

# 光明乳业股份有限公司 2014 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.....	6
四、	附录.....	13

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司董事沈伟平先生因公未能亲自出席本次董事会会议，委托董事长庄国蔚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 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	12,867,513,750	11,568,052,184	11.23
归属于上市公司股东的净资产	4,356,945,006	4,278,112,842	1.84
	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	-14,233,951	917,134,559	-101.55
	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	15,315,051,071	11,693,855,614	30.97
归属于上市公司股东的净利润	406,381,079	307,819,569	32.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	385,524,472	277,922,928	38.72
加权平均净资产收益率(%)	9.30	7.54	增加 1.76个百分点
基本每股收益	0.3319	0.2513	32.07

(元/股)			
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	-544,888	-434,147
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	18,405,891	26,605,522
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	308,751	4,381,407
所得税影响额	-5,057,105	-7,832,038
少数股东权益影响额(税后)	-2,210,474	-1,864,137
合计	10,902,175	20,856,607

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)		55,563					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	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	
上海牛奶(集团)有限公司	0	366,498,967	29.93	0	无	0	国有法人
光明食品(集团)有限公司	0	302,352,699	24.69	0	无	0	国有法人
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	20,147,260	21,569,077	1.76	0	未知		未知
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	8,846,503	17,154,228	1.40	0	未知		未知

中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金	10,211,298	14,211,298	1.16	0	未知		未知
全国社保基金一零六组合	0	13,559,110	1.11	0	未知		未知
中国银行—华夏回报证券投资基金	3,425,204	13,341,542	1.09	0	未知		未知
中国银行—大成蓝筹稳健证券投资基金	未知	10,376,523	0.85	0	未知		未知
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	未知	9,008,156	0.74	0	未知		未知
全国社保基金一一七组合	3,745,902	8,391,359	0.69	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			
上海牛奶(集团)有限公司	366,498,967		人民币普通股	366,498,967			
光明食品(集团)有限公司	302,352,699		人民币普通股	302,352,699			
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	21,569,077		人民币普通股	21,569,077			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	17,154,228		人民币普通股	17,154,228			
中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金	14,211,298		人民币普通股	14,211,298			
全国社保基金一零六组合	13,559,110		人民币普通股	13,559,110			
中国银行—华夏回报证券投资基金	13,341,542		人民币普通股	13,341,542			
中国银行—大成蓝筹稳健证券投资基金	10,376,523		人民币普通股	10,376,523			
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	9,008,156		人民币普通股	9,008,156			
全国社保基金一一七组合	8,391,359		人民币普通股	8,391,359			
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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

注：上表中“报告期内增减”为“年初至期末增减”。

## 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

## 资产负债表项目分析

单位：元 币种：人民币

序号	项目	金额		增减额	增减比率 (%)
		期末余额	期初余额		
1	交易性金融资产		18,537,959	-18,537,959	-100.00
2	存货	2,521,387,407	1,500,786,979	1,020,600,428	68.00
3	在建工程	919,746,660	672,880,766	246,865,894	36.69
4	短期借款	1,639,326,517	949,638,200	689,688,317	72.63
5	交易性金融负债	65,879,975	4,036,740	61,843,235	1532.01
6	预收款项	498,199,362	748,733,090	-250,533,728	-33.46
7	应付利息	7,603,762	3,531,167	4,072,595	115.33
8	长期借款	554,018,355	336,347,214	217,671,141	64.72
9	专项应付款	700,000	6,677,119	-5,977,119	-89.52
10	外币报表折算差额	-109,862	13,079,702	-13,189,564	-100.84

变动的主要原因：

- 1) 交易性金融资产比年初减少，主要是本期远期外汇合约中的外汇变动导致交易性金融资产转为交易性金融负债。
- 2) 存货比年初增加，主要是本期奶粉采购与产成品增加。
- 3) 在建工程比年初增加，主要是本期工厂扩建及奶牛场购建支出增加。
- 4) 短期借款比年初增加，主要是本期生产规模扩大，补充流动资金而增加短期借款。
- 5) 交易性金融负债比年初增加，主要是本期远期外汇合约中的外汇变动导致交易性金融资产转为交易性金融负债。
- 6) 预收款项比年初减少，主要是本期核销预收款项增加。
- 7) 应付利息比年初增加，主要是本期公司借款增加，引起应付利息增加。
- 8) 长期借款比年初增加，主要是本期子公司新增长期借款。
- 9) 专项应付款比年初减少，主要是本期子公司动迁款结转，导致专项应付款减少。
- 10) 外币报表折算差额比年初减少，主要是本期人民币升值导致外币报表折算差额减少。

## 损益表项目分析

单位：元 币种：人民币

序号	项目	金额		增减额	增减比率 (%)
		2014年1-9月	2013年1-9月		
1	营业收入	15,315,051,071	11,693,855,614	3,621,195,457	30.97
2	营业成本	10,056,874,839	7,501,840,537	2,555,034,302	34.06
3	资产减值损失	86,504,365	23,931,733	62,572,632	261.46
4	投资收益	152,626	2,302,361	-2,149,735	-93.37
5	营业外收入	40,259,113	57,636,581	-17,377,468	-30.15

6	营业外支出	9,706,332	22,544,366	-12,838,034	-56.95
7	所得税费用	31,885,419	109,545,250	-77,659,831	-70.89
8	少数股东损益	10,416,779	-2,458,784	12,875,563	不适用

变动的主要原因:

- 1) 营业收入比上年同期增加, 主要是本期莫斯利安等主要产品销售收入增加。
- 2) 营业成本比上年同期增加, 主要是本期营业收入增加, 营业成本相应上升。
- 3) 资产减值损失比上年同期增加, 主要是本期对奶粉计提存货跌价准备。
- 4) 投资收益比上年同期减少, 主要是上年公司转让德诺检测公司股权。
- 5) 营业外收入比上年同期减少, 主要是本期分摊的与资产相关的补助及收到的与收益相关的补助减少。
- 6) 营业外支出比上年同期减少, 主要是本期固定资产报废处置减少。
- 7) 所得税费用比上年同期减少, 主要是本期公司部分产品获得所得税减免。
- 8) 少数股东损益比上年同期增加, 主要是本期含少数股东权益的子公司经营好转, 利润上升。

现金流量表部分

单位: 元 币种: 人民币

序号	项目	金额		增减额	增减比率 (%)
		2014年1-9月	2013年1-9月		
1	销售商品、提供劳务收到的现金	17,479,918,483	13,326,525,127	4,153,393,356	31.17
2	收到的税费返还	334,476,126	215,571,478	118,904,648	55.16
3	购买商品、接受劳务支付的现金	12,402,316,668	8,368,700,657	4,033,616,011	48.20
4	支付其他与经营活动有关的现金	3,713,094,012	2,663,844,387	1,049,249,625	39.39
5	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,934,561	43,791,045	-31,856,484	-72.75
6	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,287,616,735	676,779,897	610,836,838	90.26
7	吸收投资收到的现金	14,000,000	337,669,524	-323,669,524	-95.85
8	取得借款收到的现金	2,379,075,926	889,267,969	1,489,807,957	167.53
9	收到其他与筹资活动有关的现金	8,562,191	6,315,698	2,246,493	35.57
10	偿还债务支付的现金	1,438,113,840	1,096,890,880	341,222,960	31.11
11	子公司支付给少数股东的股利、利润	7,602,368	3,650,000	3,952,368	108.28
12	减少注册资本所支付的现金	520,000	2,072,691	-1,552,691	-74.91
13	支付其他与筹资活动有关的现金	1,067,068	2,407,677	-1,340,609	-55.68

变动的主要原因:

- 1) 销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加,主要是本期销售收入增加,收到的货款增加。
- 2) 收到的税收返还比上年同期增加,主要是本期新西兰新莱特乳业有限公司收到税收返还。
- 3) 购买商品、接受劳务支出的现金比上年同期增加,主要是本期生产规模扩大,支付的货款增加。
- 4) 支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加,主要是本期支付的营销、管理费用增加。
- 5) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期减少,主要是本期处置、报废的固定资产、无形资产和其他长期资产减少。
- 6) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加,主要是本期工厂、牧场扩建、新建支付增加。
- 7) 吸收投资收到的现金比上年同期减少,主要是上年同期新西兰新莱特乳业有限公司上市吸收少数股东投资增加。
- 8) 取得借款收到的现金比上年同期增加,主要是本期公司借款增加。
- 9) 收到其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加,主要是本期收到的政府项目补贴款增加。
- 10) 偿还债务支付的现金比上年同期增加,主要是本期偿还到期贷款增加。
- 11) 子公司支付给少数股东的股利、利润比上年同期增加,主要是本期支付的股利中包含以前期间未支付的股利。
- 12) 减少注册资本支付的现金比上年同期减少,主要是上年同期回购注销股权激励股份。
- 13) 支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少,主要是本期支付的政府项目补贴款分出款减少。

### 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

2014年7月22日,本公司召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于修订〈A股限制性股票激励计划(二期)〉(草案)及其摘要的议案》及《关于调整〈A股限制性股票激励计划(二期)〉激励对象名单的议案》。公告详见2014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。

2014年7月22日,本公司召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于对全资子公司上海光明荷斯坦牧业有限公司增资的议案》。公告详见2014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。截止本报告期末,上海光明荷斯坦牧业有限公司已经完成本次增资工商变更登记手续。

2014年7月30日,本公司接上海市国有资产监督管理委员会《关于同意光明乳业实施A股限制性股票激励计划(二期)的批复》(沪国资委分配[2014]192号),主要内容如下:原则同意光明乳业股份有限公司实施A股限制性股票激励计划(二期)(草案修订稿),请按有关规定由光明乳业提交股东大会审议。公告详见2014年7月31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。

2014年8月22日,本公司接上海证券交易所通知:经审核,中国证券监督管理委员会上市公司监管部对本公司召开股东大会审议《A股限制性股票激励计划(二期)(草案修订稿)》无异议。公告详见2014年8月26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。

2014年8月29日,本公司接股东光明食品(集团)有限公司及上海牛奶(集团)有限公司通知:光明集团与牛奶集团于2014年8月29日签订了《光明乳业股份有限公司的股份无偿划转协议》,拟将光明集团之全资子公司牛奶集团持有的本公司366,498,967股国有股份无偿划转至光明集团名下。公告详见2014年8月30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

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	解决土地等产权瑕疵	光明乳业股份有限公司	本公司控股子公司上海光明荷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	2014 年 4 月 25 日，光明乳业召开 2013 年度股东大会。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了《关于申请豁免履行公司相关承诺的提案》。（详见 2014 年 4 月 26 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 年度股东大会决议公告》。）	

解决 同业 竞争	光明食品 (集团)有 限公司	光明集团承诺, 促使下属子公司上海市糖业烟酒(集团)有限公司于2014年12月31日之前, 完成其所持上海蒙牛乳业有限公司之股权在上海联合产权交易所公开转让的挂牌程序。	2014年12月31日	是	是	2014年4月25日, 光明乳业召开2013年度股东大会。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式, 审议通过了《关于申请变更履行控股股东相关承诺的提案》。(详见2014年4月26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年度股东大会决议公告》。)
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	2014年4月25日, 光明乳业召开2013年度股东大会。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式, 审议通过了《关于申请豁免履行控股股东相关承诺的提案》。(详见2014年4月26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年度股东大会决议公告》。)

	解决 同业 竞争	上海牛奶 (集团)有 限公司	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、作为定牌代加工企业或者转让至光明乳业名下。	2011年11月14日起长期有效	否	是	2014年4月25日,光明乳业召开2013年度股东大会。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,审议通过了《关于申请豁免履行控股股东相关承诺的提案》。(详见2014年4月26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年度股东大会决议公告》。)	
与股 权激 励相 关的 承诺	股份 限售	郭本恒、梁永平、罗海、沈伟平、李柯、孙克杰、朱建毅、董宗泊、沈小燕(注)	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 注:沈小燕关于股份限售的承诺自2014年9月26日起长期有效	否	是		

## 3.4 执行新会计准则对合并财务报表的影响

根据财政部 2014 年修订的相关企业会计准则的具体要求,公司执行修订后的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》,仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响,对公司 2013 年度经营成果和现金流量未产生影响。

## 3.4.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报表的影响

单位:元 币种:人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
杭州可的便利店有限公司	在被投资单位持股 40% (对其无重大影响)	-	-200,000	200,000	-
上海牛奶五四奶牛场有限公司	在被投资单位持股 10%	-	-600,000	600,000	-
上海新乳奶牛有限公司	在被投资单位持股 10%	-	-1,150,000	1,150,000	-
合计	-	-	-1,950,000	1,950,000	-

公司名称	光明乳业股份有限公司
法定代表人	庄国蔚
日期	2014-10-29

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2014 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	1,948,094,964	2,600,367,233
交易性金融资产		18,537,959
应收票据	3,016,595	2,678,307
应收账款	1,516,719,261	1,386,392,941
预付款项	472,416,344	603,372,752
应收利息		
应收股利		
其他应收款	88,837,105	79,125,091
存货	2,521,387,407	1,500,786,979
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	226,027,883	219,829,683
流动资产合计	6,776,499,559	6,411,090,945
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	1,950,000	1,950,000
持有至到期投资		
长期应收款	998,939	1,223,939
长期股权投资	16,921,927	16,769,300
投资性房地产		
固定资产	3,954,579,129	3,371,200,199
在建工程	919,746,660	672,880,766
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	237,293,285	205,140,803
油气资产		
无形资产	272,321,426	281,590,505

开发支出		
商誉	258,884,662	258,884,662
长期待摊费用	3,088,592	3,286,520
递延所得税资产	425,229,571	344,034,545
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,091,014,191	5,156,961,239
资产总计	12,867,513,750	11,568,052,184
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,639,326,517	949,638,200
交易性金融负债	65,879,975	4,036,740
应付票据		
应付账款	2,372,362,493	1,998,690,181
预收款项	498,199,362	748,733,090
应付职工薪酬	129,871,046	183,033,041
应交税费	220,958,952	288,613,574
应付利息	7,603,762	3,531,167
应付股利		
其他应付款	1,843,423,443	1,508,636,603
一年内到期的非流动负债	261,772,077	263,143,133
其他流动负债		
流动负债合计	7,039,397,627	5,948,055,729
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	554,018,355	336,347,214
应付债券		
长期应付款	1,022,500	1,022,500
专项应付款	700,000	6,677,119
预计负债		
递延所得税负债	94,523,829	97,777,846
其他非流动负债	170,789,990	154,384,892
非流动负债合计	821,054,674	596,209,571
负债合计	7,860,452,301	6,544,265,300
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,224,497,459	1,224,497,459
资本公积	1,686,684,106	1,756,143,964
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	364,268,748	364,268,748
一般风险准备		
未分配利润	1,081,604,555	920,122,969
外币报表折算差额	-109,862	13,079,702
归属于母公司所有者权益合计	4,356,945,006	4,278,112,842
少数股东权益	650,116,443	745,674,042
所有者权益合计	5,007,061,449	5,023,786,884
负债和所有者权益总计	12,867,513,750	11,568,052,184

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

2014 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	1,271,751,071	2,035,449,552
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	2,777,885,338	1,633,189,439
预付款项	200,304,625	215,811,443
应收利息		
应收股利	86,887,731	36,477,702
其他应收款	1,025,402,459	666,161,604
存货	771,227,368	134,986,185
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	35,428,670	44,815,763
流动资产合计	6,168,887,262	4,766,891,688
<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	1,376,293,271	1,110,139,581

投资性房地产		
固定资产	1,384,879,181	1,068,138,785
在建工程	59,187,495	279,900,697
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	147,645,237	149,758,198
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	505,548,045	455,129,609
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,473,553,229	3,063,066,870
资产总计	9,642,440,491	7,829,958,558
<b>流动负债：</b>		
短期借款	700,914,938	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	2,634,226,699	1,643,556,229
预收款项	287,862,493	566,690,274
应付职工薪酬	62,903,024	88,188,160
应交税费	127,321,433	212,928,660
应付利息	2,698,721	
应付股利		
其他应付款	1,601,213,817	1,287,372,834
一年内到期的非流动负债	3,680,364	3,760,532
其他流动负债		
流动负债合计	5,420,821,489	3,802,496,689
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	11,068,033	11,778,930
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	92,356,518	86,603,500
非流动负债合计	104,124,551	99,082,430
负债合计	5,524,946,040	3,901,579,119
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,224,497,459	1,224,497,459
资本公积	1,676,190,086	1,674,665,474
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	364,268,748	364,268,748
一般风险准备		
未分配利润	852,538,158	664,947,758
所有者权益（或股东权益）合计	4,117,494,451	3,928,379,439
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,642,440,491	7,829,958,558

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

## 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	5,443,036,125	4,250,666,817	15,315,051,071	11,693,855,614
其中：营业收入	5,443,036,125	4,250,666,817	15,315,051,071	11,693,855,614
二、营业总成本	5,310,505,784	4,074,732,954	14,897,073,201	11,316,344,155
其中：营业成本	3,610,892,678	2,755,175,132	10,056,874,839	7,501,840,537
营业税金及 附加	26,074,605	27,537,308	61,105,650	64,649,942
销售费用	1,447,028,847	1,142,651,073	4,232,199,389	3,328,527,018
管理费用	147,338,110	125,840,470	413,725,874	351,745,306
财务费用	30,261,793	13,054,038	46,663,084	45,649,619
资产减值损 失	48,909,751	10,474,933	86,504,365	23,931,733
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）	-139,305	1,778,436	152,626	2,302,361
其中：对联营企 业和合营企业的投资收 益	-139,305	1,778,436	152,626	2,302,361
汇兑收益（损失以 “-”号填列）				
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	132,391,036	177,712,299	418,130,496	379,813,820
加：营业外收入	21,308,812	19,851,046	40,259,113	57,636,581
减：营业外支出	3,139,058	1,800,061	9,706,332	22,544,366
其中：非流动资产 处置损失	1,818,692	1,555,528	5,668,366	19,079,166
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	150,560,790	195,763,284	448,683,277	414,906,035
减：所得税费用	-25,906,714	46,216,884	31,885,419	109,545,250
五、净利润（净亏损以 “-”号填列）	176,467,504	149,546,400	416,797,858	305,360,785

归属于母公司所有者的净利润	197,029,644	159,851,407	406,381,079	307,819,569
少数股东损益	-20,562,140	-10,305,007	10,416,779	-2,458,784
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.1609	0.1305	0.3319	0.2513
（二）稀释每股收益（元/股）	不适用	不适用	不适用	不适用
七、其他综合收益	-166,490,661	115,989,489	-89,130,039	47,050,061
八、综合收益总额	9,976,843	265,535,889	327,667,819	352,410,846
归属于母公司所有者的综合收益总额	133,258,990	210,942,853	370,642,702	326,233,878
归属于少数股东的综合收益总额	-123,282,147	54,593,036	-42,974,883	26,176,968

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。

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：姚策兴

### 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	3,746,421,038	2,853,640,216	10,493,423,340	7,864,478,839
减：营业成本	2,719,713,898	2,017,120,669	7,629,561,698	5,563,675,218
营业税金及附加	16,347,814	16,277,048	34,943,164	34,365,205
销售费用	896,646,796	640,663,799	2,605,956,908	1,905,642,346
管理费用	68,692,030	53,240,606	179,210,504	151,120,750
财务费用	5,240,134	-4,370,349	-8,886,057	-15,202,145
资产减值损失	-69,840		2,297,208	-1,062,877
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)	122,169,105	7,117,050	323,846,167	287,494,606
其中：对联营 企业和合营企业的投资收	-98,759	1,765,132	64,841	2,347,193

益				
二、营业利润(亏损以“－”号填列)	162,019,311	137,825,493	374,186,082	513,434,948
加：营业外收入	5,242,158	8,098,047	9,005,787	11,774,219
减：营业外支出	157,450	22,118	1,527,234	736,977
其中：非流动资产处置损失	131,170	8,578	314,292	207,797
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	167,104,019	145,901,422	381,664,635	524,472,190
减：所得税费用	-54,300,247	35,034,895	-50,825,257	63,547,943
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	221,404,266	110,866,527	432,489,892	460,924,247
五、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.1808	0.0905	0.3532	0.3763
(二) 稀释每股收益(元/股)	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	221,404,266	110,866,527	432,489,892	460,924,247

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

## 合并现金流量表

2014 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)
<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	17,479,918,483	13,326,525,127
收到的税费返还	334,476,126	215,571,478
收到其他与经营活动有关的现金	55,773,230	46,622,962
经营活动现金流入小计	17,870,167,839	13,588,719,567
购买商品、接受劳务支付的现金	12,402,316,668	8,368,700,657
支付给职工以及为职工支付的现金	949,141,347	761,472,703
支付的各项税费	819,849,763	877,567,261
支付其他与经营活动有关的现金	3,713,094,012	2,663,844,387
经营活动现金流出小计	17,884,401,790	12,671,585,008
经营活动产生的现金流量净额	-14,233,951	917,134,559
<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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,934,561	43,791,045
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	11,934,561	43,791,045
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,287,616,735	676,779,897
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	1,287,616,735	676,779,897
投资活动产生的现金流量净额	-1,275,682,174	-632,988,852
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	14,000,000	337,669,524
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	14,000,000	337,669,524
取得借款收到的现金	2,379,075,926	889,267,969
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,562,191	6,315,698
筹资活动现金流入小计	2,401,638,117	1,233,253,191
偿还债务支付的现金	1,438,113,840	1,096,890,880
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	322,963,568	288,338,453
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,602,368	3,650,000
减少注册资本所支付的现金	520,000	2,072,691
支付其他与筹资活动有关的现金	1,067,068	2,407,677
筹资活动现金流出小计	1,762,664,476	1,389,709,701
筹资活动产生的现金流量净额	638,973,641	-156,456,510
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,329,785	-679,833
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-652,272,269	127,009,364
加：期初现金及现金等价物余额	2,600,367,233	2,339,384,038
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,948,094,964	2,466,393,402

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

2014 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	11,478,777,023	8,966,551,985
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	26,682,050	26,985,700
经营活动现金流入小计	11,505,459,073	8,993,537,685
购买商品、接受劳务支付的现金	9,302,527,748	6,603,219,514
支付给职工以及为职工支付的现金	452,068,973	357,608,727
支付的各项税费	498,730,973	532,120,137
支付其他与经营活动有关的现金	2,292,444,561	1,212,779,590
经营活动现金流出小计	12,545,772,255	8,705,727,968
经营活动产生的现金流量净额	-1,040,313,182	287,809,717
<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	151,103,433	401,451,843
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	547,213	173,413
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	151,650,646	401,625,256
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	188,260,077	346,546,626
投资支付的现金	143,820,983	70,000,000
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	332,081,060	416,546,626
投资活动产生的现金流量净额	-180,430,414	-14,921,370
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	753,772,098	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,527,564	6,315,698
筹资活动现金流入小计	762,299,662	6,315,698
偿还债务支付的现金	53,392,591	651,256
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	251,104,511	220,427,579
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	757,445	2,407,677
筹资活动现金流出小计	305,254,547	225,559,203
筹资活动产生的现金流量净额	457,045,115	-219,243,505
<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>	-763,698,481	53,644,842
加：期初现金及现金等价物余额	2,035,449,552	1,737,189,884
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,271,751,071	1,790,834,726

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 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用