

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

2015 年年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人刘让、主管会计工作负责人王慧玲及会计机构负责人（会计主管人员）牟芹芹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2015年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。
- 六、前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
- 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
- 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
- 九、重大风险提示
公司已在本报告详细描述存在的风险因素及其对策。敬请查阅第四节“管理层讨论与分析”公司关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分内容。
- 十、其他

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	管理层讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	19
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	38
第七节	优先股相关情况.....	48
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	51
第九节	公司治理.....	57
第十节	公司债券相关情况.....	59
第十一节	财务报告.....	62
第十二节	备查文件目录.....	185

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司、上市公司、天润乳业	指	新疆天润乳业股份有限公司
十二师国资委	指	新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会
十二师国资公司	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	指	新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司
通达公司	指	新疆通达资产管理有限公司
新疆天宏	指	新疆天宏纸业股份有限公司
长城证券	指	长城证券股份有限公司
希格玛	指	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
天润科技	指	新疆天润生物科技股份有限公司
沙湾天润	指	沙湾天润生物有限责任公司
沙湾盖瑞	指	沙湾盖瑞乳业有限责任公司
天澳牧业	指	新疆天澳牧业有限公司
天润烽火台	指	新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所上市规则》
《基本规范》	指	《企业内部控制基本规范》
《配套指引》	指	《企业内部控制配套指引》
《公司章程》	指	《新疆天润乳业股份有限公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
上年同期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 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
公司的外文名称缩写	无
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	王巧玲	陈滢

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	0991-3966085	0991-3960621
传真	0991-3930026	0991-3930026
电子信箱	thwql@126.com	chenying_xj85@126.com

三、基本情况简介

公司注册地址	新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号
公司注册地址的邮政编码	830088
公司办公地址	新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号
公司办公地址的邮政编码	830088
公司网址	www.xjtrry.com
电子信箱	thwql@126.com

四、信息披露及备置地点

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

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	中国 西安市希格玛大厦
	签字会计师姓名	杨学伟 范敏华
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	
	办公地址	
	签字会计师姓名	
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	长城证券股份有限公司
	办公地址	中国 深圳市深南大道6008号深圳特区报业大厦16楼
	签字的保荐代表人姓名	盛瑞 杨文波
	持续督导的期间	2013年12月至2016年12月
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	长城证券股份有限公司
	办公地址	中国 深圳市深南大道6008号深圳特区报业大厦16楼
	签字的财务顾问主办人姓名	盛瑞 孙昉
	持续督导的期间	2015年9月至2016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	2015年	2014年	本期比上年同期 增减(%)	2013年
营业收入	588,568,109.49	326,514,907.87	80.26%	87,481,839.52
归属于上市公司股东的净利润	50,860,785.28	12,560,162.28	304.94%	34,844,877.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,478,691.42	9,337,562.62	387.05%	-35,875,181.06
经营活动产生的现金流量净额	100,656,792.63	49,243,105.76	104.41%	-11,659,816.58
	2015年末	2014年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2013年末
归属于上市公司股东的净资产	659,656,666.32	266,458,481.96	147.56%	253,898,319.68
总资产	1,075,567,905.77	491,679,136.01	118.75%	457,047,489.49
期末总股本	103,557,209.00	86,389,415.00	19.87%	86,389,415.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年同 期增减(%)	2013年
基本每股收益(元/股)	0.49	0.15	226.67%	0.40
稀释每股收益(元/股)	0.49	0.15	226.67%	0.40
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.44	0.11	300.00%	-0.42
加权平均净资产收益率(%)	10.98	4.83	增加6.15个百分 点	19.49
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.82	3.59	增加6.23个百分 点	-20.07

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

1、报告期内营业收入比上年同期增长 80.26%，主要因本年公司根据市场需求为导向，调整产品结构，并致力于新产品的研究开发，公司销量增加，收入增加。

2、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期均有大幅度增加，主要因公司收入增加，公司净利润增加。

3、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长 104.41%，主要因公司收入增加，现金流量净额增加。

4、归属于上市公司股东的净资产较上年同期增长 147.56%，主要因公司本期归属于母公司的净利润增加。

5、总资产较上年同期增长 118.75%，主要因报告期内公司新收购全资子公司使公司资产总额大幅度增长。

6、期末总股本较上年同期增长 19.87%，主要因报告期内公司发行股份购买资产，股本增加。

7、基本每股收益、稀释每股收益较上年同期增长 226.67%，主要因本期净利润较上年同期有较大幅度的增长所致。

8、扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期增长 300%，主要因本期扣除非经常性损益后的净利润较上年同期有大幅度增加。

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

单位：元 币种：人民币

	净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则				
按国际会计准则调整的项目及金额：				
按国际会计准则				

(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

单位：元 币种：人民币

	净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则				
按境外会计准则调整的项目及金额：				
按境外会计准则				

(三) 境内外会计准则差异的说明：

—

九、2015 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	85,805,419.95	168,443,294.73	167,103,337.78	167,216,057.03
归属于上市公司股东的净利润	4,941,159.49	14,887,136.49	15,980,664.77	15,051,824.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,091,377.09	13,009,430.06	15,786,731.56	12,591,152.71
经营活动产生的现金流量净额	5,935,639.47	43,833,994.01	29,197,931.66	21,689,227.49

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	2015 年金额	附注（如适用）	2014 年金额	2013 年金额

非流动资产处置损益	-1,734,988.93		-3,852,653.19	56,321,309.99
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				
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	7,704,974.04		8,256,249.09	7,526,228.86
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				8,022,808.82
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,013,575.34		-231,157.09	-245,591.36
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-479,291.74		47,567.96	-139,356.90

所得税影响额	-1,122,174.85		-997,407.11	-765,340.51
合计	5,382,093.86		3,222,599.66	70,720,058.90

十一、 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
合计				

十二、 其他

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、主营业务及主要产品种类

天润乳业目前从事的主要业务为奶牛养殖、乳品加工与销售。公司目前有规模化养殖奶牛 13000 头，年产优质鲜奶约 6 万吨；公司目前生产销售的乳品有 UHT 奶系列、巴氏奶系列、酸奶系列、乳饮料系列、奶粉及奶酪等 6 大种类产品，年产销量达 7.04 万吨，销售收入约 5.89 亿元。公司主要营业收入来源于生鲜牛乳和乳制品销售收入，营业利润主要来源于生鲜牛乳和乳制品销售业务。

2、报告期内公司现有业务所处的行业的发展阶段发展趋势、周期性特点以及公司所处的行业地位。

(1) 畜牧养殖行业

2015 年，天润乳业通过发行股份方式收购了天澳牧业 100% 的股权，企业新增规模化奶牛 11000 头；同时，2015 年沙湾天润新购进口澳洲青年奶牛 600 头，截止 2015 年末，天润乳业奶牛养殖规模达到 13000 头，基本完成天润乳业自有奶牛基地建设，企业奶源保障能力和奶源品质安全水平显著提高，基本构建了天润乳业奶牛养殖和乳品加工全产业链发展模式。

(2) 乳制品行业

2015 年，天润乳业充分利用企业生产技术设施的优势，加大产品创新和结构调整，推出爱克林浓缩酸奶系列新品，扩大了在疆内销售市场的占有率，同时，天润乳业加大奶啤饮料产品技术改造，企业奶啤产能达到 30 吨/日，奶啤饮料产品对企业销量增长，利润提升的作用日益显现。

通过产品创新，天润乳业产品结构不断优化，市场竞争能力不断增强，企业盈利能力显著增强，企业已步入健康快速发展阶段。

(3) 公司所处的行业地位

天润乳业经过近几年快速发展，企业硬件设施水平显著提高，市场产品创新能力大幅提升，公司奶牛养殖与乳品加工的全产业链基本构建，奶源质量安全和保障能力显著提升，公司乳品结构不断优化，以发酵酸奶为代表的产品创新引领了新疆乳品市场发展。

企业在完善种养加全产业链发展模式的基础上，加大科技创新，2015 年企业在已有省级企业技术中心基础上，建设兵团乳业技术中心项目，打造全产业链的技术创新平台。公司是自治区高新技术企业、兵团创新型企业、国家农业产业化重点龙头企业，也是兵团奶业创新战略联盟组织单位，2015 年企业博士后科研工作站获得国家人社部批准，为企业引进、培养和使用高层次创新人才，提高企业科技创新和科技成果转化能力提供了有效的人才和智力支持。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

1、报告期内，公司通过发行股份购买资产方式，收购了新疆天澳牧业有限公司 100% 股权，成为本公司全资子公司。该公司注册资本为 3 亿元。

2、报告期内，公司新设了控股子公司新疆烽火台奶牛养殖有限公司，新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司注册资本为 2000 万元，其中天润乳业出资 1020 万元，占比 51%。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 _____ %。

三、报告期内核心竞争力分析

1. 奶源优势

一是沙湾天润奶源基地改扩建项目建设完成后，使其达到了标准化养殖水平；二是通过收购新疆天澳牧业有限公司，使自有奶源基地奶牛存栏数达到 13000 头的规模，基本上能保证生鲜牛乳的自给自足，显著提升奶源品质安全，避免了原料奶的淡旺季波动带来的生产加工风险。

2、产品创新优势

在生产工艺设施先进的基础上，公司加大了产品创新，形成以产品为核心的市场竞争优势。2015 年天润乳业以乌鲁木齐核心市场为主导，新开发出爱克林浓缩系列酸奶，以差异化优良的口感和新颖的包装迅速占领疆内市场，并远销内地市场，成为推动 2015 年天润乳业结构优化升级，市场销量和利润大幅增长的重要动力。在爱克林酸奶系列的带动下，公司其他品相产品销量也得到较大增长，促进企业市场快速增长。

3、科技创新优势

以产品创新为基础，2015 年天润乳业加大科技原始创新。在技术研发上，公司与江苏大学合作研究“特色开菲尔乳菌种发酵剂的研制及其新型乳饮品研发”项目和“直投式酵母发酵剂的研制”项目，通过合作研究，构建企业疆内菌种资源库，为发酵酸奶、奶啤等发酵乳品产品升级、新产品开发提供技术支撑，打造天润发酵乳品的核心竞争力。

2015 年天润乳业控股子公司新疆天润生物科技股份有限公司实施的《兵团乳业技术中心项目》顺利建设，预计 2016 年 10 月完成项目建设。2015 年天润乳业博士后科研工作站获得国家人社部批准，创新平台能力和智力保障措施不断提高，这为企业实现科技创新驱动发展提供重要支撑。

4. 品牌优势

天润乳业目前有“盖瑞”、“佳丽”及“天润”等品牌，深受疆内消费者认可，为实施品牌发展战略，2015 年天润乳业重点培育了“盖瑞”品牌，2015 年被评为新疆著名商标。

第四节 管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

2015 年，按照公司董事会的总体部署，公司经理层坚持“抓管理、强队伍、调结构、拓市场、增效益”经营思路，把握“坚持、质量、品牌、创新、效益”工作总基调，以市场为导向、以资本为纽带、以盈利为目的，积极开拓创新、求真务实，攻坚克难，圆满的完成了 2015 年度的各项工作任务。报告期内，公司重点推进了以下工作：

1、经济实力稳健增长

2015 年，公司通过向兵团乳业发行股份购买其天澳牧业 100%股权及募集配套资金重大资产重组项目的实施，对公司的主要业务进行了板块化整合，进一步提升了公司资源整合能力和资本运作能力，实现了畜牧业与乳制品制造业独立经营、协调发展的业务布局。

公司经营层把握大局，理清思路，抓住重点，全面统筹，采取多项措施保生产促重组。主要取得了以下成绩：

截止 2015 年底，公司注册资本 10355 万元，实现销量 7.04 万吨，实现销售收入 5.89 亿元，实现利润总额 6449.13 万元。总资产达到 10.76 亿元，净资产 6.91 亿元，对外长期股权投资公司共 5 家，其中全资子公司 1 家，控股子公司 2 家，间接控股公司 2 家。

2、创新模式抢抓市场

巩固传统，创新发展，实现市场布局和产品结构调整两大战略目标新突破。2015年，公司紧紧围绕市场变化和公司战略发展目标，在巩固传统市场和主要业务的基础上，解放思想，创新模式，实现了市场布局更加趋于合理，产品结构调整基本到位的年度发展目标。立足核心，拓展外延，优化市场布局。面对国际国内复杂、严峻的乳品市场形势，公司以巩固传统核心市场，努力拓展外延市场，培育新的核心市场为目标，通过创新开发思路，夯实开发工作基础，加强开发队伍建设，完善开发组织机构，积极与疆内外信誉度高的经销团队进行有效合作等措施，进一步扩大了市场增量，保持了公司健康发展态势。

3、创新思路抢抓管理

创新思路，完善好三大体系建设；狠抓落实，强化管理质量提升。因受到国家经济形势的影响，公司内外部环境日趋复杂，面临的挑战日益严峻，为促进企业健康可持续发展，一年来，公司以“管理质量提高年”活动为抓手，从内部控制、财务管控和人力资源三个方面切实加强体系建设，夯实基础管理，确保了各项指标的超额完成。

完善内部控制体系建设，夯实管理基础。一是健全组织机构。通过公司组织架构评估，公司各职能部门及各岗位工作职责得到梳理，公司管理制度和工作规范进一步得到完善。二是完善制度体系建设。制定公司第三层管理体系文件，提高了管理体系的适用性和可操作性。

完善财务管控体系建设，强化财务管理。完善财务管控体系建设。2015年，以统一财务管理模式为主线，加强了财务基础工作和精细化管理力度，制订了公司产品价格体系，同时根据产品的生产流程进行了初步的利润核算；制定了公司2015年度财务预算，提高前瞻性财务规划力度；加强了资金管理，确保生产经营现金流量；同时财务管理部根据公司经营资金需要，加强了经营分析报告的有效性，对支撑公司经营决策，促进公司健康发展发挥了重要的作用。

完善人力资源体系建设，适应业务结构调整。公司根据现有职工数量、专业结构、产业结构调整等现状，坚持引进与培养相结合的原则，通过校园招聘、社会招聘、员工举荐相结合的方式，引进不同层次的专业技术人才和管理人员。有针对性地对各类专业技术、管理人员开展各种培训。根据《公司职级管理》，健全职业发展的薪酬体系建设，完善激励机制，制定管理人员考核办法，积极促进薪资结构多元化和差异化。

4、深化科技创新力度

2015年，公司通过加大课题研发、技术创新投入力度，稳步提升了企业技术创新水平，提升企业核心竞争力，批准建设国家博士后科研工作站，获得“兵团创新型企业”荣誉称号。

公司加大了与科研院所和高端研发机构合作，聘请了国家奶业发展体系首席专家作为我公司的科研带头人，加大对乳业前沿产品研发力度，引进、转化先进的科研成果，增强了公司的核心竞争力。

公司在做好引智工作的基础上，大力支持研发部做好适应市场需求和消费者需求的乳品前沿产品的研发，2015年按照产品和市场差异化的策略，坚持研发一批、储备一批、投产一批的原则，全年推出的爱克林低温酸奶、乳饮料等系列产品，引领了新疆乳品研发发展方向。

5、强化管理狠抓安全

一年来，公司严抓安全管理，狠抓责任落实。从安全组织机构建设、合法依规生产、安全隐患三个方面入手，依法完善安全管理体系。落实安全生产和防火措施。成立了安全生产和防火委员会，按照“党政同责、一岗双责”的要求，落实安全生产和防火工作责任制，加强“六大体系”建设，认真排查安全隐患，落实整改措施，重点对老车间制冷系统进行整改，消除了安全隐患；开展消防演练，提高应急保障能力。一年来，公司未发生重大安全生产事故和食品安全事故。

二、报告期内主要经营情况

1、报告期内公司实现产品销量7.04万吨，同比增幅59.28%；实现营业收入5.89亿元，同比增幅80.26%；实现归属于母公司所有者的净利润5,086.08万元，同比增幅304.94%；扣除非经常性损益的净利润4,547.87万元，同比增幅387.05%；经营活动产生的现金流量净额10,065.68万元，同比增幅104.41%。

2、报告期末公司资产总额107,556.79万元，同上年末增幅118.75%；净资产69,142.24万元，同上年末增幅132.80%；负债总额38,414.55万元，资产负债率35.72%，比上年末降幅9.8个百分点；归属于上市公司股东的股东权益总额为65,965.67元，比上年增幅147.56%。

(一) 主营业务分析

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	588,568,109.49	326,514,907.87	80.26
营业成本	389,816,757.66	247,209,135.97	57.69
销售费用	87,159,666.47	39,335,660.87	121.58
管理费用	44,225,696.82	20,464,880.00	116.11
财务费用	2,485,926.45	969,592.62	156.39
经营活动产生的现金流量净额	100,656,792.63	49,243,105.76	104.41
投资活动产生的现金流量净额	-13,408,957.42	-29,857,365.05	55.09
筹资活动产生的现金流量净额	-6,201,714.30	-2,242,751.83	-176.52
研发支出	346,659.55	90,499.04	283.05%

1. 收入和成本分析

(1) 本期营业收入、营业成本较上年同期有大幅度增加,主要公司根据市场需求为导向,且公司致力于研究开发新产品,并得到市场认可,新产品销售所带来的收入和成本增加。

(2) 本期销售费用 8715.97 万元,较上年同期 3933.57 万元,增加 4782.40 万元,增幅 121.58%,主要因本期销量增加,销售费用中职工薪酬、销售佣金等相应增加。

(3) 报告期内,管理费用 4422.57 万元,较上年同期 2046.49 万元,增加 2376.08 万元,增幅 121.58%,主要因本期职工薪酬、中介费用等增加。

(4) 报告期内,财务费用 248.59 万元,较上年同期 96.96 万元,增加 151.63 万元,增幅 156.39%,主要因本期利息支出增加。

(5) 本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增幅 104.41%,主要因公司销售产品所带来的现金流入增加。

(6) 本期投资活动产生的现金流量较上年同期减幅 55.09%,主要因公司购建固定资产、无形资产支付的现金减少。

(7) 本期筹资活动产生的现金流量金额较上年同期增幅 176.52%,主要因公司取得借款、偿还债务现金增加。

(8) 本期研发支出较上年同期增幅 283.05%,主要公司加大了新产品研究力度,所带来的支出增加。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
畜牧业	15,827,995.97	11,536,748.28	0.75	2,594.33	7,672.66	减少 98.99 个百分点
乳制品业	570,014,272.69	375,897,778.88	34.05	79.13	56.58	增加 38.66 个百分点
合计	585,842,268.66	387,434,527.16	33.87	83.76%	61.29%	增加

						37.38 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 (%)
自产生鲜乳	9,351,560.97	7,819,743.13	16.38%	45840.07%	21972.61%	-122.12%
消耗性生物资产	6,476,435.00	3,717,005.15	42.61%	1042.03%	3189.39%	-46.79%
巴氏奶系列	16,685,956.48	8,914,915.99	46.57%	-19.10%	-30.34%	22.70%
UHT 等鲜奶系列	156,660,902.46	116,935,238.13	25.36%	-9.13%	-15.47%	28.31%
酸奶系列	344,567,687.34	219,408,324.93	36.32%	258.18%	219.03%	27.40%
乳饮料系列	51,766,621.37	30,629,692.60	40.83%	83.02%	55.03%	35.42%
奶粉及牛初乳系列	333,105.04	9,607.23	97.12%	-52.37%	-97.60%	127.54%
合计	585,842,268.66	387,434,527.16	33.87%	83.76%	61.29%	37.38%
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	568,387,639.50	374,548,485.33	34.10	82.61	37.45	增加 37.90 个百分点
疆外	17,454,629.16	12,886,041.83	26.17%	131.18%	117.29%	182.01%

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

分行业：

(1) 畜牧业本期营业收入和营业成本较上年同期均有大幅度的增加，主要因报告期内收购了全资子公司天澳牧业对外销售生鲜乳和消耗性生物资产，所产生的收入和成本。

(2) 乳制品业营业收入和营业成本较上年同期有大幅度的增加，主要因报告期内开发的新产品销量增加，所产生的收入和成本增加。

分产品：

(1) 自产生鲜乳本期营业收入和营业成本较上年同期均有较大幅度的增加，主要因报告期内收购的全资子公司天澳牧业对外销售生鲜乳，所产生的收入和成本

(2) 消耗性生物资产本期营业收入和营业成本较上年同期均有较大幅度的增加，主要因报告期内收购的全资子公司天澳牧业对外销售的公犊等所产生的收入和成本

(3) 巴氏奶系列本期营业收入和营业成本较上年同期均有所降低，主要因报告期内公司调整产品结构，导致产品收入和成本均有所降低

(4) 酸奶系列本期营业收入和营业成本较上年同期均有大幅度增加，主要因报告期内公司优化产品结构，且公司致力于新产品的研究开发，导致产品收入和成本均有大幅增长。

(5) 乳饮料系列本期营业收入和营业成本较上年同期均有大幅度增加，主要因报告期内公司调整产品结构，加大乳饮料的销售力度，导致产品收入和成本均有大幅增长。

(6) 奶粉和牛初乳系列本期营业收入和营业成本较上年同期均有所降低, 主要因报告期内公司调整产品结构, 导致产品收入和成本均有所降低。

分地区:

(1) 疆内本期营业收入和营业成本较上年同期均有大幅度增加, 主要因报告期内公司整体销量增加, 导致疆内市场销售额增加, 相应的成本增加

(2) 疆外本期营业收入和营业成本较上年同期均有大幅度增加, 主要因报告期内公司积极开拓疆外市场, 导致疆外市场销售额增加, 相应的成本增加。

(2). 产销量情况分析表 (吨)

主要产品	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	71,341.02	70,441.02	1,917.28	62.32	59.54	88.47

产销量情况说明

乳制品产销量说明:

(1) 生产量本期 71341.02 吨, 较上年同期增加 62.32%, 主要因公司以产定销, 销售量增加导致生产量增加。

(2) 销售量本期 70441.02 吨, 较上年同期增加 59.54%, 主要因公司加大产品销售力度, 且公司致力于新产品的研究开发, 使公司销售量增加。

(3) 库存量本期 1917.28 吨, 较上年同期增加 88.47%, 主要因公司销量增加, 正常经营所需。

(3). 成本分析表

单位: 元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
畜牧业		11,536,748.28	2.98%	148,427.36	0.06%	7672.66%	
乳制品业		375,897,778.88	97.02%	240,062,866.85	99.94%	56.58%	
合计		387,434,527.16	100.00%	240,211,294.21	100.00%	61.29%	
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
自产生鲜乳		7,819,743.13	2.02%	35,427.36	0.01%	21972.61%	
消耗性生物资产		3,717,005.15	0.96%	113,000.00	0.05%	3189.39%	
巴氏奶系列		8,914,915.99	2.30%	12,796,992.26	5.33%	-30.34%	
UHT 等鲜		116,935,238.13	30.18%	138,335,556.47	57.59%	-15.47%	

奶系列							
酸奶系列		219,408,324.93	56.63%	68,772,542.10	28.63%	219.03%	
乳饮料系列		30,629,692.60	7.91%	19,756,892.15	8.22%	55.03%	
奶粉及牛初乳系列		9,607.23	0.00%	400,883.87	0.17%	-97.60%	
合计		387,434,527.16	100.00%	240,211,294.21	100.00%	61.29%	

成本分析其他情况说明

分行业：

(1) 畜牧业本期成本 1153.67 万元，较上年同期增加 7672.66%，主要因本期收购全资子公司天澳牧业，对外销售的生鲜乳、公犊等，使本期较上年同期增幅较大。

(2) 乳制品业本期成本 37589.78 万元，较上年同期增加 56.58%，主要因本期销售量增加，成本也相应增加。

分产品：

(1) 自产生鲜乳本期成本 781.97 万元，较上年同期增加 21972.61%，主要因本期收购全资子公司天澳牧业，对外销售相应的成本所带来的增幅。

(2) 消耗性生物资产本期成本 371.70 万元，较上年同期增加 3189.39%，主要因本期收购全资子公司天澳牧业，销售的消耗性生物资产相应的成本所带来的增幅。

(3) 巴氏奶系列、UHT 等鲜奶系列、奶粉及牛初乳系列本期成本较上年同期有所下降，主要因公司结合市场需求情况，调整产品结构，导致上述产品销量减少，相应的成本降低。

(4) 酸奶系列、乳饮料系列本期成本较上年同期有大幅大增加，主要因公司结合市场需求情况，调整产品结构，导致上述产品销量增加，相应的成本增加。

2. 费用

项目	本期金额（元）	上期金额（元）	增减比例
销售费用	87,159,666.47	39,335,660.87	121.58%
管理费用	44,225,696.82	20,464,880.00	116.11%
财务费用	2,485,926.45	969,592.62	156.39%
所得税费用	8,618,780.32	3,687,903.03	133.70%

(1) 报告期内，销售费用 8715.97 万元，较上年同期 3933.57 万元，增加 4782.40 万元，增幅 121.58%，主要因本期销量增加，销售费用中职工薪酬、销售佣金等相应增加。

(2) 报告期内，管理费用 4422.57 万元，较上年同期 2046.49 万元，增加 2376.08 万元，增幅 121.58%，主要因本期职工薪酬、中介费用等增加。

(3) 报告期内，财务费用 248.59 万元，较上年同期 96.96 万元，增加 151.63 万元，增幅 156.39%，主要因本期利息支出增加。

(4) 报告期内，所得税费用 861.88 万元，较上年同期 368.79 万元，增加 493.09 万元，增幅 133.70%，主要因本期利润总额较上年同期增加。

3. 研发投入

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	346,659.55
-----------	------------

本期资本化研发投入	
研发投入合计	346,659.55
研发投入总额占营业收入比例 (%)	
公司研发人员的数量	
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	
研发投入资本化的比重 (%)	

情况说明

本期研究开发费用投入 346659.55 万元，主要为购买研发设备 116,640.00 元，检测费、物料消耗等 230,019.55 元。

4. 现金流

项目	本期金额 (万元)	上期金额 (万元)	增减%
经营活动产生的现金流量净额	10,065.68	4,924.31	104.41%
投资活动产生的现金流量净额	-1,340.90	-2,985.74	-55.09%
筹资活动产生的现金流量净额	-620.17	-224.28	176.52%

(1) 报告期经营活动产生的现金流量额为 10065.68 万元，较上年同期 4924.31 万元，增加 5141.37 万元，主要为公司销售收入增加。

(2) 报告期内投资活动产生的现金流量净额为-1340.90 万元，较上年同期-2985.74 万元，增加 1644.84 万元。

(3) 报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-620.17 万元，较上年同期-224.28 万元，减少 395.89 万元。

(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**资产及负债状况**

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	176,856,258.47	16.44%	95,810,137.56	19.49%	84.59%	
应收款项	31,056,315.51	2.89%	14,002,009.28	2.85%	121.80%	
存货	131,722,466.86	12.25%	25,889,728.27	5.27%	408.78%	
固定资产	412,457,834.11	38.35%	277,096,930.57	56.36%	48.85%	
在建工程	3,965,201.79	0.37%	9,601,699.88	1.95%	-58.70%	
短期借款	30,000,000.00	2.79%	0.00	0.00%	100.00%	
长期借款	-	0.00%	27,924,400.00	5.68%	-100.00%	

其他说明

(四) 行业经营性信息分析

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内，根据公司战略发展规划的要求，围绕产业上下游开展投资活动，按期完成了新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司的注册和组建工作。

(1) 重大的股权投资

报告期内，天润乳业与通达公司共同出资设立天润烽火台有限公司。2015 年 12 月，天润乳业与通达公司签署了《新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司协议书》（详见 2015 年 12 月 23 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 相关公告），根据协议书，天润烽火台注册资本 2000 万元，天润乳业出资 1020 万元，占股比 51%；通达公司出资 980 万元，占股比 49%。

报告期内，天润乳业向兵团乳业发行股份购买其天澳牧业 100% 股权，天澳牧业于 2015 年 8 月 4 日完成工商变更登记。天澳牧业为天润乳业全资子公司。

(2) 重大的非股权投资

(3) 以公允价值计量的金融资产

(六) 重大资产和股权出售

(七) 主要控股参股公司分析

1. 新疆天润生物科技股份有限公司（简称“天润科技”）

该公司为乳品制造业。注册资本 21770 万元。天润乳业持股 96.8%。经营范围：乳品、饮料生产、加工与销售、批发、食品。报告期末，该公司资产总 54,286.83 万元，较期初增加 34.75%；营业收入 44,611.22 万元，较上年同期增幅 115.06%，净利润 5,065.09 万元，较上年同期增幅 179.28%。

2. 沙湾盖瑞乳业股份有限公司（简称“沙湾盖瑞”）

该公司为乳品制造业。注册资本 2734 万元。天润科技持股 65%。经营范围：乳品、饮料生产、加工与销售、批发。报告期末，该公司资产总额 8,035.26 万元，较期初增加 18.64%；营业收入 13,536.47 万元，较上年同期增幅 7.33%，净利润 941.75 万元，较上年同期减幅 34.80%。

3. 沙湾天润生物有限责任公司（简称“沙湾天润”）

该公司为畜牧业。注册资本 3000 万元。天润科技持股 90%。经营范围：奶牛饲养、鲜奶销售、饲草料种植、加工。报告期末，该公司资产总额 8,258.20 万元，较期初增加 13.48%；营业收入 1,613.03 万元，较上年同期增幅 0.38%，净利润 101.84 万元，较上年同期扭亏为盈增幅 276.45%。

4. 新疆天澳牧业有限公司（简称“天澳牧业”）

该公司为畜牧业。注册资本 30000 万元。天润乳业持股 100%。经营范围：奶牛养殖；生鲜乳收购、销售（以生鲜乳收购许可证为准）；牲畜饲养（种畜除外）；畜产品的批发、零售；畜牧技术咨询服务。报告期末，该公司资产总额 47,194.80 万元；营业收入 10,139.46 万元。

5. 新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司（简称“天润烽火台”）

该公司为畜牧业。注册资本 2000 万元。天润乳业持股 51%。经营范围：养殖业，农畜产品收购，畜牧技术咨询服务，农业技术推广服务；销售：农畜产品。报告期末，公司还在筹建期。

(八) 公司控制的结构化主体情况

报告期内，没有发生公司控制的特殊目的的主体情况。

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

从全球经济和奶业发展分析，目前全球经济复苏缓慢，全球奶业处于周期性发展的低点，导致消费不畅，全球奶业处于历史低点，但随着全球经济复苏和全球奶业发展的触底反弹，根据 OECD/FAO 农业展望的最新规划，到 2024 年，全球乳等价物的总体乳制品消费量将大幅增长 25%，这相当于未来 10 年的平均年增长率要达到 2.2%。

1、中国乳业发展形势

①自 2008 年三聚氰胺事件以来，国家加大奶业的行业整治力度，国内乳品加工企业加大奶源基地建设投入，种养加一体化发展成为奶业行业发展大趋势，国内奶牛养殖向规模化、现代化、集约化方向快速发展，经过近几年的快速发展，鲜奶的品质质量安全水平显著提升，一批现代化、专业奶牛养殖企业快速发展，国内出现了万头规模化牧场，奶牛养殖的集约化水平显著提高；同时针对奶牛养殖的服务业快速发展，如以中鼎牧业等为代表的奶牛养殖技术服务型企业快速发展，针对奶牛养殖的牧草种植加工业也出现专业化、规模化发展的新趋势。

②受中国水土资源和成本约束，以及中国 WTO 和外贸开放的影响，中国乳品消费中约 25% 奶源为国外进口奶粉还原，以奶粉贸易为代表的国际牛奶价格对国内鲜奶市场的冲击巨大，国际奶业的发展呈现 4 年左右的周期性变化，2014 年国际牛奶价格受供求关系的影响，出现断崖式下降，中国进口奶粉的价格降至 2 万元/吨甚至更低的水平，显著低于国内规模化牧场 3.5 元/公斤的生产成本，导致国内鲜奶销售不畅，出现了杀牛倒奶的现象，国内奶牛养殖出现大面积亏损，中小散户奶牛养殖者、小规模奶牛养殖场和合作社等被淘汰出局，国内奶牛养殖数量有较大幅度下降，养殖专业化、规模化、集约化水平进一步提升，根据国际奶业发展的规律预测，2016 年国际奶业将触底反弹，国际奶价将逐步回升，受之影响，国内奶牛养殖行业将逐步走出寒冬。

③基于中国奶业的全球化趋势，中国奶业的发展将更多的依赖于全球化资源和市场，中国奶业发展的根本出路在于鲜奶品质与国际奶业接轨，鲜奶的成本与国际奶业接近。

④2015 年中国乳品消费中，发酵酸奶和发酵风味乳出现 10% 以上增长，主要增长为低温发酵酸奶和常温酸奶；常温液态奶下降 2%，其中风味奶和乳饮料下降 2-10%，基础白奶保持稳定，高端白奶增长迅速；乳品消费向发酵酸乳、高端白奶方向发展趋势明显，一是乳品企业调整产品结构，应对乳业寒冬，增强盈利能力的结果；二是消费层次在提升，消费者对乳品营养和安全更为关注；三是牛奶消费的高端化趋势，也导致乳品销售价格偏高，抑制了大众化普通消费，成为影响乳品消费整体增长放缓的重要因素。整体而言，中国乳品加工处于优化结构，提质增效的调整阶段，乳品消费更加关注质量安全，消费层次不断提升，但质优价廉的大众化普通乳品消费将成为国内乳品消费新趋势，乳品消费量将持续稳定增长，预计未来十年，中国国内乳品消费将保持 5% 以上增长。

2、疆内乳业发展趋势

①疆内鲜奶资源充足，且疆内乳品以鲜奶生产和消费为主，因此疆内奶源市场价格相比内地而言，受国际化奶源价格冲击相对较小。

②疆内市场距离内地远，人口消费数量小，乳品消费市场规模小，因此内地乳业巨头对疆内市场的整合难度大，使疆内区域乳品市场竞争相对内地市场弱，另一方面疆内企业和乳品走向内地也困难重重，微乎其微，成为制约新疆乳业做大的瓶颈。

③新疆乳品企业的种养一体化加速，代表性企业包括天润乳业、西部牧业、西域春乳业、新农乳业、绿城乳业等，各企业都在乳品加工设施改造、奶牛养殖基地建设等方面加大投入和整合，这使新疆乳业发展层次不断提升，规模化、集约化程度提高，奶业发展的整体质量提升。

④新疆乳品生产以液态奶为主，低端大包工业奶粉受国际市场价格影响，快速萎缩；高端婴幼儿奶粉因品牌和质量影响力弱，在区内和国内尚未形成市场影响力；液态奶市场中，发酵酸奶市场增长显著，以天润乳业为代表的爱克林浓缩酸奶系列产品引领了新疆酸奶市场发展，成为公司结构调整优化，市场规模快速增长的重要动力，科技创新发展对公司发展的驱动作用日益显现。

公司主要通过全资子公司天澳牧业、孙子公司沙湾天润从事奶牛养殖并提供优质奶源；通过控股子公司天润科技、孙子公司沙湾盖瑞从事乳制品生产及销售。公司拥有创新优势、奶源优势、设备工艺优势、品牌优势和新产品等优势，公司将继续围绕中长期发展战略规划，发挥优势，加快发展，为股东创造更大的收益。

(二) 公司发展战略

1、企业长期发展战略：天润乳业长期发展战略将以全球化为视野，借助一带一路，利用兵团特体优势，构建基于中亚、国内的奶业全产业链，即利用中亚资源发展牧草种植、奶牛养殖、乳品加工，满足国内优质安全乳品需求；利用新疆相对富裕的水土资源，培育基于立足新疆的牧草种植、奶牛养殖、乳品加工，以特色差异化产品满足国内乳业市场需求。

2、企业短期发展战略：利用新疆相对富裕的水土资源，培育基于立足新疆的牧草种植、奶牛养殖、乳品加工，整合疆内奶业资源，以特色差异化产品满足国内乳业市场需求。

重要举措：

① 立足以乌鲁木齐为核心，基于北疆的乳业种养基地建设，形成以乌鲁木齐、石河子至奎屯的乳业养殖和加工基地，根据企业发展需要，适时对奶牛养殖和乳品加工资源整合，形成市场、加工、养殖相匹配的产业发展规模。

② 布局南疆，培育和建设乳业种养基地，根据市场、加工、养殖实际情况，确定基地建设规模或产业整合规模，完成天润乳业在南疆的生产和销售布局。

③ 强化奶牛养殖的科学化、规模化、现代化发展，加大奶牛养殖潜力挖掘，优化养殖结构，提高奶牛养殖综合效益和市场抗风险能力。

④ 强化乳品加工科技创新，以提升品质安全，提高产品核心竞争力为重点，构建天润乳业乳品的比较竞争优势，以差异化产品实现市场竞争优势，形成在区内核心竞争力，实施以市场为主导的产业资源整合。

⑤ 充分利用资本平台，加大疆内奶业资源整合，根据企业发展规划，有计划的在国内重点区域整合或建设乳品生产销售基地，实现疆内市场的突破，以产品为核心促进企业走出去。

(三) 经营计划

面对整个市场经济的大变革，特别是乳业市场的大变革，公司董事会将继续以“新常态”的思维和视角，积极应对发展挑战，按照确定的发展思路和规划方向，认真选择目标企业，把握投资机会，积极推进公司战略升级，加强风险控制，实施精细化管理。2016 年经营目标：乳制品产销量 7.8 万吨；营业收入 6.5 亿元。

(四) 可能面对的风险

(1) 公司奶牛养殖的防疫风险：由于重大疫病的传播导致的养殖风险客观存在，公司对此一方面在国家疫病防控基础上强化奶牛疫病防控，另一方面加大奶牛等生物性资产保险，规避风险损失。

(2) 奶牛养殖成本风险：由于奶牛养殖成本高，与国际奶源成本差距大，存在养殖亏损的风险。对此公司将首先挖掘养殖成本潜力，通过饲料营养、科学精准分群饲喂等技术实现饲喂成本降低；其次将通过奶牛良种选育等措施，提高成高产奶牛生产性能；其三加大牧场信息化建设和管理，以信息化高养殖管理科学化，降低成本费用；其四公司将加大对牧场粪污综合利用，通过粪污无害化处理利用提高粪污价值，增加养殖综合效益；其五公司将加大饲草种植环节的投入和建设，通过降级饲草种植成本，有效降低奶牛饲喂成本，通过以上综合举措，规避奶牛养殖效益低，经营亏损的风险。

(3) 产品包装结构单一风险：目前天润 60-70%的产品为酸奶，酸奶产品中 70%以上为爱克林包装产品，存在产品结构单一的风险，对此公司加大基础性产品的市场销售，同时加大塑瓶等产品包装形式产品开发，通过增加产品包装类型，规避单一包装产品形式的风险。

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

(5) 产品市场销售风险：由于市场销售饱和，产品市场滞销导致的市场风险。对此公司首先加大市场调研分析，挖掘市场消费需求，开发适销对路的产品，规避市场销售风险；其次公司加

大国内市场和中亚、西亚等周边国家市场，扩大市场销售范围，规避市场风险；其三公司做好产品 and 市场规划，提高市场的预见性和可控性，避免生产盲目扩长，导致市场供求关系失衡。

(6) 企业管理风险：由于企业战略和管理导致的风险。对此，公司强化战略规划和战略管理，根据公司内外部环境实时调整战略规划，提高战略规划的科学性和前瞻性；其次公司加强内部管理，完善以内控为主导的企业风险防控体系，规避管理风险；其三公司加大管理人员学习培训，不断提高管理意识和水平，提高风险识别和防控能力；其四公司加大危机管理，建立危机应急处置预案，提高公司处理和化解危机的能力，增强公司生存发展能力。

(五) 其他

四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于修改公司章程》的议案。

同意修订了公司章程第一百五十五条：公司利润分配政策“在现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下且符合现金分红的条件下，公司年度利润分配时现金分红金额不低于相应年度实现的可分配利润的百分之十，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”

该议案经公司 2012 年年度股东大会审议通过。目前公司已在实施。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%)
2015 年					50,860,785.28	
2014 年	0	0	0	0	12,560,162.28	0
2013 年	0	0	0	0	34,844,877.84	0

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

单位：元 币种：人民币

	现金分红的金额	比例 (%)

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，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

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
未分配利润为负值	

二、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	股份限售	新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司	承诺其通过本次发行股份购买资产取得的天润乳业全部股份自本次发行结束之日起不进行转让或上市交易，之后按照中国证监会和上交所的有关规定执行。	三十六个月 (20150831-20180830)	是	是		
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	置入资产价值保证及补偿	新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司	在本次交易完成后的第三年期末经具有证券业务资格的资产评估机构评估的标的资产价值，将不低于本次交易标的资产定价 26,499.81 万元。若低于 26,499.81 万元，将以现金的方式向天润乳业补足差额。	三十六个月 (20150831-20180830)	是	是		
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司	1、本次收购完成后，对于本公司仍保留的乳业资产[具体包括银桥国际控股(新疆奎屯市)乳业有限公司等]，本公司将继续利用自身品	长期	否	是		

		任公司	牌、资源、财务等优势按照市场原则进行培育，使之规范运作并具备良好的盈利能力，并在不晚于 2017 年 12 月 31 日前根据培育情况与天润乳业确定对相关资产的整合或处置方案。方案包括： (1) 对于培育成熟、天润乳业愿意接受的资产，采取包括但不限于资产重组、股权置换等多种方式整合进入天润乳业；(2) 到 2017 年 12 月 31 日依然未培育成熟或天润乳业明确拒绝接受的资产，本公司将在收到上市公司的书面通知后选择其他合理方式对该等资产进行安排，以避免因与天润乳业业务相竞争而给上市公司股东造成损失，方式包括在上市公司履行内部决策程序后与本公司就业务培育事宜进一步予以约定、托管给上市公司或无关联第三方、出售给无关联第三方等。2、本次收购期间及/或前述培育工作完成前，为解决及/或避免因本公司认购天润乳业股份而成为其股东所导致的潜在业务竞争事宜，保护上市公司股东、特别是非关联股东的合法权益，经天润乳业、本公司履行内部决策程序后本公司可以将该等相竞争资产或业务托管给上市公司，并由本公司按照承诺第 1 项内容尽快将托管资产以合法及适当方式整合进入上市公司。”。				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决关联交易	新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司	1、本公司将诚信和善意履行作为天润乳业持股 5%以上股东的义务，尽量避免和规范与天润乳业（包括其控制的企业）之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与天润乳业依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行批准	长期	否	是	

			<p>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>				
与重大资产重组相关的承诺	其他	第十二师国资公司	<p>《关于保持上市公司独立性的承诺函》，主要内容如下： “1、第十二师国资公司将不利用对天润乳业的控股或控制关系进行损害天润乳业及天润乳业中除第十二师国资公司及实际控制人所控制股东外的其他股东利益的经营活 动，在遇有与第十二师国资公司自身利益相关的事项时，将采取必要的回避措施。 2、第十二师国资公司及其控制的其他子企业的高级管理人员除担任董事、监事以外，不兼任天润乳业之高级管理人员。 3、本次重大资产置换及发行股份购买资产完成后，第十二师国资公司及其</p>	长期	否	是	

			所控制的其他子企业与天润乳业之间将继续保持相互间的人员独立、机构独立、资产完整独立、财务独立、业务独立，本次重大资产置换及发行股份购买资产完成后，天润乳业仍将具备完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，且在独立性方面不存在其他缺陷。此外，本次重大资产置换及发行股份购买资产完成后，第十二师国资公司及其所控制的其他子公司将遵守中国证监会有关规定，不利用上市公司违规提供担保，不占用上市公司资金，并规范关联交易，避免同业竞争。为保证关联交易的公允性，确保第十二师国资公司及其所控制的子企业与天润乳业之间的关联交易不损害天润乳业及其非关联股东的合法权益，第十二师国资公司承诺自身并保证将利用控股股东地位，通过直接或间接行使股东权利，促使第十二师国资公司所控制的其他子企业，严格遵守天润乳业公司章程及其《关联交易管理制度》中的相关规定，在公平原则的基础上保证与天润乳业之间的关联交易公平合理。”					
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	第十二师国资公司、石波	第十二师国资公司为天润乳业第一大股东暨控股股东，石波为第十二师国资公司一致行动人。第十二师国资公司和石波出具承诺函，承诺其通过发行股份购买资产方式取得的天润乳业的全部股份自本次发行结束之日起三十六个月内不进行转让或上市交易，之后按中国证监会和上交所的有关规定执行。	三十六个月 (20131123-20161122)	是	是		
与首次公开发行相关的承诺								
与再融资相关的承								

诺								
与股权激励相关的承诺								
其他承诺	解决同业竞争	第十二师国资公司	<p>为避免未来可能产生的同业竞争，第十二师国资公司承诺如下：“1、第十二师国资公司及其他子企业将不从事其他任何与天润乳业目前或未来从事的业务相竞争的业务。若天润乳业未来新拓展的某项业务为第十二师国资公司及其他子企业已从事的业务，则第十二师国资公司及其他子企业将采取切实可行的措施，在该等业务范围内给予天润乳业优先发展的权利。2、无论是由第十二师国资公司及其他子企业自身研究开发的、或从国外引进或与他人合作开发的与股份公司生产、经营有关的新技术、新产品，天润乳业有优先受让、生产的权利。3、第十二师国资公司及其他子企业如拟出售与天润乳业生产、经营相关的任何资产、业务或权益，天润乳业均有优先购买的权利；第十二师国资公司保证自身、并保证将促使第十二师国资公司之其他子企业在出售或转让有关资产或业务时给予天润乳业的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。4、若发生前述第 2、3 项所述情况，第十二师国资公司承诺自身、并保证将促使第十二师国资公司之其他子企业尽快将有关新技术、新产品、欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知天润乳业，并尽快提供天润乳业合理要求的资料；天润乳业可在接到第十二师国资公司通知后三十天内决定是否行使有关优先生产或购买权。最后，第十二师国资公司确认，本承诺书乃是旨在保障天润乳业全体股东之权益而作</p>	长期	否	是		

			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。”					
其他承诺	其他	第十二师国资公司	<p>本次交易完成后，为了规范和减少关联交易，维护上市公司及中小股东的合法权益，第十二师国资公司承诺如下：“1、第十二师国资公司将诚信和善意履行作为天润乳业控股股东的义务，尽量避免和规范与天润乳业（包括其控制的企业）之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与天润乳业依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；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</p>	长期	否	是		

			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。”					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

(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达到原盈利预测及其原因作出说明

1、公司于 2013 年 12 月实施完成十二师国资公司以持有天润科技 96.8%的股权与天宏纸业全部资产及负债进行资产置换的重组方案，置换的标的资产天润科技采用收益法评估结果作为定价的参考依据，根据《盈利补偿协议》，该资产 2013 年—2015 年处在盈利预测期间，根据重组编制的价值评估报告，天润科技 2013 年、2014 年和 2015 年的扣除非经常性损益后的净利润预测数为 1,390.66 万元、1,735.42 万元和 2,395.89 万元。天润科技 2013、2014、2015 年度实际扣非后的净利润为 1,444.97 万元、1792.14 万元、4364.48 万元，三年均超过预测利润金额。

2、公司于 2015 年 8 月实施完成了向兵团乳业发行股份收购其天澳牧业 100%股权并募集 8799.99 万元配套资金重大资产重组方案，收购的标的资产有两年盈利承诺期，根据《盈利补偿协议》，该资产 2014—2015 年处在盈利预测期间，根据重组编制的价值评估报告，天澳牧业 2014—2015 年度预测的净利润分别为 459.04 万元、469.21 万元，天澳牧业 2014、2015 年度实际净利润为 459.63 万元、467.98 万元，基本完成了预测利润金额。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的余额					报告期内发生的期间占用、期末归还的总金额	报告期内已清欠情况			
期初金额	报告期内发生额	期末余额	预计偿还方式	清偿时间		报告期内清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间(月份)
控股股东及其关联方非经营性占用资金的决策程序									
报告期内新增非经营性资金占用的原因									
导致新增资金占用的责任人									
报告期末尚未完成清欠工作的原因									
已采取的清欠措施									
预计完成清欠的时间									
控股股东及其关联方非经营性资金占用及清欠情况的其他说明									

四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：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	450,000	
境内会计师事务所审计年限	3	
境外会计师事务所名称		
境外会计师事务所报酬		
境外会计师事务所审计年限		
	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）	250,000
财务顾问		
保荐人		

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

六、面临暂停上市风险的情况**(一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施**

公司无面临暂停上市情形。

七、破产重整相关事项

□适用 √不适用

八、重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

报告期内：

起诉 (申请) 方	应诉 (被申 请)方	承担连 带责任 方	诉讼仲 裁类型	诉讼 (仲裁) 基本情 况	诉讼 (仲裁) 涉及金 额	诉讼 (仲裁) 是否形 成预计 负债及 金额	诉讼 (仲裁) 进展情 况	诉讼 (仲裁) 审理结 果及影 响	诉讼 (仲裁) 判决执 行情况

(三) 其他说明

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

适用 不适用

十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

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情况。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

适用 不适用

(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

事项概述	查询索引

(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

____年 第____次股权激励计划

激励方式: _____

标的股票来源: _____

单位: 份

解锁期/行权期	授予股份/期权数量	解锁/行权数量	情况说明
因激励对象行权所引起的股本变动情况			
权益工具公允价值的计量方法			
估值技术采用的模型、参数及选取标准			
权益工具公允价值的分摊期间及结果			

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) 报告期公司激励事项相关情况说明

十二、重大关联交易

适用 不适用

(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

事项概述	查询索引

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

关联交 易方	关联关 系	关联交 易类型	关联交 易内容	关联交 易定价 原则	关联交 易价格	关联交 易金额	占同类交 易金额的 比例 (%)	关联交 易结算 方式	市场 价格	交易价格 与市场参 考价格差 异较大的 原因
合计				/	/			/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的说明										

(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

事项概述	查询索引

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	关联交易结算方式	转让资产获得的收益	交易对公司经营成果和财务状况的影响情况	交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的原因

资产收购、出售发生的关联交易说明

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

(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

事项概述	查询索引

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产	被投资企业的净资产	被投资企业的净利润	被投资企业的重大在建项目的进展情况

共同对外投资的重大关联交易情况说明

(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

事项概述	查询索引

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
合计							
关联债权债务形成原因							
关联债权债务对公司的影响							

(五) 其他

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

1、托管情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

委托方	受托方	托管资	托管资	托管起	托管终	托管	托管收	托管收	是否关	关联

名称	名称	产情况	产涉及 金额	始日	止日	收益	益确定 依据	益对公 司影响	联交易	关系

托管情况说明

2、承包情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

出包 方名 称	承包 方名 称	承包 资产 情况	承包 资产 涉及 金额	承包 起始 日	承包 终止 日	承包 收益	承包 收益 确定 依据	承包 收益 对公 司影 响	是否 关联 交易	关联 关系

承包情况说明

3、租赁情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

出租 方名 称	租赁 方名 称	租赁 资产 情况	租赁 资产 涉及 金额	租赁 起始 日	租赁 终止 日	租赁 收益	租赁 收益 确定 依据	租赁 收益 对公 司影 响	是否 关联 交易	关联 关系

租赁情况说明

(二) 担保情况

适用 不适用

单位: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 是否 已经 履行 完毕	担保 是否 逾期	担保 逾 期 金额	是否 存在 反担 保	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）														
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）														
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														
报告期末对子公司担保余额合计（B）														
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）														
担保总额占公司净资产的比例（%）														
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）														
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）														
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）														
未到期担保可能承担连带清偿责任说明														
担保情况说明														

（三） 委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	关联关系
合计	/		/	/	/			/		/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）												
委托理财的情况说明												

2、委托贷款情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	关联关系	投资盈亏

委托贷款情况说明

本报告期公司无委托贷款事项。

3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

投资类型	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	投资盈亏	是否涉诉

其他投资理财及衍生品投资情况的说明

报告期内，公司无其他投资理财及衍生品投资情况。

(四) 其他重大合同

无

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

十五、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

公司主要从事奶牛养殖、乳制品制造，为消费者提供安全健康乳品、提供高品质服务，为社会发展融入和谐元素，是公司永远追求的目标。为此，公司一直秉承“买得放心、吃得放心”为经营宗旨，以“天山南北、润康中国”为愿景，以“努力打造以生鲜为特点的健康品牌”为已任，从产品质量提升、员工成长规划、文化软实力打造、社会公益活动参与等维度，积极履行企业社会责任，参与和谐社会共建。

1、报告期内，公司坚持诚信经营，严格按照国家食品行业的相关规定组织生产，同时不断进行工艺优化，提高产品质量，为消费者提供优质、放心的产品；

2、完善安全体系。公司设立了安全管理委员会组织，建立严格的安全管理体系、操作规范和应急预案，包括《安全生产责任制度》、《安全操作规程》等制度，强化安全生产责任追究制度，保障安全生产，确保及时有效地开展应急救援工作，最大程度地减少人员伤亡和财产损失，并要求各单位建立事故隐患排查机制，确保安全隐患能及时发现、及时整改。

3、职业安全健康。坚持“以人为本”的指导思想，树立安全发展、科学发展的理念，充分认识食品行业职业健康工作的重要性，公司制定了《职业安全健康管理办法》，进一步提高对职业安全健康的思想认识，明确专人责任，重视抓好员工职业安全健康的教育和培训工作。

4、产品质量：公司始终把“确立质量创优目标、严格控制奶源品质、强化产品质量监督”作为新年度产品质量管理的战略目标。公司严把质量关，通过对全程的质量控制，确保产品质量出厂合格率 100%，切实履行对消费者的责任，保障消费者的权益。

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

6、文化建设：公司高度重视员工未来发展和岗位技能提升，广泛开展各种有意义的职工文体活动、岗位技能大赛等活动，组织员工进行技能培训、安全生产培训等，大力提高员工的技能水平。

7、社会公益：公司严格执行国家及兵团关于劳动用工的相关法律法规，制定了完善的薪酬福利保障、广阔的职业发展平台、良好的工作环境、严格的职场道德建设与全体员工共同成长等级福利制度，公司与每位员工签订了劳动合同，严格履行合同约定，保护员工的利益，保障投资者的决策权、知情权和收益权。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

无

十六、可转换公司债券情况

适用 不适用

(一) 转债发行情况

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

期末转债持有人数		
本公司转债的担保人		
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例（%）

(三) 报告期转债变动情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	

(四) 报告期转债累计转股情况

报告期转股额（元）	
报告期转股数（股）	

累计转股数（股）	
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	
尚未转股额（元）	
未转股转债占转债发行总量比例（%）	

(五) 转股价格历次调整情况

单位:元 币种:人民币

转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
截止本报告期末最新转股价格				

(六) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**(七) 转债其他情况说明**

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	6,178,578	7.15	17,167,794				17,167,794	23,346,372	22.54
1、国家持股									
2、国有法人持股	4,551,774	5.27	14,058,254				14,058,254	18,610,028	17.97
3、其他内资持股	1,626,804	1.88	3,109,540				3,109,540	4,736,344	4.57
其中：境内非国有法人持股			3,109,540				3,109,540	3,109,540	3.00
境内自然人持股	1,626,804	1.88						1,626,804	1.57
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	80,210,837	92.85						80,210,837	77.46
1、人民币普通股	80,210,837	92.85						80,210,837	77.46
2、境内上市的外资									

股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	86,389,415	100	17,167,794				17,167,794	103,557,209	100

2、普通股股份变动情况说明

报告期内，公司完成了向兵团乳业集团发行股份购买其持有的天澳牧业 100% 股权，并向特定发行对象发行股份募集配套资金的工作。

（一）项目实施完成情况

1、本次发行股份购买的标的资产为新疆天澳牧业有限公司 100% 股权。2015 年 8 月 4 日，奎屯市工商行政管理局核准新疆天澳牧业有限公司的股东变更，并签发了新的《企业法人营业执照》（注册号：654003030001413），天澳牧业 100% 股权已经登记至公司。根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告（希会验字[2015]0071 号），截至 2015 年 8 月 17 日，公司已收到新疆天澳牧业有限公司 100% 的股权。

2、本次发行对象为新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司，发行股票种类：人民币普通股（A 股），发行数量：14,058,254 股，发行价格：18.85 元/股。

公司本次非公开发行股票 14,058,254 股已于 2015 年 8 月 31 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕登记手续。

3、本次募集配套资金发行对象为：财通基金管理有限公司 1,450,000 股、中新建招商股权投资有限公司 650,000 股、第一创业证券股份有限公司 550,000 股、招商基金管理有限公司 459,540 股。发行股票种类：人民币普通股（A 股），发行数量：3,109,540 股，发行价格：28.30 元/股，均以现金认购。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 8 月 24 日出具了希会验字（2015）0077 号验资报告。经审验，截至 2015 年 8 月 24 日止，新疆天润乳业股份有限公司向认购人发行人民币普通股 3,109,540 股，每股发行价格 28.30 元。募集资金总额人民币 87,999,982.00 元，扣除承销费用人民币 2,640,000.00 元后，实际收到货币资金为人民币 85,359,982.00 元，扣除与本次非公开发行直接相关的其他费用共计人民币 11,011,650.90 元，实际募集货币资金人民币 74,348,331.10 元，其中新增注册资本（股本）人民币 3,109,540.00 元，增加资本公积人民币 71,238,791.10 元。

公司本次非公开发行的 3,109,540 股股票已于 2015 年 8 月 31 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕登记手续。

（二）工商变更登记完成情况

公司本次非公开发行股票合计为 17,167,794 股。2015 年 9 月 9 日，公司完成相关工商变更登记手续，并取得新疆维吾尔自治区工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本（股本）由人民币 86,389,415.00 元变更为人民币 103,557,209.00 元，其他登记事项不变。

截至 2015 年 9 月 9 日，公司本次发行股份购买资产并募集配套资金项目已全部完成。

综上所述：

1、本次向新疆建设兵团乳业集团有限责任公司定向增发股份 14,058,254 股，购买了其持有的新疆天澳牧业有限公司 100% 股权，评估值为 26499.81 万元，现已成为本公司的全资子公司。

2、本次发行股份募集配套资金总额为 8799.99 万元。

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

项目	2015 年度	2014 年度	2014 年度与 2015 年度相比
总资产（万元）	107,556.79	49,167.91	118.61%
所有者权益（万元）	61,942.24	29,700.41	132.80%
利润总额（万元）	6,449.13	2,188.89	194.63%
总股本（万元）	10,355.72	8,638.94	19.87%
每股收益（元/股）	0.49	0.15	226.67%
每股净资产（元/股）	6.68	3.44	94.09%

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

(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	4,551,774	0	0	4,551,774	承诺	2016-11-23
石波	1,626,804	0	0	1,626,804	承诺	2016-11-23
新疆建设兵团乳业集团有限责任公司	0	0	14,058,254	14,058,254	承诺	2018-09-01
财通基金管理有限公司	0	0	1,450,000	1,450,000	承诺	2016-09-01
中新建招商股权投资有限公司	0	0	650,000	650,000	承诺	2016-09-01
第一创业证券股份有限公司	0	0	550,000	550,000	承诺	2016-09-01
招商基金管理有限公司	0	0	459,540	459,540	承诺	2016-09-01
合计	6,178,578		17,167,794	23,346,372	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止 日期
普通股股票类						
人民币普通股	2015-08-31	18.85 元	14,058,254	2018-09-01	14,058,254	/
人民币普通股	2015-08-31	28.30 元	3,109,540	2016-09-01	3,109,540	/
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
其他衍生证券						

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）：
请参见本报告书第六节普通股股份变动情况说明

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

公司 2015 年度实施完成了向兵团乳业集团发行股份购买其持有天澳牧业 100% 股权并向特定发行对象发行股份募集配套资金方案的工作。

1、报告期内，股份总额的变动情况：重组前公司总股数为 86389415 股，本次向兵团乳业发行人民币普通股 14,058,254 股，已于 2015 年 8 月 31 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕登记手续；本次向财通基金管理有限公司、中新建招商股权投资有限公司、第一创业证券股份有限公司、招商基金管理有限公司四家发行人民币普通股 3,109,540 股，已于 2015 年 8 月 31 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕登记手续。重组后公司总股数为 103557209 股。

2、报告期间，股本结构的变化情况：新增股份登记完成后，第十二师国资公司仍为公司的控股股东，实际控制人仍为第十二师国有资产监督管理委员会，兵团乳业为公司第二大股东。

3、报告期内，公司资产和负债的变化情况：公司完成重大资产重组后，公司总资产、净资产增加，资产负债率下降，公司的资产结构、财务状况得到改善，财务风险降低。公司重组前 2014 年末公司资产总额为 4.92 亿元，负债总额为 1.95 亿元；2015 年末公司资产总额为 10.76 亿元，负债总额为 3.84 亿元。

(三) 现存的内部职工股情况

单位：股 币种：人民币

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量
现存的内部职工股情况的说明		

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	10,392
------------------	--------

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 (户)	9,629
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 (户)	

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情 况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营(集团)有限责任公司		38,142,206	36.83%	4,551,774	无		国有法人
新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司	14,058,254	14,058,254	13.58%	14,058,254	质押	5,100,000	国有法人
南方基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托南方基金混合型组合	3,697,175	3,697,175	3.57%		无		其他
全国社保基金六零四组合	749,900	2,417,900	2.33%		无		其他
青岛英图石油有限公司		2,140,518	2.07%		无		境内非国有法人
石波	28,744	1,655,548	1.60%	1,626,804	无		境内自然人
中国光大银行股份有限公司-财通多策略精选混合型证券投资基金	820,000	820,000	0.79%		无		其他
新疆教育出版社	803,684	803,684	0.78%		无		国有法人

中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行	660,568	660,568	0.64%		无		其他
中新建招商股权投资有限公司	650,000	650,000	0.63%	650,000	无		境内非国有法人
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	33,590,432	人民币普通股	33,590,432				
南方基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托南方基金混合型组合	3,697,175	人民币普通股	3,697,175				
全国社保基金六零四组合	2,417,900	人民币普通股	2,417,900				
青岛英图石油有限公司	2,140,518	人民币普通股	2,140,518				
新疆教育出版社	803,684	人民币普通股	803,684				
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行	660,568	人民币普通股	660,568				
余文光	458,500	人民币普通股	458,500				
交通银行股份有限公司—光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金	344,200	人民币普通股	344,200				
丁明	274,700	人民币普通股	274,700				
邱东凯	232,800	人民币普通股	232,800				
上述股东关联关系或一致行动的说明	发行对象自然人石波通过其全资子公司乌鲁木齐疆纪资产管理有限责任公司持有新疆生命红食品有限公司 49%的股权，第十二师国资公司持有新疆生命红食品有限公司 51%的股权，因此，第十二师国资公司与石波构成联营关系，根据《上市公司收购管理办法》规定，石波与第十二师国资公司为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无优先股股东						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司	14,058,254	2018-09-01		承诺
2	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	4,551,774	2016-11-23		承诺
3	石波	1,626,804	2016-11-23		承诺
4	财通基金管理有限公司	1,450,000	2016-09-01		承诺
5	中新建招商股权投资有限公司	650,000	2016-09-01		承诺
6	第一创业证券股份有限公司	550,000	2016-09-01		承诺
7	招商基金管理有限公司	459,540	2016-09-01		承诺
8					
9					
10					
上述股东关联关系或一致行动的说明		发行对象自然人石波通过其全资子公司乌鲁木齐齐疆纪资产管理有限公司持有新疆生命红食品有限公司49%的股权,第十二师国资公司持有新疆生命红食品有限公司51%的股权,因此,第十二师国资公司与石波构成联营关系,根据《上市公司收购管理办法》规定,石波与第十二师国资公司为一致行动人。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明		

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

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	敖兵
成立日期	2002-07-24
主要经营业务	许可经营项目：无。一般经营项目：经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；农业技术服务于咨询；投资与资产管理；为企业提供财务顾问；商务信息咨询。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	现拥有权属企业 31 家。其中，上市公司 1 家，新疆天润乳业股份有限公司； 国有独资企业 10 家，新疆芳婷针纺织有限责任公司、新疆昌平矿业有限责任公司、天域文化传媒有限公司、国润楼兰酒业有限公司、泰华福兴物业公司、新疆国运天成资产管理有限责任公司、新疆国运天成商务咨询公司、新疆国运天成置业有限公司、新疆国运天成投资有限责任公司、新疆天宏资产管理有限公司； 国有控股和相对控股企业 15 家，新疆昌茂矿业股份有限公司、新疆希望电子有限公司、新疆希望爱登堡电梯有限公司、新疆输变电工程有限公司、新疆天瑞连铸特种钢（集团）有限公司、新疆兴海腾达国际贸易有限公司、乌鲁木齐屯坪巴士公交客运有限公司、新疆宝新盛源建材有限公司、新疆新大陆运输有限公司、新疆伍怡天宇建筑工程有限公司、乌鲁木齐华金泰展小额贷款公司、乌鲁木齐信诚信典当有限公司、新疆国安恒泰信息技术有限责任公司、新疆兵安守押保安服务有限公司、新疆融盛祥投资发展有限责任公司等。 参股企业 5 家，新疆绿洲国民村镇银行、和田昆仑山枣业股份有限公司、国电青松吐鲁番新能源有限公司、新疆西部准噶尔牧业股份有限公司、新疆恒城鼎盛建筑工程有限责任公司。经营范围涉及食品、矿业、建材、电子装备、钢铁、运输、金融七大板块。
其他情况说明	

2 自然人

姓名	
国籍	
是否取得其他国家或地区居留权	
主要职业及职务	

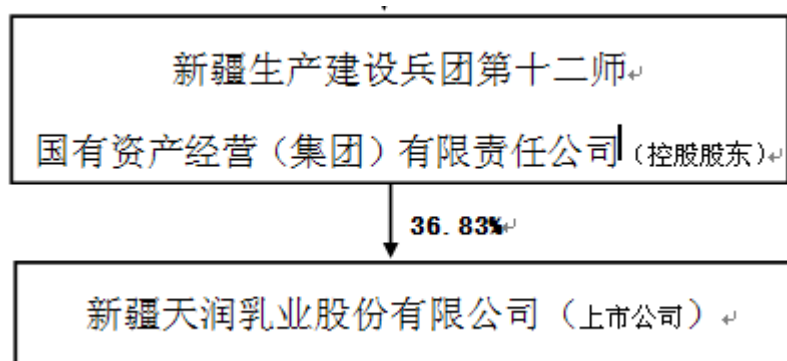
3 公司不存在控股股东情况的特别说明

不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

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



(二) 实际控制人情况

1 法人

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	徐进山
成立日期	2005年6月23日
主要经营业务	根据兵团第十二师的授权,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	

2 自然人

姓名	
国籍	
是否取得其他国家或地区居留权	
主要职业及职务	
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	

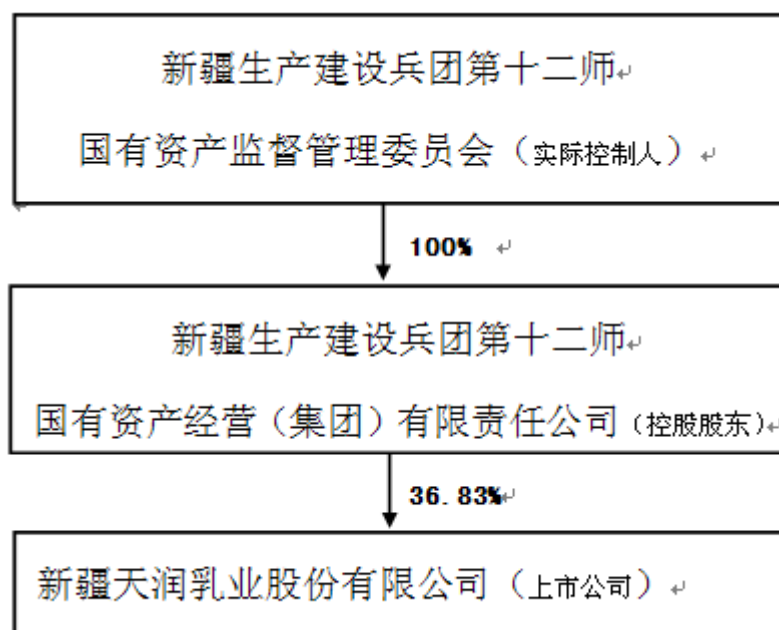
3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

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



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

十二师国有资产监督管理委员会，为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。

十二师国资公司在十二师国资委授权范围内进行国有资产的经营、管理与托管，包括国有产（股）权管理、融资与投资、产（股）权收购兼并与转让资产委托管理、商品的批发及零售。十二师国资公司旗下的业务主要涵盖乳业、矿业、建材、运输、电子、金融等板块的投资与经营。

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司	刘 让	2013. 6. 27	07220642-X	500,000,000	液体乳及产品的技术研发，包装材料的技术研发；销售：装饰装潢材料，农畜产品；货物与技术的进出口业务；农业种植；

					农产品收购、销售。
情况说明	新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司成立于 2013 年 6 月 27 日，是在新疆兵团党委“培育扶持重点产业大集团，推进农业现代化”发展背景下，按照产业化、集团化和股份化的要求，围绕兵团优势和主导产业而成立的现代农业产业化集团公司。				

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

一、截至报告期末近 3 年优先股的发行与上市情况

单位:股

优先股代码	优先股简称	发行日期	发行价格(元)	票面股息率(%)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	终止上市日期
募集资金使用进展及变更情况								

二、优先股股东情况

(一) 优先股股东总数

截至报告期末优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末的优先股股东总数(户)	

(二) 截止报告期末前十名优先股股东情况表

单位:股

前十名优先股股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内股份增减变动	期末持股数量	比例(%)	所持股份类别	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	

如股东所持优先股在除股息分配和剩余财产分配以外的其他条款上具有不同设置，应当分别披露其持股数量							
前十名优先股股东之间，上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人的说明							

(三) 其他情况说明

三、优先股利润分配的情况**(一) 利润分配情况**

(二) 近 3 年（含报告期）优先股分配金额与分配比例

单位：元 币种：人民币

	分配金额	分配比例
2015		
2014		
2013		

其他说明：

(三) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未对优先股进行利润分配的，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

报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未对优先股进行利润分配的原因	未分配利润的用途和使用计划

(四) 其他说明

四、报告期内公司进行优先股的回购、转换事项

(一) 回购情况

优先股代码	优先股简称	回购期间	回购价格(元)	定价原则	回购数量(股)	比例(%)	回购的资金总额(元)	资金来源	回购股份的期限	回购选择权的行使主体	对公司股本结构的影响

优先股回购审议程序等情况的说明

(二) 转换情况

优先股代码	优先股简称	转股条件	转股价格(元)	转股数量(股)	比例(%)	转换选择权的行使主体	对公司股本结构的影响

优先股转换审议程序情况的说明

五、报告期内存在优先股表决权恢复的，公司应当披露相关表决权的恢复、行使情况

六、公司对优先股采取的会计政策及理由

七、其他

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
刘让	董事长	男	52	2013-12-09	2016-12-09					30	否
胡刚	董事、总经理	男	48	2013-12-09	2016-12-09					30	否
敖兵	董事	男	48	2013-12-09	2016-12-09						是
邵金钟	董事	男	41	2013-12-09	2016-12-09						是
王慧玲	董事、副总、财务总监	女	44	2013-12-09	2016-12-09					24	否
王巧玲	董事、副总、董秘	女	56	2013-12-09	2016-12-09					24	否
牛耕	独立董事	男	67	2013-12-09	2016-12-09					5	否
倪晓滨	独立董事	男	43	2013-12-09	2016-12-09					5	否
罗瑶	独立董事	女	42	2013-12-09	2016-12-09					5	否
曾小红	监事会主席	女	45	2013-12-09	2016-12-09						是
刘宗元	监事	男	43	2013-12-09	2016-12-09					20.55	否
陈滢	职工代表监事	女	31	2013-12-09	2016-12-09					7.20	否
刘朋龙	总工程师	男	41	2014-09-29	2016-12-09					24	否
周建国	副总经理	男	51	2015-12-15	2016-12-09					24	否
陈东升	副总经理	男	46	2015-12-15	2016-12-09					23.80	否
尤宏	副总经理	男	46	2015-12-15	2016-12-09					24.92	否
合计	/	/	/	/	/				/	247.47	/
姓名	主要工作经历										
刘让	2008年至2013年3月任新疆建设兵团畜牧兽医工作站站长；2013年3月至今任新疆天润生物科技股份有限公司董事长；2013年12月至今任新疆天润乳业股份有限公司董事长、党委书记。										

胡刚	2008 年任沙湾盖瑞乳业有限责任公司及沙湾天润生物有限责任公司董事长、总经理；2010 年 10 月至 2013 年 12 月任新疆天润生物科技股份有限公司副总经理、总经理，同时兼任上述两个子公司的董事长、总经理；2013 年 12 月至今任新疆天润乳业股份有限公司党委副书记、董事、总经理。
敖兵	2003 年至 2011 年 3 月任农十二师财务局副局长（正处）、局长；2011 年 3 月至 2012 年 9 月任农十二师国资委主任、党委副书记，农十二师国有资产经营（集团）有限责任公司董事长；2012 年 9 月至今任农十二师国有资产经营（集团）有限责任公司董事长、党委副书记；2013 年 12 月至今任新疆天润乳业股份有限公司董事。
邵金钟	2007 年 7 月至 2013 年 5 月任新疆天恒基投资公司财务部经理、总会计师；2013 年 5 月至今任农十二师国有资产经营（集团）有限公司副总经理；2013 年 12 月至今任新疆天润乳业股份有限公司董事。
王慧玲	2009 年至今任新疆天润生物科技股份有限公司财务总监、总会计师；2013 年 12 月至今任新疆天润乳业股份有限公司董事、副总经理、财务总监。
王巧玲	2007 年 12 月至 2013 年 12 月任新疆天宏纸业股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；2013 年 12 月至今任新疆天润乳业股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。
牛耕	2008 年至 2010 年任无锡太极实业股份有限公司独立董事；2009 年至 2011 年任金朝生物科技（上海）有限公司监事、三仁投资（中国）有限公司监事；2010 年至今任上海海洋帆事业有限公司顾问；2013 年 12 月至今任新疆天润乳业股份有限公司独立董事。
倪晓滨	2001 年至今任立信会计师事务所新疆分所副所长；2013 年 12 月至今任新疆天润乳业股份有限公司独立董事。
罗瑶	2008 年任新疆元正律师事务所执业律师；2013 年 12 月至今任新疆天润乳业股份有限公司独立董事。
曾小红	2009 年至 2011 年 6 月任农十二师五一农场副厂长；2011 年 6 月至 2013 年 5 月任农十二师西山农场场长；2013 年 5 月至今任 2012 年 9 月至今任农十二师国有资产经营（集团）有限责任公司党委书记；2013 年 12 月至今任新疆天润乳业股份有限公司监事会主席。
刘宗元	2007 年至 2011 年 11 月任新疆天润生物科技股份有限公司总经理助理、董事会秘书；2011 年 11 月任新疆天润生物科技股份有限公司工会主席、董事会秘书。2013 年 12 月至今任新疆天润乳业股份有限公司监事。2014 年 8 月任新疆天润乳业股份有限公司工会主席。
陈滢	2008 年 5 月任乌鲁木齐燕宝汽车销售服务有限公司资金部职员；2013 年 5 月任新疆天润生物科技股份有限公司上市办职员；2013 年 12 月至今任新疆天润乳业股份有限公司职工代表监事。
刘朋龙	2007 年 6 月至 2008 年 12 月任新疆昌吉娃娃哈哈乳业有限公司任生产副总经理；2009 年 1 月至 2014 年 9 月历任新疆天润生物科技股份有限公司总经理助理、项目部部长、总工程师；2014 年 9 月任新疆天润乳业股份有限公司总工程师。
周建国	2008 年 9 月至 2011 年 8 月十二师国润楼兰酒业有限公司任党委委员、副董事长。现任新疆天润生物科技股份有限公司副总经理、新疆天润乳业股份有限公司党委委员。2015 年 12 月任新疆天润乳业股份有限公司副总经理。
陈东升	2007 年 4 月至 11 月新疆天润乳业生物制品股份有限公司销售总监。2007 年 11 月至 2014 年 1 月新疆天润生物科技有限公司副总经理。2014 年 2 月至今任沙湾盖瑞乳业有限责任公司董事长。2015 年 12 月任新疆天润乳业股份有限公司副总经理。
尤 宏	2004 年至 2008 年蒙牛乳业新疆分公司任总经理。2010 年至 2012 年新疆南达乳业公司任副总经理。2013 年 5 月至今任新疆天润生物科技股份有限公司先后任副总经理、总经理职务。2015 年 12 月任新疆天润乳业股份有限公司副总经理。

其它情况说明

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	股票期权行权价格(元)	期末持有股票期权数量	报告期末市价(元)
合计	/					/		/

单位:股

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价(元)
合计	/			/				/

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
敖兵	十二师国有资产经营(集团)有限责任公司	法人代表、董事长	2011-03-15	
邵金钟	十二师国有资产经营(集团)有限责任公司	副总经理	2013-05-12	
曾小红	十二师国有资产经营(集团)有限责任公司	党委书记	2013-05-12	

刘让	新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司	董事长	2015-05-12	
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
胡刚	新疆天润生物科技股份有限公司	董事长	2014-02-12	
尤宏	新疆天润生物科技股份有限公司	总经理	2014-02-12	
王慧玲	新疆天润生物科技股份有限公司	财务总监、总会计师	2009-02-03	
刘宗元	新疆天润生物科技股份有限公司	工会主席、董秘	2011-11-10	
陈东升	沙湾盖瑞乳业有限责任公司	董事长	2014-02-12	
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事会薪酬与考核委员会提出高管人员的薪酬方案和独立董事津贴方案的议案，经公司董事会审议通过后，提交股东大会进行审议，通过后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司高管人员的报酬依据新疆上市公司高管、兵团乳业上市公司高管薪酬标准以及公司的资产规模、员工规模、收益情况及高管对应的工作岗位而确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2015 年实际支付 247.47 万元。
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	公司董事、监事、高管人员共 16 人，2015 年实际支付 247.47 万元。独立董事津贴按半年度支付；其他人员按年薪标准 60%每月支付，其余 40%按绩效考核，年底一次性发放。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
周建国	副总经理	聘任	新聘
陈东升	副总经理	聘任	新聘

尤 宏	副总经理	聘任	新聘
-----	------	----	----

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	34
主要子公司在职员工的数量	597
在职员工的数量合计	1,371
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	92
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	789
销售人员	216
技术人员	104
财务人员	55
行政人员	128
后勤及其他	79
合计	1,371
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	12
本科	142
大专	213
中专	128
高中及以下	876
合计	1,371

(二) 薪酬政策

2015 年为充分体现能力和业绩激励导向，在原有《薪酬管理制度》、《目标年薪制人员薪酬确定办法》及《绩效考核制度》等一系列薪酬、考核体系中，补充修改了《目标年薪制人员薪酬确定办法》，设置了中层副职薪资晋升通道，将中层副职的薪资晋升与年度考核相挂钩。

2015 年对平均工资相对偏低的岗位依据薪酬管理制度进行了工资的普调，缩小同企业内部职工薪酬差距，补充完善职工福利待遇，通过绩效考核机制，客观公正的评价职工工作业绩、工作能力及工作态度，充分调动职工积极性，保证了员工队伍的稳定性。

(三) 培训计划

围绕企业发展的总体要求，结合公司员工岗位技能的现状和薄弱点，有针对性分层次的推进员工教育培训工作。2015 年随着企业的快速发展和经济效益的提升，建立了系统化、规范化、层次化的员工培训系统，一是根据各类管理人员、专业技术人员和一线岗位人员的专业技能特点以及企业发展需要，突出重点，坚持整体推动，制定员工培训计划，以提高职工的思想道德水准、诠释爱岗敬业精神、熟练业务技术本领、树立团队协作意识、增强自我管理能力，为公司发展做贡献。二是着重培养员工岗位技能及综合素质，提升员工解决实际问题的能力，采取内部培训与外部培训相结合的方式，针对特殊人才制定个人成长与企业需要相结合的培训计划方案。

(四) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	0
劳务外包支付的报酬总额	0

七、其他

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

报告期内，公司严格根据有关法律法规、规范性文件的要求，规范公司运作，完善法人治理结构，健全公司内控管理流程，有效运行公司内控管理体系。公司股东大会、董事会、监事会及经理层之间权责明确、各司其职、各尽其责、相互制衡、相互协调。公司在股东与股东大会、控股股东与上市公司、董事与董事会、监事与监事会、绩效评价与激励约束机制、利益相关者、信息披露与透明度等主要治理方面均符合监管部门有关文件的要求，公司治理的实际状况符合《公司法》和中国证监会相关规定要求。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2014 年年度股东大会	2015-04-16	www.sse.com.cn	2015-04-17
2015 年第一次临时股东大会	2015-06-12	www.sse.com.cn	2015-06-13

股东大会情况说明

报告期内，股东大会召开情况如下：

(1) 2015 年 4 月 16 日召开了 2014 年年度股东大会，大会逐项审议通过了以下议案：

《公司 2014 年度董事会工作报告》、《公司 2014 年度监事会工作报告》、《公司 2014 年年度报告》及《公司 2014 年年度报告摘要》、《公司 2014 年度财务决算报告》、《公司 2015 年度财务预算报告》、《公司 2014 年度利润分配预案》、《续聘希格玛会计师事务所为公司 2015 年度审计机构及支付报酬》、《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》等议案。

(2) 2015 年 6 月 12 日召开了 2015 年第一次临时股东大会，大会逐项审议通过了以下议案：

《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金相关财务及盈利预测报告的议案》、《关于修订公司章程的议案》等议案。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
刘让	否	7	2	5	0	0	否	2
敖兵	否	7	2	5	0	0	否	2
邵金钟	否	7	2	5	0	0	否	2
胡刚	否	7	2	5	0	0	否	2
王慧玲	否	7	2	5	0	0	否	2
王巧玲	否	7	2	5	0	0	否	2
牛耕	是	7	2	5	0	0	否	2

倪晓滨	是	7	2	5	0	0	否	2
罗瑶	是	7	2	5	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

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

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事姓名	独立董事提出异议的有关事项内容	异议的内容	是否被采纳	备注

独立董事对公司有关事项提出异议的说明

报告期内，公司独立董事未对董事会审议的事项提出异议。

(三) 其他

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

报告期内，董事会下设专门委员会在履行职责时均对所审议议案表示赞成，未提出其他异议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

报告期内，监事会对监督事项无异议。

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

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能保持独立性，不存在影响公司自主经营的情况。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

考评机制：报告期内，公司建立了全员绩效考评机制，对高管人员实施年度目标责任考核。依照公司年度经营目标完成情况、结合年度个人分管部门及工作完成情况，由企业管理部实施综合考核测评。董事事会薪酬与考核委员会对考核结果认真审核，认为本年度对高管人员支付的薪酬未违反公司薪酬管理制度的情况发生，但支付薪酬较低。

激励机制：2015 年度公司根据企业发展及规模的扩大，为充分调动公司中高层管理人员的积极性，增强公司管理团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，制定了《公司激励基金及使用管理办法》，经希格玛会计师事务所有限公司审计，2015 年度计提奖励基金为了 750 万元，用于对中高层管理人员等的奖励。公司目前尚未制定高级管理人员的长期激励机制。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司 2015 年度内部控制评价报告详见 2016 年 3 月 29 日上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 相关公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

公司内部控制审计机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。内部控制审计报告详见 2016 年 3 月 29 日上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 相关公告。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

一、公司债券基本情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所

公司债券其他情况的说明

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	
	办公地址	
	联系人	
	联系电话	
资信评级机构	名称	
	办公地址	

其他说明：

三、公司债券募集资金使用情况

四、公司债券资信评级机构情况

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

六、公司债券持有人会议召开情况

七、公司债券受托管理人履职情况

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

主要指标	2015 年	2014 年	本期比上年同期 增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润				
投资活动产生的现金流量净额	-13,408,957.42	-29,857,365.05	55.09	
筹资活动产生的现金流量净额	-6,201,714.30	-2,242,751.83	-176.52	
期末现金及现金等价物余额	176,856,258.47	95,810,137.56	84.59	
流动比率				
速动比率				
资产负债率				
EBITDA 全部债务比				
利息保障倍数				
现金利息保障倍数				
EBITDA 利息保障倍数				
贷款偿还率				
利息偿付率				

九、报告期末公司资产情况

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

十一、公司报告期内的银行授信情况

十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告（希会审字(2016)1254号）

新疆天润乳业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的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2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，贵公司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2015年12月31日合并及母公司的财务状况以及2015年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国 西安市

中国注册会计师：

二〇一六年三月二十八日

二、财务报表

合并资产负债表

2015 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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		176,856,258.47	95,810,137.56
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		31,056,315.51	14,002,009.28
预付款项		59,408,927.54	9,495,135.03
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		16,680,271.69	898,479.50
买入返售金融资产			
存货		131,722,466.86	25,889,728.27
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			1,278,462.99
流动资产合计		415,724,240.07	147,373,952.63
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		412,457,834.11	277,096,930.57
在建工程		3,965,201.79	9,601,699.88
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产		196,149,290.26	13,312,697.11
油气资产			
无形资产		24,491,250.84	23,711,975.61
开发支出			
商誉		18,851,350.25	18,851,350.25
长期待摊费用		3,141,663.92	1,540,431.90
递延所得税资产		787,074.53	190,098.06
其他非流动资产			
非流动资产合计		659,843,665.70	344,305,183.38

资产总计		1,075,567,905.77	491,679,136.01
流动负债：			
短期借款		30,000,000.00	
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		74,606,207.29	48,387,215.47
预收款项		18,972,954.62	5,237,798.79
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		36,103,867.92	7,753,588.67
应交税费		5,169,849.07	1,633,164.55
应付利息		106,809.01	52,625.64
应付股利		209,186.30	224,286.30
其他应付款		57,372,974.38	13,476,922.09
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		38,734,061.57	9,163,780.31
其他流动负债			
流动负债合计		261,275,910.16	85,929,381.82
非流动负债：			
长期借款			27,924,400.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款		12,572,751.10	12,596,139.50
预计负债			
递延收益		110,296,850.30	68,225,133.46
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		122,869,601.40	108,745,672.96
负债合计		384,145,511.56	194,675,054.78
所有者权益			
股本		103,557,209.00	86,389,415.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		607,041,457.56	281,871,852.48
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		16,289,025.82	16,289,025.82
一般风险准备			
未分配利润		-67,231,026.06	-118,091,811.34
归属于母公司所有者权益合计		659,656,666.32	266,458,481.96
少数股东权益		31,765,727.89	30,545,599.27
所有者权益合计		691,422,394.21	297,004,081.23
负债和所有者权益总计		1,075,567,905.77	491,679,136.01

法定代表人：刘让 主管会计工作负责人：王慧玲 会计机构负责人：牟芹芹

母公司资产负债表

2015 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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		107,273,729.84	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项			2,600,000.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款		82,332,606.37	1,541,480.72
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		189,606,336.21	4,141,480.72
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		512,170,022.8	236,971,934.90
投资性房地产			
固定资产		572,354.27	98,811.58
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,601,525.00	
开发支出			
商誉			

长期待摊费用		313,560.65	438,000.04
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		514,657,462.72	237,508,746.52
资产总计		704,263,798.93	241,650,227.24
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		3,941,100.00	575,000.00
预收款项			
应付职工薪酬		9,008,473.04	1,129,407.59
应交税费		83,481.87	58,689.80
应付利息			
应付股利			
其他应付款		131,506,136.58	11,243,793.81
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		144,539,191.49	13,006,891.20
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债		10,000,000.00	
非流动负债合计		10,000,000.00	
负债合计		154,539,191.49	13,006,891.20
所有者权益：			
股本		103,557,209	86,389,415.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		597,536,023.78	275,357,398.78
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		16,289,025.82	16,289,025.82
未分配利润		-167,657,651.16	-149,392,503.56
所有者权益合计		549,724,607.44	228,643,336.04

负债和所有者权益总计		704,263,798.93	241,650,227.24
------------	--	----------------	----------------

法定代表人：刘让 主管会计工作负责人：王慧玲 会计机构负责人：牟芹芹

合并利润表
2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		588,568,109.49	326,514,907.87
其中：营业收入		588,568,109.49	326,514,907.87
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		531,060,353.39	308,584,617.51
其中：营业成本		389,816,757.66	247,209,135.97
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		2,794,726.98	281,888.20
销售费用		87,159,666.47	39,335,660.87
管理费用		44,225,696.82	20,464,880.00
财务费用		2,485,926.45	969,592.62
资产减值损失		4,577,579.01	323,459.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		57,507,756.10	17,930,290.36
加：营业外收入		9,961,408.97	8,498,429.51
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		2,977,848.52	4,539,836.36
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		64,491,316.55	21,888,883.51
减：所得税费用		8,618,780.32	3,687,903.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		55,872,536.23	18,200,980.48
归属于母公司所有者的净利润		50,860,785.28	12,560,162.28
少数股东损益		5,011,750.95	5,640,818.20
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		55,872,536.23	18,200,980.48
归属于母公司所有者的综合收益总额		50,860,785.28	12,560,162.28
归属于少数股东的综合收益总额		5,011,750.95	5,640,818.20
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.49	0.15
(二)稀释每股收益(元/股)		0.49	0.15

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

法定代表人：刘让 主管会计工作负责人：王慧玲 会计机构负责人：牟芹芹

母公司利润表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入			
减：营业成本			
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用		18,479,771.77	8,492,467.89
财务费用		-108,393.64	
资产减值损失		319.47	2,070.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-18,371,697.60	-8,494,538.86
加：营业外收入		106,550.00	165,940.00
其中：非流动资产处置利得			

减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-18,265,147.60	-8,328,598.86
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-18,265,147.60	-8,328,598.86
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-18,265,147.60	-8,328,598.86
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.18	0.10
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.18	0.10

法定代表人：刘让 主管会计工作负责人：王慧玲 会计机构负责人：牟芹芹

合并现金流量表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		616,609,393.33	388,816,120.03
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			

收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		7,779,636.23	5,685,553.84
经营活动现金流入小计		624,389,029.56	394,501,673.87
购买商品、接受劳务支付的现金		371,644,032.78	265,888,972.19
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		68,850,296.42	35,224,818.53
支付的各项税费		33,205,120.19	8,531,818.93
支付其他与经营活动有关的现金		50,032,787.54	35,612,958.46
经营活动现金流出小计		523,732,236.93	345,258,568.11
经营活动产生的现金流量净额		100,656,792.63	49,243,105.76
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,577,530.57	699,402.62
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		74,609,285.90	17,256,500.00
投资活动现金流入小计		79,186,816.47	17,955,902.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		92,595,773.89	47,813,267.67
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		92,595,773.89	47,813,267.67
投资活动产生的现金流量净额		-13,408,957.42	-29,857,365.05
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		85,359,982.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		9,389,400.00	5,924,400.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		94,749,382.00	5,924,400.00
偿还债务支付的现金		78,000,000.00	4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,539,445.40	4,167,151.83
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		15,411,650.90	
筹资活动现金流出小计		100,951,096.30	8,167,151.83
筹资活动产生的现金流量净额		-6,201,714.30	-2,242,751.83

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		81,046,120.91	17,142,988.88
加：期初现金及现金等价物余额		95,810,137.56	78,667,148.68
六、期末现金及现金等价物余额		176,856,258.47	95,810,137.56

法定代表人：刘让 主管会计工作负责人：王慧玲 会计机构负责人：牟芹芹

母公司现金流量表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		120,204,085.65	11,303,020.71
经营活动现金流入小计		120,204,085.65	11,303,020.71
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		4,851,698.95	2,383,874.53
支付的各项税费		169,673.20	2,245.10
支付其他与经营活动有关的现金		5,025,384.76	8,296,048.77
经营活动现金流出小计		10,046,756.91	10,682,168.40
经营活动产生的现金流量净额		110,157,328.74	620,852.31
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		10,000,000.00	
投资活动现金流入小计		10,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,451,930.00	620,852.31
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		10,200,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		78,180,000.00	
投资活动现金流出小计		89,831,930.00	620,852.31
投资活动产生的现金流量净额		-79,831,930.00	-620,852.31
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		85,359,982.00	
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		85,359,982.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			

支付其他与筹资活动有关的现金		8,411,650.90	
筹资活动现金流出小计		8,411,650.90	
筹资活动产生的现金流量净额		76,948,331.10	
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		107,273,729.84	0
加：期初现金及现金等价物余额			
六、期末现金及现金等价物余额		107,273,729.84	0

法定代表人：刘让 主管会计工作负责人：王慧玲 会计机构负责人：牟芹芹

合并所有者权益变动表

2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	86,389,415.00				281,871,852.48				16,289,025.82		-118,091,811.34	30,545,599.27	297,004,081.23
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	86,389,415.00				281,871,852.48				16,289,025.82		-118,091,811.34	30,545,599.27	297,004,081.23
三、本期增减变动金额(减少以	17,167,794.00				325,169,605.08						50,860,785.28	1,220,128.62	394,418,312.98

2015 年年度报告

“一” 号填 列)													
(一) 综合收 益总额											50,860,785.28	5,011,750.95	55,872,536.23
(二) 所有者 投入和 减少资 本	17,167,794.00				325,169,605.08								342,337,399.08
1. 股东 投入的 普通股	17,167,794.00				325,169,605.08								342,337,399.08
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												-3,791,622.33	-3,791,622.33
1. 提取 盈余公 积													
2. 提取 一般风 险准备													
3. 对所 所有者 (或股												-3,791,622.33	-3,791,622.33

2015 年年度报告

东) 的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	103,557,209.00				607,041,457.56			16,289,025.82		-67,231,026.06	31,765,727.89	691,422,394.21

项目	上期
----	----

2015 年年度报告

	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	86,389,415.00				281,871,852.48				16,289,025.82		-130,651,973.62	27,157,024.43	281,055,344.11
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	86,389,415.00				281,871,852.48				16,289,025.82		-130,651,973.62	27,157,024.43	281,055,344.11
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											12,560,162.28	3,388,574.84	15,948,737.12
（一）综合收益总额											12,560,162.28	5,640,818.20	18,200,980.48
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配												-2,252,243.36	-2,252,243.36
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-2,252,243.36	-2,252,243.36
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													

2015 年年度报告

1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	86,389,415.00				281,871,852.48			16,289,025.82		-118,091,811.34	30,545,599.27	297,004,081.23

法定代表人：刘让 主管会计工作负责人：王慧玲 会计机构负责人：牟芹芹

母公司所有者权益变动表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	86,389,415.00				275,357,398.78				16,289,025.82	-149,392,503.56	228,643,336.04
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	86,389,415.00				275,357,398.78				16,289,025.82	-149,392,503.56	228,643,336.04
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	17,167,794.00				322,178,625.00					-18,265,147.60	321,081,271.40
（一）综合收益总额										-18,265,147.60	-18,265,147.60
（二）所有者投入和减少资本	17,167,794.00				322,178,625.00						339,346,419.00

2015 年年度报告

1. 股东投入的普通股	17,167,794.00				322,178,625.00						339,346,419.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期末余额	103,557,209.00				597,536,023.78			16,289,025.82	-167,657,651.16	549,724,607.44	

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	86,389,415.00				275,357,398.78				16,289,025.82	-141,063,904.70	236,971,934.90
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

2015 年年度报告

二、本年期初余额	86,389,415.00				275,357,398.78				16,289,025.82	-141,063,904.70	236,971,934.90
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-8,328,598.86	-8,328,598.86
（一）综合收益总额										-8,328,598.86	-8,328,598.86
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	86,389,415.00				275,357,398.78				16,289,025.82	-149,392,503.56	228,643,336.04

法定代表人：刘让 主管会计工作负责人：王慧玲 会计机构负责人：牟芹芹

三、公司基本情况

1. 公司概况

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

2013 年 10 月 28 日，中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天宏纸业股份有限公司重大资产重组及向新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2013]1348 号），核准了公司本次重大资产重组及发行股份购买资产的事项。2013 年 11 月 8 日，天宏纸业本次重大资产置换天润科技 96.80% 的股权，办理完成股东股权过户工商登记备案手续，本公司持有天润科技 21,073.00 万股股份，占该公司总股本的比例为 96.80%。2013 年 11 月 25 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本次发行股份完成了相关证券登记手续。

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

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

2015 年 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。公司拟向兵团乳业集团发行 14,058,254 股购买其持有的天澳牧业 100% 股权，并拟向不超过 10 名特定发行对象发行股份募集配套资金

2015年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。

现公司工商登记信息如下：

住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号

法定代表人姓名：刘让

注册资本（实收资本）：壹亿零叁佰伍拾伍万柒仟贰佰零玖元人民币

公司类型：股份有限公司（上市、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；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。

2. 合并财务报表范围

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年颁布的《企业会计准则》、应用指南及准则解释的有关规定进行确认和计量、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2010年修订）的规定披露，并基于本附注“五、公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述的会计政策和会计估计进行编制。

2. 持续经营

公司自报告期末起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

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司承诺编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司报告期内的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度采用公历。自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

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

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

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

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

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

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，计入当期损益。

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，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。(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

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类

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

2. 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债），是指公司为近期内出售而持有的股票、债券、基金等。初始计量时以取得时的公允价值（支付价款中已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，年末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。

初始计量时按取得时公允价值（支付价款中已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项，是指公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等。

以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产，是指公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当前损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

初始计量时按取得时公允价值（支付价款中已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。年末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债，是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的其他金融负债，一般包括企业发行的债券、因购买商品或劳务产生的应付账款、长期应付款等。

初始计量时按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

后续计量按《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额，和按《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额两者中较高的计量。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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所转移金融资产的账面价值；②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分的账面价值；②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权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可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4. 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

对存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价确定其公允价值，且不扣除将来处置该金融资产或金融负债时可能发生的交易费用；对金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。所采用的估值方法包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易的成交价、参照实质上相同的其他金融工具的当前市场报价和现金流量折现法。采用估值技术时，尽可能最大程度上使用市场参数，减少使用与公司特定相关的参数。

6. 金融资产减值准备计提

(1) 金融资产发生减值的客观证据, 包括下列各项: ①发行方或债务人发生严重财务困难; ②债务人违反了合同条款, 如偿付利息或本金发生违约或逾期等; ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑, 对发生困难的债务人作出让步; ④债务人很可能倒闭或进行其它财务重组; ⑤因发行方发生重大财务困难, 该金融资产无法在活跃市场继续交易; ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少, 但根据公开的数据对其进行总体评价后发现, 该组金融资产自初始计量以来的预计未来现金流量确实减少且可计量; ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化, 使本公司可能无法收回投资成本; ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌; ⑨其它表明金融资产发生减值的客观证据。

(2) 金融资产减值损失的计量 (不含应收款项)

①可供出售金融资产的减值准备

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降, 或在综合考虑各种相关因素后, 预期这种下降趋势属于非暂时性的, 就认定其已发生减值, 将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出, 确认减值损失。转出的累积损失为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当期公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

②持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备。本公司无改变持有意图或能力发生改变的依据, 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的情形。

11. 应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 应收款项

应收款项坏账损失核算采用备抵法, 对单项金额较大的应收款项, 单独进行减值测试; 对非重大的应收款项按照信用风险特征划分组合, 计提坏账准备。

①单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法:

本公司于资产负债表日, 将应收账款余额大于 200.00 万元, 其他应收款余额大于 100.00 万元的应收款项划分为单项金额重大的应收款项, 逐项进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。单项金额重大的应收款项单独测试未减值, 再按照应收款项信用风险特征组合计提坏账准备。

②单项金额不重大及单项金额重大单独测试未减值的应收款项但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款和其他应收款坏账准备的确定依据、计提方法:

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

按组合计提坏账准备应收款项:

项目	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
组合 1	账龄分析法组合	账龄分析法
组合 2	合并范围内关联方组合	不计提坏账准备

③本公司采用账龄分析法对应收款项计提的坏账准备的比例如下:

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内 (含 1 年)	2%	2%
1—2 年 (含 2 年)	5%	5%
2—3 年 (含 3 年)	10%	10%
3—4 年 (含 4 年)	30%	30%
4—5 年 (含 5 年)	50%	50%
5 年以上	100%	100%

④对于其他应收款项 (包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等), 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

公司对符合下列条件的应收款项确认为坏账, 根据公司的管理规定, 经股东大会或董事会批准予以核销, 并冲销提取的坏账准备:

- 1) 债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；
- 2) 债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的货款；
- 3) 债务单位逾期未履行偿债义务超过 3 年；
- 4) 其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

(2) 持有至到期投资发生减值时，将该金融资产的账面价值与未来现金流量现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

(3) 可供出售金融资产期末如果公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由	
坏账准备的计提方法	

12. 存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

存货发出采用加权平均法核算。

3. 期末存货的计价及存货减值准备的计提方法:

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

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

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

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

4. 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制。

5. 低值易耗品、包装物和周转材料的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法; 包装物采用一次摊销法; 周转材料采用五五摊销法。

13. 划分为持有待售资产

1. 持有待售资产的确认标准

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

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

14. 长期股权投资

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、以及发行权益性证券的公允价值;

②通过多次交换交易分步实现的企业合并, 合并成本为每一次单项交易之和;

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

(3) 除企业合并外取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

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

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

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

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

⑤通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照债务重组准则确定。

2. 长期投资后续计量及收益确认

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

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

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

3. 被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

4. 长期投资减值的确认

长期股权投资减值准备的计提详见本编制办法“（二十）资产减值”相关会计政策。减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

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

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

3. 公司在资产负债表日对投资性房地产逐项检查，对有迹象表明投资性房地产发生减值的，按期末资产账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提资产减值准备。投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

16. 固定资产

(1). 确认条件

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

(2). 折旧方法

本公司固定资产均采用年限平均法计提折旧。各类固定资产折旧年限及残值率如下：

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

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17. 在建工程

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编制办法“（十六）借款费用”所述方法资本化

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

4. 公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：①在建工程长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工；②所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经

济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

18. 借款费用

1. 借款费用的确认原则

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

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

2. 借款费用资本化期间

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

①资产支出已经发生；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用状态或所必要的购建活动已经开始。

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

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

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

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

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

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

19. 生物资产

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

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

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

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

4. 生物资产减值准备计提方法

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

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

生产性生物资产减值准备一经计提，不得转回。

20. 油气资产

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

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。

公司期末按本编制办法“（二十）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

22. 长期资产减值

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

23. 长期待摊费用

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

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

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

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

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

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

25. 预计负债

1. 预计负债确认原则

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债

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

2. 预计负债主要包括

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

3. 预计负债计量方法

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

26. 股份支付

27. 优先股、永续债等其他金融工具

28. 收入

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

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

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

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

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

2. 劳务收入的确认方法：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

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

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

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得与资产相关的政府补助时，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。在相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

1. 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。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用于抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够多的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。本公司未来期间很可能获得足够的应纳税所得额的金额是依据管理层批准的经营计划（或盈利预测）确定。

但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

(1) 该项交易不是企业合并；

(2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

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

3. 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。

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

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

(2)、融资租赁的会计处理方法

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

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

2. 作为承租人对融资租赁业务的会计处理

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

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

未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

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

或有租金在实际发生时确认为当期费用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

1. 会计政策变更

本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》和财政部于 2014 年新制定发布的《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》和《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》等八项具体准则。

因上述准则变化，对公司的总资产、净资产、净利润以及各期报表项目的数据均不产生影响。

2. 本公司本会计期间无会计估计的变更。

3. 本公司本会计期间无会计差错更正。

33. 重要会计政策和会计估计的变更**34. 重要会计政策变更重要会计政策和会计估计的变更****(1)、重要会计政策变更**

□适用 √不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)

其他说明

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)

其他说明

1. □适用 √不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)

其他说明

(3)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)

其他说明

35. 其他**六、税项****1. 主要税种及税率**

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 13%或 17%

消费税		
营业税	营业税应税收入	3%或 5%
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%
地方教育费附加	应交流转税	2%
教育费附加	应交流转税	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率

2. 税收优惠

1. 企业所得税

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

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

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

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

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所从事的养殖业务，其销售自产农产品的收入享受免征增值税的优惠政策。

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

3. 房产税

(1) 根据新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高地税减免字{2011}000131号文件《乌鲁木齐高新技术产业开发区地方税务局减免税备案通知书》批复,同意天润科技从2011年7月1日起至2016年6月30日止,享受免征5年房产税优惠政策。

(2) 根据沙地税减免备字[2011]044号文件《减免税备案通知书》批复,同意沙湾盖瑞从2011年1月1日起至2015年12月31日止,享受免征5年房产税优惠政策。

2

3. 其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	211.4	1,653.80
银行存款	176,856,047.07	95,808,483.76
其他货币资金		
合计	176,856,258.47	95,810,137.56
其中:存放在境外的款项总额		

其他说明

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		
其中:债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中:债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计		

其他说明:

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	
商业承兑票据	
合计	

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	
合计	

其他说明

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	5,741,050.00	15.27	5,741,050.00	100	0	5,741,050.00	28.47	5,741,050.00	100	0

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	5,741,050.00	15.27	5,741,050.00	100	0	5,741,050.00	28.47	5,741,050	100	0

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
大连某公司销售牛欠款	2,970,000.00	2,970,000.00	100%	5年以上账龄且多次联系不上
哈密地区畜牧局销售牛欠款	2,771,050.00	2,771,050.00	100%	5年以上账龄且多次联系不上
合计	5,741,050.00	5,741,050.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	29982655.02	599653.11	2%
1年以内小计	29,982,655.02	599,653.11	2%
1至2年	1,643,495.46	82,174.77	5%
2至3年	103,953.47	10,395.35	10%
3年以上			
3至4年	21,724.70	6,517.41	30%
4至5年	6,455.00	3,227.50	50%
5年以上	106,510.28	106,510.28	100%
合计	31,864,793.93	808,478.42	

确定该组合依据的说明：

按照应收账款坏账准备政策计提

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 385,294.36 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
娃哈哈乳业公司	非关联方	6,192,357.50	1 年以内	16.47
乌鲁木齐市农牧局	非关联方	3,709,926.07	1 年以内	9.87
大连某公司	非关联方	2,970,000.00	5 年以上	7.9
哈密地区畜牧局	非关联方	2,771,050.00	5 年以上	7.37
新疆澳利亚乳业有限公司	外部关联方	2,267,456.45	1 年以内	6.03
合计		17,910,790.02		47.64

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

6、预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

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	57,853,652.80	96.37	9,111,313.39	95.96
1 至 2 年	1,171,722.74	1.95	202,541.64	2.13
2 至 3 年	202,272.00	0.34	151,280.00	1.59
3 年以上	181,280.00	1.34	30,000.00	0.32
合计	59,408,927.54	100	9,495,135.03	100

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:

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位	账面余额	占预付账款比例%	账龄	与本公司关系	未结算原因
基伊埃工程技术(中国)有限公司	18,848,701.00	31.4	1年以内	非关联方	预付设备款
北京牧华源国际贸易有限公司	10,140,000.00	16.89	1年以内	非关联方	预付奶牛款
奎屯双润草业有限公司	7,184,724.79	11.97	1年以内	外部关联方	预付草料款
爱克林(天津)有限公司	4,576,188.23	7.62	1年以内	非关联方	预付材料款
新疆耐特科技有限公司	2,892,400.00	4.82	1年以内	非关联方	预付设备款
合计	43,642,014.02	72.7			

其他说明

7、 应收利息

适用 不适用

8、 应收股利

适用 不适用

(1). 应收股利

单位: 元 币种: 人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计		

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

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	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
合计		/	/	/

其他说明:

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	17,315,063.94	100.00	634,792.25	3.67	16,680,271.69	1,174,071.26	100	275,591.76	23.47	898,479.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	17,315,063.94	100.00	634,792.25	3.67	16,680,271.69	1,174,071.26	100	275,591.76	23.47	898,479.50

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额			
其他应收款 (按单位)	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由

合计			/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	16,721,487.36	334,429.74	2%
1 至 2 年	200,154.05	10,007.70	5%
2 至 3 年	5,680.80	568.08	10%
3 年以上			
3 至 4 年	106,350.00	31,905.00	30%
4 至 5 年	47,020.00	23,510.00	50%
5 年以上	234,371.73	234,371.73	100%
合计	17,315,063.94	634,792.25	

确定该组合依据的说明：

——

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 359,200.49 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计		/

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	/		/	/	/

其他应收款核销说明：

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合计		

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
十二师财务局		6,000,000.00	1年以内	34.65	
125团盛康牧业		4,132,700.00	1年以内	23.87	
李秀梅		1,874,738.30	1年以内	10.83	
郭军		696,675.22	1年以内	4.02	
北京天山凯风畜牧科技公司		626,000.000	1年以内	3.62	
合计	/	13,330,113.52	/	76.99	

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
合计	/		/	/

其他说明

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

其他说明:

10、 存货

(1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	113,356,902.31	1,216,059.43	112,140,842.88	17,180,304.49	442,897.82	16,737,406.67
在产品				181,864.01	181,864.01	
库存商品	17,187,591.12		17,187,591.12	8,183,565.48	149,044.51	8,034,520.97
周转材料	248,678.42		248,678.42	156,226.89		156,226.89
消耗性生物资产	1,262,063.76		1,262,063.76			
建造合同形成的已完工未结算资产						
低值易耗品	883,290.68		883,290.68	961,573.74		961,573.74
合计	132,938,526.29	1,216,059.43	131,722,466.86	26,663,534.61	773,806.34	25,889,728.27

(2). 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	442,897.82	1,216,059.43		442,897.82		1,216,059.43
在产品	181,864.01			181,864.01		
库存商品	149,044.51			149,044.51		
周转材料						

消耗性生物资产					
建造合同形成的已完工未结算资产					
合计	773,806.34	1,216,059.43		773,806.34	1,216,059.43

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

单位:元 币种:人民币

项目	余额
累计已发生成本	
累计已确认毛利	
减: 预计损失	
已办理结算的金额	
建造合同形成的已完工未结算资产	

其他说明

11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
合计				/

其他说明:

12、一年内到期的非流动资产

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明

13、其他流动资产

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额

待抵扣进项税		1,278,462.99
合计		1,278,462.99

其他说明

公司待抵扣进项税主要系公司子公司天润科技期末进项税余额大于销项税所致。

14、可供出售金融资产

适用 不适用

(1). 可供出售金融资产情况

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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的						
按成本计量的						
合计						

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具 的摊余成本				
公允价值				
累计计入其他综合收益的 公允价值变动金额				
已计提减值金额				

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
合计									/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额				
本期计提				
其中：从其他综合收益转入				
本期减少				
其中：期后公允价值回升转回	/			
期末已计提减值金余额				

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度(%)	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
合计						/

其他说明

15、持有至到期投资

适用 不适用

(1). 持有至到期投资情况：

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
合计						

(2). 期末重要的持有至到期投资：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
合计		/	/	/

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

其他说明：

16、长期应收款

适用 不适用

(1) 长期应收款情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计							/

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											

小计											
合计											

其他说明

18、投资性房地产

□适用 √不适用

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提或摊销				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				

(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值				
2. 期初账面价值				

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

—

19、固定资产

(1). 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	合计
一、账面原值:				
1. 期初余额	164,217,098.45	170,903,885.71	6,292,716.00	341,413,700.16
2. 本期增加金额	131,430,906.45	52,139,511.80	2,304,197.57	185,874,615.82
(1) 购置	10,569,300.73	21,288,291.93	2,004,197.57	33,861,790.23
(2) 在建工程转入	8,263,189.33	10,642,639.07		18,905,828.40
(3) 企业合并增加	112,598,416.39	20,208,580.80	300,000.00	133,106,997.19
3. 本期减少金额	62,120.6	2,738,632.73	3,198,151.71	5,998,905.04
(1) 处置或报废	62,120.6	2,738,632.73	3,198,151.71	5,998,905.04
4. 期末余额	295,585,884.30	220,304,764.78	5,398,761.86	521,289,410.94
二、累计折旧				
1. 期初余额	19,558,734.82	42,792,370.26	1,948,404.37	64,299,509.45
2. 本期增加金额	19,021,102.01	24,493,806.39	500,401.21	44,015,309.61
(1) 计提	5,964,173.90	15,152,713.98	464,776.21	21,581,664.09
(2) 其他增加	13,056,928.11	9,341,092.41	35,625.00	22,433,645.52
3. 本期减少金额	59,635.78	2,083,086.86	571,467.65	2,714,190.29
(1) 处置或报废	59,635.78	2,083,086.86	571,467.65	2,714,190.29
	0	0		
4. 期末余额	38,520,201.05	65,203,089.79	1,877,337.93	105,600,628.77
三、减值准备				

1. 期初余额		17,260.14		17,260.14
2. 本期增加金额		3,213,687.92		3,213,687.92
(1) 计提		3,213,687.92		3,213,687.92
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额		3,230,948.06		3,230,948.06
四、账面价值				
1. 期末账面价值	257,065,683.25	151,870,726.93	3,521,423.93	412,457,834.11
2. 期初账面价值	144,658,363.63	128,094,255.31	4,344,311.63	277,096,930.57

(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

其他说明：

20、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

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
新疆民族特色乳品综合深加工项目	437,735.85		437,735.85	3,177,652.29		3,177,652.29
4000 平方米生产性用房				4,636,008.19		4,636,008.19
污水处理设施				178,496.47		178,496.47
其他				1,609,542.93		1,609,542.93
兵团乳业技术中心项目	1,199,314.13		1,199,314.13			
牛场改造项目	2,328,151.81		2,328,151.81			
合计	3,965,201.79		3,965,201.79	9,601,699.88		9,601,699.88

(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
新疆民族特色乳品综合深加工项目		3,177,652.29	5,432,139.89	8,172,056.33		437,735.85						
4000 平方米生产性用房		4,636,008.19		4,636,008.19								
污水处理设施		178,496.47	3,448,684.67	3,627,181.14								
其他		1,609,542.93	861,039.81	2,470,582.74			/	/			/	/
兵团乳业技术中心项目			1,199,314.13			1,199,314.13						
牛场改造项目			2,328,151.81			2,328,151.81						
合计		9,601,699.88	13,269,330.31	18,905,828.40		3,965,201.79	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提金额	计提原因
合计		/

其他说明

3. 本公司经期末对在建工程检查，未发现存在应计提在建工程减值准备的情形。
4. 公司报告期内无以在建工程抵押担保的情形。

21、工程物资

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

22、固定资产清理

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

23、生产性生物资产

√适用 □不适用

(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			7,627,786.73	5,684,910.38					13,312,697.11
2. 本期增加金额			160,560,547.60	215,518,234.33					376,078,781.93
(1) 外购									
(2) 自行培育									
3. 本期减少金额			51,661,292.80	141,580,895.98					193,242,188.78
(1) 处置									
(2) 其他									

4. 期末 余额			116,527,041.53	79,622,248.73					196,149,290.26
二、累计折旧									
1. 期初 余额			1,424,360.77						1,424,360.77
2. 本期 增加金额			32,223,498.89						32,223,498.89
(1) 计 提									
3. 本期 减少金额			6,980,567.90						6,980,567.90
(1) 处置									
(2) 其他									
4. 期末 余额			26,667,291.76						26,667,291.76
三、减值准备									
1. 期初 余额									
2. 本期 增加金额									
(1) 计 提									
3. 本期 减少金额									
(1) 处置									
(2) 其他									
4. 期末 余额									
四、账面价值									
1. 期末 账面价值			116,527,041.53	79,622,248.73					196,149,290.26
2. 期初 账面价值			7,627,786.73	5,684,910.38					13,312,697.11

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

项目	种植业		畜牧养殖业		林业		水产业		合计
	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	

一、期初余额									
二、本期变动									
加：外购									
自行培育									
企业合并增加									
减：处置									
其他转出									
公允价值变动									
三、期末余额									

其他说明

24、油气资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	探明矿区 权益	未探明矿区 权益	井及相关 设施		合计
一、账面原值					
1. 期初余额					
2. 本期增加金 额					
(1) 外购					
(2) 自行建 造					
3. 本期减少金 额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
二、累计折旧					
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		/			

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					
2. 期初账面价值					

其他说明：

25、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	23,006,465.94	5,169,330.00		443,194.24	28,618,990.18
2. 本期增加金额				1,903,263.00	1,903,263.00
(1) 购置				1,656,750.00	1,656,750.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加				246,513.00	246,513.00
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	23,006,465.94	5,169,330.00		2,346,457.24	30,522,253.18
二、累计摊销					
1. 期初余额	2,998,547.39	1,569,685.00		338,782.18	4,907,014.57
2. 本期增加金额	533,297.70	435,047.50		155,642.57	1,123,987.77
(1) 计提	533,297.70	435,047.50		96,837.18	1,065,182.38

(2) 企业合并增加				58,805.39	58,805.39
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	3,531,845.09	2,004,732.50		494,424.75	6,031,002.34
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	19,474,620.85	3,164,597.50		1,852,032.49	24,491,250.84
2. 期初账面价值	20,007,918.55	3,599,645.00		104,412.06	23,711,975.61

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 _____

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

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

其他说明:

26、开发支出

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

27、商誉

√适用 □不适用

(1). 商誉账面原值

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

单位：元 币种：人民币

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

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

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
广告版权费	440,098.43		409,201.72		30,896.71
车改费	1,100,333.47	88,671.67	262,166.53		926,838.61
土地租赁费		2,093,872.75	210,114.31		1,883,758.44
其他		369,593.03	69,422.87		300,170.16
合计	1,540,431.90	2,552,137.45	950,905.43		3,141,663.92

其他说明：本公司对广告版权费的摊销期按照受益期确定为 24 个月；本公司对车改费的摊销期按照受益期确定为 5 年；本公司对土地租赁费的摊销期按照受益期确定为 5 年。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	5,247,163.53	787,074.53	1,267,320.40	190,098.06
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	5,247,163.53	787,074.53	1,267,320.40	190,098.06

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
合计				

(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

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产				
递延所得税负债				

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	14,405,105.20	12,444,017.62
合计	14,405,105.20	12,444,017.62

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2014			
2015		778,684.56	
2016			
2017	9,583,183.34	9,583,183.34	
2018			
2019	2,082,149.72	2,082,149.72	
2020	2,739,772.14		
合计	14,405,105.20	12,444,017.62	/

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

31、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	30,000,000.00	
信用借款		
合计	30,000,000.00	

短期借款分类的说明：

期末保证借款 30,000,000.00 元系本公司之子公司天澳牧业向中国工商银行奎屯支行的借款，该借款由农十二师国资公司提供连带责任保证担保，借款期限为 2015 年 6 月 10 日 2016 年 6 月 8 日。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0 元

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元 币种：人民币

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
合计		/	/	/

其他说明

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债		
其他		
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		
合计		

其他说明：

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

34、应付票据

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		
合计		

本期末已到期未支付的应付票据总额为 _____ 元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	69,296,747.83	44,708,476.01
1—2 年	3,865,900.13	2,292,058.69
2—3 年	400,107.20	577,966.85
3 年以上	1,043,452.13	808,713.92
合计	74,606,207.29	48,387,215.47

(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
乌苏君龙煤业公司	1,066,534.62	
新疆百特冰山制冷工程有限公司	519,840.00	
上海优丹盟乳业机械有限公司	444,448.00	
杭州永创智能设备股份有限公司	333,250.00	
四川鼎鑫净化制冷设备有限公司	257,460.00	
合计	2,621,532.62	/

其他说明

3. 截止 2015 年 12 月 31 日，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
新疆浩祥饲料有限公司	5,266,707.20	7.06	1 年以内	非关联方
新疆天恒基建筑工程有限公司	3,696,543.74	4.95	1 年以内	非关联方
新疆恒远中汇彩印包装有限公司	2,717,062.37	3.64	1 年以内	非关联方
新疆顶峰进出口有限公司	2,605,147.84	3.49	1 年以内	非关联方
乌苏市祥盛通牧业有限公司	1,935,457.20	2.59	1 年以内	非关联方
合计	16,220,918.35	21.73		

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

5. 应付账款期末余额中应付本公司关联方单位款项详见本附注“十三、关联方关系及关联交易（三）关联方应收应付余额”。

36、预收款项**(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

预收账款 一年以内	18,227,273.11	5,149,250.24
1-2 年	687,223.69	80,223.33
2-3 年	52,405.89	8,325.22
3 年以上	6,051.93	
合计	18,972,954.62	5,237,798.79

2. 本报告期预收账款中无预收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

3. 本报告期预收账款中无预收本公司关联单位款项。

4. 期末无账龄超过一年以上大额的预收账款。

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

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
合计		/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
累计已发生成本	
累计已确认毛利	
减：预计损失	
已办理结算的金额	
建造合同形成的已完工未结算项目	

其他说明

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	7,753,588.67	114,663,458.17	86,498,525.91	35,918,520.93
二、离职后福利-设定提存计划		9,713,185.44	9,527,838.45	185,346.99
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				

合计	7,753,588.67	124,376,643.61	96,026,364.36	36,103,867.92
----	--------------	----------------	---------------	---------------

(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	6,578,300.90	101,709,552.87	75,560,135.42	32,727,718.35
二、职工福利费		3,158,272.15	3,158,272.15	
三、社会保险费		4,569,261.75	4,554,261.63	15,000.12
其中: 医疗保险费		3,869,553.35	3,869,553.35	
工伤保险费		532,568.51	532,568.51	
生育保险费		167,139.89	152,139.77	15,000.12
四、住房公积金		2,321,470.00	2,281,239.36	40,230.64
五、工会经费和职工教育经费	1,175,287.77	2,904,901.40	944,617.35	3,135,571.82
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	7,753,588.67	114,663,458.17	86,498,525.91	35,918,520.93

(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		8,920,896.48	8,735,549.49	185,346.99
2、失业保险费		792,288.96	792,288.96	
3、企业年金缴费				
合计		9,713,185.44	9,527,838.45	185,346.99

其他说明:

38、应交税费

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,395,216.49	61,721.01
消费税		
营业税	72,415.59	146,996.56
企业所得税	3,276,024.52	1,315,751.76

个人所得税	246,596.16	85,757.02
城市维护建设税	91,752.13	3,460.77
教育费附加	40,074.49	4,151.54
地方教育附加	26,716.32	1,842.91
印花税	19,829.20	12,258.81
房产税		
人教基金	1,224.17	1,224.17
合计	5,169,849.07	1,633,164.55

其他说明：

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	44,923.86	52,625.64
企业债券利息		
短期借款应付利息	61,885.15	
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	106,809.01	52,625.64

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

借款单位	逾期金额	逾期原因
合计		/

其他说明：

40、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	209,186.30	224,286.30
划分为权益工具的优先股\永续债股利		

合计	209,186.3	224,286.30
----	-----------	------------

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：

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	36,930,067.47	4,731,810.85
1-2 年	12,233,608.39	1,586,841.52
2-3 年	1,120,853.09	2,503,112.05
3 年以上	7,088,445.43	4,655,157.67
合计	57,372,974.38	13,476,922.09

(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
唐军	9,696,002.57	
额敏金牛	4,366,512.82	
乌苏市宏兴建设工程有限责任公司	2,524,942.27	
十二师公路管理养护所	2,000,000.00	
柳沟总场	1,350,000.00	
合计	19,937,457.66	/

其他说明：4. 其他应付款期末余额中应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项详见本附注九、关联方及关联方交易（三）关联方应收应付余额。

2. 截止 2015 年 12 月 31 日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
唐军	9,696,002.57	16.90	1-2 年	非关联方
额敏金牛	4,366,512.82	7.61	3 年以上	非关联方
乌苏市宏兴建设工程有限责任公司	2,524,942.27	4.40	1-2 年	非关联方
十二师公路管理养护所	2,000,000.00	3.49	3 年以上	非关联方
柳沟总场	1,350,000.00	2.35	1-2 年	非关联方
合计	19,937,457.66	34.75		

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	32,313,800.00	3,000,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的递延收益项目	6,420,261.57	6,163,780.31
合计	38,734,061.57	9,163,780.31

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
合计		

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
合计	/	/	/							

其他说明：

45、长期借款

√适用 □不适用

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		27,924,400.00
信用借款		
合计		27,924,400.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

适用 不适用

(1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

(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

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
合计	/	/	/							

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

合计								

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明：

47、长期应付款

适用 不适用

(1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计		

(2) 设定受益计划变动情况

适用 不适用

设定受益计划义务现值：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本		
1. 当期服务成本		
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		

1. 精算利得（损失以“—”表示）		
四、其他变动		
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利		
五、期末余额		

计划资产：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本		
1、利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 计划资产回报（计入利息净额的除外）		
2. 资产上限影响的变动（计入利息净额的除外）		
四、其他变动		
五、期末余额		

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
四、其他变动		
五、期末余额		

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

其他说明：

49、专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
财政专项资金	12,596,139.50		23,388.40	12,572,751.10	
合计	12,596,139.50		23,388.40	12,572,751.10	/

其他说明：

50、预计负债

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计			/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

√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	68,225,133.46	49,022,708.33	6,950,991.49	110,296,850.30	
合计	68,225,133.46	49,022,708.33	6,950,991.49	110,296,850.30	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
1、10万吨鲜奶搬迁项目-土建项目	4,335,000.00		127,500.00		4,207,500.00	与资产相关
2、10万	9,530,769.34		1,361,538.46		8,169,230.88	与资产相

吨鲜奶搬迁项目-设备项目						关
3、1000吨生物发酵民族乳制品	1,169,230.73		146,153.85		1,023,076.88	与资产相关
4、冷链系统及快速检测系统	1,230,769.27		153,846.15		1,076,923.12	与资产相关
5、1万吨生物发酵乳品工艺设备改造	820,512.83		76,923.05		743,589.78	与资产相关
6、鲜奶3万吨生物发酵乳品加工项目	36,923,076.92		3,461,538.46		33,461,538.46	与资产相关
7、鲜奶3万吨项目贴息	926,310.91		83,576.88		842,734.03	与资产相关
8、日处理1200立方米污水设施建设项目	623,717.95	1,600,000.00	95,951.41		2,127,766.54	与资产相关
9、沙湾盖瑞酸奶改扩建项目	1,148,031.00		108,612.00		1,039,419.00	与资产相关
10、沙湾天润牧场改扩建项目师级资金	9,453,476.64		504,483.10		8,948,993.54	与资产相关
11、奶牛标准化规模养殖	1,614,237.87		85,762.13		1,528,475.74	与资产相关
12、农业资源保护修复与利用		10,000,000.00			10,000,000.00	与资产相关
13、污水处理工程项目		2,000,000.00	177,606.00		1,822,394.00	与资产相关
14、奶牛养殖场建设项目		2,222,708.33	117,500.00		2,105,208.33	与资产相关
新疆特色开菲尔乳菌种发酵	300,000.00	600,000.00	300,000.00		600,000.00	与收益相关

剂及产品 研发						
骆驼发酵 乳的研究 开发与中 试	150,000.00	150,000.00	150,000.00		150,000.00	与收益相 关
工业发展 专项资金		3,000,000.00			3,000,000.00	与收益相 关
其他质量 技术监督 与检验检 疫事务支 出		200,000.00			200,000.00	与收益相 关
污染治理 专项资金		1,000,000.00			1,000,000.00	与收益相 关
现在农业 发展资金		10,000,000.00			10,000,000.00	与收益相 关
技术改造 资金		11,000,000.00			11,000,000.00	与收益相 关
兵团奶业 创新联盟		600,000.00			600,000.00	与收益相 关
通过改善 粗饲料品 质提高奶 牛饲喂效 率的研究		300,000.00			300,000.00	与收益相 关
新疆奶啤 活性干酵 母制备技 术研究		300,000.00			300,000.00	与收益相 关
奶啤生产 中产粘原 因及其防 治技术研 究		150,000.00			150,000.00	与收益相 关
企业技术 研发平台		200,000.00			200,000.00	与收益相 关
农业产业 化专项扶 持项目资 金		5,700,000.00			5,700,000.00	与收益相 关
合计	68,225,133.46	49,022,708.33	6,950,991.49		110,296,850.30	/

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

53、股本

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	86,389,415.00	17,167,794				17,167,794	103,557,209.00

其他说明：

54、其他权益工具

适用 不适用

(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

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
合计								

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：

其他说明：

55、资本公积

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)	221,307,036.06	322,178,625.00		543,485,661.06
其他资本公积	60,564,816.42	2,990,980.08		63,555,796.50
合计	281,871,852.48	325,169,605.08		607,041,457.56

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、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
合计				

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益							
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							

持有至到期 投资重分类为 可供出售金融 资产损益							
现金流量套 期损益的有效 部分							
外币财务报 表折算差额							
其他综合收益 合计							

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

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
安全生产费				
合计				

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

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	4,734,254.12			4,734,254.12
任意盈余公积	11,554,771.70			11,554,771.7
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	16,289,025.82			16,289,025.82

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

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	-118,091,811.34	-130,651,973.62
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	-118,091,811.34	-130,651,973.62

加：本期归属于母公司所有者的净利润	50,860,785.28	12,560,162.28
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-67,231,026.06	-118,091,811.34

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

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	585,842,268.66	387,434,527.16	318,806,405.38	240,211,294.21
其他业务	2,725,840.83	2,382,230.50	7,708,502.49	6,997,841.76
合计	588,568,109.49	389,816,757.66	326,514,907.87	247,209,135.97

62、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	1,832.38	1,174.50
城市维护建设税	1,604,595.57	141,981.13
教育费附加	708,152.53	83,232.52
资源税		
地方教育费附加	480,146.50	55,500.05
其他		
合计	2,794,726.98	281,888.20

其他说明：

63、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
费用合计	87,159,666.47	39,335,660.87
销售费用率%		

合计	87,159,666.47	39,335,660.87
----	---------------	---------------

其他说明：

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	20,999,428.91	9,815,077.80
折旧费	572,232.03	407,942.83
业务招待费	185,071.92	136,225.05
差旅费	1,044,848.70	588,362.20
车辆费	3,257,028.05	1,708,292.38
运输费	14,632,691.68	7,366,660.59
广告费	1,063,317.37	3,211,375.28
宣传费	3,093,029.49	1,160,729.84
进场费	3,519,592.81	1,653,488.44
促销费	10,905,570.15	3,764,657.45
销售佣金	23,950,802.19	5,818,394.16
物料消耗（材料费）	2,988,719.36	2,519,636.60
商品损耗	318,138.00	260,206.96
其他	629,195.81	924,611.29
合计	87,159,666.47	39,335,660.87

64、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
费用合计	44,225,696.82	20,464,880.00
管理费用率		
合计	44,225,696.82	20,464,880.00

其他说明：

管理费用项目列示

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	20,999,428.91	9,815,077.80
折旧费	572,232.03	407,942.83
业务招待费	185,071.92	136,225.05
差旅费	1,044,848.70	588,362.20
车辆费	3,257,028.05	1,708,292.38
运输费	14,632,691.68	7,366,660.59
广告费	1,063,317.37	3,211,375.28
宣传费	3,093,029.49	1,160,729.84
进场费	3,519,592.81	1,653,488.44
促销费	10,905,570.15	3,764,657.45
销售佣金	23,950,802.19	5,818,394.16
物料消耗（材料费）	2,988,719.36	2,519,636.60
商品损耗	318,138.00	260,206.96
其他	629,195.81	924,611.29
合计	87,159,666.47	39,335,660.87

65、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,740,121.29	1,926,363.26
减：利息收入	-1,340,953.41	-1,016,867.52
手续费	86,758.57	60,096.88
汇兑损益		
其他		
合计	2,485,926.45	969,592.62

其他说明：

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	147,831.66	-249,187.21
二、存货跌价损失	1,216,059.43	572,647.06
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	3,213,687.92	
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	4,577,579.01	323,459.85

其他说明：

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		

合计		
----	--	--

其他说明：

68、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		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计		

其他说明：

69、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,092,710.94	127,060.40	
其中：固定资产处置利得	115,701.68	127,060.40	
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
保险公司理赔收入	97,034.64		
生产性生物资产处置利得			
接受捐赠			
政府补助	7,704,974.04	8,256,249.09	
内部考核罚款收入	279,232.61	65,359.73	

流动资产处置利得			
其他收入	787,456.74	49,760.29	
合计	9,961,408.97	8,498,429.51	

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
10 万吨鲜奶搬迁项目-土建	127,500.00	127,500.00	与资产相关
10 万吨鲜奶搬迁项目-设备	1,361,538.36	1,361,538.36	与资产相关
1000 吨生物发酵民族乳制品	146,153.88	146,153.88	与资产相关
冷链系统及快速检测系统	153,846.12	153,846.12	与资产相关
1 万吨生物发酵乳品工艺设备改造	76,923.12	76,923.12	与资产相关
鲜奶 3 万吨生物发酵乳品加工项目	3,461,538.48	3,461,538.48	与资产相关
鲜奶 3 万吨项目贴息	83,576.88	76,612.17	与资产相关
日处理 1200 立方米污水设施建设项目	53,846.16	22,435.90	与资产相关
酸奶改扩建项目	108,612.00	63,357.00	与资产相关
牛场改扩建项目师级资金	590,245.23	42,040.26	与资产相关
日处理 500 立方米污水设施建设项目	80,730.00		与资产相关
职业培训补贴		20,200.00	与收益相关
社保及公益性岗位补贴	1,081,363.81	1,155,903.80	与收益相关
开菲尔粒酸奶改良科技项目	50,000.00		与收益相关
就业补助资金	152,000.00		与收益相关
中小企业市场开拓资金	177,100.00		与收益相关
高新区财政奖励		100,000.00	与收益相关
应用技术与研究开发		650,000.00	与收益相关
防疫设施建设补助		200,000.00	与收益相关
奶价补贴		440,200.00	与收益相关
财政(财务)系统业务能力建设专项资金		100,000.00	与收益相关
企业上市引导资金		58,000.00	
合计	7,704,974.04	8,256,249.09	/

其他说明：

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

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

(3) 根据师发改发[2010]23号文件规定农十二师财务局拨入子公司天润科技国家资金190.00万元专项用于1,000.00吨生物发酵民族乳制品设备改造,因此公司将上述资金作为资产相关的政府补助计入递延收益,并按照1,000.00吨生物发酵民族乳制品设备的折旧年限13年期摊销,2013年作为置入资产从2013年11月起开始摊销,本年度摊销12个月,计入营业务收入146,153.88元。

(4) 根据师财发[2010]20号文件规定农十二师财务局拨入子公司天润科技国家资金200.00万元(2009年农超对接项目)专项用于冷链系统及快速检测系统设备改造,因此公司将上述资金作为资产相关的政府补助计入递延收益,并按照冷链系统及快速检测系统设备的折旧年限13年期摊销,2013年作为置入资产从2013年11月起开始摊销,本年度摊销12个月,计入营业务收入153,846.12元。

(5) 根据新疆生产建设兵团第十二师财政局文件师财发[2013]24号《关于拨付现代农业生产发展资金的通知》和第十二师发改委文件师发改发[2013]692号《关于建议拨付新疆天润生物科技股份有限公司年处理鲜奶3万吨生物发酵乳品加工项目中央预算内资金的函》的相关规定,分别拨付资金18,000,000.00和17,000,000.00元,专项用于子公司天润科技年处理3万吨生物发酵乳品加工项目,因此公司将上述资金作为资产相关的政府补助计入递延收益,并按照3万吨生物发酵乳品加工项目设备的折旧年限13年期摊销,2013年作为置入资产从2013年11月起开始摊销,本年度摊销12个月,计入营业务收入3,461,538.48元。

(6) 根据新疆生产建设兵团第十二师财务局师财发[2013]45号《关于下达师2013年贷款贴息项目第一批专项补助资金的通知》的相关规定,拨付资金1,086,500.00元,专项用于子公司天润科技年处理鲜奶3万吨生物发酵乳品加工项目贷款贴息,因此公司将上述资金作为资产相关的

政府补助计入递延收益，并按照 3 万吨生物发酵乳品加工项目设备的折旧年限 13 年期摊销，本年度摊销 12 个月，计入营业外收入 83,576.88 元。

(7) 根据新疆生产建设兵团第十二师财务局师财发[2014]221 号《关于下达兵团本级节能减排专项资金预算（拨款）的通知》的相关规定，拨付资金 700,000.00 元，专项用于子公司天润科技日处理 1200 立方米污水设施建设项目，因此公司将上述资金作为资产相关的政府补助计入递延收益，并按照日处理 1200 立方米项目设备的折旧年限 13 年期摊销，本年度摊销 12 个月，计入营业外收入 53,846.16 元。

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

(9) 根据新疆生产建设兵团第十二师财务局师财发[2013]479 号《关于下达沙湾天润牧场改扩建项目资金的通知》和新疆生产建设兵团发展和改革委员会兵发改发经发[2013]535 号《兵团发展改革委关于对十二师天润生物科技股份有限公司奶牛标准化规模养殖场建设项目可行性研究报告的批复》的相关规定，分别拨付资金 10,000,000.00 元和 1,700,000.00，专项用于子公司沙湾天润牧场改扩建项目，因此公司将上述资金作为资产相关的政府补助计入递延收益，并按照资产相对应的折旧年限摊销，本年度摊销 12 个月，计入营业外收入 590,245.23 元。

(10) 根据新疆生产建设兵团第十二师财务局师财发[2015]296 号《关于下达沙湾盖瑞乳业有限责任公司日处理 500 立方米污水设施建设资金的通知》的相关规定，拨付资金 2000,000.00 元，专项用于子公司沙湾盖瑞日处理 500 立方米污水设施建设项目，因此公司将上述资金作为资产相关的政府补助计入递延收益，并按照资产相对应的折旧年限摊销，本年度作为置入资产从 2015 年 3 月起开始摊销，计入营业外收入 80,730.00 元。

(11) 根据新疆生产建设兵团第十二师财务局师财发[2015]406 号《关于拨付 2014 年中小企业国际市场开拓资金的通知》的相关规定，子公司天润科技收到中小企业国际市场开拓资金 177,100.00 元。

70、营业外支出

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	2,827,699.87	4,193,559.25	
其中：固定资产处置损失	75,827.64	4,193,559.25	
无形资产处置损失			
生产性生物资产处			

置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	28,000.00	3,746	
罚款支出	65,650.21	120,373.44	
非常损失			
其他	56,498.44	222,157.67	
合计	2,977,848.52	4,539,836.36	

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

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	9,215,756.79	3,746,664.95
递延所得税费用	-596,976.47	-58,761.92
合计	8,618,780.32	3,687,903.03

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	64,491,316.55
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,673,697.48
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-4,296,821.61
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	502,132.31
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	2,739,772.14
所得税费用	8,618,780.32

其他说明：

72、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

存款利息收入	1,340,953.41	1,016,867.52
营业外收入-其他	741,368.35	55,873.27
政府补助	1,460,463.81	2,724,303.80
单位往来款项净额	4,236,850.66	1,888,509.25
合计	7,779,636.23	5,685,553.84

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

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	48,105,684.60	32,823,900.36
财务费用其他付现	86,758.57	60,096.88
付现营业外支出	150,148.65	342,531.11
单位往来款项净额	1,690,195.72	2,386,430.11
合计	50,032,787.54	35,612,958.46

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	64,196,220.35	17,256,500.00
重大资产重组置入现金	10,413,065.55	
合计	74,609,285.90	17,256,500.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付中介机构的融资费用	8,411,650.90	
偿还非金融机构借款	7,000,000.00	
合计	15,411,650.90	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

73、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

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	55,872,536.23	18,200,980.48
加：资产减值准备	4,577,579.01	323,459.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,287,352.34	16,267,324.37
无形资产摊销	1,065,182.38	946,485.78
长期待摊费用摊销	950,905.43	829,940.67
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）	-1,734,988.93	1,082,246.26
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		2,984,252.59
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	3,740,121.29	1,926,363.26
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-596,976.47	-38,426.53
存货的减少（增加以“-”号填列）	-22,913,733.16	-6,151,095.22
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	69,818,884.64	26,729,605.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-41,410,070.13	-13,858,031.29
其他		
经营活动产生的现金流量净额	100,656,792.63	49,243,105.76
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	176,856,258.47	95,810,137.56
减: 现金的期初余额	95,810,137.56	78,667,148.68
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	81,046,120.91	17,142,988.88

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	

其他说明:

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	176,856,258.47	95,810,137.56
其中: 库存现金	211.40	1,653.80
可随时用于支付的银行存款	176,856,047.07	95,808,483.76
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	176,856,258.47	95,810,137.56
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：

74、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：

75、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金		
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计		/

其他说明：

76、外币货币性项目

适用 不适用

(1)、外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			

应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			

其他说明：

(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

77、套期

适用 不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

78、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
新疆天	2015-8-1	264,998,087.90	100	发行股	2015-8-1	证监会	101,394,648.27	20,481,571.53

澳牧业有限公司				份购买		批准的发行股份购买资产方案		
新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司	2015-12-24	10,200,000.00	51	新投资设立	2015-12-24	董事会决议	0	0

其他说明：

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	新疆天澳牧业有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	440,069,889.86	432,526,478.24
货币资金	10,413,065.55	10,413,065.55
应收款项	29,623,107.92	29,623,107.92
预付账款	8,652,039.99	8,652,039.99
其他应收款	4,346,720.18	4,346,720.18
存货	78,942,960.70	78,942,960.70
其他流动资产	20,000,000.00	20,000,000.00
固定资产	117,927,421.90	110,673,351.67
无形资产	187,707.61	187,707.61
在建工程	484,700.00	484,700.00
生产性生物资产	167,398,293.26	167,108,951.87
长期待摊费用	2,093,872.75	2,093,872.75
负债：	191,416,830.63	191,416,830.63
借款	100,000,000.00	100,000,000.00
应付票据	20,000,000.00	20,000,000.00
应付款项	33,441,359.98	33,441,359.98
预收款项	454,661.78	454,661.78
应付职工薪酬	7,587,801.57	7,587,801.57
应交税费	73,306.73	73,306.73
应交利息	61,885.15	61,885.15
其他应付款	27,526,148.76	27,526,148.76
其他流动负债	117,500.00	117,500.00
其他非流动负债	2,154,166.66	2,154,166.66
递延所得税负债		
净资产	248,653,059.23	241,109,647.61
减：少数股东权益		0
取得的净资产	248,653,059.23	241,109,647.61

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

资产评估

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额

其他说明：

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

(6). 其他说明：

无

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2). 合并成本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	
------	--

--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	XX 公司	
	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

适用 不适用

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额

其他说明:

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置时点	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额	丧失控制权之前的各步交易处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

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	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	生产、加工、销售	96.80		资产重组
沙湾天润生物有限责任公司	新疆沙湾县	新疆沙湾县	畜牧业		90	资产重组
沙湾盖瑞乳业有限责任公司	新疆沙湾县	新疆沙湾县	生产、加工、销售		65	资产重组
新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	畜牧业	51		新投资设立
新疆天澳牧业有限公司	新疆奎屯市	新疆奎屯市	畜牧业	100		发行股份购买

注：

- （1）公司 2013 年以全部资产及负债与农十二师国资公司持有的新疆天润生物科技股份有限公司（以下简称“天润科技”）19423.00 万股股份（占天润科技总股本的 89.22%）进行置换，同时，公司向天润科技的股东石波、谢平非公开发行股份购买其持有天润科技的股份（占天润科技总股本的 7.58%）。天润科技及其子公司沙湾天润生物有限责任公司和沙湾盖瑞乳业有限责任公司成为本公司控股的子公司。
- （2）公司与 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。
- （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 14058254 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。

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

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	3.2%	3,397,953.98	0	9,083,870.44
沙湾盖瑞乳业有限责任公司	35%	3,296,116.42	3,791,622.33	19,047,036.18
沙湾天润生物有限责任公司	10%	101,837.56	0	2,414,692.65
新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司	49%	0	0	0

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

其他说明:

无

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
新疆天润生物科技股份有限公司	262,595,200.36	280,273,087.90	542,868,288.26	139,144,693.63	97,314,899.19	236,459,592.82	132,691,434.00	270,178,809.49	402,870,243.49	50,582,478.77	96,529,927.45	147,112,406.22
沙湾盖瑞乳	46,591,557.9	33,761,097.61	80,352,553.40	25,821,839.56	2,972,024.60	28,793,864.16	35,521,622.13	32,207,594.89	67,729,217.02	13,606,765.60	1,148,031.00	14,754,796.60

业 有 限 责 任 公 司												
沙 湾 天 润 生 物 有 限 责 任 公 司	16,787,791.93	65,794,177	82,581,966.20	50,903,472.16	10,477,469.28	61,380,941.4	7,804,980.60	64,964,194.12	72,769,174.72	41,433,048.94	11,153,476.64	52,586,525.58
新 疆 天 润 烽 火 奶 牛 养 殖 有 限 公 司	10,200,000.00	0	10,200,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

子 公 司 名 称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量
新 疆 天 润 生 物 科	446,112,238.32	50,650,858.17	50,650,858.17	9,370,162.81	207,436,724.09	18,136,414.08	18,136,414.08	1,646,116.85

技 股 份 有 限 公 司								
沙 湾 盖 瑞 乳 业 有 限 责 任 公 司	135,364, 652.40	9,417,47 5.48	9,417,47 5.48	-8,798,4 20.37	126,122, 651.00	14,444,2 75.54	14,444,2 75.54	30,546,3 36.22
沙 湾 天 润 生 物 有 限 责 任 公 司	16,130,3 39.93	1,018,37 5.62	1,018,37 5.62	229,374. 91	16,069,8 84.16	-577,144 .64	-577,144 .64	-1,792,7 62.05
新 疆 天 润 烽 火 台 奶 牛 养 殖 有 限	0	0	0	0	0	0	0	0

公 司								
--------	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

无

(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：

无

其他说明：

无

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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响：

单位：元 币种：人民币

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

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

单位：元 币种：人民币

合营企业 或联营企 业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企 业或联营 企业投资 的会计处 理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2). 重要合营企业的主要财务信息

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	
流动资产				
其中：现金和现金等价物				
非流动资产				
资产合计				
流动负债				
非流动负债				
负债合计				
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额				
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
财务费用				
所得税费用				
净利润				
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自合营企业的股利				

其他说明

(3). 重要联营企业的主要财务信息

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	
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				
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份 额				
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面 价值				
存在公开报价的联营企业权 益投资的公允价值				
营业收入				
净利润				
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自联营企业 的股利				

其他说明

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

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		
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		

其他说明

(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：

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

适用 不适用

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额(%)	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

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：

6、其他

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

□适用 √不适用

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额				
(五) 交易性金融负债				
其中: 发行的交易性债券				

衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

9、其他

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

单位：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(集团)有限责任公司	新疆乌鲁木齐市北京南路12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	22,543.00	36.83	36.83

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是：新疆生产建设兵团十二师国资委
其他说明：

2、 本企业的子公司情况

单位：元 币种：人民币

子公司名称	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 (%)
新疆天润生物科技股份有限公司	新疆乌鲁木齐	乳制品, 饮料, 生产、批发, 食品	217700000.00	96.80	96.80
沙湾盖瑞乳业有限责任公司	新疆沙湾县	乳制品, 饮料, 生产、批发, 食品	27340000.00	65.00	65.00
沙湾天润生物有限责任公司	新疆沙湾县	牛的饲养, 销售, 饲草种植, 加工	30000000.00	90.00	90.00
新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司	新疆乌鲁木齐	养殖业、农畜产品收购, 畜牧技术咨询服务	20000000.00	51.00	51.00
新疆天澳牧业有限公司	新疆奎屯市	牛的饲养, 销售, 鲜奶销售	300000000.00	100.00	100.00

其他说明

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

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

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

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
新疆昌平矿业有限责任公司	母公司的全资子公司
新疆芳婷针纺织有限责任公司	母公司的全资子公司
新疆希望爱登堡电梯有限公司	母公司的控股子公司
新疆希望电子有限公司	母公司的控股子公司
新疆希望输变电工程有限公司	母公司的控股子公司
新疆生命红食品有限公司	母公司的控股子公司
新疆兴海腾达国际贸易有限责任公司	母公司的控股子公司
新疆西部准噶尔牧业股份有限公司	母公司的控股子公司
新疆教育出版社	参股股东
新疆出版印刷集团公司	参股股东
新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司	参股股东
新疆澳大利亚乳业有限公司	股东的子公司
新疆奎屯双润草业有限责任公司	股东的子公司
奎屯润达牧业有限公司	股东的子公司
乌鲁木齐天澳伟业商贸有限公司	股东的子公司
新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司奎屯分公司	股东的子公司
沙湾供销(集团)有限责任公司	参股股东

其他说明

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

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
新疆西部准葛尔牧业股份有限公司	鲜奶款	4,235,650.80	8,161,709
新疆希望输变电工程有限公司	工程款	23,931.62	
	合计	4,259,582.42	8,161,709

出售商品/提供劳务情况表

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
-----	--------	-------	-------

新疆芳婷针纺织有限公司	销售产品	27,692.31	
沙湾供销(集团)有限责任公司	销售产品	12,979.99	9,374.69
新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司	销售产品	804.10	
十二师国有资产经营公司	销售产品		6,685.63
合计		41,476.40	16,060.32

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元 币种: 人民币

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元 币种: 人民币

委托方/出包方名称	受托方/出包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

(3). 关联租赁情况

适用 不适用

本公司作为出租方:

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方:

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

(4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新疆天澳牧业有限公司	30,000,000.00	2015-06-10	2016-06-08	否
新疆天润科技生物股份有限公司	30,000,000.00	2013-08-06	2016-08-06	否
新疆天润科技生物股份有限公司	20,000,000.00	2013-01-30	2016-01-30	否

关联担保情况说明

注：（1）2013年1月30日，农十二师国资公司与乌鲁木齐市商业银行股份有限公司昆仑支行签订的“乌商银（2013）（昆仑）保证字第20130130000157号”《保证合同》，约定农十二师国资公司为天润科技与乌鲁木齐市商业银行股份有限公司昆仑支行签订的“乌商银（2013）（昆仑）固定/项目贷字第20130130000018号”《借款合同》项下2000.00万元长期借款提供连带责任保证担保，主债务履行期限自2013年1月30日至2016年1月30日。截止2015年12月31日，该银行长期借款期末余额1200.00万元。（2）2013年7月2日，农十二师国资公司与交通银行股份有限公司新疆分行签订的编号为1308000725，《保证合同》，约定农十二师国资公司为天润科技与交通银行股份有限公司新疆分行签订的编号为A1308000725号《固定资产借款合同》项下3000.00万元长期借款提供连带责任保证担保，主债务履行期限自2013年8月6日至2016年8月6日。截止2015年12月31日，该银行长期借款期末余额2031.38万元。（3）2014年9月5日，农十二师国资公司与中国工商银行奎屯支行签订的编号0300600003-2014年奎屯（保）字0023号《保证合同》，约定农十二师国资公司为天澳牧业与中国工商银行奎屯支行签订的编号为030060003-20156年（奎屯）字0056号《流动资金借款合同》项下3000.00万元短期借款提供连带责任保证担保，主债务履行期限自2015年6月10日至2016年6月8日。

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□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

(7). 关键管理人员报酬

□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
关键管理人员报酬		

(8). 其他关联交易

—

6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

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	新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司	940.80	18.82		
其他应收款	新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司	340,086.17	6,801.72		
预付账款	新疆希望输变电工程有限公司	1,480,151.30			
	合计	1,821,178.27	6,820.54		

(2). 应付项目

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		42,450.00
应付账款	新疆生命红食品有限公司	3,600.00	3,600.00
其他应付款	新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司	44,235.45	
应付股利	沙湾供销(集团)有限责任公司	209,186.30	224,286.30
合计		257,021.75	270,336.30

7、 关联方承诺

8、 其他

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	
可行权权益工具数量的确定依据	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	

其他说明

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
本期以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

其他说明

4、 股份支付的修改、终止情况

5、 其他

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

□适用 √不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

2、 或有事项

□适用 √不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

3、 其他

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

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行			
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

□适用 √不适用

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

单位:元 币种:人民币

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

□适用 √不适用

(1). 非货币性资产交换

(2). 其他资产置换

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

单位:元 币种:人民币

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明:

6、 分部信息

□适用 √不适用

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

(2). 报告分部的财务信息

单位: 元 币种: 人民币

项目	分部 1	分部间抵销	合计

(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

(4). 其他说明:

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计		/		/			/		/	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

应收账款 (按单位)	期末余额

	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
合计			/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计			
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			

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
合计			

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式

合计		/
----	--	---

其他说明

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	/		/	/	/

应收账款核销说明：

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

其他说明：

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	119,522.20	100	2,390.44	2%	117,131.76	103,548.68	100	2,070.97	2%	101477.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	119,522.20	/	2,390.44	/	117,131.76	103,548.68	/	2,070.97	/	101,477.71

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
合计			/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	119522.20	2390.44	2%
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	119,522.20	2,390.44	2%
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	119,522.20	2,390.44	2%
----	------------	----------	----

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
合计			

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 319.47 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计		/

其他说明

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	/		/	/	/

其他应收款核销说明：

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合计		

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
合计	/		/		

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
合计	/		/	/

其他说明

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

其他说明：

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	512,170,022.80		512,170,022.80	236,971,934.90		236,971,934.90
对联营、合营企业投资						
合计	512,170,022.80		512,170,022.80	236,971,934.90		236,971,934.90

(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
新疆天润生物科技有限公司	236,971,934.90			236,971,934.90		
新疆天澳牧业有限公司		264,998,087.90		264,998,087.90		
新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司		10,200,000.00		10,200,000.00		
合计	236,971,934.90	275,198,087.90		512,170,022.80		

(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										
小计										
合计										

其他说明：

4、营业收入和营业成本：

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				
其他业务				
合计				

其他说明：

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		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计		

6、其他

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,734,988.93	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,704,974.04	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单		

位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,013,575.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,122,174.85	
少数股东权益影响额	-479,291.74	

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。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因

2、净资产收益率及每股收益

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	10.98	0.49	0.49
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.82	0.44	0.44

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

(1). 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净资产差异情况

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则				
按国际会计准则调整的项目及金额：				
按国际会计准则				

(2). 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净资产差异情况

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则				
按境外会计准则调整的项目及金额：				
按境外会计准则				

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

4、其他

第十二节 备查文件目录

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

新疆天润乳业股份有限公司

董事长：刘让

董事会批准报送日期：2016-03-28

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容