

资产负债表
2023年6月30日

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	期末余额	期初余额	项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1	—	—	流动负债：	60	—	—
货币资金	2	27,286,403,594.94	27,990,633,504.09	短期借款	61	30,423,855,915.78	23,911,183,973.00
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	62	—	—
交易性金融资产	4	2,738,904,478.43	3,623,192,770.70	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	63	—	—
衍生金融资产	5	187,077,786.42	232,528,204.96	衍生金融负债	64	210,633,332.63	107,234,465.61
应收票据	6	257,373,504.89	237,158,782.91	应付票据	65	1,168,633,665.67	1,292,406,819.09
应收账款	7	10,230,021,501.40	10,548,470,259.43	应付账款	66	20,979,775,606.03	24,768,608,229.66
应收款项融资	8	24,841,198.37	4,466,912.52	预收款项	67	1,044,780,790.51	276,361,475.44
预付款项	9	7,232,136,039.50	6,892,644,681.06	合同负债	68	8,654,003,472.20	10,849,687,145.69
其他应收款	10	10,649,175,239.75	9,238,043,978.05	应付职工薪酬	69	2,329,472,263.27	2,920,742,148.70
存货	11	75,439,755,379.89	76,346,687,753.07	其中：应付工资	70	1,690,899,098.75	2,124,275,863.14
其中：原材料	12	4,395,386,143.77	4,153,907,197.70	应付福利费	71	98,897,534.37	79,635,691.47
库存商品(产成品)	13	33,230,121,772.41	32,628,834,502.33	应交税费	72	1,759,928,237.13	2,605,469,048.01
合同资产	14	70,851,849.04	115,840,697.31	其中：应交税金	73	1,677,522,424.46	2,568,346,840.01
划分为持有待售的资产	15	67,943,603.10	122,961,576.29	其他应付款	74	21,379,541,847.06	21,082,292,093.93
一年内到期的非流动资产	16	26,826,917.56	24,632,306.78	划分为持有待售的负债	75	—	—
其他流动资产	17	3,255,780,328.99	4,141,993,412.59	一年内到期的非流动负债	76	6,763,921,842.88	15,941,219,394.20
流动资产合计	18	137,467,091,422.28	139,509,194,959.76	其他流动负债	77	2,422,368,198.64	1,957,360,521.86
非流动资产：	19	—	—	流动负债合计	78	97,136,915,171.80	106,712,615,315.25
债权投资	20	—	—	非流动负债：	79	—	—
其他债权投资	21	—	—	长期借款	80	21,185,928,682.85	20,586,808,233.46
可供出售金融资产	22	—	—	应付债券	81	40,003,887,035.95	34,474,341,453.60
持有至到期投资	23	—	—	其中：优先股	82	—	—
长期应收款	24	110,767,845.90	114,216,908.19	永续债	83	—	—
长期股权投资	25	19,249,807,510.30	18,514,467,109.00	租赁负债	84	3,195,713,346.20	2,969,610,763.31
其他权益工具投资	26	12,911,717,823.86	14,858,443,952.70	长期应付款	85	6,642,958,840.89	6,194,869,760.89
其他非流动金融资产	27	479,627,529.72	515,901,084.87	长期应付职工薪酬	86	405,615,898.72	439,179,390.68
投资性房地产	28	2,630,685,363.02	2,685,420,227.88	预计负债	87	426,001,612.10	416,419,491.30
固定资产	29	42,032,964,575.88	43,026,037,937.69	递延收益	88	1,537,634,189.38	1,960,593,661.47
在建工程	30	7,693,724,562.82	7,088,353,244.89	递延所得税负债	89	8,050,654,164.45	8,598,759,869.13
生产性生物资产	31	2,337,651,044.44	2,192,175,702.28	其他非流动负债	90	551,097,659.58	541,997,754.48
油气资产	32	—	—	非流动负债合计	91	81,999,490,830.12	76,182,580,378.32
使用权资产	33	3,896,093,161.59	3,877,568,701.31	负债合计	92	179,136,406,001.92	181,895,195,693.57
无形资产	34	36,882,298,325.41	37,138,404,033.61	所有者权益（或股东权益）：	93	—	—
开发支出	35	13,123,195.23	20,910,802.40	实收资本（或股本）	94	5,007,548,231.00	5,007,548,231.00
商誉	36	5,198,795,234.57	5,283,575,712.45	国家资本	95	165,377,386.45	165,377,386.45
长期待摊费用	37	1,003,970,701.47	1,051,115,541.61	国有法人资本	96	4,842,170,844.55	4,842,170,844.55
递延所得税资产	38	1,799,881,931.26	1,840,605,703.49	集体资本	97	—	—
其他非流动资产	39	2,281,651,679.55	2,370,456,889.27	民营资本	98	—	—
非流动资产合计	40	138,522,169,485.02	140,577,643,551.64	其中：个人资本	99	—	—
	41	—	—	外商资本	100	—	—
	42	—	—	减：已归还投资	101	—	—
	43	—	—	实收资本（或股本）净额	102	5,007,548,231.00	5,007,548,231.00
	44	—	—	其他权益工具	103	—	—
	45	—	—	其中：优先股	104	—	—
	46	—	—	永续债	105	—	—
	47	—	—	资本公积	106	30,265,724,006.08	30,280,645,688.47
	48	—	—	减：库存股	107	—	—
	49	—	—	其他综合收益	108	9,894,332,432.11	11,739,237,911.04
	50	—	—	其中：外币报表折算差额	109	-113,976,349.48	643,471,625.17
	51	—	—	专项储备	110	—	—
	52	—	—	盈余公积	111	623,883,514.34	623,883,514.34
	53	—	—	其中：法定公积金	112	623,883,514.34	623,883,514.34
	54	—	—	任意公积金	113	—	—
	55	—	—	未分配利润	114	20,889,645,883.88	20,244,416,479.61
	56	—	—	归属于母公司所有者权益合计	115	66,681,134,067.41	67,895,731,824.49
	57	—	—	少数股东权益	116	30,171,711,837.97	30,295,910,993.34
	58	—	—	所有者权益（或股东权益）合计	117	96,852,845,905.38	98,191,642,817.83
资产总计	59	275,989,251,907.30	280,086,838,511.40	负债和所有者权益（或股东权益）总计	118	275,989,251,907.30	280,086,838,511.40

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





利润表

2023年6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	64,465,152,782.59	65,330,825,399.87
其中：营业收入	2	64,465,152,782.59	65,330,825,399.87
其中：主营业务收入	3	63,723,906,295.69	64,648,610,694.02
其他业务收入	4	741,246,486.90	682,214,705.85
二、营业总成本	5	64,440,458,294.09	64,723,430,638.40
其中：营业成本	6	53,249,627,243.33	53,917,007,615.20
其中：主营业务成本	7	52,953,380,005.52	53,520,704,831.04
其他业务成本	8	296,247,237.81	396,302,784.16
税金及附加	9	303,184,412.19	328,124,715.98
销售费用	10	5,248,374,787.69	5,440,593,763.77
管理费用	11	4,043,038,693.40	3,723,682,701.50
研发费用	12	116,686,510.50	99,831,027.93
财务费用	13	1,479,546,646.98	1,214,190,814.02
加：其他收益	14	514,931,263.31	563,028,138.25
投资收益（损失以“-”号填列）	15	1,491,863,756.88	689,277,507.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16	617,009,299.34	137,506,535.73
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	17	-63,084,265.99	-253,327,114.27
#信用减值损失（损失以“-”号填列）	18	16,098,797.16	11,133,549.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）	19	18,273,877.49	-26,444,575.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）	20	267,712,274.75	137,068,551.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	2,270,490,192.10	1,728,130,818.78
加：营业外收入	22	155,045,275.41	129,627,742.73
减：营业外支出	23	94,109,333.14	97,258,771.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24	2,331,426,134.37	1,760,499,790.14
减：所得税费用	25	693,460,734.48	910,714,761.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26	1,637,965,399.89	849,785,028.60
*少数股东损益	27	992,735,995.65	1,075,307,248.64
六、归属于母公司所有者的净利润	28	645,229,404.24	-225,522,220.04

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

2023年6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	68,259,870,875.22	68,542,816,337.41
收到的税费返还	3	419,527,789.81	601,139,248.06
收到的其他与经营活动有关的现金	4	11,058,648,400.41	9,651,758,144.57
经营活动现金流入小计	5	79,738,047,065.44	78,795,713,730.04
购买商品、接收劳务支付的现金	6	56,532,061,557.26	57,540,450,974.71
支付给职工以及为职工支付的现金	7	8,161,507,218.35	7,959,899,400.48
支付的各项税费	8	3,203,622,331.62	3,892,522,238.94
支付的其他与经营活动有关的现金	9	12,659,411,579.08	10,492,446,562.21
经营活动产生的现金流出小计	10	80,556,602,686.31	79,885,319,176.34
经营活动产生的现金流量净额	11	-818,555,620.87	-1,089,605,446.30
二、投资活动产生的现金流量：	12	—	—
收回投资所收到的现金	13	2,230,344,716.95	292,222,462.04
取得投资收益所收到的现金	14	732,240,617.15	696,280,538.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	15	345,717,015.25	234,818,838.29
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	324,890,611.35	330,711,935.20
投资活动现金流入小计	18	3,633,192,960.70	1,554,033,773.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	3,133,964,576.16	2,776,223,124.12
投资支付的现金	20	1,371,554,104.57	308,635,244.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	38,996,816.28	50,999,665.47
支付的其他与投资活动有关的现金	22	310,156,427.95	378,080,151.85
投资活动现金流出小计	23	4,854,671,924.96	3,513,938,186.00
投资活动产生的现金流量净额	24	-1,221,478,964.26	-1,959,904,412.19
三、筹资活动产生的现金流量：	25	—	—
吸收投资所收到的现金	26	730,000.00	16,849,399.85
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27	730,000.00	2,500,000.00
取得借款所收到的现金	28	33,276,342,786.28	44,703,455,243.65
收到的其他与筹资活动有关的现金	29	600,321,971.56	832,741,771.67
筹资活动现金流入小计	30	33,877,394,757.84	45,553,046,415.17
偿还债务所支付的现金	31	29,312,746,360.39	41,473,140,697.76
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	1,973,964,466.43	1,982,159,839.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33	263,729,790.97	295,167,810.75
支付的其他与筹资活动有关的现金	34	1,452,580,047.69	1,107,701,419.79
筹资活动现金流出小计	35	32,739,290,874.51	44,563,001,957.17
筹资活动产生的现金流量净额	36	1,138,103,883.33	990,044,458.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	257,089,515.87	58,450,208.28
五、现金及现金等价物净增加额	38	-644,841,185.93	-2,001,015,192.21
六、期初现金及现金等价物余额	39	26,180,931,988.67	23,107,056,499.51
七、期末现金及现金等价物余额	40	25,536,090,802.74	21,106,041,307.30

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

2023年6月30日

编制单位：食品（集团）有限公司（本部）

金额单位：元

	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：	1	—	—	流动负债：	60	—	—
货币资金	2	2,592,370,701.88	3,141,813,579.32	短期借款	61	9,000,000,000.00	9,500,000,000.00
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	62		
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	63		
衍生金融资产	5			衍生金融负债	64		
应收票据	6			应付票据	65		
应收账款	7	1,276,600.00		应付账款	66	10,970,167.56	15,730,336.32
应收款项融资	8			预收款项	67		
预付款项	9	5,281,559.23	1,038,595.35	合同负债	68		
其他应收款	10	19,334,727,381.19	19,557,315,081.19	应付职工薪酬	69	6,555,131.90	29,510,601.48
存货	11			其中：应付工资	70	2,724,523.72	26,354,790.07
其中：原材料	12			应付福利费	71	200,370.00	539,414.82
库存商品(产成品)	13			应交税费	72	1,535,066.77	13,270,898.41
合同资产	14			其中：应交税金	73	815,530.39	12,552,395.73
划分为持有待售的资产	15			其他应付款	74	1,858,499,524.06	1,891,223,779.02
一年内到期的非流动资产	16			划分为持有待售的负债	75		
其他流动资产	17	3,271,572.28		一年内到期的非流动负债	76	2,083,379,961.06	6,047,016,705.82
流动资产合计	18	21,936,927,814.58	22,700,167,255.86	其他流动负债	77		
非流动资产：	19	—	—	流动负债合计	78	12,960,939,851.05	17,496,752,321.05
债权投资	20			非流动负债：	79	—	—
其他债权投资	21			长期借款	80	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
可供出售金融资产	22			应付债券	81	25,000,000,000.00	21,000,000,000.00
持有至到期投资	23			其中：优先股	82		
长期应收款	24			永续债	83		
长期股权投资	25	41,943,867,632.77	41,808,075,632.77	租赁负债	84	411,999.89	550,866.27
其他权益工具投资	26	658,295,149.48	658,295,149.48	长期应付款	85	2,041,324,131.64	1,891,208,832.03
其他非流动金融资产	27	407,815,202.35	424,463,371.35	长期应付职工薪酬	86		
投资性房地产	28			预计负债	87	39,490,577.61	39,490,577.61
固定资产	29	6,719,683.40	7,732,628.88	递延收益	88		
在建工程	30	994,756,450.22	965,470,595.26	递延所得税负债	89	1,201,540,571.05	1,201,540,571.05
生产性生物资产	31			其他非流动负债	90		
油气资产	32			非流动负债合计	91	29,282,767,280.19	25,132,750,846.96
使用权资产	33	1,445,261.83	1,580,309.12	负债合计	92	42,243,707,131.24	42,629,543,168.01
无形资产	34	19,377,830,269.73	19,374,765,781.01	所有者权益（或股东权益）：	93	—	—
开发支出	35			实收资本（或股本）	94	5,007,548,231.00	5,007,548,231.00
商誉	36			国家资本	95	165,377,386.45	165,377,386.45
长期待摊费用	37			国有法人资本	96	4,842,170,844.55	4,842,170,844.55
递延所得税资产	38	37,511,582.09	37,511,582.09	集体资本	97		
其他非流动资产	39			民营资本	98		
非流动资产合计	40	63,428,241,231.87	63,277,895,050.96	其中：个人资本	99		
	41			外商资本	100		
	42			减：已归还投资	101		
	43			实收资本（或股本）净额	102	5,007,548,231.00	5,007,548,231.00
	44			其他权益工具	103		
	45			其中：优先股	104		
	46			永续债	105		
	47			资本公积	106	35,049,019,626.73	35,049,019,626.73
	48			减：库存股	107		
	49			其他综合收益	108	-132,962,961.25	-132,962,961.25
	50			其中：外币报表折算差额	109		
	51			专项储备	110		
	52			盈余公积	111	623,883,514.34	623,883,514.34
	53			其中：法定公积金	112	623,883,514.34	623,883,514.34
	54			任意公积金	113		
	55			未分配利润	114	2,573,973,504.49	2,801,030,728.09
	56			归属于母公司所有者权益合计	115	43,121,461,915.21	43,348,519,138.81
	57			少数股东权益	116		
	58			所有者权益（或股东权益）合计	117	43,121,461,915.21	43,348,519,138.81
资产总计	59	85,365,169,046.45	85,978,062,306.82	负债和所有者权益（或股东权益）总计	118	85,365,169,046.45	85,978,062,306.82

企业负责人：

芳是印明

主管会计工作负责人：

荷花

会计机构负责人：

孙磊



利润表

2023年6月份

编制单位：光明食品（集团）有限公司（本部）

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	1,651,648.65	
其中：营业收入	2	1,651,648.65	
其中：主营业务收入	3	1,378,252.43	
其他业务收入	4	273,396.22	
二、营业总成本	5	422,522,787.85	353,721,723.48
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	1,290,923.71	131,122.23
销售费用	10		
管理费用	11	74,622,424.93	76,020,888.39
研发费用	12		
财务费用	13	346,609,439.21	277,569,712.86
加：其他收益	14	141,698.75	158,235.44
投资收益（损失以“-”号填列）	15	192,755,827.55	6,092,258.65
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	3,190,894.00	
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	-224,782,718.90	-347,471,229.39
加：营业外收入	22		22,140.96
减：营业外支出	23	2,274,504.70	1,700,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24	-227,057,223.60	-349,149,088.43
减：所得税费用	25		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26	-227,057,223.60	-349,149,088.43
*少数股东损益	27		
六、归属于母公司所有者的净利润	28	-227,057,223.60	-349,149,088.43

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

2023年6月份

编制单位：光明食品（集团）有限公司（本部）

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	243,000.00	
收到的税费返还	3		
收到的其他与经营活动有关的现金	4	6,908,025,132.86	14,670,403,991.37
经营活动现金流入小计	5	6,908,268,132.86	14,670,403,991.37
购买商品、接收劳务支付的现金	6	490,331.90	
支付给职工以及为职工支付的现金	7	65,930,455.08	60,559,256.65
支付的各项税费	8	11,136,457.48	49,988,465.52
支付的其他与经营活动有关的现金	9	6,429,032,054.06	13,503,137,098.19
经营活动产生的现金流出小计	10	6,506,589,298.52	13,613,684,820.36
经营活动产生的现金流量净额	11	401,678,834.34	1,056,719,171.01
二、投资活动产生的现金流量：	12	—	—
收回投资所收到的现金	13	16,648,169.00	44,395,117.00
取得投资收益所收到的现金	14	56,963,827.55	6,092,258.65
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		
处置子公司及其他经营单位收回的现金净额	16		
收到的其他与投资活动有关的现金	17		
投资活动现金流入小计	18	73,611,996.55	50,487,375.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	3,448,437.20	3,036,097.20
投资支付的现金	20		130,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付的其他与投资活动有关的现金	22		
投资活动现金流出小计	23	3,448,437.20	133,036,097.20
投资活动产生的现金流量净额	24	70,163,559.35	-82,548,721.55
三、筹资活动产生的现金流量：	25	—	—
吸收投资所收到的现金	26		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27		
取得借款所收到的现金	28	15,250,000,000.00	27,000,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	29		
筹资活动现金流入小计	30	15,250,000,000.00	27,000,000,000.00
偿还债务所支付的现金	31	15,836,854,630.00	26,505,620,833.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	413,663,866.44	422,372,771.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33		
支付的其他与筹资活动有关的现金	34	20,766,323.26	17,094,989.32
筹资活动现金流出小计	35	16,271,284,819.70	26,945,088,593.86
筹资活动产生的现金流量净额	36	-1,021,284,819.70	54,911,406.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	-451.43	
五、现金及现金等价物净增加额	38	-549,442,877.44	1,029,081,855.60
六、期初现金及现金等价物余额	39	3,141,813,579.32	2,004,832,681.72
七、期末现金及现金等价物余额	40	2,592,370,701.88	3,033,914,537.32

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

2023 年半年度财务报表附注

一、企业的基本情况

（一）企业历史沿革、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。

2020 年 12 月，按照市国资委《关于划转东浩兰生（集团）有限公司等 9 家企业部分国有资本有关事项的通知》（沪国资委产权[2020]463 号），市国资委将持有的光明食品（集团）有限公司 0.431%股权无偿划转至上海市财政局持有，划转后集团公司的实收资本保持不变，仍为 4,967,106,729.02 元，市国资委出资比例由 2.5153%调整至 2.0843%，上海国盛（集团）有限公司出资比例不变为 43.0011%，上海城投（集团）有限公司出资比例不变为 39.4908%，上海久事（集团）有限公司出资比例不变为 14.9928%，上海市财政局出资比例为 0.431%。

2020 年 12 月，按照市国资委《关于上海临港经济发展（集团）有限公司 8.61%股权和上海海湾国家森林公园有限公司 26.18%股权无偿划转的通知》（沪国资委产权【2020】185 号），将上海城投（集团）有限公司所持有的上海海湾国家森林公园有限公司（下称海湾森林）26.18%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 2019

年 12 月 31 日经审计的本集团公司每股净资产为折股系数，计算确认市国资委新增投入资本。实收资本增加 4,026.67 万元，由 4,967,106,729.02 元增加至 5,007,373,392.00 元。市国资委出资比例由 2.0843% 增加至 2.8717%，上海国盛（集团）有限公司出资比例由 43.0011% 调整至 42.6553%，上海城投（集团）有限公司出资比例由 39.4908% 调整至 39.1732%，上海久事（集团）有限公司出资比例由 14.9928% 调整至 14.8723%，上海市财政局出资比例由 0.431% 调整至 0.4275%。资本公积增加 29,590.28 万元。

2021 年 8 月，按照上海市财政局《关于将分红收益增资光明食品集团有关事项的通知》（沪企财[2021]21 号），上海财政局以 2020 年度分红金额 1,418,931.66 元对光明集团进行增资，本次增资以 2020 年 12 月 31 日经审计的集团公司每股净资产为折股系数，计算确认上海市财政局实收资产，差额部分计入资本公积。实收资本增加 174,839.00 元，由 5,007,373,392.00 元增加至 5,007,548,231.00 元。市国资委出资比例由 2.8717% 调整至 2.8715%，上海国盛（集团）有限公司出资比例由 42.6553% 调整至 42.6538%，上海城投（集团）有限公司出资比例由 39.1732% 调整至 39.1719%，上海久事（集团）有限公司出资比例由 14.8723% 调整至 14.8718%，上海市财政局出资比例由 0.4275% 增加至 0.431%。资本公积增加 1,244,092.66 元。

2022 年 12 月，根据上海市国资委《关于拨付 2022 年国有资本经营预算资金（第三、四、五批）有关事项的通知》（沪国资委评价【2023】8 号），收到市国资委拨付国有资本 2,480 万元，用于“华山 263”上海老字号品牌馆项目。资本公积增加 2,480 万元，出资比例未发生变化。

2022 年 12 月，根据《市国资委有关 2022 年资金有关事项的通知》（沪国资委评价【2023】19 号），收到市国资委拨付国有资本金 100,000 万元，用于出资全资子公司上海市健康养老发展（集团）有限公司。资本公积增加 100,000 万元，出资比例未发生变化。

公司注册地址：上海市华山路 263 弄 7 号。

公司办公地址：上海市宝庆路 20 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、肉业、糖业、城市厨房、城市保供、品牌食品、现代农业、海洋食品、花卉、资产经营管理。

（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、光明房地产集团股份有限公司、农工商超市（集团）有限公司、光明食品集团资产经营管理有限公司、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、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有限公司、光明食品集团上海青年农场有限公司、光明农业发展（集团）有限公司、光明母港（上海）种业科技有限公司、光明食品集团上海置地有限公司、上海市健康养老发展（集团）有限公司、上海光明粮油储备管理有限公司 31 家一级子公司。

二、重要科目附注

（一）货币资金

单位：万元

项目	2023 年 6 月 30 日余额	期初余额
库存现金	2,488.42	2,038.27
银行存款	2,370,427.64	2,575,515.14
其他货币资金	355,724.30	221,509.95
合计	2,728,640.36	2,799,063.36
其中：存放在境外的款项总额	183,859.62	230,018.97

（二）短期借款

单位：万元

项目	2023 年 6 月 30 日余额	期初余额
质押借款	18,942.74	12,732.71
抵押借款	67,111.83	54,953.70
保证借款	511,874.24	540,683.55
信用借款	2,385,885.75	1,731,307.15
质押加保证借款	3,942.74	3,564.92

抵押加保证借款	54,628.30	47,876.36
合计	3,042,385.59	2,391,118.40

（三）一年内到期的非流动负债

单位：万元

项目	2023 年 6 月 30 日余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	464,089.03	838,322.89
1 年内到期的应付债券	133,957.01	657,086.74
1 年内到期的租赁负债	47,315.57	95,408.44
1 年内到期的其他长期负债	31,030.58	3,303.88
合计	676,392.18	1,594,121.94

（四）其他流动负债

单位：万元

项目	2023 年 6 月 30 日余额	期初余额
短期应付债券	140,000.00	60,553.32
其他	102,236.82	135,182.74
合计	242,236.82	195,736.05

注：“其他”中包含“吸收存款及同业存款”。

（五）长期借款

单位：万元

项目	2023 年 6 月 30 日余额	期初余额
抵押借款	440,944.64	508,845.91
保证借款	919,803.37	875,713.85
信用借款	259,386.34	290,611.23
抵押加保证借款	464,891.46	349,309.50
抵押加质押借款	33,567.06	34,200.33
合计	2,118,592.87	2,058,680.82

（六）应付债券

单位：万元

项目	2023 年 6 月 30 日余额	期初余额
公司债	1,960,388.70	1,537,434.15
中期票据	1,890,000.00	1,760,000.00
企业债	150,000.00	150,000.00
合计	4,000,388.70	3,447,434.15

（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	2023 年 1-6 月发生额	2022 年 1-6 月发生额
主营业务收入	6,372,390.63	6,464,861.07
其他业务收入	74,124.65	68,221.47
营业收入合计	6,446,515.28	6,533,082.54
主营业务成本	5,295,338.00	5,352,070.48
其他业务成本	29,624.72	39,630.28
营业成本合计	5,324,962.72	5,391,700.76

2、主营业务按项目列示

单位：万元

项目	2023 年 1-6 月发生额		2022 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	2,161,602.44	1,698,424.82	2,153,882.89	1,687,011.37
肉业	1,260,071.15	1,143,461.95	1,426,361.46	1,251,394.68
糖业	970,689.41	877,861.90	803,001.91	725,394.04
城市厨房	284,245.18	217,107.27	206,617.41	145,707.53
城市保供	211,886.48	185,538.71	154,649.75	146,073.41
品牌食品	706,683.70	557,572.42	621,026.43	483,137.02
现代农业	358,553.37	309,022.22	313,119.12	271,692.23
海洋食品	131,019.53	99,023.49	125,261.67	84,120.22
花卉	72,852.79	42,644.56	54,351.53	48,049.64

资产经营管理	464,043.01	369,333.36	833,235.84	695,822.90
抵消	-175,131.77	-175,027.96	-158,425.47	-146,702.28
合计	6,446,515.28	5,324,962.72	6,533,082.54	5,391,700.76

三、其他事项

（一）公司担保事项

1、公司本部对外担保情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司本部未对外提供担保。

2、公司合并报表范围内的子公司对外担保情况

2.1 光明乳业股份有限公司

图表：截至 2023 年 6 月 30 日光明乳业股份有限公司对外担保情况表

单位：万元

序号	担保单位	担保对象	担保方式	债权人 (借款银行)	实际担保金额	担保起始日	担保到期日
	合计				21,563.50		
1	光明乳业股份有限公司	江苏光明银宝乳业有限公司	连带责任保证	上海银行+集团财务公司	10,710.00	2021-08-12	2026-08-11
2	光明乳业股份有限公司	江苏银宝光明牧业有限公司	连带责任保证	上海银行	7,595.00	2021-08-11	2026-08-11
3	光明乳业股份有限公司	江苏银宝光明牧业有限公司	连带责任保证	农商银行	3,258.50	2022-08-25	2025-08-24

2.2 东方先导糖酒有限公司

图表：截至 2023 年 6 月 30 日东方先导糖酒有限公司对外担保情况表

单位：万元

序号	担保单位	担保对象	担保方式	债权人 (借款银行)	实际担保金额	担保起始日	担保到期日
	合计				16,258.05		
1	东方先导糖酒有限公司	统一企业股份有限公司	反担保	澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司上海分行	16,258.05	2023-01-01	2024-12-31

（二）所有权受到限制的资产

截至 2023 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：亿元，%

受限资产	资产受限金额	受限资产金额占该类别资产账面价值的比例	其他事项
存货	199.29	26.42	无
固定资产	24.12	5.74	无
货币资金	17.50	6.41	无
投资性房地产	3.71	14.10	无
无形资产	5.61	1.52	无
应收账款	0.83	0.81	无
在建工程	0.14	0.18	无
合计	251.19	-	-

（此页无正文，为《光明食品（集团）有限公司 2023 年半年度财务报表附注》之签章页）

