证券代码:002329　　证券简称:皇氏集团　　公告编号:2019 – 022

皇氏集团股份有限公司

【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。

公司董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	皇氏集团	股票代码	002329
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	王婉芳	王婉芳	
办公地址	南宁市高新区丰达路65号	南宁市高新区丰达路65号	
电话	0771-3211086	0771-3211086	
电子信箱	hsryhhy@126.com	hsryhhy@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

目前公司的核心业务包含乳业、信息业务及影视剧制作发行三个方面。

公司的支柱产业是以水牛奶、酸奶、巴氏鲜奶为核心的特色乳品业务,公司乳品业务涵盖从种植到奶牛养殖、乳品加工、销售服务的全产业链,产品系列包括以荷斯坦牛奶、水牛奶为主要原料的巴氏杀菌乳、调制乳、灭菌乳、发酵乳和饮料等。报告期内,公司借助消费升级和消费结构优化为企业在低温领域提供的发展契机,专注于特定区域的渠道和消费者需求,在巴氏鲜奶和酸奶产品方面继续拓展本地品牌优势,在广西、云南核心市场继续保持优势地位,整体实现可持续地中高速增长。

公司信息业务主要以第二类增值电信业务中的短信业务和呼叫中心业务为主,依托于完美在线和筑望科技的技术实力和海量的数据基础,服务于金融、互联网、通信业、电子商务、公共事业、现代物流等多个行业。公司信息板块运营团队2018年度继续扩大金融、互联网、教育、医疗以及消费品等重要行业和客户的市场布局,并与行业大客户建立并保持密切的合作关系,为公司信息业务的稳步提升奠定了基础。

公司电视剧制作发行业务主要由子公司皇氏御嘉影视运营,独立或与其他投资方共同出资进行影视剧的拍摄、制作和发行。2018年6月以来,影视行业的审批、监管和行业规范在持续加强,同时随着市场竞争加剧,影视产业存在显著的产能过剩,制作成本增加、发行审核困难等因素的综合影响,影视行业遇到较大的市场震荡。由于受行业市场环境变化影响,特别是播映平台限价以及内容、税收监管政策变化的影响,致使皇氏御嘉影视本年度经营业绩较上年出现较大幅度下滑,预计未来中短期行业恢复仍具有不确定性。

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

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	2,335,911,679.89	2,366,753,868.96	-1.30%	2,446,430,743.22
归属于上市公司股东的净利润	-616,199,415.30	56,740,002.18	-1,186.00%	290,602,509.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-630,603,017.63	8,315,964.73	-7,683.03%	266,717,406.54
经营活动产生的现金流量净额	94,297,679.86	612,025,026.56	-84.59%	245,186,764.66
基本每股收益(元/股)	-0.7356	0.0677	-1,186.56%	0.3469
稀释每股收益(元/股)	-0.7356	0.0677	-1,186.56%	0.3469
加权平均净资产收益率	-25.28%	2.07%	减少27.35个百分点	10.77%
	-25.28%	2.07%	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	4,779,814,631.63	5,614,956,627.75	-14.87%	5,202,450,932.08
归属于上市公司股东的净资产	2,128,672,360.20	2,750,193,721.53	-22.60%	2,736,463,256.38

(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	449,199,243.31	550,762,145.18	614,879,361.56	721,070,929.84
归属于上市公司股东的净利润	9,526,207.00	-82,104,199.52	28,414,985.49	-572,036,408.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,415,141.30	-83,042,637.86	26,593,990.80	-578,569,511.87
经营活动产生的现金流量净额	-40,386,314.43	-63,046,804.77	18,370,676.60	179,360,122.46

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	74,757	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	70,655	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
黄嘉棣	境内自然人	31.40%	263,023,388	197,267,541	质押	114,375,000
东方证券股份有限公司	国有法人	6.97%	58,410,000	58,410,000		
宗剑	境内自然人	4.00%	33,518,371	32,177,249	冻结	33,518,371
徐蕾蕾	境内自然人	2.70%	22,640,630	17,417,952	冻结	22,640,630
李建国	境内自然人	1.06%	8,870,000	8,870,000	冻结	8,870,000
银河创新资本管理有限公司	国有法人	0.37%	3,139,000	0		
何海晏	境内自然人	0.33%	2,780,220	2,085,165		
冯俊晓	境内自然人	0.28%	2,379,879	0		
杨浩	境内自然人	0.22%	1,870,400	0		
杨洪军	境内自然人	0.19%	1,610,000	281,250		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司控股股东黄嘉棣先生与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 2、其他股东之间的关联关系不详,也未知其之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、公司股东冯俊晓通过中信证券(山东)有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有2,379,879股; 2、公司股东杨浩通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有510,000股,通过普通证券账户持有1,360,400股。 3、公司股东杨洪军通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有1,235,000股,通过普通证券账户持有375,000股。					

(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

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

报告期内,公司积极应对市场和环境变化,围绕增强产品研发和市场营销、提升管理、优化资产配置等方面统筹推进各项经营计划的实施。

1、乳制品业务方面:报告期内,在经济增长放缓、成本上涨加速,市场竞争加剧的形势下,公司通过产能升级、产品开发和创新、核心差异化产品的打造、市场渠道的拓展以及管理效能的提升,乳品业务仍然保持持续和中高速的增长。产能上,华南智能乳品加工厂正式投入使用,集智能化、信息化、节能环保于一体,在产品质量提升、减员增效、降低物料损耗及MES高效管理工具方面表现显著,被评为“广西智能工厂示范企业”、“广西民营制造业50强”,与此同时,优民智能工厂逐步释放产能,来思尔工厂产能利用率亦较大幅度提升,公司乳业根基不断夯实;在产品上,在加强新品开发的同时,进一步调整和优化产品结构,聚焦大品类和优势产品,水牛奶、酸奶类产品获得较好增长,裸酸奶、爱特浓系列、摩拉菲尔饱养代餐酸奶、小酸奶系列等新产品深受消费者喜爱,尤其是小酸奶一上市便一炮而红;在营销及渠道拓展上,公司着力巩固区域市场地位并加强渠道下沉和营销推广,积极拓展三四线城市和乡镇市场,大力推动渠道纵深发展,并加强在电商销售渠道的竞争能力,以巩固和提高市场份额。为适应新零售行业发展趋势,公司加快多点布局新鲜屋与皇家小白自动贩卖机的步伐,进一步拓宽皇氏产品与消费者直接沟通的渠道。

2、信息业务方面:完美在线2018年度积极转型,以数字新城运营商为目标,大力发展共享经济,在智能信息化(信息化工程、大数据服务等)、数字产业园、智能云客服方面都稳步发展,营收同比增长较大。与此同时,公司继续推动在信息服务领域的业务扩展,报告期内完成了对筑望科技的股权收购,促进筑望科技与完美在线在研发、服务内容方面的整合和优化,筑望科技2018年度前十大客户及新增大客户的短信业务较上年持续上升,营收同比大幅提升,筑望科技的加入使公司信息业务板块规模进一步扩大,大幅提升了公司信息业务的盈利能力和行业影响力。

3、影视剧业务方面:报告期内,皇氏御嘉影视投资、制作的剧目如下:

序号	剧名	进展状态	暂定集数
1	《超凡天赋》	拍摄完成,后期制作阶段。	36集
2	《万魂镜之诛魔记》	网络电影拍摄完成,发行中。	一部

皇氏御嘉影视于2018年8月首轮播出的《你和我的倾城时光》在同时段播出的剧目中取得了较好的收视率,获得腾讯星光盛典“2018年度十大观众选择剧”、2018年第九届互联网牛耳文娱盛典“年度现象级电视剧”等奖项,并成为国家广电总局纪念改革开放四十周年第一批电视剧推荐剧目。由于受本年行业市场环境变化影响,特别是播映平台限价以及内容、税收监管政策变化的影响,部分剧目的投资及发行计划都未达预期,致使经营业绩出现较大幅度下降。公司影视板块业务团队凭借多年经验积累,正在积极改变经营思路,以适应国家政策的调整以及市场环境的变化,力求降低经营风险。

4、受政策及行业环境因素的影响,面对子公司盛世骄阳有可能对公司今后经营及业绩带来的不利影响,报告期内,公司积极采取应对措施,通过公开挂牌转让的方式对盛世骄阳100%股权进行了转让,盛世骄阳已脱离公司合并报表范围,大大降低了公司后续可能存在的经营风险。尽管公司因处置盛世骄阳而带来较大资产处置损失,但公司得以集中财力发展乳制品业务和信息业务等支柱产业,优化资产结构,有利于实现公司战略聚焦及未来的持续发展。

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、食品	1,360,646,585.37	65,832,324.86	30.32%	11.58%	133.27%	减少2.02个百分点
影视制作、广告传媒	302,763,055.41	-521,644,571.46	36.10%	-59.56%	-2379.14%	减少8.11个百分点
信息服务	399,102,911.44	62,574,789.54	28.48%	78.50%	64.00%	减少0.25个百分点

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

由于国家政策及行业环境变化等因素影响, 公司全资子公司皇氏御嘉影视2018 年度经营未达到预期,公司对收购皇氏御嘉影视时所形成的商誉计提了减值准备,造成归属于上市公司普通股股东的净利润下降幅度较大。

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2018年6月15日发布了《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),对一般企业财务报表格式进行了修订,归并部分资产负债表项目,拆分部分利润表项目;并于2018年9月7日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报,实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表,财务报表的列报项目因此发生变更的,已经按照《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进行调整。详见财务报表附注四第27项“重要会计政策、会计估计的变更”。

(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

公司2018年度纳入合并范围的子公司共26户,本年度合并范围比上年度增加1户。其中:新设云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司、广西皇氏产业园开发有限公司2户;非同一控制下合并浙江筑望科技有限公司1户;转让北京盛世骄阳文化传播有限公司、广西皇氏甲天下食品有限公司2户,详见财务报表附注七“合并范围的变更”。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□适用 √ 不适用

皇氏集团股份有限公司

董事长:黄嘉棣

二〇一九年四月二十六日

证券代码:002329　　证券简称:皇氏集团　　公告编号:2019-023

皇氏集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

2019年4月24日,皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面及传真方式于2019年4月12日发出。应参加会议的董事9人,实际参加会议的董事9人。会议由董事长黄嘉棣先生主持,公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议:

(一) 皇氏集团股份有限公司2018年度总裁工作报告;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)皇氏集团股份有限公司2018年度董事会工作报告;

该议案尚需提请公司2018年度股东大会审议通过,股东大会召开时间另行通知。

《2018 年度董事会工作报告》内容详见公司《2018 年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”部分及第九节“公司治理”部分相关内容。

公司独立董事分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》,并将在公司2018年度股东大会上述职。独立董事的述职报告内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)关于公司会计政策变更的议案;

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,对公司当期及前期列报的股东权益、净利润不产生影响。因此,同意本次会计政策变更。

公司本次会计政策变更事项由董事会审议,无需提请股东大会批准。

该议案的具体内容详见登载于2019年4月26日的巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《皇氏集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见, 其具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)皇氏集团股份有限公司2018年度财务决算报告;

2018年度,公司实现营业总收入233,591.17万元,比上年同期下降1.30%;营业利润-60,530.27万元,比上年同期下降1,491.67%;利润总额-60,110.81万元,比上年同期下降838.07%;归属于上市公司股东的净利润-61,619.94万元,比上年同期下降1,186.01%。

该议案尚需提请公司2018年度股东大会审议通过,股东大会召开时间另行通知。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)皇氏集团股份有限公司2018年度利润分配预案;

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止到2018年12月31日公司(母公司)可供普通股股东分配利润为负数,为此公司董事会拟决定2018年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

本次利润分配预案符合相关法律、法规的要求,符合公司的利润分配政策。

该预案尚需提请公司2018年度股东大会审议通过,股东大会召开时间另行通知。

公司独立董事对该事项发表了独立意见, 其具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六)皇氏集团股份有限公司2018年年度报告及摘要;

经审议,董事会认为:公司《2018 年年度报告》及其摘要的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定;报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提请公司2018年度股东大会审议通过。公司2018年年度报告及摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),2018年年度报告摘要同时登载于2019年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

该预案尚需提请公司2018年度股东大会审议通过,股东大会召开时间另行通知。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(七)皇氏集团股份有限公司2018年度内部控制评价报告;

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

《皇氏集团股份有限公司2018年度内部控制评价报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对公司内部控制评价报告发表了独立意见, 其具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(八)皇氏集团股份有限公司内部控制规则落实自查表;

截至2018年12月31日,公司各项内部控制活动能够得到有效执行,对公司面临的内外部风险可以起到有效的控制作用,公司的内部控制是有效的。

《皇氏集团股份有限公司内部控制规则落实自查表》 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(九)皇氏集团股份有限公司2019年第一季度报告。

经审议,董事会认为:公司《2019年第一季度报告全文》及其正文的编制程序、报告内容、格式符合相关文件的规定;报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2019年第一季度报告全文及正文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),2019年第一季度报告正文同时登载于2019年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十六日

证券代码:002329　　证券简称:皇氏集团　　公告编号:2019-024

皇氏集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2019年4月24日,皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面方式于2019年4月12日发出。应参加会议的监事3人,实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席石爱萍女士主持,董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议:

(一)皇氏集团股份有限公司2018年度监事会工作报告;

该议案尚需提请公司2018年度股东大会审议通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)关于公司会计政策变更的议案;

公司根据财政部相关会计准则和文件要求,对公司相关会计政策进行变更,符合法律法规及公司实际经营情况,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情况。其变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,监事会同意公司本次变更会计政策。

具体内容详见登载于2019年4月26日的巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 上的《皇氏集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)皇氏集团股份有限公司2018年度财务决算报告;

监事会认为:公司2018年度财务决算报告能够真实的反映公司的财务状况和经营成果。

具体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》第十一节“财务报告”部分相关内容。

该议案尚需提请公司2018年度股东大会审议通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(四)皇氏集团股份有限公司2018年度利润分配预案;

监事会认为:公司董事会提出的2018年度不进行利润分配的预案符合公司实际情况,符合《公司章程》中规定的现金分红政策,该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

该议案尚需提请公司2018年度股东大会审议通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(五)皇氏集团股份有限公司2018年年度报告及摘要;

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提请公司2018年度股东大会审议通过。

公司2018年年度报告及摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),2018年年度报告摘要同时登载于2019年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(六)皇氏集团股份有限公司2018年度内部控制评价报告;

监事会认为:公司已按照有关法律法规的要求,建立健全了较为合理、完善的内部控制体系,各项内部控制制度能够得到有效的执行,保证公司的规范运作。公司2018年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《皇氏集团股份有限公司2018年度内部控制评价报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(七)皇氏集团股份有限公司2019年第一季度报告。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2019年第一季度报告全文及正文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),2019年第一季度报告正文同时登载于2019年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

皇氏集团股份有限公司

监 事 会

二〇一九年四月二十六日

证券代码:002329　　证券简称:皇氏集团　　公告编号:2019-025

皇氏集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本次会计政策变更对公司当期及前期列报的股东权益、净利润不产生影响。

皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月24日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议,相关会计政策变更的具体情况如下:

一、本次会计政策变更的概述

(一)变更原因

1. 财政部于2018年6月15日发布了《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),对一般企业财务报表格式进行了修订。

2. 2017年财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》(统称“新金融工具准则”),并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。

(二)变更前公司采用的会计政策

1. 本次变更前,公司财务报表格式按照财政部于2017年12月发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会(2017)30号)的规定执行。

2. 本次变更前,公司按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。

(三)变更后公司采用的会计政策

1. 本次会计政策变更后,公司财务报表格式按照财政部于2018年6月15日发布的《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)规定执行。

2. 本次会计政策变更后,公司将执行财政部于2017年修订并发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(四)变更日期

公司根据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

二、本次会计政策变更对公司的影响

(一)财务报表格式调整的会计政策变更对公司影响

根据财会(2018)15号通知的要求,此次会计政策变更只涉及财务报表列报和相关科目调整,不会对当期和格式调整之前的公司资产总额、负债总额、净资产、净利润、股东权益产生影响。公司调整以下财务报表的列报,并对可比会计期间的比较数据进行相应调整:

原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目。原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目。原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目。原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目。原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目。原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目。原“专项应付款”项目”和“长期应付款”项目归并至“长期应付款”项目。新增“研发费用”项目,原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目。在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。原列示于“营业外收入”下的个人所得税手续费返还调整列示于“其他收益”项目。

(二)新金融工具准则的会计政策变更对公司影响

财政部新修订的金融工具相关准则、新修订的金融工具确认和计量准则修订内容与公司相关的主要包括:

1. 以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类;

2. 将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”,要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备;

3. 调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益;

4. 进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理;

5. 套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好地反映企业的风险管理活动。

根据新旧准则衔接规定,企业应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息,企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的,不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整。公司将于2019年起按新准则要求进行会计报表披露,不重述2018年可比数,本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。

三、董事会审议本次会计政策变更的情况及关于本次会计政策变更合理性的说明

公司于2019年4月24日召开第五届董事会第七次会议,会议审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,公司本次会计政策变更事项由董事会审议,无需提交股东大会批准。

公司董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,对公司当期及前期列报的股东权益、净利润不产生影响。因此,同意本次会计政策变更。

四、独立董事关于会计政策变更的意见

公司对会计政策进行相应的变更,符合《企业会计准则》及相关规定,不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况,本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,同意公司本次会计政策变更。

五、监事会关于会计政策变更的意见

公司根据财政部相关会计准则和文件要求,对公司相关会计政策进行变更,符合法律法规及公司实际经营情况,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情况。其变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,监事会同意公司本次变更会计政策。

六、备查文件

1. 公司第五届董事会第七次会议决议;

2. 公司第五届监事会第三次会议决议;

3. 公司独立董事意见。

特此公告

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十六日

证券代码:002329　　证券简称:皇氏集团　　公告编号:2019-026

皇氏集团股份有限公司

【2019】第一季度报告

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。

公司负责人黄嘉棣、主管会计工作负责人康婷及会计机构负责人(会计主管人员)孙红霞声明: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)	467,336,959.89	449,199,243.31	4.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,561,771.40	9,526,207.00	10.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,020,458.82	4,415,141.30	-76.89%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-62,175,717.54	-40,386,314.43	-53.95%
基本每股收益(元/股)	0.0126	0.0114	10.53%
稀释每股收益(元/股)	0.0126	0.0114	10.53%
加权平均净资产收益率	0.49%	0.35%	增加0.14个百分点
	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)	4,734,976,582.04	4,779,814,631.63	-0.94%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,139,234,391.53	2,128,672,360.20	0.50%

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)	-460,138.16	
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)	12,533,263.45	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	272,767.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,855,721.14	
减:所得税影响额	320,071.35	
少数股东权益影响额(税后)	628,787.86	
合计	9,541,312.58	--

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	70,655	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
黄嘉棣	境内自然人	31.40%	263,023,388	220,839,389	质押	182,642,000
东方证券股份有限公司	国有法人	6.97%	58,410,000	58,410,000		
宗剑	境内自然人	4.00%	33,518,371	32,177,249	冻结	33,518,371
徐蕾蕾	境内自然人	2.70%	22,640,630	17,417,952	冻结	22,640,630
艾雅康	境内自然人	1.06%	8,870,000	8,870,000	质押	8,870,000
傅钦龙	境内自然人	0.48%	3,983,540	0		
银河创新资本管理有限公司	国有法人	0.37%	3,139,000	0		
何海晏	境内自然人	0.33%	2,780,220	2,085,165		
中国建设银行股份有限公司-博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金	境内非国有法人	0.32%	2,691,201	0		
冯俊晓	境内自然人	0.28%	2,379,879	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
黄嘉棣	42,183,999	人民币普通股	42,183,999
徐蕾蕾	5,222,678	人民币普通股	5,222,678
傅钦龙	3,983,540	人民币普通股	3,983,540
银河创新资本管理有限公司	3,139,000	人民币普通股	3,139,000
中国建设银行股份有限公司-博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金	2,691,201	人民币普通股	2,691,201
冯俊晓	2,379,879	人民币普通股	2,379,879
赵嘉欣	2,129,900	人民币普通股	2,129,900
黄静	2,103,140	人民币普通股	2,103,140
江逢娣	2,100,000	人民币普通股	2,100,000
杨龙山	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司控股股东黄