

公司代码：600597

公司简称：光明乳业

光明乳业股份有限公司 2018 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 公司负责人濮韶华、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	16,569,021,069	16,539,257,377	0.18
归属于上市公司股东的净资产	5,418,646,499	5,358,279,670	1.13
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 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	725,560,372	1,314,890,369	-44.82
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	15,564,423,056	16,507,202,557	-5.71
归属于上市公司股东的净利润	393,806,587	528,809,508	-25.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	413,766,586	542,650,369	-23.75
加权平均净资产收益率(%)	7.18	10.31	减少 3.13 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3216	0.4319	-25.54
稀释每股收益(元/股)	0.3216	0.4314	-25.45

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	-21,084,788	-61,104,237
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密	12,062,409	40,316,418

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		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-3,547,478	-3,547,478
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,731,966	8,491,239
少数股东权益影响额（税后）	1,745,724	1,070,895
所得税影响额	-2,490,517	-5,186,836
合计	-8,582,684	-19,959,999

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）						50,581
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	632,117,066	51.62	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	40,165,628	3.28	0	未知		未知
邓佑銜	35,682,418	2.91	0	未知		未知
中国人民人寿保险股份有限公司一万能一个险万能	15,301,026	1.25	0	未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	15,189,500	1.24	0	未知		未知
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	13,223,893	1.08	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	7,080,012	0.58	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
樊崇娇	5,768,380	0.47	0	未知		未知
全国社保基金六零四组合	5,558,499	0.45	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	632,117,066	人民币普通股	632,117,066			
中国证券金融股份有限公司	40,165,628	人民币普通股	40,165,628			
邓佑銜	35,682,418	人民币普通股	35,682,418			
中国人民人寿保险股份有限公司一万能一个险万能	15,301,026	人民币普通股	15,301,026			
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	13,223,893	人民币普通股	13,223,893
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	7,080,012	人民币普通股	7,080,012
北京坤藤投资有限责任公司	5,999,936	人民币普通股	5,999,936
樊崇娇	5,768,380	人民币普通股	5,768,380
全国社保基金六零四组合	5,558,499	人民币普通股	5,558,499
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）有限公司截止2018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633,467,790股，占本公司总股本的51.73%。

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	889,474	56,036,888	-55,147,414	-98.41
预付款项	226,375,211	368,763,349	-142,388,138	-38.61
在建工程	1,014,697,157	325,648,106	689,049,051	211.59
其他非流动资产	-	106,838	-106,838	-100.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	148,550,864	36,354,235	112,196,629	308.62
一年内到期的非流动负债	2,001,535	1,345,715	655,820	48.73
长期借款	531,479,168	397,256,436	134,222,732	33.79
其他综合收益	-247,159,378	-107,915,568	-139,243,810	不适用

注：主要变动原因

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少，主要是远期外汇合约中的汇率变动导致交易性金融资产转为交易性金融负债。

- 2) 预付款项减少, 主要是本期预付货款减少。
- 3) 在建工程增加, 主要是本期下属子公司新西兰新莱特新增扩建项目。
- 4) 其他非流动资产减少, 主要是本期子公司预付设备款减少。
- 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, 主要是远期外汇合约中的汇率变动导致交易性金融资产转为交易性金融负债。
- 6) 一年内到期的非流动负债增加, 主要是本期一年内到期的长期借款增加。
- 7) 长期借款增加, 主要是本期下属子公司新西兰新莱特借款增加。
- 8) 其他综合收益减少, 主要是本期汇率变动导致现金流量套期损益的有效部分减少以及外币财务报表折算差额减少。

(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		
投资收益	1,003,803	2,198,186	-1,194,383	-54.33
公允价值变动收益	-3,547,478	-873,830	-2,673,648	不适用
资产处置收益	1,079,357	-1,223,801	2,303,158	不适用
营业外收入	20,512,403	39,072,841	-18,560,438	-47.50
少数股东损益	127,960,479	91,742,528	36,217,951	39.48
其他综合收益的税后净额	-237,502,391	38,958,081	-276,460,472	-709.64

注: 主要变动原因

- 1) 投资收益减少, 主要是本期确认联营企业投资收益减少。
- 2) 公允价值变动收益减少, 主要是本期下属子公司新西兰新莱特外汇远期合同无效套期产生公允价值变动损失增加。
- 3) 资产处置收益增加, 主要是本期牛只转让损失减少。
- 4) 营业外收入减少, 主要是本期非流动资产报废利得减少。
- 5) 少数股东损益增加, 主要是本期下属子公司新西兰新莱特净利润上升。
- 6) 其他综合收益的税后净额减少, 主要是本期下属子公司新西兰新莱特汇率变动导致现金流量套期损益的有效部分减少以及外币财务报表折算差额减少。

(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		
经营活动产生的现金流量净额	725,560,372	1,314,890,369	-589,329,997	-44.82
收到其他与筹资活动有关的现金	19,916,254	10,768,063	9,148,191	84.96
偿还债务支付的现金	3,141,216,465	906,713,090	2,234,503,375	246.44
支付其他与筹资活动有关的现金	-	2,176,447,505	-2,176,447,505	-100.00

筹资活动产生的现金流量净额	68,156,645	-454,081,032	522,237,677	不适用
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,223,626	-14,585,514	6,361,888	不适用

注：主要变动原因

- 1) 经营活动产生的现金流量净额减少，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金减少。
- 2) 收到其他与筹资活动有关的现金增加，主要是本期收到的项目补助款增加。
- 3) 偿还债务支付的现金增加，主要是本期归还借款增加。
- 4) 支付其他与筹资活动有关的现金减少，主要是上期终止与Chatsworth Asset Holding Ltd. 投资框架协议并偿还其资金。
- 5) 筹资活动产生的现金流量净额增加，主要是本期下属子公司新西兰新莱特借款增加。
- 6) 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下属子公司新西兰新莱特现金流量影响增加。

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

2018年7月4日，公司召开第六届董事会第十九次会议，会议审议通过《关于光明乳业国际投资有限公司向星展银行借款的议案》。2018年7月20日，公司召开2018年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于光明乳业国际投资有限公司向星展银行借款的提案》。同意本公司全资子公司光明乳业国际投资有限公司向DBS Bank Ltd. (星展银行) 申请借款3.11亿美元，借款期限1年，由本公司控股股东光明食品（集团）有限公司提供担保（详见2018年7月5日、7月13日、7月21日，刊登于《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上的相关公告）。

2018年7月4日，公司召开第六届董事会第十九次会议，会议审议通过《关于光明乳业国际投资有限公司向华侨银行借款及担保的议案》。2018年7月20日，公司召开2018年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于光明乳业国际投资有限公司向华侨银行借款及担保的提案》。同意本公司之全资子公司光明乳业国际投资有限公司向华侨银行香港分行申请借款6,600万美元，借款期限1年。本公司以开立备用信用证的方式为光明乳业国际投资有限公司提供担保，有效期为一年+14天（详见2018年7月5日、7月13日、7月21日，刊登于《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上的相关公告）。

2018年7月4日，公司召开第六届董事会第十九次会议，会议审议通过《关于修改章程的议案》。2018年7月20日，公司召开2018年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于修改章程的提案》（详见2018年7月5日、7月13日、7月21日，刊登于《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上的相关公告）。

2018年7月4日，公司召开第六届董事会第十九次会议，会议审议通过《关于新莱特乳铁蛋白生产线扩建项目的议案》、《关于新莱特建设液态乳品生产线项目的议案》，同意本公司下属子公司新西兰新莱特乳业有限公司以1,794万新西兰元在现有新西兰邓桑德尔（Dunsandel）生产基地建设乳铁蛋白二号加工线，以1.25亿新西兰元在现有新西兰邓桑德尔（Dunsandel）生产基地建设液态乳品生产线及相关包装生产线（详见2018年7月5日，刊登于《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上的相关公告）。

2018年8月21日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于选举公司普通董事的议案》。2018年9月7日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过《关于选举公司普通董事的提案》。2018年9月7日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关于选举第六届

董事会董事长的议案》。选举濮韶华先生为本公司第六届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满止（详见2018年8月22日、8月31日、9月8日，刊登于《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上的相关公告）。

2018年9月14日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于收购上海牛奶棚食品有限公司66.27%股权的议案》，同意公司以人民币2,982.15万元收购本公司控股股东光明食品（集团）有限公司下属子公司上海梅林正广和股份有限公司所持有的上海牛奶棚食品有限公司66.27%股权（详见2018年9月15日，刊登于《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上的相关公告）。

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	濮韶华
日期	2018年10月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	3,411,293,355	3,408,851,835
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	889,474	56,036,888
应收票据及应收账款	1,803,777,794	1,869,189,499
其中:应收票据		
应收账款	1,803,777,794	1,869,189,499
预付款项	226,375,211	368,763,349
其他应收款	190,384,979	176,644,132
其中:应收利息		
应收股利		
存货	1,612,567,646	1,797,541,362
其他流动资产	199,724,448	171,390,531
流动资产合计	7,445,012,907	7,848,417,596
非流动资产:		
可供出售金融资产	2,450,984	2,459,597
长期应收款	950,000	950,000
长期股权投资	72,948,192	71,971,161
固定资产	5,769,823,390	6,053,918,036
在建工程	1,014,697,157	325,648,106
生产性生物资产	1,044,656,200	1,093,745,439
无形资产	390,893,119	371,749,222
商誉	252,657,333	256,065,992
长期待摊费用	5,243,553	6,991,462
递延所得税资产	569,688,234	507,233,928
其他非流动资产		106,838
非流动资产合计	9,124,008,162	8,690,839,781
资产总计	16,569,021,069	16,539,257,377
流动负债:		
短期借款	3,450,875,849	3,096,664,367
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	148,550,864	36,354,235
应付票据及应付账款	1,556,684,948	2,145,563,555

预收款项	506,885,275	543,576,688
应付职工薪酬	298,853,737	288,772,072
应交税费	397,077,624	425,899,643
其他应付款	2,518,003,726	2,498,243,418
其中：应付利息	15,592,174	21,229,323
应付股利		
一年内到期的非流动负债	2,001,535	1,345,715
流动负债合计	8,878,933,558	9,036,419,693
非流动负债：		
长期借款	531,479,168	397,256,436
长期应付款	3,551,305	4,573,805
递延收益	288,226,321	287,692,403
递延所得税负债	100,617,900	130,863,893
非流动负债合计	923,874,694	820,386,537
负债合计	9,802,808,252	9,856,806,230
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,224,487,509	1,224,487,509
资本公积	1,709,960,240	1,708,238,187
减：库存股	193,200	193,200
其他综合收益	-247,159,378	-107,915,568
盈余公积	531,178,067	531,178,067
未分配利润	2,200,373,261	2,002,484,675
归属于母公司所有者权益合计	5,418,646,499	5,358,279,670
少数股东权益	1,347,566,318	1,324,171,477
所有者权益（或股东权益）合计	6,766,212,817	6,682,451,147
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,569,021,069	16,539,257,377

法定代表人：濮韶华

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

2018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	1,656,163,712	1,877,675,175
应收票据及应收账款	1,952,588,879	2,174,481,632
其中：应收票据		
应收账款	1,952,588,879	2,174,481,632
预付款项	86,973,310	137,924,002
其他应收款	2,119,146,740	1,780,313,458
其中：应收利息		
应收股利	4,094,062	104,698,981

2018 年第三季度报告

存货	46,292,002	150,582,672
流动资产合计	5,861,164,643	6,120,976,939
非流动资产：		
长期股权投资	1,602,514,764	1,601,226,039
固定资产	1,165,193,901	1,258,140,639
在建工程	81,074,633	60,030,811
无形资产	130,243,484	134,560,622
递延所得税资产	721,101,646	710,870,567
非流动资产合计	3,700,128,428	3,764,828,678
资产总计	9,561,293,071	9,885,805,617
流动负债：		
短期借款	36,691,878	100,000,000
应付票据及应付账款	2,052,752,380	2,328,451,813
预收款项	314,800,944	328,592,340
应付职工薪酬	113,020,868	110,451,508
应交税费	130,642,433	186,885,812
其他应付款	1,998,773,101	2,066,284,907
其中：应付利息	33,024	
应付股利		
一年内到期的非流动负债	1,913,299	1,257,480
流动负债合计	4,648,594,903	5,121,923,860
非流动负债：		
长期借款	7,173,168	7,559,636
长期应付款	193,200	193,200
递延收益	71,449,545	74,237,494
非流动负债合计	78,815,913	81,990,330
负债合计	4,727,410,816	5,203,914,190
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,224,487,509	1,224,487,509
资本公积	1,681,037,122	1,681,037,122
减：库存股	193,200	193,200
盈余公积	531,178,067	531,178,067
未分配利润	1,397,372,757	1,245,381,929
所有者权益（或股东权益）合计	4,833,882,255	4,681,891,427
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,561,293,071	9,885,805,617

法定代表人：濮韶华

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

2018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 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	4,993,400,718	5,583,806,054	15,564,423,056	16,507,202,557
其中：营业收入	4,993,400,718	5,583,806,054	15,564,423,056	16,507,202,557
二、营业总成本	4,899,747,188	5,313,186,576	14,877,723,335	15,705,845,216
其中：营业成本	3,312,974,739	3,702,426,990	10,345,107,582	10,823,166,322
税金及附加	23,773,194	30,170,490	80,524,729	103,538,943
销售费用	1,335,669,501	1,372,922,032	3,759,991,078	4,108,933,555
管理费用	159,108,097	156,749,529	469,399,109	463,042,625
研发费用	16,226,476	11,456,005	43,336,072	33,354,665
财务费用	33,403,407	18,916,454	123,390,921	117,460,013
其中：利息费用	28,659,884	10,314,659	127,173,236	121,276,212
利息收入	8,856,181	8,844,824	35,870,815	23,904,811
资产减值损失	18,591,774	20,545,076	55,973,844	56,349,093
加：其他收益	12,062,409	24,449,104	40,316,418	39,746,832
投资收益（损失以 “－”号填列）	-1,630,215	1,034,443	1,003,803	2,198,186
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-1,630,215	1,034,443	1,003,803	2,198,186
公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）	579,391	1,305,981	-3,547,478	-873,830
资产处置收益（损 失以“－”号填列）	1,079,357	-1,223,801	1,079,357	-1,223,801
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）	105,744,472	296,185,205	725,551,821	841,204,728
加：营业外收入	10,730,656	25,703,574	20,512,403	39,072,841
减：营业外支出	28,162,835	52,279,666	74,204,758	98,673,650
四、利润总额（亏损总额 以“－”号填列）	88,312,293	269,609,113	671,859,466	781,603,919
减：所得税费用	20,557,188	77,156,438	150,092,400	161,051,883
五、净利润（净亏损以 “－”号填列）	67,755,105	192,452,675	521,767,066	620,552,036
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润 （净亏损以“－”号填 列）	67,755,105	192,452,675	521,767,066	620,552,036
2. 终止经营净利润				

(净亏损以“-”号填列)				
(二) 按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	58,912,806	162,502,604	393,806,587	528,809,508
2. 少数股东损益	8,842,299	29,950,071	127,960,479	91,742,528
六、其他综合收益的税后净额	-98,831,790	-80,772,280	-237,502,391	38,958,081
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-94,899,870	-20,072,308	-139,243,810	33,437,587
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-94,899,870	-20,072,308	-139,243,810	33,437,587
1. 现金流量套期损益的有效部分	-12,517,270	-24,097,291	-42,579,621	423,710
2. 外币财务报表折算差额	-82,382,600	4,024,983	-96,664,189	33,013,877
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-3,931,920	-60,699,972	-98,258,581	5,520,494
七、综合收益总额	-31,076,685	111,680,395	284,264,675	659,510,117
归属于母公司所有者的综合收益总额	-35,987,064	142,430,296	254,562,777	562,247,095
归属于少数股东的综合收益总额	4,910,379	-30,749,901	29,701,898	97,263,022
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0481	0.1327	0.3216	0.4319
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0481	0.1326	0.3216	0.4314

法定代表人：濮韶华

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

2018 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、营业收入	2,759,036,366	3,149,179,234	8,146,147,662	9,476,892,403
减：营业成本	1,988,414,414	2,215,926,358	5,636,692,546	6,508,233,410
税金及附加	7,488,894	13,533,405	37,221,606	50,560,054
销售费用	752,778,822	839,643,267	2,166,621,790	2,588,509,631

管理费用	66,919,139	65,136,096	195,875,742	198,827,849
研发费用	14,882,630	9,976,381	39,039,828	29,495,106
财务费用	-2,529,381	-2,903,976	-15,464,709	-8,706,950
其中：利息费用	1,079,933	329,854	3,163,842	544,134
利息收入	4,534,135	4,034,266	20,180,627	11,568,593
资产减值损失	2,157,092	5,445,836	5,681,423	20,445,314
加：其他收益	6,070,563	13,780,313	9,266,423	16,931,415
投资收益（损失以“-”号填列）	715,605	140,402,293	251,871,824	356,560,470
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	715,605	1,609,976	1,288,724	2,492,429
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-64,289,076	156,604,473	341,617,683	463,019,874
加：营业外收入	1,034,484	62,927	1,111,319	188,456
减：营业外支出	118,236	406,838	2,553,160	3,205,113
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-63,372,828	156,260,562	340,175,842	460,003,217
减：所得税费用	-16,022,090	1,803,632	-7,732,987	24,009,632
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-47,350,738	154,456,930	347,908,829	435,993,585
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-47,350,738	154,456,930	347,908,829	435,993,585
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填入）				
五、其他综合收益的税后净额				
六、综合收益总额	-47,350,738	154,456,930	347,908,829	435,993,585

法定代表人：濮韶华

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

2018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	18,190,707,112	18,919,795,847
收到的税费返还	244,189,203	239,487,555
收到其他与经营活动有关的现金	68,205,663	77,547,461
经营活动现金流入小计	18,503,101,978	19,236,830,863
购买商品、接受劳务支付的现金	12,748,319,432	12,575,315,932
支付给职工以及为职工支付的现金	1,615,820,769	1,694,303,768

支付的各项税费	963,325,951	1,298,759,246
支付其他与经营活动有关的现金	2,450,075,454	2,353,561,548
经营活动现金流出小计	17,777,541,606	17,921,940,494
经营活动产生的现金流量净额	725,560,372	1,314,890,369
二、投资活动产生的现金流量：		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	162,586,765	161,799,759
投资活动现金流入小计	162,586,765	161,799,759
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	945,638,636	927,728,399
投资活动现金流出小计	945,638,636	927,728,399
投资活动产生的现金流量净额	-783,051,871	-765,928,640
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	3,501,787,209	2,868,814,702
收到其他与筹资活动有关的现金	19,916,254	10,768,063
筹资活动现金流入小计	3,521,703,463	2,879,582,765
偿还债务支付的现金	3,141,216,465	906,713,090
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	312,330,353	250,503,202
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,846,000	8,900,000
支付其他与筹资活动有关的现金		2,176,447,505
筹资活动现金流出小计	3,453,546,818	3,333,663,797
筹资活动产生的现金流量净额	68,156,645	-454,081,032
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,223,626	-14,585,514
五、现金及现金等价物净增加额	2,441,520	80,295,183
加：期初现金及现金等价物余额	3,408,851,835	3,366,364,061
六、期末现金及现金等价物余额	3,411,293,355	3,446,659,244

法定代表人：濮韶华

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

2018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	10,504,409,882	11,886,317,169
收到其他与经营活动有关的现金	24,415,261	274,492,555
经营活动现金流入小计	10,528,825,143	12,160,809,724
购买商品、接受劳务支付的现金	7,701,003,907	9,233,002,550
支付给职工以及为职工支付的现金	678,426,916	653,670,600
支付的各项税费	486,907,037	630,004,553

支付其他与经营活动有关的现金	1,929,288,998	1,647,431,197
经营活动现金流出小计	10,795,626,858	12,164,108,900
经营活动产生的现金流量净额	-266,801,715	-3,299,176
二、投资活动产生的现金流量:		
取得投资收益收到的现金	351,188,019	395,805,477
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	224,424	91,684
投资活动现金流入小计	351,412,443	395,897,161
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,624,196	90,386,118
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		70,000,000
投资活动现金流出小计	46,624,196	160,386,118
投资活动产生的现金流量净额	304,788,247	235,511,043
三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金	36,691,878	35,056,517
收到其他与筹资活动有关的现金	2,980,000	2,736,000
筹资活动现金流入小计	39,671,878	37,792,517
偿还债务支付的现金	100,000,000	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	199,169,873	185,101,521
支付其他与筹资活动有关的现金		50,326,855
筹资活动现金流出小计	299,169,873	235,428,376
筹资活动产生的现金流量净额	-259,497,995	-197,635,859
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	-221,511,463	34,576,008
加: 期初现金及现金等价物余额	1,877,675,175	1,822,463,463
六、期末现金及现金等价物余额	1,656,163,712	1,857,039,471

法定代表人: 濮韶华

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