

光明乳业股份有限公司

2009 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司董事陈馥蓀先生因公未能亲自出席本次董事会会议，委托董事长赵柏礼先生代为出席并行使表决权。公司其余董事均亲自出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人赵柏礼、主管会计工作负责人董宗泊及会计机构负责人（会计主管人员）姚第兴声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	光明乳业	
股票代码	600597	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱建毅	沈小燕
联系地址	上海市吴中路 578 号	上海市吴中路 578 号
电话	021-54584520	021-54584520
传真	021-64013337	021-64013337
电子信箱	600597@brightdairy.com	shenxiaoyan@brightdairy.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	4,263,292,366	4,037,663,243	5.59
所有者权益（或股东权益）	2,029,534,446	1,984,683,544	2.26
每股净资产（元）	1.95	1.90	2.26
	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	86,044,885	-6,172,606	-
利润总额	86,323,677	166,285,825	-48.09
净利润	45,335,402	140,776,502	-67.80
扣除非经常性损益后的净利润	41,914,293	1,821,377	2,201.24
基本每股收益（元）	0.0435	0.1351	-67.80
扣除非经常性损益后的基	0.040	0.002	2,201.24

本每股收益(元)			
稀释每股收益(元)	0.0435	0.1351	-67.80
净资产收益率(%)	2.23	5.84	减少 3.61 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	84,109,042	-58,071,109	-
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.0807	-0.0557	-

2.2.2 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	金额
非流动资产处置损益	-3,482,721
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	6,873,596
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,315,604
少数股东权益影响额	-105,684
所得税影响额	-1,179,686
合计	3,421,109

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)		本次变动后	
	数量	比例(%)	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份						
1、国家持股						
2、国有法人持股	366,498,967	35.176			366,498,967	35.176
3、其他内资持股						
其中：境内非国有法人持股						
境内自然人持股						
4、外资持股	366,498,966	35.176	-52,094,628	-52,094,628	314,404,338	30.176
其中：境外法人持股	366,498,966	35.176	-52,094,628	-52,094,628	314,404,338	30.176
境外自然人持股						
有限售条件股份合计	732,997,933	70.352	-52,094,628	-52,094,628	680,903,305	65.352
二、无限售条件流通股						
1、人民币普通股	308,894,627	29.648	52,094,628	52,094,628	360,989,255	34.648
2、境内上市的外资股						
3、境外上市的外资股						
4、其他						
无限售条件流通股合计	308,894,627	29.648	52,094,628	52,094,628	360,989,255	34.648
三、股份总数	1,041,892,560	100			1,041,892,560	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					84,346 户	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海牛奶(集团)有限公司	国有法人	35.272	367,498,967		366,498,967	无
S.I. FOOD PRODUCTS HOLDINGS LIMITED	境外法人	30.176	314,404,338	-52,094,628	314,404,338	无
UBS AG	未知	1.96	20,392,088		0	未知
中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红一个人分红	未知	1.25	12,980,000		0	未知
方翠荷	未知	0.56	5,800,000		0	未知
杨成社	未知	0.33	3,485,082		0	未知
佳木斯凯华投资管理有限公司	未知	0.29	3,034,755		0	未知
中国建设银行－中信红利精选股票型证券投资基金	未知	0.27	2,841,658		0	未知
张显丹	未知	0.18	1,922,100		0	未知
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	未知	0.18	1,892,761		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类			
UBS AG	20,392,088		人民币普通股			
中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红一个人分红	12,980,000		人民币普通股			
方翠荷	5,800,000		人民币普通股			
杨成社	3,485,082		人民币普通股			
佳木斯凯华投资管理有限公司	3,034,755		人民币普通股			
中国建设银行－中信红利精选股票型证券投资基金	2,841,658		人民币普通股			
张显丹	1,922,100		人民币普通股			
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	1,892,761		人民币普通股			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	1,789,882		人民币普通股			
周海虹	1,629,700		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东未知是否存在一致行动人关系。					

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
乳制品	3,657,337,432	2,214,786,330	39.44	0.28	-10.49	增加 7.29 个百分点
其他	90,917,909	80,460,432	11.50	-26.13	-8.22	减少 17.28 个百分点
合计	3,748,255,341	2,295,246,762	38.76	-0.58	-10.42	增加 6.72 个百分点

5.2 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
上海	1,172,903,551	-5.21
外地	2,575,351,790	1.68

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.8 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大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

适用 不适用

6.1.2 出售资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
江西华恒实业有限公司	本公司持有的江西光明英雄乳业股份有限公司 51%的股权	2009 年 4 月 9 日	1	否	是	是
江西华恒实业有限公司	本公司及本公司其他控股子公司与江西英雄之间的债务相互抵消后的债权余额 10,398 万元	2009 年 4 月 9 日	20,000,000	否	是	是

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

截至 2009 年 6 月 31 日,江西光明英雄乳业股份有限公司的产权已经全部过户,债权债务也已经全部转移。

出售江西光明英雄乳业股份有限公司对本公司的区域发展不会造成重大不利影响;对本公司经营业绩不会造成重大不利影响;江西英雄历年大幅亏损,出售后有利于本公司未来的经营业绩;出售江西光明英雄乳业股份有限公司短期内对本公司账面损失约为 2,000 万元。

2009 年 3 月 5 日,第三届董事会第十四次会议以通讯表决方式审议通过了《关于出售江西光明英雄乳业股份有限公司 51%股份》的议案。该事项于 2009 年 3 月 6 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上公告。

6.2 担保事项

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	0
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	8,385.73
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	8,385.73
担保总额占公司净资产的比例 (%)	4.13
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0

6.3 非经营性关联债权债务往来

适用 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计	□ 审计
------	--------	------

7.2 财务报表

合并资产负债表

2009 年 6 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

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	826,056,495	700,889,809
交易性金融资产		
应收票据	1,086,890	3,111,860
应收账款	696,649,358	536,628,577
预付款项	128,842,898	92,513,207
应收股利	350,000	1,225,000
其他应收款	60,857,616	42,852,159
存货	573,894,107	607,353,545
其他流动资产		
流动资产合计	2,287,737,364	1,984,574,157
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	16,263,189	15,883,992
投资性房地产	530,023	1,470,620
固定资产	1,466,126,546	1,553,052,432
在建工程	100,467,594	80,481,186
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	98,506,895	100,771,305
无形资产	113,217,049	118,636,678
开发支出		

商誉	54,389,320	54,389,320
长期待摊费用		
递延所得税资产	126,054,386	128,403,553
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,975,555,002	2,053,089,086
资产总计	4,263,292,366	4,037,663,243
流动负债：		
短期借款	370,000,000	247,000,000
交易性金融负债		
应付票据	779,694	449,025
应付账款	792,259,749	695,664,379
预收款项	158,866,859	229,262,226
应付职工薪酬	55,934,537	85,924,769
应交税费	3,224,189	9,424,633
应付利息	2,619,810	699,731
应付股利		
其他应付款	553,042,403	483,448,637
一年内到期的非流动负债	52,619,441	51,181,215
其他流动负债		
流动负债合计	1,989,346,682	1,803,054,615
非流动负债：		
长期借款	89,905,177	108,046,075
应付债券		
长期应付款	1,022,500	1,022,500
专项应付款	13,633,331	700,000
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	45,696,013	45,367,111
非流动负债合计	150,257,021	155,135,686
负债合计	2,139,603,703	1,958,190,301
股东权益：		
股本	1,041,892,560	1,041,892,560
资本公积	426,235,380	426,719,880
减：库存股		
盈余公积	234,417,909	234,417,909
未分配利润	326,988,597	281,653,195
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,029,534,446	1,984,683,544
少数股东权益	94,154,217	94,789,398
股东权益合计	2,123,688,663	2,079,472,942
负债和股东权益合计	4,263,292,366	4,037,663,243

公司法定代表人：赵柏礼 主管会计工作负责人：董宗泊 会计机构负责人：姚第兴

母公司资产负债表
2009 年 6 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

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	531,179,672	440,950,182
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	831,382,329	678,374,656
预付款项	39,926,118	12,495,096
应收利息		
应收股利	16,085,939	3,069,657
其他应收款	550,157,648	541,839,751
存货	191,146,856	205,707,547
其他流动资产		
流动资产合计	2,159,878,562	1,882,436,889
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	720,248,656	708,516,555
投资性房地产	530,023	567,318
固定资产	453,540,646	461,283,864
在建工程	52,960,700	50,931,717
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
无形资产	37,728,917	38,741,125
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	198,322,464	207,767,078
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,463,331,406	1,467,807,657
资产总计	3,623,209,968	3,350,244,546
流动负债:		
短期借款	100,000,000	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,071,673,455	977,262,155
预收款项	103,692,111	139,462,555
应付职工薪酬	23,848,116	38,819,488
应交税费	10,618,992	47,556,688
应付利息	109,350	
应付股利		
其他应付款	472,214,361	524,504,523
一年内到期的非流动负债	7,542,960	7,553,160
其他流动负债		

流动负债合计	1,789,699,345	1,735,158,569
非流动负债：		
长期借款	10,897,877	11,538,775
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	700,000	700,000
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	12,602,825	7,116,570
非流动负债合计	24,200,702	19,355,345
负债合计	1,813,900,047	1,754,513,914
股东权益：		
股本	1,041,892,560	1,041,892,560
资本公积	403,217,562	403,217,562
减：库存股		
盈余公积	234,417,909	234,417,909
未分配利润	129,781,890	-83,797,399
外币报表折算差额		
股东权益合计	1,809,309,921	1,595,730,632
负债和股东权益合计	3,623,209,968	3,350,244,546

公司法定代表人：赵柏礼 主管会计工作负责人：董宗泊 会计机构负责人：姚第兴

合并利润表
2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,851,631,258	3,847,050,952
其中: 营业收入	3,851,631,258	3,847,050,952
利息收入		
二、营业总成本	3,761,707,484	3,855,233,388
其中: 营业成本	2,395,249,148	2,631,050,442
利息支出		
营业税金及附加	13,527,838	9,076,522
销售费用	1,209,042,195	1,067,398,551
管理费用	127,166,523	123,940,164
财务费用	9,645,951	11,242,363
资产减值损失	7,075,829	12,525,346
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)	-3,878,889	2,009,830
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	86,044,885	-6,172,606
加: 营业外收入	15,010,935	178,962,346
减: 营业外支出	14,732,143	6,503,915
其中: 非流动资产处置净损失	11,822,993	3,797,235
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	86,323,677	166,285,825
减: 所得税费用	44,523,104	23,203,234
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	41,800,573	143,082,591
归属于母公司所有者的净利润	45,335,402	140,776,502
少数股东损益	-3,534,829	2,306,089
六、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.0435	0.1351
(二) 稀释每股收益	0.0435	0.1351

公司法定代表人: 赵柏礼 主管会计工作负责人: 董宗泊 会计机构负责人: 姚第兴

母公司利润表
2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,951,512,790	2,719,417,993
减: 营业成本	2,205,495,676	2,121,656,411
营业税金及附加	111,320	54,459
销售费用	658,294,491	610,583,121
管理费用	59,218,731	55,018,953
财务费用	-1,331,537	36,985
资产减值损失	-20,000,000	
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)	169,232,682	327,021,573
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	218,956,791	259,089,637
加: 营业外收入	5,197,121	158,965,067

减：营业外支出	1,130,009	1,600,103
其中：非流动资产处置净损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	223,023,903	416,454,601
减：所得税费用	9,444,614	11,666,183
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	213,579,289	404,788,418

公司法定代表人：赵柏礼 主管会计工作负责人：董宗泊 会计机构负责人：姚第兴

合并现金流量表
2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
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	4,230,320,973	4,167,716,730
收到的税费返还	2,335,844	1,518,364
收到其他与经营活动有关的现金	19,888,596	178,148,234
经营活动现金流入小计	4,252,545,413	4,347,383,328
购买商品、接受劳务支付的现金	2,720,276,211	3,172,705,525
支付给职工以及为职工支付的现金	284,868,355	239,482,570
支付的各项税费	298,264,544	246,412,610
支付其他与经营活动有关的现金	865,027,261	746,853,732
经营活动现金流出小计	4,168,436,371	4,405,454,437
经营活动产生的现金流量净额	84,109,042	-58,071,109
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		3,987,270
取得投资收益收到的现金		1,529,734
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,377,197	6,575,877
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	26,377,198	12,092,881
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,592,413	110,290,174
投资支付的现金		3,987,270
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		
处置子公司流出的现金	310,163	
支付其他与投资活动有关的现金	110,550	21,838
投资活动现金流出小计	86,013,126	114,299,282
投资活动产生的现金流量净额	-59,635,928	-102,206,401
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,850,000	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,850,000	
取得借款收到的现金	210,000,000	27,000,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,991,760	300,000
筹资活动现金流入小计	220,841,760	27,300,000
偿还债务支付的现金	101,534,780	1,037,940
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,422,903	87,124,318
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	190,505	
筹资活动现金流出小计	120,148,188	88,162,258
筹资活动产生的现金流量净额	100,693,572	-60,862,258
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	125,166,686	-221,139,768
加:期初现金及现金等价物余额	700,889,809	831,223,656
六、期末现金及现金等价物余额	826,056,495	610,083,888

公司法定代表人:赵柏礼 主管会计工作负责人:董宗泊 会计机构负责人:姚第兴

母公司现金流量表
2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
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	3,218,456,341	2,553,413,036
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,050,376	166,182,125
经营活动现金流入小计	3,234,506,717	2,719,595,161
购买商品、接受劳务支付的现金	2,435,984,962	2,407,958,611
支付给职工以及为职工支付的现金	117,340,566	84,278,661
支付的各项税费	177,236,935	170,751,664
支付其他与经营活动有关的现金	652,314,480	505,564,998
经营活动现金流出小计	3,382,876,943	3,168,553,934
经营活动产生的现金流量净额	-148,370,226	-448,958,773
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		3,987,270
取得投资收益收到的现金	154,882,432	317,611,477
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	277,134	1,396,513
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	155,159,567	322,995,260
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,877,165	18,287,858
投资支付的现金		3,987,270
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,200,000	
支付其他与投资活动有关的现金	110,550	21,838
投资活动现金流出小计	21,187,715	22,296,966
投资活动产生的现金流量净额	133,971,852	300,698,294
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	100,000,000	
收到其他与筹资活动有关的现金	5,676,760	
筹资活动现金流入小计	105,676,760	
偿还债务支付的现金	749,040	886,560
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	109,350	74,293,298
支付其他与筹资活动有关的现金	190,506	
筹资活动现金流出小计	1,048,896	75,179,858
筹资活动产生的现金流量净额	104,627,864	-75,179,858
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	90,229,490	-223,440,337
加: 期初现金及现金等价物余额	440,950,182	578,881,506
六、期末现金及现金等价物余额	531,179,672	355,441,169

公司法定代表人: 赵柏礼 主管会计工作负责人: 董宗泊 会计机构负责人: 姚第兴

合并所有者权益变动表
2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额					
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	1,041,892,560	426,719,880	234,417,909	281,653,195	94,789,398	2,079,472,942
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整						
会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年初余额	1,041,892,560	426,719,880	234,417,909	281,653,195	94,789,398	2,079,472,942
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-484,500		45,335,402	-635,181	44,215,721
(一)净利润				45,335,402	-3,534,829	41,800,573
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述(一)和(二)小计				45,335,402	-3,534,829	41,800,573
(三)所有者投入和减少资本		-484,500			9,800,000	9,315,500
1. 所有者投入资本					9,800,000	9,800,000
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他		-484,500				-484,500
(四)利润分配					-6,900,352	-6,900,352
1. 提取盈余						

公积						
2. 提取一般风险准备						
3. 对所有者(或股东)的分配					-6,900,352	-6,900,352
4. 其他						
(五)所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	1,041,892,560	426,235,380	234,417,909	326,988,597	94,154,217	2,123,688,663

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	1,041,892,560	426,719,880	234,417,909	682,255,751	81,307,381	2,466,593,481
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整						
会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年初余额	1,041,892,560	426,719,880	234,417,909	682,255,751	81,307,381	2,466,593,481
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				26,168,318	-777,911	25,390,407
(一)净利润				140,776,502	2,306,089	143,082,591
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的						

影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述(一)和(二)小计				140,776,502	2,306,089	143,082,591
(三)所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四)利润分配				-114,608,184	-3,084,000	-117,692,184
1. 提取盈余公积						
2. 提取一般风险准备						
3. 对所有者(或股东)的分配				-114,608,184	-3,084,000	-117,692,184
4. 其他						
(五)所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	1,041,892,560	426,719,880	234,417,909	708,424,069	80,529,470	2,491,983,888

公司法定代表人：赵柏礼 主管会计工作负责人：董宗泊 会计机构负责人：姚第兴

母公司所有者权益变动表
2009 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,041,892,560	403,217,562	234,417,909	-83,797,399	1,595,730,632
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					

二、本年年初余额	1,041,892,560	403,217,562	234,417,909	-83,797,399	1,595,730,632
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				213,579,289	213,579,289
（一）净利润				213,579,289	213,579,289
（二）直接计入所有者权益的利得和损失					
1.可供出售金融资产公允价值变动净额					
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响					
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响					
4.其他					
上述（一）和（二）小计				213,579,289	213,579,289
（三）所有者投入和减少资本					
1.所有者投入资本					
2.股份支付计入所有者权益的金额					
3.其他					
（四）利润分配					
1.提取盈余公积					
2.对所有者（或股东）的分配					
3.其他					
（五）所有者权益内部结转					
1.资本公积转增资本（或股本）					
2.盈余公积转增资本（或股本）					
3.盈余公积弥补亏损					
4.其他					
四、本期期末余额	1,041,892,560	403,217,562	234,417,909	129,781,890	1,809,309,921

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,041,892,560	403,217,562	234,417,909	114,869,706	1,794,397,737
加: 会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年初余额	1,041,892,560	403,217,562	234,417,909	114,869,706	1,794,397,737
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				290,180,234	290,180,234
(一) 净利润				404,788,418	404,788,418
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失					
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额					
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响					
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响					
4. 其他					
上述(一)和(二)小计				404,788,418	404,788,418
(三) 所有者投入和减少资本					
1. 所有者投入资本					
2. 股份支付计入所有者权益的金额					
3. 其他					
(四) 利润分配				-114,608,184	-114,608,184
1. 提取盈余公积					
2. 对所有者(或股东)的分配				-114,608,184	-114,608,184
3. 其他					
(五) 所有者权益内部结转					
1. 资本公积转增资本(或股本)					
2. 盈余公积转增资本(或股本)					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他					
四、本期期末余额	1,041,892,560	403,217,562	234,417,909	405,049,940	2,084,577,971

公司法定代表人: 赵柏礼 主管会计工作负责人: 董宗泊 会计机构负责人: 姚第兴

7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

董事长：赵柏礼
光明乳业股份有限公司
2009 年 8 月 26 日