

资产负债表
2020年6月30日

行次	项目	期末余额	期初余额	项 目	期末余额	期初余额	行次
1	流动资产			流动资产			60
2	货币资金	26,122,439,611.87	24,926,346,293.69	短期借款			61
3	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,209,224,092.08	2,124,824,315.02	交易性金融负债			62
4	衍生金融资产	384,396,013.91	203,763,335.07	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			63
5	衍生金融负债			应付票据	185,954,686.89	185,954,686.89	64
6	应收账款	483,050,010.26	513,747,996.39	应付账款	655,872,083.08	658,185,628.97	65
7	应收票据	10,691,702,207.16	8,895,444,700.03	应付账款	16,586,013,839.74	16,582,728,333.81	66
8	应收款项融资	5,387,400.00	42,157,000.00	预收款项	4,869,453,700.82	18,464,172,910.30	67
9	其他应收款	8,573,641,632.48	5,939,425,446.77	合同负债	16,278,960,456.35	2,450,952,072.88	68
10	其他应收款	8,308,551,079.61	12,603,375,036.52	应付职工薪酬	1,068,415,175.58	1,741,895,427.77	69
11	存货	93,471,580,702.83	87,259,435,632.03	其中：应付工资	53,877,029.42	115,820,321.69	70
12	其中：原材料	2,488,451,833.15	2,749,532,621.23	应付福利费	2,591,497,208.34	3,369,023,102.71	71
13	其中：库存商品(产成品)	21,465,669,717.20	17,830,551,057.58	应交税费	1,921,747,639.83	3,346,692,372.95	72
14	其中：应交税金			其中：应交税金	18,658,937,343.22	18,310,621,951.61	73
15	划分为持有待售的资产	540,435,000.84	531,774,826.00	其他应付款	12,676,091,147.10	26,202,495,001.41	74
16	一年内到期的非流动资产	24,226,889.72	26,243,499.90	划分为持有待售的负债			75
17	其他流动资产	5,426,762,489.62	3,200,633,228.65	一年内到期的非流动负债			76
18	非流动资产	150,423,930,321.17	146,450,697,601.05	其他流动负债	10,186,400,889.85	3,149,723,508.19	77
19	其中：长期股权投资			其他非流动负债	107,214,812,358.65	106,272,629,188.72	78
20	可供出售金融资产	19,885,035,543.37	20,081,654,453.25	非流动负债			79
21	持有至到期投资	127,960.00	127,960.00	长期借款	32,646,006,687.01	26,805,227,086.03	80
22	长期股权投资	1,754,980,202.07	146,575,834.23	应付债券	30,628,808,830.65	26,158,822,118.64	81
23	其中：优先股			其中：优先股			82
24	其中：永续债			永续债			83
25	其他权益工具投资	2,144,280.18	2,245,833.00	租赁负债	734,796,798.52	5,472,963,595.18	84
26	其他非流动金融资产	21,519,360.29	21817866.05	长期应付款	6,295,741,510.32	6,295,741,510.32	85
27	投资性房地产	1,349,918,246.69	1,359,832,727.59	长期应付职工薪酬	462,285,651.94	565,399,095.62	86
28	固定资产	42,378,481,553.91	43,539,994,315.26	预计负债	276,855,430.56	276,855,430.56	87
29	在建工程	9,249,554,353.18	7,599,553,774.91	递延收益	5,754,304,561.34	5,996,458,138.29	88
30	生产性生物资产	1,233,979,989.03	1,106,306,163.54	递延所得税负债	8,013,587,762.77	7,991,555,870.92	89
31	油气资产			其他非流动资产	94,658,640.38	63,103,617.55	90
32	使用权资产	879,477,513.59		非流动资产合计	84,987,353,766.41	73,240,384,964.79	91
33	无形资产	37,069,131,173.98	36,889,117,055.17	负债合计	192,202,166,125.06	179,513,013,153.51	92
34	开发支出	25,443,158.54	21,438,763.70	所有者权益(或股东权益)：			93
35	长期待摊费用	6,962,136,294.39	6,641,541,426.95	实收资本(或股本)	4,967,106,729.02	4,967,106,729.02	94
36	递延所得税资产	1,581,935,360.57	1,714,462,072.63	国家资本	124,935,884.47	124,935,884.47	95
37	其他非流动资产	2,251,335,990.27	2,169,068,953.17	国有法人资本	4,842,170,844.55	4,842,170,844.55	96
38	其他非流动资产	460,544,931.98	651,676,230.55	集体资本			97
39	其中：个人资本			民营资本			98
40	外债资本	132,907,530,833.92	129,594,405,903.41	其中：外债资本			99
41	减：已归还投资			外债资本			100
42	实收资本(或股本)净额			减：已归还投资			101
43	其他权益工具			其他综合收益	4,967,106,729.02	4,967,106,729.02	102
44	其中：优先股			其他权益工具	994,000,000.00	994,000,000.00	103
45	永续债			其中：优先股			104
46	资本公积			永续债	994,000,000.00	994,000,000.00	105
47	减：库存股			资本公积	29,050,263,710.17	29,050,263,710.17	106
48	其他综合收益			减：库存股			107
49	专项储备			其他综合收益	12,709,334,798.08	12,915,726,403.78	108
50	盈余公积			其中：外币报表折算差额	-710,767,171.90	85,091,490.82	109
51	未分配利润			专项储备			110
52	法定公积金			盈余公积	193,636,712.15	193,636,712.15	111
53	任意公积金			其中：法定公积金	193,636,712.15	193,636,712.15	112
54	未分配利润			任意公积金			113
55	归属于母公司所有者权益合计			未分配利润	18,775,949,185.51	18,244,810,772.67	114
56	少数股东权益			归属于母公司所有者权益合计	66,750,291,134.93	66,365,544,327.69	115
57	所有者权益合计			少数股东权益	30,379,003,865.10	30,166,517,023.28	116
58	非流动资产合计			所有者权益(或股东权益)合计	97,129,295,000.03	96,532,061,350.97	117
59	资产总计	290,331,461,155.09	276,945,074,504.46	负债和所有者权益(或股东权益)总计	290,331,461,155.09	276,945,074,504.46	118

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



利润及利润分配表

2020年06月份

编制单位：光明食品（集团）有限公司（合并）

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入	1	70,583,946,827.71	77,661,783,801.12
其中：营业收入	2	70,583,946,827.71	77,661,783,801.12
其中：主营业务收入	3	69,727,553,997.28	76,693,117,882.10
其他业务收入	4	856,392,830.43	968,665,919.02
二、营业总成本	5	69,763,412,384.83	76,226,794,090.34
其中：营业成本	6	56,814,900,443.51	63,116,951,728.20
其中：主营业务成本	7	56,421,602,999.04	62,722,939,114.30
其他业务成本	8	393,297,444.47	394,012,613.90
税金及附加	9	300,815,319.37	708,219,514.99
销售费用	10	7,943,554,093.89	7,744,232,812.02
管理费用	11	3,545,887,896.22	3,581,971,347.71
研发费用	12	94,661,511.73	77,471,002.44
财务费用	13	1,063,593,120.11	953,306,750.86
加：其他收益	14	575,890,024.96	445,780,201.27
投资收益（损失以“-”号填列）	15	853,110,688.77	1,087,942,794.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16	121,714,485.01	79,665,051.58
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	17	-38,751,972.71	-1,511,224.10
#信用减值损失（损失以“-”号填列）	18	-17,181,937.17	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	19	-51,799,215.82	-44,640,934.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）	20	55,554,844.05	14,913,520.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	2,197,356,874.96	2,982,115,003.16
加：营业外收入	22	96,193,208.35	122,108,045.65
减：营业外支出	23	151,725,055.81	245,138,962.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24	2,141,825,027.50	2,859,084,086.07
减：所得税费用	25	771,104,920.19	1,012,190,263.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26	1,370,720,107.31	1,846,893,823.01
*少数股东损益	27	839,581,694.37	1,197,568,581.49
六、归属于母公司所有者的净利润	28	531,138,412.94	649,325,241.52

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

2020年06月份

编制单位：光明食品（集团）有限公司（合并）

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	78,354,218,779.75	80,863,892,867.69
收到的税费返还	3	375,644,524.76	338,254,528.04
收到的其他与经营活动有关的现金	4	9,836,322,365.94	25,031,109,848.57
经营活动现金流入小计	5	88,566,185,670.45	106,233,257,244.30
购买商品、接收劳务支付的现金	6	69,583,715,981.68	73,246,239,742.29
支付给职工以及为职工支付的现金	7	7,705,486,602.91	7,726,142,995.02
支付的各项税费	8	3,309,010,191.95	4,148,845,557.43
支付的其他与经营活动有关的现金	9	13,675,705,489.74	28,994,518,169.74
经营活动产生的现金流出小计	10	94,273,918,266.28	114,115,746,464.48
经营活动产生的现金流量净额	11	-5,707,732,595.83	-7,882,489,220.18
二、投资活动产生的现金流量：	12	—	—
收回投资所收到的现金	13	979,729,338.03	2,908,574,386.05
取得投资收益所收到的现金	14	841,228,323.85	991,149,382.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	15	295,669,489.85	353,470,216.26
处置子公司及其他经营单位收回的现金净额	16	0.00	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	17	2,156,410,607.95	249,456,507.84
投资活动现金流入小计	18	4,273,037,759.68	4,502,650,492.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	4,028,070,458.37	2,732,080,113.22
投资支付的现金	20	1,572,401,230.98	4,233,145,077.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	106,180,071.19	-107,228,392.17
支付的其他与投资活动有关的现金	22	766,160,765.08	400,289,145.18
投资活动现金流出小计	23	6,472,812,525.62	7,258,285,944.16
投资活动产生的现金流量净额	24	-2,199,774,765.94	-2,755,635,451.47
三、筹资活动产生的现金流量：	25	—	—
吸收投资所收到的现金	26	236,758,342.75	7,859,648,623.88
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27	1,655,000.00	163,500,000.00
取得借款所收到的现金	28	54,804,892,504.29	33,022,960,618.20
收到的其他与筹资活动有关的现金	29	410,107,882.82	1,324,718,228.41
筹资活动现金流入小计	30	55,451,758,729.86	42,207,327,470.49
偿还债务所支付的现金	31	44,316,887,429.21	32,309,316,788.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	2,183,612,763.77	2,530,252,502.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33	70,420,459.74	45,732,224.47
支付的其他与筹资活动有关的现金	34	39,609,475.07	1,557,942,390.18
筹资活动现金流出小计	35	46,540,109,668.05	36,397,511,681.11
筹资活动产生的现金流量净额	36	8,911,649,061.81	5,809,815,789.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	26,493,527.35	103,189,371.16
五、现金及现金等价物净增加额	38	1,030,635,227.39	-4,725,119,511.11
六、期初现金及现金等价物余额	39	22,318,596,622.48	27,205,527,136.92
七、期末现金及现金等价物余额	40	23,349,231,849.87	22,480,407,625.81

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表

2020年6月30日

项 目	行次	期末余额	期初余额	项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：				流动资产：			
货币资金	1	2,924,944,613.75	1,962,771,931.25	短期借款	60	---	---
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3	---	---	交易性金融负债	61	3,000,000,000.00	6,000,000,000.00
交易性金融资产	4	---	---	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	62	---	---
衍生金融资产	5	---	---	衍生金融负债	63	---	---
应收账款	6	---	---	应付票据	64	---	---
应收票据	7	---	---	应付账款	65	---	---
应收账款保理	8	---	---	预收款项	66	---	---
应收款项融资	9	---	---	合同负债	67	---	---
其他应收款	10	22,566,439,214.12	22,566,931,810.66	应付职工薪酬	68	---	---
存货	11	---	---	其中：应付工资	69	9,303,412.29	29,018,808.40
其中：原材料	12	---	---	应付福利费	70	0.80	16,469,258.80
库存商品(产成品)	13	---	---	应交税费	71	1,105,625.74	72,700.00
合同资产	14	---	---	其中：应交税金	72	1,105,625.74	1,157,370.00
划分为持有待售的资产	15	---	---	其他应付款	73	1,165,538.10	1,157,357.15
一年内到期的非流动资产	16	---	---	划分为持有待售的负债	74	2,688,293,198.45	3,793,518,245.60
其他流动资产	17	---	---	一年内到期的非流动负债	75	---	---
流动资产合计	18	25,474,383,827.87	24,419,703,741.91	其他流动负债	76	1,000,000,000.00	6,000,000,000.00
非流动资产：	19	---	---	非流动负债合计	77	10,000,000,000.00	3,000,000,000.00
债权投资	20	---	---	其他非流动负债	78	16,698,702,236.48	18,822,694,425.00
其他债权投资	21	---	---	长期借款	79	---	---
可供出售金融资产	22	7,663,511,629.54	7,918,784,029.54	应付债券	80	21,500,000,000.00	18,500,000,000.00
持有至到期投资	23	---	---	其中：优先股	81	---	---
长期股权投资	24	29,687,522,343.54	29,507,522,343.54	永续债	82	---	---
其他权益工具投资	25	---	---	租赁负债	83	---	---
其他非流动金融资产	26	---	---	长期应付款	84	1,716,758,359.67	1,627,176,983.69
投资性房地产	27	---	---	长期应付职工薪酬	85	---	---
固定资产	28	5,588,159.54	5,727,231.99	预计负债	86	---	---
在建工程	29	740,409,724.12	706,283,722.21	递延收益	87	1,405.52	3,713.00
生产性生物资产	30	---	---	递延所得税负债	88	---	---
油气资产	31	---	---	其他非流动负债	89	1,503,800,987.38	1,503,800,987.38
使用权资产	32	---	---	非流动负债合计	90	24,720,560,752.57	21,630,981,684.07
无形资产	33	19,363,940,898.16	19,363,940,898.16	所有者权益(或股本)：	91	41,419,262,989.05	40,453,676,109.07
开发支出	34	---	---	实收资本(或股本)	92	---	---
商誉	35	---	---	国家资本	93	4,967,106,729.02	4,967,106,729.02
长期待摊费用	36	---	---	国有法人资本	94	124,935,884.47	124,935,884.47
递延所得税资产	37	---	---	集体资本	95	4,842,170,844.55	4,842,170,844.55
其他非流动资产	38	---	---	民营资本	96	---	---
非流动资产合计	39	57,300,972,754.90	57,502,258,225.44	其中：个人资本	97	---	---
	40	---	---	外商资本	98	---	---
	41	---	---	减：已归还投资	99	---	---
	42	---	---	实收资本(或股本)净额	100	4,967,106,729.02	4,967,106,729.02
	43	---	---	其他权益工具	101	994,000,000.00	994,000,000.00
	44	---	---	其中：优先股	102	---	---
	45	---	---	永续债	103	---	---
	46	---	---	资本公积	104	994,000,000.00	994,000,000.00
	47	---	---	减：库存股	105	---	---
	48	---	---	其他综合收益	106	31,032,065,845.85	31,032,065,845.85
	49	---	---	其中：外币报表折算差额	107	---	---
	50	---	---	专项储备	108	4,511,402,962.15	4,511,402,962.15
	51	---	---	盈余公积	109	---	---
	52	---	---	其中：法定公积金	110	193,636,712.15	193,636,712.15
	53	---	---	任意公积金	111	193,636,712.15	193,636,712.15
	54	---	---	未分配利润	112	-285,654,655.45	-229,865,390.89
	55	---	---	归属于母公司所有者权益合计	113	41,413,693,593.72	41,408,285,858.28
	56	---	---	*少数股东权益	114	---	---
	57	---	---	所有者权益(或股本收益)合计	115	41,413,693,593.72	41,408,285,858.28
	58	---	---	负债和所有者权益(或股本收益)总计	116	82,832,356,582.77	81,921,961,967.35
	59	82,832,356,582.77	81,921,961,967.35		117	---	---
					118	---	---

金额单位：元

企业负责人：

主财务会计工作负责人：

会计机构负责人：



利润及利润分配表

2020年06月份

编制单位：光明食品（集团）有限公司（母公司）

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入	1		142,857.15
其中：营业收入	2		142,857.15
其中：主营业务收入	3		
其他业务收入	4		142,857.15
二、营业总成本	5	263,920,262.87	317,594,715.14
其中：营业成本	6		
其中：主营业务成本	7		
其他业务成本	8		
税金及附加	9	49,590.87	116,845.91
销售费用	10		
管理费用	11	46,690,402.39	64,077,420.74
研发费用	12		
财务费用	13	217,180,269.61	253,400,448.49
加：其他收益	14	113,942.62	
投资收益（损失以“-”号填列）	15	218,894,004.21	228,531,892.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	17		
#信用减值损失（损失以“-”号填列）	18		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	19		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	20		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	-44,912,316.04	-88,919,965.46
加：营业外收入	22	79,151.48	141,428.81
减：营业外支出	23	10,359,100.00	47,730,619.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24	-55,192,264.56	-136,509,156.50
减：所得税费用	25		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26	-55,192,264.56	-136,509,156.50
*少数股东损益	27		
六、归属于母公司所有者的净利润	28	-55,192,264.56	-136,509,156.50

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

2020年06月份

编制单位：光明食品（集团）有限公司（母公司）

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	0.00	
收到的税费返还	3	0.00	
收到的其他与经营活动有关的现金	4	15,400,534,790.28	10,410,886,543.77
经营活动现金流入小计	5	15,400,534,790.28	10,410,886,543.77
购买商品、接收劳务支付的现金	6	0.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	7	48,392,582.72	38,838,763.89
支付的各项税费	8	49,741.14	949,919.68
支付的其他与经营活动有关的现金	9	16,291,796,523.23	9,134,061,287.65
经营活动产生的现金流出小计	10	16,340,238,847.09	9,173,849,971.22
经营活动产生的现金流量净额	11	-939,704,056.81	1,237,036,572.55
二、投资活动产生的现金流量：	12	—	—
收回投资所收到的现金	13	305,272,400.00	
取得投资收益所收到的现金	14	221,621,276.94	228,531,892.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15	63,780.00	
处置子公司及其他经营单位收回的现金净额	16	0.00	
收到的其他与投资活动有关的现金	17	0.00	
投资活动现金流入小计	18	526,957,456.94	228,531,892.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	683,307.20	392,740.00
投资支付的现金	20	130,000,000.00	384,861,064.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	0.00	
支付的其他与投资活动有关的现金	22	0.00	
投资活动现金流出小计	23	130,683,307.20	385,253,804.00
投资活动产生的现金流量净额	24	396,274,149.74	-156,721,911.47
三、筹资活动产生的现金流量：	25	—	—
吸收投资所收到的现金	26	0.00	25,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27	0.00	
取得借款所收到的现金	28	18,000,000,000.00	9,100,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	29	0.00	
筹资活动现金流入小计	30	18,000,000,000.00	9,125,000,000.00
偿还债务所支付的现金	31	16,000,000,000.00	9,600,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	411,398,573.56	555,411,111.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33	0.00	
支付的其他与筹资活动有关的现金	34	22,998,836.87	12,494,758.84
筹资活动现金流出小计	35	16,434,397,410.43	10,167,905,870.55
筹资活动产生的现金流量净额	36	1,565,602,589.57	-1,042,905,870.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	0.00	
五、现金及现金等价物净增加额	38	1,022,172,682.50	37,408,790.53
六、期初现金及现金等价物余额	39	1,902,771,931.25	1,017,452,174.25
七、期末现金及现金等价物余额	40	2,924,944,613.75	1,054,860,964.78

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



光明食品（集团）有限公司

2020 年半年度财务报表附注

一、企业的基本情况

（一）公司历史沿革、注册地、组织形式和总部地址

光明食品（集团）有限公司（以下简称“本集团公司”、“本集团”、“本公司”）前身为上海农工商（集团）有限公司，是由上海农工商（集团）总公司，经上海市国有资产监督管理委员会沪国资委重（2004）113 号文“关于同意上海市农工商（集团）总公司改制重组的批复”批准，改制重组后成立的有限责任公司。2006 年 8 月市国资委将其所持有的上海益民食品一厂（集团）有限公司 88.76% 的权益和上海市糖业烟酒（集团）有限公司 100% 的权益增资投入上海农工商（集团）有限公司。经资产重组后，原上海农工商（集团）有限公司更名为光明食品（集团）有限公司，注册资本增加到人民币 34.30 亿元。

2013 年 8 月，根据上海市国有资产监督管理委员会沪国资委改革【2013】178 号、179 号文件和光明食品（集团）有限公司 2013-5 号、6 号（总第 42、43 号）股东会决议和修改后的章程规定，本公司申请增加注册资本人民币 7,100 万元，由股东市国资委以其所持有的上海黄海农贸总公司的权益对本公司进行增资。增资后，本公司的注册资本由原来的人民币 34.30 亿元增加至人民币 35.01 亿元。该事项经上海沪港金茂会计师事务所有限公司出具的沪金审验【2013】第 894 号验资报告审验。

2013 年 10 月，根据上海市国有资产监督管理委员会沪国资委预算【2013】326 号文件和本公司 2013-10 号（总第 47 号）股东会决议和修改后的章程规定，本公司申请增加注册资本人民币 3 亿元，由股东市国资委全部以货币出资。增资后，本公司的注册资本由原来的人民币 35.01 亿元增加至人民币 38.01 亿元。该事项经上海沪港金茂会计师事务所有限公司出具的沪金审验【2013】第 940-1 号验资报告审验。

2013 年 12 月，股东上海大盛资产有限公司将持有的全部本公司的股权无偿转让给上海国盛（集团）有限公司。



2014年1月，上海国盛（集团）有限公司将持有的上海蔬菜（集团）有限公司100%的股权对本公司进行增资。增资后，本公司的注册资本由原来的人民币38.01亿元增加至人民币40.99亿元。

2014年12月，根据上海市国有资产监督管理委员会沪国资委预算【2014】408号文件和本公司2014-13号（总第62号）股东会决议和修改后的章程规定，上海市国有资产监督管理委员会以货币资金2.6亿元对本公司进行增资。增资后，本公司的注册资本由原来的人民币40.99亿元增加至人民币43.59亿元。出资比例变更为：上海市国有资产监督管理委员会持有54.164%、上海城投（集团）有限公司（原名：上海市城市建设投资开发总公司）22.941%、上海国盛（集团）有限公司22.895%。

2016年1月，光明集团根据“沪国资委产权（2015）513号”文，召开股东会第四十九次会议，同意上海市国有资产监督管理委员会将其所持有光明食品（集团）有限公司22.06%股权无偿划转至上海城投（集团）有限公司，26.10%股权无偿划转至上海国盛（集团）有限公司。本次股权调整完成后，上海国盛（集团）有限公司持有本公司49%股权，上海城投（集团）有限公司持有本公司45%股权，上海市国有资产监督管理委员会持有本公司6%股权。

2016年12月16日，上海市国有资产监督管理委员会以非同比例增资形式拨付人民币9.8亿元，公司于2016年12月30日以通讯表决方式召开了第五十七次股东会，并于2017年3月1日在上海市工商行政管理局取得新版营业执照。增加注册资本后，本公司注册资本由43.59亿元增加至44.91亿元，市国资委出资比例由6%增加至8.77%，上海国盛（集团）有限公司出资比例由49%调整至47.56%，上海城投（集团）有限公司出资比例由45%调整至43.67%。

2017年6月，上海市国有资产监督管理委员会以非同比例增资形式拨付人民币14.6亿元，其中，增加注册资本1.81亿元，差额部分作为股本溢价。增加注册资本后，光明食品（集团）有限公司注册资本由44.91亿元增加至46.72亿元。市国资委出资比例由8.77%增加至12.31%，上海国盛（集团）有限公司出资比例由47.56%调整至45.71%，上海城投（集团）有限公司出资比例由43.67%调整至41.98%。其中，增加注册资本1.81亿元，增加资本公积12.79亿元。

同年6月，上海市国有资产监督管理委员会将上海水产集团有限公司无偿划入

光明食品（集团）有限公司，增加资本公积 12.96 亿元。

2017 年 12 月，公司以通讯表决方式召开了第七次股东会，审议通过了上海市国有资产监督管理委员会将其持有的 8% 的光明食品（集团）有限公司股权无偿划转至上海久事（集团）有限公司。本次股权划转后，市国资委出资比例为 4.31%，上海国盛（集团）有限公司出资比例为 45.71%，上海城投（集团）有限公司出资比例为 41.98%，上海久事（集团）有限公司出资比例为 8%。

2017 年 12 月，上海市国有资产监督管理委员会以非同比例增资形式拨付人民币 10.25 亿元，上海市财政局以增加权益资本的形式拨付上海光明食品（集团）有限公司 0.25 亿元人民币。其中，增加注册资本 1.3 亿元，差额部分作为股本溢价。增加注册资本后，光明食品（集团）有限公司注册资本由 46.72 亿元增加至 48.02 亿元。市国资委出资比例由 4.31% 增加至 6.88%，上海国盛（集团）有限公司出资比例由 45.71% 调整至 44.48%，上海城投（集团）有限公司出资比例由 41.98% 调整至 40.85%，上海久事（集团）有限公司出资比例由 8% 调整至 7.79%。

2018 年 7 月，上海市国有资产监督管理委员会以非同比例增资形式拨付人民币 4.80 亿元，其中，增加注册资本 0.60 亿元，差额部分作为股本溢价。增加注册资本后，光明食品（集团）有限公司注册资本由 48.02 亿元增加至 48.62 亿元。市国资委出资比例由 6.88% 增加至 8.03%，上海国盛（集团）有限公司出资比例由 44.48% 调整至 43.93%，上海城投（集团）有限公司出资比例由 40.85% 调整至 40.35%，上海久事（集团）有限公司出资比例由 7.79% 调整至 7.69%。

2018 年 11 月，上海市国有资产监督管理委员会决定将其持有的上海轻工控股（集团）公司 100% 股权，按照轻工控股公司 2017 年 12 月 31 日经审计的净资产 6.02 亿元以非同比例增资形式注入光明食品（集团）有限公司，其中，增加注册资本 0.75 亿元，差额部分作为股本溢价。本次股权划转后，光明食品（集团）有限公司注册资本由 48.62 亿元增加至 49.37 亿元，市国资委出资比例为 9.42%，上海国盛（集团）有限公司出资比例为 43.27%，上海城投（集团）有限公司出资比例为 39.73%，上海久事（集团）有限公司出资比例为 7.58%。

同年，上海市国有资产监督管理委员会以非同比例增资形式拨付人民币 0.25 亿元，上海市财政局以增加权益资本的形式拨付上海光明食品（集团）有限公司 0.25 亿元人民币，其中，增加注册资本 0.06 亿元，差额部分作为股本溢价。增加

注册资本后，光明食品（集团）有限公司注册资本由 49.37 亿元增加至 49.43 亿元。市国资委出资比例由 9.4221%增加至 9.5357%，上海国盛（集团）有限公司出资比例由 43.2669%调整至 43.2126%，上海城投（集团）有限公司出资比例由 39.7349%调整至 39.6851%，上海久事（集团）有限公司出资比例由 7.5761%调整至 7.5666%。

2019 年 4 月，市国资委将持有的光明食品（集团）有限公司 7.5%的股权无偿划转至上海久事（集团）有限公司。

2019 年 4 月，根据 2017 年 11 月 10 日市政府专题会议精神，以及经市政府批准同意的《关于设立上海市供销合作发展基金有关问题的请示》（沪国资委改革[2017]348 号），上海市供销合作发展基金总规模 5 亿元，其中市级财政出资 1.5 亿元（含国资收益），占基金总规模 30%，从 2017 年起分三年拨付到位。具体方式为每年由市级财政“新网工程”专项资金、市国资委国有资本经营预算各出资 2500 万元，以资本金方式注入光明食品（集团）有限公司，上述资金作权益性资本，再由光明食品（集团）有限公司出资专项用于组建上海市供销合作发展基金。本期收到市财政拨付的 2,500 万元供销合作基金。本次增资增加实收资本 320.34 万元，增加资本公积 2179.66 万元。

2019 年 8 月，市国资委进行单方股东增资扩股金额 1.55 亿元，其中 2500 万用于供销合作基金，1.3 亿用于崇明生态岛建设。本次增资，增加实收资本 1,986.08 万元，增加资本公积 13,513.92 万元；

2019 年 12 月，按照市国资委《关于上海市龙威房地产有限公司等企业股权无偿划转的通知》（沪国资委评价【2018】54 号）以及目前接收企业的工作现状，将市国资委所持有的上海动物保健有限公司（下称动保公司）100%股权、上海鲜花港餐饮服务中心（下称鲜花港餐饮）100%股权和上海农业科技种子有限公司（种子公司）28.36%股权无偿划转至光明食品（集团）有限公司（下称集团公司），本次增资以 2018 年 12 月 31 日经审计的集团公司每股净资产为折股系数，计算确认市国资委股本（以国有股本 1 元每股），差额部分作为股本溢价。实收资本增加 124.96 万元，由 4,965,857,098.61 元增加至 4,967,106,729.02 元。市国资委出资比例由 2.4908%增加至 2.5153%，上海国盛（集团）有限公司出资比例由 43.0119%调整至 43.0011%，上海城投（集团）有限公司出资比例由 39.5007%

调整至 39.4908%，上海久事(集团)有限公司出资比例由 14.9966%调整至 14.9928%。资本公积增加 850.28 万元

公司注册地址：上海市华山路 263 弄 7 号。

公司总部地址：上海市华山路 263 弄 7 号。

法定代表人：是明芳。

本集团公司已建立董事会（下设战略和投资委员会、薪酬考核委员会、审计与风险控制委员会、提名委员会）和监事会。

（二）企业的业务性质和主要经营活动

公司所属行业：投资与管理。

主要经营范围：食品销售管理（非实物方式），国有资产的经营与管理，实业投资，农、林、牧、渔、水利及其服务业，国内商业批发零售（除专项规定），从事货物

进出口及技术进出口业务，产权经纪，会展会务服务。【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】

公司合并范围内的主要业务板块有：乳业、糖业、肉业、粮油、蔬菜、品牌食品、现代农业、分销零售、水产、地产物流和金融业。

（三）下属子公司情况

本公司拥有光明食品集团上海跃进有限公司、光明食品集团上海崇明农场有限公司、上海花卉园艺（集团）有限公司、光明食品集团上海五四有限公司、上海海丰农牧有限公司、上海牛奶（集团）有限公司、上海市农工商投资公司、光明房地产集团股份有限公司、农工商超市（集团）有限公司、上海海博投资有限公司、上海海湾国家森林公园有限公司、上海市糖业烟酒（集团）有限公司、大丰光明工业区投资发展有限公司、光明乳业股份有限公司、上海良友（集团）有限公司、光明食品国际有限公司、光明食品集团上海川东农场有限公司、光明食品集团上海农场有限公司、光明食品集团财务有限公司、上海蔬菜（集团）有限公司、《光明食品报》社有限公司、上海海丰居民服务有限公司、光明食品集团上海置地有限公司、上海水产集团有限公司、上海市白茅岭农场有限公司、上海市军天湖农场有限公司、光明生态岛投资发展有限公司、上海鲜花港餐饮服务中

心、上海动物保健有限公司 29 家一级子公司。

二、重要科目附注

(一) 货币资金

单位：万元

	2020年6月30日余额	2019年12月31日余额
库存现金	3,244.65	4,034.67
银行存款	2,332,703.97	2,260,404.61
其他货币资金	276,295.34	228,195.34
合计	2,612,243.96	2,492,634.63
其中：存放在境外的 款项总额	445,906.73	392,803.60

(二) 短期借款

单位：万元

	2020年6月30日余额	2019年12月31日余额
信用借款	1,539,723.55	1,413,393.22
保证借款	603,993.78	400,650.99
抵押借款	95,889.73	236,453.45
质押借款	9,430.00	-
抵押加保证借款	-	59,281.48
其他	-	-
合计	2,249,037.06	2,109,779.13

(三) 一年内到期的非流动负债

单位：万元

	2020年6月30日余额	2019年12月31日余额
信用借款	116,460.35	332,161.32
保证借款	285,188.59	300,138.84
抵押借款	48,705.00	73,270.00
质押借款	-	-
抵押加保证借款	5,506.98	-
保证加抵押加质押	-	-

	2020年6月30日余额	2019年12月31日余额
中期票据	-	300,000.00
公司债	100,000.00	300,000.00
短期融资券		104,434.90
企业债	-	-
欧元债	624,298.24	610,344.44
其他	86,849.96	-
合计	1,267,009.11	2,020,349.50

(四) 其他流动负债

单位：万元

	2020年6月30日余额	2019年12月31日余额
超短期融资券	1,000,000.00	300,000.00
其他	18,640.09	14,972.35
合计	1,018,640.09	314,972.35

(五) 长期借款

单位：万元

	2020年6月30日余额	2019年12月31日余额
信用借款	907,635.20	117,484.20
保证借款	856,366.71	865,363.16
抵押借款	905,544.05	934,100.48
质押借款	54,000.00	-
抵押加保证借款	485,710.36	609,674.87
保证加抵押加质押借款	-	-
其他	55,344.35	153,900.00
合计	3,264,600.67	2,680,522.71

(六) 应付债券

单位：万元

	2020年6月30日余额	2019年12月31日余额
中期票据	1,678,689.56	1,300,000.00
美元债	-	-
欧元债	405,933.73	387,372.22
公司债	932,322.08	633,057.77
其他	45,735.51	295,452.23

	2020年6月30日余额	2019年12月31日余额
合计	3,062,680.88	2,615,882.21

(七) 营业收入、成本

1. 按收入类别列示营业收入、营业成本

单位：万元

项目	2020年1-6月发生额	2019年1-6月发生额
主营业务收入	6,972,755.40	7,669,311.79
其他业务收入	85,639.28	96,866.59
营业收入合计	7,058,394.68	7,766,178.38
主营业务成本	5,642,160.30	6,272,293.91
其他业务成本	39,329.74	39,401.26
营业成本合计	5,681,490.04	6,311,695.17

2. 主营业务按项目列示

单位：万元

项目	2020年1-6月发生额		2019年1-6月发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
乳业	1,900,215.00	1,328,327.00	1,728,603.68	1,199,497.56
糖业	670,534.00	609,413.00	767,074.36	739,357.27
肉业	1,291,191.00	1,069,477.00	1,251,348.90	1,071,705.81
粮油	863,605.00	816,303.00	951,769.51	903,794.44
蔬菜	479,190.00	436,228.00	399,588.24	344,526.51
品牌食品	298,288.00	240,993.00	286,421.23	220,756.86
现代农业	260,052.00	209,425.00	299,357.86	257,348.07
水产	159,703.00	120,232.00	184,535.81	141,358.68
分销零售	1,216,438.00	963,602.00	1,085,184.96	854,908.34
地产物流	366,239.00	293,254.00	900,816.31	670,761.78
金融	31,340.00	14,987.00	31,688.35	13,260.84
其他（合并抵消）	-478,400.32	-420,750.96	-120,210.83	-105,580.99
合并	7,058,394.68	5,681,490.04	7,766,178.38	6,311,695.17

三、其他事项

(一) 公司担保事项

截至 2020 年 6 月 30 日, 本公司及合并范围内子公司正在履行的对外担保情况 (对合并范围以外公司的担保事项):

单位: 万元

序号	担保单位	被担保单位	担保类型	担保余额
1	光明房地产集团股份有限公司	镇江广丰房地产有限公司	抵押加保证	12,187.50
2	光明房地产集团股份有限公司	长沙碧明房地产开发有限公司	保证	40,500.00
3	光明房地产集团股份有限公司	常州百俊房地产开发有限公司	保证	6,664.67
4	光明房地产集团股份有限公司	四川雅灿房地产开发有限公司	抵押加保证	9,180.00
5	光明房地产集团股份有限公司	四川雅灿房地产开发有限公司	抵押加保证	3,145.68
6	光明房地产集团股份有限公司	四川雅灿房地产开发有限公司	抵押加保证	1,300.50
7	光明房地产集团股份有限公司	常州天宸房地产开发有限公司	抵押加保证	3,808.00
8	光明房地产集团股份有限公司	常州天宸房地产开发有限公司	抵押加保证	952.00
9	光明房地产集团股份有限公司	常州天宸房地产开发有限公司	抵押加保证	1,904.00
10	光明房地产集团股份有限公司	常州天宸房地产开发有限公司	抵押加保证	952.00
11	光明房地产集团股份有限公司	常州天宸房地产开发有限公司	抵押加保证	204.00
12	光明房地产集团股份有限公司	常州天宸房地产开发有限公司	抵押加保证	952.00
13	光明房地产集团股份有限公司	常州天宸房地产开发有限公司	抵押加保证	476.00
14	光明房地产集团股份有限公司	常州天宸房地产开发有限公司	抵押加保证	476.00
15	光明房地产集团股份有限公司	常州天宸房地产开发有限公司	抵押加保证	136.00
16	光明房地产集团股份有限公司	常州天宸房地产开发有限公司	抵押加保证	6,120.00

序号	担保单位	被担保单位	担保类型	担保余额
		限公司		
17	光明房地产集团股份有限公司	常州天宸房地产开发有限公司	抵押加保证	1,530.00
18	光明房地产集团股份有限公司	常州天宸房地产开发有限公司	抵押加保证	1,530.00
19	光明房地产集团股份有限公司	常州天宸房地产开发有限公司	抵押加保证	1,020.00
20	农工商房地产（集团）有限公司	武汉明泰置业有限公司	抵押加保证	8,500.00
21	农工商房地产（集团）有限公司	常州百瑞房地产开发有限公司	抵押加保证	8,330.00
22	农工商房地产（集团）有限公司	常州百瑞房地产开发有限公司	抵押加保证	9,800.00
23	农工商房地产（集团）有限公司	常州百瑞房地产开发有限公司	抵押加保证	3,577.00
24	农工商房地产（集团）有限公司	常州百瑞房地产开发有限公司	抵押加保证	8,751.40
25	农工商房地产（集团）有限公司	常州百瑞房地产开发有限公司	抵押加保证	3,743.60
26	农工商房地产（集团）有限公司	常州百瑞房地产开发有限公司	抵押加保证	4,900.00
27	农工商房地产（集团）有限公司	常州百瑞房地产开发有限公司	抵押加保证	4,900.00
28	农工商房地产（集团）有限公司	常州百瑞房地产开发有限公司	抵押加保证	2,450.00
29	农工商房地产（集团）有限公司	常州百瑞房地产开发有限公司	抵押加保证	490.00
30	农工商房地产（集团）有限公司	成都辰禧置业有限公司	抵押加保证	13,600.00
31	农工商房地产（集团）有限公司	成都辰禧置业有限公司	抵押加保证	1,700.00
32	农工商房地产（集团）有限公司	重庆天惠房地产开发有限公司	抵押加保证	6,150.00
33	农工商房地产（集团）有限公司	常州明宏置业有限公司	抵押加保证	10,000.00
34	农工商房地产（集团）有限公司	常州明宏置业有限公司	抵押加保证	4,812.50
35	农工商房地产（集团）有限公司	常州明宏置业有限公司	抵押加保证	2,062.50
36	农工商房地产（集团）有限公司	宁波祥生弘盛房地产开发有限公司	抵押加保证	35,000.00
37	农工商房地产（集团）有限公司	葛洲坝润明（武汉）房地产开发有限公司	保证	16,920.00
38	农工商房地产（集团）有限公司	葛洲坝润明（武汉）房地产开发有限公司	保证	1,800.00
39	农工商房地产（集团）有限公司	葛洲坝润明（武汉）房地产开发有限公司	保证	1,800.00
40	农工商房地产（集团）有限公司	葛洲坝润明（武汉）房地	保证	3,600.00

序号	担保单位	被担保单位	担保类型	担保余额
		产开发有限公司		
41	云南德宏英茂糖业有限公司	下属糖厂甘蔗种植户	连带责任保证	7,189.05
42	绍兴白塔酿酒有限公司	绍兴爱普特文体用品有限公司	连带责任保证	4,300.00
43	绍兴白塔酿酒有限公司	华夏电源集团有限公司	连带责任保证	2,560.00
44	上海花卉园艺（集团）有限公司	上海湖悦房地产有限公司	抵押担保	51,200.00
45	绍兴白塔酿酒有限公司	绍兴爱普特文体用品有限公司	贷款担保	500.00
46	绍兴白塔酿酒有限公司	绍兴爱普特文体用品有限公司	贷款担保	841.33
47	绍兴白塔酿酒有限公司	绍兴爱普特文体用品有限公司	贷款担保	993.98
48	绍兴白塔酿酒有限公司	绍兴爱普特文体用品有限公司	贷款担保	1,000.00
49	绍兴白塔酿酒有限公司	华夏电源集团有限公司	贷款担保	1,200.00
			合计	315,709.71

（二）所有权受到限制的资产

截至 2020 年 6 月 30 日，发行人及其合并报表范围内子公司主要财产抵押、质押或使用权等权利限制情况如下：

单位：万元

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
持有待售的非流动资产	4,156.38	抵押	无
存货	1,963,193.14	抵押	无
固定资产	195,498.28	抵押、未办妥权证	无
货币资金	98,024.28	保证金、担保、监管、冻结、质押、抵押	无
其他应收款	-	-	-
投资性房地产	29,407.33	抵押	无
无形资产	21,348.64	抵押、未办妥权证	无
应收账款	-	-	-
预付款项	-	-	-
在建工程	9,062.83	抵押	无
长期股权投资	-	-	-
合计	2,320,690.88	-	-

(三) 主要银行授信情况

截至2020年6月30日,公司合并口径在主要商业银行的授信总额为2,489.83亿元, 剩余授信额度为1,610.76亿元。公司主要授信情况见下表:

单位: 亿元

序号	银行名称	授信总额	剩余授信
1	浦发银行	160.00	3.82
2	上海银行	248.07	214.49
3	农商银行	71.00	40.90
4	工商银行	310.00	232.20
5	农业银行	250.00	132.70
6	北京银行	73.00	9.51
7	建设银行	150.31	65.23
8	光大银行	48.21	43.75
9	中信银行	105.00	104.56
10	兴业银行	100.00	76.28
11	邮储银行	120.00	103.13
12	华侨银行	11.40	0.00
13	平安银行	100.00	100.00
14	招商银行	56.00	47.57
15	中国银行	170.36	158.59
16	交通银行	86.00	63.00
17	华夏银行	33.83	31.10
18	国家开发银行	115.60	3.46
19	农业发展银行	181.05	85.91
20	民生银行	100.00	94.56
合计	-	2,489.83	1,610.76

（此页无正文，为《光明食品（集团）有限公司 2020 年半年度财务报表附注》
之签章页）



3
二
1