

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 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	8
四、	附录.....	17

一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 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）牟芹芹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,079,439,710.19	491,679,136.01	119.54
归属于上市公司股东的净资产	641,613,861.71	266,458,481.96	140.79
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	78,967,565.14	38,904,109.56	102.98
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	421,352,052.46	260,366,492.46	61.83
归属于上市公司	35,808,960.75	13,773,776.79	159.98

股东的净利润			
归属于上市公司股东的净利润	32,887,538.71	10,365,207.85	217.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率(%)	8.56	5.68	增加 50.70 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.35	0.16	118.75
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.16	118.75

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-608,016.53	-220,849.92	
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	1,394,332.75	4,231,100.25	
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	-132,656.89	-236,931.42	
其他符合非经常性损			

益定义的损益项目			
所得税影响额	-309,839.42	-660,544.10	
少数股东权益影响额 (税后)	-149,886.70	-191,352.77	
合计	193,933.21	2,921,422.04	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）				7,478		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	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	13.58%	14,058,254	无		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	3,234,075	3.12%	0	未知		其他
全国社保基金 六零四组合	2,417,900	2.33%		未知		其他
青岛英图石油 有限公司	2,140,518	2.07%	0	冻结	2,140,518	境内非国 有法人
谭洪梅	2,078,000	2.01%	0	未知		境内自然 人
石波	1,655,548	1.60%	1,626,804	未知		境内自然 人
五矿国际信托 有限公司—五 矿信托·信诺 2号证券投资 集合资金信托 计划	1,332,775	1.29%	0	未知		其他

五矿国际信托有限公司—五矿信托—盛时达证券投资集合资金信托计划	1,171,742	1.13%	0	未知		其他
陈秀敏	1,022,250	0.99%	0	未知		境内自然人
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	3,234,075	人民币普通股	3,234,075			
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			
谭洪梅	2,078,000	人民币普通股	2,078,000			
五矿国际信托有限公司—五矿信托·信诺2号证券投资集合资金信托计划	1,332,775	人民币普通股	1,332,775			
五矿国际信托有限公司—五矿信托—盛时达证券投资集合资金信托计划	1,171,742	人民币普通股	1,171,742			
陈秀敏	1,022,250	人民币普通股	1,022,250			
五矿国际信托有限公司—五矿信托—臻达六号证券投资集合资金信托计划	927,651	人民币普通股	927,651			
黄雅雅	881,210	人民币普通股	881,210			
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，农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，农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，石波与农十二师国资公司为一致行动人。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

- 1、资产总额较年初增加 58776.06 万元，增长率 119.54%，主要原因是会计报表的合并范围发生变化，增加了全资子公司新疆天澳牧业有限公司，新疆天澳牧业有限公司的资产总额是 44605.30 万元。
- 2、负债总额较年初增加 20668.44 万元，增长率 106.17%，主要原因是会计报表的合并范围发生变化，增加了全资子公司新疆天澳牧业有限公司，新疆天澳牧业有限公司的负债总额是 18851.09 万元。
- 3、所有者权益较年初增加 38107.62 万元，增长率 128.31%，主要原因是会计报表的合并范围发生变化，增加了全资子公司新疆天澳牧业有限公司，新疆天澳牧业有限公司的所有者权益是 25754.21 万元。
- 4、营业收入较上年同期增加 16098.56 万元，增长率 61.83%，主要原因是新产品开发形成竞争优势，销量较上年同期增加，使公司的营业收入增加。
- 5、营业成本较上年同期增加 8451.88 万元，增长率 42.22%，主要原因是本期销量较上年同期增加，使公司的营业成本增加。
- 6、营业税金及附加较上年同期增加 178.04 万元，增长率 756.10%，主要原因是销售收入增加，相应的营业税金及附加增加。
- 7、销售费用较上年同期增加 3517.44 万元，增长率 121.20%，主要原因是本期销量较上年同期增加，使销售费用中的销售员工资、运输费等大幅增加。
- 8、管理费用较上年同期增加 976.22 万元，增长率 69.68%，主要原因是本期将全资子公司新疆天澳牧业有限公司纳入合并范围，使管理费用增加 270.19 万元，董事会费、人员薪酬等项目增加。
- 9、财务费用较上年同期增加 198.01 万元，增长率 2055.59%，主要原因是本期将全资子公司新疆天澳牧业有限公司纳入合并范围，使财务费用增加，新疆天澳牧业有限公司本期财务费用 134 万元。
- 10、营业外收入较上年同期增加 234.34 万元，增长率 47.17%，主要原因是本期将全资子公司新疆天澳牧业有限公司纳入合并范围，使营业外收入增加 140 万元。
- 11、营业外支出较上年同期增加 274.73 万元，增长率 347.88%，主要原因是本期将全资子公司新疆天澳牧业有限公司纳入合并范围，使营业外支出增加 202.67 万元。
- 12、归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加 2203.52 万元，增长率 159.98%，主要原因是新产品开发形成竞争优势，本期销量增加，主营业务利润大幅度增加，使归属于上市公司股东的净利润大幅度增加。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2014年9月29日，新疆天润乳业股份有限公司召开了第五届董事会第五次会议，审议并通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案。2014年10月17日，公司召开了2014年第一次临时股东大会，审议并通过了上述相关议案。2014年10月21日，由公司财务顾问长城证券股份有限公司将申请材料上报中国证券监督管理委员会进行审核。

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）。

报告期内，公司对上述《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案》的重大事项已全部完成。详见公司相关临时公告：临2015-028、临2015-029、临2015-033、临2015-034、临2015-035、临2015-036。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
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	锁定期	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内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		
	资产减值补偿	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	三十六个月 (20150831-20180830)	是	是		

			向天润乳业补足差额。					
	解决 同业 竞争	新疆生产建 设兵团乳业 集团有限责 任公司	<p>1、本次收购完成后，对于本公司仍保留的乳业资产[具体包括银桥国际控股(新疆奎屯市)乳业有限公司等]，本公司将继续利用自身品牌、资源、财务等优势按照市场原则进行培育，使之规范运作并具备良好的盈利能力，并在不晚于2017年12月31日前根据培育情况与天润乳业确定对相关资产的整合或处置方案。</p> <p>方案包括：</p> <p>(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；</p> <p>(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。</p> <p>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。”。</p>	长期	否	是		

	规范和减少关联交易	新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司	<p>1、本公司将诚信和善意履行作为天润乳业持股 5%以上股东的义务，尽量避免和规范与天润乳业（包括其控制的企业）之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与天润乳业依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>除非本公司不再为天润乳业之主要股东，本承诺始终有效。若本公司违反上述承诺给天润乳业及其他股东造成损失，一切损失将由本公司承担。”</p>	长期	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	农十二师国资公司	《关于保持上市公司独立性的承诺函》，主要内容如下：“1、农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农十二师国资公司及实际控制人所控制	长期	否	是		

			<p>股东外的其他股东利益的经营活 动,在遇有与农十二师国资公司自 身利益相关的事项时,将采取必要 的回避措施。2、农十二师国资公 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,农十二师国资公 司及其所控制的其他子企业与天 润乳业之间将继续保持相互间的 人员独立、机构独立、资产完整独 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,农 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,确保农十二师 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,农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,促使农 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。”</p>				
与重大资 产重组相 关的承诺	锁定 期	农十二师国 资公司、石波	农十二师国资公司为天润乳业第 一大股东暨控股股东,石波为农十 二师国资公司一致行动人。农十二 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	三十六 个月 (20131 123-201 61122)	是	是	

			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。					
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	农十二师国资公司	为避免未来可能产生的同业竞争,农十二师国资公司承诺如下:“1、农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农十二师国资公司及其他子企业已从事的业务,则农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、无论是由农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、农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;农十二师国资公司保证自身、并保证将促使农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,农十二师国资公司承诺自身、并保证将促使农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	长期	否	是		

			合理要求的资料;天润乳业可在接到农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,农十二师国资公司确认,本承诺书乃是旨在保障天润乳业全体股东之权益而作出,且本承诺所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。”					
其他承诺	其他	农十二师国资公司	<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,农十二师国资公司承诺如下:</p> <p>“1、农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。</p> <p>2、农十二师国资公司承诺在天润乳业股东大会对涉及农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。</p> <p>3、农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。</p> <p>4、农十二</p>	长期	否	是		

			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。除非农十二师国资公司不再为天润乳业之控股股东,本承诺始终有效。若农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,一切损失将由农十二师国资公司承担。”					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

新产品开发形成竞争优势,抢占市场份额,使公司主营业务利润均大幅增加,预测全年累计净利润与上年同期相比有较大幅度的增加。

公司名称	新疆天润乳业股份有限公司
法定代表人	刘让
日期	2015 年 10 月 27 日

2015 年第三季度报告

			<p>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。除非农十二师国资公司不再为天润乳业之控股股东，本承诺始终有效。若农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，一切损失将由农十二师国资公司承担。”</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

新产品开发形成竞争优势，抢占市场份额，使公司主营业务利润均大幅增加，预测全年累计净利润与上年同期相比有较大幅度的增加。

公司名称	新疆天润乳业股份有限公司
法定代表人	刘让
日期	2015年10月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	180,424,348.62	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	980,056.14	
应收账款	43,373,707.06	14,002,009.28
预付款项	70,833,565.10	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	8,560,893.01	898,479.50
买入返售金融资产		
存货	105,032,125.25	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	20,052,282.12	1,278,462.99
流动资产合计	429,256,977.30	147,373,952.63
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
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	406,743,990.66	277,096,930.57
在建工程	10,532,462.83	9,601,699.88

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	187,039,002.33	13,312,697.11
油气资产		
无形资产	23,679,131.04	23,711,975.61
开发支出		
商誉	18,851,350.25	18,851,350.25
长期待摊费用	3,146,697.72	1,540,431.90
递延所得税资产	190,098.06	190,098.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	650,182,732.89	344,305,183.38
资产总计	1,079,439,710.19	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	20,000,000.00	
应付账款	94,047,900.85	48,387,215.47
预收款项	20,559,418.13	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	24,575,574.86	7,753,588.67
应交税费	6,420,728.13	1,633,164.55
应付利息	136,717.22	52,625.64
应付股利	224,286.30	224,286.30
其他应付款	89,076,399.65	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	30,644,646.21	9,163,780.31
其他流动负债		
流动负债合计	315,685,671.35	85,929,381.82
非流动负债：		
长期借款	6,929,400.00	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	12,596,139.50	12,596,139.50
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,154,166.66	
其他非流动负债	63,994,033.21	68,225,133.46
非流动负债合计	85,673,739.37	108,745,672.96
负债合计	401,359,410.72	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	604,050,477.48	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	-82,282,850.59	-118,091,811.34
归属于母公司所有者权益合计	641,613,861.71	266,458,481.96
少数股东权益	36,466,437.76	30,545,599.27
所有者权益合计	678,080,299.47	297,004,081.23
负债和所有者权益总计	1,079,439,710.19	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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	90,593,743.94	
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	69,605,460.90	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	160,199,204.84	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	501,970,022.80	236,971,934.90
投资性房地产		
固定资产	598,048.16	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	570,550.00	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	338,893.97	438,000.04
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	503,477,514.93	237,508,746.52
资产总计	663,676,719.77	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	575,000.00	575,000.00
预收款项		
应付职工薪酬	2,461,987.00	1,129,407.59
应交税费	56,874.33	58,689.80
应付利息		
应付股利		
其他应付款	101,181,345.56	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	104,275,206.89	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		
非流动负债合计		
负债合计	104,275,206.89	13,006,891.20
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	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	-157,980,745.72	-149,392,503.56
所有者权益合计	559,401,512.88	228,643,336.04
负债和所有者权益总计	663,676,719.77	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—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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	167,103,337.78	89,899,849.16	421,352,052.46	260,366,492.46

其中：营业收入	167,103,337.78	89,899,849.16	421,352,052.46	260,366,492.46
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	147,811,237.92	83,051,724.47	376,784,982.44	243,569,126.51
其中：营业成本	110,921,048.21	65,718,401.29	284,723,885.32	200,205,089.49
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	867,931.62	134,834.64	2,015,829.70	235,466.17
销售费用	25,177,097.39	10,932,318.05	64,196,008.51	29,021,584.24
管理费用	9,281,368.40	6,122,278.39	23,772,814.05	14,010,658.39
财务费用	1,563,792.30	143,892.10	2,076,444.86	96,328.22
资产减值损失				
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）	19,292,099.86	6,848,124.69	44,567,070.02	16,797,365.95
加：营业外收入	3,071,825.12	756,608.69	7,311,518.64	4,968,158.29
其中：非流动资产处置利得	476,210.08		1,405,529.68	75,372.81
减：营业外支出	2,418,165.79	250,233.23	3,538,199.73	790,863.52
其中：非流动资产处置损失	1,281,578.74		1,823,731.73	185,550.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,945,759.19	7,354,500.15	48,340,388.93	20,974,660.72
减：所得税费用	1,972,853.29	683,548.60	6,610,589.69	2,204,577.32

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,972,905.90	6,670,951.55	41,729,799.24	18,770,083.40
归属于母公司所有者的净利润	15,980,664.77	4,735,515.97	35,808,960.75	13,773,776.79
少数股东损益	1,992,241.13	1,935,435.58	5,920,838.49	4,996,306.61
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	17,972,905.90	6,670,951.55	41,729,799.24	18,770,083.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,980,664.77	4,735,515.97	35,808,960.75	13,773,776.79
归属于少数股东的综	1,992,241.13	1,935,435.58	5,920,838.49	4,996,306.61

合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益 (元/股)	0.15	0.06	0.35	0.16
（二）稀释每股收益 (元/股)	0.15	0.06	0.35	0.16

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—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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
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	2,424,129.05	2,240,020.04	8,607,089.20	5,116,576.74
财务费用	-16,297.04	-45,855.56	-16,297.04	-44,541.81
资产减值损失				
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)	-2,407,832.01	-2,194,164.48	-8,590,792.16	-5,072,034.93
加：营业外收入			2,550.00	
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)	-2,407,832.01	-2,194,164.48	-8,588,242.16	-5,072,034.93
减：所得税费用				

2015 年第三季度报告

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,407,832.01	-2,194,164.48	-8,588,242.16	-5,072,034.93
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	-2,407,832.01	-2,194,164.48	-8,588,242.16	-5,072,034.93
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.02	-0.03	-0.08	-0.06
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.02	-0.03	-0.08	-0.06

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—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	年初至报告期期末金额	上年年初至报告期期末
----	------------	------------

	(1-9 月)	金额 (1-9 月)
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	497,752,308.50	296,867,291.85
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	237,008,812.13	96,410,585.58
经营活动现金流入小计	734,761,120.63	393,277,877.43
购买商品、接受劳务支付的现金	333,224,915.94	204,885,645.82
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		
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	34,714,616.81	20,628,050.62
支付的各项税费	22,696,778.47	5,577,780.60
支付其他与经营活动有关的现金	265,157,244.27	123,282,290.83
经营活动现金流出小计	655,793,555.49	354,373,767.87
经营活动产生的现金流量净额	78,967,565.14	38,904,109.56
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	13,151.21	
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	25,200,000.00	10,000,720.00
投资活动现金流入小计	25,213,151.21	10,000,720.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,165,907.61	30,373,473.25
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	3,134,786.94	
投资活动现金流出小计	36,300,694.55	30,373,473.25
投资活动产生的现金流量净额	-11,087,543.34	-20,372,753.25
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	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	85,359,982.00	
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	77,000,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,015,192.74	3,192,674.04
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	78,015,192.74	5,192,674.04
筹资活动产生的现金流量净额	16,734,189.26	731,725.96
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	84,614,211.06	19,263,082.27
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	180,424,348.62	97,930,230.95

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—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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	200,153,700.09	6,409,379.01
经营活动现金流入小计	200,153,700.09	6,409,379.01
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	3,259,799.41	2,254,634.67
支付的各项税费		59,482.54
支付其他与经营活动有关的现金	190,839,308.74	4,095,261.80

经营活动现金流出小计	194,099,108.15	6,409,379.01
经营活动产生的现金流量净额	6,054,591.94	
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	820,830.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	820,830.00	
投资活动产生的现金流量净额	-820,830.00	
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	85,359,982.00	
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	85,359,982.00	
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	90,593,743.94	
加：期初现金及现金等价物余额	0.00	
六、期末现金及现金等价物余额	90,593,743.94	

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

4.2 审计报告

● 适用 不适用

若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披露审计报告正文。