证券代码:002732　　证券简称:燕塘乳业　　公告编号:2021-047

广东燕塘乳业股份有限公司关于控股子公司湛江燕塘澳新牧业有限公司拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司签署《流动资金借款合同》的公告

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

一、关联交易概况概述

广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第十一次会议审议并通过了《关于拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司开展贷款业务的议案》,同意公司及子公司 2021 年度在关联方广东省农垦集团财务有限公司(以下简称"财务公司")贷款额度不超过 5,000 万元,上述贷款额度可以循环使用,有效期为公司股东大会审议通过之日起至召开 2021 年度股东大会之日止。

2021 年 10 月 28 日,公司召开第四届董事会第十四次会议,审议并通过《关于控股子公司湛江燕塘澳新牧业有限公司拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司签署<流动资金借款合同>的议案》,同意公司控股子公司湛江燕塘澳新牧业有限公司(以下简称"澳新牧场")拟与关联方财务公司签署《流动资金借款合同》、《人民币结算账户管理协议》,借款金额不超过人民币 600 万元,借款期限不超过 1 年,借款年化利率不超过同期一年期贷款市场报价利率(LPR)。公司关联董事李志平先生、谢立民先生、杨卫先生回避了该议案的审议与表决,公司独立董事已就本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。公司监事会同日召开会议审议并通过了该议案。

公司持有财务公司 0.56%股份,财务公司是公司的参股公司。同时,广东省农垦集团公司及其下属公司合计持有财务公司 99.44%股份, 广东省农垦集团公司是财务公司的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2020 年修订)》第十章第一节的规定,财务公司属于公司的关联法人,本事项构成关联交易。

本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易项在董事会审议权限内,无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍

公司名称:广东省农垦集团财务有限公司

统一社会信用代码:91440101MA5D1GX07U

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:蔡亦农

注册资本:50,000 万元

公司住所:广州市天河区粤垦路 607 号 1901-1912 房(仅限办公)

经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借。(具体经营项目以金融许可证及核发批文为准,此经营范围仅限"广东省农垦集团财务有限公司"持证经营)。

主要股东:广东省农垦集团公司及其下属公司合计持股比例为 99.44%,广东燕塘乳业股份有限公司持股比例为 0.56%。

主要财务数据:截至 2020 年 12 月 31 日,总资产 197,172.62 万元,总负债 146,876.35 万元,净资产 50,296.27 万元,2020 年度实现营业收入 2,024.33 万元,实现净利润 243.34 万元(以上数据经审计)。

截至 2021 年 9 月 30 日,总资产 208,458.28 万元,总负债 157,732.89 万元,净资产 50,725.40 万元,2021 年前三季度实现营业收入 2,976.32 万元,实现净利润 438.31 万元。以上财务数据未经审计。

与上市公司的关系:公司持有财务公司 0.56%股份,财务公司是公司的参股公司。同时,广东省农垦集团公司及其下属公司合计持有财务公司 99.44%股份, 广东省农垦集团公司是财务公司的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2020 年修订)》的规定,财务公司属于公司的关联法人。

三、《流动资金借款合同》的主要内容

贷款人:广东省农垦集团财务有限公司

借款人:湛江燕塘澳新牧业有限公司

1、借款用途

本合同项下借款用途为:经营流动资金,未经贷款人书面同意,借款人不得将借款挪作他用,贷款人有权监督款项的使用。

2、借款金额和期限

本合同项下借款币种为人民币,金额为 6,000,000(大写:陆佰万元整)元(大小写不一致时,以大写为准)。

本合同的借款期限为 1 年,自本合同项下首次提款日起算。

对于每笔提款而言, 与该笔提款对应的提款日为借款资金实际划入指定的借款人账户之日,到期日为该笔提款对应的借据上记载的还款日(分期还款的,到期日按本合同或双方另行约定的还款计划执行),且任何一笔提款的还款日不得超过本合同的借款期限。

3、利率、利息和费用

(1)借款年化利率不超过同期一年期贷款市场报价利率(LPR)。

(2)本合同项下借款自实际提款日起按日计息,按月结息。借款到期,利随本清。其中日利率 = 年利率 /360。

(3)本合同项下逾期罚息利率在原借款利率基础上加收 50%确定,挪用借款罚息利率在原借款利率基础上加收 100%确定。

四、关联交易的定价依据

关联方财务公司向公司控股子公司澳新牧场发放贷款的利率, 不超过同期一年期贷款市场报价利率(LPR)。本次关联交易公司未提供资产抵押,本次关联交易的定价遵循公开、公平、公正的市场公允原则合理确定。

五、对公司的影响

关联方财务公司作为依法成立并合法存续的非银行金融机构, 其从事的非银行金融业务受到国家监管部门持续、严格的监管,具有为成员单位提供金融服务的各项资质,各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。

公司控股子公司澳新牧场向财务公司借款将满足澳新牧场经营业务发展的需要, 且交易定价符合市场公允合理价格,《流动资金借款合同》条款公平、合理,不会影响公司独立性,也不存在损害公司及全体股东利益的情形,公司利益能够得到合理保证。公司将严密监控相关业务的开展,加强内部控制管理,防范各种风险。

六、当年年初至披露日与关联方财务公司累计已发生的各类关联交易的总金额

截至 2021 年 10 月 28 日,公司在财务公司的存款、借款余额均为零元。

七、独立董事意见及监事会审核意见

(一)独立董事事前意见

公司已事先就控股子公司澳新牧场向关联方财务公司签署《流动资金借款合同》事项与我们进行了沟通,我们听取了有关人员的汇报,并查阅了关联方财务公司的材料,认为财务公司各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。此次澳新牧场与关联方财务公司签署《流动资金借款合同》是出于日常经营所需,交易定价公允合理,为公司发展提供资金保障。本次关联交易符合公司发展战略和整体利益,没有损害公司和非关联股东的利益,交易的决策严格按照公司的相关制度进行。因此,我们同意该议案,并同意将该议案提交第四届董事会第十四次会议审议。

(二)独立董事在董事会上发表的独立意见

在本次董事会召开之前,公司已将本议案提交我们审查,我们对此发表了明确同意的事前认可意见。本次拟签署的《流动资金借款合同》遵循平等自愿、互利互惠、共同发展的合作原则,交易定价公允,符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司或股东利益的情况。董事会审议表决本次关联交易事项的程序合法,关联董事回避本议案的审议与表决,符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司《章程》的规定。因此,我们同意该议案。

(三)监事会审核意见

公司控股子公司澳新牧场拟与关联方财务公司签署《流动资金借款合同》事项,符合公司正常生产经营活动的实际,交易的预计发生价格公允,不会对公司独立性产生不利影响,不存在向关联方输送利益的情况,不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。全体监事一致同意通过该议案。

八、备查文件

1、《公司第四届董事会第十四次会议决议》;

2、《公司第四届监事会第十三次会议决议》;

3、《独立董事关于相关事项的事前认可意见》;

4、《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关议案的独立意见》;

5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告!

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日

证券代码:002732　　证券简称:燕塘乳业　　公告编号:2021-046

广东燕塘乳业股份有限公司 2021 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)	550,307,257.93	12.08%	1,497,916,499.92	25.50%
归属于上市公司股东的净利润(元)	46,430,355.59	28.90%	157,897,061.69	64.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	44,200,695.65	18.02%	147,768,270.21	49.83%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	224,724,270.01	43.31%
基本每股收益(元/股)	0.29	27.60%	1.00	63.93%
稀释每股收益(元/股)	0.29	27.60%	1.00	63.93%
加权平均净资产收益率	4.01%	0.48%	14.16%	4.79%
	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)	1,645,801,184.16	1,386,007,486.39	18.74%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,180,716,831.50	1,047,334,352.01	12.74%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:

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)	-442,895.18	-1,469,131.06	主要是公司报告期内淘汰生物资产(奶牛)以及报废固定资产产生的损失。
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)	3,455,581.23	13,734,949.21	主要是报告期内收到的各项政府补助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-290,258.90	-457,247.13	
其他		97,904.12	个税手续费。
减:所得税影响额	513,597.55	2,093,339.37	
少数股东权益影响额(税后)	-20,830.34	-315,655.71	
合计	2,229,659.94	10,128,791.48	--

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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	变动率	变动原因说明
货币资金	253,476,828.27	133,033,408.77	90.54%	主要是报告期内经营现金流入增加。
预付款项	18,786,863.57	14,227,878.99	32.04%	报告期内预付的材料采购款项增加。
其他应收款	6,092,673.12	2,448,224.35	148.86%	报告期内应收土地租赁押金以及奶牛贴偿保险款增加。
其他流动资产	506,261.35	731,969.53	-30.84%	报告期内增值税留抵税额减少。
在建工程	47,714,145.98	14,612,199.33	226.54%	报告期内公司新建生产线设备增加以及阳江牧场二期工程建设投入所致
其他非流动资产	21,258,384.66	6,931,764.74	206.68%	主要是报告期内预付的设备款项增加。
短期借款	63,000,000.00	40,000,000.00	57.50%	报告期内新增银行流动资金贷款所致
合同负债	29,151,219.80	18,596,303.89	56.76%	报告期内预收款项增加。
应交税费	27,815,038.57	5,183,779.42	436.58%	报告期末应交增值税及所得税增加。
一年内到期的非流动负债	10,437,364.67	5,073,985.58	105.70%	报告期执行新的租赁准则,重分类至本科目的租赁负债增加。
其他流动负债	3,528,536.13	2,243,959.22	57.25%	报告期内重分类至本科目的预收款项待转销项税金增加。
租赁负债	36,674,956.37			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%	报告期内执行新租赁准则,原融资租赁形成的长期应付款在"租赁负债"科目列示。
递延收益	8,709,760.77	4,999,328.38	74.22%	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	2021 年 1-9 月	2020 年 1-9 月	变动率	变动原因说明
利息收入	1,355,284.13	870,061.55	55.77%	报告期内公司货币资金余额增加,以及与银行签署各项通知存款、协定存款协议,提升了公司资金收益。
资产减值损失	-1,854,893.96			报告期内子公司燕塘冷冻计提的存货跌价损失及固定资产减值损失。
信用减值损失	-5,245,265.56	-2,781,849.03	88.55%	报告期内子公司燕塘优鲜达坏账损失增加。
投资收益		1,592,317.02	-100.00%	去年同期为参股公司粤垦小贷分配股利,本报告期内暂未宣告分配。
资产处置收益	179,335.53	24,070.21	645.05%	报告期内分公司阳江牧场淘汰奶牛产生的收益增加。
其他收益	13,832,853.33	2,331,152.62	493.39%	报告期内收到的政府补助增加。
所得税费用	29,462,969.52	18,429,279.07	59.87%	报告期内公司利润总额增加,所得税费用增加。
少数股东损益	1,486,220.79	2,243,090.94	-33.74%	报告期内子公司澳新牧场收益减少。

3、现金流量表项目变动说明(金额单位:人民币元)

项 目	2021 年 1-9 月	2020 年 1-9 月	变动率	变动原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	24,268,855.79	13,901,586.24	74.58%	报告期内收到的政府补助资金增加。
取得投资收益收到的现金		1,592,317.02	-100.00%	去年同期为参股公司粤垦小贷分配股利,本报告期内暂未宣告分配。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	107,591,558.43	81,256,270.39	32.41%	报告期内公司新建生产线以及阳江牧场二期建设支出增加。
取得借款所收到的现金	43,000,000.00	94,700,000.00	-54.59%	报告期内取得的流动资金借款减少。
偿还债务所支付的现金	20,000,000.00	95,529,997.10	-79.06%	去年同期提前偿还了部分流动资金贷款以及长期借款。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	25,464,138.94	66,742,106.23	-61.85%	报告期内分配的股利减少。
支付其他与筹资活动有关的现金	6,456,990.17	3916583.85	64.86%	报告期内支付的相关租赁增加。

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	14,647		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	3.75%	5,904,993	0		
支燕琴	境内自然人	2.58%	4,064,907	0		
陈锦洪	境内自然人	1.91%	3,000,000	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
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	0.65%	1,019,750	0		
基本养老保险基金一零零二组合	其他	0.64%	1,005,100	0		
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	其他	0.63%	990,000	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	5,904,993			人民币普通股	5,904,993	
支燕琴	4,064,907			人民币普通股	4,064,907	
陈锦洪	3,000,000			人民币普通股	3,000,000	
广东中远轻工有限公司	2,028,010			人民币普通股	2,028,010	
华夏基金华兴 2 号股票型养老金产品-中国建设银行股份有限公司	1,019,750			人民币普通股	1,019,750	
基本养老保险基金一零零二组合	1,005,100			人民币普通股	1,005,100	
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	990,000			人民币普通股	990,000	
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)	截至报告期末,在公司前 10 名普通股股东中,境内自然人股东支燕琴通过华金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 3,813,407 股,通过普通证券账户持有公司股份 251,500 股,合计持有公司股份数量 4,064,907 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九次会议、2021 年第一次临时股东大会均审议通过了《关于 2021 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。

2、公司第四届董事会第十一次会议、2020 年年度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开展贷款业务的议案》,公司拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司开展贷款业务。2021 年 10 月 28 日,公司召开第四届董事会第十四次会议,审议并通过《关于控股子公司湛江燕塘澳新牧业有限公司拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司签署<流动资金借款合同>的议案》,同意公司控股子公司湛江燕塘澳新牧业有限公司拟与关联方财务公司签署《流动资金借款合同》、《人民币结算账户管理协议》,借款金额不超过人民币 600 万元,借款期限不超过 1 年,借款年化利率不超过同期一年期贷款市场报价利率(LPR)。

3、报告期内,公司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,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。该办公物业位于广州市天河区怡新路与燕塘工业园燕园路交接处,购买该办公物业主要用途是公司营销事业部办公或商业接待使用。目前,该物业正处于内部建设状态,尚未完成过户手续。

4、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。

5、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。

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 2021 年日常关联交易预计的公告》	2021 年 01 月 16 日	巨潮资讯网
	2021 年 02 月 02 日	巨潮资讯网
《关于拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司开展贷款业务的公告》、《关于控股子公司湛江燕塘澳新牧业有限公司拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司签署<流动资金借款合同>的公告》	2021 年 04 月 23 日	巨潮资讯网
	2021 年 05 月 21 日	巨潮资讯网
	2021 年 10 月 29 日	巨潮资讯网
《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

二、其他重要事项

1、公司于 2020 年 5 月 20 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》,公司拟对全资子公司广东燕隆乳业科技有限公司进行吸收合并,并于 2020 年 5 月 21 日刊登《关于吸收合并全资子公司通知债权人的公告》。2021 年 3 月 23 日,公司吸收合并全资子公司燕隆乳业的相关手续已经全部办理完毕。具体内容详见 2020 年 4 月 18 日、2020 年 5 月 21 日、2021 年 3 月 24 日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告(公告编号:2020-012、2020-024、2020-025、2021-012)。

2、公司于 2020 年 8 月 14 日发布了《关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》,公司副董事长谢立民先生、副总经理吴乘云先生、副总经理兼董事会秘书李春锋先生分别披露了减持计划。2021 年 3 月 5 日,减持计划期限届满。具体内容详见 2020 年 8 月 14 日、2020 年 12 月 5 日、2021 年 3 月 6 日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告(公告编号:2020-033、2020-051、2021-011)。

3、公司于 2021 年 5 月 18 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。2021 年 9 月 7 日,减持计划时间过半。具体内容详见 2021 年 5 月 18 日、2021 年 9 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:2021-029、2021-042)。

4、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。具体内容详见 2021 年 7 月 10 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)。

5、公司于 2021 年 2 月 26 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》,对公司内部管理机构进行调整。具体内容详见 2021 年 2 月 27 日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告(公告编号:2021-010)。

6、公司于 2021 年 9 月 28 日与甘肃居延牧业有限公司签署《甘肃燕塘传祁牧业有限公司股权转让协议》,公司以 0 元受让甘肃燕塘传祁牧业有限公司 (以下简称 "燕塘传祁")40%股权(未含实际出资部分)。同时与甘肃前进牧业科技有限责任公司(以下简称"前进牧业")签署《投资合作协议》,公司拟投资 8,000 万元 ,前进牧业拟投资 12,000 万元,双方以燕塘传祁为项目建设公司,建设 6,000 头奶牛养殖基地产业化建设项目。根据公司《章程》、《总经理工作细则》、《对外投资管理制度》及相关法律法规规定,本次投资事项在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。

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

2021 年 09 月 30 日

单位:元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	253,476,828.27	133,033,408.77
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	117,138,322.91	102,370,009.04
应收款项融资		
预付款项	18,786,863.57	14,227,878.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,092,673.12	2,448,224.35
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	158,115,689.72	123,729,150.11
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	506,261.35	731,969.53
流动资产合计	554,116,638.94	376,540,640.79
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		
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	735,009,593.21	785,577,844.66
在建工程	47,714,145.98	14,612,199.33
生产性生物资产	151,605,665.14	123,464,261.05
油气资产		
使用权资产	58,038,429.48	0.00
无形资产	27,862,419.02	28,411,718.93
开发支出		
商誉	397,571.49	397,571.49
长期待摊费用	2,558,270.38	2,802,174.73
递延所得税资产	4,440,065.86	4,469,310.67
其他非流动资产	21,258,384.66	6,931,764.74
非流动资产合计	1,091,684,545.22	1,009,466,845.60
资产总计	1,645,801,184.16	1,386,007,486.39
流动负债:		
短期借款	63,000,000.00	40,000,000.00
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	142,595,119.39	112,056,074.25
预收款项	0.00	0.00
合同负债	29,151,219.80	18,596,303.89
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	25,761,920.00	24,366,321.25
应交税费	27,815,038.57	5,183,779.42
其他应付款	91,507,882.29	93,476,337.61
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	10,437,364.67	5,073,985.58
其他流动负债	3,528,536.13	2,243,959.22
流动负债合计	393,797,080.85	300,996,761.22
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	36,674,956.37	0.00
长期应付款	0.00	7,808,889.48
长期应付职工薪酬		
预计负债	597,044.88	597,044.88
递延收益	8,709,760.77	4,999,328.38
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	45,981,762.02	13,405,262.74
负债合计	439,778,842.87	314,402,023.96
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	89,820,186.41	89,883,521.72
一般风险准备		
未分配利润	614,140,741.54	480,694,926.74
归属于母公司所有者权益合计	1,180,716,831.50	1,047,334,352.01
少数股东权益	25,305,509.79	24,271,110.42
所有者权益合计	1,206,022,341.29	1,071,605,462.43
负债和所有者权益总计	1,645,801,184.16	1,386,007,486.39

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	1,497,916,499.92	1,193,518,287.02
其中:营业收入	1,497,916,499.92	1,193,518,287.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,313,876,563.54	1,072,654,277.75
其中:营业成本	1,050,998,625.97	840,769,907.57
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	10,159,799.42	9,338,166.90
销售费用	174,088,791.57	156,707,276.26
管理费用	67,227,673.16	55,061,832.92
研发费用	9,040,445.89	8,301,148.68
财务费用	2,361,227.53	2,475,945.42
其中:利息费用	3,100,808.48	2,617,450.69
利息收入	1,355,284.13	870,061.55
加:其他收益	13,832,853.33	2,331,152.62
投资收益(损失以"-"号填列)	0.00	1,592,317.02
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)	-5,245,265.56	-2,781,849.03
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,854,893.96	0
资产处置收益(损失以"-"号填列)	179,335.53	24,070.21
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	190,951,965.72	122,029,700.09
加:营业外收入	543,071.85	423,755.53
减:营业外支出	2,648,785.57	5,645,258.71
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	188,846,252.00	116,808,196.91
减:所得税费用	29,462,969.52	18,429,279.07
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	159,383,282.48	98,378,917.84
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	159,383,282.48	98,378,917.84
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	157,897,061.69	96,135,826.90
2.少数股东损益	1,486,220.79	2,243,090.94
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	159,383,282.48	98,378,917.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	157,897,061.69	96,135,826.90
归属于少数股东的综合收益总额	1,486,220.79	2,243,090.94
八、每股收益:		
(一)