证券代码:002946 证券简称:新乳业 公告编号:2021-018
债券代码:128142 债券简称:新乳转债

新希望乳业股份有限公司

2020 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。

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股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.70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	nhxzgb@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,围绕新鲜、新潮、新科技的“三新”维度,提出“新鲜一代的选择”的品牌战略,着重发展低温乳制品,通过重点布局、辐射周边的发展方式,集中在优势区域布局开拓市场业务,公司在四川、云南、河北、浙江、山东、宁夏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、含乳饮料和奶粉等。

报告期内,公司的主营业务及主要产品均未发生重大变化。

(二)公司的主要经营模式

公司拥有独立完整的研发、采购、生产和销售体系,根据自身情况、市场规则和运作机制,独立开展经营。

(三)主要业绩驱动因素

公司实行差异化竞争策略,以低温鲜奶、低温酸奶产品为主导,不断优化产品结构,提升低温乳制品在公司销售中的比重,报告期内在并购夏进乳业后,公司低温产品销售收入占比达到53%;通过产品创新、技术创新、管理创新,持续推动公司业绩增长。

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:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	6,748,631,857.20	5,674,953,670.22	18.92%	4,971,953,789.58
归属于上市公司股东的净利润	270,984,027.44	243,732,630.13	11.18%	242,732,992.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	214,266,458.23	203,667,254.37	5.20%	204,033,386.39
经营活动产生的现金流量净额	719,441,754.45	635,013,655.55	13.30%	437,263,898.76
基本每股收益(元/股)	0.32	0.29	10.34%	0.32
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.29	10.34%	0.32
加权平均净资产收益率	11.97%	12.82%	-0.85%	18.00%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	8,578,819,576.43	5,364,086,115.97	59.93%	4,240,951,031.94
归属于上市公司股东的净资产	2,653,952,282.69	1,968,906,226.58	34.79%	1,459,191,547.87

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,055,155,140.90	1,500,855,722.43	2,101,180,851.11	2,091,440,142.76
归属于上市公司股东的净利润	-26,442,445.89	103,112,840.98	108,561,131.90	85,752,500.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-32,719,807.01	83,488,133.90	92,529,080.76	70,969,050.58
经营活动产生的现金流量净额	-159,644,093.35	337,524,665.23	239,258,002.65	302,303,179.92

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	28,525	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	28,696	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	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		
舞钢市新之望科技中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.53%	38,667,108	0		
DAILYDAIRY. LIMITED	境外法人	1.27%	10,799,645	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	0.41%	3,460,000	0		
中航信托股份有限公司-中航信托·中金财富【136】号家族信托	其他	0.16%	1,408,000	0		
全国社保基金六零三组合	其他	0.15%	1,316,100	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	0.12%	1,057,900	0		
华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合	其他	0.12%	1,048,900	0		
杭州金鹭蛰投资管理有限公司-金鹭蛰大鑫一号私募证券投资基金	其他	0.12%	1,000,000	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,两人为一致行动人。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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	期末前10名普通股股东中,境内非国有法人舞钢市新之望科技中心(有限合伙)通过普通证券账户持有公司股份23,387,700股,通过投资者信用证券账户持有公司股份15,279,400股,合计持有38,667,108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

2020年年初突如其来的新冠肺炎疫情,打乱了既往的社会经济活动,给全球经济、生产经营和社会活动带来了空前挑战,公司按照董事会、管理层的统一部署,采取积极有效的防疫措施和经营举措,发挥武昌高效的应变能力,战胜了空前挑战并实现经营业绩的稳健发展。公司在第一季度业绩短暂受挫后迅速恢复并逐步进入增长通道,全年收入规模和净利润水平保持高于同行业的增速。在低温战略、科技创新、数字化转型、跨界新业务、投资并购、组织变革等增强公司长期核心竞争力的方面都取得了长足进步,全年实现营业收入67.49亿元,同比增长18.92%;归属于母公司所有者的净利润2.71亿元,同比增长11.18%。2020年度主要完成的工作概述如下。

1、以坚定的战略定力和高效的执行力实现快速增长

针对新冠疫情对消费市场的冲击和改变,公司及时制定和调整一系列生产经营预案,适应不断变化的消费场景、消费行为和消费需求。公司通过加大线上业务、发展无接触订奶上门、调整商超连锁销售策略、发挥社区电商等措施,满足疫情期间居家消费需求;同时以高效的执行力拓市场、消库存,稳住经营业务基本盘。在第一季度业务短暂受到疫情影响下滑之后,第二季度团快速进入恢复阶段,第三季度、第四季度均实现了业务同比较快增长。公司笃定坚持“鲜战略”,特别是通过突出“鲜”价值,做大鲜半径,增强了新鲜价值的消费者认同感,实现鲜奶品类的快速成长。在此过程中,公司通过鲜奶品质升级、深耕订奶上户、发挥供应链的灵活优势等方法,做强鲜奶价值链,后投铺时期公司“鲜战略”的市场竞争力得到进一步增强。

2、持续增强科技和创新双轮驱动的发展动力

公司坚持以生物科技、数字科技为依托打造长期核心竞争力的方向,通过积累生物发酵、酶工程、精准营养、优质乳工艺等方面的关键技术,致力于解决推动企业发展和食品安全的重大科技问题。报告期内公司成立了科技研究院,进行软硬件升级,并从组织上推动科技创新。公司报告期内共有34项申报专利获受理,其中发明专利20项;获得授权专利28项,其中发明专利5项。公司参与的研发项目分别荣获四川省科技进步二等奖、中国乳制品工业协会科技进步一等奖、中国食品工业协会科学技术二等奖等多个奖项。

公司通过持续的管理创新提升企业运营效率,通过产品创新为消费者提供更好的消费体验。报告期内,公司完成了“黄金24小时”鲜奶唤新升级,采用了行业领先的2级耳优度巴氏杀菌温度,更大程度保留了鲜奶中的活性营养物质;全国首款采用自主研发3D包埋技术的“活菌瑞沐”风味发酵乳上市,赋予产品“嚼得到的益生菌”新体验,更能保证更多益生菌活菌直达肠道;推出“初心”酸奶零糖系列;上市腾特兰梦幻盖系列有机、低脂、纯奶产品,采用国际先进离心除菌技术,实现了每百克牛奶蛋白质含量达到3.6克、原生高钙含量达到120毫克的双高营养标准。上述新品的推出均得到良好的市场反应,也体现了长期技术积累在产品创新上的巨大作用力。

3、数字化转型持续深化,全面提升管理效率与经营效益

公司以大数据、物联网和人工智能为基础的数字化转型持续推进,私域会员价值平台鲜活GO、智慧工厂、智慧牧场、智慧冷链、财务共享、供应商关系管理、人力资源共享系统等项目建设持续深化,为共享平台、协同管控及商业智能决策分析等管理能力提供了有效的支撑,并实现了对市场、营销、供应链、财务、人力、食品安全管控等业务环节的高效赋能,全面提升管理效率与经营效益。报告期内,公司首次公开发行股票募集资金投资项目之一的企业信息化建设项目资金已经使用完毕,目前正在进行进一步的优化与实施工作,未来,公司将持续投入公司的数字化转型的信息化建设项目,加快数字化转型步伐,通过数智赋合推动企业转型加速发展,向实现“科技型乳企”的目标持续发力。

4.电商与新零售业务加速发展,实现新突破

报告期内,公司实现电商渠道销售收入3.72亿元,同比增长5.4.49%。公司坚持“快半步”的思维推动业务发展,洞察新零售环境变化并快速响应,顺势而为,公域电商与私域电商齐头并进,突破发展。疫情期间通过直播、短视频、私域社群、社区拼团等新营销方式紧抓用户需求,通过敏捷供应链体系快速响应消费者需求。

报告期内公司本地生活电商业务亦取得突破性进展,鲜奶业务与饿了么、支付宝、美团等近场电商平台深度合作,在年轻消费者活跃的场景进行鲜奶到家业务的新模式拓展。公司开发的“鲜活GO”会员价值平台上线运营,开拓更多适合年轻用户的定制化服务,实现零购、周期购结合新突破。

5.完成首个重大资产并购项目,资本运作成效显著

公司发挥长期积累的并购整合能力,积极寻求并购整合的机会。2020年5月公告拟以17.11亿元收购寰美乳业(拥有夏进乳业品牌)100%股权,并于报告期内完成全部股权交割,投后整合进展顺利,寰美乳业主要经营指标均保持良好发展态势。该案例被网易财经评选为“2020年度最佳商业案例”。报告期内公司通过资本市场成功公开发行可转换公司债券,募集资金总额7.18亿元,顺利完成上市以来首个再融资项目。2020年12月,公司公布了股权激励方案,制定了三年业绩增长96%的目标,将公司发展与核心员工利益有机结合,进一步激发员工积极性和创造力。

6、推动组织创新,激发组织活力,提升组织能力

以组织变革推动战略目标实现。报告期内公司在深圳设立了子公司广东乳业,战略性布局大湾区市场;对难品乳业组织架构进行重组,设定了以高目标牵引的激励机制,推动难品乳业全国化拓展;同时,结合业务目标和业态变化对销售架构和渠道划分进行了调整,以更加灵活高效的组织架构推动战略目标的实现。

与此同时,公司以多层次人才建设促进组织能力提升。报告期内启动构建双通道任职资格体系,助力各线路梯队人才建设,加快优秀青年干部的提拔和培养;启动“新青年”培养计划,选拔出146名优秀青年高潜人才并制定详细培养方案;面向优秀新员工的新蕾学院、面向专业线路的新光学院、面向中高级管理人才的新美学院持续为公司输出各层次的专业人才。搭建线上学习平台,完善学习型组织,并从现有管理人员工作中不断萃取经营管理、投后整合等方面经验,不断迭代和完善投后管理方法。

7.精益管理推动效率持续提升,数字化助力食品安全管理

报告期内,精益管理运营体系持续推进,开在6家工厂通过了阶段性验收,年初确定的酸碱耗用、能耗、利乐设备效率提升三个专项任务顺利完成,产品品质恒定性、内控精准率、质量损失率、设备使用效率、产能利用率等指标继续改善,劳效(人均产量)同比提升7%。

公司始终坚持严格把控从奶源到销售终端全链条食品安全。报告期内,通过数字化不断提升食品安全管理水平,历时一年的LIMS质量管理数字化平台全面上线,实现了从传统管理向数字化管理的变革,并打通了与SAP、SRM等各环节数字化链接,实现质量管控数据共享、全产业链的大数据分析及智能化决策、产品质量全程可追溯,通过质量大数据实现趋势分析、风险实时预警、有效防控食品安全风险。报告期内,公司对各子公司产品自查150批次,授受政府职能部门日常监督检查10余次、外部职能部门监督抽检2,236批次,检查合格率均为100%。

8.重大建设项目顺利推进,匹配公司发展战略需求

报告期内,宁夏海原、甘肃永昌两个牧场已经建设完成;青岛琴牌二期智能化车间项目已完成约80%的土建工程,主要设备设施进入安装调试阶段,预计2021年7月全部完工投产,较原计划提前2个月。公司根据业务发展规划,也进行了昆明雪兰产能提升、新建牧场的前期准备工作,使奶源供给和加工能力与业务发展规划协调一致。

9.奶源建设再上新台阶,智慧牧场不断提质增效

报告期内,进口牛6,947头顺利到场,由于提前驯化,牛只综合成本远低于市场均价,为公司节约了相关成本支出。截至2020年底,奶牛存栏量达到36,905头,加之与现代牧业达成的战略合作,公司原奶供应的稳定性进一步增强,并有效降低市场奶价波动的影响。公司的智慧牧场经过在华西牧场成功试点运行,已经向所有牧场推广,整体试用良好。通过奶牛福利的改善、精准饲喂的研发,报告期内成母牛单产提升约2%,生鲜奶质量不断提升。

10、积极承担社会责任,阳光正向文化助力企业发展

新冠疫情期间,公司率先做出“三保”承诺,全力以赴保供保供,疫情期间累计捐赠物资价值超过400万元。公司响应国家精准扶贫号召,共帮扶超过2,000人,并通过技术赋能、产业帮扶,建立脱贫攻坚的长效机制;通过“希望有你”公益平台,为贫困山区孩子提供物资帮扶和精神关怀。公司荣获中国乳业资本论坛“2020最具社会责任奖”、“第二届德勤民企卓越管理公司”等多项荣誉。

报告期内,公司还举办了“拥抱新希望、奋力再跨越”、“最美的Ta”、“深入人心文化故事会”等多项文化活动、培养阳光正向的价值认同,增强企业软实力;并通过“贴近市场、助力销售”、“品牌推新官”、优秀创新提案评选等活动,激发员工参与企业经营管理的热情,助力公司业务拓展。

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
液体乳	6,272,746,706.15	1,551,316,956.77	24.73%	15.94%	-14.51%	-8.81%

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.面临退市情况

□ 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

本公司自2020年度起执行了财政部近年颁布的以下企业会计准则相关规定:

- 《企业会计准则第14号——收入(修订)》(“新收入准则”)
- 《企业会计准则解释第13号》(财会[2019]21号)(“解释第13号”)
- 《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会[2020]10号)

(1)新收入准则

新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号——收入》及《企业会计准则第15号——建造合同》(以下统称为“原收入准则”)。

在原收入准则下,本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。本公司销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认,即:商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方,收入的金额及相关成本能够可靠计量,相关的经济利益很可能流入本公司,本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制。

采用新收入准则对本公司会计政策的具体影响如下:

- 对于附有销售退回条款的乳制品商品销售,在原收入准则下,本公司根据以往经验合理估计退货的可能性,再根据预计退还金额调减收入和相应的成本,同时将其差额确认为与退货相关的负债。在新收入准则下,本公司就预期退还金额确认为与退货相关的负债,并将预期退回的产品单独确认为一项退货权资产。

本公司首次执行新收入准则对本公司2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额未产生重大影响,未对比较财务报表数据进行调整。

执行新收入准则对2020年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下:

	采用变更后会计政策增加/(减少)报表项目金额	
	本公司	母公司
负债:		
预收款项	-117,266,481.96	
合同负债	106,152,871.20	
应交税费	12,113,610.76	

本公司将向客户转让商品之前已收到的合同对价或已经取得的无条件收取合同对价权利的款项由预收款项调整至合同负债,并将涉及增值税的调整至应交税费。

采用变更后会计政策编制的自2020年度合并利润表及母公司利润表各项目、2020年12月31日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目,与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比,受影响项目的增减情况如下:

会计政策变更对自2020年度合并利润表及母公司利润表各项目的影响分析:

	采用变更后会计政策增加/(减少)当期报表项目金额	
	本公司	母公司
营业成本	451,134,968.10	
销售费用	-451,134,968.10	

本公司将控制权转移给客户之前发生的运输费用作为合同履约成本,由销售费用调整至营业成本。

会计政策变更对2020年12月31日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响分析:

	采用变更后会计政策增加/(减少)报表项目金额	
	本公司	母公司
负债:		
预收款项	-190,468,131.21	
合同负债	171,284,290.66	
应交税费	19,183,840.55	

采用变更后会计政策编制的截至2020年12月31日止12个月期间合并现金流量表及母公司现金流量表各项目,与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比不受影响。

(2)解释第13号

解释第13号修订了业务构成的三个要素,细化了业务的判断条件,对非同一控制下企业合并的购买方在判断取得的经营活动或资产的组合是否构成一项业务时,引入了“集中度测试”的选择。

此外,解释第13号进一步明确了企业的关联方还包括企业所属企业集团的其他成员单位(包括母公司和子公司)的联营企业,以及对企业实施共同控制的投资方的其他联营企业等。

解释第13号自2020年1月1日起施行,本公司采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理。采用该解释未对本公司的财务状况、经营成果和关联方披露产生重大影响。

(3)财会[2020]10号

财会[2020]10号对于满足一定条件的,由新冠肺炎疫情直接引发的租金减让提供了简化方法。如果企业选择采用简化方法,则不需要评估是否发生租赁变更,也不需要重新评估租赁分类。

财会[2020]10号自2020年6月24日起施行,可以对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行调整,采用上述规定未对本公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

(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

1.非同一控制下企业合并

(1)本年发生的非同一控制下企业合并

	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	自购买日至2020年12月31日被购买方		
							收入	净利润	净现金流出
寰美乳业	2020年7月1日	1,521,640,480.00	100%	股权受让	2020年7月1日	实际控制权转移	786,247,223.79	36,283,675.07	204,236,850.70
综合牧业	2020年7月1日	189,359,520.00	98.80%	股权受让	2020年7月1日	实际控制权转移	67,444,381.94	15,342,023.83	71,086,309.26
新澳乳业	2020年7月1日	78,173,827.00	55%	股权受让	2020年7月1日	实际控制权转移	119,975,661.59	6,038,791.62	233,816.43
新澳牧业	2020年7月1日	22,870,349.00	55%	股权受让	2020年7月1日	实际控制权转移	1,456,310.70	1,004,452.44	337.37

(1)寰美乳业是于2007年在宁夏回族自治区成立的公司,总部位于宁夏回族自治区银川市,主要从事乳制品、食品及饮料的研制开发、销售,主要产品为常温和低温的乳制品等。在被合并之前,寰美乳业由银川新华百货商店股份有限公司(已更名为“银川新华百货商业集团股份有限公司”)、物美科技、上达投资和永峰管理共同投资设立。

(2)综合牧业是于2011年在宁夏回族自治区成立的公司,主要从事奶牛养殖。在被合并之前,综合牧业由寰美乳业控制。

(3)新澳乳业是于2019年在福建成立的公司,主要从事乳制品(含婴幼儿配方奶粉)批发;乳制品(含婴幼儿配方奶粉)零售等。在被合并之前,实际控制人为叶松景。

(4)新澳牧业是于2019年在福建成立的公司,主要从事奶牛养殖。在被合并之前,实际控制人为叶松景。

(2)合并成本及商誉

合并成本	寰美乳业	综合牧业	新澳乳业	新澳牧业
现金	1,521,640,480.00	189,359,520.00	68,082,070.73	19,917,929.27
或有对价(注)	-	-	10,091,756.27	2,952,419.73
合并成本合计	1,521,640,480.00	189,359,520.00	78,173,827.00	22,870,349.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额	764,684,995.28	114,956,193.52	41,191,973.00	12,051,026.00
商誉	756,955,484.72	74,403,326.48	36,981,854.00	10,819,323.00

根据收购协议,本次收购对价将由新澳牧业及新澳乳业未来三年的盈利水平予以最终确认。本公司根据新澳牧业及新澳乳业未来年底财务预算金额确认本次收购对价为人民币1.01亿元,其中8,800万元为基准价格,剩余款项为新澳乳业及新澳牧业未来三年的预测净利润确定的或有收购对价。该收购对价将在三年内支付,其中人民币2,173万已于2020年支付。

2、同一控制下企业合并

2020年度本公司未发生同一控制下企业合并。

3.处置子公司

(1)单次处置对子公司投资即丧失控制权

单位名称	股权处置	股权处置	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的损失	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
益海乳业	-	66%	少数股东增资	2020年7月1日	丧失实际控制权	1,337,393.86	34%	2,242,073.64	2,242,073.64	-	-

4.其它原因的合并范围变动

2020年度注销宁夏夏进奶牛繁育科技有限公司。

2020年度设立了成都新希望新鲜贸易有限公司、昆明新希望新鲜连锁有限公司、新希望乳业(广东)有限公司。

证券代码:002946 证券简称:新乳业 公告编号:2021-029
债券代码:128142 债券简称:新乳转债

新希望乳业股份有限公司 2021年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体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、预计的本期业绩情况

1.业绩预告期间:2021年1月1日至2021年3月31日。

2.预计业绩:□亏损 √扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:2,700万元至3,200万元	亏损:2,644.24万元
基本每股收益	盈利:0.03元/股至0.04元/股	亏损:0.03元/股

备注:以上归属于上市公司股东的净利润预计数据为涵盖限制性股票激励计划产生的激励成本摊销金额后的数据,本报告期内激励成本摊销金额为3890万元。

二、业绩预告预审计情况

本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

由于公司业务持续稳定向好,规模快速增长,以及寰美乳业并入合并范围的影响,预计2021年第一季度收入同比增幅超过90%,利润预计同比扭亏为盈。主要原因是:

1.去年同期受新冠疫情影响,部分终端网点关闭,学校延迟开学等,对公司学生奶渠道、订奶上户渠道和部分经销商渠道的短期动销带来负面影响,致使公司销售收入下滑,同时投铺阶段投入、社会捐赠等支出增加,以上因素使得2020年一季度公司经营及对联营公司的投资收益受到负面冲击,出现亏损。

2.疫情使得居民更加关注营养健康,乳制品消费意识增强,在适性营养物质、新鲜度等方面具备优势的鲜奶渗透率进一步提升。公司紧抓消费趋势,在2020年疫情期间全面升级鲜奶产品,鲜奶在2021年一季度实现快速增长。与此同时,2020年疫情期间推出多款新品,特别是活菌瑞沐酸奶,首创3D包埋技术将益生菌包埋在瑞沐之中,大幅提高益生菌到达肠道的存活率,并取得了良好的市场反应。此外,公司围绕新场景、新营销、新零售方面增强创新渠道开拓,助力销售增长。综上,公司通过鲜奶升级、新品开发及渠道拓展等举措助力2021年一季度销售实现快速增长,并拉动利润提升。

3.公司2020年5月公告以17.11亿元收购寰美乳业(夏进品牌)100%股权,并于2020年下半年完成全部股权交割并纳入合并范围,投后整合进展顺利,也使得公司2021年一季度实现利润增长。

四、其他相关说明

本次有关2021年第一季度的业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2021年第一季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司董事会
2021年4月15日

证券代码:002946 证券简称:新乳业 公告编号:2021-023
债券代码:128142 债券简称:新乳转债

新希望乳业股份有限公司 关于2021年度向金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体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。

新希望乳业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年4月13日召开了第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。《关于2021年度融资担保额度的议案》,同意公司及其子公司(含全资和控股子公司,以下合称“子公司”)向银行等金融机构申请2021年度综合授信总额度不超过人民币90.00亿元(含本数);同意公司为子公司申请2021年度银行等金融机构综合授信额度提供总额度不超过人民币30.00亿元(含本数)的担保。前述总额度有效期均自公司2020年年度股东大会批准之日起至2021年年度股东大会召开之日止。在前述授信总额度内,公司、子公司可以视盈利和偿债能力情况向银行等金融机构进行申请,且最终以银行等金融机构实际审批的授信额度为准,用途包括但不限于流动资金贷款、国内信用证、保函、银行承兑汇票、申办票据贴现、保理、押汇、出口代付及贸易融资等授信业务。授信有效期内,实际授信额度可在授权范围内循环使用。

公司、子公司将根据实际经营需要办理具体业务,最终发生额应在各自授信额度内,以银行等金融机构与公司、子公司实际发生的融资金额为准。

(二)为子公司2021年度申请银行等金融机构综合授信额度提供担保情况

公司拟为子公司申请2021年度银行等金融机构综合授信额度提供总额度不超过人民币30.00亿元(含本数)的担保,其中为资产负债率超过70%的上市公司担保额度不超过20.00亿元,有效期自2020年年度股东大会批准之日起至2021年年度股东大会召开之日止。在前述额度内,具体担保金额及担保期间按照子公司与相关银行等金融机构合同约定为准,担保可分多次申请。

二、业务授权

为提高工作效率、及时办理授信及对应担保业务,公司董事会提请股东大会授权公司董事长或总经理(总裁)在股东大会批准的授信额度和担保额度范围内决定相关事宜,办理上述授信项下的具体业务及担保手续,包括且不限于签署相关业务的具体合同、协议等相关事项,无需再经股东大会、董事会审议批准。

三、担保协议主要内容

本次担保事项尚未签署协议,经公司股东大会审议批准后,将在被担保方根据实际资金需求进行银行等金融机构授信融资时签署。

四、公司董事会意见

公司及其子公司申请银行等金融机构综合授信额度及公司为其子公司申请银行等金融机构综合授信额度提供担保是为了满足各公司生产经营和业务发展对资金的需要,进一步拓宽融资渠道,符合公司整体利益。本次被担保方均为公司合并报表范围内的子公司,公司对其生产经营具有控制权,担保风险处于可控范围之内,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良的影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、独立董事意见

独立董事对《关于2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》进行了认真审议,认为该授信额度符合公司经营发展的计划,总体融资信用风险可控,符合公司整体利益,不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形,故同意向银行等金融机构申请综合授信额度事项。

独立董事对董事会《关于2021年度融资担保额度的议案》进行了认真审议,认为该融资担保额度计划符合公司经营发展的需要,总体担保风险可控,符合公司整体利益,不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形,故同意2021年度融资担保额度事项。

六、对外担保及逾期担保情况

截至本公告披露日,除公司向子公司提供担保及子公司之间提供担保外,公司及子公司未发生其他对外担保。公司2020年度对子公司实际担保额为人民币16.11亿元,占公司最近一期经审计净资产的60.72%;公司本次对子公司提供担保的总额度为不超过人民币30亿元(包含公司对子公司尚未到期的担保),占公司最近一期经审计净资产最高不超过113.04%。

公司无逾期担保,无涉诉及诉讼的担保,无因担保被判决败诉而应承担的损失。

本次授信及担保事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

七、备查文件

1.新希望乳业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议;

2.新希望乳业股份有限公司独立董事对第二届董事会第七次会议相关事项的意见。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司董事会
2021年4月15日

证券代码:002946 证券简称:新乳业 公告编号:2021-019
债券代码:128142 债券简称:新乳转债

新希望乳业股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体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2021年4月6日以邮件方式发出召开第二届董事会第七次会议的通知,2021年4月13日在成都市锦江区金石路366号公司四楼会议室以现场及通讯方式召开了第二届董事会第七次会议。本次会议由董事长席刚先生召集并主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,全体监事、高管人员列席会议。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》相关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议了以下议案,并形成如下决议:

1.审议通过“关于公司2020年年度报告及其摘要的议案”。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

2020年年度报告内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年年度报告》,其摘要详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》并披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年年度报告摘要》。

2.审议通过《2020年度董事会工作报告》。

表决结果: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《2020年度董事会工作报告》。本议案需提交股东大会审议。

3.审议通过《2020年度独立董事述职报告》。

表决结果: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《2020年度独立董事述职报告》。

4.审议通过《2020年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果: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《2020年度董事会审计委员会履职报告》。

5.审议通过《2020年度企业社会责任报告》。

表决结果: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《2020年度企业社会责任报告》。

6.审议通过《2020年内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。公司独立董事对本报告出具了同意的独立意见,保荐人出具了认可的核查意见,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年度内部控制自我评价报告》。

7.审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。公司独立董事对本报告出具了同意的独立意见,保荐人出具了认可的核查意见,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

8.审议通过《2020年度财务决算报告》。

表决结果: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《2020年度财务决算报告》。本议案需提交股东大会审议。

9.审议通过“关