

# 光明乳业股份有限公司

600597

## 2013 年第三季度报告

## 目录

一、 重要提示.....	3
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、 重要事项.....	5
四、 附录.....	10

## 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

公司负责人姓名	庄国蔚
主管会计工作负责人姓名	董宗泊
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	姚第兴

公司负责人庄国蔚、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）姚第兴保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 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	10,375,105,883	9,339,299,576	11.09
归属于上市公司股东的 净资产	4,193,235,191	4,013,845,495	4.47
	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	917,134,559	986,805,303	-7.06
	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	11,693,855,614	9,896,758,489	18.16
归属于上市公司股东的 净利润	307,819,569	222,145,100	38.57
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	277,922,928	196,231,158	41.63
加权平均净资产收益率 (%)	7.54	8.36	减少 0.82 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.2513	0.2079	20.88
稀释每股收益（元/股）	不适用	不适用	不适用

扣除非经常性损益项目和金额：

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	1,157,385	-11,854,068
计入当期损益的政府补助，但与公	12,935,675	43,747,861

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,133,685	3,198,422
所得税影响额	-1,781,592	-4,613,687
少数股东权益影响额（税后）	293,482	-581,887
合计	16,738,635	29,896,641

## 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		27,399			
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	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	29.93	366,498,967	0	无
光明食品(集团)有限公司	国有法人	25.37	310,682,088	0	无
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	未知	3.17	38,808,585	0	未知
上海六禾御秀投资中心(有限合伙)	未知	2.74	33,560,406	0	未知
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长股票型证券投资基金	未知	1.03	12,571,052	0	未知
安徽国富产业投资基金管理有限公司	未知	0.98	11,965,115	0	未知
金鑫证券投资基金	未知	0.97	11,900,000	0	未知
广发证券股份有限公司	未知	0.84	10,320,944	0	未知
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	未知	0.81	9,964,965	0	未知
中国工商银行—银河银泰理财分红证券投资基金	未知	0.77	9,394,682	0	未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		
上海牛奶(集团)有限公司	366,498,967		人民币普通股		
光明食品(集团)有限公司	310,682,088		人民币普通股		
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	38,808,585		人民币普通股		
上海六禾御秀投资中心(有限合伙)	33,560,406		人民币普通股		
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长	12,571,052		人民币普通股		

股票型证券投资基金		
安徽国富产业投资基金管理有限公司	11,965,115	人民币普通股
金鑫证券投资基金	11,900,000	人民币普通股
广发证券股份有限公司	10,320,944	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	9,964,965	人民币普通股
中国工商银行—银河银泰理财分红证券投资基金	9,394,682	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	光明食品（集团）有限公司系上海牛奶（集团）有限公司控股股东，持有上海牛奶（集团）有限公司 100% 的股份。其余股东未知是否存在关联关系或一致行动的关系。	

### 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) 经营成果分析

单位：元 币种：人民币

项目	金额（元）		增减额	增减比率 （%）
	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月		
资产减值损失	23,931,733	11,236,877	12,694,856	112.97
投资收益	2,302,361	4,914,772	-2,612,411	-53.15
营业外支出	22,544,366	32,728,144	-10,183,778	-31.12
所得税费用	109,545,250	9,661,072	99,884,178	1,033.88
归属于母公司所有者的净利润	307,819,569	222,145,100	85,674,469	38.57
少数股东损益	-2,458,784	-16,414,337	13,955,553	不适用

注：变动的主要原因

- 1、资产减值损失比上年同期增加，主要原因是本期子公司计提存货跌价准备增加。
- 2、投资收益比上年同期减少，主要原因是本期联营公司盈利减少。
- 3、营业外支出比上年同期减少，主要原因是本期处置非流动资产损失减少。
- 4、所得税费用比上年同期增加，主要原因是本期计提所得税费用增加和本期收到的所得税返还减少。
- 5、归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加，主要原因是本期营业收入增加，毛利额增加和期间费用率降低。
- 6、少数股东损益比上年同期增加，主要原因是本期含少数股东权益的子公司亏损减少。

##### 2) 财务状况分析

单位：元 币种：人民币

项目	金额（元）		增减额	增减比率 （%）
	2013 年 9 月 30 日	2012 年 12 月 31 日		
交易性金融资产	31,474,758	11,781,416	19,693,342	167.16
预付款项	419,666,426	225,373,435	194,292,991	86.21
在建工程	1,185,655,665	709,740,369	475,915,296	67.05
交易性金融负债	6,872,760	17,340,157	-10,467,397	-60.37

应交税费	149,988,916	111,924,439	38,064,477	34.01
其他应付款	1,474,082,630	1,037,183,584	436,899,046	42.12
长期借款	403,823,179	708,489,280	-304,666,101	-43.00
专项应付款	12,513,179	25,732,001	-13,218,822	-51.37
少数股东权益	700,295,768	410,819,731	289,476,037	70.46

注：变动的主要原因

- 1、交易性金融资产比期初增加，主要原因是套期合同标的物增加。
- 2、预付款项比期初增加，主要原因是预付原材料款增加。
- 3、在建工程比期初增加，主要原因是华东中心工厂项目建设及天津梦得引进设备扩能建设。
- 4、交易性金融负债减少，主要原因是子公司签订利率互换合同金额减少。
- 5、应交税费比期初增加，主要原因是本期计提的所得税增加。
- 6、其他应付款比期初增加，主要原因是预提的销售费用增加。
- 7、长期借款比期初减少，主要原因是本期子公司归还到期长期借款。
- 8、专项应付款比期初减少，主要原因是子公司完成部分迁建。
- 9、少数股东权益比期初增加，主要原因是子公司境外成功上市。

### 3) 现金流量分析

单位：元 币种：人民币

项目	金额（元）		增减额
	2013年1-9月	2012年1-9月	
经营活动产生的现金流量净额	917,134,559	986,805,303	-69,670,744
投资活动产生的现金流量净额	-632,988,852	-619,336,076	-13,652,776
筹资活动产生的现金流量净额	-156,456,510	737,728,366	-894,184,876

注：变动的主要原因

- 1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要原因是本期购买商品、接受劳务支付的现金增加。
- 2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要原因是上期收回委托理财产品本金。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要原因是公司上年同期完成非公开发行A股。

### 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

2013年7月23日，本公司控股子公司新西兰 Synlait Milk Limited 在新西兰证券交易所主板挂牌上市，股票代码“SML”。公告详见2013年7月24日《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。

2013年9月3日，本公司非公开发行限售股175,845,297股上市流通。公告详见2013年8月27日《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。

本报告期内（2013年7月1日-9月30日），本公司主要股东、实际控制人光明食品（集团）有限公司通过上海证券交易所集中竞价交易系统减持本公司股份3,722,250股，约占本公司总股本的0.3%。本次减持后，光明食品（集团）有限公司持有本公司股份310,682,088股，约占本公司总股本的25.37%。

2013年10月10日，本公司股权激励之限制性股票2,005,770股上市流通。公告详见2013年9月28日《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。

## 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	其他	光明乳业股份有限公司	1、在牛奶集团保持光明乳业控股股东地位的条件下，将通过控股、参股、租赁、承包或其他约定方式而取得经营权的关联企业按政府指导价（无政府指导价的按市场公允价）收购牛奶集团的原料奶。2、光明乳业或其关联企业每年通过与牛奶集团签订奶源供需协议约定年度收购量和收购价格，规范收购原料奶的行为。3、在上述奶源供需协议约定的年度收购量和收购价格范围内，在符合质量标准的前提下，100%收购牛奶集团的原料奶，不以任何其他理由拒收牛奶集团的原料奶。	2011年11月14日起长期有效	否	是		
	解决土地等产权瑕疵		本公司控股子公司上海光明荷兰斯坦牧业有限公司使用划拨性质的土地面积为 339,894 平方米，上海奶牛育种中心有限公司使用划拨性质的土地面积为 52,513.80 平方米，黑龙江省光明松鹤乳品有限公司使用划拨性质的土地面积为 68,291.40 平方米。本公司将按照国家土地使用的法律法规积极向有关政府土地管理部门申请办理出让用地手续。相关划拨用地的出让方案获得政府主管部门批准后，本公司将按照签订的合同要求支付土地出让价款。	2012年5月9日起长期有效	否	是		
	解决同业竞争		光明食品（集团）有限公司	不直接或间接投资设立、购并，或与任何第三方投资设立、购并从事乳及乳制品研发、生产和销售的任何经济组织。	2011年11月14日起长期有效	否	是	

解决同业竞争		促使下属子公司上海市糖业烟酒（集团）有限公司于 2012 年 12 月 31 日之前将其所持上海蒙牛乳业有限公司之股权全部转让给光明集团关联企业以外的第三方主体。	2011 年 11 月 14 日至 2012 年 12 月 31 日	是	否	糖酒集团与上海蒙牛乳业有限公司潜在股权受让者就股权转让事宜积极磋商，目前尚未接到愿意受让的答复。	糖酒集团将采取与潜在股权受让者约定最后答复期限，或探寻其他解决方式，尽快履行承诺。
其他		在光明集团保持光明乳业和牛奶集团实际控制人地位的情况下，其有义务督促牛奶集团、光明乳业及其各自关联企业完全履行本协议项下的义务。	2011 年 11 月 14 日起长期有效	否	是		
解决关联交易		通过控股、参股、租赁、承包或其他约定方式而取得经营权的所有牧场所生产的奶源保证以政府指导价（无政府指导价的按市场公允价）供应给光明乳业，成为光明乳业在上海、江苏、浙江、安徽等地区控制奶源的坚强后盾。	2011 年 11 月 14 日起长期有效	否	是		
解决同业竞争	上海牛奶（集团）有限公司	于 2012 年 12 月 31 日之前将其持有的上海乳品一厂分厂的股权转让给牛奶集团关联企业以外的第三方主体。	2011 年 11 月 14 日至 2012 年 12 月 31 日	是	否	除牛奶集团以外的上海乳品一厂分厂股权持有人不同意牛奶集团转让所持股份，且不同意对上海乳品一厂分厂清算注销。	牛奶集团将加大与其他股东沟通力度，或探寻其他解决方式，尽快履行承诺。
解决同业竞争		鉴于牛奶集团控制的地处安徽省歙县的上海农工商（集团）练江总公司兼具企业经营和社会管理双重职能（包括其下属上海乳品七厂有限公司），牛奶集团承诺于适当时机，敦促上海乳品七厂有限公司完成企业改制，实现经营资产和社会职能的划分，并将其交由光明乳业托管经营、	2011 年 11 月 14 日起长期有效	否	是		



			作为定牌代加工企业或者转让至光明乳业名下。					
	解决同业竞争		1、不直接或间接开发乳制品以及乳制品的替代品。2、不直接或间接从事或代理他人从事乳制品生产、销售业务。3、不直接或间接作任何有关乳制品或乳制品业务的广告或其他任何形式的宣传。4、不直接或间接投资设立、购并，或与任何第三方投资设立、购并从事乳及乳制品研发、生产和销售的任何经济组织。5、不再注册与乳制品或乳制品业务有关的商标，不再使用或许可第三方使用其拥有的与乳制品或乳制品业务有关的商标。	2011年11月14日起长期有效	否	是		
	与股权激励相关的承诺	郭本恒、梁永平、罗海、沈伟平、李柯、孙克杰、朱建毅、董宗泊	1、在限制性股票解锁后，继续按照法律法规，监管机构的规章和规定，以及激励计划与授予协议的规定或约定，合法处置已解锁的限制性股票。2、在本人担任公司董事、高级管理人员（总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监）期间，以及辞任上述职务之日起6个月内不出售本人持有的本公司股票（包括以获售限制性股票以外的方式取得的本公司股票）。	2013年1月29日起长期有效	否	是		

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

光明乳业股份有限公司  
法定代表人:庄国蔚  
2013年10月25日

## 四、 附录

## 4.1

合并资产负债表  
2013 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,466,393,402	2,339,384,038
交易性金融资产	31,474,758	11,781,416
应收票据	1,712,160	1,511,278
应收账款	1,417,449,621	1,310,077,082
预付款项	419,666,426	225,373,435
应收利息		
应收股利		
其他应收款	42,755,825	58,358,609
存货	1,163,868,324	1,015,752,178
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,543,320,516	4,962,238,036
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	1,298,939	1,523,939
长期股权投资	32,516,340	30,213,980
投资性房地产		
固定资产	2,580,870,405	2,681,667,349
在建工程	1,185,655,665	709,740,369
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	145,869,647	142,171,709
无形资产	275,968,024	280,102,296
开发支出		
商誉	258,884,662	258,884,662
长期待摊费用		
递延所得税资产	350,721,685	272,757,236
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,831,785,367	4,377,061,540
资产总计	10,375,105,883	9,339,299,576
<b>流动负债：</b>		
短期借款	857,255,769	793,362,976
交易性金融负债	6,872,760	17,340,157
应付票据		
应付账款	1,677,895,190	1,378,858,771
预收款项	405,516,108	335,197,904

应付职工薪酬	128,705,376	152,544,591
应交税费	149,988,916	111,924,439
应付利息	2,388,153	3,020,271
应付股利		
其他应付款	1,474,082,630	1,037,183,584
一年内到期的非流动负债	128,384,819	130,380,216
其他流动负债		
流动负债合计	4,831,089,721	3,959,812,909
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	403,823,179	708,489,280
应付债券		
长期应付款	10,419,972	10,671,738
专项应付款	12,513,179	25,732,001
预计负债		
递延所得税负债	69,286,842	64,061,750
其他非流动负债	154,442,031	145,866,672
非流动负债合计	650,485,203	954,821,441
负债合计	5,481,574,924	4,914,634,350
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,224,597,659	1,225,038,657
资本公积	1,764,085,374	1,676,837,088
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	321,367,710	321,367,710
一般风险准备		
未分配利润	864,803,100	777,411,110
外币报表折算差额	18,381,348	13,190,930
归属于母公司所有者权益合计	4,193,235,191	4,013,845,495
少数股东权益	700,295,768	410,819,731
所有者权益合计	4,893,530,959	4,424,665,226
负债和所有者权益总计	10,375,105,883	9,339,299,576

公司法定代表人：庄国蔚 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

2013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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,790,834,726	1,737,189,884
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,674,389,545	1,427,593,740
预付款项	130,675,026	109,510,138
应收利息		

应收股利	96,700,428	213,004,858
其他应收款	637,365,503	666,036,108
存货	114,282,474	134,483,367
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,444,247,702	4,287,818,095
<b>非流动资产：</b>		
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	1,103,961,664	1,031,614,471
投资性房地产		
固定资产	346,905,438	395,660,903
在建工程	920,056,053	625,047,532
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
无形资产	157,081,235	155,239,488
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	433,751,913	368,800,826
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,961,756,303	2,576,363,220
资产总计	7,406,004,005	6,864,181,315
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,408,820,126	1,513,369,008
预收款项	283,193,832	229,712,830
应付职工薪酬	65,161,384	78,040,129
应交税费	159,459,733	144,196,233
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,425,563,685	1,079,237,022
一年内到期的非流动负债	3,674,490	3,730,132
其他流动负债		
流动负债合计	3,345,873,250	3,048,285,354
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	12,300,145	12,552,193
应付债券		
长期应付款	2,507,058	2,574,224
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	85,214,515	83,150,117
非流动负债合计	100,721,718	98,976,534
负债合计	3,446,594,968	3,147,261,888
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,224,597,659	1,225,038,657
资本公积	1,673,681,002	1,671,247,062
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	321,367,710	321,367,710
一般风险准备		
未分配利润	739,762,666	499,265,998
所有者权益（或股东权益）合计	3,959,409,037	3,716,919,427
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,406,004,005	6,864,181,315

公司法定代表人：庄国蔚 主管会计工作负责人：董宗泊 会计机构负责人：姚第兴

## 4.2

## 合并利润表

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	4,250,666,817	3,435,433,261	11,693,855,614	9,896,758,489
其中：营业收入	4,250,666,817	3,435,433,261	11,693,855,614	9,896,758,489
二、营业总成本	4,074,732,954	3,339,020,953	11,316,344,155	9,717,130,937
其中：营业成本	2,755,175,132	2,198,863,670	7,501,840,537	6,365,788,875
营业税金及附加	27,537,308	20,429,809	64,649,942	58,553,173
销售费用	1,142,651,073	998,167,303	3,328,527,018	2,913,599,838
管理费用	125,840,470	106,613,881	351,745,306	306,319,220
财务费用	13,054,038	16,611,005	45,649,619	61,632,954
资产减值损失	10,474,933	-1,664,715	23,931,733	11,236,877
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)	1,778,436	1,541,774	2,302,361	4,914,772
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	1,778,436	2,134,435	2,302,361	5,202,425
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	177,712,299	97,954,082	379,813,820	184,542,324
加：营业外收入	19,851,046	46,799,104	57,636,581	63,577,655
减：营业外支出	1,800,061	26,401,828	22,544,366	32,728,144
其中：非流动资产处置	1,555,528	25,507,656	19,079,166	29,364,008

损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	195,763,284	118,351,358	414,906,035	215,391,835
减：所得税费用	46,216,884	13,263,975	109,545,250	9,661,072
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	149,546,400	105,087,383	305,360,785	205,730,763
归属于母公司所有者的净利润	159,851,407	125,469,379	307,819,569	222,145,100
少数股东损益	-10,305,007	-20,381,996	-2,458,784	-16,414,337
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1305	0.1133	0.2513	0.2079
（二）稀释每股收益	不适用	不适用	不适用	不适用
七、其他综合收益	115,989,489	32,626,970	47,050,061	43,027,533
八、综合收益总额	265,535,889	137,714,353	352,410,846	248,758,296
归属于母公司所有者的综合收益总额	210,942,853	143,530,159	326,233,878	244,304,309
归属于少数股东的综合收益总额	54,593,036	-5,815,806	26,176,968	4,453,987

公司法定代表人：庄国蔚 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

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	2,853,640,216	2,427,752,479	7,864,478,839	6,679,150,830
减：营业成本	2,017,120,669	1,707,883,996	5,563,675,218	4,706,291,899
营业税金及附加	16,277,048	12,114,097	34,365,205	32,820,665
销售费用	640,663,799	580,604,202	1,905,642,346	1,733,722,411
管理费用	53,240,606	47,736,252	151,120,750	141,531,784
财务费用	-4,370,349	-283,067	-15,202,145	3,977,294
资产减值损失		1,002,000	-1,062,877	3,565,044
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)	7,117,050	-5,014,873	287,494,606	359,574,879
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,765,132	2,134,435	2,347,193	5,202,425
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	137,825,493	73,680,126	513,434,948	416,816,612
加：营业外收入	8,098,047	415,005	11,774,219	4,203,004
减：营业外支出	22,118	7,191,807	736,977	9,231,901
其中：非流动资产处置	8,578	7,090,508	207,797	7,195,806

损失				
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	145,901,422	66,903,324	524,472,190	411,787,715
减：所得税费用	35,034,895	16,194,429	63,547,943	11,489,958
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	110,866,527	50,708,895	460,924,247	400,297,757
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0905	0.0458	0.3763	0.3746
（二）稀释每股收益	不适用	不适用	不适用	不适用
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	110,866,527	50,708,895	460,924,247	400,297,757

公司法定代表人：庄国蔚 主管会计工作负责人：董宗泊 会计机构负责人：姚第兴

## 4.3

## 合并现金流量表

2013 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	13,326,525,127	11,234,103,252
收到的税费返还	215,571,478	198,775,712
收到其他与经营活动有关的现金	46,622,962	28,837,169
经营活动现金流入小计	13,588,719,567	11,461,716,133
购买商品、接受劳务支付的现金	8,368,700,657	6,929,594,611
支付给职工以及为职工支付的现金	639,408,359	558,383,179
支付的各项税费	877,567,261	695,135,840
支付其他与经营活动有关的现金	2,785,908,731	2,291,797,200
经营活动现金流出小计	12,671,585,008	10,474,910,830
经营活动产生的现金流量净额	917,134,559	986,805,303
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		127,500,000
取得投资收益收到的现金		8,055,008
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,791,045	66,826,323
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		3,204,000
投资活动现金流入小计	43,791,045	205,585,331
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	676,779,897	744,621,407
投资支付的现金		80,300,000
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	676,779,897	824,921,407
投资活动产生的现金流量净额	-632,988,852	-619,336,076
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	337,669,524	1,426,710,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	337,669,524	5,880,000
取得借款收到的现金	889,267,969	1,022,083,688
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,315,698	10,780,624
筹资活动现金流入小计	1,233,253,191	2,459,574,312
偿还债务支付的现金	1,096,890,880	1,443,769,182
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	288,338,453	247,221,769
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,650,000	4,762,427
减少注册资本所支付的现金	2,072,691	
支付其他与筹资活动有关的现金	2,407,677	30,854,995
筹资活动现金流出小计	1,389,709,701	1,721,845,946
筹资活动产生的现金流量净额	-156,456,510	737,728,366
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-679,833	1,573,147
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	127,009,364	1,106,770,740
加：期初现金及现金等价物余额	2,339,384,038	1,114,185,977
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,466,393,402	2,220,956,717

公司法定代表人：庄国蔚 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

2013 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,966,551,985	7,376,072,490
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	26,985,700	6,614,767
经营活动现金流入小计	8,993,537,685	7,382,687,257
购买商品、接受劳务支付的现金	6,603,219,514	5,225,570,751
支付给职工以及为职工支付的现金	271,386,492	242,474,392
支付的各项税费	532,120,137	431,063,212
支付其他与经营活动有关的现金	1,299,001,825	1,182,048,215
经营活动现金流出小计	8,705,727,968	7,081,156,570
经营活动产生的现金流量净额	287,809,717	301,530,687
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	401,451,843	262,938,120
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	173,413	546,583
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		3,204,000
投资活动现金流入小计	401,625,256	266,688,703
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	346,546,626	426,878,778
投资支付的现金	70,000,000	30,000,000
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	416,546,626	456,878,778
投资活动产生的现金流量净额	-14,921,370	-190,190,075
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		1,420,830,000
取得借款收到的现金		354,000,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,315,698	10,780,624
筹资活动现金流入小计	6,315,698	1,785,610,624
偿还债务支付的现金	651,256	724,677,700
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	220,427,579	175,436,268
减少注册资本所支付的现金	2,072,691	
支付其他与筹资活动有关的现金	2,407,677	30,854,995
筹资活动现金流出小计	225,559,203	930,968,963
筹资活动产生的现金流量净额	-219,243,505	854,641,661
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	53,644,842	965,982,273
加：期初现金及现金等价物余额	1,737,189,884	717,802,265
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,790,834,726	1,683,784,538

公司法定代表人：庄国蔚 主管会计工作负责人：董宗泊 会计机构负责人：姚第兴