证券代码:002732　　证券简称:燕塘乳业　　公告编号:2023-050

广东燕塘乳业股份有限公司

【2023】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增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	518,456,144.40	1.56%	1,481,278,105.64	5.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	44,691,253.85	70.40%	143,031,411.51	70.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	43,509,303.50	110.64%	142,561,972.66	79.90%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	238,666,258.04	187.71%
基本每股收益(元/股)	0.28	64.71%	0.91	71.70%
稀释每股收益(元/股)	0.28	64.71%	0.91	71.70%
加权平均净资产收益率	3.35%	1.20%	11.00%	4.05%
	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)	1,893,975,294.88	1,894,444,641.87	-0.02%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,358,172,435.16	1,249,361,076.42	8.71%	

(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)	-2,242,106.51	-5,614,382.72	主要是报告期内公司牧场淘汰生物资产(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)	3,249,627.32	6,795,907.85	主要是报告期内计入损益的知识产权融资贷款贴息补贴等政府补助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	278,771.98	350,738.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	-1,114,091.43	
减:所得税影响额	445,384.43	739,769.60	
少数股东权益影响额(税后)	-341,041.99	-791,046.25	
合计	1,181,950.35	469,438.85	--

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	2023年9月30日	2022年12月31日	变动率	变动原因说明
其他流动资产	0.00	6,164,851.92	-100.00%	报告期内重分类至本科目的应退所得税减少。
在建工程	19,611,957.86	14,049,608.33	39.59%	主要是报告期内购置生产设备的投入增加。
使用权资产	44,645,771.24	64,775,480.43	-31.08%	主要是报告期内租赁资产到期转出。
长期待摊费用	898,164.76	1,620,087.55	-44.56%	主要是报告期内费用摊销所致。
递延所得税资产	8,228,972.43	6,178,025.36	33.20%	主要是公司按照会计准则解释16号规定,对因承租业务产生的可抵扣暂时性差异按照会计准则确认递延所得税资产所致。
短期借款	89,965,632.79	177,439,296.11	-49.30%	主要是报告期内偿还流动资金贷款所致。
合同负债	21,623,766.91	15,776,186.64	37.07%	主要是报告期内预收货款增加所致。
应交税费	17,509,456.78	8,572,902.50	104.24%	主要是报告期末应交增值税及所得税增加所致。
递延收益	9,912,009.36	5,331,775.93	85.90%	主要是报告期内收到2023年产业创新能力建设项目款等政府补助所致。
递延所得税负债	5,022,903.17	2,114,541.43	137.54%	主要是公司按照会计准则解释16号规定,对因承租业务产生的应纳税暂时性差异按照会计准则确认递延所得税负债所致。

2、利润表项目变动说明(金额单位:人民币元)

项目	2023年1-9月份	2022年1-9月份	变动率	变动原因说明
财务费用	3,011,143.02	1,735,887.75	73.46%	主要是报告期内借款利息费用增加。
其他收益	6,897,422.18	10,962,889.92	-37.03%	主要是报告期内公司收到的政府补助资金减少。
投资收益(损失以“-”号填列)	-1,705,899.87	1,332,813.38	-227.99%	主要是报告期内权益法确认的联营企业投资收益同比下降;
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-6,574,454.56	-2,251,114.35	-192.05%	主要是报告期内计提的应收账款坏账准备增加;
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-1,980,605.22	-779,934.64	-153.95%	主要是报告期内牧场淘汰牛只损失同比增加。
营业外收入	663,116.97	317,548.50	108.82%	主要是报告期内公司收到赔偿款项增加。
所得税费用	14,541,346.49	28,117,801.09	-48.28%	一是报告期内公司本部适用15%的企业所得税税率;二是报告期内公司永辉确认燕塘冷冻股权投资损失,应纳税所得额减少。

3、现金流量表项目变动说明(金额单位:人民币元)

项目	2023年1-9月份	2022年1-9月份	变动率	变动原因说明
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,746,989.80	14,149,772.96	32.49%	主要是报告期内处置生物资产收到的款项增加所致。
投资支付的现金	10,000,000.00	16,000,000.00	-37.50%	报告期内支付的联营企业投资款减少所致。
取得借款收到的现金	99,900,000.00	197,400,000.00	-49.39%	报告期内取得的流动资金借款减少所致。
偿还债务支付的现金	187,400,000.00	33,000,000.00	467.88%	主要是报告期内偿还流动资金借款所致。

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	15,088	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
基本养老保险基金一零零三组合	其他	1.01%	1,589,994	0		
中国银行股份有限公司－华安精致生活混合型证券投资基金	其他	0.71%	1,122,200	0		
中信银行股份有限公司－华安聚惠精选混合型证券投资基金	其他	0.59%	924,300	0		
林卫东	境内自然人	0.52%	815,317	0		
招商银行股份有限公司－华安汇惠精选混合型证券投资基金	其他	0.48%	761,235	0		
瞿小刚	境内自然人	0.47%	740,800	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	股份种类及数量	
		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
基本养老保险基金一零零三组合	1,589,994	人民币普通股	1,589,994
中国银行股份有限公司－华安精致生活混合型证券投资基金	1,122,200	人民币普通股	1,122,200
中信银行股份有限公司－华安聚惠精选混合型证券投资基金	924,300	人民币普通股	924,300
林卫东	815,317	人民币普通股	815,317
招商银行股份有限公司－华安汇惠精选混合型证券投资基金	761,235	人民币普通股	761,235
瞿小刚	740,800	人民币普通股	740,800
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、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名股东中,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5,82,400股,通过普通证券账户持有公司股份158,400股,合计持有公司股份数量740,800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(以下简称“燕塘投资”)中标,并于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。2023年2月28日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于2023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2023年度日常关联交易进行了合理的预计。

2、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。公司第五届董事会第二次会议、2023年第一次临时股东大会均审议通过了《关于2023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。

3、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2023年9月30日,公司期初存款余额2,904.90万元,本期合计存入金额80,791.52万元,本期合计取出金额63,140.71万元,期末存款余额20,555.71万元;已办理综合授信10,000万元,期初贷款余额1,500万元,本期合计贷款金额1,000万元,本期合计还款金额1,500万元,期末贷款余额1,000万元。

4、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。公司于2022年8月9日-10日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)》。经公司与广州置业协商一致,公司于2023年7月18日与广州置业签署了《(商品房买卖合同)补充协议二》,截至本报告披露日,公司与相关方发生的关联交易均在前述预计范围内。

5、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》。公司于2023年8月15日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议,于2023年8月31日召开2023年第三次临时股东大会,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向关联方转让房产的关联交易议案》,同意公司不再参与开发建设保障性租赁住房,将公司持有的位于广州市天河区燕富路18号的房产以非公开协议转让方式出售至广东燕塘物业管理有限公司(以下简称“燕塘物业”);将公司持有的位于广州市天河区燕富路21号的房产以非公开协议转让方式出售至广东农垦;将公司持有的位于广州市天河区燕富路19号的房产予以保留经营自用。公司于2023年9月20日与燕塘物业签订《物业转让协议》,于2023年10月25日与广东农垦签订《物业转让协议》,并分别披露了相关进展公告。

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2023年日常关联交易预计的公告》	2023年02月10日	巨潮资讯网
	2023年03月01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》《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(二)》	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
	2023年07月19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》《关于变更广州市天河区旧厂区改造方案暨向关联方转让房产的关联交易公告》《关于变更广州市天河区旧厂区改造方案暨向关联方转让房产的关联交易进展公告(一)》《关于变更广州市天河区旧厂区改造方案暨向关联方转让房产的关联交易进展公告(二)》	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
	2023年08月16日	巨潮资讯网
	2023年09月01日	巨潮资讯网
	2023年09月22日	巨潮资讯网
	2023年10月28日	巨潮资讯网

二、其他重要事项

1、2023年6月1日,谢立民先生因已达到法定退休年龄,申请辞去公司第五届董事会董事、副董事长及董事会提名委员会委员职务,辞职后,谢立民先生将不再担任公司任何职务。具体内容详见2023年6月2日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于副董事长辞职的公告》(公告编号:2023-023)。

2、公司结合最新规定和实际情况,对《广东燕塘乳业股份有限公司章程》《股东大会议事规则》等共十五份制度进行检视修订,具体内容详见2023年7月6日、2023年7月22日、2023年8月16日、2023年9月1日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、公司于2023年9月20日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于审议〈公司2023-2030年发展规划〉的议案》,具体内容详见2023年09月21日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

4、报告期内,公司全资子公司广东燕塘冷冻食品有限公司注销登记手续已经全部办理完毕。相关内容详见公司于2023年5月19日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告(公告编号:2023-022)。

5、公司控股子公司广东燕塘饲料生物科技有限公司(以下简称“燕塘饲料”)于2023年9月1日召开临时股东会决定依法对燕塘饲料进行清算注销,具体内容详见2023年9月5日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告(公告编号:2023-041)。目前,该事项正在积极推进中。

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

2023年09月30日

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	246,778,705.80	265,729,434.00
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	123,083,010.36	98,288,211.01
应收款项融资		
预付款项	12,282,930.34	14,614,782.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,672,089.23	5,094,944.62
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	154,228,400.90	180,479,205.12
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	0.00	6,164,851.92
流动资产合计	542,045,136.63	570,371,429.31
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	76,343,214.84	69,406,927.48
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	868,633,300.20	842,338,833.40
在建工程	19,611,957.86	14,049,608.33
生产性生物资产	188,705,944.67	177,841,123.21
油气资产		
使用权资产	44,645,771.24	64,775,480.43
无形资产	26,007,231.83	26,781,110.96
开发支出		
商誉	397,571.49	397,571.49
长期待摊费用	898,164.76	1,620,087.55
递延所得税资产	8,228,972.43	9,140,797.61
其他非流动资产	75,658,028.93	77,884,444.36
非流动资产合计	1,351,930,158.25	1,327,035,984.81
资产总计	1,893,975,294.88	1,897,407,414.12
流动负债:		
短期借款	89,965,632.79	177,439,296.11
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	195,368,885.44	226,428,622.40
预收款项		
合同负债	21,623,766.91	15,776,186.64
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	29,045,053.48	29,484,483.91
应交税费	17,509,456.78	8,572,902.50
其他应付款	88,033,426.60	89,790,680.23
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	8,984,386.01	11,429,804.56
其他流动负债	2,465,319.09	1,927,121.10
流动负债合计	452,995,927.10	560,849,097.50
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	35,109,713.62	41,957,457.78
长期应付款		
长期应付职工薪酬	10,626,878.00	10,974,323.00
预计负债		
递延收益	9,912,009.36	5,331,775.93
递延所得税负债	5,022,903.17	7,832,864.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	60,671,504.15	66,096,420.71
负债合计	513,667,431.25	626,945,518.21
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	112,807,937.63	112,807,937.63
一般风险准备		
未分配利润	768,608,593.98	657,047,182.47
归属于母公司所有者权益合计	1,358,172,435.16	1,246,611,023.65
少数股东权益	22,135,428.47	23,850,872.26
所有者权益合计	1,380,307,863.63	1,270,461,895.91
负债和所有者权益总计	1,893,975,294.88	1,897,407,414.12

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	1,481,278,105.64	1,409,180,215.92
其中:营业收入	1,481,278,105.64	1,409,180,215.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,318,134,038.77	1,302,842,590.23
其中:营业成本	1,075,661,487.88	1,069,018,783.81
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	10,520,239.92	8,585,822.59
销售费用	148,809,750.69	147,680,271.29
管理费用	66,599,215.64	63,607,509.61
研发费用	13,532,201.62	12,214,315.18
财务费用	3,011,143.02	1,735,887.75
其中:利息费用	5,388,261.09	4,320,030.68
利息收入	3,044,205.36	3,089,933.87
加:其他收益	6,897,422.18	10,962,889.92
投资收益(损失以“-”号填列)	-1,705,899.87	1,332,813.38
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-3,063,712.64	-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)	-6,574,454.56	-2,251,114.35
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-240,166.19	0.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-1,980,605.22	-779,934.64
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	159,540,363.21	115,592,280.00
加:营业外收入	663,116.97	317,548.50
减:营业外支出	3,946,165.97	3,675,635.90
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	156,257,314.21	112,234,192.60
减:所得税费用	14,541,346.49	28,117,801.09
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	141,715,967.72	84,116,391.51
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	141,715,967.72	84,116,391.51
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	143,031,411.51	83,975,440.65
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-1,315,443.79	140,950.86
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	141,715,967.72	84,116,391.51
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	143,031,411.51	83,975,440.65
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,315,443.79	140,950.86
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.91	0.53
(二)稀释每股收益	0.91	0.53

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	1,593,869,721.28	1,508,140,689.79
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	0.00	578,281.75
收到其他与经营活动有关的现金	31,645,105.06	32,651,690.84
经营活动现金流入小计	1,625,514,826.34	1,541,370,662.38
购买商品、接受劳务支付的现金	1,023,539,790.29	1,104,782,819.36
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	197,687,512.40	195,610,165.55
支付的各项税费	68,674,531.18	52,964,456.55
支付其他与经营活动有关的现金	96,946,734.43	105,058,995.64
经营活动现金流出小计	1,386,848,568.30	1,458,416,437.10
经营活动产生的现金流量净额	238,666,258.04	82,954,225.28
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	1,357,812.77	1,492,768.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,746,989.80	14,149,772.96
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	20,104,802.57	15,642,541.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	136,891,334.90	180,039,493.53
投资支付的现金	10,000,000.00	16,000,000.00
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	146,891,334.90	196,039,493.53
投资活动产生的现金流量净额	-126,786,532.33	-180,396,952.48
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	99,900,000.00	197,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	99,900,000.00	197,400,000.00
偿还债务支付的现金	187,400,000.00	33,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,327,248.14	34,238,369.15
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	7,963,206.77	7,638,837.60
筹资活动现金流出小计	230,690,453.91	74,877,206.75
筹资活动产生的现金流量净额	-130,790,453.91	122,522,793.25
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	-18,900,728.20	25,080,066.05
加:期初现金及现金等价物余额	265,679,434.00	246,862,401.12
六、期末现金及现金等价物余额	246,778,705.80	271,942,467.17

(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

(适用 □不适用

调整情况说明

2022年11月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》规定:“关于单项交易产 生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行,允许企业自发布年度提前执行。公司按照财政部的规定选择于2023年1月1日起施行。

合并资产负债表

单位:人民币元

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
递延所得税资产	6,178,025.36	9,140,797.61	2,962,772.25
递延所得税负债	2,114,541.43	7,832,864.00	5,718,322.57
盈余公积	113,041,714.06	112,807,937.63	-233,776.43
未分配利润	659,563,458.81	657,047,182.47	-2,516,276.34
少数股东权益	23,856,369.81	23,850,872.26	-5,497.55

注:上表仅呈列受影响的财务报表项目,不受影响的财务报表项目不包括在内,因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

母公司资产负债表

单位:人民币元

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
递延所得税资产	13,709,540.21	14,645,939.87	936,399.66
递延所得税负债	2,114,541.43	5,388,706.42	3,274,163.99
盈余公积	113,041,714.06	112,807,937.63	-233,776.43
未分配利润	675,002,438.78	672,898,450.88	-2,103,987.90

注:上表仅呈列受影响的财务报表项目,不受影响的财务报表项目不包括在内,因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

(三) 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

2023年10月30日

证券代码:002732　　证券简称:燕塘乳业　　公告编号:2023-051

广东燕塘乳业股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2023年第四次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。公司于2023年10月30日下午召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1. 现场会议:2023年11月16日14:30起,预计会期半天;

2. 网络投票:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年11月16日9:15-15:00;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月16日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1. 现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

2. 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2023年11月9日。

(七)出席对象

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于2023年11月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东(公司暂不存在优先股股东,均为普通股股东)均有权出席股东大会,不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人(该股东代理人不必是公司股东)出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司股东,或在网络投票时段内参加网络投票。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点:广州市黄埔区香荔路188号公司行政楼五楼2号会议室。

二、会议审议事项

(一)审议事项

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于补选第五届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于调整第五届董事会非独立董事津贴的议案	√
3.00	关于修订《公司章程》的议案	√
4.00	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√
5.00	关于修订公司《关联交易决策制度》的议案	√

(二)披露情况

议案内容详见