证券代码:600419 证券简称:天润乳业
债券代码:110097 债券简称:天润转债

# 新疆天润乳业股份有限公司

## 2026 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:

公司董事会及董事、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 | 726,064,538.31 | 8.39 | 2,185,400,526.34 | 5.39 |
| 利润总额 | 27,686,910.02 | 1643.25 | 116,506,319.85 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 25,982,281.22 | 131.12 | 80,232,237.29 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 34,816,477.76 | 85.70 | 53,566,419.39 | -30.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 379,681,469.73 | -16.35 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0824 | 131.46 | 0.2543 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0725 | 103.65 | 0.2224 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.04 | 增加1.57个百分点 | 3.23 | 增加3.67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 | 6,813,226,180.74 | 6,875,037,430.29 | | -1.06 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,622,718,218.98 | 2,448,766,442.59 | | 3.02 |

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 | -23,649,930.12 | -60,133,321.78 | 主要系公司子公司处置车只损失 |
| 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 | 14,978,854.33 | 91,542,314.74 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 379,602.04 | 874,603.28 | |
| 减:所得税影响额 | 728,156.74 | 2,068,115.52 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -185,534.01 | 3,569,662.82 | |
| 合计 | -8,834,196.48 | 26,665,817.90 | |

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 |
|---|---|---|
| 利润总额_本报告期 | 1,643.25 | 主要系公司一是牛只淘汰同迁常水平,淘汰亏损同比较少;二是减少蛋禽原料奶喂粉和大包奶粉销售,销售亏损同比减少;三是加大产品销售力度及产品结构优化,利润同比增加。 |
| 利润总额_年初至报告期末 | 不适用 | |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | 131.12 | |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | 不适用 | |
| 基本每股收益(元/股)_本报告期 | 131.46 | |
| 基本每股收益(元/股)_年初至报告期末 | 不适用 | |
| 稀释每股收益(元/股)_本报告期 | 103.65 | |
| 稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末 | 不适用 | |
| 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 | 85.70 | 主要系公司一是减少蛋禽原料奶喂粉和大包奶粉销售,销售亏损同比减少;二是加大产品销售力度及产品结构优化,利润同比增加。 |
| 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 | -30.02 | 主要系公司一是企业所得税费用同比增加;二是年产20万吨乳制品加工项目折旧费用同比增加;三是公司加大产品销售推广力度,销售费用同比增加。 |

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 | 23,842 | 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投资发展集团有限公司 | 国有法人 | 99,577,302 | 31.56 | 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 | 13,351,553 | 4.23 | 0 | 无 | 0 |
| 全国社保基金一零七组合 | 其他 | 6,543,594 | 2.07 | 0 | 无 | 0 |
| 新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会 | 国有法人 | 5,069,979 | 1.60 | 0 | 无 | 0 |
| 华夏基金_招商银行_华夏基金星耀价值1号集合资产管理计划 | 其他 | 3,853,050 | 1.22 | 0 | 无 | 0 |
| 华夏基金华兴2号股票型养老金产品_中国建设银行股份有限公司 | 其他 | 2,182,760 | 0.69 | 0 | 无 | 0 |
| 国泰高分红策略股票型养老金产品_招商银行股份有限公司 | 其他 | 2,000,000 | 0.63 | 0 | 无 | 0 |
| 高盛公司有限责任公司 | 境外法人 | 1,959,681 | 0.62 | 0 | 无 | 0 |
| 基本养老保险基金六零零六组合 | 其他 | 1,926,600 | 0.61 | 0 | 无 | 0 |
| 华夏基金_太平人寿保险有限公司_非分红保险产品_华夏基金_太平人寿2号单一资产管理计划 | 其他 | 1,430,440 | 0.45 | 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投资发展集团有限公司 | 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 | 13,351,553 | 人民币普通股 | 13,351,553 |
| 全国社保基金一零七组合 | 6,543,594 | 人民币普通股 | 6,543,594 |
| 新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会 | 5,069,979 | 人民币普通股 | 5,069,979 |
| 华夏基金_招商银行_华夏基金星耀价值1号集合资产管理计划 | 3,853,050 | 人民币普通股 | 3,853,050 |
| 华夏基金华兴2号股票型养老金产品_中国建设银行股份有限公司 | 2,182,760 | 人民币普通股 | 2,182,760 |
| 国泰高分红策略股票型养老金产品_招商银行股份有限公司 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 |
| 高盛公司有限责任公司 | 1,959,681 | 人民币普通股 | 1,959,681 |
| 基本养老保险基金六零零六组合 | 1,926,600 | 人民币普通股 | 1,926,600 |
| 华夏基金_太平人寿保险有限公司_非分红保险产品_华夏基金_太平人寿2号单一资产管理计划 | 1,430,440 | 人民币普通股 | 1,430,440 |
| 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监督管理委员会为新疆生产建设兵团第十二师国有资产投资发展集团有限公司的控股股东,其于2026年5月18日转让持有的新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司51%股权,并于2026年7月30日完成工商变更。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) | 无 | | |

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

2026年第三季度,乳制品行业复苏态势进一步巩固,供需再平衡进程提速。供给端,奶牛存栏持续回落,去产能深化推动原奶价格进入上行通道,叠加开学季与中秋国庆双节备货效应,奶价温和走高;需求端,液态奶产量恢复正增长,但终端消费仍显承压,消费结构持续向低温化、健康化、功能化方向升级,行业竞争重心加速从规模扩张转向价值重构与品质升级。

2026年以来,公司全产业链协同发力,经营质效持续向好,2026年1-9月,公司实现乳制品销量24.14万吨,同比增长6.44%;营业收入21.85亿元,同比增长5.39%;归属于母公司所有者的净利润8,023.22万元,同比扭亏为盈。销售板块增长质效双升,连锁定制双线突破,品牌文旅全域渗透;乳业板块产能稳步爬坡,智能制造纵深推进,质量管控接轨国际标准;牧业板块牛群结构持续调优,降本增效扎实落地,奶源底盘稳中有进。

(一)销售板块:市场增长质效双升

1.渠道结构优化,连锁定制双线突破

公司坚持"疆内疆外双轮驱动、线上线下协同发力",渠道布局向高质量方向深度演进。疆内市场深耕精耕,传统商超与餐饮、景区、校园、社区等多元场景全面渗透,基本盘持续夯实;本地工厂店各直营门店盈利能力稳步提升,门店运营向标准化、连锁化迈进;疆外市场以连锁系统合作为突破口,加深与盒马、麦德龙、朴朴、良品铺子等系统合作,终端销售网点覆盖广度持续提升。

2.特色品类放量,产品结构持续提优

公司紧跟健康化、功能化、品质化消费趋势,围绕有机奶、奶皮子酸奶、手工酸奶三大特色品类集中发力,产品结构提档升级成效显著。有机奶系列依托天山冰川带优质奶源构筑高端差异化优势,奶皮子酸奶系列从区域特色走向全国市场,手工酸奶延续增长态势,高毛利品类占比稳步提升,带动整体盈利质量改善。新零售端重构产品与价格机制,坚守利润底线、维护价格体系,为线上高质量增长蓄势赋能。

3.品牌势能释放,全域营销提质增效

公司持续强化品牌建设,"文旅+展会+新媒体"立体化传播矩阵成效凸显,线上线下协同的全域经营格局更加成熟。一是将品牌与新疆文旅资源深度融合,作为独库公路通车仪式官方赞助商推出定制产品,深化与乌鲁木齐国际大巴扎等新疆地标IP联名;年产20万吨乳制品智慧工厂成功入选中国科协2026年度园区(企业)星火科技馆试点,常态化开展乳业科普研学。二是持续发力展会宣传,先后亮相多场国家级展会和行业盛会,扩大品牌影响力。三是落地央视国防军事频道乳企独家合作,新媒体端深耕种草与达人带货,头部平台新疆专场直播拉动销售,强化品牌信任基础。

(二)乳业板块:生产制造稳中提质

1.智造增效,激活乳品生产新动能

公司持续推进生产端精益化管理,加快产能释放与技术改造,生产运营效率与成本管控能力稳步提升。产能释放方面,年产20万吨乳制品加工项目产能持续爬坡,各生产基地生产组织与设备运行效能不断优化,订单响应与交付能力显著增强。智能制造方面,生产管理系统深化全流程数据贯通,智能化运维水平进一步提升,单厂生产效率与能耗管控能力稳步进阶。同时各生产基地围绕生产工艺优化、副产品回收利用、能源循环利用等方向落地多项技改措施,有效降低生产物料损耗与能源消耗。

2.品质提级,全链管控接轨国际标准

公司以国际先进水平为标杆,启动QACP(质量保障控制点)全流程质量管理体系建设,把原料、设备、人员、环境四大核心环节纳入标准化管控,实现作业流程与关键控制点文件化、可视化管理,全方位守住品质底线。报告期内,公司通过多家核心客户现场验厂,产品出厂合格率与市场监督抽检合格率连续保持100%。

3.布局新品,从喝奶迈向吃奶的产业升级

公司研发团队深化与兵团乳制品产业创新研究院的产学研合作,兼顾大众消费、功能细分、高端滋补多元消费需求,进一步丰富完善产品矩阵。依托自有A2奶源专属牧场资源,推进A2β-酪蛋白系列产品技术研发;围绕"从喝奶到吃奶"的品类升级方向,奶酪、牛初乳冻干粉等高附加值深加工产品中试工作取得阶段性进展;同步推进工厂店定制化产品研发落地,加快研发成果就地产业化转化,夯实产品核心竞争力的技术基础。

(三)牧业板块:奶源底盘稳中向优

1.种群结构调优,提升繁育效能

公司系统性推进牛群选代升级与繁育管理精细化,为奶源长期稳定供应筑牢核心支撑。紧盯繁育关键环节,持续推进育种操作标准化,各牧场常态化开展星级评比与技能大练兵活动,以赛代练打磨一线繁育员实操能力,繁育管理水平稳步提升。截至报告期末,公司牛只存栏4.96万头,其中成母牛占比提升至60%,牛群整体结构更趋科学合理。

2.全链降本挖潜,精益数智双驱

公司从养殖保障全环节精准发力,推动牧业经营效益持续向好。各牧场深化精准营养管理,动态优化日粮配方,公斤奶饲料成本实现下降;试点部署推料车智能监控系统,通过数字化手段保障推料及时、频次达标,有效拉动单产提升;牛初乳收集实现标准化管理,充分释放牛奶资源价值;自有饲草基地建设与青贮收储攻坚同步推进,饲草自给能力与品质保障同步增强。

3.严守安全防线,加强品质管控

公司坚持奶源品质优先,构建"生物安全-环境优化-人员培训-硬件升级-精准诊断"联动防控体系,提升合规运营水平与奶源品质竞争力。加大牛只智能化健康预警系统应用深度,早期检出率显著提升,奶牛产后健康管控更为精准;加快推进饲草检测、胚胎移植、微生物三大核心实验室建设,品质管控向专业化、科学化纵深延伸,筑牢生物安全防线。

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

2026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 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 886,611,221.97 | 709,513,823.09 |
| 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 | 12,404,642.65 | 5,077,213.61 |
| 应收账款 | 93,904,940.11 | 113,181,343.07 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 33,716,735.31 | 22,726,261.63 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 17,888,121.12 | 8,906,447.34 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 485,485,225.72 | 577,493,628.25 |
| 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 | 31,212,706.63 | 32,554,862.74 |
| 流动资产合计 | 1,561,223,592.51 | 1,469,452,577.73 |
| 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 | 3,572,111.89 | 4,035,946.02 |
| 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 | 2,928,730,078.39 | 3,007,372,235.83 |
| 在建工程 | 23,209,714.37 | 15,807,847.35 |
| 生产性生物资产 | 930,454,172.62 | 991,983,863.91 |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 163,430,625.03 | 166,451,549.25 |
| 无形资产 | 158,382,328.87 | 163,550,584.62 |
| 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 | 6,201,690.75 | 7,009,928.70 |
| 递延所得税资产 | 28,932,724.13 | 45,042,268.64 |
| 其他非流动资产 | 7,092,486.74 | 2,334,182.10 |
| 非流动资产合计 | 4,252,002,588.23 | 4,405,584,852.56 |
| 资产总计 | 5,813,226,180.74 | 5,875,037,430.29 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 380,000,000.00 | 100,064,472.22 |
| 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 | 645,569,247.61 | 775,740,777.60 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 82,260,508.27 | 77,071,875.70 |
| 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 | 59,873,824.58 | 65,682,627.88 |
| 应交税费 | 14,088,327.87 | 9,946,973.39 |
| 其他应付款 | 227,990,731.02 | 208,513,275.96 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | 5,104,962.01 | 5,104,962.01 |
| 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 | 63,725,892.90 | 61,685,262.56 |
| 其他流动负债 | 15,524,727.51 | 13,567,919.71 |
| 流动负债合计 | 1,489,023,259.76 | 1,312,283,194.92 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 114,887,441.26 | 384,939,274.60 |
| 应付债券 | 1,010,124,307.58 | 988,213,461.64 |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 91,981,501.80 | 106,480,826.23 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 396,787,066.32 | 421,273,016.91 |
| 递延所得税负债 | 8,044,511.06 | 4,863,535.63 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,620,824,828.01 | 1,912,770,124.11 |
| 负债合计 | 3,109,848,087.77 | 3,225,053,319.03 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 315,514,388.00 | 315,511,881.00 |
| 其他权益工具 | 21,244,948.74 | 21,245,464.31 |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,316,634,971.38 | 1,316,607,596.83 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 114,596,483.81 | 114,596,483.81 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 754,727,007.06 | 680,805,014.64 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 2,522,718,218.98 | 2,448,766,442.59 |
| 少数股东权益 | 180,659,873.99 | 201,237,668.67 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,703,378,092.97 | 2,650,004,111.26 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,813,226,180.74 | 5,875,037,430.29 |

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

2026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 | 2026年前三季度(1-9月) | 2025年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 2,185,400,526.34 | 2,073,627,379.34 |
| 其中:营业收入 | 2,185,400,526.34 | 2,073,627,379.34 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,087,992,480.70 | 1,994,598,240.83 |
| 其中:营业成本 | 1,781,262,079.16 | 1,738,373,583.57 |
| 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 | 18,940,030.59 | 14,175,758.94 |
| 销售费用 | 153,588,378.52 | 132,615,493.15 |
| 管理费用 | 80,309,482.91 | 76,403,661.25 |
| 研发费用 | 16,291,558.20 | 15,347,817.28 |
| 财务费用 | 37,600,951.32 | 17,681,926.64 |
| 其中:利息费用 | 50,990,776.50 | 20,777,889.25 |
| 利息收入 | 3,454,934.22 | 3,241,503.50 |
| 加:其他收益 | 91,542,314.74 | 97,605,399.49 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 549,333.00 | 4,783,907.37 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 549,333.00 | 4,783,907.37 |
| 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) | -8,201,553.70 | -9,763,684.65 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -5,533,101.33 | -14,384,357.96 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -894.98 | 60,353.77 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 175,764,143.37 | 157,330,756.53 |
| 加:营业外收入 | 1,010,821.73 | 945,326.02 |
| 减:营业外支出 | 60,268,645.25 | 198,714,876.64 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 116,506,319.85 | -40,438,793.09 |
| 减:所得税费用 | 49,723,211.46 | -4,531,834.17 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 66,783,108.39 | -35,906,959.92 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 66,783,108.39 | -35,906,959.92 |
| 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) | 80,232,237.29 | -10,614,523.68 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | -13,449,128.90 | -25,292,436.24 |
| 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 | | |
| (5)其他 | | |
| 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 | 80,232,237.29 | -10,614,523.68 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -13,449,128.90 | -25,292,436.24 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.2543 | -0.0337 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.2224 | -0.0337 |

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

2026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 | 2026年前三季度(1-9月) | 2025年前三季度(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 | 2,433,412,868.23 | 2,331,122,500.99 |
| 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收到的现金 | | |
| 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 | 31,298.14 | 4,183,939.22 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 107,960,136.36 | 177,063,088.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,541,394,282.73 | 2,512,369,538.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,623,544,635.15 | 1,532,685,446.84 |
| 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 | 311,165,672.13 | 300,329,910.19 |
| 支付的各项税费 | 89,140,121.75 | 51,286,032.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 137,872,383.97 | 174,191,364.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,161,712,813.00 | 2,058,463,753.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 379,681,469.73 | 453,897,784.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | | 16,542,800.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 800,000.00 | 1,200,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 136,500,791.68 | 180,486,961.52 |
| 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 | 256,003.27 | 2,133,621.07 |
| 投资活动现金流入小计 | 137,666,794.95 | 200,363,382.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 306,897,692.85 | 403,840,587.14 |
| 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 | 306,897,692.85 | 403,840,587.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -169,340,897.90 | -203,477,204.55 |
| 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 | 535,172,605.64 | 208,661,316.36 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 535,172,605.64 | 208,661,316.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 526,964,438.98 | 146,131,284.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,235,289.52 | 29,677,796.86 |
| 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 | 18,988,686.09 | 15,610,220.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 568,188,413.59 | 191,419,274.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,015,797.95 | -82,757,957.74 |
| 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 | 177,324,773.88 | -132,337,377.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 709,276,448.09 | 849,062,678.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 886,611,221.97 | 716,725,301.08 |

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

2026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 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 641,788,294.08 | 410,700,894.97 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 89,548,035.66 | 90,534,720.25 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 1,169,111.76 | 701,353.73 |
| 其他应收款 | 1,549,335,976.60 | 1,411,468,702.53 |
| 其中:应收利息 | 42,404,564.72 | 34,475,762.61 |
| 应收股利 | 5,312,985.31 | 5,312,985.31 |
| 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 | 21,004,541.75 | 17,160,576.65 |
| 流动资产合计 | 2,302,845,963.85 | 1,930,566,238.13 |
| 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 | 2,263,361,680.48 | 2,263,825,514.61 |
| 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 | 19,048,128.84 | 19,562,988.56 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 243,579.86 | 189,758.98 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 6,545.45 | 26,182.28 |
| 递延所得税资产 | 69,475 | 69,475 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,282,660,589.38 | 2,283,596,096.18 |
| 资产总计 | 4,585,506,549.23 | 4,214,161,334.31 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 118,912,789.55 | 129,903,974.18 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 15,307,034.33 | 98,623.94 |
| 应付职工薪酬 | 8,374,081.45 | 8,866,528.10 |
| 应交税费 | 355,632.82 | 576,842.87 |
| 其他应付款 | 734,090,285.55 | 470,414,428.36 |
| 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 | | 1,891,396.75 |
| 其他流动负债 | 20,282.67 | 8,877.06 |
| 流动负债合计 | 877,060,033.37 | 611,760,681.26 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | | 274,950,137.48 |
| 应付债券 | 1,010,124,307.58 | 988,213,461.64 |
| 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 | 156,510.00 | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,010,280,817.58 | 1,263,163,599.12 |
| 负债合计 | 1,887,340,850.95 | 1,874,924,280.38 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 315,514,388.00 | 315,511,881.00 |
| 其他权益工具 | 21,244,948.74 | 21,245,464.31 |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,318,086,365.69 | 1,318,059,990.14 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 114,596,483.81 | 114,596,483.81 |
| 未分配利润 | 928,711,092.04 | 569,812,231.67 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,698,165,698.28 | 2,339,227,063.93 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,585,506,549.23 | 4,214,161,334.31 |

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

2026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 | 2026年前三季度(1-9月) | 2025年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 814,593,383.01 | 749,870,551.34 |
| 减:营业成本 | 786,633,958.64 | 742,072,381.61 |
| 税金及附加 | 578,191.35 | 640,256.92 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 15,214,820.76 | 15,822,266.64 |
| 研发费用 | 7,368.00 | |
| 财务费用 | 3,546,639.94 | 5,297,838.16 |
| 其中:利息费用 | 23,062,818.07 | 26,321,367.46 |
| 利息收入 | -19,522,254.02 | -21,031,293.01 |
| 加:其他收益 | 119,831.62 | 121,646.24 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 358,967,263.11 | 208,748,285.84 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 358,967,263.11 | 208,748,285.84 |
| 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) | -1,406.25 | -10,637.45 |
| 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) | 367,698,093.80 | 194,897,103.64 |
| 加:营业外收入 | 17,000.00 | 117,669.02 |
| 减:营业外支出 | 13,283.85 | 3,158.36 |
| 三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 367,701,809.95 | 195,011,614.30 |
| 减:所得税费用 | 2,492,704.70 | -1,746,247.93 |
| 四、净利润(净亏损以"-"号填列) | 365,209,105.25 | 196,757,862.23 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 365,209,105.25 | 196,757,862.23 |
| (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 | | |
| 5.其他 | | |
| (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 | 365,209,105.25 | 196,757,862.23 |
| 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

2026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 | 2026年前三季度(1-9月) | 2025年前三季度(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 | 898,890,936.60 | 870,291,372.31 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,242,894,896.05 