光明乳业股份有限公司 2008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，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。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 公司独立董事刘向东先生因公未能亲自出席本次董事会会议，委托独立董事石良平先生代为出席并行使表决权；公司独立董事傅鼎生先生因公未能亲自出席本次董事会会议，委托独立董事陈信元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 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

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	
	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况
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	54584520	54584520
传真	64013337	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	4,291,976,418	4,161,495,966	3.14
所有者权益（或股东权益）(注1)	2,411,454,418	2,385,286,100	1.10
每股净资产(元) (注1)	2.31	2.29	1.10
	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	-6,172,606	34,964,583	-117.65
利润总额	166,285,825	118,254,667	40.62
净利润(注1)	140,776,502	101,781,741	38.31
扣除非经常性损益后的净利润(注1)	1,821,377	21,979,783	-91.71
基本每股收益(元)	0.1351	0.0977	38.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.002	0.021	-91.71
稀释每股收益(元)	0.1351	0.0977	38.31
净资产收益率(%)	5.84	4.56	增加1.28个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-58,071,109	93,081,700	-162.39
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.0557	0.0893	-162.39

注1：所有者权益、每股净资产、净利润、扣除非经常性损益后的净利润等指标以归属于上市公司股东的数据填列。

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	2,213,166
计入当期损益的政府补助	6,898,628
除上述各项之外的其他营业外收支净额	158,616,362
交易性金融资产收益	1,490,008
非经常性损益的所得税影响数	-29,710,543
非经常性损益的少数股东影响数	-552,496
合计	138,955,125

2.2.3 国内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东情况

3.2.1 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	85,489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	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
S.L FOOD PRODUCTS HOLDINGS LIMITED	境外法人	35.176	366,498,966	104,241,350	366,498,966	无
上海牛奶集团有限公司	国有法人	25.17	262,257,616		262,257,616	无
DANONE ASIA PTE LTD	境外法人	10	104,241,351	-104,241,350	104,241,351	无
东方希望集团有限公司	境内非国有法人	3.85	40,094,627			无
中国太平洋保险(集团)股份有限公司－集团本级－自有资金－012G－ZY001沪	未知	0.55	5,788,513			无
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	未知	0.54	5,674,902			无
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	未知	0.48	4,975,970			无
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金	未知	0.19	1,999,989			无
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金	未知	0.19	1,933,961			无
韩秀珍	未知	0.15	1,515,327			无

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数量	股份种类
东方希望集团有限公司	40,094,627	人民币普通股
中国太平洋保险(集团)股份有限公司－集团本级－自有资金－012G－ZY001沪	5,788,513	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
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	4,975,970	人民币普通股
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金	1,999,989	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金	1,933,961	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
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	上海牛奶集团有限公司与S.L FOOD PRODUCTS HOLDINGS LIMITED一致行动收购DANONE ASIA PTE LTD持有的公司股份。其余股东未知是否存在一致行动人关系。	

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

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、分产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业	2008年1-6月 营业收入	营业成本	毛利率(%)	2007年1-6月 营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
商业零售				845,844,454	679,344,708	19.68			
乳制品等	3,770,237,382	2,562,118,928	32.04	3,000,972,125	1,950,702,440	35.00	25.63	31.34	减少2.96个百分点
合计	3,770,237,382	2,562,118,928	32.04	3,846,816,579	2,630,047,148	31.63	-1.99	-2.58	增加0.41个百分点
分产品	2008年1-6月 营业收入	营业成本	毛利率(%)	2007年1-6月 营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
液态奶	3,112,314,447	2,060,561,777	33.79	2,478,398,467	1,549,259,871	37.49	25.58	33.00	减少3.7个百分点
其他乳制品等	657,922,935	501,557,151	23.77	522,573,658	401,442,569	23.18	25.90	24.94	增加0.59个百分点

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	1,237,357,187	30.59
外地	2,532,880,195	23.35

上述地区分布仅指公司主营的“乳制品等”。

5.3 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10%以上的情况）

□适用 √不适用

5.4 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

2007年，公司出售可的便利店有限公司81%的股权。该股权转让事项已于2007年11月22日通过上海联合产权交易所完成产权交割手续。因此，本公司目前不经营商业零售业务。

5.5 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.6 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

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期 金额（元）	占利润总额%	上年同期 金额（元）	占利润总额%	增减比例
营业利润	-6,172,606	-3.71	34,964,583	29.57	-33.28
期间费用	1,202,581,078	723.20	1,254,899,415	1061.18	-337.98
营业外收支	172,458,431	103.71	83,290,084	70.43	33.28
利润总额	166,285,825	-	118,254,667	-	-

1. 营业外收支增加主要原因是取得达能日尔维公司补偿款。
2. 期间费用占利润总额的比例减少主要原因是利润总额增加。
3. 营业利润减少主要原因是产品毛利率比去年同期下降。

5.7 募集资金使用情况

5.7.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.7.2 资金变更项目情况

□适用 √不适用

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 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.2 收购、出售资产及资产重组

6.2.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2.2 出售或置出资产

□适用 √不适用

6.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 担保情况

√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	
报告期内对控股子公司担保发生额合计	0
报告期末对控股子公司担保余额合计	14,000.02
公司担保总额（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	14,000.02
担保总额占公司净资产的比例	5.81
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

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 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1,490,008元。

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

√适用 □不适用

公司2007年度第一次临时股东大会表决通过了《关于与达能日尔维公司终止商标及技术许可协议的议案》。基于本公司在前期推广和销售使用“达能”注册商标和技术生产的产品过程中投入的市场、渠道等销售费用22,106万元，适当溢价后达能日尔维公司向本公司支付33,000万元补偿费用。该补偿费用已分别于2007年度及2008年上半年各支付了50%。

6.5.4 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □ 审计

7.2 财务报表

资产负债表

编制单位：光明乳业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

报告截止日：2008年06月30日

项目	合并 期末余额	期初余额	母公司 期末余额	期初余额
流动资产：				
货币资金	610,083,888	831,223,656	355,441,169	578,881,506
交易性金融资产	-	-		
应收票据	71,493	1,621,156		
应收账款	723,732,306	569,026,666	892,999,398	650,799,897
预付款项	130,936,428	124,242,110	36,278,769	71,806,126
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	10,774,657	1,844,657
其他应收款	79,541,520	64,728,067	719,903,908	550,769,114
存货	721,300,747	555,763,813	156,565,408	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	2,265,666,382	2,146,605,468	2,171,963,309	1,994,792,995
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	8,428,558	7,908,736	745,628,093	745,108,270
投资性房地产	1,422,327	1,488,640	550,356	585,338
固定资产	1,506,939,853	1,557,141,216	469,669,685	497,455,489
在建工程	141,453,486	106,159,971	31,619,908	21,299,715
工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	-	-	-	-
生产性生物资产	88,937,763	80,608,700	-	-
油气资产	-	-	-	-
无形资产	116,698,527	119,739,376	39,753,335	40,765,544
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	104,586,698	84,001,035	163,206,165	145,456,422
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	2,026,310,036	2,014,890,498	1,450,427,542	1,450,670,778
资产总计	4,291,976,418	4,161,495,966	3,622,390,851	3,445,463,773
流动负债：	-	-	-	-
短期借款	210,000,000	183,000,000	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	2,840,000	1,931,138	-	-
应付账款	648,488,627	567,532,694	845,211,146	939,269,705
预收款项	152,148,852	215,632,714	96,587,902	147,770,741
应付职工薪酬	56,425,093	70,427,018	22,088,147	29,281,160
应交税费	34,812,629	75,839,784	46,522,346	81,377,543
应付利息	783,076	683,422	-	-
应付股利	40,314,886	-	40,314,886	-
其他应付款	451,455,321	379,993,333	460,157,183	426,197,281
一年内到期的非流动负债	75,618,262	13,103,982	7,737,120	7,722,840
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	1,672,886,746	1,508,144,085	1,518,618,730	1,631,619,270
非流动负债：	-	-	-	-
长期借款	98,953,780	161,706,396	12,903,580	13,156,196
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	1,022,500	1,022,500	-	-
专项应付款	21,315,704	21,015,704	6,010,570	6,010,570
预计负债	-	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-
其他非流动负债	5,813,800	3,013,800	280,000	280,000
非流动负债合计	127,105,784	186,758,400	19,194,150	19,446,766
负债合计	1,799,992,530	1,694,902,485	1,537,812,880	1,651,066,036
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	1,041,892,560	1,041,892,560
资本公积	426,719,880	426,719,880	403,217,562	403,217,562
减：库存股	-	-	-	-
盈余公积	234,417,909	234,417,909	234,417,909	234,417,909
未分配利润	708,424,069	682,255,751	405,049,940	114,869,706
归属于母公司所有者权益合计	2,411,454,418	2,385,286,100	-	-
少数股东权益	80,529,470	81,307,381	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	2,491,983,888	2,466,593,481	2,084,577,971	1,794,397,737
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,291,976,418	4,161,495,966	3,622,390,851	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

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

项目	2008年1-6月 合并	母公司	2007年1-6月 合并	母公司
一、营业收入	3,847,050,952	2,719,417,993	3,956,696,796	2,181,356,697
其中：主营业务收入	3,770,237,382	2,467,644,261	3,846,816,579	2,026,161,028
其他业务收入	76,813,570	251,773,732	109,880,217	155,195,669
减：营业成本	2,631,050,442	2,121,656,411	2,662,288,355	1,646,621,410
其中：主营业务成本	2,562,118,928	1,877,798,158	2,630,047,148	1,501,020,837
其他业务成本	68,931,514	243,858,253	32,241,207	145,600,573
营业税金及附加	9,076,522	54,459	13,187,869	40,101
销售费用	1,067,398,551	610,583,121	1,102,258,372	496,806,410
管理费用	123,940,164	55,018,953	146,290,227	59,385,533
财务费用	11,242,363	36,985	6,350,816	-324,743
资产减值损失	12,525,346	-	5,297,879	-
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）	2,009,830	327,021,573	13,941,305	13,961,989
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）	-6,172,606	259,089,637	34,964,583	-7,210,025
加：营业外收入	178,962,346	158,965,067	92,206,836	84,201,360
减：营业外支出	6,503,915	1,600,103	8,916,752	1,791,692
其中：非流动资产处置净损失	3,797,235	-	4,188,525	378,657
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	166,285,825	416,454,601	118,254,667	75,199,643
减：所得税费用	23,203,234	11,666,183	19,990,707	13,453,143
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	143,082,591	404,788,418	98,263,960	61,746,500
归属于母公司所有者的净利润	140,776,502	-	101,781,741	-
少数股东损益	2,306,089	-	-3,517,781	-
五、每股收益：	-	-	-	-
（一）基本每股收益	0.1351	0.3885	0.0977	0.0593
（二）稀释每股收益	0.1351	0.3885	0.0977	0.0593

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

合并现金流量表

编制单位：光明乳业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2008年1-6月	2007年1-6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	4,706,055,042	4,406,431,803
收到的税费返还	1,518,364	314,840
收到其他与经营活动有关的现金	178,148,234	85,017,626
经营活动现金流入小计	4,885,721,640	4,491,764,269
购买商品、接受劳务支付的现金	3,711,043,836	3,182,333,522
支付给职工以及为职工支付的现金	239,482,570	220,897,034
支付的各项税费	246,412,611	264,182,201
支付其他与经营活动有关的现金	746,853,732	731,269,812
经营活动现金流出小计	4,943,792,749	4,398,682,569
经营活动产生的现金流量净额	-58,071,109	93,081,700
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,987,270	16,969,060
取得投资收益收到的现金	1,529,734	13,648,720
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,575,877	19,725,001
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	12,092,881	50,342,781
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,290,174	129,799,347
投资支付的现金	3,987,270	12,513,380
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	21,838	62,044
投资活动现金流出小计	114,299,282	142,374,771
投资活动产生的现金流量净额	-102,206,401	-92,031,990
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	1,200,000
取得借款收到的现金	27,000,000	1,590,000
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	27,300,000	6,870,000
偿还债务支付的现金	1,037,940	18,730,370
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,124,318	69,887,839
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	88,162,258	88,618,209
筹资活动产生的现金流量净额	-60,862,258	-81,748,209
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	-221,139,768	-80,698,499
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	610,083,888	566,422,145

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

编制单位：光明乳业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2008年1-6月	2007年1-6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	2,634,792,036	2,404,570,164
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	166,182,125	81,771,890
经营活动现金流入小计	2,800,974,161	2,486,342,054
购买商品、接受劳务支付的现金	2,489,337,611	1,792,606,970
支付给职工以及为职工支付的现金	84,278,661	81,506,685
支付的各项税费	170,751,664	115,491,247
支付其他与经营活动有关的现金	505,564,998	483,009,499
经营活动现金流出小计	3,249,932,934	2,472,614,401
经营活动产生的现金流量净额	-448,958,773	13,727,653
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,987,270	16,969,060
取得投资收益收到的现金	317,611,477	39,459,504
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,396,513	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	322,995,260	58,363,879
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,287,858	24,786,937
投资支付的现金	3,987,270	12,513,380
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	21,838	62,044
投资活动现金流出小计	22,296,966	37,362,361
投资活动产生的现金流量净额	300,698,294	21,001,518
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	-	-
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	3,600,370
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,293,298	57,115,224
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	75,179,858	60,715,594
筹资活动产生的现金流量净额	-75,179,858	-56,635,594
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	-223,440,337	-21,906,423
加：期初现金及现金等价物余额	578,881,506	358,589,589
六、期末现金及现金等价物余额	355,441,169	336,683,166

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

合并所有者权益变动表

编制单位：光明乳业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 归属于母公司所有者权益 实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,041,892,560	426,719,880	234,417,909	682,255,751	81,307,381	2,466,593,481
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	1,041,892,560	426,719,880	234,417,909	682,255,751	81,307,381	2,466,593,481
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	26,168,318	-777,911	25,390,407
（一）净利润	-	-	-	140,776,502	2,306,089	143,082,591
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	-	-
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-	-	-	-	-
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	-	-	-	-	-	-
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	140,776,502	2,306,089	143,082,591
（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	-	-	-	-114,608,184	-3,084,000	-117,692,184
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	-	-	-	-114,608,184	-3,084,000	-117,692,184
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	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	1,041,892,560	426,719,880	234,417,909	708,424,069	80,529,470	2,491,983,888

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

单位：元 币种：人民币

项目	上期金额 归属于母公司所有者权益 实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额(注)	1,041,892,560	426,719,880	389,803,652	314,079,031	121,916,067	2,294,411,190
加：会计政策变更	-	-	-171,649,669	275,749,294	824,506	104,924,131
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	1,041,892,560	426,719,880	218,153,983	589,828,325	122,740,573	2,399,335,321
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-2,407,515	-4,627,019	-7,034,534
（一）净利润	-	-	-	101,781,741	-3,517,781	98,263,960
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	-	-
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-	-	-	-	-
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	-	-	-	-	-	-
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	101,781,741	-3,517,781	98,263,960
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	1,200,000	1,200,000
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	1,200,000	1,200,000
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-104,189,256	-2,309,238	-106,498,494
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	-	-	-	-104,189,256	-2,309,238	-106,498,494
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	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	1,041,892,560	426,719,880	218,153,983	587,420,810	118,113,554	2,392,300,787

注：本集团于2007年1月1日首次执行新会计准则，对2007年期初数已做追溯调整。

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

母公司所有者权益变动表

编制单位：光明乳业股份有限公司

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	盈余公积	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	114,869,706	1,794,397,737
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	1,041,892,560	403,217,562		234,417,909	114,869,706	1,794,397,737
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	290,180,234	290,180,234
（一）净利润	-	-	-	-	404,788,418	404,788,418
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	-	-
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-	-	-	-	-
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	-	-	-	-	-	-
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	404,788,418	404,788,418
（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	-	-	-	-	-104,189,256	-104,189,256
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-104,189,256	-104,189,256
3. 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	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	1,041,892,560	403,217,562	-	218,153,983	30,240,864	1,693,504,969

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

注：本集团于2007年1月1日首次执行新会计准则，对2007年期初数已做追溯调整。

7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

董事长：赵柏礼

光明乳业股份有限公司

2008年8月25日

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 编号：临2008-013号

光明乳业股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

光明乳业股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2008年8月25日在本公司会议室召开，本次会议应到董事十一人，亲自或委托代理人出席会议董事十一人，符合《中华人民共和国公司法》以及公司章程有关召开董事会会议法定人数的规定。本公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。经审议，本次会议通过如下决议：

一、审议通过《2008年半年度报告及报告摘要》。

二、审议通过《2008年半年度内部控制自我评估报告》。

三、审议通过《关于向四川地震灾区捐赠的议案》。

2008年5月12日，四川省汶川等地区发生地震的当晚，公司管理层决定紧急捐赠100万元牛奶支援灾区。截至2008年7月底，公司员工已自发地向地震灾区累计捐款85万元。

为积极承担社会责任，更好地履行企业公民义务，进一步帮助灾区人民重建家园，公司决定再向地震灾区都江堰市捐款100万元，定向援建学生教学楼。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零零八年八月二十五日