

公司代码：600695/900919

公司简称：绿庭投资/绿庭 B 股

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

2016 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、公司负责人俞乃奋、主管会计工作负责人万平及会计机构负责人(会计主管人员)舒畅声明：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
如半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，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

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	8
第五节	重要事项.....	16
第六节	股份变动及股东情况.....	18
第七节	优先股相关情况.....	22
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	23
第九节	公司债券相关情况.....	24
第十节	财务报告.....	25
第十一节	备查文件目录.....	112

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		
本公司、公司、绿庭投资	指	上海绿庭投资控股集团股份有限公司
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
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

一、 公司信息

公司的中文名称	上海绿庭投资控股集团股份有限公司
公司的中文简称	绿庭投资
公司的外文名称	Shanghai Greencourt Investment Group Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	GIG
公司的法定代表人	俞乃奋

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李冬青	杨雪峰
联系地址	上海市宜山路810号10楼	上海市宜山路810号10楼
电话	86-21-34225027	86-21-34225030
传真	86-21-60200779	86-21-60200779
电子信箱	lidongqing@greencourtinvestment.com	yangxf@greencourtinvestment.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	上海市松江区玉树路1055号-2
公司注册地址的邮政编码	201699
公司办公地址	上海市宜山路810号10楼
公司办公地址的邮政编码	200233
公司网址	www.greencourtinvestment.com
电子信箱	info@greencourtinvestment.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》、《大公报》
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	上海市宜山路810号10楼董事会办公室
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	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	绿庭投资	600695	大江股份
B股	上海证券交易所	绿庭B股	900919	大江B股

六、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2016年3月30日
注册登记地点	上海市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	91310000607270330T
税务登记号码	91310000607270330T
组织机构代码	91310000607270330T

报告期内注册变更情况查询索引

www.sse.com.cn

七、 其他有关资料

关于公司注册资本变更情况：

报告期内，公司完成股份回购方案，共回购 2,067,900 股股份，总股本从 713,200,000 股减少至 711,132,100 股，详见公司于 2016 年 2 月 16 日披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于境内上市外资股（B 股）股份回购实施结果暨股份变动公告》（临 2016-004）。根据相关规定公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理回购股份注销手续，以及在上海市工商局办理工商变更登记手续。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、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	31,240,581.11	123,864,482.89	-74.78
归属于上市公司股东的净利润	-13,679,101.84	7,361,594.09	-285.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-23,058,983.48	-20,002,227.16	不适用
经营活动产生的现金流量净额	38,769,238.18	57,295,746.21	-32.33
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	670,302,571.21	777,192,205.35	-13.75
总资产	1,109,496,084.66	1,281,964,764.49	-13.45
期末总股本	711,132,100.00	713,200,000.00	-0.29

(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)	-0.02	0.01	-300
稀释每股收益(元/股)	-0.02	0.01	-300
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.03	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.78	1.44	减少3.22个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-3.01	-3.91	增加0.90个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

1、本期营业收入较上年大幅减少主要是由于公司业务转型，原食品加工相关的收入减少所致。

2、本期末归属于上市公司股东的净资产、总资产减少主要是申万宏源股票期末公允价值减少所致。

二、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

三、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	附注(如适用)
非流动资产处置损益	8,231,794.27	
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		

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	1,148,087.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额		
合计	9,379,881.64	

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016 年上半年，在国家大力推进供给侧结构性改革的政策背景下，投资管理和资产管理行业呈平稳发展态势，整体趋于理性。报告期内，公司适应宏观经济和资本市场环境的变化，紧紧围绕创新型中国资本全球配置的投资者与管理者的战略转型方向，深入推动业务转型，努力打造具有活力、创新性投资管理和资产管理平台。1、加大资源整合和资产配置，发挥资产效率。盘活存量资产，平衡公司转型期业绩波动，为转型创造平稳有序的环境；2、充分利用公司现有资源，通过合资合作等方式努力拓展资产管理业务，资产管理规模较年初有所增加；3、建立和完善企业的内部管控机制，加强过程管控，构筑有效的风险管理机制。充分发挥员工的积极性，全面推进合伙制，建立专业化的投资与资产管理团队。4、加强专业研究，逐步形成鲜明的市场形象，建立广泛的合作机制。通过对海内外股权投资、资产管理、资产证券化的法律法规、标杆企业、经典案例、市场状况、经济趋势及美国房地产市场进行持续追踪研究，为公司的转型及时提供资讯和引导。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表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	31,240,581.11	123,864,482.89	-74.78
营业成本	15,080,361.74	115,685,530.19	-86.96
销售费用	0	5,454,318.81	-100.00
管理费用	32,273,790.89	22,324,548.23	44.57
财务费用	6,582,374.50	3,835,380.46	71.62
经营活动产生的现金流量净额	38,769,238.18	57,295,746.21	-32.33
投资活动产生的现金流量净额	-105,123,485.12	58,609,463.85	-279.36
筹资活动产生的现金流量净额	-59,179,828.43	43,321,421.18	-236.61
研发支出	847,427.00	663,093.63	27.80

营业收入变动原因说明:公司业务转型,原食品加工相关的收入减少所致。

营业成本变动原因说明:公司业务转型,原食品加工相关的成本减少所致。

销售费用变动原因说明:公司业务转型,原食品业务剥离,不发生销售费用。

管理费用变动原因说明:投资管理业务开展,费用相应增加。

财务费用变动原因说明:本期平均借款余额高于上期,故承担的利息高于上期。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司业务转型,原食品加工相关的现金流入减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司加大对外投资所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期部分借款到期,偿还后不再续贷。

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

报告期内,公司实现利润总额为-1,565.71 万元,而去年同期为 743 万元,主要是上期公司转让参股子公司股权取得较大收益,本期相关收益较少。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析**1、 主营业务分行业、分产品情况**

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
投资管理业务	11,296,180.24					
其他业务	19,944,400.87	15,080,361.74	24.39	-83.90	-86.96	增加 269.34 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
境内	7,481,588.72	-91.32
境外	23,758,992.39	-28.52

(三) 核心竞争力分析

报告期内,公司继续实施转型,初步形成了投资管理和资产管理的业务结构,建立了善风险控制团队和相关制度,与投资管理部门平行运行,提升投资项目风险控制的有效性。公司还建立了投后管理的团队和相关制度,按照“募、投、管、退”四个主要阶段对项目进行跟踪管理,有效控制投后风险。

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

报告期内,公司增加对外投资 13,853.59 万元,具体如下:

名称	主要业务	报告期投资额 (万元)	权益比例 (%)	说明
大江食品 (香港) 有限公司	食品销售等	1,806.79	100	增资
上海亘通投资管理有限公司	投资咨询管理等	2,100.00	100	增资
W-G Capital Fund LP	投资管理	9,946.80	50	注入认缴资金
合计		13,853.59		
上年同期		8,850.00		
比去年同期增加额		5,003.59		
变动幅度		56.54%		

(1) 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末证券总投资比例	报告期损益 (元)
----	------	------	------	------------	----------	------------	------------	-----------

							(%)	
1	股票	600085	同仁堂	356,880	8,000	238,320	1.62	-118,560
2	股票	600851	海欣股份	4,014,661	309,400	4,118,114	27.95	103,453
3	股票	002444	巨星科技	3,647,893	176,000	3,576,320	24.27	-71,573
4	股票	300171	东富龙	9,430,447	360,186	6,800,311	46.16	-2,630,136
期末持有的其他证券投资					/			
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	-4,152,368.62
合计				17,449,881	/	14,733,065	100	-6,869,184.62

证券投资情况的说明

上述股票公司通过私募工场证券投资基金（以下简称“基金”）投资，该基金于2015年6月23日设立，具体详见公司于2015年6月24日披露的临时公告（临2015-023）及于2016年4月28日披露的2015年年度报告。鉴于下半年国内经济形势依然不容乐观，A股市场仍有很大的不确定性，综合考虑各种投资机会和财务安排，经公司总裁和董事长一致同意，基金于2016年7月25日终止运营。

(2) 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000166	申万宏源	50,302,627.51	0.35	0.34	427,254,912.00	6,780,143.26	-93,039,795.59	可供出售金融资产	购买的法人股
合计		50,302,627.51	/	/	427,254,912.00	6,780,143.26	-93,039,795.59	/	/

持有其他上市公司股权情况的说明

本期末按照申万宏源收盘价格 8.41 元重新计量，公司持有 5,080,32 万股。

(3) 持有金融企业股权情况

□适用 √不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
交通银行上海松江支行	保本浮动性收益	1,700	2016.1.6	2016.2.4	约定预期收益	3.98	1,700	3.98	是	0	否	否	自有，非募集资金	
交通银行上海松江支行	保本浮动性收益	700	2016.1.6	2016.3.3	约定预期收益	3.40	700	3.40	是	0	否	否	自有，非募集资金	
交通银行上海松江支行	保本浮动性收益	1,000	2016.1.6	2016.3.10	约定预期收益	5.43	1,000	5.43	是	0	否	否	自有，非募集资金	

2016 年半年度报告

交通银行上海松江支行	保本浮动性收益	300	2016. 1. 6	2016. 3. 18	约定预期收益	1.83	300	1.83	是	0	否	否	自有, 非募集资金	
交通银行上海松江支行	保本浮动性收益	100	2016. 1. 6	2016. 3. 30	约定预期收益	0.71	100	0.71	是	0	否	否	自有, 非募集资金	
交通银行上海松江支行	保本浮动性收益	2,100	2016. 1. 6	2016. 4. 22	约定预期收益	19.53	2,100	19.53	是	0	否	否	自有, 非募集资金	
交通银行上海松江支行	保本浮动性收益	300	2016. 1. 6	2016. 4. 29	约定预期收益	2.96	300	2.96	是	0	否	否	自有, 非募集资金	
交通银行上海松江支行	保本浮动性收益	500	2016. 1. 6	2016. 5. 11	约定预期收益	5.42	500	5.42	是	0	否	否	自有, 非募集资金	
交通银行上海松江支行	保本浮动性收益	500	2016. 1. 21	2016. 2. 4	约定预期收益	0.57	500	0.57	是	0	否	否	自有, 非募集资金	
交通银行上海松江支行	保本浮动性收益	600	2016. 2. 14	2016. 3. 1	约定预期收益	0.76	600	0.76	是	0	否	否	自有, 非募集资金	
交通银行上海松江支行	保本浮动性收益	1,400	2016. 2. 14	2016. 3. 3	约定预期收益	2.00	1,400	2.00	是	0	否	否	自有, 非募集资金	
交通银行上海松江支行	保本浮动性收益	2,000	2016. 3. 4	2016. 3. 7	约定预期收益	0.30	2,000	0.30	是	0	否	否	自有, 非募集资金	
交通银行上海松江支行	保本浮动性收益	1,000	2016. 3. 4	2016. 3. 10	约定预期收益	0.30	1,000	0.30	是	0	否	否	自有, 非募集资金	
招商银行上海泰兴支行	保本浮动性收益	1,000	2016. 2. 18	2016. 3. 16	约定预期收益	1.41	1,000	1.41	是	0	否	否	自有, 非募集资金	
合计	/	13,200	/	/	/	48.60	13,200	48.60	/	0	/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)						0								
委托理财的情况说明														

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

3、募集资金使用情况**(1) 募集资金总体使用情况**

□适用 √不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

□适用 √不适用

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

4、主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	业务性质	主要产品	注册资本	总资产	净资产	净利润
上海大江美特食品有限公司	销售	食品	6,153.34	595.19	-759.63	-22.69
合肥大江食品有限公司	生产	食品	5,000.00	4,945.76	1,993.72	-125.79
上海亘通投资管理有限公司	投资与资产管理	投资管理	3,000.00	3,007.49	2,924.73	-37.09
上海仁晖实业有限公司	投资与资产管理	投资管理	5,000.00	5,085.05	4,561.54	-289.25
上海大江晟欣食品有限公司	投资与资产管理	投资管理	5,000.00	34,991.75	1,619.80	-26.11
上海绿庭资产管理有限公司	投资与资产管理	投资管理	3,000.00	3,107.35	2,993.02	-10.99
上海丰蓉投资管理有限公司	投资与资产管理	投资管理	3,000.00	2,970.13	2,966.66	-33.24
大江食品（香港）有限公司	贸易	食品	港币 3,595.00	18,877.13	3,226.77	317.62
上海大江资产经营有限公司	投资与物业管理	投资管理	1,000.00	5,631.99	-4,397.10	-1,174.36

5、非募集资金项目情况

□适用 √不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案**(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况**

公司没有以前期间拟定、在报告期内实施的利润分配方案、公积金转增股本方案。公司也没有拟定半年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

(二) 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
---------	---

三、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) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
2016年3月31日，公司和上海浓辉化工有限公司签署《股权转让协议》，公司将所持有的上海智训企业管理咨询有限公司100%股权以人民币432.09万元的价格转让给浓辉公司，同时上海浓辉化工有限公司承担上海智训企业管理咨询有限公司对公司的欠款人民币1,788.33万元。	详见公司于2016年4月1日在《上海证券报》、《中国证券报》、《大公报》及上交所网站（www.sse.com.cn）披露的临时公告（临2016-005）。
2016年5月31日至6月3日，公司出售申万宏源股票95.68万股。	详见公司于2016年6月7日在《上海证券报》、《中国证券报》、《大公报》及上交所网站（www.sse.com.cn）披露的临时公告（临2016-013）。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

适用 不适用

四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

五、重大关联交易

适用 不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

1、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、 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、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

六、 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														2,420.39
报告期末对子公司担保余额合计（B）														12,645.70
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）														12,645.70
担保总额占公司净资产的比例（%）														18.43
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）														0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）														12,645.70
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）														0
上述三项担保金额合计（C+D+E）														12,645.70
未到期担保可能承担连带清偿责任说明														
担保情况说明														

七、 承诺事项履行情况

□适用 √不适用

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

由于公司加快转型，主营业务结构发生较大变化，企业由生产销售型转变为投资管理型，公司将 2016 年度财务报告审计机构和 2016 年度内部控制审计机构由立信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。本次改聘会计师事务所经公司独立董事事前审核并发表事前认可意见和独立意见，公司审计委员会、董事会及股东大会分别审议通过。详见公司于 2016 年 4 月 28 日及 5 月 27 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《大公报》及上交所网站（www.sse.com.cn）披露的临时公告（临 2016-007、012）。

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》以及《上市公司治理准则》等国家有关法律法规的规定，不断完善公司法人治理结构，依法规范运作。目前，公司已形成了各司其职、责权分明、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，公司治理实际状况不存在与《公司法》和中国证监会相关规定的要求有差异的。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 其他

无

第六节 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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	713,200,000	100				-2,067,900	-2,067,900	711,132,100	100
1、人民币普通股	366,467,152	51.38						366,467,152	51.53
2、境内上市的外资股	346,732,848	48.62				-2,067,900	-2,067,900	344,664,948	48.47
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	713,200,000	100				-2,067,900	-2,067,900	711,132,100	100

2、 股份变动情况说明

报告期内，公司实施了股份（B股）回购方案，股本从 713,200,000 股减少至 711,132,100 股，详见公司于 2016 年 2 月 16 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《大公报》及上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于境内上市外资股（B股）股份回购实施结果暨股份变动公告》（临 2016-004）。

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）

无

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	65,884
---------------	--------

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（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	
绿庭(香港)有限公司	0	111,626,770	15.70	0	质 押	71,340,000	境外法 人
上海绿庭科创生态科技有 限公司	0	36,894,304	5.19	0	质 押	36,894,300	境内非 国有法 人
上海众盈联食品销售有限 公司	7,428,900	7,428,900	1.04	0	未 知		境内非 国有法 人
上海汇映投资有限公司(原 名上海绿庭投资咨询有限 公司)	-8,240,000	6,112,500	0.86	0	未 知		境内非 国有法 人
吴丽琼	1,351,748	5,071,300	0.71	0	未 知		境内自 然人
沈安鑫	0	3,128,000	0.44	0	未 知		境内自 然人
HAITONG INTERNATIONALSECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT	-97,900	3,081,236	0.43	0	未 知		境外法 人
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	2,255,900	2,963,600	0.42	0	未 知		境外法 人

VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	0	2,694,801	0.38	0	未知	境外法人
刘岩	0	2,347,492	0.33	0	未知	境内自然人
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			
绿庭(香港)有限公司	111,626,770	人民币普通股	111,626,770			
上海绿庭科创生态科技有限公司	36,894,304	人民币普通股	36,894,304			
上海众盈联食品销售有限公司	7,428,900	人民币普通股	7,428,900			
上海汇映投资有限公司(原名上海绿庭投资咨询有限公司)	6,112,500	人民币普通股	6,112,500			
吴丽琼	5,071,300	人民币普通股	5,071,300			
沈安鑫	3,128,000	境内上市外资股	3,128,000			
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT	3,081,236	境内上市外资股	3,081,236			
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	2,963,600	境内上市外资股	2,963,600			
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	2,694,801	境内上市外资股	2,694,801			
刘岩	2,347,492	境内上市外资股	2,347,492			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,绿庭(香港)有限公司和上海绿庭科创生态科技有限公司的实际控制人均为自然人俞乃奋,存在关联关系。公司未知悉其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

(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

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

三、其他说明

无

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

审计报告

适用 不适用

财务报表

合并资产负债表

2016年6月30日

编制单位：上海绿庭投资控股集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五-1	35,292,110.63	156,732,235.46
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	五-2	14,733,065.68	20,165,450.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	五-5	6,909,311.56	7,316,284.06
预付款项	五-6	3,692,948.15	30,626,750.37
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			
其他应收款	五-9	195,026,396.85	188,772,499.24
买入返售金融资产			
存货	五-10	79,701.99	79,701.99
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五-13	153,276,065.64	153,766,034.57
流动资产合计		409,009,600.50	557,458,955.69
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	五-14	463,554,912.00	567,849,600.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五-17	104,259,054.75	3,099,828.00
投资性房地产	五-18	13,708,787.31	14,538,334.71
固定资产	五-19	71,212,581.38	88,388,116.43
在建工程			1,477,199.06
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	五-25	47,113,473.23	47,808,163.13

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五-28	637,675.49	1,344,567.47
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		700,486,484.16	724,505,808.80
资产总计		1,109,496,084.66	1,281,964,764.49
流动负债：			
短期借款	五-31	86,858,992.03	143,131,312.00
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			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	五-35	1,310,174.72	1,222,668.21
预收款项	五-36	9,603,747.80	8,935,101.29
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五-37	431,000.06	2,019,755.63
应交税费	五-38	335,666.64	1,343,474.20
应付利息	五-39	889,913.45	698,517.70
应付股利	五-40	164,352.50	49,887.50
其他应付款	五-41	65,787,281.73	46,430,176.13
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		165,381,128.93	203,830,892.66
非流动负债：			
长期借款	五-45	163,732,250.00	163,732,250.00
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		94,238,071.12	125,774,900.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		257,970,321.12	289,507,150.00
负债合计		423,351,450.05	493,338,042.66
所有者权益			

股本	五-53	711,132,100.00	713,200,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五-55	384,759,110.63	390,900,978.63
减：库存股			8,039,031.29
其他综合收益	五-57	286,219,802.29	379,259,597.88
专项储备			
盈余公积	五-59	77,749,737.49	77,749,737.49
一般风险准备			
未分配利润		-789,558,179.20	-775,879,077.36
归属于母公司所有者权益合计		670,302,571.21	777,192,205.35
少数股东权益		15,842,063.40	11,434,516.48
所有者权益合计		686,144,634.61	788,626,721.83
负债和所有者权益总计		1,109,496,084.66	1,281,964,764.49

法定代表人：俞乃奋 主管会计工作负责人：万平 会计机构负责人：舒畅

母公司资产负债表

2016年6月30日

编制单位：上海绿庭投资控股集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		9,813,568.00	34,607,641.04
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	十五-1	712,341.49	1,431,406.85
预付款项		3,283,112.72	2,480,127.56
应收利息			
应收股利		287,651.00	
其他应收款	十五-2	109,614,395.57	100,799,861.98
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		153,107,678.96	153,600,737.78
流动资产合计		276,818,747.74	292,919,775.21
非流动资产：			
可供出售金融资产		440,754,912.00	567,849,600.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十五-3	403,403,993.61	364,336,115.61
投资性房地产		8,074,271.06	8,753,341.76
固定资产		35,467,649.04	36,858,466.28
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		25,006,907.89	25,421,798.65
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		581,605.49	1,344,567.47
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		913,289,339.09	1,004,563,889.77
资产总计		1,190,108,086.83	1,297,483,664.98
流动负债：			
短期借款			43,000,000.00
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		788,926.35	831,095.01
预收款项		8,274,206.26	8,709,041.31
应付职工薪酬		100,364.53	732,487.87
应交税费		153,175.27	820,062.87
应付利息		303,354.03	407,995.01
应付股利		49,887.50	49,887.50
其他应付款		146,731,740.68	100,850,543.35
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		156,401,654.62	155,401,112.92
非流动负债：			
长期借款		163,732,250.00	163,732,250.00
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		94,238,071.12	125,774,900.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		257,970,321.12	289,507,150.00
负债合计		414,371,975.74	444,908,262.92
所有者权益：			
股本		711,132,100.00	713,200,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		357,998,240.56	382,429,260.55
减：库存股			8,039,031.29

其他综合收益		301,003,365.36	377,324,700.00
专项储备			
盈余公积		77,749,737.49	77,749,737.49
未分配利润		-672,147,332.32	-690,089,264.69
所有者权益合计		775,736,111.09	852,575,402.06
负债和所有者权益总计		1,190,108,086.83	1,297,483,664.98

法定代表人：俞乃奋主管会计工作负责人：万平会计机构负责人：舒畅

合并利润表

2016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		31,240,581.11	123,864,482.89
其中：营业收入	五-61	31,240,581.11	123,864,482.89
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		54,955,108.69	143,781,435.99
其中：营业成本	五-61	15,080,361.74	115,685,530.19
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			
营业税金及附加	五-62	162,310.43	221,518.19
销售费用			5,454,318.81
管理费用		32,273,790.89	22,324,548.23
财务费用	五-63	6,582,374.50	3,835,380.46
资产减值损失	五-64	856,271.13	-3,739,859.89
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五-65	-2,716,815.44	
投资收益（损失以“-”号填列）	五-66	9,883,224.42	25,738,151.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-16,548,118.60	5,821,197.94
加：营业外收入	五-67	1,050,000.06	1,650,169.72
其中：非流动资产处置利得			1,167.67
减：营业外支出	五-68	158,971.37	38,648.47
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-15,657,089.91	7,432,719.19
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-15,657,089.91	7,432,719.19
归属于母公司所有者的净利润		-13,679,101.84	7,361,594.09
少数股东损益		-1,977,988.07	71,125.10
六、其他综合收益的税后净额		-93,039,795.59	442,159,800.00

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-93,039,795.59	442,159,800.00
(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		-93,039,795.59	442,159,800.00
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		-94,481,926.63	442,159,800.00
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		1,442,131.04	
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-108,696,885.50	449,592,519.19
归属于母公司所有者的综合收益总额		-106,718,897.43	449,521,394.09
归属于少数股东的综合收益总额		-1,977,988.07	71,125.10
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		-0.02	0.01
(二)稀释每股收益(元/股)		-0.02	0.01

法定代表人：俞乃奋 主管会计工作负责人：万平 会计机构负责人：舒畅

母公司利润表
2016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	十五-4	4,106,764.13	50,266,086.89
减：营业成本	十五-4		46,785,398.04
营业税金及附加		104,262.26	191,206.42
销售费用			558,606.26
管理费用		13,050,247.79	12,212,512.61
财务费用		6,703,234.99	2,786,521.52
资产减值损失		-21,265,104.06	-2,928,167.55
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）	十五-5	11,388,693.26	-3,543,701.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		16,902,816.41	-12,883,691.41
加：营业外收入		1,050,000.02	695,999.86
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		10,884.06	650.00

其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		17,941,932.37	-12,188,341.55
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		17,941,932.37	-12,188,341.55
五、其他综合收益的税后净额		-94,610,486.63	442,159,800.00
（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		-94,610,486.63	442,159,800.00
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		-94,610,486.63	442,159,800.00
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		-76,668,554.26	429,971,458.45
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.02	-0.02
（二）稀释每股收益(元/股)		0.02	-0.02

法定代表人：俞乃奋 主管会计工作负责人：万平 会计机构负责人：舒畅

合并现金流量表

2016 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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		24,412,055.63	138,616,353.62
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		7,247.77	7,764.86
收到其他与经营活动有关的现金		72,042,830.61	41,370,130.32
经营活动现金流入小计		96,462,134.01	179,994,248.80

购买商品、接受劳务支付的现金		17,594,509.77	71,714,161.84
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		9,806,319.65	9,693,224.47
支付的各项税费		3,709,303.81	3,021,855.65
支付其他与经营活动有关的现金		26,582,762.60	38,269,260.63
经营活动现金流出小计		57,692,895.83	122,698,502.59
经营活动产生的现金流量净额		38,769,238.18	57,295,746.21
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		947,372.49	70,752,300.00
取得投资收益收到的现金		7,186,951.86	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		174,700.00	1,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		9,195,600.56	14,357,342.03
收到其他与投资活动有关的现金			148,999.82
投资活动现金流入小计		17,504,624.91	85,260,141.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		500,447.96	150,678.00
投资支付的现金		122,127,662.07	26,500,000.00
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		122,628,110.03	26,650,678.00
投资活动产生的现金流量净额		-105,123,485.12	58,609,463.85
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		6,500,000.00	
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		14,795,666.00	55,769,100.50
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			48,908,800.00
筹资活动现金流入小计		21,295,666.00	104,677,900.50
偿还债务支付的现金		72,777,626.08	55,899,891.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,697,868.35	3,753,281.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			1,703,306.81
筹资活动现金流出小计		80,475,494.43	61,356,479.32
筹资活动产生的现金流量净额		-59,179,828.43	43,321,421.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		293,950.54	-24,848.91
五、现金及现金等价物净增加额		-125,240,124.83	159,201,782.33

加：期初现金及现金等价物余额		149,032,235.46	15,444,642.74
六、期末现金及现金等价物余额		23,792,110.63	174,646,425.07

法定代表人：俞乃奋 主管会计工作负责人：万平 会计机构负责人：舒畅

母公司现金流量表

2016 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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,319,652.87	50,302,230.17
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		134,193,657.34	84,100,823.75
经营活动现金流入小计		139,513,310.21	134,403,053.92
购买商品、接受劳务支付的现金		2,317,034.88	21,800,152.05
支付给职工以及为职工支付的现金		3,809,022.61	2,418,799.44
支付的各项税费		2,401,310.76	1,556,090.52
支付其他与经营活动有关的现金		84,776,803.33	108,080,003.68
经营活动现金流出小计		93,304,171.58	133,855,045.69
经营活动产生的现金流量净额		46,209,138.63	548,008.23
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		947,372.49	70,752,300.00
取得投资收益收到的现金		7,186,951.86	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		174,700.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		9,195,900.00	14,357,342.03
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		17,504,924.35	85,109,642.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			11,999.00
投资支付的现金		39,067,879.00	64,000,000.00
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		39,067,879.00	64,011,999.00
投资活动产生的现金流量净额		-21,562,954.65	21,097,643.03
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			43,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			43,000,000.00
偿还债务支付的现金		43,000,000.00	43,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,438,031.41	2,809,188.86
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		49,438,031.41	45,809,188.86
筹资活动产生的现金流量净额		-49,438,031.41	-2,809,188.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的		-2,225.61	-1,810.80

影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-24,794,073.04	18,834,651.60
加：期初现金及现金等价物余额		26,907,641.04	9,601,522.44
六、期末现金及现金等价物余额		2,113,568.00	28,436,174.04

法定代表人：俞乃奋主管会计工作负责人：万平会计机构负责人：舒畅

合并所有者权益变动表
2016年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	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	713,200,000.00				390,900,978.63	8,039,031.29	379,259,597.88		77,749,737.49		-775,879,077.36	11,434,516.48	788,626,721.83
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	713,200,000.00				390,900,978.63	8,039,031.29	379,259,597.88		77,749,737.49		-775,879,077.36	11,434,516.48	788,626,721.83
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-2,067,900.00				-6,141,868.00	-8,039,031.29	-93,039,795.59				-13,679,101.84	4,407,546.92	-102,482,087.22
(一) 综合收益总额							-93,039,795.59				-13,679,101.84	-1,977,988.07	-108,696,885.50
(二) 所有者投入和减少资本	-2,067,900.00				-6,141,868.00	-8,039,031.29						6,500,000.00	6,329,263.29
1. 股东投入的普通股	-2,067,900.00				-6,141,868.00	-8,039,031.29						6,500,000.00	6,329,263.29
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												-114,465.01	-114,465.01
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												-114,465.01	-114,465.01
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	711,132,100.00			384,759,110.63		286,219,802.29		77,749,737.49		-789,558,179.20	15,842,063.40	686,144,634.61

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	713,200,000.00				390,900,978.63		150,227,700.00		77,749,737.49		-824,141,513.92	15,050,000.00	522,986,902.20
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	713,200,000.00				390,900,978.63		150,227,700.00		77,749,737.49		-824,141,513.92	15,050,000.00	522,986,902.20
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)						8,039,031.29	229,031,897.88				48,262,436.56	-3,615,483.52	265,639,819.63
(一) 综合收益总额							229,031,897.88				48,262,436.56	-417,749.77	276,876,584.67
(二) 所有者投入和减少资本						8,039,031.29						-3,197,733.75	-11,236,765.04
1. 股东投入的普通股						8,039,031.29						-3,197,733.75	-11,236,765.04

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													
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													
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	713,200,000.00				390,900,978.63	8,039,031.29	379,259,597.88		77,749,737.49		-775,879,077.36	11,434,516.48	788,626,721.83

法定代表人：俞乃奋 主管会计工作负责人：万平 会计机构负责人：舒畅

母公司所有者权益变动表

2016 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	713,200,000.00				382,429,260.55	8,039,031.29	377,324,700.00		77,749,737.49	-690,089,264.69	852,575,402.06

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	713,200,000.00			382,429,260.55	8,039,031.29	377,324,700.00		77,749,737.49	-690,089,264.69	852,575,402.06	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-2,067,900.00			-24,431,019.99	-8,039,031.29	-76,321,334.64			17,941,932.37	-76,839,290.97	
（一）综合收益总额						-76,321,334.64			17,941,932.37	-58,379,402.27	
（二）所有者投入和减少资本	-2,067,900.00			-24,431,019.99	-8,039,031.29					-18,459,888.70	
1. 股东投入的普通股	-2,067,900.00			-24,431,019.99	-8,039,031.29					-18,459,888.70	
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											
1. 提取盈余公积											
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	711,132,100.00			357,998,240.56		301,003,365.36		77,749,737.49	-672,147,332.32	775,736,111.09	

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	713,200,000.00				382,429,260.55		150,227,700.00		77,749,737.49	-642,532,382.97	681,074,315.07
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	713,200,000.00				382,429,260.55		150,227,700.00		77,749,737.49	-642,532,382.97	681,074,315.07
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						8,039,031.29	227,097,000.00			-47,556,881.72	171,501,086.99
（一）综合收益总额							227,097,000.00			-47,556,881.72	179,540,118.28
（二）所有者投入和减少资本						8,039,031.29					-8,039,031.29
1. 股东投入的普通股						8,039,031.29					-8,039,031.29
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											
1. 提取盈余公积											
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	713,200,000.00			382,429,260.55	8,039,031.29	377,324,700.00		77,749,737.49	-690,089,264.69	852,575,402.06
----------	----------------	--	--	----------------	--------------	----------------	--	---------------	-----------------	----------------

法定代表人：俞乃奋主管会计工作负责人：万平会计机构负责人：舒畅

一、公司基本情况

1. 公司概况

上海绿庭投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），原名上海大江食品集团股份有限公司，于 2014 年 12 月 5 日召开的第七届董事会 2014 年度第四次临时会议，及 2014 年 12 月 23 日召开 2014 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》，2015 年 2 月 6 日，公司在上海市工商行政管理局领取了更名后新的《企业法人营业执照》。本公司系于 1993 年 7 月经沪外资委批准由上海大江有限公司改制的股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号：91310000607270330T。1993 年 11 月在上海证券交易所上市。

报告期内，公司实施了股份（B 股）回购方案，股本从 713,200,000 股减少至 711,132,100 股。截至 2016 年 6 月 30 日止，本公司累计发行股本总数 711,132,100 股，注册资本为 711,132,100 股，注册地：上海市松江区玉树路 1055 号-2，总部地址：上海市徐汇区宜山路 810 号 10 楼。

本公司的母公司为绿庭（香港）有限公司，本公司的实际控制人为俞乃奋。

本财务报表业经公司全体董事于 2016 年 8 月 26 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

截至 2016 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称	业务性质
上海大江美特食品有限公司	食品销售管理
合肥大江食品有限公司	肉食品加工
上海昊购电子商务有限公司	食品销售管理
大江食品（香港）有限公司	食品销售管理
上海绿庭资产管理有限公司	投资咨询管理
上海亘通投资管理有限公司	投资咨询管理
上海仁晖实业有限公司	投资与物业管理
上海仁晖睦龄养老投资管理有限公司	养老投资管理
上海绿庭韦斯塔计算机有限公司	计算机技术开发、投资管理咨询
Vesta Group L.P.	投资管理咨询
Vesta Investment Inc.	投资管理咨询
上海大江晟欣食品有限公司	食品销售、投资管理
Greencourt Capital L.P.	投资管理咨询
Greencourt Capital Inc	投资管理咨询
Greencourt Group LLC	投资管理咨询
Greencourt Investors LLC	投资管理咨询
GCI Washington Fund L.P.	投资管理咨询
上海大江资产经营有限公司	投资与资产管理
绿庭私募工场证券投资基金	证券投资
上海大江有限公司天马种禽场	父母代种禽饲养
青浦古石肉禽场	肉鸡饲养
上海大江盈夏食品有限公司	食品销售
上海绿庭严善投资管理中心（有限合伙）	投资管理咨询
绿庭同舟投资基金	投资
上海亘通贰投资管理有限公司	投资管理咨询
上海亘通叁投资管理有限公司	投资管理咨询
上海亘通肆投资管理管理中心（有限合伙）	投资管理咨询
上海丰蓉投资管理有限公司	投资、资产管理
上海绿庭健康咨询合伙企业（有限合伙）	健康咨询

二、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

公司自报告期末起 12 个月具备持续经营能力，不存在构成对无影响持续经营能力产生重大疑虑的重大事项。

三、重要会计政策及会计估计

1. 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。

2. 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。

3. 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

境外子公司 Vesta Group L.P.、Greencourt Capital L.P.、GCI Washington Fund L.P 系注册于英属维尔京群岛，Vesta Investment Inc.、Greencourt Capital Inc.、Greencourt Group LLC、Greencourt Investors LLC 系注册于美国特拉华州的子公司，主要经营房地产投资业务，其主要经营地在美国华盛顿特区。因其劳务所需人工和其他费用均以美元计价和结算，且其从事的活动拥有极大的自主性，故采用美元为记账本位币，本公司在编制合并报表时，对其报表按期末汇率折算，折算差额在“外币报表折算差额”列示。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司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；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的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

1)、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2)、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础, 根据其他有关资料, 编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表, 将整个企业集团视为一个会计主体, 依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求, 按照统一的会计政策, 反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致, 如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的, 在编制合并财务报表时, 按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司, 以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司, 以其资产、负债(包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额, 冲减少数股东权益。

(1) 增加子公司或业务

在报告期内, 若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的, 则调整合并资产负债表的期初数; 将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表; 将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表, 同时对比较报表的相关项目进行调整, 视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的, 视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资, 在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动, 分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内, 若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的, 则不调整合并资产负债表期初数; 将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表; 该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的, 对于购买日之前持有的被购买方的股权, 本公司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以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的, 与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益, 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) 处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内, 本公司处置子公司或业务, 则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表; 该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时, 对于处置后的剩余股权投资, 本公司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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额, 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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动, 在丧失控制权时转为当期投资收益, 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分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的, 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:

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;

iv. 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。

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，本公司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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8. 外币业务和外币报表折算

1)、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2)、外币财务报表的折算

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，其他项目采用发生时的即期汇率折算。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。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

9. 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：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，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值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) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，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。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）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，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，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，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为：权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：为公允价值的下跌超过初始成本的 50%。公允价值下跌“非暂时性”的标准为：可供出售权益工具投资的公允价值连续下跌时间超过 12 个月的情况下被认为下跌是“非暂时性”的。投资成本的计算方法为：初始确认时，按照公允价值计入，相关交易费用应计入初始入账金额。持续下跌期间的确定依据为：连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

10. 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

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项应收款项余额占应收款项余额 10%以上的款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

（2）. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

确定组合的依据	
账龄组合	除已单独计提减值准备的应收账款和其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项（应收账款和其他应收款）组合。
内部往来组合	合并报表范围内部单位的往来款

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）	
账龄组合	账龄分析法
内部往来组合	个别认定法

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	3
1—2 年	10	10
2—3 年	15	15
3 年以上	20	20

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

组合名称	方法说明	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
内部往来组合	合并范围内部单位间往来款除内部单位超额亏损的按其所承担的额外责任计提坏账准备外，其余预计无坏账风险的不计提坏账准备。		

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	年末对于虽单项金额非重大的，但有明显减值迹象的应收款项
坏账准备的计提方法	采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄划分为若干类似风险特征的组合，采用账龄分析法计算估计坏账损失，计提坏账准备。

11. 存货

1、存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以回复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

12. 长期股权投资

1)、共同控制、重大影响的判断标准

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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2)、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得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长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3)、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现

金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配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。

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可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，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。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

13. 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

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，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、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

14. 固定资产

(1). 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法（分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20	10	4.5
机器设备	年限平均法	10	10	9
运输设备	年限平均法	5	10	18
其他设备	年限平均法	5	10	18

15. 在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

16. 借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 无形资产的计价方法

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	房地产权证列示的使用期限
大江商标使用权	20年	预计为本公司带来经济利益的期限与法定期限孰短
专利权	5年	专利许可证列示的有效期限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

18. 长期资产减值

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臵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；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值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。

19. 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括装修费、磨具、导热油等。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、摊销年限

装修费按照 3-5 年摊销；财务软件按照 3-5 年摊销。

20. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司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。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

2) 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。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

21. 预计负债

1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

详见本附注“五、（五十）预计负债”。

22. 收入

1、销售商品收入确认和计量原则

(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(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

本公司收入主要为商业零售及贸易收入，以商品交付客户并开出发票作为应收账款及营业收入的确认时点，并开始计算账龄。

2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

(1) 让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(2) 本公司确认让渡资产使用权收入的依据
 本公司物业出租收入按与承租方签订的合同或协议规定，按直线法确认房屋出租收入的实现。

23. 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

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：用于补偿企业相关费用或损失的政府补助；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

24. 递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

25. 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

本期本公司无重要会计政策变更。

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

本年本公司无重要会计估计变更。

26. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)、融资租赁的会计处理方法

不适用

27. 回购本公司股份

公司回购股份用于注销,减少注册资本。公司实际回购股份时,按照回购股份的全部支出计入库存股。股份注销时,公司减少库存股,同时按面值减少股本,超出面值付出的价格,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

四、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	3%、6%、11%、13%、17%
营业税	按应税营业收入计缴	5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、16.5%、0%、英属维尔京群岛税率、美国联邦税率及州税率

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
大江食品(香港)有限公司	香港利得税税率 16.5%
Vesta Group L.P.	英属维尔京群岛税率
Vesta Investment Inc.	美国联邦税率及州税率
Greencourt Capital L.P.	英属维尔京群岛税率
Greencourt Capital Inc	美国联邦税率及州税率
Greencourt Group LLC	美国联邦税率及州税率
GCI Washington Fund L.P.	英属维尔京群岛税率
Greencourt Investors LLC	美国联邦税率及州税率

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	134,944.01	65,996.39
银行存款	35,157,166.62	154,457,631.00
其他货币资金		2,208,608.07
合计	35,292,110.63	156,732,235.46
其中:存放在境外的款项总额	14,340,117.04	38,142,210.09

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	14,733,065.68	20,165,450.00
其中：债务工具投资		
权益工具投资	14,733,065.68	20,165,450.00
衍生金融资产		
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	14,733,065.68	20,165,450.00

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

(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

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,242,113.51	100.00	332,801.95	4.60	6,909,311.56	7,661,686.09	100.00	345,402.03	4.51	7,316,284.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	7,242,113.51	/	332,801.95	/	6,909,311.56	7,661,686.09	/	345,402.03	/	7,316,284.06

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

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			
1 年以内	6,478,163.92	194,332.84	3.00
1 年以内小计	6,478,163.92	194,332.84	3.00
1 至 2 年	5,800.00	580.00	10.00
2 至 3 年	274,816.07	41,222.41	15.00
3 年以上	483,333.52	96,666.70	20.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	7,242,113.51	332,801.95	4.60

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

(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-12,600.1 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：

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	5,715,449.66	78.92	171,451.80
第二名	600,000.00	8.28	18,000.00
第三名	330,430.76	4.56	66,086.15
第四名	127,490.00	1.76	19,123.50
第五名	113,952.00	1.57	17,092.80
合计	6,887,322.42	95.10	291,754.25

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

6、预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

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	3,190,349.92	86.39	30,543,604.67	99.73
1至2年	454,773.33	12.31	64,790.00	0.21
2至3年	29,469.20	0.80		
3年以上	18,355.70	0.50	18,355.70	0.06
合计	3,692,948.15	100.00	30,626,750.37	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：

无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

预付对象	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例(%)
第一名	2,762,390.95	74.8
第二名	113,746.24	3.08
第三名	80,125.59	2.17
第四名	43,880.00	1.19
第五名	36,032.89	0.98
合计	3,036,175.67	82.22

7、应收利息适用 不适用**8、应收股利**适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	201,703,867.27	99.58	6,677,470.42	2.95	195,026,396.85	195,320,461.13	100.00	6,547,961.89	3.35	188,772,499.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	846,657.97	0.42	846,657.97	100.00						
合计	202,550,525.24	/	7,524,128.39	/	195,026,396.85	195,320,461.13	/	6,547,961.89	/	188,772,499.24

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

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			
1 年以内	196,983,535.40	5,920,262.90	3.00
1 年以内小计	196,983,535.40	5,920,262.90	3.00
1 至 2 年	32,575.07	3,257.51	10.00
2 至 3 年	3,672,027.13	550,804.07	15.00
3 年以上			
3 至 4 年	765,729.67	153,145.94	20.00
4 至 5 年			
5 年以上	250,000.00	50,000.00	20.00
合计	201,703,867.27	6,677,470.42	3.31

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

期末单项金额不重大但单独计提坏帐准备的其他应收款

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
安德里茨 (中国) 有限公司	846,657.97	846,657.97	100.00	预计无法收回
合计	846,657.97	846,657.97	100.00	/

(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 976,166.50 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
关联方往来款	149,446,134.52	72,092,488.61
第三方往来款	72,943,408.59	119,184,987.45
保证金、押金	4,266,875.81	3,564,798.56
暂付款	107,106.32	399,489.14

其他	55,000.00	46,603.77
代垫款		5,600.00
暂借款	-	20,000.00
合计	226,818,525.24	195,313,967.53

(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
第一名	往来款	63,949,495.74	1年以内	31.57	1,918,484.87
第二名	往来款	43,422,655.93	1年以内	21.44	1,302,679.68
第三名	往来款	13,510,727.63	1年以内	6.67	405,321.83
第四名	往来款	9,907,368.70	1年以内	4.89	297,221.06
第五名	往来款	7,161,696.00	1年以内	3.54	214,850.88
合计	/	137,951,944.0	/	68.11	4,138,558.32

(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

10、存货

(1). 存货分类

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	43,990.84	43,990.84		43,990.84	43,990.84	
在产品	79,566.79	79,566.79		79,566.79	79,566.79	
库存商品						
周转材料	161,358.46	81,656.47	79,701.99	161,358.46	81,656.47	79,701.99
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	284,916.09	205,214.10	79,701.99	284,916.09	205,214.10	79,701.99

(2). 存货跌价准备

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	其他	

				销		
原材料	43,990.84					43,990.84
在产品	79,566.79					79,566.79
库存商品						
周转材料	81,656.47					81,656.47
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	205,214.10					205,214.10

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

无

(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

11、划分为持有待售的资产

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣的增值税进项税	153,276,065.64	153,766,034.57
合计	153,276,065.64	153,766,034.57

14、可供出售金融资产

适用 不适用

(1). 可供出售金融资产情况

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:	463,554,912.00		463,554,912.00	567,849,600.00		567,849,600.00
按公允价值计量的	427,254,912.00		427,254,912.00	554,349,600.00		554,349,600.00
按成本计量的	36,300,000.00		36,300,000.00	13,500,000.00		13,500,000.00
合计	463,554,912.00		463,554,912.00	567,849,600.00		567,849,600.00

(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	50,302,627.51		50,302,627.51
公允价值	427,254,912.00		427,254,912.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	282,714,213.37		282,714,213.37
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		
长江经济联合发展有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00					0.77	
上海墨工文化传播有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00					26.67	
上海大江通泰食品有限公司	2,500,000.00			2,500,000.00					15.00	
绿庭稳赢一号投资基金		2,800,000.00		2,800,000.00					6.18	
深圳兴旺大健康一号投资中心		20,000,000.00		20,000,000.00					6.67	
合计	13,500,000.00	22,800,000.00		36,300,000.00					/	

(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

15、持有至到期投资

□适用 √不适用

16、长期应收款

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用□不适用

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	其他		
一、合营企业											
上海绿庭镜启投资 管 理中心（有限合 伙）	3,099,828.00			125,839.15						3,225,667.15	
W-G Capital Fund LLC		99,468,000.00		1,565,387.6						101,033,387.6	
小计	3,099,828.00	99,468,000.00		1,691,226.75						104,259,054.75	
二、联营企业											
沪平牧工商联合公司	581,743.72									581,743.72	581,743.72
小计	581,743.72									581,743.72	581,743.72
合计	3,681,571.72	99,468,000.00		1,691,226.75						104,840,798.47	581,743.72

18、投资性房地产

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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	22,524,783.11			22,524,783.11
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	22,524,783.11			22,524,783.11
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	7,986,448.40			7,986,448.40
2. 本期增加金额	829,547.40			829,547.40
(1) 计提或摊销	829,547.40			829,547.40
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	8,815,995.80			8,815,995.80
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	13,708,787.31			13,708,787.31
2. 期初账面价值	14,538,334.71			14,538,334.71

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					

1. 期初余额	117,537,520.11	13,775,720.77	1,885,778.59	3,639,853.01	136,838,872.48
2. 本期增加金额				276,948.63	276,948.63
(1) 购置				276,948.63	276,948.63
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	18,100,582.62		213,495.67	47,200.48	18,361,278.77
(1) 处置或报废	18,100,582.62		213,495.67	47,200.48	18,361,278.77
4. 期末余额	99,436,937.49	13,775,720.77	1,672,282.92	3,869,601.16	118,754,542.34
二、累计折旧					
1. 期初余额	31,831,006.03	6,538,427.90	920,798.21	2,134,964.77	41,425,196.91
2. 本期增加金额	1,966,885.50	428,078.34	130,152.54	199,953.11	2,725,069.49
(1) 计提	1,966,885.50	428,078.34	130,152.54	199,953.11	2,725,069.49
3. 本期减少金额	3,521,947.21		60,846.36	51,071.01	3,633,864.58
(1) 处置或报废	3,521,947.21		60,846.36	51,071.01	3,633,864.58
4. 期末余额	30,275,944.32	6,966,506.24	990,104.39	2,283,846.87	40,516,401.82
三、减值准备					
1. 期初余额		6,319,245.18	42,824.00	663,489.96	7,025,559.14
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		6,319,245.18	42,824.00	663,489.96	7,025,559.14
四、账面价值					
1. 期末账面价值	69,160,993.17	489,969.35	639,354.53	922,264.33	71,212,581.38
2. 期初账面价值	85,706,514.08	918,047.69	922,156.38	841,398.28	88,388,116.43

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(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

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

20、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

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
金融平台				1,477,199.06		1,477,199.06
C02 制冷系统技术改造	97,323.08	97,323.08		97,323.08	97,323.08	
其他零星工程	175,200.00	175,200.00		175,200.00	175,200.00	
合计	272,523.08	272,523.08		1,749,722.14	272,523.08	1,477,199.06

(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
金融平台	50 万美元	1,477,199.06			1,477,199.06							
C02 制冷系统技术改造		97,323.08				97,323.08						
其他零星工程		175,200.00				175,200.00						
合计	50 万美元	1,749,722.14			1,477,199.06	272,523.08	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□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

□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

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	商标使用权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	55,656,224.74	2,605,292.54	40,000,000.00	98,261,517.28
2. 本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	55,656,224.74	2,605,292.54	40,000,000.00	98,261,517.28
二、累计摊销				
1. 期初余额	9,418,669.85	1,034,684.30	40,000,000.00	50,453,354.15
2. 本期增加金额	612,797.4	81,892.5		694,689.9
(1) 计提	612,797.4	81,892.5		694,689.9
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	10,031,467.25	1,116,576.80	40,000,000.00	51,148,044.05
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	45,624,757.49	1,488,715.74		47,113,473.23
2. 期初账面价值	46,237,554.89	1,570,608.24		47,808,163.13

期末无形资产中无通过公司内部研发形成的无形资产。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

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
装修费	1,344,567.47	223,672.00	930,563.98		637,675.49
合计	1,344,567.47	223,672.00	930,563.98		637,675.49

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

(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	376,952,284.49	94,238,071.12	503,099,600.00	125,774,900.00
合计	376,952,284.49	94,238,071.12	503,099,600.00	125,774,900.00

(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

(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

30、其他非流动资产

不适用

31、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	35,941,104.00	64,936,000.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
抵押加保证借款	50,917,888.03	78,195,312.00
合计	86,858,992.03	143,131,312.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□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

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

□适用 √不适用

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
应付第三方款项	1,310,174.72	1,222,668.21
合计	1,310,174.72	1,222,668.21

(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
第一名	190,600.00	合同质保金
第二名	158,037.20	货款尚未结算
第三名	120,115.04	货款尚未结算
第四名	58,000.00	合同质保金
合计	526,752.24	/

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
预收第三方款项	9,603,747.80	8,935,101.29
合计	9,603,747.80	8,935,101.29

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(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

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	1,914,327.88	8,774,320.88	10,362,954.95	325693.81
二、离职后福利-设定提存计划	105,427.75	753,137.88	753,259.38	105,306.25
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	2,019,755.63	9,527,458.76	11,116,214.33	431,000.06

(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	1,786,694.13	8,006,477.88	9,699,673.91	93,498.10
二、职工福利费	270.00	1,740.00	2,010.00	
三、社会保险费	88,097.75	424,980.14	421,623.04	91,454.85
其中：医疗保险费	76,796.57	378,975.5	374,575.47	81,196.6
工伤保险费	5,035.40	12,805.94	14,007.21	3,834.13

生育保险费	6,265.78	33,198.7	33,040.36	6,424.12
四、住房公积金	39,266.00	241,816.00	239,648.00	41,434.00
五、工会经费和职工教育经费		99,306.86		99,306.86
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	1,914,327.88	8,774,320.88	10,362,954.95	325,693.81

(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	96,020.31	708,821.70	707,111.84	97,730.17
2、失业保险费	9,407.44	44,316.18	46,147.54	7,576.08
3、企业年金缴费				
合计	105,427.75	753,137.88	753,259.38	105,306.25

38、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	50,628.40	81,223.38
消费税		
营业税		194,692.80
企业所得税		15,128.00
个人所得税	278,984.31	129,682.03
城市维护建设税	1,825.34	11,345.80
房产税		858,574.67
教育费附加	3,458.46	13,868.98
土地使用税		36,185.13
河道管理费	770.13	1,176.12
其他		1,597.29
合计	335,666.64	1,343,474.20

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	303,354.03	
企业债券利息		
短期借款应付利息	586,559.42	698,517.70
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	889,913.45	698,517.70

重要的已逾期未支付的利息情况：

□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	164,352.50	49,887.50
其中：应付少数股东股利	114,465.00	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	164,352.50	49,887.50

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
第三方往来款	33,673,581.12	25,563,663.54
其他	1,325,848.16	2,040,030.01
押金及保证金	5,348,480.00	7,500.00
预提费用	3,499,275.20	3,480,852.52
职工补偿金	4,329,589.84	4,477,629.52
关联方往来	17,610,507.41	10,860,500.54
合计	65,787,281.73	46,430,176.13

(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
中方户	7,847,016.00	外商投资企业中方职工基金尚未结算
余山镇天马经济发展有限公司	7,000,000.00	往来款尚未结算
天马工业公司	2,400,000.00	包干利润尚未结算
职工补偿金	4,329,589.84	尚未用于安置分流职工
合计	21,576,605.84	/

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、其他流动负债

□适用 √不适用

45、长期借款

√适用 □不适用

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	163,732,250.00	163,732,250.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	163,732,250.00	163,732,250.00

长期借款分类的说明：

本公司以持有的申万宏源集团股份有限公司的法人股 2080 万股为质押物，向民生加银资产管理有限公司借入 2 笔长期借款 5,000 万元和 6,000 万元，合计 11,000 万元，质押物原值人民币 2,059 万元。

本公司以持有的申万宏源集团股份有限公司的法人股 1,319 万股为质押物，向国泰君安证券股份有限公司借入 1 笔长期借款 5373.225 万元，质押物原值人民币 1,305.81 万元。

46、应付债券

□适用 √不适用

47、长期应付款

□适用 √不适用

48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

49、专项应付款

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

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	713,200,000.00				-2,067,900.00	-2,067,900.00	711,132,100.00

其他说明：

本公司于 2015 年 8 月 7 日召开 2015 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司部分境内上市外资股(B 股)股份的议案》，2015 年 9 月 19 日公司公告了《上海绿庭投资控股集团股份有限公司回购部分境内上市外资股(B 股)股份报告书》，并于 2015 年 9 月 30

日首次实施了回购。本公司分别于 2015 年 9 月 30 日、10 月 9 日、10 月 14 日、10 月 15 日分 4 次累计回购 B 股 2,067,900 股,成交金额 1,266,138.40 美元,折合人民币 8,209,768.00 元(不含佣金等手续费)。2016 年 3 月 30 日,上海市工商行政管理局准予本公司注册资本变更登记。本年减少股本 2,067,900.00 元。

54、其他权益工具

适用 不适用

55、资本公积

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)	162,134,096.90		6,141,868.00	155,992,228.90
其他资本公积	228,766,881.73			228,766,881.73
合计	390,900,978.63		6,141,868.00	384,759,110.63

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

本公司于 2015 年 8 月 7 日召开 2015 年度第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司部分境内上市外资股(B 股)股份的议案》,2015 年 9 月 19 日公司公告了《上海绿庭投资控股集团股份有限公司回购部分境内上市外资股(B 股)股份报告书》,并于 2015 年 9 月 30 日首次实施了回购。本公司分别于 2015 年 9 月 30 日、10 月 9 日、10 月 14 日、10 月 15 日分 4 次累计回购 B 股 2,067,900 股,成交金额 1,266,138.40 美元,折合人民币 8,209,768.00 元(不含佣金等手续费)。2016 年 3 月 30 日,上海市工商行政管理局准予本公司注册资本变更登记。本年减少股本 2,067,900.00 元。本年减少相应资本溢价 6,141,868.00 元。

56、库存股

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
B 股回购	8,039,031.29	170,736.71	8,209,768.00	
合计	8,039,031.29	170,736.71	8,209,768.00	

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

本公司于 2015 年 8 月 7 日召开 2015 年度第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司部分境内上市外资股(B 股)股份的议案》,2015 年 9 月 19 日公司公告了《上海绿庭投资控股集团股份有限公司回购部分境内上市外资股(B 股)股份报告书》,并于 2015 年 9 月 30 日首次实施了回购。本公司分别于 2015 年 9 月 30 日、10 月 9 日、10 月 14 日、10 月 15 日分 4 次累计回购 B 股 2,067,900 股,成交金额 1,266,138.40 美元,折合人民币 8,209,768.00 元(不含佣金等手续费)。2016 年 3 月 10 日经上海市商务委员会沪商外资批[2016]504 号《市商务委关于同意上海绿庭投资控股集团股份有限公司减资的批复》,同意本公司因回购股份,股份总额由原 7.132 亿份股份减至 7.111321 亿份股份,注册资本由原 7.132 亿元减至 7.111321 亿元;回购股份后,本公司的股权结构变更如下:绿庭(香港)有限公司持有 11,162.6770 万股股份,占总股本的 15.697%,上海绿洲科创生态科技有限公司持有 3,689.4304 万股股份,占总股本的 5.188%,社会公众股(A 股)持有 21,794.6078 万股,占总股本的 30.648%,境内上市外资股(B 股)持有 34,466.4948 万股,占总股本的 48.467%;同意本公司 2015 年度第一次临时股东大会审议通过的公司新章程。2016 年 3 月 30 日,上海市工商行政管理局准予本公司注册资本变更登记。

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	税后归属于少数股东	
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	379,259,597.88	-93,039,795.59			-93,039,795.59		286,219,802.29
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	377,208,996.00	-94,481,926.63			-94,481,926.63		282,727,069.37
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	2,050,601.88	1,442,131.04			1,442,131.04		3,492,732.92
其他综合收益合计	379,259,597.88	-93,039,795.59			-93,039,795.59		286,219,802.29

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

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	77,749,737.49			77,749,737.49
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	77,749,737.49			77,749,737.49

60、未分配利润

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	-775,879,077.36	-824,141,513.92
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	-775,879,077.36	-824,141,513.92
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-13,679,101.84	7,361,594.09
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-789,558,179.20	-816,779,919.83

61、营业收入和营业成本

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	27,133,816.98	14,929,885.04	119,398,642.45	113,190,605.47
其他业务	4,106,764.13	150,476.70	4,465,840.44	2,494,924.72
合计	31,240,581.11	15,080,361.74	123,864,482.89	115,685,530.19

62、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	141,939.41	189,208.05
城市维护建设税	9,970.40	14,096.63
教育费附加	8,546.87	12,643.06
资源税	658.99	
河道管理费		1,279.90
其他	1,194.76	4,290.55
合计	162,310.43	221,518.19

63、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	13,652,864.23	3,716,615.52
减：利息收入	-6,372,713.61	-226,848.37
汇兑损益	-1,811,845.92	130,587.57
其他	1,114,069.80	215,025.74
合计	6,582,374.50	3,835,380.46

64、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	856,271.13	-3,739,859.89
二、存货跌价损失		
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		
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	856,271.13	-3,739,859.89

65、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	-2,716,815.44	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-2,716,815.44	

66、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	-937,228.53	
处置长期股权投资产生的投资收益	8,192,678.31	-14,148.96
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	-4,152,368.62	
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	6,780,143.26	25,752,300.00
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	9,883,224.42	25,738,151.04

67、营业外收入

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	50,000.00	1,167.67	50,000.00
其中：固定资产处置利得	50,000.00	1,167.67	50,000.00
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			
违约金罚款收入		695,999.85	
废品回收收入			
其他	1,000,000.06	953,002.20	1,000,000.06
合计	1,050,000.06	1,650,169.72	1,050,000.06

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

68、营业外支出

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	10,884.06		10,884.06
其中：固定资产处置损失	10,884.06		10,884.06
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	16,344.75		16,344.75
非常损失		37,948.47	
罚款支出			
赔偿支出	121,215.85		121,215.85
盘亏损失			
滞纳金		700.00	
其他	10,526.71		10,526.71
合计	158,971.37	38,648.47	158,971.37

69、所得税费用

无

70、其他综合收益

详见附注五-57

71、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助		
利息收入	6,372,713.61	226,848.37
企业间往来款	64,620,116.94	39,493,112.23
营业外收入	1,050,000.06	1,650,169.72
合计	72,042,830.61	41,370,130.32

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	12,643,528.81	8,239,102.34
销售费用		2,922,009.92
企业间往来款	13,887,962.42	27,069,499.90
赔偿款		
公益性捐赠		
其他	51,271.37	38,648.47
合计	26,582,762.60	38,269,260.63

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他		148,999.82
合计		148,999.82

(4). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非金融机构借款		48,908,800.00
合计		48,908,800.00

(5). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
借款手续费		18,371.97
销售公司处置收回的现金		1,684,934.84
合计		1,703,306.81

72、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

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	-15,657,089.91	7,432,719.19
加：资产减值准备	856,271.13	-3,739,859.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,554,007.68	3,635,041.89
无形资产摊销	694,689.90	794,765.10
长期待摊费用摊销	930,563.98	860,650.68
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）	1,519,385.11	-1,167.67
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	2,716,815.44	
财务费用（收益以“－”号填列）	5,322,164.96	3,716,615.52
投资损失（收益以“－”号填列）	-9,883,224.42	-25,727,628.98
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）		3,131,431.95
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-103,174,256.20	-80,048,594.86
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	151,889,910.51	147,241,773.28
其他		
经营活动产生的现金流量净额	38,769,238.18	57,295,746.21
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	23,792,110.63	174,646,425.07
减：现金的期初余额	149,032,235.46	15,444,642.74
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	-125,240,124.83	159,201,782.33

(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

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	4,320,900.00
其中：上海智训企业管理咨询有限公司	4,320,900.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	299.44
其中：上海智训企业管理咨询有限公司	299.44
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	4,875,000.00
其中：上海大江通泰食品有限公司	4,875,000.00
处置子公司收到的现金净额	9,195,600.56

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	23,792,110.63	149,032,235.46
其中：库存现金	134,944.01	65,996.39
可随时用于支付的银行存款	23,657,166.62	146,757,631.00
可随时用于支付的其他货币资金		2,208,608.07
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	23,792,110.63	149,032,235.46
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		

73、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：

无

74、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	11,500,000.00	内保外贷保证金
固定资产	50,580,065.54	贷款抵押
无形资产	23,288,209.94	贷款抵押
可供出售金融资产	386,775,900.00	贷款股权质押
合计	472,144,175.48	/

75、外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目：

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	5,301,780.47	6.6312	15,184,237.75
港币	157,890.19	0.85467	1,217,103.46
应收账款			
其中：美元	840,602.36	6.6312	5,574,202.37
港币	165,280.34	0.85467	141,260.15
长期借款			
其中：美元	1,600,000.00	6.6312	10,609,920.00
预付账款			
美元			
港元	42,160.00	0.85467	36,032.86
其他应收款			
美元	29,113,338.96	6.6312	193,056,373.32

港元	850,945.10	0.85467	727,277.25
短期借款			
美元	13,098,533.00	6.6312	86,858,992.03
应付账款			
美元	509,636.89	6.6312	3,379,504.14
其他应付款			
美元	132,020.79	6.6312	875,456.26
港元	4,650.00	0.85467	3,974.22

(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

1) 境外子公司大江食品（香港）有限公司注册于香港的子公司，其主要经营地在香港。因其所从事业务系本公司经营活动的延伸，各主要财务报表项目按中国人民银行公布的基准汇率进行折算，以人民币金额列示报表，不产生外币财务报表折算差额。

2) 境外子公司 Vesta Group L.P.、Greencourt Capital L.P.、GCI Washington Fund L.P 系注册于英属维尔京群岛，Vesta Investment Inc.、Greencourt Capital Inc.、Greencourt Group LLC、Greencourt Investors LLC 系注册于美国特拉华州的子公司，主要经营房地产投资业务，其主要经营地在美国华盛顿特区。因其劳务所需人工和其他费用均以美元计价和结算，且其从事的活动拥有极大的自主性，故采用美元为记账本位币，本公司在编制合并报表时，对其报表按期末汇率折算，折算差额在“外币报表折算差额”列示。

76、套期

适用 不适用

六、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
上海智训企业管理咨询有限公司	4,320,900.00	100	股权转让	2016-6-30	全额收到股权转让款	8,192,678.31						

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

七、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

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	
上海大江美特食品有限公司	中国上海	上海市松江区玉树路 1055 号 4 幢 207 室	食品销售管理	100		设立
合肥大江食品有限公司	中国安徽	安徽省合肥市肥东经济开发区金阳南路与横大路交口	肉食品加工	100		设立
上海昊购电子商务有限公司	中国上海	上海市松江区玉树路 1055 号 4 幢 209 室	食品销售管理	100		设立
大江食品（香港）有限公司	中国香港	Flat 1605, 16/F, Westlands Centre, 20 Westlands Road, Quarry Bay, Hong Kong.	食品销售管理	100		设立
上海绿庭资产管理有限公司	中国上海	中国（上海）自由贸易试验区富特北路 211 号 302 部位 368 室	投资咨询管理	100		设立
上海亘通投资管理有限公司	中国上海	中国（上海）自由贸易试验区富特北路 379 号一层 123 室	投资咨询管理	100		设立
上海仁晖实业有限公司	中国上海	上海市松江区洞泾镇沈砖公路 5398 弄 9、10 号	投资与物业管理	100		设立
上海仁晖睦龄养老投资管理有限公司	中国上海	浦东新区东方路 1988 号 602A-4 室	养老投资管理	90		设立
上海绿庭韦斯塔计算机科技有限公司	中国上海	中国（上海）自由贸易试验区美盛路 177 号 4 幢 1 层 1056 室	计算机技术开发、投资管理咨询	5	95	设立
Vesta Group L.P.	美国	华盛顿 Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.	投资管理咨询		100	设立
Vesta Investment Inc.	美国	华盛顿 1201 Orange Street, Suite 600, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801.	投资管理咨询		100	设立
上海大江晟欣食品有限公司	中国上海	中国（上海）自由贸易试验区富特西三路 77 号 10 幢 11 层 1103 室	食品销售、投资管理	100		设立
Greencourt Capital L.P.	美国	华盛顿 Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.	投资管理咨询		100	设立
Greencourt Capital Inc	美国	华盛顿 1201 Orange Street, Suite 600, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801.	投资管理咨询		100	设立

Greencourt Group LLC	美国	华盛顿 1201 Orange Street, Suite 600, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801.	投资管理咨询		100	股权转让
Greencourt Investors LLC	美国	华盛顿 1201 Orange Street, Suite 600, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801.	投资管理咨询	100		设立
GCI Washington Fund L.P	美国	Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road Town, Tortola VG1110, BVI	投资管理咨询	100		设立
上海大江资产经营有限公司	中国上海	上海市松江区玉树路 1055 号 4 幢 102 室	投资与资产管理	100		设立
绿庭私募工场证券投资基金	中国上海	中国上海	投资	90		设立
上海大江有限公司天马种禽场	中国上海	上海市松江区天马乡九曲村莲山桥	父母代种禽饲养	50		设立
青浦古石肉禽场	中国上海	上海市青浦区工业园区古石村	肉鸡饲养	100		设立
上海大江盈夏食品有限公司	中国上海	上海市松江区玉树路 1055 号 4 幢 211 室	食品销售	100		设立
上海绿庭严善投资管理中心(有限合伙)	中国上海	中国(上海)自由贸易试验区美盛路 177 号 4 幢 2 层 2071 室	投资管理咨询	91	9	设立
绿庭同舟投资基金	中国上海	中国上海	投资	70		设立
上海亘通贰投资管理有限公司	中国上海	上海市松江区谷阳南路 28 弄 16 号 2 层 201 室	投资管理咨询	91	9	设立
上海亘通叁投资管理有限公司	中国上海	上海市松江区谷阳南路 28 弄 16 号 2 层 202 室	投资管理咨询	91	9	设立
上海亘通肆投资管理中心(有限合伙)	中国上海	上海市松江区谷阳北路 1500 号 5 楼 502 室	投资管理咨询	91	9	设立
上海丰蓉投资管理有限公司	中国上海	中国(上海)自由贸易试验区富特北路 211 号 302 部位 368 室	投资、资产管理	100		设立
上海绿庭健康咨询合伙企业(有限合伙)	中国上海	上海市松江区谷阳南路 28 弄 16 号 1 层 104 室	健康咨询	91	9	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

公司对上海大江有限公司天马种禽场因本公司直接参与该公司经营,且与该公司少数股东方签订了包干利润协议,少数股东方不参与该公司经营活动,不享受公司当年经营利润,仅享有该公司的投资份额,因此本公司有实际控制权,对其财务和经营政策能够实施控制,故将天马种禽场纳入合并范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：
不适用

(2). 重要的非全资子公司

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
上海仁晖睦龄养老投资管理有限公司	10.00%	123,639.57		842,063.40
绿庭私募工场证券投资基金	10.00%	-2,216,092.64		
上海大江有限公司天马种禽场	50.00%			9,000,000.00
同舟基金	30.00%	114,465.00	114,465.00	6,000,000.00

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
无

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: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
上海仁晖睦龄养老投资管理有限公司	2,790,953.08	118,337.48	2,909,290.56	154,837.00		154,837.00	2,291,829.23	33,968.44	2,325,797.67	141,559.41		141,559.41
绿庭私募工场证券投资基金	15,478,831.28		15,478,831.28	49,077.67		49,077.67	22,160,926.37		22,160,926.37			
上海大江有限公司天马种禽场	14,827.09	22,816,607.65	22,831,434.74	14,574,989.84		14,574,989.84	15,980.31	23,094,169.75	23,110,150.06	14,281,848.81		14,281,848.81
同舟基金	24,802,466.02	2,600,000.00	27,402,466.02	402,116.00		402,116.00						

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
上海仁晖睦龄养老投资管理有限公司	1,215,577.00	70,215.30	70,215.30	422,515.58	300,000.00	81,647.16	81,647.16	257,717.82
绿庭私募工场证券投资基金		-6,859,732.76	-6,731,172.76	9,451.30				
上海大江有限公司天马种禽场		-571,856.35	-571,856.35			-365,342.17	-365,342.17	
同舟基金		402,466.02	402,466.02	-24,389,649.98				

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

无

(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:

无

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

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	
平原县沪平牧工商联合公司	山东	平原县车站南路	农副产品(不含小麦)、皮棉、饲料及松香购销(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)。	50		权益法
上海绿庭镜启投资管理中心(有限合伙)	中国上海	上海市松江区乐都路18弄11-19(单)号2楼A区2102室	资产管理,投资咨询,投资管理,实业投资,商务信息咨询。	19	1	权益法
W-G Capital Fund L.P.	美国	2711Centerville Road, Suite 400, New Castle, Delaware19808	投资管理咨询	50		权益法
W-G Capital LLC	美国	1805 Seventh Street N.W., Suite 800, Washington, D.C. 20001	投资管理咨询	50		权益法
W-G Capital Advisors LLC	美国	2711Centerville Road, Suite 400, New Castle, Delaware19808	投资管理咨询	25		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

无

注:

因平原县沪平牧工商联合公司已失联多年,虽公司持有其50%股权,但实际已无表决权。公司已对其全额计提减值准备。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

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	
	上海绿庭镜启投资管理中心(有限合伙)	W-G Capital FUND LP	上海绿庭镜启投资管理中心(有限合伙)	W-G Capital FUND LP

流动资产	668,731.72	14,163,003.17	970,940.02	
其中：现金和现金等价物	663,585.22	6,684,620.95	970,940.02	
非流动资产	24,375,000.00	633,279,600.00	24,375,000.00	
资产合计	25,043,731.72	647,442,603.17	25,345,940.02	
流动负债	10,001,800.00	445,375,821.34	10,001,800.00	
非流动负债				
负债合计	10,001,800.00	445,375,821.34	10,001,800.00	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	15,041,931.72	202,066,781.82	15,344,140.02	
按持股比例计算的净资产份额	3,008,386.34	101,033,390.91	3,068,828.00	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入		12,787,818.28		
财务费用	-1,345.20	4,911,166.19	799.98	
所得税费用				
净利润	-302,208.30	3,130,775.19	-859.98	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		3,130,775.19	-859.98	
本年度收到的来自合营企业的股利				

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	W-G Capital LLC	W-G Capital LLC
流动资产	2,512,869.03	
其中：现金和现金等价物	692,772.80	
非流动资产	18,316,115.77	
资产合计	20,828,984.80	
流动负债	889,471.17	
非流动负债	42,716,642.74	
负债合计	43,606,113.91	
少数股东权益		

归属于母公司股东权益	-22,777,129.11	
按持股比例计算的净资产份额	-11,388,564.56	
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用	1,893,011.85	
所得税费用		
净利润	-5,198,039.33	
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-5,198,039.33	
本年度收到的来自合营企业的股利		

(3). 重要联营企业的主要财务信息

无重要的联营企业

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无

(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:

无

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

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:

无

八、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司财务部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

（一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

（二）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司无银行长期借款以及应付债券。利率风险相对较低。

2、汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于 2016 年 1-6 月本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			期初余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	15,184,237.75	1,217,103.46	16,401,341.21	36,173,068.66	2,489,164.72	38,662,233.38
应收账款	5,574,202.37	141,260.15	5,715,462.52	5,459,753.03	138,468.56	5,598,221.60
预付款项		36,032.86	36,032.86	28,071,832.80	35,320.80	28,107,153.60
其他应收款	193,056,373.32	727,277.25	193,783,650.57	225,792,058.57	712,904.79	226,504,963.35
短期借款	86,858,992.03		86,858,992.03	100,131,312.00		100,131,312.00
应付账款	3,379,504.14		3,379,504.14			
预收款项	875,456.26	3,974.22	879,430.48		33.88	33.88
其他应付款	10,609,920.00		10,609,920.00		3,895.68	3,895.68
合计	315,538,685.87	2,125,647.94	317,664,333.81	395,628,025.06	3,379,788.43	399,007,813.49

3、其他价格风险

本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	14,733,065.68	20,165,450.00
可供出售金融资产	427,254,912.00	554,349,600.00
合计	441,987,977.68	574,515,050.00

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

九、公允价值的披露

√适用 □不适用

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

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。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	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	
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	14,733,065.68			14,733,065.68
1. 交易性金融资产	14,733,065.68			14,733,065.68
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	14,733,065.68			14,733,065.68
(3) 衍生金融资产				
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	427,254,912.00			427,254,912.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	427,254,912.00			427,254,912.00
(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				
持续以公允价值计量的资产总额	441,987,977.68			441,987,977.68

(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
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				
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

以 2016 年 6 月 30 日证券市场各股票收盘价为确定依据。

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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 (%)
绿庭（香港）有限公司	香港九龙么地道 62 号永安广场 1012 室	投资管理	港币 90,001.00	15.70	15.70
上海绿庭科创生态科技有限公司	上海市工业综合开发区奉浦大道 111 号	农林产品工程	美元 600.00	5.19	5.19

本企业的母公司情况的说明

注：

绿庭（香港）有限公司、上海绿庭科创生态科技有限公司同受本公司最终控制方俞乃奋控制。本企业最终控制方是俞乃奋

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

“七、在其他主体中的权益”

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

“七、在其他主体中的权益”

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
平原县沪平牧工商联合公司	联营企业

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
上海绿庭房地产开发有限公司	母公司的全资子公司
W-G Capital LLC	其他
W-G Century LLC	其他
W-G 9th & 0 LLC	其他
W-G 57 N LLC	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

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

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
上海绿庭房地产开发有限公司	投资咨询服务	1,747,572.84	

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

适用 不适用

(4). 关联担保情况

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：美元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
W-G Capital, LLC	1,039,464.37	2015年6月5日	无固定到期日	拆借资金给 W-G Capital LLC 以保证有足够资金支付企业成立费用，此借款按年利率 10%计利息。
W-G Capital, LLC	244,645.00	2015年11月6日	无固定到期日	拆借资金给 W-G Capital LLC 以保证有足够资金支付企业成立费用，此借款按年利率 10%计利息。
W-G Capital, LLC	253,339.00	2015年11月6日	无固定到期日	拆借资金给 W-G Capital LLC 以保证有足够资金支付企业成立费用，此借款按年利率 10%计利息。
W-G Capital, LLC	500,000.00	2015年11月18日	无固定到期日	拆借资金给 W-G Capital LLC 以保证有足够资金支付企业成立费用，此借款按年利率 10%计利息。
W-G 57 N, LLC	66,675.00	2015年7月8日	无固定到期日	拆借资金给 W-G 57 N, LLC 以保证有足够资金支付企业成立费用，此借款按年利率 10%计利息。
W-G 57 N, LLC	6,148,718.00	2015年9月8日	2019年9月8日	拆借资金给 W-G 57 N, LLC 以保证有足够资金支付企业成立费用，此借款按年利率 12.80%计利息。

W-G 57 N, LLC	78,217.00	2015年11月6日	无固定到期日	拆借资金给 W-G 57 N, LLC 以保证有足够资金支付企业成立费用, 此借款按年利率 10%计利息。
W-G 57 N, LLC	79,625.00	2015年11月6日	无固定到期日	拆借资金给 W-G 57 N, LLC 以保证有足够资金支付企业成立费用, 此借款按年利率 10%计利息。
W-G 57 N, LLC	175,000.00	2015年12月31日	无固定到期日	拆借资金给 W-G 57 N, LLC 以保证有足够资金支付企业成立费用, 此借款按年利率 10%计利息。
W-G 57 N, LLC	1,301,282.00	2016年4月22日	2020年4月22日	拆借资金给 W-G 57 N, LLC 以保证有足够资金支付企业成立费用, 此借款按年利率 10%计利息。
W-G 57 N, LLC	32,068.00	2016年4月27日	无固定到期日	拆借资金给 W-G 57 N, LLC 以保证有足够资金支付企业成立费用, 此借款按年利率 10%计利息。
W-G 9th & 0, LLC	631,841.00	2015年7月8日	无固定到期日	拆借资金给 W-G 9th & 0, LLC 以保证有足够资金支付企业成立费用, 此借款按年利率 10%计利息。
W-G 9th & 0, LLC	285,884.00	2015年11月18日	无固定到期日	拆借资金给 W-G 9th & 0, LLC 以保证有足够资金支付企业成立费用, 此借款按年利率 10%计利息。
W-G 9th & 0, LLC	79,625.00	2015年11月18日	无固定到期日	拆借资金给 W-G 9th & 0, LLC 以保证有足够资金支付企业成立费用, 此借款按年利率 10%计利息。
W-G 9th & 0, LLC	125,000.00	2015年12月31日	无固定到期日	拆借资金给 W-G 9th & 0, LLC 以保证有足够资金支付企业成立费用, 此借款按年利率 10%计利息。
W-G 9th & 0, LLC	8,500,000.00	2016年1月21日	2020年1月21日	拆借资金给 W-G 9th & 0, LLC 以保证有足够资金支付企业成立费用, 此借款按年利率 12.80%计利息。
W-G 9th & 0, LLC	21,379.00	2016年4月27日	无固定到期日	拆借资金给 W-G 9th & 0, LLC 以保证有足够资金支付企业成立费用, 此借款按年利率 10%计利息。
W-G Capital Fund, Lp	1,494,053.67	2016年1月1日	无固定到期日	拆借资金给 W-G Capital Fund, Lp 以保证有足够资金支付企业成立费用, 此借款按年利率 10%计利息。
W-G St Sava, LLC	100,000.00	2015年5月20日	无固定到期日	拆借资金给 W-G St Sava, LLC 以保证有足够资金支付企业成立费用, 此借款按年利率 10%计利息。
W-G St Sava, LLC	300,000.00	2016年1月7日	无固定到期日	拆借资金给 W-G St Sava, LLC 以保证有足够资金支付企业成立费用, 此借款按年利率 10%计利息。
W-G Capital 1005 First Investors, LLC	1,080,000.00	2016年5月23日	无固定到期日	拆借资金给 W-G Capital 1005 First Investors, LLC 以保证有足够资金支付企业成立费用, 此借款按年利率 10%计利息。

(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

6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

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
其他应收款	上海绿庭镜启投资管理中心(有限合伙)			1,800.00	54.00
其他应收款	W-G Capital LLC	13,510,727.63	405,321.83	18,544,508.47	556,335.25
其他应收款	W-G Century LLC			3,736,469.39	112,094.08
其他应收款	W-G 9th & 0 LLC	63,949,495.74	1,918,484.87	7,288,091.95	218,642.76
其他应收款	W-G 57 N LLC	49,402,440.00	1,482,073.20	42,521,618.80	1,275,648.56

(2). 应付项目

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
其他应付款	W-G Capital LLC	13,689,655.25	10,860,500.54
其他应付款	W-G Advisors LLC	44,606.29	

7、关联方承诺

无

十一、 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

十二、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1、 抵押资产情况

本公司子公司大江食品（香港）有限公司在建行的 1 笔短期借款 542 万美元（折人民币 35,941,104.00 元），以本公司 770 万元现金质押以及 2 处房产（松江区环城路 100 号和松江区洞泾镇沈砖公路 5398 弄 11、12 号）、本公司子公司上海大江资产经营有限公司 1 处房产（松江区洞泾镇沈砖公路 5398 弄 3、4 号），共 3 处房地产作为抵押物，抵押物账面价值 50,580,065.54 元。

本公司子公司大江食品（香港）有限公司在上海商业银行的 1 笔短期借款 225 万美元（折人民币 14,920,200.00 元），以本公司 1 处房产（松江区谷阳南路 28 弄 1 号 1-2 层）、本公司子公司上海仁晖实业有限公司 380 万元现金质押以及 1 处房产（松江区洞泾镇沈砖公路 5398 弄 9、10 号），共 2 处房地产作为抵押物，抵押物账面价值 23,288,209.94 元。

2、 质押资产情况

本公司以持有的申万宏源集团股份有限公司的法人股 2080 万股为质押物，向民生加银资产管理有限公司借入 2 笔长期借款 5,000 万元和 6,000 万元，合计 11,000 万元，质押物原值人民币 2,059 万元。

本公司以持有的申万宏源集团股份有限公司的法人股 1,200 万股为质押物，为本公司子公司大江食品（香港）有限公司取得招行 1,000 万美元的授信额度提供担保，截至 2016 年 6 月 30 日借款余额为 542 万美元（折人民币 35,941,104.00 元），质押物原值人民币 1,188 万元。

本公司以持有的申万宏源集团股份有限公司的法人股 1,319 万股为质押物，向国泰君安证券股份有限公司借入 1 笔长期借款 5373.225 万元，质押物原值人民币 1,305.81 万元。

其中，与关联方相关的未确认承诺事项详见本附注“十、关联方及关联交易”部分相应内容；与合营企业投资相关的未确认承诺详见本附注“七、在其他主体中的权益”部分相应内容。

2、或有事项

适用 不适用

十三、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

本公司本期无需要披露的其他资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项

1、前期会计差错更正

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、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

适用 不适用

十五、 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：

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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	853,482.59	100.00	141,141.10	16.54	712,341.49	1,594,787.09	100.00	163,380.24	10.24	1,431,406.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	853,482.59	/	141,141.10	/	712,341.49	1,594,787.09	/	163,380.24	/	1,431,406.85

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

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			
1 年以内	89,733.00	2,691.99	3.00
1 年以内小计	89,733.00	2,691.99	3.00
1 至 2 年	5,600.00	560.00	10.00
2 至 3 年	274,816.07	41,222.41	15.00
3 年以上	483,333.52	96,666.70	20.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	853,482.59	141,141.10	16.54

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

(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-22,239.1 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：

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
厦门中马进出口有限公司	330,430.76	43.58	66,086.15
上海永和大王餐饮有限公司	127,490.00	16.82	19,123.50
上海汇润食品有限公司	113,952.00	15.03	17,092.80
潮州市粤通食品	61,684.48	8.14	12,336.90
长沙雁峰正大食品	46,615.51	6.15	9,323.10
合计	680,172.75	89.72	123,962.45

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
无

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

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	846,657.97	0.44	846,657.97	100.00						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	190,683,389.80	99.56	81,068,994.23	42.51	109,614,395.57	203,958,379.10	100.00	103,158,517.12	50.58	100,799,861.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	191,530,047.77	/	81,915,652.20	/	109,614,395.57	203,958,379.10	/	103,158,517.12	/	100,799,861.98

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
安德里茨（中国）有限公司	846,657.97	846,657.97	100.00	不存在收回可能性
合计	846,657.97	846,657.97	/	/

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			
1 年以内	2,948,960.62	88,468.82	3.00
1 年以内小计	2,948,960.62	88,468.82	3.00
1 至 2 年	16,100.52	1,610.05	10.00
2 至 3 年	3,672,027.13	550,804.07	15.00
3 年以上	36,952.42	7,390.48	20.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	6,674,040.69	648,273.42	9.71

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：

组合名字	期末余额		
	账面金额	坏账准备	计提比例（%）
合并范围内	184,009,349.11	80,420,720.81	43.70
合计	184,009,349.11	80,420,720.81	43.70

(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-21,242,864.9 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
保证金、押金	3,538,098.56	
代垫款		
第三方往来款	3,840,493.78	10,293,474.12
关联方往来款	184,009,349.11	193,664,904.98
其他	55,000.00	
暂付款	87,106.32	
合计	191,530,047.77	203,958,379.10

(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
上海大江晟欣食品有限公司	内部往来款	94,267,840.00	1-2年	49.22	0.00
上海大江资产经营有限公司	内部往来款	75,214,236.00	1-2年	39.27	75,214,236.00
上海大江美特食品有限公司	内部往来款	5,084,484.81	1-2年	2.65	5,084,484.81
上海大江有限公司天马种禽场	内部往来款	4,975,648.30	1-2年	2.60	0.00
上海仁晖实业有限公司	内部往来款	4,339,470.00	1-2年	2.27	0.00
合计	/	183,881,679.11	/	96.01	80,298,720.81

(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:

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

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	400,459,157.01		400,459,157.01	361,391,279.01		361,391,279.01
对联营、合营企业投资	3,526,580.32	581,743.72	2,944,836.60	3,526,580.32	581,743.72	2,944,836.60
合计	403,985,737.33	581,743.72	403,403,993.61	364,917,859.33	581,743.72	364,336,115.61

(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
上海亘通投资管理有限公司—绿庭同舟投资基金		21,000,000.00		21,000,000.00		
上海大江食品曹安经营部	10,000,001.00			10,000,001.00		
上海大江美特食品有限公司	61,533,400.95			61,533,400.95		
上海昊购电子商务有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
合肥大江食品有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
大江食品（香港）有限公司	11,605,470.00	18,067,879.00		29,673,349.00		
上海大江晟欣食品有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
上海大江资产经营有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
青浦区古石肉禽场	18,291,776.01			18,291,776.01		
上海大江有限公司天马种禽场	7,460,630.05			7,460,630.05		
上海仁晖实业有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
上海智训企业管理咨询有限公司	1.00		1.00	-		
上海亘通投资管理有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
上海绿庭资产管理有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
上海绿庭韦斯塔计算机科技有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00		
上海丰蓉投资管理有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
合计	361,391,279.01	39,067,879.00	1.00	400,459,157.01		

(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											
上海绿庭镜启投资管理中心（有限合伙）	2,944,836.60									2,944,836.60	
小计	2,944,836.60									2,944,836.60	
二、联营企业											
沪平牧工商联合公司	581,743.72									581,743.72	581,743.72
小计	581,743.72									581,743.72	581,743.72
合计	3,526,580.32									3,526,580.32	581,743.72

4、营业收入和营业成本：

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			46,783,813.59	45,405,638.18
其他业务	4,106,764.13		3,482,273.30	1,379,759.86
合计	4,106,764.13		50,266,086.89	46,785,398.04

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	287,651.00	
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	4,320,899.00	-29,296,001.00
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	6,780,143.26	25,752,300.00
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	11,388,693.26	-3,543,701.00

十六、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	8,231,794.27	
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）		
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	1,148,087.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		
少数股东权益影响额		
合计	9,379,881.64	

2、净资产收益率及每股收益

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	-1.78	-0.02	-0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.01	-0.03	-0.03

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计主管人员签名并盖章的会计报表。
	报告期内，公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《大公报》披露的公告原稿。
	公司章程。

董事长：俞乃奋

董事会批准报送日期：2016 年 8 月 26 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容