

股票代码:600419

简称:天润乳业

## 新疆天润乳业股份有限公司

## 2024 半年度报告摘要

驱动并让天润作为疆奶的首席代表持续升华;在倡导国内消费大循环的背景下,利用新媒体传播工具,大力展开线上推广,发扬区域性乳企优势,强化消费者认识,持续建设品牌形象;疆外渠道布局方面,从网点连线的渠道辅市,到差异化渠道布局,最终精准化渠道策略输出。

## 3.3经营情况的讨论与分析

2024年上半年,国民经济持续恢复向好态势,GDP同比增长5.0%,经济运行总体平稳,居民收入实现稳定增长,消费支出持续恢复。大数据、人工智能等新技术催生新的消费场景,直播带货、即时配送等消费新模式不断涌现,带动实物商品网上零售额增长。从行业来看,上半年我国牛奶产量增长3.4%,而根据中商产业研究院数据库,乳制品产量同比下降3.0%,奶源供应过剩与乳制品市场需求放缓趋势未获显著缓解,尽管面临挑战,在广大消费者健康和价值追求不断上升的驱动下,各乳制品企业积极探索高质量发展路径。

2024年上半年,公司全面启动营销发展攻坚战,发挥区域特色优势,聚焦销售市场加大品牌推广力度,严格产品质量和生产成本管控,持续优化牛群结构,受原料奶与牛售價持续走低等不利影响,公司经营业绩承压生产。报告期内,公司实现营业收入144.316.11亿元,较上年同期增长3.89%;归属于上市公司股东的净利润-2,790.78万元,较上年同期下降122.18%;经营活动产生的现金流量净额24,673.45万元,较上年同期增长146.25%;上缴各项税费2,174.74万元。

## (一)销售概况

报告期内,公司在稳固国内市场的基础上积极寻找疆外市场增量,加大品牌宣传促销费用投入,拓展开发新疆疆,疆外市场销售占比进一步提升。2024年上半年,公司实现乳制品销量1490万吨,较上年同期增长1.78%。

## (二)品牌推广

报告期内,公司积极参与行业展会,投身公益宣传,与头部品牌直播同开展合作,借助各平台传播天润核心优势,品牌曝光超17亿次,打造疆奶第一品牌形象。天润直播云端牧场持续完善“产-销-研”旅游体系,上半年共开展“我为新疆产品代言,我为天润代言”研学活动近150场次,充分发挥品牌宣传窗口作用。

## 2.稳链扩疆推动产销提升

报告期内,公司聚焦扩疆疆外市场潜力,持续拓展线下和线上销售渠道,疆外地区销售占比提升至48.97%。公司与朴朴超市、华润万家等连锁超市和大型商超开展合作,全渠道终端网点数量同比实现增长。同时针对疆外仓储和冷链等食系统渠道进行专项调研,筹备后续渠道开发,专卖店渠道将公司乳制品与天润优品新疆特色产品资源联动,带动提升门店销售规模,截至报告期末,天润乳业专卖店数为5944家。

## 3.产销活动助力产销提升

报告期内,公司重点聚焦牧场和常销单品开展“新疆是个好地方,喝天润好奶游新疆”专项推广54场,实现热门景点全覆盖;在国际大巴扎设立天润乳业体验馆,开展生动化营销活动,探索景区推广新模式;在乌鲁木齐地区打造天润乳业工厂店,通过“前店后厂”模式带给消费者沉浸式购买体验,实现销售增长。

## (三)乳业板块

上半年,公司乳业板块一方面致力于提升产品质量标准,优化生产流程,提升管理效率,以有效的措施实现降本增效,另一方面通过产品创新研发能力,开展优质乳工程认证工作,为天润优品产品背书,增强消费者的信心和满意度。

## 1.原奶质量安全防线

公司严格执行食品安全质量管理相关标准制定各乳品生产单位年度质量考核目标,加强生产原料质量管控,对13家重要供应商进行验厂审核;精细化生产过程管理,恪守产品检验放行红线标准,确保产品出厂合格率100%。在日常检验能力验证和体系审核基础上,公司有效开展质量保证体系项目、质量月活动及质量培训,全力守护食品安全。

## 2.创新研发能力提升

报告期内,公司针对不同区域消费习惯推出特色产品,完成5款新产品的开发,并陆续推出有机纯装酸奶、零乳糖牛奶等11款新产品上市,提升产品综合市场竞争力。另一方面,兵团乳制品产业创新研究院正式揭牌落户天润乳业,将加大产品原始创新和集成创新,推进乳制品新工艺和新技术的研发,以科学化、差异化、功能化实现产品品质升级。

## 3.重点项目有序开展

天润科技产业园2023年乳制品加工项目有序开展,截至报告期末,已完成生产车间、综合楼、污水站、室外管网等主体工程建设和正在进行砌体工程、室内管网等工程的施工,主要生产设备的招标采购及进场安装工作有条不紊进行,建成后将有力提升高端常销产品生产能力的保障。

## (四)牧业板块

面对阶段性奶源过剩的行业周期,公司加大优化产业结构“脱浆去水,打打久战”的思想意识,制定育种改良规划,实施核心牛群建设,加强牧业牛群结构力度,提升精细化管理水平,充分挖掘奶牛单产潜力,有效降低生产成本,为牧业的可持续发展奠定坚实基础。

## 1.加速优化牛群结构

报告期内,公司牧业板块持续对牛群结构进行优化,淘汰低生产价值牛只,整合牧场提高运营效率。截至报告期末,公司牛只存栏63.73万头,较上年末增长1.85%。与此同时,实现了原料生产成本低降低和成母牛单产水平的提升,进一步打造优质核心牛群。

## 2.有序开展饲草储备

公司牧业板块严格遵循“不多收,不积压”的原则,按照只存栏和同草存情况精准制定饲草采购计划,杜绝饲草囤积,并且严格落实收储标准,在收储过程中坚持“车年检、捆捆验”,确保采购优质价值的饲草储备。同时牧业事业部各管理条线联合开展牧草巡查,加强原料库管理。

## 3.专注技术提升智慧养牛

公司从养殖技术角度出发,结合基因组检测与淘汰牛分析,重点在奶牛营养代谢、消化疾病、饲料转化率等方面进行细化管理,确保牛只健康。经国家动物疫病预防控制中心检测,芳草天润通过国家兽医细菌学无疫小区验收。公司(优后)后备牛通过疫病学专家组防控技术的示范与推广项目入选中国奶业协会2024年奶业重大科技创新成果。

## 第四节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

## □适用√不适用

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:2024年8月22日

证券代码:600419

证券简称:天润乳业

公告编号:临2024-030

## 新疆天润乳业股份有限公司

## 第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况  
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,会议所做决议合法有效。

(二)本次董事会会议通知于2024年8月12日以电子邮件形式发出。

(三)本次董事会会议于2024年8月22日以通讯方式召开。

(四)本次董事会会议参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。

二、董事会会议审议情况  
(一)审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司2024年半年度报告及摘要》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
本议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第六次会议审议通过。

公司董事认为:《新疆天润乳业股份有限公司2024年半年度报告》及《新疆天润乳业股份有限公司2024年半年度报告摘要》内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实地反映出公司2024年1-6月的经营成果和财务状况,我们保证《新疆天润乳业股份有限公司2024年半年度报告》及《新疆天润乳业股份有限公司2024年半年度报告摘要》所披露的信息真实、准确、完整,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司2024年半年度报告》以及披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

(二)审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(三)审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
本议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第六次会议审议通过。

公司董事会认为:对公司此次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求,符合公司实际情况和相关政策规定,真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果,同意公司本次计提资产减值准备的议案。

本议案尚需提交公司董事会审议。  
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

(四)审议通过了《关于制定《新疆天润乳业股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》的议案》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》的通知。

(五)审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2024年8月23日

证券代码:600419

证券简称:天润乳业

公告编号:临2024-032

## 新疆天润乳业股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作)及《新疆天润乳业股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定,新疆天润乳业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了截至2024年6月30日止的《新疆天润乳业股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况  
(一)实际募集资金金额、资金到账时间  
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2972号文核准,公司以非公开发行股票方式向特定对象发行人民币普通股(A股)151,909,906股,发行价格为人民币11.00元/股,募集资金总额为人民币756,499,999.00元,扣除不含发行费用人民币11,338,996.20元,募集资金净额为人民币745,161,002.80元。上述资金已于2021年12月10日已到账,已经会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具希会验字[2021]0064号验资报告。

(二)募集资金使用基本情况  
截至2024年6月30日,公司2021年非公开发行股票项目累计使用募集资金463,160,206.71元,募集资金专户余额为人民币合计108,096,734.07元(含利息)。

二、募集资金管理情况  
(一)募集资金管理制度制定情况  
根据《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规的规定和要求,公司制定了《新疆天润乳业股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”),并于2022年2月8日和2023年3月27日分别经公司第七届董事会第二十次会议和公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

(二)募集资金专户存储情况  
根据《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规的规定和要求,公司制定了《新疆天润乳业股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”),并于2022年2月8日和2023年3月27日分别经公司第七届董事会第二十次会议和公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

(三)募集资金使用审批程序  
根据《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规的规定和要求,公司制定了《新疆天润乳业股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”),并于2022年2月8日和2023年3月27日分别经公司第七届董事会第二十次会议和公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

(四)募集资金使用审批程序  
根据《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规的规定和要求,公司制定了《新疆天润乳业股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”),并于2022年2月8日和2023年3月27日分别经公司第七届董事会第二十次会议和公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

(五)募集资金使用审批程序  
根据《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规的规定和要求,公司制定了《新疆天润乳业股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”),并于2022年2月8日和2023年3月27日分别经公司第七届董事会第二十次会议和公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

## (一)联系方式

登记地址:新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司办公楼三楼证券投资者服务部  
邮编:830088  
联系人:冯育薇、陶茜  
电话:0991-3960621  
传真:0991-3930013

## (二)现场会议注意事项

拟出席会议的股东及股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点,并携带本人有效的身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。  
(三)会期半天,出席会议人员食宿及交通费自理。  
(四)授权委托书格式详见附件。

## 特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2024年8月23日

## 附件1:授权委托书

授权委托书

新疆天润乳业股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月10日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持通晓数语;  
受托人授权委托书:  
委托人姓名(中文):  
受托人姓名(中文):  
受托人身份证号:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
委托人应当在本委托书中“同意”、“反对”或“弃权”选项中选择一项并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己意愿进行表决。

证券代码:600419 证券简称:天润乳业 公告编号:临2024-035

## 新疆天润乳业股份有限公司

## 关于2024年半年度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》及其附件《第四号——食品制造》的相关规定,现将新疆天润乳业股份有限公司2024年半年度主要经营数据(未经审计)公告如下:  
一、2024年半年度主要经营数据情况

## 1.主营业务按照产品分类情况

单位:元 币种:人民币

产品分类	2024年1-6月
常销乳制品	779,646,302.69
低温乳制品	580,531,947.64
稀酸乳制品	58,062,368.10
其他	4,560,136.60
合计	1,422,780,675.03

## 2.主营业务按照销售渠道分类情况

单位:元 币种:人民币

销售渠道	2024年1-6月
直销	1,260,861,026.91
经销	171,919,648.12
合计	1,422,780,675.03

## 3.主营业务按照地区分类情况

单位:元 币种:人民币

地区	2024年1-6月
合计	726,062,261.82
境内	686,738,266.62
境外	1,422,780,675.03

## 二、2024年半年度经销商变动情况

单位:个

地区	报告期内新增数量	报告期内减少数量
境内	2671	267
境外	267343	585
合计	267614	972

以上经营数据未经审计,仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用,请投资者注意投资风险并审慎使用。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2024年8月23日

证券代码:600419

证券简称:天润乳业

公告编号:临2024-031

## 新疆天润乳业股份有限公司

## 第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况  
(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,会议所做决议合法有效。

(二)本次监事会会议通知于2024年8月12日以电子邮件形式发出。

(三)本次监事会会议于2024年8月22日以通讯方式召开。

(四)本次监事会会议参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。

二、监事会会议审议情况  
(一)审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司2024年半年度报告及摘要》。  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
公司监事会认为:《新疆天润乳业股份有限公司2024年半年度报告》及《新疆天润乳业股份有限公司2024年半年度报告摘要》能够严格按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》以及与其相关的文件的要求编制,内容和格式符合《新疆天润乳业股份有限公司2024年半年度报告》及《新疆天润乳业股份有限公司2024年半年度报告摘要》履行了相应的审批程序,公司董事、监事及高级管理人员签署了书面确认意见,符合《公司法》《证券法》的相关规定,《新疆天润乳业股份有限公司2024年半年度报告》及《新疆天润乳业股份有限公司2024年半年度报告摘要》所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司2024年半年度报告》以及披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

(二)审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(三)审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》。  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
公司监事会认为:对公司此次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求,符合公司实际情况,能公允地反映公司财务状况和资产价值,相关决策程序符合法律法规的规定,同意本次计提资产减值准备。

该议案尚需提交公司董事会审议。  
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

(四)审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司监事会

2024年8月23日

证券代码:600419

证券简称:天润乳业

公告编号:临2024-033

## 新疆天润乳业股份有限公司

## 关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆天润乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会审计委员会2024年第六次会议、第八届监事会第十二次会议及第八届监事会第十一次会议分别审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》,具体情况如下:

## 一、计提资产减值准备概述

单位:元

项目	本期计提金额
存货减值准备	46,298,234.68
生产性生物资产减值准备	10,291,234.68
其他	681,759.60
合计	57,271,228.97

(一)计提资产减值准备的情况说明  
1.存货减值准备计提依据及金额  
(1)存货减值准备计提依据及金额  
原材料跌价准备的计提方法:资产负债表日,原材料成本高于其可变现净值的,存货可变现净值按存货的估计售价减去至出售时估计将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。公司对库存成本较高的原材料均进行减值测试,受乳制品行业环境影响,计提存货跌价准备14,349,000.00元,当期损益46,298,234.68元。

(2)生产性生物资产减值准备计提依据及金额  
截至2024年6月30日,对于以成本模式计量的生产性生物资产,公司有确凿证据表明由于市场供求变化使其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资产减值准备,并计入当期损益10,291,234.68元。

(三)坏账准备计提依据及金额  
公司按照债务单位的实际财务状况和现金流量情况以及前期计提坏账损失的比例等相关信息,按照公司应收款项坏账准备计提政策,对年末应收账款坏账计提了合理估计。对于有迹象表明单项金额重大或者单项金额虽不重大,但因其发生了减值损失的应收款项进行单独减值测试,有迹象表明发生了减值的,计提坏账准备。

截至2024年6月30日,公司计提应收账款坏账准备981,759.40元,并计入当期损益。

二、计提资产减值准备对公司业绩的影响  
本次计提资产减值准备将减少公司2024年半年度利润总额57,571,218.17元,减少归属于母公司所有者的净利润4,638,162.58元。本次计提资产减值准备的相关财务数据未经会计师事务所审计。

四、计提资产减值准备履行决策的程序  
本次计提资产减值准备事项已经经公司第八届董事会审计委员会2024年第六次会议、第八届监事会第十二次会议及第八届监事会第十一次会议审议通过。该事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

(一)董事会审计委员会意见  
公司此次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求,符合公司实际情况和相关政策规定,能够公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果,有利于为投资者提供更加真实、可靠、准确的财务信息,不存在损害公司和中小股东合法权益的情况,同意该项议案并提交公司董事会审议。

(二)监事会意见  
公司此次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求,符合公司实际情况和相关政策规定,真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果,同意公司本次计提资产减值准备。

(三)监事会意见  
公司此次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求,符合公司实际情况,能公允地反映公司财务状况和资产价值,相关决策程序符合法律法规的规定,同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2024年8月23日