

上海光明乳业股份有限公司

2003 年一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 季度报告中的财务报告未经审计。

1.3 公司董事长兼总经理王佳芬女士、主管财务工作副总经理吕公良先生、财务总监章国政先生及财务经理周应年先生声明：保证季度报告中财务报告所载资料真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	光明乳业	变更前简称（如有）	无
股票代码	600597		
	董事会秘书		
姓名	朱建毅		
联系地址	上海市吴中路 578 号		
电话	021-54584520		
传真	021-64013337		
电子邮箱	600597@brightdairy.com		

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	3,198,698,915	2,937,365,249	8.90
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,632,404,952	1,578,679,864	3.4
每股净资产(元/股)	2.51	2.42	3.72
调整后的每股净资产(元)	2.38	2.30	3.48
	报告期	年初至报告期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	19,175,795	19,175,795	注
每股收益(元/股)	0.083	0.083	-10.75
净资产收益率(%)	3.29%	3.29%	-58.20
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	3.36%	3.36%	-63.60
注：非经常性损益项目	金额(元)		
处置固定资产净损失	-1,156,010.59		

注：因公司上年同期未上市，没有编制现金流量表，故无法进行比较。

2.2.2 利润表

利润表

编制单位：上海光明乳业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2003年1~3月	2002年1~3月
一、主营业务收入	1,342,598,237	1,029,747,927
减：主营业务成本	883,654,819	663,066,425
主营业务税金及附加	2,629,888	1,916,216
二、主营业务利润	456,313,529	364,765,286
加：其他业务利润	4,166,288	2,219,673
减：营业费用	297,773,766	220,757,209
管理费用	83,349,390	63,956,067
财务费用	1,938,614	4,697,864
三、营业利润	77,418,047	77,573,818
加：投资收益	79,772	590,184
补贴收入	5,032,537	2,743,264
营业外收入	2,184,339	2,114,516
减：营业外支出	3,340,350	10,100,967

四、利润总额	81,374,346	72,920,815
减：所得税	27,071,230	23,400,290
少数股东损益	578,028	3,050,044
五、净利润	53,725,088	46,470,482
加：年初未分配利润	35,193,261	-
六、可供分配的利润	88,918,349	46,470,482
减：提取法定盈余公积金	-	-
提取法定公益金	-	-
七、可供股东分配的利润	88,918,349	46,470,482
减：提取任意盈余公积	-	-
应付普通股股利	-	-
八、未分配利润	88,918,349	46,470,482

2.3 报告期末股东总人数 35501 户。

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内公司所属行业及经营范围未发生变化。公司努力在新的一年里，开好头、起好步，坚持以赢利支持增长为原则，以不断满足消费者需求为己任，通过打造“新鲜工程”，积极开拓全国市场，并通过降低运营成本而提升公司整体经营能力。报告期内，公司经营稳中有升，募集资金投资项目及收购项目均进展良好，实现了主营业务收入 1,342,598,237 元，同比增长 30.38%，实现净利润 53,725,088 元，同比增长了 15.61%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位：千元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
乳制品等	1,134,538	715,361	36.9%
商业零售	208,060	168,294	19.1%
其中:关联交易	18,402	16,802	8.69%

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

根据乳制品行业的特性，在夏秋季节，酸奶等液态奶产品的销量明显高于其他季节。

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

项目	金额（千元）		占利润总额的比例（%）		
	报告期	前一报告期	报告期	前一报告期	增减
利润总额	81,374	371,887			
主营业务利润	456,314	1,715,081	560.76	461.18	21.59
其他业务利润	4,166	12,867	5.12	3.46	47.98
期间费用	383,062	1,344,240	470.74	361.46	30.23
投资收益	80	2,182	0.10	0.59	-83.05
补贴收入	5,033	14,718	6.19	3.96	56.31
营业外收支净额	-1,156	-28,722	-1.42	-7.72	81.61

报告期投资收益占利润总额的比例低于前一报告期的主要原因是前一报告期有证券投资收益；

报告期补贴收入占利润总额的比例高于前一报告期的主要原因是报告期的免税产品销售收入比重增加；

报告期营业外收支净额占利润总额的比例高于前一报告期的主要原因是前一报告期的营业外收支净额中包含了计提的固定资产减值准备。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

报告期内因收购三家子公司而纳入合并范围，分别为广州达能酸乳酪有限公司，控股比例为 99.95%；天津光明梦得乳品有限公司，控股比例为 60%；江西光明英雄乳业股份有限公司，控股比例为 51%。

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

上海光明乳业股份有限公司

二零零三年四月十七日

资产负债表
2003年3月31日

编制单位：上海光明乳业股份有限公司

资 产		合并	
		期末数	期初数
流动资产:			
货币资金	7	945,741,297	1,113,284,923
短期投资	8	4,962,929	4,731,934
应收帐款	9	334,385,719	270,116,426
其他应收款	10	35,862,451	33,548,212
预付帐款	11	30,315,213	15,550,756
存货	12	313,828,232	251,954,883
待摊费用	13	22,729,581	20,000,468
流动资产合计		<u>1,687,825,422</u>	<u>1,709,187,602</u>
长期投资			
长期股权投资	47、14	64,319,969	17,479,225
固定资产:			
固定资产原价	48、15	1,663,760,586	1,426,149,237
减: 累计折旧	48、15	537,813,710	454,062,669
固定资产净值		1,125,946,876	972,086,568
减: 固定资产减值准备	48、15	28,280,544	28,280,544
固定资产净额		1,097,666,333	943,806,024
在建工程	16	205,266,506	127,617,081
固定资产合计		<u>1,302,932,838</u>	<u>1,071,423,105</u>
无形资产及其他资产			
无形资产	17	83,780,754	78,083,479
长期待摊费用	18	59,839,932	61,191,838
无形资产及其他资产合计		<u>143,620,686</u>	<u>139,275,317</u>
资产总计		<u><u>3,198,698,915</u></u>	<u><u>2,937,365,249</u></u>

企业负责人：王佳芬

主管会计工作负责人：章国政

会计机构负责人：周应年

资产负债表(续)
2003年3月31日

负债及股东权益		合并	
		期末数	期初数
流动负债:			
短期借款	19	132,200,000	134,700,000
应付帐款	20	433,353,366	321,588,028
预收帐款	21	81,420,991	122,594,665
应付工资	22	38,561,732	49,073,718
应付福利费	23	12,539,665	22,539,665
应付股利	24	138,792,164	138,792,164
应交税金	25	92,362,123	71,422,649
其他应交款		1,364,929	1,446,591
其他应付款	26	310,568,897	289,828,956
预提费用		9,619,503	1,501,809
其他流动负债		-	-
一年内到期的长期负债	27	30,571,960	13,201,960
流动负债合计		1,281,355,329	1,166,690,205
长期负债:			
长期借款	27	86,354,701	43,132,340
长期应付款	28	26,852,790	23,918,725
专项应付款	29	8,802,215	3,400,000
长期激励基金	30	6,000,000	6,000,000
长期负债合计		128,009,707	76,451,065
负债合计		1,409,365,036	1,243,141,270
少数股东权益		156,928,927	115,544,115
股东权益:			
股本	31	651,182,850	651,182,850
资本公积	32	797,304,378	797,304,377
盈余公积	33	94,999,376	94,999,376
其中:公益金	33	44,425,854	44,425,854
未分配利润	34	88,918,349	35,193,261
股东权益合计		1,632,404,952	1,578,679,864
负债及股东权益总计		3,198,698,915	2,937,365,249

企业负责人: 王佳芬

主管会计工作负责人: 章国政

会计机构负责人: 周应年

利润及利润分配表
2003年1-3月

编制单位：上海光明乳业股份有限公司

项目		合并	
		本期数	上年同期数
一、主营业务收入	49、44	1,342,598,237	1,029,747,927
减 主营业务成本	44	883,654,819	663,066,425
主营业务税金及附加		2,629,888	1,916,216
二、主营业务利润		456,313,529	364,765,286
加 其他业务利润	36	4,166,288	2,219,673
减 营业费用		297,773,766	220,757,209
管理费用		83,349,390	63,956,067
财务费用	37	1,938,614	4,697,864
三、营业利润		77,418,047	77,573,818
加 投资收益	47、38	79,772	590,184
补贴收入	39	5,032,537	2,743,264
营业外收入		2,184,339	2,114,516
减 营业外支出	40	3,340,350	10,100,967
四、利润总额		81,374,346	72,920,815
减 所得税	41	27,071,230	23,400,290
少数股东损益		578,028	3,050,044
五、净利润		53,725,088	46,470,482
加 年初未分配利润		35,193,261	-
六、可供分配的利润		88,918,349	46,470,482
减 提取法定盈余公积金	34	-	-
提取法定公益金	34	-	-
七、可供股东分配的利润		88,918,349	46,470,482
减 提取任意盈余公积	34	-	-
应付普通股股利	34	-	-
八、未分配利润		88,918,349	46,470,482

企业负责人：王佳芬

主管会计工作负责人：章国政

会计机构负责人：周应年

现金流量表
2003年第一季度

编制单位：上海光明乳业股份有限公司

项目		合并
		本期数
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		1,453,679,834
收到的税费返还		5,032,537
收到的其他与经营活动有关的现金		-
现金流入小计		1,458,712,372
购买商品、接受劳务支付的现金		1,003,786,717
支付给职工以及为职工支付的现金		104,816,671
支付的各项税费		91,475,572
支付的其他与经营活动有关的现金	42	239,457,617
现金流出小计		1,439,536,576
经营活动产生的现金流量净额		19,175,795
二、投资活动产生的现金流量：		
购买子公司货币资金净增加额	43	33,438,949
收回投资收到的现金		-
取得投资收益收到的现金		79,772
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		-
现金流入小计		33,518,721
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		121,486,379
投资所支付的现金		79,448,500
收购子公司货币资金净减少额	43	-
现金流出小计		200,934,879
投资活动产生的现金流量净额		(167,416,158)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		-
借款所收到的现金		-
收到少数股东投资		-
现金流入小计		-
偿还债务所支付的现金		17,364,649
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金		1,938,614
少数股东收回投资		-
支付给少数股东的利润		-
现金流出小计		19,303,263
筹资活动产生的现金流量净额		(19,303,263)
四、汇率变动对现金的影响		-
五、现金及现金等价物净增加额		(167,543,626)

现金流量表(续)
2003年第一季度

编制单位：上海光明乳业股份有限公司

补充资料		合并 本期数
1	将净利润调节为经营活动的现金流量：	
	净利润	53,725,088
	加：少数股东损益	578,028
	计提的资产减值准备	-
	固定资产折旧	19,098,722
	无形资产及长期待摊费用摊销	6,522,383
	待摊费用减少(减：增加)	(5,603,574)
	预提费用增加	4,161,217
	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-
	财务费用	1,938,614
	投资损失(减：收益)	(79,772)
	存货的减少(减：增加)	(21,350,829)
	经营性应收项目的减少(减：增加)	(41,050,566)
	经营性应付项目的增加(减：减少)	1,236,485
	经营活动产生的现金流量净额	19,175,795
2	现金及现金等价物净增加情况：	
	现金的期末余额	945,741,297
	减：现金的期初余额	1,113,284,923
	现金及现金等价物净增加额	(167,543,626)

公司负责人：王佳芬

主管会计工作负责人：章国政

会计机构负责人：周应年