

公司代码：600597

公司简称：光明乳业

光明乳业股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人濮韶华、主管会计工作负责人刘瑞兵及会计机构负责人（会计主管人员）华志勇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减 (%)
		调整后	调整前	
总资产	19,972,169,854	20,080,837,846	20,309,910,295	-0.54
归属于上市公司股东的净资产	6,262,060,497	6,279,087,392	6,279,087,392	-0.27
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-182,119,665	-476,690,878	-476,690,878	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	6,985,625,527	5,134,028,633	5,134,028,633	36.07
归属于上市公司股东的净利润	99,207,726	77,152,462	77,152,462	28.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,089,512	-16,320,269	-16,320,269	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	1.58	1.36	1.36	增加 0.22 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.08	0.06	0.06	33.33
稀释每股收益 (元/股)	0.08	0.06	0.06	33.33

2021 年 4 月 29 日，公司第六届董事会第五十四次会议审议通过《关于政府补助会计政策变更的议案》，公司对 2020 年 12 月 31 日及 2020 年 1-3 月相关数据进行追溯调整。

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	6,153,682
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	21,568,714
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,456,326
所得税影响额	-3,336,761
少数股东权益影响额（税后）	-3,723,747
合计	31,118,214

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		69,530				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
光明食品（集团）有限公司	632,117,066	51.62	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	23,943,221	1.96	0	未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	15,189,500	1.24	0	未知		未知
中国工商银行股份有限公司—东方红启元三年持有期混合型证券投资基金	14,989,120	1.22	0	未知		未知
杨荣生	11,566,300	0.94	0	未知		未知
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金	11,297,155	0.92	0	未知		未知
全国社保基金四一三组合	7,500,000	0.61	0	未知		未知
中国证券金融股份有限公司	7,212,713	0.59	0	未知		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	6,846,700	0.56	0	未知		未知

新华人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-018L-FH002 沪	5,452,453	0.45	0	未知		未知
前十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				
		种类	数量			
光明食品（集团）有限公司	632,117,066	人民币普通股	632,117,066			
香港中央结算有限公司	23,943,221	人民币普通股	23,943,221			
中央汇金资产管理有限责任公司	15,189,500	人民币普通股	15,189,500			
中国工商银行股份有限公司—东方红启元三年持有期混合型证券投资基金	14,989,120	人民币普通股	14,989,120			
杨荣生	11,566,300	人民币普通股	11,566,300			
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金	11,297,155	人民币普通股	11,297,155			
全国社保基金四一三组合	7,500,000	人民币普通股	7,500,000			
中国证券金融股份有限公司	7,212,713	人民币普通股	7,212,713			
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	6,846,700	人民币普通股	6,846,700			
新华人寿保险股份有限公司—分红一个人分红-018L-FH002 沪	5,452,453	人民币普通股	5,452,453			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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 2021 年 3 月 31 日持有公司股份数为 1,350,724 股，两者合计持有公司股份 633,467,790 股，占本公司总股本的 51.73%。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

1. 资产负债表部分

单位：元 币种：人民币

项目	金额		增减额	增减比率（%）
	本报告期末	上年度末		
货币资金	2,023,689,470	2,949,351,186	-925,661,716	-31.39

衍生金融资产	169,060,498	293,614,015	-124,553,517	-42.42
在建工程	927,645,391	675,778,803	251,866,588	37.27
使用权资产	513,717,763	-	513,717,763	不适用
短期借款	911,226,585	1,314,421,625	-403,195,040	-30.67
衍生金融负债	70,988,314	26,241,322	44,746,992	170.52
租赁负债	560,377,796	-	560,377,796	不适用
其他综合收益	-139,213,711	-51,078,511	-88,135,200	不适用

注：变动的主要原因

- 1) 货币资金减少，主要是本期归还银行贷款及投建厂房设备。
- 2) 衍生金融资产减少，主要是本期汇率变动导致以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少。
- 3) 在建工程增加，主要是厂房设备建设增加。
- 4) 使用权资产增加，主要是公司自2021年起首次执行新租赁准则而确认的使用权资产。
- 5) 短期借款减少，主要是本期归还银行贷款。
- 6) 衍生金融负债增加，主要是本期汇率变动导致衍生金融负债公允价值增加。
- 7) 租赁负债增加，主要是公司自2021年起首次执行新租赁准则而确认的租赁负债。
- 8) 其他综合收益减少，主要是本期现金流量套期损益的有效部分减少以及外币财务报表折算差额减少。

2. 损益表部分

单位：元 币种：人民币

项目	金额		增减额	增减比率 (%)
	本期数	上年同期数		
营业收入	6,985,625,527	5,134,028,633	1,851,596,894	36.07
营业成本	5,415,079,743	3,426,136,792	1,988,942,951	58.05
税金及附加	21,281,766	16,149,879	5,131,887	31.78
其他收益	12,353,087	66,761,799	-54,408,712	-81.50
投资收益	107,200	1,228,526	-1,121,326	-91.27
信用减值损失	-5,717,311	-2,720,388	-2,996,923	不适用
资产减值损失	-28,360,906	-1,474,012	-26,886,894	不适用
资产处置收益	5,894,093	-133,217	6,027,310	不适用
营业外收入	16,547,422	6,466,647	10,080,775	155.89
所得税费用	28,503,804	46,934,637	-18,430,833	-39.27
少数股东损益	-13,371,462	73,504,924	-86,876,386	-118.19
现金流量套期损益的有效部分	-41,564,146	-124,016,651	82,452,505	不适用
外币财务报表折算差额	-46,571,054	-113,983,910	67,412,856	不适用
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-131,500,973	-330,787,557	199,286,584	不适用

注：变动的主要原因

- 1) 营业收入增加，主要是本期液态奶、其他乳制品、牧业产品等收入增加。
- 2) 营业成本增加，主要是由于本期营业收入增加及原材料涨价等因素导致。
- 3) 税金及附加增加，主要是本期营业收入增长带动应交税金增加。

- 4) 其他收益减少, 主要是本期收到的政府补助减少。
- 5) 投资收益减少, 主要是本期确认的联营企业投资收益减少。
- 6) 信用减值损失增加, 主要是本期计提坏账准备增加。
- 7) 资产减值损失增加, 主要是本期子公司新西兰新莱特计提存货跌价准备。
- 8) 资产处置收益增加, 主要是本期资产出售盈利增加。
- 9) 营业外收入增加, 主要是本期牛只淘汰收益增加。
- 10) 所得税费用减少, 主要是本期利润总额减少。
- 11) 少数股东损益减少, 主要是本期个别非全资子公司亏损。
- 12) 现金流量套期损益的有效部分减少, 主要是本期子公司新西兰新莱特汇率变动导致现金流量套期损益的有效部分减少。
- 13) 外币财务报表折算差额减少, 主要是本期汇率变动导致外币财务报表折算差异减少。
- 14) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额减少, 主要是本期税后归属于少数股东的现金流量套期损益的有效部分减少以及外币财务报表折算差额减少。

3. 现金流量表部分

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额		增减额	增减比率 (%)
	本期数	上年同期数		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,589,391,809	5,614,357,613	1,975,034,196	35.18
收到的税费返还	133,773,984	80,045,868	53,728,116	67.12
收到其他与经营活动有关的现金	32,205,010	109,330,154	-77,125,144	-70.54
购买商品、接受劳务支付的现金	6,032,188,610	4,425,415,376	1,606,773,234	36.31
支付的各项税费	262,163,268	194,059,458	68,103,810	35.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	340,330,527	799,673,373	-459,342,846	-57.44
取得借款收到的现金	411,963,118	894,584,888	-482,621,770	-53.95
偿还债务支付的现金	786,455,626	312,016,828	474,438,798	152.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,188,479	29,327,503	13,860,976	47.26
支付其他与筹资活动有关的现金	16,531,047	-	16,531,047	不适用
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,673,491	-4,471,903	1,798,412	不适用

注: 变动的主要原因

- 1) 销售商品、提供劳务收到的现金增加, 主要是本期营业收入增加。
- 2) 收到的税费返还增加, 主要是本期收到的增值税返还增加。
- 3) 收到其他与经营活动有关的现金减少, 主要为主要是本期收到的政府补助减少。
- 4) 购买商品、接受劳务支付的现金增加, 主要是本期营业收入增加带动原材料采购金额增加。
- 5) 支付的各项税费增加, 主要是本期营业收入增长带动税金缴纳金额增加。

- 6) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少, 主要是上期支付辉山乳业发展(江苏)有限公司及辉山牧业发展(江苏)有限公司资产竞拍款。
- 7) 取得借款收到的现金减少, 主要是上期银行借款增加。
- 8) 偿还债务支付的现金增加, 主要是本期归还银行贷款增加。
- 9) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加, 主要是本期提前归还贷款并结清贷款利息。
- 10) 支付其他与筹资活动有关的现金增加, 主要是公司自2021年起首次执行新租赁准则, 将偿还租赁负债本金计入该项目。
- 11) 汇率变动对现金及现金等价物的影响减少, 主要是本期汇率变动对新西兰新莱特现金流量影响减少。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

2021年3月16日, 公司召开第六届董事会第五十二次会议, 会议审议通过《关于光明牧业投资新建淮北奶牛场项目的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于收购上海鼎瀛农业有限公司100%股权的议案》、《关于收购大丰鼎盛农业有限公司100%股权的议案》等议案(详见2021年3月17日, 刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的相关公告)。

2021年3月26日, 公司召开第六届董事会第五十三次会议, 会议审议通过《关于修改章程的议案》、《关于修改董事长工作细则的议案》、《关于修改信息披露事务管理制度的议案》、《关于修改投资者关系管理制度的议案》、《关于修改董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度的议案》、《关于修改董事会秘书工作制度的议案》、《2021-2025年战略规划》等议案(详见2021年3月30日, 刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的相关公告)。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	光明乳业股份有限公司
法定代表人	濮韶华
日期	2021年4月29日