

光明乳业股份有限公司

600597

2010 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	7

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

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）姚第兴声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

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(元)	4,688,405,569	4,122,987,766	13.71
所有者权益（或股东权益）(元)	2,238,982,250	2,106,669,172	6.28
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.15	2.02	6.28
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	234,885,360		-23.06
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.23		-23.06
	报告期 (7-9月)	年初至报告期 期末 (1-9月)	本报告期比上年同 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	71,244,390	132,313,078	0.94
基本每股收益（元/股）	0.0684	0.1270	0.94
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0666	0.1139	45.98
稀释每股收益（元/股）	0.0684	0.1270	0.94
加权平均净资产收益率（%）	3.23	6.09	减少 0.19 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.15	5.46	增加 0.85 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-1,036,936
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）	18,149,087
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	508,693

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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,237,910
所得税影响额	-4,564,012
少数股东权益影响额(税后)	-682,534
合计	13,612,208

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	58,130	
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	种类
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
全国社保基金一一零组合	14,251,449	人民币普通股
中信实业银行-招商优质成长股票型证券投资基金	11,109,924	人民币普通股
金鑫证券投资基金	7,378,836	人民币普通股
东海证券-光大-东风6号集合资产管理计划	6,792,009	人民币普通股
东海证券-建行-东风3号集合资产管理计划	5,438,628	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
交通银行-海富通精选证券投资基金	5,000,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1) 经营成果分析

项目	金额(元)		增减额	增减比率
	2010年1-9月	2009年1-9月		(%)
营业税金及附加	30,922,424	20,919,557	10,002,867	47.82
财务费用	9,232,211	15,956,490	-6,724,279	-42.14
资产减值损失	17,197,512	5,061,823	12,135,689	239.75
投资收益	3,537,633	-3,122,112	6,659,745	-
营业外收入	22,658,113	45,605,933	-22,947,820	-50.32
营业外支出	8,269,401	20,659,561	-12,390,160	-59.97
所得税费用	32,135,744	75,377,775	-43,242,031	-57.37
少数股东损益	4,914,748	-7,479,228	12,393,976	-

注：变动的主要原因

- 1、营业税金及附加比上年同期增加，主要原因是本期母公司需计提城建税等税费。
- 2、财务费用比上年同期减少，主要原因是本期利息费用支出减少。
- 3、资产减值损失比上年同期增加，主要原因是本期计提坏账准备金额增加。
- 4、投资收益比上年同期增加，主要原因是上年同期处置子公司损失。
- 5、营业外收入比上年同期减少，主要原因是上年同期收到补贴收入。
- 6、营业外支出比上年同期减少，主要原因是本期生物资产处置损失减少。
- 7、所得税费用比上年同期减少，主要原因是本期收到所得税费用返还。
- 8、少数股东损益比上年同期增加，主要原因是上年同期子公司亏损增加。

2) 财务状况分析

项目	金额（元）		增减额	增减比率 （%）
	2010年9月30日	2009年12月31日		
应收账款	882,511,063	552,854,222	329,656,841	59.63
预付款项	166,771,292	116,414,231	50,357,061	43.26
在建工程	82,175,281	40,958,952	41,216,329	100.63
短期借款	209,000,000	128,000,000	81,000,000	63.28
应交税费	113,533,737	4,458,185	109,075,552	2,446.64
长期应付款	8,075,337	12,461,313	-4,385,976	-35.20

注：变动的主要原因

- 1、应收账款比年初增加，主要原因是信用期内应收账款增加。
- 2、预付账款比年初增加，主要原因是预付原材料款增多。
- 3、在建工程比年初增加，主要原因是为扩大产能而增加厂房、设备建设工程。
- 4、短期借款比年初增加，主要原因是本期新增银行借款。
- 5、应交税费比年初增加，主要原因是应交流转税增加。
- 6、长期应付款比年初减少，主要原因是本期支付设备款。

3) 现金流量分析

项目	金额（元）		增减额
	2010年1-9月	2009年1-9月	
经营活动产生的现金流量净额	234,885,360	305,297,369	-70,412,009
投资活动产生的现金流量净额	-195,372,092	-107,381,610	-87,990,482
筹资活动产生的现金流量净额	76,236,692	108,829,780	-32,593,088

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原材料支付增加及期间费用支付增加。
- 2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要原因是本期购置固定资产及在建工程投资增加。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要原因是本期银行借款比上年同期减少。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

一、2010年第三季度，按照相关法律法规和本公司章程的规定，本公司积极推进A股限制性股票激励计划。

2010年7月7日，本公司接上海证券交易所通知，中国证券监督管理委员会对本公司《A股限制性股票激励计划（草案再修订稿）》审核无异议（详见2010年7月8日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站）。

2010年8月26日，本公司召开第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于对《A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》再次修改的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》（详见2010年8月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站）。

2010年8月26日，本公司召开第四届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于核查“A股限制性股票激励计划（草案再修订稿）”激励对象名单的议案》（详见2010年8月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站）。

2010年9月20日，本公司召开2010年第二次临时股东大会，会议审议通过了《光明乳业股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案再修订稿）及摘要》、《光明乳业股份有限公司A股限制性

股票激励计划管理办法（草案）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 A 股限制性股票激励计划相关事宜的提案》（详见 2010 年 9 月 21 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站）。

2010 年 9 月 21 日，本公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于确定 A 股限制性股票激励计划授予日的议案》（详见 2010 年 9 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站）。

2010 年 9 月 29 日，本公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 A 股限制性股票认购结果的议案》、《关于修改公司章程的议案》（详见 2010 年 9 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站）。

2010 年 9 月 29 日，本公司召开第四届监事会第四次会议，公司监事会对《关于公司 A 股限制性股票认购结果的议案》所确定的获授限制性股票的激励对象名单和数量进行了核查后认为：该名单以及获授的限制性股票数量均未超出公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划的范围，部分激励对象放弃或减少认购激励计划授予的限制性股票未违反有关法律法规以及激励计划的规定。《关于公司 A 股限制性股票认购结果的议案》所确定的激励对象的主体资格以及所获限制性股票合法、有效（详见 2010 年 9 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站）。

2010 年 10 月 18 日，本公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司限制性股票登记手续完成（详见 2010 年 10 月 19 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站）。

二、2010 年第三季度，本公司积极推进认购新西兰 Synlait Milk 公司 51%新增股份的项目。

2010 年 7 月 16 日，本公司召开第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于认购新西兰 Synlait Milk 公司 51%新增股份的议案》（详见 2010 年 7 月 19 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站）。

2010 年 8 月 5 日，本公司召开 2010 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于认购新西兰 Synlait Milk 公司 51%新增股份的提案》（详见 2010 年 8 月 6 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站）。

2010 年 9 月 21 日，本公司收到新西兰海外投资办公室（OIO）决定通知书，批准本公司或本公司的全资子公司收购 Synlait Milk 有限公司 51.0%股权权益（详见 2010 年 9 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站）。

2010 年 10 月下旬，本公司收到国家发展和改革委员会《国家发展改革委关于光明乳业股份有限公司投资入股新西兰信联乳业有限公司项目核准的批复（发改外资[2010]2493 号）》，同意光明乳业投资入股 Synlait Milk Limited 项目（详见 2010 年 10 月 23 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站）。

2010 年 10 月下旬，本公司收到上海市商务委员会《市商务委关于同意光明乳业股份有限公司对光明乳业国际投资有限公司增资收购新西兰 Synlait Milk Limited 51%新增股权的批复（沪商外经[2010]661 号）》，同意光明乳业增资收购 Synlait Milk Limited 51%的新增股权（详见 2010 年 10 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站）。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	<p>股东上海牛奶（集团）有限公司股改时承诺：1、若东方希望不能履行相关股东会议表决通过的股权分置改革方案中规定的支付对价的义务时，将垫付其按股权分置改革方案确定承担的对价。若此后该等股东所持的原非流通股股份上市流通，须向垫付方支付所垫付的对价及补偿金，或在取得垫付方的书面同意后，由光明乳业董事会向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。2、自获得上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易。上述期满后，十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份占光明乳业总股本的比例不超过百分之五；二十四个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份</p>	严格履行承诺

	<p>占光明乳业总股本的比例不超过百分之十。3、在 2006 年、2007 年、2008 年光明乳业年度股东大会上将联合提议现金分红比例不低于当年经审计后净利润可分配部分的 50%，并对此提案投赞成票。4、为了增强流通股股东的持股信心，激励管理层的积极性，使管理层与公司股东的利益相统一，将推动公司在股权分置改革完成后按有关规定制订管理层激励计划。</p> <p>股东上实食品控股有限公司在股改时承诺：1、自获得上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易。上述期满后，十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份占光明乳业总股本的比例不超过百分之五；二十四个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份占光明乳业总股本的比例不超过百分之十。2、在 2006 年、2007 年、2008 年光明乳业年度股东大会上将联合提议现金分红比例不低于当年经审计后净利润可分配部分的 50%，并对此提案投赞成票。3、为了增强流通股股东的持股信心，激励管理层的积极性，使管理层与公司股东的利益相统一，将推动公司在股权分置改革完成后按有关规定制订管理层激励计划。</p>	
<p>收购报告书或权益变动报告书中所作承诺</p>	<p>2009 年 7 月，光明食品（集团）有限公司受让上实食品控股有限公司持有的光明乳业股份有限公司股份。光明食品（集团）有限公司承诺：目前没有拟在未来 12 个月改变光明乳业主营业务的计划或对光明乳业主营业务进行重大调整的计划；目前没有拟在未来 12 个月内对光明乳业或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或拟购买或置换资产的重组计划；本次权益变动完成后，将保持上市公司现有分红政策不变。</p>	<p>严格履行承诺</p>

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司已在章程中明确现金分红政策。本报告期内，不实施现金分红。

光明乳业股份有限公司
 法定代表人：庄国蔚
 2010 年 10 月 29 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 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
流动资产：		
货币资金	1,045,003,765	929,253,805
交易性金融资产	64,500	88,180
应收票据	1,470,948	2,755,018
应收账款	882,511,063	552,854,222
预付款项	166,771,292	116,414,231
应收利息		
应收股利	1,225,000	1,225,000
其他应收款	40,966,529	35,875,469
存货	547,761,517	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	2,685,774,614	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	10,089,872	10,314,872
长期股权投资	25,391,040	23,138,226
投资性房地产	435,831	491,775
固定资产	1,467,509,721	1,491,662,337
在建工程	82,175,281	40,958,952
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	109,584,526	104,153,003
无形资产	123,129,545	122,071,256
开发支出		
商誉	54,389,320	54,389,320
长期待摊费用		
递延所得税资产	129,925,819	118,480,756
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,002,630,955	1,965,660,497
资产总计	4,688,405,569	4,122,987,766
流动负债：		
短期借款	209,000,000	128,000,000
交易性金融负债		
应付票据	1,574,462	3,701,988
应付账款	878,002,580	709,239,966
预收款项	178,138,759	202,068,574
应付职工薪酬	74,323,883	97,726,790
应交税费	113,533,737	4,458,185
应付利息	851,094	498,509
应付股利		

其他应付款	648,069,842	501,763,879
一年内到期的非流动负债	81,242,688	108,857,288
其他流动负债		
流动负债合计	2,184,737,045	1,756,315,179
非流动负债：		
长期借款	55,675,649	67,368,496
应付债券		
长期应付款	8,075,337	12,461,313
专项应付款	25,171,470	24,882,326
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	64,554,059	63,856,269
非流动负债合计	153,476,515	168,568,404
负债合计	2,338,213,560	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	536,436,401	404,123,323
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,238,982,250	2,106,669,172
少数股东权益	111,209,759	91,435,011
所有者权益合计	2,350,192,009	2,198,104,183
负债和所有者权益总计	4,688,405,569	4,122,987,766

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
2010 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
流动资产：		
货币资金	735,486,398	557,015,947
交易性金融资产	64,500	88,180
应收票据		
应收账款	960,293,357	602,715,027
预付款项	91,651,807	69,130,334
应收利息		
应收股利	2,425,000	2,425,000
其他应收款	678,635,685	615,271,791
存货	188,900,096	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	2,657,456,843	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	747,738,331	715,065,209
投资性房地产	435,831	491,775
固定资产	465,203,195	480,311,759
在建工程	21,344,630	4,689,206
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
无形资产	37,341,777	36,716,706
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	246,481,158	240,650,694
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,526,496,690	1,485,877,117
资产总计	4,183,953,533	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	1,324,765,097	1,035,122,110
预收款项	114,150,684	128,263,090
应付职工薪酬	36,590,885	49,157,845
应交税费	85,682,799	21,452,562
应付利息		
应付股利		
其他应付款	611,302,868	526,820,101
一年内到期的非流动负债	1,465,800	1,580,400

其他流动负债		
流动负债合计	2,173,958,133	1,762,396,108
非流动负债：		
长期借款	15,125,649	16,818,496
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	22,256,126	19,194,930
非流动负债合计	38,081,775	36,713,426
负债合计	2,212,039,908	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	292,385,594	-15,781,235
所有者权益（或股东权益）合计	1,971,913,625	1,663,746,796
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,183,953,533	3,462,856,330

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	2,487,377,967	2,230,544,644	6,814,553,793	6,082,175,902
其中：营业收入	2,487,377,967	2,230,544,644	6,814,553,793	6,082,175,902
利息收入				
二、营业总成本	2,399,335,531	2,158,480,172	6,663,116,568	5,920,187,656
其中：营业成本	1,606,581,579	1,408,866,264	4,398,231,673	3,804,115,412
利息支出				
营业税金及附加	14,963,062	7,391,719	30,922,424	20,919,557
销售费用	700,486,387	675,360,390	2,024,765,775	1,884,402,585
管理费用	65,349,631	62,565,266	182,766,973	189,731,789
财务费用	5,172,186	6,310,539	9,232,211	15,956,490
资产减值损失	6,782,686	-2,014,006	17,197,512	5,061,823
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）	3,166,146	756,777	3,537,633	-3,122,112
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）	91,208,582	72,821,249	154,974,858	158,866,134
加：营业外收入	2,735,333	30,594,998	22,658,113	45,605,933
减：营业外支出	1,931,182	5,927,418	8,269,401	20,659,561
其中：非流动资产处置损失	1,697,908	4,303,029	6,507,616	16,126,022
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	92,012,733	97,488,829	169,363,570	183,812,506
减：所得税费用	20,200,792	30,854,671	32,135,744	75,377,775
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	71,811,941	66,634,158	137,227,826	108,434,731
归属于母公司所有者的净利 润	71,244,390	70,578,557	132,313,078	115,913,959
少数股东损益	567,551	-3,944,399	4,914,748	-7,479,228
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0684	0.0677	0.1270	0.1113
（二）稀释每股收益	0.0684	0.0677	0.1270	0.1113
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	71,811,941	66,634,158	137,227,826	108,434,731
归属于母公司所有者的综合 收益总额	71,244,390	70,578,557	132,313,078	115,913,959
归属于少数股东的综合收益 总额	567,551	-3,944,399	4,914,748	-7,479,228

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	1,952,082,406	1,703,440,711	5,216,933,738	4,654,953,501
减：营业成本	1,496,264,284	1,274,492,277	3,987,890,127	3,479,987,953
营业税金及附加	7,559,491	56,318	11,023,366	167,638
销售费用	397,508,866	367,191,015	1,137,412,782	1,025,485,506
管理费用	32,641,932	33,262,796	91,475,549	92,481,527
财务费用	173,538	906,688	-3,733,548	-424,849
资产减值损失	5,081,347		7,664,908	-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)	10,647,203	1,420,617	310,984,921	170,653,299
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)	23,500,151	28,952,234	296,185,475	247,909,025
加：营业外收入	541,600	22,643,878	11,446,649	27,840,999
减：营业外支出	1,000	965,055	77,569	2,095,064
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)	24,040,751	50,631,057	307,554,555	273,654,960
减：所得税费用	3,038,018	12,487,491	-612,274	21,932,105
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	21,002,733	38,143,566	308,166,829	251,722,855
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.0202	0.0366	0.2958	0.2416
(二)稀释每股收益	0.0202	0.0366	0.2958	0.2416
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	21,002,733	38,143,566	308,166,829	251,722,855

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

2010 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)
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	7,501,853,880	6,787,750,846
收到的税费返还	8,375,541	2,665,669
收到其他与经营活动有关的现金	22,644,558	50,438,872
经营活动现金流入小计	7,532,873,979	6,840,855,387
购买商品、接受劳务支付的现金	4,847,297,307	4,338,416,190
支付给职工以及为职工支付的现金	423,858,724	407,769,743
支付的各项税费	367,694,032	424,493,549
支付其他与经营活动有关的现金	1,659,138,556	1,364,878,536
经营活动现金流出小计	7,297,988,619	6,535,558,018
经营活动产生的现金流量净额	234,885,360	305,297,369
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,796,854	1,019,720
取得投资收益收到的现金	1,306,116	1,507,760
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,199,023	28,546,976
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	16,301,993	31,074,457
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	206,879,612	137,000,158
投资支付的现金	4,782,145	1,031,500
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	12,328	114,246
投资活动现金流出小计	211,674,085	138,456,067
投资活动产生的现金流量净额	-195,372,092	-107,381,610
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	127,200,000	265,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	42,906,720	10,179,960
筹资活动现金流入小计	190,106,720	277,029,960
偿还债务支付的现金	85,141,200	141,534,780
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,577,258	26,460,545
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,760,000	7,885,622
支付其他与筹资活动有关的现金	5,151,570	204,855
筹资活动现金流出小计	113,870,028	168,200,180
筹资活动产生的现金流量净额	76,236,692	108,829,780
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	115,749,960	306,745,539
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	1,045,003,765	1,007,635,348

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

2010 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)
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	5,654,166,062	5,123,790,845
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,073,256	39,516,933
经营活动现金流入小计	5,666,239,318	5,163,307,778
购买商品、接受劳务支付的现金	4,380,374,939	3,825,984,309
支付给职工以及为职工支付的现金	204,651,519	168,390,598
支付的各项税费	177,111,447	250,724,043
支付其他与经营活动有关的现金	973,188,291	916,134,500
经营活动现金流出小计	5,735,326,196	5,161,233,450
经营活动产生的现金流量净额	-69,086,878	2,074,328
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,796,854	1,019,720
取得投资收益收到的现金	308,333,098	155,515,192
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	487,858	1,017,356
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	313,617,810	157,552,269
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,758,764	34,684,610
投资支付的现金	34,782,145	1,031,500
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	12,328	114,246
投资活动现金流出小计	101,553,237	46,030,356
投资活动产生的现金流量净额	212,064,573	111,521,913
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	39,013,020	6,864,960
筹资活动现金流入小计	39,013,020	106,864,960
偿还债务支付的现金	1,441,200	749,040
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,227,150
支付其他与筹资活动有关的现金	2,079,064	204,855
筹资活动现金流出小计	3,520,264	2,181,045
筹资活动产生的现金流量净额	35,492,756	104,683,915
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	178,470,451	218,280,156
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	735,486,398	659,230,338

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