



麦趣尔集团股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 年 10 月

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李勇、主管会计工作负责人许文及会计机构负责人(会计主管人员)许文声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,425,356,610.65	1,364,289,291.55	4.48%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,160,564,365.06	1,142,083,784.79	1.62%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	154,787,564.33	-16.73%	417,375,567.75	-1.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,130,407.97	-50.60%	23,487,089.68	-49.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,129,521.11	-41.65%	17,490,776.09	-47.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	33,212,701.95	26.54%	-28,359,007.87	-81.88%
基本每股收益（元/股）	0.110	-52.17%	0.220	-47.62%
稀释每股收益（元/股）	0.110	-52.17%	0.220	-47.62%
加权平均净资产收益率	1.05%	-1.10%	2.04%	-2.00%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	79,950.00	
委托他人投资或管理资产的损益	6,214,567.00	理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-298,203.41	
合计	5,996,313.59	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		13,035	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						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
新疆麦趣尔集团有限责任公司	境内非国有法人	47.69%	51,899,909	10,070,936	质押	49,899,899
李勇	境内自然人	6.45%	7,014,902	6,132,000	质押	5,000,000
新疆聚和盛投资有限公司	境内非国有法人	4.58%	4,988,296	4,988,296		
北京景瑞兴房地产开发有限公司	境内非国有法人	1.41%	1,533,742	1,533,742		
李岩	境内自然人	0.92%	1,000,000	1,000,000		
北京达美投资有限公司	境内非国有法人	0.92%	1,000,000	1,000,000		
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	其他	0.80%	865,535			
德融资本管理有限公司	境内非国有法人	0.70%	766,871	766,871	质押	751,485
中国银河证券股份有限公司	境内非国有法人	0.66%	715,022			
唐锡隆	境内自然人	0.61%	664,100			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
新疆麦趣尔集团有限责任公司	41,828,973	人民币普通股	41,828,973			
李勇	882,902	人民币普通股	882,902			
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	865,535	人民币普通股	865,535			

组合			
中国银河证券股份有限公司	715,022	人民币普通股	715,022
唐锡隆	664,100	人民币普通股	664,100
任钊辉	641,200	人民币普通股	641,200
王翠先	600,105	人民币普通股	600,105
罗东怡	598,700	人民币普通股	598,700
江连金	558,800	人民币普通股	558,800
国泰君安期货有限公司—吴胜国	448,924	人民币普通股	448,924
上述股东关联关系或一致行动的说明	新疆麦趣尔集团有限责任公司、新疆聚和盛投资有限公司为本公司实际控制人控制的企业，新疆麦趣尔集团有限责任公司、新疆聚和盛投资有限公司、李勇为一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	江连金通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 558,800 股；罗东怡通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 120,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

①本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期下滑50.60%；年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润较上年同期下滑49.06%；

②本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下滑41.65%；年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下滑47.62%；

③本报告期基本/稀释每股收益较上年同期减少52.17%，年初至报告期末基本/稀释每股收益较上年同期减少47.62%；

以上财务指标增减变动，主要原因是本年度受市场宏观影响，造成公司节日产品的销售及盈利情况未达到预期，较上年同期有所降低，使得整体净利润下滑；

④年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期降低81.88%，主要原因为本年度收入较上年同期降低1.62%，收回的现金减少，且因政府拨款慢，导致学生奶货款回款较慢；

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	北京达美投资有限公司;北京景瑞兴房地产开发有限公司;德融资本管理有限公司;李岩;彭炫皓;王哲;新疆聚和盛投资有限公司;新疆麦	股份限售承诺	本次非公开发行对象新疆麦趣尔集团有限责任公司、新疆聚和盛投资有限公司、北京景瑞兴房地产开发有限公司、北京达美投资有限	2015年03月25日	2018-04-03	截至本公告日，已履行相关承诺

	趣尔集团有 限责任公司		公司、德融资 本管理有限 公司、李岩、 王哲和彭炫 皓承诺：			
	北京达美投 资有限公司; 北京景瑞兴 房地产开发 有限公司;德 融资本管理 有限公司;李 岩;彭炫皓;王 哲;新疆聚和 盛投资有限 公司;新疆麦 趣尔集团有 限责任公司	其他承诺	本次非 公开发行对 象新疆麦趣 尔集团有限 责任公司、新 疆聚和盛投 资有限公司、 北京景瑞兴 房地产开发 有限公司、北 京达美投资 有限公司、德 融资本管理 有限公司、李 岩、王哲和彭 炫皓承诺：将 按照主承销 商发出的《缴 款通知书》， 及时、足额缴 款至主承销 商指定银行 账户。本次认 购麦趣尔股 份的对象不 属于《证券投 资基金法》、 《私募投资 基金监督管 理暂行办法》 和《私募投资 基金管理人 登记和基金 备案方法（试 行）》规范的 私募投资基 金。	2015 年 03 月 25 日	9999-12-31	截至本公告 日，已履行相 关承诺
	北京康达律	其他承诺	本所律 师严格履行	2015 年 03 月	9999-12-31	截至本公告 日，已履行相

	<p>师事务所</p>	<p>了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，保证本《律师工作报告》所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确。本《律师工作报告》不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本所律师依法对出具的法律意见承担相应法律责任。发行人及接受本所律师查验的相关方已向本所保证，其所提供的书面材料或口头证言均真实、准确、完整，有关副本材料或复印件与原件一致，所提供之任何文件或事实不存在虚假、误导性陈述或者重大遗漏。本所及签字的律师已阅读发行情况报告暨上市公告书及其摘要，确认发行情</p>	<p>25 日</p>		<p>关承诺</p>
--	-------------	--	-------------	--	------------

		<p>况报告暨上市公告书及其摘要与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在发行情况报告暨上市公告书及其摘要中引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。对麦趣尔本次非公开发行股票发行对象的资金来源等情况进行了必要的核查，现根据投资者提供的相关证明材料就相关情况承诺如下：</p> <p>1、本所承诺：本次发行对象中，新疆麦趣尔集团有限责任公司</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>为本次发行前为公司控股股东，新疆聚和盛投资有限公司为公司实际控制人控制的其他企业，其与本次非公开发行股票的保荐机构（主承销商）东方花旗证券有限公司无关联关系，其认购资金来源为其自有及自筹资金，不存在直接或间接来源于麦趣尔的情形；其他发行对象与麦趣尔和保荐机构（主承销商）东方花旗证券有限公司无关联关系，其认购资金来源于最终投资人的自有或自筹资金，不存在直接或间接来源于麦趣尔及其董事、监事和高级管理人员及关联方的情况，认购资金来源的最终出资不包含任何杠杆融资结构</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>化设计。2、 本所承诺：本次发行过程、发行对象符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《证券发行与承销管理办法》等相关规定，发行对象和发行价格的确定遵循公平、公正原则等。3、 本所承诺：本次向发行对象提供的材料与封卷稿无差异。</p>			
	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	其他承诺	<p>本次非公开发行股票会计师事务所瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）声明：本所及签字注册会计师已阅读发行情况报告暨上市公告书及其摘要，确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人</p>	2015年03月25日	9999-12-31	截至本公告日，已履行相关承诺

			在发行报告暨上市公告书及其摘要中引用的本所专业报告的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。			
	陈志武;郭志勤;黄宪辉;李刚;李勇;孙进山;王艺锦	其他承诺	本公司全体董事郑重承诺：本次向中国证券监督管理委员会上报的全套非公开发行股票申报文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，复印件与原件内容完全一致，并对此依法承担个别和连带的法律责任。	2015年03月25日	9999-12-31	截至本公告日，已履行相关承诺
	陈志武;刁天烽;郭志勤;贾勇军;李景迁;刘瑞;孙进山;王艺锦;夏东	其他承诺	"发行人董事、监事、高管王艺锦、郭志勤、陈志武、孙进山、夏东	2015年03月25日	9999-12-31	截至本公告日，已履行相关承诺

	敏;姚雪;张超; 张贻报		敏、刁天烽、刘瑞、张超、张贻报、李景迁、姚雪、贾勇军出具承诺：本人及关联方与景瑞兴、达美投资、德融资本、李岩、王哲和彭炫浩及其关联方不存在关联关系，不存在通过景瑞兴、达美投资、德融资本、李岩、王哲和彭炫浩代为认购麦趣尔集团股份有限公司本次非公开发行股票的情形。			
	东方花旗证券有限公司	其他承诺	本保荐机构通过尽职调查和对申请文件的审慎核查，就下列事项做出承诺：1、有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定；2、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导	2015年03月25日	9999-12-31	截至本公告日，已履行相关承诺

		<p>性陈述或者重大遗漏；3、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；4、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；5、保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；6、保证保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规</p>			
--	--	---	--	--	--

			定和行业规范；8、自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施。			
	白国红;陈佳俊;陈志武;刁天烽;高波;郭志勤;黄卫宁;黄宪辉;贾勇军;李刚;李景迁;李勇;李玉瑚;刘鹏成;刘瑞;孙进山;王翠先;王艺锦;夏东敏;新疆麦趣尔集团有限责任公司;许文;姚雪;张超;张贻报	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本公司/本人不直接或间接从事、参与或进行与麦趣尔生产、经营相竞争的任何活动且不会对该等业务进行投资。如有任何违反上述承诺的事项发生，本人愿意承担因此给麦趣尔造成的一切损失（含直接损失和间接损失）	2011年08月15日	9999-12-31	原监事刁天烽，已辞去监事职务，新任监事尹妍玲继续履行相关承诺；副总经理、财务总监张贻报已离职，新任副总经理、财务总监许文继续履行相关承诺；第二届董事会已完成换届，原独立董事陈志武、孙进山、郭志勤不再履行相关承诺，第三届董事会独立董事陈佳俊、黄卫宁、高波继续履行相关承诺；原职工代表监事刘瑞已离职，不再履行相关承诺，新任职工代表监事刘鹏成继续履行相关承诺；原股东委派董事姜传波由于工作变动，由白国

						红任董事继续履行相关承诺。
	华融渝富基金业（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本单位为麦趣尔股份持股 5% 以上的主要股东或由本单位委派的人员担任麦趣尔股份董事、监事、高级管理人员的期间内，本单位不直接从事与麦趣尔股份的主营业务相同、相似或构成直接竞争的业务，不投资控股于业务与麦趣尔股份的主营业务相同、相似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他组织。如有任何违反上述承诺的事项发生，本单位愿意承担因此给麦趣尔股份造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。”	2011 年 08 月 15 日	9999-12-31	截至本公告日，已履行相关承诺
	陈佳俊;陈志武;刁天烽;高波;郭志勤;黄卫宁;黄宪辉;贾勇军;李刚 ;李景迁;	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人将尽量避免与麦趣尔之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的	2011 年 08 月 15 日	9999-12-30	原副总经理、财务总监张贻报离职，新任副总经理、财务总监许文继续履行

	<p>刘鹏成;刘瑞;孙进山;王翠先;王艺锦;夏东敏;许文;姚雪;尹妍玲;张超;张贻报</p>		<p>关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。本人将严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本人承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过麦趣尔的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。</p>			<p>相关承诺：原监事刁天烽离职，新任监事尹妍玲继续履行相关承诺；原职工代表监事刘瑞离职，新任职工代表监事刘鹏成继续履行相关承诺；本公司第二届董事会任期结束，原独立董事陈志武、孙进山、郭志勤任期结束，第三届董事会独立董事陈佳俊、高波、黄卫宁继续履行相关承诺；原股东委派董事姜传波由于工作变动，由白国红继续履行相关承诺</p>
<p>新疆麦趣尔集团有限责任公司</p>	<p>其他承诺</p>	<p>本招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重</p>	<p>2013年12月02日</p>	<p>9999-12-31</p>	<p>截至本公告日，已履行相关承诺</p>	

			大、实质影响的，将依法回购首次公开发行的全部新股，且发行人控股股东新疆麦趣尔集团有限责任公司将回购首次公开发行股票时控股股东公开发售的股份。若存在上述情形，发行人在收到有权机构的书面认定后二十个交易日内，启动股份回购措施。回购价格为发行人首次公开发行的发行价格（已经除权的，应当复权计算）为准。			
	陈志武;刁天烽;郭志勤;黄宪辉;贾勇军;李刚;李景迁;李勇;刘瑞;孙进山;王翠先;王艺锦;夏东敏;姚雪;张超;张贻报	其他承诺	本招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。投资者损失的确认以有权机构认定的金额或者发行人与投资者协商的金	2013年12月02日	9999-12-31	截至本公告日，已履行相关承诺

			额确定。在中国证券监督管理委员会认定本招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后二十个工作日内，应启动赔偿投资者损失的相关工作。			
	华融渝富基金（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）；李勇；新疆麦趣尔集团有限责任公司	其他承诺	“本公司/本人所持有的麦趣尔股份的全部股份系由本公司实际、真实持有，不存在通过委托、信托或任何其他方式为他人代为持有的情形；该等股份权属清晰，不存在质押、冻结等限制转让或设置他方权益的情形；本公司将尽量避免与麦趣尔股份之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，	2013 年 12 月 02 日	9999-12-31	截至本公告日，已履行相关承诺

			交易价格将按照市场公认的合理价格确定。本公司将严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本公司/本人承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过麦趣尔股份的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。”			
	东方花旗证券有限公司；瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	其他承诺	因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。	2013 年 12 月 16 日	9999-12-31	截至本公告日，已履行相关承诺
	华融渝富基金（天津）股权投资合伙企业（有限合	其他承诺	"A、限售期结束后两年内，新疆麦趣尔集团有限责	2013 年 12 月 02 日	2019-01-29	华融渝富基金（天津）股权投资合伙企业（有限合

	<p>伙);李勇;新疆聚和盛投资有限公司;新疆麦趣尔集团有限责任公司</p>	<p>任公司、李勇合计减持不超过 200 万股 (已经除权的,应当复权的,应当复权计算),其减持价格不低于发行价,上述减持股份数额不包含承诺人在此期间增持的股份; B、限售期结束后两年内,聚和盛每年转让的股份不超过持有股份数的 25%,其减持价格不低于发行价,在李勇、李刚离任董事或高级管理人员的半年内,不转让所持有的公司股份;在李勇、李刚申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。C、限售期结束后两年内,华融渝富基业(天津)股权投资合伙企</p>			<p>伙) 已不再持有本公司股票,承诺期内已履行相关承诺。其他承诺主体继续履行相关承诺</p>
--	--	--	--	--	---

		<p>业（有限合伙）每年转让的股份不超过持有股份数的 50%，其减持价格不低于发行价，上述减持股份数额不包含承诺人在此期间增持的股份；报告期内，华融渝富不参与公司经营，其派出代表姜传波、唐志毅分别担任公司董事、监事，在董事会、监事会中席位均为一名。华融渝富的减持不会对公司治理结构和持续经营造成重大影响。D、新疆麦趣尔集团有限责任公司、华融渝富基业（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）、李勇、聚和盛在承诺锁定期满后转让股票的，公司将提前三个交易日予以公告，披露该股东减持原因、该股东未来持</p>			
--	--	--	--	--	--

			股意向、减持行为对公司治理结构及持续经营的影响等。			
	李刚;李勇;新疆聚和盛投资有限公司;新疆麦趣尔集团有限责任公司	其他承诺	其所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,其持有的公司股票的锁定期限自动延长 6 个月;以上承诺不因为董事、高级管理人员的职务变更、离职而失去效力。	2013 年 12 月 02 日	2019-01-29	截至本公告日,已履行相关承诺
	新疆麦趣尔集团有限责任公司	其他承诺	因发行人及其下属公司或其分支机构承租房屋存在法律瑕疵导致承租方因直接或间接的原因受到经济损失的,麦趣尔集团将以现金之方式予以补偿,并不对发行人进	2011 年 09 月 01 日	9999-12-31	截至本公告日,已履行相关承诺

			行追偿			
	新疆麦趣尔集团有限责任公司	其他承诺	1、若北京麦趣尔海淀第一食品分公司因消防不合格而无法继续经营或给麦趣尔股份造成其他损失，麦趣尔集团将承担全部责任。2、若北京麦趣尔朝阳第一食品分公司因消防不合格而无法继续经营或给麦趣尔股份造成其他损失，麦趣尔集团将承担全部责任。3、若北京麦趣尔朝阳第三食品分公司因消防不合格而无法继续经营或给麦趣尔股份造成其他损失，麦趣尔集团将承担全部责任。	2011年11月23日	9999-12-31	截至本公告日，已履行相关承诺
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10.00%	至	10.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,530.12	至	3,092.36
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,811.24		
业绩变动的原因说明	因 2017 年受市场的宏观因素影响，造成公司节日产品的销售及盈利情况未达到预期，本报告期净利润较上年同期有所降低，故本年度预计与上年度持平或略微增长；		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 07 月 21 日	其他	其他	“新疆辖区上市公司 2017 年度投资者网上集体接待日”详见编码：2017-085 公告

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：麦趣尔集团股份有限公司

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	147,098,949.90	514,179,307.91
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	347,321.00	213,000.00
应收账款	137,701,250.14	71,603,404.60
预付款项	48,304,799.56	14,977,849.11
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	58,292,164.22	24,755,465.04
买入返售金融资产		
存货	53,501,075.88	43,719,913.47
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	305,052,360.16	24,330,424.33
流动资产合计	750,297,920.86	693,779,364.46
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	163,714,286.00	163,714,286.00
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	214,282,516.61	220,073,038.33
在建工程	38,623,789.94	33,476,848.81
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	69,042,792.87	70,063,004.16
开发支出		
商誉	131,868,659.82	131,868,659.82
长期待摊费用	19,878,350.59	18,365,366.63
递延所得税资产	3,924,695.36	3,976,618.07
其他非流动资产	33,723,598.60	28,972,105.27
非流动资产合计	675,058,689.79	670,509,927.09
资产总计	1,425,356,610.65	1,364,289,291.55
流动负债：		
短期借款	55,000,000.00	40,000,000.00
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	23,275,225.01	16,650,978.01
应付账款	78,220,974.67	71,426,816.99
预收款项	47,757,452.06	41,417,122.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,039,364.40	4,664,487.26
应交税费	11,652,643.37	7,717,342.47

应付利息		
应付股利		
其他应付款	37,076,996.94	30,559,169.90
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		
其他流动负债		
流动负债合计	255,022,656.45	212,435,917.62
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	600,000.00	600,000.00
递延所得税负债	9,169,589.14	9,169,589.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,769,589.14	9,769,589.14
负债合计	264,792,245.59	222,205,506.76
所有者权益：		
股本	108,837,161.00	108,837,161.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	747,412,781.77	747,412,781.77
减：库存股	21,304,967.00	21,304,967.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	24,967,962.47	24,967,962.47
一般风险准备		
未分配利润	300,651,426.82	282,170,846.55
归属于母公司所有者权益合计	1,160,564,365.06	1,142,083,784.79
少数股东权益		
所有者权益合计	1,160,564,365.06	1,142,083,784.79
负债和所有者权益总计	1,425,356,610.65	1,364,289,291.55

法定代表人：李勇

主管会计工作负责人：许文

会计机构负责人：许文

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	41,777,044.04	328,235,226.04
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	263,000.00	213,000.00
应收账款	90,504,101.11	59,289,961.52
预付款项	10,057,811.96	4,445,175.15
应收利息		
应收股利		
其他应收款	40,460,662.96	10,734,105.22
存货	16,621,905.48	18,612,728.83
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	262,600,000.00	
流动资产合计	462,284,525.55	421,530,196.76
非流动资产：		
可供出售金融资产	163,714,286.00	163,714,286.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	474,480,607.72	474,480,607.72
投资性房地产		

固定资产	88,972,666.30	92,629,382.01
在建工程	25,007,541.20	20,330,975.83
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	18,215,314.43	18,601,109.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	61,385.49	61,385.49
递延所得税资产	1,635,182.15	1,635,182.15
其他非流动资产	945,000.00	1,324,401.71
非流动资产合计	773,031,983.29	772,777,330.51
资产总计	1,235,316,508.84	1,194,307,527.27
流动负债：		
短期借款	55,000,000.00	15,000,000.00
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	17,453,593.00	11,686,295.00
应付账款	27,955,457.86	36,654,060.74
预收款项	3,551,920.15	11,719,741.71
应付职工薪酬	1,359,819.84	2,005,633.20
应交税费	1,475,621.64	3,764,108.48
应付利息		
应付股利		
其他应付款	88,902,684.79	96,809,681.64
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	195,699,097.28	177,639,520.77
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	195,699,097.28	177,639,520.77
所有者权益：		
股本	108,837,161.00	108,837,161.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	733,924,871.76	733,924,871.76
减：库存股	21,304,967.00	21,304,967.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,967,962.47	24,967,962.47
未分配利润	193,192,383.33	170,242,978.27
所有者权益合计	1,039,617,411.56	1,016,668,006.50
负债和所有者权益总计	1,235,316,508.84	1,194,307,527.27

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	154,787,564.33	185,875,996.28
其中：营业收入	154,787,564.33	185,875,996.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	144,138,509.09	164,982,602.14

其中：营业成本	84,294,254.19	95,792,540.69
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	1,888,329.52	1,981,424.64
销售费用	45,071,175.00	51,739,343.37
管理费用	12,619,536.08	15,291,270.26
财务费用	251,759.71	264,852.93
资产减值损失	13,454.59	-86,829.75
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）	2,338,829.69	2,661,859.73
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	3,650.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,991,534.93	23,555,253.87
加：营业外收入	100,513.04	3,766,525.79
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	442,105.87	831,288.24
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,649,942.10	26,490,491.42
减：所得税费用	519,534.13	1,935,621.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,130,407.97	24,554,870.38
归属于母公司所有者的净利润	12,130,407.97	24,554,870.38
少数股东损益		
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	12,130,407.97	24,554,870.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,130,407.97	24,554,870.38
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.110	0.23
（二）稀释每股收益	0.110	0.23

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。

法定代表人：李勇

主管会计工作负责人：许文

会计机构负责人：许文

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	55,940,725.95	65,819,286.96

减：营业成本	34,550,840.52	46,117,072.92
税金及附加	366,401.24	466,604.13
销售费用	6,227,191.60	5,455,571.53
管理费用	5,726,420.36	6,205,974.09
财务费用	123,849.60	144,489.50
资产减值损失	35,733.14	153,433.00
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）	2,114,375.92	2,457,333.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	3,650.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,028,315.41	9,733,475.49
加：营业外收入	5,305.87	59,001.98
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	287,354.94	44,929.66
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,746,266.34	9,747,547.81
减：所得税费用	419,534.13	203,372.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,326,732.21	9,544,175.08
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	10,326,732.21	9,544,175.08
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.090	0.090
（二）稀释每股收益	0.090	0.090

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	417,375,567.75	424,525,661.71
其中：营业收入	417,375,567.75	424,525,661.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	397,426,336.85	390,431,245.26
其中：营业成本	233,939,177.93	226,242,266.74
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	6,101,636.34	4,694,055.07
销售费用	122,768,688.91	119,643,958.34
管理费用	32,823,636.63	37,617,489.99
财务费用	977,001.20	1,815,960.69
资产减值损失	816,195.84	417,514.43
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）	6,214,567.00	7,159,431.73
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	79,950.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,243,747.90	41,253,848.18
加：营业外收入	345,334.99	11,997,186.15
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	643,538.40	1,325,344.85
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,945,544.49	51,925,689.48
减：所得税费用	2,458,454.81	5,852,936.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,487,089.68	46,072,753.31
归属于母公司所有者的净利润	23,487,089.68	46,072,753.31
少数股东损益		
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	23,487,089.68	46,072,753.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,487,089.68	46,072,753.31
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.220	0.420
（二）稀释每股收益	0.220	0.420

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	160,995,505.63	154,007,981.49
减：营业成本	105,008,979.76	101,089,914.27
税金及附加	1,942,383.59	1,012,888.54
销售费用	14,229,168.68	12,902,897.05
管理费用	13,875,768.31	15,540,126.25
财务费用	333,587.81	327,552.24
资产减值损失	668,745.33	925,642.76
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）	5,533,882.35	6,465,765.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	79,950.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,550,704.50	28,674,726.36
加：营业外收入	6,018.37	199,730.17
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	352,197.96	192,391.18
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,204,524.91	28,682,065.35
减：所得税费用	2,248,610.44	1,722,459.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,955,914.47	26,959,605.92
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	27,955,914.47	26,959,605.92
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.260	0.250
（二）稀释每股收益	0.260	0.250

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	433,700,082.17	455,360,349.76
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	2,585,141.38	13,849,844.44
经营活动现金流入小计	436,285,223.55	469,210,194.20
购买商品、接受劳务支付的现金	218,748,151.87	231,584,301.94
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	114,407,391.76	114,033,419.43
支付的各项税费	43,572,201.53	47,457,498.60
支付其他与经营活动有关的现金	87,916,486.26	91,727,168.56
经营活动现金流出小计	464,644,231.42	484,802,388.53
经营活动产生的现金流量净额	-28,359,007.87	-15,592,194.33
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	4,800,572.60	7,159,431.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,430.00	
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	553,500,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流入小计	558,321,002.60	17,159,431.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,892,798.05	9,970,261.66
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	862,207,519.66	294,824,418.55
投资活动现金流出小计	901,100,317.71	304,794,680.21
投资活动产生的现金流量净额	-342,779,315.11	-287,635,248.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,666,100.00
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	55,000,000.00	30,000,000.00
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	55,000,000.00	34,666,100.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,699,985.99	16,050,249.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	6,897,763.00	434,700.00
筹资活动现金流出小计	53,597,748.99	86,484,949.16
筹资活动产生的现金流量净额	1,402,251.01	-51,818,849.16
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	-369,736,071.97	-355,046,291.97
加：期初现金及现金等价物余额	507,508,144.44	718,406,907.74
六、期末现金及现金等价物余额	137,772,072.47	363,360,615.77

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	136,359,575.18	148,385,689.72
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,034,786.98	643,038.87
经营活动现金流入小计	137,394,362.16	149,028,728.59
购买商品、接受劳务支付的现金	124,195,391.98	106,485,268.58
支付给职工以及为职工支付的现金	18,445,417.14	23,374,403.35
支付的各项税费	14,574,432.72	12,952,913.40
支付其他与经营活动有关的现金	16,547,797.75	29,001,220.87
经营活动现金流出小计	173,763,039.59	171,813,806.20
经营活动产生的现金流量净额	-36,368,677.43	-22,785,077.61
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	4,113,668.49	6,465,765.98
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	455,400,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流入小计	459,513,668.49	16,465,765.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,344,183.84	2,224,944.46
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	726,100,000.00	251,204,357.15
投资活动现金流出小计	738,444,183.84	253,429,301.61
投资活动产生的现金流量净额	-278,930,515.35	-236,963,535.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,666,100.00
取得借款收到的现金	55,000,000.00	15,000,000.00
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	55,000,000.00	19,666,100.00
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,570,672.66	14,197,359.26
支付其他与筹资活动有关的现金	6,897,763.00	20,434,700.00
筹资活动现金流出小计	28,468,435.66	49,632,059.26
筹资活动产生的现金流量净额	26,531,564.34	-29,965,959.26
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	-288,767,628.44	-289,714,572.50
加：期初现金及现金等价物余额	323,560,708.04	509,355,577.73
六、期末现金及现金等价物余额	34,793,079.60	219,641,005.23

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。