新疆天润乳业股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:600419　　证券简称:天润乳业

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。

第一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(%)
营业收入		640,555,253.10	1.47
归属于上市公司股东的净利润		4,543,539.22	-91.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润		22,678,243.84	-53.64
经营活动产生的现金流量净额		-6,264,433.81	-110.61
基本每股收益(元/股)		0.0144	-91.61
稀释每股收益(元/股)		0.0144	-91.61
加权平均净资产收益率(%)		0.19	减少2.16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	5,734,809,072.44	5,700,162,802.70	0.61
归属于上市公司股东的所有者权益	2,395,413,494.44	2,390,869,955.22	0.19

(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	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	-26,876,882.94	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	8,083,786.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-122,737.67	
减:所得税影响额	586,457.96	
少数股东权益影响额(税后)	-1,367,587.67	
合计	-18,134,704.62	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》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号一一非经常性损益》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	-91.74	主要系报告期公合并新农乳业亏损及加大无生产价值牛只淘汰力度所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-53.64	
基本每股收益(元/股)	-91.61	
稀释每股收益(元/股)	-91.61	
预付款项	52.42	主要系报告期公司购进材料款增加所致
在建工程	-56.47	主要系报告期天润齐源年产15万吨乳制品加工项目达到预定使用状态转为固定资产所致
无形资产	82.60	主要系报告期天润齐源年产15万吨乳制品加工项目土地使用权转入所致
短期借款	34.56	主要系报告期公司营运资金需求增加所致
应交税费	66.09	主要系报告期公司计提房产税和土地使用税尚未缴纳所致
管理费用	41.03	主要系报告期公司合并新农乳业所致
财务费用	155.38	主要系报告期新农乳业纳入公司合并报表范围,及公司为收购新农乳业筹资费用增加所致
资产减值损失	不适用	主要系报告期公司计提库存奶粉减值所致
营业外支出	981.52	主要系报告期公司加大无生产价值牛只淘汰力度所致
所得税费用	-65.59	主要系报告期公司经营利润减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-110.61	主要系报告期公司合并新农乳业所致
投资活动产生的现金流量净额	不适用	主要系报告期公司增加投资项目所致
筹资活动产生的现金流量净额	不适用	主要系报告期公司资金需求增加所致

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		30,898	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0
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	无	0
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
中国工商银行股份有限公司—方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金	其他	2,322,800	0.73	0	无	0
国联证券股份有限公司	其他	1,659,300	0.52	0	无	0
广发证券股份有限公司—中庚小盘价值股票型证券投资基金	其他	1,422,400	0.44	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
肖国	其他	1,069,400	0.33	0	无	0
广发银行股份有限公司—英大国企改革主题股票型证券投资基金	其他	1,034,939	0.32	0	无	0
前10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			
			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		
中国工商银行股份有限公司—方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金	2,322,800		人民币普通股	2,322,800		
国联证券股份有限公司	1,659,300		人民币普通股	1,659,300		
广发证券股份有限公司—中庚小盘价值股票型证券投资基金	1,422,400		人民币普通股	1,422,400		
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		
肖国	1,069,400		人民币普通股	1,069,400		
广发银行股份有限公司—英大国企改革主题股票型证券投资基金	1,034,939		人民币普通股	1,034,939		
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)	肖国通过普通账户持有800股,通过信用担保账户持有1,068,600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

2024年一季度,市场消费需求疲软和奶源过剩的局面未得到有效缓解,乳制品市场价格战日益激烈,原料奶价格和牛只销售价格仍持续下行,公司业绩面临较大压力。2024年一季度,公司实现营业收入64,055.52万元,较上年同期增长1.47%;归属于上市公司股东的净利润454.35万元,较上年同期下降91.74%;经营活动产生的现金流量净额-626.44万元,较上年同期下降110.61%;上缴各项税费800.83万元。

(一)销售板块

报告期内,公司围绕节假日销售节点,聚焦重点区域针对重点产品加大品牌营销宣传和产品推广活动,夯实疆内市场基础,开发疆外线下渠道,助力提升产品销量。2024年一季度,公司实现乳制品销量6.63万吨,较上年同期增长0.63%。

1.加大品牌推广力度

公司在疆内市场以乌鲁木齐和昌吉地区为品牌推广主阵地,在核心交通枢纽投放品牌宣传片,春节档期间在影院投放映前广告,覆盖主流消费群体;疆外市场针对广州区域进行电梯媒体全覆盖,奶啤上架东方甄选、与辉同行等直播间,品牌曝光超10亿次。同时,公司积极筹备长期开展销售端及生产工厂端的抖音直播活动,共同提升品牌知名度。

2.行销推广及渠道拓展

公司制定年度推广主线,抓住春节、开学季等重点销售节点,分区域制定市场策略。疆内市场重点夯实基础工作,加大核心网点陈列投放,抢占终端网点第一陈列位置,有效提升终端产品销售。疆外市场持续推进空白市场开发,锁定新客户、新渠道的开发,增加售卖网点实现销售增量。第一季度,公司在线上线下等渠道开展10 项行销推广活动,有效提升产品动销率,助力销售达成。

3.山东齐源积极拓展市场

一季度,山东齐源重点打造核心样板市场,在山东市场开展“春节赶大集”活动,提高终端铺货率,不断扩大消费者对佳丽品牌及产品的认知,逐步树立品牌形象。经销商区域覆盖山东省所有16个地级市,以及周边河北、吉林、黑龙江等省份,开启抖音直播、快手主播专场带货,积极筹备申报学生奶资质认证,对接齐河及济南周边企事业单位和学校产品供应,使线上线下同步发展,相互加持。

(二)乳业板块

公司乳业事业部对五个乳品加工企业持续进行产品质量、生产成本、生产安全环保和产品交付管控,严格产品质量标准,细化成本考核指标,通过年度合格供应商评选及询比价方式降低包装材料采购成本,多措并举实现节本降耗,有力保障产品供应。

1.严守质量安全底线

公司按照质量管理相关标准,对各乳品生产单位的原辅料质量管控、设备清洗维护保养执行、生产过程管控、产品检验放行管控和产品贮存装卸运输等方面进行月度质量巡检,对存在的质量隐患督促按期完成整改,确保出厂产品100%合格。

2.不断丰富产品矩阵

一季度,公司针对不同渠道和产品系列积极规划新品开发,天润品牌推出“桃梨不了”爱克林系列风味酸奶、海盐菠萝Hello杯、0蔗糖新疆酸奶等新品,佳丽品牌推出A2β-酪蛋白纯牛奶、百克杯酸奶,新农品牌依托南疆优势地理位置打造沙漠有机系列产品、民族风味系列乳制品,专注于国内成人奶粉产品系列,满足消费者个性化的细分需求。

3.重点项目继续推进

天润科技年产20万吨乳制品加工项目于2024年3月26日结束冬休期并复工建设,一季度共开展11项设备招标,截至3月末已完成综合楼及生产车间、污水站等主体工程建设,项目建设进度有序开展。

(三)牧业板块

在当前奶牛养殖行业较为严酷的市场环境下,公司加快淘汰牛只的销售,及时调整育种规划,优选优育后备牛只,不断优化牛群结构,对技术人员开展理论培训和技术实操,为后期提升生产效益奠定基础,齐心协力度过牧业养殖的寒冬。

1.加快淘汰牛只进度

公司牧业板块成立专门领导小组,按照“月初淘汰、尽早淘汰”原则,通过现场鉴定和系统数据比对,对于没有留养价值和不符合投入产出比要求的牛只加大淘汰力度,减少饲草料消耗的同时进一步优化牛群结构。

2.多管齐下控制成本

公司对不同阶段牛只进行精准分群,有针对性地优化饲喂配方,并借助信息化系统每日监控饲喂成本,控制缩小饲料投放偏差,实现精准饲喂,节约饲草料成本。同时压缩管理费用,加大高产牛只的养殖管理人员投入,实现节本增效。

3.培训提升专业人员技能

2024年一季度,牧业板块先后组织开展四次标准流程培训和技术实操,以及繁殖育种技能大练兵,各岗位技术人员100余人次参训。通过培训重点在饲料转化效率、健康保健、高效繁育上下功夫,不断提升员工专业技能,为牧业高效奶牛养殖做好人才储备。

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3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 审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	557,997,580.50	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	155,913,415.56	143,140,262.28
应收款项融资		
预付款项	32,275,286.29	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	21,399,537.55	21,109,217.31
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	742,440,341.34	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	43,945,469.76	47,806,081.52
流动资产合计	1,553,971,631.00	1,555,815,689.28
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	19,460,928.95	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	2,491,501,181.53	2,238,509,465.66
在建工程	221,987,098.10	509,924,430.21
生产性生物资产	1,174,657,631.29	1,151,913,684.56
油气资产		
使用权资产	130,678,384.40	135,399,911.57
无形资产	113,603,667.00	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	6,151,088.20	6,666,076.56
递延所得税资产	5,670,456.45	5,670,456.45
其他非流动资产	15,130,559.38	12,641,106.06
非流动资产合计	4,180,837,441.44	4,144,347,113.42
资产总计	5,734,809,072.44	5,700,162,802.70
流动负债:		
短期借款	640,077,500.00	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	713,399,522.93	867,669,289.57
预收款项		
合同负债	46,810,589.67	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	70,028,401.03	64,376,347.90
应交税费	9,607,691.35	5,784,701.31
其他应付款	170,786,833.55	211,158,282.35
其中:应付利息		
应付股利	18,241,960.89	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	44,905,342.23	43,760,860.37
其他流动负债	4,907,461.29	4,925,810.08
流动负债合计	1,700,523,342.05	1,724,636,791.24
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	890,883,721.05	842,392,189.12
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	88,623,871.94	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	397,069,630.22	375,800,172.38
递延所得税负债	3,730,172.24	3,730,172.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,380,887,613.55	1,322,646,067.33
负债合计	3,081,410,955.60	3,047,282,858.57
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	320,190,246.00	320,190,246.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,372,236,372.83	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	668,140,135.75	663,596,596.53
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,395,413,494.44	2,390,869,955.22
少数股东权益	257,984,622.40	262,009,988.91
所有者权益(或股东权益)合计	2,653,398,116.84	2,652,879,944.13
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,734,809,072.44	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1一3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年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	640,555,253.10	631,264,265.05
其中:营业收入	640,555,253.10	631,264,265.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	617,230,126.86	571,411,867.34
其中:营业成本	535,293,773.00	504,684,462.53
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	3,236,354.18	3,531,374.44
销售费用	36,621,459.41	35,171,601.18
管理费用	26,536,710.24	18,815,832.51
研发费用	5,296,895.66	5,197,005.63
财务费用	10,244,934.37	4,011,591.05
其中:利息费用	13,900,855.55	6,294,841.78
利息收入	3,538,628.78	2,941,077.61
加:其他收益	8,083,786.27	8,452,584.74
投资收益(损失以“-”号填列)	50,908.14	128,263.50
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	50,908.14	128,263.50
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)	-179,978.21	-551,548.97
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-729,690.00	
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	30,550,152.44	67,881,696.98
加:营业外收入	244,964.33	519,284.08
减:营业外支出	27,244,584.94	2,519,108.93
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	3,550,531.83	65,881,872.13
减:所得税费用	3,032,359.12	8,813,087.64
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	518,172.71	57,068,784.49
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	518,172.71	57,068,784.49
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)	4,543,539.22	54,979,469.20
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-4,025,366.51	2,089,315.29
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	4,543,539.22	54,979,469.20
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-4,025,366.51	2,089,315.29
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0144	0.1717
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0144	0.1717

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00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1一3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年第一季度	2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	683,591,771.11	648,599,055.10
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	695.38	202,071.23
收到其他与经营活动有关的现金	21,992,811.30	35,461,896.72
经营活动现金流入小计	705,585,277.79	684,263,023.05
购买商品、接受劳务支付的现金	545,365,664.18	503,917,281.46
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	100,063,564.11	70,409,588.52
支付的各项税费	8,008,263.78	14,253,073.35
支付其他与经营活动有关的现金	58,412,219.53	36,646,639.99
经营活动现金流出小计	711,849,711.60	625,226,583.32
经营活动产生的现金流量净额	-6,264,433.81	59,036,439.73
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	38,392,993.06	16,459,544.35
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	38,392,993.06	16,459,544.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	174,074,657.24	97,580,257.65
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	174,074,657.24	97,580,257.65
投资活动产生的现金流量净额	-135,681,664.18	-81,120,713.30
三、筹资活动产生的现金流量:		
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	439,206,532.62	110,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		82,924,023.37
筹资活动现金流入小计	439,206,532.62	192,924,023.37
偿还债务支付的现金	240,110,545.06	210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,903,046.71	2,907,755.57
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		
筹资活动现金流出小计	250,013,591.77	212,907,755.57
筹资活动产生的现金流量净额	189,192,940.85	-19,983,732.20
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	47,246,842.86	-42,068,005.77
加:期初现金及现金等价物余额	510,750,737.64	704,340,520.64
六、期末现金及现金等价物余额	557,997,580.50	662,272,514.87

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3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 审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	394,563,653.73	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	10,544,181.20	86,244,349.92
应收款项融资		
预付款项	306,217.40	1,546,666.15
其他应收款	937,350,045.45	885,863,966.38
其中:应收利息	28,353,974.86	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	4,854,394.78	3,444,483.73
流动资产合计	1,347,618,492.56	1,303,141,043.58
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,279,220,497.54	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	21,132,620.76	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	514,570.11	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	72,001.55	78,547.16
递延所得税资产	741.51	741.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,300,940,431.47	2,301,469,356.17
资产总计	3,648,558,924.03	3,604,610,399.75
流动负债:		
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	101,029,760.29	139,014,333.15
预收款项		
合同负债	143,719,022.94	7,302,819.39
应付职工薪酬	10,330,199.93	9,457,736.66
应交税费	228,293.88	477,064.79
其他应付款	539,719,665.96	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	4,000,000.00	4,000,000.00
其他流动负债	12,995,751.80	664,552.61
流动负债合计	812,022,694.80	766,302,372.20
非流动负债:		
长期借款	645,140,137.48	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	645,140,137.48	645,652,805.92
负债合计	1,457,162,832.28	1,411,955,178.12
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	320,190,246.00	320,190,246.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,373,699,767.14	1,373,699,767.14
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	462,659,338.75	463,918,468.63
所有者权益(或股东权益)合计	2,191,396,091.75	2,192,655,221.63
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,648,558,924.03	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1一3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年第一季度	2023年第一季度
一、营业收入	240,170,574.17	249,585,467.73
减:营业成本	234,942,057.38	235,509,947.01
税金及附加	143,373.80	286,018.36
销售费用		
管理费用	6,137,259.67	5,104,000.37
研发费用		
财务费用	318,507.13	-3,850,331.04
其中:利息费用	4,152,614.40	594,000.00
利息收入	-3,845,431.74	-4,450,658.16
加:其他收益	61,011.21	11,883.62
投资收益(损失以“-”号填列)	50,908.14	128,263.50
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	50,908.14	128,263.50
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)	-425.42	54,890.57
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)	-1,259,129.88	12,730,870.72
加:营业外收入		6,130.00
减:营业外支出		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-1,259,129.88	12,737,000.72
减:所得税费用	-	3,170,527.54
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,259,129.88	9,566,473.18
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,259,129.88	9,566,473.18
(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	-1,259,129.88	9,566,473.18
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1一3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年第一季度	2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	486,233,497.34	287,648,580.96
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,619,506,129.65	1,563,481,447.38
经营活动现金流入小计	2,105,739,626.99	1,851,130,028.34
购买商品、接受劳务支付的现金	294,910,709.73	195,300,701.90
支付给职工及为职工支付的现金	3,949,464.37	2,741,292.25
支付的各项税费	467,487.69	4,148,131.36
支付其他与经营活动有关的现金	1,648,074,159.90	1,476,956,621.57
经营活动现金流出小计	1,947,401,821.69	1,679,146,747.08
经营活动产生的现金流量净额	158,337,805.30	171,983,281.26
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,845.13	506,106.88
投资支付的现金		98,000,000.00
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	12,845.13	98,506,106.88
投资活动产生的现金流量净额	-12,845.13	-98,506,106.88
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金	85,137,601.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,665,