

证券代码:002732 证券简称:燕塘乳业 公告编号:2024-024 广东燕塘乳业股份有限公司 2024年第一季度报告

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,并承担个别和连带法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人、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. 第一季度报告是否经审计 否

(一) 主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标

公司本报告期末较期初或本报告比上年同期增减变动情况

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减(%)

归属于上市公司股东的净利润

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额

基本每股收益(元/股)

稀释每股收益(元/股)

加权平均净资产收益率

总资产(元)

归属于上市公司股东的净资产

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目

持续性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲回部分)

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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

其他符合非经常性损益定义的损益项目

所得税影响额

少数股东权益影响额(税后)

合计

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

不适用 不适用

公司不存在将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的项目的情况

不适用 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况

(二) 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)

Table with 5 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日, 变动率, 变动原因说明

2. 利润表项目变动说明(金额单位:人民币元)

Table with 5 columns: 项目, 2024年1-3月份, 2023年1-3月份, 变动率, 变动原因说明

3. 现金流量表项目变动说明(金额单位:人民币元)

Table with 5 columns: 项目, 2024年1-3月份, 2023年1-3月份, 变动率, 变动原因说明

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

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

前10名普通股股东持股(不含通过转融通出借股份)

Table with 6 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例(%)

前10名无限售条件股东持股情况

Table with 6 columns: 股东名称, 持有无限售条件股份数量, 股份种类

以上股东不存在关联关系或一致行动的说明

前10名普通股参与融资融券业务情况(如有)

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券业务情况

不适用 不适用

(一) 普通股股东总数及表决权恢复的优先股股东持股情况表

单位:股

项目

其他流动资产

在建工程

其他非流动资产

合同负债

其他流动负债

项目

税金及附加

财务费用

其他损益

投资收益

信用减值损失(损失以“-”填列)

资产减值损失

营业外收入

营业外支出

所得税费用

少数股东损益

项目

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支出

投资支付的现金

取得借款收到的现金

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

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

截至本报告期末,ELPI 累计向公司支付风电项目借款约 6.31 亿元,商贷约 1.34 亿元未支付。

(3) 投产运营业务 报告期内,持续推动 BMU 罐矿车的开发及销售,累计开发及运营土罐矿 55.57 万台,累计销售土罐矿 41.65 万台。

(4) 海外工程承包及海外园区建设 2023 年,公司持续推进“一带一路”政策输出,积极承接海外工程承包及海外园区建设。

2023 年 8 月 25 日,工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、自然资源部、商务部、海关总署、国家粮食和物资储备局等七部门联合印发《有色金属产业稳增长工作方案》(实施期限:2023-2024 年)。

2023 年 1 月,区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)对印度尼西亚生效,公司青岛印尼综合产业园项目为印尼乃至东盟地区的重要成果之一。

2023 年 8 月 9 日,公司与“州属企业”签订了《关于向关联方广州广置置业有限公司购买房产及土地使用权》。

2023 年 7 月 18 日,公司与“州属企业”签订了《商品房买卖合同补充协议》。

2024 年 3 月 21 日,公司取得了《广州市自然资源和规划局关于 2024 年 1-2 月共 66 宗公共房产的《中华人民共和国不动产权证书》。

2023 年 8 月 25 日,工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、自然资源部、商务部、海关总署、国家粮食和物资储备局等七部门联合印发《有色金属产业稳增长工作方案》(实施期限:2023-2024 年)。

2023 年 1 月,区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)对印度尼西亚生效,公司青岛印尼综合产业园项目为印尼乃至东盟地区的重要成果之一。

2023 年 8 月 9 日,公司与“州属企业”签订了《关于向关联方广州广置置业有限公司购买房产及土地使用权》。

2023 年 7 月 18 日,公司与“州属企业”签订了《商品房买卖合同补充协议》。

2024 年 3 月 21 日,公司取得了《广州市自然资源和规划局关于 2024 年 1-2 月共 66 宗公共房产的《中华人民共和国不动产权证书》。

2023 年 8 月 25 日,工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、自然资源部、商务部、海关总署、国家粮食和物资储备局等七部门联合印发《有色金属产业稳增长工作方案》(实施期限:2023-2024 年)。

2023 年 1 月,区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)对印度尼西亚生效,公司青岛印尼综合产业园项目为印尼乃至东盟地区的重要成果之一。

2023 年 8 月 9 日,公司与“州属企业”签订了《关于向关联方广州广置置业有限公司购买房产及土地使用权》。

2023 年 7 月 18 日,公司与“州属企业”签订了《商品房买卖合同补充协议》。

2024 年 3 月 21 日,公司取得了《广州市自然资源和规划局关于 2024 年 1-2 月共 66 宗公共房产的《中华人民共和国不动产权证书》。

2023 年 8 月 25 日,工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、自然资源部、商务部、海关总署、国家粮食和物资储备局等七部门联合印发《有色金属产业稳增长工作方案》(实施期限:2023-2024 年)。

2023 年 1 月,区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)对印度尼西亚生效,公司青岛印尼综合产业园项目为印尼乃至东盟地区的重要成果之一。

2023 年 8 月 9 日,公司与“州属企业”签订了《关于向关联方广州广置置业有限公司购买房产及土地使用权》。

2023 年 7 月 18 日,公司与“州属企业”签订了《商品房买卖合同补充协议》。

2024 年 3 月 21 日,公司取得了《广州市自然资源和规划局关于 2024 年 1-2 月共 66 宗公共房产的《中华人民共和国不动产权证书》。

2023 年 8 月 25 日,工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、自然资源部、商务部、海关总署、国家粮食和物资储备局等七部门联合印发《有色金属产业稳增长工作方案》(实施期限:2023-2024 年)。

2023 年 1 月,区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)对印度尼西亚生效,公司青岛印尼综合产业园项目为印尼乃至东盟地区的重要成果之一。

2023 年 8 月 9 日,公司与“州属企业”签订了《关于向关联方广州广置置业有限公司购买房产及土地使用权》。

2023 年 7 月 18 日,公司与“州属企业”签订了《商品房买卖合同补充协议》。

2024 年 3 月 21 日,公司取得了《广州市自然资源和规划局关于 2024 年 1-2 月共 66 宗公共房产的《中华人民共和国不动产权证书》。

2023 年 8 月 25 日,工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、自然资源部、商务部、海关总署、国家粮食和物资储备局等七部门联合印发《有色金属产业稳增长工作方案》(实施期限:2023-2024 年)。

2023 年 1 月,区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)对印度尼西亚生效,公司青岛印尼综合产业园项目为印尼乃至东盟地区的重要成果之一。

2023 年 8 月 9 日,公司与“州属企业”签订了《关于向关联方广州广置置业有限公司购买房产及土地使用权》。

2023 年 7 月 18 日,公司与“州属企业”签订了《商品房买卖合同补充协议》。

2024 年 3 月 21 日,公司取得了《广州市自然资源和规划局关于 2024 年 1-2 月共 66 宗公共房产的《中华人民共和国不动产权证书》。

1. 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)。

2. 公司于 2024 年 4 月 2 日召开第五届董事会第十二次会议,于 2024 年 4 月 26 日召开 2023 年年度报告股东大会审议通过《关于拟建设州市乳业优劣势资产处置暨重组的议案》,具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日、2024 年 4 月 27 日发布的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告(公告编号:2024-017、2024-018、2024-021)。

三、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 2024 年 03 月 31 日

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额

流动资产: 货币资金, 应收账款, 预付款项, 其他应收款, 存货, 流动资产合计

非流动资产: 长期股权投资, 固定资产, 无形资产, 递延所得税资产, 非流动资产合计

负债: 短期借款, 应付账款, 预收款项, 合同负债, 应付职工薪酬, 应交税费, 应付股利, 其他应付款, 其他流动负债, 非流动负债, 负债合计

所有者权益: 实收资本, 资本公积, 其他综合收益, 留存收益, 所有者权益合计

合并现金流量表 编制单位:广东燕塘乳业股份有限公司 2024 年 03 月 31 日

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额

经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金, 收到的税费返还, 收到其他与经营活动有关的现金, 经营活动产生的现金流量净额

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, 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额, 投资活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量: 取得借款收到的现金, 收到其他与筹资活动有关的现金, 筹资活动产生的现金流量净额

汇率变动对现金及现金等价物的影响

现金及现金等价物净增加额

期初现金及现金等价物余额

期末现金及现金等价物余额

现金流量表补充资料 (一) 将净利润调节为经营活动现金流量

净利润, 加:资产减值准备, 信用减值损失, 公允价值变动收益, 投资收益, 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失, 公允价值变动损失, 财务费用(损失以“-”号填列), 所得税费用, 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列), 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列), 其他

(二) 将净利润调节为经营活动现金流量 (三) 本报告期末与上年度末相比

资产负债表项目变动说明(金额单位:人民币元)

项目

其他流动资产

在建工程

其他非流动资产

合同负债

其他流动负债

项目

税金及附加

财务费用

其他损益

投资收益

信用减值损失(损失以“-”填列)

资产减值损失

营业外收入

营业外支出

所得税费用

少数股东损益

项目

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支出

投资支付的现金

取得借款收到的现金

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

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

截至本报告期末,ELPI 累计向公司支付风电项目借款约 6.31 亿元,商贷约 1.34 亿元未支付。

(3) 投产运营业务 报告期内,持续推动 BMU 罐矿车的开发及销售,累计开发及运营土罐矿 55.57 万台,累计销售土罐矿 41.65 万台。

(4) 海外工程承包及海外园区建设 2023 年,公司持续推进“一带一路”政策输出,积极承接海外工程承包及海外园区建设。

2023 年 8 月 25 日,工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、自然资源部、商务部、海关总署、国家粮食和物资储备局等七部门联合印发《有色金属产业稳增长工作方案》(实施期限:2023-2024 年)。

2023 年 1 月,区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)对印度尼西亚生效,公司青岛印尼综合产业园项目为印尼乃至东盟地区的重要成果之一。

2023 年 8 月 9 日,公司与“州属企业”签订了《关于向关联方广州广置置业有限公司购买房产及土地使用权》。

2023 年 7 月 18 日,公司与“州属企业”签订了《商品房买卖合同补充协议》。

2024 年 3 月 21 日,公司取得了《广州市自然资源和规划局关于 2024 年 1-2 月共 66 宗公共房产的《中华人民共和国不动产权证书》。

2023 年 8 月 25 日,工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、自然资源部、商务部、海关总署、国家粮食和物资储备局等七部门联合印发《有色金属产业稳增长工作方案》(实施期限:2023-2024 年)。

2023 年 1 月,区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)对印度尼西亚生效,公司青岛印尼综合产业园项目为印尼乃至东盟地区的重要成果之一。

2023 年 8 月 9 日,公司与“州属企业”签订了《关于向关联方广州广置置业有限公司购买房产及土地使用权》。

2023 年 7 月 18 日,公司与“州属企业”签订了《商品房买卖合同补充协议》。

2024 年 3 月 21 日,公司取得了《广州市自然资源和规划局关于 2024 年 1-2 月共 66 宗公共房产的《中华人民共和国不动产权证书》。

2023 年 8 月 25 日,工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、自然资源部、商务部、海关总署、国家粮食和物资储备局等七部门联合印发《有色金属产业稳增长工作方案》(实施期限:2023-2024 年)。

2023 年 1 月,区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)对印度尼西亚生效,公司青岛印尼综合产业园项目为印尼乃至东盟地区的重要成果之一。

2023 年 8 月 9 日,公司与“州属企业”签订了《关于向关联方广州广置置业有限公司购买房产及土地使用权》。

2023 年 7 月 18 日,公司与“州属企业”签订了《商品房买卖合同补充协议》。

2024 年 3 月 21 日,公司取得了《广州市自然资源和规划局关于 2024 年 1-2 月共 66 宗公共房产的《中华人民共和国不动产权证书》。

2023 年 8 月 25 日,工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、自然资源部、商务部、海关总署、国家粮食和物资储备局等七部门联合印发《有色金属产业稳增长工作方案》(实施期限:2023-2024 年)。

2023 年 1 月,区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)对印度尼西亚生效,公司青岛印尼综合产业园项目为印尼乃至东盟地区的重要成果之一。

2023 年 8 月 9 日,公司与“州属企业”签订了《关于向关联方广州广置置业有限公司购买房产及土地使用权》。

2023 年 7 月 18 日,公司与“州属企业”签订了《商品房买卖合同补充协议》。

2024 年 3 月 21 日,公司取得了《广州市自然资源和规划局关于 2024 年 1-2 月共 66 宗公共房产的《中华人民共和国不动产权证书》。

2023 年 8 月 25 日,工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、自然资源部、商务部、海关总署、国家粮食和物资储备局等七部门联合印发《有色金属产业稳增长工作方案》(实施期限:2023-2024 年)。

2023 年 1 月,区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)对印度尼西亚生效,公司青岛印尼综合产业园项目为印尼乃至东盟地区的重要成果之一。

2023 年 8 月 9 日,公司与“州属企业”签订了《关于向关联方广州广置置业有限公司购买房产及土地使用权》。

2023 年 7 月 18 日,公司与“州属企业”签订了《商品房买卖合同补充协议》。

2024 年 3 月 21 日,公司取得了《广州市自然资源和规划局关于 2024 年 1-2 月共 66 宗公共房产的《中华人民共和国不动产权证书》。

Table with 3 columns: 项目, 本期期末, 上期期末

一些经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金, 收到的税费返还, 收到其他与经营活动有关的现金, 经营活动产生的现金流量净额

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, 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额, 投资活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量: 取得借款收到的现金, 收到其他与筹资活动有关的现金, 筹资活动产生的现金流量净额

汇率变动对现金及现金等价物的影响

现金及现金等价物净增加额

期初现金及现金等价物余额

期末现金及现金等价物余额

现金流量表补充资料 (一) 将净利润调节为经营活动现金流量

净利润, 加:资产减值准备, 信用减值损失, 公允价值变动收益, 投资收益, 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失, 公允价值变动损失, 财务费用(损失以“-”号填列), 所得税费用, 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列), 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列), 其他

(二) 将净利润调节为经营活动现金流量 (三) 本报告期末与上年度末相比

资产负债表项目变动说明(金额单位:人民币元)

项目

其他流动资产

在建工程

其他非流动资产

合同负债

其他流动负债

项目

税金及附加

财务费用

其他损益

投资收益

信用减值损失(损失以“-”填列)

资产减值损失

营业外收入

营业外支出

所得税费用

少数股东损益

项目

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支出

投资支付的现金

取得借款收到的现金

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

二、股东信息 (