

信息披露 Disclosure

上接A16版)
 71.73%、69.68%和61.69%，流动资产占总资产的比例分别为30.77%、28.27%、30.32%和38.31%。
2.盈利能力分析
 报告期内，公司营业收入构成如下：

单位：万元

| | 2018年1-6月 | | 2017年度 | | 2016年度 | | 2015年度 | |
|--------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 主营业务收入 | 232,351.68 | 97.30% | 434,399.79 | 98.24% | 390,168.82 | 96.20% | 369,225.89 | 94.31% |
| 其他营业收入 | 6,447.72 | 2.70% | 7,781.74 | 1.76% | 15,152.14 | 3.74% | 22,290.69 | 5.69% |
| 营业收入合计 | 238,799.40 | 100.00% | 442,181.53 | 100.00% | 405,320.95 | 100.00% | 391,516.58 | 100.00% |

2018年1-6月、2017年度、2016年度、2015年度，公司营业收入分别为238,799.40万元、442,181.53万元、405,320.95万元、391,516.58万元。

报告期内公司主营业务收入占营业收入的比重维持在94%以上，营业收入的增长来自于主营业务收入的增长。

报告期内公司营业收入主要来自于低温酸奶、低温鲜牛奶、常温调制乳和常温纯牛奶。2018年1-6月、2017年度、2016年度、2015年度，上述四类产品加总占同期主营业务收入的比例分别为84.71%、83.99%、84.59%和82.16%。

3.现金流量情况分析

报告期内，发行人现金流量状况如下：

单位：万元

| | 2018年1-6月 | | 2017年 | | 2016年 | | 2015年 | |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,697.09 | 45.97% | 93,450.61 | 45.46% | 38,120.93 | 45.46% | 38,120.93 | 45.46% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,058.46 | -55,458.88 | -58,348.52 | -54,357.63 | -58,348.52 | -54,357.63 | -58,348.52 | -54,357.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,441.51 | 77.05% | 17,055.89 | 17,046.07 | 54,013.42 | 54,013.42 | 54,013.42 | 54,013.42 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -90.29 | -287.89 | 51.03 | 171.24 | 171.24 | 171.24 | 171.24 | 171.24 |
| 现金及现金等价物的增加额 | 10,989.85 | -16,894.73 | -10,901.31 | -45,295.40 | -45,295.40 | -45,295.40 | -45,295.40 | -45,295.40 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 39,492.49 | 56,587.22 | 67,488.53 | 22,193.14 | 22,193.14 | 22,193.14 | 22,193.14 | 22,193.14 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 50,682.34 | 39,692.49 | 56,587.22 | 67,488.53 | 67,488.53 | 67,488.53 | 67,488.53 | 67,488.53 |

2018年1-6月、2017年度、2016年度和2015年度，公司的现金及现金等价物净增加额分别为10,989.85万元、-16,894.73万元、-10,901.31万元和45,295.40万元。各期末现金及现金等价物余额分别为50,682.34万元、39,692.49万元、56,587.22万元和67,488.53万元。

4.财务报告审计截止日后主要经营情况

公司财务报告审计基准日为2018年6月30日，毕马威华振会计师事务所特殊普通合伙审阅了公司截至2018年6月30日的合并及母公司资产负债表、自2018年7月1日至2018年9月30日及自2018年1月1日至2018年9月30日止期间的合并及母公司利润表、自2018年1月1日至2018年9月30日止期间的合并及母公司现金流量表以及相关中期财务报表附注，并出具了审阅报告》(毕马威华振专字第1801097号)，审阅意见如下：根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信新希望乳业股份有限公司上述中期财务报表没有在所有重大方面按照企业会计准则第32号——中期财务报告的规定编制。”

公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员已对公司2018年1-9月未经审计的财务报表进行了认真审阅，保证该等财务报表所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人已对发行人2018年1-9月未经审计的财务报表进行了认真审阅，保证该等财务报表的真实、准确、完整。

根据发行人会计师审阅但未经审计的财务报表，公司2018年1-9月主要财务数据如下：

①合并资产负债表主要数据

单位：万元

| 项目 | 2018年9月30日 | | 2017年12月31日 | | 同比变动 | |
|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| | 2018年9月30日 | 2017年12月31日 | 2018年9月30日 | 2017年12月31日 | 2018年9月30日 | 2017年12月31日 |
| 流动资产 | 108,596.65 | 123,869.46 | - | -12.33% | | |
| 非流动资产 | 317,540.34 | 314,238.80 | - | 1.05% | | |
| 资产总计 | 426,136.98 | 438,108.26 | - | -2.73% | | |
| 流动负债 | 218,086.42 | 264,678.47 | - | -17.60% | | |
| 非流动负债 | 60,482.22 | 42,454.23 | - | 42.46% | | |
| 负债合计 | 278,568.65 | 307,132.69 | - | -9.30% | | |
| 所有者权益合计 | 147,568.34 | 130,975.57 | - | 12.67% | | |
| 归属于母公司股东权益 | 139,267.84 | 122,706.35 | - | 13.50% | | |

②合并利润表主要数据

单位：万元

| 项目 | 2018年1-9月 | | 2017年1-9月 | | 同比变动 | |
|----------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 |
| 营业收入 | 372,542.27 | 329,886.90 | 12.93% | 133,742.87 | 121,365.25 | 10.20% |
| 营业利润 | 18,993.01 | 17,704.43 | 7.28% | 7,906.82 | 6,650.85 | 18.88% |
| 利润总额 | 19,635.02 | 18,226.22 | 7.73% | 8,244.58 | 6,802.33 | 21.20% |
| 净利润 | 17,897.77 | 15,910.16 | 12.49% | 7,554.83 | 6,317.46 | 19.59% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 17,533.61 | 16,241.37 | 7.96% | 7,328.33 | 6,333.00 | 15.72% |
| 扣除非经常性损益归属母公司所有者的净利润 | 15,803.15 | 15,404.55 | 2.59% | 6,726.63 | 5,885.12 | 14.30% |

③合并现金流量表主要数据

单位：万元

| 项目 | 2018年1-9月 | | 2017年1-9月 | | 同比变动 | |
|------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,551.63 | 23,136.73 | 53.66% | 13,263.34 | 18,623.73 | -28.78% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,446.93 | -26,383.99 | -41.45% | 5,202.73 | 393.25 | 1,223.02% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,671.26 | 3,856.89 | -1,050.80% | -46,112.77 | -6,235.21 | 639.55% |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -71.91 | -205.71 | -65.04% | 18.38 | -134.19 | -113.70% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -16,638.47 | 403.92 | -4,219.27% | -27,628.31 | 12,647.58 | -318.45% |

④非经常性损益主要数据

单位：万元

| 项目 | 2018年1-9月 | | 2017年1-9月 | | 同比变动 | |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 |
| 处置固定资产、无形资产和生产资产损失 | -1,333.48 | - | -1,475.36 | - | - | - |
| 计入当期损益的政府补助 | 2,963.65 | - | 2,553.68 | - | - | - |