

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

## 目录

一、重要提示 .....	3
二、公司基本情况.....	3
三、重要事项 .....	6
四、附录 .....	10

## 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、公司基本情况

### 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—分红—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—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

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2021 年 3 月 31 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,023,689,470	2,949,351,186
衍生金融资产	169,060,498	293,614,015
应收票据		
应收账款	1,934,005,471	1,815,453,368
预付款项	471,012,180	524,691,404
其他应收款	240,376,068	252,581,619
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	3,102,818,402	2,862,339,185
持有待售资产	18,148,150	18,148,150
其他流动资产	274,588,066	260,673,454
流动资产合计	8,233,698,305	8,976,852,381
<b>非流动资产:</b>		
长期股权投资	115,316,813	115,209,613
其他权益工具投资	2,255,175	2,267,550
其他非流动金融资产	27,350,075	28,020,055
固定资产	7,981,935,610	8,157,716,082
在建工程	927,645,391	675,778,803
生产性生物资产	865,444,438	851,376,371
使用权资产	513,717,763	
无形资产	450,495,492	443,071,922
商誉	530,921,703	545,906,979
长期待摊费用	12,289,351	12,742,354
递延所得税资产	290,487,450	245,640,026
其他非流动资产	20,612,288	26,255,710
非流动资产合计	11,738,471,549	11,103,985,465
资产总计	19,972,169,854	20,080,837,846
<b>流动负债:</b>		
短期借款	911,226,585	1,314,421,625
衍生金融负债	70,988,314	26,241,322
应付票据		
应付账款	2,706,802,824	2,987,733,504
预收款项		

## 2021 年第一季度报告

合同负债	802,216,131	889,946,111
应付职工薪酬	335,634,184	477,268,839
应交税费	279,291,598	372,389,037
其他应付款	3,019,586,271	2,506,578,716
其中：应付利息		
应付股利	16,937,981	21,857,981
一年内到期的非流动负债	311,884,490	319,448,063
其他流动负债	110,235,278	112,784,930
流动负债合计	8,547,865,675	9,006,812,147
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	469,429,480	477,306,993
应付债券	830,783,480	834,080,608
租赁负债	560,377,796	
长期应付款	21,089,031	21,069,568
预计负债		
递延收益	493,472,588	498,479,400
递延所得税负债	305,144,708	327,825,044
非流动负债合计	2,680,297,083	2,158,761,613
负债合计	11,228,162,758	11,165,573,760
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,224,487,509	1,224,487,509
资本公积	1,690,101,292	1,689,958,354
减：库存股	193,200	193,200
其他综合收益	-139,213,711	-51,078,511
盈余公积	612,243,755	612,243,755
未分配利润	2,874,634,852	2,803,669,485
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	6,262,060,497	6,279,087,392
少数股东权益	2,481,946,599	2,636,176,694
所有者权益（或股东权益） 合计	8,744,007,096	8,915,264,086
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	19,972,169,854	20,080,837,846

公司负责人：濮韶华

主管会计工作负责人：刘瑞兵

会计机构负责人：华志勇

## 母公司资产负债表

2021年3月31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	2021年3月31日	2020年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	528,679,210	1,386,928,285
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,236,731,040	2,052,450,248
预付款项	229,294,151	134,185,674
其他应收款	2,452,213,954	2,617,958,296
其中: 应收利息		
应收股利	16,112,853	16,112,853
存货	203,482,067	122,746,487
持有待售资产	18,148,150	18,148,150
其他流动资产	1,240,477	
流动资产合计	5,669,789,049	6,332,417,140
<b>非流动资产:</b>		
长期股权投资	4,901,252,919	4,891,252,919
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
固定资产	785,717,581	822,094,653
在建工程	44,176,606	45,784,245
生产性生物资产		
使用权资产	32,024,766	
无形资产	112,381,578	113,606,948
商誉		
长期待摊费用	1,590,924	1,348,410
递延所得税资产	230,308,271	208,903,138
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,107,452,645	6,082,990,313
资产总计	11,777,241,694	12,415,407,453
<b>流动负债:</b>		
短期借款		500,284,722
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,471,169,541	2,404,010,573
预收款项		
合同负债	198,951,026	413,142,609
应付职工薪酬	144,692,054	209,207,083
应交税费	79,116,225	91,983,783

## 2021 年第一季度报告

其他应付款	3,036,376,814	2,984,628,258
其中：应付利息		
应付股利		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	25,863,633	54,415,451
流动负债合计	5,956,169,293	6,657,672,479
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	6,000,000	6,000,000
应付债券		
租赁负债	32,553,167	
长期应付款	212,664	193,200
预计负债		
递延收益	450,351,098	454,286,140
递延所得税负债		
非流动负债合计	489,116,929	460,479,340
负债合计	6,445,286,222	7,118,151,819
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,224,487,509	1,224,487,509
资本公积	1,577,562,506	1,577,562,506
减：库存股	193,200	193,200
其他综合收益		
盈余公积	612,243,755	612,243,755
未分配利润	1,917,854,902	1,883,155,064
所有者权益（或股东权益）合计	5,331,955,472	5,297,255,634
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,777,241,694	12,415,407,453

公司负责人：濮韶华

主管会计工作负责人：刘瑞兵

会计机构负责人：华志勇

## 合并利润表

2021 年 1—3 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	6,985,625,527	5,134,028,633
其中：营业收入	6,985,625,527	5,134,028,633
二、营业总成本	6,866,277,537	4,999,051,225
其中：营业成本	5,415,079,743	3,426,136,792
税金及附加	21,281,766	16,149,879
销售费用	1,206,701,148	1,356,866,333

## 2021年第一季度报告

管理费用	179,036,468	149,592,997
研发费用	21,610,674	20,638,537
财务费用	22,567,738	29,666,687
加：其他收益	12,353,087	66,761,799
投资收益（损失以“-”号填列）	107,200	1,228,526
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	107,200	1,228,526
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,717,311	-2,720,388
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-28,360,906	-1,474,012
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,894,093	-133,217
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	103,624,153	198,640,116
加：营业外收入	16,547,422	6,466,647
减：营业外支出	5,831,507	7,514,740
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	114,340,068	197,592,023
减：所得税费用	28,503,804	46,934,637
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	85,836,264	150,657,386
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	85,836,264	150,657,386
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）	99,207,726	77,152,462
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-13,371,462	73,504,924
六、其他综合收益的税后净额	-219,636,173	-568,788,118
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-88,135,200	-238,000,561
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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-88,135,200	-238,000,561

(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) 现金流量套期储备	-41,564,146	-124,016,651
(5) 外币财务报表折算差额	-46,571,054	-113,983,910
(6) 其他		
(二) 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
七、综合收益总额	-133,799,909	-418,130,732
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	11,072,526	-160,848,099
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-144,872,435	-257,282,633
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.08	0.06
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.08	0.06

公司负责人：濮韶华

主管会计工作负责人：刘瑞兵

会计机构负责人：华志勇

### 母公司利润表

2021 年 1—3 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	3,325,899,908	2,459,122,104
减：营业成本	2,752,778,364	1,674,232,548
税金及附加	10,313,437	6,005,381
销售费用	432,284,673	846,847,376
管理费用	73,421,215	37,127,446
研发费用	14,810,978	17,949,185
财务费用	-2,955,454	-1,403,552
加：其他收益	760,058	43,055,000
投资收益（损失以“-”号填列）		1,026,557
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,026,557
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,303,126	2,951,492

资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,703,627	-74,603,231
加：营业外收入	1,574,800	426,513
减：营业外支出	171,346	2,353,653
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,107,081	-76,530,371
减：所得税费用	8,880,152	-19,389,232
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,226,929	-57,141,139
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	35,226,929	-57,141,139
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	35,226,929	-57,141,139
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：濮韶华

主管会计工作负责人：刘瑞兵

会计机构负责人：华志勇

## 合并现金流量表

2021年1—3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	2021年第一季度	2020年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,589,391,809	5,614,357,613
收到的税费返还	133,773,984	80,045,868
收到其他与经营活动有关的现金	32,205,010	109,330,154
经营活动现金流入小计	7,755,370,803	5,803,733,635
购买商品、接受劳务支付的现金	6,032,188,610	4,425,415,376
支付给职工及为职工支付的现金	903,897,274	774,110,118
支付的各项税费	262,163,268	194,059,458
支付其他与经营活动有关的现金	739,241,316	886,839,561
经营活动现金流出小计	7,937,490,468	6,280,424,513
经营活动产生的现金流量净额	-182,119,665	-476,690,878
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
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	33,674,001	38,073,023
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	33,674,001	38,073,023
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
投资支付的现金		
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	340,330,527	799,673,373
投资活动产生的现金流量净额	-306,656,526	-761,600,350
<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	411,963,118	894,584,888
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	411,963,118	894,584,888
偿还债务支付的现金	786,455,626	312,016,828
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,188,479	29,327,503
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,116,000	4,920,000
支付其他与筹资活动有关的现金	16,531,047	
筹资活动现金流出小计	846,175,152	341,344,331
筹资活动产生的现金流量净额	-434,212,034	553,240,557
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-2,673,491	-4,471,903
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-925,661,716	-689,522,574
加：期初现金及现金等价物余额	2,949,351,186	2,480,002,990
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,023,689,470	1,790,480,416

公司负责人：濮韶华

主管会计工作负责人：刘瑞兵

会计机构负责人：华志勇

## 母公司现金流量表

2021 年 1—3 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	2021年第一季度	2020年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,465,925,667	2,504,375,644
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	215,902,688	287,146,431
经营活动现金流入小计	3,681,828,355	2,791,522,075
购买商品、接受劳务支付的现金	3,297,408,986	2,340,025,000
支付给职工及为职工支付的现金	242,609,953	239,177,956
支付的各项税费	117,905,964	83,687,235
支付其他与经营活动有关的现金	361,809,766	588,265,040
经营活动现金流出小计	4,019,734,669	3,251,155,231
经营活动产生的现金流量净额	-337,906,314	-459,633,156
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
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	74,364	442
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	74,364	442
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,827,984	657,224,809
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,000,000	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	12,827,984	657,224,809
投资活动产生的现金流量净额	-12,753,620	-657,224,367
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		500,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		500,000,000
偿还债务支付的现金	500,000,000	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,408,978	104,738
支付其他与筹资活动有关的现金	5,180,163	
筹资活动现金流出小计	507,589,141	104,738

筹资活动产生的现金流量净额	-507,589,141	499,895,262
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-858,249,075	-616,962,261
加：期初现金及现金等价物余额	1,386,928,285	1,114,373,198
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	528,679,210	497,410,937

公司负责人：濮韶华

主管会计工作负责人：刘瑞兵

会计机构负责人：华志勇

## 4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	2,949,351,186	2,949,351,186	
衍生金融资产	293,614,015	293,614,015	
应收票据			
应收账款	1,815,453,368	1,815,453,368	
预付款项	524,691,404	513,764,665	-10,926,739
其他应收款	252,581,619	252,581,619	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	2,862,339,185	2,862,339,185	
持有待售资产	18,148,150	18,148,150	
其他流动资产	260,673,454	260,673,454	
流动资产合计	8,976,852,381	8,965,925,642	-10,926,739
<b>非流动资产：</b>			
长期股权投资	115,209,613	115,209,613	
其他权益工具投资	2,267,550	2,267,550	
其他非流动金融资产	28,020,055	28,020,055	
固定资产	8,157,716,082	8,157,716,082	
在建工程	675,778,803	675,778,803	
生产性生物资产	851,376,371	851,376,371	
使用权资产		524,183,195	524,183,195
无形资产	443,071,922	443,071,922	
商誉	545,906,979	545,906,979	
长期待摊费用	12,742,354	11,912,705	-829,649
递延所得税资产	245,640,026	245,640,026	
其他非流动资产	26,255,710	26,255,710	
非流动资产合计	11,103,985,465	11,627,339,011	523,353,546
资产总计	20,080,837,846	20,593,264,653	512,426,807

<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,314,421,625	1,314,421,625	
衍生金融负债	26,241,322	26,241,322	
应付票据			
应付账款	2,987,733,504	2,987,733,504	
预收款项			
合同负债	889,946,111	889,946,111	
应付职工薪酬	477,268,839	477,268,839	
应交税费	372,389,037	372,389,037	
其他应付款	2,506,578,716	2,500,864,073	-5,714,643
其中：应付利息			
应付股利	21,857,981	21,857,981	
一年内到期的非流动负债	319,448,063	319,448,063	
其他流动负债	112,784,930	112,784,930	
流动负债合计	9,006,812,147	9,001,097,504	-5,714,643
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	477,306,993	477,306,993	
应付债券	834,080,608	834,080,608	
租赁负债		552,768,944	552,768,944
长期应付款	21,069,568	21,069,568	
预计负债			
递延收益	498,479,400	498,479,400	
递延所得税负债	327,825,044	327,825,044	
非流动负债合计	2,158,761,613	2,711,530,557	552,768,944
负债合计	11,165,573,760	11,712,628,061	547,054,301
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,224,487,509	1,224,487,509	
资本公积	1,689,958,354	1,689,958,354	
减：库存股	193,200	193,200	
其他综合收益	-51,078,511	-51,078,511	
盈余公积	612,243,755	612,243,755	
未分配利润	2,803,669,485	2,775,427,126	-28,242,359
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,279,087,392	6,250,845,033	-28,242,359
少数股东权益	2,636,176,694	2,629,791,559	-6,385,135
所有者权益（或股东权益）合计	8,915,264,086	8,880,636,592	-34,627,494
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,080,837,846	20,593,264,653	512,426,807

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

## 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1,386,928,285	1,386,928,285	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	2,052,450,248	2,052,450,248	
预付款项	134,185,674	132,538,635	-1,647,039
其他应收款	2,617,958,296	2,617,958,296	
其中: 应收利息			
应收股利	16,112,853	16,112,853	
存货	122,746,487	122,746,487	
持有待售资产	18,148,150	18,148,150	
其他流动资产			
流动资产合计	6,332,417,140	6,330,770,101	-1,647,039
<b>非流动资产:</b>			
长期股权投资	4,891,252,919	4,891,252,919	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
固定资产	822,094,653	822,094,653	
在建工程	45,784,245	45,784,245	
生产性生物资产			
使用权资产		30,493,592	30,493,592
无形资产	113,606,948	113,606,948	
商誉			
长期待摊费用	1,348,410	1,348,410	
递延所得税资产	208,903,138	208,903,138	
其他非流动资产			
非流动资产合计	6,082,990,313	6,113,483,905	30,493,592
资产总计	12,415,407,453	12,444,254,006	28,846,553
<b>流动负债:</b>			
短期借款	500,284,722	500,284,722	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	2,404,010,573	2,404,010,573	
预收款项			
合同负债	413,142,609	413,142,609	
应付职工薪酬	209,207,083	209,207,083	
应交税费	91,983,783	91,983,783	
其他应付款	2,984,628,258	2,985,538,044	909,786
其中: 应付利息			
应付股利			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	54,415,451	54,415,451	
流动负债合计	6,657,672,479	6,658,582,265	909,786
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	6,000,000	6,000,000	
应付债券			
租赁负债		28,463,858	28,463,858
长期应付款	193,200	193,200	
预计负债			
递延收益	454,286,140	454,286,140	
递延所得税负债			
非流动负债合计	460,479,340	488,943,198	28,463,858
负债合计	7,118,151,819	7,147,525,463	29,373,644
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,224,487,509	1,224,487,509	
资本公积	1,577,562,506	1,577,562,506	
减：库存股	193,200	193,200	
其他综合收益			
盈余公积	612,243,755	612,243,755	
未分配利润	1,883,155,064	1,882,627,973	-527,091
所有者权益（或股东权益）合计	5,297,255,634	5,296,728,543	-527,091
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,415,407,453	12,444,254,006	28,846,553

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### 4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”）。据新租赁准则的要求，境外上市或境内外同时上市的企业，要在 2019 年 1 月 1 日起执行新租赁准则；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起实施；同时，允许母公司或子公司在境外上市且按照国际财务报告准则或企业会计准则编制其境外财务报表的企业提前实施。

公司作为境内上市企业，于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，按照新租赁准则的要求，公司将根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整 2021 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。

#### 4.4 审计报告

适用 不适用