

公司代码：600073

公司简称：上海梅林

# 上海梅林正广和股份有限公司 2018 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人王国祥总裁、主管会计工作负责人刘云霞财务总监及会计机构负责人（会计主管人员）管军声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中描述风险因素可能带来的影响，敬请查阅董事会报告中关于经营情况的讨论和分析中可能面对的风险因素。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	7
第五节	重要事项.....	11
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	28
第七节	优先股相关情况.....	30
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	31
第九节	公司债券相关情况.....	32
第十节	财务报告.....	32
第十一节	备查文件目录.....	157

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司、上海梅林	指	上海梅林正广和股份有限公司
光明集团、光明食品集团	指	光明食品（集团）有限公司
益民集团	指	上海益民食品一厂（集团）有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	上海梅林正广和股份有限公司
公司的中文简称	上海梅林
公司的外文名称	SHANGHAI MALING AQUARIUS CO., LTD
公司的外文名称缩写	SMAC
公司的法定代表人	王国祥

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王雪娟	曹炜
联系地址	上海市恒丰路601号	上海市恒丰路601号
电话	021-22257010	021-22257010
传真	021-22257015	021-22257015
电子信箱	wangxj@shanghaimaling.com	caow@shanghaimaling.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	上海市浦东新区川桥路1501号
公司注册地址的邮政编码	201206
公司办公地址	上海市恒丰路601号
公司办公地址的邮政编码	200070
公司网址	http://www.shanghaimaling.com
电子信箱	ml@shanghaimaling.com
报告期内变更情况查询索引	无

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn

公司半年度报告备置地点	上海市恒丰路601号
报告期内变更情况查询索引	无

## 五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	上海梅林	600073

## 六、 其他有关资料

适用 不适用

## 七、 公司主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	11,806,144,653.07	12,176,237,118.73	-3.04
归属于上市公司股东的净利润	291,083,702.57	278,829,840.30	4.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	261,083,367.74	262,736,197.51	-0.63
经营活动产生的现金流量净额	522,928,863.40	236,419,936.28	121.19
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	3,806,890,034.18	3,549,144,398.09	7.26
总资产	11,841,935,050.47	11,278,249,190.04	5.00

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.310	0.297	4.38
稀释每股收益(元/股)	0.310	0.297	4.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.278	0.280	-0.71
加权平均净资产收益率(%)	7.91	8.32	减少0.41个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.10	7.84	减少0.74个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

**八、 境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**九、 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	金额
非流动资产处置损益	11,418,930.84
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	
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	17,383,631.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,668,356.10
少数股东权益影响额	-2,732,086.23
所得税影响额	-4,738,496.99
合计	30,000,334.83

**十、 其他**

□适用 √不适用

**第三节 公司业务概要****一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明**

公司主要从事肉类食品的开发、生产和销售,休闲食品的开发、生产和销售等业务。公司是国内最大的食品生产、销售企业之一,在肉及肉类食品、蜂蜜、奶糖等行业居行业首列。公司主要产品包括猪肉、牛肉、羊肉、罐头、蜂蜜、大白兔奶糖、保健酒、味精、烘焙食品、饮用水等。梅林股份围绕食品制造与食品分销,始终致力于为老百姓提供安全美味的产品。猪业从源头保障食品安全,形成了从生猪养殖、屠宰、深加工完整产业链;牛羊业控制海外进口资源,国内通过“冷链生产、冷链配送、冷链销售、连锁经营”模式加快全国布局;休闲食品业通过集约化经营模式,严控产品成本。此外,食品进出口与电商业务也在稳步发展。

**二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明**

√适用 □不适用

2016年12月,公司对上海梅林(香港)有限公司增资人民币134,000万元,上海梅林(香港)有限公司支付新西兰元26,721.79万元收购新西兰银蕨公司 Silver Fern Farms Limited 50%股权,发展牛羊肉屠宰业务。

其中:截止2018年6月30日,境外资产37.42(单位:亿元 币种:人民币),占总资产的比例为31.59%。2018年1-6月,新西兰银蕨公司实现净利润14,925万元。

### 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司系光明食品集团旗下上市公司之一，有光明食品集团强大的综合实力作为依托。公司主打产品在细分行业及地域具有较高市场知名度及市场占有率。公司主打产品梅林午餐肉罐头牢牢占据国内午餐肉市场占有率第一的市场地位，公司生产的冠生园蜂蜜在国内蜂蜜行业市场占有率排名首位，公司生产的大白兔奶糖一直是最受老百姓欢迎的休闲食品之一，公司生产的苏食、爱森牌冷鲜肉在江苏、上海地区为区域龙头企业。此外，公司还有正广和、华佗、SF 等一系列优秀品牌产品。公司优秀产品是公司提供稳定的利润来源，为公司业务进一步拓展提供强有力的后盾。在生猪行业，公司全产业链经营优势为食品安全提供源头保障，新西兰最大的牛羊肉企业——银蕨农场，为公司优质的牛羊肉产品提供源头保障。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2018 年上半年，公司聚焦“加快布局、转型发展、深化改革、推进协同、强化管控、提升质量”年度主基调，全力抓好生产运营、市场营销等各项工作，上半年主要业务板块经营业绩突出，发展质量不断提高，实现了时间任务双过半，经营形势总体趋好。

报告期内，公司实现营业收入 118.06 亿元，比去年同期 121.76 亿元下降 3.04%，归属于上市公司股东的净利润 29,108 万元，比去年同期 27,883 万元上升 4.39%。主要完成了以下十方面的工作：

- 一是聚焦目标任务导向，总体经营成果基本符合预期；
- 二是精准发力，旺季生产及假日市场营销成效突出；
- 三是启动规划编制工作，做好梅林战略规划顶层设计；
- 四是注重协同创新，努力提升品牌及市场运作能力；
- 五是项目引领发展，积极推进重大重组项目落地；
- 六是坚持规划引领，有序推进全年重大工程建设项目；
- 七是做好财务核算工作，确保 2017 年年报如期披露；
- 八是加强运行分析及项目储备和产品研究，进一步积蓄发展后劲；
- 九是不断健全内部制度，加强企业内控，夯实管理基础；
- 十是开展大讨论大反思活动，进一步凝聚全员发展共识。

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	11,806,144,653.07	12,176,237,118.73	-3.04
营业成本	10,149,220,989.81	10,411,717,553.74	-2.52

销售费用	835,607,694.34	895,516,067.62	-6.69
管理费用	332,346,845.70	328,236,573.94	1.25
财务费用	-9,775,577.53	79,434,323.81	-112.31
经营活动产生的现金流量净额	522,928,863.40	236,419,936.28	121.19
投资活动产生的现金流量净额	-69,573,249.47	-23,926,064.57	190.78
筹资活动产生的现金流量净额	-208,327,432.83	-308,757,788.68	-32.53
研发支出	77,744,871.40	71,690,208.98	8.45

营业收入变动原因说明:对比上年同期减少的主要原因是生猪养殖业务受猪价下跌影响销售收入大幅度减少。

营业成本变动原因说明:对比上年同期减少的主要原因是屠宰和肉类加工等业务受猪价下跌影响采购成本下降。

销售费用变动原因说明:对比上年同期减少的主要原因是营业收入下降导致相关销售服务类费用支出减少。

管理费用变动原因说明:对比上年同期增加的主要原因是管理人员薪酬费用增加。

财务费用变动原因说明:对比上年同期减少的主要原因是借款利息支出减少和外贸出口业务汇兑收益大幅度增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是经营活动现金流出对比上年同期减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是投资购置固定资产金额对比上年同期增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是借款利息支出对比上年同期减少。

研发支出变动原因说明:主要是项目建设的相关研发投入对比上年同期增加。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：万元

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(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	636.36	0.05	3,555.73	0.32	-82.10	新西兰银蕨公司外汇远期合同公允价值变化
应收票据	257.15	0.02	787.64	0.07	-67.35	部分银行承兑汇票已到期兑现
应收股利	2,219.92	0.19	4,903.96	0.43	-54.73	新西兰银蕨公司收到下属投资单位股利
在建工程	16,805.64	1.42	25,602.34	2.27	-34.36	淮安苏食二期工程募投资金项目部分工程完工结转
应付票据	1,100.00	0.09	1,853.91	0.16	-40.67	本期对外出具承兑汇票金额减少
应付账款	164,225.88	13.87	117,836.98	10.45	39.37	销售旺季采购增加,相应应付账款增加
预计负债	1,651.44	0.14	2,746.86	0.24	-39.88	新西兰银蕨公司发放畜牧采购激励金

未分配利润	93,810.98	7.92	67,515.80	5.99	38.95	本期净利润增加累积因素
-------	-----------	------	-----------	------	-------	-------------

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	13,351,500.00	保证金
固定资产	1,360,449,011.40	抵押
无形资产	12,582,703.75	抵押
合计	1,386,383,215.15	

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

## (四) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位：元

被投资单位	期初余额	权益法下确认的投资损益	宣告发放现金股利或利润	期末余额
上海申美饮料食品有限公司可口可乐装瓶部	240,237,177.36	19,641,400.33	37,840,031.31	222,038,546.38
上海申美饮料食品有限公司饮料主剂部	7,031,774.30			7,031,774.30
湖北梅林正广和实业有限公司	20,053,427.53	-66,146.75		19,987,280.78
上海申杭纸业包装有限公司	1,946,238.48			1,946,238.48
黑龙江天正鼎泰饲料有限公司	2,967,904.96			2,967,904.96
Silver Fern Farms Limited 下属投资单位	87,146,367.86	15,909,541.79	15,909,541.79	87,146,367.86
合计	359,382,890.49	35,484,795.37	53,749,573.10	341,118,112.76

### (1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

公司拟收购光明食品（集团）有限公司（以下简称“光明食品集团”）、光明食品集团上海崇明农场有限公司（以下简称“崇明农场”）、上海良友实业投资有限公司（以下简称“良友实业”）分别持有的光明生猪 15%、15%、11%股权（合计光明生猪 41%股权），成为光明生猪的控股股东。根据上海申威资产评估有限公司出具的资产评估报告，以 2017 年 9 月 30 日为评估基准日的光明生猪 41%股权的评估价值为 22,386 万元，经交易双方协商，确定本次光明生猪 41%股权的交易价格为 22,386 万元，即分别向股权出让方光明食品集团以 8,190 万元现金购买其持有的光明生猪 15%股权；向崇明农场以 8,190 万元现金购买其持有的光明生猪 15%股权；向良友实业以 6,006 万元现金购买其持有的光明生猪 11%股权。本次交易所需要资金中的 19,431.78 万元将使用变更募集资金，其余 2,954.22 万元由公司自筹资金解决。该收购项目目前尚未完成，请广大投资者关注进展公告。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《上海梅林第七届董事会第四十五次会议决议公告》（公告编号：2018-007），《上海梅林

第七届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2018-008），《上海梅林关于收购光明生猪有限公司 41%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-009）《上海梅林关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-010）。

## (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

## (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

## (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

1、2017年12月28日，公司全资子公司上海正广和网上购物有限公司将持有上海梅林正广和便利连锁有限公司100%股权和债权以人民币37,105,200.66元为底价，一并在上海联合产权交易所公开挂牌转让。2018年1月29日挂牌信息发布期满，期间征集到一个符合条件的竞买人：上海良友金伴便利连锁有限公司。2018年3月收到转让便利连锁100%股权及债权的转让款人民币37,105,200.66元，2018年4月已完成工商变更登记手续。具体内容详见2018年5月3日《中国证券报》、《上海证券报》、及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《关于公开挂牌转让上海梅林正广和便利连锁有限公司100%股权及债权的进展公告》。本次股权出售对上市公司增加净利润1149.29万元。

2、2018年6月20日，公司与光明乳业股份有限公司（以下简称“光明乳业”）达成协议，分别以人民币179.99万元和人民币957.10万元向光明乳业转让本公司全资子公司上海奶牛研究所有限有限公司100%股权及本公司之全资子公司上海乳品培训研究中心有限公司100%股权。本次交易符合上市公司聚焦肉食品主业的战略发展以及产业结构调整的需要，有利于上市公司回笼资金，提高核心竞争力，目前正在实施过程中。详见中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)，公司2018年6月21日《上海梅林关联交易公告》（公告编号：2018-028）。

## (六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元

公司名称	主要业务性质	注册资本	总资产	净资产	经营规模	净利润
上海冠生园食品有限公司	食品生产销售	80,871.40	208,870	134,313	78,303	9,400
上海爱森肉品食品有限公司	生猪屠宰、肉和肉制品生产销售等	24,828.22	52,669	36,284	31,635	1,875
上海食品进出口有限公司	从事货物、技术及食品进出口业务	3,232.45	26,883	6,919	74,701	307
上海正广和网上购物有限公司	电子商务、预包装食品销售等	4,030.00	24,732	7,273	10,054	817
上海梅林正广和（绵阳）有限公司	红烧类罐头生产等	8,625.50	35,466	15,836	23,797	2,177
上海梅林食品有限公司	罐头生产销售等	8,588.94	34,186	15,094	28,317	1,754
上海梅林（荣成）食品有限公司	鱼类产品销售	8,500.00	6,226	-18,836	1	-359
江苏淮安苏食肉品有限公司	生猪屠宰、肉和肉制品生产销售等	9,190.00	55,079	12,347	24,690	1,215
江苏省苏食肉品有限公司	预包装食品、散装食品的批发与零售；农副产品销售、畜禽水产品养殖等	20,000.00	75,625	53,333	114,818	2,850
江苏梅林畜牧有限公司	生猪养殖屠宰、肉和肉制品生产销售等	36,000.00	78,842	63,984	47,476	126
上海鼎牛饲料有限公司	饲料种植、加工和销售等	10,000.00	66,562	18,752	53,773	-205
上海联豪食品有限公司	牛肉制品销售	2,500.00	13,049	6,826	29,431	2,153
上海牛奶棚食品有限公司	商品零售等	750.00	11,777	3,110	8,065	7

上海牛奶集团金博奶牛科技发展有限公司	肉牛养殖和销售	100.00	1,972	-6,123	541	-110
Silver Fern Farms Limited	肉牛养殖和销售	205,362.55	363,246	237,534	654,143	14,925

其他说明:

- 1、梅林畜牧和爱森公司相关生猪养殖业务受猪价下跌影响当期营收和利润大幅度减少。
- 2、梅林绵阳、梅林食品、淮安苏食和苏食肉品公司相关生猪屠宰及肉类加工销售业务受原材料采购成本下降影响当期营收和利润增加。
- 3、冠生园食品和牛奶棚公司当期大力调整销售结构，主动减少低毛利贸易类业务，虽然营收总体规模有所下降，但是通过聚焦主业发展利润有提升。
- 4、金博公司当期逐步退出肉牛养殖业务，相关销售收入减少，同时相应经营亏损也大幅度下降。

## (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 二、其他披露事项

### (一) 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

### (二) 可能面对的风险

适用 不适用

#### 1、协同效应未达预期风险

梅林股份并购及重组工作围绕产业链上下游扩张展开。但由于企业之间存在不同的文化背景，尽管交易双方朝着共同目标前进，在推进具体经营业务时仍然存在无法预期的各种风险。梅林股份会继续加强战略管控，增强企业之间的沟通，促进业务协同。

#### 2、新产品业绩未达预期风险

梅林股份发展依赖于传统产品稳定的市场份额，同时梅林股份也在积极培育新品，但新产品达产前提在于具有广泛的市场认可度，梅林股份培育的新产品虽然部分已经投入市场，但市场培育还需一定时间。梅林股份会继续加推新品，迎合市场需要，争取尽快实现新品规模化生产。

#### 3、安全生产风险

梅林股份下属企业生产产品种类繁多，生产基地布局分散，这就给安全生产管控管理提出了更高的要求。梅林股份把安全生产作为重点工作，未来会继续积极完善安防设施建设，排查隐患、督促整改。

### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018年第一次临时股东大会	2018-1-15	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2018-1-16

2018 年第二次临时股东大会	2018-3-30	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2018-3-31
2017 年年度股东大会	2018-4-27	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2018-4-28

股东大会情况说明

适用 不适用

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	不适用
每 10 股派息数(元) (含税)	不适用
每 10 股转增数 (股)	不适用
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

## 三、承诺事项履行情况

### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	光明食品(集团)有限公司	光明食品(集团)有限公司承诺:作为本公司的实际控制人的事实改变之前,光明食品(集团)有限公司及子公司将不会直接或间接地以任何方式从事与本公司的业务有实质性竞争或可能构成实质性同业竞争的业务或活动。	长期	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	上海益民食品一厂(集团)有限公司	上海益民食品一厂(集团)有限公司承诺:作为本公司的控股股东的事实改变之前,上海益民食品一厂(集团)有限公司及子公司将不会直接或间接地从事与本公司的业务有竞争或可能构成实质性同业竞争的业务或活动。	长期	是	是	不适用	不适用
其他对公司	解决	光明食品(集	对于 2015 年公司重组后新增的同业竞争问题,光明食品(集团)有	长期	是	是	不适用	不适用

司中 小股 东所 作承 诺	同 业 竞 争	团)有限 公司	限公司承诺：集团内肉牛业务、饲料业务、生猪养殖业务主要由上海梅林负责经营。					
---------------------------	------------------	------------	---------------------------------------	--	--	--	--	--

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
上海梅林正广和股份有限公司	招商银行股份有限公司上海川北支行、第三人衢州梅林正广和食品有限公司	衢州亨利元实业有限公司	委托贷款合同纠纷	要求第三人衢州梅林归还我公司对应上述三起诉讼的欠款 2000 万元、1500 万元及 2000 万元, 共计 5500 万元, 并支付自 2015 年 1 月 1 日起至判决生效之日止的同期贷款利率计算的利息, 如衢州梅林不履行, 则通过处置衢州梅林抵押的东港三路 20 号的厂房、土地和质押的江山市梅林鹅业有限公司的股权进行清偿, 第三人衢州亨利元承担连带责任。	55,000,000	否	一审生效	上海梅林胜诉	对被查封的东港三路的房产已在公拍网上进行司法拍卖, 2018 年 8 月以 1300 万的拍卖价格成交。
江苏省果品控股公司	上海鼎牛饲料有限公司、滨海县陈铸粮油管理所	无	民间借贷纠纷	要求我方对陈铸的还款义务承担相应责任	7,477,400	3,438,700	二审中	一审判决鼎牛承担对陈铸无力偿还的部分的一半责任	
江苏省果品控股公司	山东鼎牧国际贸易有限公司、上海鼎牛饲料有限公司、滨海县陈铸粮油管	无	民间借贷纠纷	要求我方对陈铸的还款义务承担相应责任	7,521,000	5,014,000	二审中	一审判决鼎牛、鼎牧各承担对陈铸无力偿还部分的 1/3 责任	

	理所								
江苏省海亚贸易有限公司	上海鼎牛饲料有限公司、滨海县陈铸粮油管理所	无	民间借贷纠纷	要求我方对陈铸的还款义务承担相应责任	9,177,800	3,463,121	二审中	一审判决鼎牛承担对陈铸无力偿还的部分的一半责任	
山东荣成农村商业银行股份有限公司崖头支行	上海梅林(荣成)食品有限公司、王黎明、王强、唐传聚		借款合同纠纷	要求山东荣成梅林支付逾期贷款 3170 万元及利息 268 万元(抵押担保物为荣成市邹泰南街 28 号、凭海东路 209 号土地)。	34,376,336	4,397,592	一审生效	一审生效,荣成公司败诉	已对查封房产进行司法拍卖,第一次拍卖流拍。
上海梅林正广和股份有限公司	上海梅林(荣成)食品有限公司		企业借贷纠纷	归还借款本金及利息	36,599,140	否	一审生效	一审生效,荣成公司败诉	已对查封房产进行司法拍卖,第一次拍卖流拍。

**(三) 其他说明**

适用 不适用

**七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

适用 不适用

**八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用 不适用

报告期内，公司控股股东、实际控制人诚信经营，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等不良诚信状况。

**九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

**十、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

(1)公司第七届董事会第四十二次会议和公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了公司与光明食品（集团）财务有限公司签订《金融服务框架协议》的关联交易的提案。详见 2017 年 12 月 13 日、2017 年 12 月 29 日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告，编号：临 2017-055、临 2017-057。截止 2018 年 6 月 30 日，本公司及其成员企业银行存款余额中有 1,863,930,926.11 元人民币存放于光明食品集团财务有限公司，2018 年 1-6 月利息收入合计为 10,592,120.84 元人民币，本公司及其成员企业与光明食品集团财务有限公司发生的贷款利息支出合计为 11,981,655.08 元人民币。本公司及其成员企业在光明食品集团财务有限公司综合授信余额不超过人民币 10 亿元，截止 2018 年 6 月 30 日，本公司成员企业贷款余额为 68,500 万元人民币，未超授信额度。

**(2) 重大关联交易情况表**

单位：万元

关联交易方	关联交易类型	关联交易价格原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)
上海聚能食品原料销售有限公司	商品购买	按市场价格原则	7,545.90	46.03
光明食品(集团)有限公司及下属公司	商品购买	按市场价格原则	3,651.08	22.27
光明乳业股份有限公司	商品购买	按市场价格原则	1,009.48	6.16
上海市上海农场	商品销售	按市场价格原则	8,498.20	59.57
盐城市大丰下明畜牧养殖有限公司	租金	按市场价格原则	1,566.44	51.08
上海东裕畜牧养殖有限公司申川分公司	租金	按市场价格原则	772.57	25.20

根据《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露的相关规定，对 2018 年度公司及公司控股子公司的日常经营关联交易进行了预计，并且经上海梅林第七届董事会第四十六次会议及 2017 年年度股东大会审议通过。详见 2018 年 3 月 31 日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站公告，编号：临 2018-015《上海梅林 2018 年预计日常经营性关联交易公告》；2018 年 4 月 28 日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站公告，编号：临 2018-022《上海梅林 2017 年年度股东大会决议公告》。报告期内，公司发生的日常经营关联交易中采购商品 16392.73 万元，销售商品 14266.52 万元，租赁 3066.35 万元。

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
<p>公司拟收购光明食品(集团)有限公司(以下简称“光明食品集团”)、光明食品集团上海崇明农场有限公司(以下简称“崇明农场”)、上海良友实业投资有限公司(以下简称“良友实业”)分别持有的光明生猪 15%、15%、11%股权(合计光明生猪 41%股权)，成为光明生猪的控股股东。根据上海申威资产评估有限公司出具的资产评估报告，以 2017 年 9 月 30 日为评估基准日的光明生猪 41%股权的评估价值为 22,386 万元，经交易双方协商，确定本次光明生猪 41%股权的交易价格为 22,386 万元，即分别向股权出让方光明食品集团以 8,190 万元现金购买其持有的光明生猪 15%股权；向崇明农场以 8,190 万元现金购买其持有的光明生猪 15%股权；向良友实业以 6,006 万元现金购买其持有的光明生猪 11%股权。本次交易所需要资金中的 19,431.78 万元将使用变更募集资金，其余 2,954.22 万元由公司自筹资金解决。</p>	<p>详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 披露的《上海梅林第七届董事会第四十五次会议决议公告》(公告编号：2018-007)，《上海梅林第七届监事会第二十次会议决议公告》(公告编号：2018-008)，《上海梅林关于收购光明生猪有限公司 41%股权暨关联交易的公告》(公告编号：2018-009)《上海梅林关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号：2018-010)。</p>
<p>公司与光明乳业股份有限公司(以下简称“光</p>	<p>详见中国证券报、上海证券报、上海证券交易所</p>

明乳业” ) 达成协议, 分别以人民币 179.99 万元和人民币 957.10 万元向光明乳业转让本公司全资子公司上海奶牛研究所有限公司 100% 股权及本公司之全资子公司上海乳品培训研究中心有限公司 100% 股权。	网站 www.sse.com.cn, 公司 2018 年 6 月 21 日《上海梅林关联交易公告》(公告编号: 2018-028)。
--	--

**2、 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**4、 涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况**

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
光明食品(集团)有限公司	23,894,401.49	2011年1月1日		双方商定贷款利率为3%
光明食品国际有限公司	661,660.00	2012年4月18日		美元100,000.00
光明食品国际有限公司	1,984,980.00	2012年5月7日		美元300,000.00
光明食品国际有限公司	2,646,640.00	2012年6月15日		美元400,000.00
光明食品国际有限公司	5,293,280.00	2012年7月18日		美元800,000.00
光明食品国际有限公司	13,233,200.00	2012年10月26日		美元2,000,000.00
光明食品国际有限公司	3,308,300.00	2012年12月14日		美元500,000.00

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
光明食品国际有限公司	6,616,600.00	2013年3月27日		美元1,000,000.00
光明食品国际有限公司	6,616,600.00	2013年5月6日		美元1,000,000.00
光明食品国际有限公司	9,924,900.00	2013年6月28日		美元1,500,000.00
光明食品国际有限公司	12,400,318.74	2014年12月19日		美元1,874,122.47
光明食品国际有限公司	6,616,600.00	2015年1月12日		美元1,000,000.00
光明食品集团财务有限公司	60,000,000.00	2018年04月12日	2019年04月11日	
光明食品集团财务有限公司	65,000,000.00	2018年05月11日	2019年05月10日	
光明食品集团财务有限公司	135,000,000.00	2018年05月11日	2019年05月10日	
光明食品集团财务有限公司	100,000,000.00	2017年07月20日	2018年07月19日	
光明食品集团财务有限公司	25,000,000.00	2017年07月13日	2018年07月12日	
光明食品集团财务有限公司	200,000,000.00	2017年11月17日	2018年11月16日	
光明食品集团财务有限公司	18,100,000.00	2018年05月03日	2019年05月02日	
光明食品集团财务有限公司	6,900,000.00	2018年07月04日	2019年07月03日	
光明食品集团财务有限公司	25,000,000.00	2017年11月14日	2018年11月13日	
光明食品集团财务有限公司	25,000,000.00	2018年06月19日	2019年06月18日	
光明食品集团财务有限公司	25,000,000.00	2018年06月26日	2019年06月25日	

### 3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
倪逸雯	其他关联人				2,100,000.00		2,100,000.00
翟叶华	其他关联人				3,676,440.45	427,726.59	4,104,167.04
程广	其他关联人				1,000,000.00		1,000,000.00
吴忠俊	其他关联人				1,300,000.00		1,300,000.00
合计					8,076,440.45	427,726.59	8,504,167.04
关联债权债务形成原因							

### (五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

### (六) 其他

□适用 √不适用

## 十一、 重大合同及其履行情况

### 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

### 2 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（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
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										42,242.71			
报告期末对子公司担保余额合计（B）										42,242.71			
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）										42,242.71			
担保总额占公司净资产的比例（%）										11.90			
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
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）										29,313.25			
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）										29,313.25			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明										不适用			
担保情况说明										2018年上海梅林为子公司申请银行授信提供担保总额为79,660万元。其中：人民币67,000万元和美元2,000万元（汇率1:6.33），经2018年3月30日第七届董事会第四十六次会议审议通过。其中：子公司上海市食品进出口有限公司、孙公司上海市食品进出口家禽有限公司、孙公司上海贸基进出口有限公司和子公司上海鼎牛饲料有限公司资产负债率超70%，上海梅林为上述四家公司申请银行授信提供担保总额为53,000万元，经2018年4月27日2017年年度股东大会会议审议通过。			

### 3 其他重大合同

适用 不适用

## 十二、 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

## 十三、 可转换公司债券情况

□适用 √不适用

## 十四、 环境信息情况

## (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

## 1. 排污信息

√适用 □不适用

根据《上海市环境保护局关于印发《上海市 2018 年重点排污单位名录》的通知》（沪环保总（2017）450 号）文件，上海梅林下属“上海正广和饮用水有限公司、上海市种猪场有限公司扩繁场、上海爱森肉食品有限公司畜牧六场、上海爱森肉食品有限公司加工厂、上海申美饮料食品有限公司、上海申美饮料食品有限公司闵行分厂、上海梅林食品有限公司、上海佳辰牧业有限公司”自 2018 年起列入上海市重点排污单位名录；根据《2018 年绵阳市重点排污单位名录》，上海梅林下属“上海梅林正广和(绵阳)有限公司”，仍被列入绵阳市重点排污单位名录。

2018 年上半年度环保公告表(重点排污单位)

序号	工厂或公司名称	污染物名称	排放方式	排放口位置	排放口数量(个)	主要特征污染物	执行的污染物排放标准	排放浓度	排放总量(t)	核定的排放总量(t/a)	超标排放情况
1	上海梅林食品有限公司	废水	污水处理纳后管排放	公司西面靠近军工路	1	COD	GB/T31962-2015	96mg/L	12.978	无	无
						氨氮		3.96mg/L	3.2	无	
						总氮		6.73mg/L	6.071	无	
						总磷		1.43mg/L	0.1932	无	
						悬浮物		27mg/L	1.763	无	
						ph 值		7.13		无	
2	上海佳辰牧业有限公司	畜禽粪污水	管道	农田	1	牛粪污水	还田再利用	无	无	无	无
						废气	直排	公司南面锅炉	2	氮氧化物	DB31/387-2014

3	上海市种猪场有限公司扩繁场	畜禽粪污水	沼液还田再利用	无排放口	无	无	污水厌氧发酵形成沼液,沼液再曝氧后进行还田利用	无	无	无	无
4	上海爱森肉食品有限公司畜牧六场	畜禽粪污水	还田再利用	无	无	无	经厌氧处理后还田再利用	无	无	无	无
5	上海爱森肉食品有限公司	废水	纳管	加工厂西门	1	PH	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)	6.85		无	无
						COD		89mg/l	5.73		
						悬浮物		45mg/l	2.9		
						氨氮		0.5mg/l	0.032		
						硫化物		<0.005mg/l	0.0003		
						总磷		0.34mg/l	0.021		
5	上海爱森肉食品有限公司	废气	直排	锅炉房顶	1	氮氧化物	《锅炉大气污染物排放标准》(DB31/387-2018)	39mg/m <sup>3</sup>	0.205	无	无
						二氧化硫		13mg/m <sup>3</sup>	0.105		
						烟尘		14.3mg/m <sup>3</sup>	0.015		
6	上海正广和饮用水有限公司	废水	合流管	济宁路38号	2	COD	《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015以及污水综合排放标准GB8978-1996	0.5mg/l	0.19	无	无
						氨氮		1.2mg/l	0.46		
7	上海梅林正广和(绵阳)有	废水	达标直排	污水站总排口	1	COD	肉类加工工业污染物排放标准	31.06mg/L	5.24	11.68	无
						氨氮		5.07mg/L	0.90	6.02	无

	限公司						GB13457-1992					
		废气	达标直排	锅炉房	1	二氧化硫	锅炉大气污染物排放标准 GB-13271-2014	57.21 mg/m <sup>3</sup>	0.06	0.5	无	
						氮氧化物		89.78 mg/m <sup>3</sup>	0.1	2	无	
						烟尘		24.35 mg/m <sup>3</sup>	0.03	0.15	无	
8	上海申美饮料食品有限公司	废水	经处理纳管排放	总排口	1	COD	《污水排入城镇下水道水质标准》 GB/T31962-2015	76mg/L	20.15	排污许可证还未授权申领, 暂无核定总量	无	
						氨氮		0.15mg/L	0.04		无	
						总氮		0.36mg/L	0.10		无	
						总磷		0.22mg/L	0.06		无	
9	上海申美饮料食品有限公司闵行分厂	废水	经处理纳管排放	总排口	1	COD	《污水排入城镇下水道水质标准》 GB/T31962-2015	62mg/L	3.63	排污许可证还未授权申领, 暂无核定总量	无	
						氨氮		0.11mg/L	0.01		无	
						总氮		3.56mg/L	0.21		无	
						总磷		0.3mg/L	0.02		无	
		废气	有组织排放	总排口	1	烟尘	《锅炉大气污染物排放标准》 DB31/387-2014	1.7mg/m <sup>3</sup>	0.00	无		
						二氧化硫		3mg/m <sup>3</sup>	0.00			
						氮氧化物		74mg/m <sup>3</sup>	0.00			

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

防治污染设施的建设和运行严格按照环保“三同时”要求，运行基本正常，达标排放。废水方面：污水处理站有专业污水处理技术和运行人员负责日常操作，有的是第三方运营，有的是自行管理；废气方面：锅炉基本使用天然气作为燃料，其中燃煤燃料的，安装有除尘、脱硫和脱销设施；固废方面：坚持减量、无害、综合利用原则，污水站污泥、畜禽粪污生态还田或作为有机肥原料，对危险废物交由有资质的第三方处理。

**3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况**

√适用 □不适用

已建项目均有环境影响评价，有环境保护行政许可，按时办理排污许可证，畜牧企业正在执行地方环保部门新的畜禽养殖排污许可技术规范，相关企业正有序推进屠宰及肉类加工行业排污许可证申办工作。

**4. 突发环境事件应急预案**

√适用 □不适用

各企业依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《国家突发公共事件总体应急预案》和《国家突发环境事故应急预案》及相关的法律、行政法规，制定有突发环境事件应急预案

**5. 环境自行监测方案**

√适用 □不适用

安装了废水、废气处理 24 小时监控装置，联网地方环保部门监控平台，废水与废气设备具备自动监测数据。定期对废水主要污染物进行化验分析。每年定期请第三方专业机构对公司废水、废气进行检测。

**6. 其他应当公开的环境信息**

√适用 □不适用

上海佳辰牧业有限公司将牧场租赁给光明牧业有限公司使用，双方在租赁协议里约定权利义务。我们关注到上海佳辰牧业有限公司（种牛场）于 2018 年被上海市环保部门列入上海市重点排污单位。该种牛场与上海佳辰牧业有限公司、上海梅林正广和股份有限公司无股权投资和资产关系。

**(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

√适用 □不适用

非重点排污企业主要是工业污水、锅炉废气和牧场粪污排放，其中工业污水达标后纳管排放，锅炉废气达标排放。牧场粪污经充分发酵后生态还田。工业企业均有污水处理设施，并正常运行。处于上海市星火开发区的上海冠生园华佗酿酒有限公司新工厂正建设中，有环评批复。无突发环境事件，有应急预案。企业安装污水排放实时监测装置，有的企业委托第三方进行污水处理监测，有的企业自行监测，做好监测记录。

2018 年上半年度环保公告表(非重点排污单位)

序号	工厂或公司名称	污染物名称	排放方式	排放口位置	排放口数量 (个)	主要特征污染物	执行的污染物排放标准	排放浓度	排放总量 (t)	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情况
1	江苏省	废水	达标直排	星火南路 18 号东	1	悬浮物	gb8978-1996	0.48mg/L	2.00	4.01	无
						氨氮		0.02mg/L			

	苏食肉品有限公司		南角				g/L				
2	江苏淮安苏食肉品有限公司	废水	污水处理后纳管排放	公司东北角	1	COD	《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015 以及污水综合排放标准 GB8978-1996	120mg/l	31.2	77.76	无
						氨氮		13mg/l	0.34	0.57	无
3	上海冠生园益民食品有限公司	废气	油烟净化器+15米排气筒	厂房屋顶(1#~4#)	4	油烟	《餐饮业油烟排放标准》(DB31/844-2014)	0.093mg/m <sup>3</sup>	0.00423	无	无
						臭气		少量	少量	无	无
			油烟净化器+15米排气筒	厂房屋顶(5#~6#)	2	油烟	《餐饮业油烟排放标准》(DB31/844-2014)	0.893mg/m <sup>3</sup>	0.00720	无	无
						臭气		少量	少量	无	无
			15米排气筒	锅炉房(7#)	1	二氧化硫	《锅炉大气污染物排放标准》(DB31/387-2014)	8.81mg/m <sup>3</sup>	0.0046	无	无
						氮氧化物		137.31mg/m <sup>3</sup>	0.0712	无	无
						烟尘		10.27mg/m <sup>3</sup>	0.0060	无	无
			油烟净化器+15米排气筒	食堂(8#)	1	油烟	《餐饮业油烟排放标准》(DB31/844-2014)	0.929mg/m <sup>3</sup>	0.001	无	无
无组织	污水处理站		臭气	《恶臭(异味)污染物排放标准》DB31/1025-2016	少量	少量	无	无			

		废水	污水处理站处理后纳管排放	厂区西侧	1	COD	《污水排入城镇下水道水质标准》(DB31/445-2009)	58.5mg/L	0.227	无	无
						BOD		23.8mg/L	0.093	无	无
						氨氮		0.258mg/L	0.001	无	无
						悬浮物		28mg/L	0.109	无	无
						动植物油		1.56mg/L	0.006	无	无
4	上海冠生园华佗酿酒有限公司	废水	纳管排放	厂区东北边	1	COD	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)	96mg/L	0.28	无	无
						总氮		6.73mg/L	0.13	无	无
						氨氮		3.96mg/L	0.04	无	无
						悬浮物		85mg/L	1.70	无	无
		PH	6.36		无	无					
		废气	直排	厂区北边	1	氮氧化物	《锅炉大气污染物排放标准》(DB31/387-2014)	64mg/m <sup>3</sup>	0.1094	无	无
5	上海冠生园蜂制品有限公司	废水	经处理纳管排放	惠阳路11号总排口	1	PH	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)	8.22		无	无
						悬浮物		12mg/L	0.06	无	无
						总磷		0.21mg/L	0.0011	无	无
						硫化物		<0.05mg/L		无	无
						COD		34mg/L	0.18	无	无
						氨氮		9.62mg/L	0.05	无	无
6	上海爱森肉食品有限公司丰海二	畜禽粪污水	沼液还田再利用	无	无	无	经厌氧处理后还田再利用	无	无	无	无

	场											
7	上海爱森肉食品有限公司丰海一场	畜禽粪污水	还田再利用	无	无	无	经厌氧处理后还田再利用	无	无	无	无	无
8	上海冠生园食品有限公司	废水	纳管	污水站总排口	1	PH	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)	8.22		无	无	
						悬浮物		12mg/l	0.46	无	无	
						总磷		0.21mg/l	0.008	无	无	
						硫化物		<0.05mg/l		无	无	
						COD		34mg/l	1.29	无	无	
						氨氮		9.62mg/l	0.36	无	无	
9	上海冠生园天厨调味品有限公司	废水	污水厂合流管	新团路88号	1	COD\BOD	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)	69mg/L	0.41	无	无	
						氨氮		35mg/L	0.21	无	无	
10	上海联豪	废水	分流	N30°54'E121°36'	1	COD	肉类加工工业水污染物排放标准	300mg/L	1.08	未核定	无	
						悬浮物		150mg/L	0.81	未核定	无	

	食 品 有 限 公 司					GB13457-1 992 表 3 肉 制品加工 三级				
--	----------------------------	--	--	--	--	--------------------------------------	--	--	--	--

**(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

适用 不适用

**(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

适用 不适用

**十五、 其他重大事项的说明****(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

适用 不适用

**(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

**一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、 股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

**2、 股份变动情况说明**

适用 不适用

**3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**

适用 不适用

**4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

适用 不适用

**(二) 限售股份变动情况**

□适用 √不适用

**二、股东情况****(一) 股东总数:**

截止报告期末普通股股东总数(户)	67,160
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

**(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表**

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	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	
上海益民食品一厂(集团)有限公司	0	298,386,000	31.82	0	无	0	国有法人
光明食品(集团)有限公司	0	55,978,874	5.97	0	无	0	国有法人
交通银行股份有限公司-汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金	12,031,289	12,031,289	1.28	0	无	0	未知
信达国萃股权投资基金(上海)合伙企业(有限合伙)	0	11,337,902	1.21	0	无	0	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	0	10,037,300	1.07	0	无	0	未知
郭大维	0	5,404,700	0.58	0	无	0	未知
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	1,545,000	4,399,337	0.47	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	2,221,145	3,649,834	0.39	0	无	0	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	-990,500	3,556,200	0.38	0	无	0	未知
交通银行股份有限公司-汇丰晋信大盘股票型证券投资基金	3,480,623	3,480,623	0.37	0	无	0	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				
上海益民食品一厂(集团)有限公司	298,386,000	人民币普通股	298,386,000				

光明食品（集团）有限公司	55,978,874	人民币普通股	55,978,874
交通银行股份有限公司—汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金	12,031,289	人民币普通股	12,031,289
信达国萃股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）	11,337,902	人民币普通股	11,337,902
中央汇金资产管理有限责任公司	10,037,300	人民币普通股	10,037,300
郭大维	5,404,700	人民币普通股	5,404,700
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	4,399,337	人民币普通股	4,399,337
香港中央结算有限公司	3,649,834	人民币普通股	3,649,834
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	3,556,200	人民币普通股	3,556,200
交通银行股份有限公司—汇丰晋信大盘股票型证券投资基金	3,480,623	人民币普通股	3,480,623
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东中上海益民食品一厂（集团）有限公司为本公司的控股股东，光明食品（集团）有限公司为本公司的实际控制人。本公司控股股东、实际控制人和前十名中其他股东没有关联关系也不存在一致行动关系，本公司未知前十名股东中其他无限售条件的股东是否存在关联关系或一致行动人。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

适用 不适用

**三、控股股东或实际控制人变更情况**

适用 不适用

2018 年 4 月 10 日，公司控股股东上海益民食品一厂（集团）有限公司的股东光明集团办理完成上海市国资委持有光明集团部分国有股权无偿划转的工商变更登记手续。变更完成后光明集团的股东及持股比例为：上海市国有资产监督管理委员会占注册资本 4.31%，上海国盛（集团）有限公司占注册资本 45.71%，上海城投（集团）有限公司占注册资本 41.98%，上海久事（集团）有限公司占注册资本 8%。

2018 年 5 月 23 日，光明集团办理完成增加注册资本的工商变更登记手续，注册资本由 46.72 亿元人民币增加至 48.02 亿元人民币，变更后的股权比例为：上海市国有资产监督管理委员会占注册资本 6.88%，上海国盛（集团）有限公司占注册资本 44.48%，上海城投（集团）有限公司占注册资本 40.85%，上海久事（集团）有限公司占注册资本 7.79%。

上述光明集团注册资本调整完成后，公司控股股东和实际控制人均未发生变化，仍分别为益民集团和上海市国资委。

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
颜志荣	副总裁	聘任

#### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2018年6月30日

编制单位：上海梅林正广和股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		3,383,087,591.27	3,134,691,342.39
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		6,363,552.35	35,557,348.55
衍生金融资产			
应收票据		2,571,500.00	7,876,421.33
应收账款		1,823,125,204.11	1,452,177,361.90
预付款项		258,155,026.41	233,924,038.61
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利		22,199,233.02	49,039,641.26
其他应收款		287,067,346.90	240,602,911.88
买入返售金融资产			
存货		2,027,964,878.83	1,973,177,633.77
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		139,794,381.73	176,104,601.99
流动资产合计		7,950,328,714.62	7,303,151,301.68
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		27,808,251.76	35,505,094.57
持有至到期投资			
长期应收款			356,834.84
长期股权投资		341,118,112.76	359,382,890.49
投资性房地产		4,022,282.67	4,202,455.65
固定资产		2,439,678,677.17	2,421,667,012.73
在建工程		168,056,437.71	256,023,415.56

工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产		82,367,368.98	75,724,746.98
油气资产			
无形资产		109,188,390.99	110,466,067.37
开发支出			
商誉		363,774,349.34	363,774,349.34
长期待摊费用		202,908,892.26	194,559,133.26
递延所得税资产		53,102,630.56	53,854,945.92
其他非流动资产		99,580,941.65	99,580,941.65
非流动资产合计		3,891,606,335.85	3,975,097,888.36
资产总计		11,841,935,050.47	11,278,249,190.04
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,986,422,953.73	2,015,550,999.79
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		28,697,679.02	9,779,197.93
衍生金融负债			
应付票据		11,000,000.00	18,539,109.14
应付账款		1,642,258,829.77	1,178,369,833.03
预收款项		462,018,869.30	636,727,033.96
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		180,673,875.56	246,081,526.96
应交税费		117,522,318.61	89,727,730.99
应付利息		657,421.63	2,675,620.68
应付股利		29,585,772.29	30,569,671.05
其他应付款		653,804,781.90	593,352,077.98
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		17,493,316.92	17,574,769.08
其他流动负债			
流动负债合计		5,130,135,818.73	4,838,947,570.59
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		563,000,000.00	583,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		25,498,874.54	26,642,227.01
长期应付职工薪酬		39,049,462.57	37,765,770.40
专项应付款		90,811,826.76	91,773,264.98
预计负债		16,514,446.62	27,468,583.08
递延收益		177,517,503.38	170,815,829.01

递延所得税负债		4,220,836.20	6,141,757.42
其他非流动负债			
非流动负债合计		916,612,950.07	943,607,431.90
负债合计		6,046,748,768.80	5,782,555,002.49
<b>所有者权益</b>			
股本		937,729,472.00	937,729,472.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,915,283,689.66	1,897,988,320.11
减：库存股			
其他综合收益		-74,077,585.82	-51,576,033.95
专项储备			
盈余公积		89,844,665.88	89,844,665.88
一般风险准备			
未分配利润		938,109,792.46	675,157,974.05
归属于母公司所有者权益合计		3,806,890,034.18	3,549,144,398.09
少数股东权益		1,988,296,247.49	1,946,549,789.46
所有者权益合计		5,795,186,281.67	5,495,694,187.55
负债和所有者权益总计		11,841,935,050.47	11,278,249,190.04

法定代表人：王国祥 主管会计工作负责人：刘云霞财务总监 会计机构负责人：管军

### 母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：上海梅林正广和股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,305,909,137.19	845,843,182.82
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		71,371,201.88	55,137,971.40
预付款项		31,140,403.58	21,682,856.78
应收利息			
应收股利		204,074,280.38	204,074,280.38
其他应收款		382,089,063.18	437,929,851.55
存货		137,346,987.27	141,119,345.13
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			741,731.02
流动资产合计		2,131,931,073.48	1,706,529,219.08
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			

长期应收款			356,834.84
长期股权投资		3,956,447,059.71	3,949,880,078.76
投资性房地产			
固定资产		963,311.41	1,179,567.43
在建工程			
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		2,125,201.71	2,125,201.71
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		9,101,103.80	5,394,531.65
递延所得税资产		41,920,000.67	41,920,000.67
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,010,556,677.30	4,000,856,215.06
资产总计		6,142,487,750.78	5,707,385,434.14
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,175,000,000.00	1,040,000,000.00
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		213,745,317.93	121,784,454.27
预收款项		242,969,834.39	126,550,748.90
应付职工薪酬		9,746,901.31	9,657,810.90
应交税费		5,129,469.18	8,796,778.99
应付利息			2,113,084.71
应付股利			
其他应付款		838,419,260.68	870,573,699.04
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,485,010,783.49	2,179,476,576.81
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		563,000,000.00	583,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		563,000,000.00	583,000,000.00
负债合计		3,048,010,783.49	2,762,476,576.81

<b>所有者权益：</b>			
股本		937,729,472.00	937,729,472.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,801,067,153.44	1,801,067,153.44
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		67,898,211.74	67,898,211.74
未分配利润		287,782,130.11	138,214,020.15
所有者权益合计		3,094,476,967.29	2,944,908,857.33
负债和所有者权益总计		6,142,487,750.78	5,707,385,434.14

法定代表人：王国祥 主管会计工作负责人：刘云霞财务总监 会计机构负责人：管军

### 合并利润表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		11,806,144,653.07	12,176,237,118.73
其中：营业收入		11,806,144,653.07	12,176,237,118.73
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		11,338,440,578.81	11,757,618,940.81
其中：营业成本		10,149,220,989.81	10,411,717,553.74
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		26,471,942.88	22,955,701.65
销售费用		835,607,694.34	895,516,067.62
管理费用		332,346,845.70	328,236,573.94
财务费用		-9,775,577.53	79,434,323.81
资产减值损失		4,568,683.61	19,758,720.05
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-47,862,865.02	60,334,667.50
投资收益（损失以“-”号填列）		46,977,665.30	50,290,022.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		35,484,795.37	50,634,965.13
资产处置收益（损失以“-”号填		-73,939.09	1,857,859.47

列)			
汇兑收益 (损失以 “-” 号填列)			
其他收益		21,478,131.11	17,978,792.70
三、营业利润 (亏损以 “-” 号填列)		488,223,066.56	549,079,520.47
加: 营业外收入		10,328,898.46	10,493,600.52
减: 营业外支出		1,660,542.36	1,406,514.73
四、利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列)		496,891,422.66	558,166,606.26
减: 所得税费用		101,101,762.21	90,900,814.80
五、净利润 (净亏损以 “-” 号填列)		395,789,660.45	467,265,791.46
(一) 按经营持续性分类		395,789,660.45	467,265,791.46
1. 持续经营净利润 (净亏损以 “-” 号填列)		395,789,660.45	467,265,791.46
2. 终止经营净利润 (净亏损以 “-” 号填列)			
(二) 按所有权归属分类		395,789,660.45	467,265,791.46
1. 归属于母公司所有者的净利润		291,083,702.57	278,829,840.30
2. 少数股东损益		104,705,957.88	188,435,951.16
六、其他综合收益的税后净额		-38,867,841.37	50,700,785.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-22,501,551.87	23,272,321.74
(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		-22,501,551.87	23,272,321.74
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		-4,322,072.75	-5,179,526.52
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		-18,179,479.12	28,451,848.26
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-16,366,289.50	27,428,463.81
七、综合收益总额		356,921,819.08	517,966,577.01
归属于母公司所有者的综合收益总额		268,582,150.70	302,102,162.04
归属于少数股东的综合收益总额		88,339,668.38	215,864,414.97
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.310	0.297
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.310	0.297

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:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

法定代表人:王国祥 主管会计工作负责人:刘云霞财务总监 会计机构负责人:管军

## 母公司利润表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		753,941,575.41	596,476,475.82
减: 营业成本		601,878,897.79	465,509,245.50
税金及附加		3,357,893.36	2,088,235.46
销售费用		58,849,532.79	44,716,236.50
管理费用		28,191,928.90	26,854,548.28
财务费用		24,607,899.09	50,771,416.36
资产减值损失		587,729.87	
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)		146,215,590.58	232,754,533.46
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-66,146.75	-64,765.93
资产处置收益(损失以“—”号填列)			
其他收益			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		182,683,284.19	239,291,327.18
加: 营业外收入		1,016,709.93	52,621.38
减: 营业外支出			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		183,699,994.12	239,343,948.56
减: 所得税费用		6,000,000.00	6,016,088.94
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		177,699,994.12	233,327,859.62
1. 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		177,699,994.12	233,327,859.62
2. 终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
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		177,699,994.12	233,327,859.62
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：王国祥 主管会计工作负责人：刘云霞财务总监 会计机构负责人：管军

### 合并现金流量表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		12,300,791,941.00	12,498,751,796.82
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		115,671,860.37	63,088,082.86
收到其他与经营活动有关的现金		71,358,927.11	52,573,200.55
经营活动现金流入小计		12,487,822,728.48	12,614,413,080.23
购买商品、接受劳务支付的现金		9,999,389,445.64	10,129,035,028.67
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,371,991,889.42	1,430,119,017.09
支付的各项税费		291,358,234.66	295,037,416.71
支付其他与经营活动有关的现金		302,154,295.36	523,801,681.48
经营活动现金流出小计		11,964,893,865.08	12,377,993,143.95
经营活动产生的现金流量净额		522,928,863.40	236,419,936.28
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			990,000.00
取得投资收益收到的现金		37,769,520.88	59,135,757.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		662,528.42	1,206,206.25
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		38,432,049.30	61,331,964.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		108,005,298.77	85,258,028.69
投资支付的现金			
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		108,005,298.77	85,258,028.69
投资活动产生的现金流量净额		-69,573,249.47	-23,926,064.57
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		774,500,000.00	554,253,551.11
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		141,000,000.00	213,100,000.00
筹资活动现金流入小计		915,500,000.00	767,353,551.11
偿还债务支付的现金		823,709,498.22	365,602,858.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		128,240,684.00	283,608,481.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		46,593,210.35	207,946,611.95
支付其他与筹资活动有关的现金		171,877,250.61	426,900,000.00
筹资活动现金流出小计		1,123,827,432.83	1,076,111,339.79
筹资活动产生的现金流量净额		-208,327,432.83	-308,757,788.68
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		2,350,718.86	-959,782.20
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		247,378,899.96	-97,223,699.17
加：期初现金及现金等价物余额		3,122,357,191.31	3,250,976,702.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,369,736,091.27	3,153,753,003.16

法定代表人：王国祥 主管会计工作负责人：刘云霞财务总监 会计机构负责人：管军

### 母公司现金流量表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		944,391,557.16	620,374,863.34
收到的税费返还		27,195,088.89	22,636,133.44
收到其他与经营活动有关的现金		398,430,389.22	476,331,321.66
经营活动现金流入小计		1,370,017,035.27	1,119,342,318.44
购买商品、接受劳务支付的现金		623,504,864.00	580,092,680.48
支付给职工以及为职工支付的现金		19,978,962.39	18,714,147.94
支付的各项税费		52,124,172.64	31,006,419.88

支付其他与经营活动有关的现金		373,504,303.35	644,774,135.02
经营活动现金流出小计		1,069,112,302.38	1,274,587,383.32
经营活动产生的现金流量净额		300,904,732.89	-155,245,064.88
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,660,872.30	
取得投资收益收到的现金		146,281,737.33	222,163,299.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		147,942,609.63	222,163,299.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,802,988.28	778,118.87
投资支付的现金		8,294,000.00	4,636,219.15
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		12,096,988.28	5,414,338.02
投资活动产生的现金流量净额		135,845,621.35	216,748,961.37
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		560,000,000.00	470,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		141,000,000.00	145,000,000.00
筹资活动现金流入小计		701,000,000.00	615,000,000.00
偿还债务支付的现金		445,000,000.00	305,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		63,490,049.71	51,686,330.42
支付其他与筹资活动有关的现金		171,877,250.61	370,000,000.00
筹资活动现金流出小计		680,367,300.32	726,686,330.42
筹资活动产生的现金流量净额		20,632,699.68	-111,686,330.42
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		2,682,900.45	-818,376.97
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		460,065,954.37	-51,000,810.90
加：期初现金及现金等价物余额		845,843,182.82	892,335,224.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,305,909,137.19	841,334,413.73

法定代表人：王国祥 主管会计工作负责人：刘云霞财务总监 会计机构负责人：管军

## 合并所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	937,729,472.00				1,897,988,320.11		-51,576,033.95		89,844,665.88		675,157,974.05	1,946,549,789.46	5,495,694,187.55
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	937,729,472.00				1,897,988,320.11		-51,576,033.95		89,844,665.88		675,157,974.05	1,946,549,789.46	5,495,694,187.55
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					17,295,369.55		-22,501,551.87				262,951,818.41	41,746,458.03	299,492,094.12
(一) 综合收益总额							-22,501,551.87				291,083,702.57	88,339,668.38	356,921,819.08
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-28,131,884.16	-46,593,210.35	-74,725,094.51
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												-28,131,884.16	-46,593,210.35	-74,725,094.51
4. 其他														
(四)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														
(五)专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他					17,295,369.55									17,295,369.55
四、本期期末余额	937,729,472.00				1,915,283,689.66		-74,077,585.82		89,844,665.88		938,109,792.46	1,988,296,247.49	5,795,186,281.67	

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	937,729,472.00				1,698,708,587.34		-6,413,145.43		65,110,257.81		503,893,086.84	1,944,510,977.99	5,143,539,236.55
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	937,729,472.00				1,698,708,587.34		-6,413,145.43		65,110,257.81		503,893,086.84	1,944,510,977.99	5,143,539,236.55

	, 472.00				08, 587.34		145.43		257.81		, 086.84	, 977.99	, 236.55
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							23, 272, 321.74		23, 332, 785.96		255, 497, 054.34	7, 058, 531.37	309, 160, 693.41
(一) 综合收益总额							23, 272, 321.74				278, 829, 840.30	215, 864, 414.97	517, 966, 577.01
(二) 所有者投入和减少资本												-859, 271.65	-859, 271.65
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												-859, 271.65	-859, 271.65
(三) 利润分配									23, 332, 785.96		-23, 332, 785.96	-207, 946, 611.95	-207, 946, 611.95
1. 提取盈余公积									23, 332, 785.96		-23, 332, 785.96		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配												-207, 946, 611.95	-207, 946, 611.95
4. 其他													
(四) 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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	937, 729				1, 698, 7		16, 859,		88, 443,		759, 390	1, 951, 569	5, 452, 699

	, 472.00				08,587. 34		176.31		043.77		, 141.18	, 509.36	, 929.96
--	----------	--	--	--	---------------	--	--------	--	--------	--	----------	----------	----------

法定代表人：王国祥 主管会计工作负责人：刘云霞财务总监 会计机构负责人：管军

### 母公司所有者权益变动表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	937,729,472.00				1,801,067,153.44				67,898,211.74	138,214,020.15	2,944,908,857.33
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	937,729,472.00				1,801,067,153.44				67,898,211.74	138,214,020.15	2,944,908,857.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										149,568,109.96	149,568,109.96
（一）综合收益总额										177,699,994.12	177,699,994.12
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-28,131,884.16	-28,131,884.16

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-28,131,884.16	-28,131,884.16
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	937,729,472.00				1,801,067,153.44				67,898,211.74	287,782,130.11	3,094,476,967.29

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	937,729,472.00				1,801,067,153.44				43,163,803.67	-36,945,051.97	2,745,015,377.14
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	937,729,472.00				1,801,067,153.44				43,163,803.67	-36,945,051.97	2,745,015,377.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									23,332,785.96	209,995,073.66	233,327,859.62
（一）综合收益总额										233,327,859.62	233,327,859.62
（二）所有者投入和减少资											

本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									23,332,785.96	-23,332,785.96	
1. 提取盈余公积									23,332,785.96	-23,332,785.96	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	937,729,472.00				1,801,067,153.44				66,496,589.63	173,050,021.69	2,978,343,236.76

法定代表人：王国祥 主管会计工作负责人：刘云霞财务总监 会计机构负责人：管军

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于1997年6月27日经上海市人民政府以沪府（1997）31号文批准设立，由上海梅林正广和（集团）有限公司作为独家发起人改组成立的股份有限公司。公司的统一社会信用代码：91310000132285976X，现法定代表人为王国祥。1997年7月4日在上海证券交易所上市公司类型为其他股份有限公司（上市），所属行业为租赁和商务服务业。

2014年12月，本公司根据2013年年度股东大会决议并报经中国证券监督管理委员会发行审核委员会以证监许可【2014】1201号文核准，非公开发行普通股114,994,331.00元，股票面值为人民币1.00元，溢价发行，发行价为每股人民币8.82元，委托国泰君安证券股份有限公司承销。本次非公开发行后，公司注册资本由人民币822,735,141.00元增至人民币937,729,472.00元。该注册资本业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字（2014）第114626号验资报告验证。截至2016年12月31日，本公司累计发行股本总数937,729,472股，公司注册资本为937,729,472.00元。

本公司经营范围：资产经营，电子商务，信息采集、信息加工、信息发布、经济信息服务，销售：预包装食品（含熟食卤味、含冷冻（藏）食品），马口铁，印铁，化工原料（除危险品），食品机械及零件，国内贸易（除专项规定），自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

本公司主要产品为罐头食品、奶糖、调味品、蜂蜜、生鲜肉类、肉制品、饮用水等，使用的商标品牌以“梅林”、“冠生园”、“大白兔”、“天厨”、“佛手”、“正广和”、“爱森”、“苏食”等为主。公司注册地中国（上海）自由贸易试验区川桥路1501号，总部办公地为恒丰路601号5楼。

本公司母公司：上海益民食品一厂（集团）有限公司，注册地：上海市肇家浜路376号。

最终控制方：光明食品（集团）有限公司，注册地：上海市华山路263弄7号。

本财务报表业经公司董事会于2018年8月24日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

另外，除特殊说明外，本财务报表附注涉及公司简称如下：

序号	级次	企业名称	简称
1	1	上海梅林正广和股份有限公司	公司、本公司、梅林股份
2	2	上海梅林食品有限公司	梅林有限
3	2	上海梅林罐头食品厂有限公司	罐头厂

序号	级次	企业名称	简称
4	2	上海梅林正广和（绵阳）有限公司	梅林绵阳
5	2	上海正广和网上购物有限公司	正广和网购
6	2	上海源本食品质量检验有限公司	源本
7	2	上海正广和饮用水有限公司	正广和饮用水
8	2	上海爱森肉食品有限公司	爱森
9	2	江苏省苏食肉品有限公司	苏食
10	2	江苏淮安苏食肉品有限公司	淮安肉品
11	2	江苏梅林畜牧有限公司	梅林畜牧
12	2	上海冠生园食品有限公司	冠食
13	2	上海梅林（香港）有限公司	梅林香港
14	2	上海市食品进出口有限公司	外食有限
15	2	上海梅林（荣成）食品有限公司	梅林荣成
16	2	上海牛奶棚食品有限公司	牛奶棚
17	2	上海和吉食品有限公司	和吉食品
18	2	上海联豪食品有限公司	联豪食品
19	2	上海鼎牛饲料有限公司	鼎牛饲料
20	2	上海牧仙神牛食品发展有限公司	牧仙神牛
21	2	上海德牛食品有限公司	德牛食品
22	2	上海乳品培训研究中心有限公司	乳品研究中心
23	2	上海奶牛研究所有限公司	奶研所
24	2	上海牛奶集团金博奶牛科技发展有限公司	金博奶牛
25	2	上海佳辰牧业有限公司	佳辰牧业
26	2	连云港金正牧业有限公司	金正牧业
27	2	连云港市绿缘牧业有限公司	绿缘牧业
28	3	上海鼎瀛农业有限公司	鼎瀛公司
29	3	Silver Fern Farms Limited	SFF

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

##### 2. 持续经营

适用  不适用

本公司评价了自报告期末起 12 个月的持续经营能力。

本公司认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

### 3. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 4. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 5. 营业周期

适用 不适用

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

本公司以 12 个月作为一个经营周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 6. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 7. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

(1) 调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之

前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

(1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制

权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 8. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

## 9. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

### 1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1) 各参与方均受到该安排的约束；2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

### 2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 10. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 11. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资

本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

## 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

## 12. 金融工具

适用 不适用

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法

处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

### 13. 应收款项

#### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款前五位
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

#### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄分析法组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	3.00	3.00
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	15.00	15.00
3 年以上	50.00	50.00
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

#### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与账龄组合计提坏
-------------	-----------------------

	账准备后的净值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量的现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；单独进行减值测试，根据具有类似信用风险特征的应收款项的以往损失经验，以反映当前经济状况的可观察数据与账面价值的差额计提坏账准备

#### 14. 存货

√适用 □不适用

##### 1. 存货的分类

存货包括：原材料、周转材料、低值易耗品、库存商品、在产品、委托加工物资、消耗性生物资产、发出商品等。

##### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用加权平均法。

##### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

##### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

##### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

###### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

###### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

#### 15. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使

协议出现重大调整或者撤销的可能性极小), 预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额(但不得超过该项持有待售的原账面价值), 原账面价值高于调整后预计净残值的差额, 作为资产减值损失计入当期损益, 同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额, 应当先抵减处置组中商誉的账面价值, 再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重, 按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的, 以前减记的金额应当予以恢复, 并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回, 转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的, 以前减记的金额应当予以恢复, 并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回, 转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值, 以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额, 应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重, 按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的, 无论出售后企业是否保留部分权益性投资, 应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时, 在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别, 在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

## 16. 长期股权投资

适用 不适用

### 1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的, 合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的, 在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价); 资本公积不足冲减的, 调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的, 应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额, 调整资本公积(资本溢价或股本溢价), 资本公积不足冲减的, 冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的, 在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的: 以支付现金取得的, 按照实际支付的购买价款作为其初始投

资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

## 2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

## 3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

## 4. 长期股权投资的处置

### （1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

### （2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相

关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

#### 5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### 17. 投资性房地产

#### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### 18. 固定资产

#### (1). 确认条件

适用  不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

#### (2). 折旧方法

适用  不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	5-50	0.00-10.00	1.80-20.00
机器设备	年限平均法	3-25	0.00-10.00	3.60-33.33
运输设备	年限平均法	4-15	0.00-10.00	6.00-25.00
电子设备	年限平均法	3-10	0.00-10.00	9.00-33.33
其他办公设备	年限平均法	3-15	0.00-5.00	6.33-33.33

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**√适用 不适用

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上（含90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上（含90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

**19. 在建工程**√适用 不适用

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

**20. 借款费用**√适用 不适用

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

**2. 借款费用资本化期间**

（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

（3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

**3. 借款费用资本化金额**

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建

或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 21. 生物资产

适用 不适用

1. 生物资产是指有生命的动物和植物，包括消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。

本公司的生物资产为生猪、肉牛、防护林等，根据持有目的及经济利益实现方式的不同，划分为生产性生物资产、消耗性生物资产、公益性生物资产。

2. 生物资产按照成本计量。

3. 生产性生物资产在达到预定生产目的前发生的实际费用构成生产性生物资产的成本，达到预定生产目的后发生的后续支出，计入当期损益。

4. 消耗性生物资产发生的实际费用构成消耗性生物资产的成本，待消耗性生物资产出售或死亡后，结转计入当期损益。

5. 公益性生物资产按郁闭前发生的必要支出构成公益性生物资产的成本。本公司公益性生物资产主要为沿海防护林，不计提折旧。

6. 公司对于达到预定生产经营目的的生产性生物资产，按年限平均法计提折旧，折旧政策如下：

生产性生物资产类别	使用寿命（年）	预计净残值
种猪	2-4	0-1,050 元/头
牛	5-6	1,500-2,000 元/头

公司每年度终了对使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如使用寿命、预计净产值预期数与原先估计数有差异或经济利益实现方式有重大变化的，作为会计估计变更调整使用寿命或预计净产值或改变折旧方法。

7. 资产负债表日，对生产性生物资产和消耗性生物资产进行检查，有证据表明生产性生物资产可收回金额或消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的，按低于金额计提生产性生物资产的减值准备和消耗性生物资产跌价准备，计入当期损益；生产性生物资产减值准备一经计提，不得转回；消耗性生物资产跌价因素消失的，原已计提的跌价准备转回，转回金额计入当期损益。公益性生物资产不计提减值准备。

## 22. 油气资产

适用 不适用

## 23. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、软件、商标权等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限（年）
土地使用权	规定的土地使用年限
软件	3-10

3. 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

具体情况如下：

（1）本公司控股子公司上海梅林罐头食品厂有限公司拥有“梅林”商标。根据《商标法》规定，注册有效期限到期后本公司可以续展期限（相关续展费用很小），本公司将从“梅林”商标的产品中长期受益。因此，本公司将“梅林”商标使用权确认为使用寿命不确定的无形资产。

（2）本公司控股子公司上海冠生园食品有限公司拥有“天厨”、“佛手”等品牌商标，根据《商标法》规定，注册有效期限到期后本公司可以续展期限（相关续展费用很小），本公司将从“天厨”、“佛手”等商标的产品中长期受益。因此，本公司将“天厨”、“佛手”等商标使用权确认为使用寿命不确定的无形资产。

4. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

## 24. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 25. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 26. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

#### 1. 短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

#### 设定提存计划

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在

职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。除了社会基本养老保险外，职工参加由本公司设立的退休福利供款计划。职工按照一定基数的一定比例向年金计划供款。本公司按固定的金额向年金计划供款，供款在发生时计入当期损益。

#### 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定收益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## 27. 预计负债

适用 不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2. 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

**28. 股份支付**

适用 不适用

**29. 优先股、永续债等其他金融工具**

适用 不适用

**30. 收入**

适用 不适用

## 1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

## 2. 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准：

（1）产品销售：根据公司与客户签订销售合同及约定，由客户自提或公司负责将货物运送到约定的交货地点，收到或取得收款权力时确认销售收入。

（2）商业零售批发类销售：公司将产品交付与购货方时，且不再对该产品实施继续管理和控制、相关的经济利益可能流入企业时确认收入。

## 3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 4. 利息收入

利息收入是按借出货币资金时间和实际利率计算确定。

**31. 政府补助****(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

适用 不适用

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

**(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

适用 不适用

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

**32. 递延所得税资产/递延所得税负债**

适用 不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

### 33. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

### 34. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 35. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

#### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

### 36. 其他

适用 不适用

#### 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

#### 分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

## 五、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	免、3、5、6、10、16
消费税	应纳税销售额（量）	根据税目表确定
营业税		
城市维护建设税	实际缴纳流转税税额	1、5、7

企业所得税	应纳税所得额	免、15、16.5、17、25、28、30、33、37（注2）
印花税	应纳税凭证所记载的金额、费用、收入额和凭证的件数	根据税目表确定
土地增值税	有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额	四级超率累进税率
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除20%、30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2、12
教育费附加	实际缴纳流转税税额	3
地方教育费附加	实际缴纳流转税税额	2
河道管理费	实际缴纳流转税税额	1
土地使用税	按实际占用的土地面积	3元、5元、6元、8元、12元/平方米
Fringe benefit tax(员工福利税)	员工在被雇佣期间接受并享受的额外员工福利	49.25（注1）

注1: Fringe benefit tax(员工福利税)税率49.25%为梅林香港子公司SFF按照当地税法规定确定的福利附加税。

注2: 所得税税率16.5%为本公司子公司梅林香港按照当地税法规定确定的利得税，28%为梅林香港子公司SFF按照当地税法规定确定的所得税率，17%、30%、33%、37%分别是SFF的子公司在新加坡、英国、比利时以及德国按照当地税法规定确定的所得税率。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
上海梅林(香港)有限公司	16.50
Silver Fern Farms Limited	28.00

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

下属公司名称	与本公司关系	享受优惠税种	优惠税率	优惠有效期间	法律法规或政策依据、批准机关、批准文号
上海爱森肉食品有限公司	子公司	所得税	免征	2008年1月1日起	沪地税奉农项减0028号文，自2008年度起农产品初加工范围内的初加工所得免征所得税。
上海爱森肉食品有限公司	子公司	增值税	免征	2009年1月1日至2020年9月3日	沪地税奉十三[2009]000004号文，自产自销初级农业产品（生猪饲料）给予备案登记，免征增值税。
大丰鼎盛农业有限公司	孙公司	增值税	免征	2012年4月25日起	根据大丰市国家税务局第三税务分局大丰国税三流优备案（2012）09号文件，大丰鼎盛农业有限公司享有免征增值税的税收优惠
大丰鼎盛农业有限公司	孙公司	增值税及附加税	免征	未约定期间	根据税务事项告知书大地税一[2015]1047号，大丰鼎盛农业有限公司享受农业机耕、排灌等减免（减免税种：地方教育税附加、教育税附加、城市维护建设税、营业税）税务事项告知书大地税一[2015]1047号。
单县金凯饲料有限公司	孙公司	增值税	免征	2009年1月5日至2039年1月4日	根据国家税务局财税（2001）121号文件，单县金凯饲料有限公司对蒸汽压片大麦粕、蒸汽压片小麦粕、蒸汽压片玉米粕实现的销售收入免增值税的税收优惠。
单县金凯饲料有限公司	孙公司	所得税	免征	2008年1月1日起	根据国家税务总局（财务[2008]149号）文《关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知》，单县金凯饲料有限公司生产的压片玉米粕产品符合免征所得税。
单县派力秸秆饲料制粒有限公司	孙公司	增值税	免征	2013年10月29日起	根据国家税务局财税（2001）121号文件，单县派力秸秆饲料制粒有限公司对于干奶期奶牛配合饲料，泌乳期奶牛配合饲料、犊牛配合饲料、肉羊配合饲料、农作物秸秆、颗粒饲料、银杏叶、草捆、草块颗粒、花生秧草捆、苜蓿草捆、青年奶牛配合饲料、肉牛配合饲料实现的销售收入免增值税的税收优惠。
江苏淮安苏食肉品有限公司	子公司	所得税	免征	2008年1月1日起	国家税务总局财税【2008】149号文“关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工【试行】的通知”，公司的初加工业务所得税享受优惠。
江苏省苏食肉品有限公司	子公司	所得税	免征	2008年1月1日起	国家税务总局财税【2008】149号文“关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工【试行】的通知”，公司的初加工业务所得税享受优惠。
江苏淮安苏食肉品有限公司	子公司	增值税	免征	2012年10月1日起	根据财政部、国家税务总局财税[2012]75号“关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知”，公司的生鲜肉品业务向当地税务局备案后享受优惠。
江苏省苏食肉品有限公司	子公司	增值税	免征	2012年10月1日起	根据财政部、国家税务总局财税[2012]75号“关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知”，公司的生鲜肉品业务向当地税务局备案后享受优惠。
江苏梅林畜牧有限公司	子公司	增值税	免征	2009年1月1日起	根据《中华人民共和国增值税暂行条例》中华人民共和国国务院令第538号（01010017农业生产者销售的自产农业产品、避孕药品的用具、古旧图书等七项免征增值税），公司的生猪养殖免增值税。
江苏梅林畜牧有限公司	子公司	增值税	免征	2001年8月1日起	根据《财政部国家税务总局关于饲料产品免征增值税问题的通知》财税（2001）121号（01010036饲料产品免征增值税），公司的饲料生产免增值税。

下属公司名称	与本公司关系	享受优惠税种	优惠税率	优惠有效期间	法律法规或政策依据、批准机关、批准文号
江苏梅林畜牧有限公司	子公司	所得税	免征	2008 年 1 月 1 日起	根据《中华人民共和国企业所得税法》第 27 条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第 86 条规定：对从事畜牧饲料的所得免征所得税。
启东鼎丰饲料有限公司	孙公司	增值税	免征	未约定期间	公司符合免税饲料产品的范围，根据启国税流优备案【2015】07 号文件，企业享受税收优惠，免征增值税。
山东鼎牧国际贸易有限公司	孙公司	增值税	免征	2016 年 8 月 1 日至 2019 年 7 月 31 日	根据财税[2001]121 号文件规定，对山东鼎牧国际贸易有限公司饲料产品免征增值税。
上海大冠饲料科技有限公司	孙公司	增值税	免征	2015 年 3 月 1 日至 2018 年 2 月 28 日	根据《财政部国家税务总局关于饲料产品免征增值税问题的通知》（财税[2001]121 号）、《关于转发《国家税务总局关于取消饲料产品免征增值税审批程序后加强后续管理的通知》的通知》（沪国税流[2004]71 号）、《国家税务总局关于部分饲料产品免征增值税政策问题的批复》（国税函[2009]324 号），对上海大冠饲料科技有限公司饲料产品享受税收优惠，免征增值税。
上海鼎牛饲料有限公司	子公司	增值税	免征	2008 年 08 月 01 日至 2028 年 05 月 11 日	2008 年 8 月 29 日上海市闸北区国家税务局签发沪地税闸十【2008】000001 号“减免税审批结果通知书（A）”：同意（上海鼎牛饲料有限公司）关于饲料产品免征增值税备案，备案期限：自 2008 年 08 月 01 日至 2028 年 05 月 11 日。
上海鼎瀛农业有限公司	孙公司	增值税	免征	2012 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日	根据上海崇明县国家税务局沪税崇所减免（备案）（2012）67 号文件，上海鼎瀛农业有限公司享有自有农产品实现销售收入免增值税的税收优惠。
上海鼎瀛农业有限公司	孙公司	所得税	免征	2012 年 1 月起	根据上海市地方税务局崇明县分局沪税崇所减免（农业）（2012）015 号文件，上海鼎瀛农业有限公司享有自有农产品实现应纳税所得额减免所得税的税收优惠。
上海冠生园蜂制品有限公司	孙公司	所得税	15%	2018 年 01 月至 2020 年 12 月	根据上海市科学技术委员会、上海市财政局、税务局等批准的高新技术企业证书，国家重点扶持的高新技术企业减按 15% 的税率征收企业所得税。
上海冠生园食品有限公司	子公司	所得税	15%	高新技术企业证书有效期（2017 年 12 月 31 日到期）	根据上海市科学技术委员会、上海市财政局、税务局等批准的高新技术企业证书，国家重点扶持的高新技术企业减按 15% 的税率征收企业所得税。
上海梅林正广和（绵阳）有限公司	子公司	所得税	15%	2015 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日	根据《西部地区鼓励类产业项目确认书》（川发改西产认字[2015]165 号）认定，本公司所得税率减按 15% 缴纳。
上海牛奶集团金博奶牛科技发展有限公司	子公司	所得税与增值税	免征	2011 年 3 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止	根据沪税崇货【备案】（2011）131 号减免税通知书中沪国税流（1995）78 号文规定：公司自产农产品所实现的销售收入免征增值税并免征所得税。
上海和吉食品有限公司	孙公司	所得税	10%	2017 年 1 月 1 日起	根据财税【2017】43 号财政部、国家税务总局关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知，本公司本期符合小型微利企业的条件“年度应纳税所得额不超过 50 万元，从业人数不超过 80 人，资产总额不超过 1,000 万元”。自 2017 年 1 月 1 日起所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税，实际企业所得税税率为 10%。
上海市种猪场有限公司	孙公司	所得税	免征	1997 年 1 月 1 日起	上海市财政局上海市地方税务局沪财农（1997）107 号“关于本市国有农口企事业单位从事种植业、养殖业和农林产品初加工业征免企业所得税问题的通知”。

下属公司名称	与本公司关系	享受优惠税种	优惠税率	优惠有效期间	法律法规或政策依据、批准机关、批准文号
上海市种猪场有限公司	孙公司	增值税	免征	2009年1月1日至 2023年4月30日	根据上海市奉贤区国家税务局“备案类减免税登记通知书(A)沪地税奉十三[2009]000015”号文件规定,公司自产自销初级农业产品(生猪饲养)享受优惠。
上海天圣种业发展有限公司	孙公司	所得税	10%	2017年1月1日起	根据财税【2017】43号财政部、国家税务总局关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知,本公司本期符合小型微利企业的条件“年度应纳税所得额不超过50万元,从业人数不超过80人,资产总额不超过1,000万元”。自2017年1月1日起所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,实际企业所得税税率为10%。
上海天圣种业发展有限公司	孙公司	增值税	免征	2006年1月起	根据2007年1月16日上海市静安区国家税务局发布的(2007)14号减免税通知书,根据财税[2011]113号文规定,上海天圣种业发展有限公司经营的种子、农药从2006年1月起免征增值税

### 3. 其他

适用 不适用

## 六、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,896,820.14	3,839,614.66
银行存款	2,883,839,271.13	2,642,245,489.85
其他货币资金	495,351,500.00	488,606,237.88
合计	3,383,087,591.27	3,134,691,342.39
其中：存放在境外的款项总额	17,928,711.67	24,852,700.12

其他说明

期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项的货币资金如下：

项目	金额
保证金	13,351,500.00
合计	<u>13,351,500.00</u>

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	6,363,552.35	35,557,348.55
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产	6,363,552.35	35,557,348.55
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	6,363,552.35	35,557,348.55

其他说明：

注：本公司下属 Silver Fern Farms Limited 在日常交易过程中，通过外汇远期合同以减轻外汇汇率波动的影响，上述衍生金融资产期末余额反应了外汇远期合同的公允价值，其公允价值变动计入当期损益。

### 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,571,500.00	6,776,421.33
商业承兑票据		1,100,000.00
合计	2,571,500.00	7,876,421.33

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

□适用 √不适用

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	299,234,762.75	15.05			299,234,762.75	256,505,331.87	15.85			256,505,331.87
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	858,263,924.32	43.18	27,437,144.13	3.20	830,826,780.19	533,602,203.54	32.97	30,993,834.68	5.81	502,608,368.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	830,352,899.24	41.77	137,289,238.07	16.53	693,063,661.17	828,098,509.39	51.18	135,034,848.22	16.31	693,063,661.17
合计	1,987,851,586.31	/	164,726,382.20	/	1,823,125,204.11	1,618,206,044.80	/	166,028,682.90	/	1,452,177,361.90

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
甲公司 (SFF 客户)	81,834,158.02			预计可以收回
乙公司 (SFF 客户)	65,233,136.15			预计可以收回

丙公司 (SFF 客户)	62,914,978.04			预计可以收回
FEDERATED DISTRIBUTORS INC.	50,963,617.13			预计可以收回
维多麦食品贸易 (上海) 有限公司	38,288,873.41			预计可以收回
合计	299,234,762.75		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
一年以内	828,735,226.57	14,604,037.28	1.76
1 年以内小计	828,735,226.57	14,604,037.28	1.76
1 至 2 年	10,280,998.73	1,016,968.02	9.89
2 至 3 年	6,868,411.48	1,498,368.68	21.82
3 年以上	12,379,287.54	10,317,770.15	83.35
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	858,263,924.32	27,437,144.13	3.20

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,302,300.70 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

适用  不适用

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用  不适用

单位名称	期末余额	余额占比
甲公司 (SFF 客户)	81,834,158.02	4.12
乙公司 (SFF 客户)	65,233,136.15	3.28

丙公司 (SFF 客户)	62,914,978.04	3.16
FEDERATED DISTRIBUTORS INC.	50,963,617.13	2.56
维多麦食品贸易 (上海) 有限公司	38,288,873.41	1.93
合计	299,234,762.75	15.05

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	247,739,832.95	95.97	221,521,900.39	94.70
1 至 2 年	5,680,202.68	2.20	7,096,284.95	3.03
2 至 3 年	3,859,770.69	1.50	4,430,633.18	1.89
3 年以上	875,220.09	0.33	875,220.09	0.38
合计	258,155,026.41	100.00	233,924,038.61	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

单位名称	期末余额	账龄	未结算原因
光明食品 (集团) 有限公司	3,859,770.00	2-3 年	尚未竣工结算
江苏省海亚贸易有限公司	1,851,559.00	1-2 年	诉讼事项
上海瑞源印刷设备有限公司	1,167,100.38	1-2 年	尚未结算
上海牛奶 (集团) 有限公司	403,100.00	2-3 年	尚未竣工结算
合计	7,281,529.38		

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	预付款项总额占比 (%)
程辉网络科技(天津)有限公司	22,399,865.64	8.68

上海市农场管理局	17,370,000.00	6.73
吉林省程辉企业管理有限公司	16,387,968.00	6.35
中粮屯河糖业股份有限公司	11,188,435.07	4.33
惠州市惠泽源实业有限公司	10,932,632.84	4.23
合计	78,278,901.55	30.32

其他说明

适用 不适用

## 7、 应收利息

### (1). 应收利息分类

适用 不适用

### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 8、 应收股利

### (1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
Silver Fern Farms Limited 下属投资单位	22,199,233.02	49,039,641.26
合计	22,199,233.02	49,039,641.26

### (2). 重要的账龄超过1年的应收股利:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 9、 其他应收款

### (1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	181,338,224.91	38.97	131,632,551.43	72.59	49,705,673.48	203,964,928.54	48.72	131,296,512.54	64.37	72,668,416.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	25,328,859.27	5.44	3,151,013.30	12.44	22,177,845.97	30,276,164.60	7.23	3,364,314.36	11.11	26,911,850.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	258,714,813.64	55.59	43,530,986.19	16.83	215,183,827.45	184,386,062.73	44.05	43,363,417.09	23.52	141,022,645.64
合计	465,381,897.82	/	178,314,550.92	/	287,067,346.90	418,627,155.87	/	178,024,243.99	/	240,602,911.88

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	
衢州梅林正广和食品有限公司	103,141,510.57	93,301,094.57	90.46	预计部分无法收回
南京市鼓楼区法院	29,000,000.00			预计全额收回
上海梅林(捷克)有限公司	26,660,594.15	26,660,594.15	100.00	预计无法收回
光明生猪有限公司大丰分公司	11,201,296.37	336,038.89	3.00	预计部分无法收回
黑龙江天正鼎泰饲料有限公司	11,334,823.82	11,334,823.82	100.00	预计无法收回
合计	181,338,224.91	131,632,551.43	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内			
其中：1年以内分项			
一年以内	14,548,702.04	536,461.06	3.69
1年以内小计	14,548,702.04	536,461.06	3.69
1至2年	6,608,694.15	660,869.42	10.00
2至3年	412,652.24	74,277.40	18.00
3年以上	3,758,810.84	1,879,405.42	50.00
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	25,328,859.27	3,151,013.30	12.44

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 290,306.93 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	362,465,768.19	322,987,604.19
押金、保证金	40,581,436.92	42,084,040.26
员工备用金	3,990,873.52	3,618,620.48
应收出口退税	45,230,991.33	35,708,127.44
其他	13,112,827.86	14,228,763.50
合计	465,381,897.82	418,627,155.87

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
衢州梅林正广和食品有限公司	往来款	103,141,510.57	3年以上	22.16	93,301,094.57
南京市鼓楼区法院	往来款	29,000,000.00	1-2年	6.23	
上海梅林(捷克)有限公司	往来款	26,660,594.15	2-3年、3年以上	5.73	26,660,594.15
光明生猪有限公司大丰分公司	往来款	11,201,296.37	1年以内	2.41	336,038.89
黑龙江天正鼎泰饲料有限公司	往来款	6,341,207.80	2-3年	1.36	6,341,207.80
合计	/	176,344,608.89	/	37.89	126,638,935.41

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	326,426,949.11	3,523,429.83	322,903,519.28	294,688,589.69	3,523,429.83	291,165,159.86
在产品	8,355,473.92		8,355,473.92	9,760,095.67		9,760,095.67
库存商品	1,485,000,704.82	14,186,839.26	1,470,813,865.56	1,446,418,751.09	12,178,194.67	1,434,240,556.42

周转材料	11,929,115.37	705,057.90	11,224,057.47	10,485,514.71	705,057.90	9,780,456.81
消耗性生物资产	185,797,053.04		185,797,053.04	147,339,908.89	419,726.38	146,920,182.51
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资	6,977,796.39	223,816.73	6,753,979.66	7,725,880.65	223,816.73	7,502,063.92
发出商品	21,503,624.22		21,503,624.22	28,551,456.17		28,551,456.17
低值易耗品	613,305.68		613,305.68	45,257,662.41		45,257,662.41
合计	2,046,604,022.55	18,639,143.72	2,027,964,878.83	1,990,227,859.28	17,050,225.51	1,973,177,633.77

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,523,429.83					3,523,429.83
在产品						
库存商品	12,178,194.67	2,694,148.98		685,504.39		14,186,839.26
周转材料	705,057.90					705,057.90
消耗性生物资产	419,726.38			419,726.38		
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资	223,816.73					223,816.73
合计	17,050,225.51	2,694,148.98		1,105,230.77		18,639,143.72

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 11、持有待售资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	137,763,633.13	176,066,792.88
预缴企业所得税额	2,030,748.60	37,809.11
合计	139,794,381.73	176,104,601.99

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售 债务工 具：						
可供出售 权益工 具：	29,508,251.76	1,700,000.00	27,808,251.76	37,205,094.57	1,700,000.00	35,505,094.57
按公 允价 值计 量的	22,700,470.88		22,700,470.88	30,384,155.76		30,384,155.76
按成 本计 量的	6,807,780.88	1,700,000.00	5,107,780.88	6,820,938.81	1,700,000.00	5,120,938.81
合计	29,508,251.76	1,700,000.00	27,808,251.76	37,205,094.57	1,700,000.00	35,505,094.57

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工 具	可供出售债务 工具	合计
权益工具的成本/债务工具的 摊余成本	5,817,126.10		5,817,126.10
公允价值	22,700,470.88		22,700,470.88
累计计入其他综合收益的公 允价值变动金额	16,883,344.78		16,883,344.78
已计提减值金额			

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资 单位	账面余额				减值准备				在被 投资 单位 持股 比例 (%)	本期 现金 红利
	期初	本期 增加	本期 减少	期末	期初	本期 增加	本期 减少	期末		
上海轻工 塑料制品 厂有限公 司	4,745,357.95			4,745,357.95					53.00	
湖北中南 投资集团 股份有限	1,500,000.00			1,500,000.00	1,500,000.00			1,500,000.00	1.01	

公司									
金澳食品 (上海) 有限公司	200,000.00			200,000.00	200,000.00			200,000.00	20.00
G 公司 (Silver Fern Farms Limited 下属投资 单位)	360,831.74		12,641.22	348,190.52					
H 公司 (Silver Fern Farms Limited 下属投资 单位)	6,507.55		227.98	6,279.57					
I 公司 (Silver Fern Farms Limited 下属投资 单位)	8,241.57		288.73	7,952.84					
合计	6,820,938.81		13,157.93	6,807,780.88	1,700,000.00			1,700,000.00	/

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款				356,834.84		356,834.84	5.94%

其中：未实现融 资收益				17,483.53		17,483.53	5.94%
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计				356,834.84		356,834.84	/

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他 综合 收益 调整	其他 权益 变动	宣告发放现金 股利或利润	计提 减值 准备		
一、合营企业										
上海申美 饮料食品 有限公司 可口可乐 装瓶部 (注)	240,237,177.36			19,641,400.33			37,840,031.31			222,038,546.38
上海申美 饮料食品 有限公司 饮料主剂 部(注)	7,031,774.30									7,031,774.30
小计	247,268,951.66			19,641,400.33			37,840,031.31			229,070,320.68
二、联营企业										
湖北梅林 正广和实 业有限公司	20,053,427.53			-66,146.75						19,987,280.78
上海申杭 纸业包装 有限公司	1,946,238.48									1,946,238.48
黑龙江天 正鼎泰饲 料有限公司	2,967,904.96									2,967,904.96
Silver Fern Farms Limited下 属投资单 位	87,146,367.86			15,909,541.79			15,909,541.79			87,146,367.86
小计	112,113,938.83			15,843,395.04			15,909,541.79			112,047,792.08
合计	359,382,890.49			35,484,795.37			53,749,573.10			341,118,112.76

## 其他说明

注：本公司控股孙公司上海市食品开发有限公司持有上海申美饮料食品有限公司可口可乐瓶装部 26.00%的股权，根据《企业会计准则第 40 号——合营安排》（修订）的规定存在共同控制，上海市食品开发有限公司对其按照合营企业进行核算。

本公司控股孙公司上海市食品开发有限公司持有上海申美饮料食品有限公司饮料主剂部 65.00%的股权，根据《企业会计准则第 40 号——合营安排》（修订）的规定存在共同控制，上海市食品开发有限公司对其按照合营企业进行核算。

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	11,379,345.92			11,379,345.92
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	11,379,345.92			11,379,345.92
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	7,176,890.27			7,176,890.27
2. 本期增加金额	180,172.98			180,172.98
(1) 计提或摊销	180,172.98			180,172.98
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	7,357,063.25			7,357,063.25
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				

(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	4,022,282.67			4,022,282.67
2. 期初账面价值	4,202,455.65			4,202,455.65

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他办公设备	合计
一、账面原值:						
1. 期初余额	2,172,643,799.11	2,679,225,380.59	145,266,639.05	77,648,101.01	99,750,110.34	5,174,534,030.10
2. 本期增加金额	95,137,681.92	65,113,178.28	4,368,140.19	2,588,778.68	3,845,898.43	171,053,677.50
1) 购置		6,616,311.94	3,281,756.09	2,071,163.57	734,781.62	12,704,013.22
2) 在建工程转入	95,137,681.92	58,496,866.34	1,086,384.10	517,615.11	3,111,116.81	158,349,664.28
3) 企业合并增加						
本期减少金额	39,966,331.86	71,102,921.32	4,296,219.28	17,220,099.41	3,215,635.73	135,801,207.60
1) 处置或报废	110,000.00	5,558,110.26	2,879,097.87	1,533,835.38	242,809.59	10,323,853.10
2) 合并范围变动	3,714,754.79		885,644.25	15,686,264.03	368,036.45	20,654,699.52
3) 外	36,141,577.07	65,544,811.06	531,477.16		2,604,789.69	104,822,654.98

币 报 表 折 算 影 响							
4 · 期 末 余 额	2,227,815,149.17	2,673,235,637.55	145,338,559.96	63,016,780.28	100,380,373.04	5,209,786,500.00	
二、累 计折 旧							
1 · 期 初 余 额	561,318,332.54	1,843,150,953.70	92,417,741.46	55,197,919.28	80,185,298.41	2,632,270,245.39	
2 · 本 期 增 加 金 额	29,114,025.04	54,143,070.95	6,208,118.55	3,654,108.47	5,292,069.80	98,411,392.81	
1) 计 提	29,114,025.04	54,143,070.95	6,208,118.55	3,654,108.47	5,292,069.80	98,411,392.81	
3 · 本 期 减 少 金 额	11,001,710.96	52,272,552.64	3,700,532.08	11,685,506.87	2,510,284.80	81,170,587.35	
1) 处 置或 报废	34,833.28	3,476,814.94	1,964,092.35	1,326,649.37	224,040.15	7,026,430.09	
2) 因 合并 范围 变动	1,460,880.54		745,765.92	10,358,857.50	84,872.85	12,650,376.81	
3) 外 币报 表折 算影 响	9,505,997.14	48,795,737.70	990,673.81	-	2,201,371.80	61,493,780.45	
4 · 期 末 余 额	579,430,646.62	1,845,021,472.01	94,925,327.93	47,166,520.88	82,967,083.41	2,649,511,050.85	
三、减 值准 备							
1 · 期 初 余 额	54,725,877.68	59,129,474.28	4,303,760.91	770,241.67	1,667,417.44	120,596,771.98	
2 · 本 期 增 加 金 额							
1) 计 提							
3 · 本 期 减 少 金 额							
1) 处							

置或 报废						
4 期末 余额	54,725,877.68	59,129,474.28	4,303,760.91	770,241.67	1,667,417.44	120,596,771.98
四、账 面价 值						
1 期末 账面 价值	1,593,658,624.87	769,084,691.26	46,109,471.12	15,080,017.73	15,745,872.19	2,439,678,677.17
2 期初 账面 价值	1,556,599,588.89	776,944,952.61	48,545,136.68	21,679,940.06	17,897,394.49	2,421,667,012.73

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	17,407,044.32	5,093,808.35		12,313,235.97	闲置
机器设备	41,155,097.17	688,725.97	20,000,000.00	20,466,371.20	闲置
房屋建筑物	118,774,473.34	22,111,015.89	50,131,461.00	46,531,996.45	停产
机器设备	59,026,111.30	29,931,928.16	25,970,402.76	3,123,780.38	停产
运输工具	596,732.86	505,055.18		91,677.68	停产

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋、建筑物	2,590,210.10
机器设备	179,994.25

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	16,433,900.00	消防未达到验收标准

其他说明：

适用 不适用

## 20、在建工程

### (1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
梅林食品制罐设备流水线	294,000.00		294,000.00	493,679.07		493,679.07
梅林绵阳厂房二期工程	33,852,677.91		33,852,677.91	19,838,040.12		19,838,040.12
仓储物流技术改造项目	3,003,862.42		3,003,862.42	2,759,791.09		2,759,791.09
冠生园奉贤厂房工程	42,625,710.89		42,625,710.89	27,947,510.15		27,947,510.15
爱森工程改造项目	201,970.00		201,970.00	5,155,700.00		5,155,700.00
淮安肉品新厂二期工程	12,189,399.00		12,189,399.00	123,169,985.15		123,169,985.15
梅林畜牧牧场改建工程	17,576,446.15		17,576,446.15	16,069,136.15		16,069,136.15
其他	58,312,371.34		58,312,371.34	60,589,573.83		60,589,573.83
合计	168,056,437.71		168,056,437.71	256,023,415.56		256,023,415.56

### (2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
梅林食品制罐设备流水线	28,084,215.61	493,679.07		199,679.07		294,000.00	6.37	6.37				自筹
梅林绵阳厂房二期工程	60,545,200.00	19,838,040.12	14,014,637.79			33,852,677.91	55.91	55.91				自筹
仓储物流技术改造项目	10,811,900.00	2,759,791.09	319,330.18	75,258.85		3,003,862.42	27.78	27.78				自筹
冠生园奉贤厂房工程	147,207,968.00	27,947,510.15	14,678,200.74			42,625,710.89	28.96	28.96				自筹

爱森工程改造项目	5,780,000.00	5,155,700.00	14,970.00			5,170,670.00	89.56	89.56				自筹
淮安肉品新厂二期工程	246,730,000.00	123,169,985.15	12,546,912.80	120,072,178.63	3,455,320.32	12,189,399.00	53.61	53.61				自筹
梅林畜牧牧场改建工程	47,022,176.00	16,069,136.15	3,180,546.51		1,673,236.51	17,576,446.15	37.38	37.38				募集
合计	546,181,459.61	195,433,841.73	44,754,598.02	120,347,116.55	5,128,556.83	114,712,766.37	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、工程物资

□适用 √不适用

## 22、固定资产清理

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	种植业		畜牧养殖业		林业		水产业		合计
	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	
一、账面原值									
1. 期初余额			98,331,045.52		95,000.00				98,426,045.52
2. 本期增加金额			56,973,863.88						56,973,863.88
(1) 外购			46,389,555.13						46,389,555.13
(2) 自行培育			10,584,308.75						10,584,308.75
3. 本期减少金额			52,601,961.22						52,601,961.22
(1) 处置			52,515,099.04						52,515,099.04
(2) 其他			86,862.18						86,862.18
4. 期末余额			102,702,948.18		95,000.00				102,797,948.18
二、累计折旧									
1. 期初余额			22,701,298.54						22,701,298.54
2. 本期增加金额			9,459,977.80						9,459,977.80
(1) 计提			9,459,977.80						9,459,977.80
3. 本期减少金额			11,730,697.14						11,730,697.14
(1) 处置			11,717,494.04						11,717,494.04
(2) 其他			13,203.10						13,203.10
4. 期末余额			20,430,579.20						20,430,579.20
三、减值准备									

1. 期初余额							
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
(2) 其他							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值			82,272,368.98	95,000.00			82,367,368.98
2. 期初账面价值			75,629,746.98	95,000.00			75,724,746.98

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	121,323,717.78			61,642,043.78	9,696,817.33	192,662,578.89
2. 本期增加金额				1,222,516.98		1,222,516.98
(1) 购置				1,222,516.98		1,222,516.98
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额				94,138.46		94,138.46
(1) 处置						
(2) 外币报表折算影响				94,138.46		94,138.46
4. 期末余额	121,323,717.78			62,770,422.30	9,696,817.33	193,790,957.41
二、累计摊销						
1. 期初余额	25,116,311.37			57,080,200.15		82,196,511.52

2. 本期增加金额	1,267,185.17			1,138,869.73		2,406,054.90
(1) 计提	1,267,185.17			1,138,869.73		2,406,054.90
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	26,383,496.54			58,219,069.88		84,602,566.42
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	94,940,221.24			4,551,352.42	9,696,817.33	109,188,390.99
2. 期初账面价值	96,207,406.41			4,561,843.63	9,696,817.33	110,466,067.37

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 100%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用  不适用

其他说明:

适用  不适用

26、开发支出

适用  不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
苏食非同一控制合并商誉(注1)	260,671,496.59					260,671,496.59
淮安肉品非同一控制合并商誉(注2)	101,701,191.38					101,701,191.38
Silver Fern Farms Limited(以下简称	78,253,356.57					78,253,356.57

“SFF公司” ) 非同一控制合并商誉 (注3)					
Frasertown Meet Co., Ltd	21,752,106.92				21,752,106.92
Waitoa	1,312,528.36				1,312,528.36
合计	463,690,679.82				463,690,679.82

注1: 本公司于2012年9月支付人民币27,000.00万元合并成本收购了苏食60.00%权益。被合并方的公允价值按收益法估值, 故将合并成本与苏食可辨认净资产在购买日归属于本公司的账面价值人民币9,328,503.41元, 两者的差额人民币260,671,496.59元确认为商誉。

注2: 本公司于2012年9月支付人民币10,800.00万元合并成本收购了淮安肉品60.00%权益。被合并方的公允价值按收益法估值, 将合并成本与淮安肉品可辨认净资产在购买日归属于本公司的账面价值人民币6,298,808.62元, 两者的差额人民币101,701,191.38元确认为商誉。

注3: 本公司下属梅林香港于2016年12月非同一控制下合并取得SFF公司50.00%股权, 支付的股权收购款1,273,081,256.42元大于合并中取得的SFF公司可辨认净资产公允价值份额1,194,827,899.85元的金额78,253,356.57元确认为商誉。

## (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
Silver Fern Farms Limited (以下简称“SFF公司”) 非同一控制合并商誉	76,851,695.20					76,851,695.20
Frasertown Meet Co., Ltd	21,752,106.92					21,752,106.92
Waitoa	1,312,528.36					1,312,528.36
合计	99,916,330.48					99,916,330.48

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

项目	苏食	淮安肉品	SFF
商誉账面价值	260,671,496.59	101,701,191.38	1,401,661.37
可收回金额的确定方法	收益法评估	收益法评估	收益法评估
是否存在减值迹象	否	否	是
预计未来现金流量的关键假设及依据	企业往年经营情况及预计增长率	企业往年经营情况及预计增长率	企业往年经营情况及预计增长率
关键假设及依据是否与企业历史经验或外部信息来源一致	是	是	是

项目	苏食	淮安肉品	SFF
估计现值时所采用的折现率(%)	9.70	9.30	10.90
预计未来现金流量的期间	5年	5年	5年
外推超过预测期间现金流量的增长率	否	否	否
是否超过长期平均增长率	否	否	否

其他说明

□适用 √不适用

**28、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
无土地权证牧场建筑物	69,257,329.44		2,674,610.76		66,582,718.68
综开土地治理项目	43,883,191.33		2,372,064.42		41,511,126.91
装修费	33,782,693.10	4,044,386.85	4,714,986.52		33,112,093.43
长征标牛奶场改扩建	18,252,316.19		714,519.00		17,537,797.19
其他零星工程	7,499,517.47	14,853,339.18	2,623,636.72		19,729,219.93
租入固定资产改良支出	14,163,437.59	3,706,572.15	531,718.60		17,338,291.14
李园小型农田水利工程	6,972,197.76		536,975.82		6,435,221.94
张彩兵海丰农场工程	748,450.38		86,027.34		662,423.04
合计	194,559,133.26	22,604,298.18	14,254,539.18		202,908,892.26

其他说明：

## 1、长期待摊费用减值准备

归属公司	项目	期初余额	本期增加额	其他减少额	期末余额
金正牧业	无土地权证牧场建筑物	13,123,689.39			13,123,689.39
绿缘牧业	无土地权证牧场建筑物	7,445,892.42			7,445,892.42
金博奶牛	新港牧场改造工程	4,279,695.89			4,279,695.89
金博奶牛	发酵牛床菌种	2,307,592.33			2,307,592.33
爱森	无土地权证牧场建筑物	3,137,804.32			3,137,804.32
	合计	<u>30,294,674.35</u>			<u>30,294,674.35</u>

## 2、无土地权证建筑物情况

归属公司	项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
------	----	------	------	------	------

爱森	未办妥权证固定资产重分类	63,329,460.06	2,885,140.34	60,444,319.72
爱森	无土地权证牧场建筑物	5,927,869.38	2,210,674.70	3,717,194.68
	合计	<u>69,257,329.44</u>	<u>5,095,815.04</u>	<u>64,161,514.40</u>

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	218,000,770.21	52,362,956.26	213,518,009.01	52,850,520.54
内部交易未实现利润	3,041,308.20	307,990.51	2,309,312.88	577,328.22
可抵扣亏损				
递延收益	1,708,388.63	431,683.79	1,708,388.63	427,097.16
合计	222,750,467.04	53,102,630.56	217,535,710.52	53,854,945.92

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动	16,883,344.78	4,220,836.20	24,567,029.66	6,141,757.42
合计	16,883,344.78	4,220,836.20	24,567,029.66	6,141,757.42

### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

适用 不适用

### (4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	567,705,466.44	567,705,466.44
可抵扣亏损		
合计	567,705,466.44	567,705,466.44

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
留抵税额	93,426,941.65	93,426,941.65
公益性生物资产	6,154,000.00	6,154,000.00
合计	99,580,941.65	99,580,941.65

## 31、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	452,128,325.91	662,268,596.59
保证借款	309,294,627.82	311,412,403.20
信用借款	1,225,000,000.00	1,040,000,000.00
票据贴现		1,870,000.00
合计	1,986,422,953.73	2,015,550,999.79

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

√适用 □不适用

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 17,700,000.00 元

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

借款单位	期末余额	借款利率(%)	逾期时间	逾期利率(%)
梅林荣成	13,000,000.00	6.90	2016年8月20日	10.35
梅林荣成	4,700,000.00	6.61	2016年11月3日	9.92
合计	17,700,000.00	/	/	/

其他说明

□适用 √不适用

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	28,697,679.02	9,779,197.93
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债	28,697,679.02	9,779,197.93
其他		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
合计	28,697,679.02	9,779,197.93

其他说明：

注：本公司下属 Silver Fern Farms Limited 在日常交易过程中，通过外汇远期合同以减轻外汇汇率波动的影响，上述衍生金融负债期末余额反应了外汇远期合同的公允价值，其公允价值变动计入当期损益。

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		1,539,109.14
银行承兑汇票	11,000,000.00	17,000,000.00
合计	11,000,000.00	18,539,109.14

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,383,613,340.53	894,038,145.04
1 年以上	258,645,489.24	284,331,687.99
合计	1,642,258,829.77	1,178,369,833.03

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海金牛牧业有限公司	22,028,447.35	对方未催讨
农工商超市(集团)有限公司	6,513,761.44	对方未催讨
光明牧业有限公司	5,734,675.00	对方未催讨

上海康匙食品杂货有限公司	5,405,000.00	尚未结算
家乐福(上海)供应链管理有限公 司昆山分公司	4,430,234.00	对方未催讨
上海广裕食品有限公司	4,020,000.00	尚未结算
上海普亮商贸有限公司	3,883,333.33	尚未结算
滨海县陈铸粮油管理所	1,851,558.00	诉讼事项
上海一新食品销售有限公司	2,336,336.33	尚未结算
中轻日用百货进出口公司	1,575,589.88	尚未结算
上海众腾贸易有限公司	1,522,500.00	尚未结算
合计	59,301,435.33	/

其他说明

适用 不适用

### 36、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	412,812,676.10	555,210,650.49
1年以上	49,206,193.20	81,516,383.47
合计	462,018,869.30	636,727,033.96

#### (2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
滨海县陈铸粮油管理所	1,851,558.00	诉讼事项
PT INCAP ALTIN UTAMA	1,737,126.48	尚未结算
IMPORT EXPORT SEVIMEX S. L.	745,541.31	尚未结算
合计	4,334,225.79	/

#### (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 37、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	238,276,592.14	1,240,148,243.62	1,301,606,188.68	176,818,647.08

二、离职后福利-设定提存计划	7,804,934.82	69,801,826.08	73,751,532.42	3,855,228.48
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	246,081,526.96	1,309,950,069.70	1,375,357,721.10	180,673,875.56

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	174,537,547.88	1,069,860,539.23	1,152,795,886.08	91,602,201.03
二、职工福利费	10,309.99	11,568,580.37	9,585,382.43	1,993,507.93
三、社会保险费	2,117,309.04	24,774,881.83	24,818,775.46	2,073,415.41
其中: 医疗保险费	1,954,132.22	19,910,181.09	20,168,820.48	1,695,492.83
工伤保险费	120,589.33	3,018,041.58	2,786,407.46	352,223.45
生育保险费	42,587.49	1,846,659.16	1,863,547.52	25,699.13
四、住房公积金	801,687.08	15,246,686.12	16,048,373.20	0.00
五、工会经费和职工教育经费	1,943,362.79	6,516,392.66	5,664,460.29	2,795,295.16
六、短期带薪缺勤	50,848,647.97	95,567,571.22	76,334,290.46	70,081,928.73
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	8,017,727.39	16,613,592.19	16,359,020.76	8,272,298.82
合计	238,276,592.14	1,240,148,243.62	1,301,606,188.68	176,818,647.08

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	7,648,971.51	66,262,736.15	70,171,561.83	3,740,145.83
2、失业保险费	106,322.79	1,338,770.48	1,379,651.14	65,442.13
3、企业年金缴费	49,640.52	2,200,319.45	2,200,319.45	49,640.52
合计	7,804,934.82	69,801,826.08	73,751,532.42	3,855,228.48

其他说明:

□适用 √不适用

## 38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,429,903.58	23,899,459.10
消费税	261,811.10	763,664.59
营业税		
企业所得税	96,512,706.80	47,787,573.76
个人所得税	3,026,719.96	7,336,419.96
城市维护建设税	1,680,408.58	2,820,183.35
河道管理费	10,988.83	55,226.16
土地使用税	1,500,020.58	1,871,761.53
教育费附加	1,561,329.58	2,402,115.05
印花税	248,798.54	489,851.26
房产税	2,985,323.23	2,289,376.76
其他	304,307.83	12,099.47
合计	117,522,318.61	89,727,730.99

**39、应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	657,421.63	578,951.39
企业债券利息		
短期借款应付利息		2,096,669.29
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	657,421.63	2,675,620.68

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**40、应付股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	29,585,772.29	30,569,671.05
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	29,585,772.29	30,569,671.05

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

单位名称	期末余额	期初余额	超过一年未支付原因
------	------	------	-----------

上海牛奶(集团)有限公司	15,701,231.62	13,309,214.38	股东尚未领取
新疆天合种业有限责任公司	171,682.98	171,682.98	股东尚未领取
张伟民	33,020.99	33,020.99	股东尚未领取
张学吉	6,058,928.32	6,058,928.32	股东尚未领取
瞿叶华	663,482.23	663,482.23	股东尚未领取
倪逸雯	663,482.23	663,482.23	股东尚未领取
程广	315,943.92	315,943.92	股东尚未领取
合计	23,607,772.29	21,215,755.05	

#### 41、其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	331,882,967.40	292,238,960.85
拆借款	34,053,596.91	36,487,180.45
预提费用	222,859,138.68	205,107,778.69
押金、保证金	23,654,906.47	34,211,583.92
代收代付款	19,535,424.24	9,802,574.78
代扣代缴(社保)	3,091,577.11	2,862,863.87
其他	18,727,171.09	12,641,135.42
合计	653,804,781.90	593,352,077.98

##### (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海金牛牧业有限公司	18,615,038.93	对方尚未催讨
圆桶押金	7,314,154.00	客户未退还圆桶
合计	25,929,192.93	/

其他说明

适用 不适用

注：截至2018年6月30日，本公司下属梅林香港应付光明食品(香港)有限公司8,638,494.12美元。

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

#### 43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	14,000,000.00	14,000,000.00

1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	3,493,316.92	3,574,769.08
合计	17,493,316.92	17,574,769.08

其他说明：

重要的已到期未偿还的借款情况：

借款单位	贷款单位	账面余额	借款利率(%)	逾期时间	逾期利率(%)
梅林荣成	荣成农村商业银行股份有 限公司崖头支行	14,000,000.00	7.38	2017-1-12	8.55
	合计	<u>14,000,000.00</u>			

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	563,000,000.00	583,000,000.00
信用借款		
合计	563,000,000.00	583,000,000.00

长期借款分类的说明：

期末保证借款系本公司因收购 SFF 公司需要，由实际控制人光明食品（集团）有限公司担保，向中国农业银行股份有限公司上海长宁支行借入的款项。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

利率区间：3.2%

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

## (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

## (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

## (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 47、长期应付款

## (1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
光明食品（集团）有限公司及下属公司	23,594,471.75	23,894,401.49
Microsoft Corporation.	3,047,755.26	1,604,473.05

其他说明：

适用 不适用

## 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

## (1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期福利	39,049,462.57	37,765,770.40
合计	39,049,462.57	37,765,770.40

注：根据新西兰当地法律规定以及 SFF 的职工福利政策，对于服务期限超过一定年限以上的职工给予额外的带薪年假，并可在提供服务期间内使用，该带薪年假可累计至次年。当职工离职时，累计未使用的长期服务休假余额将以现金形式与职工结算。本公司将预计需要承担的长期服务休假确认为长期应付职工薪酬，并按照折算后的现值进行计量。

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**49、专项应付款**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
光明智慧养殖云平台项目	6,400,000.00			6,400,000.00	财政专项资金
冠生园华伦厂房动迁补贴款	81,343,264.98		576,438.20	80,766,826.78	厂房拆迁补贴
小型农田水利工程	4,030,000.00		385,000.02	3,644,999.98	上海市水务局项目拨款
合计	91,773,264.98		961,438.22	90,811,826.76	/

**50、预计负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务	3,427,069.24	2,396,951.68	重组义务
待执行的亏损合同			
其他			
人员安置费用（注1）	979,845.91	979,845.91	重组义务
牲畜激励储备（注2）	9,528,624.69	78,716.55	采购激励
意外事故补偿（注3）	13,533,043.24	13,058,932.48	补偿支出
合计	27,468,583.08	16,514,446.62	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注 1：人员安置费用系本公司下属公司梅林荣成于 2016 年 3 月停产歇业，根据《劳动法》相关规定，考虑员工工龄、月平均工资确认预计的人员安置费用，期末余额为尚未履行完毕的人员安置费用。

注 2：对于特定种类的牲畜采购，SFF 公司提供给供应商采购激励款。该款项每半年或一年支付。

注 3：意外事故补偿系 SFF 公司参与了由新西兰当地政府机构 Accident Compensation Corporation（中文翻译名为：意外伤害赔偿部门，简称“ACC”）提供的 Full Self Cover Plan（中文翻译名为：全部自行承担计划，简称“FSC 计划”）。根据 FSC 计划，职工在工作时发生的意外事故而产生的费用，将由 SFF 公司承担付款义务。该付款义务贯穿整个康复期。

## 51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	170,810,572.55	12,631,700.00	5,928,460.95	177,513,811.60	政府补助
集团下拨电脑	5,256.46		1,564.68	3,691.78	集团下拨
合计	170,815,829.01	12,631,700.00	5,930,025.63	177,517,503.38	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益	期末余额	与资产相关/与收益相关
三年技改项目补贴	1,708,388.63			1,708,388.63	与资产相关
灾后重建专项项目政府补助资金	2,572,202.93			2,572,202.93	与资产相关
肉类食品深加工技术改造项目专项资金	890,000.00			890,000.00	与资产相关
“年产 4 万吨猪肉罐头生产线（续建 2 万吨）技改项目”专项补贴	210,000.00			210,000.00	与资产相关
标准化猪场项目款（六牧）	1,371,511.29		84,414.18	1,287,097.11	与资产相关
标准化猪场项目款（丰海养殖场）	1,082,640.38		67,868.94	1,014,771.44	与资产相关
加工厂项目款	7,907,195.64		648,683.22	7,258,512.42	与资产相关
加工厂冷链补贴	3,609,375.00		843,750.00	2,765,625.00	与资产相关
标准化猪场项目款（丰海养殖场二期）	18,418,639.28	1,900,000.00	1,582,481.78	18,736,157.50	与资产相关
生猪良种繁育体系和标准化规模养殖场建	198,400.00		14,400.00	184,000.00	与资产相关

设项目					
购猪补贴款	573,906.40			573,906.40	与资产相关
江苏省淮安市 延安东路 51 号 老厂拆迁补偿	62,789,680.85			62,789,680.85	与资产相关
江苏省淮安市 延安东路 51 号 老厂	4,271,417.01			4,271,417.01	与资产相关
优秀创新项目/ 冷却肉雾化喷淋	155,172.41			155,172.41	与资产相关
技术改造产业 振兴市级	930,000.00			930,000.00	与资产相关
技术改造科技 小巨人	210,000.00			210,000.00	与资产相关
苏食集团长三角地区肉类冷链物流项目补贴	1,166,666.67			1,166,666.67	与资产相关
现代服务业项目冷库低温物流配送及豆制品加工配送建设项目	350,000.00			350,000.00	与资产相关
2010 年省农业产业化龙头企业项目资金(生猪屠宰线技术改造)	100,000.00			100,000.00	与资产相关
2010 放心食品加工物流基地及质量安全检测系统改扩建项目	1,440,000.00			1,440,000.00	与资产相关
2012 年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金	236,974.81			236,974.81	与资产相关
林地搬迁补贴收入	506,477.95			506,477.95	与资产相关
屠宰及肉制品设备升级改造	1,247,272.73			1,247,272.73	与资产相关
车辆补贴/乡镇配送	1,993,237.50	700,000.00		2,693,237.50	与资产相关
生猪生产奖励资金	1,190,000.00			1,190,000.00	与资产相关
厂房建设补贴款	11,490,000.00			11,490,000.00	与收益相关
上海市燃煤(重油)锅炉清洁能源替代专项资金补贴	583,621.62			583,621.62	与资产相关
农机补偿款	2,305,112.73		229,804.98	2,075,307.75	与资产相关
2013 年综开土地治理项目	40,538,776.13	9,000,000.00	2,341,285.20	47,197,490.93	与资产相关
税控专用设备 税金减免	60.51		60.51		与收益相关
农机购置补贴	59,254.00		59,254.00		与资产相关
公猪站优质精液供应保障体系完善补助	704,588.08		56,458.14	648,129.94	与收益相关
生猪补贴		1,031,700.00		1,031,700.00	与收益相关
合计	170,810,572.55	12,631,700.00	5,928,460.95	177,513,811.60	/

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	937,729,472.00						937,729,472.00

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,551,364,441.82			1,551,364,441.82
其他资本公积	346,623,878.29	17,295,369.55		363,919,247.84
合计	1,897,988,320.11	17,295,369.55		1,915,283,689.66

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期资本公积增加系向上海良友金伴便利连锁有限公司转让下属公司上海梅林正广和便利连锁有限公司 100%股权。

## 56、库存股

适用 不适用

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额				期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益						
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动						
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	-51,576,033.95		40,788,762.59	-1,920,921.22	-22,501,551.87	-16,366,289.50	-74,077,585.82
其中：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							
可供出售金融资产公允价值变动损益	8,420,585.53		7,683,684.88	-1,920,921.22	-4,322,072.75	-1,440,690.91	4,098,512.78
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产							

产 损 益							
现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 部 分							
外 币 财 务 报 表 折 算 差 额	-59,996,619. 48		33,105,077. 71		-18,179,479. 12	-14,925,598. 59	-78,176,098. 60
其 他 综 合 收 益 合 计	-51,576,033. 95		40,788,762. 59	-1,920,921. 22	-22,501,551. 87	-16,366,289. 50	-74,077,585. 82

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	79,362,208.77			79,362,208.77
任意盈余公积	10,482,457.11			10,482,457.11
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	89,844,665.88			89,844,665.88

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	675,157,974.05	503,893,086.84
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	675,157,974.05	503,893,086.84
加：本期归属于母公司所有者的净利润	291,083,702.57	278,829,840.30
减：提取法定盈余公积		23,332,785.96
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	28,131,884.16	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	938,109,792.46	759,390,141.18

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

**61、营业收入和营业成本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	11,682,058,833.35	10,049,305,171.95	12,090,125,660.25	10,351,260,760.47

其他业务	124,085,819.72	99,915,817.86	86,111,458.48	60,456,793.27
合计	11,806,144,653.07	10,149,220,989.81	12,176,237,118.73	10,411,717,553.74

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	5,572,122.09	5,161,303.17
营业税		
城市维护建设税	7,478,139.96	5,835,150.33
教育费附加	6,903,217.22	6,073,954.21
资源税		
房产税	2,192,804.05	1,931,898.74
土地使用税	1,507,102.06	
车船使用税		26,030.58
印花税	1,551,576.24	883,550.52
河道管理费	262,681.51	799,697.97
其他	1,004,299.75	2,244,116.13
合计	26,471,942.88	22,955,701.65

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传、促销费用	209,644,695.95	227,489,403.44
物流运输费用	325,574,188.37	356,225,209.00
工资薪酬费用	170,238,255.93	181,418,675.36
仓储租赁费	43,127,125.64	46,208,903.85
折旧摊销费用	10,950,368.66	12,176,194.30
包装整理费用	7,140,904.38	6,510,638.28
维修费用	5,991,858.82	9,324,841.54
保险、展览等费用	9,967,792.16	10,236,534.25
其他费用	52,972,504.43	45,925,667.60
合计	835,607,694.34	895,516,067.62

## 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	198,592,794.36	187,906,715.21
折旧摊销费用	16,618,760.69	22,429,499.73
办公会务、租赁费用	25,933,624.14	25,383,148.38
科研开发费用	6,343,276.10	10,534,216.00
中介咨询	16,554,473.53	11,740,189.13

交通差旅费	15,127,904.57	13,679,041.03
其他	53,176,012.31	56,563,764.46
合计	332,346,845.70	328,236,573.94

**65、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	55,998,362.53	80,558,246.63
利息收入	-25,857,964.74	-28,250,787.25
汇兑损益	-41,269,891.72	25,906,993.50
手续费	1,353,916.40	1,219,870.93
合计	-9,775,577.53	79,434,323.81

**66、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,979,765.40	-216,531.43
二、存货跌价损失	1,588,918.21	-866,330.84
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		20,841,582.32
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	4,568,683.61	19,758,720.05

**67、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-28,335,082.59	31,204,638.58
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-28,335,082.59	31,204,638.58
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-19,527,782.43	29,130,028.92

按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-47,862,865.02	60,334,667.50

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	35,484,795.37	50,290,022.88
处置长期股权投资产生的投资收益	11,492,869.93	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	46,977,665.30	50,290,022.88

其他说明：

无

**69、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产损益	-73,939.09	1,857,859.47
合计	-73,939.09	1,857,859.47

其他说明：

□适用 √不适用

## 70、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	21,478,131.11	17,978,792.70
合计	21,478,131.11	17,978,792.70

其他说明：

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	与资产/收益相关
残疾人就业	80,106.60		与收益相关
社保：稳岗补贴	312,027.88		与收益相关
税费退回	248,087.42	793,607.68	与收益相关
财政扶持	10,375,500.00	6,333,482.00	与收益相关
摊销丰海补贴收入	67,868.94	67,868.94	与收益相关
摊销丰海二场补贴收入	877,615.38	940,115.38	与收益相关
摊销加工厂补贴收入	187,200.00	187,200.00	与收益相关
摊销加工厂二期补贴收入	555,233.22	492,733.22	与收益相关
摊销加工厂冷藏车项目	750,000.00	850,000.00	与收益相关
摊销四牧补贴收入	84,414.18	84,414.18	与收益相关
种猪摊销淘汰	130,960.00	22,258.80	与收益相关
标准化猪场项目款（特色猪场）		73,927.14	与收益相关
标准化猪场项目款（畜牧五场）		105,395.64	与收益相关
生猪良种繁育体系和标准化规模养殖场建设项目	14,400.00		与收益相关
活体储备资金	77,500.00	1,418,533.40	与收益相关
2017年扶持新型农业经营主题贷款贴息资金	200,000.00		与收益相关
2018年商务发展专项资金	850,000.00		与收益相关
2018年肉类储备资金	1,170,000.00		与收益相关
2016年扶持新型农业经营主题贷款贴息资金	200,000.00		与收益相关
生猪活储补贴	727,000.00		与收益相关
盐城市大丰区直办资金工贸科工业转型升级	200,000.00		与收益相关
2015水稻秸秆利用	882,240.00	1,321,200.00	与收益相关
2016大麦秸秆利用		5,251,874.98	与收益相关
农机补贴	289,058.98	16,368.00	与收益相关
2013年综合土地自理项目	2,734,535.22		与收益相关
其他	464,383.29	19,813.34	与收益相关
合计	21,478,131.11	17,978,792.70	

**71、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
罚款违约赔偿收入	1,529,385.36	558,929.61	1,529,385.36
无需支付的款项	29,631.19	930.00	29,631.19
其他利得	8,769,881.91	9,933,740.91	8,769,881.91
合计	10,328,898.46	10,493,600.52	10,328,898.46

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**72、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	182,955.00	136,352.00	182,955.00
工商、税务、行政性罚款（不可税前列支）	223,081.99	304,026.80	223,081.99
其他罚款、赔偿、补偿支出（可税前列支）	94,133.41	1,332.52	94,133.41

其他	1,160,371.96	964,803.41	1,160,371.96
合计	1,660,542.36	1,406,514.73	1,660,542.36

### 73、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	101,101,762.21	90,900,814.80
递延所得税费用		
合计	101,101,762.21	90,900,814.80

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	496,891,422.66
按法定/适用税率计算的所得税费用	148,079,427.51
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-46,977,665.30
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	101,101,762.21

其他说明：

□适用 √不适用

### 74、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注“六、合并财务报表主要项目注释（57）其他综合收益”。

### 75、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助款	7,909,051.41	19,187,838.30
存息款	21,264,427.53	28,250,787.25

信用证、票据保证金变动	15,727,930.77	44,600.00
其他	26,457,517.40	5,089,975.00
合计	71,358,927.11	52,573,200.55

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	261,280,431.87	522,022,133.83
其他	40,873,863.49	1,779,547.65
合计	302,154,295.36	523,801,681.48

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到关联方往来款	141,000,000.00	213,100,000.00
合计	141,000,000.00	213,100,000.00

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付关联方往来款	171,877,250.61	426,900,000.00
合计	171,877,250.61	426,900,000.00

## 76. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	395,789,660.45	467,265,791.46

加：资产减值准备	4,568,683.61	19,758,720.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	108,282,984.90	119,613,238.71
无形资产摊销	2,406,054.90	4,330,869.35
长期待摊费用摊销	8,343,145.70	15,188,092.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	73,939.09	-1,905,095.94
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		47,236.47
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	47,862,865.02	-58,697,961.64
财务费用（收益以“-”号填列）	14,728,470.81	54,651,253.13
投资损失（收益以“-”号填列）	-46,977,665.30	-50,634,965.13
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	752,315.36	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,944,405.52	-2,291,258.15
存货的减少（增加以“-”号填列）	-56,376,163.27	-91,736,846.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-399,016,129.67	-72,607,695.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	444,435,107.32	-166,561,442.21
其他		
经营活动产生的现金流量净额	522,928,863.40	236,419,936.28
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	3,369,736,091.27	3,153,753,003.16
减：现金的期初余额	3,122,357,191.31	3,250,976,702.33
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	247,378,899.96	-97,223,699.17

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一、现金	3,369,736,091.27	3,122,357,191.31
其中：库存现金	3,896,820.14	3,849,581.54
可随时用于支付的银行存款	2,870,487,771.13	2,643,495,985.69
可随时用于支付的其他货币资金	495,351,500.00	475,011,624.08
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	3,369,736,091.27	3,122,357,191.31
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

#### 77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 78、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	13,351,500.00	保证金
应收票据		
存货		
固定资产	1,360,449,011.40	抵押
无形资产	12,582,703.75	抵押
合计	1,386,383,215.15	/

#### 79、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	110,365,369.32	6.6166	730,243,502.64
欧元	285,677.93	7.6515	2,185,864.68
港币	2,670,118.97	0.8431	2,251,177.30
日元	17,354,750.95	0.059914	1,039,792.55

英镑	1,446.96	8.6551	12,523.58
澳大利亚元	79,527.57	4.8633	386,766.43
应收账款			
其中：美元	86,635,120.48	6.6166	573,229,938.17
欧元			
港币	11,843,538.52	0.8431	9,985,287.33
英镑	40,226,799.26	8.6551	348,166,970.28
新西兰元	111,494.72	4.4704	498,426.00
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应付账款			
美元	570,003.86	6.6166	3,771,487.54
港元	10,655,356.26	0.8431	8,983,530.86
欧元	608,735.99	7.6515	4,657,743.43
新西兰元	29,399,435.55	4.4704	131,427,236.68
日元	620,230.03	0.059914	37,160.46
英镑	3,352,538.75	8.6551	29,016,558.14
其他应收款			
美元	3,026,672.00	6.6166	20,026,277.96
港元	85,918,024.48	0.8431	72,347,486.44
欧元	59,169.97	7.6515	452,739.03
新西兰元	109,332,114.41	4.4704	488,758,284.26
英镑	164,376.83	8.6551	1,422,697.90
人民币			
其他应付款			
美元	139,696.28	6.6166	924,314.41
港元	54,578,470.80	0.8431	46,015,108.73
短期借款			
新西兰	86,441,554.65	4.4704	386,428,325.91
人民币			

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√适用 □不适用

公司名称	主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
1. 上海梅林（香港）有限公司	香港	港元	日常交易货币

2. Silver Fern Farms Limited

新西兰

新西兰元

日常交易货币

**80、套期**适用 不适用**81、政府补助****1. 政府补助基本情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
残疾人就业	80,106.60	其他收益	80,106.60
社保：稳岗补贴	312,027.88	其他收益	312,027.88
税费退回	248,087.42	其他收益	248,087.42
财政扶持	10,375,500.00	其他收益	10,375,500.00
摊销丰海补贴收入	67,868.94	其他收益	67,868.94
摊销丰海二场补贴收入	877,615.38	其他收益	877,615.38
摊销加工厂补贴收入	187,200.00	其他收益	187,200.00
摊销加工厂二期补贴收入	555,233.22	其他收益	555,233.22
摊销加工厂冷藏车项目	750,000.00	其他收益	750,000.00
摊销四牧补贴收入	84,414.18	其他收益	84,414.18
种猪摊销淘汰	130,960.00	其他收益	130,960.00
生猪良种繁育体系和标准化规模养殖场建设项目	14,400.00	其他收益	14,400.00
活体储备资金	77,500.00	其他收益	77,500.00
2017 年扶持新型农业经营主题贷款贴息资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
2018 年商务发展专项资金	850,000.00	其他收益	850,000.00
2018 年肉类储备资金	1,170,000.00	其他收益	1,170,000.00
2016 年扶持新型农业经营主题贷款贴息资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
生猪活储补贴	727,000.00	其他收益	727,000.00
盐城市大丰区直办资金工贸科工业转型升级	200,000.00	其他收益	200,000.00
2015 水稻秸秆利用	882,240.00	其他收益	882,240.00
农机补贴	289,058.98	其他收益	289,058.98
2013 年综合土地自理项目	2,734,535.22	其他收益	2,734,535.22
其他	464,383.29	其他收益	464,383.29
丰海补贴收入	1,900,000.00	递延收益	
车辆补贴	700,000.00	递延收益	
土地治理	9,000,000.00	递延收益	
生猪补贴	1,031,700.00	递延收益	

**2. 政府补助退回情况**适用 不适用**82、其他**适用 不适用

**七、合并范围的变更**

**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用  不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例(%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
上海梅林广便利连锁有限公司	1.00	100.00	股权转让	2018年3月31日	资产交接及支付股权转让款	28,788,239.48						

其他说明:

适用  不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用  不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

适用  不适用

#### 6、 其他

适用  不适用

## 八、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海梅林食品有限公司	上海	上海	工业	100.00		设立
上海梅林罐头食品厂有限公司	上海	上海	工业	98.00	2.00	设立
上海梅林正广和(绵阳)有限公司	绵阳	绵阳	工业	100.00		设立
上海正广和网上购物有限公司	上海	上海	商业	100.00		同一控制下企业合并
上海正广和饮用水有限公司(注)	上海	上海	工业	50.00		设立
上海爱森肉食品有限公司	上海	上海	商业	100.00		同一控制下企业合并
江苏省苏食肉品有限公司	南京	南京	商业	60.00		非同一控制下企业合并
江苏淮安苏食肉品有限公司	淮安	淮安	商业	60.00		非同一控制下企业合并
江苏梅林畜牧有限公司	盐城	盐城	养殖业	51.00		设立
上海冠生园食品有限公司	上海	上海	工业	100.00		同一控制下企业合并
上海梅林(香港)有限公司	香港	香港	商业	100.00		同一控制下企业合并
上海市食品进出口有限公司	上海	上海	商业	100.00		同一控制下企业合并
上海梅林(荣成)食品有限公司	荣成	荣成	工业	64.71		同一控制下企业合并
上海牛奶棚食品有限公司	上海	上海	商业	66.27		同一控制下企业合并
上海和吉食品有限公司	上海	上海	商业	52.00		同一控制下企业合并
上海联豪食品有限公司	上海	上海	商业	60.00		同一控制下企业合并
上海鼎牛饲料有限公司	上海	上海	商业	100.00		同一控制下企业合并
上海牧仙神牛食品发展有限公司	上海	上海	商业	60.00		同一控制下企业合并
上海德牛食品有限公司	上海	上海	商业	100.00		同一控制下企业合并
上海乳品培训中心有限公司	上海	上海	其他	100.00		同一控制下企业合并
上海奶牛研究所有限公司	上海	上海	其他	100.00		同一控制下企业合并
上海牛奶集团金博奶牛科技发展有限公司	上海	上海	养殖业	100.00		同一控制下企业合并
上海佳辰牧业有限公司	上海	上海	养殖业	100.00		同一控制下企业合并
连云港金正牧业有限公司	连云港	连云港	养殖业	51.00		同一控制下企业合并

连云港市绿缘牧业有限公司	连云港	连云港	养殖业	51.00		同一控制下企业合并
--------------	-----	-----	-----	-------	--	-----------

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注：公司持有正广和饮用水 50% 股权，正广和饮用水董事会 7 席，本公司派出 4 席，根据公司与上海益民食品一厂（集团）有限公司约定，正广和饮用水的日常管理和经营决策均由上海梅林负责。

## (2). 重要的非全资子公司

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江苏省苏食肉品有限公司	40.00	11,401,654.52	4,434,000.00	204,486,557.93
江苏淮安苏食肉品有限公司	40.00	4,859,422.30	1,544,000.00	48,989,213.96
江苏梅林畜牧有限公司	49.00	617,102.37		313,523,709.48

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江苏省苏食肉品有限公司	52,889.58	22,735.66	75,625.24	22,292.43		22,292.43	49,805.59	19,155.48	68,961.07	19,581.35		19,581.35
江苏淮安苏食肉品有	20,123.63	34,955.76	55,079.39	35,019.23	7,712.86	42,732.09	18,932.49	33,647.59	52,580.08	33,621.94	7,539.69	41,161.63

限公司													
江苏梅林畜牧有限公司	68,593.54	10,248.36	78,841.90	14,033.66	823.81	14,857.47	68,518.19	9,410.14	77,928.33	13,240.38	829.46	14,069.84	

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江苏省苏食肉品有限公司	114,817.70	2,850.41	2,850.41	2,602.39	114,783.55	2,672.56	2,672.56	3,531.67
江苏淮安苏食肉品有限公司	24,690.12	1,214.86	1,214.86	-578.18	30,181.12	867.42	867.42	2,489.78
江苏梅林畜牧有限公司	47,476.41	125.94	125.94	-1,691.05	71,090.82	16,502.39	16,502.39	40,281.61

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

上海申美饮料食品有限公司可口可乐装瓶部(以下简称“申美装瓶部”)	上海	上海	工业	26.00		权益法
上海申美饮料食品有限公司可口可乐主剂部(以下简称“申美主剂部”)	上海	上海	工业	65.00		权益法

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	申美装瓶部	申美主剂部	申美装瓶部	申美主剂部
流动资产	953,905,646.30	36,402,582.35	746,197,337.47	26,868,593.49
其中：现金和现金等价物	222,484,810.27	21,763,576.31	384,196,803.94	19,361,648.04
非流动资产	863,541,141.07	1,482,500.80	888,888,787.37	1,521,171.39
资产合计	1,817,446,787.37	37,885,083.15	1,635,086,124.84	28,389,764.88
流动负债	917,015,459.10	25,850,211.38	730,532,820.55	16,792,639.81
非流动负债				
负债合计	917,015,459.10	25,850,211.38	730,532,820.55	16,792,639.81
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额	234,112,145.35	7,822,666.65	235,183,859.12	7,538,131.30
调整事项			5,053,318.24	-506,357.00
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他			5,053,318.24	-506,357.00
对合营企业权益投资的账面价值	234,112,145.35	7,822,666.65	240,237,177.36	7,031,774.30
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	1,502,862,591.06	20,724,105.29	1,480,643,416.98	18,166,826.41
财务费用	-2,860,912.30	-13,011.83	-2,719,894.53	-8,885.35
所得税费用	21,645,996.88	1,846,754.09	18,737,744.26	1,379,769.56
净利润	63,096,431.03	5,540,312.26	56,213,232.77	4,139,308.67
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	63,096,431.03	5,540,312.26	56,213,232.74	4,139,308.67
本年度收到的来自合营企业的股利	37,840,031.31		37,333,060.01	

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	112,047,792.08	112,113,938.83
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-137,805.73	-280,792.51
--其他综合收益		
--综合收益总额		

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

适用 不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

## 4、重要的共同经营

适用 不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

## 6、其他

□适用 √不适用

## 九、与金融工具相关的风险

□适用 √不适用

## 十、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	6,363,552.35			6,363,552.35
1. 交易性金融资产	6,363,552.35			6,363,552.35
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产	6,363,552.35			6,363,552.35
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产	22,700,470.88			22,700,470.88
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	22,700,470.88			22,700,470.88
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	29,064,023.23			29,064,023.23
(五) 交易性金融负债	28,697,679.02			28,697,679.02
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债	28,697,679.02			28,697,679.02
其他				
(六) 指定为以公允价值				

计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额	28,697,679.02			28,697,679.02
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

第一层次输入值是企业在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率\股票波动率\企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、企业使用自身数据作出的财务预测等

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

**9、其他**

□适用 √不适用

**十一、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
上海益民食品一厂(集团)有限公司	上海市肇家浜路376号	食品销售、实业投资	128,055.00	31.82	31.82

本企业最终控制方是光明食品(集团)有限公司

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司子公司的情况详见本附注八、在其他主体中的权益(一)在子公司中的权益

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本附注六、合并财务报表主要项目注释(17)长期股权投资

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

**4、其他关联方情况**

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
光明乳业股份有限公司及下属公司	
光明乳业股份有限公司	集团兄弟公司
北京光明健能乳业有限公司	集团兄弟公司
上海光明奶酪黄油有限公司	集团兄弟公司
黑龙江优幼营养品有限公司	集团兄弟公司
江苏申牛牧业有限公司	集团兄弟公司
江阴健能牧业有限公司	集团兄弟公司
上海冠牛经贸有限公司	集团兄弟公司
上海光明荷斯坦牧业有限公司	集团兄弟公司
上海光明乳业销售有限公司	集团兄弟公司
上海领鲜物流有限公司	集团兄弟公司
光明乳业(德州)有限公司	集团兄弟公司
上海永安乳品有限公司	集团兄弟公司
呼伦贝尔光明乳品有限公司	集团兄弟公司

湖南光明乳品有限公司	集团兄弟公司
广州光明乳品有限公司	集团兄弟公司
光明乳业(泾阳)有限公司	集团兄弟公司
上海光明随心订电子商务有限公司	集团兄弟公司
武汉光明乳品有限公司	集团兄弟公司
郑州光明乳业有限公司	集团兄弟公司
黑龙江光明佳原乳品有限公司	集团兄弟公司
上海光明荷斯坦饲料有限公司	集团兄弟公司
上海乳品四厂有限公司	集团兄弟公司
南京光明乳品有限公司	集团兄弟公司
上海奶牛育种中心有限公司	集团兄弟公司
天津光明荷斯坦牧业有限公司	集团兄弟公司
武汉光明生态示范奶牛场有限公司	集团兄弟公司
上海鼎健饲料有限公司	集团兄弟公司
黑龙江省光明松鹤乳品有限责任公司	集团兄弟公司
徐州申牛饲料有限公司	集团兄弟公司
天津光明梦得乳品有限公司	集团兄弟公司
成都光明乳业有限公司	集团兄弟公司
上海牛奶(集团)有限公司及下属公司	
上海牛奶(集团)有限公司	集团兄弟公司
上海牛奶集团香花鲜奶有限公司	集团兄弟公司
上海奶牛集团东海奶牛场有限公司	集团兄弟公司
上海牛奶集团三岛奶牛养殖有限公司	集团兄弟公司
上海牛奶练江鲜奶有限公司	集团兄弟公司
上海乳品机械厂有限公司	集团兄弟公司
上海申星奶牛场	集团兄弟公司
上海牛奶集团(启东)启隆奶牛场有限公司	集团兄弟公司
上海申炎饲料有限公司	集团兄弟公司
上海新乳奶牛有限公司	集团兄弟公司
上海中鑫物业管理有限公司	集团兄弟公司
上海光明商业总公司	集团兄弟公司
上海练江商贸有限公司	集团兄弟公司
上海乳品七厂有限公司	集团兄弟公司
大丰鼎旺饲料有限公司	集团兄弟公司
方兴企业咨询服务有限公司	集团兄弟公司
济南申发牧业有限公司	集团兄弟公司
上海澳能畜牧科技发展有限公司	集团兄弟公司
上海鼎睿贸易有限公司	集团兄弟公司
昆山向阳乳业有限公司	集团兄弟公司
上海鼎旺企业发展有限公司	集团兄弟公司
上海东艺广告有限公司	集团兄弟公司
上海荷斯坦奶牛科技有限公司	集团兄弟公司
上海金犇牧业科技发展有限公司	集团兄弟公司
上海金牛牧业有限公司	集团兄弟公司
上海久伟市政建筑工程有限公司	集团兄弟公司
上海农工商集团供销总公司	集团兄弟公司
上海农工商集团国际贸易有限公司	集团兄弟公司
上海农工商新农机有限公司	集团兄弟公司
上海市农工商投资公司	集团兄弟公司
上海牛奶集团至江鲜奶有限公司	集团兄弟公司

上海牛奶集团瀛博奶牛养殖有限公司	集团兄弟公司
黑龙江天正鼎泰饲料有限公司	集团兄弟公司
上海农工商集团练江总公司	集团兄弟公司
上海乳品七厂有限公司牛奶棚食品销售分公司	集团兄弟公司
上海市上海农场及下属公司	
上海市上海农场	集团兄弟公司
上海黄海农贸总公司	集团兄弟公司
大丰市沿海水利工程有限公司	集团兄弟公司
江苏庆丰林业发展有限公司	集团兄弟公司
江苏尚宝牧业有限公司	集团兄弟公司
上海川田锦农业科技发展有限公司	集团兄弟公司
上海东大滩食品有限公司	集团兄弟公司
上海黄海农贸总公司种子粮油分公司	集团兄弟公司
上海东穗现代农业发展有限公司	集团兄弟公司
上海东裕畜牧养殖有限公司申川分公司	集团兄弟公司
上海市上海农场种植业中心	集团兄弟公司
大丰市下明畜牧养殖有限公司	集团兄弟公司
上海市农场管理局	集团兄弟公司
上海市川东农场种植业中心	集团兄弟公司
上海市海丰农场	集团兄弟公司
光明食品集团上海海丰总公司会务接待培训中心	集团兄弟公司
上海市海丰水产养殖有限公司	集团兄弟公司
上海市川东农场	集团兄弟公司
上海黄海种业有限公司	集团兄弟公司
上海牛奶集团（大丰）海丰奶牛场有限公司	集团兄弟公司
上海市上海农场粮棉加工厂	集团兄弟公司
大丰市上海农场生活服务有限公司	集团兄弟公司
江苏东越生物技术发展股份有限公司	集团兄弟公司
光明食品(集团)有限公司及下属公司	
光明食品（集团）有限公司	参股股东
上海大瀛食品有限公司	集团兄弟公司
上海新境界食品贸易有限公司	集团兄弟公司
上海西郊国际农产品交易有限公司	集团兄弟公司
上海市食品进出口有限公司	集团兄弟公司
盐城光明生猪有限公司	集团兄弟公司
上海明锦畜牧养殖有限公司	集团兄弟公司
盐城市沿海水利工程有限公司	集团兄弟公司
上海瑞泰虹桥酒店	集团兄弟公司
光明牧业有限公司	集团兄弟公司
上海方信包装材料有限公司	集团兄弟公司
上海农工商配送服务有限公司	集团兄弟公司
上海石库门酿酒有限公司	集团兄弟公司
东方先导（上海）糖酒有限公司	集团兄弟公司
上海乐惠食品有限公司	集团兄弟公司
海丰米业（兴化）有限公司	集团兄弟公司
上海海丰米业有限公司米业基地分公司	集团兄弟公司
冠生园（集团）有限公司	集团兄弟公司
上海大白兔糖果厂有限公司	集团兄弟公司

光明米业(集团)有限公司	集团兄弟公司
光明米业集团上海国际贸易有限公司	集团兄弟公司
光明米业有限责任公司	集团兄弟公司
上海瀛丰五斗米业有限公司	集团兄弟公司
上海益民食品一厂(集团)有限公司销售分公司	集团兄弟公司
光明食品国际有限公司	集团兄弟公司
光明食品集团财务有限公司	集团兄弟公司
光明食品集团上海五四有限公司	集团兄弟公司
光明食品集团上海跃进有限公司	集团兄弟公司
上海东穗现代农业发展有限公司大丰分公司	集团兄弟公司
光明种业有限公司	集团兄弟公司
农工商超市(集团)有限公司	集团兄弟公司
农工商房地产(集团)有限公司	集团兄弟公司
农工商房地产集团上海汇航城市置业投资有限公司	集团兄弟公司
农工商房地产集团上海汇松置业有限公司	集团兄弟公司
农工商配送服务有限公司	集团兄弟公司
上海农工商建设发展有限公司	集团兄弟公司
上海农工商房地产置业有限公司	集团兄弟公司
农工商房地产集团上海汇德置业有限公司	集团兄弟公司
上海北市副食品批发有限责任公司	集团兄弟公司
上海菜管家电子商务有限公司	集团兄弟公司
上海大白兔糖果厂	集团兄弟公司
上海第一食品连锁发展有限公司	集团兄弟公司
上海都市菜园发展有限公司	集团兄弟公司
上海都市生活企业发展有限公司	集团兄弟公司
上海都市新天地企业管理有限公司	集团兄弟公司
上海方惠包装材料有限公司	集团兄弟公司
上海市食品进出口国际货运公司	集团兄弟公司
上海市食品进出口公司	集团兄弟公司
上海福新面粉有限公司	集团兄弟公司
上海冠生园食品有限公司管理分公司工会	集团兄弟公司
上海光明食品销售有限公司	集团兄弟公司
上海光明饲料有限公司	集团兄弟公司
上海光明长江现代农业有限公司	集团兄弟公司
上海海丰大丰种业有限公司	集团兄弟公司
上海海丰米业有限公司	集团兄弟公司
光明食品集团上海长江总公司	集团兄弟公司
上海海丰现代农业有限公司	集团兄弟公司
上海海湾国家森林公园有限公司	集团兄弟公司
上海好德便利有限公司	集团兄弟公司
上海江杨农产品物流有限公司	集团兄弟公司
上海捷强烟草糖酒(集团)连锁有限公司	集团兄弟公司
上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司	集团兄弟公司
上海捷强烟草糖酒集团配销中心	集团兄弟公司
上海金枫酒业股份有限公司	集团兄弟公司
上海聚能食品原料销售有限公司	集团兄弟公司
上海咖啡厂	集团兄弟公司

上海可的便利店有限公司	集团兄弟公司
上海乐惠物流有限公司	集团兄弟公司
上海良友海狮油脂实业有限公司	集团兄弟公司
上海良友金伴便利连锁有限公司	集团兄弟公司
上海梅林正广和股份公司工会	集团兄弟公司
上海梅林正广和集团有限公司	集团兄弟公司
上海蒙牛乳业有限公司	集团兄弟公司
上海农工商超市有限公司	集团兄弟公司
上海农工商建筑材料有限公司	集团兄弟公司
上海农工商旺都物业	集团兄弟公司
上海瑞考尼食品有限公司	集团兄弟公司
上海三添食品有限公司	集团兄弟公司
上海上蔬电子商务有限公司	集团兄弟公司
上海申丰食品有限公司	集团兄弟公司
上海市花卉良种试验场	集团兄弟公司
上海天阳食品有限公司	集团兄弟公司
上海万宏食品有限公司	集团兄弟公司
上海伍缘现代杂货有限公司	集团兄弟公司
上海小木屋会务中心	集团兄弟公司
上海星辉蔬菜有限公司	集团兄弟公司
上海一只鼎（香港）食品有限公司	集团兄弟公司
东方先导糖酒有限公司	集团兄弟公司
上海都市菜园新天地企业管理有限公司	集团兄弟公司
上海南浦食品公司浦东分公司	集团兄弟公司
上海一只鼎食品有限公司	集团兄弟公司
上海易统食品贸易有限公司	集团兄弟公司
上海悠滋悠味食品有限公司	集团兄弟公司
上海跃进食品有限公司	集团兄弟公司
上海跃进现代农业有限公司	集团兄弟公司
上海正广和汽水有限公司	集团兄弟公司
上海海烟物流发展有限公司	集团兄弟公司
浙江省杭江牛奶公司乳品厂	集团兄弟公司
上海市上海农场变电所	集团兄弟公司
上海海丰现代农业有限公司大丰分公司	集团兄弟公司
上海广林物业管理有限公司	集团兄弟公司
上海圣诺亚酒店有限公司	集团兄弟公司
上海良友军粮供应站	集团兄弟公司
上海北茂置业发展有限公司	集团兄弟公司
上海海博投资有限公司	集团兄弟公司
光明房地产集团股份有限公司	集团兄弟公司
海丰米业海安有限公司	集团兄弟公司
光明米业（集团）有限公司农业技术中心	集团兄弟公司
光明生猪有限公司大丰分公司	集团兄弟公司
上海光明饲料有限公司大丰分公司	集团兄弟公司
上海市东海老年护理医院	集团兄弟公司
上海新景西餐食品有限公司	集团兄弟公司
农工商房地产集团申阳（上海）置业有限公司	集团兄弟公司
上海农工商旺都物业管理有限公司	集团兄弟公司
光明食品集团上海置地有限公司	集团兄弟公司

大成良友食品(上海)有限公司	集团兄弟公司
上海良友新港储运有限公司	集团兄弟公司
上海良友(集团)有限公司进出口分公司	集团兄弟公司
上海五丰商务有限公司	集团兄弟公司
其他关联方	
中国证券登记结算有限公司上海分公司	其他
江苏省食品集团有限公司	其他
中国工商银行上海市分行直属单位工会	其他
中国工商银行上海市虹口支行工会	其他
上海国鑫投资发展有限公司	其他
张伟民	其他
张学吉	其他
江苏省苏食餐饮有限公司	其他
江苏省食品集团有限公司京西宾馆	其他
江苏省食品集团有限公司储备分公司	其他
江苏沿海开发集团有限公司	其他
荣成创新食品有限公司	其他
荣成恒远食品有限公司	其他
荣成泓达包装制品有限公司	其他
荣成泓达房地产开发有限公司	其他
山东泓达集团有限公司	其他
衡启栋	其他
吴忠俊	其他
瞿叶华	其他
倪逸雯	其他
程广	其他
吴文军	其他
新疆天合种业有限责任公司	其他
江苏淮安苏食放心早餐工程有限公司	其他
江苏省苏食进出口贸易有限公司	其他
湖北梅林正广和实业有限公司	其他
上海梅林(捷克)有限公司	其他
上海轻工置业有限公司	其他
上海仟果企业管理有限公司	其他
上海轻工业对外经济技术合作有限公司	其他
上海市上海农场及下属子公司	其他
SilverFernFarmsLimited	其他
New Zealand and Australian Lamb	其他
Company Limited	其他
The Lamb Co-Operative, Inc	其他
Robotic Technologies Limited	其他
Livestock Logistics Nationwide Limited	其他
Kotahi Logistics LP	其他
Ovine Automation Limited	其他
Farm IQ Systems Limited	其他
Farm IQ PGP Limited	其他
Primary Collaboration NZ Limited	其他
Red Meat Profit Partnership LP	其他
Alpine Origin Merino Limited	其他
Farm Brands Limited	其他

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
光明食品(集团)有限公司及下属公司	采购商品	36,775,942.98	62,802,438.24
上海牛奶(集团)有限公司及下属公司	采购商品	739,987.93	366,514.00
光明乳业股份有限公司及下属公司	采购商品	15,950,001.07	7,281,176.76
上海良友(集团)有限公司	采购商品	14,527,760.49	33,154,767.31
上海市糖业烟酒(集团)有限公司	采购商品	83,885,658.59	45,646,492.92
上海市川东农场	采购商品	6,930,117.74	22,115,348.14
上海市上海农场及下属公司	采购商品	4,729,746.30	27,059,667.31
上海益民食品一厂(集团)有限公司	采购商品	388,089.74	26,049,505.10

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
光明食品(集团)有限公司及下属公司	销售商品	23,530.20	66,013.47
光明乳业股份有限公司及下属公司	销售商品	4,913.79	13,525.65
上海牛奶(集团)有限公司及下属公司	销售商品	1,319,285.12	1,272,416.87
上海市川东农场	销售商品		19,999.53
农工商集团有限公司	销售商品	10,626,092.88	7,680,228.43
上海市上海农场及下属公司	销售商品	88,415,252.78	132,419,379.99
上海益民食品一厂(集团)有限公司	销售商品	4,099,009.86	7,201,742.27
上海良友(集团)有限公司	销售商品	223,751.84	140,081.93
上海市糖业烟酒(集团)有限公司	销售商品	24,752,037.29	85,172,731.49
其他关联方	销售商品	13,201,380.00	5,632,286.46

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
光明牧业有限公司	土地使用权	1,142,857.20	1,142,857.20

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海市上海农场	土地、房屋建筑物	1,204,972.56	2,452,116.00
盐城市大丰下明畜牧养殖有限公司	土地	15,664,399.56	22,975,224.54
上海东裕畜牧养殖有限公司申川分公司	土地	7,725,710.82	11,569,525.70
江苏东裕大冠饲料科技有限公司	房屋建筑物		83,764.96
上海牛奶（集团）有限公司	房屋建筑物	19,643.50	17,820.00
中共上海市农场管理局委员会党校	房屋建筑物	2,250,000.00	2,250,000.00
上海市食品进出口公司	房屋建筑物	1,714,285.80	1,714,285.80
上海牛奶集团	房屋建筑物	19,885.71	18,374.00
农工商超市（集团）有限公司	房屋建筑物	84,000.00	84,000.00
上海良友（集团）有限公司	房屋建筑物	72,000.00	72,000.00
上海牛奶（集团）有限公司	房屋建筑物	1,908,568.72	3,246,667.66

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海鼎牛饲料有限公司	20,000,000.00	2017年10月23日	2018年10月23日	否
上海鼎牛饲料有限公司	100,000,000.00	2018年03月24日	2019年03月24日	否
上海鼎牛饲料有限公司	70,000,000.00	2017年07月13日	2018年07月12日	否
上海鼎牛饲料有限公司	30,000,000.00	2017年12月29日	2018年12月28日	否
上海联豪食品有限公司	18,100,000.00	2018年05月03日	2019年05月02日	否
上海联豪食品有限公司	25,000,000.00	2017年11月14日	2018年11月13日	否
上海联豪食品有限公司	6,900,000.00	2018年06月29日	2019年06月28日	否
江苏省苏食肉品有限公司	30,000,000.00	2018年01月11日	2019年01月10日	否
江苏省苏食肉品有	15,000,000.00	2018年06月19日	2019年06月18日	否

限公司				
江苏省苏食肉品有限公司	15,000,000.00	2018年06月26日	2019年06月25日	否
上海市食品进出口有限公司	100,000,000.00	2017年07月18日	2018年07月17日	否
上海市食品进出口有限公司	20,000,000.00	2017年09月05日	2018年08月15日	否
上海市食品进出口有限公司	80,000,000.00	2017年09月22日	2018年09月22日	否
上海市食品进出口家禽有限公司	20,000,000.00	2017年9月22日	2018年9月22日	否
上海贸基进出口有限公司	20,000,000.00	2017年7月21日	2018年7月21日	否
上海梅林(香港)有限公司	66,166,000.00	2017年11月06日	2018年11月26日	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
光明食品(集团)有限公司	603,000,000.00	2016-11-22	2021-11-21	否

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
倪逸雯	2,100,000.00	2016-2-1		
翟叶华	4,104,167.04	2016-4-1		
程广	1,000,000.00	2016-2-1		
吴忠俊	1,300,000.00	2016-2-1		
拆出				

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	169.90	164.12

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	光明食品(集团)有限公司及下属公司	5,535.10		21,386,010.87	453,827.82
应收账款	农工商超市(集团)有限公司	9,658,601.63			
应收账款	上海良友(集团)有限公司	287,320.97			
应收账款	上海市糖业烟酒(集团)有限公司	8,577,201.26			
应收账款	其他关联方	1,677,747.55		1,329,805.51	129,362.64
应收账款	上海梅林(捷克)有限公司	8,319,441.45	8,319,441.45	8,319,441.45	8,319,441.45
应收账款	光明乳业股份有限公司及下属公司	525,180.18		22,377,694.70	28,446.50
应收账款	上海牛奶(集团)有限公司及下属公司	3,998,096.73	3,759,046.10	3,910,243.44	3,761,647.93
应收账款	上海益民食品一厂(集团)有限公司	119,940.41		4,535.00	1,113.50
应收账款	上海市上海农场及下属公司	3,326,032.60			
预付款项	光明食品(集团)有限公司及下属公司	4,934,022.94		6,723,148.06	
预付款项	上海牛奶(集团)有限公司及下属公司	24,000.00		2,468,865.00	
预付款项	上海益民食品一厂(集团)有限公司	346,079.00			
预付款项	光明乳业股份有限公司及下属公司	627,838.59			
预付款项	光明食品(集团)有限公司及下属公司	4,934,022.94		6,723,148.06	
预付款项	上海牛奶(集团)有限公司及下属公司	24,000.00		2,468,865.00	
预付款项	上海益民食品一厂(集团)有限公司	346,079.00			
预付款项	光明乳业股份有限公司及下属公司	627,838.59			
其他应收款	上海益民食品一	4,459,945.56	2,229,972.78	33,828,000.00	

	厂(集团)有限公司				
其他应收款	上海梅林(捷克)有限公司	26,660,594.15	26,660,594.15	26,660,594.15	26,660,594.15
其他应收款	上海牛奶(集团)有限公司及下属公司	11,334,823.82	11,334,823.82	11,378,419.82	3,230,851.96
其他应收款	其他关联方	3,226,530.38	3,226,530.38	3,370,583.20	3,226,530.38
其他应收款	光明食品(集团)有限公司及下属公司			4,594,450.15	2,271,243.26
其他应收款	光明乳业股份有限公司及下属公司	85,089,220.18			
应收股利	D公司(Silver Fern Farms Limited下属投资单位)	22,199,233.02		49,039,641.26	

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
短期借款	光明食品集团财务有限公司	585,000,000.00	470,000,000.00
应付账款	光明食品(集团)有限公司及下属公司	329,821.56	29,724,410.70
应付账款	上海良友(集团)有限公司	4,763,700.20	
应付账款	光明乳业股份有限公司及下属公司	33,644.70	5,005,837.97
应付账款	上海牛奶(集团)有限公司及下属公司	27,744,980.23	24,577,576.30
应付账款	上海市糖业烟酒(集团)有限公司	23,786,692.42	
应付账款	上海市川东农场	6,930,117.74	
应付账款	上海市上海农场及下属公司	4,729,746.30	4,675,212.39
应付账款	湖北梅林正广和实业有限公司	945,717.94	945,717.94
预收款项	光明食品(集团)有限公司及下属公司		1,207.11
应付股利	上海牛奶(集团)有限公司及下属公司	15,701,231.62	385,200.00
应付股利	其他关联方	5,978,000.00	1,814,591.36
其他应付款	光明食品(集团)有限公司及下属公司	673,701,220.19	779,863,420.70
其他应付款	上海牛奶(集团)有限公司及下属公司	47,696,445.47	61,072,894.69
其他应付款		7,725,710.82	6,776,600.45
其他应付款	上海市上海农场及下属公司	18,922,222.12	21,120.00

其他应付款	光明乳业股份有限公司及下属公司		626,755.73
长期应付款	光明食品(集团)有限公司及下属公司	23,894,401.49	23,594,471.75

**7、关联方承诺**

适用 不适用

**8、其他**

适用 不适用

**十二、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

适用 不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

适用 不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

适用 不适用

**5、 其他**

适用 不适用

**十三、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

适用 不适用

**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

适用 不适用

**3、 其他**

适用 不适用

**十四、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**

适用 不适用

**2、利润分配情况**

□适用 √不适用

**3、销售退回**

□适用 √不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

√适用 □不适用

**(1) 上海梅林（捷克）有限公司破产清算**

本公司于2016年2月16日发布了《关于债权人向法院申请捷克梅林破产清算的提示性公告》，因上海梅林（捷克）有限公司（以下简称“捷克梅林”）无能力偿还到期债务，债权人向捷克布拉格市政法院申请捷克梅林破产清算，法院正式受理债权人对捷克梅林的破产清算申请，全资子公司梅林香港作为债权人正在积极索要债权。截至2018年6月30日，本公司全资子公司梅林香港已收到破产清算款89.68万美元（梅林香港对其全部债权为450.00万美元，剩余债权为360.32万美元）。梅林捷克尚未清算完毕，后续诉讼仍在继续中。

**(2) 上海鼎瀛农业有限公司起诉宁夏众乐饲草有限公司**

2016年2月26日上海鼎瀛农业有限公司（以下简称“鼎瀛公司”）与宁夏众乐饲草有限公司（以下简称“众乐公司”）分别签订了《销售合同》和《青贮玉米收割合同》（以下分别简称“销售合同”和“收割合同”），两份合同金额总计20,731,068.00元。

自2016年10月起，鼎瀛公司通过电话向众乐公司催收账款，但是众乐公司仅于2017年5月19日和5月31日合计支付9.00万元，除此之外未支付任何款项，且鼎瀛公司2017年4月至宁夏当地催收发现库存青贮玉米有大量被处置的情况，为了规避回款风险，2017年6月10日鼎瀛公司与众乐公司签订《协议书》，约定鼎瀛公司向众乐公司回购青贮玉米，重量13,150.00吨，单价500元/吨，总价为6,575,000.00元。双方还约定，因众乐公司缺乏偿付鼎瀛公司剩余货款的能力，回购金额6,575,000.00元用以冲抵众乐公司等额欠款。实际已回购10,927.10吨，冲减货款5,463,550.00元。截至2018年6月30日，鼎瀛公司应收众乐公司欠款余额为15,177,518.00元。

由于签订协议后，众乐公司未支付任何款项，鼎瀛公司委托北京颐合中鸿（上海）律师事务所就销售合同、收割合同的债权分别向法院提起诉讼，法院于2017年10月13日受理以上两案并于2017年10月24日、25日，对吴忠市利通区扁担沟镇五里坡奶牛养殖园区二期（以下简称“养殖场”）进行了诉讼保全，由于调解无效，法院已经根据公告送达的期限，签发了2018年4月12日开庭审理的传票。2018年5月29日，崇明法院签发第（2017）沪0151民初10116号和10133号两份一审民事判决书，支持鼎瀛诉讼请求。由于对被告采用公告送达方式，目前公告期未届满，一审判决尚未生效，预计将于2018年9月中旬公告期满。

**(3) 本公司代位湖北梅林正广和实业有限公司起诉湖北省云梦经济开发区管理委员会**

2005年7月，本公司为取得云梦县云梦城南规划区200亩商业用地，同意湖北梅林正广和实业有限公司（以下简称“湖北梅林”）预付给湖北省云梦经济开发区管理委员会（以下简称“管委会”）人民币2,300.00万元土地款（2005年共计支付人民币1,800.00万元、2007年共计支付人民币500.00万元）。管委会于2013年1月出具一份证明，承诺预收本公司土地款2,300.00万元，但至今都没有将土地使用权交付给本公司，也没有将已收取的2,300.00万元土地款退还给本公司。

2017年12月12日，本公司向湖北省孝感市中级人民法院提起对湖北省云梦经济技术开发区管理委员会建设用地使用权纠纷的诉讼并于2017年12月14日收到湖北省孝感市中级人民法院提交的传票。2018年5月8日开庭审理，法院以本公司不是适格原告驳回起诉，本公司已提出上诉。

**(4) 梅林股份起诉梅林荣成**

因梅林荣成短期借款和长期借款逾期被借款银行起诉，山东省荣成市人民法院于2017年9月12日出具《民事判决书》（判决书编号分别为：（2017）鲁1082民初3758号、（2017）

鲁 1082 民初 3760 号、(2017) 鲁 1082 民初 3762 号)，判决梅林荣成向原告山东荣成农村商业银行股份有限公司崖头支行偿还借款本金及相应的利息。

为主张债权，梅林股份于 2017 年 11 月 1 日对梅林荣成提起三起诉讼：案号 (2017) 沪 0115 民初 85013 号标的系 890.00 万元借款，案由企业借贷纠纷，事实和理由如下：梅林股份与梅林荣成于 2015 年 10 月 18 日签订《借款协议》，因梅林荣成资金周转需要，梅林荣成向梅林股份借款 890.00 万，借期自 2016 年 10 月 19 日起至被告实际还款日。借款利息为年利率 6.00%，按季结算。

《借款协议》签订后，梅林荣成至今未向梅林股份偿还任何本金，也没有按约定积极履行付款义务，因此梅林股份提起该诉讼；(2017) 沪 0115 民初 85011 号标的系 1,550.00 万元借款，案由企业借贷纠纷，事实和理由如下：梅林股份与梅林荣成于 2015 年 11 月 18 日签订《借款协议》，因梅林荣成资金周转需要，梅林荣成向梅林股份借款 1,550.00 万，借期自 2016 年 11 月 19 日起至被告实际还款日。借款利息为年利率 6.00%，按季结算。《借款协议》签订后，梅林荣成至今未向梅林股份偿还任何本金，也没有按约定积极履行付款义务，因此梅林股份提起该诉讼；案号 (2017) 沪 0115 民初 85008 号标的系 1,219.00 万余元代还款，案由系追偿权纠纷，因梅林荣成无力全部偿还招商银行威海荣成支行的 1,400.00 万元借款，梅林股份根据梅林荣成与招商银行威海荣成支行签订的《最高额不可撤销担保书》的约定，履行了担保责任，代梅林荣成向招商银行威海荣成支行支付了借款本金及利息共计 12,199,139.90 元的义务，还款期限自 2016 年 2 月 14 日至 2017 年 2 月 14 日。还款期内利息为年利率 6.00%，按季结算。《借款协议》签订后，梅林荣成至今未向梅林股份偿还任何本金，也没有按约定积极履行付款义务，因此梅林股份提起该诉讼。法院于 2018 年 1 月 8 日对上述案件进行了判决，判决梅林荣成归还借款共计 36,599,139.90 元。目前一审判决已生效，已对查封土地房产进行司法拍卖，第一次拍卖流拍。

#### (5) 鼎牛饲料涉诉案件

江苏省果品控股公司（以下简称“果品公司”）于 2016 年起诉本公司 100%控股子公司鼎牛饲料，诉讼理由系买卖合同纠纷（金额为 24,414,430.00 元）。一审法院判决驳回果品公司的诉讼请求，果品公司提起上诉并于上诉后撤回起诉。果品公司于 2017 年再次以买卖合同纠纷进行上诉，后又撤诉。2017 年 12 月，果品公司第三次又以民间借贷纠纷为由，补充被告后提起诉讼，法院一审判决滨海县陈铸粮油管理所归还借款，鼎牛饲料承担补充赔偿责任。鼎牛饲料已根据判决计提了赔偿损失，并于 2018 年 3 月 16 日提起上诉，2018 年 5 月 17 日二审第一次开庭，目前仍在审理中。

## 十五、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

## 4、 年金计划

□适用 √不适用

## 5、 终止经营

□适用 √不适用

## 6、 分部信息

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策:

□适用 √不适用

## (2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

## (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

## (4). 其他说明:

□适用 √不适用

## 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

## 8、 其他

□适用 √不适用

## 十六、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	12,339,353.80	15.20	8,319,441.45	67.42	4,019,912.35	12,768,614.49	19.64	8,319,441.45	65.16	4,449,173.04
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	60,426,508.41	74.42	1,367,600.06	2.26	59,058,908.35	50,725,762.15	78.01	1,521,772.86	3.00	49,203,989.29

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	8,429,354.37	10.38	136,973.19	1.62	8,292,381.18	1,528,667.86	2.35	43,858.79	2.87	1,484,809.07
合计	81,195,216.58	/	9,824,014.70	/	71,371,201.88	65,023,044.50	/	9,885,073.10	/	55,137,971.40

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海梅林（捷克）有限公司	8,424,354.37	8,319,441.45	98.75	预计无法收回
上海梅林（香港）有限公司	3,914,999.43			预计可以收回
合计	12,339,353.80	8,319,441.45	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
一年以内	60,426,508.41	1,367,600.06	2.26
1 年以内小计	60,426,508.41	1,367,600.06	2.26
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	60,426,508.41	1,367,600.06	2.26

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 0 元; 本期收回或转回坏账准备金额 61,058.40 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

单位名称	期末余额	余额占比 (%)	坏账准备
FEDERATED DISTRIBUTORS INC.	50,963,617.13	62.77	
上海梅林(捷克)有限公司	8,424,354.37	10.38	8,319,441.45
INDUK KOPERASI TNI AD	5,161,669.21	6.35	
上海梅林(香港)有限公司	3,914,999.43	4.82	
锦江麦德龙现购自运有限公司	2,933,765.01	3.61	
合计	71,398,405.15	87.93	8,319,441.45

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	461,224,498.72	73.88	240,736,882.97	57.94	220,487,615.75	431,224,498.72	63.46	240,736,882.97	55.83	190,487,615.75
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	969,128.12	0.16	721,333.14	7.49	247,794.98	1,194,695.20	0.18	72,544.87	6.07	1,122,150.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	162,107,712.73	25.97	754,060.28	0.37	161,353,652.45	247,074,145.75	36.36	754,060.28	0.31	246,320,085.47
合计	624,301,339.57	/	242,212,276.39	/	382,089,063.18	679,493,339.67	/	241,563,488.12	/	437,929,851.55

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海梅林（荣成）食品有限公司	200,034,745.66	147,435,788.40	73.71	预计部分无法收回
衢州梅林正广和食品有限公司	103,141,510.57	93,301,094.57	90.46	预计部分无法收回
上海鼎牛饲料有限公司	60,000,000.00			
上海梅林正广和（绵阳）有限公司	52,328,242.49			
江苏淮安苏食肉品有限公司	45,720,000.00			
合计	461,224,498.72	240,736,882.97	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
一年以内	796,442.25	679,448.55	3.85
1 年以内小计	796,442.25	679,448.55	3.85
1 至 2 年	111,145.87	11,114.59	10.00
2 至 3 年			
3 年以上	61,540.00	30,770.00	50.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	969,128.12	721,333.14	7.49

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 648,788.27 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用  不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	604,728,928.60	673,532,630.59
押金、保证金	688,040.00	557,940.00
员工备用金	14,500.00	163,000.00
应收出口退税	18,869,870.97	5,239,769.08
合计	624,301,339.57	679,493,339.67

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海梅林(荣成)食品有限公司	往来款	200,034,745.66		32.04	147,435,788.40
衢州梅林正广和食品有限公司	往来款	103,141,510.57		16.52	93,301,094.57
上海鼎牛饲料有限公司	往来款	60,000,000.00		9.61	
上海梅林正广和(绵阳)有限公司	往来款	52,328,242.49		8.38	
江苏淮安苏食肉品有限公司	往来款	45,720,000.00		7.32	
合计	/	461,224,498.72	/	73.87	240,736,882.97

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,003,664,579.56	67,204,800.63	3,936,459,778.93	3,997,031,451.86	67,204,800.63	3,929,826,651.23
对联营、合营企业投资	99,375,527.78	79,388,247.00	19,987,280.78	99,441,674.53	79,388,247.00	20,053,427.53
合计	4,103,040,107.34	146,593,047.63	3,956,447,059.71	4,096,473,126.39	146,593,047.63	3,949,880,078.76

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江苏淮安苏食肉品有限公司	157,140,000.00			157,140,000.00		
江苏梅林畜牧有限公司	183,600,000.00			183,600,000.00		
江苏省苏食肉品有限公司	504,060,314.39			504,060,314.39		
连云港金正牧业有限公司	10,492,763.26			10,492,763.26		7,747,038.73
连云港市绿缘牧业有限公司	7,498,873.78			7,498,873.78		4,420,796.78
上海爱森肉食品有限公司	308,554,260.10		1,660,872.30	306,893,387.80		
上海德牛食品有限公司	4,993,690.15			4,993,690.15		
上海鼎牛饲料有限公司	188,620,181.63			188,620,181.63		
上海冠生园食品有限公司	727,453,867.18			727,453,867.18		
上海和吉食品有限公司	836,098.17			836,098.17		
上海佳辰牧业有限公司	500,000.00			500,000.00		
上海联豪食品有限公司	22,931,868.56			22,931,868.56		
上海梅林(荣成)食品有限公司	55,036,965.12			55,036,965.12		55,036,965.12
上海梅林(香港)有限公司	1,347,511,916.67			1,347,511,916.67		
上海梅林罐头食品厂有限公司	90,904,604.37			90,904,604.37		
上海梅林食品有限公司	95,960,214.05	294,000.00		96,254,214.05		
上海梅林正广和(绵阳)有限公司	86,260,254.35	8,000,000.00		94,260,254.35		
上海牧仙神牛食品发展有限公司	6,615,189.54			6,615,189.54		
上海奶牛研究所有限公司	1,455,021.53			1,455,021.53		

上海牛奶棚食品有限公司	18,749,712.97			18,749,712.97		
上海乳品培训研究中心有限公司	9,440,879.68			9,440,879.68		
上海市食品进出口有限公司	47,170,181.41			47,170,181.41		
上海源本食品质量检验有限公司	5,093,497.57			5,093,497.57		
上海正广和网上购物有限公司	58,853,537.51			58,853,537.51		
上海正广和饮用水有限公司	57,297,559.87			57,297,559.87		
合计	3,997,031,451.86	8,294,000.00	1,660,872.30	4,003,664,579.56		67,204,800.63

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
上海梅林(捷克)有限公司	79,388,247.00									79,388,247.00	79,388,247.00
湖北梅林正广和实业有限公司	20,053,427.53			-66,146.75						19,987,280.78	
小计	99,441,674.53			-66,146.75						99,375,527.78	79,388,247.00
合计	99,441,674.53			-66,146.75						99,375,527.78	79,388,247.00

其他说明：

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	753,941,575.41	601,878,897.79	596,476,475.82	465,509,245.50
其他业务				
合计	753,941,575.41	601,878,897.79	596,476,475.82	465,509,245.50

**5、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	146,281,737.33	232,819,299.39
权益法核算的长期股权投资收益	-66,146.75	-64,765.93
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	146,215,590.58	232,754,533.46

**6、其他**

□适用 √不适用

**十七、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	11,418,930.84	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	17,383,631.11	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允		

价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,668,356.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-4,738,496.99	
少数股东权益影响额	-2,732,086.23	
合计	30,000,334.83	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
猪肉储备补贴	1,170,000.00	与主营业务密切相关，可明确计量
储备肉品补贴	804,500.00	与主营业务密切相关，可明确计量

## 2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.91	0.310	0.310
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.10	0.278	0.278

**3、 境内外会计准则下会计数据差异**

适用 不适用

**4、 其他**

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	(一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
	(二) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露的所有公司文件正本及公告的原稿。

董事长：吴通红

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 24 日