

公司代码：600597

公司简称：光明乳业

**光明乳业股份有限公司**  
**2020 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(%)
总资产	17,644,279,298	17,637,106,805	0.04
归属于上市公司股东的净资产	5,557,090,256	5,717,938,355	-2.81
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-476,690,878	245,907,469	-293.85
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	5,134,028,633	5,452,163,361	-5.84
归属于上市公司股东的净利润	77,152,462	141,178,400	-45.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-16,320,269	170,704,626	-109.56
加权平均净资产收益率(%)	1.36	2.58	减少1.22个百分点
基本每股收益(元/股)	0.06	0.12	-50.00
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用

### 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	637,605
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	100,905,227
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,818,915
所得税影响额	-4,819,141

少数股东权益影响额（税后）	-1,432,045
合计	93,472,731

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）		43,591				
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
中国证券金融股份有限公司	40,165,628	3.28	0	未知		未知
香港中央结算有限公司	22,553,523	1.84	0	未知		未知
全国社保基金一零三组合	19,999,890	1.63	0	未知		未知
邓佑銜	17,454,701	1.43	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
中国人民人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	14,000,026	1.14	0	未知		未知
杨荣生	9,592,300	0.78	0	未知		未知
全国社保基金四一三组合	7,950,000	0.65	0	未知		未知
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	7,793,790	0.64	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			
中国证券金融股份有限公司	40,165,628	人民币普通股	40,165,628			
香港中央结算有限公司	22,553,523	人民币普通股	22,553,523			
全国社保基金一零三组合	19,999,890	人民币普通股	19,999,890			
邓佑銜	17,454,701	人民币普通股	17,454,701			
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			

中国人民人寿保险股份有限公司一万能一个险万能	14,000,026	人民币普通股	14,000,026
杨荣生	9,592,300	人民币普通股	9,592,300
全国社保基金四一三组合	7,950,000	人民币普通股	7,950,000
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	7,793,790	人民币普通股	7,793,790
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2020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 (%)
	本期期末数	本期期初数		
衍生金融资产	1,944,586	30,727,126	-28,782,540	-93.67
其他非流动资产	763,656,014	114,412,625	649,243,389	567.46
短期借款	1,978,736,182	1,493,958,158	484,778,024	32.45
衍生金融负债	420,297,490	28,312,398	391,985,092	1384.50
预收款项	-	1,012,944,395	-1,012,944,395	-100
合同负债	797,359,837	-	797,359,837	不适用
递延所得税负债	59,673,865	188,481,672	-128,807,807	-68.34
其他综合收益	-401,503,132	-163,502,571	-238,000,561	不适用

注：变动的主要原因

- 1) 衍生金融资产减少，主要是本期汇率变动导致衍生金融资产公允价值减少。
- 2) 其他非流动资产增加，主要是本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。
- 3) 短期借款增加，主要是本期新增银行借款。
- 4) 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。
- 5) 预收款项减少，主要是公司自2020年起首次执行新收入准则，将原计入预收款项金额重分类至合同负债。

- 6) 合同负债增加, 主要是公司自2020年起首次执行新收入准则, 将原计入预收款项金额重分类至合同负债。
- 7) 递延所得税负债减少, 主要是本期衍生金融资产公允价值减少。
- 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		
税金及附加	16,149,879	23,718,118	-7,568,239	-31.91
研发费用	20,638,537	15,298,208	5,340,329	34.91
财务费用	29,666,687	21,148,805	8,517,882	40.28
其他收益	100,905,227	7,523,640	93,381,587	1241.18
投资收益	1,228,526	460,846	767,680	166.58
公允价值变动收益	-	147,130	-147,130	-100.00
信用减值损失	-2,720,388	-13,534,384	10,813,996	不适用
资产减值损失	-1,474,012	-11,511,921	10,037,909	不适用
资产处置收益	-133,217	510,300	-643,517	-126.11
营业外收入	6,466,647	2,572,087	3,894,560	151.42
营业外支出	7,514,740	39,327,779	-31,813,039	-80.89
所得税费用	46,934,637	91,664,255	-44,729,618	-48.80
现金流量套期损益的有效部分	-124,016,651	12,788,426	-136,805,077	-1069.76
外币财务报表折算差额	-113,983,910	40,710,907	-154,694,817	-379.98
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-330,787,557	10,455,909	-341,243,466	-3263.64

注: 变动的主要原因

- 税金及附加减少, 主要是本期收入减少以及自去年4月1日起增值税税率下调所致。
- 研发费用增加, 主要是本期计入当期损益的研究开发支出增加。
- 财务费用增加, 主要是本期货币资金存量下降, 利息收入相应减少。
- 其他收益增加, 主要是本期收到的政府补助增加。
- 投资收益增加, 主要是本期确认的联营企业投资收益增加。
- 公允价值变动收益减少, 主要是本期子公司新西兰新莱特外汇远期合同无效套期保值产生的公允价值变动收益减少。
- 信用减值损失减少, 主要是上期公司对个别难以收回款项单独计提坏账准备。
- 资产减值损失减少, 主要是上期子公司新西兰新莱特对客户退回的奶粉产品计提存货跌价准备。
- 资产处置收益减少, 主要是本期资产转让损失增加。
- 营业外收入增加, 主要是本期牛只淘汰收益增加。
- 营业外支出减少, 主要是本期牛只淘汰损失减少。
- 所得税费用减少, 主要是本期利润总额减少。

- 13) 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。
- 14) 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。
- 15) 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		
收到其他与经营活动有关的现金	109,330,154	37,790,711	71,539,443	189.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,073,023	62,222,221	-24,149,198	-38.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	799,673,373	420,487,976	379,185,397	90.18
取得借款收到的现金	894,584,888	411,546,539	483,038,349	117.37
偿还债务支付的现金	312,016,828	843,875,329	-531,858,501	-63.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,471,903	425,896	-4,897,799	-1150.00

注：变动的主要原因

- 1) 收到其他与经营活动有关的现金增加，主要是本期收到的政府补助增加。
- 2) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少，主要是本期牛只处置收入减少。
- 3) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加，主要是本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。
- 4) 取得借款收到的现金增加，主要是本期银行借款增加。
- 5) 偿还债务支付的现金减少，主要是本期归还的银行借款减少。
- 6) 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

2020年3月16日，公司召开第六届董事会第三十八次会议，会议审议通过《关于向上海银行申请贷款的议案》、《关于向光明食品集团财务有限公司申请贷款的议案》、《关于向交通银行申请防疫专项贷款的议案》（详见2020年3月18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	2020 年 4 月 29 日