

## 光明乳业股份有限公司 2012 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。公司独立董事潘飞先生因公未能亲自出席本次董事会会议，委托独立董事彭一浩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 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 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）姚第兴声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况

#### 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 转 5506	021—54584520 转 5623
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	7,671,196,705	7,374,015,019	4.03
所有者权益(或股东权益)	2,400,787,636	2,451,519,909	-2.07
归属于上市公司股东的每 股净资产(元/股)	2.288	2.337	-2.07
	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	86,588,242	42,929,037	101.70
利润总额	97,040,477	51,017,331	90.21
归属于上市公司股东的净利润	96,675,721	73,298,821	31.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	89,134,804	67,686,001	31.69
基本每股收益(元)	0.0921	0.0699	31.89
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0850	0.0645	31.69
稀释每股收益(元)	不适用	不适用	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.90	3.12	增加 0.78 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	494,353,353	-171,252,428	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.4712	-0.1632	不适用

### 2.2.2 非经常性损益项目

√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	-2,133,548
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	13,683,554
委托他人投资或管理资产的损益	305,008
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,097,771
所得税影响额	-2,807,707
少数股东权益影响额(税后)	-408,619
合计	7,540,917

## § 3 股本变动及股东情况

### 3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

### 3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	48,672 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	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	35.03	367,498,967	0	无
光明食品(集团)有限公司	国有法人	29.97	314,404,338	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	1.58	16,604,205	0	未知
全国社保基金一一零组合	未知	1.48	15,571,589	0	未知
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞盛世中国股票型	未知	1.33	13,958,446	0	未知

开放式证券投资基金					
全国社保基金六零四组合	未知	1.25	13,155,345	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	1.04	10,946,748	0	未知
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	未知	1.03	10,853,209	0	未知
中国银行—易方达平稳增长证券投资基金	未知	0.86	9,000,004	0	未知
金鑫证券投资基金	未知	0.66	6,868,719	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		股份种类及数量		
上海牛奶(集团)有限公司	367,498,967		人民币普通股		
光明食品(集团)有限公司	314,404,338		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	16,604,205		人民币普通股		
全国社保基金一一零组合	15,571,589		人民币普通股		
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	13,958,446		人民币普通股		
全国社保基金六零四组合	13,155,345		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	10,946,748		人民币普通股		
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	10,853,209		人民币普通股		
中国银行—易方达平稳增长证券投资基金	9,000,004		人民币普通股		
金鑫证券投资基金	6,868,719		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。				

### 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 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
乳制品	6,206,005,417	3,939,121,646	36.53	17.78	13.86	增加 2.19 个百分点
其他	196,799,108	161,466,364	17.95	4.18	13.86	减少 6.97 个

						百分点
--	--	--	--	--	--	-----

5.2 主营业务分地区情况

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	1,949,197,509	20.31
外地	3,491,739,809	14.54
海外	961,867,207	21.84

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 非募集资金项目情况

单位:亿元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
日产 2000 吨乳制品中央自动控制技术生产线技术改造项目（即马桥中央工厂项目）	14.2	14%	-
天津光明梦得乳品有限公司增资迁建项目	2	70%	-

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.9 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

5.10 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

5.11 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 收购资产

适用 不适用

6.2 出售资产

适用 不适用

6.3 担保事项

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	0
公司对控股子公司的担保情况	
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	31,956
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	31,956
担保总额占公司净资产的比例(%)	13.31
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	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	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额	0
上述三项担保金额合计	0

6.4 关联债权债务往来

适用 不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

适用 不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

§ 7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计	<input type="checkbox"/> 审计
------	--	-----------------------------

## 7.2 财务报表

## 合并资产负债表

2012 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,150,527,181	1,114,185,977
交易性金融资产	7,934,394	21,640,296
应收票据	2,068,141	3,891,138
应收账款	1,273,390,881	1,169,307,269
预付款项	253,354,449	183,353,132
应收股利		
其他应收款	69,102,328	108,736,593
买入返售金融资产		
存货	1,018,565,809	1,099,416,886
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		50,000,000
流动资产合计	3,774,943,183	3,750,531,291
<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	7,470,052	8,203,847
长期股权投资	30,789,533	30,221,543
投资性房地产		
固定资产	2,471,398,349	2,482,115,010
在建工程	454,229,264	217,501,149
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	134,286,049	131,248,071
油气资产		
无形资产	281,805,307	286,978,921
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	257,390,306	208,330,525
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,896,253,522	3,623,483,728
资产总计	7,671,196,705	7,374,015,019
<b>流动负债:</b>		
短期借款	856,913,381	975,871,902

交易性金融负债	20,258,708	24,427,953
应付票据		13,120,000
应付账款	1,316,219,899	1,139,387,685
预收款项	255,867,203	314,487,468
应付职工薪酬	85,392,195	118,160,027
应交税费	64,478,896	109,391,020
应付利息	3,646,650	3,128,269
应付股利		
其他应付款	1,035,295,463	744,214,204
一年内到期的非流动负债	377,809,980	375,041,694
其他流动负债		
流动负债合计	4,015,882,375	3,817,230,222
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	634,587,153	504,359,925
应付债券		
长期应付款	16,558,997	19,941,839
专项应付款	27,529,378	27,546,709
预计负债		
递延所得税负债	42,023,127	40,560,143
其他非流动负债	144,268,377	129,550,870
非流动负债合计	864,967,032	721,959,486
负债合计	4,880,849,407	4,539,189,708
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,049,193,360	1,049,193,360
资本公积	459,523,312	454,269,505
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	276,872,109	276,872,109
一般风险准备		
未分配利润	607,279,809	667,983,092
外币报表折算差额	7,919,046	3,201,843
归属于母公司所有者权益合计	2,400,787,636	2,451,519,909
少数股东权益	389,559,662	383,305,402
所有者权益合计	2,790,347,298	2,834,825,311
负债和所有者权益总计	7,671,196,705	7,374,015,019

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

2012 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	679,168,169	717,802,265
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,472,033,172	1,142,214,642
预付款项	114,283,141	80,277,916
应收利息		
应收股利	239,999,995	107,871,215
其他应收款	607,327,883	597,377,736
存货	240,775,061	253,577,316
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,353,587,421	2,899,121,090
<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	5,796,112	6,379,908
长期股权投资	1,040,399,791	1,009,831,801
投资性房地产		
固定资产	432,644,112	453,922,690
在建工程	219,385,095	77,019,398
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	156,439,644	157,553,682
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	354,578,687	313,927,402
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,209,243,441	2,018,634,881
资产总计	5,562,830,862	4,917,755,971
<b>流动负债:</b>		
短期借款	370,000,000	370,000,000
交易性金融负债		

应付票据		
应付账款	1,514,637,628	1,327,343,890
预收款项	183,004,991	227,387,994
应付职工薪酬	37,376,561	56,736,095
应交税费	67,219,860	95,621,201
应付利息	701,165	701,556
应付股利		
其他应付款	1,027,919,156	721,131,595
一年内到期的非流动负债	1,296,600	1,319,160
其他流动负债		
流动负债合计	3,202,155,961	2,800,241,491
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	49,738,572	13,524,114
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	82,733,169	73,869,645
非流动负债合计	133,171,741	88,093,759
负债合计	3,335,327,702	2,888,335,250
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,049,193,360	1,049,193,360
资本公积	453,043,241	447,170,660
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	276,872,109	276,872,109
一般风险准备		
未分配利润	448,394,450	256,184,592
所有者权益（或股东权益）合计	2,227,503,160	2,029,420,721
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,562,830,862	4,917,755,971

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**  
2012 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	6,461,325,228	5,546,758,941
其中:营业收入	6,461,325,228	5,546,758,941
二、营业总成本	6,378,273,098	5,500,818,917
其中:营业成本	4,166,925,205	3,686,433,823
营业税金及附加	38,123,364	24,181,297
销售费用	1,915,432,535	1,597,274,947
管理费用	199,705,339	165,009,568
财务费用	45,185,063	17,126,298
资产减值损失	12,901,592	10,792,984
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	163,114	-5,545,582
投资收益(损失以“—”号填列)	3,372,998	2,534,595
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)	86,588,242	42,929,037
加:营业外收入	16,778,551	13,441,410
减:营业外支出	6,326,316	5,353,116
其中:非流动资产处置损失	3,856,352	4,038,762
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	97,040,477	51,017,331
减:所得税费用	-3,602,903	-23,630,989
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	100,643,380	74,648,320
归属于母公司所有者的净利润	96,675,721	73,298,821
少数股东损益	3,967,659	1,349,499
六、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0921	0.0699
(二)稀释每股收益	不适用	不适用
七、其他综合收益	10,400,563	33,144,827
八、综合收益总额	111,043,943	107,793,147
归属于母公司所有者的综合收益总额	100,774,150	93,397,919
归属于少数股东的综合收益总额	10,269,793	14,395,228

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**  
2012 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	4,251,398,351	3,523,747,132
减: 营业成本	2,998,407,903	2,606,544,699
营业税金及附加	20,706,568	9,223,565
销售费用	1,153,118,209	964,570,657
管理费用	93,795,532	79,588,478
财务费用	4,260,361	-1,011,801
资产减值损失	2,563,044	5,293,680
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)	364,589,752	265,347,430
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)	343,136,486	124,885,284
加: 营业外收入	3,787,999	753,432
减: 营业外支出	2,040,094	110,159
其中: 非流动资产处置损失	105,298	99,658
三、利润总额(亏损总额以“—”号 填列)	344,884,391	125,528,557
减: 所得税费用	-4,704,471	-33,559,266
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	349,588,862	159,087,823
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.3332	0.1516
(二) 稀释每股收益	不适用	不适用
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	349,588,862	159,087,823

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

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
<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	7,148,933,584	5,964,511,077
收到的税费返还	150,641,905	61,919,567
收到其他与经营活动有关的现金	17,050,554	14,073,679
经营活动现金流入小计	7,316,626,043	6,040,504,323
购买商品、接受劳务支付的现金	4,376,592,817	4,210,547,597
支付给职工以及为职工支付的现金	381,913,134	340,425,678
支付的各项税费	465,872,528	355,786,914
支付其他与经营活动有关的现金	1,597,894,211	1,304,996,562
经营活动现金流出小计	6,822,272,690	6,211,756,751
经营活动产生的现金流量净额	494,353,353	-171,252,428
<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	550,155
取得投资收益收到的现金	2,805,008	13,570
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	57,036,183	8,521,326
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	30,000,000
投资活动现金流入小计	190,545,191	39,085,051
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	390,637,497	526,904,982
投资支付的现金	77,500,000	590,590
支付其他与投资活动有关的现金		1,196
投资活动现金流出小计	468,137,497	527,496,768
投资活动产生的现金流量净额	-277,592,306	-488,411,717
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		20,000,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		20,000,000
取得借款收到的现金	473,291,706	663,603,888
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,317,855	533,025
筹资活动现金流入小计	483,609,561	684,136,913
偿还债务支付的现金	442,759,531	241,426,505
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	221,624,707	162,049,740
其中:子公司支付给少数股东的股利、	4,762,427	4,247,158

利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,066,196	249,221
筹资活动现金流出小计	665,450,434	403,725,466
筹资活动产生的现金流量净额	-181,840,873	280,411,447
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1,421,030	-126,764
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	36,341,204	-379,379,462
加：期初现金及现金等价物余额	1,114,185,977	1,138,612,323
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,150,527,181	759,232,861

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

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
<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	4,546,031,955	3,668,639,861
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,823,991	3,325,763
经营活动现金流入小计	4,549,855,946	3,671,965,624
购买商品、接受劳务支付的现金	3,314,504,329	3,151,925,296
支付给职工以及为职工支付的现金	171,366,124	154,553,893
支付的各项税费	291,621,561	212,990,136
支付其他与经营活动有关的现金	732,726,774	666,312,084
经营活动现金流出小计	4,510,218,788	4,185,781,409
经营活动产生的现金流量净额	39,637,158	-513,815,785
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		550,155
取得投资收益收到的现金	231,892,984	262,826,405
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	345,113	451,780
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	30,000,000
投资活动现金流入小计	235,442,097	293,828,340
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	160,111,650	152,347,840
投资支付的现金		80,590,590
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	30,000,000	
支付其他与投资活动有关的现金		1,196

投资活动现金流出小计	190,111,650	232,939,626
投资活动产生的现金流量净额	45,330,447	60,888,714
<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	207,000,000	170,000,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,317,855	533,025
筹资活动现金流入小计	217,317,855	170,533,025
偿还债务支付的现金	170,677,700	741,060
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	169,175,660	127,368,664
支付其他与筹资活动有关的现金	1,066,196	249,221
筹资活动现金流出小计	340,919,556	128,358,945
筹资活动产生的现金流量净额	-123,601,701	42,174,080
<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>	-38,634,096	-410,752,991
加：期初现金及现金等价物余额	717,802,265	773,379,241
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	679,168,169	362,626,250

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

**合并所有者权益变动表**  
2012 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
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,049,193,360	454,269,505			276,872,109		667,983,092	3,201,843	383,305,402	2,834,825,311
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,049,193,360	454,269,505			276,872,109		667,983,092	3,201,843	383,305,402	2,834,825,311
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		5,253,807					-60,703,283	4,717,203	6,254,260	-44,478,013
(一)净利润							96,675,721		3,967,659	100,643,380
(二)其他综合收益		-618,774						4,717,203	6,302,134	10,400,563
上述(一)和(二)小计		-618,774					96,675,721	4,717,203	10,269,793	111,043,943
(三)所有者投入和减少资本		5,872,581								5,872,581
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额		5,872,581								5,872,581
3.其他										
(四)利润分配							-157,379,004		-4,015,533	-161,394,537
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							-157,379,004		-4,015,533	-161,394,537
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										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期末余额	1,049,193,360	459,523,312			276,872,109		607,279,809	7,919,046	389,559,662	2,790,347,298

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	
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	1,049,193,360	447,848,259			255,521,444		577,395,342	-642,155	357,477,855	2,686,794,105
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,049,193,360	447,848,259			255,521,444		577,395,342	-642,155	357,477,855	2,686,794,105
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		11,415,988					-52,604,382	15,459,165	30,898,780	5,169,551
(一) 净利润							73,298,821		1,349,499	74,648,320
(二) 其他综合收益		4,639,933						15,459,165	13,045,729	33,144,827
上述(一)和(二)小计		4,639,933					73,298,821	15,459,165	14,395,228	107,793,147
(三) 所有者投入和减少资本		6,776,055							20,000,000	26,776,055
1. 所有者投入资本									20,000,000	20,000,000
2. 股份支付计入所有者权益的金额		6,776,055								6,776,055
3. 其他										
(四) 利润分配							-125,903,203		-3,496,448	-129,399,651
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							-125,903,203		-3,496,448	-129,399,651
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										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	1,049,193,360	459,264,247			255,521,444		524,790,960	14,817,010	388,376,635	2,691,963,656

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

母公司所有者权益变动表  
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,049,193,360	447,170,660			276,872,109		256,184,592	2,029,420,721
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,049,193,360	447,170,660			276,872,109		256,184,592	2,029,420,721
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		5,872,581					192,209,858	198,082,439
(一)净利润							349,588,862	349,588,862
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							349,588,862	349,588,862
(三)所有者投入和减少资本		5,872,581						5,872,581
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额		5,872,581						5,872,581
3.其他								
(四)利润分配							-157,379,004	-157,379,004
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							-157,379,004	-157,379,004
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								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	1,049,193,360	453,043,241			276,872,109		448,394,450	2,227,503,160

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,049,193,360	433,618,549			255,521,444		189,931,814	1,928,265,167
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,049,193,360	433,618,549			255,521,444		189,931,814	1,928,265,167
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		6,776,055					33,184,620	39,960,675
(一)净利润							159,087,823	159,087,823
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							159,087,823	159,087,823
(三)所有者投入和减少资本		6,776,055						6,776,055
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额		6,776,055						6,776,055
3.其他								
(四)利润分配							-125,903,203	-125,903,203
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							-125,903,203	-125,903,203
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								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	1,049,193,360	440,394,604			255,521,444		223,116,434	1,968,225,842

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

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

董事长：庄国蔚  
光明乳业股份有限公司  
2012 年 8 月 29 日