

证券代码：301116

证券简称：益客食品

公告编号：2022-027

## 江苏益客食品集团股份有限公司

## 2022 年第一季度报告

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。

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经过审计

是  否

## 一、主要财务数据

## (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）	3,615,663,110.33	3,368,543,798.09	7.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-84,073,009.59	35,686,181.39	-335.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-88,404,343.41	32,057,330.98	-375.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-245,021,681.85	-34,496,838.69	-610.27%
基本每股收益（元/股）	-0.19	0.08	-337.50%
稀释每股收益（元/股）	-0.19	0.08	-337.50%
加权平均净资产收益率	-4.84%	2.23%	-7.07%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产（元）	4,576,501,190.26	3,978,455,157.81	15.03%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,843,085,249.42	1,482,934,909.07	24.29%

## (二)非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	16,179.94	处置非流动资产的损益
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	4,033,531.49	与经营相关计入当期损益的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	58,883.65	银行理财产品到期收益

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、交易性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交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	65,803.20	银行理财产品公允价值变动收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	434,590.41	其他营业外收入、营业支出项目
减：所得税影响额	121,439.72	
少数股东权益影响额（税后）	156,215.15	
合计	4,331,333.82	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用  不适用

公司不存在将《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的情形。

### (三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用  不适用

#### 1、资产负债表项目

单位：元

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	变动比例	变动说明
流动资产：				
货币资金	641,973,743.76	400,551,134.88	60.27%	收到 IPO 募集资金所致
交易性金融资产	45,065,803.20	20,196,069.18	123.14%	期末银行理财余额增加所致
应收账款	636,095,543.01	385,055,037.04	65.20%	客户更充分利用信用政策增加了公司应收账款所致
预付款项	59,454,710.05	34,280,127.49	73.44%	预付原料款增加所致
其他应收款	38,874,713.93	19,129,390.59	103.22%	支付的业务相关保证金增加所致。
非流动资产：				
其他非流动资产	30,533,501.40	14,699,532.80	107.72%	预付工程、设备款增加所致
流动负债：				
预收款项	662,515.00	67,500.00	881.50%	预收租金增加所致
合同负债	44,607,420.70	13,105,086.66	240.38%	预收货款增加所致
一年内到期的非流动负债	71,812,934.76	51,851,506.83	38.50%	一年的应付租金及一年内到期的长期借款增加所致
其他流动负债	2,994,493.57	1,099,959.64	172.24%	与预收货款相关的待抵扣进项税额增加所致
非流动负债：				
长期借款	331,343,918.29	246,220,981.76	34.57%	建设项目专项借款增加所致
所有者权益：				
资本公积	710,116,922.05	310,791,532.11	128.49%	股本溢价增加所致

#### 2、利润表项目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动说明
销售费用	16,630,159.98	12,296,813.81	35.24%	加大产品推广力度,产品销售人员增加所致
研发费用	5,874,114.38	1,720,996.90	241.32%	加大研发力度,研发项目增加所致
财务费用	16,478,584.16	5,890,384.22	179.75%	借款利息及未确认融资费用摊销增加所致
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	65,803.20	156,524.90	-57.96%	理财产品公允价值收益减少所致
信用减值损失(损失 以“-”号填列)	-8,368,490.68	-5,790,596.46	44.52%	应收款项坏账准备计提增加所致
资产减值损失(损失 以“-”号填列)	-20,895,859.98	-15,939,264.91	31.10%	计提存货跌价增加所致
资产处置收益(损失 以“-”号填列)	115,947.09	-67,991.30	370.53%	非流动资产处置收益增加所致
营业外支出	809,810.63	541,863.44	49.45%	因疫情报废处理鸭苗损失增加所致
所得税费用	2,138,737.04	750,583.04	184.94%	应纳税所得额增加所致
净利润(净亏损以“-” 号填列)	-92,657,715.44	46,797,890.89	-298.00%	产品毛利下降及期间费用增加所致

## 3、现金流量表项目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-245,021,681.85	-34,496,838.69	-610.27%	本期亏损及期末应收账款、存货等流动资产增加所致
投资活动现金流入小计	20,170,094.82	50,463,883.19	-60.03%	本期银行理财收回金额减少所致
投资活动现金流出小计	137,832,916.50	232,937,496.76	-40.83%	本期固定资产等非流动资产投资金额降低所致
投资活动产生的现金流量净额	-117,662,821.68	-182,473,613.57	-35.52%	本期固定资产等非流动资产投资金额降低所致
筹资活动现金流入小计	710,017,113.00	391,800,000.00	81.22%	本期长短期借款融资增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	491,601,308.80	149,485,053.89	228.86%	本期长短期借款融资增加所致
现金及现金等价物净增加额	128,916,805.27	-67,485,398.37	391.03%	本期筹资活动产生的现金流量净额增加所致

## 二、股东信息

## (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	24,076	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
江苏益客农牧	境内非国有法人	70.11%	314,772,806	314,772,806		

投资有限公司						
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	国有法人	4.09%	18,367,347	18,367,347		
青岛运生股权投资合伙企业（普通合伙）	境内非国有法人	2.83%	12,711,864	12,711,864		
中信证券投资有限公司	境内非国有法人	2.72%	12,232,653	12,232,653		
宿迁久德股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.16%	9,718,610	9,718,610		
宿迁丰泽股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.78%	7,987,360	7,987,360		
广州越秀产业投资基金管理股份有限公司-广州立创四号实业投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.64%	7,346,939	7,346,939		
金石坤享股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.37%	6,134,694	6,134,694		
云南和源生物医药产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.13%	5,084,745	5,084,745		
杭州毕易食投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.85%	3,813,559	3,813,559		
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			
#冷建军	412,000	人民币普通股	412,000			
UBS AG	388,151	人民币普通股	388,151			
中信证券股份有限公司	236,441	人民币普通股	236,441			
陈修文	227,000	人民币普通股	227,000			
闻川	208,900	人民币普通股	208,900			
#上海孝庸资产有限公司-孝庸金貔貅六号私募投资基金	195,300	人民币普通股	195,300			

#周遵文	189,300	人民币普通股	189,300
#浮石（北京）投资有限公司-浮石专享 9 号私募证券投资基金	165,000	人民币普通股	165,000
#吴丽琴	161,800	人民币普通股	161,800
BARCLA BANK PLC	153,392	人民币普通股	153,392
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、江苏益客农牧投资有限公司、宿迁久德股权投资合伙企业（有限合伙）及宿迁丰泽股权投资合伙企业（有限合伙）均为实际控制人田立余所控制，田立余另持有宿迁鸿著股权投资合伙企业（有限合伙）33.33%的权益份额。</p> <p>2、中信证券投资有限公司直接持有公司 12,232,653 股，占 2.72%，金石坤享股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）直接持有公司 6,134,694 股，占 1.37%；中信证券股份有限公司持有公司 236,441 股，占 0.56%。公司股东中信证券投资有限公司为中信证券股份有限公司全资子公司；公司股东金石坤享股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）的普通合伙人及执行事务合伙人为金石沔纳投资管理（杭州）有限公司，其基金管理人为青岛金石灏纳投资有限公司。金石沔纳投资管理（杭州）有限公司和青岛金石灏纳投资有限公司均系中信证券股份有限公司通过全资子公司金石投资有限公司 100%持股的二级子公司。</p> <p>3、除上述关联关系外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>1、股东#冷建军的普通证券账户持股数量为 0 股，其信用账户持股数量为 412,000 股，合计持股数量 412,000 股；</p> <p>2、股东#上海孝庸资产有限公司-孝庸金貔貅六号私募投资基金的普通证券账户持股数量为 0 股，其信用账户持股数量为 195,300 股，合计持股数量 195,300 股；</p> <p>3、股东#周遵文的普通证券账户持股数量为 148,200 股，其信用账户持股数量为 41,100 股，合计持股数量 189,300 股；</p> <p>4、股东#浮石（北京）投资有限公司-浮石专享 9 号私募证券投资基金的普通证券账户持股数量为 0 股，其信用账户持股数量为 165,000 股，合计持股数量 165,000 股；</p> <p>5、股东#吴丽琴的普通证券账户持股数量为 10,500 股，其信用账户持股数量为 151,300 股，合计持股数量 161,800 股。</p>		

## (二) 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

## (三) 限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
江苏益客农牧投资有限公司	314,772,806	0	0	314,772,806	首发前限售股	2025 年 1 月 18 日
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	18,367,347	0	0	18,367,347	首发前限售股	2023 年 1 月 18 日
青岛运生股权投资合伙企业（普通合伙）	12,711,864	0	0	12,711,864	首发前限售股	2023 年 1 月 18 日
中信证券投资	12,232,653	0	0	12,232,653	首发前限售股	2023 年 1 月 18 日

有限公司						日
宿迁久德股权投资合伙企业（有限合伙）	9,718,610	0	0	9,718,610	首发前限售股	2025年1月18日
宿迁丰泽股权投资合伙企业（有限合伙）	7,987,360	0	0	7,987,360	首发前限售股	2025年1月18日
广州越秀产业投资基金管理股份有限公司-广州立创四号实业投资合伙企业（有限合伙）	7,346,939	0	0	7,346,939	首发前限售股	2023年1月18日
金石坤享股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）	6,134,694	0	0	6,134,694	首发前限售股	2023年1月18日
云南和源生物医药产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,084,745	0	0	5,084,745	首发前限售股	2023年1月18日
杭州毕易食投资合伙企业（有限合伙）	3,813,559	0	0	3,813,559	首发前限售股	2023年1月18日
新余抱朴投资合伙企业（有限合伙）	2,360,796	0	0	2,360,796	首发前限售股	2023年1月18日
杭州毕瑞驰投资合伙企业（有限合伙）	1,779,663	0	0	1,779,663	首发前限售股	2023年1月18日
宿迁鸿著股权投资合伙企业（有限合伙）	1,770,597	0	0	1,770,597	首发前限售股	2023年1月18日
中信证券-中国银行-中信证券益客食品员工参与创业板战略配售集合资产管理计划	0	0	85	85	首发战略配售限售股	2023年1月18日
其他首发网下配售限售股东	0	0	2,690,620	2,690,620	首发网下发行股份限售股	2022年7月18日

合计	404,081,633	0	2,690,705	406,772,338	--	--
----	-------------	---	-----------	-------------	----	----

注：中信证券-中国银行-中信证券益客食品员工参与创业板战略配售集合资产管理计划本期解除限售股份数1,754,300股系转融通出借股份。

### 三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏益客食品集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3800号）同意注册，江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,489.7960万股。2022年1月18日，公司首次公开发行A股并在深圳证券交易所创业板正式挂牌上市。股票简称“益客食品”，股票代码“301116”。

本次公开发行后，公司股份总数由404,081,633股变更为448,979,593股，注册资本由40,408.1633万元变更为44,897.9593万元；公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”；同时公司结合实际情况对《公司章程》进行了修订。公司已完成上述内容的工商变更、备案，并已取得宿迁市市场监督管理局换发的《营业执照》。

### 四、季度财务报表

#### (一) 财务报表

##### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏益客食品集团股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	641,973,743.76	400,551,134.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	45,065,803.20	20,196,069.18
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	636,095,543.01	385,055,037.04
应收款项融资		
预付款项	59,454,710.05	34,280,127.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	38,874,713.93	19,129,390.59
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	555,007,083.64	545,944,045.47
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	68,696,175.16	72,203,033.82
流动资产合计	2,045,167,772.75	1,477,358,838.47
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	70,874,826.52	71,588,823.05
固定资产	1,365,314,987.26	1,371,232,015.17
在建工程	71,179,490.80	69,327,263.42
生产性生物资产	103,989,974.01	83,437,269.45
油气资产		
使用权资产	470,943,616.48	466,702,377.89
无形资产	241,514,843.79	239,821,367.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	174,943,693.94	182,223,530.53
递延所得税资产	2,038,483.31	2,064,139.58
其他非流动资产	30,533,501.40	14,699,532.80
非流动资产合计	2,531,333,417.51	2,501,096,319.34
资产总计	4,576,501,190.26	3,978,455,157.81
流动负债：		
短期借款	922,427,751.30	853,250,001.72
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	545,502,785.41	526,329,171.25
预收款项	662,515.00	67,500.00
合同负债	44,607,420.70	13,105,086.66
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	94,807,470.53	97,386,515.81
应交税费	8,817,494.87	8,215,826.60
其他应付款	111,566,866.73	87,411,976.03
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	71,812,934.76	51,851,506.83
其他流动负债	2,994,493.57	1,099,959.64
流动负债合计	1,803,199,732.87	1,638,717,544.54
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	331,343,918.29	246,220,981.76
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	431,965,377.87	437,001,748.54
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	127,542,093.44	125,275,566.71
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	890,851,389.60	808,498,297.01
负债合计	2,694,051,122.47	2,447,215,841.55
所有者权益：		
股本	448,979,593.00	404,081,633.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	710,116,922.05	310,791,532.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,265,681.05	53,265,681.05
一般风险准备		
未分配利润	630,723,053.32	714,796,062.91
归属于母公司所有者权益合计	1,843,085,249.42	1,482,934,909.07
少数股东权益	39,364,818.37	48,304,407.19
所有者权益合计	1,882,450,067.79	1,531,239,316.26
负债和所有者权益总计	4,576,501,190.26	3,978,455,157.81

法定代表人：田立余

主管会计工作负责人：陈洪永

会计机构负责人：陈洪永

## 2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,615,663,110.33	3,368,543,798.09
其中：营业收入	3,615,663,110.33	3,368,543,798.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	3,680,833,490.05	3,303,225,800.01
其中：营业成本	3,581,188,201.19	3,218,105,699.87
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,086,344.18	4,860,260.95
销售费用	16,630,159.98	12,296,813.81
管理费用	54,576,086.16	60,351,644.26
研发费用	5,874,114.38	1,720,996.90
财务费用	16,478,584.16	5,890,384.22
其中：利息费用	17,511,064.88	6,209,984.17
利息收入	-1,265,101.65	-462,721.53
加：其他收益	2,520,294.78	2,707,226.15
投资收益（损失以“-”号填列）	58,883.65	74,444.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	65,803.20	156,524.90
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,368,490.68	-5,790,596.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-20,895,859.98	-15,939,264.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）	115,947.09	-67,991.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-91,673,801.66	46,458,340.75
加：营业外收入	1,964,633.89	1,631,996.62
减：营业外支出	809,810.63	541,863.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-90,518,978.40	47,548,473.93
减：所得税费用	2,138,737.04	750,583.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-92,657,715.44	46,797,890.89

(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-92,657,715.44	46,797,890.89
2. 终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	-84,073,009.59	35,686,181.39
2. 少数股东损益	-8,584,705.85	11,111,709.50
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-92,657,715.44	46,797,890.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	-84,073,009.59	35,686,181.39
归属于少数股东的综合收益总	-8,584,705.85	11,111,709.50

额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.19	0.08
（二）稀释每股收益	-0.19	0.08

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：田立余

主管会计工作负责人：陈洪永

会计机构负责人：陈洪永

### 3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,224,676,396.25	3,132,884,857.50
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,000.00	1,668,240.29
收到其他与经营活动有关的现金	41,008,932.76	17,271,164.93
经营活动现金流入小计	3,265,688,329.01	3,151,824,262.72
购买商品、接受劳务支付的现金	3,191,934,867.32	2,920,958,382.15
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	269,218,467.92	224,686,806.74

支付的各项税费	6,735,741.38	15,382,274.40
支付其他与经营活动有关的现金	42,820,934.24	25,293,638.12
经营活动现金流出小计	3,510,710,010.86	3,186,321,101.41
经营活动产生的现金流量净额	-245,021,681.85	-34,496,838.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	124,686.85	246,773.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,407.97	217,110.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	20,170,094.82	50,463,883.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,832,916.50	172,937,496.76
投资支付的现金	45,000,000.00	60,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	137,832,916.50	232,937,496.76
投资活动产生的现金流量净额	-117,662,821.68	-182,473,613.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	331,117,113.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	378,900,000.00	391,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	710,017,113.00	391,800,000.00
偿还债务支付的现金	204,800,000.00	222,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,615,804.20	19,814,946.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	354,882.97	13,496,492.41
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	218,415,804.20	242,314,946.11
筹资活动产生的现金流量净额	491,601,308.80	149,485,053.89
四、汇率变动对现金及现金等价物		

的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	128,916,805.27	-67,485,398.37
加：期初现金及现金等价物余额	396,999,392.81	373,000,484.33
六、期末现金及现金等价物余额	525,916,198.08	305,515,085.96

## (二) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

江苏益客食品集团股份有限公司董事会

2022 年 04 月 28 日