光明乳业股份有限公司

Disclosure 信息披露

一、重要提示

1.1本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交 易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2公司简介

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	
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	朱建毅		沈小燕	
电话	021-54584520章 5506		021-54584520转5623	
传真	021-640133	37	021-64013337	
电子信箱	600597@brightdairy.com		shenxiaoyan@b	rightdairy.com

二、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

	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)増 减(%)	2010年(末)
总资产	9,339,299,576	7,374,015,019	26.65	5,974,549,480
归属于上市公司股东的净资产	4,013,845,495	2,451,519,909	63.73	2,329,316,250
经营活动产生的现金流量净额	1,241,841,613	89,416,285	1,288.83	534,244,918
营业收入	13,775,072,506	11,788,779,319	16.85	9,572,111,030
归属于上市公司股东的净利润????	311,302,623	237,841,618	30.89	194,375,554
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润???	299,415,880	204,922,215	46.11	166,999,179
加权平均净资产收益率(%)	10.4	9.9	增加0.5个百分点	8.8
基本每股收益(元/股)	0.28	0.23	21.74	0.19
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用

2.2前10名股东持股情况表

33,25		年度报告披露日前第5个交易 日末股东总数		截止报告期末股东总数		
			股东持股情况	前十名		
质押或冻结的 股份数量	持有有限售条件股 份数量	报告期 内増减	持股总数	持股比例 (%)	股东 性质	股东名称
Ŧ	0	0	367,498,967	30.00	国 有 法人	上海牛奶(集团)有限公司
7	0	0	314,404,338	25.66	国 有 法人	光明食品(集团)有限公司
未知	57,300,000		57,300,000	4.68	未知	上海六禾御秀投资中心 (有限合 伙)
未知	20,500,000		20,500,000	1.67	未知	上海景林景通股权投资中心
未知	0		19,964,060	1.63	未知	中国工商银行—易方达价值成长 混合型证券投资基金
未知	18,500,000		18,500,000	1.51	未知	广东温氏投资有限公司
未知	18,100,000		18,100,000	1.48	未知	光大金控(上海)投资中心(有限 合伙)
未知	0		16,391,589	1.34	未知	全国社保基金——零组合
未知	0		15,415,661	1.26	未知	中国银行股份有限公司—华泰柏 瑞盛世中国股票型开放式证券投 资基金
未知			15,144,142	1.24	未知	金鑫证券投资基金
司100%的股份	有限公司系上海牛奶(海牛奶(集团)有限公 存在关联关系或一致	东,持有上	控股股	的说明	一致行动	上述股东关联关系或



三、管理层讨论与分析

3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年是公司2010至2012年三年战略规划的收官之年,是公司非公开发行股票成功实施之年,也是公 司历经腾飞、挫折、重振、奋起之年。

2012年,光明乳业在董事会的领导下围绕"聚焦乳业、领先新鲜、做强常温、突破奶粉"的发展战略,锁 定高端,坚持做"中国乳业高端品牌引领者"。通过聚焦重点产品、突破重点区域,扩大营业收入,提升盈利 能力;通过管理整合、挖潜增效,使各项财务指标持续好转。

2012年,全体员工团结一致、同舟共济、努力拼搏,实现营业总收入137.75亿元,比夫年同期增长16.8%; 实现归属于母公司所有者的净利润 3.11亿元,比去年同期增长30.9%;加权平均每股收益 0.28元,同比增长

3.2财务报表分析

3.2.1资产负债表分析

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例(%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例(%)	増減額	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)
货币资金	2,339,384,038	25.05	1,114,185,977	15.11	1,225,198,061	109.96
交易性金融资产	11,781,416	0.13	21,640,296	0.29	-9,858,880	-45.56
其他应收款	58,358,609	0.62	108,736,593	1.47	-50,377,984	-46.33
其他流动资产	_	-	50,000,000	0.68	-50,000,000	-100.00
长期应收款	1,523,939	0.02	8,203,847	0.11	-6,679,908	-81.42
在建工程	709,740,369	7.60	217,501,149	2.95	492,239,220	226.32
递延所得税资产	272,757,236	2.92	208,330,525	2.83	64,426,711	30.93
其他应付款	1,037,183,584	11.11	744,214,204	10.09	292,969,380	39.37
一年内到期的非流动 负债	130,380,216	1.40	375,041,694	5.09	-244,661,478	-65.24
长期借款	708,489,280	7.59	504,359,925	6.84	204,129,355	40.47
长期应付款	10,671,738	0.11	19,941,839	0.27	-9,270,101	-46.49
递延所得税负债	64,061,750	0.69	40,560,143	0.55	23,501,607	57.94
资本公积	1,676,837,088	17.95	454,269,505	6.16	1,222,567,583	269.13
外币报表折算差额	13,190,930	0.14	3,201,843	0.04	9,989,087	311.98

- 1) 货币资金增加,主要原因是本期非公开发行A股股票现金流入。 2) 交易性金融资产减少,主要原因是新西兰新莱特于2012年行使了土地购买权合约。
- 3) 其他应收款减少,主要原因是应收包材返利款减少。
- 4) 其他流动资产减少,主要原因是个别子公司收回购买的银行理财产品。 5) 长期应收款减少,主要原因是对长期应收款项计提减值准备。
- 6) 在建工程增加,主要原因是华东中心工厂投入增加。
- 7) 递延所得税资产增加,主要原因是本期可抵扣暂时性差异增加 8) 其他应付款增加,主要原因是销售规模增大,期末未付费用增加
- 9) 一年内到期的非流动负债减少,主要原因是长期借款中一年内部分余额减少。 10)长期借款增加,主要原因是上期一年内到期长期借款到期,本期新增长期借款。
- 11)长期应付款减少,主要原因是本期应付设备款减少。
- 12) 递延所得税负债增加,主要原因是长期资产折旧的时间性差异。 13)资本公积比期初增加,主要原因是本期非公开发行A股股票。
- 14) 外币报表折算差额增加,主要原因是汇率变动影响。

单位:元 币种:人民币

项目	金額	(元)	増減額	增减比率
坝日	本期数	上年同期数	7百000.200	(%)
营业收入	13,775,072,506	11,788,779,319	1,986,293,187	16.85
营业成本	8,937,639,956	7,845,325,896	1,092,314,060	13.92
销售费用	3,819,649,184	3,245,800,807	573,848,377	17.68
管理费用	441,902,612	354,951,037	86,951,575	24.50
财务费用	64,625,544	47,129,710	17,495,834	37.12
资产减值损失	78,855,149	40,865,687	37,989,462	92.96
公允价值变动收益	-9,565,751	3,658,894	-13,224,645	-361.44
营业外收入	107,522,528	54,539,245	52,983,283	97.15
营业外支出	43,714,390	14,246,155	29,468,235	206.85
所得税费用	84,190,709	-30,217,400	114,408,109	不适用

- 1) 财务费用比上年增加,主要原因是资本化利息支出减少,费用化利息支出增加。 2) 资产减值损失比上年增加,主要原因是公司拟搬迁乳品二厂、八厂,计提固定资产减值准备增加。
- 3) 公允价值变动收益比上年减少,主要原因是本年行使土地购买权。
- 4) 营业外收入比上年增加,主要原因是政府补助增加及处置土地所得。 5) 营业外支出比上年增加,主要原因是本年处置固定资产损失增加。
- 6) 所得税费用比上年增加,主要原因是上期利用以前年度未确认可抵扣亏损的所得税影响

			单位:元 币种:人民市	
金额	(元)	Littlewicks	増减比率	
本期数	上年同期数	7回40亿分页	(%)	
1,241,841,613	89,416,285	1,152,425,328	1,288.83	
-909,511,583	-930,668,452	21,156,869	不适用	
893,479,428	821,052,821	72,426,607	8.82	
	本期数 1,241,841,613 -909,511,583	1,241,841,613 89,416,285 -909,511,583 -930,668,452	本期数 上年同期数 增減額 1,241,841,613 89,416,285 1,152,425,328 -909,511,583 -930,668,452 21,156,869	

- 1) 经营活动产生的现金流量净额比上年增加,主要原因是本年销售商品、提供劳务收到的现金增加 2) 投资活动产生的现金流量净额比上年增加,主要原因是本年收到处置长期资产的现金增加及收回 个别子公司银行理财产品
- 3) 筹资活动产生的现金流量净额比上年增加,主要原因是公司本年完成非公开发行A股股票。

单位:元 币种:人民币

15日	金額(:	元)	増減額	增减比率	
坝日	本期数	上年同期数	7百00000	(%)	
收到其他与经营活动有关的现金	58,114,367	39,313,974	18,800,393	47.82	
支付的各项税费	1,190,209,204	861,094,637	329,114,567	38.22	
收回投资收到的现金	50,305,008	590,590	49,714,418	8,417.75	
取得投资收益收到的现金	7,750,000	2,591,926	5,158,074	199.01	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额	76,883,239	27,959,321	48,923,918	174.98	
取得或处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,384,000	-	5,384,000	不适用	
收到其他与投资活动有关的现金	44,347,686	80,730,558	-36,382,872	-45.07	
投资支付的现金	-	50,590,590	-50,590,590	-100.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,800,000	14,965,000	-12,165,000	-81.29	
吸收投资收到的现金	1,392,444,154	20,000,000	1,372,444,154	6,862.22	
偿还债务支付的现金	1,373,572,307	521,213,945	852,358,362	163.53	

- 1) 收到其他与经营活动有关的现金比上年增加,主要原因是本年收到利息收入和与收益相关的政府
- 2) 支付的各项税费比上年增加,主要原因是本年已交的企业所得税和流转税增加。
- 3) 收回投资收到的现金比上年增加,主要原因是本年收回个别子公司委托理财产品款。 4) 取得投资收益收到的现金比上年增加,主要原因是收到联营公司分配股利。

- 5) 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增加,主要原因是本年处置土地所

证券代码:600597 证券简称:光明乳业

- 6) 取得或处置子公司及其他营业单位收到的现金净额比上年增加,主要原因是本年子公司购买浙江 荷斯坦牧业有限公司
- 7) 收到其他与投资活动有关的现金比上年减少,主要原因是本年取得的与资产相关的政府补助减少。
- 8) 投资支付的现金比上年减少,主要原因是本年未继续投资委托理财产品。 9) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额比上年减少,主要原因是上年投资联营企业。
- 10)吸收投资收到的现金比上年增加,主要原因是公司本年完成非公开发行A股股票。
- 11) 偿还债务支付的现金比上年增加,主要原因是本年偿还银行借款金额增加。 3.3收入分析
- 3.3.1驱动业务收入变化的因素分析
- 报告期,公司以重点产品为核心,通过聚焦"优倍",抓住鲜奶发展势头,实现鲜奶销售收入快速增长;通 过聚焦"莫斯利安",打造全新品类,推动常温产品的结构升级;通过聚焦"畅优"、"健能",坚持高端差异化路 线,提高酸奶的市场份额。公司重点产品的快速增长驱动公司营业总收入的较快增长。
- 3.3.2以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
- 报告期内,公司营业收入比去年同期增长16.8%,主要原因是:液态奶、奶粉等乳制品的总体销售量同比 上升,产品平均单价同比上升,重点产品销售收入较快增长
- 3.3.3主要销售客户的情况
- 前 5 名客户销售金额 216,447 万元,占销售比例 16%。

F=1#H;	HILL	#

3.4成本分析 3.4.1成本分						
					单位:	元 币种:人民币
产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本	上年同期金额	上年同期占总	本期金额较上 年同期变动比

分产品	成本构成项目	本期金額	本期占总成本 比例(%)	上年同期金额	上年同期占总 成本比例(%)	年同期变动比例(%)
	直接材料	4,790,097,618	85.43	4,276,636,410	84.56	12.01
液态奶	直接人工	191,181,740	3.41	155,895,947	3.08	22.63
	制造费用	625,917,726	11.16	625,230,478	12.36	0.11
	直接材料	2,347,781,695	86.32	2,006,628,070	90.41	17.00
其他乳制品	直接人工	47,517,321	1.75	38,095,507	1.72	24.73
><164 04900	制造费用(注)	324,404,697	11.93	174,754,920	7.87	85.63
	直接材料	266,235,856	58.15	198,351,181	57.15	34.22
其他	直接人工	25,935,938	5.67	20,027,024	5.77	29.50
	制造费用	165,640,941	36.18	128,696,889	37.08	28.71

- 注:其他乳制品的制造费用同比增长85.63%,主要原因是新西兰新莱特二号工厂新投产,计提折旧费用
- 3.4.2主要供应商情况
- 前 5 名供应商采购金额 146,834 万元,占采购比例 13%。
- 3.5行业,产品或地区经营情况分析
- 3.5.1主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

单位:万元 币种:人民币

单位:万元 币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上 年增减(%)	营业成本比上 年增减(%)	毛利率比上年 増减(%)
液态奶	9,887,534,985	5,607,197,084	43.29	16.59	10.86	增加2.93个百 分点
其他乳制品	3,164,202,223	2,719,703,713	14.05	21.18	22.54	减少0.95个百 分点
其他	578,541,015	457,812,735	20.87	19.53	31.91	减少7.42个百 分点

3.5.2主营业务分地区情况

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
上海	416,271	23
外地	756,658	16
海外	190,099	16

3.6.1重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

事项概述及类型	查询索引
	详见2012年6月21日、6月29日、7月24日、9月11日、9月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
3.6.2报告期内资金被占用情况及清欠进展情况	

- 3.6.3破产重整相关事项
- 本年度公司无破产重整相关事项。 3.6.4资产交易、企业合并事项
- √ 不适用
- 3.6.5公司股权激励情况及其影响

报告期内激励对象的范围			营业绩和未来发展有	及子公司高管、经公司董 「直接影响的核心营销、			
报告期内授出的权益总额				0			
报告期内行使的权益总额				0			
报告期内失效的权益总额		0					
至报告期末累计已授出但	尚未行使的权益总额			7,300,800			
至报告期末累计已授出且	已行使的权益总额			0			
报告期内授予价格与行权 调整后的最新授予价格与	价格历次调整的情况以及经 行权价格	无					
	董事、监事、高级管理人	员报告期内获授和行	使权益情况				
姓名	职务	报告期内获授 权益数量	报告期内行使 权益数量	报告期末尚未 行使的权益数量			
郭本恒	高级管理人员	0	0	271,900			
梁永平	高级管理人员	0	0	221,000			
罗海	高级管理人员	0	0	201,000			
沈伟平	高级管理人员	0	0	201,000			
李柯	高级管理人员	0	0	201,000			
孙克杰	高级管理人员	0	0	201,000			
朱建毅	高级管理人员	0	0	162,200			
董宗泊	高级管理人员	0	0	140,300			
因激励对象行权所引起的	股本变动情况	股权激励前,公司总票7,300,800股。股权法		。股权激励定向增发股 ,049,193,360股。			
权益工具公允价值的计量	方法		交易日公司股票均	定方法是股权激励计划 价(前20个交易日股票 的50%。			

2013年1月29日,公司召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第十五次会议,审议首批限制性 股票解锁及回购事宜。(详见2013年1月31日《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)

2012年4月27日,本公司2011年度股东大会审议通过了《2012年度日常关联交易预计的提案》(详见

2012年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站)。 2012年5月28日,本公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于与海通证券股份有限公司签订

非公开发行A股股票之承销协议的议案》(详见2012年5月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时

2012年12月28日,本公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2012年度新增日常关联交易 的议案》(详见2012年12月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交 经审计,2012年度,本公司与光明食品集团及其下属公司,与牛奶集团及其下属公司之间的关联交易实

际发生额均在预计范围之内。

单位:元 币种:人民币

重大关联交易情况表:

占同类交易金 额的比例(%)	关联交易金额	关联交易定价原则	关联交易内容	关联交 易类型	关联关系	关联交易方
70	114,379,275	根据董事会决议按 协议价执行	糖采购	购买商 品	其他	光明食品集团及其下 属公司
4	16,638,914	根据董事会决议按 协议价执行	牧草等畜牧产品采购	购买商 品	其他	光明食品集团及其下 属公司
7	259,334,279	根据董事会决议按 协议价执行	生奶采购	购买商 品	其他	牛奶集团及其下属公 司
23	33,242,722	根据董事会决议按 协议价执行	商超渠道费	其它流 出	其他	光明食品集团及其下 属公司
100	25,000,000	根据董事会决议按 协议价执行	非公开发行承销和保 荐费用	増资扩 股	其他	海通证券股份有限公 司
3	375,816,090	根据董事会决议按 协议价执行	乳制品销售	销售商 品	其他	光明食品集团及其下 属公司
1	3,031,345	根据董事会决议按 协议价执行	饲料、冻精等畜牧产 品销售	销售商 品	其他	牛奶集团及其下属公 司
_	40,495,526	根据董事会决议按协议价执行	乳制品销售	销售商 品	其他	牛奶集团及其下属公 司

5.0.7日本 旧00	
	单位:万元 币种:人民
公司对外担保情况(不包括对子公司的	为担保)
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)	0
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	24,999
报告期末对子公司担保余额合计(B)	24,999
公司担保总额情况(包括对子公司的	担保)
担保总额(A+B)	24,999
担保总额占公司净资产的比例(%)	6.23
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)	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(D)	0
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)	0
上述三项担保金额合计(C+D+E)	0

3.6.8承诺事项履行情况

2012 年度报告摘要

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间 及期限	否有履行期限	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
	其他	光明乳业股份有限	1.在牛奶集团保持光明乳业垃圾股款, 她位的条件。将通过容数。参股。租 贸、承包或其他约定方式而取得经营 经的关联企业收较的指导价(无效府 指导价的按市场公允价) 收购件奶集 进作通过与牛奶集团签订奶源供需 场过约定半度收购量和收购价格。 现收则解料奶的行为。3. 在上途奶源 保需协议约定的年度收购量和收购价格。 6. 它是有一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	2011年11月14日起长期有效	否	是		
	解决土地等产权瑕疵	公司	本公司起驶于公司上海光明荷斯坦数 业有限公司使用划拨性质的土地面积 为339,894平方米、上海奶牛育种中心 有限公司使用划拨性质的土地面积分 25,313.80平方米、惠龙江省大明松鹤乳 总品有限公司使用划拨性质的土地面积分 568,291.40平方米、本公司特较国国家 土地使用的法律法规积极向有关政府 进。相关划拨用地的出让方案获得数 统。相关划拨用地的出让方案获得数 11的合同要求支付土地出让价款。	2012 年 5 月 9 日 起 长期有效	否	足		
	解决同业 竞争		不直接或间接投资设立、购并,或与任 何第三方投资设立、购并从事乳及乳 制品研发、生产和销售的任何经济组 织。	2011年11 月14日起 长期有效	否	是		
与再	解决同业竞争	光明食品 (集团) 有限公司	促使下属子公司上海市糖业烟酒(集团)有限公司于2012年12月31日之前 街)有限公司于2012年12月31日之前 转换所付上海蒙牛乳业有限公司之股 权全部转让给光明集团关联企业以外 的第三方主体。	2011年11月14日至2012年12月31日	里定	否	已市(公蒙限的者份进未受比市(公蒙限的者份进未受比市(外面)与引和潜受持事派通行接近的者的企业,是一个人的人,是一个人的人,是一个人的人,是一个人的人,是一个人的人。	进一步与判明食品(射团)为通,仅是一个人,但是一个人,也是一个一个,这一个一个一个,也是一个一个一个,这一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
融资 相关 的诺	其他		在光明集团保持光明乳业和牛奶集团 实际控制人地位的情况下,其有义务 督促牛奶集团、光明乳业及其各自关 联企业完全履行本协议项下的义务。	2011年11月14日起 长期有效	否	是		
	解决关联交易		通过控股、参股、租赁、承包或其他约定方式而取得经营权的所有牧场所生产的奶源保证以政府指导价(无效所生产的奶源保证以政府指导价(无效分允)供应给光明 乳业,成为光明乳业在上海、江苏、浙江、安徽等地区控制砂源的坚强后盾。	2011年11 月14日起 长期有效	否	是		
	解決同业竞争		于2012年12月31日之前将其持有的上 海乳品一厂分厂的股权转让给牛奶集 团关联企业以外的第三方主体。	2011年11月14日至2012年12月31日	是	否	除(公上厂持意(公持同乳厂件有外品的一权同奶乳厂人海)转份对一是国股意品清净的以乳厂人海)转份对一定法则的股份,以一次,不多的,不多少有。	进一步与与海中奶 (多区) 有限公司为通,督行为,不是任政。
	解决同业竞争	(集团) (集团) 有限公司	第二十年等集团控制的地处安徽省歙县 的上海农工商(集团)除江总公司被 具企业经营和社会合管理双重职能(包 括赛下属上海乳品与时机、家促上海乳 级市方省。1000年的大学、1000年的大	总公司兼 职能 (包 公司),中 2011年11 提上海乳 月14日起 否 制,实现 长期有效 ,为定牌代	足			
	解决同业 竞争		1.不直接或间接开发乳制品以及乳刺 品的替代品。2.不直接或间接从事或 作理他从从事别制品生产,销售业务。 3.不直接或间接作任何有关乳制制品。 1.4.不直接或间接作任何有关乳制制品。 4. 不直接或间接性设设立、购并从 事乳及乳制品研发、生产和销售的任 何签济组织。5. 不再注册与乳制品或 乳制品业务有关的商标。不再使用成 乳制品或各有关的商标。	2011年11月14日起长期有效	否	見定		
与股激相的诺	股份限售	郭梁罗伟阿、朱董 有一、沈李克建宗 第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	1.在限制性股票解销后,继续按照法 律法规。监管机构的规矩和规定、以及 感励计划与程子协议的规定或约定。 合法处置已解销的限制性股票。2.在 人担任公司宣事、高统管理人员(总 经理、副总经理、董事会秘书、财务总 适、期间、以及辞任上建财务之日起6 个月内不出售本人持有的本公司股票 (包括以该有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		
3.6	9聘任、解	聘会计师马	事务所情况				***	: 币种:人)

是否改聘会计师事务所:		否	
		现聘任	
境内会计师事务所名称		德勤华永会计师事务所(特殊普通	i合伙)
境内会计师事务所报酬			220
境内会计师事务所审计年限		17	
		名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	德勤华永会i	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	
保荐人	海通证券股份有限	公司	300

3.7.1公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2011年,为满足进一步发展的资金需求,公司启动非公开发行A股股票再融资项目。2011年度,非公开发 行A股股票再融资项目进展情况详见2011年度报告。2012年度,非公开发行A股股票再融资项目进展情况如

2012年4月27日,中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。本公司非 开发行A股股票的申请获得有条件通过。(详见2012年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》及上海证券交易所网站)

2012年6月8日、中国旺益会核发《大丁核准元明丹即取财有限公司非公开及厅成票的机复》(旺益計刊 [2012]7659,核推公司非公开发行不超过18,100万股新股。(详见2012年6月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站) 2012年9月3日,本公司非公开发行新增股份在中登公司办理了登记托管手续。(详见2012年9月5日《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站)。 2012年度,本公司非公开发行股份募集资金项目为日产2000吨乳制品中央自动控制技术生产线技术改

造项目,项目投资总额为142,083万元,项目预计将于2014年达纲。截止2012年12月31日,该项目按预期进度

3.7.2发展战略和经营计划进展说明 2012年全年经营计划为,争取实现营业总收入136.51亿元, 扣除非经常性损益和激励成本后净利润2.73 亿元, 净资产收益率不低于8%。2012年全年公司实现营业总收入137.75亿元, 扣除非经常性损益和激励成本 后净利润3.15亿元, 净资产收益率10.802%, 完成2012年全年经营计划。

- 1)拥有国家驰名商标"光明"等一系列较高知名度的品牌; 2)拥有乳业生物科技国家重点实验室; 3)拥有丰富的市场和渠道经验;
- 3)拥有丰富的市场和吴追空运: 4)拥有先进的全程冷链保鲜系统: 5)拥有多项发明专利技术: 6)拥有先进的乳品加工工艺、技术和设备: 7)在国内和新西兰拥有快应稳定,质量优良的原料奶基地。

- 四, 洗及财务报告的相关事项 4.1与上年度财务报告相比,会计政策,会计估计和核算方法未发生变化。 4.2报告期内,公司未发生重大会计差错更正事项。
- 4.3与上年度财务报告相比,本期合并范围新增主体5家,不纳入合并范围主体1家
- 1)本期各并短期新增主体:南京产用金田采用在中间,1987年7月1日于1813年1943。 1)本期各并短期新增主体:南京产期金田采用金田流,直流,在第一条云京范明牛场有限公司、内蒙古蒙元和牛肉业有限公司、东乌珠穆沁旗乌兰安格斯畜牧业发展有限公司、浙江荷斯坦牧业有限公司。
 - 2)不纳入合并范围主体:广州光明酸乳酪有限公司。

证券代码:600597 证券简称:光明乳业 编号:临2013-007号 光明乳业股份有限公司 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

本公司重事会及全体重身保证本公舍內洛木存在性何度很比較、读予性陈述或者重天逐漸,升对其內 客的真來性、除極性和定差性未起个列及违等责任。 光明乳业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十一次会议(以下简称"本次会议") 于2013年3月22日在本公司会议室召开、本次会议应到董事七人、亲自出席会议董事六人、董事郭本恒先生 因公未能亲自出席本次会议、委托董事长庄国蔚先生出席并行使表决权。本次会议出席人数符合《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。公司监事、部分高级管理人员及年审会计师列席本 次会议。经审议、本次会议通过如下决议: —请议通过了《2012年度总经理工作报告》。 — 请议通过了《2012年度总经理工作报告》。

审议通过了《2012年度董事会工作报告(含独立董事述职报告)》(《独立董事述职报告》详见上海 审议通过了《2012年度报告及报告摘要(附审计报告及控股股东及其他关联方资金占用情况的专

四、审议通过了《2012年度财务决算及2013年度财务预算报告》。

五、审议通过了《2012年度利润分配预案》。 公司(母公司)2012年度来现税后利润444,956,011元(已经审计),拟分配如下: 1、提取法定公积金(10%)计44,495,601元;

2、加上年度未分配利润98,805,588元;

2、加上年度未分配外间98.805,588元;
3、可供分配的利润为492.65,998元;
4、建议以股权激励计划首批回购注销后的总股本1,224,597,659股为基数向全体股东每股派现金红利
0.18元(含税),共过7.20,427,579元,其余278,838,419元结转下一年度。
六、审议通过了《2012年度限行社会责任的报告》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
七、审议通过了《2012年度内部控制评价报告》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
八、审议通过了《2012年度内部控制审计报告》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
九、审议通过了《2013年度日常关联交易预计的议案》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
九、审议通过了《2013年度日常关联交易预计的议案》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
由于容息对古地及小司第一本书版本。任即)有国公司和简本十级本文中版处别从、采用含且《任

由于交易对方涉及公司第一大股东上海牛奶(集团)有限公司和第二大股东,实际控制人光明食品(集团)有限公司控制的企业,故本议案关联董事庄国蔚先生,沈伟平先生对本议案回避表决。 十,审议通过了《关于换届选举公司董事的议案》(董事候选人简历见附件,独立董事提名人声明,独立董事候选人声明详见上海证券交易所网站www.ssc.com.cn)。

無事疾远八严明开兇上百姓正夯实务所网近www.se.com.cn)。 根据公司《章程》的规定,公司第四届董事会任期即将届满。经向主要股东方征询和沟通,并经公司第 四届董事会提名委员会资格审查,同意提名以下七名成员为本公司第五届董事会董事候选人: 庄国朝先生,郭本恒先生、沈伟平先生,潘飞先生,张广生先生、顾肖荣先生,黄真诚先生。 其中潘飞先生,张广生先生,顾肖荣先生,黄真诚先生为独立董事候选人。 建议独立董事辈贴为每人每年12万元(含税)。

是改成立基本并未为人员。于2万亿百亿。 上述候选人将提交公司2012年度股东大会以累积投票制选举。 十一、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会设立各专门委员会的议案》。 为完善公司的法人治理结构,根据中国证监会《上市公司治理准则》和公司章程的有关规定,提议在公 司本届董事会换届的同时设立新一届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会,并 提请股东大会批准董事会根据有关规定组成该些委员会。 十二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 建议续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构,负责公司2013会计年度的财

务审计工作,年度报酬为不超过220万元人民币

十三、市议通过了《关于修改公司章程的议案》(详见上海证券交易所网站www.se.com.cn)。 十四、审议通过了《关于非公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(附"募集资金存放与实际使用情况的审核报告")(详见上海证券交易所网站www.se.com.cn)。

十五、审议通过了《关于召开2012年度股东大会年会的议案》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.

。 本次会议同时还审议了审计委员会提交的《董事会审计委员会2012年度履职报告》、《董事会审计委员 ・ 中心へ云はいらな中は、J 申11 安八云な区で15【重申云申订委员会2012年度限財报告》、《董事会审计委员会2012年度市计工作总结及续聘会计师事务所的报告》,薪酬与考核委员会提交的《董事会薪酬与考核委员会2012年度履职报告》。

公司监事会在本次会议上通报了《2012年度监事会工作报告》。

二零一三年三月二十二日

董事候选人简历

普通董事: 庄国蔚,男,1954年10月生,大学毕业,硕士研究生,高级经营师,中国注册职业经理人,中共党员。现任

任国尉,另,1954 年10月生,大学毕业,顿士的究生,高级宏管师,中国庄册职业公理人,中来觅员,规定 长期食品,集团 方限公司变委委员,固虑裁,先阴浊地股份有限公司董事长,走海农工商房地产(集团)股份有限公司董事长,上海农工商房担有限公司副总裁,上海海博股份有限公司董事长等职。 郭本恒,男,1963年8月生,食品学时生,中共党员,现任光阴乳业股份有限公司董事,总经理,党委副节己,兼任上海交通大学,吉林大学,江南大学,上海水产大学教授和博士生导师,博士后流动站站长,国家重点实验室主任,中国奶业协会副理事长,中国乳品工业协会副理事长,中国畜产品加工学会副理事长,国家营养咨询委员会顾问等职,曾任光阴乳业股份有限公司新产品开发部经理,乳品部训研究中心主任,生产技术总值,技术中心主任,副总经理等职,曾获全国五一劳动奖章,上海市劳动横范,上海市人大代表,中国乳出、

业十大科技精英,全国星火计划带头人标兵,科技创新先进个人,上海市优秀科技人才,上海星火计划带头人标兵,上海科技创业领军人物等来警。 沈伟平,男,1962年12月生,经济学硕士,中共党员,现任上海牛奶(集团)有限公司董事长,总经理,光 明乳业股份有限公司董事等职。曾任上海农工商集团新海总公司副总经理,上海农工商集团东旺总公司总

经理等职。
独立董事;
潘飞,男,1956年8月出生,管理学博士、会计学教授。现任上海财经大学会计学院副院长、博士生导师、美国会计学会会员,中国会计学会理事、上海市成本研究会副会长、《新会计为特聘编审、光明乳业股份有限公司独立董事等职。1996年8月—1997年6月赴美国康乃狄格大学作访问学者。
潘飞先生专业从事管理会计的教学与研究,拥有多年的会计执教研究经历,对管理会计及成本会计业务十分熟悉、在国内外权威期刊上发表论文50多篇,并取得了多项研究成果,曾获得财政部一等奖,中国会计学会二等奖、上海市教委普通高校一等奖。主持并完成国家级课题三项、省部级课题三项,分别获得教育部、市教委生学校的名外变奖

张广生,1943年2月出生,大学本科,EMBA,研究员,中共党员。专长干市场学、经济学、企业管理。现任上海浦东发展银行股份有限公司咨询委员,吉林省政府经济顾问,上海流通经济研究所名誉所长,光明乳业股份有限公司独立董事,上海锦江股份有限公司独立董事,东方日升股份有限公司独立董事,上海梅林股 份有限公司独立董事等职。曾任上海市第一商业局副局长、上海市财政贸易办公室主任、上海市商业委员会 主任、上海浦东发展银行股份有限公司董事长等职。 顺肖宪、男 1948年9月生,中共党员、法学硕士、教授、高级律师、现任上海社会科学院法学研究所研究员、博士生导师。兼任上海市法学会副会长、上海国际商务法律研究会会长、上海法治研究会副会长、中国法

学会理事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海仲裁委员会仲裁员等职。1993年被国务院定为有特殊 子云瑶事,中国国的公立页页的性效实贝云中级贝,上海叶级安贝云叶级贝寺駅。1999年晚国分死足分有付水贡献的专家学者,享受国务院特殊津贴。 黄真诚,男,1953 年5月生,硕士研究生,高级经济师。现任上海友谊集团股份有限公司监事长。曾任上

海友谊学所公司から20年3月末,984年1月末,1987年1月年1月末,1987年1月末,1

第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监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

光明乳业股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十六次会议(以下简称"本次会议")于2013年3月22日在公司会议室召开,本次会议应到监事三人,亲自或委托代理人出席会议监事三人,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经审议、本次会议通过如下决议:
—、审议通过了《2012年度监事会工作报告》。 二、审议通过了《2012年度报告及报告摘要(附审计报告及控股股东及其他关联方资金占用情况的专

1、本公司2012年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、本公司《章程》和内部管理制度的规定 2.本公司2012年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出本公司2012年度的经营管理和财务状况等事项。 3.在本公司监事会提出本意见前,没有发现参与2012年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的

三、审议通过了《2012年度内部控制评价报告》。 三、审议通过了《2012年度内部控制评价报告》。 监事会认为、报告期内,公司建立较为健全的内部控制制度。自本年度1月1日至12月31日,公司内部控制制度健全、严格执行,有效防范重大经营风险。同意董事会内部控制评价报告。

四、审议通过了《2012年度内部控制审计报告》。 五、审议通过了《关于非公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(附"募集资金 存放与实际使用情况的审核报告")。 六、审议通过了《关于换届选举公司监事的议案》(监事候选人简历见附件)。

根据公司《章程》的规定,公司第四届监事会任期即将届满,经向主要股东方征询和沟通,并经公司第四届监事会资格审查,同意提名张大鸣先生,胡即明先生为公司第五届监事会监事候选人。 上述候选人将提交公司2012年度股东大会以累积投票制选举。 经公司工会三届三次全体委员会会议协商,一致选举唐霖女士担任公司第五届监事会职工代表监事

(职工代表监事简历见附件)。

上八次血等间/002円件/6 七、审议了《2012年度总经理工作报告》。 八、审议了《2012年度董事会工作报告(含独立董事述职报告)》。 九、审议了《2012年度财务决算及2013年度财务预算报告》。 十、审议了《2012年度利润分配预案》。

十、审议了《2012年度利时分配领案》。 十一、审议了《2012年度履行社会责任的报告》。 十二、审议了《2013年度日常关联交易预计的议案》。 十二、审议了《关于挽届选举公司董事的议案》。 十四、审议了《关于挽届选举公司董事的议案》。 十五、审议了《关于续请股东大会授权董事会设立各专门委员会的议案》。 十六、审议了《关于修改公司章程的议案》。 十七、审议了《关于召开2012年度股东大会年会的议案》。 经验公生

监事候选人简历 张大鸣,男,1958年7月生,大学毕业,工商管理之上6000 师,中共党员。现任光明食品(集团)有限公司党委委员,纪委书记,监事会副主席,光明乳业股份有限公司监事会主席,上海海博股份有限公司监事会主席等职。曾任上海农工商(集团)有限公司党委委员、董事、组

光明乳业股份有限公司监事会

织部部长,人力资源部经理,光明食品(集团)有限公司组织部部长,人力资源部总经理等职 然時即以入分員應即定達,几時最前(樂面)有限公司並完即於、八八月應即返記達等於 胡別明,1953年3月生,大学毕业、高級祭於师。中共党員。現任上海益長食品一广(集团)有限公司 党委书记。曾任上海轻工控股(集团)公司干部人事部副部长、人力资源部副总经理,上海市食品开发有限 公司总经理,冠生园(集团)有限公司党委副书记、投资总监、上海益民食品一厂(集团)有限公司副总裁、 组织部部长、人力资源部总经理等职。

职工代表监事简历 唐霖,女,1978年6月生,上海财经大学会计系毕业,中级会计师职称,审计师。现任光阴乳业股份有限公司审计部审计主管。曾任台湾尚大集团上海分公司财务主管助理,上海联亚商业有限公司应付会计,光明乳 业股份有限公司奶粉事业部财务主管等职

证券代码:600597 证券简称:光明乳业 公告编号:临2013-009号 光明乳业股份有限公司

关于2013年度日常关联交易预计的公告

一)本次日常关联交易履行的审议程序

预计公司2012年度发生日常关联交易情况如下:

2012年度本公司日常关联交易实际发生情况加下。

2013年3月15日,光明乳业股份有限公司(以下简称"公司")独立董事事前认可《2013年度日常关联交 1、同意《2013年度日常关联交易预计的议案》 2、公司向实际控制人光明食品(集团)有限公司直接或间接控制的法人采购糖、畜牧产品等原材料和

2.公司向实际控制人光射食品(集团)有限公司直接或间接控制的法人来购粮,备收产品等原料料、 植雪机制品等产品及支付商超渠道费用,向股东上海牛奶(集团)有限公司控制的牧场采购生奶等原材料、 出售乳制品,冻精和饲料、支付租金等是公司必须的日常经营业务。此项关联交易有效利用了公司和关联公司的专业优势、渠道优势,有利于公司提高市场竞争能力。 3.此项关联交易合理、合法、交易定价公允、符合公司及全体股东的利益,无损害公司利益的行为。 4.此项关联交易的程序符合国家有关法律法规,股票上市规则和公司章程的有关规定。 2013年3月15日,公司召开第四届董事会审计委员会第九次会议,会议审议通过了《2013年度日常关联 交易预计的议案》,同意将此议案提及董事会讨论。 2013年3月22日、公司召开等四届董事会第二十一次会议,关联董事庄国群先生,没体平先生就《2013年》。

2013年3月22日,公司召开第四届董事会第三十一次会议,关联董事庄国蔚先生、沈伟平先生对《2013年

					单位:万	
	光明食品集团及其下属。	公司	牛奶集团及其下属公司			
出售乳制品	采购糖等原材料	出售乳制品的商 超渠道费用	出售饲料、冻精	采购生奶等原材料	支付租金	
60,000	20,000	4,000	2,000	40,000	600	
) 义通过的《关于2012年		
(交易的议案)	,预计公司2012年度	向牛奶集团的控	股子公司上海牛奶	5棚食品有限公司出售	乳制品总计	

光明食品集团及其下属公 出售乳制品 采购糖等原材料 出售乳制品的商 支付租金 出售乳制品

2013年度公司预计全年发生日常关联交易约132,700万元。其中:向关联公司销售商品67,000万元;向关 联公司采购商品60,000万元;向关联公司支付商超渠道费用5,000万元,向关联公司支付租金700万元

单位:万				
合计	预计金额	关联交易内容	关联方名称	关耳
60,000	55,000	出售乳制品等	农工商超市(集团)有限公 司及其下属子公司	
60,000	5,000	田貫孔制加寺	光明食品集团及其他下属 公司	
20.000	17,000	采购糖、畜牧产品等	东方先导(上海)糖酒有限 公司及其关联公司	光明食品集团及其下
20,000	3,000	原材料	光明食品集团及其他下属 公司	属公司
5.000	4,900	商超渠道费用	农工商超市(集团)有限公司及其下属子公司	
3,000	100	网络来通风川	光明食品集团及其他下属 公司	
7.000	6,000	出售乳制品、饲料、冻	上海牛奶棚食品有限公司	
7,000	1,000	精等	公 牛奶集团及其他下属公司	牛奶集团及其下属公
40,000	40,000	采购生奶等原材料	牛奶集团及其下属公司	司
700	700	支付租金	牛奶集团	

、关联方介绍和关联关系

上述日常关联交易,是由公司及控股子公司与实际控制人光明食品集团及控股股东牛奶集团或其直接 或间接控制的法人发生的购买和销售商品等的交易

器间接上侧时20人0至10%3个内部盲同时可以交易。 根据(股票上市规则)10.13条的规定,由直接或者间接控制上市公司的法人或其他组织直接或者间接 控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织,为上市公司的关联法人。 上述日常关联交易涉及的法人符合《股票上市规则》10.1.3条的规定,为公司关联法人 (二)主要关联公司基本情况

、一/工安大0,以中380年1月0.1 、农工商租市、集团)有限公司 法定代表人:杨德新;注册资本:30,000万元人民币;住所:上海市金沙江路1685号;主要股东;光明食品 (集团)有限公司、上海大都市资产经营管理有限公司、上海德亨阳投资有限公司;经营范围:批发兼零售食

法定代表人:时玮康;注册资本:500万元人民币;住所:上海市普陀区武威路1717号;主要股东:农工商

超市(集团)有限公司、上海好德企业发展有限公司;经营范围:销售日用百货、杂货等 3、上海好德便利有限公司 法定代表人:时再收益可 法定代表人:时再集注册资本:200万元人民币;住所:上海市打浦路603号四楼座;主要股东;农工商超 市(集团)有限公司、上海好德企业发展有限公司;经营范围:批发食品,日用百货等。