



51 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。
1.2 半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
1.6 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 姚兴明声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

52 公司治理基本情况

Table with 2 columns: 基本状况 (Basic Information) and 光明乳业 (Guangming Dairy). Includes details like stock code (600597), company name, and contact info.

2.2 主要财务数据和指标

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年度末增减(%) (This report end, last year end, increase/decrease %). Rows include total assets, revenue, profit, etc.

Table with 2 columns: 非经常性损益项目 (Non-recurring items) and 金额 (Amount). Lists items like government subsidies and their amounts.

53 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

Table showing share changes: 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 本次变动后. Includes rows for total shares, restricted shares, etc.

3.2 股东数量及持股情况

Table with 2 columns: 前十名股东持股情况 (Top 10 shareholders) and 前十名无限售条件流通股持股情况 (Top 10 unlimited shares).

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

54 董事、监事和高级管理人员情况

Table with 5 columns: 产品 (Product), 营业收入 (Revenue), 营业成本 (Cost), 营业利润率 (Profit Margin), 营业收入比上年同期增减(%) (YoY % change).

5.2 主营业务分地区情况

Table with 2 columns: 地区 (Region) and 营业收入 (Revenue). Lists regions like Shanghai, Jiangsu, etc.

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

5.5 期间费用与上年度相比发生重大变化的原因分析

5.6 募集资金使用情况

5.7 非募集资金项目情况

Table with 4 columns: 项目名称 (Project Name), 项目金额 (Amount), 项目进度 (Progress), 项目收益情况 (Benefit Status).

5.8 董事会下半年度的经营计划落实计划

5.9 未来经营展望

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

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

5.6 重要事项

6.1 收购资产

6.2 出售资产

6.3 担保事项

7.1 审计报告

7.2 财务报表

光明乳业股份有限公司 2011 半年度报告摘要

股票代码: 600597

编制单位: 光明乳业股份有限公司

合并资产负债表 2011年6月30日

Table with 3 columns: 项目 (Item), 期末余额 (End of period balance), 年初余额 (Beginning of period balance). Rows include assets, liabilities, and equity.

编制单位: 光明乳业股份有限公司

合并利润表 2011年1-6月

Table with 3 columns: 项目 (Item), 本期金额 (This period amount), 上期金额 (Last period amount). Rows include revenue, expenses, and profit.

编制单位: 光明乳业股份有限公司

合并现金流量表 2011年1-6月

Table with 3 columns: 项目 (Item), 本期金额 (This period amount), 上期金额 (Last period amount). Rows include cash flows from operations, investing, and financing.

编制单位: 光明乳业股份有限公司

母公司资产负债表 2011年6月30日

Table with 3 columns: 项目 (Item), 期末余额 (End of period balance), 年初余额 (Beginning of period balance). Rows include assets, liabilities, and equity for the parent company.

编制单位: 光明乳业股份有限公司

母公司利润表 2011年1-6月

Table with 3 columns: 项目 (Item), 本期金额 (This period amount), 上期金额 (Last period amount). Rows include revenue, expenses, and profit for the parent company.

编制单位: 光明乳业股份有限公司

母公司现金流量表 2011年1-6月

Table with 3 columns: 项目 (Item), 本期金额 (This period amount), 上期金额 (Last period amount). Rows include cash flows from operations, investing, and financing for the parent company.

编制单位: 光明乳业股份有限公司

母公司所有者权益变动表 2011年1-6月

Table with 3 columns: 项目 (Item), 本期金额 (This period amount), 上期金额 (Last period amount). Rows include changes in equity components.

合并所有者权益变动表 2011年1-6月

单位: 元 币种: 人民币

Table with 10 columns: 项目 (Item), 归属于母公司所有者权益, 少数股东权益, 所有者权益合计. Rows include assets, liabilities, and equity for the consolidated entity.

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: 姚兴明

编制单位: 光明乳业股份有限公司

合并所有者权益变动表 2011年1-6月

Table with 10 columns: 项目 (Item), 归属于母公司所有者权益, 少数股东权益, 所有者权益合计. Rows include changes in equity components for the consolidated entity.

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: 姚兴明

编制单位: 光明乳业股份有限公司

母公司所有者权益变动表 2011年1-6月

Table with 10 columns: 项目 (Item), 归属于母公司所有者权益, 少数股东权益, 所有者权益合计. Rows include changes in equity components for the parent company.

编制单位: 光明乳业股份有限公司

母公司所有者权益变动表 2011年1-6月

Table with 10 columns: 项目 (Item), 归属于母公司所有者权益, 少数股东权益, 所有者权益合计. Rows include changes in equity components for the parent company.

编制单位: 光明乳业股份有限公司

母公司所有者权益变动表 2011年1-6月

Table with 10 columns: 项目 (Item), 归属于母公司所有者权益, 少数股东权益, 所有者权益合计. Rows include changes in equity components for the parent company.

编制单位: 光明乳业股份有限公司

母公司所有者权益变动表 2011年1-6月

Table with 10 columns: 项目 (Item), 归属于母公司所有者权益, 少数股东权益, 所有者权益合计. Rows include changes in equity components for the parent company.

编制单位: 光明乳业股份有限公司

母公司所有者权益变动表 2011年1-6月

Table with 10 columns: 项目 (Item), 归属于母公司所有者权益, 少数股东权益, 所有者权益合计. Rows include changes in equity components for the parent company.

编制单位: 光明乳业股份有限公司

母公司所有者权益变动表 2011年1-6月

编制单位: 光明乳业股份有限公司

母公司所有者权益变动表 2011年1-6月

证券代码: 600597 证券简称: 光明乳业 编号: 临2011-01号

光明乳业股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

光明乳业股份有限公司 第四届董事会第十三次会议《关于召开“股东大会”》于2011年6月26日在本公司会议室召开，本次会议应到董事7人，亲自或委托代理人出席会议董事7人，符合《公司法》及《公司章程》有关召开董事会会议法定人数的规定。本次会议经全体董事过半数同意，决议如下：

一、审议通过了《2011年半年度报告及报告摘要》。

二、审议通过了《2011年上半年度内部控制评价报告》。

三、审议通过了《关于向工商银行徐汇支行申请借款人民币2亿元，以补充流动资金，贷款期限1年，贷款利率为央行基准利率》。

四、审议通过了《关于投资参股金华市海华乳业有限公司的议案》。

同意本公司以人民币现金1,496.5万元投资参股金华市海华乳业有限公司。投资项目完成后本公司将持有金华市海华乳业有限公司29%的股权。

金华市海华乳业有限公司经审计的2011年3月底财务报表，注册资本1,000万元，总资产12,771万元，所有者权益4,521万元。

金华市海华乳业有限公司与本公司不存在关联关系。

五、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。

按照相关法规的要求变更本公司经营范围，变更后的经营范围为：开发、加工、生产和乳制品、冰淇淋、非碳酸饮料、饮用水等相关食品、饲料、公精粮、良种、批发生及零售预包装食品、冷冻冷藏、不含熟食肉类、熟食食品、直接入口食品（含熟食类肉）、乳制品、婴幼儿配方奶粉、从事货物和技术进出口业务，相关专业的技术人员培训和技术服务。上述经营范围以工商部门核准登记为准。

按《公司章程》的规定，本次会议提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于修改董事会审计委员会实施细则的议案》。

一、审议通过了《上海证券交易上市公司关联交易实施指引》修改本公司《董事审计委员会实施细则》（详见上海证券交易网站）。

七、审议通过了《关于修改关联交易管理制度的议案》。

按《公司章程》的规定，本次会议提交股东大会审议（关联交易管理办法）（详见上海证券交易网站）。

特此公告。

董事长: 庄国蔚 光明乳业股份有限公司 2011年8月26日