

**光明乳业股份有限公司**

**2008 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 独立董事石良平因公未能亲自出席本次董事会会议，委托独立董事刘向东先生代为出席并行使表决权。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人赵柏礼、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)	4,280,253,405	4,161,495,966	2.85
所有者权益(或股东权益)(元)	2,140,218,118	2,385,286,100	-10.27
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.05	2.29	-10.27
	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)	125,307,250		10.24
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.12		10.24
	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)	-271,236,300	-130,459,798	-794.36
基本每股收益(元)	-0.260	-0.125	-794.36
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)		-0.260	
稀释每股收益(元)	-0.260	-0.125	-794.36
全面摊薄净资产收益率(%)	-12.67	-6.10	减少 14.39 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-12.74	-12.65	减少 14.03 个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)(元)		
非流动资产处置损益	2,482,713		
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	8,292,103		
除上述各项之外的其他营业外收支净额	158,285,616		
交易性金融资产收益	1,914,800		
非经常性损益的所得税影响数	-30,064,876		
非经常性损益的少数股东影响数	-557,995		
合计	140,352,361		

## 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）		87,044
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
东方希望集团有限公司	40,094,627	人民币普通股
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	5,674,902	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	2,273,661	人民币普通股
胡毅	1,833,630	人民币普通股
韩秀珍	1,515,327	人民币普通股
李云华	1,361,920	人民币普通股
李惠根	1,351,168	人民币普通股
薛建民	1,340,416	人民币普通股
上海牛奶(集团)有限公司	1,000,000	人民币普通股
吴跃美	967,237	人民币普通股

公司控股股东上海牛奶（集团）有限公司于 2008 年 9 月 23 日通过二级市场增持本公司股份 1,000,000 股，并拟在首次增持之日起 12 个月内，通过二级市场随机买入，增持不超过本公司已发行股份的 2%（含首次增持）。同时承诺，在增持期间及法定期限内，不减持其持有的本公司股份。

## §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. 截至报告期末，公司资产负债项目大幅度变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	金额（元）		增减额	增减比率
	2008 年 9 月 30 日	2007 年 12 月 31 日		（%）
总资产	4,280,253,405	4,161,495,966	118,757,439	2.85
归属于母公司所有者权益	2,140,218,118	2,385,286,100	-245,067,982	-10.27
应收账款	753,968,159	569,026,666	184,941,493	32.50
在建工程	180,987,905	106,159,971	74,827,934	70.49
递延所得税资产	181,529,571	84,001,035	97,528,536	116.10
预收款项	133,834,039	215,632,714	-81,798,675	-37.93
其他应付款	603,882,453	379,993,333	223,889,120	58.92
一年内到期的非流动负债	75,431,302	13,103,982	62,327,320	475.64
长期借款	96,707,854	161,706,396	-64,998,542	-40.20
预计负债	82,550,828	-	82,550,828	-

(1) 应收账款增加主要原因是 2008 年 1-9 月商超信用期内的应收货款增加。

(2) 在建工程增加主要原因是为扩大产能而增加厂房、设备建设工程所致。

- (3) 递延所得税资产比期初增加主要原因是计提资产减值准备及未开发票金额增加。
- (4) 预收款项减少主要原因是 2008 年年底预收款项本期核销。
- (5) 其他应付款增加主要原因是预提的销售费用增加。
- (6) 一年内到期的非流动负债增加的主要原因是长期借款中 62,500,000 转入一年内到期的非流动负债。
- (7) 长期借款减少的主要原因是长期借款中 62,500,000 转入一年内到期的非流动负债。
- (8) 预计负债增加的主要原因是预计销售产品召回的损失。

## 2. 公司利润表项目大幅度变动的情况及原因:

单位:元 币种:人民币

项目	金额(元)		增减额	增减比率 (%)
	2008年1-9月	2007年1-9月		
管理费用	300,737,976	222,768,850	77,969,126	35.00
资产减值损失	153,904,321	7,357,472	146,546,849	1,991.81
投资收益	3,141,420	20,598,597	-17,457,177	-84.75
营业利润	-335,937,547	85,592,193	-421,529,740	-492.49
营业外收支	172,776,572	86,563,744	86,212,828	99.59
少数股东损益	-647,989	-4,154,621	3,506,632	-84.40
净利润	-131,107,787	136,690,096	-267,797,883	-195.92
归属于母公司所有者的净利润	-130,459,798	140,844,717	-271,304,515	-192.63

- (1) 管理费用增加主要原因是本期存货报废损失。
- (2) 资产减值损失增加主要原因是库存商品计提的减值准备。
- (3) 投资收益的减少主要原因是交易性金融资产收益减少。
- (4) 营业外收支增加主要原因是收到达能日尔维公司的补偿款。
- (5) 少数股东损益减少主要原因是含少数股权的子公司西安荷斯坦奶牛育种有限公司关闭以及呼伦贝尔光明乳品有限公司的少数股权被母公司收购。

## 3. 公司现金流量表项目大幅度变动的情况及原因:

单位:元 币种:人民币

项目	金额(元)		增减额
	2008年1-9月	2007年1-9月	
经营活动产生的现金流量净额	125,307,250	113,670,175	11,637,075
投资活动产生的现金流量净额	-152,520,079	-148,499,608	-4,020,471
筹资活动产生的现金流量净额	-132,999,625	-115,707,984	-17,291,641

- (1) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加, 主要原因是购买商品支付的现金减少。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少, 主要原因是本期取得的投资收益现金减少。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少, 主要原因是本期分配股利比去年同期增加。

### 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

2008年9月份发生的三聚氰胺事件使整个乳制品行业面临困境,对本公司也造成了相当大的影响。截至2008年9月30日,因部分产品召回及退货、部分库存商品计提减值准备及计提销售费用等因素,共计造成损失或增加费用34,459万元。

面对危机，公司在第一时间将问题产品全部召回、封存、销毁，对相关产品的生产线停产整顿；积极配合国家和地方检测机构对生产的全部产品进行全面检测，并将检测结果进行公布；同时遵循国务院相关规定，对原料奶等原辅材料进行严格管理，做到原料奶、辅料、产品批批检测，不合格原料奶坚决拒收，不合格产品决不出厂。通过对奶源、生产过程及成品进行检测和过程管理，目前市场上销售的本公司产品经权威检测部门检测不含三聚氰胺，消费者可以放心选购。

### 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

股改承诺及履行情况：

股东上海牛奶（集团）有限公司股改时承诺：1、若东方希望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。

股东上海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。

股东达能亚洲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。

截至本报告期末，公司股东严格履行承诺，本公司和保荐机构将继续督促其履行承诺。

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺及履行情况：

2007 年 10 月，上海牛奶（集团）有限公司和上海食品控股有限公司作为一致行动人共同收购达能亚洲有限公司持有的光明乳业股份有限公司股份。上海牛奶（集团）有限公司与上海食品控股有限公司承诺：收购人在本次收购完成后的十二个月内，不转让其所持有的光明乳业股份。

2008 年 6 月 3 日，上海食品控股有限公司与达能亚洲有限公司完成收购全部手续，此后十二个月内上海食品控股有限公司将不转让其所持有的光明乳业股份。

2008 年 9 月 12 日，上海牛奶（集团）有限公司和达能亚洲有限公司完成收购全部手续，此后十二个月内上海牛奶（集团）有限公司将不转让其所持有的光明乳业股份。

截至本报告期末，上海牛奶（集团）有限公司和上海食品控股有限公司严格履行承诺。

### 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

受三聚氰胺事件影响，因部分产品召回及退货、部分库存商品计提减值准备及计提销售费用等因素，2008 年第三季度产生亏损。

预计短期内无法完全消除三聚氰胺事件对销售的影响，预计公司年初至下一报告期期末将发生亏损。

### 3.5 证券投资情况

√适用 不适用

报告期内卖出申购新股取得的投资收益金额为 1,914,800 元。

光明乳业股份有限公司  
法定代表人:赵柏礼  
2008 年 10 月 28 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2008 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	671,011,202	831,223,656
交易性金融资产		
应收票据	-	1,621,156
应收账款	753,968,159	569,026,666
预付款项	124,641,774	124,242,110
应收利息		
应收股利		
其他应收款	75,748,713	64,728,067
存货	522,690,380	555,763,813
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,148,060,228	2,146,605,468
<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	9,135,356	7,908,736
投资性房地产	1,389,171	1,488,640
固定资产	1,492,407,067	1,557,141,216
在建工程	180,987,905	106,159,971
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	93,742,849	80,608,700
油气资产		
无形资产	115,158,434	119,739,376
开发支出		
商誉	57,842,824	57,842,824
长期待摊费用		
递延所得税资产	181,529,571	84,001,035
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,132,193,177	2,014,890,498
资产总计	4,280,253,405	4,161,495,966
<b>流动负债：</b>		
短期借款	190,000,000	183,000,000
应付票据	1,680,000	1,931,138
应付账款	723,296,107	567,532,694
预收款项	133,834,039	215,632,714
应付职工薪酬	67,442,731	70,427,018

应交税费	61,317,879	75,839,784
应付利息	488,020	683,422
应付股利		
其他应付款	603,882,453	379,993,333
一年内到期的非流动负债	75,431,302	13,103,982
其他流动负债		
流动负债合计	1,857,372,531	1,508,144,085
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	96,707,854	161,706,396
应付债券		
长期应付款	1,022,500	1,022,500
专项应付款	19,492,382	21,015,704
预计负债	82,550,828	
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,813,800	3,013,800
非流动负债合计	205,587,364	186,758,400
负债合计	2,062,959,895	1,694,902,485
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,041,892,560	1,041,892,560
资本公积	426,719,880	426,719,880
减：库存股		
盈余公积	234,417,909	234,417,909
未分配利润	437,187,769	682,255,751
归属于母公司所有者权益合计	2,140,218,118	2,385,286,100
少数股东权益	77,075,392	81,307,381
所有者权益合计	2,217,293,510	2,466,593,481
负债和所有者总计	4,280,253,405	4,161,495,966

公司法定代表人：赵柏礼 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

2008 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	392,414,006	578,881,506
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	970,541,291	650,799,897
预付款项	40,762,217	71,806,126
应收利息		
应收股利	9,364,657	1,844,657
其他应收款	684,523,862	550,769,114
存货	139,621,628	140,691,695
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,237,227,661	1,994,792,995
<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	746,334,890	745,108,270
投资性房地产	532,865	585,338
固定资产	462,989,614	497,455,489
在建工程	61,252,926	21,299,715
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	39,247,230	40,765,544
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	192,463,003	145,456,422
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,502,820,528	1,450,670,778
资产总计	3,740,048,189	3,445,463,773
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	939,641,131	939,269,705
预收款项	81,467,746	147,770,741
应付职工薪酬	28,743,839	29,281,160
应交税费	72,904,376	81,377,543

应付利息		
应付股利		
其他应付款	615,187,799	426,197,281
一年内到期的非流动负债	7,550,160	7,722,840
其他流动负债		
流动负债合计	1,745,495,051	1,631,619,270
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	11,514,814	13,156,196
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	4,960,570	6,010,570
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	280,000	280,000
非流动负债合计	16,755,384	19,446,766
负债合计	1,762,250,435	1,651,066,036
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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		
盈余公积	234,417,909	234,417,909
未分配利润	298,269,723	114,869,706
所有者权益（或股东权益）合计	1,977,797,754	1,794,397,737
负债和所有者（或股东权益）合计	3,740,048,189	3,445,463,773

法定代表人：赵柏礼 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)	年初至报告期末 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	2,051,196,956	2,312,102,262	5,898,247,908	6,268,799,058
其中：营业收入	2,051,196,956	2,312,102,262	5,898,247,908	6,268,799,058
二、营业总成本	2,382,093,487	2,268,131,945	6,237,326,875	6,203,805,462
其中：营业成本	1,351,588,174	1,555,230,513	3,982,638,616	4,217,518,868
营业税金及附加	6,881,248	9,133,792	15,957,770	22,321,661
销售费用	705,258,558	621,105,703	1,772,657,109	1,723,364,075
管理费用	176,797,812	76,478,624	300,737,976	222,768,850
财务费用	188,720	4,123,720	11,431,083	10,474,536
资产减值损失	141,378,975	2,059,593	153,904,321	7,357,472
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)	1,131,590	6,657,292	3,141,420	20,598,597
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)	-329,764,941	50,627,609	-335,937,547	85,592,193
加：营业外收入	3,272,169	8,359,606	182,234,515	100,566,442
减：营业外支出	2,954,028	5,085,946	9,457,943	14,002,698
其中：非流动资产处 置净损失	2,201,282	3,085,002	5,998,517	7,273,528
四、利润总额(亏损 总额以“-”号填列)	-329,446,800	53,901,269	-163,160,975	172,155,937
减：所得税费用	-55,256,422	15,475,134	-32,053,188	35,465,841
五、净利润(净亏损 以“-”号填列)	-274,190,378	38,426,135	-131,107,787	136,690,096
归属于母公司所有 者的净利润	-271,236,300	39,062,976	-130,459,798	140,844,717
少数股东损益	-2,954,078	-636,841	-647,989	-4,154,621
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	-0.260	0.037	-0.125	0.135
(二)稀释每股收益	-0.260	0.037	-0.125	0.135

公司法定代表人：赵柏礼 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)	年初至报告期末 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	1,531,946,451	1,274,620,983	4,251,364,444	3,455,977,681
减：营业成本	1,189,125,556	937,319,898	3,310,781,967	2,583,941,308
营业税金及附加	93,238	106,555	147,697	146,656
销售费用	448,017,050	275,361,310	1,058,600,171	772,167,720
管理费用	32,542,895	31,229,222	87,561,848	90,614,754
财务费用	-5,655,984	-109,309	-5,618,999	-434,052
资产减值损失				
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)	1,131,590	6,657,292	328,153,163	20,619,281
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)	-131,044,714	37,370,599	128,044,923	30,160,576
加：营业外收入	669,742	588,724	159,634,809	84,790,084
减：营业外支出	-	236,598	1,600,103	2,028,290
其中：非流动资产 处置净损失		129,165		507,822
三、利润总额(亏 损总额以“-”号 填列)	-130,374,972	37,722,725	286,079,629	112,922,370
减：所得税费用	-23,594,755	6,781,161	-11,928,572	20,234,304
四、净利润(净亏 损以“-”号填列)	-106,780,217	30,941,564	298,008,201	92,688,066

公司法定代表人：赵柏礼 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

2008 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	7,418,853,298	7,844,979,706
收到的税费返还	1,627,364	2,740,475
收到其他与经营活动有关的现金	181,631,184	112,554,678
经营活动现金流入小计	7,602,111,846	7,960,274,859
购买商品、接受劳务支付的现金	5,432,691,172	5,668,813,561
支付给职工以及为职工支付的现金	345,149,859	327,557,211
支付的各项税费	352,757,207	373,429,167
支付其他与经营活动有关的现金	1,346,206,358	1,476,804,745
经营活动现金流出小计	7,476,804,596	7,846,604,684
经营活动产生的现金流量净额	125,307,250	113,670,175
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	4,538,810	23,079,330
取得投资收益收到的现金	1,961,134	20,372,332
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,072,015	22,506,248
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	22,571,959	65,957,910
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	170,529,073	193,092,242
投资支付的现金	4,538,810	21,249,940
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	24,155	115,336
投资活动现金流出小计	175,092,038	214,457,518
投资活动产生的现金流量净额	-152,520,079	-148,499,608
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	1,200,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	1,200,000
取得借款收到的现金	37,000,000	43,884,400
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000	4,080,000
筹资活动现金流入小计	37,300,000	49,164,400
偿还债务支付的现金	32,990,791	42,064,566
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	136,258,834	122,807,818
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	1,050,000	-
筹资活动现金流出小计	170,299,625	164,872,384
筹资活动产生的现金流量净额	-132,999,625	-115,707,984

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	-160,212,454	-150,537,417
加：期初现金及现金等价物余额	831,223,656	647,120,644
六、期末现金及现金等价物余额	671,011,202	496,583,227

公司法定代表人：赵柏礼 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

2008 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 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	4,512,239,130	3,858,220,824
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	170,464,099	82,767,427
经营活动现金流入小计	4,682,703,229	3,940,988,251
购买商品、接受劳务支付的现金	3,742,202,980	2,891,254,136
支付给职工以及为职工支付的现金	118,563,810	112,456,435
支付的各项税费	212,595,763	164,697,039
支付其他与经营活动有关的现金	950,907,429	811,145,267
经营活动现金流出小计	5,024,269,982	3,979,552,877
经营活动产生的现金流量净额	-341,566,753	-38,564,626
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	4,538,810	23,079,330
取得投资收益收到的现金	319,452,877	46,183,115
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,091,879	1,935,315
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	326,083,566	71,197,760
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,876,604	34,040,820
投资支付的现金	4,538,810	21,249,940
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	24,155	115,336
投资活动现金流出小计	54,439,569	55,406,096
投资活动产生的现金流量净额	271,643,997	15,791,664
<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		
收到其他与筹资活动有关的现金	-	4,080,000
筹资活动现金流入小计	-	4,080,000
偿还债务支付的现金	886,560	6,350,370

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	114,608,184	104,189,256
支付其他与筹资活动有关的现金	1,050,000	-
筹资活动现金流出小计	116,544,744	110,539,626
筹资活动产生的现金流量净额	-116,544,744	-106,459,626
<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>	-186,467,500	-129,232,588
加：期初现金及现金等价物余额	578,881,506	358,589,589
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	392,414,006	229,357,001

公司法定代表人：赵柏礼 主管会计工作负责人：董宗泊 会计机构负责人：姚第兴