公司代码:600597　　公司简称:光明乳业

光明乳业股份有限公司

【2022】年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3 未出席董事情况。

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	龚敏	因公	徐美华
董事	陆琦锴	因公	黄黎明

4 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,光明乳业股份有限公司(以下简称“本公司”)(母公司)2022年度实现税后利润145,454,236元, 本公司拟按母公司2022年度实现税后利润之8.3440588%提取法定盈余公积12,136,787元(提取后法定盈余公积余额为689,320,432元,占本公司注册资本的百分之五十以上),加年初未分配利润2,050,548,901元,可供分配的利润为2,183,866,350元。本公司拟以实施2022年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每股派现金红利0.08元(含税)。截至2023年3月17日,本公司总股本1,378,640,863股,以此计算合计拟派发现金红利110,291,269元(含税),其余2,073,575,081元结转下一年度。2022年度本公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为30.58%。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	光明乳业	600597	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈小燕	陈仲杰
办公地址	上海市吴中路578号	上海市吴中路578号
电话	021-54584520转5277	021-54584520转5623
电子信箱	600597@brightdairy.com	chenzhongjie@brightdairy.com

2 报告期公司主要业务简介

1、发展阶段

近年来,我国奶业发展成绩显著。奶业产业素质全面提升,质量安全水平大幅提高,转型升级明显加快。目前,大型规模化养殖、全产业链一体化企业为主体的中国奶业发展格局已初步形成。

随着人民收入水平的不断提高,对于乳制品的需求呈现出明显的上升趋势,乳制品需求结构也不断提升。随着我国消费回暖,乳制品自身的健康属性将带动其需求复苏。

2、行业周期性特点

乳制品属于大众日常消费品,行业周期性特征不明显。

3、行业地位

公司拥有乳业生物科技国家重点实验室,研发实力领先;公司规模在乳制品行业中名列前茅。公司是乳品行业集奶牛养殖、乳制品研发及生产加工、冷链物流配送终端销售等一、二、三产业链于一体的全国性大型乳品企业,也是中国乳业高端品牌的引领者。

公司主要从事各类乳制品的开发、生产和销售,奶牛的饲养、培育,物流配送等业务。公司主要生产销售新鲜牛奶、新鲜酸奶、常温白奶、常温酸奶、乳酸菌饮品、冷饮、婴幼儿及中老年奶粉、奶酪、黄油等产品。

公司主要经营模式为:

1、牧场管理。公司下属子公司光明牧业拥有悠久的奶牛饲养历史,是国内最大的牧业综合性服务公司之一。牧场管理采用“千分牧场”评价标准体系,对所有牧场兽医保健、繁殖育种、饲料饲养、生奶质量、防暑降温、安全生产等六大版块进行评分,确保生乳品质安全、可靠、优质。环保千分制考核机制,有效提升牧场废弃物的处理能力及利用率,切实推进“美丽牧场”建设。

2、生产模式。公司工厂遍布全国主要省市。在管理上,实施“千分工厂”审核标准,对乳品生产厂的质量系统、工厂环境、产品控制、工艺控制、员工管理五个版块进行考核评价管理。精确掌握全国各地工厂的质量和生产管理水平,时时把握产品的安全性。

3、物流配送。坚持“区域物流领袖、食品物流专家”的经营目标,秉承“新鲜、迅捷、准确、亲切”的服务理念,致力于为社会和广大客户提供高品质、多温带的现代食品物流服务。采用WMS、DPS、TMS、车载系统GPS及北斗卫星监控系统等现代化信息系统,对物流运作和管理提供有效支持。

4、销售模式。公司主要采用直销和经销相结合的销售模式,销售渠道遍布全国主要省市。

5、采购模式。公司按采购物料的类型,使用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源及紧急采购相结合的方式进行采购,从而提高资金使用效率。

6、海外业务。公司下属子公司新西兰新莱特主要从事工业奶粉、婴儿奶粉、奶酪、液态奶生产和销售。产品于新西兰及世界各地销售。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	24,452,336,700	23,450,401,026	4.27	20,167,240,356
归属于上市公司股东的净资产	7,999,530,542	7,860,659,338	1.77	6,295,972,681
营业收入	28,214,908,036	29,205,992,515	-3.39	25,266,056,840
归属于上市公司股东的净利润	360,688,178	592,337,225	-39.11	607,829,009
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	168,686,623	433,374,596	-61.08	463,481,472
经营活动产生的现金流量净额	667,137,328	2,058,481,160	-67.59	2,181,101,910
加权平均净资产收益率(%)	4.57	9.35	减少4.78个百分点	10.13
基本每股收益(元/股)	0.26	0.48	-45.83	0.5
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.48	-45.83	0.5

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	7,246,234,781	7,164,303,012	6,974,593,636	6,829,776,607
归属于上市公司股东的净利润	165,818,384	115,646,907	88,025,723	-8,802,836
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	139,560,960	102,069,841	40,195,749	-113,139,927
经营活动产生的现金流量净额	111,850,305	260,494,259	43,818,907	250,973,857

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	94,013
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	89,120
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

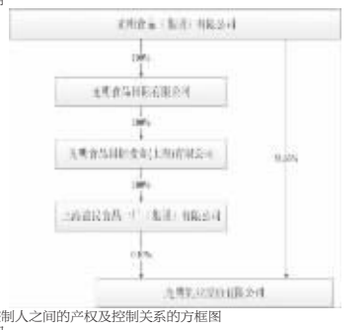
前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
光明食品(集团)有限公司	-	711,860,596	51.63	79,743,530	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	-7,725,790	15,560,097	1.13		未知		未知
全国社保基金四一三组合	2,400,000	15,000,000	1.09		未知		未知
济宁惠圣产业投资合伙企业(有限合伙)	-	11,182,108	0.81		未知		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)	-	9,584,664	0.70		未知		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)	3,229,900	5,848,150	0.42		未知		未知
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	2,269,500	5,819,097	0.42		未知		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	308,800	5,788,321	0.42		未知		未知
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金	810,500	4,810,500	0.35		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	951,900	4,636,708	0.34		未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用						
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2022年12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%。

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

注:根据上海市国资委2020年12月31日印发的《关于划转东浩兰生(集团)有限公司等9家企业部分国有资本有关事项的通知》(沪国资委产权〔2020〕463号),上海市国资委将其持有的光明食品集团0.431%的国有股权一次性划转给上海市财政局持有。上述无偿划转尚未完成工商登记变更。

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022年,公司实现营业总收入282.15亿元,同比下降3.39 %;实现归属于上市公司股东的净利润3.61亿元,同比下降39.11%;实现加权平均净资产收益率4.57%,同比减少4.78个百分点。

主要工作情况如下:

1、全产业链齐心协力,守护城市“奶瓶子”

2022年,公司勇担国有企业社会责任,全力以赴保障乳制品正常供应。牧场、工厂、物流全产业链上下齐心,保障上海区域3万头奶牛饲料供应,3家工厂生产,4大物流中心畅通运转,保障市场供应。同时,公司应时而变,快速发力,及时调整销售模式,通过社区团购渠道切入市场,随心订平台开通团购功能,实现线上一键开团,打通 “最后一公里”。公司接连开通了鲜奶、常温奶、冷饮、奶粉和奶酪等公司旗下各品类乳制品的线上团购下单功能。公司凭借突出的表现,在“大上海保卫战”中荣获“突出贡献集体”荣誉称号。

2、非公开发行募集资金使用规范,募投项目顺利推进

公司于2021年完成非公开发行股票工作,募集资金19.3亿元,其中13.55亿元用于牧场建设,5.75亿元用于补充公司流动资金。2022年,公司完成对光明牧业及其下属子公司增资、募集资金置换等工作。2022年6月20日,本次非公开发行限售股除光明食品(集团)有限公司持有的79,743,530股未解禁外,其余限售股票顺利解锁。目前,募投项目宁夏中卫、安徽阜南、安徽淮北、哈川二期等牧场建设按期推进。

3、深耕华东地区奶源布局,持续提升牧场养殖水平

根据公司奶源规划总体要求,公司全资子公司光明牧业将在安徽省滁州市定远县投资建设定远牧场群项目。该项目设计规划存栏4.75万头奶牛,总投资约24.93亿元。项目建成后,将有利于公司响应国家长三角区域一体化发展战略,落实“十四五”奶源规划长三角地区布局,有效填补公司奶源缺口,提升奶源自给率和市场供应能力;有利于全国新鲜战略布局,优化供应链系统,提升市场竞争力。此外,定远牧场群可辐射满足光明乳业射阳、武汉、南京多地工厂日常生产所需,有效缩短原料奶产出加工的时间。

2022年,公司牧场养殖水平持续提升,成乳牛年均单产达11吨,牛只健康水平及生鲜乳质量进一步提高;研发项目《上海奶牛绿色健康养殖技术研究与集成应用》获得上海市科技兴农项目立项;入选农业农村部印发的《关于扶持国家种业阵型企业发展的通知》“国家畜禽种业阵型企业—种短板阵型”名单;获评“国家级奶牛养殖标准化示范场”,下属多个牧场获评“现代奶业评价定级5级奶牛场”。

4. 产品创新迭代,赋能品牌新鲜活力

2022年,公司匠心铸造“鲜”品质,不断推动产品多元化创新迭代。优倍浓醇4.0g蛋白高品质鲜牛奶,220mg/L免疫球蛋白,500mg/L乳铁蛋白,带来更多鲜活营养;莫斯利安推出蓝莓酪酪风味及黄桃风味新品,与英雄联盟联名,推出星之守护者爆珠酸奶;优倍浓醇高钙奶酪棒,鲜奶添加量≥36%,干酪添加量≥51%;光明护卫幽国食型益生菌,特别添加光明乳业专利植物乳杆菌ST-III,焕活好肠胃。光明冷饮上新光明优倍鲜奶雪糕、光明谷风系列雪糕,一品咖啡棒冰等产品,用高品质缔造凉爽美味。

品质创新焕发品牌新内涵,公司致力于打造更经典、更时尚的光明品牌。2022年,公司传承文化初心,再度独家冠名合作《典籍里的中国》第二季,展现经典名篇里蕴含的中国智慧、中国精神和中国价值;光明优倍独家冠名《我们的歌》第四季,唱响新鲜与活力新篇章;光明致优与高端艺术保持紧密合作,冠名星献《乌菲齐大师自画像》与《意大利国家现当代美术馆珍藏》两大艺术展,与消费者共赏艺术之美。

5、提升渠道管理效能,打造多区域终端竞争力

公司持续推广、应用CRM管理平台,经过不断深入优化、完善,实现业务在线化、运营数据化、决策智能化,推进顶层设计优化、流程再造,实现费用可控、精准营销的全闭环渠道管理体系,为公司长远发展奠定坚实基础。同时,公司依托全产业链优势,把握短视频和社交电商等线上新零售、新业态渠道发展机遇,有效触达终端消费者,持续优化、升级渠道结构,惠及全链路节点客户,推动线上线下渠道的一体化融合发展。

6、加速数字化全产业链布局,引领高质量发展

2022年公司持续推进全产业链数字化转型,打造智慧营销、智慧运营、智慧组织和智慧生态等全流程的数字化管控系统和平台。公司启动财务数字化项目,通过项目建设重构业务流程,提升数据质量,加强经营数据线上线下协同,赋能高质量发展。结合实际业务与管理需求,成功上线协同办公平台“数智光明”,方便公司员工跨组织、跨部门、跨区域“云”上办公。随心订平台不断改善用户体验,连续三届承接“上海五五购物节”电商平台推广任务,成为行业内唯一一家连续五年荣获“上海品牌”认证的食品企业。

公司凭借全程领“鲜”,持续打造数字化供应链的各项举措,成功获评“2022年全国供应链创新与应用示范企业”,国家级“智能制造试点示范工厂”揭榜单位以及上海市首批“工赋链主”培育企业。

7、供应链稳定性持续增强,海外业务盈利能力逐步提升

2022年,新西兰新莱特着力提升自身供应链的稳定性,在原奶的稳定供应、生产运营的提质增效、ERP系统更新,以及产品营销和发运方面均取得显著成效。新西兰新莱特全年实现营业收入69.21亿人民币,同比增长2.63%;实现净利润2,818.02万人民币,实现扭亏为盈。报告期内,新莱特依托现有南北岛产能,通过多元化的产品组合和客户组合,不断向跨国客户提供优质的产品和服务。其中,包括工业粉、婴儿配方奶粉和奶酪在内的诸多产品远销澳大利亚、中国、东南亚等50多个国家和地区。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

董事长:黄黎明

光明乳业股份有限公司

2023年3月17日

证券代码:600597　　证券简称:光明乳业　　公告编号:临2023-003号

光明乳业股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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:

董事贲敏女士因公未能亲自出席本次会议,委托职工董事徐美华女士出席并行使表决权。

董事陆琦锴先生因公未能亲自出席本次会议,委托董事长黄黎明先生出席并行使表决权。

一、董事会会议召开情况

光明乳业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第七届董事会第八次会议(以下简称“本次会议”)于2023年3月17日在上海市吴中路578号本公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知和会议材料于2023年3月7日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事七人,亲自或委托出席会议董事七人,董事贲敏女士因公未能亲自出席本次会议,委托职工董事徐美华女士出席并行使表决权;董事陆琦锴先生因公未能亲自出席本次会议,委托董事长黄黎明先生出席并行使表决权。本次会议出席人数符合《公司法》以及本公司《章程》有关召开董事会会议法定人数的规定。本次会议由董事长黄黎明先生主持,公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2022年度管理层工作报告》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《2022年度董事会工作报告》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

3、审议通过《2022年度独立董事述职报告》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2022年度独立董事述职报告》。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

4、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

2023年3月17日,公司独立董事就《关于计提资产减值准备的议案》发表独立意见(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

具体内容详见2023年3月21日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于计提资产减值准备的公告》。

5、审议通过《关于资产减值准备核销的议案》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

本次核销坏账2,937.95万元,已计提坏账准备2,937.95万元,不影响当年损益;本次核销存货金额1,325.51万元,已计提跌价准备1,325.51万元,处置收入4.53万元,净收益4.53万元;本次累计报废固定资产原值4,876.59万元,已计提折旧3,410.63万元,计提减值准备1,451.70万元,净额14.26万元,处置收入1,916.93万元,净收益1,902.67万元。本次资产减值准备核销后,将增加公司2022年度利润总额1,907.20万元。

董事会认为:本次资产减值准备核销符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求;本次资产减值准备核销的依据充分,符合会计谨慎性原则,能够真实、准确地反映本公司的财务信息。

2023年3月17日,公司独立董事就《关于资产减值准备核销的议案》发表独立意见(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

6、审议通过《2022年度报告及报告摘要(附:审计报告及控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明)》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见2023年3月21日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2022年度报告摘要》《2022年年度报告》《普华永道中天:关于光明乳业2022年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》《普华永道中天:光明乳业2022年度财务报表及审计报告》《海通证券:关于光明乳业2022年度关联方占用资金情况的核查意见》。

7、审议通过《2022年度利润分配预案》。

同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见2023年3月21日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2022年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

8、审议通过《2022年度内部控制评价报告》。

同意3票、反对0票、弃权0票。

监事会认为:报告期内,本公司建立了较为健全的内部控制制度;自本年度1月1日至12月31日,本公司内部控制制度健全、严格执行,有效防范了重大经营风险;同意董事会内部控制评价报告。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2022年度内部控制评价报告》《海通证券:关于光明乳业2022年度内部控制评价报告的核查意见》。

9、审议通过《2022年度内部控制审计报告》。

同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2022年度内部控制审计报告》。

10、审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》。

同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见2023年3月21日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于修改公司(章程)(股东大会议事规则)(董事会议事规则)(独立董事工作制度)》(监事会议事规则)的公告》。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

11、通报《2022年度管理层工作报告》。

12、通报《2022年度董事会工作报告》。

13、通报《2022年度独立董事述职报告》。

14、通报《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》。

15、通报《2022年度社会责任暨可持续发展报告》。

16、通报《2023年度日常关联交易预计的议案》。

17、通报《关于续聘财务报告审计机构的议案》。

18、通报《关于续聘内部控制审计机构的议案》。

19、通报《关于2022年度公司董事及高级管理人员薪酬情况的议案》。

20、通报《关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

21、通报《关于修改章程的议案》。

22、通报《关于修改股东大会议事规则的议案》。

23、通报《关于修改董事会议事规则的议案》。

24、通报《关于修改独立董事工作制度的议案》。

25、通报《关于召开2022年度股东大会的议案》。

特此公告。

光明乳业股份有限公司监事会

二零二三年三月十七日

证券代码:600597　　证券简称:光明乳业　　公告编号:临2023-005号

光明乳业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。

光明乳业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2023年3月17日召开第七届董事会第八次会议,会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。具体情况如下:

一、计提资产减值准备事项概述

为夯实光明乳业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)资产管理基础,依据谨慎性原则真实、准确反映公司2022年12月31日的资产状况和经营成果,按照《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司对2022年末应收款项、存货、固定资产、生物资产、在建工程等资产进行了全面减值测试,对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备112,724,378元。

二、计提减值的依据、数额和原因说明

(一)坏账准备计提依据及金额

公司根据以往坏账损失发生额及其比例、债务单位的实际财务状况和现金流量情况等相关信息,按照公司坏账准备计提政策,对年末应收款项坏账计提做出了合理估计。并对有客观证据表明单项金额重大或单项金额虽不重大,但因其发生了减值损失的应收款项进行了单项减值测试,有客观证据表明其发生了减值的,计提了坏账准备。

2022年末,公司对应收款项计提的坏账准备转回58,866,826元,并计入当期损益。

(二)存货跌价准备计提依据及金额

公司存货主要包括原材料、消耗性生物资产及产成品等。年末公司按成本与可变现净值孰低计价原则,对存货进行了减值测试。当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。

2022年末,公司对存货计提跌价准备120,688,802元,并计入当期损益。

(三)固定资产减值准备计提依据及金额

2022年末,公司固定资产共计提减值准备50,902,402元,主要如下:

本期公司对下属公司资产开展清查,对长期闲置,维护困难的固定资产进行了减值测试,并按照可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备,其中:上海光明合力文化体育发展有限公司闲置电子办公设备计提减值准备3,043元;新西兰新莱特乳业有限公司(以下简称 “新西兰新莱特”)下属Temuka奶酪制造工厂资产闲置,且恢复运营取决于各种不确定的因素。工厂的资产闲置及其未来的重大不确定性是一个减值指标,需要根据新西兰IAS 36在单个资产层面进行减值测试。因此,新西兰新莱特进行了减值测试。通过对Temuka奶酪制造工厂进行独立评估,新西兰新莱特确定了50,899,359元的减值准备。上述减值已计入当期损益。

三、本次计提资产减值准备对上市公司的影响

本次计提资产减值准备后,将减少公司2022年度利润总额112,724,378元。

四、程序履行情况

2023年3月15日,公司召开第七届董事会审计委员会第四次会议,会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

2023年3月17日,公司召开第七届董事会第八次会议,会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。董事会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求;本次计提资产减值准备的依据充分,符合会计谨慎性原则,能够真实、准确地反映本公司的财务信息。

2023年3月17日,公司独立董事就《关于计提资产减值准备的议案》发表独立意见。独立董事认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求;本次计提资产减值准备的决策程序符合公司《章程》及《股票上市规则》等相关法律法规的要求。

2023年3月17日,公司召开第七届监事会第五次会议,会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。监事会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求;本次计提资产减值准备的依据充分,符合会计谨慎性原则,能够真实、准确地反映公司的财务信息;本次计提资产减值准备的决策程序符合本公司《章程》及《股票上市规则》等相关法律法规的要求。

五、备查文件

1、第七届董事会审计委员会第四次会议决议;

2、第七届董事会第八次会议决议;

3、关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见;

4、第七届监事会第五次会议决议。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零二三年三月十七日

证券代码:600597　　证券简称:光明乳业　　公告编号:临2023-006号

光明乳业股份有限公司 2022年度利润分配预案的公告

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:

●每股分配比例:每股派发现金红利0.08元(含税)。

●拟以实施2022年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每股派现金红利,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

●本利润分配方案尚需股东大会审议通过。

一、利润分配方案内容

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,光明乳业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)(母公司)2022年度实现税后利润145,454,236元, 提取法定公积金(8.3440588%)为12,136,787元(提取后法定盈余公积余额为689,320,432元,占本公司注册资本的百分之五十以上),加年初未分配利润2,050,548,901元,可供分配的利润为2,183,866,350元。

本公司拟以实施2022年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每股派现金红利0.08元(含税)。截至2023年3月17日,本公司总股本1,378,640,863股,以此计算合计拟派发现金红利110,291,269元(含税),其余2,073,575,081元结转下一年度。2022年度本公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为30.58%。

如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使本公司总股本发生变动的,本公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本利润分配预案尚需股东大会审议通过。

二、履行的决策程序

1、董事会会议情况

2023年3月17日,本公司召开第七届董事会第八次会议。经过审议,同意7票、反对0票、弃权0票,一致通过《2022年度利润分配预案》。

2、独立意见

2023年3月17日,公司独立董事就《2022年度利润分配预案》发表独立意见。独立董事认为:公司《2022年度利润分配预案》综合考虑了公司经营发展实际情况、股东要求和意愿,重视对社会公众股东的投资回报;公司《2022年度利润分配预案》中的现金分红比例符合相关法律、法规、规范性文件的规定,符合公司《章程》的规定。

3、监事会会议情况

2023年3月17日,本公司召开第七届监事会第五次会议。经过审议,同意3票、反对0票、弃权0票,一致通过《2022年度利润分配预案》。监事会认为:本次利润分配预案中的现金分红比例符合相关法律、法规、规范性文件的规定,符合本公司《章程》的规定;本次利润分配的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件的规定,符合本公司《章程》的规定。

三、相关风险提示

本利润分配预案考虑了2022年度盈利情况、公司目前的发展阶段等因素, 不会影响公司正常的生产经营和长期发展。

本利润分配预案尚需公司2022年度股东大会审议通过后方可实施, 敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零二三年三月十七日

证券代码:600597　　证券简称:光明乳业　　编号:临2023-004号

光明乳业股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

光明乳业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第七届监事会第五次会议(以下简称“本次会议”)于2023年3月17日在上海市吴中路578号本公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知和会议材料于2023年3月7日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事三人,亲自出席会议监事三人。本次会议由监事会主席张宇桢女士主持。本次会议的召开符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2022年度监事会工作报告》。

同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见2023年3月21日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于计提资产减值准备的公告》。

3、审议通过《关于资产减值准备核销的议案》。

同意3票、反对0票、弃权0票。

本次核销坏账2,937.95万元,已计提坏账准备2,937.95万元,不影响当年损益;本次核销存货金额1,325.51万元,已计提跌价准备1,325.51万元,处置收入4.53万元,净收益4.53万元;本次累计报废固定资产原值4,876.59万元,已计提折旧3,410.63万元,计提减值准备1,451.70万元,净额14.26万元,处置收入1,916.93万元,净收益1,902.67万元。本次资产减值准备核销后,将增加公司2022年度利润总额1,907.20万元。

监事会认为:本次资产减值准备核销符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求;本次资产减值准备核销的依据充分,符合会计谨慎性原则,能够真实、准确地反映公司的财务信息;本次资产减值准备核销的决策程序符合本公司《章程》及《股票上市规则》等相关法律法规的要求。

4、审议通过《2022年度报告及报告摘要(附:审计报告及控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明)》。

同意3票、反对0票、弃权0票。

监事会认为:本公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、本公司《章程》和内部管理制度的规定; 本公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出本公司2022年度的经营管理和财务状况等事项;在本公司监事会提出本意见前,没有发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见2023年3月21日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2022年年度报告摘要》《2022年年度报告》《普华永道中天:关于光明乳业2022年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》《普华永道中天: 光明乳业2022年度财务报表及审计报告》《海通证券:关于光明乳业2022年度关联方占用资金情况的核查意见》。

5、审议通过《2022年度利润分配预案》。

同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见2023年3月21日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2022年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

6、审议通过《2022年度内部控制评价报告》。

同意3票、反对0票、弃权0票。

监事会认为:报告期内,本公司建立了较为健全的内部控制制度;自本年度1月1日至12月31日,本公司内部控制制度健全、严格执行,有效防范了重大经营风险;同意董事会内部控制评价报告。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2022年度内部控制评价报告》《海通证券:关于光明乳业2022年度内部控制评价报告的核查意见》。

7、审议通过《2022年度内部控制审计报告》。

同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2022年度内部控制审计报告》。

8、审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况的议案》。

同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见2023年3月21日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《普华永道中天:光明乳业2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告》《海通证券: 关于光明乳业2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

9、审议通过《关于2022年度公司董事薪酬情况的议案》。

同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

10、审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》。

同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见2023年3月21日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于修改公司(章程)(股东大会议事规则)(董事会议事规则)(独立董事工作制度)》(监事会议事规则)的公告》。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

11、通报《2022年度管理层工作报告》。

12、通报《2022年度董事会工作报告》。

13、通报《2022年度独立董事述职报告》。

14、通报《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》。

15、通报《2022年度社会责任暨可持续发展报告》。

16、通报《2023年度日常关联交易预计的议案》。

17、通报《关于续聘财务报告审计机构的议案》。

18、通报《关于续聘内部控制审计机构的议案》。

19、通报《关于2022年度公司董事及高级管理人员薪酬情况的议案》。

20、通报《关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

21、通报《关于修改章程的议案》。

22、通报《关于修改股东大会议事规则的议案》。

23、通报《关于修改董事会议事规则的议案》。

24、通报《关于修改独立董事工作制度的议案》。

25、通报《关于召开2022年度股东大会的议案》。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零二三年三月十七日

证券代码:600597　　证券简称:光明乳业　　公告编号:临2023-007号

光明乳业股份有限公司 关于2023年度日常关联交易预计的公告

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:

●需提交股东大会审议。

●本公司对关联方无较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)本次日常关联交易履行的审议程序

1、2023年3月15日,光明乳业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)独立董事事前认可《2023年度日常关联交易预计的议案》,并且一致同意将《2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

2、2023年3月15日,公司以现场表决方式召开第七届董事会审计委员会第四次会议,会议应到委员3人,亲自出席会议委员3人。经审议,同意2票、反对0