

公司代码：600597

公司简称：光明乳业

光明乳业股份有限公司

2015 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张崇建、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）姚第兴保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	35,837,068,179	12,883,145,141	178.17
归属于上市公司股东的净资产	3,516,487,199	4,511,645,987	-22.06
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,389,380,367	-14,233,951	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	20,205,445,165	15,315,051,071	31.93
归属于上市公司股东的净利润	214,168,166	406,381,079	-47.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	195,052,614	385,524,472	-49.41

加权平均净资产收益率(%)	5.08	9.30	减少 4.22 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1749	0.3319	-47.30
稀释每股收益(元/股)	0.1747	不适用	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7—9月)	年初至报告期末 金额(1—9月)
非流动资产处置损益	-2,061,354	-4,717,326
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	4,372,644	13,784,020
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	54,831,760	5,257,758
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	966	966
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,425,919	23,184,930
所得税影响额	-1,284,806	-8,619,007
少数股东权益影响额(税后)	-414,209	-9,775,789
合计	56,870,920	19,115,552

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股

股东总数（户）				51,454		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例 （%）	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
光明食品（集团）有限公司	668,851,666	54.35	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	36,797,793	2.99	0	未知		未知
邓佑銓	34,594,615	2.81	0	未知		未知
中央汇金投资有限责任公司	15,189,500	1.23	0	未知		未知

中国人民人寿保险股份有限公司—万能一个险万能	14,762,329	1.20	0	未知		未知
中国人民人寿保险股份有限公司—分红一个险分红	12,806,740	1.04	0	未知		未知
上海毅扬投资管理有限公司—毅扬优势策略一号证券投资基金	11,283,141	0.92	0	未知		未知
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	9,894,585	0.80	0	未知		未知
国信证券股份有限公司	8,410,386	0.68	0	未知		未知
全国社保基金四一六组合	7,999,915	0.65	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
光明食品（集团）有限公司	668,851,666	人民币普通股	668,851,666			
中国证券金融股份有限公司	36,797,793	人民币普通股	36,797,793			
邓佑衡	34,594,615	人民币普通股	34,594,615			
中央汇金投资有限责任公司	15,189,500	人民币普通股	15,189,500			
中国人民人寿保险股份有限公司—万能一个险万能	14,762,329	人民币普通股	14,762,329			
中国人民人寿保险股份有限公司—分红一个险分红	12,806,740	人民币普通股	12,806,740			
上海毅扬投资管理有限公司—毅扬优势策略一号证券投资基金	11,283,141	人民币普通股	11,283,141			
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	9,894,585	人民币普通股	9,894,585			
国信证券股份有限公司	8,410,386	人民币普通股	8,410,386			
全国社保基金四一六组合	7,999,915	人民币普通股	7,999,915			

上述股东关联关系或一致行动的说明	未知
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

☐适用 ☒不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

☒适用 ☐不适用

本报告期内，因受公司合并 Bright Food Singapore Investment Pte. Ltd. 报表及公司之子公司购买光明食品（集团）有限公司下属子公司牧业资产影响，导致本报告期内会计报表项目产生较大变动，剔除以上影响因素后，会计报表项目存在较大变化的情况及原因如下：

（1）资产负债表部分

单位：元 币种：人民币

项目	金额（元）		增减额	增减比率（%）
	期末余额(未含 并购影响)	期初余额		
应收票据	2,928,251	5,563,461	-2,635,210	-47.37
预付款项	516,568,089	396,767,016	119,801,073	30.19
其他应收款	43,460,222	79,365,222	-35,905,000	-45.24
存货	1,263,333,519	2,030,733,693	-767,400,174	-37.79
其他流动资产	115,680,524	209,385,691	-93,705,167	-44.75
长期股权投资	23,891,698	16,397,876	7,493,822	45.70
生产性生物资产	324,696,410	241,989,680	82,706,730	34.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	243,895,482	40,724,771	203,170,711	498.89
应交税费	393,498,379	275,308,472	118,189,907	42.93
其他应付款	2,242,938,096	1,580,751,905	662,186,191	41.89
长期借款	1,155,710,134	858,503,081	297,207,053	34.62
专项应付款		700,000	-700,000	-100.00
递延收益	261,326,450	181,787,728	79,538,722	43.75
其他非流动负债	1,900,267,013	280,000	1,899,987,013	678,566.79

注：变动的主要原因

- 1) 应收票据减少，主要是应收票据到期，收回货款。
- 2) 预付款项增加，主要是预付的货款增加。

- 3) 其他应收款减少, 主要是收回前期包材返利款。
- 4) 存货减少, 主要是工业奶粉和民用奶粉减少。
- 5) 其他流动资产减少, 主要是待抵扣增值税进项税款减少。
- 6) 长期股权投资增加, 主要是本期新增权益性投资。
- 7) 生产性生物资产增加, 主要是本期新建牧场购入牛只。
- 8) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债增加, 主要是远期外汇合约标的增加。
- 9) 应交税费增加, 主要是应交流转税增加。
- 10) 其他应付款增加, 主要是应付押金、保证金增加。
- 11) 长期借款增加, 主要是本期子公司借款增加。
- 12) 专项应付款减少, 主要是本期结转益生菌乳制品研发项目。
- 13) 递延收益增加, 主要是本期子公司收到项目扶持资金。
- 14) 其他非流动负债增加, 主要是本期收到 Chatworth Asset Holding Ltd. 投入资金。

(2) 损益表部分

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额 (元)		增减额	增减比率 (%)
	本期数 (未含并 购影响)	上年同期数		
营业税金及附加	83,120,593	61,105,650	22,014,943	36.03
财务费用	85,015,091	46,663,084	38,352,007	82.19
资产减值损失	-15,039,253	86,504,365	-101,543,618	-117.39
投资收益	-1,815,768	152,626	-1,968,394	-1,289.68
所得税费用	77,420,403	31,885,419	45,534,984	142.81

注: 变动的主要原因

- 1) 营业税金及附加增加, 主要是本期应交流转税增加, 相应的附加税费增加。
- 2) 财务费用增加, 主要是本期计提 Chatworth Asset Holding Ltd. 投入资金利息。
- 3) 资产减值损失减少, 主要是本期转回前期计提的存货跌价准备。
- 4) 投资收益减少, 主要是本期联营企业盈利减少。
- 5) 所得税费用增加, 主要是本期公司部分产品获得所得税减免减少。

(3) 现金流量表部分

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额 (元)		增减额	增减比率 (%)
	本期数 (未含并 购影响)	上年同期数		
收到的税费返还	182,350,241	334,476,126	-152,125,885	-45.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,751,260	11,934,561	5,816,699	48.74
吸收投资收到的现金	2,450,000	14,000,000	-11,550,000	-82.50
收到其他与筹资活动有关的现金	1,875,990,141	8,562,191	1,867,427,950	21,810.16

偿还债务支付的现金	2,711,276,608	1,438,113,840	1,273,162,768	88.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	461,963,841	322,963,568	139,000,273	43.04
支付其他与筹资活动有关的现金	1,778,152	1,067,068	711,084	66.64

注：变动的主要原因。

- 1) 收到的税收返还减少，主要是新西兰新莱特乳业有限公司本期收到的税收返还减少。
- 2) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期增加，主要是本期处置、报废的固定资产、无形资产和其他长期资产增加。
- 3) 吸收投资收到的现金减少，主要是上年同期收到天津工厂少数股东投资款。
- 4) 收到其他与筹资活动有关的现金增加，主要是本期收到认购的股份增发保证金及 Chatworth Asset Holding Ltd. 投入资金。
- 5) 偿还债务支付的现金增加，主要是本期偿还到期债务增加。
- 6) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加，主要是本期支付的利息增加。
- 7) 支付其他与筹资活动有关的现金增加，主要是本期支付的政府项目补贴款分出款增加。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2015 年 7 月 27 日，公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司收购 Bright Food Singapore Investment Pte. Ltd. 100%股权的议案》、《关于公司下属子公司上海光明荷兰乳业有限公司与光明食品（集团）有限公司下属子公司签订关于牧业资产相关合同的议案》等相关议案（详见 2015 年 7 月 28 日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的相关公告）。

2015 年 8 月 10 日，公司收到控股股东光明食品（集团）有限公司转来的上海市国有资产监督管理委员会《关于光明乳业股份有限公司非公开发行股份有关问题的批复》（沪国资委产权[2015]224 号），主要内容如下：原则同意光明乳业股份有限公司董事会提出的非公开发行 559,006,208 股人民币普通股募集资金总额不超过 90 亿元的方案（详见 2015 年 8 月 11 日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的《关于非公开发行 A 股股票的方案获得上海市国资委批复的公告》）。

2015 年 8 月 14 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司收购 Bright Food Singapore Investment Pte. Ltd. 100%股权的提案》、《关于公司下属子公司上海光明荷兰乳业有限公司与光明食品（集团）有限公司下属子公司签订关于牧业资产相关合同的提案》等相关提案（详见 2015 年 8 月 15 日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的相关公告）。

2015 年 10 月 23 日，公司收到控股股东光明食品（集团）有限公司《关于计划增持光明乳业股份有限公司股份的通知》（详见 2015 年 10 月 26 日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的《关于控股股东计划增持公司股份的公告》）。公司将在光明食品（集团）有限公司首次增持行为发生后，及时公告，并持续关注光明食品（集团）有限公司增持本公司股份的有关情况，及时履行相应的信息披露义务。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股权激励相关的承诺	股份限售	梁永平、罗海、沈伟平、李柯、董宗泊、沈小燕、郭本恒、孙克杰、	1、在限制性股票解锁后，继续按照法律法规，监管机构的规章和规定，以及激励计划与授予协议的规定或约定，合法处置已解锁的限制性股票。2、在本人担任公司董事、高级管理人员（总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监）期间，以及辞任上述职务之日起6个月内不出售本人持有的本公司股票（包括以获售限制性股票以外的方式取得的本公司股票）。	2013年1月29日起长期有效	否	是		

注：沈小燕关于股份限售的承诺自2014年9月26日起长期有效。郭本恒于2015年6月25日辞去董事、总经理职务。孙克杰于2015年8月21日辞去副总经理职务。

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重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	光明乳业股份有限公司
法定代表人	张崇建
日期	2015年10月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 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	期末余额(未含 并购影响)(注)
流动资产:			
货币资金	5,660,526,398	2,001,684,379	4,571,412,008
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8,093		
衍生金融资产			
应收票据	249,373,908	5,563,461	2,928,251
应收账款	3,228,158,074	1,695,027,448	1,665,755,653
预付款项	591,457,524	396,767,016	516,568,089
应收利息			
应收股利			
其他应收款	208,605,797	79,365,222	43,460,222
存货	2,361,208,963	2,030,733,693	1,263,333,519
划分为持有待售的资产	374,817,355		
一年内到期的非流动资产	29,043,950		
其他流动资产	117,699,826	209,385,691	115,680,524
流动资产合计	12,820,899,888	6,418,526,910	8,179,138,266
非流动资产:			
可供出售金融资产	2,395,555	2,478,374	2,395,555
持有至到期投资			
长期应收款	93,731,933	923,939	723,939
长期股权投资	492,746,705	16,397,876	23,891,698
投资性房地产			
固定资产	11,856,107,305	4,357,378,383	4,742,074,891
在建工程	1,314,362,742	808,234,611	720,284,699
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产	929,326,256	241,989,680	324,696,410
油气资产			
无形资产	5,012,422,851	312,395,871	304,282,286
开发支出			
商誉	2,554,290,265	245,996,250	215,963,178

长期待摊费用	44,852,138	1,174,896	1,465,565
递延所得税资产	639,631,804	372,682,680	464,206,795
其他非流动资产	76,300,737	104,965,671	76,300,737
非流动资产合计	23,016,168,291	6,464,618,231	6,876,285,753
资产总计	35,837,068,179	12,883,145,141	15,055,424,019
流动负债：			
短期借款	4,649,374,449	1,813,994,215	1,478,167,205
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	243,895,482	40,724,771	243,895,482
衍生金融负债			
应付票据	46,116,175		
应付账款	4,201,527,714	2,053,400,598	2,103,220,611
预收款项	501,946,159	506,196,840	467,266,444
应付职工薪酬	423,339,812	206,841,812	152,490,406
应交税费	500,399,878	275,308,472	393,498,379
应付利息	21,439,433	4,032,610	4,952,998
应付股利	1,294,880		
其他应付款	9,837,690,079	1,580,751,905	2,242,938,096
一年内到期的非流动负债	603,381,546	1,215,000	1,141,080
其他流动负债			
终止经营负债			
流动负债合计	21,030,405,607	6,482,466,223	7,087,570,701
非流动负债：			
长期借款	2,891,983,939	858,503,081	1,155,710,134
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	67,851,186	65,782,615	65,782,615
长期应付职工薪酬	233,730,696		
专项应付款		700,000	
预计负债	196,915,639		
递延收益	261,326,450	181,787,728	261,326,450
递延所得税负债	2,653,465,820	94,049,613	110,009,795
其他非流动负债	1,900,267,013	280,000	1,900,267,013
非流动负债合计	8,205,540,743	1,201,103,037	3,493,096,007
负债合计	29,235,946,350	7,683,569,260	10,580,666,708
所有者权益			
股本	1,230,636,739	1,230,636,739	1,230,636,739
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,261,009,353	1,771,264,241	1,457,213,480

减：库存股	64,760,115	64,760,115	64,760,115
其他综合收益	-387,539,122	-32,906,914	-195,319,465
专项储备			
盈余公积	410,419,606	410,419,606	410,419,606
一般风险准备			
未分配利润	1,066,720,738	1,196,992,430	1,098,989,157
归属于母公司所有者权益合计	3,516,487,199	4,511,645,987	3,937,179,402
少数股东权益	3,084,634,630	687,929,894	537,577,909
所有者权益合计	6,601,121,829	5,199,575,881	4,474,757,311
负债和所有者权益总计	35,837,068,179	12,883,145,141	15,055,424,019

法定代表人：张崇建

主管会计工作负责人：董宗泊

会计机构负责人：姚第兴

注：剔除公司合并 Bright Food Singapore Investment Pte. Ltd. 报表及公司之子公司购买光明食品（集团）有限公司下属子公司牧业资产影响后的期末数。

母公司资产负债表

2015 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	1,713,226,558	1,253,503,275
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,024,678,671	2,623,960,041
预付款项	258,645,012	187,195,335
应收利息		
应收股利	86,887,731	86,887,731
其他应收款	1,291,539,904	1,254,494,151
存货	265,712,204	507,674,279
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		20,189,420
流动资产合计	6,640,690,080	5,933,904,232
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		
长期股权投资	1,389,785,016	1,313,967,983

投资性房地产		
固定资产	1, 408, 702, 894	1, 492, 641, 667
在建工程	51, 135, 153	2, 818, 361
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	141, 421, 401	144, 677, 526
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	499, 530, 628	509, 943, 517
其他非流动资产	614, 725	2, 560, 450
非流动资产合计	3, 491, 189, 817	3, 466, 609, 504
资产总计	10, 131, 879, 897	9, 400, 513, 736
流动负债：		
短期借款	621, 510, 584	664, 670, 428
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2, 871, 733, 022	2, 428, 405, 947
预收款项	306, 289, 002	330, 587, 220
应付职工薪酬	64, 747, 910	93, 513, 948
应交税费	262, 536, 675	162, 930, 936
应付利息	1, 850, 481	1, 649, 724
应付股利		
其他应付款	1, 617, 511, 490	1, 401, 531, 698
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1, 141, 080	1, 215, 000
其他流动负债		
流动负债合计	5, 747, 320, 244	5, 084, 504, 901
非流动负债：		
长期借款	9, 815, 321	10, 392, 642
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	64, 760, 115	64, 760, 115
长期应付职工薪酬		
专项应付款		700, 000
预计负债		
递延收益	94, 247, 490	92, 647, 984

递延所得税负债		
其他非流动负债		280,000
非流动负债合计	168,822,926	168,780,741
负债合计	5,916,143,170	5,253,285,642
所有者权益：		
股本	1,230,636,739	1,230,636,739
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,739,891,984	1,735,525,880
减：库存股	64,760,115	64,760,115
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	410,419,606	410,419,606
未分配利润	899,548,513	835,405,984
所有者权益合计	4,215,736,727	4,147,228,094
负债和所有者权益总计	10,131,879,897	9,400,513,736

法定代表人：张崇建

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

2015 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	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)	年初至报告期期末 金额 (未含并购影 响 1-9 月) (注)
一、营业总收入	7,506,315,495	5,443,036,125	20,205,445,165	15,315,051,071	14,901,266,399
其中：营业收入	7,506,315,495	5,443,036,125	20,205,445,165	15,315,051,071	14,901,266,399
二、营业总成本	7,322,148,845	5,310,505,784	19,922,110,399	14,897,073,201	14,558,305,453
其中：营业成本	4,973,135,877	3,610,892,678	13,607,320,818	10,056,874,839	9,490,216,168
营业税金及附加	28,356,799	26,074,605	83,120,593	61,105,650	83,120,593
销售费用	1,908,716,613	1,447,028,847	5,314,972,578	4,232,199,389	4,453,614,564
管理费用	328,960,208	147,338,110	708,833,921	413,725,874	461,378,290
财务费用	100,296,402	30,261,793	188,017,106	46,663,084	85,015,091
资产减值损失	-17,317,054	48,909,751	19,845,383	86,504,365	-15,039,253
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）	14,853,777	-139,305	17,844,305	152,626	-1,815,768
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,853,448	-139,305	17,879,765	152,626	-1,815,768
汇兑收益（损失以“－”号填列）					
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	199,020,427	132,391,036	301,179,071	418,130,496	341,145,178
加：营业外收入	8,039,019	21,308,812	102,106,085	40,259,113	43,008,972
其中：非流动资产处置利得	130,075	195,443	58,996,877	794,510	1,659,066

减：营业外支出	4,380,977	3,139,058	16,683,780	9,706,332	10,678,182
其中：非流动资产处置损失	2,198,526	1,818,692	7,848,377	5,668,366	6,368,518
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	202,678,469	150,560,790	386,601,376	448,683,277	373,475,968
减：所得税费用	78,727,891	-25,906,714	85,354,433	31,885,419	77,420,403
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	123,950,578	176,467,504	301,246,943	416,797,858	296,055,565
归属于母公司所有者的净利润	71,356,633	197,029,644	214,168,166	406,381,079	246,575,012
少数股东损益	52,593,945	-20,562,140	87,078,777	10,416,779	49,480,553
六、其他综合收益的税后净额	-631,066,205	-166,490,661	-459,691,378	-89,130,039	-356,032,503
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-538,903,168	-63,770,654	-354,434,073	-35,738,377	-162,412,550
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	3,415,558		23,133,815		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	3,415,558.00		22,935,681		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			198,134		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-542,318,726	-63,770,654	-377,567,888	-35,738,377	-162,412,550
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额					
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益					
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益					
4. 现金流量套期损益的有效部分	-28,799,309	-22,150,221	-76,486,879	-22,548,813	-76,486,878
5. 外币财务报表折算差额	-513,519,417	-41,620,433	-301,081,009	-13,189,564	-85,925,672

6. 其他					
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-92,163,037	-102,720,007	-105,257,305	-53,391,662	-193,619,953
七、综合收益总额	-507,115,627	9,976,843	-158,444,435	327,667,819	-59,976,938
归属于母公司所有者的综合收益总额	-467,546,535	133,258,990	-140,265,907	370,642,702	84,162,462
归属于少数股东的综合收益总额	-39,569,092	-123,282,147	-18,178,528	-42,974,883	-144,139,400
八、每股收益：					
（一）基本每股收益(元/股)	0.0583	0.1609	0.1749	0.3319	0.2014
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0582	不适用	0.1747	不适用	0.2011

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：5,257,758 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：张崇建

主管会计工作负责人：董宗泊

会计机构负责人：姚第兴

注：剔除公司合并 Bright Food Singapore Investment Pte. Ltd. 报表及公司之子公司购买光明食品（集团）有限公司下属子公司牧业资产影响后的期间数。

母公司利润表

2015 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	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、营业收入	3,290,211,649	3,746,421,038	10,210,151,340	10,493,423,340
减：营业成本	2,316,510,554	2,719,713,898	7,241,049,191	7,629,561,698
营业税金及附加	15,507,049	16,347,814	46,962,745	34,943,164
销售费用	855,300,500	896,646,796	2,637,514,934	2,605,956,908
管理费用	63,437,930	68,692,030	185,376,962	179,210,504
财务费用	6,496,442	5,240,134	8,838,242	-8,886,057
资产减值损失	-5,620,863	-69,840	3,264,915	2,297,208
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)	800,389	122,169,105	269,091,228	323,846,167
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	800,388	98,759	1,343,431	64,841
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	39,380,426	162,019,311	356,235,579	374,186,082
加：营业外收入	3,583,668	5,242,158	30,191,487	9,005,787
其中：非流动资产 处置利得	1,560,563	72,328	4,132,204	482,653
减：营业外支出	181,297	157,450	928,361	1,527,234
其中：非流动资产 处置损失	32,857	131,170	701,604	314,292
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	42,782,797	167,104,019	385,498,705	381,664,635
减：所得税费用	10,859,444	-54,300,247	-23,222,109	-50,825,257
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	31,923,353	221,404,266	408,720,814	432,489,892
五、其他综合收益的税后 净额				
(一)以后不能重分类 进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受 益计划净负债或净资产 的变动				
2.权益法下在被投资 单位不能重分类进损益的				

其他综合收益中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	31,923,353	221,404,266	408,720,814	432,489,892
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0261	0.1808	0.3338	0.3532
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0260	不适用	0.3334	不适用

法定代表人：张崇建

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

2015 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)	年初至报告期期 末金额 (未含并购影响 1-9 月) (注)
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	25,188,039,402	17,479,918,483	17,715,852,820
收到的税费返还	182,379,376	334,476,126	182,350,241
收到其他与经营活动有关的现金	77,576,628	55,773,230	57,178,699
经营活动现金流入小计	25,447,995,406	17,870,167,839	17,955,381,760
购买商品、接受劳务支付的现金	16,552,819,561	12,402,316,668	10,485,943,864
支付给职工以及为职工支付的现	1,951,212,449	949,141,347	1,080,843,597

金			
支付的各项税费	977,483,181	819,849,763	885,552,275
支付其他与经营活动有关的现金	3,577,099,848	3,713,094,012	3,511,770,647
经营活动现金流出小计	23,058,615,039	17,884,401,790	15,964,110,383
经营活动产生的现金流量净额	2,389,380,367	-14,233,951	1,991,271,377
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金	7,468,102		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	393,645,611	11,934,561	17,751,260
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	33,044,270		
投资活动现金流入小计	434,157,983	11,934,561	17,751,260
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,338,158,035	1,287,616,735	1,022,126,089
投资支付的现金	10,306,056		10,306,056
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,965,756,600		
支付其他与投资活动有关的现金	34,420,484		
投资活动现金流出小计	6,348,641,175	1,287,616,735	1,032,432,145
投资活动产生的现金流量净额	-5,914,483,192	-1,275,682,174	-1,014,680,885
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	6,309,871,658	14,000,000	2,450,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,309,871,658	14,000,000	2,450,000
取得借款收到的现金	3,046,515,304	2,379,075,926	2,888,640,864
收到其他与筹资活动有关的现金	1,875,990,141	8,562,191	1,875,990,141
筹资活动现金流入小计	11,232,377,103	2,401,638,117	4,767,081,005
偿还债务支付的现金	3,075,136,269	1,438,113,840	2,711,276,608
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	632,105,572	322,963,568	461,963,841
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	145,291,154	7,602,368	8,346,000
减少注册资本所支付的现金		520,000	
支付其他与筹资活动有关的现金	331,939,676	1,067,068	1,778,152
筹资活动现金流出小计	4,039,181,517	1,762,664,476	3,175,018,601
筹资活动产生的现金流量净额	7,193,195,586	638,973,641	1,592,062,404
四、汇率变动对现金及现金等价物	-9,250,742	-1,329,785	1,074,733

的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	3,658,842,019	-652,272,269	2,569,727,629
加：期初现金及现金等价物余额	2,001,684,379	2,600,367,233	2,001,684,379
六、期末现金及现金等价物余额	5,660,526,398	1,948,094,964	4,571,412,008

法定代表人：张崇建

主管会计工作负责人：董宗泊

会计机构负责人：姚第兴

注：剔除公司合并 Bright Food Singapore Investment Pte. Ltd. 报表及公司之子公司购买光明食品（集团）有限公司下属子公司牧业资产影响后的期间数。

母公司现金流量表

2015 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	12,284,377,165	11,478,777,023
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	25,613,820	26,682,050
经营活动现金流入小计	12,309,990,985	11,505,459,073
购买商品、接受劳务支付的现金	8,662,840,250	9,302,527,748
支付给职工以及为职工支付的现金	482,692,322	452,068,973
支付的各项税费	401,194,334	498,730,973
支付其他与经营活动有关的现金	2,240,782,278	2,292,444,561
经营活动现金流出小计	11,787,509,184	12,545,772,255
经营活动产生的现金流量净额	522,481,801	-1,040,313,182
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	267,747,797	151,103,433
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,961,264	547,213
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	271,709,061	151,650,646
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,184,998	188,260,077
投资支付的现金	74,473,600	143,820,983
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		
投资活动现金流出小计	170,658,598	332,081,060

投资活动产生的现金流量净额	101,050,463	-180,430,414
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	1,288,591,239	753,772,098
收到其他与筹资活动有关的现金	255,249,849	8,527,564
筹资活动现金流入小计	1,543,841,088	762,299,662
偿还债务支付的现金	1,333,853,986	53,392,591
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	372,017,931	251,104,511
支付其他与筹资活动有关的现金	1,778,152	757,445
筹资活动现金流出小计	1,707,650,069	305,254,547
筹资活动产生的现金流量净额	-163,808,981	457,045,115
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	459,723,283	-763,698,481
加：期初现金及现金等价物余额	1,253,503,275	2,035,449,552
六、期末现金及现金等价物余额	1,713,226,558	1,271,751,071

法定代表人：张崇建

主管会计工作负责人：董宗泊

会计机构负责人：姚第兴

4.2 审计报告

☐ 适用 ☒ 不适用