

证券代码：002732

证券简称：燕塘乳业

公告编号：2019-014

广东燕塘乳业股份有限公司 2019 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。

公司负责人黄宣、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)曹翔声明：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）	281,369,991.37	258,553,561.85	8.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,939,546.50	9,505,600.87	15.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,968,090.53	10,207,446.20	7.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,568,010.27	-22,704,538.80	
基本每股收益（元/股）	0.07	0.06	16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.06	16.67%
加权平均净资产收益率	1.21%	0.99%	0.22%
	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）	1,331,116,416.39	1,319,914,084.44	0.85%
归属于上市公司股东的净资产（元）	908,105,636.85	897,166,090.35	1.22%

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）	-976,129.73	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）	996,514.85	主要是湛江燕塘获高新技术企业的相关奖励。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-231,590.23	
减：所得税影响额	207,572.02	
少数股东权益影响额（税后）	-390,233.10	
合计	-28,544.03	--

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	18,405	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	0		0
广东省粤垦投资有限公司	国有法人	11.69%	18,401,011	0		0
广东省湛江农垦集团公司	国有法人	5.03%	7,916,846	0		0
广东中远轻工有限公司	境内非国有法人	1.55%	2,441,057	0	质押	2,000,000
全国社会保障基金理事会转持二户	其他	1.50%	2,361,500	0		0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.40%	2,195,500	0		0
陈锦洪	境内自然人	1.27%	2,000,000	0		0
陈珍	境内自然人	0.75%	1,185,300	0		0
中信建投基金—华夏银行—国电资本控股有限公司	其他	0.68%	1,062,300	0		0
廖小平	境内自然人	0.65%	1,024,700	0		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	2,441,057			人民币普通股	2,441,057	
全国社会保障基金理事会转持二	2,361,500			人民币普通股	2,361,500	

户			
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
陈锦洪	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
陈珍	1,185,300	人民币普通股	1,185,300
中信建投基金—华夏银行—国电资本控股有限公司	1,062,300	人民币普通股	1,062,300
廖小平	1,024,700	人民币普通股	1,024,700
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 名普通股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	2019年3月31日	2018年12月31日	变动率	变动原因说明
预付款项	15,896,869.11	33,129,297.03	-52.02%	主要是上期预付的材料采购款，报告期内陆续到货。
其他应收款	2,910,948.86	2,038,939.45	42.77%	主要是公司支付各类保证金、押金增加。
可供出售金融资产		40,000,000.00		本期执行新的金融工具准则，本科目余额在“其他权益工具投资”中列示。
其他权益工具投资	40,000,000.00			本期执行新的金融工具准则，原“可供出售金融资产”科目余额在本科目中列示。
在建工程	14,965,914.15	10,931,805.79	36.90%	本期湛江燕塘技改项目增加设备。
其他非流动资产	3,990,565.53	1,329,911.39	200.06%	主要是公司预付的设备改造款项增加。
短期借款	74,500,000.00	32,800,000.00	127.13%	主要是本期公司流动资金借款增加。
预收款项	21,162,056.35	13,187,052.23	60.48%	主要是预收货款增加。
应付职工薪酬	5,192,339.71	14,769,594.94	-64.84%	主要是报告期内发放了上年度年终奖金。

2、利润表项目变动说明（金额单位：人民币元）

项 目	2019年1-3月	2018年1-3月	变动率	变动原因说明
税金及附加	1,304,627.06	2,208,241.88	-40.92%	主要是本期进项税额增加至应交增值税减少，税金及附加随之减少。
财务费用	1,673,211.06	888,806.84	88.25%	主要是本期公司本部短期借款利息及新澳牧场项目贷款利息增加。
资产减值损失	-46,487.33	1,561,053.40		主要是执行新的金融工具准则，将计提的应收款项坏账准备计入“信用减值损失”核算。
信用减值损失	423,229.78			主要是执行新的金融工具准则，将计提的应收款项坏账准备计入该科目核算。
其他收益	996,514.85	217,666.03	357.82%	主要是本期公司子公司湛江燕塘收到了湛江市高新技术企业奖励65万元。
所得税费用	1,155,468.05	1,929,958.27	-40.13%	主要是本期本部利润总额减少。

3、现金流量表项目变动说明（金额单位：人民币元）

项 目	2019年1-3月	2018年1-3月	变动率	变动原因说明
支付的各项税费	11,401,571.79	17,648,251.88	-35.40%	主要是本期缴纳的增值税和所得税减少。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净	2,757,718.18	1,849,950.00	49.07%	主要公司澳新牧场处置奶牛收到的现金增加。

额				
取得借款所收到的现金	60,000,000.00	42,152,418.48	42.34%	主要是本期公司本部短期借款增加。
偿还债务所支付的现金	27,768,690.37			主要是本期公司本部归还的短期借款及燕隆公司按还款计划偿还的项目贷款。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,553,262.74	908,307.66	71.01%	主要是本期支付短期借款、项目贷款的利息费用增加。

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、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,912,156.63	40,000,000.00	自有资金
合计	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,912,156.63	40,000,000.00	--

六、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。

七、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。

八、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。