

证券代码：600597

证券简称：光明乳业

# 光明乳业股份有限公司

## 2023 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

### 一、主要财务数据

#### (一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	6,525,221,000	-6.44	20,664,322,498	-3.37
归属于上市公司股东的净利润	-15,283,301	-117.36	322,684,825	-12.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,686,992	-111.66	311,921,083	10.68
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,034,904,573	148.68
基本每股收益（元/股）	-0.02	-129.41	0.23	-14.18
稀释每股收益（元/股）	-0.02	-129.41	0.23	-14.18
加权平均净资产收益率	-0.18	减少 1.32 个	4.01	减少 0.71 个百

(%)		百分点	分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	23,579,786,860	24,452,336,700	-3.57
归属于上市公司股东的 所有者权益	8,136,122,755	7,999,530,542	1.71

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

## (二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益	-38,625,017	-66,689,631
计入当期损益的政府补助，但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	8,898,000	43,609,318
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	37,226	-268,029
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	38,895,768	83,960,567
减：所得税影响额	-5,262,316	8,743,319
少数股东权益影响额（税后）	25,064,602	41,105,164
合计	-10,596,309	10,763,742

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

## (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	148.68	主要是本报告期购买商品、接受劳务支付的现金减少。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-117.36	主要是本报告期国内营业收入同比下降，海外子公司亏损。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	-111.66	主要是本报告期国内营业收

润_本报告期		入同比下降，海外子公司亏损。
基本每股收益（元/股）_本报告期	-129.41	主要是本报告期归属上市公司股东的净利润减少。
稀释每股收益（元/股）_本报告期	-129.41	主要是本报告期归属上市公司股东的净利润减少。

## 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	78,943	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)	不适用			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件 股份数量	质押、标记或 冻结情况	
					股份 状态	数量
光明食品（集团）有限公司	国有法人	711,860,596	51.64	-	无	-
全国社保基金四一三组合	未知	17,520,000	1.27	-	未知	
香港中央结算有限公司	未知	15,750,722	1.14	-	未知	
中国农业银行股份有限公司— 工银瑞信创新动力股票型证券投资 投资基金	未知	13,380,002	0.97	-	未知	
济宁惠圣产业投资合伙企业（有 限合伙）	未知	11,182,108	0.81	-	未知	
海南农垦基金管理有限公司— 海南农垦农业二期私募股权投资 投资基金合伙企业（有限合伙）	未知	9,584,664	0.70	-	未知	
国联安基金—中国太平洋人寿 保险股份有限公司—分红险— 国联安基金中国太平洋人寿股 票相对收益型（保额分红）单一 资产管理计划	未知	8,071,608	0.59	-	未知	
中国建设银行—工银瑞信精选 平衡混合型证券投资基金	未知	5,670,000	0.41	-	未知	
中国工商银行股份有限公司— 中证上海国企交易型开放式指 数证券投资基金	未知	5,506,021	0.40	-	未知	
中国农业银行股份有限公司— 中证 500 交易型开放式指数证券 投资基金	未知	5,416,697	0.39	-	未知	
前 10 名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
光明食品（集团）有限公司	711,860,596	人民币普通股	711,860,596
全国社保基金四一三组合	17,520,000	人民币普通股	17,520,000
香港中央结算有限公司	15,750,722	人民币普通股	15,750,722
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	13,380,002	人民币普通股	13,380,002
济宁惠圣产业投资合伙企业（有限合伙）	11,182,108	人民币普通股	11,182,108
海南农垦基金管理有限公司—海南农垦农业二期私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	9,584,664	人民币普通股	9,584,664
国联安基金—中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红险—国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型（保额分红）单一资产管理计划	8,071,608	人民币普通股	8,071,608
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	5,670,000	人民币普通股	5,670,000
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	5,506,021	人民币普通股	5,506,021
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	5,416,697	人民币普通股	5,416,697
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无		

上海益民食品一厂（集团）有限公司为光明食品（集团）有限公司一致行动人。上海益民食品一厂（集团）有限公司截止2023年9月30日持有公司股份数为1,350,724股，两者合计持有公司股份713,211,320股，占本公司总股本的51.74%。

### 三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

## 四、季度财务报表

## (一) 审计意见类型

□适用 √不适用

## (二) 财务报表

## 合并资产负债表

2023 年 9 月 30 日

编制单位:光明乳业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,638,079,213	2,648,729,919
交易性金融资产	915,765	1,183,793
衍生金融资产	2,752,438	6,264,062
应收账款	2,015,843,327	2,268,473,106
预付款项	536,217,151	488,145,268
其他应收款	54,455,114	62,921,742
存货	3,487,653,346	4,196,700,084
持有待售资产	18,148,150	18,148,150
其他流动资产	333,823,508	217,906,255
流动资产合计	9,087,888,012	9,908,472,379
<b>非流动资产:</b>		
长期股权投资	81,980,476	80,583,307
其他权益工具投资	5,549,216	2,235,782
其他非流动金融资产	29,046,310	71,224,903
固定资产	8,655,369,874	8,598,421,348
在建工程	922,073,170	1,028,043,784
生产性生物资产	1,990,510,142	1,863,712,671
使用权资产	1,004,494,278	1,027,044,693
无形资产	785,127,762	786,110,067
商誉	798,533,167	822,579,099
长期待摊费用	38,168,220	24,068,086
递延所得税资产	133,353,665	158,742,194
其他非流动资产	47,692,568	81,098,387
非流动资产合计	14,491,898,848	14,543,864,321
资产总计	23,579,786,860	24,452,336,700
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,466,440,077	1,202,759,784
衍生金融负债	139,121,352	82,669,915
应付账款	2,777,015,108	3,904,111,000
合同负债	1,198,171,146	1,068,375,399

## 2023 年第三季度报告

应付职工薪酬	464,113,183	541,610,206
应交税费	201,637,064	147,300,711
其他应付款	2,962,455,363	2,634,088,560
一年内到期的非流动负债	324,487,012	1,033,433,246
其他流动负债	91,251,923	120,168,123
流动负债合计	9,624,692,228	10,734,516,944
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	517,323,287	201,789,375
应付债券	768,928,792	788,706,630
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	878,801,009	802,998,226
长期应付款	19,725,863	19,680,863
预计负债	10,860,148	10,715,141
递延收益	495,318,893	502,267,618
递延所得税负债	181,478,456	333,293,592
其他非流动负债	519,300,820	510,115,880
非流动负债合计	3,391,737,268	3,169,567,325
负债合计	13,016,429,496	13,904,084,269
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,378,473,763	1,378,640,863
资本公积	2,922,183,448	2,922,599,097
减：库存股	193,200	193,200
其他综合收益	-298,717,728	-223,499,134
盈余公积	689,320,432	689,320,432
未分配利润	3,445,056,040	3,232,662,484
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,136,122,755	7,999,530,542
少数股东权益	2,427,234,609	2,548,721,889
所有者权益（或股东权益）合计	10,563,357,364	10,548,252,431
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,579,786,860	24,452,336,700

公司负责人：黄黎明

主管会计工作负责人：刘瑞兵

会计机构负责人：章韬

## 合并利润表

2023 年 1—9 月

编制单位：光明乳业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023 年前三季度（1-9 月）	2022 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	20,664,322,498	21,385,131,429
其中：营业收入	20,664,322,498	21,385,131,429

二、营业总成本	20,337,716,094	20,913,138,178
其中：营业成本	16,806,192,732	17,450,056,280
税金及附加	73,695,792	70,810,684
销售费用	2,567,138,013	2,590,269,050
管理费用	667,855,572	628,353,117
研发费用	59,590,341	58,638,895
财务费用	163,243,644	115,010,152
加：其他收益	26,853,137	48,871,611
投资收益（损失以“－”号填列）	1,397,170	-8,658,401
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,397,170	-8,658,401
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-268,029	2,223,005
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-6,949,777	28,008,203
资产减值损失（损失以“－”号填列）	15,034,093	-70,252,346
资产处置收益（损失以“－”号填列）	649,705	16,719,823
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	363,322,703	488,905,146
加：营业外收入	108,153,118	59,636,046
减：营业外支出	91,531,887	55,074,956
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	379,943,934	493,466,236
减：所得税费用	68,333,114	95,384,656
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	311,610,820	398,081,580
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	311,610,820	398,081,580
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	322,684,825	369,491,014
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-11,074,005	28,590,566
六、其他综合收益的税后净额	-174,610,056	-880,212,101
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-75,218,594	-379,393,752

1. 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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-75,218,594	-379,393,752
(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	-24,029,348	-247,455,242
(6) 外币财务报表折算差额	-51,189,246	-131,938,510
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-99,391,462	-500,818,349
七、综合收益总额	137,000,764	-482,130,521
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	247,466,231	-9,902,738
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-110,465,467	-472,227,783
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.23	0.27
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.23	0.27

公司负责人：黄黎明

主管会计工作负责人：刘瑞兵

会计机构负责人：章韬

## 合并现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位：光明乳业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 年前三季度 (1-9 月)
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	23,340,950,283	24,661,795,753
收到的税费返还	308,440,679	301,687,092
收到其他与经营活动有关的现金	163,933,899	168,184,945
经营活动现金流入小计	23,813,324,861	25,131,667,790
购买商品、接受劳务支付的现金	17,241,599,967	18,986,239,170
支付给职工及为职工支付的现金	2,577,679,461	2,527,384,795
支付的各项税费	597,826,660	628,126,087
支付其他与经营活动有关的现金	2,361,314,200	2,573,754,267
经营活动现金流出小计	22,778,420,288	24,715,504,319
经营活动产生的现金流量净额	1,034,904,573	416,163,471
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	30,310,000	
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回的现金净额	87,522,909	110,584,930
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	117,832,909	110,584,930
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	619,844,349	916,329,175
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	619,844,349	916,329,175
投资活动产生的现金流量净额	-502,011,440	-805,744,245
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,676,385,869	1,389,880,604
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,676,385,869	1,389,880,604
偿还债务支付的现金	1,763,183,690	1,300,050,263
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	292,381,382	291,299,824
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	13,196,732	11,238,600
支付其他与筹资活动有关的现金	159,820,812	110,839,277
筹资活动现金流出小计	2,215,385,884	1,702,189,364
筹资活动产生的现金流量净额	-539,000,015	-312,308,760

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,543,824	-6,047,756
五、现金及现金等价物净增加额	-10,650,706	-707,937,290
加：期初现金及现金等价物余额	2,648,729,919	3,206,113,341
六、期末现金及现金等价物余额	2,638,079,213	2,498,176,051

公司负责人：黄黎明

主管会计工作负责人：刘瑞兵

会计机构负责人：章韬

(三)2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

董事长：黄黎明

2023 年 10 月 27 日