

光明乳业股份有限公司 2010 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。公司独立董事彭一浩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	4,372,988,292	4,122,987,766	6.06
所有者权益(或股东权益)	2,167,737,860	2,106,669,172	2.90
归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股)	2.08	2.02	2.90
	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	63,766,276	86,044,885	-25.89
利润总额	77,350,837	86,323,677	-10.39
归属于上市公司股东的净 利润	61,068,688	45,335,402	34.70

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,315,605	41,914,293	17.66
基本每股收益(元)	0.0586	0.0435	34.70
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0473	0.0402	17.66
稀释每股收益(元)	0.0586	0.0435	34.70
加权平均净资产收益率(%)	2.86	2.26	增加 0.60 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	36,525,983	84,109,042	-56.57
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.0351	0.0807	-56.57

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	-1,360,440
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)	16,417,334
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	231,677
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	747,666
所得税影响额	-3,971,599
少数股东权益影响额(税后)	-311,555
合计	11,753,083

§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	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	524,619,421	50.352			524,619,421	50.352
1、国家持股						
2、国有法人持股	262,309,711	25.176	262,309,710	262,309,710	524,619,421	50.352
3、其他内资持股						
其中：境内非国有法人持股						
境内自然人持股						
4、外资持股	262,309,710	25.176	-262,309,710	-262,309,710		
其中：境外法人持股	262,309,710	25.176	-262,309,710	-262,309,710		
境外自然人持股						
二、无限售条件流	517,273,139	49.648			517,273,139	49.648

通股份						
1、人民币普通股	517,273,139	49.648			517,273,139	49.648
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	1,041,892,560	100			1,041,892,560	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				59,760 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	35.272	367,498,967	262,309,711	无	
光明食品(集团)有限公司	国有法人	30.176	314,404,338	262,309,710	无	
中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红一个人分红	未知	1.686	17,570,000		未知	
交通银行—海富通精选证券投资基金	未知	1.440	15,000,673		未知	
中国银行—海富通收益增长证券投资基金	未知	0.724	7,548,202		未知	
金鑫证券投资基金	未知	0.708	7,378,836		未知	
中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	未知	0.664	6,915,012		未知	
中国银行股份有限公司—招商行业领先股票型证券投资基金	未知	0.508	5,293,566		未知	
中国建设银行股份有限公司—华夏收入股票型证券投资基金	未知	0.491	5,111,530		未知	
中国银行—海富通股票证券投资基金	未知	0.419	4,371,241		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			105,189,256	人民币普通股		
光明食品(集团)有限公司			52,094,628	人民币普通股		
中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红一个人分红			17,570,000	人民币普通股		
交通银行—海富通精选证券投资基金			15,000,673	人民币普通股		
中国银行—海富通收益增长证券投资基金			7,548,202	人民币普通股		
金鑫证券投资基金			7,378,836	人民币普通股		
中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金			6,915,012	人民币普通股		

中国银行股份有限公司—招商行业领先股票型证券投资基金	5,293,566	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—华夏收入股票型证券投资基金	5,111,530	人民币普通股
中国银行—海富通股票证券投资基金	4,371,241	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 95.5% 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	4,095,644,881	2,586,301,244	36.85	11.98	16.77	减少 2.59 个百分点
其他	104,476,358	83,570,451	20.01	14.91	3.87	增加 8.51 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 14,448 万元。

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	1,213,389,418	3.45
外地	2,986,731,821	15.97

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
马桥光明乳业工业园区项目	146,808	初期准备阶段	无
天津光明梦得乳品有限公司增资迁建项目	20,000	初期准备阶段	无
合计	166,808	/	/

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	9,705
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	9,705
担保总额占公司净资产的比例(%)	4.48
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

报告期内卖出申购的新股产生的投资收益总额 231,677 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

2010 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	880,381,652	929,253,805
交易性金融资产	62,150	88,180
应收票据	2,092,821	2,755,018
应收账款	748,742,215	552,854,222
预付款项	172,812,036	116,414,231
应收利息		
应收股利	1,225,000	1,225,000
其他应收款	35,526,576	35,875,469
买入返售金融资产		
存货	542,938,813	518,861,344
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,383,781,263	2,157,327,269
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	10,164,872	10,314,872
长期股权投资	22,501,911	23,138,226
投资性房地产	454,479	491,775
固定资产	1,460,889,945	1,491,662,337
在建工程	77,149,769	40,958,952
固定资产清理		
生产性生物资产	108,322,318	104,153,003
无形资产	124,813,425	122,071,256
商誉	54,389,320	54,389,320
长期待摊费用		
递延所得税资产	130,520,990	118,480,756
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,989,207,029	1,965,660,497
资产总计	4,372,988,292	4,122,987,766
流动负债:		

短期借款	203,000,000	128,000,000
应付票据		3,701,988
应付账款	784,907,973	709,239,966
预收款项	168,774,884	202,068,574
应付职工薪酬	64,248,427	97,726,790
应交税费	39,557,639	4,458,185
应付利息	1,455,589	498,509
应付股利		
其他应付款	574,625,254	501,763,879
一年内到期的非流动 负债	101,119,688	108,857,288
其他流动负债		
流动负债合计	1,937,689,454	1,756,315,179
非流动负债：		
长期借款	55,288,916	67,368,496
应付债券		
长期应付款	12,461,313	12,461,313
专项应付款	25,136,995	24,882,326
其他非流动负债	64,031,546	63,856,269
非流动负债合计	156,918,770	168,568,404
负债合计	2,094,608,224	1,924,883,583
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,041,892,560	1,041,892,560
资本公积	426,235,380	426,235,380
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	234,417,909	234,417,909
一般风险准备		
未分配利润	465,192,011	404,123,323
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者 权益合计	2,167,737,860	2,106,669,172
少数股东权益	110,642,208	91,435,011
所有者权益合计	2,278,380,068	2,198,104,183
负债和所有者权益 总计	4,372,988,292	4,122,987,766

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
2010 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	600,395,027	557,015,947
交易性金融资产	62,150	88,180
应收票据		
应收账款	820,639,929	602,715,027
预付款项	78,409,854	69,130,334
应收利息		
应收股利	18,765,000	2,425,000
其他应收款	616,427,550	615,271,791
存货	201,063,488	130,332,934
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,335,762,998	1,976,979,213
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	745,955,412	715,065,209
投资性房地产	454,479	491,775
固定资产	473,102,295	480,311,759
在建工程	17,947,096	4,689,206
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	37,903,797	36,716,706
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	244,300,986	240,650,694
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,527,615,833	1,485,877,117
资产总计	3,863,378,831	3,462,856,330
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,155,770,771	1,035,122,110
预收款项	109,888,856	128,263,090
应付职工薪酬	28,054,711	49,157,845

应交税费	21,453,625	21,452,562
应付利息		
应付股利		
其他应付款	558,382,917	526,820,101
一年内到期的非流动 负债	1,342,800	1,580,400
其他流动负债		
流动负债合计	1,874,893,680	1,762,396,108
非流动负债：		
长期借款	14,738,916	16,818,496
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	700,000	700,000
递延所得税负债		
其他非流动负债	22,135,343	19,194,930
非流动负债合计	37,574,259	36,713,426
负债合计	1,912,467,939	1,799,109,534
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,041,892,560	1,041,892,560
资本公积	403,217,562	403,217,562
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	234,417,909	234,417,909
一般风险准备		
未分配利润	271,382,861	-15,781,235
所有者权益（或股东权益） 合计	1,950,910,892	1,663,746,796
负债和所有者权益 （或股东权益）总计	3,863,378,831	3,462,856,330

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
2010 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	4,327,175,826	3,851,631,258
其中:营业收入	4,327,175,826	3,851,631,258
利息收入		
二、营业总成本	4,263,781,037	3,761,707,484
其中:营业成本	2,791,650,094	2,395,249,148
利息支出		
营业税金及附加	15,959,362	13,527,838
销售费用	1,324,279,388	1,209,042,195
管理费用	117,417,342	127,166,523
财务费用	4,060,025	9,645,951
资产减值损失	10,414,826	7,075,829
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)	371,487	-3,878,889
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)	63,766,276	86,044,885
加:营业外收入	19,922,780	15,010,935
减:营业外支出	6,338,219	14,732,143
其中:非流动资产处置损失	4,809,708	11,822,993
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	77,350,837	86,323,677
减:所得税费用	11,934,952	44,523,104
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	65,415,885	41,800,573
归属于母公司所有者的净利润	61,068,688	45,335,402
少数股东损益	4,347,197	-3,534,829
六、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0586	0.0435
(二)稀释每股收益	0.0586	0.0435
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	65,415,885	41,800,573
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,068,688	45,335,402
归属于少数股东的综合收益总额	4,347,197	-3,534,829

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
2010 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	3,264,851,332	2,951,512,790
减: 营业成本	2,491,625,843	2,205,495,676
营业税金及附加	3,463,875	111,320
销售费用	739,903,916	658,294,491
管理费用	58,833,617	59,218,731
财务费用	-3,907,086	-1,331,537
资产减值损失	2,583,561	-20,000,000
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)	300,337,718	169,232,682
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)	272,685,324	218,956,791
加: 营业外收入	10,905,049	5,197,121
减: 营业外支出	76,569	1,130,009
其中: 非流动资产处置损失	76,569	
三、利润总额(亏损总额以“—”号 填列)	283,513,804	223,023,903
减: 所得税费用	-3,650,292	9,444,614
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	287,164,096	213,579,289
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.2756	0.2050
(二) 稀释每股收益	0.2756	0.2050
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	287,164,096	213,579,289

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
2010 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	4,750,463,682	4,230,320,973
收到的税费返还	5,356,125	2,335,844
收到其他与经营活动有关的现金	18,886,684	19,888,596
经营活动现金流入小计	4,774,706,491	4,252,545,413
购买商品、接受劳务支付的现金	3,137,617,366	2,720,276,211
支付给职工以及为职工支付的现金	302,179,201	284,868,355
支付的各项税费	281,842,513	298,264,544
支付其他与经营活动有关的现金	1,016,541,428	865,027,261
经营活动现金流出小计	4,738,180,508	4,168,436,371
经营活动产生的现金流量净额	36,525,983	84,109,042
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,776,654	
取得投资收益收到的现金	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	7,027,535	26,377,197
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	9,816,347	26,377,198
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	154,266,715	85,592,413
投资支付的现金	1,753,645	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		310,163
支付其他与投资活动有关的现金	4,358	110,550
投资活动现金流出小计	156,024,718	86,013,126
投资活动产生的现金流量净额	-146,208,371	-59,635,928
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	20,000,000	1,850,000
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,000,000	1,850,000
取得借款收到的现金	120,600,000	210,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	4,368,855	8,991,760
筹资活动现金流入小计	144,968,855	220,841,760
偿还债务支付的现金	63,834,100	101,534,780
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,495,077	18,422,903
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	1,829,443	190,505
筹资活动现金流出小计	84,158,620	120,148,188
筹资活动产生的现金流量净额	60,810,235	100,693,572
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	-48,872,153	125,166,686
加：期初现金及现金等价物余额	929,253,805	700,889,809
六、期末现金及现金等价物余额	880,381,652	826,056,495

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
2010 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	3,532,908,584	3,218,456,341
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,897,794	16,050,376
经营活动现金流入小计	3,543,806,378	3,234,506,717
购买商品、接受劳务支付的现金	2,821,726,284	2,435,984,962
支付给职工以及为职工支付的现金	142,228,387	117,340,566
支付的各项税费	144,235,371	177,236,935
支付其他与经营活动有关的现金	596,699,816	652,314,480
经营活动现金流出小计	3,704,889,858	3,382,876,943
经营活动产生的现金流量净额	-161,083,480	-148,370,226
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,776,654	
取得投资收益收到的现金	283,114,893	154,882,432
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	156,646	277,134
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	285,048,193	155,159,567
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,632,942	10,877,165
投资支付的现金	31,753,645	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		10,200,000
支付其他与投资活动有关的现金	4,358	110,550
投资活动现金流出小计	82,390,945	21,187,715
投资活动产生的现金流量净额	202,657,248	133,971,852
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		100,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	4,368,855	5,676,760
筹资活动现金流入小计	4,368,855	105,676,760
偿还债务支付的现金	734,100	749,040
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		109,350
支付其他与筹资活动有关的现金	1,829,443	190,506
筹资活动现金流出小计	2,563,543	1,048,896
筹资活动产生的现金流量净额	1,805,312	104,627,864
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	43,379,080	90,229,490
加：期初现金及现金等价物余额	557,015,947	440,950,182
六、期末现金及现金等价物余额	600,395,027	531,179,672

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

2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益									
	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	1,041,892,560	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										
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

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							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	1,041,892,560	426,719,880			234,417,909		281,653,195		94,789,398	2,079,472,942
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	426,719,880			234,417,909		281,653,195		94,789,398	2,079,472,942
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-484,500					45,335,402		-635,181	44,215,721
(一)净利润							45,335,402		-3,534,829	41,800,573
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							45,335,402		-3,534,829	41,800,573
(三)所有者投入和减少资本		-484,500							9,800,000	9,315,500
1.所有者投入资本									9,800,000	9,800,000
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		-484,500								-484,500
(四)利润分配									-6,900,352	-6,900,352
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									-6,900,352	-6,900,352
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										
四、本期期末余额	1,041,892,560	426,235,380			234,417,909		326,988,597		94,154,217	2,123,688,663

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
2010 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	1,041,892,560	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								
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

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		-83,797,399	1,595,730,632
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		-83,797,399	1,595,730,632
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							213,579,289	213,579,289
(一)净利润							213,579,289	213,579,289
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							213,579,289	213,579,289
(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								
四、本期期末余额	1,041,892,560	403,217,562			234,417,909		129,781,890	1,809,309,921

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
2010 年 8 月 26 日