证券代码:600597　　证券简称:光明乳业

光明乳业股份有限公司

【2024】第三季度报告

2024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	5,689,286,591	-12.66	18,412,967,670	-10.89
归属于上市公司股东的净利润	-164,039,494	不适用	116,361,522	-63.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-135,246,226	不适用	213,175,849	-31.66
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	844,132,792	-18.43
基本每股收益(元/股)	-0.12	不适用	0.08	-65.22
稀释每股收益(元/股)	-0.12	不适用	0.08	-65.22
加权平均净资产收益率(%)	-1.84	不适用	1.33	减少2.68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(%)
总资产	23,518,371,130	24,227,319,907		-2.93
归属于上市公司股东的所有者权益	8,741,028,462	8,922,461,845		-2.03

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

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-50,091,889	-153,309,973
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	14,367,133	48,461,390
除同公司正常经营业务相关的有效期内保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	939,882	800,372
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,138,119	8,871,837
减:所得税影响额	-627,517	-214,720
少数股东权益影响额(税后)	5,774,036	1,852,673
合计	-28,793,274	-96,814,327

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□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_本报告期	不适用	主要是本报告期海外子公司新西兰新莱特计提资产减值及经营亏损。
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	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-63.94	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-31.66	
基本每股收益(元/股)_本报告期	不适用	主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润减少。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	不适用	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-65.22	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-65.22	

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	82,227	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(不含通过转融通出借股份)

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	51.64	-	无	
全国社保基金四一三组合	未知	17,700,000	1.28	-	无	
香港中央结算有限公司	未知	15,190,672	1.10	-	无	
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	未知	12,390,000	0.90	-	无	
济宁惠圣产业投资合伙企业(有限合伙)	未知	11,182,108	0.81	-	无	
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	-	无	
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	未知	8,070,000	0.59	-	无	
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	未知	7,841,758	0.57	-	无	
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	5,790,921	0.42	-	无	
上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金	未知	5,520,923	0.40	-	无	

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
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	711,860,596	人民币普通股	711,860,596
全国社保基金四一三组合	17,700,000	人民币普通股	17,700,000
香港中央结算有限公司	15,190,672	人民币普通股	15,190,672
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	12,390,000	人民币普通股	12,390,000
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
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	8,070,000	人民币普通股	8,070,000
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	7,841,758	人民币普通股	7,841,758
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	5,790,921	人民币普通股	5,790,921
上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金	5,520,923	人民币普通股	5,520,923
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)	前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券情况:无 前10名股东及前10名无限售股东转融通业务情况:详见下表		

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2024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51.74%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
光明食品(集团)有限公司	711,860,596	51.64	-	-	711,860,596	51.64	-	-
全国社保基金四一三组合	17,520,000	1.27	-	-	17,700,000	1.28	-	-
香港中央结算有限公司	10,707,117	0.78	-	-	15,190,672	1.10	-	-
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	13,380,002	0.97	-	-	12,390,000	0.90	-	-
济宁惠圣产业投资合伙企业(有限合伙)	11,182,108	0.81	-	-	11,182,108	0.81	-	-
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	-	-	9,584,664	0.70	-	-
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	6,150,000	0.45	-	-	8,070,000	0.59	-	-
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	-	-	-	-	7,841,758	0.57	-	-
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	5,698,121	0.41	88,100	0.01	5,790,921	0.42	-	-
上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金	2,150,873	0.16	-	-	5,520,923	0.40	-	-

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用□不适用

单位:股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
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)	退出	-	-	-	-
中国工商银行股份有限公司-中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金	退出	-	-	-	-
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	新增	-	-	7,841,758	0.57
上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金	新增	-	-	5,520,923	0.40

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

2024年8月20日,公司第七届董事会第二十一次会议审议通过《关于新莱特向光明乳业控股定向增发股份的议案》《关于新莱特向a2定向增发股份的议案》(详见2024年8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相关公告)。2024年10月8日,本公司接到新莱特通知,本次定增已完成(详见2024年10月9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相关公告)。

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

2024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	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	3,361,318,757	3,287,200,944
交易性金融资产	4,906,727	1,087,005
衍生金融资产	142,001,370	117,804,593
应收账款	2,196,337,077	1,906,524,763
预付款项	510,977,776	435,534,407
其他应收款	55,205,173	170,353,030
其中:应收利息		
应收股利		
存货	2,849,750,798	3,567,106,707
持有待售资产	18,148,150	18,148,150
其他流动资产	261,923,108	217,150,664
流动资产合计	9,399,576,938	9,719,910,263
非流动资产:		
长期股权投资	81,223,377	86,000,941
其他权益工具投资	5,686,746	5,731,703
其他非流动金融资产	97,511,301	106,674,160
固定资产	8,717,596,275	9,161,562,586
在建工程	324,803,505	312,754,939
生产性生物资产	2,158,520,673	2,039,270,377
使用权资产	949,544,767	931,266,451
无形资产	823,897,647	872,499,675
商誉	746,643,242	749,597,898
长期待摊费用	54,769,614	61,483,428
递延所得税资产	115,825,037	115,798,279
其他非流动资产	42,771,918	64,769,207
非流动资产合计	14,118,794,192	14,507,409,644
资产总计	23,518,371,130	24,227,319,907
流动负债:		
短期借款	2,140,107,146	1,756,937,715
衍生金融负债		42,191,675
应付票据	25,767,534	
应付账款	2,956,154,186	3,112,497,790
合同负债	680,247,731	1,382,247,634
应付职工薪酬	408,090,021	468,627,185
应交税费	178,110,902	99,490,236
其他应付款	2,648,167,289	2,126,084,753
其中:应付利息		
应付股利	26,487,853	23,397,701
一年内到期的非流动负债	1,069,537,297	1,047,062,906
其他流动负债	83,530,916	172,446,944
流动负债合计	10,189,713,002	10,197,576,837
非流动负债:		
长期借款	371,196,533	534,609,400
租赁负债	678,731,407	793,032,243
长期应付款	31,252,283	31,357,283
预计负债	14,223,563	14,129,760
递延收益	508,564,678	496,433,538
递延所得税负债	61,490,873	205,534,818
其他非流动负债	533,776,179	532,006,107
非流动负债合计	2,399,223,506	2,607,163,149
负债合计	12,588,936,508	12,804,739,986
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,378,473,763	1,378,473,763
资本公积	2,922,460,338	2,922,460,338
减:库存股	193,200	193,200
其他综合收益	-151,821,764	-157,291,087
盈余公积	689,320,432	689,320,432
未分配利润	3,902,798,893	4,089,701,699
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	8,741,028,462	8,922,461,845
少数股东权益	2,188,406,160	2,500,118,076
所有者权益(或股东权益)合计	10,929,434,622	11,422,579,921
负债和所有者权益(或股东权益)总计	23,518,371,130	24,227,319,907

公司负责人:黄黎明主管会计工作负责人:赵健福会计机构负责人:章韬

合并利润表

2024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	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	18,412,967,670	20,664,322,486
其中:营业收入	18,412,967,670	20,664,322,486
二、营业总成本	18,217,986,756	20,337,716,094
其中:营业成本	14,862,204,630	16,806,192,732
税金及附加	71,821,816	73,695,792
销售费用	2,310,250,526	2,567,138,013
管理费用	698,680,612	667,865,572
研发费用	84,104,098	59,590,341
财务费用	190,925,074	163,243,644
其中:利息费用	158,469,629	145,678,533
利息收入	26,363,699	25,427,329
加:其他收益	21,332,410	26,853,137
投资收益(损失以"-"号填列)	-2,777,564	1,397,170
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2,777,564	1,397,170
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	800,372	-268,629
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-7,599,016	-6,949,777
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-319,556,606	15,034,093
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,008,128	649,706
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-111,811,362	363,322,703
加:营业外收入	21,153,197	108,153,118
减:营业外支出	166,600,941	91,531,887
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-257,262,106	379,943,934
减:所得税费用	-83,147,241	68,333,114
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-174,114,865	311,610,820
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-174,114,865	311,610,820
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)	116,361,522	322,684,825
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-290,476,387	-11,074,005
六、其他综合收益的税后净额	16,218,131	-174,610,056
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,469,323	-75,218,594
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	5,469,323	-75,218,594
(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	15,910,545	-24,029,348
(6)外币财务报表折算差额	-10,441,222	-51,189,246
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	10,748,808	-99,391,462
七、综合收益总额	-157,896,734	137,000,764
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	121,830,845	247,466,231
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-279,727,579	-110,465,467
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.08	0.23
(二)稀释每股收益(元/股)	0.08	0.23

公司负责人:黄黎明主管会计工作负责人:赵健福会计机构负责人:章韬

合并现金流量表

2024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	2024年前三季度(1-9月)	2023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	20,197,061,727	23,340,960,283
收到的税费返还	212,553,476	308,440,679
收到其他与经营活动有关的现金	233,311,327	163,933,899
经营活动现金流入小计	20,642,926,530	23,813,324,861
购买商品、接受劳务支付的现金	15,193,360,696	17,241,599,987
支付给职工及为职工支付的现金	2,116,233,318	2,577,679,461
支付的各项税费	528,158,548	597,826,660
支付其他与经营活动有关的现金	1,961,041,176	2,361,314,200
经营活动现金流出小计	19,798,793,738	22,778,420,288
经营活动产生的现金流量净额	844,132,792	1,034,904,573
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		30,310,000
取得投资收益收到的现金	2,000,000	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	181,997,824	87,522,909
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	183,997,824	117,832,909
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	544,523,362	619,844,349
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	544,523,362	619,844,349
投资活动产生的现金流量净额	-360,525,528	-502,011,440
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	1,341,563,424	1,676,385,869
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,341,563,424	1,676,385,869
偿还债务支付的现金	1,084,701,462	1,763,183,690
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	569,808,793	292,381,382
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	58,857,490	13,196,732
支付其他与筹资活动有关的现金	90,143,735	159,820,812
筹资活动现金流出小计	1,734,653,990	2,215,385,884
筹资活动产生的现金流量净额	-393,090,566	-539,000,015
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,734,670	-4,543,824
五、现金及现金等价物净增加额	87,782,028	-10,650,706
加:期初现金及现金等价物余额	3,273,536,729	2,648,729,919
六、期末现金及现金等价物余额	3,361,318,757	2,638,079,213

公司负责人:黄黎明主管会计工作负责人:赵健福会计机构负责人:章韬

2024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

2024年10月30日

证券代码:600597　　证券简称:光明乳业　　编号:临2024-039号

光明乳业股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告

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")第七届监事会第十三次会议(以下简称"本次会议")于2024年10月30日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议材料于2024年10月18日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决监事三人,实际参加表决监事三人,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

(一)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2024年10月31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》。

(二)审议通过《2024年第三季度报告》。

同意3票、反对0票、弃权0票。

监事会认为:本公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、本公司《章程》和本公司内部管理制度的规定;本公司2024年第三季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2024年第三季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,未发现参与2024年第三季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2024年10月31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《2024年第三季度报告》。

特此公告。

光明乳业股份有限公司监事会

二零二四年十月三十日

证券代码:600597　　证券简称:光明乳业　　公告编号:临2024-040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2024年10月30日召开第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第十三次会议,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

为夯实公司资产管理基础,依据谨慎性原则真实、准确反映公司2024年9月30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2024年9月30日应收款项、存货、固定资产、生物资产、在建工程、使用权资产、无形资产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327,155,622元(以下未标明币种的均为人民币)。

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2024年9月30日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。

截止2024年9月30日,公司对应收款项计提坏账准备7,599,016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。2024年9月30日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。

截止2024年9月30日,公司对存货计提跌价准备32,251,119元,并计入当期损益。

(三)新莱特北岛资产组减值准备计提依据及金额

2024年前三季度,新西兰地区生产加工业务板块中的北岛资产组,由于全球经济增长乏力,消费升级减缓,北岛资产组生产的高附加值基粉的产量预测进一步下降,产能利用率不足,导致业绩不达预期,已对新西兰新莱特乳业有限公司(以下简称"新莱特")的经营业绩造成了负面影响。因此,管理层评估后,北岛的资产组出现了进一步减值迹象。

本公司对该资产组进行了减值测试。通过比较该资产组的公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值,最终采用预计未来现金流量的现值来确定相关资产组的可收回金额,并计提固定资产减值准备、使用权资产减值准备、无形资产减值准备。

截止2024年9月30日,公司对北岛资产组固定资产计提减值准备254,419,319元,使用权资产计提减值准备23,764,294元,无形资产计提减值准备9,121,874元,合计287,305,487元,并计入当期损益。

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2024年1-9月利润总额327,155,622元。

四、程序履行情况

2024年10月25日,公司以现场表决方式召开第七届董事会审计委员会第十三次会议,会议应参加表决委员三人,亲自参加表决委员三人,一致通过《关于计提资产减值准备的议案》。

2024年10月30日,公司以通讯表决方式召开第七届董事会第二十四次会议,会议应参加表决董事七人,实际参加表决董事七人,一致通过《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。

2024年10月30日,公司以通讯表决方式召开第七届监事会第十三次会议,会议应参加表决监事三人,实际参加表决监事三人,一致通过《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十三次会议决议;

2、第七届董事会第二十四次会议决议;

3、第七届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零二四年十月三十日

证券代码:600597证券简称:光明乳业　　公告编号:临2024-042号

光明乳业股份有限公司
关于参加2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2024年11月13日(周三)15:00至16:30

●网络互动地址:登录"上证路演中心"网站(http://roadshow.sseinfo.com)或关注微信公众号上证路演中心参与活动

●会议召开方式:网络文字交流

●预征集投资者提问:投资者可在2024年11月12日(星期二)16:00前,通过公司邮箱600597@brightdairy.com进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

为进一步加强与广大投资者的沟通交流,光明乳业股份有限公司(以下简称"公司")将参加"2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会"活动,现将有关事项公告如下:

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络文字交流方式召开,公司将针对2024年前三季度的经营情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间:2024年11月13日(周三)15:00至16:30

网络互动地址:登录"上证路演中心"网站(http://roadshow.sseinfo.com)或关注微信公众号上证路演中心参与活动

会议召开方式:网络文字交流

三、参加人员

公司党委书记、董事长:黄黎明先生,党委副书记、董事、总经理:贲敏女士,独立董事:高丽女士,财务总监:赵健福先生,董事会秘书:沈小燕女士。

出席本次业绩说明会的人员可能会根据实际情况进行调整。

四、投资者参加方式

投资者可于2024年11月13日(周三)15:00至16:30登录"上证路演中心"网站(http://roadshow.sseinfo.com)或关注微信公众号上证路演中心参与活动,公司将及时回答投资者的提问。

投资者可于2024年11月12日(星期二)16:00前,通过公司邮箱600597@brightdairy.com进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联系人:张珂怡

电话:(8621)54584520*5277

邮箱:600597@brightdairy.com

六、其他事项

本次业绩说明会后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)查看本次业绩说明会的召开情况。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零二四年十月三十日

证券代码:600597　　证券简称:光明乳业　　公告编号:临2024-038号

光明乳业股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告

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。

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")第七届董事会第二十四次会议(以下简称"本次会议")于2024年10月30日以通讯方式召开。本次会议通知和会议材料于2024年10月18日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事七人,实际参加表决董事七人,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

(一)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。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

具体内容详见2024年10月31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》。

(二)审议通过《2024年第三季度报告》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

具体内容详见2024年10月31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《2024年第三季度报告》。

(三)审议通过《关于制定与光明财务公司开展金融业务的风险处置预案的议案》。

同意6票、反对0票、弃权0票。

由于本议案涉及本公司控股股东光明食品(集团)有限公司及其控制的企业,故关联董事陆琦锴先生对本议案回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于与光明财务公司开展金融业务的风险处置预案》。

(四)审议通过《关于青海小西牛生物乳业股份有限公司申请借款额度的议案》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

同意本公司控股子公司青海小西牛生物乳业股份有限公司母公司向中国工商银行股份有限公司西宁中心广场支行申请流动资金信用借款额度人民币8,000万元,借款期限一年,借款利率为3.10%。

授权本公司董事长及董事长授权的人,办理与本次借款相关事宜及签署相关法律文件。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零二四年十月三十日

证券代码:600597　　证券简称:光明乳业　　公告编号:临2024-041号

光明乳业股份有限公司
关于2024年第三季度经营数据的公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号一一食品制造》的相关规定,现将光明乳业股份有限公司2024年第三季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、主营业务按产品类别分类情况

单位:元　币种:人民币

产品	2024年1-9月	2023年1-9月	同比变动(%)
液态奶	11,096,794,173	12,223,256,614	-9.22
其他乳制品	5,613,990,017	5,672,436,221	-1.03
牧业产品	807,629,741	1,448,564,060	-44.25
其他	838,526,919	1,181,312,753	-29.02

注:牧业产品收入降低主要原因是受市场行情影响,饲料业务收入下降。

二、主营业务按地区分类情况

单位:元　币种:人民币

地区	2024年1-9月	2023年1-9月	同比变动(%)
上海	5,436,078,817	5,818,631,031	-6.92
外地	7,668,028,634	9,588,355,270	-20.03
境外	5,272,843,389	5,118,583,347	3.01

三、主营业务按销售模式分类情况

单位:元　币种:人民币

销售模式	2024年1-9月	2023年1-9月	同比变动(%)
直营	3,971,038,789	4,852,564,740	-18.17
经销商	14,287,549,054	15,584,910,368	-8.32
其他	98,363,007	88,104,540	11.64

四、2024年前三季度经销商变动情况

区域名称	报告期末经销商数量	报告期内数量增减
上海	552个	增加91个
外地	3,936个	减少7个

本公告经营数据未经审计,请投资者注意投资风险并审慎使用。

特此公告。

光明乳业股份有限公司

董事会

二零二四年十月三十日