

证券代码：600597

证券简称：光明乳业

光明乳业股份有限公司

2022 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	6,974,593,636	-10.5	21,385,131,429	-3.05
归属于上市公司股东的净利润	88,025,723	-52.18	369,491,014	-16.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,195,749	-71.08	281,826,550	-15.72
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	416,163,471	-54.94
基本每股收益(元/股)	0.06	-60.00	0.27	-25.00
稀释每股收益(元/股)	0.06	-60.00	0.27	-25.00
加权平均净资产收益率(%)	1.14	减少1.78个百分点	4.72	减少2.33个百分点
	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年末增减变动幅度(%)
总资产	22,883,573,306		23,450,401,026	-2.42
归属于上市公司股东的所有者权益	7,633,318,680		7,860,659,338	-2.89

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益	6,952,318	-1,973,528
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	36,351,915	89,838,922
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和	2,335,373	2,223,005

其他债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,647,926	23,254,441
减：所得税影响额	3,596,521	11,749,628
少数股东权益影响额（税后）	5,861,037	13,928,748
合计	47,829,974	87,664,464

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-54.94	主要是本报告期收入减少。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-52.18	主要是本报告期收入减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-71.08	主要是本报告期收入减少。
基本每股收益（元/股）_本报告期	-60.00	主要是本报告期归属上市公司股东的净利润减少
稀释每股收益（元/股）_本报告期	-60.00	主要是本报告期归属上市公司股东的净利润减少

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	90,838	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
光明食品（集团）有限公司	国有法人	711,860,596	51.63	79,743,530	无	-
全国社保基金四一三组合	未知	14,940,000	1.08	-	未知	
香港中央结算有限公司	未知	14,481,048	1.05	-	未知	
济宁惠圣产业投资合伙企业（有限合伙）	未知	11,182,108	0.81	-	未知	
海南农垦基金管理有限公司—海南农垦农业二期私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	未知	9,584,664	0.70	-	未知	
中国工商银行股份有限公司—银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	未知	5,848,150	0.42	-	未知	

中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	未知	5,648,121	0.41	-	未知	
中国建设银行股份有限公司—银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	未知	5,073,167	0.37	-	未知	
中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券投资基金	未知	4,510,200	0.33	-	未知	
北京奥福投资集团有限公司	未知	4,378,100	0.32	-	未知	
前10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				
		股份种类	数量			
光明食品（集团）有限公司	632,117,066	人民币普通股	632,117,066			
全国社保基金四一三组合	14,940,000	人民币普通股	14,940,000			
香港中央结算有限公司	14,481,048	人民币普通股	14,481,048			
济宁惠圣产业投资合伙企业（有限合伙）	11,182,108	人民币普通股	11,182,108			
海南农垦基金管理有限公司—海南农垦农业二期私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	9,584,664	人民币普通股	9,584,664			
中国工商银行股份有限公司—银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	5,848,150	人民币普通股	5,848,150			
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	5,648,121	人民币普通股	5,648,121			
中国建设银行股份有限公司—银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	5,073,167	人民币普通股	5,073,167			
中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券投资基金	4,510,200	人民币普通股	4,510,200			
北京奥福投资集团有限公司	4,378,100	人民币普通股	4,378,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无					

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2022年9月30日持有公司股份数为1,350,724股，两者合计持有公司股份713,211,320股，占本公司总股本的51.73%。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022 年 9 月 30 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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	2,498,176,051	3,206,113,341
交易性金融资产	744,524	
衍生金融资产	14,343,654	438,003
应收账款	2,265,134,006	1,914,279,778
预付款项	522,963,204	554,716,875
其他应收款	33,785,563	46,350,985
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	3,237,979,322	3,114,510,306
持有待售资产	18,148,150	18,148,150
其他流动资产	394,052,316	323,734,360
流动资产合计	8,985,326,790	9,178,291,798
非流动资产:		
长期应收款	121,431,541	130,089,941
其他权益工具投资	2,199,251	2,229,083
其他非流动金融资产	23,026,995	21,885,512
固定资产	7,976,470,677	8,066,604,311
在建工程	1,448,749,231	1,439,872,482
生产性生物资产	1,748,536,989	1,193,717,797
使用权资产	1,060,991,138	1,672,486,949
无形资产	543,160,450	571,200,868
商誉	776,801,551	827,125,614
长期待摊费用	15,861,607	21,241,033
递延所得税资产	102,486,806	128,828,263
其他非流动资产	78,530,280	196,827,375
非流动资产合计	13,898,246,516	14,272,109,228
资产总计	22,883,573,306	23,450,401,026
流动负债:		
短期借款	874,425,310	712,580,089

2022 年第三季度报告

衍生金融负债	579,204,941	66,143,651
应付票据		10,000,000
应付账款	2,377,392,137	3,304,709,933
合同负债	1,358,324,717	1,024,911,739
应付职工薪酬	433,023,960	475,732,399
应交税费	308,182,932	170,428,455
其他应付款	3,133,252,026	2,540,421,691
其中：应付利息		
应付股利	23,141,853	23,141,853
一年内到期的非流动负债	263,472,665	269,306,053
其他流动负债	98,254,950	114,906,982
流动负债合计	9,425,533,638	8,689,140,992
非流动负债：		
长期借款	769,794,789	910,004,118
应付债券	732,381,702	774,898,188
租赁负债	912,591,553	1,440,196,651
长期应付款	26,742,404	26,742,844
预计负债	10,478,115	10,870,427
递延收益	509,982,485	482,072,609
递延所得税负债	26,719,333	265,653,863
其他非流动负债	829,176,606	498,919,144
非流动负债合计	3,817,866,987	4,409,357,844
负债合计	13,243,400,625	13,098,498,836
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,378,640,863	1,378,640,863
资本公积	2,922,469,450	2,919,324,832
减：库存股	193,200	193,200
其他综合收益	-598,384,185	-218,990,433
盈余公积	677,183,645	677,183,645
未分配利润	3,253,602,107	3,104,693,631
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,633,318,680	7,860,659,338
少数股东权益	2,006,854,001	2,491,242,852
所有者权益（或股东权益）合计	9,640,172,681	10,351,902,190
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,883,573,306	23,450,401,026

公司负责人：黄黎明

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

2022年1—9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	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	21,385,131,429	22,056,891,118
其中：营业收入	21,385,131,429	22,056,891,118
二、营业总成本	20,913,138,178	21,652,803,819
其中：营业成本	17,450,056,280	18,004,396,286
税金及附加	70,810,684	81,234,750
销售费用	2,590,269,050	2,813,928,985
管理费用	628,353,117	615,406,332
研发费用	58,638,895	68,423,337
财务费用	115,010,152	69,414,129
加：其他收益	48,871,611	44,308,176
投资收益（损失以“-”号填列）	-8,658,401	-4,569,750
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,658,401	-4,569,750
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,223,005	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	28,008,203	-7,556,732
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-70,252,346	-85,799,199
资产处置收益（损失以“-”号填列）	16,719,823	13,945,687
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	488,905,146	364,415,481
加：营业外收入	59,636,046	59,384,081
减：营业外支出	55,074,956	22,377,419
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	493,466,236	401,422,143
减：所得税费用	95,384,656	51,300,595
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	398,081,580	350,121,548
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	398,081,580	350,121,548
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）	369,491,014	445,081,675
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	28,590,566	-94,960,127
六、其他综合收益的税后净额	-880,212,101	-385,435,518
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-379,393,752	-156,926,115
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		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-379,393,752	-156,926,115
（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）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备	-247,455,242	-61,857,941
（6）外币财务报表折算差额	-131,938,510	-95,068,174
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-500,818,349	-228,509,403
七、综合收益总额	-482,130,521	-35,313,971
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,902,738	288,155,560
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-472,227,783	-323,469,531
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.27	0.36
（二）稀释每股收益(元/股)	0.27	0.36

公司负责人：黄黎明

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

2022年1—9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	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
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	24,661,795,753	24,892,897,119
收到的税费返还	301,687,092	299,293,239
收到其他与经营活动有关的现金	168,184,945	302,499,024
经营活动现金流入小计	25,131,667,790	25,494,689,382
购买商品、接受劳务支付的现金	18,986,239,170	18,901,188,366
支付给职工及为职工支付的现金	2,527,384,795	2,456,295,921
支付的各项税费	628,126,087	708,593,269
支付其他与经营活动有关的现金	2,573,754,267	2,504,986,300
经营活动现金流出小计	24,715,504,319	24,571,063,856
经营活动产生的现金流量净额	416,163,471	923,625,526
二、投资活动产生的现金流量：		
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	110,584,930	90,483,438
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	110,584,930	90,483,438
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	916,329,175	1,189,760,380
投资支付的现金		24,500,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		53,316,324
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	916,329,175	1,267,576,704
投资活动产生的现金流量净额	-805,744,245	-1,177,093,266
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		49,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		49,000,000
取得借款收到的现金	1,389,880,604	994,872,378
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,389,880,604	1,043,872,378
偿还债务支付的现金	1,300,050,263	1,310,714,941

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	291,299,824	279,083,961
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	11,238,600	12,638,600
支付其他与筹资活动有关的现金	110,839,277	49,068,705
筹资活动现金流出小计	1,702,189,364	1,638,867,607
筹资活动产生的现金流量净额	-312,308,760	-594,995,229
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,047,756	-3,060,960
五、现金及现金等价物净增加额	-707,937,290	-851,523,929
加：期初现金及现金等价物余额	3,206,113,341	2,961,051,717
六、期末现金及现金等价物余额	2,498,176,051	2,109,527,788

公司负责人：黄黎明

主管会计工作负责人：刘瑞兵

会计机构负责人：华志勇

(三)2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

董事长：黄黎明

2022 年 10 月 28 日