

上海光明乳业股份有限公司

2002 年第三季度报告

重要提示：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。

本公司 2002 年第三季度财务报告未经审计。

一、 公司基本情况简介

- 1、 公司名称：上海光明乳业股份有限公司
英文名称：SHANGHAI BRIGHT DAIRY & FOOD CO.,LTD.
- 2、 公司注册及办公地址：上海市吴中路 578 号
邮政编码：201103
公司国际互联网网址：<http://www.brightdairy.com>
电子信箱：600597@brightdairy.com
- 3、 公司法定代表人：王佳芬
- 4、 董事会秘书：朱建毅
联系地址：上海市吴中路 578 号
电话：021—54584520
传真：021—64013337
电子信箱：600597@brightdairy.com
- 5、 公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》
公司指定登载公司季度报告的国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
公司季度报告备置地点：本公司董事会秘书办公室
地址：上海市吴中路 578 号
- 6、 公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：光明乳业
股票代码：600597

二、 主要财务指标和数据

项目	2002 年 1 - 9 月
净利润（人民币万元）	15,165.39
减：资产处置损益（人民币万元）	-1,256.51
合并价差摊入（人民币万元）	-54.21
扣除非经常性损益后的净利润（人民币万元）	16,476.11

项目	2002 年 9 月 30 日
总资产 (人民币万元)	301,573.72
资产负债率	43.86%
股东权益 (不含少数股东权益) (人民币万元)	156,794.07
每股收益 (人民币元)	0.23
净资产收益率	9.67%
每股净资产 (人民币元)	2.41
调整后的每股净资产 (人民币元)	2.29

三、 股本变动和主要股东持股情况

本公司于 2002 年 8 月 14 日向社会公开发行 15,000 万股流通股, 发行后截止报告期末公司股本结构及前十名股东持股情况如下:

股东名称	持股数 (股)	占总股本比例	股份类别
上海牛奶 (集团) 有限公司	200,473,141	30.78%	国有法人股
上实食品控股有限公司	200,473,141	30.78%	社会法人股
上海国有资产经营有限公司	25,059,142	3.85%	国家股
大众交通 (集团) 股份有限公司	25,059,142	3.85%	社会法人股
东方希望集团有限公司	25,059,142	3.85%	社会法人股
达能亚洲有限公司	25,059,142	3.85%	社会法人股
南方证券	6,395,717	0.98%	流通股
兴华证券	3,171,000	0.49%	流通股
科瑞基金	2,054,336	0.32%	流通股
科讯证券	1,659,073	0.25%	流通股

报告期内公司持股 5% 以上的股东没有发生股票质押、冻结和托管等限制股权转让的情况。

四、 经营情况阐述与分析

(一) 经营情况

本公司主营乳制品的生产和销售。在报告期内, 公司以做大做强乳业为宗旨, 通过营销战略布局的调整, 积极开拓华北、华中和华南等乳品市场, 并在扩大产品销售的同时, 努力降低生产成本, 提高产品毛利率, 此外还充分利用公司科研力量, 积极开发新产品, 提高在市场上的新品贡献率。报告期内公司实现主营业务收入 36.24 亿元, 净利润 1.52 亿元。

(二) 投资情况

1、募集资金投资项目情况:

报告期内募集资金投资项目保健发酵乳品生产基地项目、扩大液态保鲜奶和 UHT 超高温灭菌奶生产能力项目及增资黑龙江松鹤乳品有限公司项目等已累计投入资金 36,595 万元, 实际投资进度与本公司在招股说明书中披露的计划进度相符。通过上述项目的投资建设, 更好地提高了工厂专业化生产水平, 扩大了

主生产规模，有力地支持了公司产品市场份额的增长，对报告期公司效益的增长起了很好的作用。本公司其他募集资金投资项目正按照招股说明书披露的计划进度实施。

2、公司自有资金投资项目：

1) 公司一届董事会于 2002 年 6 月 25 日通过决议，一致同意本公司与本公司控制性股东上海牛奶集团有限公司及上海农工商（集团）总公司共同组建上海奶牛育种中心有限公司。该公司注册资本 2,857 万元，本公司以货币资金出资 1,457 万元，占 51% 股份，上海农工商集团出资 1,200 万元，占 42% 股份，上海牛奶集团有限公司以经评估的实物资产作价 200 万元出资，占 7% 股份。该公司于 9 月 9 日完成工商登记。本交易属应披露的关联交易。本公司已于 2002 年 9 月 10 日在中国证监会指定的信息披露报刊上公告（临 02-001 号）。

2) 公司一届董事会于 2002 年 9 月 12 日通过决议，一致同意本公司与湖南派派食品有限公司共同投资设立“湖南光明派派乳品有限公司”。湖南光明派派乳品有限公司注册资本为人民币 2,500 万元。其中本公司以货币资金 1,500 万元出资，占 60% 股份，湖南派派食品有限公司以其经评估后的部分实物资产作价 1,000 万元出资，占 40% 股份。该公司于 9 月 25 日完成工商登记。

3) 公司一届董事会于 2002 年 9 月 12 日通过决议，一致同意本公司以人民币现金方式对公司子公司光明乳业（德州）有限公司单方面追加注册资本 1,394 万元。本次增资完成后，光明乳业（德州）有限公司的注册资本由原 1,667 万元增加为 3,061 万元。其中本公司出资额由原 167 万元增加为 1,561 万元，股权比例由原 10% 增加为 51%，德州天恩牧业有限责任公司出资额仍为 1,500 万元，股权比例由原 90% 降低为 49%。该公司增资的工商登记手续尚在办理中。

4) 公司一届董事会于 2002 年 1 月 21 日通过决议，一致同意本公司以人民币现金方式出资 60 万元与上海农工商集团五四总公司、上海牛奶集团有限公司共同投资建立上海五四奶牛场有限公司，并由本公司负责经营。上海五四奶牛场有限公司注册资本为人民币 600 万元。其中本公司以货币资金 60 万元出资，占注册资本的 10%，上海农工商集团五四总公司、上海牛奶集团有限公司分别出资 120 万元、420 万元，占股比例分别为 20% 和 70%。该公司于 9 月 4 日完成工商登记。

（三）经营成果以及财务状况简要分析

1、主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化及原因

单位：人民币万元

项目	2002 年 1-9 月	2001 年 1-9 月	增减比率
主营业务收入	362,375.68	253,482.49	+42.96%
主营业务利润	134,980.06	83,000.41	+62.63%
净利润	15,165.39	11,492.12	+31.96%

注：变动的主要原因

- (1) 主营业务收入增加主要是因为公司生产规模进一步扩大，同时加强了市场的营销力度；
- (2) 主营业务利润和净利润的增加主要是因为主营业务收入的增加和成本的降低。

2、收入及费用占利润总额的比例同比增减变化及原因

单位：人民币万元

项目	2002 年 1 - 9 月		2001 年 1 - 9 月		增减比例
	金额	占利润总额比例	金额	占利润总额比例	
利润总额	24,962.74	100%	15,298.88	100%	
主营业务利润	134,980.06	540.73%	83,000.41	542.53%	-1.8%
其他业务利润	703.34	2.82%	1,029.28	6.73%	-3.91%
期间费用	111,133.57	445.20%	70,183.75	458.75%	-13.55%
投资收益	6.74	0.03%	660.55	4.32%	-4.29%
补贴收入	1,207.15	4.84%	1,451.59	9.49%	-4.65%
营业外支出 (减收入)	800.97	3.21%	982.18	6.42%	-3.21%

注：变动的主要原因

- (1) 其他业务利润占利润总额比例下降主要是因为其他业务收支减少所致;
- (2) 期间费用占利润总额比例降低主要是因为经营规模效应及公司对费用的有效控制;
- (3) 投资收益占利润总额比例下降主要是因为报告期内短期投资减少及收益尚未体现所致;
- (4) 补贴收入占利润总额比例降低主要是因为农产品初加工自产奶比例下降,从而使免征的增值税减少;
- (5) 营业外支出(减收入)占利润总额比例下降主要是因为报告期公司报废不需用固定资产减少。

3、主要资产项目及重大变化

单位：人民币万元

项目	2002 年 9 月 30 日		2001 年 12 月 31 日		增减比例
	金额	占资产总额比例	金额	占资产总额比例	
总资产	301,573.72	100%	182,917.01	100%	
货币资金	117,951.96	39.11%	41,365.64	22.61%	16.50%
应收帐款	38,881.00	12.89%	24,992.80	13.66%	-0.77%
存货	24,127.56	8.00%	23,443.06	12.82%	-4.82%
固定资产净额	77,830.31	25.81%	67,027.64	36.64%	-10.83%
无形资产	8,180.00	2.71%	8,085.47	4.42%	-1.71%
短期借款	19,100.00	6.33%	28,650.00	15.66%	-9.33%
应付帐款	32,962.24	10.93%	32,103.28	17.55%	-6.62%
股本	65,118.29	21.59%	50,118.29	27.40%	-5.81%
资本公积	79,629.73	26.40%			26.40%

注：变动的主要原因

- (1) 货币资金占总资产比例增加主要是因为报告期内公司股票发行;

- (2) 固定资产净额占总资产比例下降主要是因为固定资产的增长幅度小于总资产的增长幅度；
- (3) 短期借款占总资产比例下降主要是因为报告期内归还了部分银行借款；
- (4) 股本占总资产比例下降主要是因为报告期内公司发行股票，股票溢价体现在资本公积中，因此资本公积占总资产比例上升。

4、或有事项和期后事项

报告期内本公司无应当披露的重大诉讼、仲裁、重大对外担保以及重大资产负债表日后事项。

(四) 四季度工作要点

为确保全年计划的胜利实施，公司将在四季度重点做好以下工作：

- 1、根据公司战略发展目标，立足主业，做好募集资金项目的投资管理工作，确保项目如期达到设计要求。
- 2、坚持公司发展的高速度、产品的高质量，加快行业兼并步伐，保持明年及未来的成长性和盈利性。
- 3、精细管理，高效运作，确保完成 2002 年各项指标。
- 4、建立好人才激励机制，强化为员工创造价值的企业文化。

五、 财务会计报表（未经审计）

(一) 财务会计报表

简要合并资产负债表

单位：人民币万元

项目	2002 年 9 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
流动资产	190,157.89	95,725.00
长期投资	1,677.52	934.00
固定资产净额	77,830.31	67,027.64
无形资产及其他资产	13,279.43	12,198.63
资产总计	301,573.72	182,917.01
流动负债	125,488.87	116,935.65
长期负债	6,788.06	4,944.45
少数股东权益	12,502.72	6,670.58
股东权益	156,794.07	54,366.33

简要合并利润表

单位：人民币万元

项目	2002 年 7 - 9 月	2002 年 1 - 9 月
主营业务收入	132,349.02	362,375.68
主营业务利润	50286.22	134,980.06
其他业务利润	260.17	703.34
期间费用	41,669.08	111,133.57
投资收益	16.78	6.74
营业外收支净额	-664.14	-800.97
所得税	2,470.87	8,453.25
净利润	5,610.86	15,165.39

(二) 会计报表附注

- 1、与中期报告相比，本公司执行的会计政策、采用的会计估计以及合并财务报表的合并范围无重大变化。
- 2、本季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。
- 3、报告期内未有应纳入合并而未予合并的公司。

六、 备查文件

包括下列文件：

- 1、载有董事长亲笔签名的第三季度报告正文；
- 2、载有法定代表人、财务负责人、财务经理签名并盖章的公司 2002 年第三季度会计报表；
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

上海光明乳业股份有限公司

董事长：王佳芬

二零零二年十月十九日

上海光明乳业股份有限公司
资产负债表
2002年9月30日

编制单位：上海光明乳业股份有限公司

单位:人民币元

资 产	行次	期末数		年初数	
		母公司	合并	母公司	合并
流动资产:					
货币资金	1	966,304,196	1,179,519,559	281,253,854	413,656,370
短期投资	2	4,540,734	4,540,734	796,660	793,660
应收帐款	3	348,202,106	388,809,960	278,234,734	249,928,038
其他应收款	4	230,960,918	53,221,787	154,994,941	44,905,576
预付帐款	5	7,727,110	10,704,057	1,450,522	1,688,834
存货	6	92,065,030	241,275,576	86,652,549	234,430,632
待摊费用	7	1,660,902	23,507,275	2,177,542	11,846,863
		-			
流动资产合计	8	1,651,460,995	1,901,578,948	805,560,802	957,249,973
长期投资					
长期股权投资	9	299,277,949	16,775,236	181,748,911	9,340,000
固定资产:					
固定资产原价	10	684,717,824	1,233,263,808	681,636,028	1,059,778,000
减: 累计折旧	11	296,996,626	443,591,805	275,694,786	371,395,432
固定资产净值	12	387,721,197	789,672,003	405,941,242	688,382,568
减: 固定资产减值准备	13	11,368,859	11,368,859	14,779,178	18,106,178
固定资产净额	14	376,352,338	778,303,143	391,162,064	670,276,390
在建工程	15	50,187,345	186,285,547	18,188,994	70,317,455
固定资产合计	16	426,539,683	964,588,691	409,351,058	740,593,845
无形资产及其他资产					
无形资产	17	76,058,248	81,799,909	80,854,733	80,854,733
长期待摊费用	18	3,295,117	50,994,408	2,113,400	41,131,565
无形资产及其他资产合计	19	79,353,365	132,794,317	82,968,133	121,986,298
资产总计	20	2,456,631,992	3,015,737,191	1,479,628,904	1,829,170,116

公司负责人：王佳芬

财务负责人：章国政

编制人：周应年

上海光明乳业股份有限公司
资产负债表(续)
2002年9月30日

编制单位：上海光明乳业股份有限公司

单位:人民币元

负债及股东权益	行次	期末数		年初数	
		母公司	合并	母公司	合并
流动负债:					
短期借款	21	-	191,000,000	214,000,000	286,500,000
应付帐款	22	299,167,396	329,622,441	232,725,865	321,032,838
预收帐款	23	49,031,515	112,448,619	68,475,019	94,503,251
应付工资	24	45,513,237	57,693,819	55,343,239	64,465,271
应付福利费	25	12,539,665	12,539,665	12,536,665	12,539,665
应付股利	26	73,864,446	73,864,446	124,363,631	124,363,631
应交税金	27	63,598,792	70,565,935	16,702,204	20,994,324
其他应交款	28	-	1,044,153	-	538,910
其他应付款	29	287,482,747	383,607,326	149,088,472	210,157,312
预提费用	30	-	9,602,279	-	1,770,312
一年内到期的长期负债	3	12,900,000	12,900,000	13,280,020	32,280,020
其他流动负债	32			-	211,011
流动负债合计	33	844,097,798	1,254,888,682	886,515,115	1,169,356,545
长期负债：					
长期借款	34	19,855,878	39,855,878	20,422,500	20,422,500
长期应付款	35	24,737,618	28,024,759	29,021,957	29,021,957
长期负债合计	36	44,593,496	67,880,637	49,444,457	49,444,457
负债合计	37	888,691,294	1,322,769,319	935,959,572	1,218,801,002
少数股东权益	38		125,027,173	-	66,705,782
股东权益：					
股本	39	651,182,850	651,182,850	501,182,850	501,182,850
资本公积	40	796,297,297	796,297,297	1	1
盈余公积	41	55,206,252	64,148,713	36,097,190	42,480,481
(其中：公益金)	42	26,802,531	29,783,352	17,248,000	19,375,764
未分配利润	43	65,254,299	56,311,838	6,383,291	-
股东权益合计	44	1,567,940,698	1,567,940,698	543,663,332	543,663,332
负债及股东权益总计	45	2,456,631,992	3,015,737,191	1,479,622,904	1,829,170,116

公司负责人：王佳芬

财务负责人：章国政

编制人：周应年

上海光明乳业股份有限公司
利润表及利润分配表
2002年度1 - 9月份

编制单位：上海光明乳业股份有限公司

单位：人民币元

项目	行次	7 - 9月季度数		1 - 9月累计数	
		母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	1	920,843,915	1,323,490,225	2,489,754,973	3,623,756,840
减：主营业务成本	2	615,735,893	818,235,401	1,646,770,516	2,267,558,696
主营业务税金及附加	3	-	2,392,618	-	6,397,520
			-		
二、主营业务利润	4	305,108,022	502,862,206	842,984,457	1,349,800,624
加：其他业务利润	5	3,478,898	2,601,741	5,144,376	7,033,396
营业费用	6	231,721,269	350,943,952	524,543,080	908,024,321
管理费用	7	43,212,733	66,218,643	114,329,056	189,804,517
财务费用	8	(2,579,359)	(471,837)	7,161,211	13,506,911
	9		-		
三、营业利润	10	36,232,276	88,773,189	202,095,485	245,498,271
加：投资收益	11	45,864,334	167,810	25,168,351	67,399
补贴收入	12	3,969,207	6,413,082	9,566,655	12,071,486
营业外收入	13	917,528	1,411,699	1,368,796	2,658,025
减：营业外支出	14	3,082,732	8,053,137	5,652,922	10,667,741
			-		
四、利润总额	15	83,900,613	88,712,644	232,546,365	249,627,441
减：所得税	16	27,791,971	24,708,737	80,892,417	84,532,459
少数股东损益	17	-	7,895,264	-	13,441,033
			-		
五、净利润	18	56,108,642	56,108,642	151,653,948	151,653,948
加：年初未分配利润	19	-	-	6,383,291	-
			-		
六、可供分配的利润	20	56,108,642	56,108,642	158,037,239	151,653,948
减：提取法定公积金	21	-	-	9,554,531	11,260,644
提取法定公益金	22	-	-	9,554,531	10,407,588
			-		
七、可供股东分配的利润	23	56,108,642	56,108,642	138,928,177	129,985,716
减：应付普通股股利	24	-	-	73,673,878	73,673,878
			-		
			-		
八、未分配利润	25	56,108,642	56,108,642	65,254,299	56,311,838

公司负责人：王佳芬

财务负责人：章国政

编制人：周应年