90

其他说明

无。

(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

公司本报告期无核销的应收账款。

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	26,907,637.47	83.97	12,563,669.19	92.87
1 至 2 年	4,087,092.21	12.76	30,335.36	0.22
2 至 3 年	21,099.86	0.07	5,838.53	0.05
3 年以上	1,024,675.51	3.20	927,993.18	6.86
合计	32,040,505.05	100.00	13,527,836.26	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
单位一	9,288,140.47	28.99
单位二	5,970,108.77	18.63
单位三	1,878,328.00	5.86
单位四	910,011.60	2.84
单位五	726,570.00	2.27
合计	18,773,158.84	58.59

其他说明

截止报告期末，已将预付的工程款、设备款等长期资产重分类至其他非流动资产。

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		

应收股利		
其他应收款	14,103,480.89	10,444,677.94
合计	14,103,480.89	10,444,677.94

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(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	12,195,914.80
1年以内小计	12,195,914.80
1至2年	1,212,347.55
2至3年	435,729.93

3年以上	
3至4年	126,017.70
4至5年	1,038,769.78
5年以上	4,297,029.66
合计	19,305,809.42

本报告期公司无前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。

(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	809,263.14	1,034,364.92
保证金及押金	319,389.00	1,140,140.68
往来款	8,392,420.46	8,610,824.93
其他	9,784,736.82	4,560,213.22
合计	19,305,809.42	15,345,543.75

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

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	4,900,865.81			4,900,865.81
2022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	301,462.72			301,462.72
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年12月31日余额	5,202,328.53			5,202,328.53

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	
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	4,900,865.81	301,462.72				5,202,328.53
合计	4,900,865.81	301,462.72				5,202,328.53

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	3,863,433.95	1年以内	20.01	77,268.68
单位二	非关联方	3,570,000.00	5年以上	18.49	3,570,000.00
单位三	非关联方	1,061,614.88	1-2年/4-5年	5.50	516,324.15
单位四	非关联方	1,081,311.37	1年以内/1-2年/2-3年/3-4年	5.60	82,094.97
单位五	非关联方	437,735.73	1年以内	2.27	8,754.71
合计	/	10,014,095.93	/	51.87	4,254,442.51

(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	414,741,585.59		414,741,585.59	349,515,080.53		349,515,080.53
在产品						
库存商品	27,276,594.31		27,276,594.31	22,683,877.78		22,683,877.78
周转材料	185,314.69		185,314.69	612,602.40		612,602.40
消耗性生物资产	48,785,550.82	7,508,454.78	41,277,096.04	20,783,220.91		20,783,220.91
合同履约成本						
低值易耗品	18,070,050.81		18,070,050.81	7,520,964.09		7,520,964.09
合计	509,059,096.22	7,508,454.78	501,550,641.44	401,115,745.71		401,115,745.71

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

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣税金	8,649,960.35	15,467,513.02
预缴所得税	1,552,869.27	847,911.10
存款利息		700,486.11
合计	10,202,829.62	17,015,910.23

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	348,145.98			-21,152.70						326,993.28	
新疆博润农牧有限公司	2,338,361.11			806,412.28						3,144,773.39	
小计	2,686,507.09			785,259.58						3,471,766.67	
合计	2,686,507.09			785,259.58						3,471,766.67	

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
乌鲁木齐天润爱科检测咨询有限公司	30.00	30.00	不适用		
新疆博润农牧有限公司	8.00	8.00	不适用		

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营产生重要影响。

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	1,313,684,153.45	1,301,822,310.55
固定资产清理		
合计	1,313,684,153.45	1,301,822,310.55

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	957,210,830.57	622,972,469.90	18,518,049.55	31,439,326.83	19,798,491.97	1,649,939,168.82
2. 本期增加金额	55,689,402.52	29,295,793.76	2,097,871.14	5,487,988.45	4,537,047.74	97,108,103.61
(1) 购置	8,617,704.46	13,128,776.08	1,828,894.50	4,951,802.05	4,537,047.74	33,064,224.83
(2) 在建工程转入	47,071,698.06	16,167,017.68	268,976.64	536,186.40		64,043,878.78
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		9,026,724.35	47,543.00	133,842.97		9,208,110.32
(1) 处置或报废		9,026,724.35	47,543.00	133,842.97		9,208,110.32
4. 期末余额	1,012,900,233.09	643,241,539.31	20,568,377.69	36,793,472.31	24,335,539.71	1,737,839,162.11
二、累计折旧						
1. 期初余额	113,608,309.50	194,286,044.29	6,321,405.10	17,619,540.18	8,037,860.36	339,873,159.43
2. 本期增加金额	24,156,799.30	44,915,274.90	1,601,245.85	4,840,931.82	3,697,163.43	79,211,415.30
(1) 计提	24,156,799.30	44,915,274.90	1,601,245.85	4,840,931.82	3,697,163.43	79,211,415.30
3. 本期减少金额		3,017,975.60	45,641.28	109,648.03		3,173,264.91
(1) 处置或报废		3,017,975.60	45,641.28	109,648.03		3,173,264.91
4. 期末余额	137,765,108.80	236,183,343.59	7,877,009.67	22,350,823.97	11,735,023.79	415,911,309.82
三、减值准备						
1. 期初余额	1,650,830.24	6,592,497.82		370.78		8,243,698.84
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	1,650,830.24	6,592,497.82		370.78		8,243,698.84
四、账面价值						

1. 期末账面价值	873,484,294.05	400,465,697.90	12,691,368.02	14,442,277.56	12,600,515.92	1,313,684,153.45
2. 期初账面价值	841,951,690.83	422,093,927.79	12,196,644.45	13,819,415.87	11,760,631.61	1,301,822,310.55

(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

(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	19,664,700.14	正在办理产权中
中试车间	6,391,977.34	正在办理产权中
燃气锅炉房	6,551,259.91	正在办理产权中

其他说明：

适用 不适用

1. 公司子公司天润科技 2018 年转固的研发中心 19,664,700.14 元、中试车间 6,391,977.34 元、燃气锅炉房 6,551,259.91 元，正在办理产权证书中。

2. 公司报告期末无固定资产抵押情况。

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	389,326,098.45	117,579,134.06
工程物资		
合计	389,326,098.45	117,579,134.06

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
北亭万头规模化示范牧场建设项目	227,426,313.79		227,426,313.79	80,400,294.72		80,400,294.72
网络化协同制造项目				4,297,601.82		4,297,601.82
唐王城年产3万吨乳制品加工项目				4,514,373.76		4,514,373.76
新疆天润唐王城乳品有限公司二期扩建项目	24,309,845.58		24,309,845.58			
牛场改造项目	289,715.02		289,715.02	2,039,415.98		2,039,415.98
巴楚天润5000头奶牛建设项目				793,317.54		793,317.54
天润科技机器设备	13,274,336.28		13,274,336.28	15,702,146.14		15,702,146.14
牧场管控平台				918,000.00		918,000.00
“丝路云端”牧场科普示范配套设施建设项目				4,235,672.06		4,235,672.06
天润齐源年产15万吨液态奶项目	116,620,379.75		116,620,379.75			
其他项目	7,405,508.03		7,405,508.03	4,678,312.04		4,678,312.04
合计	389,326,098.45		389,326,098.45	117,579,134.06		117,579,134.06

(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
北亭万头规模化示范牧场建设项目		80,400,294.72	178,608,021.35	31,582,002.28		227,426,313.79						
网络化协同制造项目		4,297,601.82			4,297,601.82							
唐王城年产3万吨乳制品加工项目		4,514,373.76		4,514,373.76								

新疆天润唐王城乳品有限公司二期扩建项目			24,309,845.58			24,309,845.58						
牛场改造项目		2,039,415.98	4,914,161.59	6,633,862.55	30,000.00	289,715.02						
巴楚天润5000头奶牛建设项目		793,317.54		268,976.64	524,340.90							
天润科技机器设备		15,702,146.14		2,427,809.86		13,274,336.28						
牧场管控平台		918,000.00	34,000.00	488,000.00	464,000.00							
“丝路云端”牧场科普示范配套设施建设项目		4,235,672.06	1,567,738.94	5,803,411.00								
天润齐源年产15万吨液态奶项目			116,620,379.75			116,620,379.75						
其他项目		4,678,312.04	16,173,403.19	12,325,442.69	1,120,764.51	7,405,508.03						
合计		117,579,134.06	342,227,550.40	64,043,878.78	6,436,707.23	389,326,098.45						/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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

工程物资

(4). 工程物资情况

适用 不适用

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			412,902,464.69	199,800,069.69					612,702,534.38

2. 本期增加金额			184,450,780.13	279,251,991.95					463,702,772.08
(1) 外购									
(2) 自行培育			184,450,780.13	279,251,991.95					463,702,772.08
3. 本期减少金额			104,979,938.40	200,374,156.87					305,354,095.27
(1) 处置			104,979,938.40	15,923,376.74					120,903,315.14
(2) 其他				184,450,780.13					184,450,780.13
4. 期末余额			492,373,306.42	278,677,904.77					771,051,211.19
二、累计折旧									
1. 期初余额			73,113,400.14						73,113,400.14
2. 本期增加金额			48,967,441.20						48,967,441.20
(1) 计提			48,967,441.20						48,967,441.20
3. 本期减少金额			27,616,358.86						27,616,358.86
(1) 处置			27,616,358.86						27,616,358.86
(2) 其他									
4. 期末余额			94,464,482.48						94,464,482.48
三、减值准备									
1. 期初余额			3,918,139.11						3,918,139.11
2. 本期增加金额			5,794,426.93						5,794,426.93
(1) 计提			5,794,426.93						5,794,426.93
3. 本期减少金额			2,820,555.80						2,820,555.80
(1) 处置			2,820,555.80						2,820,555.80
(2) 其他									
4. 期末余额			6,892,010.24						6,892,010.24
四、账面价值									
1. 期末账面价值			391,016,813.70	278,677,904.77					669,694,718.47
2. 期初账面价值			335,870,925.44	199,800,069.69					535,670,995.13

1. 截止报告期末，本公司共拥有产畜 19,060 头，幼畜 17375 头。

(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

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	房屋建筑物	机器设备	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	21,563,490.59		31,760,000.00	53,323,490.59
2. 本期增加金额		45,898,566.23	46,962,633.08	92,861,199.31
租赁		45,898,566.23	46,962,633.08	92,861,199.31
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	21,563,490.59	45,898,566.23	78,722,633.08	146,184,689.90
二、累计折旧				
1. 期初余额	3,004,880.85		4,022,641.24	7,027,522.09
2. 本期增加金额	3,823,725.03	1,912,440.26	3,319,366.04	9,055,531.33
(1) 计提	3,823,725.03	1,912,440.26	3,319,366.04	9,055,531.33
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	6,828,605.88	1,912,440.26	7,342,007.28	16,083,053.42
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	14,734,884.71	43,986,125.97	71,380,625.80	130,101,636.48
2. 期初账面价值	18,558,609.74		27,737,358.76	46,295,968.50

其他说明：

无

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	39,239,272.02	6,301,139.82		7,448,077.28	52,988,489.12
2. 本期增加金额	268,558.11			6,183,573.34	6,452,131.45
(1) 购置	268,558.11			301,207.01	569,765.12

(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 在建工程转入				5,882,366.33	5,882,366.33
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	39,507,830.13	6,301,139.82		13,631,650.62	59,440,620.57
二、累计摊销					
1. 期初余额	7,213,504.79	4,492,839.57		3,090,197.12	14,796,541.48
2. 本期增加金额	859,369.90	304,291.12		1,054,023.88	2,217,684.90
(1) 计提	859,369.90	304,291.12		1,054,023.88	2,217,684.90
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	8,072,874.69	4,797,130.69		4,144,221.00	17,014,226.38
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	31,434,955.44	1,504,009.13		9,487,429.62	42,426,394.19
2. 期初账面价值	32,025,767.23	1,808,300.25		4,357,880.16	38,191,947.64

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%

1. 期末土地使用权 39,507,830.13 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 9,438,758.40 元，唐王城土地 7,062,605.79 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，按实际使用年限 50 年进行摊销。

沙湾盖瑞土地：土地证编号为沙国用 2004 字第 000003593 号，位于三道河子镇乌鲁木齐东路 09-05，系子公司以受让方式取得，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 2033 年 6 月 15 日，按实际使用年限 30 年进行摊销；

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

唐王城土地：土地编号为 2019-028，位于第三师图木舒克市永安坝工业园区，系以受让方式取得，属于工业用地，土地面积 62,003.42 m²，使用权自 2019 年 11 月 20 日至 2069 年 11 月 20 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	31,449,354.76			31,449,354.76
沙湾天润	21,294,587.68			21,294,587.68
合计	52,743,942.44			52,743,942.44

(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
景观造型	111,696.83		22,718.04		88,978.79
临时设施	2,387,955.00	508,034.97	843,949.89		2,052,040.08
装修费	105,066.49	393,013.09	23,941.76		474,137.82
房屋维修费	225,653.26		83,413.99		142,239.27
烽火台牛场粪污还田管道	230,371.16		50,262.72		180,108.44
其他	929,668.14	9,917.84	110,734.16		828,851.82
合计	3,990,410.88	910,965.90	1,135,020.56		3,766,356.22

其他说明：

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	16,204,676.01	2,088,619.23	14,888,617.61	1,856,694.92
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	16,204,676.01	2,088,619.23	14,888,617.61	1,856,694.92

(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

(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

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	14,018,896.29	1,759,049.44			15,777,945.73
二、存货跌价准备		7,508,454.78			7,508,454.78
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	8,243,698.84				8,243,698.84
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	3,918,139.11	5,794,426.93		2,820,555.80	6,892,010.24
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	52,743,942.44				52,743,942.44
十四、其他					
合计	78,924,676.68	15,061,931.15		2,820,555.80	91,166,052.03

32、其他非流动资产
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付工程款	1,565,018.36		1,565,018.36	12,774,217.30		12,774,217.30
预付设备款	15,939,191.82		15,939,191.82			
合计	17,504,210.18		17,504,210.18	12,774,217.30		12,774,217.30

其他说明：

无

33、短期借款
(1). 短期借款分类
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	269,176,427.78	138,000,000.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	269,176,427.78	138,000,000.00

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

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	400,124,720.53	450,414,325.30
合计	400,124,720.53	450,414,325.30

(2). 账龄超过1年的重要应付账款
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
项目一	8,853,880.91	未结算购牛款
项目二	3,778,212.12	未结算工程款
项目三	3,550,651.24	未结算设备款

项目四	1,574,928.39	未结算材料款
项目五	1,383,962.28	未结算零星款
合计	19,141,634.94	/

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		上年年末余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	364,297,576.15	91.05	413,023,438.54	91.70
1—2年	15,491,185.84	3.87	16,940,505.62	3.76
2—3年	3,534,233.63	0.88	4,410,089.11	0.98
3年以上	16,801,724.91	4.20	16,040,292.03	3.56
合计	400,124,720.53	100.00	450,414,325.30	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
单位一	17,245,909.63	4.31	1年以内	非关联方
单位二	14,735,299.80	3.68	1年以内	关联方
单位三	14,292,182.50	3.57	1年以内	非关联方
单位四	12,882,811.63	3.22	1年以内	非关联方
单位五	8,853,880.91	2.21	3年以上	非关联方
合计	68,010,084.47	16.99		

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	55,103,949.12	45,583,640.51
合计	55,103,949.12	45,583,640.51

(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	49,559,528.66	284,535,431.56	270,732,679.79	63,362,280.43
二、离职后福利-设定提存计划		26,056,970.72	26,056,970.72	
三、辞退福利		36,507.60	36,507.60	
四、一年内到期的其他福利				
合计	49,559,528.66	310,628,909.88	296,826,158.11	63,362,280.43

(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	38,872,792.10	227,558,288.14	218,159,525.38	48,271,554.86
二、职工福利费		18,828,158.30	18,828,158.30	
三、社会保险费		16,458,777.69	16,458,777.69	
其中：医疗保险费		15,617,348.96	15,617,348.96	
工伤保险费		841,288.73	841,288.73	
生育保险费		140.00	140.00	
四、住房公积金		11,135,938.00	11,135,938.00	
五、工会经费和职工教育经费	10,686,736.56	10,554,269.43	6,150,280.42	15,090,725.57
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	49,559,528.66	284,535,431.56	270,732,679.79	63,362,280.43

(3). 设定提存计划列示
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		25,292,663.25	25,292,663.25	
2、失业保险费		764,307.47	764,307.47	
3、企业年金缴费				
合计		26,056,970.72	26,056,970.72	

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	770,251.32	66,347.27
企业所得税	2,889,563.25	1,107,296.61
个人所得税	348,132.32	357,373.56
城市维护建设税	182,696.21	11,179.06
教育费附加	78,298.35	4,821.22
印花税	821,369.10	417,059.00
地方教育附加	52,198.93	3,201.16
房产税	345,450.15	191,009.17
环境保护税	946,706.07	947,072.99
土地使用税	33,608.66	0.00
合计	6,468,274.36	3,105,360.04

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		
应付股利	24,078,528.83	20,380,486.60
其他应付款	119,524,915.91	102,506,896.00
合计	143,603,444.74	122,887,382.60

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息
(1). 分类列示

□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	24,078,528.83	20,380,486.60
合计	24,078,528.83	20,380,486.60

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
单位一		1,479,073.00	
单位二	17,354,131.22	15,294,414.72	待履程序后支付
单位三		3,606,998.88	
单位四	958,112.00		待履程序后支付
单位五	1,277,945.21		待履程序后支付
单位六	881,341.52		待履程序后支付
单位七	3,606,998.88		待履程序后支付
合计	24,078,528.83	20,380,486.60	

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
销售保证金、押金	32,274,340.83	30,754,367.90
销售佣金	745,325.05	563,806.70
往来款	18,583,809.74	23,794,378.48
运费	20,139,870.27	18,416,679.63
促销费	24,464,487.38	11,911,042.71
其他	23,317,082.64	17,066,620.58
合计	119,524,915.91	102,506,896.00

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
项目一	4,625,205.38	往来款
项目二	1,350,000.00	往来款
项目三	1,073,333.44	往来款
合计	7,048,538.82	

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	78,038,676.95	65.29	63,252,873.35	61.70

1—2年	11,449,180.03	9.58	9,149,582.02	8.93
2—3年	3,684,302.24	3.08	6,742,122.60	6.58
3年以上	26,352,756.69	22.05	23,362,318.03	22.79
合计	119,524,915.91	100.00	102,506,896.00	100.00

(2) 截至报告期末，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	6,458,738.68	5.40	1年以内	非关联方
单位二	4,625,205.38	3.87	3年以上	非关联方
单位三	2,028,111.84	1.70	1年以内	非关联方
单位四	1,692,480.73	1.42	1年以内	非关联方
单位五	1,350,000.00	1.13	3年以上	非关联方
合计	16,154,536.63	13.52		

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	100,000,000.00	
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	9,261,655.34	6,954,758.16
合计	109,261,655.34	6,954,758.16

其他说明：

1. 1年内到期的长期借款

借款类别	期末余额	上年年末余额
信用借款	100,000,000.00	
合计	100,000,000.00	

2. 1年内到期的租赁负债

项目	期末余额	上年年末余额
租赁付款额	13,620,000.00	9,727,500.00
未确认的融资费用	4,358,344.66	2,772,741.84
合计	9,261,655.34	6,954,758.16

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	6,161,370.60	5,268,823.92
合计	6,161,370.60	5,268,823.92

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

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
合计		100,000,000.00

长期借款分类的说明:

无

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	136,869,611.46	41,225,214.41
未确认的融资费用	-33,870,115.10	-14,025,504.46
合计	102,999,496.36	27,199,709.95

其他说明：

无

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		
专项应付款	580,218.10	580,218.10
合计	580,218.10	580,218.10

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

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	220,511,011.83	38,201,109.88	20,754,054.64	237,958,067.07	
合计	220,511,011.83	38,201,109.88	20,754,054.64	237,958,067.07	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

单位：元

种类	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、与资产相关的政府补助				
10万吨鲜奶搬迁项目-土建项目	3,570,000.00		127,500.00	3,442,500.00
10万吨鲜奶搬迁项目-设备项目	1,361,538.58		1,361,538.58	
1000吨生物发酵民族乳制品冷链系统及快速检测系统	292,307.63		146,153.88	146,153.75
1万吨生物发酵乳品工艺设备改造	307,692.37		153,846.12	153,846.25
鲜奶3万吨生物发酵乳品加工项目	358,974.53		76,923.09	282,051.44
鲜奶3万吨项目贴息	16,153,846.16		3,173,076.94	12,980,769.22
日处理1200立方米污水设施建设项目	424,849.58		83,576.88	341,272.70
沙湾盖瑞酸奶改扩建项目	1,648,009.49		95,951.40	1,552,058.09
沙湾天润牛场改扩建项目师级资金	496,359.00		108,612.00	387,747.00
奶牛标准化规模养殖	7,533,973.50		550,785.45	6,983,188.05
农业资源保护修复与利用	1,099,665.09		85,762.13	1,013,902.96
污水处理工程项目	26,625,000.00		750,000.00	25,875,000.00
奶牛养殖场建设项目	1,338,014.00		96,876.00	1,241,138.00
标准化奶牛场配套设施建设项目-天澳	1,517,708.33		117,500.00	1,400,208.33
标准化奶牛场配套设施建设项目-沙湾	4,328,443.27		257,185.54	4,071,257.73
兵团乳业技术中心项目	1,313,314.03		56,666.67	1,256,647.36
工业发展专项资金	5,959,166.59		125,000.00	5,834,166.59
	7,615,384.54		230,769.24	7,384,615.30

污染治理专项资金	551,282.09		76,923.12	474,358.97
现代农业发展资金	9,083,333.36		249,999.96	8,833,333.40
技术改造资金	5,923,076.90		846,153.84	5,076,923.06
农业产业化专项扶持项目资金	3,128,205.12		423,076.82	2,705,128.30
奶牛场配套设施建设项目-北亭	1,204,513.02		125,242.18	1,079,270.84
农机购置补贴	396,334.62		48,530.74	347,803.88
现代化奶牛养殖场项目建设资金	4,812,500.00		125,000.00	4,687,500.00
乳品加工生产线建设项目	713,333.34		80,000.00	633,333.34
牲畜无害化处理项目	5,368,947.51		227,178.90	5,141,768.61
奶牛科普示范基地	656,250.00		200,000.00	456,250.00
文化发展专项资金	562,500.00		15,000.00	547,500.00
农业资源及生态保护补助资金	251,923.00		23,076.96	228,846.04
农机购置补贴	283,590.00		36,990.00	246,600.00
畜禽粪污资源化利用项目	10,000,000.00			10,000,000.00
天润沙河规模养殖场粪污处理设备配套补贴资金	923,076.88		76,923.12	846,153.76
唐王城三万吨项目自建厂房补贴	17,858,441.76	16,161,900.00	805,789.67	33,214,552.09
工业发展专项资金	22,937,250.00		578,250.00	22,359,000.00
丝路云端文化旅游专项补贴	124,013.50		124,013.50	
兵团牛初乳系列产品提质增效关键技术研发与应用专项资金	1,000,000.00			1,000,000.00
奶业优势特色产业集群建设资金	38,000,000.00		200,000.00	37,800,000.00
粪污处理设施设备建设补贴	426,286.03		106,640.56	319,645.47
2022年优势特色产业集群		5,500,000.00	25,000.00	5,475,000.00
奶业优势特色产业集群资金		1,500,000.00		1,500,000.00
小计	206,149,103.82	23,161,900.00	11,991,513.29	217,319,490.53
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
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
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	1,445,833.33		100,000.00	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	1,370,000.00		1,370,000.00	
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
粮改饲建设项目	901,074.68	8,972,881.20	5,498,212.67	4,375,743.21
万头规模化奶牛牧场种养产业链提质增效技术集成与示范	2,910,000.00	90,000.00		3,000,000.00
十二师财政科技计划项目	700,000.00	1,555,000.00		2,255,000.00
核桃酸奶典型风味增强关键技术与工艺研究应用		360,000.00		360,000.00
新疆特色沙棘系列乳制品的开发与中试		160,000.00		160,000.00
中老年配方驼乳粉的研究与开发		140,000.00		140,000.00
长保质期鲜奶的工艺技术研究		120,000.00		120,000.00
原料乳中多种兽药多残留检测技术的研究与应用		180,000.00		180,000.00
发酵乳制品研发团队		77,000.00		77,000.00
农发中心强制补发费用		48,000.00		48,000.00
科普示范基地项目		210,000.00		210,000.00
提高奶牛饲草料利用率综合技术研究与应用		800,000.00		800,000.00
新疆奶公犏高效养殖技术体系构建与示范		400,000.00		400,000.00
科技创新人才计划-奶牛场实验室健康养殖监测技术体系创新团队		12,000.00		12,000.00

奶牛场实验室健康养殖监测技术体系创新团队		120,000.00		120,000.00
奶业振兴与畜禽健康养殖		300,000.00	300,000.00	
规模化奶牛场重大动物疫病防制与净化关键技术集成与示范项目经费		381,920.00	381,920.00	
2021年“三区”科技人才支持计划中央财政补助资金		160,000.00	160,000.00	
动物防疫补助资金		66,850.62	66,850.62	
稳岗补贴		294,120.42	294,120.42	
农业农村局补助资金		57,600.00	57,600.00	
社保补贴款		313,263.03	313,263.03	
就业创业服务补贴		220,574.61	220,574.61	
小计	14,361,908.01	15,039,209.88	8,762,541.35	20,638,576.54
合计	220,511,011.83	38,201,109.88	20,754,054.64	237,958,067.07

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	320,190,246.00						320,190,246.00

其他说明：

股份变动情况如下：

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
1.有限售条件股份	51,590,909.00	16.11		35,546,137.00	16,044,772.00	5.01
2.无限售条件流通股	268,599,337.00	83.89	35,546,137.00		304,145,474.00	94.99
合计	320,190,246.00	100.00	35,546,137.00	35,546,137.00	320,190,246.00	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）	1,308,769,293.53			1,308,769,293.53
其他资本公积	63,555,796.50		88,717.20	63,467,079.30
合计	1,372,325,090.03		88,717.20	1,372,236,372.83

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期其他资本公积减少是系回购库存股手续费。

57、库存股
 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
股份回购		61,325,190.82		61,325,190.82
合计		61,325,190.82		61,325,190.82

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

回购股份用于员工持股计划或股权激励。

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	47,518,722.56	15,585,172.82		63,103,895.38
任意盈余公积	11,554,771.70			11,554,771.70

合计	59,073,494.26	15,585,172.82		74,658,667.08
----	---------------	---------------	--	---------------

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	467,354,176.36	373,520,699.81
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	467,354,176.36	373,520,699.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润	196,560,979.49	149,670,727.48
减：提取法定盈余公积	15,585,172.82	11,518,360.32
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	45,148,120.16	44,318,890.61
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	603,181,862.87	467,354,176.36

注：根据本公司2022年5月18日召开的2021年度股东大会审议通过2021年度利润分配方案，以及《新疆天润乳业股份有限公司关于2021年度利润分配方案调整每股分配比例的公告》，公司以实际享有利润分配权利的公司总股本315,390,291股为基数，向享有利润分配权利的全体股东每10股派发现金红利1.4315元（含税），利润分配总额为45,148,120.16元（含税）。

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	2,402,074,892.28	1,971,903,965.33	2,102,383,746.37	1,758,487,456.54
其他业务	7,709,826.79	6,797,246.74	6,874,354.44	5,951,599.50
合计	2,409,784,719.07	1,978,701,212.07	2,109,258,100.81	1,764,439,056.04

(2). 营业收入扣除情况表

单位：万元 币种：人民币

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	240,978.47		210,925.81	
营业收入扣除项目合计金额	770.98		687.44	
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)	0.32	/	0.33	/
一、与主营业务无关的业务收入				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	770.98		687.44	
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。				
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。				
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。				
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。				
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。				
与主营业务无关的业务收入小计	770.98		687.44	
二、不具备商业实质的收入				
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。				
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。				
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。				
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。				
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。				
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。				

不具备商业实质的收入小计				
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入				
营业收入扣除后金额	240,207.49		210,238.37	

(3). 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

(4). 履约义务的说明
 适用 不适用

(5). 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：		
畜牧业	89,424,128.25	59,700,359.46
液体乳及乳制品制造业	2,293,757,469.46	2,035,081,518.32
其他	18,893,294.57	7,601,868.59
合计	2,402,074,892.28	2,102,383,746.37
营业成本：		
畜牧业	79,685,985.48	44,830,247.67
液体乳及乳制品制造业	1,876,091,240.40	1,707,654,616.53
其他	16,126,739.45	6,002,592.34
合计	1,971,903,965.33	1,758,487,456.54

2、分产品

项目	本期金额	上期金额
营业收入：		
畜牧业产品	89,424,128.25	59,700,359.46
常温乳制品	1,289,441,013.86	1,098,014,088.15
低温乳制品	1,004,316,455.60	937,067,430.17
其他	18,893,294.57	7,601,868.59
合计	2,402,074,892.28	2,102,383,746.37
营业成本：		
畜牧业产品	79,685,985.48	44,830,247.67
常温乳制品	1,082,266,736.11	946,680,870.82
低温乳制品	793,824,504.29	760,973,745.71
其他	16,126,739.45	6,002,592.34
合计	1,971,903,965.33	1,758,487,456.54

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	2,661,858.11	1,976,064.45

租赁收入	4,607,839.45	4,175,500.00
其他收入	440,129.23	722,789.99
合计	7,709,826.79	6,874,354.44
营业成本:		
销售材料支出	2,426,643.40	2,238,561.57
租赁支出	4,370,603.34	3,693,277.78
其他支出		19,760.15
合计	6,797,246.74	5,951,599.50

4、本期销售前五名客户情况

客户	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	136,229,865.20	5.65	97,508,622.54	4.05
客户二	99,738,210.89	4.14	74,687,034.05	3.10
客户三	47,568,471.26	1.97	30,808,824.37	1.28
客户四	31,213,401.75	1.30	8,902,840.18	0.37
客户五	27,569,926.16	1.14	27,116,005.46	1.13
合计	342,319,875.26	14.20	239,023,326.60	9.93

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	2,889,883.67	2,465,568.51
教育费附加	2,064,635.98	1,770,492.89
房产税	3,365,525.44	2,035,759.04
土地使用税	444,734.43	348,484.86
车船使用税	9,345.75	10,143.13
印花税	3,804,235.52	3,443,447.57
环境保护税	13,337.97	14,425.37
合计	12,591,698.76	10,088,321.37

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	55,753,368.25	54,198,160.68
折旧费	2,014,846.70	976,097.92
业务招待费	211,642.37	431,213.15
差旅费	7,435,199.05	8,776,613.77
车辆费	258,287.98	370,939.30
广告费	4,212,524.67	4,707,767.71
宣传费	4,893,613.89	3,852,863.59
进场费	4,430,937.08	4,308,193.89

促销费	23,132,222.78	1,193,084.16
物料消耗（材料费）	5,761,429.09	4,824,519.65
商品损耗	663,548.68	501,079.55
装卸费	4,068,855.57	3,393,986.31
劳务费	4,596,707.68	1,719,001.65
其他	7,168,241.03	7,287,298.16
合计	124,601,424.82	96,540,819.49

其他说明：

销售费用率

项目	本期金额	上期金额
费用合计	124,601,424.82	96,540,819.49
销售费用率%	5.17	4.58

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	59,164,889.76	42,321,155.95
折旧费	5,772,577.11	5,515,067.33
无形资产摊销	2,115,659.67	1,869,059.23
业务招待费	702,215.04	1,011,246.27
差旅费	889,463.74	1,249,085.12
车辆费	580,463.64	688,241.21
办公费	1,152,816.54	1,733,996.51
聘请中介机构	2,540,479.92	2,095,019.53
物料消耗（材料费）	1,030,814.36	1,367,773.98
董事会费	473,892.08	721,874.40
存货盘盈（亏）	59,391.43	327,787.41
其他	6,284,721.26	5,827,863.06
合计	80,767,384.55	64,728,170.00

其他说明：

管理费用率

项目	本期金额	上期金额
费用合计	80,767,384.55	64,728,170.00
管理费用率%	3.35	3.07

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	2,739,235.86	1,734,220.66
社会保险费	517,814.05	369,426.50
住房公积金	134,760.00	107,412.00
原料	2,957,009.62	1,380,920.23

辅料	1,938,531.22	253,245.96
包装物	174,920.07	24,003.09
检测费	68,446.32	634,351.41
其他材料	462,726.35	921,220.48
折旧	425,768.41	262,770.37
会议费	4,669.32	33,547.17
差旅费	101,714.99	201,540.36
办公费	119,081.85	187,252.01
培训费	31,025.07	42,584.50
专家咨询费	374,009.38	150,845.00
其他费用	201,982.32	195,644.89
合计	10,251,694.83	6,498,984.63

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	13,555,686.97	7,244,032.71
减：利息收入	-18,676,305.49	-12,456,084.51
手续费	91,694.10	95,711.17
合计	-5,028,924.42	-5,116,340.63

其他说明：

无

68、其他收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	38,502,316.29	24,193,094.20
合计	38,502,316.29	24,193,094.20

其他说明：

政府补助明细

单位：元

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	1,361,538.58	1,361,538.46
1000吨生物发酵民族乳制品	146,153.87	146,153.85
冷链系统及快速检测系统	153,846.12	153,846.15
1万吨生物发酵乳品工艺设备改造	76,923.12	76,923.05
鲜奶3万吨生物发酵乳品加工项目	3,173,076.94	3,461,538.46
鲜奶3万吨项目贴息	83,576.88	83,576.89
日处理1200立方米污水设施建设项目	95,951.40	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	693,214.20
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	230,769.24	230,769.25
燃煤锅炉烟气除尘、脱硫治理改造项目	76,923.12	76,923.07
农业产业化专项扶持项目资金	423,076.82	230,769.26
乳品冷链网络建设项目	200,000.00	192,307.70
新疆民族特色乳品综合深加工技改项目	846,153.84	846,153.85
烽火台标准化示范牧场扩建项目	750,000.00	750,000.00
现代农业发展资金-乳业中心项目	249,999.95	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	23,076.96
农机购置补贴	36,990.00	36,990.00
标准化奶牛场配套设施建设项目-天澳	257,185.56	257,185.56
农机购置补贴	48,530.76	48,530.76
北亭牲畜无害化处理项目	227,178.90	302,905.20
北亭奶牛场配套设施建设项目	125,242.18	111,284.62
奶牛科普示范基地	200,000.00	17,500.00
文化发展专项资金	15,000.00	15,000.00
粪污处理设施设备建设补贴	106,640.56	73,713.97
现代化奶牛养殖场项目建设资金	125,000.00	187,500.00
丝路云端文化旅游专项补贴	124,013.50	375,986.50
工业发展专项资金	578,250.00	192,750.00
唐王城三万吨项目补贴	805,789.67	296,758.24
天润沙河规模养殖场粪污处理设备配套补贴资金	76,923.12	76,923.12
2022 年优势特色产业集群	25,000.00	
小 计	11,991,513.29	11,321,258.53
二、与收益相关的政府补助		
2022 年小企业发展专项资金	400,000.00	
社保补贴	3,242,672.10	673,413.81
就业见习补贴	1,407,198.45	
稳岗补贴	997,543.59	181,396.24
退役士兵增值税减免	36,000.00	40,577.30
扩岗补贴	45,000.00	
产值补贴	1,100,000.00	
就业创业服务补贴	278,143.56	
就业补助资金	581,871.14	2,647,909.74
职业技能提升补贴	830,566.04	72,300.00
新型学徒制培训补贴	150,000.00	92,500.00
电价补贴	1,938,292.59	
开发区扶持资金	206,749.50	

2021年“三区”科技人才支持计划中央财政补助资金	160,000.00	80,000.00
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	1,370,000.00	
奶业振兴与畜禽健康养殖	699,100.00	
规模化奶牛场重大动物疫病防控与净化关键技术集成与示范项目经费	776,259.62	
粮改饲建设项目（饲草补贴）	3,975,440.72	4,609,232.10
动物防疫补助资金	86,791.32	15,936.00
农业农村局补助资金	57,600.00	
产品出疆运费补贴	7,919,573.38	1,680,915.98
科技发展专项资金		210,000.00
优质畜牧基地补助资金		176,960.00
疫情防控物资专项补助		32,000.00
抗疫国债资金减征医疗保险		39,292.00
畜牧龙头企业发展专项资金		560,000.00
科技创新专项资金		50,000.00
兵团宣传专项资金		32,000.00
动物强制扑杀补助资金		108,000.00
国家 A 级景区奖励金		100,000.00
“三区”科技人才支持计划补助资金		40,000.00
科技创新体系建设专项奖补资金		100,000.00
畜牧站防疫项目资金		188,679.25
科改示范补贴		700,000.00
现代农业产业发展奖补资金		308,020.00
其他补贴	252,000.98	132,703.25
小计	26,510,803.00	12,871,835.67
合计	38,502,316.29	24,193,094.20

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	785,259.58	104,519.90
合计	785,259.58	104,519.90

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	-21,152.70	8,441.23
新疆博润农牧有限公司	806,412.28	96,078.67
小计	785,259.58	104,519.90

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	-1,457,586.72	468,622.52
其他应收款坏账损失	-300,890.81	849,875.90
合计	-1,758,477.53	1,318,498.42

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	-7,508,454.78	
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		-2,080,047.91
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	-5,794,426.93	-2,207,580.60
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		-7,940,784.16
十二、其他		
合计	-13,302,881.71	-12,228,412.67

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	181,749.97	659,530.21
合计	181,749.97	659,530.21

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		26,070.80	
其中：固定资产处置利得		26,070.80	
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		201,551.80	
考核收入	1,851,936.84	1,921,489.98	1,851,936.84
其他收入	701,232.56	966,759.31	701,232.56
合计	2,553,169.40	3,115,871.89	2,553,169.40

计入当期损益的政府补助

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
其他补助		201,551.80	与收益相关

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	18,801,302.79	7,563,719.89	18,801,302.79
其中：固定资产处置损失	112,223.74	456,696.12	112,223.74
无形资产处置损失			
生产性生物资产淘汰损失	18,689,079.05	7,107,023.77	18,689,079.05
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	180,620.77	955,723.70	180,620.77
其他	460,623.01	858,716.89	460,623.01
合计	19,442,546.57	9,378,160.48	19,442,546.57

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	14,856,875.85	18,652,324.74
递延所得税费用	-231,924.31	252,607.39
合计	14,624,951.54	18,904,932.13

(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	215,418,817.89
按法定/适用税率计算的所得税费用	53,854,704.47
子公司适用不同税率的影响	-21,566,673.30
调整以前期间所得税的影响	-2,918,357.30
非应税收入的影响	-19,397,772.99
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,653,050.66
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	14,624,951.54

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	18,676,305.49	12,456,084.51
营业外收入-其他	2,553,169.40	2,888,249.29
政府补助	55,949,371.53	87,699,587.47
单位往来款项净额	53,410,646.25	56,932,167.14
合计	130,589,492.67	159,976,088.41

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业管理费用其他付现	61,267,335.61	39,461,987.98
财务费用其他付现	91,694.10	95,711.17
付现营业外支出	180,620.77	955,723.70
单位往来款项净额	59,698,394.86	49,535,801.64
合计	121,238,045.34	90,049,224.49

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付融资租赁租金费用	13,529,500.00	
回购库存股支付的款项	61,417,028.66	
合计	74,946,528.66	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

80、现金流量表补充资料
(1). 现金流量表补充资料
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	200,793,866.35	160,959,099.25
加：资产减值准备	13,302,881.71	12,228,412.67
信用减值损失	1,758,477.53	-1,318,498.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	128,263,568.38	110,892,289.83
使用权资产摊销	9,055,531.33	4,530,727.05
无形资产摊销	2,217,684.90	1,883,033.22
长期待摊费用摊销	1,135,020.56	945,367.37

补充资料	本期金额	上期金额
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）	-181,749.97	-659,530.21
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	18,844,269.24	7,537,649.09
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	13,555,686.97	7,244,032.71
投资损失（收益以“－”号填列）	-785,259.58	-104,519.90
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-231,924.31	252,607.39
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）	-107,943,350.51	-117,023,286.07
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-28,127,008.33	36,956,488.09
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	49,296,358.24	134,455,331.20
其他		
经营活动产生的现金流量净额	300,954,052.51	358,779,203.27
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	704,340,520.64	900,719,963.75
减：现金的期初余额	900,719,963.75	370,154,344.95
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	-196,379,443.11	530,565,618.80

(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	704,340,520.64	900,719,963.75
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	704,340,520.64	900,719,963.75
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	704,340,520.64	900,719,963.75
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

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	38,201,109.88	递延收益	
二、计入本期损益的政府补助			
(一) 与日常活动无关的政府补助		营业外收入	
(二) 与日常活动相关的政府补助	38,502,316.29	其他收益	38,410,662.00
10万吨鲜奶搬迁项目-土建	127,500.00	其他收益	127,500.00
10万吨鲜奶搬迁项目-设备	1,361,538.58	其他收益	1,361,538.58
1000吨生物发酵民族乳制品	146,153.87	其他收益	146,153.87
冷链系统及快速检测系统	153,846.12	其他收益	153,846.12
1万吨生物发酵乳品工艺设备改造	76,923.12	其他收益	76,923.12
鲜奶3万吨生物发酵乳品加工项目	3,173,076.94	其他收益	3,173,076.94
鲜奶3万吨项目贴息	83,576.88	其他收益	83,576.88
日处理1200立方米污水设施建设项目	95,951.40	其他收益	95,951.40
酸奶改扩建项目	108,612.00	其他收益	108,612.00
牛场改扩建项目师级资金	693,214.20	其他收益	693,214.20
奶牛养殖场建设项目资金	117,500.00	其他收益	117,500.00
日处理500立方米污水设施建设项目	96,876.00	其他收益	96,876.00
年产3000吨生物发酵民族特色奶啤产业化项目	230,769.24	其他收益	230,769.24
燃煤锅炉烟气除尘、脱硫治理改造项目	76,923.12	其他收益	76,923.12

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
农业产业化专项扶持项目资金	423,076.82	其他收益	423,076.82
乳品冷链网络建设项目	200,000.00	其他收益	200,000.00
新疆民族特色乳品综合深加工技改项目	846,153.84	其他收益	846,153.84
烽火台标准化示范牧场扩建项目	750,000.00	其他收益	750,000.00
现代农业发展资金-乳业中心项目	249,999.95	其他收益	249,999.95
兵团乳业技术中心项目资金	125,000.00	其他收益	125,000.00
乳品加工生产线建设项目	80,000.00	其他收益	80,000.00
农业资源及生态保护补助资金	23,076.96	其他收益	23,076.96
农机购置补贴	36,990.00	其他收益	36,990.00
标准化奶牛场配套设施建设项目-天澳	257,185.56	其他收益	257,185.56
农机购置补贴	48,530.76	其他收益	48,530.76
北亭牲畜无害化处理项目	227,178.90	其他收益	227,178.90
北亭奶牛场配套设施建设项目	125,242.18	其他收益	125,242.18
奶牛科普示范基地	200,000.00	其他收益	200,000.00
文化发展专项资金	15,000.00	其他收益	15,000.00
粪污处理设施设备建设补贴	106,640.56	其他收益	106,640.56
现代化奶牛养殖场项目建设资金	125,000.00	其他收益	125,000.00
丝路云端文化旅游专项补贴	124,013.50	其他收益	124,013.50
工业发展专项资金	578,250.00	其他收益	578,250.00
唐王城三万吨项目补贴	805,789.67	其他收益	805,789.67
天润沙河规模养殖场粪污处理设备配套补贴资金	76,923.12	其他收益	76,923.12
2022年小企业发展专项资金	400,000.00	其他收益	400,000.00
社保补贴	3,242,672.10	其他收益	3,242,672.10
就业见习补贴	1,407,198.45	其他收益	1,407,198.45
稳岗补贴	997,543.59	其他收益	997,543.59
退役士兵增值税减免	36,000.00	其他收益	36,000.00
扩岗补贴	45,000.00	其他收益	45,000.00
产值补贴	1,100,000.00	其他收益	1,100,000.00
就业创业服务补贴	278,143.56	其他收益	278,143.56
就业补助资金	581,871.15	其他收益	581,871.15
职业技能提升补贴	830,566.04	其他收益	830,566.04
新型学徒制培训补贴	150,000.00	其他收益	150,000.00
电价补贴	1,938,292.59	其他收益	1,938,292.59
开发区扶持资金	206,749.50	其他收益	206,749.50
2021年“三区”科技人才支持计划中央财政补助资金	160,000.00	其他收益	160,000.00
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	1,370,000.00	其他收益	1,370,000.00
奶业振兴与畜禽健康养殖	699,100.00	其他收益	699,100.00
规模化奶牛场重大动物疫病防制与净化关键技术集成与示范项目经费	776,259.62	其他收益	776,259.62
粮改饲建设项目（饲草补贴）	3,975,440.72	其他收益	3,975,440.72
动物防疫补助资金	86,791.32	其他收益	86,791.32
农业农村局补助资金	57,600.00	其他收益	57,600.00
2022年优势特色产业集群	25,000.00	其他收益	25,000.00
产品出疆运费补贴	7,919,573.38	其他收益	7,919,573.38
其他补贴	252,000.98	其他收益	252,000.98
合计	76,703,426.17		38,502,316.29

(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

公司于 2022 年 1 月 7 日投资设立天润齐源乳品有限公司，持股 51%，并于 2022 年 1 月 7 日在山东省德州市齐河县市场监督管理局注册成立，纳入 2022 年度合并范围。

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	新疆沙湾市	新疆沙湾市	畜牧业	40.00	60.00	资产重组

沙湾盖瑞乳业有限责任公司	新疆沙湾市	新疆沙湾市	生产、加工、销售		65.00	资产重组
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
新疆天润沙河牧业有限公司	新疆阿拉尔市	新疆阿拉尔市	畜牧业	100.00		新投资设立
新疆天润唐王城乳品有限公司	图木舒克市	图木舒克市	生产、加工、销售	100.00		新投资设立
巴楚天润牧业有限公司	喀什地区巴楚县	喀什地区巴楚县	畜牧业	100.00		新投资设立
天润齐源乳品有限公司	山东德州	山东德州	生产、加工、销售	51.00		新投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

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

(2) 公司于 2015 年 12 月 13 日投资设立新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司，持股 51%，并于 2015 年 12 月 24 日在乌鲁木齐市沙依巴克区工商行政管理局注册成立。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。

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

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

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

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

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

(8) 公司于 2018 年 1 月 12 日投资设立新疆天润乳业销售有限公司, 持股 100%, 并于 2018 年 1 月 12 日在乌鲁木齐高新技术产业开发区(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; 2021 年 11 月本公司收回少数股东新疆建融国有资产运营投资(集团)有限责任公司 49% 股权, 新疆天润建融牧业有限公司成为本公司的全资子公司, 并更名为新疆天润沙河牧业有限公司。

(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。

(11) 公司于 2021 年 3 月 12 日投资设立巴楚天润牧业有限公司, 持股 100%, 并于 2021 年 3 月 17 日在巴楚县市场监督管理局注册成立。

(12) 公司于 2022 年 1 月 4 日投资设立天润齐源乳品有限公司, 持股 51%, 并于 2022 年 1 月 7 日在山东省德州市齐河县市场监督管理局注册成立。

(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	2,120,676.72	2,478,501.10	13,126,693.84

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:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
天润科技	55,639.01	54,636.66	110,275.67	51,252.12	12,088.33	63,340.45	54,157.39	55,103.74	109,261.13	51,672.51	11,072.67	62,745.18

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
天润科技	191,060.19	7,367.31	7,367.31	7,753.28	178,527.94	7,886.98	7,886.98	1,685.96

 其他说明:
 无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	3,471,766.67	2,686,507.09
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	785,259.58	104,519.90
--其他综合收益		
--综合收益总额	785,259.58	104,519.90

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	326,993.28	348,145.98
下列各项按持股比例计算的		

合计数		
—净利润	-21,152.70	8,441.23
—其他综合收益		
—综合收益总额	-21,152.70	8,441.23

(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	3,144,773.39	2,338,361.11
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	806,412.28	96,078.67
—其他综合收益		
—综合收益总额	806,412.28	96,078.67

(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	110,349.10	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	股份有限公司	新疆乌鲁木齐	王强	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	其他有限责任公司	新疆沙湾市	潘建华	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	其他有限责任公司	新疆沙湾市	房新东	牛的饲养, 销售, 饲草种植, 加工	10,000.00	100.00	100.00	916542237545580434
新疆天润优品贸易有限公司	有限责任公司	新疆乌鲁木齐	范珂	销售; 乳制品、保健食品、农畜产品	500.00	100.00	100.00	91650103MA779AEYXP
新疆天润澳牧业有限公司	有限责任公司	新疆奎屯市	何宏	牛的饲养, 销售, 鲜奶销售	37,000.00	100.00	100.00	916540030760521149
新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司	有限责任公司	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	其他有限责任公司	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	有限责任公司	新疆昌吉州	陈东升	牛的饲养, 销售, 鲜奶销售	50,725.00	100.00	100.00	91652302MA77CHRP40
新疆天润乳业销售有限公司	有限责任公司	新疆乌鲁木齐	范珂	乳制品销售	1,000.00	100.00	100.00	91650100MA77TNDH9M
新疆天润沙河牧业有限公司	其他有限责任公司	新疆阿拉尔	王峰	牛的饲养, 销售, 鲜奶销售	15,000.00	100.00	100.00	91659002MA781Y1799
新疆天润唐王城乳品有限公司	有限责任公司	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
巴楚天润牧业有限公司	有限责任公司	喀什地区巴楚县	陈东升	牛的饲养, 销售, 鲜奶销售	10,000.00	100.00	100.00	91653130MA794E0R9Q
天润齐源乳品有限公司	有限责任公司	山东德州	李庆江	乳制品, 饮料, 生产、批发, 食品	30,000.00	51.00	51.00	91371425MA7FC2H10Y

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
乌鲁木齐天润爱科检测咨询有限公司	联营企业
新疆博润农牧有限公司	联营企业
奎屯博润祥农牧有限公司	联营企业子公司

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	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
新疆澳大利亚乳业有限公司	采购原料及产品	1,117,583.94	5,000,000	否	1,061,246.12
乌鲁木齐天润爱科检测咨询有限公司	采购原料	688,120.00			166,810.00
新疆澳大利亚乳业有限公司	原料加工	7,088,943.86	11,000,000	否	10,218,232.36
新疆希望输变电工程有限公司	采购设备	67,389.46	5,000,000	否	1,612,231.16
奎屯博润祥农牧有限公司	采购饲料	111,892,783.40			87,120,680.05
新疆博润农牧有限公司	采购原材料	45,487,686.30			35,610,782.50
	合计	166,342,506.96			135,789,982.19

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	销售产品	1,457,772.93	2,751,505.32
	合计	1,457,772.93	2,751,505.32

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

 适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

 适用 不适用

关联托管/承包情况说明

 适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

 适用 不适用

关联管理/出包情况说明

 适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

 适用 不适用

本公司作为承租方：

 适用 不适用

关联租赁情况说明

 适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

 适用 不适用

本公司作为被担保方

 适用 不适用

关联担保情况说明

 适用 不适用

(5). 关联方资金拆借
 适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况
 适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬
 适用 不适用

(8). 其他关联交易
 适用 不适用

6、关联方应收应付款项
(1). 应收项目
 适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	新疆澳大利亚乳业有限责任公司	1,436,879.80	50,863.91	1,287,543.80	25,750.88
合计		1,436,879.80	50,863.91	1,287,543.80	25,750.88

(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	68,349.05	217,735.45
应付账款	乌鲁木齐天润爱科检测咨询有限公司	347,375.00	116,550.65
应付账款	新疆澳大利亚乳业有限公司	1,875,481.17	1,278,289.18
应付账款	奎屯博润祥农牧有限公司	14,735,299.80	20,636,924.08
应付账款	新疆博润农牧有限公司	7,409,554.95	7,062,546.51
合计		24,436,059.97	29,312,045.87

7、关联方承诺
 适用 不适用

8、其他
 适用 不适用

十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
 适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况
 适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况
 适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况
 适用 不适用

5、 其他
 适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

经公司于 2023 年 3 月 30 日召开的公司董事会决议，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.87 元（含税）。截至 2023 年 3 月 30 日，公司总股本 320,190,246 股，公司回购专用账户中的 4,799,955 股公司股份不享有利润分配权利，剔除该部分股份后实际享有利润分配权利的股份总数为 315,390,291 股，以此计算合计拟派发现金红利 58,977,984.42 元（含税）。加上公司 2022 年度以集中竞价方式回购股份使用资金总额 61,325,190.82 元（不含交易费用）视同现金分红，则公司分配的现金红利总额为 120,303,175.24 元，占当年归属于上市公司股东的净利润比例为 61.20%。2022 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 2022 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，公司享有利润分配权利的股份总数发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
适用 不适用

(2). 其他资产置换
适用 不适用

4、 年金计划
适用 不适用

5、 终止经营
适用 不适用

6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息
适用 不适用

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

(4). 其他说明
适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
适用 不适用

8、 其他
适用 不适用

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

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
一年以内	100,881,315.88
1 年以内小计	100,881,315.88
1 至 2 年	709,827.80
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	101,591,143.68

(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	101,591,143.68	100.00	117,895.31	0.12	101,473,248.37	109,875,456.72	100.00	25,202.08	0.02	109,850,254.64
其中：										
(1)账龄分析法组合	4,830,023.80	4.75	117,895.31	2.44	4,712,128.49	1,260,103.80	1.15	25,202.08	2.00	1,234,901.72
(2)合并范围内关联方组合	96,761,119.88	95.25			96,761,119.88	108,615,352.92	98.85			108,615,352.92
合计	101,591,143.68	/	117,895.31	/	101,473,248.37	109,875,456.72	/	25,202.08	/	109,850,254.64

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：按账龄组合计提坏账准备的应收账款

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)	4,120,196.00	82,403.92	2.00
1至2年(含2年)	709,827.80	35,491.39	5.00
合计	4,830,023.80	117,895.31	7.00

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	
1年以内（含1年）	25,202.08	57,201.84				82,403.92
1至2年（含2年）		35,491.39				35,491.39
合计	25,202.08	92,693.23				117,895.31

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
新疆天润生物科技股份有限公司	83,634,731.88	82.32	0.00
沙湾盖瑞乳业有限责任公司	13,126,388.00	12.92	0.00
客户一	3,068,550.00	3.02	61,371.00
新疆澳大利亚乳业有限公司	1,409,163.80	1.39	49,478.11
客户二	352,310.00	0.35	7,046.20
合计	101,591,143.68	100.00	117,895.31

其他说明

无

(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	21,241,324.09	15,019,428.61
应收股利	2,247,420.88	123,011,649.90
其他应收款	459,881,583.59	531,831,504.35
合计	483,370,328.56	669,862,582.86

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
内部单位-新疆芳草天润牧业有限责任公司	20,750,407.04	14,528,511.56
内部单位-新疆天润沙河牧业有限公司	490,917.05	490,917.05
合计	21,241,324.09	15,019,428.61

(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

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
新疆天润生物科技股份有限公司		73,105,427.74
新疆天澳牧业有限公司		18,990,834.38
新疆天润北亭牧业有限公司		771,502.28
新疆天润乳业销售有限公司		18,625,940.10
新疆天润沙河牧业有限公司		8,442,241.72
沙湾天润生物有限责任公司		3,075,703.68
新疆芳草天润牧业有限责任公司	2,247,420.88	
合计	2,247,420.88	123,011,649.90

(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	
一年以内	459,890,175.21
1 年以内小计	459,890,175.21
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	459,890,175.21

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				73,212,402.87	13.78	
沙湾天润生物有限责任公司	7,185,596.94	1.56		9,760,570.27	1.84	
新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司	26,421,156.04	5.75		45,265,431.84	8.52	
新疆芳草天润牧业有限责任公司	166,292,219.34	36.19		156,357,678.63	29.44	
新疆天润北亭牧业有限公司	69,667,395.10	15.16		89,623,979.85	16.87	
新疆天润沙河牧业有限公司	115,805,563.89	25.21		51,606,899.76	9.72	
新疆天润唐王城乳品有限公司	74,088,662.85	16.13		104,216,953.54	19.62	
新疆天润优品贸易有限公司				1,100,000.00	0.21	
合计	459,460,594.16	100.11		531,143,916.76	100.00	

(2). 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
往来款	459,460,594.16	531,143,916.76
备用金及职工欠款	176,662.36	690,133.46
其他	252,918.69	11,486.53
合计	459,890,175.21	531,845,536.75

(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)	
2022年1月1日余额	14,032.40			14,032.40
2022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	-5,440.78			-5,440.78
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年12月31日余额	8,591.62			8,591.62

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	
其他应收款坏账准备	14,032.40	-5,440.78				8,591.62
合计	14,032.40	-5,440.78				8,591.62

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

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
新疆芳草天润牧业有限责任公司	往来款	166,292,219.34	1年以内	36.16	
新疆天润沙河牧业有限公司	往来款	115,805,563.89	1年以内	25.18	
新疆天润唐王城乳品有限公司	往来款	74,088,662.85	1年以内	16.11	
新疆天润北亭牧业有限公司	往来款	69,632,391.10	1年以内	15.14	
新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司	往来款	26,421,156.04	1年以内	5.75	
合计		452,239,993.22		98.34	

(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	1,847,862,738.66		1,847,862,738.66	1,624,862,738.66		1,624,862,738.66
对联营、合营企业投资	3,471,766.67		3,471,766.67	2,686,507.09		2,686,507.09
合计	1,851,334,505.33		1,851,334,505.33	1,627,549,245.75		1,627,549,245.75

(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	254,971,934.90			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	70,000,000.00		379,777,484.29		
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	507,250,000.00			507,250,000.00		
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	163,456,905.66			163,456,905.66		
新疆天润唐王城乳品有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
巴楚天润牧业有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
天润齐源乳品有限公司		153,000,000.00		153,000,000.00		
合计	1,624,862,738.66	223,000,000.00		1,847,862,738.66		

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
乌鲁木齐天润爱科检测咨询有限公司	348,145.98			-21,152.70						326,993.28
新疆博润农牧有限公司	2,338,361.11			806,412.28						3,144,773.39
小计	2,686,507.09			785,259.58						3,471,766.67
合计	2,686,507.09			785,259.58						3,471,766.67

其他说明：

本公司向投资企业转移资金的能力未受到限制。

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	976,416,977.78	953,124,878.22	919,277,124.32	926,857,592.07
其他业务	1,596,330.24	534,699.60	1,591,743.09	534,699.60
合计	978,013,308.02	953,659,577.82	920,868,867.41	927,392,291.67

(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	976,416,977.78	919,277,124.32
营业成本:		
畜牧产品	953,124,878.22	926,857,592.07

2. 其他业务

项目	本期金额	上期金额
营业收入:		
租赁收入	1,596,330.24	1,591,743.09
营业成本:		
租赁支出	534,699.60	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	135,248,064.09	123,011,649.90
权益法核算的长期股权投资收益	785,259.58	104,519.90
合计	136,033,323.67	123,116,169.80

其他说明:

无

6、 其他

适用 不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-18,619,552.82	主要系生产性生物资产处置损益
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）	38,502,316.29	详见第十节七、68 和 85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,911,925.62	
减：所得税影响额	3,185,744.00	
少数股东权益影响额	785,011.08	
合计	17,823,934.01	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.57	0.6214	0.6214
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.79	0.5651	0.5651

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

董事长：刘让

董事会批准报送日期：2023 年 3 月 30 日

修订信息

适用 不适用