

光明食品（集团）有限公司
2019 年三季度财务报表信息披露公告

2019 年 10 月 31 日

财务报告（非上市公司）

一、合并资产负债表

二、合并利润表

三、合并现金流量表

四、母公司资产负债表

五、母公司利润表

六、母公司现金流量表

资产负债表

2019/9/30

编制单位：光明食品（集团）有限公司

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额	项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1	—	—	流动负债：	56	—	—
货币资金	2	28,337,117,368.72	29,860,249,826.50	短期借款	57	24,181,823,525.94	23,582,999,123.28
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3	196,204,197.19	1,070,293,786.11	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	58	332,973,567.72	—
交易性金融资产	4	2,048,570,803.59	—	衍生金融负债	59	42,737,011.27	128,651,245.95
衍生金融资产	5	36,863,281.74	50,747,523.88	应付票据及应付账款	60	17,601,088,771.20	18,932,348,502.87
应收票据及应收账款	6	11,325,093,752.29	11,150,561,599.87	预收款项	61	16,170,737,743.49	16,862,127,060.86
预付款项	7	5,493,677,603.97	6,243,777,849.70	应付职工薪酬	62	1,783,755,109.48	2,242,413,065.31
其他应收款	8	14,458,200,507.09	12,206,872,859.87	其中：应付工资	63	922,097,361.46	1,619,299,621.49
存货	9	83,468,362,856.25	71,225,364,681.25	应付福利费	64	54,354,602.84	108,830,132.16
其中：原材料	10	2,648,397,788.92	2,496,278,554.44	应交税费	65	2,594,928,920.72	3,618,636,353.66
库存商品(产成品)	11	16,532,984,898.01	16,833,321,207.79	其中：应交税金	66	2,059,359,137.31	3,585,872,018.92
划分为持有待售的资产	12	517,701,543.21	464,889,319.85	其他应付款	67	20,059,738,416.92	15,528,615,198.77
一年内到期的非流动资产	13	29,190,691.00	22,632,356.51	划分为持有待售的负债	68	—	—
其他流动资产	14	3,030,369,551.63	3,876,746,721.19	一年内到期的非流动负债	69	6,772,731,299.52	11,083,821,074.20
流动资产合计	15	148,941,952,156.68	136,172,136,524.73	其他流动负债	70	5,047,757,070.34	4,049,436,841.26
非流动资产：	16	—	—	流动负债合计	71	94,588,271,436.60	96,029,048,466.16
债权投资	17	—	—	非流动负债：	72	—	—
其他债权投资	18	—	—	长期借款	73	31,587,932,968.38	23,460,124,340.88
可供出售金融资产	19	16,409,284,307.58	16,564,731,493.15	应付债券	74	35,509,784,963.54	31,751,339,404.96
持有至到期投资	20	127,960.00	127,960.00	其中：优先股	75	—	—
长期应收款	21	39,670,887.31	146,994,004.63	永续债	76	—	—
长期股权投资	22	6,547,880,928.43	6,335,016,936.62	长期应付款	77	5,276,397,123.60	4,947,515,514.89
其他权益工具投资	23	29,246,819.58	—	长期应付职工薪酬	78	497,797,874.83	491,287,394.54
投资性房地产	24	1,370,535,758.41	1,361,843,816.77	预计负债	79	303,080,672.79	232,681,944.17
固定资产	25	41,486,590,999.52	41,535,359,423.76	递延收益	80	5,857,230,181.07	5,825,898,016.98
在建工程	26	8,750,959,312.00	6,530,097,220.51	递延所得税负债	81	7,039,144,327.00	6,763,170,126.16
生产性生物资产	27	1,089,291,212.92	1,178,862,499.25	其他非流动负债	82	785,780,021.65	743,018,748.78
油气资产	28	—	—	非流动负债合计	83	85,857,148,132.86	74,215,035,491.36
无形资产	29	37,237,281,817.52	36,508,329,922.62	负 债 合 计	84	181,445,419,569.46	170,244,083,957.52
开发支出	30	18,070,854.72	16,726,776.25	所有者权益（或股东权益）：	85	—	—
商誉	31	6,953,384,934.26	6,844,001,634.52	实收资本（或股本）	86	4,965,857,098.61	4,942,792,962.93
长期待摊费用	32	1,227,942,274.06	1,330,371,477.33	国有资本	87	4,965,857,098.61	4,942,792,962.93
递延所得税资产	33	2,192,847,357.55	1,965,810,831.86	其中：国有法人资本	88	4,862,031,628.05	4,471,460,000.00
其他非流动资产	34	226,912,597.05	946,661,263.89	集体资本	89	—	—
非流动资产合计	35	123,580,028,020.91	121,264,935,261.16	民营资本	90	—	—
	36	—	—	其中：个人资本	91	—	—
	37	—	—	外商资本	92	—	—
	38	—	—	减：已归还投资	93	—	—
	39	—	—	实收资本（或股本）净额	94	4,965,857,098.61	4,942,792,962.93
	40	—	—	其他权益工具	95	—	—
	41	—	—	其中：优先股	96	—	—
	42	—	—	永续债	97	—	—
	43	—	—	资本公积	98	29,215,411,126.06	29,058,475,261.74
	44	—	—	减：库存股	99	—	—
	45	—	—	其他综合收益	100	9,656,811,717.93	9,153,195,048.60
	46	—	—	其中：外币报表折算差额	101	155,078,834.74	-904,289,105.61
	47	—	—	专项储备	102	—	—
	48	—	—	盈余公积	103	193,636,712.15	193,636,712.15
	49	—	—	其中：法定公积金	104	193,636,712.15	193,636,712.15
	50	—	—	任意公积金	105	—	—
	51	—	—	未分配利润	106	17,958,879,655.26	17,324,168,388.78
	52	—	—	归属于母公司所有者权益合计	107	61,990,596,310.01	60,672,268,374.20
	53	—	—	+少数股东权益	108	29,085,964,298.12	26,520,719,454.17
	54	—	—	所有者权益（或股东权益）合计	109	91,076,560,608.13	87,192,987,828.37
资 产 总 计	55	272,521,980,177.59	257,437,071,785.89	负债和所有者权益（或股东权益）总计	110	272,521,980,177.59	257,437,071,785.89

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



利润及利润分配表

2019年09月份

编制单位：光明食品（集团）有限公司

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入	1	115,775,888,534.04	109,257,991,007.07
其中：营业收入	2	115,775,888,534.04	109,257,991,007.07
其中：主营业务收入	3	114,325,848,612.92	107,809,884,468.80
其他业务收入	4	1,450,039,921.12	1,448,106,538.27
二、营业总成本	5	114,348,606,149.17	107,811,303,858.55
其中：营业成本	6	94,121,406,019.71	87,182,720,384.96
其中：主营业务成本	7	93,515,921,997.92	86,609,685,977.56
其他业务成本	8	605,484,021.79	573,034,407.40
税金及附加	9	791,377,814.55	1,366,942,868.65
销售费用	10	12,106,416,670.90	11,939,468,400.75
管理费用	11	5,432,810,532.85	5,190,675,725.68
研发费用	12	127,734,991.82	88,560,623.69
财务费用	13	1,355,187,231.29	1,871,686,786.72
资产减值损失	14	413,672,888.05	171,249,068.10
加：其他收益	15	635,297,842.39	596,429,377.19
投资收益（损失以“-”号填列）	16	1,750,499,240.77	1,320,687,649.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17	84,808,793.56	113,544,728.11
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	18	-24,293,760.75	-59,539,732.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）	19	16,914,267.34	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20	3,805,699,974.62	3,304,264,442.43
加：营业外收入	21	262,088,360.39	747,361,239.92
减：营业外支出	22	363,421,897.77	265,195,828.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23	3,704,366,437.24	3,786,429,854.09
减：所得税费用	24	1,300,287,246.43	1,254,091,258.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25	2,404,079,190.81	2,532,338,595.49
*少数股东损益	26	1,471,844,843.95	1,346,307,641.77
六、归属于母公司所有者的净利润	27	932,234,346.86	1,186,030,953.72

企业负责人：

芳是印明

主管会计工作负责人：

荷花肖

会计机构负责人：

潘俭

现金流量表

2019年09月份

编制单位：光明食品（集团）有限公司

金额单位：元

项 目	行次	本期合并	上年同期合并
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	126,225,616,577.57	130,598,728,942.68
收到的税费返还	3	474,009,962.75	618,279,188.20
收到的其他与经营活动有关的现金	4	20,278,546,877.21	28,874,314,605.46
经营活动现金流入小计	5	146,978,173,417.53	160,091,322,736.34
购买商品、接收劳务支付的现金	6	109,104,378,452.14	106,782,711,184.20
支付给职工以及为职工支付的现金	7	11,295,695,364.06	11,092,212,659.21
支付的各项税费	8	5,451,583,020.07	6,610,372,943.20
支付的其他与经营活动有关的现金	9	23,328,043,484.00	37,935,662,825.06
经营活动产生的现金流出小计	10	149,179,700,320.27	162,420,959,611.67
经营活动产生的现金流量净额	11	-2,201,526,902.74	-2,329,636,875.33
二、投资活动产生的现金流量：	12	—	—
收回投资所收到的现金	13	6,053,325,113.51	1,332,696,134.44
取得投资收益所收到的现金	14	1,714,884,137.27	1,222,990,125.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15	1,042,421,664.13	1,088,382,080.15
处置子公司及其他经营单位收回的现金净额	16	3,782,904.36	98,032,325.46
收到的其他与投资活动有关的现金	17	569,064,517.87	327,408,565.09
投资活动现金流入小计	18	9,383,478,337.14	4,069,509,230.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	4,325,091,032.18	4,245,371,168.11
投资支付的现金	20	6,909,537,923.44	1,365,884,263.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	133,225,986.88	12,500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	22	2,870,881,977.78	135,590,663.33
投资活动现金流出小计	23	14,238,736,920.28	5,759,346,095.38
投资活动产生的现金流量净额	24	-4,855,258,583.14	-1,689,836,864.49
三、筹资活动产生的现金流量：	25	—	—
吸收投资所收到的现金	26	1,561,032,204.05	1,348,975,170.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27	163,500,000.00	102,412,000.00
取得借款所收到的现金	28	57,123,265,743.91	56,366,270,795.73
收到的其他与筹资活动有关的现金	29	3,385,118,047.91	1,181,396,620.08
筹资活动现金流入小计	30	62,069,415,995.87	58,896,642,585.81
偿还债务所支付的现金	31	48,294,257,680.61	48,016,495,290.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	5,155,307,299.66	3,217,752,948.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33	123,785,025.40	152,067,386.42
支付的其他与筹资活动有关的现金	34	944,045,191.20	1,878,687,105.07
筹资活动现金流出小计	35	54,393,610,171.47	53,112,935,343.91
筹资活动产生的现金流量净额	36	7,675,805,824.40	5,783,707,241.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	139,368,925.42	126,636,723.53
五、现金及现金等价物净增加额	38	758,389,263.94	1,890,870,225.61
六、期初现金及现金等价物余额	39	27,218,571,633.05	29,812,589,667.64
七、期末现金及现金等价物余额	40	27,976,960,896.99	31,703,459,893.25

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表

2019/9/30

编制单位：光明食品（集团）有限公司

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额	项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1	—	—	流动负债：	56	—	—
货币资金	2	989,801,181.84	1,017,452,174.25	短期借款	57	5,190,000,000.00	5,300,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	58		
交易性金融资产	4			衍生金融负债	59		
衍生金融资产	5			应付票据及应付账款	60		
应收票据及应收账款	6			预收款项	61		
预付款项	7			应付职工薪酬	62	23,896,953.67	23,348,024.88
其他应收款	8	24,367,133,598.62	25,282,630,731.16	其中：应付工资	63	15,032,000.00	15,032,000.00
存货	9			应付福利费	64		
其中：原材料	10			应交税费	65	2,147,887.56	1,138,013.38
库存商品(产成品)	11			其中：应交税金	66	2,145,855.66	1,138,013.38
划分为持有待售的资产	12			其他应付款	67	2,476,328,508.63	2,307,334,548.96
一年内到期的非流动资产	13			划分为持有待售的负债	68		
其他流动资产	14			一年内到期的非流动负债	69	4,000,000,000.00	6,000,000,000.00
流动资产合计	15	25,356,934,780.46	26,300,082,905.41	其他流动负债	70	5,000,000,000.00	4,000,000,000.00
非流动资产：	16	—	—	流动负债合计	71	16,692,373,349.86	17,631,820,587.22
债权投资	17			非流动负债：	72	—	—
其他债权投资	18			长期借款	73		
可供出售金融资产	19	5,357,904,166.00	5,468,892,166.00	应付债券	74	22,500,000,000.00	22,000,000,000.00
持有至到期投资	20			其中：优先股	75		
长期应收款	21			永续债	76		
长期股权投资	22	29,554,609,984.00	29,119,748,920.00	长期应付款	77	1,860,075,114.44	1,833,833,194.54
其他权益工具投资	23			长期应付职工薪酬	78		
投资性房地产	24			预计负债	79		
固定资产	25	4,619,238.28	35,781,148.79	递延收益	80	4,866.74	8,327.96
在建工程	26	869,119,797.76	585,949,787.06	递延所得税负债	81	833,573,321.05	833,573,321.05
生产性生物资产	27			其他非流动负债	82		
油气资产	28			非流动负债合计	83	25,193,653,302.23	24,667,414,843.55
无形资产	29	19,363,940,898.16	19,002,336,554.16	负 债 合 计	84	41,886,026,652.09	42,299,235,430.77
开发支出	30			所有者权益（或股东权益）：	85	—	—
商誉	31			实收资本（或股本）	86	4,965,857,098.61	4,942,792,962.93
长期待摊费用	32			国有资本	87	4,965,857,098.61	4,942,792,962.93
递延所得税资产	33			其中：国有法人资本	88	4,862,031,628.05	4,471,460,000.00
其他非流动资产	34		361,604,344.00	集体资本	89		
非流动资产合计	35	55,150,194,084.20	54,574,312,920.01	民营资本	90		
	36			其中：个人资本	91		
	37			外商资本	92		
	38			减：已归还投资	93		
	39			实收资本（或股本）净额	94	4,965,857,098.61	4,942,792,962.93
	40			其他权益工具	95		
	41			其中：优先股	96		
	42			永续债	97		
	43			资本公积	98	31,023,502,955.01	30,866,567,090.69
	44			减：库存股	99		
	45			其他综合收益	100	2,500,719,963.16	2,500,719,963.16
	46			其中：外币报表折算差额	101		
	47			专项储备	102		
	48			盈余公积	103	193,636,712.15	193,636,712.15
	49			其中：法定公积金	104	193,636,712.15	193,636,712.15
	50			任意公积金	105		
	51			未分配利润	106	-62,614,516.36	71,443,665.72
	52			归属于母公司所有者权益合计	107	38,621,102,212.57	38,575,160,394.65
	53			少数股东权益	108		
	54			所有者权益（或股东权益）合计	109	38,621,102,212.57	38,575,160,394.65
资产总计	55	80,507,128,864.66	80,874,395,825.42	负债和所有者权益（或股东权益）总计	110	80,507,128,864.66	80,874,395,825.42

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润及利润分配表

2019年09月份

编制单位：光明食品（集团）有限公司

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入	1	285,714.30	285,714.30
其中：营业收入	2	285,714.30	285,714.30
其中：主营业务收入	3		
其他业务收入	4	285,714.30	285,714.30
二、营业总成本	5	470,438,237.38	559,202,207.63
其中：营业成本	6		
其中：主营业务成本	7		
其他业务成本	8		
税金及附加	9	267,171.37	3,921,198.74
销售费用	10		
管理费用	11	92,427,036.30	100,306,625.97
研发费用	12		
财务费用	13	377,744,029.71	454,974,382.92
资产减值损失	14		
加：其他收益	15		
投资收益（损失以“-”号填列）	16	651,612,612.67	716,971,166.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	18		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	19		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20	181,460,089.59	158,054,673.09
加：营业外收入	21	30,499,725.40	7,648,804.76
减：营业外支出	22	48,494,916.69	775,898.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23	163,464,898.30	164,927,579.73
减：所得税费用	24		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25	163,464,898.30	164,927,579.73
*少数股东损益	26		
六、归属于母公司所有者的净利润	27	163,464,898.30	164,927,579.73

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

2019年09月份

编制单位：光明食品（集团）有限公司

金额单位：元

项 目	行次	本期合并	上年同期合并
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2		
收到的税费返还	3		
收到的其他与经营活动有关的现金	4	17,464,546,720.89	15,889,746,233.67
经营活动现金流入小计	5	17,464,546,720.89	15,889,746,233.67
购买商品、接收劳务支付的现金	6		
支付给职工以及为职工支付的现金	7	65,127,531.54	59,359,494.13
支付的各项税费	8	1,812,054.52	
支付的其他与经营活动有关的现金	9	15,863,634,629.06	20,261,210,648.69
经营活动产生的现金流出小计	10	15,930,574,215.12	20,320,570,142.82
经营活动产生的现金流量净额	11	1,533,972,505.77	-4,430,823,909.15
二、投资活动产生的现金流量：	12	—	—
收回投资所收到的现金	13		
取得投资收益所收到的现金	14	738,830,571.68	349,166,519.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15		
处置子公司及其他经营单位收回的现金净额	16	30,500,000.00	81,900,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	17		24,150,000.00
投资活动现金流入小计	18	769,330,571.68	455,216,519.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	410,540.00	243,512,163.00
投资支付的现金	20	434,861,064.00	540,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付的其他与投资活动有关的现金	22		
投资活动现金流出小计	23	435,271,604.00	783,512,163.00
投资活动产生的现金流量净额	24	334,058,967.68	-328,295,643.62
三、筹资活动产生的现金流量：	25	—	—
吸收投资所收到的现金	26	180,000,000.00	480,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27		
取得借款所收到的现金	28	12,510,000,000.00	27,450,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	29		
筹资活动现金流入小计	30	12,690,000,000.00	27,930,000,000.00
偿还债务所支付的现金	31	13,120,000,000.00	23,200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	1,465,682,465.86	960,964,507.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33		
支付的其他与筹资活动有关的现金	34		
筹资活动现金流出小计	35	14,585,682,465.86	24,160,964,507.18
筹资活动产生的现金流量净额	36	-1,895,682,465.86	3,769,035,492.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37		
五、现金及现金等价物净增加额	38	-27,650,992.41	-990,084,059.95
六、期初现金及现金等价物余额	39	1,017,452,174.25	2,358,407,744.60
七、期末现金及现金等价物余额	40	989,801,181.84	1,368,323,684.65

企业负责人：

芳是印明

主管会计工作负责人：

荷花

会计机构负责人：

潘俭

（此页无正文，为光明食品（集团）有限公司 2019 年三季度财务报表信息披露公告的签章页）

