

证券代码：002719

证券简称：麦趣尔

公告编号：2020-062

麦趣尔集团股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李勇、主管会计工作负责人许文及会计机构负责人(会计主管人员)贾勇军声明：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）	1,343,378,779.92	1,225,542,096.35	9.62%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	834,811,125.10	820,910,773.33	1.69%	
	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）	234,992,815.94	13.54%	645,558,804.57	29.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,021,127.82	-51.63%	13,900,351.77	-24.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,424,212.96	-63.33%	11,207,247.57	-34.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	24,747,489.30	16.57%	13,471,763.10	-39.93%
基本每股收益（元/股）	0.0220	-63.09%	0.0700	-33.90%
稀释每股收益（元/股）	0.0220	-63.09%	0.0700	-33.90%
加权平均净资产收益率	0.94%	-55.02%	1.49%	-20.74%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	1,860,000.00	政府补助
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	1,246,728.07	理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	61,629.81	
减：所得税影响额	475,253.68	
合计	2,693,104.20	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		10,662	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
新疆麦趣尔集团有限责任公司	境内非国有法人	43.52%	75,790,969	1,600,000	质押	67,284,397
					冻结	75,790,969
李勇	境内自然人	6.45%	11,223,843	8,417,882	质押	11,200,000
新疆聚和盛投资有限公司	境内非国有法人	4.58%	7,981,273			
昌吉州国有资产投资经营集团有限公司	国有法人	2.59%	4,513,472			
胡晓红	境内自然人	0.76%	1,330,000			
德融资本管理有限公司	境内非国有法人	0.70%	1,226,993			
王弋	境内自然人	0.63%	1,105,300			
王翠先	境内自然人	0.55%	960,168			
王哲	境内自然人	0.35%	613,496			
蒋卫星	境内自然人	0.34%	598,762			
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			
新疆麦趣尔集团有限责任公司	74,190,969	人民币普通股	74,190,969			
新疆聚和盛投资有限公司	7,981,273	人民币普通股	7,981,273			
昌吉州国有资产投资经营集团有	4,513,472	人民币普通股	4,513,472			

限公司			
李勇	2,805,961	人民币普通股	2,805,961
胡晓红	1,330,000	人民币普通股	1,330,000
德融资本管理有限公司	1,226,993	人民币普通股	1,226,993
王弋	1,105,300	人民币普通股	1,105,300
王翠先	960,168	人民币普通股	960,168
王哲	613,496	人民币普通股	613,496
蒋卫星	598,762	人民币普通股	598,762
上述股东关联关系或一致行动的说明	新疆麦趣尔集团有限责任公司为公司控股股东，李勇为公司董事长、实际控制人，王翠先为李勇之母；麦趣尔集团、李勇、王翠先为一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	新疆麦趣尔集团有限责任公司通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,506,572 股股份，较上一期间减少 2,873,568 股股份。		

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

- 1、货币资金：本期余额比上年末减少57.7%,主要原因为：银行理财15730万元在可变现金融资产核算。
- 2、应收票据：本期余额比上年末增加62.84%,主要原因为：增加收取客户支付的票据。
- 3、应收账款：本期余额比上年末增加51.05%,主要原因为：学生奶新增账款673万元，电商渠道新增账款561万，中秋客户2564万元未到账期，团购等1002万元未到账期。
- 4、预付账款：本期余额比上年末增加了42.47%，主要原因为：预付材料款717万元，预付房租389万元，预付费用等280万。
- 5、存货：本期余额比上年期末增加了39.17%，主要原因为：由于销量的增加原材料1573万、乳制品库存增加250万元及月饼库存增减736万。
- 6、短期借款：本期余额比上年期末增加了40.66%，主要原因为：新增银行借款3550万元。
- 7、应付职工薪酬：本期余额比上年末增加了64.96%，主要原因为奖金计提。
- 8、应交税费：本期余额比上年末增加了151.61%，主要原因为增值税及附加新增314万元及所得税101万。
- 9、其他应付款：本期余额比上年末增加了51.62%，主要原因为物流运费增加879万元及卡券销售。

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

(1) 日处理300吨生鲜乳生产线建设项目

该募投项目截止目前进度已达85%，各项建设工作推进有序，加工设备安装已接近尾声，即将进入调试阶段，受两次新冠病毒疫情影响，项目预计延期至2020年12月安装调试完成。

(2) 2,000头奶牛生态养殖基地建设项目

该项目截止目前正在建设中，募集资金已使用完毕，剩余建设项目由自有资金补足，募集资金建设部分将在2020年验收完毕；现饲喂区干草间、青贮窖、精料库已建成。生产养殖区泌乳牛舍、特需牛舍、犊牛舍、青年牛舍已建成，等待安装设备、电力。粪污区中转池、回冲池、固液分离间和氧化塘土建钢构已完成，等待设备安装。挤奶区土建正在施工，计划2021年3月投入使用。办公管理用房及宿舍管理用房主体结构已完成，正在进行筑体施工和二次装修工作，厂区内部分道路已基本完成，项目总体达成85%，受两次新冠病毒疫情影响，主体生产设施设备完工。

(3) 烘焙连锁新疆营销网络项目经公司2019年3月20日召开的2019年第二次临时股东大会审议已终止，该项目用于暂时性补充流动资金的3,653万元已转为永久性补充流动资金。

(4) 企业技术中心建设项目已于2017年结项，节余募集资金1,440.17万元永久性补充流动资金。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况：扭亏为盈

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期		增减变动			
累计净利润的预计数(万元)	1,200	--	1,800	-7,088	增长	116.93%	--	125.40%
基本每股收益(元/股)	0.070	--	0.100	-0.750	增长	109.33%	--	113.33%
业绩预告的说明	虽因 2020 年一季度、三季度受新冠疫情影响，净利润水平偏低，但预计 1-12 月净利润较上年同期扭亏为盈，预计归属上市公司股东净利润 1200 万元至 1800 万元。							

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、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
其他类	自有资金	9,300	17,000	0
银行理财产品	自有资金	1,000	1,000	0

合计	10,300	18,000	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

九、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。

十、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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。