

证券代码：300999

证券简称：金龙鱼

公告编号：2022-029

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司
2022 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. 第一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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|----------------------------|------------|------------|-------------|
| 营业收入（千元） | 56,535,987 | 51,081,585 | 10.68% |
| 利润总额（千元） | 658,972 | 2,805,522 | -76.51% |
| 归属于上市公司股东的净利润（千元） | 114,492 | 1,570,300 | -92.71% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（千元） | 827,253 | 1,919,361 | -56.90% |
| 经营活动产生的现金流量净额（千元） | 1,699,468 | 1,479,923 | 14.83% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | 0.29 | -93.10% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | 0.29 | -93.10% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.13% | 1.86% | -1.73% |

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
|---------------------|-------------|-------------|--------------|
| 总资产（千元） | 217,582,756 | 207,249,937 | 4.99% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（千元） | 86,700,859 | 86,700,861 | 0.00% |

（二）非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：千元

| 项目 | 本报告期金额 | 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） | 228,943 | |
| 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） | 46,748 | |
| 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 | -913,465 | 这些损益主要产生于本公司正常经营活动中用来管理其商品价格 and 外汇风险的衍生工具，因未完全满足套期会计的要求，因此在会计角度属于非经常性损益。从业务角度，这些期货损益的已实现部分应计入主营业务成本，未实现部分应随着未来现货销售的展开而同步计入主营业务成本。 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 197 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -45,282 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 440 | |
| 减：所得税影响额 | 42,654 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -12,312 | |
| 合计 | -712,761 | -- |

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

报告期内，公司实现营业收入565亿元，同比增长10.68%；实现利润总额6.6亿元，同比下降76.51%，归属于上市公司股东的净利润1.1亿元，同比下降92.71%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8.3亿元，同比下降56.90%。业绩同比变动的主要因素如下：

- 1、2022年一季度，受南美干旱天气影响大豆产量预期以及俄乌冲突等影响，公司主要原材料大豆、大豆油及棕榈油等价格出现前所未有的快速大幅上涨，导致产品成本大幅上升，虽然公司上调了部分产品的售价，但并未完全覆盖原材料成本的上涨，公司主要产品的毛利率同比上年同期明显下降。
- 2、受国内疫情多点散发对物流运输、终端销售、餐饮等影响，叠加经济疲软、消费不振、市场竞争加剧等，公司2022年一季度厨房食品的销量同比有所下降，中高端零售产品的利润受到较大影响。
- 3、2022年一季度实际所得税率较高，主要由于不同子公司的税率差异，部分高税率公司盈利较好，部分低税率公司亏损。

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 | | 194,724 | | 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 | |
| Bathos Company Limited | 境外法人 | 89.99% | 4,878,944,439 | 4,878,944,439 | 无质押或冻结 | | 0 |
| 融泽投资有限责任公司 | 境内非国有法人 | 0.45% | 24,497,312 | 0 | 无质押或冻结 | | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.37% | 20,020,682 | 0 | 无质押或冻结 | | 0 |
| GIC Private Limited | 境外法人 | 0.30% | 16,513,736 | 0 | 无质押或冻结 | | 0 |
| 林祥 | 境内自然人 | 0.22% | 11,800,356 | 0 | 无质押或冻结 | | 0 |
| 永辉超市股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.14% | 7,741,239 | 0 | 无质押或冻结 | | 0 |
| 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 国有法人 | 0.13% | 7,059,778 | 0 | 无质押或冻结 | | 0 |
| 北京物美通达投资管理有限公司—北京物美通达二期股权投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 0.11% | 5,805,929 | 0 | 无质押或冻结 | | 0 |
| 中金公司—中国银行—中金公司益海嘉里 1 号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 | 其他 | 0.06% | 3,378,423 | 0 | 无质押或冻结 | | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.05% | 2,484,786 | 0 | 无质押或冻结 | | 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 | | |
| 融泽投资有限责任公司 | 24,497,312 | | | 人民币普通股 | 24,497,312 | | |

| | | | |
|---|--|--------|------------|
| 香港中央结算有限公司 | 20,020,682 | 人民币普通股 | 20,020,682 |
| GIC Private Limited | 16,513,736 | 人民币普通股 | 16,513,736 |
| 林祥 | 11,800,356 | 人民币普通股 | 11,800,356 |
| 永辉超市股份有限公司 | 7,741,239 | 人民币普通股 | 7,741,239 |
| 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 7,059,778 | 人民币普通股 | 7,059,778 |
| 北京物美通达投资管理有限公司—北京物美通达二期股权投资合伙企业（有限合伙） | 5,805,929 | 人民币普通股 | 5,805,929 |
| 中金公司—中国银行—中金公司益海嘉里 1 号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 | 3,378,423 | 人民币普通股 | 3,378,423 |
| 中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 2,484,786 | 人民币普通股 | 2,484,786 |
| 浙江省盐业集团有限公司 | 1,935,309 | 人民币普通股 | 1,935,309 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 香港中央结算有限公司其所持股份是代表多个客户持有，公司未知其融资融券情况。除此之外，其余前十名普通股股东无融资融券情况。 | | |

（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）限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|------------------------|---------------|----------|----------|---------------|--------|------------------|
| Bathos Company Limited | 4,878,944,439 | 0 | 0 | 4,878,944,439 | 首发前限售股 | 2023 年 10 月 15 日 |
| 合计 | 4,878,944,439 | 0 | 0 | 4,878,944,439 | -- | -- |

三、其他重要事项

适用 不适用

1、公司聘任牛余新先生为公司常务副总裁、聘任邵斌先生为公司副总裁

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022年1月10日披露的《第一届董事会第三十五次会议决议公告》（公告编号：2022-001）。

2、公司完成2022年度第一期超短期融资券发行

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022年1月21日披露的《关于2022年度第一期超短期融资券发行完成的公告》（公告编号：2022-002）。

3、公司召开2022年第一次临时股东大会

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022年1月29日披露的《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-003）、2022年2月15日披露的《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-008）。

4、公司董事会及专业委员会、监事会换届选举

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022年1月29日披露的《第一届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2022-004）、《第一届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2022-005）、《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2022-006）2022年2月15日披露的《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-008）。

5、豁免丰益中国（百慕达）有限公司股份锁定承诺

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022年1月29日披露的《关于豁免丰益中国（百慕达）有限公司股份锁定承诺的公告》（公告编号：2022-007）。

6、公司2021年度业绩快报

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022年2月22日披露的《2021年度业绩快报》（公告编号：2022-009）。

7、公司重新聘任高级管理人员、选举监事会主席

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022年2月22日披露的《第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-010）、《第二届监事会第一次会议决议公告》（2022-011）。

8、公司发布2021年年度报告

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022年3月24日披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-014）。

9、公司2021年度利润分配预案

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022年3月24日披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-015）。

10、公司续聘2022年度会计师事务所

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022年3月24日披露的《关于续聘2022年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-016）。

11、公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022年3月24日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-017）。

12、公司部分募投项目延期

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022年3月24日披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-018）。

13、会计政策变更

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022年3月24日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-019）。

14、签署《避免同业竞争协议之补充协议二》

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022年3月24日披露的《关于签署<避免同业竞争协议之补充协议二>的公告》（公告编号：2022-020）。

四、季度财务报表**（一）财务报表****1、合并资产负债表**

编制单位：益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

2022年03月31日

单位：千元

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------|------------|------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 52,125,507 | 43,835,112 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 10,498,176 | 11,980,468 |
| 衍生金融资产 | 1,006,099 | 521,168 |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 8,000,626 | 8,803,400 |

| | | |
|-------------|-------------|-------------|
| 应收款项融资 | 709,053 | 792,592 |
| 预付款项 | 5,339,425 | 4,254,892 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 5,244,974 | 3,909,606 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 2,500 | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 42,758,549 | 46,905,873 |
| 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 | 3,904,426 | 4,014,614 |
| 流动资产合计 | 129,586,835 | 125,017,725 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 衍生金融资产 | 2,847 | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 2,859,748 | 2,850,433 |
| 其他权益工具投资 | 918,030 | 950,588 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 276,263 | 243,560 |
| 固定资产 | 32,445,254 | 32,195,893 |
| 在建工程 | 8,113,337 | 7,168,241 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 228,557 | 231,167 |
| 无形资产 | 14,102,417 | 13,850,097 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 5,987,688 | 5,987,688 |
| 长期待摊费用 | 194,625 | 198,054 |
| 递延所得税资产 | 980,601 | 708,738 |
| 其他非流动资产 | 21,886,554 | 17,847,753 |
| 非流动资产合计 | 87,995,921 | 82,232,212 |
| 资产总计 | 217,582,756 | 207,249,937 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 86,966,397 | 78,723,554 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |

| | | |
|-------------|-------------|-------------|
| 衍生金融负债 | 1,172,082 | 1,136,580 |
| 应付票据 | 1,600,774 | 1,563,002 |
| 应付账款 | 5,422,923 | 5,495,559 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 2,521,902 | 4,689,049 |
| 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 | 475,676 | 1,305,288 |
| 应交税费 | 1,030,531 | 588,856 |
| 其他应付款 | 3,757,620 | 4,169,215 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 14,570 | 28,520 |
| 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 | 771,029 | 2,436,417 |
| 其他流动负债 | 4,731,645 | 2,894,454 |
| 流动负债合计 | 108,450,579 | 103,001,974 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 15,557,255 | 11,003,161 |
| 衍生金融负债 | 542,949 | 297,592 |
| 应付债券 | 504,201 | 500,277 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 131,516 | 135,933 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 26,188 | 26,188 |
| 递延收益 | 632,301 | 631,167 |
| 递延所得税负债 | 387,867 | 436,832 |
| 其他非流动负债 | 121,866 | 108,385 |
| 非流动负债合计 | 17,904,143 | 13,139,535 |
| 负债合计 | 126,354,722 | 116,141,509 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 5,421,592 | 5,421,592 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 36,595,199 | 36,597,677 |
| 减：库存股 | | |

| | | |
|---------------|-------------|-------------|
| 其他综合收益 | 423,009 | 535,025 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 1,968,426 | 1,968,426 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 42,292,633 | 42,178,141 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 86,700,859 | 86,700,861 |
| 少数股东权益 | 4,527,175 | 4,407,567 |
| 所有者权益合计 | 91,228,034 | 91,108,428 |
| 负债和所有者权益总计 | 217,582,756 | 207,249,937 |

法定代表人：Kuok Khoon Hong（郭孔丰） 主管会计工作负责人：Loke Mun Yee（陆玟妤） 会计机构负责人：邱庆月

2、合并利润表

单位：千元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|------------|------------|
| 一、营业总收入 | 56,535,987 | 51,081,585 |
| 其中：营业收入 | 56,535,987 | 51,081,585 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 55,317,097 | 47,709,748 |
| 其中：营业成本 | 52,494,149 | 44,922,107 |
| 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 | 150,035 | 133,058 |
| 销售费用 | 1,677,098 | 1,789,411 |
| 管理费用 | 766,292 | 830,136 |
| 研发费用 | 54,374 | 48,263 |
| 财务费用 | 175,149 | -13,227 |
| 其中：利息费用 | 550,014 | 401,793 |
| 利息收入 | 470,473 | 473,240 |
| 加：其他收益 | 46,748 | 72,435 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,468,581 | -1,068,128 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 11,792 | -38,884 |
| 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） | 591,109 | 572,258 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -859 | -3,349 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 88,004 | -133,055 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 177,019 | -3,173 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 652,330 | 2,808,825 |
| 加：营业外收入 | 24,372 | 37,595 |
| 减：营业外支出 | 17,730 | 40,898 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 658,972 | 2,805,522 |
| 减：所得税费用 | 438,684 | 980,826 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 220,288 | 1,824,696 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 220,288 | 1,824,696 |
| 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 | 114,492 | 1,570,300 |
| 2.少数股东损益 | 105,796 | 254,396 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -131,270 | -54,734 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -112,016 | -54,991 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -24,418 | -19,849 |
| 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 | -24,418 | -19,849 |
| 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 | -87,598 | -35,142 |
| 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 | 2,437 | -16,142 |
| 7.其他 | | |
| 8.与交易相关的被套期项目进行套期的期权时间价值、远期合同的远期要素或金融工具的外汇基差 | -90,035 | -19,000 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -19,254 | 257 |
| 七、综合收益总额 | 89,018 | 1,769,962 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,476 | 1,515,308 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 86,542 | 254,654 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益（元） | 0.02 | 0.29 |
| （二）稀释每股收益（元） | 0.02 | 0.29 |

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 千元，上期被合并方实现的净利润为：0 千元。

法定代表人：Kuok Khoo Hong（郭孔丰） 主管会计工作负责人：Loke Mun Yee（陆玫好） 会计机构负责人：邱庆月

3、合并现金流量表

单位：千元

| 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 | 59,606,655 | 57,483,984 |
| 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 | 48,309 | 48,726 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 94,184 | 100,103 |
| 经营活动现金流入小计 | 59,749,148 | 57,632,813 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,101,003 | 50,447,720 |
| 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 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,464,317 | 2,283,623 |
| 支付的各项税费 | 596,493 | 1,495,696 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,887,867 | 1,925,851 |
| 经营活动现金流出小计 | 58,049,680 | 56,152,890 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,699,468 | 1,479,923 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 10,929,670 | 11,409,329 |
| 取得投资收益收到的现金 | 563,764 | 447,622 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 70,131 | 21,200 |
| 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 | 11,563,565 | 11,878,151 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,407,682 | 2,278,226 |
| 投资支付的现金 | 11,504,503 | 15,456,888 |
| 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 | 1,822,640 | 879,294 |
| 投资活动现金流出小计 | 15,734,825 | 18,614,408 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,171,260 | -6,736,257 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 56,860 | 64,914 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 56,860 | 64,914 |
| 取得借款收到的现金 | 39,042,799 | 17,249,536 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,171,004 | 3,187,174 |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,270,663 | 20,501,624 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,912,228 | 15,710,051 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 775,258 | 290,001 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 21,450 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,080,762 | 1,052,563 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,768,248 | 17,052,615 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,502,415 | 3,449,009 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -30,961 | 11,476 |

| | | |
|----------------|------------|------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,999,662 | -1,795,849 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 12,572,801 | 23,402,603 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,572,463 | 21,606,754 |

（二）审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

益海嘉里金龙鱼粮油股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日