

证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2022-028

广东燕塘乳业股份有限公司  
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。

**重要内容提示：**

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）	386,455,461.92	398,376,244.01	-2.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,960,044.87	34,116,235.44	-41.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,910,581.55	32,189,101.44	-35.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	17,371,701.25	52,358,991.09	-66.82%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.22	-40.91%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.22	-40.91%
加权平均净资产收益率	1.68%	3.21%	-1.53%
	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）	1,696,700,966.21	1,642,820,235.63	3.28%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,201,429,604.62	1,181,469,559.75	1.69%

**(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）	-1,666,721.55	主要是奶牛淘汰损失。
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）	594,907.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-58,488.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	78,831.17	
减：所得税影响额	91,145.39	
少数股东权益影响额（税后）	-192,079.37	
合计	-950,536.68	--

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、资产负债表项目变动说明（金额单位：人民币元）

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	变动率	变动原因说明
存货	201,285,020.53	146,016,626.50	37.85%	主要是报告期内材料库存增加。
在建工程	57,120,852.18	35,367,403.23	61.51%	主要是报告期内公司技改项目增加以及阳江牧场二期工程建设投入。
合同负债	34,430,176.97	16,370,128.27	110.32%	主要是预收货款增加。
应付职工薪酬	14,167,660.00	37,091,956.41	-61.80%	主要是报告期内发放上年年终奖。
应交税费	10,477,884.44	7,096,047.99	47.66%	报告期末应交企业所得税比上年末增加。
其他流动负债	4,181,290.62	1,952,860.78	114.11%	报告期内待抵销项税金增加。

## 2、利润表项目变动说明（金额单位：人民币元）

项目	2022年1-3月份	2021年1-3月份	变动率	变动原因说明
税金及附加	1,262,547.31	2,681,819.21	-52.92%	主要是报告期内应交增值税同比下降，税金及附加相应减少。
研究与开发费	4,542,012.06	2,664,007.21	70.50%	主要是计入本科目的研发人员薪酬及直接投入增加所致。
财务费用	42,478.93	902,887.91	-95.30%	主要是报告期内利息收入增加。
信用减值损失	-188,368.70	-1,726,680.02	89.09%	报告期内计提的坏账准备减少。
资产减值损失	0.00	513,481.27	-100.00%	主要是去年同期转回部分存货减值准备。
其他收益	673,738.96	2,745,169.05	-75.46%	主要是去年同期收到企业以工代训补贴款。
营业外收入	106,080.36	274,433.95	-61.35%	主要是上年同期有周转物及合同押金转收入。
营业外支出	1,168,516.05	381,985.51	205.91%	主要是报告期内生物资产淘汰损失增加。

## 3、现金流量表项目变动说明（金额单位：人民币元）

项目	2022年1-3月份	2021年1-3月份	变动率	变动原因说明
----	------------	------------	-----	--------

收到其他与经营活动有关的现金	6,977,509.96	4,740,605.93	47.19%	主要是报告期内收到利息收入和租金收入增加。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,270,435.01	3,772,355.00	39.71%	主要是报告内处置生物资产收到款项增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,668,738.48	27,971,557.36	66.84%	主要是报告期内公司支付资产购置款以及阳江牧场二期工程建设款增加。
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	0.00		报告期内偿还银行借款，去年同期无发生。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	525,548.66	332,700.00	57.96%	报告期内支付银行借款利息增加。

## 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	17,878	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
广东省燕塘投资有限公司	国有法人	40.97%	64,465,743	0		
广东省粤垦投资有限公司	国有法人	11.69%	18,401,011	0		
广东省湛江农垦集团有限公司	国有法人	5.03%	7,916,846	0		
基本养老保险基金一零零三组合	其他	2.89%	4,546,193	0		
广东中远轻工有限公司	境内非国有法人	1.29%	2,028,010	0	质押	2,000,000
陈锦洪	境内自然人	1.28%	2,019,300	0		
李嘉俊	境内自然人	0.97%	1,520,000	0		
基本养老保险基金三零四组合	其他	0.62%	979,000	0		
华夏基金华兴 2 号股票型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	其他	0.54%	842,850	0		
瞿小刚	境内自然人	0.52%	814,900	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	
广东省燕塘投资有限公司	64,465,743			人民币普通股	64,465,743	
广东省粤垦投资有限公司	18,401,011			人民币普通股	18,401,011	
广东省湛江农垦集团有限公司	7,916,846			人民币普通股	7,916,846	
基本养老保险基金一零零三组合	4,546,193			人民币普通股	4,546,193	
广东中远轻工有限公司	2,028,010			人民币普通股	2,028,010	
陈锦洪	2,019,300			人民币普通股	2,019,300	
李嘉俊	1,520,000			人民币普通股	1,520,000	
基本养老保险基金三零四组合	979,000			人民币普通股	979,000	
华夏基金华兴 2 号股票型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	842,850			人民币普通股	842,850	
瞿小刚	814,900			人民币普通股	814,900	

上述股东关联关系或一致行动的说明	广东省燕塘投资有限公司、广东省粤垦投资有限公司和广东省湛江农垦集团有限公司是公司的关联方，与公司同受广东省农垦集团公司实际控制，该三名股东为一致行动人。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	截至报告期末，在公司前 10 名普通股股东中，境内自然人股东李嘉俊通过万联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,494,900 股，通过普通证券账户持有公司股份 25,100 股，合计持有公司股份数量 1,520,000 股；境内自然人股东瞿小刚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公司股份 571,000 股，通过普通证券账户持有公司股份 243,900 股，合计持有公司股份数量 814,900 股。

## (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、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

### 一、关联交易

1、公司于2020年2月3日发布了《关于对广州市天河区旧厂区实施“三旧”改造的进展暨关联交易的提示性公告》。鉴于广东省广垦置业有限公司的职能转换，公司于2020年5月27日召开总经理工作会议，审议同意委托关联方广东省广垦置业有限公司统筹推动“三旧”改造项目改造前期工作的事项，并委托广东省广垦置业有限公司代公司支付“三旧”改造项目改造前期费用，委托期限截止日为2022年9月30日，委托费用不超过人民币200万元，最终交易金额以实际发生为准，本次交易属于公司总经理决策权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。目前，该事项正在积极推进中。

2、公司于2021年的总经理工作会议审议通过了向关联方广州广垦置业有限公司购买1套办公物业的议案，用于公司营销事业部办公或商业接待使用，并同意支付预购房意向金132万元，本次交易属于公司总经理决策权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。目前，该物业正处于内部建设状态，尚未完成过户手续。

3、公司于2019年5月30日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于短期内对外出租广州市天河区旧厂区部分物业的议案》，拟短期内对外出租天河区旧厂区部分物业。公司委托广东省机电设备招标中心有限公司进行公开招投标，于2020年12月21日在中国招标投标公共服务平台、广东省机电设备招标中心有限公司网、广东农垦网上发布了招标公告，在履行相应开标、评审、公示等程序后，公司关联方广东省燕塘投资有限公司中标。公司于2021年2月1日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于2021年日常关联交易预计的议案》，对包括代理出租物业服务费在内的2021年度日常关联交易进行了合理的预计。公司已于2021年2月1日与燕塘投资签署《物业委托管理及出租协议书》，燕塘投资已完成公司原食品大楼、牛奶工业仓等物业的出租，并严格按照《物业委托管理及出租协议书》进行管理。

4、公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟向关联方广东广垦糖业集团有限公司采购白糖暨日常关联交易预计的议案》。同意公司拟向关联方广东广垦糖业集团有限公司采购生产原材料白糖的事项，预计2022年度交易金额不超过人民币2,135万元。截至本报告披露日，公司与关联方广东广垦糖业集团有限公司发生的关联交易均在前述预计范围内。

5、公司与关联方之间的日常交易主要是公司向其采购原材料、产品（主要用于员工福利）、承包土地、租赁仓库或房屋、委托代理出租旧厂房等，及关联人向公司采购产品、提供服务等，均属日常经营活动。公司第四届董事会第十五次会议、2022年第一次临时股东大会均审议通过了《关于2022年日常关联交易预计的议案》。报告期内，公司与相关方发生的关联交易均在前述预计范围内。

6、公司第四届董事会第十六次会议、2022年第一次临时股东大会均审议通过了《关于拟与广东省农垦集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》，公司拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署为期三年的《金融服务协议》。2022年3月31日，公司已与财务公司签订《金融服务协议》，截至本报告披露日，公司暂未与财务公司发生授信、存款、结算及其他金融服务。

7、公司于2022年4月12日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟向关联方广州广垦置业有限公司购买写字楼暨关联交易的议案》，同意公司拟使用不超过9,464万元（含税）向关联方广州广垦置业有限公司购买位于广东省广州市天河区怡新路与燕塘工业园燕园路交接处的广垦天河商业中心观云大厦B塔21-22层及配套50个停车位。该议案尚需提交公司将于2022年4月29日召开的2022年第二次临时股东大会审议。

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于对广州市天河区旧厂实施“三旧”改造的公告》、《关于对广州市天河区旧厂区实施“三旧”改造的进展暨关联交易的提示性公告》	2019年04月29日	巨潮资讯网
	2020年02月03日	巨潮资讯网
	2020年07月29日	巨潮资讯网
《关于短期内对外出租广州市天河区旧厂区部分物业的进展公告》	2019年04月29日	巨潮资讯网
	2019年05月31日	巨潮资讯网

	2021年01月07日	巨潮资讯网
	2021年01月16日	巨潮资讯网
	2021年02月02日	巨潮资讯网
《关于拟向关联方广东广垦糖业集团有限公司采购白糖暨日常关联交易预计的公告》	2021年12月02日	巨潮资讯网
《关于2022年日常关联交易预计的公告》	2022年01月27日	巨潮资讯网
	2022年02月15日	巨潮资讯网
《关于拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》	2022年01月27日	巨潮资讯网
	2022年02月15日	巨潮资讯网
关于拟向关联方广州广垦置业有限公司购买写字楼暨关联交易的公告	2022年04月13日	巨潮资讯网

## 二、其他重要事项

1、公司于2021年12月9日发布了《关于高级管理人员减持股份的预披露公告》，公司副总经理吴乘云先生披露了减持计划。截至2022年3月30日，减持计划时间已过半，吴乘云先生未减持公司股份。具体内容详见2021年12月9日、2022年3月31日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告（公告编号：2021-054、2022-014）。

2、公司于2021年7月10日发布了《关于公司副董事长减持股份的预披露公告》，公司副董事长谢立民先生披露了减持计划。2022年2月7日，减持计划期限届满。具体内容详见2021年7月10日、2021年11月2日、2022年2月8日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告（公告编号：2021-033、2021-048、2022-007）。

3、公司于2022年2月8日发布了《关于公司副董事长减持股份的预披露公告》，公司副董事长谢立民先生披露了减持计划。具体内容详见2022年2月8日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告（公告编号：2022-008）。

## 四、季度财务报表

### (一)财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广东燕塘乳业股份有限公司

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	225,404,529.93	246,918,729.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	95,809,148.22	97,148,358.44
应收款项融资		
预付款项	17,511,047.78	15,093,753.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,764,726.54	6,168,703.37

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	201,285,020.53	146,016,626.50
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	3,973,107.17	3,708,424.06
流动资产合计	548,747,580.17	515,054,594.97
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	15,170,099.99	15,198,808.87
其他权益工具投资	42,800,000.00	42,800,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	763,670,632.76	765,654,794.65
在建工程	57,120,852.18	35,367,403.23
生产性生物资产	160,257,919.59	156,947,291.82
油气资产		
使用权资产	57,340,103.05	59,069,637.31
无形资产	27,499,329.76	27,768,610.24
开发支出		
商誉	397,571.49	397,571.49
长期待摊费用	2,609,100.03	2,453,308.22
递延所得税资产	4,684,572.47	4,660,691.85
其他非流动资产	16,403,204.72	17,447,522.98
非流动资产合计	1,147,953,386.04	1,127,765,640.66
资产总计	1,696,700,966.21	1,642,820,235.63
流动负债：		
短期借款	68,000,000.00	63,000,000.00
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	199,441,518.55	154,296,253.01
预收款项		
合同负债	34,430,176.97	16,370,128.27
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	14,167,660.00	37,091,956.41
应交税费	10,477,884.44	7,096,047.99
其他应付款	86,292,903.29	102,359,593.64
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	10,236,488.20	9,791,289.43
其他流动负债	4,181,290.62	1,952,860.78
流动负债合计	427,227,922.07	391,958,129.53
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	35,525,434.28	37,289,719.10
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,402,286.14	4,402,286.14
递延收益	5,660,780.34	5,565,670.19
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	45,588,500.76	47,257,675.43
负债合计	472,816,422.83	439,215,804.96
所有者权益：		
股本	157,350,000.00	157,350,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	319,405,903.55	319,405,903.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	103,876,640.97	103,876,640.97
一般风险准备		
未分配利润	620,797,060.10	600,837,015.23
归属于母公司所有者权益合计	1,201,429,604.62	1,181,469,559.75
少数股东权益	22,454,938.76	22,134,870.92
所有者权益合计	1,223,884,543.38	1,203,604,430.67

负债和所有者权益总计	1,696,700,966.21	1,642,820,235.63
------------	------------------	------------------

法定代表人：李志平

主管会计工作负责人：邵侠

会计机构负责人：晁云

## 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	386,455,461.92	398,376,244.01
其中：营业收入	386,455,461.92	398,376,244.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	359,270,274.86	358,587,227.47
其中：营业成本	291,076,174.70	280,714,617.04
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	1,262,547.31	2,681,819.21
销售费用	44,352,632.46	53,155,725.35
管理费用	17,994,429.40	18,468,170.75
研发费用	4,542,012.06	2,664,007.21
财务费用	42,478.93	902,887.91
其中：利息费用	1,088,072.36	652,445.67
利息收入	1,239,727.57	130,606.42
加：其他收益	673,738.96	2,745,169.05
投资收益（损失以“-”号填列）	-28,708.88	0.00
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-188,368.70	-1,726,680.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）		513,481.27



资产处置收益(损失以“-”号填列)	-662,773.93	-548,174.66
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	26,979,074.51	40,772,812.18
加: 营业外收入	106,080.36	274,433.95
减: 营业外支出	1,168,516.05	381,985.51
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	25,916,638.82	40,665,260.62
减: 所得税费用	5,636,526.11	5,773,233.13
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	20,280,112.71	34,892,027.49
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	20,280,112.71	34,892,027.49
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	19,960,044.87	34,116,235.44
2.少数股东损益	320,067.84	775,792.05
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	20,280,112.71	34,892,027.49
归属于母公司所有者的综合收益	19,960,044.87	34,116,235.44

总额		
归属于少数股东的综合收益总额	320,067.84	775,792.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.22
（二）稀释每股收益	0.13	0.22

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：李志平

主管会计工作负责人：邵侠

会计机构负责人：晁云

### 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	432,456,614.93	448,714,367.85
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		
收到其他与经营活动有关的现金	6,977,509.96	4,740,605.93
经营活动现金流入小计	439,434,124.89	453,454,973.78
购买商品、接受劳务支付的现金	298,733,882.30	273,840,193.59
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	77,261,967.56	67,288,839.12
支付的各项税费	8,735,616.96	10,987,982.33
支付其他与经营活动有关的现金	37,330,956.82	48,978,967.65
经营活动现金流出小计	422,062,423.64	401,095,982.69
经营活动产生的现金流量净额	17,371,701.25	52,358,991.09
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,270,435.01	3,772,355.00
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	5,270,435.01	3,772,355.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,668,738.48	27,971,557.36
投资支付的现金		
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	46,668,738.48	27,971,557.36
投资活动产生的现金流量净额	-41,398,303.47	-24,199,202.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	30,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	525,548.66	332,700.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,962,048.77	2,142,564.99
筹资活动现金流出小计	27,487,597.43	2,475,264.99
筹资活动产生的现金流量净额	2,512,402.57	27,524,735.01
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	-21,514,199.65	55,684,523.74
加：期初现金及现金等价物余额	246,862,401.12	132,538,303.51
六、期末现金及现金等价物余额	225,348,201.47	188,222,827.25

## (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。

广东燕塘乳业股份有限公司董事会