

光明食品（集团）有限公司  
2020 年半年度财务报表信息披露公告

2020 年 8 月 30 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、资产负债表（本部）
- 五、利润表（本部）
- 六、现金流量表（本部）

# 资产负债表

2020年6月30日

编制单位：光明食品（集团）有限公司（合并）

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               |
|------------------------|----|--------------------|--------------------|--------------------------|-----|--------------------|--------------------|
| <b>流动资产：</b>           | 1  | ---                | ---                | <b>流动负债：</b>             | 60  | ---                | ---                |
| 货币资金                   | 2  | 26,122,439,611.87  | 24,926,346,293.69  | 短期借款                     | 61  | 22,490,370,599.10  | 21,097,791,341.95  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 3  | 2,209,224,692.08   | 2,124,824,315.62   | 交易性金融负债                  | 62  |                    |                    |
| 交易性金融资产                | 4  | 354,395,613.91     | 203,763,335.67     | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债   | 63  |                    |                    |
| 衍生金融资产                 | 5  | 212,548,990.79     | 124,496,379.78     | 衍生金融负债                   | 64  | 156,799,855.47     | 185,934,666.89     |
| 应收票据                   | 6  | 483,050,010.26     | 513,747,906.39     | 应付票据                     | 65  | 655,872,083.08     | 458,185,428.97     |
| 应收账款                   | 7  | 10,691,702,207.16  | 8,895,444,700.03   | 应付账款                     | 66  | 16,588,013,839.74  | 18,582,728,203.81  |
| 应收款项融资                 | 8  | 5,367,400.00       | 42,157,000.00      | 预收款项                     | 67  | 4,869,453,700.82   | 18,464,172,910.30  |
| 预付款项                   | 9  | 8,573,641,632.48   | 5,939,425,446.77   | 合同负债                     | 68  | 16,278,960,456.35  |                    |
| 其他应收款                  | 10 | 8,308,551,079.61   | 12,663,375,036.52  | 应付职工薪酬                   | 69  | 2,068,415,175.58   | 2,450,952,072.88   |
| 存货                     | 11 | 93,471,580,702.83  | 87,259,435,632.03  | 其中：应付工资                  | 70  | 1,105,896,980.22   | 1,741,895,427.77   |
| 其中：原材料                 | 12 | 2,488,451,833.15   | 2,749,532,621.23   | 应付福利费                    | 71  | 53,877,029.42      | 115,820,321.69     |
| 库存商品(产成品)              | 13 | 21,605,669,717.20  | 17,830,551,057.58  | 应交税费                     | 72  | 2,591,497,268.34   | 3,369,023,102.71   |
| 合同资产                   | 14 |                    |                    | 其中：应交税金                  | 73  | 1,921,747,639.83   | 3,345,662,373.95   |
| 划分为持有待售的资产             | 15 | 540,435,000.84     | 531,774,826.00     | 其他应付款                    | 74  | 18,658,937,343.22  | 18,310,621,951.61  |
| 一年内到期的非流动资产            | 16 | 24,226,889.72      | 25,243,499.90      | 划分为持有待售的负债               | 75  |                    |                    |
| 其他流动资产                 | 17 | 5,426,766,489.62   | 3,200,633,228.65   | 一年内到期的非流动负债              | 76  | 12,670,091,147.10  | 20,203,495,001.41  |
| <b>流动资产合计</b>          | 18 | 156,423,930,321.17 | 146,450,667,601.05 | 其他流动负债                   | 77  | 10,186,400,889.85  | 3,149,723,508.19   |
| <b>非流动资产：</b>          | 19 |                    | ---                | <b>流动负债合计</b>            | 78  | 107,214,812,358.65 | 106,272,628,188.72 |
| 债权投资                   | 20 |                    |                    | 非流动负债：                   | 79  | ---                | ---                |
| 其他债权投资                 | 21 |                    |                    | 长期借款                     | 80  | 32,646,006,687.01  | 28,895,227,098.03  |
| 可供出售金融资产               | 22 | 19,885,035,543.37  | 20,081,654,453.25  | 应付债券                     | 81  | 30,626,808,830.65  | 26,158,822,118.64  |
| 持有至到期投资                | 23 | 127,960.00         | 127,960.00         | 其中：优先股                   | 82  |                    |                    |
| 长期应收款                  | 24 | 1,754,980,202.07   | 148,575,834.23     | 永续债                      | 83  |                    |                    |
| 长期股权投资                 | 25 | 7,861,832,961.88   | 7,697,013,490.41   | 租赁负债                     | 84  | 734,796,798.52     |                    |
| 其他权益工具投资               | 26 | 2,144,280.18       | 2,245,838.00       | 长期应付款                    | 85  | 6,258,741,510.32   | 5,472,963,595.18   |
| 其他非流动金融资产              | 27 | 21,519,360.29      | 21,817,840.05      | 长期应付职工薪酬                 | 86  | 492,285,651.94     | 565,399,095.62     |
| 投资性房地产                 | 28 | 1,349,918,246.69   | 1,359,832,727.59   | 预计负债                     | 87  | 366,163,323.48     | 276,855,430.56     |
| 固定资产                   | 29 | 42,378,481,553.91  | 43,539,994,315.26  | 递延收益                     | 88  | 5,754,304,561.34   | 5,906,458,138.29   |
| 在建工程                   | 30 | 9,249,504,353.18   | 7,599,553,774.91   | 递延所得税负债                  | 89  | 8,013,587,762.77   | 7,991,555,870.92   |
| 生产性生物资产                | 31 | 1,233,979,989.03   | 1,106,306,163.54   | 其他非流动负债                  | 90  | 94,658,640.38      | 63,103,617.55      |
| 油气资产                   | 32 |                    |                    | <b>非流动负债合计</b>           | 91  | 84,987,353,766.41  | 73,240,384,964.79  |
| 使用权资产                  | 33 | 879,477,513.59     |                    | <b>负债合计</b>              | 92  | 192,202,166,125.06 | 179,513,013,153.51 |
| 无形资产                   | 34 | 37,009,131,173.98  | 36,889,117,055.17  | <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     | 93  | ---                | ---                |
| 开发支出                   | 35 | 25,443,158.54      | 21,428,763.70      | 实收资本（或股本）                | 94  | 4,967,106,729.02   | 4,967,106,729.02   |
| 商誉                     | 36 | 6,962,138,264.39   | 6,641,541,426.95   | 国家资本                     | 95  | 124,935,884.47     | 124,935,884.47     |
| 长期待摊费用                 | 37 | 1,581,935,350.57   | 1,714,462,076.63   | 国有法人资本                   | 96  | 4,842,170,844.55   | 4,842,170,844.55   |
| 递延所得税资产                | 38 | 2,251,335,990.27   | 2,109,058,953.17   | 集体资本                     | 97  |                    |                    |
| 其他非流动资产                | 39 | 460,544,931.98     | 661,676,230.55     | 民营资本                     | 98  |                    |                    |
| <b>非流动资产合计</b>         | 40 | 132,907,530,833.92 | 129,594,406,903.41 | 其中：个人资本                  | 99  |                    |                    |
|                        | 41 |                    |                    | 外商资本                     | 100 |                    |                    |
|                        | 42 |                    |                    | 减：已归还投资                  | 101 |                    |                    |
|                        | 43 |                    |                    | 实收资本（或股本）净额              | 102 | 4,967,106,729.02   | 4,967,106,729.02   |
|                        | 44 |                    |                    | 其他权益工具                   | 103 | 994,000,000.00     | 994,000,000.00     |
|                        | 45 |                    |                    | 其中：优先股                   | 104 |                    |                    |
|                        | 46 |                    |                    | 永续债                      | 105 | 994,000,000.00     | 994,000,000.00     |
|                        | 47 |                    |                    | 资本公积                     | 106 | 29,050,263,710.17  | 29,050,263,710.17  |
|                        | 48 |                    |                    | 减：库存股                    | 107 |                    |                    |
|                        | 49 |                    |                    | 其他综合收益                   | 108 | 12,769,334,798.08  | 12,915,726,403.78  |
|                        | 50 |                    |                    | 其中：外币报表折算差额              | 109 | -710,767,171.90    | 85,691,490.82      |
|                        | 51 |                    |                    | 专项储备                     | 110 |                    |                    |
|                        | 52 |                    |                    | 盈余公积                     | 111 | 193,636,712.15     | 193,636,712.15     |
|                        | 53 |                    |                    | 其中：法定公积金                 | 112 | 193,636,712.15     | 193,636,712.15     |
|                        | 54 |                    |                    | 任意公积金                    | 113 |                    |                    |
|                        | 55 |                    |                    | 未分配利润                    | 114 | 18,775,949,185.51  | 18,244,810,772.57  |
|                        | 56 |                    |                    | 归属于母公司所有者权益合计            | 115 | 66,750,291,134.93  | 66,365,544,327.69  |
|                        | 57 |                    |                    | 少数股东权益                   | 116 | 30,379,003,895.10  | 30,166,517,023.26  |
|                        | 58 |                    |                    | <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    | 117 | 97,129,295,030.03  | 96,532,061,350.95  |
|                        | 59 | 289,331,461,155.09 | 276,045,074,504.46 | <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> | 118 | 289,331,461,155.09 | 276,045,074,504.46 |

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

2020年06月份

编制单位：光明食品（集团）有限公司（合并）

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  | 70,583,946,827.71 | 77,661,783,801.12 |
| 其中：营业收入             | 2  | 70,583,946,827.71 | 77,661,783,801.12 |
| 其中：主营业务收入           | 3  | 69,727,553,997.28 | 76,693,117,882.10 |
| 其他业务收入              | 4  | 856,392,830.43    | 968,665,919.02    |
| 二、营业总成本             | 5  | 69,763,412,384.83 | 76,226,794,090.34 |
| 其中：营业成本             | 6  | 56,814,900,443.51 | 63,116,951,728.20 |
| 其中：主营业务成本           | 7  | 56,421,602,999.04 | 62,722,939,114.30 |
| 其他业务成本              | 8  | 393,297,444.47    | 394,012,613.90    |
| 税金及附加               | 9  | 300,815,319.37    | 708,219,514.99    |
| 销售费用                | 10 | 7,943,554,093.89  | 7,744,232,812.02  |
| 管理费用                | 11 | 3,545,887,896.22  | 3,581,971,347.71  |
| 研发费用                | 12 | 94,661,511.73     | 77,471,002.44     |
| 财务费用                | 13 | 1,063,593,120.11  | 953,306,750.86    |
| 加：其他收益              | 14 | 575,890,024.96    | 445,780,201.27    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 15 | 853,110,688.77    | 1,087,942,794.47  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 16 | 121,714,485.01    | 79,665,051.58     |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 17 | -38,751,972.71    | -1,511,224.10     |
| #信用减值损失（损失以“-”号填列）  | 18 | -17,181,937.17    |                   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | 19 | -51,799,215.82    | -44,640,934.12    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 20 | 55,554,844.05     | 14,913,520.74     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 21 | 2,197,356,874.96  | 2,982,115,003.16  |
| 加：营业外收入             | 22 | 96,193,208.35     | 122,108,045.65    |
| 减：营业外支出             | 23 | 151,725,055.81    | 245,138,962.74    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 24 | 2,141,825,027.50  | 2,859,084,086.07  |
| 减：所得税费用             | 25 | 771,104,920.19    | 1,012,190,263.06  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 26 | 1,370,720,107.31  | 1,846,893,823.01  |
| *少数股东损益             | 27 | 839,581,694.37    | 1,197,568,581.49  |
| 六、归属于母公司所有者的净利润     | 28 | 531,138,412.94    | 649,325,241.52    |

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

2020年06月份

编制单位：光明食品（集团）有限公司（合并）

金额单位：元

| 项 目                       | 行次 | 本期金额              | 上年同期金额             |
|---------------------------|----|-------------------|--------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     | 1  | —                 | —                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 2  | 78,354,218,779.75 | 80,863,892,867.69  |
| 收到的税费返还                   | 3  | 375,644,524.76    | 338,254,528.04     |
| 收到的其他与经营活动有关的现金           | 4  | 9,836,322,365.94  | 25,031,109,848.57  |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | 5  | 88,566,185,670.45 | 106,233,257,244.30 |
| 购买商品、接收劳务支付的现金            | 6  | 69,583,715,981.68 | 73,246,239,742.29  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 7  | 7,705,486,602.91  | 7,726,142,995.02   |
| 支付的各项税费                   | 8  | 3,309,010,191.95  | 4,148,845,557.43   |
| 支付的其他与经营活动有关的现金           | 9  | 13,675,705,489.74 | 28,994,518,169.74  |
| <b>经营活动产生的现金流出小计</b>      | 10 | 94,273,918,266.28 | 114,115,746,464.48 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | 11 | -5,707,732,595.83 | -7,882,489,220.18  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     | 12 | —                 | —                  |
| 收回投资所收到的现金                | 13 | 979,729,338.03    | 2,908,574,386.05   |
| 取得投资收益所收到的现金              | 14 | 841,228,323.85    | 991,149,382.54     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金  | 15 | 295,669,489.85    | 353,470,216.26     |
| 处置子公司及其他经营单位收回的现金净额       | 16 | 0.00              | 0.00               |
| 收到的其他与投资活动有关的现金           | 17 | 2,156,410,607.95  | 249,456,507.84     |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | 18 | 4,273,037,759.68  | 4,502,650,492.69   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金  | 19 | 4,028,070,458.37  | 2,732,080,113.22   |
| 投资支付的现金                   | 20 | 1,572,401,230.98  | 4,233,145,077.93   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 21 | 106,180,071.19    | -107,228,392.17    |
| 支付的其他与投资活动有关的现金           | 22 | 766,160,765.08    | 400,289,145.18     |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | 23 | 6,472,812,525.62  | 7,258,285,944.16   |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | 24 | -2,199,774,765.94 | -2,755,635,451.47  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     | 25 | —                 | —                  |
| 吸收投资所收到的现金                | 26 | 236,758,342.75    | 7,859,648,623.88   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 27 | 1,655,000.00      | 163,500,000.00     |
| 取得借款所收到的现金                | 28 | 54,804,892,504.29 | 33,022,960,618.20  |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金           | 29 | 410,107,882.82    | 1,324,718,228.41   |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | 30 | 55,451,758,729.86 | 42,207,327,470.49  |
| 偿还债务所支付的现金                | 31 | 44,316,887,429.21 | 32,309,316,788.24  |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金        | 32 | 2,183,612,763.77  | 2,530,252,502.69   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 33 | 70,420,459.74     | 45,732,224.47      |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金           | 34 | 39,609,475.07     | 1,557,942,390.18   |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | 35 | 46,540,109,668.05 | 36,397,511,681.11  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | 36 | 8,911,649,061.81  | 5,809,815,789.38   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 37 | 26,493,527.35     | 103,189,371.16     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 38 | 1,030,635,227.39  | -4,725,119,511.11  |
| <b>六、期初现金及现金等价物余额</b>     | 39 | 22,318,596,622.48 | 27,205,527,136.92  |
| <b>七、期末现金及现金等价物余额</b>     | 40 | 23,349,231,849.87 | 22,480,407,625.81  |

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

2020年6月30日

编制单位：光明食品（集团）有限公司（母公司）

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              |
|------------------------|----|-------------------|-------------------|--------------------------|-----|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           | 1  | ---               | ---               | <b>流动负债：</b>             | 60  | ---               | ---               |
| 货币资金                   | 2  | 2,924,944,613.75  | 1,902,771,931.25  | 短期借款                     | 61  | 3,000,000,000.00  | 6,000,000,000.00  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 3  |                   |                   | #交易性金融负债                 | 62  |                   |                   |
| #交易性金融资产               | 4  |                   |                   | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债   | 63  |                   |                   |
| 衍生金融资产                 | 5  |                   |                   | 衍生金融负债                   | 64  |                   |                   |
| 应收票据                   | 6  |                   |                   | 应付票据                     | 65  |                   |                   |
| 应收账款                   | 7  |                   |                   | 应付账款                     | 66  |                   |                   |
| #应收款项融资                | 8  |                   |                   | 预收款项                     | 67  |                   |                   |
| 预付款项                   | 9  |                   |                   | #合同负债                    | 68  |                   |                   |
| 其他应收款                  | 10 | 22,546,439,214.12 | 22,516,931,810.66 | 应付职工薪酬                   | 69  | 9,303,412.29      | 28,018,808.40     |
| 存货                     | 11 |                   |                   | 其中：应付工资                  | 70  | 0.80              | 16,469,258.80     |
| 其中：原材料                 | 12 |                   |                   | 应付福利费                    | 71  |                   | 72,700.00         |
| 库存商品(产成品)              | 13 |                   |                   | 应交税费                     | 72  | 1,105,625.74      | 1,157,370.00      |
| #合同资产                  | 14 |                   |                   | 其中：应交税金                  | 73  | 1,105,538.10      | 1,157,357.15      |
| 划分为持有待售的资产             | 15 |                   |                   | 其他应付款                    | 74  | 2,688,293,198.45  | 3,793,518,246.60  |
| 一年内到期的非流动资产            | 16 |                   |                   | 划分为持有待售的负债               | 75  |                   |                   |
| 其他流动资产                 | 17 |                   |                   | 一年内到期的非流动负债              | 76  | 1,000,000,000.00  | 6,000,000,000.00  |
| <b>流动资产合计</b>          | 18 | 25,471,383,827.87 | 24,419,703,741.91 | 其他流动负债                   | 77  | 10,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00  |
| <b>非流动资产：</b>          | 19 | ---               | ---               | <b>流动负债合计</b>            | 78  | 16,698,702,236.48 | 18,822,694,425.00 |
| #债权投资                  | 20 |                   |                   | <b>非流动负债：</b>            | 79  | ---               | ---               |
| #其他债权投资                | 21 |                   |                   | 长期借款                     | 80  |                   |                   |
| 可供出售金融资产               | 22 | 7,663,511,629.54  | 7,918,784,029.54  | 应付债券                     | 81  | 21,500,000,000.00 | 18,500,000,000.00 |
| 持有至到期投资                | 23 |                   |                   | 其中：优先股                   | 82  |                   |                   |
| 长期应收款                  | 24 |                   |                   | 永续债                      | 83  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 25 | 29,587,522,343.54 | 29,507,522,343.54 | #租赁负债                    | 84  |                   |                   |
| #其他权益工具投资              | 26 |                   |                   | 长期应付款                    | 85  | 1,716,758,359.67  | 1,627,176,983.69  |
| #其他非流动金融资产             | 27 |                   |                   | 长期应付职工薪酬                 | 86  |                   |                   |
| 投资性房地产                 | 28 |                   |                   | 预计负债                     | 87  |                   |                   |
| 固定资产                   | 29 | 5,588,159.54      | 5,727,231.99      | 递延收益                     | 88  | 1,405.52          | 3,713.00          |
| 在建工程                   | 30 | 740,409,724.12    | 706,283,722.21    | 递延所得税负债                  | 89  | 1,503,800,987.38  | 1,503,800,987.38  |
| 生产性生物资产                | 31 |                   |                   | 其他非流动负债                  | 90  |                   |                   |
| 油气资产                   | 32 |                   |                   | <b>非流动负债合计</b>           | 91  | 24,720,560,752.57 | 21,630,981,684.07 |
| #使用权资产                 | 33 |                   |                   | <b>负 债 合 计</b>           | 92  | 41,419,262,989.05 | 40,453,676,109.07 |
| 无形资产                   | 34 | 19,363,940,898.16 | 19,363,940,898.16 | <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     | 93  | ---               | ---               |
| 开发支出                   | 35 |                   |                   | 实收资本（或股本）                | 94  | 4,967,106,729.02  | 4,967,106,729.02  |
| 商誉                     | 36 |                   |                   | 国家资本                     | 95  | 124,935,884.47    | 124,935,884.47    |
| 长期待摊费用                 | 37 |                   |                   | 国有法人资本                   | 96  | 4,842,170,844.55  | 4,842,170,844.55  |
| 递延所得税资产                | 38 |                   |                   | 集体资本                     | 97  |                   |                   |
| 其他非流动资产                | 39 |                   |                   | 民营资本                     | 98  |                   |                   |
| <b>非流动资产合计</b>         | 40 | 57,360,972,754.90 | 57,502,258,225.44 | 其中：个人资本                  | 99  |                   |                   |
|                        | 41 |                   |                   | 外商资本                     | 100 |                   |                   |
|                        | 42 |                   |                   | 减：已归还投资                  | 101 |                   |                   |
|                        | 43 |                   |                   | 实收资本（或股本）净额              | 102 | 4,967,106,729.02  | 4,967,106,729.02  |
|                        | 44 |                   |                   | 其他权益工具                   | 103 | 994,000,000.00    | 994,000,000.00    |
|                        | 45 |                   |                   | 其中：优先股                   | 104 |                   |                   |
|                        | 46 |                   |                   | 永续债                      | 105 | 994,000,000.00    | 994,000,000.00    |
|                        | 47 |                   |                   | 资本公积                     | 106 | 31,032,005,845.85 | 31,032,005,845.85 |
|                        | 48 |                   |                   | 减：库存股                    | 107 |                   |                   |
|                        | 49 |                   |                   | 其他综合收益                   | 108 | 4,511,402,962.15  | 4,511,402,962.15  |
|                        | 50 |                   |                   | 其中：外币报表折算差额              | 109 |                   |                   |
|                        | 51 |                   |                   | 专项储备                     | 110 |                   |                   |
|                        | 52 |                   |                   | 盈余公积                     | 111 | 193,636,712.15    | 193,636,712.15    |
|                        | 53 |                   |                   | 其中：法定公积金                 | 112 | 193,636,712.15    | 193,636,712.15    |
|                        | 54 |                   |                   | 任意公积金                    | 113 |                   |                   |
|                        | 55 |                   |                   | 未分配利润                    | 114 | -285,058,655.45   | -229,806,390.89   |
|                        | 56 |                   |                   | <b>归属于母公司所有者权益合计</b>     | 115 | 41,413,093,593.72 | 41,468,285,858.28 |
|                        | 57 |                   |                   | #少数股东权益                  | 116 |                   |                   |
|                        | 58 |                   |                   | <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    | 117 | 41,413,093,593.72 | 41,468,285,858.28 |
| <b>资产总计</b>            | 59 | 82,832,356,582.77 | 81,921,961,967.35 | <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> | 118 | 82,832,356,582.77 | 81,921,961,967.35 |

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

2020年06月份

编制单位：光明食品（集团）有限公司（母公司）

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  |                | 142,857.15      |
| 其中：营业收入             | 2  |                | 142,857.15      |
| 其中：主营业务收入           | 3  |                |                 |
| 其他业务收入              | 4  |                | 142,857.15      |
| 二、营业总成本             | 5  | 263,920,262.87 | 317,594,715.14  |
| 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  | 49,590.87      | 116,845.91      |
| 销售费用                | 10 |                |                 |
| 管理费用                | 11 | 46,690,402.39  | 64,077,420.74   |
| 研发费用                | 12 |                |                 |
| 财务费用                | 13 | 217,180,269.61 | 253,400,448.49  |
| 加：其他收益              | 14 | 113,942.62     |                 |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 15 | 218,894,004.21 | 228,531,892.53  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 16 |                |                 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 17 |                |                 |
| #信用减值损失（损失以“-”号填列）  | 18 |                |                 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | 19 |                |                 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 20 |                |                 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 21 | -44,912,316.04 | -88,919,965.46  |
| 加：营业外收入             | 22 | 79,151.48      | 141,428.81      |
| 减：营业外支出             | 23 | 10,359,100.00  | 47,730,619.85   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 24 | -55,192,264.56 | -136,509,156.50 |
| 减：所得税费用             | 25 |                |                 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 26 | -55,192,264.56 | -136,509,156.50 |
| *少数股东损益             | 27 |                |                 |
| 六、归属于母公司所有者的净利润     | 28 | -55,192,264.56 | -136,509,156.50 |

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

2020年06月份

编制单位：光明食品（集团）有限公司（母公司）

金额单位：元

| 项 目                        | 行次 | 本期金额              | 上年同期金额            |
|----------------------------|----|-------------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>      | 1  | —                 | —                 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金             | 2  | 0.00              |                   |
| 收到的税费返还                    | 3  | 0.00              |                   |
| 收到的其他与经营活动有关的现金            | 4  | 15,400,534,790.28 | 10,410,886,543.77 |
| <b>经营活动现金流入小计</b>          | 5  | 15,400,534,790.28 | 10,410,886,543.77 |
| 购买商品、接收劳务支付的现金             | 6  | 0.00              |                   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            | 7  | 48,392,582.72     | 38,838,763.89     |
| 支付的各项税费                    | 8  | 49,741.14         | 949,919.68        |
| 支付的其他与经营活动有关的现金            | 9  | 16,291,796,523.23 | 9,134,061,287.65  |
| <b>经营活动产生的现金流出小计</b>       | 10 | 16,340,238,847.09 | 9,173,849,971.22  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>       | 11 | -939,704,056.81   | 1,237,036,572.55  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>      | 12 | —                 | —                 |
| 收回投资所收到的现金                 | 13 | 305,272,400.00    |                   |
| 取得投资收益所收到的现金               | 14 | 221,621,276.94    | 228,531,892.53    |
| 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 | 63,780.00         |                   |
| 处置子公司及其他经营单位收回的现金净额        | 16 | 0.00              |                   |
| 收到的其他与投资活动有关的现金            | 17 | 0.00              |                   |
| <b>投资活动现金流入小计</b>          | 18 | 526,957,456.94    | 228,531,892.53    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   | 19 | 683,307.20        | 392,740.00        |
| 投资支付的现金                    | 20 | 130,000,000.00    | 384,861,064.00    |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额        | 21 | 0.00              |                   |
| 支付的其他与投资活动有关的现金            | 22 | 0.00              |                   |
| <b>投资活动现金流出小计</b>          | 23 | 130,683,307.20    | 385,253,804.00    |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>       | 24 | 396,274,149.74    | -156,721,911.47   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>      | 25 | —                 | —                 |
| 吸收投资所收到的现金                 | 26 | 0.00              | 25,000,000.00     |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金        | 27 | 0.00              |                   |
| 取得借款所收到的现金                 | 28 | 18,000,000,000.00 | 9,100,000,000.00  |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金            | 29 | 0.00              |                   |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>          | 30 | 18,000,000,000.00 | 9,125,000,000.00  |
| 偿还债务所支付的现金                 | 31 | 16,000,000,000.00 | 9,600,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金         | 32 | 411,398,573.56    | 555,411,111.71    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润        | 33 | 0.00              |                   |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金            | 34 | 22,998,836.87     | 12,494,758.84     |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>          | 35 | 16,434,397,410.43 | 10,167,905,870.55 |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>       | 36 | 1,565,602,589.57  | -1,042,905,870.55 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>  | 37 | 0.00              |                   |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>      | 38 | 1,022,172,682.50  | 37,408,790.53     |
| <b>六、期初现金及现金等价物余额</b>      | 39 | 1,902,771,931.25  | 1,017,452,174.25  |
| <b>七、期末现金及现金等价物余额</b>      | 40 | 2,924,944,613.75  | 1,054,860,964.78  |

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





（此页无正文，为光明食品（集团）有限公司 2020 年半年度财务报表信息披露公告的签章页）

光明食品（集团）有限公司

2020 年 8 月 30 日

