

证券代码：002732

证券简称：燕塘乳业

公告编号：2021-025

广东燕塘乳业股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李志平、主管会计工作负责人邵侠及会计机构负责人(会计主管人员)晁云声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	398,376,244.01	258,493,987.95	54.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,116,235.44	854,641.86	3,891.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	32,189,101.44	2,433,094.01	1,222.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	52,358,991.09	-2,416,501.98	-2266.73%
基本每股收益（元/股）	0.22	0.01	2,100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.01	2,100.00%
加权平均净资产收益率	3.21%	0.08%	3.13%
	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）	1,483,650,857.75	1,386,007,486.39	7.04%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,080,538,505.25	1,047,334,352.01	3.17%

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）	-919,741.84	主要是奶牛淘汰损失
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）	2,745,169.05	主要是收到以工代训补贴款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	264,015.62	
减：所得税影响额	428,958.91	
少数股东权益影响额（税后）	-266,650.08	
合计	1,927,134.00	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		16,627	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
广东省燕塘投资有限公司	国有法人	40.97%	64,465,743			
广东省粤垦投资有限公司	国有法人	11.69%	18,401,011			
广东省湛江农垦集团公司	国有法人	5.03%	7,916,846			
基本养老保险基金一零零三组合	其他	4.08%	6,421,593			
陈锦洪	境内自然人	2.08%	3,280,505			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.40%	2,195,500			
广东中远轻工有限公司	境内非国有法人	1.29%	2,028,010		质押	2,000,000
华夏基金华益 3 号股票型养老金产品－中国建设银行股份有限公司	其他	0.71%	1,118,667			
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	0.70%	1,108,250			
基本养老保险基金三零四组合	其他	0.69%	1,088,400			
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	6,421,593	人民币普通股	6,421,593
陈锦洪	3,280,505	人民币普通股	3,280,505
中央汇金资产管理有限责任公司	2,195,500	人民币普通股	2,195,500
广东中远轻工有限公司	2,028,010	人民币普通股	2,028,010
华夏基金华益 3 号股票型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	1,118,667	人民币普通股	1,118,667
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	1,108,250	人民币普通股	1,108,250
基本养老保险基金三零四组合	1,088,400	人民币普通股	1,088,400
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）	无		

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、资产负债表项目变动说明（金额单位：人民币元）

项 目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动率	变动原因说明
货币资金	188,317,598.09	133,033,408.77	41.56%	主要是报告期内经营活动现金流入净额增加。
其他应收款	4,175,348.43	2,448,224.35	70.55%	主要应收往来款项及保证金增加。
其他流动资产	340,530.83	731,969.53	-53.48%	主要是报告期内留抵进项税金减少。
使用权资产	45,984,523.11			报告期内根据新的租赁准则确认的原经营租赁和融资租赁形成的资产。
其他非流动资产	20,003,630.30	6,931,764.74	188.58%	主要是公司预付的设备改造款项增加。
短期借款	70,000,000.00	40,000,000.00	75.00%	主要是流动资金借款增加。
合同负债	24,378,111.33	18,596,303.89	31.09%	主要是预收货款增加。
应付职工薪酬	7,366,503.00	24,366,321.25	-69.77%	主要是报告期内发放上年年终奖。
应交税费	16,387,006.98	5,183,779.42	216.12%	报告期末应交增值税及所得税增加。
其他流动负债	2,953,949.88	2,243,959.22	31.64%	报告期内待抵销项税金增加。
租赁负债	31,841,742.24			报告期内根据新的租赁准则确认的原经营租赁和融资租赁形成的负债。
长期应付款		7,808,889.48	-100.00%	1月1日起执行新租赁准则，原融资租赁形成的长期应付款在“租赁负债”科目列示。

2、利润表项目变动说明（金额单位：人民币元）

项 目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动率	变动原因说明
营业收入	398,376,244.01	258,493,987.95	54.11%	报告期内公司加大力度开拓新渠道、新市场，同时优化产品结构，导致销售收入增加。
营业成本	280,714,617.04	193,668,003.97	44.95%	报告期内销量增加，导致销售成本增加。
税金及附加	2,681,819.21	1,402,457.63	91.22%	报告期内因收入增长，应交增值税增加，税金及附加相应增加。
销售费用	53,155,725.35	40,574,625.79	31.01%	主要是报告期内薪酬及促销费用支出增加。
财务费用	902,887.91	629,032.04	43.54%	报告期内执行新的租赁准则，确认的租赁融资利息费用增加。
其他收益	2,745,169.05	322,491.50	751.24%	报告期内收到企业以工代训补贴款。

信用减值损失	-1,726,680.02	-697,696.02	147.48%	报告期内计提的坏账准备增加。
资产处置损益	-548,174.66	-104,998.07	422.08%	报告期内主动淘汰牛损失增加。
营业外收入	274,433.95	192,641.72	42.46%	报告期内瓶箱及合同押金增加。
营业外支出	381,985.51	2,071,279.78	-81.56%	报告期内捐赠支出减少。
所得税费用	5,773,233.13	367,152.69	1472.43%	报告期内利润总额增加，导致所得税费用增加。

3、现金流量表项目变动说明（金额单位：人民币元）

项 目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动率	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	448,714,367.85	273,514,105.47	64.06%	报告期内销量增加，收到货款随之增加。
收到其他与经营活动有关的现金	4,740,605.93	1,461,498.38	224.37%	主要是收到的政府补助增加。
购买商品、接收劳务支付的现金	273,840,193.59	182,833,742.24	49.78%	销量增加，相关原料采购支出增加。
支付给职工以及为职工支付的现金	67,288,839.12	48,685,857.52	38.21%	主要是员工薪酬及奖金增加。
支付的各项税费	10,987,982.33	6,479,701.11	69.58%	主要是支付的增值税增加。
取得借款所收到的现金	30,000,000.00	61,700,000.00	-51.38%	主要是本期公司短期借款减少。
偿还债务所支付的现金		32,025,999.41	-100.00%	报告期内无偿债支出。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	332,700.00	665,992.93	-50.04%	本报告期内无长期借款利息支出，现金支付的利息费用减少。

二、重要事项进展情况及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

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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

七、日常经营重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

八、委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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。