

证券代码：002946

证券简称：新乳业

公告编号：2019-034

新希望乳业股份有限公司 2019 年第一季度报告正文

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。

公司负责人席刚、主管会计工作负责人朱川及会计机构负责人(会计主管人员)李小鹏声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,222,051,044.53	1,076,729,934.00	13.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,641,053.11	21,845,820.00	3.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,800,895.24	19,641,485.00	-4.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	45,562,519.53	49,776,885.00	-8.47%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.03	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.03	0.00%
加权平均净资产收益率	1.30%	1.76%	-0.46%
	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）	4,399,628,150.88	4,240,951,032.00	3.74%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,886,765,698.07	1,459,191,548.00	29.30%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-4,237,038.70	
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）	10,281,262.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,038,528.70	
减：所得税影响额	2,356,154.10	
少数股东权益影响额（税后）	886,440.31	
合计	3,840,157.87	--

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、普通股股东总数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	37,866	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
Universal Dairy Limited	境外法人	65.60%	560,000,000	560,000,000		
新希望投资集团有限公司	境内非国有法人	15.74%	134,393,946	134,393,946		
西藏新之望创业投资有限公司	境内非国有法人	4.53%	38,667,108	38,667,108		
DailyDairy, Limited	境外法人	2.37%	20,228,545	20,228,545		
苏州惠风投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.31%	11,180,000	11,180,000		
杭州金色衣谷投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.45%	3,870,000	3,870,000		
江苏省高科技产业投资股份有限公司	国有法人	0.11%	915,000			
孙正贵	境内自然人	0.08%	680,000			
杨克欣	境内自然人	0.04%	369,100			
王金玉	境内自然人	0.04%	336,400			
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			
江苏省高科技产业投资股份有限公司	915,000	人民币普通股	915,000			
孙正贵	680,000	人民币普通股	680,000			
杨克欣	369,100	人民币普通股	369,100			
王金玉	336,400	人民币普通股	336,400			
宫本钢	330,200	人民币普通股	330,200			
何义妙	285,200	人民币普通股	285,200			
刘俊	272,900	人民币普通股	272,900			
刘梅香	238,400	人民币普通股	238,400			
严佳胜	236,500	人民币普通股	236,500			
方铁军	233,100	人民币普通股	233,100			

上述股东关联关系或一致行动的说明	Liu Chang 女士通过 Universal Dairy、刘永好先生通过新希望投资集团持有公司股份，两者为一致行动人；上述限售股股东中其他股东之间不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；本公司未发现上述无限售条件股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无。

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

(一) 资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因

单位：元				
项目	期末余额	年初余额	变动额	变动幅度
其他流动资产	74,209,893.40	14,427,255.00	59,782,638.40	414.37%
应交税费	30,371,618.81	21,950,001.00	8,421,617.81	38.37%
一年内到期的非流动负债	118,400,000.00	218,400,000.00	-100,000,000.00	-45.79%
长期借款	334,895,970.53	234,895,971.00	99,999,999.53	42.57%
资本公积	539,092,871.51	218,559,181.00	320,533,690.51	146.66%

- 1、其他流动资产增加主要系本期公司用部分闲置募集资金购买的理财5,900万元未到期所致；
- 2、应交税费增加主要原因：年初应交增值税小于期末应交增值税所致；
- 3、一年内到期的非流动负债减少主要原因：本期公司偿还已到期银行借款所致；
- 4、长期借款增加主要原因：本期公司调整债务结构，增加了长期借款，减少了短期借款；
- 5、资本公积增加主要原因：公司于2019年1月25日首次公开发行股票募集资金净额40,710.71万元，其中计入资本公积的金额为32,173.60万元。

(二) 利润表项目发生大幅变动的情况及原因

单位：元				
项目	本期发生额	同期发生额	变动额	变动幅度
信用减值损失	4,277,245.61	3,100,805.00	1,176,440.61	37.94%
其他收益	10,281,262.28	6,728,865.00	3,552,397.28	52.79%
投资收益	-921,990.94	-2,856,811.00	1,934,820.06	不适用
营业外收入	1,405,936.58	2,637,033.00	-1,231,096.42	-46.68%

- 1、信用减值损失增加主要原因：本期销售规模增长，应收账款相应增加导致计提的预计信用减值损失增加以及实施新金融工具准则，公司按预计信用损失率计提的预计信用减值损失增加所致；
- 2、其他收益增加主要原因：本期公司取得与收益相关的政府补助增加所致；
- 3、投资收益增加主要原因：本期联营企业利润同比增加，按权益法核算的投资收益相应增加；
- 4、营业外收入减少主要原因：本期收到的罚没收入同比减少。

(三) 现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因

单位：元				
项目	本期发生额	同期发生额	变动额	变动幅度
投资活动产生的现金流量净额	-169,434,612.51	-86,977,907.00	-82,456,705.51	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	140,521,685.72	-11,761,824.00	152,283,509.72	不适用

- 1、投资活动产生的现金流量净额减少主要原因：本期公司用闲置资金购买理财同比增加；
- 2、筹资活动产生的现金流量净额增加主要原因：本期公司首次公开发行股票同比增加募集资金43,138.55万元及本期向银行和关联方借款净额同比减少26,293.19万元所致。

二、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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

公司报告期不存在实际控制人、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。

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。