

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

# 新疆天润乳业股份有限公司

## 2024 年第三季度报告

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法律责任。

### 重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

### 一、 主要财务数据

#### （一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%)
营业收入	712,609,660.11	2.73	2,155,770,757.83	3.50
归属于上市公司股东的净利润	50,177,143.57	200.51	22,269,347.41	-84.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,275,816.58	85.64	74,223,458.36	-48.52
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	434,906,576.39	1038.07

基本每股收益（元/股）	0.1591	200.76	0.0706	-84.37
稀释每股收益（元/股）	0.1591	200.76	0.0706	-84.37
加权平均净资产收益率（%）	2.14	增加 1.44 个 百分点	0.93	减少 5.14 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度（%）
总资产	5,832,899,509.14	5,700,162,802.70		2.33
归属于上市公司股东的所有者权益	2,370,246,223.05	2,390,869,955.22		-0.86

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

## （二）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	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-11,317,476.19	-92,761,293.05	主要系公司子公司处置牛只损失
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	12,154,045.99	36,593,326.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-231,803.51	323,485.83	
减：所得税影响额	1,140,256.61	1,904,497.97	
少数股东权益影响额（税后）	-5,734,065.69	-5,794,867.75	
合计	5,198,575.37	-51,954,110.95	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

## （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-84.37	主要系公司加大低生产价值牛只淘汰力度,根据市场因素计提奶粉减值及牛只减值,以及合并新农乳业增加亏损所致
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-84.37	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-84.37	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-48.52	主要系公司根据市场因素计提奶粉减值及牛只减值,以及合并新农乳业增加亏损所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	200.51	主要系报告期公司向非全资牧业子公司收购原料奶的价格调整为以市场价格为基础;以及上半年已计提的部分牛只减值准备在本报告期转回,去年同期无此事项
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	85.64	
基本每股收益(元/股)_本报告期	200.76	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	200.76	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	1,038.07	主要系报告期公司销售公牛及奶粉收入增加所致

## 二、 股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位: 股

报告期末普通股股东总数	30,355	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用			
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					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	国有法人	99,577,302	31.10	0	无	0
新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司	国有法人	18,411,532	5.75	0	冻结	10,188,419
全国社保基金六零四组合	其他	9,016,019	2.82	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金	其他	2,500,000	0.78	0	无	0

珠海立本私募基金管理合伙企业(有限合伙)－立本成长 2 号私募证券投资基金	其他	2,424,685	0.76	0	无	0
毛伟松	境内自然人	2,406,726	0.75	0	无	0
国联证券股份有限公司	其他	1,730,000	0.54	0	无	0
中国银行股份有限公司－招商产业精选股票型证券投资基金	其他	1,500,000	0.47	0	无	0
富国基金－工银安盛人寿保险有限公司－富国基金－工银安盛人寿单一资产管理计划	其他	1,401,500	0.44	0	无	0
曹俊义	境内自然人	1,375,000	0.43	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	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	99,577,302	人民币普通股	99,577,302			
新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司	18,411,532	人民币普通股	18,411,532			
全国社保基金六零四组合	9,016,019	人民币普通股	9,016,019			
中国建设银行股份有限公司－招商 3 年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金	2,500,000	人民币普通股	2,500,000			
珠海立本私募基金管理合伙企业(有限合伙)－立本成长 2 号私募证券投资基金	2,424,685	人民币普通股	2,424,685			
毛伟松	2,406,726	人民币普通股	2,406,726			
国联证券股份有限公司	1,730,000	人民币普通股	1,730,000			
中国银行股份有限公司－招商产业精选股票型证券投资基金	1,500,000	人民币普通股	1,500,000			

富国基金—工银安盛人寿保险有限公司—富国基金—工银安盛人寿单一资产管理计划	1,401,500	人民币普通股	1,401,500
曹俊义	1,375,000	人民币普通股	1,375,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司、新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司第一大股东均为新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	毛伟松通过信用担保账户持有 2,406,726 股。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

### 三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

今年以来，我国乳制品需求处于温和复苏状态，上游奶源阶段性过剩局面延续，行业市场竞争日趋激烈。根据农业农村部发布数据，2024 年 9 月第 4 周，10 个主产省份生鲜乳平均价格同比下跌 15.8%，全国牛肉平均价格下跌 18.0%。农业农村部等七部门联合印发通知，对稳定肉牛奶牛生产作出部署，帮助养殖场户渡过难关。面临行业周期大环境，公司进一步优化牛群结构，精细化管理严控生产成本，聚焦核心产品加大销售费用投放，保持整体生产经营的平稳运行。2024 年 1-9 月，公司实现营业收入 215,577.06 万元，较上年同期增长 3.50%；归属于上市公司股东的净利润 2,226.93 万元，较上年同期下降 84.37%；经营活动产生的现金流量净额 43,490.66 万元，较上年同期增长 1,038.07%；上缴各项税费 7,172.56 万元。

#### （一）销售板块

报告期内，公司深入开展市场走访调研，灵活调整销售策略，加大品牌宣传和销售费用投放力度，围绕重点产品在线上线下、疆内疆外联动开展营销推广，积极开拓销售新渠道，为销量提升持续助力。2024 年 1-9 月，公司实现乳制品销量 23.38 万吨，较上年同期增长 5.83%。

#### 1. 持续打造品牌形象

在加大自媒体平台宣传增加品牌曝光的同时，公司积极寻求创新的营销策略，尝试品牌推广跨界合作，通过赞助上海电音节，邀请达人现场打卡，将产品与潮流文化相融合，在年轻消费者心中树立积极、健康的品牌形象，提升天润乳业的品牌价值。

## 2. 积极拓展营销渠道

报告期内，公司聚焦重点单品、核心渠道布建节日主题元素及生动化物料陈列，开展推广活动三千余场次，有效带动产品销售；引入扫码有奖活动，获取终端购买数据，为后续销售策略制定提供支持；聚焦疆外零食渠道开发，产品覆盖千余家终端门店，并且拓展产品入驻连锁超市，打造区域核心样板。

## 3. 推进天润工厂店建设

公司积极探索本地自有渠道新模式，在充分市场调查和总结前期运营经验的基础上，已在乌鲁木齐市开设 14 家天润乳业工厂店。公司对各门店进行统一规范化管理，贴近消费者需求围绕新鲜优质奶源开发相关产品，形成自研、自产、自销的完整闭环，提升品牌影响力。

### （二）乳业板块

公司乳业事业部各运营条线对五家乳品加工厂的采购制造成本、设备运行效率、质量目标达成、产品生产交付等情况实行精细化管理，定期进行现场指导和考核，有效实现制造费用的降低，产销协调配合，为销售提供高效产能保障。

#### 1. 严守食品质量标准

公司按照质量管控的相关标准和要求，对各乳品生产单位的原辅料质量、生产操作标准、微生物及理化指标等方面进行月度质量巡检，有针对性地制定并执行相应质量提升措施，确保产品出厂合格率 100%。天润齐源已取得中国学生饮用奶标志许可使用证书，获得学生奶生产供应资质。

#### 2. 专注产品研发创新

报告期内，公司完成 20 余款新产品的研发试验，并陆续推出 A2 $\beta$ -酪蛋白纯牛奶、西梅酸奶全脂风味发酵乳、西域烽火台牧场鲜牛奶等新产品上市。公司申报“国家优质乳工程”认证工作有序推进，相关产品试产送样检测全部合格。

#### 3. 持续推进重点项目建设

天润科技年产 20 万吨乳制品加工项目各项建设稳步开展，截至报告期末已投资约 3.36 亿元，液奶生产车间、综合楼等土建工程施工已完成，正在进行装修工程，主要生产设备、能源设备均按照计划进行安装调试，污水站进入试运行阶段，数智化仓储立体库等已完成开标工作。

### （三）牧业板块

上半年公司加大力度处置低产奶牛及公牛，有效改善牛群结构，本报告期回归常规淘汰水平。各牧场针对专家团队调研建议积极采取措施，改进饲料配方，注重奶牛细节管理，稳步提升产奶量，保障原料奶品质。

#### 1. 全面开展秋季防疫

报告期内，牧业板块遵循“养大于防、防重于治”的原则，多次组织各牧场召开秋季防疫工作推进会，邀请行业专家开展生物安全专题培训和实验室检测培训，对牛

只进行检疫及免疫工作，规范防疫档案管理，筑牢牛只健康安全防线。

#### 2. 加强奶牛细节管控

公司抓住秋季牛只奶量提升黄金期，提高运动场整理频次并定期消毒，及时添加卧床垫料，每日对奶牛干物质采食量进行监控，通过各项细节管理提升奶牛舒适度，实现产奶量的稳步上升。2024 年 1-9 月，公司成母牛平均年单产 10.73 吨。

#### 3. 成立奶业产业研究院

为进一步提升新疆奶业科技创新能力，依托山东省农业科学院专家资源，公司成立天山鲁兵奶业产业研究院（第十二师），将联合中国农业大学等科研院所重点对奶牛疫病防控、牧场智能化管理、营养配方等方面进行技术攻关，培育畜牧业技术人才队伍，推动科技研发转化和成果应用推广。

### 四、 季度财务报表

#### （一） 审计意见类型

适用  不适用

#### （二） 财务报表

##### 合并资产负债表

2024 年 9 月 30 日

编制单位：新疆天润乳业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	526,700,702.06	510,750,737.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	155,154,631.03	143,140,262.28
应收款项融资		
预付款项	45,213,794.64	21,175,607.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,881,108.46	21,109,217.31
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	573,174,779.83	811,833,783.04
其中：数据资源		

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	61,316,616.39	47,806,081.52
流动资产合计	1,384,441,632.41	1,555,815,689.28
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	19,679,867.66	19,410,020.81
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,509,211,145.85	2,238,509,465.66
在建工程	414,961,295.25	509,924,430.21
生产性生物资产	1,194,152,560.13	1,151,913,684.56
油气资产		
使用权资产	158,023,428.38	135,399,911.57
无形资产	113,130,418.01	62,215,515.40
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	1,996,446.14	1,996,446.14
长期待摊费用	5,333,276.47	6,666,076.56
递延所得税资产	15,442,076.69	5,670,456.45
其他非流动资产	16,527,362.15	12,641,106.06
非流动资产合计	4,448,457,876.73	4,144,347,113.42
资产总计	5,832,899,509.14	5,700,162,802.70
<b>流动负债：</b>		
短期借款	603,926,895.59	475,668,207.94
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	824,155,572.76	867,669,289.57
预收款项		
合同负债	51,993,954.89	51,293,291.72
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	64,319,311.20	64,376,347.90
应交税费	10,000,972.49	5,784,701.31
其他应付款	213,567,214.54	211,158,282.35
其中：应付利息		
应付股利	9,115,929.25	18,241,960.89
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	46,010,662.14	43,760,860.37
其他流动负债	5,890,048.22	4,925,810.08
流动负债合计	1,819,864,631.83	1,724,636,791.24
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	930,958,109.40	842,392,189.12
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	101,500,191.43	100,143,315.49
长期应付款	580,218.10	580,218.10
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	362,580,738.35	375,800,172.38
递延所得税负债	4,731,847.33	3,730,172.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,400,351,104.61	1,322,646,067.33
负债合计	3,220,215,736.44	3,047,282,858.57
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	320,190,246.00	320,190,246.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,372,236,372.83	1,372,236,372.83
减：库存股	61,325,190.82	61,325,190.82
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	96,171,930.68	96,171,930.68
一般风险准备		
未分配利润	642,972,864.36	663,596,596.53
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,370,246,223.05	2,390,869,955.22
少数股东权益	242,437,549.65	262,009,988.91

所有者权益（或股东权益）合计	2,612,683,772.70	2,652,879,944.13
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	5,832,899,509.14	5,700,162,802.70

公司负责人：刘让      主管会计工作负责人：王慧玲      会计机构负责人：牟芹芹

### 合并利润表

2024 年 1—9 月

编制单位：新疆天润乳业股份有限公司

单位：元    币种：人民币    审计类型：未经审计

项目	2024 年前三季度 (1-9 月)	2023 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	2,155,770,757.83	2,082,871,014.66
其中：营业收入	2,155,770,757.83	2,082,871,014.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,032,451,744.73	1,897,527,982.62
其中：营业成本	1,764,557,241.00	1,675,089,877.22
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,716,364.59	10,665,235.70
销售费用	131,775,024.51	113,829,889.80
管理费用	78,460,601.83	67,042,435.68
研发费用	17,761,037.00	16,868,179.85
财务费用	29,181,475.80	14,032,364.37
其中：利息费用	35,649,432.77	23,613,104.44
利息收入	6,442,857.65	10,466,679.13
加：其他收益	32,223,809.23	30,173,815.46
投资收益（损失以“-”号填列）	239,846.85	849,604.24
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益	239,846.85	849,604.24
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号		

填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-569,743.75	-2,712,156.48
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-61,646,000.08	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	26,272.41	-4,866.58
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	93,593,197.76	213,649,428.68
加:营业外收入	1,317,091.04	2,019,132.73
减:营业外支出	93,719,553.41	39,951,993.88
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,190,735.39	175,716,567.53
减:所得税费用	-1,506,172.76	30,077,833.99
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	2,696,908.15	145,638,733.54
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	2,696,908.15	145,638,733.54
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	22,269,347.41	142,501,783.92
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-19,572,439.26	3,136,949.62
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		

(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	22,269,347.41	142,501,783.92
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-19,572,439.26	3,136,949.62
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0706	0.4518
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0706	0.4518

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

公司负责人：刘让      主管会计工作负责人：王慧玲      会计机构负责人：牟芹芹

### 合并现金流量表

2024 年 1—9 月

编制单位：新疆天润乳业股份有限公司

单位：元    币种：人民币    审计类型：未经审计

项目	2024 年前三季度 (1-9 月)	2023 年前三季度 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,337,913,845.19	2,258,544,046.58
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,819,964.36	2,394,216.82
收到其他与经营活动有关的现金	92,295,422.71	154,341,121.60
经营活动现金流入小计	2,433,029,232.26	2,415,279,385.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,491,082,094.93	1,762,463,521.82
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	306,661,515.08	258,930,228.85
支付的各项税费	38,845,365.96	71,725,552.68
支付其他与经营活动有关的现金	161,533,679.90	283,945,718.73
经营活动现金流出小计	1,998,122,655.87	2,377,065,022.08

经营活动产生的现金流量净额	434,906,576.39	38,214,362.92
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		326,993.28
取得投资收益收到的现金		960,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	105,019,636.92	62,391,079.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	105,019,636.92	63,678,072.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	622,192,057.62	379,454,057.09
投资支付的现金	30,000.00	309,870,030.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	622,222,057.62	689,324,087.09
投资活动产生的现金流量净额	-517,202,420.70	-625,646,014.71
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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	634,110,827.77	951,005,137.48
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	634,110,827.77	951,005,137.48
偿还债务支付的现金	432,117,882.06	390,684,249.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,016,239.93	76,985,615.03
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	18,730,897.05	3,962,183.20
筹资活动现金流出小计	535,865,019.04	471,632,047.40
筹资活动产生的现金流量净额	98,245,808.73	479,373,090.08
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		
加：期初现金及现金等价物余额	510,750,737.64	704,340,520.64
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		
	526,700,702.06	596,281,958.93

公司负责人：刘让

主管会计工作负责人：王慧玲

会计机构负责人：牟芹芹

**母公司资产负债表**

2024 年 9 月 30 日

编制单位：新疆天润乳业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	390,306,927.38	326,041,577.40
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	106,157,893.93	86,244,349.92
应收款项融资		
预付款项	892,540.32	1,546,666.15
其他应收款	743,606,601.27	885,863,966.38
其中：应收利息	30,649,115.54	27,255,701.91
应收股利	5,312,865.31	5,312,865.31
存货		
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,893,847.07	3,444,483.73
流动资产合计	1,248,857,809.97	1,303,141,043.58
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,279,439,436.25	2,279,169,589.40
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	20,669,514.36	21,651,739.69
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	406,233.51	568,738.41
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	58,910.33	78,547.16
递延所得税资产	51,777.87	741.51
其他非流动资产		

非流动资产合计	2,300,625,872.32	2,301,469,356.17
资产总计	3,549,483,682.29	3,604,610,399.75
<b>流动负债：</b>		
短期借款		85,137,601.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	131,058,776.45	139,014,333.15
预收款项		
合同负债	296,325.61	7,302,819.39
应付职工薪酬	8,515,596.73	9,457,736.66
应交税费	552,384.18	477,064.79
其他应付款	621,063,369.30	520,248,264.60
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,720,000.00	4,000,000.00
其他流动负债	26,814.89	664,552.61
流动负债合计	765,233,267.16	766,302,372.20
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	643,555,137.48	645,652,805.92
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	643,555,137.48	645,652,805.92
负债合计	1,408,788,404.64	1,411,955,178.12
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	320,190,246.00	320,190,246.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,373,699,767.14	1,373,699,767.14
减：库存股	61,325,190.82	61,325,190.82
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	96,171,930.68	96,171,930.68
未分配利润	411,958,524.65	463,918,468.63
所有者权益（或股东权益）合计	2,140,695,277.65	2,192,655,221.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,549,483,682.29	3,604,610,399.75

公司负责人：刘让 主管会计工作负责人：王慧玲 会计机构负责人：牟芹芹

### 母公司利润表

2024 年 1—9 月

编制单位：新疆天润乳业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024 年前三季度 (1-9 月)	2023 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入	785,772,829.57	838,823,489.32
减：营业成本	771,832,453.81	783,852,801.07
税金及附加	821,406.00	710,173.31
销售费用		
管理费用	17,599,176.14	18,233,166.90
研发费用		
财务费用	4,656,963.62	-7,969,719.27
其中：利息费用	12,985,897.54	6,596,911.26
利息收入	-8,355,209.51	-14,580,283.36
加：其他收益	130,646.38	-424,720.42
投资收益（损失以“-”号填列）	239,846.85	181,785,390.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	239,846.85	181,785,390.43
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-811.63	116,215.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,767,488.40	225,473,952.93
加：营业外收入	55,017.26	127,604.13
减：营业外支出		43,301.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,712,471.14	225,558,255.18

减：所得税费用	354,393.26	11,379,137.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,066,864.40	214,179,117.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,066,864.40	214,179,117.63
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-9,066,864.40	214,179,117.63
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

公司负责人：刘让      主管会计工作负责人：王慧玲      会计机构负责人：牟芹芹

### 母公司现金流量表

2024 年 1—9 月

编制单位：新疆天润乳业股份有限公司

单位：元    币种：人民币    审计类型：未经审计

项目	2024 年前三季度 (1-9月)	2023 年前三季度 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	827,186,496.70	896,663,528.01
收到的税费返还	347,030.81	316,746.49
收到其他与经营活动有关的现金	5,289,499,621.70	421,859,512.35
经营活动现金流入小计	6,117,033,149.21	1,318,839,786.85
购买商品、接受劳务支付的现金	854,267,231.57	834,800,665.07
支付给职工及为职工支付的现金	13,404,973.05	14,006,961.74

支付的各项税费	940,300.36	13,803,557.63
支付其他与经营活动有关的现金	5,041,149,868.77	677,011,705.94
经营活动现金流出小计	5,909,762,373.75	1,539,622,890.38
经营活动产生的现金流量净额	207,270,775.46	-220,783,103.53
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		326,993.28
取得投资收益收到的现金		178,830,341.76
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		
投资活动现金流入小计		179,157,335.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,300.68	944,807.94
投资支付的现金	30,000.00	407,870,030.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	88,300.68	408,814,837.94
投资活动产生的现金流量净额	-88,300.68	-229,657,502.90
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		651,005,137.48
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		651,005,137.48
偿还债务支付的现金	87,002,601.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,914,523.80	66,830,459.66
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	142,917,124.80	166,830,459.66
筹资活动产生的现金流量净额	-142,917,124.80	484,174,677.82
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		
加：期初现金及现金等价物余额	326,041,577.40	351,724,214.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>390,306,927.38</b>	<b>385,458,285.75</b>

公司负责人：刘让      主管会计工作负责人：王慧玲      会计机构负责人：牟芹芹

2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用     不适用

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会  
2024 年 10 月 29 日