

证券代码：002732

证券简称：燕塘乳业

公告编号：2020-045

广东燕塘乳业股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

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)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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,406,216,311.94	1,324,891,516.17	6.14%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,038,576,247.06	1,005,380,420.16	3.30%	
	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）	490,973,930.76	25.04%	1,193,518,287.02	9.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,021,764.12	-18.32%	96,135,826.90	-13.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	37,453,252.43	-13.83%	98,623,478.63	-9.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	68,400,902.24	-0.73%	156,815,026.87	-0.05%
基本每股收益（元/股）	0.23	-17.86%	0.61	-12.86%
稀释每股收益（元/股）	0.23	-17.86%	0.61	-12.86%
加权平均净资产收益率	3.53%	-1.02%	9.37%	-2.31%

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）	-3,683,381.61	主要是公司牧场奶牛淘汰产生的损失以及在建工程处置损失。
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）	2,272,858.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,514,051.36	疫情期间捐赠支出。
其他	58,293.87	个税手续费。
减：所得税影响额	-110,191.85	
少数股东权益影响额（税后）	-268,436.77	
合计	-2,487,651.73	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		13,791		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			
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	3.92%	6,160,393	0			
陈锦洪	境内自然人	1.59%	2,500,000	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			
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	
马来西亚国家银行	境外法人	0.85%	1,333,237	0			
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	0.80%	1,262,867	0			
中国工商银行—南方积极配置证券投资基金	其他	0.68%	1,072,949	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
基本养老保险基金一零零三组合	6,160,393	人民币普通股	6,160,393
陈锦洪	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
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
马来西亚国家银行	1,333,237	人民币普通股	1,333,237
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	1,262,867	人民币普通股	1,262,867
中国工商银行—南方积极配置证券投资基金	1,072,949	人民币普通股	1,072,949
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

（一）资产负债表项目变动说明

1、应收款报告期末较年初增长49.62%，报告期内受疫情影响，公司给予部分经销商一定信用支持，另外由于电商渠道销售额增加，应收余额有所增加。

2、其他应收款报告期末较年初增长67.94%，主要是公司牧场土地租赁保证金及员工借支备用金增加。

3、其他流动资产报告期末较年初下降91.65%，主要是报告期内公司收到了以前年度多预缴的所得税。

4、长期待摊费用报告期末相比年初增长3188.65%，主要是报告期内公司租赁仓库改造支出。

5、其他非流动资产报告期末较年初增长131.73%，主要是新澳牧场预付的奶牛采购款项。

6、短期借款报告期末较年初增长113.24%，主要是流动资金借款增加。

7、预收账款报告期末较上年末减少1,522.15万元，主要是报告期内执行新的收入准则，预收货款转入合同负债项目。

8、合同负债报告期末较上年末增加3,146.61万元，主要是报告期内执行新的收入准则，在本科目核算的预收客户货款。

9、应交税费报告期末较年初增长367.74%，主要是报告期末应交增值税及所得税增加。

10、一年内到期的非流动负债较年初下降68.07%，主要是报告期内公司提前偿还了剩余项目贷款，重分类至本科目的长期借款减少。

11、长期借款报告期末较年初减少1,537.80万元。主要是报告期内公司提前偿还了燕隆建设项目剩余贷款。

12、递延收益报告期末较年初增长68.25%，主要是报告期内收到的农业保险补贴尚未完全支出。

（二）损益表变动项目说明

1、税金及附加较去年同期增长87.65%，主要是报告期内缴纳的增值税增加导致相关城建税、教育附加费增加，以及新工厂房产税增加。

2、研发费用较去年同期增长282.76%，主要是计入本科目的研发人员薪酬及研发设备折旧增加所致。

3、财务费用较去年同期下降49.52%，主要是报告期内公司提前偿还了项目贷款，长期借款减少致利息费用支出减少。

4、资产减值损失较去年同期减少4.65万元，主要是去年同期计提了存货减值准备。

5、信用减值损失较去年同期增长32.30%，主要是计提的应收账款坏账准备增加。

6、资产处置收益较去年同期增加223.65万元，主要是去年同期牧场淘汰不合格奶牛产生了221.25万元的损失。

7、营业外收入较去年同期下降79.14%，主要是去年同期发生固定资产报废产生收益。

8、营业外支出较去年同期增长177.00%，主要是疫情期间捐赠支出以及湛江公司处置部分在建工程项目产生的损失。

（三）现金流量表项目变动说明

1、收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增长45.51%，主要是报告期内收到的政府补助以及瓶箱押金、履约保证金增加。

2、取得借款所收到的现金较去年同期增长57.83%。主要是报告期内流动资金借款增加。

3、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较去年同期增长209.63%，主要是报告期内支付的股利增加4,720.50万元。

4、支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期下降58.10%，主要是去年同期公司退还农垦系统的定增保证金537.50万元。

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

1、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。具体内容详见2020年2月3日、2020年7月29日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告（公告编号：2020-001、2020-031）。截止本报告披露日，公司旧厂区“三旧”改造项目正在有序推进中。

2、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》。具体内容详见2020年4月18日、2020年5月21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）。截至本报告披露日，吸收合并事项正在有序推进中。

3、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《关于拟变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》，公司拟进行注册地址变更并对公司《章程》相应条款进行修订。公司已于2020年7月24日完成了工商变更登记和《章程》备案手续，并领取了广东省市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见2020年4月18日、2020年5月21日、2020年7月25日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告（公告编号：2020-013、2020-024、2020-027）。

4、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持续性的贷款业务。具体内容详见2020年4月18日、2020年5月21日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告（公告编号：2020-014、2020-024）。截至本报告披露日，公司暂未与财务公司开展贷款业务，亦未与财务公司签订贷款合同。

5、公司于2020年9月25日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加公司经营场所暨修订<公司章程>的议案》，公司拟增加一处经营场所，地址为广州市天河区燕富路18号（具体以广东省市场监督管理局核定登记、备案为准），并对《公司章程》相应条款进行修订。公司已于2020年9月29日完成了工商变更登记和《章程》备案手续，并领取了广东省市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见2020年7月29日、2020年9月26日、2020年9月30日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告（公告编号：2020-032、2020-040、2020-042）。

6、公司于2020年9月25日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》，公司拟变更经营范围，并对《公司章程》相应条款进行修订。公司已于2020年9月29日完成了工商变更登记和《章程》备案手续，并领取了广东省市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见2020年9月10日、2020年9月26日、2020年9月30日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告（公告编号：2020-037、2020-040、2020-042）。

7、2020年9月9日，公司收到董事长黄宣先生辞去公司第四届董事会董事、董事长及董事会战略委员会主任委员的辞职报告。9月9日，公司召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，提名补选李志平先生作为公司第四届董事会非独立董事，任期至本届董事会届满之日止，该议案已经9月25日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。9月25日，公司召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》、《关于补选第四届董事会专门委员会委员的议案》，李志平先生当选为公司第四届董事会董事长、公司第四届董事会战略委员会主任委员，任期与本届董事会任期一致，并根据《公司章程》规定，担任公司法定代表人。公司已于2020年9月29日完成了工商变更登记和《章程》备案手续，并领取了广东省市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见2020年9月10日、2020年9月26日、2020年9月30日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告（公告编号：2020-034、2020-035、2020-040、2020-041、2020-042）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《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》	2020年02月03日	巨潮资讯网
《关于吸收合并全资子公司的公告》	2020年04月18日	巨潮资讯网
《关于拟变更公司注册地址暨修订<公	2020年04月18日	巨潮资讯网

司章程>的公告》		
《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》	2020 年 04 月 18 日	巨潮资讯网
《2019 年年度股东大会决议公告》	2020 年 05 月 21 日	巨潮资讯网
《关于吸收合并全资子公司通知债权人的公告》	2020 年 05 月 21 日	巨潮资讯网
《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》	2020 年 07 月 25 日	巨潮资讯网
《关于增加公司经营场所暨修订<公司章程>的公告》	2020 年 07 月 29 日	巨潮资讯网
《关于公司董事长辞职的公告》	2020 年 09 月 10 日	巨潮资讯网
《第四届董事会第五次会议决议公告》	2020 年 09 月 10 日	巨潮资讯网
《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》	2020 年 09 月 10 日	巨潮资讯网
《2020 年第一次临时股东大会决议公告》	2020 年 09 月 26 日	巨潮资讯网
《第四届董事会第六次会议决议公告》	2020 年 09 月 26 日	巨潮资讯网
《关于完成工商变更登记、备案并换发营业执照的公告》	2020 年 09 月 30 日	巨潮资讯网

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 2020 年度经营业绩的预计

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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020 年 04 月 28 日	公司五楼会议室	其他	其他	投资者	公司在全景·路演天下 (http://rs.p5w.net) 组织召开 2019 年年度网上业绩说明会, 实际到场人员及沟通的主要	巨潮资讯网

					内容, 详见公司 2020 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网的《002732 燕塘乳业业绩说明会、路演活动信息 20200429》。	
2020 年 05 月 12 日	公司五楼会议室	电话沟通	机构	机构投资者	公司在五楼会议室以电话会议方式组织召开投资者沟通交流会, 实际到场人员及沟通的主要内容, 详见公司 2020 年 5 月 13 日刊登在巨潮资讯网的《002732 燕塘乳业调研活动信息 20200513》。	巨潮资讯网
2020 年 05 月 18 日	公司新工厂行政楼五楼 2 号会议室	其他	其他	投资者	公司参加 2020 广东辖区上市公司投资者集体接待日活动, 实际到场人员及沟通的主要内容, 详见公司 2020 年 5 月 19 日刊登在巨潮资讯网的《002732 燕塘乳业业绩说明会、路演活动信息 20200519》。	巨潮资讯网
2020 年 06 月 04 日	公司五楼会议室	实地调研	机构	机构投资者	公司在五楼会议室组织召开投资者沟通交流会, 实际到场人员及沟通的主要内容, 详见公司 2020 年 6	巨潮资讯网

					月 5 日刊登在巨潮资讯网的《002732 燕塘乳业调研活动信息 20200605》。	
2020 年 08 月 05 日	公司五楼会议室	实地调研	机构	机构投资者	公司在五楼会议室组织召开投资者沟通交流会，实际到场人员及沟通的主要内容，详见公司 2020 年 8 月 6 日刊登在巨潮资讯网的《002732 燕塘乳业调研活动信息 20200806》。	巨潮资讯网