

证券代码：002719

证券简称：麦趣尔

公告编号：2018-029

麦趣尔集团股份有限公司 2017 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

是否以公积金转增股本

☒ 是 ☐ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 108,837,161 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.49 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ☐ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	麦趣尔	股票代码	002719
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	姚雪	贾勇军	

办公地址	新疆昌吉州昌吉市麦趣尔大道	新疆昌吉州昌吉市麦趣尔大道
电话	0994-6568908	0994-6568908
电子信箱	bod@maiquer.com	bod@maiquer.com

2、报告期主要业务或产品简介

本公司是新疆具有代表性的现代化食品加工企业，立足食品行业中高端领域，以乳制品制造和烘焙连锁为核心业态，并辅以节日食品、冷冻饮品、饮料、速冻米面食品等的研发与加工。

为拓展公司主营业务，提升公司整体实力和规模，实现公司主业的发展战略，2014年开始，公司借助上市公司的资本平台，加快了同行业的并购重组。浙江新美心食品工业有限公司是一家现代专业烘焙工厂。公司采用国外先进设备和制作工艺，严格运用科学管理方法，向消费者提供精细、风味独特、品种繁多的中高档面包糕点食品。公司在宁波、舟山、绍兴地区拥有200余家直营烘焙连锁店。公司经营范围遍布宁波海曙、江东、江北、镇海、鄞州、北仑及慈溪、余姚、宁海、奉化、象山、舟山、绍兴等周边地区。公司一直致力于传统食品和时尚糕点的开发与生产，主要生产各种欧式蛋糕、中西点心、花式面包、传统小吃、各式礼饼、喜饼、月饼等三百多种食品。通过内生及外延协同发展的方式，公司在产业链上将更加完善、更具规模和实力。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：人民币元

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入	579,578,172.87	559,802,065.67	3.53%	518,144,350.85
归属于上市公司股东的净利润	18,835,482.57	28,112,393.76	-33.00%	71,249,832.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,660,447.63	16,208,063.09	-28.06%	53,182,258.71
经营活动产生的现金流量净额	48,455,300.95	38,145,122.30	27.03%	154,599,391.84

基本每股收益（元/股）	0.170	0.26	-34.62%	0.69
稀释每股收益（元/股）	0.170	0.26	-34.62%	0.68
加权平均净资产收益率	1.76%	2.49%	-0.73%	7.23%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额	1,425,261,539.50	1,364,289,291.55	4.47%	1,439,652,758.79
归属于上市公司股东的净资产	1,148,969,029.53	1,142,083,784.79	0.60%	1,122,231,458.12

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	135,351,426.69	127,236,576.73	154,787,564.33	162,202,605.12
归属于上市公司股东的净利润	3,028,333.71	8,328,348.00	12,130,407.97	-4,651,607.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,055,443.31	6,305,811.67	10,129,521.11	-5,830,328.46
经营活动产生的现金流量净额	-44,671,387.34	-16,900,322.48	33,212,701.95	71,814,308.82

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（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	11,416	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,550	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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		45,899,899
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	1,533,742	质押	4,120,000
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		
龚银芬	境内自然人	0.75%	816,900			
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			
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为公司控股股东，李勇为公司董事长、实际控制人，新疆聚和盛投资有限公司为公司实际控制人控制的企业；麦趣尔集团、李勇为一致行动人。					

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

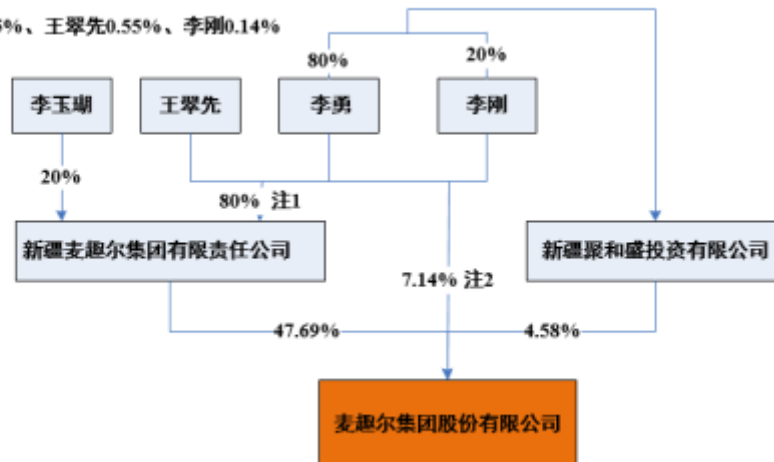
☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

注1：王翠先35%、李勇30%、李刚15%；

注2：李勇6.45%、王翠先0.55%、李刚0.14%



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年公司实现营业收入579,578,172.87元，较2016年559,802,065.67元同比增长3.53%；归属于上市公司股东的净利润18,818,056.25元，较2016年28,112,393.76元同比降低33.00%。2017年公司营业成本为328,904,603.43元，较2016年306,390,446.60同比增长7.35%；期间费用合计为223,571,567.22元，较2016年223,725,679.14元同比降低0.07%。

2017年公司的营业收入仍然主要来自于乳制品、烘焙食品和节日食品。报告期内，利润构成和利润来源与2016年相比没有出现重大变动。

本公司主要以乳制品的加工与销售及烘焙连锁经营为核心。公司目前烘焙连锁门店分布于新疆、北京、浙江地区，所有烘焙连锁门店均为直营门店，公司未来还将不断拓展直营烘焙连锁门店数量，并逐步尝试烘焙连锁加盟店的经营模式，从而快速提高公司品牌知名度、增加门店数量。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 ☒ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
乳制品	226,574,607.41	80,811,951.89	35.67%	11.79%	3.58%	-2.83%
烘焙食品	261,998,249.26	109,640,875.98	41.85%	-0.96%	-8.58%	-3.49%

节日食品	74,493,077.05	54,054,442.25	72.56%	-4.99%	9.00%	9.31%
------	---------------	---------------	--------	--------	-------	-------

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 ☒ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1.会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》	董事会审批	
财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》	董事会审批	

(1) 财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

利润表中增加项目“其他收益”，对于 2017 年 1 月 1 日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响的资产、负债和损益等财务报表列报项目金额进行了调整，从“营业外收入”调整至“其他收益”199,950.00元，对 2016 年财务报表不进行追溯调整。

(2) 财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，修订后的准则自 2017 年 5 月 28 日起施行，执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和（财会〔2017〕30 号）要求编制 2017 年度及以后期的财

务报表，对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，企业应当按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照（财会〔2017〕30 号）进行调整。

利润表影响项目	本期影响金额	前期调整金额
资产处置收益	-95,959.53	-164,456.81
营业外收入	-8,245.84	-27,944.80
营业外支出	-104,205.37	-192,401.61
对利润表整体影响		

2.公司本会计期间无主要会计估计变更。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司之子公司北京麦趣尔投资有限公司于2017年2月17日与香港品惠集团有限公司共同出资麦趣尔（北京）食品有限公司，北京麦趣尔投资有限公司出资额为700.00万元，持股比例70%，麦趣尔（北京）食品有限公司自成立日起作为控股子公司纳入本公司合并范围。

（4）对 2018 年 1-3 月经营业绩的预计

☐ 适用 ☒ 不适用