

光明乳业股份有限公司

2011 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。公司独立董事刘向东先生因公未能亲自出席本次董事会会议，委托独立董事潘飞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	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	6,756,429,971	5,974,549,480	13.09
所有者权益(或股东权益)	2,303,587,021	2,329,316,250	-1.10
归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股)	2.196	2.220	-1.10
	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	42,929,037	63,766,276	-32.68
利润总额	51,017,331	77,350,837	-34.04
归属于上市公司股东的净 利润	73,298,821	61,068,688	20.03
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	67,686,001	49,315,605	37.25
基本每股收益(元)	0.0699	0.0586	19.28
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元)	0.0645	0.0473	36.36
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 (%)	3.12	2.86	增加 0.26 个百分点
经营活动产生的现金流量 净额	-171,252,428	36,525,983	-568.85
每股经营活动产生的现金 流量净额(元)	-0.1632	0.0351	-564.96

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	-545,012
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	9,144,800
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	-28,061
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-511,494
所得税影响额	-2,122,378
少数股东权益影响额(税后)	-325,035
合计	5,612,820

§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	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	531,920,221	50.698	-524,619,421	7,300,800	0.696
1、国家持股					
2、国有法人持股	524,619,421	50.002	-524,619,421	0	0
3、其他内资持股	7,300,800	0.696		7,300,800	0.696
其中：境内非国有法人持股					
境内自然人持股	7,300,800	0.696		7,300,800	0.696
4、外资持股					
其中：境外法人持股					
境外自然人持股					
二、无限售条件流通股份	517,273,139	49.302	524,619,421	1,041,892,560	99.304
1、人民币普通股	517,273,139	49.302	524,619,421	1,041,892,560	99.304
2、境内上市的外资股					
3、境外上市的外资股					
4、其他					
三、股份总数	1,049,193,360	100		1,049,193,360	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				69,097 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	35.027	367,498,967	0	0	无
光明食品(集团)有限公司	国有法人	29.966	314,404,338	0	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	0.953	9,999,489		0	未知
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	未知	0.763	8,000,749		0	未知
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002	未知	0.759	7,962,348		0	未知

沪						
东海证券—光大—东风6号集合资产管理计划	未知	0.686	7,200,329		0	未知
华泰证券股份有限公司	未知	0.663	6,959,975		0	未知
金鑫证券投资基金	未知	0.312	3,271,351		0	未知
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.221	2,313,937		0	未知
中国建设银行—宝康消费品证券投资基金	未知	0.210	2,200,018		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		9,999,489		人民币普通股		
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金		8,000,749		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		7,962,348		人民币普通股		
东海证券—光大—东风6号集合资产管理计划		7,200,329		人民币普通股		
华泰证券股份有限公司		6,959,975		人民币普通股		
金鑫证券投资基金		3,271,351		人民币普通股		
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		2,313,937		人民币普通股		
中国建设银行—宝康消费品证券投资基金		2,200,018		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	5,269,066,059	3,459,489,509	34.34	28.65	33.76	减少 2.51 个百分点
其他	188,899,416	141,817,440	24.92	80.81	69.70	增加 4.91 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	1,620,133,321	33.52
外地	3,048,408,243	2.07
境外	789,423,911	-

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:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
马桥华东中央工厂项目 (即光明乳业马桥工业园区项目)	146,808	筹建阶段	无
天津光明梦得乳品有限公司 增资迁建项目	20,000	筹建阶段	无

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	33,441
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	33,441
担保总额占公司净资产的比例(%)	14.52

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

报告期内卖出申购的新股产生的投资收益总额-28,061 元。

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

2011 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	759,232,861	1,138,612,323
交易性金融资产	35,295,074	32,255,158
应收票据	1,550,659	2,639,849
应收账款	1,204,476,805	930,868,689
预付款项	147,072,647	160,947,227
应收股利	1,225,000	1,225,000
其他应收款	34,486,005	34,999,690
存货	1,207,631,252	805,764,956
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,390,970,303	3,107,312,892
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	9,925,707	10,075,707
长期股权投资	13,458,788	10,896,132
投资性房地产	378,459	416,231
固定资产	1,985,138,640	1,977,980,322
在建工程	506,352,084	223,201,703
工程物资		

固定资产清理		
生产性生物资产	129,407,656	114,993,418
无形资产	293,942,309	145,075,660
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	167,971,363	125,712,753
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,365,459,668	2,867,236,588
资产总计	6,756,429,971	5,974,549,480
流动负债：		
短期借款	472,508,208	257,604,123
交易性金融负债	17,550,573	15,448,697
应付票据	500,000	2,865,026
应付账款	1,568,198,043	1,229,710,189
预收款项	204,641,199	230,555,915
应付职工薪酬	68,526,305	100,406,630
应交税费	-8,675,628	81,885,941
应付利息	4,028,859	1,140,490
应付股利		
其他应付款	742,472,055	635,106,735
一年内到期的非流动负债	7,208,829	7,194,189
其他流动负债		
流动负债合计	3,076,958,443	2,561,917,935
非流动负债：		
长期借款	794,502,242	567,330,924
应付债券		
长期应付款	15,982,736	16,115,022
专项应付款	54,580,114	24,634,172
预计负债		
递延所得税负债	46,272,575	44,377,725
其他非流动负债	76,170,205	73,379,597
非流动负债合计	987,507,872	725,837,440
负债合计	4,064,466,315	3,287,755,375
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,049,193,360	1,049,193,360
资本公积	459,264,247	447,848,259
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	255,521,444	255,521,444
一般风险准备		

未分配利润	524,790,960	577,395,342
外币报表折算差额	14,817,010	-642,155
归属于母公司所有者权益合计	2,303,587,021	2,329,316,250
少数股东权益	388,376,635	357,477,855
所有者权益合计	2,691,963,656	2,686,794,105
负债和所有者权益总计	6,756,429,971	5,974,549,480

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

2011 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	362,626,250	773,379,241
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,183,644,842	794,430,175
预付款项	48,546,602	84,800,189
应收利息		
应收股利	6,519,062	6,519,062
其他应收款	754,533,759	700,166,232
存货	439,437,730	174,433,311
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,795,308,245	2,533,728,210
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	7,951,768	7,951,768
长期股权投资	993,069,046	910,506,390
投资性房地产	378,459	416,231
固定资产	433,833,321	449,828,748
在建工程	24,219,119	22,291,569
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
无形资产	158,647,720	36,779,759
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	311,404,957	277,845,690
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,929,504,390	1,705,620,155
资产总计	4,724,812,635	4,239,348,365
流动负债：		
短期借款	170,000,000	
交易性金融负债		
应付票据		

应付账款	1,542,942,304	1,413,262,444
预收款项	133,939,108	155,151,281
应付职工薪酬	30,792,910	51,035,563
应交税费	26,470,121	105,926,095
应付利息	262,917	
应付股利		
其他应付款	783,672,206	547,827,536
一年内到期的非流动负债	1,509,840	1,495,200
其他流动负债		
流动负债合计	2,689,589,406	2,274,698,119
非流动负债：		
长期借款	14,702,383	15,402,311
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	30,700,000	700,000
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	21,595,004	20,282,768
非流动负债合计	66,997,387	36,385,079
负债合计	2,756,586,793	2,311,083,198
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,049,193,360	1,049,193,360
资本公积	440,394,604	433,618,549
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	255,521,444	255,521,444
一般风险准备		
未分配利润	223,116,434	189,931,814
所有者权益（或股东权益）合计	1,968,225,842	1,928,265,167
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,724,812,635	4,239,348,365

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
2011 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	5,546,758,941	4,327,175,826
其中:营业收入	5,546,758,941	4,327,175,826
二、营业总成本	5,506,364,499	4,263,781,037
其中:营业成本	3,686,433,823	2,791,650,094
营业税金及附加	24,181,297	15,959,362
销售费用	1,597,274,947	1,324,279,388
管理费用	165,009,568	117,417,342
财务费用	22,671,880	4,060,025
资产减值损失	10,792,984	10,414,826
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)	2,534,595	371,487
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)	42,929,037	63,766,276
加:营业外收入	13,441,410	19,922,780
减:营业外支出	5,353,116	6,338,219
其中:非流动资产处置损失	4,038,762	4,809,708
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	51,017,331	77,350,837
减:所得税费用	-23,630,989	11,934,952
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	74,648,320	65,415,885
归属于母公司所有者的净利润	73,298,821	61,068,688
少数股东损益	1,349,499	4,347,197
六、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0699	0.0586
(二)稀释每股收益	不适用	不适用
七、其他综合收益	33,144,827	
八、综合收益总额	107,793,147	65,415,885
归属于母公司所有者的综合收益总额	93,397,919	61,068,688
归属于少数股东的综合收益总额	14,395,228	4,347,197

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
2011 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	3,523,747,132	3,264,851,332
减: 营业成本	2,606,544,699	2,491,625,843
营业税金及附加	9,223,565	3,463,875
销售费用	964,570,657	739,903,916
管理费用	79,588,478	58,833,617
财务费用	-1,011,801	-3,907,086
资产减值损失	5,293,680	2,583,561
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)	265,347,430	300,337,718
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)	124,885,284	272,685,324
加: 营业外收入	753,432	10,905,049
减: 营业外支出	110,159	76,569
其中: 非流动资产处置损失	99,658	76,569
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	125,528,557	283,513,804
减: 所得税费用	-33,559,266	-3,650,292
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	159,087,823	287,164,096
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.1516	0.2756
(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	159,087,823	287,164,096

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
2011 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	5,964,511,077	4,750,463,682
收到的税费返还	61,919,567	5,356,125
收到其他与经营活动有关的现金	14,073,679	18,886,684
经营活动现金流入小计	6,040,504,323	4,774,706,491
购买商品、接受劳务支付的现金	4,210,547,597	3,137,617,366
支付给职工以及为职工支付的现金	340,425,678	302,179,201
支付的各项税费	355,786,914	281,842,513
支付其他与经营活动有关的现金	1,304,996,562	1,016,541,428
经营活动现金流出小计	6,211,756,751	4,738,180,508
经营活动产生的现金流量净额	-171,252,428	36,525,983
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	550,155	1,776,654
取得投资收益收到的现金	13,570	1,012,158
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,521,326	7,027,535
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	30,000,000	
投资活动现金流入小计	39,085,051	9,816,347
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	526,904,982	154,266,715
投资支付的现金	590,590	1,753,645
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	1,196	4,358
投资活动现金流出小计	527,496,768	156,024,718
投资活动产生的现金流量净额	-488,411,717	-146,208,371
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	20,000,000	20,000,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,000,000	20,000,000
取得借款收到的现金	663,603,888	120,600,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	533,025	4,368,855
筹资活动现金流入小计	684,136,913	144,968,855
偿还债务支付的现金	241,426,505	63,834,100
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	162,049,740	18,495,077
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	249,221	1,829,443
筹资活动现金流出小计	403,725,466	84,158,620
筹资活动产生的现金流量净额	280,411,447	60,810,235
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-126,764	
五、现金及现金等价物净增加额	-379,379,462	-48,872,153
加：期初现金及现金等价物余额	1,138,612,323	929,253,805
六、期末现金及现金等价物余额	759,232,861	880,381,652

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

2011 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	3,668,639,861	3,532,908,584
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,325,763	10,897,794
经营活动现金流入小计	3,671,965,624	3,543,806,378
购买商品、接受劳务支付的现金	3,151,925,296	2,821,726,284
支付给职工以及为职工支付的现金	154,553,893	142,228,387
支付的各项税费	212,990,136	144,235,371
支付其他与经营活动有关的现金	666,312,084	596,699,816
经营活动现金流出小计	4,185,781,409	3,704,889,858
经营活动产生的现金流量净额	-513,815,785	-161,083,480
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	550,155	1,776,654
取得投资收益收到的现金	262,826,405	283,114,893
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	451,780	156,646
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	30,000,000	
投资活动现金流入小计	293,828,340	285,048,193
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	152,347,840	50,632,942
投资支付的现金	80,590,590	31,753,645
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	1,196	4,358
投资活动现金流出小计	232,939,626	82,390,945
投资活动产生的现金流量净额	60,888,714	202,657,248
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	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	533,025	4,368,855
筹资活动现金流入小计	170,533,025	4,368,855
偿还债务支付的现金	741,060	734,100
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	127,368,664	
支付其他与筹资活动有关的现金	249,221	1,829,443
筹资活动现金流出小计	128,358,945	2,563,543
筹资活动产生的现金流量净额	42,174,080	1,805,312

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	-410,752,991	43,379,080
加：期初现金及现金等价物余额	773,379,241	557,015,947
六、期末现金及现金等价物余额	362,626,250	600,395,027

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
2011 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	外币报表折算		
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

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			外币报表折
一、上年年末余额	1,041,892,560	426,235,380			234,417,909		404,123,323		91,435,011	2,198,104,183
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	426,235,380			234,417,909		404,123,323		91,435,011	2,198,104,183
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							61,068,688		19,207,197	80,275,885
(一) 净利润							61,068,688		4,347,197	65,415,885
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							61,068,688		4,347,197	65,415,885
(三) 所有者投入和减少资本									20,000,000	20,000,000
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										
3. 其他										
(四) 利润分配									-5,140,000	-5,140,000
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									-5,140,000	-5,140,000
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	1,041,892,560	426,235,380			234,417,909		465,192,011		110,642,208	2,278,380,068

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
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							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	
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

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	1,041,892,560	403,217,562			234,417,909		-15,781,235	1,663,746,796
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		-15,781,235	1,663,746,796
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							287,164,096	287,164,096
(一)净利润							287,164,096	287,164,096
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							287,164,096	287,164,096
(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.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
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	1,041,892,560	403,217,562			234,417,909		271,382,861	1,950,910,892

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
2011 年 8 月 26 日