



证券代码：002732

证券简称：燕塘乳业

公告编号：2022-057

## 广东燕塘乳业股份有限公司 2022 年第三季度报告

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. 第三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             | 本报告期比上年同期<br>增减  | 年初至报告期末          | 年初至报告期末比上<br>年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入(元)                   | 510,505,886.53   | -7.23%           | 1,409,180,215.92 | -5.92%             |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)          | 26,227,101.91    | -43.51%          | 83,975,440.65    | -46.82%            |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 20,655,475.70    | -53.27%          | 79,247,210.84    | -46.37%            |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)          | —                | —                | 82,954,225.28    | -63.09%            |
| 基本每股收益(元/股)               | 0.17             | -43.51%          | 0.53             | -47.00%            |
| 稀释每股收益(元/股)               | 0.17             | -43.51%          | 0.53             | -47.00%            |
| 加权平均净资产收益率                | 2.15%            | -1.86%           | 6.94%            | -7.21%             |
|                           | 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)                    | 1,919,018,749.11 | 1,642,820,235.63 | 16.81%           |                    |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元)        | 1,233,975,000.40 | 1,181,469,559.75 | 4.44%            |                    |

### (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       | 年初至报告期末金额     | 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)                                | -987,081.17  | -3,759,292.58 | 主要是公司报告期内淘汰生物资产(奶牛)产生的损失。    |
| 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) | 8,550,395.48 | 10,784,914.39 | 主要是报告期内公司收到的2021年先进制造业经营贡献奖。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -8,070.39    | -378,729.46   |                              |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  |              | 167,975.53    |                              |
| 减:所得税影响额   | 2,076,750.15 | 2,457,497.12  |                              |
| 少数股东权益影响额(税后)  | -93,132.44   | -370,859.05   |                              |
| 合计   | 5,571,626.21 | 4,728,229.81  | —                            |

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9月30日     | 2022年1月1日      | 变动额            | 变动率     | 变动原因说明                          |
|---------|----------------|----------------|----------------|---------|---------------------------------|
| 预付款项    | 23,932,179.20  | 15,093,753.02  | 8,838,426.18   | 58.56%  | 主要是报告期内预付的材料采购款项增加。             |
| 存货      | 208,796,409.33 | 146,016,626.50 | 62,779,782.83  | 42.99%  | 主要是报告期内公司为应对原材料价格市场波动，提前购置一批材料。 |
| 其他流动资产  | 13,398.61      | 3,708,424.06   | -3,695,025.45  | -99.64% | 主要是报告期内公司收到了2021年多预缴的所得税。       |
| 长期股权投资  | 31,038,854.16  | 15,198,808.87  | 15,840,045.29  | 104.22% | 主要是报告期内支付参股公司燕塘传祁的投资款。          |
| 在建工程    | 20,531,098.58  | 35,367,403.23  | -14,836,304.65 | -41.95% | 主要是报告期内阳江牧场二期工程项目转入固定资产。        |
| 其他非流动资产 | 72,550,621.73  | 17,447,522.98  | 55,103,098.75  | 315.82% | 主要是报告期内预付设备款、购置办公楼款增加。          |
| 短期借款    | 227,400,000.00 | 63,000,000.00  | 164,400,000.00 | 260.95% | 主要是报告期内银行借款增加。                  |
| 合同负债    | 25,479,250.68  | 16,370,128.27  | 9,109,122.41   | 55.64%  | 主要是报告期内预收款增加。                   |
| 应付职工薪酬  | 22,866,085.13  | 37,091,956.41  | -14,225,871.28 | -38.35% | 主要是报告期内发放上年年终奖奖金。               |
| 应交税费    | 27,728,866.75  | 7,096,047.99   | 20,632,818.76  | 290.76% | 主要是报告期末应交增值税、企业所得税较去年年末增加。      |
| 其他流动负债  | 3,193,954.47   | 1,952,860.78   | 1,241,093.69   | 63.55%  | 主要是报告期内待抵销项税金增加。                |
| 递延收益    | 12,066,034.59  | 5,565,670.19   | 6,500,364.40   | 116.79% | 主要是报告期内收到的奶牛保险补贴等政府补助尚未实际支出。    |

#### 2、利润表项目变动说明（金额单位：人民币元）

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         | 变动额          | 变动率      | 变动原因说明                               |
|--------|---------------|---------------|--------------|----------|--------------------------------------|
| 研发费用   | 12,214,315.18 | 9,040,445.89  | 3,173,869.29 | 35.11%   | 主要是报告期内研发人员工资薪酬费用增加。                 |
| 利息费用   | 4,320,030.68  | 3,100,808.48  | 1,219,222.20 | 39.32%   | 主要是报告期内流动资金借款增加导致借款利息增加。             |
| 利息收入   | 3,089,933.87  | 1,355,284.13  | 1,734,649.74 | 127.99%  | 主要是报告期内与银行签订各项通知存款、协定存款协议，提升了公司资金收益。 |
| 信用减值损失 | -2,251,114.35 | -5,245,265.56 | 2,994,151.21 | 57.08%   | 主要是报告期内子公司燕塘优鲜达计提的坏账损失减少。            |
| 资产减值损失 | -             | -1,854,893.96 | 1,854,893.96 | 100.00%  | 主要是去年同期子公司燕塘冷冻计提了存货跌价损失及固定资产减值损失。    |
| 资产处置收益 | -779,934.64   | 179,335.53    | -959,270.17  | -534.90% | 主要是报告期内子公司新澳牧场发生淘汰牛损失。               |
| 营业外收入  | 317,548.50    | 543,071.85    | -225,523.35  | -41.53%  | 主要是报告期内押金转收入减少。                      |

|        |              |              |               |         |                          |
|--------|--------------|--------------|---------------|---------|--------------------------|
| 营业外支出  | 3,675,635.90 | 2,648,785.57 | 1,026,850.33  | 38.77%  | 主要是报告期内公司生物资产淘汰产生的损失增加。  |
| 少数股东损益 | 140,950.86   | 1,486,220.79 | -1,345,269.93 | -90.52% | 主要是报告期内子公司澳新牧场和饲料公司收益减少。 |

### 3、现金流量表项目变动说明（金额单位：人民币元）

| 项目                      | 本期发生额          | 上期发生额          | 变动额            | 变动率     | 变动原因说明                            |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金          | 32,651,690.84  | 24,268,855.79  | 8,382,835.05   | 34.54%  | 主要是报告期内收到租金收入、政府补助和利息收入增加。        |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 180,039,493.53 | 107,591,558.43 | 72,447,935.10  | 67.34%  | 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。  |
| 取得借款收到的现金               | 197,400,000.00 | 43,000,000.00  | 154,400,000.00 | 359.07% | 主要是报告期内取得的流动资金借款增加。               |
| 偿还债务支付的现金               | 33,000,000.00  | 20,000,000.00  | 13,000,000.00  | 65.00%  | 主要是报告期内偿还到期银行借款增加。                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 34,238,369.15  | 25,464,138.94  | 8,774,230.21   | 34.46%  | 主要是报告期内分配的股利增加，及流动资金借款增加导致借款利息增加。 |

## 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       | 18,230      | 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            |             |           |
| 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            |             |           |
| 基本养老保险基金一零零三组合    | 其他          | 1.26%                 | 1,989,993  | 0            |             |           |
| 李嘉俊               | 境内自然人       | 0.91%                 | 1,435,700  | 0            |             |           |
| 瞿小刚               | 境内自然人       | 0.51%                 | 806,800    | 0            |             |           |
| 林卫东               | 境内自然人       | 0.50%                 | 785,327    | 0            |             |           |
| 李秋媛               | 境内自然人       | 0.45%                 | 706,600    | 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  |
| 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  |
| 基本养老保险基金一零零三组合         | 1,989,993  | 人民币普通股 | 1,989,993  |
| 李嘉俊                    | 1,435,700  | 人民币普通股 | 1,435,700  |
| 瞿小刚                    | 806,800  | 人民币普通股 | 806,800    |
| 林卫东                    | 785,327  | 人民币普通股 | 785,327    |
| 李秋媛                    | 706,600  | 人民币普通股 | 706,600    |
| 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1,398,900股，通过普通证券账户持有公司股份36,800股，合计持有公司股份数量1,435,700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560,000股，通过普通证券账户持有公司股份246,800股，合计持有公司股份数量806,800股；境内自然人股东李秋媛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706,600股，未通过普通证券账户持有公司股份，合计持有公司股份数量706,600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。截至2022年9月30日，该委托到期，目前该事项已终止。

2、公司于2022年9月6日收到实际控制人广东省农垦集团公司（以下简称“广东农垦”）的《关于共同利用自有土地建设保障性租赁住房的函》，并披露了《关于公司广州市天河区旧厂区三旧改造的进展公告》。

公司于2022年9月13日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十次会议，于2022年9月29日召开2022年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更广州市天河区旧厂区改造方案暨关联交易的议案》，同意公司将旧厂区改造方案由“三旧”改造变更为建设保障性租赁住房。同时为提高连片开发的规模效益，公司拟与实际控制人广东农垦、控股股东广东省燕塘投资有限公司等其他单位共同开发建设保障性租赁住房。

3、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（以下简称“广州置业”）购买办公物业的议案，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，公司与广州置业已签署观云大厦办公物业的《广州市商品房买卖合同（预售）》。

4、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，根据中标结果，公司与燕塘投资于 2021 年 2 月 1 日签署《物业委托管理及出租协议书》。目前，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。2022 年 2 月 14 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2022 年日常关联交易预计的议案》，公司对包括代理出租物业服务费在内的 2022 年度日常关联交易进行了合理的预计。

5、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。报告期内，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。

6、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十六次会议、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，公司与关联方发生的关联交易均在前述预计范围内。

7、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 30 日，公司与财务公司签订《金融服务协议》，截至 2022 年 9 月 30 日，公司与财务公司未发生存款业务，已办理综合授信 10,000 万元，已发生贷款 1000 万元。

8、公司第四届董事会第十八次会议、2022 年第二次临时股东大会均审议通过了《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。2022 年 8 月 9 日-10 日，公司与广州置业签署了上述 21-22 层共 66 套办公物业的《广州市商品房买卖合同（预售）》，并于 2022 年 8 月 12 日发布了《关于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进展公告》。

| 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区实施“三旧”改造的公告》<br>《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      |
| 《关于公司广州市天河区旧厂区三旧改造的进展公告》《关于变更广州市天河区旧厂区改造方案暨关联交易的公告》               | 2022 年 09 月 07 日 | 巨潮资讯网      |
|   | 2022 年 09 月 14 日 | 巨潮资讯网      |
|   | 2022 年 09 月 30 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      |
| 《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》《关于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进展公告》 | 2022 年 04 月 13 日 | 巨潮资讯网      |
|   | 2022 年 04 月 30 日 | 巨潮资讯网      |
|   | 2022 年 08 月 12 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。2022 年 6 月 30 日，减持计划期限届满。具体内容详见 2021 年 12 月 9 日、2022 年 3 月 31 日、2022 年 7 月 1 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、2022-035）。

2、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。2022年8月31日，减持计划期限届满。具体内容详见2022年2月8日、2022年5月31日、2022年9月1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、2022-033、2022-043）。

## 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09月30日

单位：元

| 项目            | 2022年9月30日     | 2022年1月1日      |
|---------------|----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b>  |                |                |
| 货币资金          | 271,992,467.17 | 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          | 122,268,817.89 | 97,148,358.44  |
| 应收款项融资        |                |                |
| 预付款项          | 23,932,179.20  | 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         | 7,664,235.46   | 6,168,703.37   |
| 其中：应收利息       |                |                |
| 应收股利          |                |                |
| 买入返售金融资产      |                |                |
| 存货            | 208,796,409.33 | 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        | 13,398.61      | 3,708,424.06   |
| 流动资产合计        | 634,667,507.66 | 515,054,594.97 |
| <b>非流动资产：</b> |                |                |
| 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        | 31,038,854.16  | 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          | 843,950,479.58 | 765,654,794.65 |
| 在建工程          | 20,531,098.58  | 35,367,403.23  |
| 生产性生物资产       | 172,630,277.52 | 156,947,291.82 |
| 油气资产          |                |                |
| 使用权资产         | 66,842,804.91  | 59,069,637.31  |
| 无形资产          | 26,960,768.80  | 27,768,610.24  |
| 开发支出          |                |                |
| 商誉            | 397,571.49     | 397,571.49     |
| 长期待摊费用        | 1,951,553.69   | 2,453,308.22   |



|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 递延所得税资产     | 4,697,210.99     | 4,660,691.85     |
| 其他非流动资产     | 72,550,621.73    | 17,447,522.98    |
| 非流动资产合计     | 1,284,351,241.45 | 1,127,765,640.66 |
| 资产总计        | 1,919,018,749.11 | 1,642,820,235.63 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 227,400,000.00   | 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        | 192,822,322.34   | 154,296,253.01   |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        | 25,479,250.68    | 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      | 22,866,085.13    | 37,091,956.41    |
| 应交税费        | 27,728,866.75    | 7,096,047.99     |
| 其他应付款       | 92,645,184.14    | 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 | 12,605,777.16    | 9,791,289.43     |
| 其他流动负债      | 3,193,954.47     | 1,952,860.78     |
| 流动负债合计      | 604,741,440.67   | 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        | 42,120,451.67    | 37,289,719.10    |
| 长期应付款       |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        | 4,240,000.00     | 4,402,286.14     |
| 递延收益        | 12,066,034.59    | 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     | 58,426,486.26    | 47,257,675.43    |
| 负债合计        | 663,167,926.93   | 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       | 653,342,455.88   | 600,837,015.23   |



|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,233,975,000.40 | 1,181,469,559.75 |
| 少数股东权益        | 21,875,821.78    | 22,134,870.92    |
| 所有者权益合计       | 1,255,850,822.18 | 1,203,604,430.67 |
| 负债和所有者权益总计    | 1,919,018,749.11 | 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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目                  | 本期发生额            | 上期发生额            |
|---------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入             | 1,409,180,215.92 | 1,497,916,499.92 |
| 其中：营业收入             | 1,409,180,215.92 | 1,497,916,499.92 |
| 利息收入                |                  |                  |
| 已赚保费                |                  |                  |
| 手续费及佣金收入            |                  |                  |
| 二、营业总成本             | 1,302,842,590.23 | 1,313,876,563.54 |
| 其中：营业成本             | 1,069,018,783.81 | 1,050,998,625.97 |
| 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               | 8,585,822.59     | 10,159,799.42    |
| 销售费用                | 147,680,271.29   | 174,088,791.57   |
| 管理费用                | 63,607,509.61    | 67,227,673.16    |
| 研发费用                | 12,214,315.18    | 9,040,445.89     |
| 财务费用                | 1,735,887.75     | 2,361,227.53     |
| 其中：利息费用             | 4,320,030.68     | 3,100,808.48     |
| 利息收入                | 3,089,933.87     | 1,355,284.13     |
| 加：其他收益              | 10,952,889.92    | 13,832,853.33    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 1,332,813.38     |                  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | -159,954.71      |                  |
| 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）   | -2,251,114.35    | -5,245,265.56    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   |                  | -1,854,893.96    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | -779,934.64      | 179,335.53       |





## 3、合并年初到报告期末现金流量表

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            | 1,508,140,689.79 | 1,634,729,475.62 |
| 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                   | 578,281.75       |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 32,651,690.84    | 24,268,855.79    |
| 经营活动现金流入小计                | 1,541,370,662.38 | 1,658,998,331.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,104,782,819.36 | 1,074,717,801.97 |
| 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                 |                  |                  |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 195,610,165.55   | 170,291,112.86   |
| 支付的各项税费                   | 52,964,456.55    | 69,132,110.48    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 105,058,995.64   | 120,133,036.09   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,458,416,437.10 | 1,434,274,061.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 82,954,225.28    | 224,724,270.01   |
| 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               | 1,492,768.09     | 0.00             |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,149,772.96    | 12,552,492.08    |
| 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                | 15,642,541.05    | 12,552,492.08    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 180,039,493.53   | 107,591,558.43   |
| 投资支付的现金                   | 16,000,000.00    | 0.00             |
| 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                | 196,039,493.53   | 107,591,558.43   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -180,396,952.48  | -95,039,066.35   |
| 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           | 197,400,000.00 | 43,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                |                |
| 筹资活动现金流入小计          | 197,400,000.00 | 43,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金           | 33,000,000.00  | 20,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 34,238,369.15  | 25,464,138.94  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 400,000.00     | 400,000.00     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 7,638,837.60   | 6,456,990.17   |
| 筹资活动现金流出小计          | 74,877,206.75  | 51,921,129.11  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 122,522,793.25 | -8,921,129.11  |
| 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      | 25,080,066.05  | 120,764,074.55 |
| 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      | 271,942,467.17 | 253,302,378.06 |

## （二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2022年10月24日