
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

2017 年第三季度报告



目 录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

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、公司基本情况

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	1,417,403,480.68	1,162,125,213.30	21.97
归属于上市公司股东的净资产	823,999,194.42	737,672,535.46	11.70
	年初至报告期末 (1-9月)	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	121,719,351.70	84,149,105.86	44.65
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	911,244,406.18	648,289,535.74	40.56
归属于上市公司股东的净利润	86,326,658.96	74,645,255.69	15.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	90,010,532.47	64,620,732.09	39.29
加权平均净资产收益率(%)	11.06	10.71	增加0.35个百分点
基本每股收益(元/股)	0.83	0.72	15.28
稀释每股收益(元/股)	0.83	0.72	15.28

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	-5,227,967.77	-9,617,548.69	主要系公司处置牛只及牛舍报废所产生的损益
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	2,021,452.96	6,036,222.18	主要系公司收到的政府拨款按照资产使用年限分摊计入当期损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	46,580.14	588,621.71	
少数股东权益影响额(税后)	300,352.25	236,433.67	
所得税影响额	-300,530.96	-927,602.38	
合计	-3,160,113.38	-3,683,873.51	

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)		6,443				
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	0	无	0	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	12,450,000	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	3,470,019	3.35	0	无	0	其他
中国平安人寿保险股份有限公司-投连一个险投连	3,394,778	3.28	0	无	0	其他
全国社保基金四零四组合	2,899,837	2.80	0	无	0	其他

中国农业银行股份有限公司—鹏华先进制造股票型证券投资基金	2,332,225	2.25	0	无	0	其他
王柯华	2,177,500	2.10	0	无	0	境内自然人
中国银行股份有限公司—富国改革动力混合型证券投资基金	2,000,089	1.93	0	无	0	其他
中国平安人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	1,749,900	1.69	0	无	0	其他
中国邮政储蓄银行有限责任公司—中欧中小盘股票型证券投资基金 (LOF)	1,309,419	1.26	0	无	0	其他
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	38,142,206	人民币普通股	38,142,206			
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	3,470,019	人民币普通股	3,470,019			
中国平安人寿保险股份有限公司—投连—一个险投连	3,394,778	人民币普通股	3,394,778			
全国社保基金四零四组合	2,899,837	人民币普通股	2,899,837			
中国农业银行股份有限公司—鹏华先进制造股票型证券投资基金	2,332,225	人民币普通股	2,332,225			
王柯华	2,177,500	人民币普通股	2,177,500			
中国银行股份有限公司—富国改革动力混合型证券投资基金	2,000,089	人民币普通股	2,000,089			
中国平安人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	1,749,900	人民币普通股	1,749,900			
中国邮政储蓄银行有限责任公司—中欧中小盘股票型证券投资基金 (LOF)	1,309,419	人民币普通股	1,309,419			
全国社保基金一零一组合	1,067,605	人民币普通股	1,067,605			
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。					
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

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

资产负债表项目、财务指标重大变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

资 产	期末余额	年初余额	变动比例 (%)	变动原因
货币资金	279,258,851.16	122,384,874.32	128.18	主要系报告期公司销量增加,收到的货款增加所致
预付账款	45,435,778.13	26,370,332.99	72.30	主要系报告期公司预付材料款增加所致
短期借款	20,000,000.00	0.00	100.00	主要系报告期公司银行借款增加所致
应付账款	194,503,843.16	119,098,032.72	63.31	主要系报告期公司产销量增加,相应生产物资采购量增加所致
应付利息	0.00	10,441.56	-100.00	主要系报告期公司归还银行长期借款,支付利息减少所致
一年内到期的非流动负债	8,045,715.42	14,926,584.65	-46.10	主要系报告期公司归还银行长期借款所致
长期应付款	11,003,333.32	0.00	100	主要系报告期公司融资租赁设备所致
专项应付款	588,520.10	12,563,520.10	-95.32	主要系报告期公司退回廉租住房保障专项补助资金等所致
未分配利润	97,368,964.10	11,042,305.14	781.78	主要系报告期公司销量增长,收入增加,相应的利润增加所致
少数股东权益	106,908,764.04	45,678,093.38	134.05	主要系报告期公司投资设立控股子公司收到少数股东投资款所致

利润表项目、财务指标重大变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)	变动原因
营业收入	911,244,406.18	648,289,535.74	40.56	主要系报告期公司加强市场结构调整,加大对疆外市场的开发力度,累计销量较上年同期增加所致
营业成本	652,204,534.64	448,176,339.86	45.52	主要系报告期公司销量增长及原材料消耗增加所致
税金及附加	5,887,264.30	2,593,351.01	127.01	主要系报告期公司根据税法规定,费用性税金计入税金及附加科目及收入、增值税增加相应的附税增加所致
销售费用	110,755,970.38	83,777,688.74	32.20	主要系报告期公司积极开拓市场,公司销量较上年同期增长,运输费、促销费等增加所致
财务费用	-1,000,781.20	744,422.32	-234.44	主要系报告期公司偿还银行长期借款所致
资产减值损失	1,995,814.94	0.00	100.00	主要系报告期公司部分固定资产预计的使用价值下降,计提减值准备所致
营业外收入	7,937,879.65	23,502,276.54	-66.23	主要系报告期公司收到的保险赔偿降低和淘汰牛只收入降低所致

现金流量表项目、财务指标重大变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	121,719,351.70	84,149,105.86	44.65	主要系报告期公司销量增加,收到的货款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-35,598,417.39	-58,848,777.91	-39.51	主要系报告期公司支付的工程款减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	70,753,042.53	-47,072,654.55	不适用	主要系报告期公司收到少数股东投资及对外借款所增加所致

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 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

3.5 报告期内公司经营情况

2017 年 1-9 月,公司实现营业收入 9.11 亿元,归属于上市公司股东的净利润 0.86 亿元。截止 2017 年 9 月 30 日,公司实现乳制品销售量 10.17 万吨。

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	2017 年 10 月 23 日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 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	279,258,851.16	122,384,874.32
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	1,861,000.00	
应收账款	29,569,538.21	28,244,034.92
预付款项	45,435,778.13	26,370,332.99
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	13,755,277.08	11,222,068.73
买入返售金融资产		
存货	117,171,545.35	121,919,275.57
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	487,051,989.93	310,140,586.53
非流动资产:		

项目	期末余额	年初余额
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	536,817,623.53	473,763,873.22
在建工程	54,597,938.64	60,784,122.46
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	264,334,962.67	241,460,578.78
油气资产		
无形资产	23,095,125.34	23,548,247.63
开发支出		
商誉	18,851,350.25	18,851,350.25
长期待摊费用	2,789,585.33	3,144,571.24
递延所得税资产	648,783.27	648,783.27
其他非流动资产	29,216,121.72	29,783,099.92
非流动资产合计	930,351,490.75	851,984,626.77
资产总计	1,417,403,480.68	1,162,125,213.30
流动负债:		
短期借款	20,000,000.00	
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		
应付账款	194,503,843.16	119,098,032.72
预收款项	25,873,835.82	21,364,656.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

项目	期末余额	年初余额
应付职工薪酬	32,371,687.13	32,229,861.84
应交税费	8,889,550.22	9,646,171.84
应付利息		10,441.56
应付股利	209,186.30	209,186.30
其他应付款	62,718,140.53	49,290,565.98
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	8,045,715.42	14,926,584.65
其他流动负债		
流动负债合计	352,611,958.58	246,775,501.19
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	11,003,333.32	
长期应付职工薪酬		
专项应付款	588,520.10	12,563,520.10
预计负债		
递延收益	122,291,710.22	119,435,563.17
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	133,883,563.64	131,999,083.27
负债合计	486,495,522.22	378,774,584.46
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		

项目	期末余额	年初余额
资本公积	606,783,995.50	606,783,995.50
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	97,368,964.10	11,042,305.14
归属于母公司所有者权益合计	823,999,194.42	737,672,535.46
少数股东权益	106,908,764.04	45,678,093.38
所有者权益合计	930,907,958.46	783,350,628.84
负债和所有者权益总计	1,417,403,480.68	1,162,125,213.30

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

2017 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	263,697,371.76	88,270,388.56
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	22,395,322.55	22,961,850.36
应收利息		
应收股利		
其他应收款	63,738,630.83	87,355,626.59
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		

项目	期末余额	年初余额
其他流动资产		
流动资产合计	349,831,325.14	198,587,865.51
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	631,467,545.00	582,449,419.19
投资性房地产		
固定资产	1,162,913.71	1,281,977.97
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	1,396,811.67	1,524,406.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	136,227.41	212,227.37
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	634,163,497.79	585,468,030.60
资产总计	983,994,822.93	784,055,896.11
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	3,220,675.00	3,434,955.00
预收款项		
应付职工薪酬	7,269,784.76	7,131,990.16
应交税费	180,575.97	69,918.34
应付利息		

项目	期末余额	年初余额
应付股利		
其他应付款	447,602,574.75	238,952,093.38
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	458,273,610.48	249,588,956.88
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	458,273,610.48	249,588,956.88
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	-191,661,046.15	-182,915,319.37
所有者权益合计	525,721,212.45	534,466,939.23

项目	期末余额	年初余额
负债和所有者权益总计	983,994,822.93	784,055,896.11

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

合并利润表

2017 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	309,190,038.16	214,573,974.27	911,244,406.18	648,289,535.74
其中：营业收入	309,190,038.16	214,573,974.27	911,244,406.18	648,289,535.74
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	273,500,370.43	190,707,519.94	802,188,071.69	567,891,598.12
其中：营业成本	220,870,654.71	151,626,781.35	652,204,534.64	448,176,339.86
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				
税金及附加	1,796,218.46	866,117.65	5,887,264.30	2,593,351.01
销售费用	37,660,506.71	28,031,621.17	110,755,970.38	83,777,688.74
管理费用	11,498,425.06	10,648,619.26	32,345,268.63	32,599,796.19
财务费用	-257,402.97	-465,619.49	-1,000,781.20	744,422.32
资产减值损失	1,931,968.46		1,995,814.94	
加：公允价值变动 收益（损失以“-” 号填列）				

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 告期末金额 (1-9月)
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）				
其他收益				
三、营业利润（亏 损以“－”号填列）	35,689,667.73	23,866,454.33	109,056,334.49	80,397,937.62
加：营业外收入	3,128,776.75	6,623,021.67	7,937,879.65	23,502,276.54
其中：非流动资产 处置利得	698,513.00	-10,454,955.03	705,261.70	998,245.26
减：营业外支出	6,288,711.42	2,238,379.31	10,930,584.45	12,412,620.95
其中：非流动资产 处置损失	5,926,480.77	-308,699.49	10,322,810.39	9,705,317.73
四、利润总额（亏 损总额以“－”号 填列）	32,529,733.06	28,251,096.69	106,063,629.69	91,487,593.21
减：所得税费用	4,694,612.31	3,690,825.37	13,988,174.26	11,974,950.70
五、净利润（净亏 损以“－”号填 列）	27,835,120.75	24,560,271.32	92,075,455.43	79,512,642.51
归属于母公司所有 者的净利润	26,473,483.26	23,591,714.94	86,326,658.96	74,645,255.69
少数股东损益	1,361,637.49	968,556.38	5,748,796.47	4,867,386.82
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				

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 告期末金额 (1-9月)
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	27,835,120.75	24,560,271.32	92,075,455.43	79,512,642.51
归属于母公司所有 者的综合收益总额	26,473,483.26	23,591,714.94	86,326,658.96	74,645,255.69
归属于少数股东的 综合收益总额	1,361,637.49	968,556.38	5,748,796.47	4,867,386.82
八、每股收益：				
(一) 基本每股收 益(元/股)	0.26	0.23	0.83	0.72
(二) 稀释每股收 益(元/股)	0.26	0.23	0.83	0.72

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

2017 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				
税金及附加	94,629.67		190,836.44	
销售费用				
管理费用	3,760,292.57	3,067,464.84	10,009,555.49	8,766,102.06
财务费用	-661,786.19	-223,458.74	-1,454,665.15	-414,606.25
资产减值损失	947.92			
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				
其他收益				
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	-3,194,083.97	-2,844,006.10	-8,745,726.78	-8,351,495.81
加：营业外收入		47,183.92		1,077,413.92
其中：非流动资产处置 利得				
减：营业外支出		50,000.00		50,000.00
其中：非流动资产处置 损失				
三、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	-3,194,083.97	-2,846,822.18	-8,745,726.78	-7,324,081.89
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	-3,194,083.97	-2,846,822.18	-8,745,726.78	-7,324,081.89
五、其他综合收益的税 后净额				
(一)以后不能重分				

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)
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	-3,194,083.97	-2,846,822.18	-8,745,726.78	-7,324,081.89
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益 (元/股)	-0.03	-0.03	-0.08	-0.07
(二) 稀释每股收益 (元/股)	-0.03	-0.03	-0.08	-0.07

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

2017 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	1,014,174,291.97	723,335,557.05
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	419,591.38	13,776.99
收到其他与经营活动有关的现金	36,632,736.51	68,489,017.08
经营活动现金流入小计	1,051,226,619.86	791,838,351.12
购买商品、接受劳务支付的现金	683,567,878.40	420,765,274.94
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	102,770,079.76	82,064,980.59
支付的各项税费	57,376,342.30	37,140,664.54
支付其他与经营活动有关的现金	85,792,967.70	167,718,325.19
经营活动现金流出小计	929,507,268.16	707,689,245.26
经营活动产生的现金流量净额	121,719,351.70	84,149,105.86
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	17,878,186.28	

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)
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	10,630,900.00	15,000,000.00
投资活动现金流入小计	28,509,086.28	15,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,107,503.67	73,832,777.91
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		16,000.00
投资活动现金流出小计	64,107,503.67	73,848,777.91
投资活动产生的现金流量净额	-35,598,417.39	-58,848,777.91
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	58,000,000.00	9,800,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	58,000,000.00	
取得借款收到的现金	20,000,000.00	
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	78,000,000.00	9,800,000.00
偿还债务支付的现金	6,929,400.00	55,384,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	317,557.47	1,488,254.55
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	7,246,957.47	56,872,654.55
筹资活动产生的现金流量净额	70,753,042.53	-47,072,654.55
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	156,873,976.84	-21,772,326.60
加:期初现金及现金等价物余额	122,384,874.32	176,856,258.47
六、期末现金及现金等价物余额	279,258,851.16	155,083,931.87

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

2017 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	413,421.90	
收到其他与经营活动有关的现金	254,741,399.79	1,029,918,377.41
经营活动现金流入小计	255,154,821.69	1,029,918,377.41
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	5,264,276.04	12,561,675.99
支付的各项税费	95,495.77	492,925.86
支付其他与经营活动有关的现金	22,337,406.43	1,001,969,449.41
经营活动现金流出小计	27,697,178.24	1,015,024,051.26
经营活动产生的现金流量净额	227,457,643.45	14,894,326.15
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	3,012,534.44	4,490,821.00
投资支付的现金	49,018,125.81	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	52,030,660.25	9,490,821.00
投资活动产生的现金流量净额	-52,030,660.25	-9,490,821.00

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)
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		
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		
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	175,426,983.20	5,403,505.15
加：期初现金及现金等价物余额	88,270,388.56	107,273,729.80
六、期末现金及现金等价物余额	263,697,371.76	112,677,234.95

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

4.2 审计报告

适用 不适用