

证券代码：002946

证券简称：新乳业

公告编号：2019-060

新希望乳业股份有限公司

2019 年第三季度报告正文

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)褚雅楠声明：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）	5,270,062,520.00	4,240,951,032.00	24.27%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,893,547,029.00	1,459,191,548.00	29.77%	
	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）	1,511,653,716.00	13.03%	4,221,608,178.00	13.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	74,631,089.00	1.84%	178,624,802.00	1.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	60,669,431.00	-9.81%	151,645,825.00	-4.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	98,049,091.00	-26.08%	313,597,727.00	-11.79%
基本每股收益（元/股）	0.09	-10.00%	0.21	-8.70%
稀释每股收益（元/股）	0.09	-10.00%	0.21	-8.70%
加权平均净资产收益率	3.82%	-1.58%	9.47%	-3.87%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

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）	-16,338,124.00	
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）	47,536,229.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,406,504.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,772,874.00	
减：所得税影响额	9,074,272.00	
少数股东权益影响额（税后）	2,324,234.00	
合计	26,978,977.00	--

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		29,504		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			
中国建设银行股份有限公司－光大保 德信一带一路战略主题混合型证券投 资基金	其他	0.12%	1,024,100	0			
大青山投资有限公司	境内非国有法人	0.11%	930,000	0			
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.10%	845,700	0			
杨克欣	境内自然人	0.10%	842,100	0			
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	
中国建设银行股份有限公司－光大保德信一带一路战略 主题混合型证券投资基金		1,024,100			人民币普通股	1,024,100	
大青山投资有限公司		930,000			人民币普通股	930,000	
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金		845,700			人民币普通股	845,700	
杨克欣		842,100			人民币普通股	842,100	

中国农业银行股份有限公司一大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)	409,314	人民币普通股	409,314
民生博海资本管理有限公司	365,000	人民币普通股	365,000
王金玉	339,400	人民币普通股	339,400
冯勇军	333,042	人民币普通股	333,042
刘俊颖	305,200	人民币普通股	305,200
丁瑞坡	300,000	人民币普通股	300,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	Liu Chang 女士通过 UNIVERSAL DAIRY LIMITED、刘永好先生通过新希望投资集团有限公司持有公司股份，两者为一致行动人，UNIVERSAL DAIRY LIMITED 与新希望投资集团有限公司为关联公司。除上述以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	截止报告期末，境内自然人股东杨克欣通过普通证券账户持有公司股份 80,800 股，通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票 761,300 股，合计持有 842,100 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

(一) 资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因

单位：人民币万元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日	变动额	变动幅度
货币资金	44,801.06	30,461.28	14,339.78	47.08%
交易性金融资产	800.00		800.00	N/A
应收票据	257.31	386.75	-129.44	-33.47%
应收账款	48,397.51	35,924.57	12,472.94	34.72%
其他流动资产	1,989.25	1,442.73	546.52	37.88%
其他权益工具投资	61,215.70		61,215.70	N/A
在建工程	16,809.02	6,633.43	10,175.59	153.40%
其他非流动资产	4,792.27	3,315.52	1,476.75	44.54%
短期借款	157,743.58	107,100.00	50,643.58	47.29%
应交税费	3,145.97	2,195.00	950.97	43.32%
资本公积	53,947.96	21,855.92	32,092.04	146.83%
其他综合收益	-9,836.65		-9,836.65	N/A

1、货币资金增加主要是公司报告期内公开发行A股股票募集资金余额增加人民币8,999.40万元及新增控股子公司GGG Holdings Limited增加货币资金人民币4,861.67万元。

2、交易性金融资产增加，系从建设银行购买的保本型理财产品人民币800万元。

3、应收票据减少主要是银行承兑汇票到期兑付所致。

4、应收账款增加主要是直销模式下商超连锁渠道销售规模增长，该渠道客户存在一定的信用账期，使得应收账款增加。

5、其他流动资产增加主要是待抵扣的增值税增加。

6、其他权益工具投资增加是报告期内公司以人民币70,915.1509万元认购及购买中国现代牧业控股有限公司（以下简称“现代牧业”，股票代码：1117.HK）59,492.5763万股股份，占现代牧业已发行股份总数的9.2846%，公司根据该金融资产的商业模式和合同现金流量特征，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

7、在建工程增加主要为报告期内新增宁夏海原、甘肃永昌奶牛养殖场在建项目。

8、其他非流动资产增加主要是预付的购买牛只款增加。

9、短期借款增加是公司因经营发展所需向银行筹集的资金增加。

10、应交税费增加主要是报告期末应交的增值税和企业所得税增加。

11、资本公积增加主要系公司报告期内公开发行A股股票募集资金净额人民币40,710.71万元，其中计入资本公积的金额为人民币32,173.60万元。

12、其他综合收益减少主要是报告期末其他权益工具投资公允价值下降所致。

(二) 利润表项目发生大幅变动的情况及原因

单位：人民币万元

项目	本年累计	同期累计	变动额	变动幅度
其他收益	4,753.62	2,963.65	1,789.97	60.40%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-666.34		-666.34	N/A
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7.55	-1,343.76	1,336.21	-99.44%
营业外支出	247.11	143.63	103.48	72.05%

1、其他收益同比增加为报告期内收到与日常活动相关的政府补助增加。

2、信用减值损失同比增加系公司于报告期内实施新金融工具准则，将以摊余成本计量的应收账款和其他应收款的预期信用损失确认为信用减值损失，而同期以摊余成本计量的应收账款和其他应收款计提的坏账准备确认为资产减值损失人民币-597.06万元。

3、资产减值损失同比减少系同期公司控股子公司四川新希望奶牛养殖有限公司刘坪牧场关停计提固定资产减值准备以及新金融工具准则调整所致。

4、营业外支出同比增加主要是本年对外捐赠支出增加。

(三) 现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因

单位：人民币万元

项目	本年累计	同期累计	变动额	变动幅度
投资活动产生的现金流量净额	-96,871.93	-15,446.93	-81,425.00	-527.13%
筹资活动产生的现金流量净额	80,058.21	-36,671.26	116,729.47	318.31%

1、投资活动产生的现金流量净额同比减少主要是报告期内公司认购及购买现代牧业股份支出增加人民币70,915.1509万元及去年同期公司收回第三方借款和资金往来人民币10,009.98万元所致。

2、筹资活动产生的现金流量净额同比增加主要是：①向社会公众发行A股募集资金现金流入增加人民币43,138.55万元；②借款净增加额同比增加人民币42,767.53万元；③去年同期向关联方偿还借款和资金往来现金支出人民币36,060.05万元。

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。

四、以公允价值计量的金融资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	709,151,509.00		-97,394,463.00	709,151,509.00			611,757,046.00	自有资金
其他	400,000.00						400,000.00	自有资金
其他				158,000,000.00	150,000,000.00	1,059,230.00	8,000,000.00	募集资金
其他				320,000,000.00	320,000,000.00	347,274.00		自有资金
合计	709,551,509.00	0.00	-97,394,463.00	1,187,151,509.00	470,000,000.00	1,406,504.00	620,157,046.00	--

五、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。

六、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。

七、委托理财

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	15,800	800	0
银行理财产品	自有资金	32,000	0	0
合计		47,800	800	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

1、报告期内接待调研情况

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 09 月 10 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019 年 9 月 12 日披露的投资者关系活动记录表

2、报告期内参加投资者关系会议情况

时间	地点	参加会议	接待对象	接待方式
2019 年 08 月 29 日	成都	中信证券上市公司交流会	各类投资者	一对一、一对多等
2019 年 09 月 03 日	北京	华创证券秋季策略会	各类投资者	一对一、一对多等
2019 年 09 月 04 日	深圳	瑞银 A 股研讨会	各类投资者	一对一、一对多等