

证券代码：002732

证券简称：燕塘乳业

公告编号：2017-048

# 广东燕塘乳业股份有限公司 2017 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,228,097,369.52	1,151,924,690.56	6.61%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	934,618,886.71	852,209,950.41	9.67%	
	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）	340,627,547.83	9.20%	914,442,058.80	13.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	45,801,818.07	11.60%	106,011,436.30	18.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	45,706,174.33	13.07%	98,853,991.21	14.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	34,220,607.69	-19.15%	98,423,844.30	-6.64%
基本每股收益（元/股）	0.29	11.54%	0.67	17.54%
稀释每股收益（元/股）	0.29	11.54%	0.67	17.54%
加权平均净资产收益率	5.02%	-0.01%	11.85%	0.76%

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）	-4,393,345.71	主要是报告期内公司牧场淘汰母牛损失
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）	11,480,638.49	主要是报告期内公司收到政府相关部门发放的研发经费补助、高企培育金、市长质量奖等政府补助。
委托他人投资或管理资产的损益	210,136.99	购买银行理财产品收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	746,306.94	报告期内公司收到的参股公司广东粤垦农业小额贷款股份有限公司 2016 年度现金股利

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,734.77	
减：所得税影响额	1,660,797.74	
少数股东权益影响额（税后）	-746,771.35	
合计	7,157,445.09	--

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		23,568	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	64,465,743		
广东省粤垦投资有限公司	国有法人	11.69%	18,401,011	18,401,011		
广东省湛江农垦集团公司	国有法人	5.03%	7,916,846	7,916,846		
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.50%	3,935,000	3,935,000		
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
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.40%	2,195,500	0		
白红红	境内自然人	0.76%	1,200,000	0		
陈锦洪	境内自然人	0.39%	620,000	0		
中国工商银行股份有限公司—银华中小盘精选混	其他	0.36%	561,090	0		

合型证券投资基金					
交通银行股份有限公司—光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.35%	551,639	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		
广东中远轻工有限公司	2,441,057	人民币普通股	2,441,057		
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		
白红红	1,200,000	人民币普通股	1,200,000		
陈锦洪	620,000	人民币普通股	620,000		
中国工商银行股份有限公司—银华中小盘精选混合型证券投资基金	561,090	人民币普通股	561,090		
交通银行股份有限公司—光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金	551,639	人民币普通股	551,639		
林卫东	464,500	人民币普通股	464,500		
任钊辉	382,200	人民币普通股	382,200		
吴尚晓	295,900	人民币普通股	295,900		
郭健	279,000	人民币普通股	279,000		
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 名普通股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，自然人股东白红红通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,200,000 股，通过普通证券账户持有公司股份 0 股，合计持有公司股份数量 1,200,000 股。				

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、货币资金报告期末较年初减少55.21%，主要报告期内公司燕隆新工厂项目以及陆丰新澳良种奶牛场项目建设的基建及设备购置支出，提前归还贷款本金、退还定增保证金、分配现金股利等因素导致报告期末货币资金减少。

2、应收款报告期末较年初增长34.72%，主要是报告期内商超渠道及经销商渠道应收账款增加。

3、应收利息报告期末较年初减少15万元，降低63.98%，主要是报告期内公司定期存款减少。

4、其他应收款报告期末较年初增加140.62万元，增长37.31%，主要是报告期内支付的代加工保证金及职工借支的差旅、小额采购等备用金增加。

5、其他流动资产报告期末较年初减少51.70%，主要是报告公司本部2016年度购买的理财产品到期，同时报告期内收到了2016年度多预缴的企业所得税，致该科目余额减少。

6、在建工程报告期末相比年初增长59.82%。主要是报告期内燕隆新工厂项目及陆丰新澳良种奶牛场项目建设增加所致。

7、长期待摊费用报告期末相比年初增加105.32万元，增长555.79%，主要是报告期内子公司燕塘冷冻全面进入市场，投放的冰柜增加所致。

8、其他非流动资产报告期末较年初增长119.59%，主要是报告期内燕隆新工厂项目及陆丰新澳良种奶牛场项目建设预付工程款及设备款增加所致。

9、短期借款报告期末较年初减少6000万元，减少85.71%，主要是报告内提前归还银行借款所致。

10、预收账款报告期末较年初增长51.69%，主要是预收货款增加。

11、应交税费报告期末较年初增长194.34%，一是应缴企业所得税增加793万元（主要是2016年度前三季度公司本部按25%的税率预缴企业所得税，当年年底公司被评为高新技术企业，第四季度按15%的优惠税率计算年度企业所得税，年度形成应退税金617万元，该项余额年初重分类入“其他流动资产科目”）二是未交增值税增加371万元，主要原因是第三季度9月份相比去年12月的销售额增加。

12、其他应付款报告期末较年初减少39.03%，主要是报告期内公司退还定增认购保证金1900万元以及报告期内公司支付2016年度计提的促销费用。

13、长期借款报告期末增加7350.96万元，报告期内公司燕隆新工厂项目贷款购建固定资产所致。

#### （二）损益表变动项目说明

1、其他业务收入较去年同期增加319.59万元，增长34.53%，主要是报告期内公司学生奶项目配套销售的第三方食品收入增加。

2、营业税金及附加较去年同期增加198.25万元，增长30.19%，主要是报告期内根据《增值税会计处理》（财会〔2016〕22号）一文的相关要求，将印花税、房产税、土地使用税、车船使用税纳入该科目核算，致该科目核算金额增加190万元。

3、财务费用较去年同期减少55.42%，主要是报告期内短期借款余额减少，致利息支出减少。

4、投资收益较去年同期减少64.35%，主要是报告期内公司未购买相关的短期理财产品，致相关的投资收益减少。

5、其他收益较去年同期增加86.58万元，报告期内公司执行新修订的《政府补助》准则，将于公司日常活动相关的政府补助归集到该科目核算。

6、营业外收入较去年同期增长77.17%，主要是报告期内收到的计入该科目各项政府补助增加。

7、所得税费用较去年同期减少39.81%，主要是公司本部去年前三季度按25%计算企业所得税，去年年底公司被认定为高新技术企业，本期按15%的优惠税率计算。

8、少数股东损益增加338万元，主要是报告期内公司控股子公司湛江燕塘澳新牧业有限公司经营良好，同比扭亏为盈，实现净利润871万元。

## (三) 现金流量表项目变动说明

- 1、收到的与其他经营活动有关的现金较去年同期增长95.20%，增加的项目主要因为报告期内公司收到的政府补助、微商城代收服务部款项。
- 2、收回投资收到的现金较去年同期减少94.29%，主要报告期内公司未购买相关短期理财产品，投资本金收回减少。
- 3、取得投资收益收到的现金较去年同期减少64.35%，主要报告期内公司未购买相关短期理财产品，取得的收益减少
- 4、构建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增长63.48%，主要是公司新工厂建设投入的基建及设备款项支出。
- 5、投资支付的现金较去年同期减少100%，主要报告期内公司未购买相关短期理财产品。
- 6、偿还债务所支付的现金较去年同期减少50%，主要是本期归还银行短期借款金额减少。
- 7、收到其他与筹资活动有关的现金较去年同期减少99.99%，主要是上年同期内公司收到定增股份认股保证金。
- 8、支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加601.15%，主要是本期归还定增股份认股保证金。
- 9、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较去年同期减少38.58%，主要是报告期内支付的2016年度每股股利较2015年度有所降低。

## 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、报告期内，公司董监高未发生人员变动及持股变动情况，公司控股股东及实际控制人也未发生变更。

2、2017年5月5日，公司与湛江燕塘乳业有限公司（以下简称“湛江燕塘”）签署股权转让协议，公司作价588万元受让其持有的广东燕隆乳业科技有限公司（以下简称“燕隆乳业”）2%的股权。截至2017年7月，收购事项已完成。此次收购完成后，湛江燕塘不再持有燕隆乳业股份，燕隆乳业变由公司全资持股。

3、报告期内，公司积极筹划推进2016年度非公开发行股票项目：根据《关于国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的意见》及国有资产监督管理机构的反馈要求，于2017年1月23日召开第三届董事会第二次会议对项目进行了第一次调整；根据2月份证监会关于上市公司非公开发行股票新政策等相关要求，于2017年4月11日召开第三届董事会第四次会议对项目进行了第二次调整；2017年9月，公司2016年度非公开发行股票方案获得相关国有资产监督管理机构批准，公司于2017年10月9日召开2017年第一次临时股东大会审议通过相关议案；2017年10月16日，公司董事会召开第三届董事会第六次会议，按照股东大会的授权，根据最新的财务数据、非公开发行股票项目的进展情况等，对2016年度非公开发行股票预案、前次募集资金使用情况报告等内容进行了更新。

4、公司于2017年10月9日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加经营范围并修订公司<章程>的议案》，当月公司即完成新章程的工商备案，领取了主管部门核发的新营业执照。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《2016年度非公开发行股票预案（修订稿）》及相关公告	2017年01月24日	巨潮资讯网
《2016年度非公开发行股票预案（第二次修订稿）》及相关公告	2017年04月12日	巨潮资讯网
《关于对外投资收购控股子公司少数股东股权并完成工商变更登记与备案事项的公告》	2017年07月13日	巨潮资讯网
《2016年度非公开发行股票预案（第三次修订稿）》及相关公告	2017年10月17日	巨潮资讯网
《关于完成相关工商变更登记及备案事项的公告》	2017年10月20日	巨潮资讯网

### 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 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	5.00%	至	45.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	11,139.18	至	15,382.68
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	10,608.74		
业绩变动的的原因说明	营销卓有成效，业绩稳定增长。		

### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 03 月 30 日	其他	其他	公司接受《证券时报》“e 公司微访谈”平台及《中国基金报》“机会宝”平台联合采访。采访沟通的主要内容，详见公司 2017 年 3 月 30 日刊登在巨潮资讯网的《2017 年 3 月 30 日投资者关系活动记录表》。
2017 年 04 月 20 日	实地调研	机构	公司邀请相关机构参观“日产 600 吨乳



			品生产基地工程”项目现场。到场人员及沟通的主要内容，详见公司于 2017 年 4 月 21 日刊登在巨潮资讯网的《2017 年 4 月 20 日投资者关系活动记录表》。
2017 年 05 月 18 日	其他	其他	公司参加由广东上市公司协会和约调研数据平台共同主办的“2017 广东上市公司投资者关系管理月活动——机构投资者交流会”。到场人员及沟通的主要内容，详见公司于 2017 年 5 月 19 日刊登在巨潮资讯网的《2017 年 5 月 18 日投资者关系活动记录表》。
2017 年 08 月 25 日	实地调研	机构	公司在五楼会议室组织召开机构见面会，实际到场人员及沟通的主要内容，详见公司 2017 年 8 月 28 日刊登在巨潮资讯网的《2017 年 8 月 25 日投资者关系活动记录表》。