

公司代码：600597

公司简称：光明乳业

光明乳业股份有限公司 2023 年年度报告摘要

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 公司全体董事出席董事会会议。
- 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，截至2023年12月31日，光明乳业股份有限公司母公司报表中期末未分配利润为人民币2,699,154,126元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.22元（含税）。截至2024年4月26日，公司总股本1,378,473,763股，以此计算合计拟派发现金红利303,264,228元（含税）。2023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31.35%。

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，产业素质全面提升，质量安全水平大幅提高，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。经过多年快速发展，乳制品产品日益丰富，已成为大众的日常消费品。乳制品行业日益成熟，处于稳定发展阶段。

随着人们更加注重乳品的健康属性，对新鲜牛奶的消费需求日益增加，已成为行业发展的新热点，为市场提供了新的发展空间。

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。根据尼尔森数据，2023年公司继续保持中国鲜奶市场占有率第一地位。

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和，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

	2023年	2022年	本年比上年 增减(%)	2021年
总资产	24,227,319,907	24,452,336,700	-0.92	23,450,401,026
归属于上市公司股东的净资产	8,922,461,845	7,999,530,542	11.54	7,860,659,338
营业收入	26,485,200,199	28,214,908,036	-6.13	29,205,992,515

归属于上市公司股东的净利润	967,330,384	360,688,178	168.19	592,337,225
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	523,042,510	168,686,623	210.07	433,374,596
经营活动产生的现金流量净额	1,464,349,957	667,137,328	119.50	2,058,481,160
加权平均净资产收益率(%)	11.44	4.57	增加6.87个百分点	9.35
基本每股收益(元/股)	0.70	0.26	169.23	0.48
稀释每股收益(元/股)	0.70	0.26	169.23	0.48

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	7,070,923,416	7,068,178,082	6,525,221,000	5,820,877,701
归属于上市公司股东的净利润	187,460,488	150,507,638	-15,283,301	644,645,559
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	174,733,261	141,874,814	-4,686,992	211,121,427
经营活动产生的现金流量净额	-139,225,278	754,785,756	419,344,095	429,445,384

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

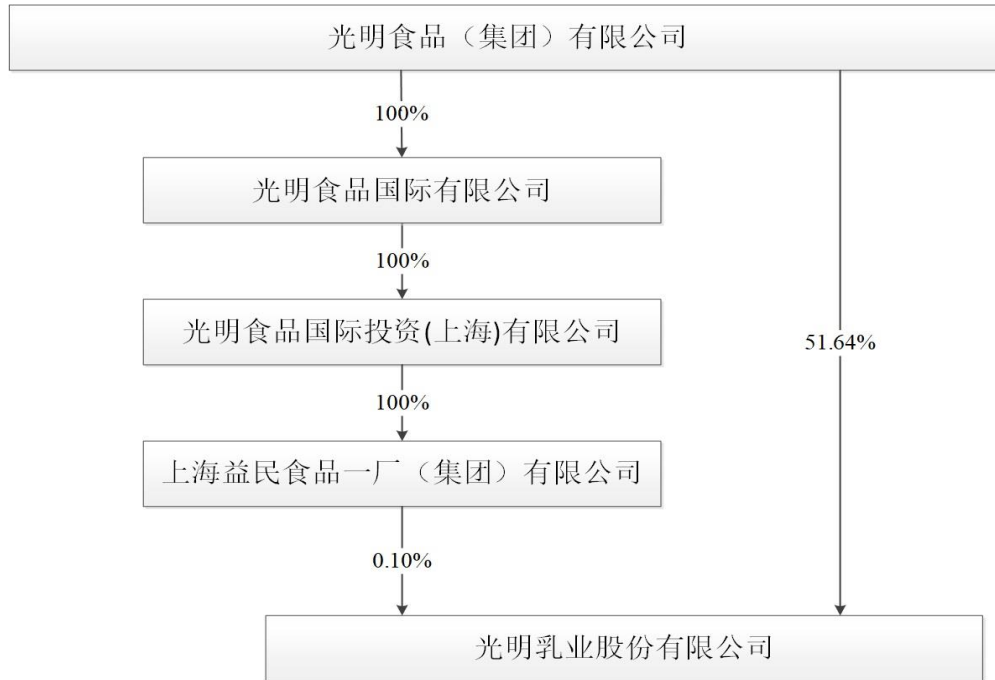
截至报告期末普通股股东总数(户)							83,662
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							79,664
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							不适用
前10名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件 的股份	质押、标记或冻 结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	

				数量			
光明食品（集团）有限公司		711,860,596	51.64		无		国有法人
全国社保基金四一三组合	2,520,000	17,520,000	1.27		无		未知
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	10,620,002	13,380,002	0.97		无		未知
济宁惠圣产业投资合伙企业（有限合伙）		11,182,108	0.81		无		未知
香港中央结算有限公司	-4,852,980	10,707,117	0.78		无		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		无		未知
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	3,300,000	6,150,000	0.45		无		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	-90,200	5,698,121	0.41		无		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）	-1,616,200	4,231,950	0.31		无		未知
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	542,800	4,103,828	0.30		无		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 2023 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 51.74%。

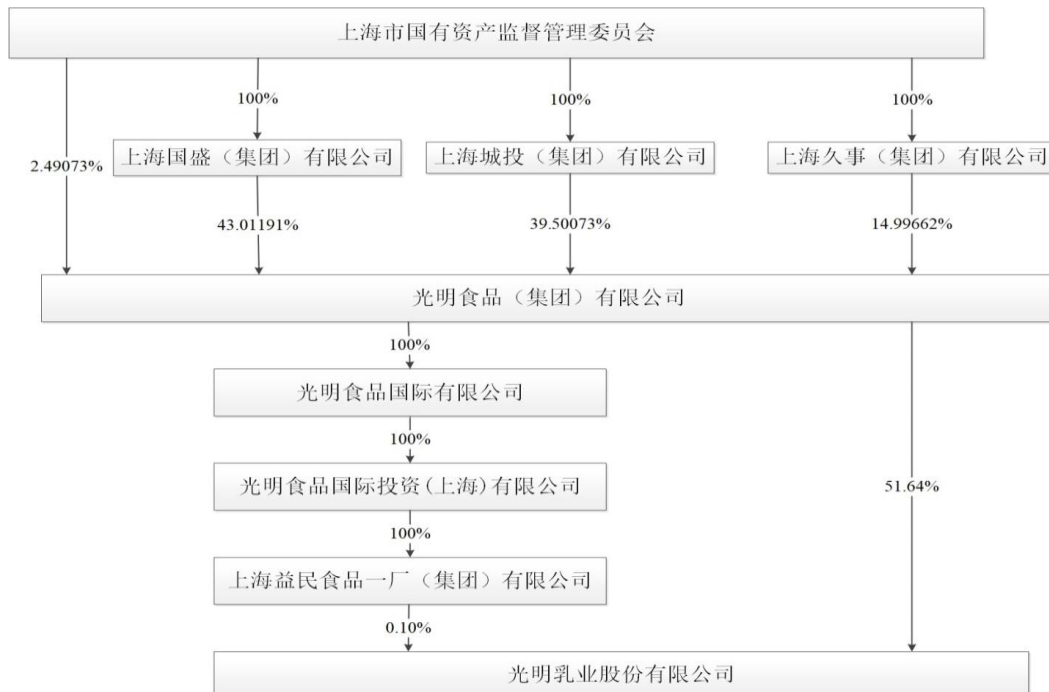
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

2023 年，公司实现营业总收入 264.85 亿元，同比下降 6.13%；实现归属于上市公司股东的净利润 9.67 亿元，同比增长 168.19%；实现加权平均净资产收益率 11.44%，同比增加 6.87 个百分点。

主要工作情况如下：

1、推进供应链优化，提升运营效率

2023 年，公司成立供应链优化项目小组，聚焦供应链降本增效、优化提升工作，有效赋能全产业链运行效率。针对华南大区经营特点，公司积极调整管理机制、组织架构和考核方式，开展“华南产销融合”项目，构建销售、生产、物流等多方融合新格局。2023 年，华南地区新鲜产品经营趋势向好，华南工厂经营情况大幅改善。此外，领鲜物流降本增效项目稳步推进，完成多个区域线路优化。生产中心运营与采购数字化切实推进，使全链路得以实现数字化、一体化、高效化、实时化。

2、坚持创新引领，护航品质消费

2023 年，公司不断加强产研主体双向引导，提高科技成果转化成效，推动产品多元化创新迭代。2023 年开发上市全新产品 63 个，包括优倍有机鲜牛奶、致优原生 DHA 鲜牛奶、光明轻盈 UFIT 即食型益生菌粉等新产品。光明优幼、光明牧场和光明致优婴幼儿配方奶粉三个系列完成新国标注册并成功上市，满足消费者多元需求。冰淇淋推出光明优倍鲜奶冰淇淋大红袍茶风味、光明×大白兔脆筒冰淇淋、光明×正广和橙汁汽水棒冰等多款新品，收获不错成绩。基础研究板块，公司 2023 年承担省部级以上科研项目 12 项，其中十四五国家重点研发计划 1 项，国资委项目 1 项；获得中国轻工业联合会技术进步奖一等奖，中国乳制品工业协会技术进步奖特等奖荣誉。

3、加速拓展核心渠道，销售结构持续优化

2023 年，公司持续发力重点市场，精耕细作重点渠道，销售结构持续优化。公司加强新零售业务铺货广度，持续改善购买链路，提高消费者的黏性和活跃度。各销售单位不断深化客户管理系统的应用场景，强化费用管控、体系管控，提升效能比。同时，公司逐步建立、健全渠道管理办法和规章制度，逐步形成统一、系统的渠道行为管理体系，助力经销商做大做强，经销商渠道销售占比不断提升。

4、跨界融合，焕发品牌新势能

2023 年，公司持续守正创新，通过跨界融合、文化传播，赋能品牌历久弥新。体育跨界合作上，公司始终坚持传递光明运动力量，持续助力中国女排、网球大师赛，光明致优发布全新代言人中国网球运动员张之臻。艺术文化合作上，持续打造东方家国情怀的品牌特质。公司冠名赞助外滩东一美术馆的三场国际特展，与上海国际艺术节、世界设计之都展会开展深度合作，在中秋

和亚运期间举办“月满光明 韵动盛典”品牌焕新发布会，向世界展现光明乳业在跨界融合、产品升级等方面的创新理念和举措。

5、完成募投项目建设，持续提升牧场管理能力，夯实发展根基

2023年，公司按照募集资金投资计划，按期完成宁夏中卫、安徽阜南、安徽淮北、哈川二期、金山项目建设竣工验收工作。募投项目建成后，公司奶牛存栏数进一步增加，公司奶源自给率进一步提升。在规模扩张的同时，光明牧业持续提升牧场管理能力，牛只健康水平、生鲜乳质量、奶牛单产等多项指标达到历史最佳水平。公司大力推进绿色生态养殖，定远新建牧场引进分布式光伏发电项目，推广使用智能喷淋系统，种养循环稳步前行，为长三角生态绿色一体化发展探索路径、提供示范。2023年，光明牧业被选为“农业农村部南方奶牛遗传改良重点实验室”，打造省部级育种科技创新平台，进一步夯实上海奶牛育种全国领先的基础。

6、加速数字化转型升级，赋能高质量发展

2023年，公司持续打造数字化全产业链，加速运用数字化技术推动公司转型升级和管理变革。通过业财一体化、随心订与业务中台、智能制造、智慧物流等项目落地，打通销售、物流、生产、牧业全产业链，优化公司全渠道订单管理、一体化计划管理、高效仓储物流管理、全面质量管理、精细化采购管理、集团化财务管控六大关键能力，提升运营效率，推进高质量发展。在上海市经济和信息化委员会公布的《上海市10家标杆性智能工厂名单》中，光明乳业乳制品全产业链智能工厂荣列在位。

7、新莱特营收同比增长，业绩亏损较大

2023年，新西兰新莱特婴配粉产品配方成功获批新国标注册，成为新西兰为数不多的获得新国标婴配粉生产资格的企业。通过积极开拓市场，新西兰新莱特在婴配粉业务和工业奶粉产品销量上均取得增长，全年实现营业收入73.61亿人民币，同比增长6.37%。受到本土通货膨胀、原材料价格上涨、人力成本上升、融资成本增加，前期投资项目集中转固等影响，新西兰新莱特面临较大的运营压力，盈利水平同比有所下滑。同时，本报告期新莱特根据实际经营情况，对其奶粉事业部的长期资产组计提了减值准备。综合上述原因，新莱特全年净利润亏损2.96亿元。

未来，新西兰新莱特将着力提升服务水平，持续夯实与战略客户的长期合作关系，聚焦高级营养品为战略重点的业务核心，加快植物基营养品和餐饮用奶油新产品的商业化量产，优化并降低存货水平，加速应收账款回款，不断提升产品质量和运营绩效，保持稳健发展。

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
2024年4月26日