

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 2016 年第一季度报告

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.....	6
四、	附录.....	11

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	1,102,565,777.43	1,075,567,905.77	2.51%
归属于上市公司股东的净资产	678,898,357.28	659,656,666.32	2.92%
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	25,027,718.79	5,935,639.47	321.65%
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	189,181,583.65	85,805,419.95	120.48%
归属于上市公司股东的净利润	19,241,690.96	4,941,159.49	289.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,345,109.23	4,091,377.09	372.83%
加权平均净资产收益率(%)	2.87%	2.18%	31.65%
基本每股收益(元/股)	0.19	0.06	216.67%
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.06	216.67%

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	说明
非流动资产处置损益	-1,546,036.92	
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	1,515,980.17	
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	321,362.33	
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（税后）	-133,722.68	
所得税影响额	-261,001.17	
合计	-103,418.27	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		7,668				
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	质押	10,100,000	国有法人
全国社保基金六零四组合	2,865,100	2.77		未知		其他
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	2,806,867	2.71		未知		其他
青岛英图石油有限公司	2,140,518	2.07		未知	2,140,518	境内非国有法人
王柯华	2,102,700	2.03%		未知		境内自然人
中国光大银行股份有限公司—中欧新动力股票型证券投资基金（LOF	1,746,791	1.69%		未知		其他

石波	1,657,548	1.60%	1,626,804	未知		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	0.79%		未知		其他
新疆教育出版社	803,684	0.78%		无		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			
全国社保基金六零四组合	2,865,100	人民币普通股	2,865,100			
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	2,806,867	人民币普通股	2,806,867			
青岛英图石油有限公司	2,140,518	人民币普通股	2,140,518			
王柯华	2,102,700	人民币普通股	2,102,700			
中国光大银行股份有限公司—中欧新动力股票型证券投资基金(LOF)	1,746,791	人民币普通股	1,746,791			
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—中国建设银行股份有限公司	800,758	人民币普通股	800,758			
交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金	763,844	人民币普通股	763,844			
中国农业银行股份有限公司—信诚四季红混合型证券投资基金	720,000	人民币普通股	720,000			
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					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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

单位:股

优先股股东总数(户)	
前十名优先股股东持股情况	

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

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

1、第十二师国资公司《关于保持上市公司独立性的承诺函》，主要内容如下：“(1)、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。” 承诺时间及期限长期。

2、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。

3、第十二师国资公司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。” 承诺时间及期限长期。

4、第十二师国资公司本次交易完成后，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。” 承诺时间及期限长期。

5、新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司承诺：(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)、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。” 承诺时间及期限长期。

6、新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司承诺：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。” 承诺时间及期限长期。

7、新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司承诺：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。承诺时间及期限三十六个月。

2016年第一季度报告

8、新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司承诺：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。承诺时间及期限三十六个月。

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

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能与上年同期相比有一定幅度的增加。

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	2016-04-25



四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	192,313,352.40	176,856,258.47
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	30,999,050.71	31,056,315.51
预付款项	48,323,431.57	59,408,927.54
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	31,990,358.44	16,680,271.69
买入返售金融资产		
存货	113,252,650.84	131,722,466.86
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	416,878,843.96	415,724,240.07
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	421,417,898.39	412,457,834.11
在建工程	5,761,623.69	3,965,201.79
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	213,312,827.32	196,149,290.26

油气资产		
无形资产	24,418,574.03	24,491,250.84
开发支出		
商誉	18,851,350.25	18,851,350.25
长期待摊费用	1,137,585.26	3,141,663.92
递延所得税资产	787,074.53	787,074.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	685,686,933.47	659,843,665.70
资产总计	1,102,565,777.43	1,075,567,905.77
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	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	250,000.00	
应付账款	69,565,007.52	74,606,207.29
预收款项	14,382,588.76	18,972,954.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	34,062,856.50	36,103,867.92
应交税费	6,577,779.15	5,169,849.07
应付利息	132,562.26	106,809.01
应付股利	209,186.30	209,186.30
其他应付款	74,664,044.37	57,372,974.38
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	38,734,061.57
其他流动负债		
流动负债合计	268,578,086.43	261,275,910.16
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	12,395,141.10	12,572,751.10
预计负债		
递延收益	108,958,480.13	110,296,850.30
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	121,353,621.23	122,869,601.40
负债合计	389,931,707.66	384,145,511.56
所有者权益		
股本	103,557,209.00	103,557,209.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	607,041,457.56	607,041,457.56
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	-47,989,335.10	-67,231,026.06
归属于母公司所有者权益合计	678,898,357.28	659,656,666.32
少数股东权益	33,735,712.49	31,765,727.89
所有者权益合计	712,634,069.77	691,422,394.21
负债和所有者权益总计	1,102,565,777.43	1,075,567,905.77

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

2016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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	122,152,571.50	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		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	97,462,905.13	82,332,606.37

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	219,615,476.63	189,606,336.21
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	512,170,022.80	512,170,022.80
投资性房地产		
固定资产	546,325.10	572,354.27
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	1,573,176.67	1,601,525.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	288,227.33	313,560.65
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	514,577,751.90	514,657,462.72
资产总计	734,193,228.53	704,263,798.93
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	3,941,100.00
预收款项		
应付职工薪酬	8,040,559.49	9,008,473.04
应交税费	93,399.02	83,481.87
应付利息		
应付股利		
其他应付款	165,045,066.91	131,506,136.58
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	177,120,125.42	144,539,191.49

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	10,000,000.00
非流动负债合计	10,000,000.00	10,000,000.00
负债合计	187,120,125.42	154,539,191.49
所有者权益：		
股本	103,557,209.00	103,557,209.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	597,536,023.78	597,536,023.78
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	-170,309,155.49	-167,657,651.16
所有者权益合计	547,073,103.11	549,724,607.44
负债和所有者权益总计	734,193,228.53	704,263,798.93

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

2016 年 1—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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	189,181,583.65	85,805,419.95
其中：营业收入	189,181,583.65	85,805,419.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	164,701,170.88	79,326,005.77
其中：营业成本	126,804,109.57	61,572,199.41

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	736,680.48	112,209.69
销售费用	24,957,166.51	12,880,182.75
管理费用	11,647,361.08	4,456,881.91
财务费用	555,853.24	304,532.01
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）	24,480,412.77	6,479,414.18
加：营业外收入	3,473,181.54	1,988,124.07
其中：非流动资产处置利得	1,394,833.40	
减：营业外支出	3,181,875.96	811,419.59
其中：非流动资产处置损失	2,940,870.32	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,771,718.35	7,656,118.66
减：所得税费用	3,560,042.79	1,103,302.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,211,675.56	6,552,816.50
归属于母公司所有者的净利润	19,241,690.96	4,941,159.49
少数股东损益	1,969,984.60	1,611,657.01
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	21,211,675.56	6,552,816.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,241,690.96	4,941,159.49
归属于少数股东的综合收益总额	1,969,984.60	1,611,657.01
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.19	0.06
（二）稀释每股收益(元/股)	0.19	0.06

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

2016 年 1—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	本期金额	上期金额
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	2,734,779.33	2,183,126.71
财务费用	-83,045.00	-65,685.37
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）	-2,651,734.33	-2,117,441.34
加：营业外收入	230.00	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）	-2,651,504.33	-2,114,891.34
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,651,504.33	-2,114,891.34

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	-2,651,504.33	-2,114,891.34
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.02
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.03	-0.02

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

2016年1—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	本期金额	上期金额
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	208,750,589.64	89,955,996.22
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	20,060,613.77	83,518,813.94
经营活动现金流入小计	228,811,203.41	173,474,810.16
购买商品、接受劳务支付的现金	99,370,452.33	72,699,587.96
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	19,878,179.49	9,076,458.99
支付的各项税费	4,098,578.92	1,677,404.49
支付其他与经营活动有关的现金	80,436,273.88	84,085,719.25
经营活动现金流出小计	203,783,484.62	167,539,170.69
经营活动产生的现金流量净额	25,027,718.79	5,935,639.47
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	5,000,000.00	14,200,000.00
投资活动现金流入小计	5,000,000.00	14,200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,954,624.86	10,728,671.55
投资支付的现金	5,000,000.00	
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	16,000.00	
投资活动现金流出小计	23,970,624.86	10,728,671.55
投资活动产生的现金流量净额	-18,970,624.86	3,471,328.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,800,000.00	
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		
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	9,800,000.00	
偿还债务支付的现金	400,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		507,596.37
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	400,000.00	507,596.37
筹资活动产生的现金流量净额	9,400,000.00	-507,596.37
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	15,457,093.93	8,899,371.55
加：期初现金及现金等价物余额	176,856,258.47	95,810,137.56
六、期末现金及现金等价物余额	192,313,352.40	104,709,509.11

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

2016年1—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	本期金额	上期金额
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	309,870,508.98	880,751.44
经营活动现金流入小计	309,870,508.98	880,751.44
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	1,942,580.18	847,001.91
支付的各项税费	368,176.79	33,749.53
支付其他与经营活动有关的现金	287,601,910.35	
经营活动现金流出小计	289,912,667.32	880,751.44
经营活动产生的现金流量净额	19,957,841.66	0.00
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	79,000.00	
投资支付的现金	5,000,000.00	
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	5,079,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	-5,079,000.00	
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		
筹资活动现金流入小计		
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		
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	14,878,841.66	
加：期初现金及现金等价物余额	107,273,729.84	
六、期末现金及现金等价物余额	122,152,571.50	

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。