

公司代码：600597

公司简称：光明乳业

光明乳业股份有限公司 2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	9

一、重要提示

- 1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人张崇建、主管会计工作负责人王伟及会计机构负责人（会计主管人员）华志勇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	16,330,298,822	16,079,810,015	1.56
归属于上市公司股东的净资产	5,072,732,431	4,993,059,512	1.60
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,314,890,369	1,460,946,800	-10.00
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	16,507,202,557	15,466,456,552	6.73
归属于上市公司股东的净利润	528,809,508	425,509,391	24.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	542,650,369	366,478,284	48.07
加权平均净资产收益率(%)	10.31	9.00	增加1.31个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4319	0.3475	24.29
稀释每股收益(元/股)	0.4314	0.3471	24.29

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)
非流动资产处置损益	-47,860,228	-82,155,206
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	24,449,104	39,746,832
受托经营取得的托管费收入	16,747,305	16,747,305
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,060,335	21,330,596
少数股东权益影响额(税后)	-536,568	-1,148,992
所得税影响额	-5,995,353	-8,361,396
合计	6,864,595	-13,840,861

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)		44,312				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股 份 数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
光明食品(集团)有限公司	668,851,666	54.35	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	30,801,288	2.50	0	未知		未知
邓佑銜	28,133,700	2.29	0	未知		未知
天安财产保险股份有限公司-保赢1号	18,019,991	1.46	0	未知		未知
中国人民人寿保险股份有限公司-万能一个险万能	16,762,246	1.36	0	未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	15,189,500	1.23	0	未知		未知
中国人民人寿保险股份有限公司-分红一个险分红	14,337,693	1.17	0	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	9,151,622	0.74	0	未知		未知
香港中央结算有限公司	6,065,575	0.49	0	未知		未知
北京坤藤投资有限责任公司	5,999,936	0.49	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			

光明食品（集团）有限公司	668,851,666	人民币普通股	668,851,666
中国证券金融股份有限公司	30,801,288	人民币普通股	30,801,288
邓佑衍	28,133,700	人民币普通股	28,133,700
天安财产保险股份有限公司—保赢1号	18,019,991	人民币普通股	18,019,991
中国人民人寿保险股份有限公司—万能一个险万能	16,762,246	人民币普通股	16,762,246
中央汇金资产管理有限责任公司	15,189,500	人民币普通股	15,189,500
中国人民人寿保险股份有限公司—分红一个险分红	14,337,693	人民币普通股	14,337,693
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	9,151,622	人民币普通股	9,151,622
香港中央结算有限公司	6,065,575	人民币普通股	6,065,575
北京坤藤投资有限责任公司	5,999,936	人民币普通股	5,999,936
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知		
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）有限公司截至2017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670,202,390股，占本公司总股本的54.46%。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

(1) 资产负债表部分

单位：元 币种：人民币

项目	金额		增减额	增减比率（%）
	本期期末数	本期期初数		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	82,963,887	32,752,339	50,211,548	153.31
在建工程	644,769,062	288,814,554	355,954,508	123.25
其他非流动资产	31,714,945	11,662,816	20,052,129	171.93
短期借款	3,022,546,927	1,153,017,083	1,869,529,844	162.14
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融	39,822,237	24,651,395	15,170,842	61.54

负债				
预收款项	516,295,843	1,117,684,503	-601,388,660	-53.81
应付利息	17,989,994	2,044,243	15,945,751	780.03
其他非流动负债		1,827,010,886	-1,827,010,886	-100.00
其他综合收益	-15,352,778	-48,790,365	33,437,587	不适用

注：主要变动原因

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加，主要是本期汇率变动导致以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加。
- 2) 在建工程增加，主要是本期子公司新西兰新莱特新增扩建项目。
- 3) 其他非流动资产增加，主要是本期子公司预付土地款。
- 4) 短期借款增加，主要是本期子公司取得短期借款增加。
- 5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债增加，主要是本期子公司光明乳业国际投资有限公司新增利率掉期合约。
- 6) 预收款项减少，主要是本期实现销售收入预收货款减少。
- 7) 应付利息增加，主要是本期取得短期借款增加。
- 8) 其他非流动负债减少，主要是本期终止与Chatsworth Asset Holding Ltd. 投资框架协议。
- 9) 其他综合收益增加，主要是本期外币财务报表折算差额增加。

(2) 损益表部分

单位：元 币种：人民币

项目	金额		增减额	增减比率(%)
	本期数	上年同期数		
公允价值变动收益	-873,830	2,840,134	-3,713,964	-130.77
投资收益	2,198,186	-639,862	2,838,048	不适用
营业外收入	39,405,631	58,374,630	-18,968,999	-32.50
营业外支出	100,230,241	63,449,058	36,781,183	57.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	33,437,587	83,604,198	-50,166,611	-60.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	5,520,494	112,595,095	-107,074,601	-95.10

注：主要变动原因

- 1) 公允价值变动收益减少，主要是本期子公司新西兰新莱特外汇远期合同无效套期保值产生公允价值变动损失。
- 2) 投资收益增加，主要是本期确认联营企业投资收益增加。
- 3) 营业外收入减少，主要是本期按《企业会计准则第16号——政府补助（修订）》对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据准则调整至其他收益科目。
- 4) 营业外支出增加，主要是本期牛只处置损失增加。
- 5) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额减少，主要是本期现金流量套期损益的有效部分减少。

6) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额减少, 主要是本期现金流量套期损益的有效部分减少。

(3) 现金流量表部分

单元: 元 币种: 人民币

项目	金额		增减额	增减比率 (%)
	本期数	上年同期数		
收到的税费返还	239,487,555	111,224,475	128,263,080	115.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	161,799,759	30,234,434	131,565,325	435.15
吸收投资收到的现金		173,814,920	-173,814,920	-100.00
取得借款收到的现金	2,868,814,702	1,126,380,424	1,742,434,278	154.69
收到其他与筹资活动有关的现金	10,768,063	22,403,000	-11,634,937	-51.93
偿还债务支付的现金	906,713,090	2,416,061,383	-1,509,348,293	-62.47
支付其他与筹资活动有关的现金	2,176,447,505	3,806,196	2,172,641,309	57081.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,585,514	-410,781	-14,174,733	不适用

注: 主要变动原因

- 1) 收到的税费返还增加, 主要是本期子公司新西兰新莱特收到的税收返还增加。
- 2) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加, 主要是本期处置牛只资产收回的现金增加。
- 3) 吸收投资收到的现金减少, 主要是上期子公司新西兰新莱特收到少数股东投资款。
- 4) 取得借款收到的现金增加, 主要是本期子公司取得短期借款收到的现金增加。
- 5) 收到其他与筹资活动有关的现金减少, 主要是本期收到的政府项目补贴款减少。
- 6) 偿还债务支付的现金减少, 主要是本期归还借款减少。
- 7) 支付其他与筹资活动有关的现金增加, 主要是本期终止与Chatsworth Asset Holding Ltd. 投资框架协议, 受让荷斯坦牧业45%股权。
- 8) 汇率变动对现金及现金等价物的影响增加, 主要是本期汇率变动对子公司新西兰新莱特的影响导致汇率变动对现金及现金等价物的影响增加。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2017年7月24日, 公司召开2017年第一次临时股东大会, 会议审议通过了《关于终止A股限制性股票激励计划(二期)并回购注销限制性股票的实施方案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理终止A股限制性股票激励计划(二期)并回购注销限制性股票相关事宜的提案》。公司终止A股限制性股票激励计划(二期)并回购注销A股限制性股票激励计划(二期)授予的限制性股票(详见2017年7月7日、2017年7月15日、2017年7月25日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站发布的相关公告)。

2017年7月24日，公司召开2017年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于终止投资框架协议及受让Chatsworth Asset Holding Ltd.持有的荷斯坦牧业45%股权的提案》。此次股权受让已经完成，本公司持有荷斯坦牧业55%的股权，本公司全资子公司光明乳业国际持有荷斯坦牧业45%的股权（详见2017年7月7日、2017年7月15日、2017年7月25日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站发布的相关公告）。

2017年7月24日，公司召开2017年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于选举公司普通董事的提案》，选举桑树德先生担任本公司第六届董事会普通董事（详见2017年7月7日、2017年7月15日、2017年7月25日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站发布的相关公告）。

2017年8月25日，公司召开第六届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于光明食品国际有限公司及光明食品新加坡控股私人有限公司与光明乳业国际投资有限公司签订托管协议的议案》，公司继续受托管理Bright Food Singapore Investment及其所有下属企业的日常经营（详见2017年8月29日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站发布的相关公告）。

2017年9月18日，公司召开2017年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于光明乳业国际投资有限公司借款及担保的提案》，同意本公司之全资子公司光明乳业国际投资有限公司向中国建设银行股份有限公司上海第五支行申请借款6,400万美元，同意本公司就该笔借款为光明乳业国际投资有限公司提供连带责任保证（详见2017年8月29日、2017年9月9日、2017年9月19日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站发布的相关公告）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	光明乳业股份有限公司
法定代表人	张崇建
日期	2017年10月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	3,446,659,244	3,366,364,061
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	82,963,887	32,752,339
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,733,407,648	1,646,914,344
预付款项	350,038,103	348,995,636
应收股利		
其他应收款	142,523,608	182,798,778
买入返售金融资产		
存货	1,591,029,723	1,848,692,750
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	162,368,108	173,348,887
流动资产合计	7,508,990,321	7,599,866,795
非流动资产:		
可供出售金融资产	2,477,670	2,481,388
持有至到期投资		
长期应收款	950,000	950,000
长期股权投资	69,301,601	67,089,649
投资性房地产		
固定资产	5,805,760,663	6,035,930,602
在建工程	644,769,062	288,814,554
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	1,104,775,967	1,051,413,923
无形资产	344,087,077	343,732,652
开发支出		
商誉	263,218,508	247,089,233
长期待摊费用	1,515,786	1,213,607
递延所得税资产	552,737,222	429,564,796

其他非流动资产	31,714,945	11,662,816
非流动资产合计	8,821,308,501	8,479,943,220
资产总计	16,330,298,822	16,079,810,015
流动负债：		
短期借款	3,022,546,927	1,153,017,083
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	39,822,237	24,651,395
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,923,462,047	1,853,205,346
预收款项	516,295,843	1,117,684,503
应付职工薪酬	275,505,375	249,751,988
应交税费	489,455,820	484,617,651
应付利息	17,989,994	2,044,243
应付股利		
其他应付款	2,772,534,589	2,321,235,684
一年内到期的非流动负债	46,688,356	46,600,156
其他流动负债		
流动负债合计	9,104,301,188	7,252,808,049
非流动负债：		
长期借款	451,301,892	414,862,660
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	21,774,064	21,774,064
长期应付职工薪酬		
专项应付款	2,122,811	2,122,811
预计负债		
递延收益	284,889,171	282,762,121
递延所得税负债	136,402,203	118,524,146
其他非流动负债		1,827,010,886
非流动负债合计	896,490,141	2,667,056,688
负债合计	10,000,791,329	9,919,864,737
所有者权益		
股本	1,230,636,739	1,230,636,739
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,476,975,916	1,774,954,581
减：库存股	64,760,115	64,760,115
其他综合收益	-15,352,778	-48,790,365
专项储备		

盈余公积	448,133,276	448,133,276
一般风险准备		
未分配利润	1,997,099,393	1,652,885,396
归属于母公司所有者权益合计	5,072,732,431	4,993,059,512
少数股东权益	1,256,775,062	1,166,885,766
所有者权益合计	6,329,507,493	6,159,945,278
负债和所有者权益总计	16,330,298,822	16,079,810,015

法定代表人：张崇建

主管会计工作负责人：王伟

会计机构负责人：华志勇

母公司资产负债表

2017 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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,857,039,471	1,822,463,463
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,511,168,012	2,981,031,814
预付款项	101,303,630	134,084,506
应收利息		
应收股利	4,094,062	45,831,499
其他应收款	1,563,040,638	1,710,195,045
存货	138,602,107	178,127,671
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		2,001,312
流动资产合计	6,175,247,920	6,873,735,310
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,361,992,793	1,289,500,363
投资性房地产		
固定资产	1,208,641,615	1,343,985,083
在建工程	104,416,665	50,228,872
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
无形资产	135,352,833	138,608,958

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	738,203,974	662,150,564
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,548,607,880	3,484,473,840
资产总计	9,723,855,800	10,358,209,150
流动负债：		
短期借款	35,056,517	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,196,587,115	2,884,850,596
预收款项	286,122,301	957,061,888
应付职工薪酬	111,393,953	86,729,084
应交税费	259,883,960	259,788,244
应付利息	38,124	
应付股利		
其他应付款	2,397,060,152	1,975,009,629
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	46,600,121	46,511,921
其他流动负债		
流动负债合计	5,332,742,243	6,209,951,362
非流动负债：		
长期借款	8,880,967	8,525,460
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	19,428,035	19,428,034
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	75,367,450	76,861,043
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	103,676,452	104,814,537
负债合计	5,436,418,695	6,314,765,899
所有者权益：		
股本	1,230,636,739	1,230,636,739
其他权益工具		
其中：优先股		

2017年第三季度报告

永续债		
资本公积	1,739,454,807	1,746,859,027
减：库存股	64,760,115	64,760,115
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	448,133,276	448,133,276
未分配利润	933,972,398	682,574,324
所有者权益合计	4,287,437,105	4,043,443,251
负债和所有者权益总计	9,723,855,800	10,358,209,150

法定代表人：张崇建

主管会计工作负责人：王伟

会计机构负责人：华志勇

合并利润表

2017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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	5,583,806,054	5,196,727,443	16,507,202,557	15,466,456,552
其中：营业收入	5,583,806,054	5,196,727,443	16,507,202,557	15,466,456,552
二、营业总成本	5,313,186,576	4,980,558,460	15,705,845,216	14,788,620,108
其中：营业成本	3,702,426,990	3,142,957,283	10,823,166,322	9,157,727,242
税金及附加	30,170,490	33,395,152	103,538,943	90,265,110
销售费用	1,372,922,032	1,524,398,604	4,108,933,555	4,824,625,474
管理费用	168,205,534	195,304,282	496,397,290	530,076,725
财务费用	18,916,454	57,767,181	117,460,013	123,499,574
资产减值损失	20,545,076	26,735,958	56,349,093	62,425,983
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,305,981	2,840,134	-873,830	2,840,134
投资收益（损失以“-”号填列）	1,034,443	176,154	2,198,186	-639,862
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,034,443	176,154	2,198,186	-639,862
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
其他收益	24,449,104		39,746,832	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	297,409,006	219,185,271	842,428,529	680,036,716
加：营业外收入	26,036,364	37,463,068	39,405,631	58,374,630

其中：非流动资产处置利得	3,686,979	500,865	12,961,901	1,041,868
减：营业外支出	53,836,257	26,756,645	100,230,241	63,449,058
其中：非流动资产处置损失	51,547,207	25,621,325	95,117,107	57,690,340
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	269,609,113	229,891,694	781,603,919	674,962,288
减：所得税费用	77,156,438	48,756,279	161,051,883	172,351,018
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	192,452,675	181,135,415	620,552,036	502,611,270
归属于母公司所有者的净利润	162,502,604	184,788,382	528,809,508	425,509,391
少数股东损益	29,950,071	-3,652,967	91,742,528	77,101,879
六、其他综合收益的税后净额	-80,772,280	40,707,490	38,958,081	196,199,293
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-20,072,308	17,886,785	33,437,587	83,604,198
（一）以后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净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-20,072,308	17,886,785	33,437,587	83,604,198
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可				

供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分	-24,097,291	4,825,464	423,710	38,360,331
5. 外币财务报表折算差额	4,024,983	13,061,321	33,013,877	45,243,867
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-60,699,972	22,820,705	5,520,494	112,595,095
七、综合收益总额	111,680,395	221,842,905	659,510,117	698,810,563
归属于母公司所有者的综合收益总额	142,430,296	202,675,167	562,247,095	509,113,589
归属于少数股东的综合收益总额	-30,749,901	19,167,738	97,263,022	189,696,974
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.1327	0.1655	0.4319	0.3475
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1326	0.1653	0.4314	0.3471

法定代表人：张崇建

主管会计工作负责人：王伟

会计机构负责人：华志勇

母公司利润表

2017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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	3,149,179,234	3,344,528,441	9,476,892,403	10,344,748,785
减：营业成本	2,215,926,358	2,264,538,789	6,508,233,410	6,921,848,580
税金及附加	13,533,405	18,627,828	50,560,054	51,055,044
销售费用	839,643,267	947,583,028	2,588,509,631	3,180,323,698
管理费用	75,112,477	68,239,009	228,322,955	202,133,631
财务费用	-2,903,976	-1,035,624	-8,706,950	-4,859,801
资产减值损失	5,445,836	23,048,168	20,445,314	28,456,805
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-”号填列)	140,402,293	31,610,522	356,560,470	172,252,341
其中：对联营企业	1,609,976	1,130,086	2,492,429	1,958,718

和合营企业的投资收益				
其他收益	13,780,313		16,931,415	
二、营业利润(亏损以“－”号填列)	156,604,473	55,137,765	463,019,874	138,043,169
加：营业外收入	62,927	22,007,118	188,456	29,524,253
其中：非流动资产处置利得		467,620	86,316	965,492
减：营业外支出	406,838	18,343	3,205,113	132,442
其中：非流动资产处置损失	43,838	16,342	351,686	128,174
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	156,260,562	77,126,540	460,003,217	167,434,980
减：所得税费用	1,803,632	11,942,338	24,009,632	63,315
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	154,456,930	65,184,202	435,993,585	167,371,665
五、其他综合收益的税后净额				
(一)以后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净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
6.其他				
六、综合收益总额	154,456,930	65,184,202	435,993,585	167,371,665

七、每股收益：				
（一）基本每股收益 (元/股)	0.1261	0.0532	0.3561	0.1367
（二）稀释每股收益 (元/股)	0.1260	0.0532	0.3557	0.1365

法定代表人：张崇建

主管会计工作负责人：王伟

会计机构负责人：华志勇

合并现金流量表

2017 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末金额 (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	18,919,795,847	17,724,883,817
收到的税费返还	239,487,555	111,224,475
收到其他与经营活动有关的现金	77,547,461	73,999,203
经营活动现金流入小计	19,236,830,863	17,910,107,495
购买商品、接受劳务支付的现金	12,575,315,932	11,044,575,374
支付给职工以及为职工支付的现金	1,694,303,768	1,341,374,243
支付的各项税费	1,298,759,246	1,056,672,207
支付其他与经营活动有关的现金	2,353,561,548	3,006,538,871
经营活动现金流出小计	17,921,940,494	16,449,160,695
经营活动产生的现金流量净额	1,314,890,369	1,460,946,800
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	161,799,759	30,234,434
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	161,799,759	30,234,434
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	927,728,399	848,142,965
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
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	927,728,399	848,142,965
投资活动产生的现金流量净额	-765,928,640	-817,908,531

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		173,814,920
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		173,814,920
取得借款收到的现金	2,868,814,702	1,126,380,424
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,768,063	22,403,000
筹资活动现金流入小计	2,879,582,765	1,322,598,344
偿还债务支付的现金	906,713,090	2,416,061,383
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	250,503,202	223,124,692
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,900,000	8,616,000
支付其他与筹资活动有关的现金	2,176,447,505	3,806,196
筹资活动现金流出小计	3,333,663,797	2,642,992,271
筹资活动产生的现金流量净额	-454,081,032	-1,320,393,927
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,585,514	-410,781
五、现金及现金等价物净增加额	80,295,183	-677,766,439
加：期初现金及现金等价物余额	3,366,364,061	3,319,519,684
六、期末现金及现金等价物余额	3,446,659,244	2,641,753,245

法定代表人：张崇建

主管会计工作负责人：王伟

会计机构负责人：华志勇

母公司现金流量表

2017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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (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	11,886,317,169	11,350,524,497
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	274,492,555	33,202,030
经营活动现金流入小计	12,160,809,724	11,383,726,527
购买商品、接受劳务支付的现金	9,233,002,550	7,830,550,461
支付给职工以及为职工支付的现金	653,670,600	586,453,219
支付的各项税费	630,004,553	545,942,045
支付其他与经营活动有关的现金	1,647,431,197	2,328,310,633
经营活动现金流出小计	12,164,108,900	11,291,256,358
经营活动产生的现金流量净额	-3,299,176	92,470,169
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金	395,805,477	128,556,185
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	91,684	1,301,307
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	395,897,161	129,857,492
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,386,118	83,084,058
投资支付的现金		5,160,600
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	70,000,000	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	160,386,118	88,244,658
投资活动产生的现金流量净额	235,511,043	41,612,834
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	35,056,517	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,736,000	3,020,000
筹资活动现金流入小计	37,792,517	3,020,000
偿还债务支付的现金		404,604,536
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	185,101,521	154,009,372
支付其他与筹资活动有关的现金	50,326,855	2,187,500
筹资活动现金流出小计	235,428,376	560,801,408
筹资活动产生的现金流量净额	-197,635,859	-557,781,408
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	34,576,008	-423,698,405
加：期初现金及现金等价物余额	1,822,463,463	1,482,464,513
六、期末现金及现金等价物余额	1,857,039,471	1,058,766,108

法定代表人：张崇建

主管会计工作负责人：王伟

会计机构负责人：华志勇

4.2 审计报告

□适用 √不适用