

公告编号：2019-012

证券代码：832786

证券简称：骑士乳业

主办券商：中山证券

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

2018 年年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国中小企业股份转让系统有限公司制定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实性、准确性和完整性。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留意见。

1.5 公司联系方式：

董事会秘书（信息披露事务负责人）：陈勇

电话：0472-4601087

电子信箱：2816899591@qq.com

办公地址：内蒙古包头市九原区建华南路 1 号天福广场 2 号楼 B 座 22 层

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元

	2018 年度	2017 年度	变动比例 %
资产总计	941,215,234.28	691,582,656.47	36.10
归属于挂牌公司股东的净资产	353,775,820.69	327,177,480.43	8.13

营业收入	462,121,422.70	424,432,451.98	8.88
归属于挂牌公司股东的净利润	26,598,340.26	9,281,573.34	186.57
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,000,206.69	6,673,771.42	109.78
经营活动产生的现金流量净额	31,123,894.87	94,680,818.92	-67.13
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	7.81	2.88	-
基本每股收益（元/股）	0.17	0.06	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.22	2.05	8.29

2.2 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	75,065,250	47.03%	1,467,750	76,533,000	47.95%
	其中：控股股东、实际控制人	9,405,250	5.89%	2,528,500	11,933,750	7.48%
	董事、监事、高管	9,543,000	5.98%	382,250	9,925,250	6.22%
	核心员工	6,000,000	3.76%	0	6,000,000	3.76%
有限售条件股	有限售股份总数	84,534,750	52.97%	-1,467,750	83,067,000	52.05%
	其中：控股股东、实际控制人	42,999,750	26.94%	-2,122,500	40,877,250	25.61%
	董事、监事、高管	34,935,000	21.89%	654,750	35,589,750	22.30%

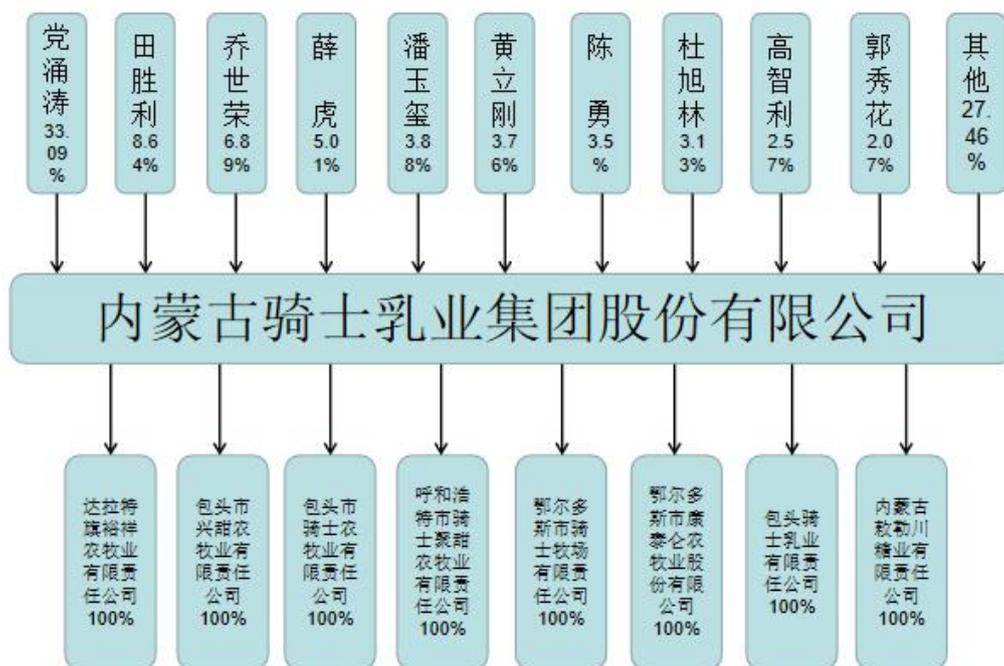
份	核心员工		-			
普通股总股本		159,600,000		0	159,600,000	-
普通股股东人数		182				

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	党涌涛	52,405,000	406,000	52,811,000	33.09	40,877,250	11,933,750
2	田胜利	12,749,000	1,037,000	13,786,000	8.64	11,562,750	2,223,250
3	乔世荣	11,000,000	0	11,000,000	6.89	8,250,000	2,750,000
4	薛虎	8,000,000	0	8,000,000	5.01	6,000,000	2,000,000
5	潘玉玺	6,200,000	0	6,200,000	3.88	0	6,200,000
6	黄立刚	6,000,000	0	6,000,000	3.76	0	6,000,000
7	陈勇	5,580,000	0	5,580,000	3.5	1,245,000	4,335,000
8	杜旭林	5,196,000	-196,000	5,000,000	3.13	0	5,000,000
9	高智利	4,107,000	0	4,107,000	2.57	3,145,500	961,500
10	郭秀花	3,300,000	0	3,300,000	2.07	3,300,000	0
合计		114,537,000	1,247,000	115,784,000	72.55	74,380,500	41,403,500
前十名股东间相互关系说明：杜旭林、黄立刚为党涌涛的妹夫，前十大股东其他再无关联关系。							

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



三、管理层讨论与分析

2018 年农业实现平稳发展，公司旗下农业自种面积和公司与种植农户签订种植收购订单面积共计 10 万多亩，为制糖工厂生产提供了重要保障。。

奶牛养殖保持稳定增长，在生鲜乳价格下降幅度较大使得养殖的效益呈现出下降趋势，公司通过降低饲喂成本、提高奶牛健康水平、优化牛群结构等方式，重新稳定了养殖效益。

在乳制品销售面临激烈市场竞争的情况下，公司通过调整产品结构、增加品种、加强市场掌控等方式，2018 年公司乳制品加工、销售方面有了积极良好的变化，实现扭亏为盈。

2018 年公司制糖工厂一期项目正式投产，截至报告期末已按计划完成大部分生产任务，同时公司已经进行了 2019 年计划安排，2019 年公司预计甜菜种植面积达 15 万亩，为制糖项目 2019 年榨季打好基础。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1、会计政策变更及影响

本公司自 2018 年 1 月 1 日采用财政部《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）相关规定。会计政策变更导致影响如

下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将应收票据与应收账款合并为“应收票据及应收账款”列示	<p>期末应收账款 48,928,011.11 元，应收票据 0.00 元，合并列示为应收票据及应收账款 48,928,011.11 元。</p> <p>期初应收账款 43,910,412.85 元，应收票据 3,135,300.00 元，合并列示为应收票据及应收账款 47,045,712.85 元。</p>
将应收利息、应收股利与其他应收款合并为“其他应收款”列示	<p>期末应收利息 0.00 元，应收股利 0.00 元，其他应收款 5,445,842.50 元，合并列示为其他应收款 5,445,842.50 元。</p> <p>期初应收利息 0.00 元，应收股利 0.00 元，其他应收款 2,612,875.28 元，合并列示为其他应收款 2,612,875.28 元。</p>
将固定资产与固定资产清理合并为“固定资产”列示	<p>期末固定资产 466,536,471.37 元，固定资产清理 0.00 元，合并列示为固定资产 466,536,471.37 元。</p> <p>期初固定资产 209,085,661.27 元，固定资产清理 0.00 元，合并列示为固定资产 209,085,661.27 元。</p>
将工程物资与在建工程合并为“在建工程”列示	<p>期末工程物资 63,695.88 元，在建工程 95,000.00 元，合并列示为在建工程 158,695.88 元。</p> <p>期初工程物资 1,077,150.58 元，在建工程 52,338,603.87 元，合并列示为在建工程 53,415,754.45 元。</p>
将应付票据与应付账款合并为“应付票据及应付账款”列示	<p>期末应付账款 217,669,225.60 元，应付票据 0.00 元，合并列示为应付票据及应付账款 217,669,225.60 元。</p>

期初应付账款 57,313,089.97 元，应付票据 5,000,000.00 元，合并列示为应付票据及应付账款 62,313,089.97 元。

期末长期应付账款 18,047,138.32 元，专项应付款 73,309,575.88 元，合并列示为长期应付款 91,356,714.20 元。

将长期应付款与专项应付款合并为“长期应付款”列示

期初长期应付账款 41,631,049.24 元，专项应付款 73,309,575.88 元，合并列示为长期应付款 114,940,625.12 元。

本期管理费用 50,260,619.88 元，研发费用 1,139,025.04 元。

新增研发费用报表科目，研发费用不再在管理费用科目核算

上期管理费用 43,809,198.36 元，分拆为管理费用 42,532,203.82 元，研发费用 1,276,994.54 元。

财务费用项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列示

期末利息费用 5,661,318.24 元，利息收入 386,662.86 元。

期初利息费用 1,347,600.99 元，利息收入 481,857.12 元。

所有者权益变动表新增“设定收益计划变动额结转留存收益”项目

设定收益计划变动额结转留存收益期末列示金额 0.00 元，设定收益计划变动额结转留存收益期初列示金额 0.00 元

4.2、会计估计变更及影响

本财务报告期间未发生会计估计变更事项。

4.3、重要前期差错更正和影响

本财务报告期间无前期会计差错更正事项。

4.4、合并报表范围发生变化的情况

2018 年公司投资设立了呼和浩特市骑士聚甜农牧业有限责任公司、包头市骑士农牧业有限责任公司并在 2018 年 4 月出售了银川东君乳业有限责任公司，详见公司公告（2018-003、2018-005、2018-009）

4.5、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

本年度会计师事务所出具“标准无保留意见”审计报告。

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2019 年 03 月 20 日