

证券代码：600597

证券简称：光明乳业

光明乳业股份有限公司

2022 年第一季度报告

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个别及连带责任。

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报表信息的真实、准确、完整。

第一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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	7,246,234,781	6,985,625,527	6,989,074,161	3.68
归属于上市公司股东的净利润	165,818,384	99,207,726	99,929,851	65.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	139,560,960	68,089,512	68,089,512	104.97
经营活动产生的现金流量净额	111,850,305	-182,119,665	-185,317,974	不适用

基本每股收益 (元/股)	0.12	0.08	0.08	50.00
稀释每股收益 (元/股)	0.12	0.08	0.08	50.00
加权平均净资产 收益率(%)	2.09	1.58	1.58	增加 0.51 个百 分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	24,029,979,520	23,450,401,026	23,450,401,026	2.47
归属于上市公司 股东的所有者权 益	8,024,130,263	7,860,659,338	7,860,659,338	2.08

追溯调整或重述的原因说明

2021年3月16日,公司第六届董事会第五十二次会议审议通过《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》。公司于2021年4月完成收购上海鼎牛饲料有限公司所持有的上海鼎瀛农业有限公司100%股权、大丰鼎盛农业有限公司100%股权。上述企业合并入本公司前后均受本公司控股股东光明食品(集团)有限公司控制且该控制并非暂时性,因此上述合并属同一控制下企业合并,故本公司对以前年度合并财务数据进行调整。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	-574,582
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	32,742,457
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、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-142,149
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,925,174
减:所得税影响额	3,765,574
少数股东权益影响额(税后)	6,927,902
合计	26,257,424

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
归属于上市公司股东的净利润	65.93	主要是本报告期营业收入增加、毛利率上升。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	104.97	主要是本报告期营业收入增加、毛利率上升。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要是本报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加。
基本每股收益 (元/股)	50.00	主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润增加。
稀释每股收益 (元/股)	50.00	主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润增加。

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	87,753	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	-
香港中央结算有限公司	未知	13,089,854	0.95	-	未知	
全国社保基金四一三组合	未知	12,810,000	0.93	-	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	11,182,108	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	9,584,664	未知	
浙商证券股份有限公司	未知	6,698,410	0.49	3,993,610	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	6,486,466	0.47	-	未知	
中信里昂资产管理有限公司—客户资金	未知	6,255,926	0.45	-	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	5,643,521	0.41	-	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		
香港中央结算有限公司	13,089,854		人民币普通股	13,089,854		
全国社保基金四一三组合	12,810,000		人民币普通股	12,810,000		
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)	6,486,466		人民币普通股	6,486,466		
中信里昂资产管理有限公司—客户资金	6,255,926		人民币普通股	6,255,926		
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	5,643,521		人民币普通股	5,643,521		
方建平	4,481,900		人民币普通股	4,481,900		

中国工商银行—国 联安德盛小盘精选 证券投资基金	4,395,200	人民币普通股	4,395,200
博时基金—农业银 行—博时中证金融 资产管理计划	3,914,080	人民币普通股	3,914,080
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 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 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 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	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	2,816,849,506	3,206,113,341
交易性金融资产	729,634	
衍生金融资产	34,808,037	438,003
应收账款	2,011,036,289	1,914,279,778
预付款项	405,717,506	554,716,875
其他应收款	55,658,108	46,350,985
存货	3,445,751,503	3,114,510,306
持有待售资产	18,148,150	18,148,150
其他流动资产	347,946,654	323,734,360
流动资产合计	9,136,645,387	9,178,291,798
非流动资产:		
长期股权投资	130,217,835	130,089,941
其他权益工具投资	2,236,860	2,229,083
其他非流动金融资产	21,885,512	21,885,512
固定资产	8,073,304,621	8,066,604,311
在建工程	1,789,697,809	1,439,872,482
生产性生物资产	1,449,645,387	1,193,717,797
使用权资产	1,694,110,636	1,672,486,949
无形资产	540,061,998	571,200,868
商誉	812,386,031	827,125,614
长期待摊费用	18,413,532	21,241,033
递延所得税资产	166,739,154	128,828,263
其他非流动资产	194,634,758	196,827,375
非流动资产合计	14,893,334,133	14,272,109,228
资产总计	24,029,979,520	23,450,401,026
流动负债:		
短期借款	709,417,114	712,580,089
衍生金融负债	4,391,607	66,143,651
应付票据		10,000,000
应付账款	3,442,503,835	3,304,709,933
合同负债	1,152,374,006	1,024,911,739
应付职工薪酬	312,690,371	475,732,399
应交税费	158,695,819	170,428,455
其他应付款	2,646,899,250	2,540,421,691

一年内到期的非流动负债	246,128,275	269,306,053
其他流动负债	129,197,290	114,906,982
流动负债合计	8,802,297,567	8,689,140,992
非流动负债：		
长期借款	934,355,894	910,004,118
应付债券	800,663,621	774,898,188
租赁负债	1,528,318,643	1,440,196,651
长期应付款	26,742,404	26,742,844
预计负债	11,146,498	10,870,427
递延收益	484,602,773	482,072,609
递延所得税负债	344,439,848	265,653,863
其他非流动负债	498,919,144	498,919,144
非流动负债合计	4,629,188,825	4,409,357,844
负债合计	13,431,486,392	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	2,922,302,249	2,919,324,832
减：库存股	193,200	193,200
其他综合收益	-224,315,308	-218,990,433
盈余公积	677,183,645	677,183,645
未分配利润	3,270,512,014	3,104,693,631
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,024,130,263	7,860,659,338
少数股东权益	2,574,362,865	2,491,242,852
所有者权益（或股东权益）合计	10,598,493,128	10,351,902,190
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,029,979,520	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—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	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	7,246,234,781	6,989,074,161
其中：营业收入	7,246,234,781	6,989,074,161
二、营业总成本	7,041,109,713	6,871,601,185
其中：营业成本	5,812,757,079	5,748,441,677
税金及附加	22,637,756	21,299,722
销售费用	964,769,907	876,105,828

管理费用	191,534,240	181,204,757
研发费用	16,760,085	21,610,674
财务费用	32,650,646	22,938,527
加：其他收益	21,845,070	14,934,358
投资收益（损失以“-”号填列）	127,894	107,200
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	127,894	107,200
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-142,149	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,011,841	-5,717,311
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,575,834	-28,360,906
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,331,507	5,894,093
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	221,699,715	104,330,410
加：营业外收入	13,136,555	16,563,290
减：营业外支出	11,117,470	5,831,507
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	223,718,800	115,062,193
减：所得税费用	36,722,824	28,503,804
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	186,995,976	86,558,389
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	186,995,976	86,558,389
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）	165,818,384	99,929,851
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	21,177,592	-13,371,462
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,324,875	-88,135,200
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	-5,324,875	-88,135,200
（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	24,845,489	-41,564,146
(6) 外币财务报表折算差额	-30,170,364	-46,571,054
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	76,062,300	-131,500,973
七、综合收益总额	257,733,401	-133,077,784
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	160,493,509	11,794,651
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	97,239,892	-144,872,435
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.12	0.08
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.12	0.08

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—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	2022年第一季度	2021年第一季度
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	8,649,342,670	7,596,696,817
收到的税费返还	108,814,784	133,773,984
收到其他与经营活动有关的现金	33,419,534	32,240,770
经营活动现金流入小计	8,791,576,988	7,762,711,571
购买商品、接受劳务支付的现金	6,726,765,495	6,036,337,659
支付给职工及为职工支付的现金	968,472,295	909,514,336
支付的各项税费	216,156,611	262,345,150
支付其他与经营活动有关的现金	768,332,282	739,832,400
经营活动现金流出小计	8,679,726,683	7,948,029,545
经营活动产生的现金流量净额	111,850,305	-185,317,974
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	63,653,484	33,674,001
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	63,653,484	33,674,001
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	484,365,081	340,347,313

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	484,365,081	340,347,313
投资活动产生的现金流量净额	-420,711,597	-306,673,312
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	397,800,213	411,963,118
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	397,800,213	411,963,118
偿还债务支付的现金	410,013,070	786,455,626
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,323,112	43,188,479
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,116,000	8,116,000
支付其他与筹资活动有关的现金	37,883,194	16,531,047
筹资活动现金流出小计	475,219,376	846,175,152
筹资活动产生的现金流量净额	-77,419,163	-434,212,034
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,983,380	-2,673,491
五、现金及现金等价物净增加额	-389,263,835	-928,876,811
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	2,816,849,506	2,032,174,906

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

2022年起首次执行新会计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

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4月29日