证券代码:002946 证券简称:新乳业 公告编号:2019-021

# 新希望乳业股份有限公司

## 【2018】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853,710,666为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

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 | 新乳业 | 股票代码 | 002946 |
|---|---|---|---|
| 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 | 邓世锋 | 李兴华 |
| 办公地址 | 成都市锦江区金石路366号 | 成都市锦江区金石路366号 |
| 电话 | 028-86748930 | 028-86748930 |
| 电子信箱 | nhdzgf@newhope.cn | lixinghua@newhope.cn |

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主营业务及产品

公司是一家专门从事乳制品及含乳饮料的研发、生产和销售的企业,根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司属于食品制造业(分类代码C14)。

公司以“鲜战略”为品牌纲领,坚持“聚低温、讲新鲜、向高端”的产品策略,着重发展低温乳制品,通过重点布局、辐射周边的发展方式,通过优势区域布局开拓市场业务,公司在四川、云南、河北、浙江等地拥有较高的市场占有率和较强的竞争优势。

公司主要产品包括液体乳、奶粉等。

报告期内,公司的主营业务及主要产品未发生重大变化。

(二)行业发展状况

1.国内经济稳定增长,消费升级带来行业机遇

2018年,我国经济整体呈现稳定增长,根据国家统计局的数据显示,2018年全年国内生产总值增长6.6%,经济结构不断优化,消费拉动经济增长作用进一步增强,乳制品行业继续保持稳定增长势头。消费者对美好生活的追求推动的消费升级,成为乳制品行业发展的机遇,未来乳制品行业有望在稳定增长的趋势上呈现更加高质量的发展。

2.国家政策高度支持,行业发展有望提速

报告期内,国务院办公厅出台《关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》;2018年12月,农业农村部等九部委联合印发《关于进一步促进奶业振兴的若干意见》。政策层面的支持提振了广大消费者对国产乳制品信心,也将进一步提升中国奶业竞争力。九部委意见明确提出重点生产巴氏杀菌乳、发酵乳、奶酪等乳制品,积极培育鲜奶消费市场,满足高品质、差异化、个性化需求。按照国家规划,2025年全国奶类产量达到4,500万吨,年复合增长率7.6%。

3.科技和创新促进行业演化升级

在大数据、物联网、人工智能、现代生物技术等前沿科技的驱动下,市场营销、生产制造、物流管理、养殖技术等方面正在发生深刻的变化,为企业发展带来更多的机遇和新的挑战;管理创新、产品创新、机制创新为企业发展带来新的动力。行业竞争的升级促进行业效率提升和产品结构的优化,并推动行业的演化升级。积极拥抱科技创新的企业将拥有更多的竞争优势。

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位:人民币元

| | 2018年 | 2017年 | | 本年比上年增减 | 2016年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 营业收入 | 4,971,953,790.00 | 4,421,815,301.00 | 4,421,815,301.00 | 12.44% | 4,053,209,528.00 | 4,053,209,528.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 242,732,993.00 | 222,241,944.00 | 222,241,944.00 | 9.22% | 150,210,802.00 | 150,210,802.00 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 204,033,388.00 | 202,602,402.00 | 202,602,402.00 | 0.71% | 114,654,822.00 | 114,654,822.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 437,263,899.00 | 469,079,250.00 | 488,464,076.00 | -10.48% | 456,501,167.00 | 475,829,506.00 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 10.34% | 0.18 | 0.18 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 10.34% | 0.18 | 0.18 |
| 加权平均净资产收益率 | 18.00% | 20.00% | 20.00% | -2.00% | 14.00% | 14.00% |

| | 2018年末 | 2017年末 | | 本年末比上年末增减 | 2016年末 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 资产总额 | 4,240,951,032.00 | 4,381,082,571.00 | 4,381,082,571.00 | -3.20% | 4,466,659,871.00 | 4,466,659,871.00 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,469,191,548.00 | 1,227,063,500.00 | 1,227,063,500.00 | 18.92% | 939,171,935.00 | 939,171,935.00 |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于2017年及2018年颁布了以下企业会计准则解释及修订:《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》、《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》(以下统称“解释第9-12号”);《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)。

本公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释及修订,对会计政策相关内容进行调整,本公司采用上述企业会计准则解释及修订的主要影响如下:

(a) 解释第9-12号

本公司按照解释第9-12号有关权益法下投资净损失的会计处理,固定资产和无形资产的折旧和摊销方法以及关键管理人员服务的关联方认定及披露的规定对相关的会计政策进行了调整。采用解释第9-12号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(b) 财务报表列报

本公司根据财会[2018]15号规定的财务报表格式编制2018年度财务报表,并采用追溯调整法对比较财务报表的列报进行了调整。

(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 | 1,076,729,594.00 | 1,311,264,083.00 | 1,337,428,689.00 | 1,246,531,084.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 21,845,820.00 | 80,206,902.00 | 73,283,344.00 | 67,396,927.00 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 19,641,485.00 | 71,123,676.00 | 67,266,339.00 | 46,001,888.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,776,885.00 | 173,105,998.00 | 132,633,429.00 | 81,747,587.00 |

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 | 6 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 37,866 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 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 |
| Universal Dairy Limited | 境外法人 | 72.88% | 560,000,000 | 0 | | 0 |
| 西藏新之望创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 5.03% | 38,667,108 | 0 | | 0 |
| 新希望投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 17.49% | 134,393,946 | 0 | | 0 |
| DailyDairy, Limited | 境外法人 | 2.63% | 20,228,545 | 0 | | 0 |
| 苏州惠风投资企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.46% | 11,180,000 | 0 | | 0 |
| 杭州金色农谷投资管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.50% | 3,870,000 | 0 | | 0 |
| 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,报告期内,上述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。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 不适用 | | | | | |

(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

公司投资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权关系

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

2018年,公司以“鲜”为核心战略,以科技创新为指引,顺应消费升级大趋势,充分发挥多区域、多工厂、多产品线的特点,以用户思维为核心,以新鲜优质为抓手,增加研发科技投入,提高新产品的用户价值,加快工厂的智能建设,增强用户的智慧服务,以最大努力去实现消费者在多样性、个性化、独特性上最优的体验。在公司管理能力、技术成果、创新成果、团队建设、文化建设等软、硬实力显著加强的同时,经营业绩方面,全年实现营业收入497,195.38万元,同比增长12.44%;实现归属母公司股东净利润24,273.30万元,同比增长9.22%。

公司业绩的主要驱动因素有受几个方面影响:

1、经营模式的差异化竞争优势

为了实现差异化经营目标、建立自身相对竞争优势,公司积极践行“鲜战略”,积极培育低温奶市场,以低温鲜奶、低温酸奶产品为主导,不断提升低温奶产品在公司销售产品中的比重,公司低温奶产品销售收入占主营业务收入比例整体呈上升趋势,从2015年的47.31%提升至2018年的58.90%。

公司通过打造完整鲜奶产业链,实现牧场、工厂、市场的三位一体,通过在核心经营城市周边布建牧场、工厂,保证“从牧场到餐桌”各个环节的无缝连接。公司秉持“时间越短越新鲜,距离越近越新鲜,添加越少越新鲜”的理念,着力发展低温乳制品、充分发挥区域性乳制品企业的优势,与全国性乳企形成差异化竞争态势。

2、多企业品牌+产品品牌协同发展

公司在品牌战略上不同于行业龙头企业的单一企业品牌加产品品牌策略,而是多企业品牌加产品品牌协同发展、依托区域优势市场建立消费者忠诚度的差异性竞争策略。与在传统媒体时代具有显著优势的统一品牌策略不同,公司所拥有的“华西”、“雪兰”、“双峰”、“白帝”等区域优势品牌经过数十年的沉淀,在多媒体时代,更容易得到高度细分的消费群体认同,适合宣传渠道高度碎片化的趋势,公司此种针对细分消费群体的多品牌战略,将随着时间的推移凸发凸显其优势。

3、稳定安全的奶源基地

公司原料奶奶源主要来自自有牧场、合作大型奶源基地或规模化养殖合作社,公司与主要合作牧场合作时间长、供应关系稳定,有效地保证了公司的原料奶供应。

截至2018年12月31日,公司共拥有分布在四川、云南、浙江、山东等地区的11个规模化与标准化牛场,其中7家取得良好农业规范认证(GAP),8家取得学生饮用奶奶源基地认证,2家取得有机牧场认证,6家取得优质乳工程示范牧场认证。奶牛总存栏数19,740头,牛只绝大部分从澳大利亚、乌拉圭和新西兰进口。坚持自有及可控奶源的经营战略,与公司的“鲜战略”相辅相成,进一步巩固了在区域低温乳制品市场的领先地位。

4、拥有较强的产品创新能力

一方面公司通过建设自有研发中心进行独立开发,另一方面则是通过与新西兰皇家农科院、中国科学院、四川大学、荷兰劳伦斯坦应用科技大学、瑞典查尔姆斯理工大学、江南大学等科研院所及高等院校的联合开发,进一步加强公司的产品创新研发能力,公司在2018年里新推出了黄金24小时鲜牛奶、初心果味酸奶、活润LB-8酸奶、乖巧酸奶、萌享酸奶等多款产品,取得了良好的销售业绩。

5、全方位的产品质量控制体系

公司始终坚持“质量高于一切”的方针,遵循“质量三让步”原则,即当质量与成本发生冲突时,成本为质量让步;当制度流程与质量发生矛盾时,调整规章制度,服从质量要求;当企业发展速度与质量发生矛盾时,放慢企业发展速度,确保产品质量不受影响。公司建立健全了行业内先进成熟的产品质量控制体系,坚持从牧场原奶端到消费终端的全程质量监控,并配有先进、齐全的检验检测设备,拥有一批经验丰富的质检人员,充分保证公司产品的优质质量。

公司成立了食品安全监管部,承担对公司及各子公司经营业务所涉及的产品质量及食品安全的内部管理及监察;对各子公司质量技术部实施直接监管。公司先后通过了质量管理体系认证、食品安全管理体系认证、良好生产规范(GMP)认证、乳制品危害分析和关键控制点(HACCP)体系认证,建立了独特的质量保证控制点(QACP)体系。公司品牌和产品质量赢得了广大消费者的认可,产品质量优势突出。

6、多元化的销售渠道

公司拥有成熟、稳定的全面立体分销网络,包括商超、连锁、终端店、订奶上户、经销商等多种渠道。2015年至2018年,包括商超、连锁、订奶入户、社会团购等在内的直销渠道销售占比稳中有升。

公司不断探索适合新消费场景和消费习惯的新兴渠道,率先建立了自媒体平台,并通过线上互动、“粉丝节”、微商城等方式,积累线上用户数量,作为线下销售渠道的有效补充。

总体而言,公司的营销网络最大范围覆盖了消费者所能接触的所有渠道。这种立体式的销售网络在很大程度上形成了公司的销售渠道优势,避免了渠道单一而出现的销售渠道依赖风险。

7、高效的管理模式和完善的人才培养和激励机制

公司在建立健全ERP信息化管理系统的基础上,通过应用客户关系管理(CRM)、供应商关系管理(SRM)、商务智能分析(BI)系统,实现对消费数据和消费动向的及时把控;为加强公司标准化体系管理,公司先后采用了联合工厂管理(VF)工具、EHS管理体系等管理方式,实现不同工厂的高效协同与标准化管理。

在人才培养方面,公司通过管理培训生计划、新蕾学院、新英学院、营销黄埔学院等多种方式推动不同层级的人才培养,并建设企业大学以推动人才综合发展,建立适应公司发展的人才队伍。此外,公司作为民营企业,拥有更加灵活的激励机制,能有效激发员工的积极性,为公司发展提供有利支撑。

8、规模优势

乳制品行业的技术和资金门槛较高,投资一个专业的大型乳制品生产企业需要很大的投入,一般的中小企业如果不能使其产销量达到一定的规模,将很难在产品质量和生产成本方面具备竞争优势。大型制造企业一旦产销达到较大的规模以后,边际生产成本将逐步降低,规模经济得到明显的体现,抗风险能力提高。公司目前旗下拥有专门的乳制品生产企业13家,产品销售覆盖了国内绝大多数地区,截至2018年12月31日,公司总资产规模达到42.41亿元,2018年度实现营业收入49.72亿元,具有一定的规模竞争优势。

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 液体乳 | 4,795,638,615.53 | 1,402,509,863.29 | 34.11% | 11.92% | 9.71% | -0.66% |

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

财政部于2017年及2018年颁布了以下企业会计准则解释及修订:

- 《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》
- 《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》
- 《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》
- 《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》(以下统称“解释第9-12号”)

- 《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)

本公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释及修订,对会计政策相关内容进行调整。

本公司采用上述企业会计准则解释及修订的主要影响如下:

(a)解释第9-12号

本公司按照解释第9-12号有关权益法下投资净损失的会计处理,固定资产和无形资产的折旧和摊销方法以及关键管理人员服务的关联方认定及披露的规定对相关的会计政策进行了调整。

采用解释第9-12号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(b)财务报表列报

本公司根据财会[2018]15号规定的财务报表格式编制2018年度财务报表,并采用追溯调整法对比较财务报表的列报进行了调整。

① 调整后的合并资产负债表如下:

| | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2017年1月1日 |
|---|---|---|---|
| 资产: | | | |
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 304,612,823 | 397,192,819 | 654,081,220 |
| 应收票据及应收账款 | 363,113,209 | 306,358,916 | 252,777,434 |
| 预付款项 | 39,694,834 | 37,570,815 | 30,729,530 |
| 其他应收款 | 38,547,680 | 43,525,342 | 126,717,277 |
| 存货 | 285,701,604 | 272,939,279 | 248,693,019 |
| 其他流动资产 | 14,427,255 | 82,107,392 | 38,301,819 |
| 一年内到期的非流动资产 | - | 100,000,000 | - |
| 流动资产合计 | 1,046,097,399 | 1,238,694,563 | 1,351,300,299 |
| 非流动资产: | | | |
| 可供出售金融资产 | 400,000 | 400,000 | 600,000 |
| 长期应收款 | - | - | 100,000,000 |
| 长期股权投资 | 385,585,716 | 360,313,721 | 340,225,466 |
| 投资性房地产 | 15,373,430 | 17,767,294 | 20,335,596 |
| 固定资产 | 1,990,952,269 | 1,851,283,175 | 1,666,562,759 |
| 在建工程 | 66,334,316 | 159,291,022 | 266,316,545 |
| 生产性生物资产 | 328,210,211 | 330,948,379 | 315,527,238 |
| 无形资产 | 223,704,006 | 235,240,239 | 203,904,310 |
| 商誉 | 113,188,247 | 113,188,247 | 120,388,247 |
| 长期待摊费用 | 20,287,663 | 21,298,376 | 12,526,037 |
| 递延所得税资产 | 17,662,567 | 18,271,180 | 23,208,199 |
| 其他非流动资产 | 33,156,206 | 34,395,375 | 35,755,175 |
| 非流动资产合计 | 3,194,853,633 | 3,142,388,008 | 3,105,359,572 |
| 资产总计 | 4,240,951,032 | 4,381,082,571 | 4,456,659,871 |
| 负债和股东权益: | | | |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 1,071,000,000 | 1,196,463,304 | 1,429,990,000 |
| 应付票据及应付账款 | 403,498,775 | 396,125,062 | 473,775,003 |
| 预收款项 | 109,047,579 | 108,422,381 | 104,122,428 |
| 应付职工薪酬 | 96,196,423 | 98,376,179 | 89,310,341 |
| 应交税费 | 21,960,001 | 21,616,036 | 27,403,059 |
| 其他应付款 | 370,689,732 | 475,638,777 | 638,860,806 |
| 一年内到期的非流动负债 | 218,400,000 | 352,142,913 | 27,129,671 |
| 流动负债合计 | 2,290,792,510 | 2,646,784,652 | 2,790,591,308 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | 234,896,971 | 260,348,611 | 420,000,000 |
| 长期应付款 | 48,000,000 | 57,000,000 | 58,446,858 |
| 递延收益 | 119,296,698 | 100,848,581 | 111,522,073 |
| 递延所得税负债 | 5,758,843 | 6,345,069 | 6,804,811 |
| 非流动负债合计 | 407,950,512 | 424,542,261 | 596,773,739 |
| 负债合计 | 2,698,733,022 | 3,071,326,913 | 3,387,365,047 |
| 股东权益: | | | |
| 股本 | 768,339,599 | 768,339,599 | 728,129,717 |
| 资本公积 | 218,569,181 | 229,164,126 | 203,724,387 |
| 盈余公积 | 22,087,286 | 22,087,286 | 1,791,416 |
| 未分配利润 | 460,206,462 | 207,472,489 | 5,526,416 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,469,191,548 | 1,227,063,500 | 939,171,935 |
| 少数股东权益 | 83,026,462 | 82,692,158 | 130,122,889 |
| 股权权益合计 | 1,542,218,010 | 1,309,755,658 | 1,069,294,824 |
| 负债和股东权益总计 | 4,240,951,032 | 4,381,082,571 | 4,456,659,871 |

② 调整后的母公司资产负债表如下:

| | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2017年1月1日 |
|---|---|---|---|
| 资产: | | | |
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 228,966,108 | 300,106,908 | 471,271,436 |
| 预付款项 | 473,340 | 3,057 | 3,861 |
| 其他应收款 | 8,616,974 | 277,044,771 | 73,930,928 |
| 其他流动资产 | 770,279 | 60,271,433 | 271,433 |
| 流动资产合计 | 238,816,701 | 637,426,169 | 545,477,658 |
| 非流动资产: | | | |
| 长期应收款 | 1,104,314,727 | 1,124,406,016 | 1,053,663,091 |
| 长期股权投资 | 1,841,374,579 | 1,806,242,584 | 1,734,130,709 |
| 固定资产 | 2,596,922 | 2,596,926 | 2,113,437 |
| 在建工程 | 42,586 | - | - |
| 无形资产 | 562,167 | 621,308 | 696,585 |
| 长期待摊费用 | 223,826 | 361,328 | 82,898 |
| 递延所得税资产 | 99,377 | 57,187 | 44,823 |
| 非流动资产合计 | 2,949,213,184 | 2,933,284,349 | 2,790,731,543 |
| 资产总计 | 3,188,029,885 | 3,570,710,518 | 3,336,209,201 |
| 负债和股东权益: | | | |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 960,000,000 | 830,000,000 | 1,129,990,000 |
| 应付账款 | 140,250 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 7,835,549 | 9,133,287 | 8,168,233 |
| 应交税费 | 173,636 | 400,486 | 317,791 |
| 其他应付款 | 589,040,066 | 1,033,981,033 | 939,960,056 |
| 一年内到期的非流动负债 | 201,000,000 | 202,000,000 | - |
| 流动负债合计 | 1,748,189,500 | 2,075,514,806 | 2,088,436,079 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | 193,000,000 | 226,000,000 | 280,000,000 |
| 递延收益 | 7,303,770 | 7,321,962 | 10,096,141 |
| 非流动负债合计 | 200,303,770 | 233,321,962 | 300,096,141 |
| 负债合计 | 1,948,493,270 | 2,308,836,768 | 2,388,532,220 |
| 股权权益: | | | |
| 股本 | 768,339,599 | 768,339,599 | 728,129,717 |
| 资本公积 | 267,161,298 | 267,161,298 | 196,133,111 |
| 盈余公积 | 22,087,286 | 22,087,286 | 1,791,416 |
| 未分配利润 | 181,947,432 | 204,285,567 | 21,622,734 |
| 股东权益合计 | 1,239,535,615 | 1,261,873,750 | 947,676,981 |
| 负债和股东权益总计 | 3,188,029,885 | 3,570,710,518 | 3,336,209,201 |

③ 2017年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表项目:

| | 本公司 | | |
|---|---|---|---|
| | 调整前 | 调整数 | 调整后 |
| 应收票据 | 3,651,203 | (3,651,203) | - |
| 应收账款 | 301,707,713 | (301,707,713) | - |
| 应收票据及应收账款 | - | 306,358,916 | 306,358,916 |
| 应付账款 | 396,125,062 | (396,125,062) | - |
| 应付票据及应付账款 | | 396,125,062 | 396,125,062 |
| 应付利息 | 3,943,827 | (3,943,827) | - |
| 应付股利 | 8,382,133 | (8,382,133) | - |
| 其他应付款 | 463,312,817 | 12,328,960 | 475,638,777 |
| 合计 | | | |
| | 母公司 | | |
| | 调整前 | 调整数 | 调整后 |
| 应收股利 | 273,547,270 | (273,547,270) | - |
| 其他应收款 | 3,497,501 | 273,547,270 | 277,044,771 |
| 应付利息 | 3,519,695 | (3,519,695) | |
| 其他应付款 | 1,030,461,338 | 3,519,695 | 1,033,981,033 |
| 合计 | | | |

④ 2017年1月1日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表项目:

| | 本公司 | | |
|---|---|---|---|
| | 调整前 | 调整数 | 调整后 |
| 应收票据 | 3,517,432 | (3,517,432) | - |
| 应收账款 | 249,260,002 | (249,260,002) | - |
| 应收票据及应收账款 | - | 252,777,434 | 252,777,434 |
| 应付账款 | 473,775,003 | (473,775,003) | - |
| 应付票据及应付账款 | - | 473,775,003 | 473,775,003 |
| 应付利息 | 5,445,244 | (5,445,244) | - |
| 应付股利 | 4,736,211 | (4,736,211) | |
| 其他应付款 | 628,679,351 | 10,181,466 | 638,860,806 |
| 合计 | | | |
| | 母公司 | | |
| | 调整前 | 调整数 | 调整后 |
| 应收股利 | 17,690,315 | (17,690,315) | - |
| 其他应收款 | 56,240,613 | 17,690,315 | 73,930,928 |
| 应付利息 | 4,724,087 | (4,724,087) | |
| 其他应付款 | 935,236,968 | 4,724,087 | 939,960,056 |
| 合计 | | | |

⑤ 2017年受影响的合并利润表和母公司利润表项目:

| | 本公司 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 调整前 | 调整数 | 调整后 | |
| 管理费用 | 294,999,392 | (26,327,873) | 268,671,519 | |
| 研发费用 | - | 26,327,873 | 26,327,873 | |
| 合计 | | | | |
| | 母公司 | | | |
| | 调整前 | 调整数 | 调整后 | |
| 管理费用 | 41,799,731 | (2,224,403) | 39,575,328 | |
| 研发费用 | - | 2,224,403 | 2,224,403 | |
| 合计 | | | | |

⑥ 2017年度受影响的合并现金流量表现金流量表项目:

| | 本公司 | | |
|---|---|---|---|
| | 调整前 | 调整数 | 调整后 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 44,746,170 | 29,384,826 | 74,129,996 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 29,028,189 | (29,384,826) | 643,363 |
| 合计 | | | |

根据财会[2018]15号的相关解读,本公司将实际收到的与资产相关的政府补助由“收到其他与投资活动有关的现金”项目调整为“收到其他与经营活动有关的现金”项目列报。

⑦ 相关列报调整对母公司的现金流量表没有影响。

(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

报告期本公司投资设立了永昌牧业和海原牧业。

报告期本公司注销了阿属子公司白帝牧业和四川鲜行站。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002946 证券简称:新乳业 公告编号:2019-022

## 新希望乳业股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新希望乳业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年4月14日以邮件方式发出召开第一届董事会第十四次会议的通知,2019年4月23日在成都市锦江区金石路366号公司三楼会议室以现场及通讯方式召开了第一届董事会第十四次会议。应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人,会议由董事长席刚先生主持,全体监事、高管人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案,并形成如下决议:

1. 审议通过《2018年度董事会工作报告》。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过《2018年度独立董事述职报告》。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年度独立董事述职报告》。

3. 审议通过《2018年度审计委员会履职报告》。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年度审计委员会履职报告》。

4. 审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。本议案已经第一届董事会审计委员会第八次会议审议通过,独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年度内部控制自我评价报告》。

5. 审议通过《2018年度财务决算及2019年财务预算报告》;

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。本议案已经第一届董事会审计委员会第八次会议审议通过,本议案需提交股东大会审议。

6. 审议通过“关于确认2018年度日常关联交易及2019年度日常关联交易预计的议案”。

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案已经第一届董事会审计委员会第八次会议审议通过,独立董事已就本议案发表了同意的事前认可意见以及独立意见。

本议案关联董事席刚先生、Liu Chang女士、李建雄先生、曹丽琴女士回避表决。本议案需提交股东大会审议。

7. 审议通过“关于公司2019年度融资担保额度的议案”。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。决议同意公司及控股子公司2019年度为下属公司提供连带责任担保的额度为人民币10亿元,授权由董事长、总经理在上述担保额度内办理具体担保事宜。本议案需提交股东大会审议。

8. 审议通过“关于2019年度向金融机构申请综合授信额度的议案”。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。同意公司2019年度向各金融机构申请总额度不超过人民币60亿元的综合授信额度,授权由董事长、总经理在上述授信额度内办理授信事宜。独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议。

9. 审议通过“2018年度利润分配预案的议案”。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。决议通过关于公司2018年度利润分配预案:以总股本853,710,666股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.6元(含税),不实施送股和资本公积转增股本。独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议。

10. 审议通过“关于董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬方案的议案”。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。决议通过本议案关于董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬方案。本议案已经第一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过,独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。本议案关于董事、监事2019年度薪酬方案的内容需提交股东大会审议。

11. 审议通过“关于聘请2019年度财务及内部控制审计机构的议案”。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。同意聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内部控制审计机构,并提请股东大会授权董事会根据具体工作情况决定其报酬。本议案已经第一届董事会审计委员会第八次会议审议通过,独立董事已就本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。本议案需提交股东大会审议。

12. 审议通过“关于高级管理人员申请辞职的议案”。

(1) 表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。同意邓中富先生辞去副总裁职务。

(2) 表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。同意李小鹏先生辞去财务总监(财务负责人)职务。

独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。

13. 审议通过“关于聘任财务总监的议案”。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。同意聘任褚雅楠女士为公司财务总监(财务负责人),任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。

14. 审议通过“关于新建宁夏海原万头奶牛养殖场项目的议案”。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。同意新建宁夏海原万头奶牛养殖场项目。

15. 审议通过“关于新建甘肃永昌万头奶牛养殖场一期项目的议案”。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。同意新建甘肃永昌万头奶牛养殖场一期项目。

16. 审议通过“关于对安徽新希望白帝乳业有限公司增资的议案”。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。同意对安徽新希望白帝乳业有限公司增资人民币17,800万元。

17. 审议通过“关于变更研发中心建设项目实施方案的议案”。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。同意变更研发中心建设项目实施方案,由本公司作为该项目的实施主体。本议案需提交股东大会审议。

18. 审议通过“关于会计政策变更的议案”。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。同意关于会计政策变更的议案。

19. 审议通过“关于修改公司章程的议案”。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。同意对公司章程的修改。本议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订公司章程的公告》。

20. 审议通过“关于2018年年度报告及其摘要的议案”。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。同意2018年年度报告及其摘要的内容,并由董事会在巨潮网等指定媒体公告。本议案已经第一届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

2018年年度报告内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年年度报告》,其摘要详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2018年年度报告摘要》。

21. 审议通过“关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案”。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。同意提请召开公司2018年年度股东大会,具体时间由董事会确定并公告。

22. 审议通过“关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案”。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。同意公司2019年第一季度报告全文及正文内容,并由董事会在巨潮网等指定媒体公告。本议案已经第一届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

2019年第一季度报告内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年第一季度报告》,其摘要详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2019年第一季度报告摘要》。

三、备查文件

1、公司第一届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2019年4月25日

证券代码:002946 证券简称:新乳业 公告编号:2019-023

## 新希望乳业股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议的公告

本公司及公司全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监