

公司代码：600597

公司简称：光明乳业

光明乳业股份有限公司 2016 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.....	11

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王伟及会计机构负责人（会计主管人员）华志勇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 (%)
		调整后	调整前		
总资产	15,395,336,150	15,446,812,412	15,446,812,412		-0.33
归属于上市公司股东的净资产	4,905,288,805	4,538,567,231	4,538,567,231		8.08
	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 (%)
		调整后 (未含合并影响)	调整后 (含合并影响)	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	1,460,946,800	1,967,749,508	2,365,858,499	2,389,380,367	-25.76
	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 (%)
		调整后 (未含合并影响)	调整后 (含合并影响)	调整前	
营业收入	15,466,456,552	15,119,333,627	20,423,512,394	20,205,445,165	2.30
归属于上市公司股东的净利润	425,509,391	251,115,379	218,708,533	214,168,166	69.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	366,478,284	221,662,944	198,323,991	195,052,614	65.33

润					
加权平均净资产收益率 (%)	9.00	5.81	5.17	5.08	增加 3.19 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.3475	0.2051	0.1786	0.1749	69.43
稀释每股收益 (元/股)	0.3471	0.2048	0.1784	0.1747	69.48

本公司 2015 年度向光明食品（集团）有限公司全资子公司上海牛奶（集团）有限公司收购其持有的上海鼎健饲料有限公司 100%股权以及向光明食品（集团）有限公司下属上海泰杰实业公司收购其持有的上海冠牛经贸有限公司 100%股权。由于上述交易系同一控制下企业合并，故本公司对以前年度数据进行追溯调整。

2016 年 4 月，本公司终止非公开发行并重新签署了《关于 BRIGHT FOOD SINGAPORE INVESTMENT 及其下属企业之托管协议》，本公司不合并 Bright Food Singapore Investment Pte. Ltd.。因此本公司 2016 年第三季度报告中的会计报表项目与 2015 年度第三季度报告中披露的数据存在较大变化。为使报表更具有可比性，方便投资者理解，我们在编制 2016 年第三季度报告时，将同样列示剔除以上影响后的比较数据，并对其存在较大变化的情况进行分析。同时披露的比较数据即 2015 年第三季度财务报表也分别列示期末数/当期发生数和剔除以上影响后的期末数/当期发生数。

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	-25,120,460	-56,648,472
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	34,813,705	48,528,155
受托经营取得的托管费收入	25,000,000	75,000,000
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,013,178	3,045,889
所得税影响额	4,849,867	-10,055,061
少数股东权益影响额（税后）	-432,080	-839,404
合计	40,124,210	59,031,107

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）	46,235
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	30,801,288	2.50	0	未知		未知
邓佑銜	27,888,700	2.27	0	未知		未知
天安财产保险股份有限公司-保赢1号	22,366,162	1.82	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	16,762,246	1.36	0	未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	15,189,500	1.23	0	未知		未知
中国人民人寿保险股份有限公司-分红一个险分红	14,337,693	1.17	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	12,199,070	0.99	0	未知		未知
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	11,784,822	0.96	0	未知		未知
香港中央结算有限公司	8,629,733	0.70	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	30,801,288	人民币普通股	30,801,288
邓佑銜	27,888,700	人民币普通股	27,888,700
天安财产保险股份有限公司-保赢1号	22,366,162	人民币普通股	22,366,162
中国人民人寿保险股份有限公司-万能一个险万能	16,762,246	人民币普通股	16,762,246
中央汇金资产管理有限责任公司	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-分红一个险分红	14,337,693	人民币普通股	14,337,693
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	12,199,070	人民币普通股	12,199,070

中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	11,784,822	人民币普通股	11,784,822
香港中央结算有限公司	8,629,733	人民币普通股	8,629,733
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

2016年4月，本公司终止非公开发行并重新签署了《关于BRIGHT FOOD SINGAPORE INVESTMENT及其下属企业之托管协议》，本公司不合并Bright Food Singapore Investment Pte. Ltd.。因此本公司2016年第三季度报告中的会计报表项目与2015年度第三季度报告中披露的数据存在较大变化。为使报表更具有可比性，方便投资者理解，我们在编制2016年第三季度报告时，将同样列示剔除以上影响后的比较数据，并对其存在较大变化的情况进行分析。同时披露的比较数据即2015年第三季度财务报表也分别列示期末数/当期发生数和剔除以上影响后的期末数/当期发生数。

(1) 资产负债表部分

单位：元 币种：人民币

项目	金额		增减额	增减比率 (%)
	本期期末数	本期期初数		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	164,675,855	4,805,564	159,870,291	3326.77
应收票据		654,663	-654,663	-100.00
长期应收款	423,939	648,939	-225,000	-34.67
递延所得税资产	538,518,268	309,513,879	229,004,389	73.99
其他非流动资产	3,107,339	33,773,149	-30,665,810	-90.80
短期借款	886,544,735	1,441,437,692	-554,892,957	-38.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	56,929,851	29,944,749	26,985,102	90.12
应交税费	483,947,696	206,947,016	277,000,680	133.85
应付利息	1,939,025	3,699,208	-1,760,183	-47.58

长期借款	416,500,795	1,088,750,477	-672,249,682	-61.75
递延所得税负债	152,754,183	95,139,890	57,614,293	60.56
其他综合收益	1,757,269	-81,846,929	83,604,198	不适用
少数股东权益	1,081,022,974	724,579,817	356,443,157	49.19

注：变动主要原因

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加，主要是本期外汇远期合约中的汇率变动导致以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加。
- 2) 应收票据减少，主要是应收票据到期，收回货款。
- 3) 长期应收款减少，主要是本期收回长期应收款。
- 4) 递延所得税资产增加，主要是可抵扣暂时性差异增加。
- 5) 其他非流动资产减少，主要是本期武汉光明取得土地使用权，核销土地预付款。
- 6) 短期借款减少，主要是本期母公司归还短期借款。
- 7) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债增加，主要是利率掉期合同中利率变动导致以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债增加。
- 8) 应交税费增加，主要是本期应交所得税增加。
- 9) 应付利息减少，主要是本期已支付的利息增加。
- 10) 长期借款减少，主要是本期下属子公司新西兰新莱特归还长期借款。
- 11) 递延所得税负债增加，主要是应纳税暂时性差异增加。
- 12) 其他综合收益增加，主要是以后将重分类进损益的其他综合收益增加。
- 13) 少数股东权益增加，主要是本期下属子公司新西兰新莱特收到少数股东投资。

(2) 损益表部分

单位：元 币种：人民币

项目	金额		增减额	增减比率(%)
	本期数	上年同期数 (未含合并影响)		
财务费用	123,499,574	84,953,215	38,546,359	45.37
资产减值损失	62,425,983	-15,039,253	77,465,236	不适用
投资收益	-639,862	-1,815,768	1,175,906	不适用
营业外支出	63,449,058	10,702,182	52,746,876	492.86
所得税费用	172,351,018	78,009,183	94,341,835	120.94
少数股东损益	77,101,879	49,480,553	27,621,326	55.82
公允价值变动收益	2,840,134		2,840,134	100.00

注：变动主要原因

- 1) 财务费用增加，主要是本期下属子公司新西兰新莱特利息费用增加。
- 2) 资产减值损失增加，主要是本期计提应收款坏账准备增加及上年同期转回前期计提的存货跌价准备。
- 3) 投资收益增加，主要是本期联营企业亏损减少。
- 4) 营业外支出增加，主要是本期生物资产处置损失增加。
- 5) 所得税费用增加，主要是本期收到的税收返还减少。
- 6) 少数股东损益增加，主要是本期下属子公司新西兰新莱特净利润上升，导致少数股东损益增加。
- 7) 公允价值变动收益增加，主要是下属子公司新西兰新莱特外汇远期合约公允价值变动引起的套期保值收益。

(3) 现金流量表部分

单位：元 币种：人民币

项目	金额		增减额	增减比率 (%)
	本期数	上年同期数 (未含合并影响)		
收到的税费返还	111,224,475	182,370,241	-71,145,766	-39.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,234,434	17,751,260	12,483,174	70.32
投资支付的现金		10,306,056	-10,306,056	-100.00
吸收投资收到的现金	173,814,920	2,450,000	171,364,920	6994.49
取得借款收到的现金	1,126,380,424	2,888,640,864	-1,762,260,440	-61.01
收到其他与筹资活动有关的现金	22,403,000	1,875,990,141	-1,853,587,141	-98.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	223,124,692	461,963,841	-238,839,149	-51.70
支付其他与筹资活动有关的现金	3,806,196	1,778,152	2,028,044	114.05

注：变动主要原因

- 1) 收到的税收返还减少，主要是本期下属子公司新西兰新莱特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增加，主要是本期处置生物资产增加。
- 3) 投资支付的现金减少，主要是上年同期下属子公司支付购买四川新希望营养制品有限公司股权转让款。
- 4) 吸收投资收到的现金增加，主要是本期下属子公司新西兰新莱特收到少数股东投资款。
- 5) 取得借款收到的现金减少，主要是本期新增借款减少。
- 6) 收到其他与筹资活动有关的现金减少，主要是上年同期收到认购的股份增发保证金及 Chatworth Asset Holding Ltd. 投入资金。
- 7) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金的减少，主要是本期支付的股利减少。
- 8) 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

2016年7月28日，公司召开第六届董事会第二次会议，修订《信息披露事务管理制度》、《总经理工作细则》等制度（详见2016年7月30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）。

2016年8月16日，公司召开2016年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于修改董事会议事规则的提案》、《关于修改章程的提案》、《2016年度日常关联交易预计的提案》、《关于签订〈金融服务框架协议〉的提案》（详见2016年8月17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）。

2016年8月26日，公司召开第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于光明乳业国际投资有限公司借款及担保的议案》等相关议案（详见2016年8月30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）。

2016年9月6日，公司董事会收到副总经理李柯女士的书面辞呈，李柯女士因个人原因辞去本公司副总经理职务（详见2016年9月8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《关于副总经理辞职的公告》）。

2016年9月14日，公司召开第六届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于参与新西兰新莱特乳业有限公司配股增资项目的议案》，同意公司参与下属子公司新西兰新莱特配股增资项目（详见2016年9月19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《第六届董事会第四次会议决议公告》）。

2016年10月17日，公司接到新西兰新莱特通知，配股增资项目已完成（详见2016年10月18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《重大事项进展公告》）。

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、沈小燕、李柯	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	不适用	不适用

注：沈小燕女士关于股份限售的承诺自2014年9月26日起长期有效。李柯女士已于2016年9月6日辞去公司副总经理职务。

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	2016 年 10 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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	2,641,753,245	3,319,519,684
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	164,675,855	4,805,564
衍生金融资产		
应收票据		654,663
应收账款	1,822,640,720	1,629,289,987
预付款项	486,387,898	452,662,591
应收利息		
应收股利		
其他应收款	156,858,431	124,221,391
买入返售金融资产		
存货	1,415,449,760	1,852,797,651
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	138,841,149	170,741,394
流动资产合计	6,826,607,058	7,554,692,925
非流动资产:		
可供出售金融资产	2,482,125	2,438,686
持有至到期投资		
长期应收款	423,939	648,939
长期股权投资	66,628,631	66,958,194
投资性房地产		
固定资产	5,604,381,825	5,364,453,479
在建工程	596,494,007	560,622,281
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	1,159,193,462	1,019,288,649
油气资产		
无形资产	348,787,440	301,114,772
开发支出		
商誉	247,356,492	231,603,991

长期待摊费用	1,355,564	1,703,468
递延所得税资产	538,518,268	309,513,879
其他非流动资产	3,107,339	33,773,149
非流动资产合计	8,568,729,092	7,892,119,487
资产总计	15,395,336,150	15,446,812,412
流动负债：		
短期借款	886,544,735	1,441,437,692
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	56,929,851	29,944,749
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,848,836,113	2,272,731,964
预收款项	520,884,117	578,552,769
应付职工薪酬	203,284,794	203,625,703
应交税费	483,947,696	206,947,016
应付利息	1,939,025	3,699,208
应付股利		
其他应付款	2,561,012,045	2,078,607,305
一年内到期的非流动负债	260,839,646	254,321,246
其他流动负债		
流动负债合计	6,824,218,022	7,069,867,652
非流动负债：		
长期借款	416,500,795	1,088,750,477
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	39,878,569	39,878,569
长期应付职工薪酬		
专项应付款	2,122,811	2,122,811
预计负债		
递延收益	301,537,111	284,007,911
递延所得税负债	152,754,183	95,139,890
其他非流动负债	1,672,012,880	1,603,898,054
非流动负债合计	2,584,806,349	3,113,797,712
负债合计	9,409,024,371	10,183,665,364
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	1,774,312,214	1,769,027,820
减：库存股	64,760,115	64,760,115

其他综合收益	1,757,269	-81,846,929
专项储备		
盈余公积	425,537,467	425,537,467
一般风险准备		
未分配利润	1,537,805,231	1,259,972,249
归属于母公司所有者权益合计	4,905,288,805	4,538,567,231
少数股东权益	1,081,022,974	724,579,817
所有者权益合计	5,986,311,779	5,263,147,048
负债和所有者权益总计	15,395,336,150	15,446,812,412

法定代表人：张崇建

主管会计工作负责人：王伟

会计机构负责人：华志勇

母公司资产负债表

2016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	1,058,766,108	1,482,464,513
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	3,352,451,424	2,407,463,523
预付款项	158,473,982	92,161,425
应收利息		
应收股利	45,831,499	86,887,731
其他应收款	1,501,993,383	1,318,290,971
存货	139,376,919	272,550,973
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		
流动资产合计	6,256,893,315	5,659,819,136
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	1,289,623,265	1,282,503,945
投资性房地产		
固定资产	1,367,373,288	1,442,413,375
在建工程	32,720,439	27,011,692
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	140,924,353	140,336,025
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	661,890,446	503,067,433
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,492,531,791	3,395,332,470
资产总计	9,749,425,106	9,055,151,606
流动负债：		
短期借款		404,546,015
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	2,996,787,190	2,528,702,193
预收款项	286,223,502	413,090,119
应付职工薪酬	70,650,807	77,165,116
应交税费	258,712,639	62,231,515
应付利息		525,222
应付股利		
其他应付款	1,991,600,488	1,438,758,461
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	27,116,646	27,045,246
其他流动负债		
流动负债合计	5,631,091,272	4,952,063,887
非流动负债：		
长期借款	9,600,795	9,295,455
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	38,856,069	38,856,069
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	86,305,891	95,286,306
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	134,762,755	143,437,830
负债合计	5,765,854,027	5,095,501,717

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	1,745,573,285	1,741,347,352
减：库存股	64,760,115	64,760,115
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	425,537,467	425,537,467
未分配利润	646,583,703	626,888,446
所有者权益合计	3,983,571,079	3,959,649,889
负债和所有者权益总计	9,749,425,106	9,055,151,606

法定代表人：张崇建

主管会计工作负责人：王伟

会计机构负责人：华志勇

合并利润表

2016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)	上年初至报告 期期末金额 (1-9月) (未 含合并影响) (已重述)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月) (已 重述)
一、营业总收入	5,196,727,443	7,558,254,975	15,466,456,552	15,119,333,627	20,423,512,394
其中：营业收入	5,196,727,443	7,558,254,975	15,466,456,552	15,119,333,627	20,423,512,394
二、营业总成本	4,980,558,460	7,368,957,726	14,788,620,108	14,779,923,155	20,143,728,101
其中：营业成本	3,142,957,283	5,019,322,985	9,157,727,242	9,702,888,790	13,819,993,439
营业税金 及附加	33,395,152	28,356,799	90,265,110	83,120,593	83,120,593
销售费用	1,524,398,604	1,908,701,246	4,824,625,474	4,460,305,605	5,321,663,619
管理费用	195,304,282	329,621,733	530,076,725	463,694,205	711,149,836
财务费用	57,767,181	100,272,017	123,499,574	84,953,215	187,955,231
资产减值 损失	26,735,958	-17,317,054	62,425,983	-15,039,253	19,845,383
加：公允价值变 动收益（损失以 “－”号填列）	2,840,134		2,840,134		
投资收益 （损失以“－”号 填列）	176,154	14,853,779	-639,862	-1,815,768	17,844,305
其中：对联	176,154	14,853,779	-639,862	-1,815,768	17,844,305

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)	219,185,271	204,151,028	680,036,716	337,594,704	297,628,598
加:营业外收入	37,463,068	8,508,007	58,374,630	51,712,593	110,809,706
其中:非流动资产处置利得	500,865	130,074	1,041,868	1,659,066	58,996,877
减:营业外支出	26,756,645	4,404,976	63,449,058	10,702,182	16,707,780
其中:非流动资产处置损失	25,621,325	2,198,526	57,690,340	6,368,518	7,848,377
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	229,891,694	208,254,059	674,962,288	378,605,115	391,730,524
减:所得税费用	48,756,279	78,872,601	172,351,018	78,009,183	85,943,214
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	181,135,415	129,381,458	502,611,270	300,595,932	305,787,310
归属于母公司所有者的净利润	184,788,382	76,787,513	425,509,391	251,115,379	218,708,533
少数股东损益	-3,652,967	52,593,945	77,101,879	49,480,553	87,078,777
六、其他综合收益的税后净额	40,707,490	-631,066,205	196,199,293	-356,032,503	-459,691,378
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	17,886,785	-538,903,168	83,604,198	-162,412,550	-354,434,073
(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			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	17,886,785	-542,318,726	83,604,198	-162,412,550	-377,567,888

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	4,825,464	-28,799,309	38,360,331	-76,486,878	-76,486,879
5. 外币财务报表折算差额	13,061,321	-513,519,417	45,243,867	-85,925,672	-301,081,009
6. 其他					
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	22,820,705	-92,163,037	112,595,095	-193,619,953	-105,257,305
七、综合收益总额	221,842,905	-501,684,747	698,810,563	-55,436,571	-153,904,068
归属于母公司所有者的综合收益总额	202,675,167	-462,115,655	509,113,589	88,702,829	-135,725,540
归属于少数股东的综合收益总额	19,167,738	-39,569,092	189,696,974	-144,139,400	-18,178,528
八、每股收益：					
（一）基本每股收益(元/股)	0.1655	0.0627	0.3475	0.2051	0.1786
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1653	0.0626	0.3471	0.2048	0.1784

法定代表人：张崇建

主管会计工作负责人：王伟

会计机构负责人：华志勇

母公司利润表

2016 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	3,344,528,441	3,290,211,649	10,344,748,785	10,210,151,340
减：营业成本	2,264,538,789	2,316,510,554	6,921,848,580	7,241,049,191
营业税金及附加	18,627,828	15,507,049	51,055,044	46,962,745
销售费用	947,583,028	855,300,500	3,180,323,698	2,637,514,934
管理费用	68,239,009	63,437,930	202,133,631	185,376,962
财务费用	-1,035,624	6,496,442	-4,859,801	8,838,242
资产减值损失	23,048,168	-5,620,863	28,456,805	3,264,915
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)	31,610,522	800,389	172,252,341	269,091,228
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	1,130,086	800,388	1,958,718	1,343,431
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	55,137,765	39,380,426	138,043,169	356,235,579
加：营业外收入	22,007,118	3,583,668	29,524,253	30,191,487
其中：非流动资产 处置利得	467,620	1,560,563	965,492	4,132,204
减：营业外支出	18,343	181,297	132,442	928,361
其中：非流动资产 处置损失	16,342	32,857	128,174	701,604
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	77,126,540	42,782,797	167,434,980	385,498,705
减：所得税费用	11,942,338	10,859,444	63,315	-23,222,109
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	65,184,202	31,923,353	167,371,665	408,720,814
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	65,184,202	31,923,353	167,371,665	408,720,814
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.0532	0.0261	0.1367	0.3338
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0532	0.0260	0.1365	0.3334

法定代表人：张崇建

主管会计工作负责人：王伟

会计机构负责人：华志勇

合并现金流量表

2016 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)	上年年初至报告期末 金额(1-9月) (未含 合并影响) (已重述)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月) (已 重述)
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	17,724,883,817	17,909,629,563	25,381,816,145
收到的税费返还	111,224,475	182,370,241	182,399,376
收到其他与经营活动有关的现金	73,999,203	64,925,227	137,388,949
经营活动现金流入小计	17,910,107,495	18,156,925,031	25,701,604,470
购买商品、接受劳务支付的现金	11,044,575,374	10,691,379,851	16,758,255,547
支付给职工以及为职工支付的现金	1,341,374,243	1,086,184,883	1,956,553,735
支付的各项税费	1,056,672,207	886,950,969	978,881,876
支付其他与经营活动有关的现金	3,006,538,871	3,524,659,820	3,642,054,813

经营活动现金流出小计	16,449,160,695	16,189,175,523	23,335,745,971
经营活动产生的现金流量净额	1,460,946,800	1,967,749,508	2,365,858,499
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	30,234,434	17,751,260	393,645,611
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	30,234,434	17,751,260	434,157,983
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	848,142,965	1,022,456,325	1,338,488,271
投资支付的现金		10,306,056	10,306,056
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			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	848,142,965	1,032,762,381	6,348,971,411
投资活动产生的现金流量净额	-817,908,531	-1,015,011,121	-5,914,813,428
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	173,814,920	2,450,000	6,309,871,658
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	173,814,920	2,450,000	6,309,871,658
取得借款收到的现金	1,126,380,424	2,888,640,864	3,046,515,304
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	22,403,000	1,875,990,141	1,875,990,141
筹资活动现金流入小计	1,322,598,344	4,767,081,005	11,232,377,103
偿还债务支付的现金	2,416,061,383	2,711,276,608	3,075,136,269
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	223,124,692	461,963,841	632,105,572
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,616,000	8,346,000	145,291,154
支付其他与筹资活动有关的现金	3,806,196	1,778,152	331,939,676
筹资活动现金流出小计	2,642,992,271	3,175,018,601	4,039,181,517
筹资活动产生的现金流量	-1,320,393,927	1,592,062,404	7,193,195,586

净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-410,781	1,074,732	-9,250,744
五、现金及现金等价物净增加额	-677,766,439	2,545,875,523	3,634,989,913
加：期初现金及现金等价物余额	3,319,519,684	2,036,996,213	2,036,996,213
六、期末现金及现金等价物余额	2,641,753,245	4,582,871,736	5,671,986,126

法定代表人：张崇建

主管会计工作负责人：王伟

会计机构负责人：华志勇

母公司现金流量表

2016 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	11,350,524,497	12,284,377,165
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	33,202,030	25,613,820
经营活动现金流入小计	11,383,726,527	12,309,990,985
购买商品、接受劳务支付的现金	7,830,550,461	8,662,840,250
支付给职工以及为职工支付的现金	586,453,219	482,692,322
支付的各项税费	545,942,045	401,194,334
支付其他与经营活动有关的现金	2,328,310,633	2,240,782,278
经营活动现金流出小计	11,291,256,358	11,787,509,184
经营活动产生的现金流量净额	92,470,169	522,481,801
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	128,556,185	267,747,797
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,301,307	3,961,264
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	129,857,492	271,709,061
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,084,058	96,184,998
投资支付的现金	5,160,600	74,473,600
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	88,244,658	170,658,598

投资活动产生的现金流量净额	41,612,834	101,050,463
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
收到其他与筹资活动有关的现金	3,020,000	255,249,849
筹资活动现金流入小计	3,020,000	1,543,841,088
偿还债务支付的现金	404,604,536	1,333,853,986
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	154,009,372	372,017,931
支付其他与筹资活动有关的现金	2,187,500	1,778,152
筹资活动现金流出小计	560,801,408	1,707,650,069
筹资活动产生的现金流量净额	-557,781,408	-163,808,981
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	-423,698,405	459,723,283
加：期初现金及现金等价物余额	1,482,464,513	1,253,503,275
六、期末现金及现金等价物余额	1,058,766,108	1,713,226,558

法定代表人：张崇建

主管会计工作负责人：王伟

会计机构负责人：华志勇

4.2 审计报告

□适用 √不适用