

公司代码：600073

公司简称：上海梅林

上海梅林正广和股份有限公司

2016 年年度报告

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、未出席董事情况

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|------------|--------|
| 独立董事 | 王德清 | 因公未能亲自出席 | 刘长奎 |
| 董事 | 洪明德 | 请假 | 夏旭升 |

三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人夏旭升董事长、主管会计工作负责人刘云霞财务总监及会计机构负责人（会计主管人员）管军声明：保证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

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审定，本公司 2016 年度合并报表可供分配利润 503,893,086.84 元，2016 年母公司报表可供分配利润-36,945,051.97 元。鉴于公司 2016 年报审计母公司报表可供分配利润为负数，不满足《公司章程》第一百五十五条规定的现金分红条件，因此不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。公司一旦符合《公司章程》规定的现金分红条件，即按规定的分红政策进行现金分红。

本提案经公司七届董事会三十三次会议审议通过，还需提交股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

适用 不适用

公司已在本报告中描述风险因素可能带来的影响，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论和分析中可能面对的风险因素。

十、 其他

适用 不适用

目 录

| | | |
|------|------------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 4 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 7 |
| 第四节 | 经营情况讨论与分析..... | 8 |
| 第五节 | 重要事项..... | 17 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 27 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 33 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 34 |
| 第九节 | 公司治理..... | 40 |
| 第十节 | 公司债券相关情况..... | 42 |
| 第十一节 | 财务报告..... | 43 |
| 第十二节 | 备查文件目录..... | 180 |

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|---------------------------|-------------------------|
| 姓名 | 王雪娟 | 阎磊 |
| 联系地址 | 上海市恒丰路601号 | 上海市恒丰路601号 |
| 电话 | 021-22257010 | 021-22257017 |
| 传真 | 021-22257015 | 021-22257015 |
| 电子信箱 | wangxj@shanghaimaling.com | yanl@shanghaimaling.com |

三、 基本情况简介

| | |
|-------------|-------------------------------|
| 公司注册地址 | 上海市浦东新区川桥路1501号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 201206 |
| 公司办公地址 | 上海恒丰路601号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 200070 |
| 公司网址 | http://www.shanghaimaling.com |
| 电子信箱 | ml@shanghaimaling.com |

四、 信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|----------------|
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 上海证券报、中国证券报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 上海恒丰路601号 |

五、 公司股票简况

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

六、 其他相关资料

| | | |
|-------------------|------------------|--------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| | 办公地址 | 上海市陆家嘴东路161号招商局大厦35层 |
| | 签字会计师姓名 | 叶慧、王俊 |
| 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 | 名称 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| | 办公地址 | 上海市浦东新区银城中路168号29层 |
| | 签字的财务顾问 主办人姓名 | 倪晓伟、钱焕焕 |
| | 持续督导的期间 | 2016年12月6日---2017年12月31日 |

七、 近三年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 | 2016年 | 2015年 | 本期比上年同期增减(%) | 2014年 |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 营业收入 | 13,833,588,954.97 | 12,233,445,661.29 | 13.08 | 13,101,434,959.04 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 256,493,473.15 | 163,498,388.73 | 56.88 | 67,997,224.49 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 212,735,731.24 | 160,090,624.84 | 32.88 | 102,504,711.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,160,951,457.17 | 239,508,033.21 | 384.72 | 272,288,593.98 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 2016年末 | 2015年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2014年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,199,028,258.56 | 2,967,958,550.26 | 7.79 | 3,177,804,005.57 |
| 总资产 | 11,563,052,654.01 | 7,689,757,118.68 | 50.37 | 7,449,997,637.35 |
| | | | | |
| | | | | |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2016年 | 2015年 | 本期比上年同期增减(%) | 2014年 |
|-----------------------|-------|-------|--------------|-------|
| 基本每股收益（元/股） | 0.27 | 0.17 | 58.82 | 0.08 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.27 | 0.17 | 58.82 | 0.08 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.23 | 0.17 | 35.29 | 0.12 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 8.32 | 5.08 | 增加3.24个百分点 | 3.86 |

| | | | | |
|--------------------------|------|------|------|------|
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 6.90 | 4.97 | 1.93 | 5.47 |
| | | | | |
| | | | | |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2016 年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入 | 3,573,816,575.85 | 3,003,097,195.48 | 3,152,829,308.43 | 4,103,845,875.21 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 128,187,021.26 | 74,766,387.44 | 87,561,632.28 | -34,021,567.83 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 119,349,089.61 | 66,056,512.47 | 73,293,010.89 | -45,962,881.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 266,705,867.83 | 216,552,520.77 | 195,786,767.69 | 481,906,300.88 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、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 | 2016 年金额 | 附注 (如适用) | 2015 年金额 | 2014 年金额 |
|--|---------------|-------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | -1,910,079.29 | | -1,977,969.36 | -23,438.33 |
| 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 | 61,861,591.37 | | 34,329,836.91 | 41,273,092.10 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | | 487,504.37 |

| | | | | |
|-----------------------------|----------------|--|----------------|----------------|
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | | -6,414,003.64 | |
| 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 | | | -15,921,411.49 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | | -79,547,000.00 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | | 537,142.99 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,007,178.97 | | 2,529,800.50 | -1,789,203.21 |
| 少数股东权益影响额 | -4,217,745.01 | | -1,180,748.49 | -5,211,060.76 |
| 所得税影响额 | -12,983,204.13 | | -7,957,740.53 | 9,765,475.52 |
| 合计 | 43,757,741.91 | | 3,407,763.90 | -34,507,487.32 |

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|--------|------|---------------|----------------|----------------|
| 衍生金融资产 | 0 | 11,340,679.80 | -2,844,333.92 | -2,844,333.92 |
| 衍生金融负债 | 0 | 33,370,789.60 | -13,644,822.13 | -13,644,822.13 |
| 合计 | 0 | 44,711,469.40 | -16,489,156.05 | -16,489,156.05 |

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

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

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期内，对上海梅林（香港）有限公司增资人民币 134,000 万元，上海梅林（香港）有限公司支付新西兰元 26,721.79 万元收购 Silver Fern Farms Limited 50% 股权，发展牛羊肉屠宰业务。

其中：境外资产 3,483,853,037.84（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 30.13%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司系光明食品集团旗下上市公司之一，有光明食品集团强大的综合实力作为依托，公司主打产品在细分行业及地域具有较高市场知名度及市场占有率。公司主打产品梅林午餐肉罐头牢牢占据国内午餐肉市场占有率第一的市场地位，公司生产的冠生园蜂蜜在国内蜂蜜行业市场占有率排名首位，公司生产的大白兔奶糖一直是最受老百姓欢迎的休闲食品之一，公司生产的苏食、爱森牌冷鲜肉在江苏、上海地区为区域龙头企业。此外，公司还有正广和、华佗、SF 等一系列优秀品牌产品。公司的优秀产品是公司利润的稳定来源，为公司业务进一步拓展提供强有力的后盾。在生猪行业，公司全产业链经营优势为食品安全提供源头保障，2016 年，公司收购了新西兰最大的牛羊肉企业——银蕨农场公司，为公司优秀的牛羊肉产品提供源头保障。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2016 年是上海梅林完成肉类资产重组整合后的第一个完整财务年。一年来，面对内外发展的重重压力，公司抓住转型发展的契机，坚持想在长远，干在实处，围绕“效益、发展、管控”工作目标，一手抓内生性增长，一手抓外延并购，顺利完成了海外重大并购项目，各项工作稳步推进，经营成果符合预期，保持了持续向好发展态势。

报告期内，公司实现营业收入 138.34 亿元，比上年度 122.33 亿元增加 13.08%；归属于上市公司股东的净利润 25,649.35 万元，比上年度 16,349.84 万元增加 56.88%；归属于上市公司股东的扣非后的净利润 21,273.57 万元，比上年度 16,009.06 万元增加 32.88%

二、报告期内主要经营情况

1、坚持聚焦主业，企业经营绩效稳步提升

一是肉类产业平稳有序发展。

抓住肉类主业发展不放松。今年以来，梅林股份高度聚焦肉类主业发展的战略顶层设计路线。在上游，依托地处大丰的江苏梅林畜牧养殖和爱森自有养殖基地，积极发展生猪畜牧养殖，确保肉品源头食品安全；在中游，依托爱森和苏食肉品及联豪加工，进行猪肉和牛肉产品的精深加工；在下游，依托爱森优选、苏食肉品批零兼营以及联豪线上线下等多维度的营销网络和渠道，积极开展肉类食品的大发展和大营销工作，实现了肉类食品产业平稳有序发展。

二是新进企业业绩贡献良好。

2016 年是梅林第三次重组调整的完整财务年。一年来，我们的新注入资产梅林畜牧、鼎牛饲料、联豪食品等新进企业都表现出了良好的成长性，为上市公司贡献了不俗的业绩。江苏梅林畜牧有限公司对上市公司营业收入和归母净利润贡献度较大。此外，鼎牛饲料和联豪食品 2016 年主营收入也都表现出较好成长性。2016 年新进企业为股份公司带来了较为丰厚的业绩贡献，新进企业管理团队的管理能力和运营能力得到验证，内部产业融合协同性表现良好。

三是传统企业持续稳中有升。

在新进企业保持高位发展势头和强劲贡献的同时，我们的传统企业梅林罐头和冠生园食品板块也呈现出稳中有进、转型加快、活力增强的良好态势，对股份公司的总体经济贡献持续增加，是股份公司的利润贡献大户，成为股份期内内生性增长的重要保障。

2、坚持科学治理企业，战略布局进一步优化

突出质量效益导向，推动行业发展差异化，产业发展专业化，进一步明确了聚焦肉类主业，做强休闲食品，努力打造精致梅林，努力成为在世界有影响力的肉制品企业集团的战略愿景，进一步清晰了坚持走规模化发展、品牌化经营、产业化联动的创新之路和发展路径。进一步细分产品、产业，突出肉类食品和休闲食品两条发展主线，加强肉类产业发展的国内外战略布局。猪肉产业，重点聚焦“加工、渠道、品牌”经营，同时爱森和苏食实施差异化经营定位，形成差异化的拳头产品。牛肉产业将重点聚焦利用海外优质牛肉资源满足国内消费者的红肉消费升级需要，其中，联豪力争成为中国家庭牛排的标杆企业，银蕨逐步加大深加工及自有品牌产品的销售比例、深耕中国等细分市场。休闲食品如糖果、蜂蜜、烘焙制品则围绕“做专”的发展路线。

3、科技创新进一步强化

坚持科技兴企，紧跟市场走向，进行产品研发，企业自主科技创新有了新成效。今年，技术创新管理事业部研发了咸牛肉、牛肉火腿罐头等新产品；冠生园推出大白兔十全草堂罗汉果润喉糖、胖大海润喉糖新装设计、大白兔 100 牛奶糖系列（地图版礼盒）和大白兔扭结糖盒系列（铅笔铁盒），全年上市产品共计 103 项，产品更新率达到 33.67%。共申请专利 14 项，其中《结晶蜂蜜的制备方法及产品》申请了发明专利，《新型高效融蜜烘房》等 4 项申请了实用新型专利，《牛肉午餐肉罐头》等 9 个产品申请了外观设计专利。

4、食品安全管理进一步细化

结合“食品安全警示月”和“质量月”活动，积极开展“质量安全大检查”，提升食品安全全过程管理与保障的能力。2016 年股份公司质量安全责任目标全部达到：国家、市级质量监督抽查合格率 100%，无食品安全事故和无媒体曝光，重大质量事故批次为零。

5、坚持扭亏治亏，亏损企业专项治理有了新面目

针对亏损企业一直严重影响和制约股份公司后续发展的现状。今年以来，股份公司加强对公司所有亏损企业情况的研究分析，把提质增效作为重要抓手，全面盘点清理，聚焦僵尸企业和亏损单位，坚决止血、补漏、治亏，锁定重点存量资产加大盘活力度。对低效无效、长期亏损、转型无望的企业果断进行“关停并转”，及时堵住亏损企业的“出血点”，亏损企业专项治理有了新成效。公司成立专项清理工作小组负责整体清理处置工作，先后启动对湖北梅林、荣成梅林、重庆梅林三家亏损企业的清算处置，有效出清过剩产能、减少了企业持续亏损。

利润表及现金流量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 | 13,833,588,954.97 | 12,233,445,661.29 | 13.08 |
| 营业成本 | 11,565,790,409.12 | 10,444,956,067.36 | 10.73 |
| 销售费用 | 1,092,285,429.94 | 1,046,402,378.25 | 4.38 |
| 管理费用 | 461,108,701.65 | 397,733,782.52 | 15.93 |
| 财务费用 | 27,999,914.57 | 42,563,890.25 | -34.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,160,951,457.17 | 239,508,033.21 | 384.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -185,437,908.21 | 230,737,885.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 245,619,824.11 | -353,299,509.37 | |
| 研发支出 | 95,412,649.84 | 74,595,645.87 | 27.91 |
| | | | |
| | | | |

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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 (%) |
| 罐头食品 | 1,160,178,473.21 | 822,102,466.10 | 29.14 | -7.06 | -6.89 | 减少 0.13 个百分点 |
| 国际贸易 | 1,015,861,926.38 | 961,005,382.36 | 5.40 | -0.80 | -1.36 | 增加 0.54 个百分点 |
| 技术创新 | 201,639,761.36 | 156,688,325.78 | 22.29 | 93.42 | 482.59 | 减少 |

| | | | | | | |
|-----------|-------------------|------------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| | | | | | | 51.91 个百分点 |
| 冷鲜猪肉 | 3,791,956,599.47 | 3,223,163,109.55 | 15.00 | -14.17 | -20.18 | 增加 6.40 个百分点 |
| 牛羊肉 | 838,348,880.47 | 740,178,226.57 | 11.71 | 43.08 | 33.51 | 增加 6.33 个百分点 |
| 品牌分销 | 2,524,234,886.49 | 2,265,248,387.14 | 10.26 | 0.38 | 3.27 | 减少 2.51 个百分点 |
| 生猪养殖 | 1,561,871,640.90 | 1,254,963,863.46 | 19.65 | 349.34 | 342.36 | 增加 1.27 个百分点 |
| 综合食品 | 1,839,726,140.95 | 1,331,593,780.82 | 27.62 | -7.59 | -10.70 | 增加 2.52 个百分点 |
| 新西兰银蕨 | 899,770,645.74 | 810,846,867.34 | 9.88 | | | 增加 9.88 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 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 (%) |
| 境外 | 1,806,594,826.63 | 1,617,119,004.01 | 10.49 | 45.26 | 40.73 | 增加 2.89 个百分点 |
| 境内 | 12,026,994,128.34 | 9,948,671,405.11 | 17.28 | 9.44 | 7.02 | 增加 1.87 个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 181,819.72 万元，占年度销售总额 13.14%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 95,632.17 万元，占年度采购总额 8.27%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

2. 费用

适用 不适用

单位：万元

| 费用性质 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比例 (%) | 变动原因 |
|------|-------|-------|----------|------|
|------|-------|-------|----------|------|

| | | | | |
|--------------|-----------|-----------|---------|-------------------------------------|
| 营业费用: | | | | |
| 车辆运输费 | 19,631.54 | 15,197.33 | 29.18 | 当期营业收入同比增加,相应物流运输费用也增加 |
| 管理费用: | | | | |
| 税费 | | 1,669.17 | -100.00 | 根据财政部《增值税会计处理规定》的通知费用中税费调整入营业税金科目核算 |
| 办公会务费 | 1,140.37 | 2,275.10 | -49.88 | 当期严格控制各类办公会务支出,相关费用支出同比大幅度下降 |
| 业务招待费 | 430.49 | 583.84 | -26.26 | 当期严控日常经营业务活动招待费用,相关支出同比明显减少 |
| 产品研发费 | 3,685.92 | 1,973.95 | 86.73 | 当期加大新产品和技术的研发投入,科研费用增长较快 |
| 中介咨询费 | 4,905.97 | 1,814.61 | 170.36 | 当期并购新西兰银藏公司,相关中介咨询等费用支出金额较大 |
| 财务费用: | | | | |
| 汇兑损益 | -1,656.41 | -633.71 | 161.39 | 主要是新西兰银藏公司当期汇兑收益较多 |

3. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位:元

| | |
|--------------------|---------------|
| 本期费用化研发投入 | 37,065,591.61 |
| 本期资本化研发投入 | 58,347,058.23 |
| 研发投入合计 | 95,412,649.84 |
| 研发投入总额占营业收入比例(%) | 0.69 |
| 公司研发人员的数量 | 588 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例(%) | 7.32 |
| 研发投入资本化的比重(%) | 61.65 |

情况说明

□适用 √不适用

4. 现金流

√适用 □不适用

单位:万元

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比例(%) | 变动原因 |
|-------------------|--------------|--------------|---------|------------------------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,550,411.47 | 1,365,311.01 | 13.56 | 营业收入增加,相应收到现金增加 |
| 收到的税费返还 | 3,039.54 | 4,516.34 | -32.70 | 收到政府补助和出口退税同比减少 |
| 投资支付的现金 | 3,289.81 | 2,256.42 | 45.80 | 支付对外投资项目款项同比增加 |
| 取得借款收到的现金 | 314,878.99 | 149,515.24 | 110.60 | 当期举债并购新西兰银藏公司,银行借款同比增加 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40,371.92 | 16,657.99 | 142.36 | 当期新西兰银藏公司原始股东利润分配和银行借款利息支出增加 |

| | | | | |
|------------|----------|----------|-------|--------------------------|
| 汇率变动对现金的影响 | 1,656.41 | 1,120.69 | 47.80 | 当期并购新西兰银藏公司，汇率变动对现金的影响加大 |
|------------|----------|----------|-------|--------------------------|

(一) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(二) 资产、负债情况分析

√适用□不适用

1. 资产及负债状况

单位：万元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|------------------------|------------|------------------|------------|------------------|---------------------|---------------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,134.07 | 0.10 | | | 100.00 | 新西兰银藏公司外汇远期合同金融资产公允价值 |
| 应收账款 | 135,580.46 | 11.73 | 74,432.21 | 9.68 | 82.15 | 新西兰银藏公司并表, 应收账款增加 |
| 其他流动资产 | 13,695.41 | 1.18 | 2,985.91 | 0.39 | 358.67 | 增值税留抵税额同比增加 |
| 固定资产 | 270,993.12 | 23.44 | 140,469.06 | 18.27 | 92.92 | 新西兰银藏公司并表, 固定资产增加 |
| 其他非流动资产 | 8,736.14 | 0.76 | 24,187.10 | 3.15 | -63.88 | 当期重庆梅林转销增值税留抵税额 |
| 短期借款 | 253,889.52 | 21.96 | 149,515.24 | 19.44 | 69.81 | 并购新西兰银藏公司银行借款增加 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 3,337.08 | 0.29 | | | 100.00 | 新西兰银藏公司外汇远期合同金融负债公允价值 |
| 长期借款 | 60,300.00 | 5.21 | 900.00 | 0.12 | 6,600.00 | 并购新西兰银藏公司, 并购贷款增加 |
| 长期应付职工薪酬 | 4,647.15 | 0.40 | | | 100.00 | 新西兰银藏公司职工福利政策 |
| 专项应付款 | 9,367.82 | 0.81 | 1,805.38 | 0.23 | 418.88 | 主要是当期冠生园华佗公司收到厂房拆迁补偿款金额较大 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|-------------------------|--------|
| 货币资金 | 58,186,032.83 | 保证金、抵押 |
| 固定资产 | 1,469,143,961.67 | 抵押 |
| 无形资产 | 25,103,717.62 | 抵押 |
| 合计 | <u>1,552,433,712.12</u> | |

3. 其他说明

适用 不适用

(三) 行业经营性信息分析

适用 不适用

中国是肉类食品生产大国，猪肉产量世界排名第一位，牛肉产量世界排名第四位，根据国家统计局数据显示，2015年中国肉类总产量8625.04万吨，其中猪肉总产量5486.55万吨，牛肉总产量为700.09万吨。中国亦是肉类食品消费大国，2015年，我国人均肉类占有量约63公斤，其中猪肉占有量约40公斤，人均牛肉占有量约5公斤。但与发达国家肉类食品人均消费90公斤/年相比，我国肉类消费仍有很大的增长空间。根据中国肉类协会预计，至2020年，我国肉类总产量将达9000万吨，同期消费量将达1亿吨。

从消费结构上看，长期以来，我国居民肉类消费呈现“重猪肉、轻牛羊”的饮食结构。牛羊肉价格显著高于猪肉价格，以2015年上海地区为例，猪肉批发价格约在20元/公斤，牛肉批发价格约在60元/公斤，牛肉价格显著高于猪肉价格。未来随着中国城镇化水平的提高，居民销售收入的增加，居民消费肉类结构将进一步发生改变，猪肉被牛肉消费替代性将更加明显，其中，猪肉消费增长较为平缓，牛肉的消费量增长趋势相比之下更为明显。（2015年，我国城镇化水平高达56.1%。预估到2020年，中国城镇化水平将突破60%。）

从竞争格局上看，中国猪肉屠宰及加工行业已步入结构调整、资源整合的重要转型期，其资本结构、技术设备、企业规模、产品结构和质量都在得到快速的提升。中国牛肉行业生产高度分散，国内产量难以满足消费量，对进口牛肉依赖性较强，牛肉屠宰及加工行业布局较为分散。从肉食品行业整体水平来讲，目前我国肉食品深加工技术仍较为落后，肉食初级加工产品多，精深加工产品少，品种同质化明显，还没有完全进入市场的成熟期，在产品结构调整和增长模式转化方面还蕴藏着非常大的发展潜力。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

单位：元

| 被投资单位名称 | 持股比例(%) | 期初余额 | 权益法下确认的投资损益 | 其他权益变动 | 现金红利 | 其他 | 因合并范围变动 | 期末余额 |
|-------------------------|---------|----------------|---------------|--------|---------------|----|---------|----------------|
| 湖北梅林正广和实业有限公司 | 48 | 25,394,014.94 | -2,866,683.57 | | | | | 22,527,331.37 |
| 上海申美饮料食品有限公司可口可乐装瓶部(注1) | 26 | 238,829,957.36 | 36,395,472.00 | | 35,698,829.00 | | | 239,526,600.36 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|----|----------------|---------------|--------------|---------------|-------------|---------------|----------------|
| 上海申美饮料食品有限公司饮料主剂部(注1) | 65 | 4,912,039.13 | 2,908,831.48 | | 2,211,526.35 | | | 5,609,344.26 |
| 上海申航纸业包装有限公司 | 45 | 2,791,396.13 | 327,944.08 | | 1,305,000.00 | | | 1,814,340.21 |
| 江苏东裕大冠饲料科技有限公司 | 47 | 11,087,194.64 | -1,442,927.57 | | | | | 9,644,267.07 |
| 黑龙江天正鼎泰饲料有限公司 | 38 | 4,805,864.07 | -884,159.11 | | | | | 3,921,704.96 |
| 上海梅林(捷克)有限公司 | 70 | | | | | | | |
| Silver Fern Farms Limited 下属投资单位 | | | 1,868,875.18 | 5,700,486.75 | 7,305,283.11 | -966,377.75 | 81,461,835.60 | 80,759,536.67 |
| 合计 | | 287,820,466.27 | 36,307,352.49 | 5,700,486.75 | 46,520,638.46 | -966,377.75 | 81,461,835.60 | 363,803,124.90 |

(1) 重大的股权投资

√适用□不适用

2016 年度共有重大股权投资项目一个。

单位：人民币万元

| 编号 | 项目名称 | 项目投资 |
|----|-------------------------|--------|
| 1 | 收购新西兰银蕨农场牛肉有限公司 50%股权项目 | 130500 |

收购新西兰银蕨农场牛肉有限公司 50%股权项目。上海梅林通过其下属全资子公司上海梅林(香港)有限公司为收购主体,根据光明食品集团备案通过的估值结果,以增资入股方式,认购新西兰 Silver Fern Farms Beef Limited(银蕨农场牛肉有限公司,收购完成后更名为 Silver Fern Farms Limited 银蕨农场有限公司,简称银蕨公司)50%的股权。增资完成后,上海梅林与交易对方 Silver Fern Farms Limited(即银蕨农场有限公司)分别持有银蕨牛肉公司 50%的股权。根据上海梅林、银蕨农场以及原银蕨牛肉公司达成的《股东协议》以及银蕨牛肉在本次交易完成后的《公司章程》,上海梅林将拥有对银蕨公司的控制权。该项目于 2016 年 12 月 6 日完成交割,支付 267,217,923 新西兰元(合人民币 13.05 亿元)后持有银蕨公司 50%已发行股份。

(2) 重大的非股权投资

□适用√不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用√不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用√不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用□不适用

单位：万元

| 公司名称 | 主要业务性质 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 经营规模 | 净利润 |
|---------------------------|----------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 上海冠生园食品有限公司 | 食品生产销售 | 80,871.40 | 227,304 | 114,361 | 187,935 | 13,004 |
| 上海爱森肉品食品有限公司 | 生猪屠宰、肉和肉制品生产销售等 | 24,994.31 | 61,638 | 36,418 | 78,107 | 4,838 |
| 上海食品进出口有限公司 | 从事货物、技术及食品进出口业务 | 3,232.45 | 25,376 | 5,542 | 110,890 | 180 |
| 上海正广和网上购物有限公司 | 电子商务、预包装食品销售等 | 4,030.00 | 30,996 | 5,423 | 50,696 | -512 |
| 上海梅林正广和(绵阳)有限公司 | 红烧类罐头生产等 | 5,695.50 | 24,087 | 10,844 | 32,010 | 2,091 |
| 上海梅林食品有限公司 | 罐头生产销售等 | -6,436.59 | 31,000 | 11,609 | 52,647 | 1,835 |
| 上海梅林(荣成)食品有限公司 | 鱼类产品销售 | 8,500.00 | 10,297 | -14,582 | 3,942 | -2,267 |
| 上海梅林正广和重庆食品有限公司 | 生猪屠宰、肉和肉制品生产销售等 | 1,818.00 | 15,133 | -34,450 | 38,991 | -19,545 |
| 江苏淮安食品肉品有限公司 | 生猪屠宰、肉和肉制品生产销售等 | 1,000.00 | 42,635 | 2,052 | 130,217 | 552 |
| 江苏省苏食肉品有限公司 | 预包装食品、散装食品的批发与零售；农副产品销售、畜禽水产品养殖等 | 20,000.00 | 62,746 | 47,948 | 227,716 | 2,808 |
| 江苏梅林畜牧有限公司 | 生猪养殖屠宰、肉和肉制品生产销售等 | 36,000.00 | 93,523 | 76,154 | 165,136 | 36,829 |
| 上海鼎牛饲料有限公司 | 饲料种植、加工和销售等 | 10,000.00 | 57,015 | 21,123 | 139,614 | 2,020 |
| 上海联豪食品有限公司 | 牛肉制品销售 | 2,500.00 | 20,841 | 8,051 | 62,977 | 5,017 |
| 上海牛奶棚食品有限公司 | 商品零售等 | 750 | 12,196 | 3,656 | 66,470 | 619 |
| 上海牛奶集团金博奶牛科技发展有限公司 | 肉牛养殖和销售 | 100 | 5,564 | -3,250 | 7,364 | -1,572 |
| Silver Fern Farms Limited | 肉牛养殖和销售 | 205,556 | 320,298 | 236,556 | 89,977 | 297 |

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1、新型城镇化催生中产阶级的崛起，成为新的消费主力

根据中国社会科学院和社会科学文献出版社共同发布《城市蓝皮书》，预计到2020年中国城镇化率将在60%左右。新型城镇化更会着眼于可持续的发展，随着人民生活水平的提高、收入水平的提高，将进一步催生中产阶级的崛起和使其成为新的消费主力。

2、消费者向高端化和细分化发展

消费者由最初的满足生存的消费需求，向追求精致生活，消费安全及高品质产品进行转变。价格不再成为左右其选择的最重要因素。对于年轻消费群体来说，个性化、创新、感性化产品成为消费产品重要附加因素，因此为满足不同消费群体需求，产品细分不断深化。

3、环保要求越来越高，食品原料供应国际化趋势显著

我国农业用地有限，而且随着环境保护要求越来越高以及人口红利的不断消失，中国的肉类食品原料成本不断上涨。相比之下，国外养殖成本低，国内外养殖价差大，食品原料全球化采购趋势明显。

(二) 公司发展战略

√适用□不适用

全力推进公司“收购重大项目、壮大核心企业、构建产业链条、培育产业集群”的战略发展思路。实施大企业带动，壮大产业集群；实施大项目带动，集聚发展优势；实施创新推动，增强发展内力；提升经营者队伍素质，夯实企业发展基石。

(三) 经营计划

√适用□不适用

1、主要经济效益指标：2017 年公司计划实现营业收入 220 亿元（按照目前合并口径）。

2、工作思路：认真贯彻党的十八大及六中全会精神，主动适应经济发展新常态，积极应对国企改革的新机遇与新挑战，坚持调整发展布局并举，高度聚焦主业发展，着力在降本增效、创新驱动、管理提升、党的建设上下功夫，巩固持续向好的经营局面，努力打造精致梅林，开启建设“世界影响力的肉食制品控股集团”的新局面。

3、重点工作任务：在集团党政的指导支持下，咬紧“做强有世界影响力的肉食制品控股集团”目标不放松，把握“一个主基调”，坚持“四个一”理念，实施“四个调整”，做好“四个布局”，做强“四大实体”，从严、从细、从实抓好各项工作，全面完成 2017 年任务目标，保持梅林市值稳健增长，不断增强股份公司核心竞争力和国际影响力，努力打造“治理科学、管控有序、主业突出、业绩优良”的上市公司，为五年再造光明贡献梅林的力量。

(1) 把握一个主基调

稳中有进，提质增效

(2) 坚持四个一理念

一个团队：打造会干事、能干事、想干事的干部队伍

一个制度：建立一套完善的上市公司内控管理制度

一种文化：建设团结、创新、和谐、包容正能量企业文化

一份业绩：实现收入和利润双双增长的经营业绩

(3) 实施四个调整

以集团战略为引领，做好梅林产业调整的顶层设计；以品牌塑造为引领，做好梅林产品结构的调整规划；以扁平化管理为目标，优化调整梅林现有组织架构；以市场化为目标，对现有人力资源进行优化调整。

(4) 做好四个布局

2017 年股份公司将精心做好“品牌战略、产业项目、存量盘活、资本市场”四大布局，为后续战略转型做好顶层设计。

(5) 做强四大实体

未来的产业发展，我们要脚踏实地做强实体经济，防止产业空心化，用产品力提升竞争力，用竞争力提升贡献力。为此，我们将重点做强银蕨中国、爱森苏食梅林、联豪食品、冠生园这四大实体，夯实梅林成为上海城市居民主副食品供应的基础。

(四) 可能面对的风险

√适用□不适用

1、安全生产风险

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

2、汇率变动风险

梅林股份牛羊肉业务主要依靠海外进口资源，汇率发生巨幅变动，对公司的生产成本带来较大影响。梅林股份未来会继续积极做好汇率变动的应对方案。

3、转型升级风险

受电商业务冲击，传统零售渠道萎靡不振。梅林股份旗下产品销售渠道也面临转型升级的局面。公司积极拓展电商业务，对线下门店进行转型升级，努力迎合消费者需求变化。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等有关规定，结合公司实际，公司对《公司章程》中有关利润分配政策相关条款进行修改完善，经第六届董事会临时会议和2014年第一次临时股东大会审议通过。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

| 分红年度 | 每10股送红股数（股） | 每10股派息数（元）（含税） | 每10股转增数（股） | 现金分红的数额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） |
|-------|-------------|----------------|------------|---------------|---------------------------|------------------------------|
| 2016年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256,493,473.15 | 0 |
| 2015年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163,498,388.73 | 0 |
| 2014年 | 0 | 0.6 | 0 | 56,263,768.32 | 67,997,224.49 | 82.74 |

说明：2014年的数据已经追溯调整。详见公司2015年年度报告。

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
|---------------|--------|------------------|--|---------|---------|----------|
| 与再融资相关的承诺 | 解决同业竞争 | 光明食品(集团)有限公司 | 光明食品(集团)有限公司承诺:作为本公司的实际控制人的事实改变之前,光明食品(集团)有限公司及子公司将不会直接或间接地以任何方式从事与本公司的业务有实质性竞争或可能构成实质性同业竞争的业务或活动。 | 长期 | 是 | 是 |
| | 解决同业竞争 | 上海益民食品一厂(集团)有限公司 | 上海益民食品一厂(集团)有限公司承诺:作为本公司的控股股东的事实改变之前,上海益民食品一厂(集团)有限公司及子公司将不会直接或间接地从事与本公司的业务有竞争或可能构成实质性同业竞争的业务或活动。 | 长期 | 是 | 是 |
| | 解决同业竞争 | 上海梅林正广和股份有限公司 | 公司承诺,本公司准备在2015年底前完成200家“光明里”食品连锁专卖店,其中:转型150家,新开50家,同时,关掉一部分不适应转型的“光明便利”;将在2016年年底之前,通过引入战略投资者以及管理层持股的方式,将持有便利连锁的股权比例逐步降低至30%左右,退出控制权,从而进一步增强“光明里”的业务活力,使得上海梅林与“光明里”在后续的业务渠道合作中直接受益,并且解决与光明食品集团旗下其他便利连锁业务之间的同业竞争。 公司在2017年3月2日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过补充承诺:“将在2017年年底之前,通过引入战略投资者以及管理层持股的方式,将持有上海梅林正广和便利连锁有限公司的股权比例逐步降低至30%左右,退出控制权。” | 2017年 | 是 | 是 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 解决同业竞争 | 光明食品(集团)有限公司 | 对于2015年公司重组后新增的同业竞争问题,光明食品(集团)有限公司承诺:集团内肉牛业务、饲料业务、生猪养殖业务主要由上海梅林负责经营。 | 长期 | 是 | 是 |
| | | | | | | |

说明:公司为履行完成200家“光明里”食品连锁专卖店以上承诺事项做了大量的前期准备工作,公司已经以2016年12月31日为基准日,聘请具有证券从业资格的评估机构对便利连锁的股权进行审计评估,并以评估报告的评估值为依据,引入战略投资者。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

2015年7月，公司与上海牛奶（集团）有限公司签署的《上海联豪食品有限公司的盈利预测补偿协议》，上海联豪食品有限公司2016年实现的净利润实际数额不低于人民币1,447.53万元，实际完成5,017.33万元，达到原盈利预测。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

| | 现聘任 |
|--------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 160 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 1 |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|--------------------|-----|
| 内部控制审计会计师事务所 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | 50 |
| 财务顾问 | 国泰君安证券股份有限公司 | 250 |
| 保荐人 | 倪晓伟、钱焕焕 | |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

| 事项概述及类型 | 查询索引 |
|--|---|
| <p>公司诉招商银行股份有限公司上海川北支行、第三人衢州梅林正广和食品有限公司（以下简称衢州梅林）、衢州亨利元实业有限公司（以下简称衢州亨利元）委托贷款纠纷案件（案号（2016）沪0109民初1040号、（2016）沪0109民初8292号、（2016）沪0109民初12647号）于2016年9月28日由上海市虹口区人民法院作出一审判决，判令第三人衢州梅林自判决生效之日起十日内归还我公司对应上述三起诉讼的欠款2000万元、1500万元及2000万元，共计5500万元，并支付自2015年1月1日起至判决生效之日止的同期贷款利率计算的利息，如衢州梅林不履行，则通过处置衢州梅林抵押的东港三路20号的厂房、土地和质押的江山市梅林鹅业有限公司的股权进行清偿，第三人衢州亨利元承担连带责任。</p> <p>2017年1月公司收到上海市第二中级人民法院民事裁定书（2016）沪02民终10130号、（2016）沪02民终10131号、（2016）沪02民终10134号，本案因上诉人衢州梅林、衢州亨利元未按期缴纳上诉费按自动撤回上诉处理，一审判决自本裁定书送达之日起发生法律效力，本裁定为终审裁定。</p> <p>公司将持续关注上述诉讼的执行情况，根据规定履行信息披露义务。</p> | <p>详见中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，公司2016年1月5日编号临2016-001公告，2016年4月20日编号临2016-022公告，2016年6月14日编号临2016-041公告，2017年1月12日编号临2017-001公告。</p> |

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 报告期内: | | | | | | | | |
|-------------|--------------|------------|--------|------------------------------|------------|-------------------|------------|---------------|
| 起诉(申请)方 | 应诉(被申请)方 | 承担连带责任方 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额 | 诉讼(仲裁)进展情况 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 |
| 江苏省果品控股公司 | 山东鼎牧国际贸易有限公司 | 上海鼎牛饲料有限公司 | 买卖合同纠纷 | 江苏省果品控股公司诉山东鼎牧国际贸易有限公司支付小麦货款 | 760 | 否 | 一审判决 | 驳回原告诉讼请求 |
| 江苏省果品控股公司 | 上海鼎牛饲料有限公司 | | 买卖合同纠纷 | 江苏省果品控股公司诉上海鼎牛饲料有限公司支付小麦货款 | 755.7 | 否 | 一审判决 | 驳回原告诉讼请求 |
| 江苏省海亚贸易有限公司 | 上海鼎牛饲料有限公司 | | 买卖合同纠纷 | 江苏省海亚贸易有限公司诉上海鼎牛饲料有限公司支付小麦货款 | 925.8 | 否 | 一审判决 | 驳回原告诉讼请求 |

(三) 其他说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用□不适用

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

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

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

(1) 公司第七届董事会第四次会议和公司 2014 年度股东大会审议通过了公司与光明食品(集团)财务有限公司签订《金融服务框架协议》的关联交易的提案。详见 2015 年 6 月 2 日、2015 年 6 月 25 日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告, 编号: 临 2015-030、临 2015-038。截止 2016 年 12 月 31 日, 本公司银行存款余额中有 1,019,962,242.21 元人民币存放于光明食品集团财务有限公司, 利息收入合计为 8,291,613.49 元人民币。2016 年度本公司通过光明食品集团财务有限公司向光明食品(集团)有限公司以委托贷款方式借入人民币 5 亿元。2016 年度与光明食品集团财务有限公司发生的贷款利息支出合计为 13,958,690.12 元人民币。本公司成员企业在光明食品集团财务有限公司综合授信余额不超过人民币 6 亿元, 截止 2016 年 12 月 31 日, 本公司成员企业贷款余额为 52,690 万元人民币, 未超授信额度。

(2) 根据《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露的相关规定, 对 2016 年度公司及公司控股子公司的日常经营关联交易进行了预计。详见 2016 年 4 月 29 日、2016 年 12 月 27 日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告, 编号: 临 2016-025、临 2016-070。后续进展详见 2017 年 3 月 28 日, 《公司关于增加 2016 年日常关联交易及 2017 年预计日常经营关联交易金额的公告》, 编号: 临 2017-015。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|---|---|
| 拟与本公司实际控制人光明食品(集团)有限公司(以下简称“光明食品集团”)下属子公司光明乳业股份有限公司(以下简称“光明乳业”)和上海牛奶(集团)有限公司(以下简称“牛奶集团”)分别签订《关于目标公司之股权收购意向书》, 本公司拟向光明乳业出售上海鼎牛饲料有限公司 100%的股权、上海奶牛研究所有限有限公司 100%的股权和上海乳品培训研究中心有限公司 100%的股权, 交易完成后, 本公司将不再从事饲料业务。拟向牛奶集团出售上海牛奶集团金博奶牛科技发展有限公司 100%的股权、上海佳辰牧业有限公司 100%的股权、连云港金正牧业有限 | 详见中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn, 公司 2016 年 12 月 17 日编号临 2016-071 公告。 |

| | |
|--|--|
| 公司 51%的股权和连云港市绿缘牧业有限公司 51%的股权。 | |
| <p>经公司第七届第十八次董事会会议审议通过，公司于 2016 年 3 月 31 日、2017 年 1 月 23 日与牛奶集团签署了关于重庆梅林 84.55%股权的《股权受让框架协议》和《股权受让框架协议之补充协议》。主要内容为：“牛奶集团同意受让上海梅林持有的重庆梅林 84.55%的股权，并同意承接上海梅林在重庆梅林的股东借款 4.4 亿元。双方拟以 2016 年 12 月 31 日为审计、评估基准日，最终交易价格将以具有相应资质的经国资授权备案的评估报告确定的评估值为定价依据，由交易双方协商确定”。</p> | <p>详见中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，公司 2017 年 1 月 24 日编号临 2017-004 公告。</p> |

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

2015 年 7 月，公司与上海牛奶（集团）有限公司签署的《上海联豪食品有限公司的盈利预测补偿协议》，上海联豪食品有限公司 2016 年实现的净利润实际数额不低于人民币 1,447.53 万元，实际完成 5,017.33 万元，达到原盈利预测。

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
|-----|------|-----|-----|----|

拆入

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|--------------|----------------|-------------|-------------|-----------------|
| 光明食品（集团）有限公司 | 500,000,000.00 | 2016年11月17日 | 2017年11月17日 | 双方商定贷款利率为3.915% |
| 光明食品（集团）有限公司 | 22,994,612.36 | 2011年1月1日 | | 双方商定贷款利率为3% |
| 光明食品国际有限公司 | 693,700.00 | 2012年4月18日 | | 美元100,000.00 |
| 光明食品国际有限公司 | 2,081,100.00 | 2012年5月7日 | | 美元300,000.00 |
| 光明食品国际有限公司 | 2,774,800.00 | 2012年6月15日 | | 美元400,000.00 |
| 光明食品国际有限公司 | 5,549,600.00 | 2012年7月18日 | | 美元800,000.00 |
| 光明食品国际有限公司 | 13,874,000.00 | 2012年10月26日 | | 美元2,000,000.00 |
| 光明食品国际有限公司 | 6,937,000.00 | 2012年12月14日 | | 美元1,000,000.00 |
| 光明食品国际有限公司 | 6,937,000.00 | 2013年3月27日 | | 美元1,000,000.00 |
| 光明食品国际有限公司 | 6,937,000.00 | 2013年5月6日 | | 美元1,000,000.00 |
| 光明食品国际有限公司 | 10,405,500.00 | 2013年6月28日 | | 美元1,500,000.00 |
| 光明食品国际有限公司 | 13,000,787.57 | 2014年12月19日 | | 美元1,874,122.47 |
| 光明食品国际有限公司 | 6,937,000.00 | 2015年1月12日 | | 美元1,000,000.00 |
| 光明食品国际有限公司 | 90,181,000.00 | 2016年3月29日 | | 美元13,000,000.00 |
| 合计 | 689,303,099.93 | | | |

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | | | 关联方向上市公司提供资金 | | |
|---------------------|-----------|--------------|---------------|------|---------------|----------------|--------------|
| | | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 |
| 黑龙江天正定鼎泰饲料有限公司 | 联营公司 | 1,000,000.00 | -1,000,000.00 | 0.00 | | | |
| 倪逸雯 | 其他关联人 | | | | 4,500,000.00 | 1,600,000.00 | 6,100,000.00 |
| 翟叶华 | 其他关联人 | | | | 1,822,641.75 | 1,962,001.60 | 3,784,643.35 |
| 上海牛奶集团（大丰）海丰奶牛场有限公司 | 母公司的全资子公司 | | | | 397,319.06 | -397,319.06 | 0 |
| 上海牛奶（集团）有限公司 | 母公司的全资子公司 | | | | 90,320,264.10 | -90,320,264.10 | 0 |
| 合计 | | 1,000,000.00 | -1,000,000.00 | 0.00 | 97,040,224.91 | -87,155,581.56 | 9,884,643.35 |
| 关联债权债务形成原因 | | | | | | | |

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 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 | | | | | | |
| 公司及其子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 | | | | | | | 35,184.74 | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | 35,184.74 | | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | 35,184.74 | | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | | 11.85 | | | | | | |
| 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） | | | | | | | 2,290.81 | | | | | | |
| 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） | | | | | | | 2,290.81 | | | | | | |

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

适用 不适用

2、委托贷款情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

| 借款方名称 | 委托贷款金额 | 贷款期限 | 贷款利率 | 借款用途 | 抵押物或担保人 | 是否逾期 | 是否关联交易 | 是否展期 | 是否涉诉 | 关联关系 | 投资盈亏 |
|--------------------|--------|------|--------|------|---------|------|--------|------|------|--------|------|
| 光明食品(集团)有限公司财务管理中心 | 5 | 1 | 3.915% | 流动资金 | 无 | 否 | 是 | 否 | 否 | 股东的子公司 | |

3、其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况**(一) 上市公司扶贫工作情况**

□适用 √不适用

(二) 社会责任工作情况

√适用□不适用

1、安全生产

公司致力于通过安全生产标准化体系建设,不断完善和夯实安全生产基础管理,提升企业管控水平,形成强化企业安全生产基础工作的长效机制。公司在安全生产管理过程中着重抓制度建设,抓员工的教育培训,抓生产现场的隐患排查治理,以突出治理重点为抓手,控制安全风险,消除安全隐患,杜绝安全事故的发生,为梅林股份公司营造一个安全稳定的生产环境。

2、产品质量

为确保公司2016年产品质量和食品安全总体目标的全面完成,年初与八大事业部总经理签订了《2016年度质量安全目标责任书》,并将考核结果纳入股份公司对各公司的年度经营考核内容。明确总经理是企业食品安全工作的第一责任人,食品安全是企业的生命线,是企业承担责任的根基。

积极开展各项食品质量安全活动,如:“食品安全警示月”活动、“质量月”活动和“质量安全大检查”等,提升食品安全全过程管理与保障的能力,并加强对股份下属企业及重点产品的监督抽查,严格把控产品质量。

通过开展各类质量安全培训工作，及时了解最新的法律法规，加深对新标准的认识和理解，提高相关管理人员的业务水平，增强质量管理能力，同时提升企业职工的技术技能等级，提升全体员工的质量安全意识与责任意识，做到警钟长鸣，保障企业健康、可持续发展。

4、环境保护与资源节约

公司进一步完善《环境保护管理规定》等管理制度，加强环保管理，进行环保教育。按照国家法律法规要求，结合企业自身情况，建立健全环境管理体系，在整个生产经营中，力争将环境影响减小到最低程度，并不断改善社会经济绩效。所属企业主要以工业污水排放为主，积极推行清洁生产，严格按照法律法规，工业企业继续保持污水达标排放要求，并控制新污染源，以确保环境安全。公司 2016 年综合能源消费总量与 2015 年基本持平，万元产值能耗下降 1.008%。

(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

| 股票及其衍生 证券的种类 | 发行日期 | 发行价格 (或利率) | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易 数量 |
|-----------------|------------|---------------|-------------|------------|--------------|
| 普通股股票类 | | | | | |
| A 股 | 2011-12-8 | 10.60 | 142,227,358 | 2012-12-15 | 170,672,831 |
| A 股 | 2014-12-17 | 8.82 | 114,994,331 | 2014-12-17 | 114,994,331 |

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

| | |
|-------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 74,986 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 75,078 |

(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 | |
| 上海益民 食品一厂 (集团)有 限公司 | 0 | 298,386,000 | 31.82 | 0 | 无 | 0 | 国 有 法 人 |
| 光明食品 (集团)有 限公司 | 0 | 55,978,874 | 5.97 | 0 | 无 | 0 | 国 有 法 人 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|------------|------|---|----|------------|----|
| 北京华创智业投资有限公司 | 0 | 11,594,671 | 1.24 | 0 | 质押 | 11,590,000 | 未知 |
| 信达国萃股权投资基金(上海)合伙企业(有限合伙) | -5,668,900 | 11,337,902 | 1.21 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 中国银河证券股份有限公司 | 208665 | 10,209,265 | 1.09 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0 | 10,037,300 | 1.07 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 7,069,800 | 7,069,800 | 0.75 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 | 5,997,781 | 5,997,781 | 0.64 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 郭大维 | 899,300 | 5,580,000 | 0.60 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 中意人寿保险有限公司—传统产品 | 5,392,383 | 5,392,383 | 0.58 | 0 | 未知 | | 未知 |

前十名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
|------------------|---------------|---------|-------------|
| | | 种类 | 数量 |
| 上海益民食品一厂(集团)有限公司 | 298,386,000 | 人民币普通股 | 298,386,000 |
| 光明食品(集团)有限公司 | 55,978,874 | 人民币普通股 | 55,978,874 |
| 北京华创智业投资有限公司 | 11,594,671 | 人民币普通股 | 11,594,671 |

| | | | |
|-----------------------------------|---|--------|------------|
| 信达国萃股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙） | 11,337,902 | 人民币普通股 | 11,337,902 |
| 中国银河证券股份有限公司 | 10,209,265 | 人民币普通股 | 10,209,265 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 10,037,300 | 人民币普通股 | 10,037,300 |
| 中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 7,069,800 | 人民币普通股 | 7,069,800 |
| 中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 | 5,997,781 | 人民币普通股 | 5,997,781 |
| 郭大维 | 5,580,000 | 人民币普通股 | 5,580,000 |
| 中意人寿保险有限公司—传统产品 | 5,392,383 | 人民币普通股 | 5,392,383 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东中上海益民食品一厂（集团）有限公司为本公司的控股股东，光明食品（集团）有限公司为本公司的实际控制人。本公司控股股东、实际控制人和前十名中其他股东没有关联关系也不存在一致行动关系，本公司未知前十名股东中其他无限售条件的股东是否存在关联关系或一致行动人。 | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

（三）战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

| 战略投资者或一般法人的名称 | 约定持股起始日期 | 约定持股终止日期 |
|---------------------------|------------|------------|
| 北京华创智业投资有限公司 | 2014-12-17 | 2015-12-17 |
| 信达国萃股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙） | 2014-12-17 | 2015-12-17 |
| 中国银河证券股份有限公司 | 2014-12-17 | 2015-12-17 |
| 战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明 | 12 个月。 | |

四、控股股东及实际控制人情况

（一）控股股东情况

1 法人

适用 不适用

| | |
|-------------|--|
| 名称 | 上海益民食品一厂（集团）有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 吴通红 |
| 成立日期 | 1998-11-26 |
| 主要经营业务 | 食品销售管理，实业投资，国内贸易、房地产开发经营，从事货物进出口及技术的进出口业务，企业管理培训，社会经 |

| | |
|--------------------------|---|
| | 济咨询服务。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 丰华股份（法人）502330 股；华鑫股份（法人）6831436 股；光明地产 9134225 股；光明乳业 1350724 股。 |
| 其他情况说明 | 无 |

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

| | |
|----|--------|
| 名称 | 上海市国资委 |
|----|--------|

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

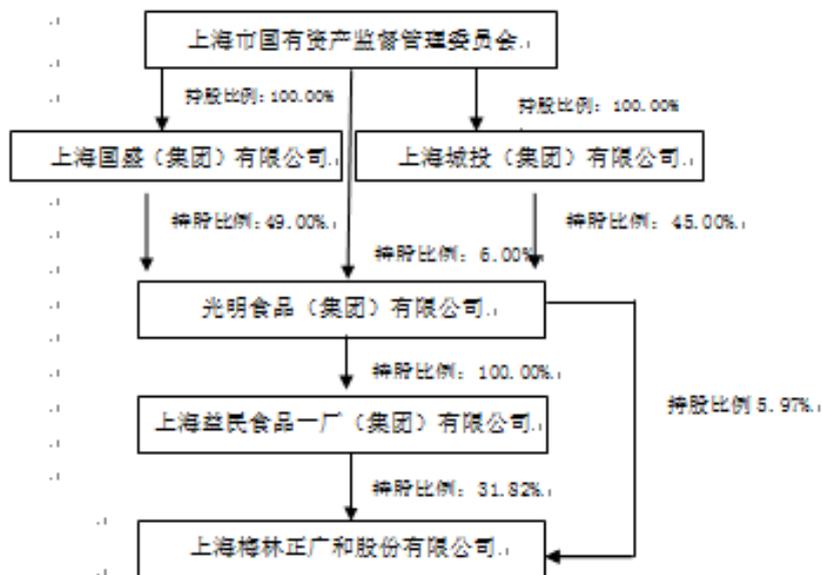
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

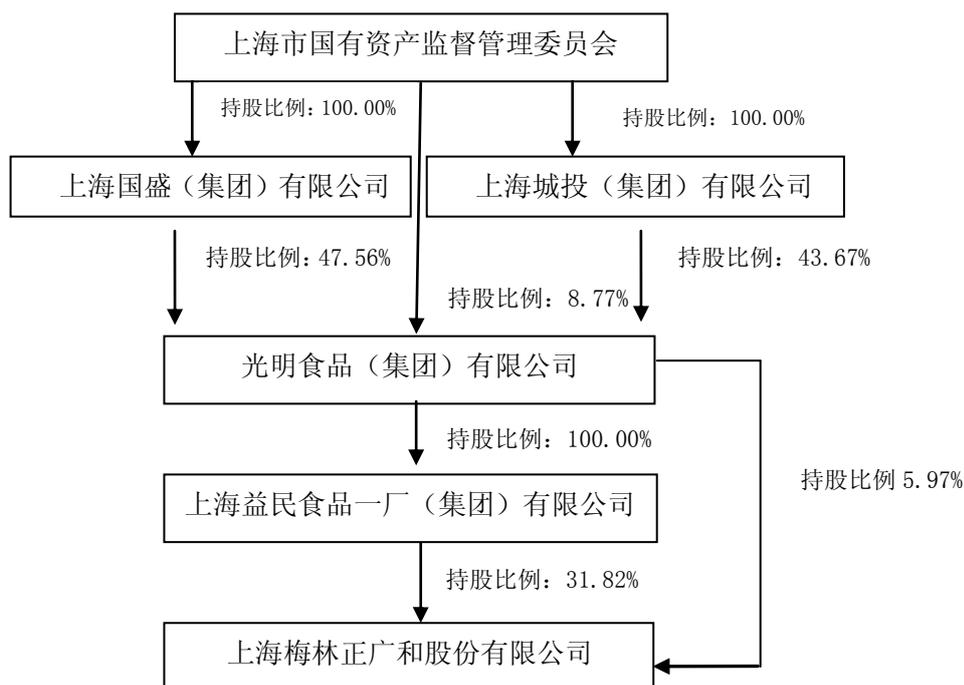
适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



注：2017年3月1日，公司控股股东光明食品（集团）有限公司（简称光明食品集团）已办理完成增加注册资本的工商变更登记手续。变更前，光明食品集团注册资本为43.59亿元人民币。其中上海市国有资产监督管理委员会占注册资本6%，上海国盛（集团）有限公司占注册资本49%，上海城投（集团）有限公司占注册资本45%。变更后，光明食品集团注册资本由43.59亿元人民币增加至44.91亿元人民币，变更后的股权比例为：上海市国有资产监督管理委员会占注册资本8.77%，上海国盛（集团）有限公司占注册资本47.56%，上海城投（集团）有限公司占注册资本43.67%。本次光明食品集团增资调整后，本公司控股股东和实际控制人未发生变化。公司与实际控制人之间的产权及控制关系如下图：



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

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、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|-------------|----|----|-----------|-----------|--------|--------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 夏旭升 | 董事长 | 男 | 46 | 2016-5-26 | 2018-3-5 | 0 | 0 | 0 | | 44.44 | 否 |
| 王国祥 | 董事、总裁 | 男 | 54 | 2017-2-13 | 2018-3-5 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| 洪明德 | 董事 | 男 | 59 | 2015-3-6 | 2018-3-5 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| 朱继宏 | 董事 | 男 | 47 | 2015-3-6 | 2018-3-5 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| 龚屹 | 董事 | 女 | 49 | 2015-3-6 | 2018-3-5 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| 刘长奎 | 独立董事 | 男 | 48 | 2017-3-1 | 2018-3-5 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 否 |
| 王德清 | 独立董事 | 男 | 54 | 2015-3-6 | 2018-3-5 | 22,700 | 22,700 | 0 | | 10.73 | 否 |
| 史剑梅 | 独立董事 | 女 | 53 | 2015-3-6 | 2018-3-5 | 0 | 0 | 0 | | 10.73 | 否 |
| 王雪娟 | 职工董事、副总裁、董秘 | 女 | 53 | 2015-6-5 | 2018-3-5 | 0 | 0 | 0 | | 77.66 | 否 |
| 邵黎明 | 监事长 | 男 | 45 | 2015-3-6 | 2018-3-5 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| 朱平 | 监事 | 男 | 59 | 2015-3-6 | 2018-3-5 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| 张頊 | 职工监事 | 男 | 40 | 2015-6-5 | 2018-3-5 | 0 | 0 | 0 | | 35.08 | 否 |
| 吴建民 | 副总裁 | 男 | 58 | 2015-3-6 | 2018-3-5 | 0 | 0 | 0 | | 133.25 | 否 |
| 蓝雪 | 副总裁 | 男 | 57 | 2015-3-6 | 2018-3-5 | 0 | 0 | 0 | | 130.97 | 否 |
| 汤爱娣 | 副总裁 | 女 | 51 | 2015-3-6 | 2018-3-5 | 0 | 0 | 0 | | 75.53 | 否 |
| 刘云霞 | 财务总监 | 女 | 52 | 2017-2-13 | 2018-3-5 | | | | | 0 | 是 |
| 马勇健 | 董事长（离任） | 男 | 45 | 2015-3-6 | 2016-5-25 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| 戴继雄 | 独立董事（离 | 男 | 57 | 2015-3-6 | 2017-3-1 | 0 | 0 | 0 | | 10.73 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|----|-----------|------------|---|---|---|---|--------|---|
| | 任) | | | | | | | | | | |
| 李 英 | 财务总监(离任) | 女 | 47 | 2015-3-6 | 2016-9-21 | 0 | 0 | 0 | | 67.14 | 否 |
| 邹广彬 | 副总裁 | 男 | 53 | 2015-7-15 | 2016-10-17 | 0 | 0 | 0 | | 65.85 | 否 |
| 沈伟平 | 董事、总裁(离任) | 男 | 54 | 2015-3-6 | 2017-1-18 | 0 | 0 | 0 | | 104.36 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | | | | / | 766.47 | / |

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|---|
| 夏旭升 | 曾任光明乳业股份有限公司党委书记、纪委书记、副总裁。现任上海梅林正广和股份有限公司董事长、党委书记。 |
| 王国祥 | 曾任上海市第一食品股份公司副总经理兼第一食品连锁公司总经理，上海第一食品连锁发展有限公司执行董事、总经理，上海市糖业烟酒(集团)有限公司党委委员、副总裁，兼任上海第一食品连锁发展有限公司执行董事、总经理。现任上海梅林正广和股份有限公司董事、总裁、党委副书记。 |
| 洪明德 | 曾任上海海博股份有限公司董事长、党委书记，光明食品(集团)有限公司安全保卫办公室主任、社区办副主任。现任上海梅林正广和股份有限公司董事。 |
| 朱继宏 | 曾任光明食品集团上海海丰总公司财务总监，现任光明食品(集团)有限公司审计部副总经理、上海梅林正广和股份有限公司董事。 |
| 龚屹 | 曾任上海轻工业对外经济技术合作有限公司党委书记、副总经理，上海益民一厂(集团)有限公司副总裁，现任上海益民食品一厂(集团)有限公司董事、党委书记、纪委书记、副总裁、上海梅林正广和股份有限公司董事。 |
| 刘长奎 | 曾任东华大学旭日工商管理学院会计学系讲师、会计学系副主任、国际合作教育中心主任，上海交运股份有限公司第五届董事会独立董事。现任东华大学旭日工商管理学院会计学系副教授、MBA 教育中心主任、EMBA 教育中心主任，上海加冷松芝汽车空调股份有限公司独立董事，浙江美欣达印染集团股份有限公司独立董事，上海交运集团股份有限公司第六届董事会独立董事，国家教育部中外合作办学评估专家，上海工商管理专业学位研究生教育指导委员会委员，上海梅林正广和股份有限公司独立董事。 |
| 王德清 | 曾任上海浦东资产评估事务所所长，上海新世纪资产评估有限公司所长，上海立信资产评估有限公司副总裁。现任上海银信资产评估有限公司副总裁、上海梅林正广和股份有限公司独立董事。 |
| 史剑梅 | 曾任上海证监局机构监管二处调研员。现任上海东方证券资本投资有限公司副总经理、上海梅林正广和股份有限公司独立董事。 |
| 王雪娟 | 曾任上海正广和网上购物有限公司董事长、总经理、党委书记，上海正广和网上购物有限公司董事长、总经理、党委副书记。现任上海 |

| | |
|-----|---|
| | 梅林正广和股份有限公司党委委员、工会主席、职工董事、副总裁、董秘。 |
| 邵黎明 | 曾任光明食品(集团)有限公司战略研究室副主任、主任。现任光明食品(集团)有限公司董事会秘书、上海梅林正广和股份有限公司监事会主席。 |
| 朱平 | 曾任光明食品(集团)有限公司办公室副主任。现任光明食品(集团)有限公司董(监)事会办公室主任、上海梅林正广和股份有限公司监事。 |
| 张頊 | 曾任上海市普陀区人民法院书记员;上海牛奶(集团)有限公司法务部经理。现任上海梅林正广和股份有限公司法律事务管理部副总经理(主持工作)、上海梅林正广和股份有限公司职工监事。 |
| 吴建民 | 曾任上海梅林食品有限公司总经理,上海梅林正广和股份有限公司副总经理。现任上海梅林正广和股份有限公司副总裁,上海梅林食品有限公司董事长。 |
| 蓝雪 | 曾任冠生园(集团)有限公司总经理、党委副书记,上海冠生园食品有限公司董事长、总经理、党委书记。现任上海梅林正广和股份有限公司副总裁,上海冠生园食品有限公司执行董事、总经理,党委书记。 |
| 汤爱娣 | 曾任上海市糖业烟酒集团有限公司财务部一审计部审计中心主任、资产规划部副经理(代经理),光明食品集团资产经营部副总经理,现任上海梅林正广和股份有限公司副总裁。 |
| 刘云霞 | 曾任上海海鸥酿造有限公司、上海乐惠米业有限公司、上海良友新港储运有限公司财务总监,上海良友(集团)有限公司外高桥物流园区管理中心主任,上海良友(集团)有限公司审计监察部副总经理、审计部总经理、审计风控部、法律事务部总经理,光明食品(集团)有限公司审计部副总经理。现任上海梅林正广和股份有限公司财务总监。 |
| | |

其它情况说明

适用 不适用

独立董事刘长奎、董事王国祥、财务总监刘云霞为 2017 年新任董事和高管,报告期内从公司获得报酬为 0。

(二) 董事、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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------|------------------|------------------|------------|-----------|
| 马勇健 | 光明食品(集团)有限公司 | 副总裁、党委委员 | 2014-12-31 | |
| 洪明德 | 光明食品(集团)有限公司 | 专职外派董事 | 2015-3-6 | |
| 朱继宏 | 光明食品(集团)有限公司 | 审计部副总经理 | 2014-4-11 | |
| 龚屹 | 上海益民食品一厂(集团)有限公司 | 董事、党委书记、纪委书记、副总裁 | 2013-4-24 | |
| 邵黎明 | 光明食品(集团)有限公司 | 董事会秘书 | 2010-1-13 | |
| 朱平 | 光明食品(集团)有限公司 | 董(监)事会办公室主任 | 2010-1-15 | |
| 刘云霞 | 光明食品(集团)有限公司 | 审计部副总经理 | 2015-7-1 | 2017-2-12 |

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 |
|--------|---|------------|
| 戴继雄 | 上海五金矿产发展有限公司 | 副总经理 |
| 王德清 | 上海银信资产评估有限公司 | 副总裁 |
| 史剑梅 | 上海东方证券资本投资有限公司 | 副总经理 |
| 史剑梅 | 光明房地产集团股份有限公司 | 独立董事 |
| 刘长奎 | 东华大学旭日工商管理学院会计学系 | 副教授 |
| 刘长奎 | 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司、浙江美欣达印染集团股份有限公司、上海交运集团股份有限公司 | 独立董事 |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

| | |
|---------------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 董、监事的津贴经董事会审议、股东大会批准；高级管理人员的薪酬方案“企业经营者年薪制实施办法”经薪酬与考核委员会、董事会审议批准。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 董事、监事报酬按照董事会、股东大会批准的标准作为依据；高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会根据实际绩效情况、按照“企业经营者年薪制实施办法”考核确定。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 部分报酬按月支付，部分报酬考核后隔年支付。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬 | 报告期内，董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付额为 766.47 万元。 |

| | |
|----|--|
| 合计 | |
|----|--|

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|-----------|------|------------------|
| 夏旭升 | 董事长 | 选举 | 工作原因 |
| 王国祥 | 董事、总裁 | 选举 | 工作原因 |
| 刘长奎 | 独立董事 | 选举 | 工作原因 |
| 刘云霞 | 财务总监 | 聘任 | 工作原因 |
| 王雪娟 | 副总裁、董秘 | 聘任 | 工作原因 |
| 马勇健 | 董事长（离任） | 离任 | 工作原因 |
| 戴继雄 | 独立董事（离任） | 离任 | 连续担任独立董事 6 年到期届满 |
| 李 英 | 财务总监（离任） | 离任 | 个人原因辞职 |
| 邹广彬 | 副总裁（离任） | 聘任 | 工作原因 |
| 沈伟平 | 董事、总裁（离任） | 离任 | 个人原因辞职 |
| | | | |

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

| | |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量 | 133 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 7,903 |
| 在职员工的数量合计 | 8,036 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 4,091 |
| 销售人员 | 1,925 |
| 技术人员 | 901 |
| 财务人员 | 236 |
| 行政人员 | 883 |
| | |
| 合计 | 8036 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生以上 | 68 |
| 本科 | 937 |
| 大专 | 1,221 |
| 中专 | 1,129 |
| 其他 | 4,681 |
| 合计 | 8,036 |

(二) 薪酬政策

√适用□不适用

为进一步支持核心能力建设，促进营销能力和产品创新力的持续提升，探索建立更加契合业务模式和产业发展的薪酬体系；坚持动态调整，关注薪酬激励的持续性与有效性。加强公司工资总额及人工成本预算编制和执行管控工作，做好薪酬总额的动态管理，强化薪酬专项审计工作力度。积极推进落实国际化进程，稳步进行薪酬体系建设。以绩效优先为导向，创新激励手段与方式，制定科学、高效的绩效考核体系，激励优秀人才成长，营造良性绩效文化氛围，增强企业凝聚力，提升员工满意度。为最大限度调动一线员工主动性和创造性，切实提高了一线员工的工作积极性和幸福指数。

(三) 培训计划

√适用□不适用

公司不断优化人力资源战略，搭建符合企业需求的培训体系，重点突出一线员工、专业技术人员、高技能人才及后备干部梯队建设，使企业在高速发展中不断升级软实力，积极探索多种培训形式相结合，协调和指导下属公司完成常规培训工作，积极拟定方案推进各类培训，通过协调

资源，降低培训成本，提升培训效果和效率，使全体员工能以更高效的方式打开培训多样化的新通道。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

| | |
|-------------|--------------|
| 劳务外包的工时总数 | 1472642 小时 |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 30788834.7 元 |

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

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》等国家有关法律法規的规定，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，公司治理实际状况基本符合相关法律、法規的要求。公司股东大会、董事会、监事会各尽其职、恪尽职守、规范运作，切实维护了所有股东以及公司的利益。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|-----------------|------------|-----------------------------|------------|
| 2016 年第一次临时股东大会 | 2016-2-22 | 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn | 2016-2-23 |
| 2016 年第二次临时股东大会 | 2016-5-25 | 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn | 2016-5-26 |
| 2015 年年度股东大会 | 2016-6-29 | 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn | 2016-6-30 |
| 2016 年第三次临时股东大会 | 2016-10-28 | 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn | 2016-10-29 |

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 |
|------|--------|----------|--------|--------|--------|------|------------|----------|
| | | 本年应参加董事会 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参 | 出席股东大会的次 |

| | | 次数 | | 加次数 | | | 加会议 | 数 |
|-----|---|----|----|-----|---|---|-----|---|
| 马勇健 | 否 | 9 | 7 | 5 | 2 | 0 | 否 | 2 |
| 夏旭升 | 否 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 沈伟平 | 否 | 17 | 16 | 7 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 洪明德 | 否 | 17 | 16 | 7 | 1 | 0 | 否 | 3 |
| 朱继宏 | 否 | 17 | 17 | 7 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 龚屹 | 否 | 17 | 17 | 7 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 戴继雄 | 是 | 17 | 17 | 7 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 王德清 | 是 | 17 | 16 | 7 | 1 | 0 | 否 | 4 |
| 史剑梅 | 是 | 17 | 16 | 7 | 1 | 0 | 否 | 4 |
| 王雪娟 | 否 | 17 | 17 | 7 | 0 | 0 | 否 | 4 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

| | |
|----------------|----|
| 年内召开董事会会议次数 | 17 |
| 其中：现场会议次数 | 10 |
| 通讯方式召开会议次数 | 7 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

| 独立董事姓名 | 独立董事提出异议的有关事项内容 | 异议的内容 |
|--------|--|---|
| 戴继雄 | 在 2016 年 4 月 27 日召开的公司第七届董事会第十九次会议上的六项提案；公司 2015 年度财务决算报告；公司 2015 年度利润分配提案；公司关于对前期会计差错更正及追溯调整的提案；公司 2015 年度董事会工作报告；公司 2015 年内部控制评价报告；公司 2015 年年度报告全文及摘要。 | 对年报追溯调整金额高达 1.7 亿多元，甚至超过了当期归母净利润。这些调整项目和金额，个人认为并不全部都具有确凿的追溯调整的依据和说服力，有粉饰利润的嫌疑。 |
| 王德清 | 在 2016 年 4 月 27 日召开的公司第七届董事会第十九次会议上的六项提案；公司 2015 年度财务决算报告；公司 2015 年度利润分配提案；公司关于对前期会计差错更正及追溯调整的提案；公司 2015 年度董事会工作报告；公司 2015 年内部控制评价报告；公司 2015 年年度报告全文及摘要。 | 追溯调整的理由不充分；现任会计师事务所无法提供被追溯期的会计差错理由或认定差错的依据不足；在履行审计过程中，现任会计师事务所与原任会计师事务所没有进行充分的沟通。 |
| 史剑梅 | 在 2016 年 4 月 27 日召开的公司第七届董事会第十九次会议上三项提案；公司 2015 年度财务决算报告；公司关于对前期会计差错更正及追溯调整的提案；公司 2015 年年度报告全文及摘要。 | 对历年的资产减值计提，按照《企业会计准则》应该做，但对一些项目全部放在以前会计年度进行大额的、一次性的追溯，时点欠恰当、依据欠充分、证据欠完整。 |

(三) 其他

□适用 √不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

√适用 □不适用

报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，以认真负责、勤勉尽职的态度忠实履行各自职责。董事会审计委员会在公司聘任审计机构过程中，与公司及年审会计师进行了充分沟通，有效发挥了审计监督的功能；2016年4月27日，公司召开第七届审计委员会第三次会议，委员戴继雄、王德清对公司2015年度财务决算报告；公司2015年度利润分配提案；公司关于对前期会计差错更正及追溯调整的提案；公司2015年内部控制评价报告；公司2015年年度报告全文及摘要三项议案投反对票。

董事会薪酬与考核委员会依据公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定开展工作，对公司管理层的经营业绩进行科学的评价，以《企业经营者年薪制实施办法》及有关规定作为公司高级管理人员薪酬的确定依据。

五、监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

□适用 √不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

√适用 □不适用

公司在2014年非公开发行股票时，为了解决同业竞争承诺：准备在2015年底前完成200家“光明里”食品连锁专卖店，其中：转型150家，新开50家，同时，关掉一部分不适应转型的“光明便利”；将在2016年年底之前，通过引入战略投资者以及管理层持股的方式，将持有便利连锁的股权比例逐步降低至30%左右，退出控制权，从而进一步增强“光明里”的业务活力，使得上海梅林与“光明里”在后续的业务渠道合作中直接受益，并且解决与光明食品集团旗下其他便利连锁业务之间的同业竞争。公司为履行以上承诺事项做了大量的前期准备工作，但未能在2016年内全部履行完毕。公司已经以2016年12月31日为基准日，聘请具有证券从业资格的评估机构对便利连锁的股权进行审计评估，并以评估报告的评估值为依据，引入战略投资者。并且公司就该承诺事项补充承诺如下：“将在2017年年底之前，通过引入战略投资者以及管理层持股的方式，将持有上海梅林正广和便利连锁有限公司的股权比例逐步降低至30%左右，退出控制权。”

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

本公司已初步建立高级管理人员的绩效评价体系，董事会下设薪酬与考核委员会，负责薪酬政策的制定、对高级管理人员进行年度绩效评价等。

报告期内，公司第六届董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员 2016 年度的工作，依据“企业经营者年薪制实施办法”进行了考核，考核主要分两大部分，一是 2016 年总裁及班子成员所做的主要工作；二是 2016 年度经营指标的完成情况。根据考评结果，实施对公司高级管理人员 2016 年度的薪酬分配。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

目前，公司尚未发现存在有内部控制设计和执行方面的重大缺陷。公司将根据外部经营环境的变化、相关政策的要求，结合公司自身发展的需要，不断完善公司的内部控制制度，切实提升公司管理水平和风险防范能。公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为截止 2016 年 12 月 31 日(基准日)内有效。

内部控制自我评价报告详见 www.sse.com.cn。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

天职业字[2017]5388 号

上海梅林正广和股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2016 年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表和股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是上海梅林管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上海梅林财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了上海梅林 2016 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

[此页无正文]

中国注册会计师： 叶慧

中国·北京

二〇一七年四月二十六日

中国注册会计师： 王俊

二、财务报表

合并资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：上海梅林正广和股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 3,309,162,735.16 | 2,048,849,727.73 |
| 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 | | 11,340,679.80 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 9,290,000.00 | 7,649,752.06 |
| 应收账款 | | 1,355,804,586.43 | 744,322,125.65 |
| 预付款项 | | 300,336,745.30 | 355,976,940.58 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | 8,473,622.22 |
| 应收股利 | | 36,333,929.86 | |
| 其他应收款 | | 297,647,829.92 | 146,794,002.91 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 1,706,200,938.34 | 1,333,398,774.11 |
| 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 | | 136,954,059.23 | 29,859,141.23 |
| 流动资产合计 | | 7,163,071,504.04 | 4,675,324,086.49 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | 47,974,224.79 | 54,665,631.15 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | 2,187,027.38 | 3,949,915.71 |
| 长期股权投资 | | 363,803,124.90 | 287,820,466.27 |
| 投资性房地产 | | 4,562,801.61 | 4,923,147.57 |
| 固定资产 | | 2,709,931,150.21 | 1,404,690,649.99 |
| 在建工程 | | 170,423,065.22 | 51,972,142.10 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | 104,222,409.26 | 136,123,601.97 |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 214,835,291.32 | 213,514,014.00 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | 440,626,044.54 | 362,372,687.97 |
| 长期待摊费用 | | 199,090,361.57 | 199,526,741.78 |
| 递延所得税资产 | | 54,964,276.86 | 53,003,074.60 |
| 其他非流动资产 | | 87,361,372.31 | 241,870,959.08 |
| 非流动资产合计 | | 4,399,981,149.97 | 3,014,433,032.19 |
| 资产总计 | | 11,563,052,654.01 | 7,689,757,118.68 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 2,538,895,150.72 | 1,495,152,407.34 |
| 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 | | 33,370,789.60 | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 19,415,120.67 | 52,728,657.54 |

| | | | |
|---------------|--|-------------------|------------------|
| 应付账款 | | 1,218,319,806.75 | 986,068,634.98 |
| 预收款项 | | 594,360,182.53 | 556,385,451.08 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 190,780,953.82 | 48,466,426.14 |
| 应交税费 | | 94,952,297.43 | 62,875,010.77 |
| 应付利息 | | 2,860,022.50 | 111,961.64 |
| 应付股利 | | 30,337,176.00 | 30,556,558.30 |
| 其他应付款 | | 741,087,712.52 | 562,764,418.92 |
| 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 | | 14,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 5,478,379,212.54 | 3,805,109,526.71 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 603,000,000.00 | 9,000,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | 22,994,612.36 | 22,394,752.88 |
| 长期应付职工薪酬 | | 46,471,508.58 | |
| 专项应付款 | | 93,678,155.60 | 18,053,777.89 |
| 预计负债 | | 26,469,620.55 | 90,830,803.64 |
| 递延收益 | | 139,265,283.29 | 149,021,233.38 |
| 递延所得税负债 | | 9,255,024.54 | 11,025,786.78 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 941,134,204.92 | 300,326,354.57 |
| 负债合计 | | 6,419,513,417.46 | 4,105,435,881.28 |
| 所有者权益 | | | |
| 股本 | | 937,729,472.00 | 937,729,472.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 1,698,708,587.34 | 1,698,980,124.31 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | -6,413,145.43 | 18,739,082.44 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 65,110,257.81 | 65,110,257.81 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 503,893,086.84 | 247,399,613.69 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 3,199,028,258.56 | 2,967,958,550.25 |
| 少数股东权益 | | 1,944,510,977.99 | 616,362,687.15 |
| 所有者权益合计 | | 5,143,539,236.55 | 3,584,321,237.40 |
| 负债和所有者权益总计 | | 11,563,052,654.01 | 7,689,757,118.68 |

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

母公司资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：上海梅林正广和股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 892,335,224.63 | 431,194,210.69 |
| 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 | | | 500,000.00 |
| 应收账款 | | 67,675,644.54 | 60,982,517.17 |
| 预付款项 | | 6,535,221.06 | 59,056,329.34 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 186,680,811.18 | 73,890,911.40 |
| 其他应收款 | | 1,023,670,893.72 | 837,440,407.69 |
| 存货 | | 89,336,870.30 | 57,563,524.71 |
| 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 | | | |
| 流动资产合计 | | 2,266,234,665.43 | 1,520,627,901.00 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | 2,187,027.38 | 3,949,915.71 |
| 长期股权投资 | | 3,900,324,657.72 | 2,550,304,127.89 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 1,351,033.15 | 2,082,056.97 |
| 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 | | 985,800.00 | 985,800.00 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 42,112,472.62 | 41,842,295.68 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 3,946,960,990.87 | 2,599,164,196.25 |
| 资产总计 | | 6,213,195,656.30 | 4,119,792,097.25 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 1,884,000,000.00 | 1,003,000,000.00 |
| 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 | | 107,063,797.01 | 93,838,609.06 |
| 预收款项 | | 49,902,376.19 | 18,179,298.62 |
| 应付职工薪酬 | | 11,550,931.64 | 8,415,187.44 |
| 应交税费 | | 16,053,993.30 | 17,076,982.28 |
| 应付利息 | | 2,860,022.50 | |
| 应付股利 | | | 0.01 |
| 其他应付款 | | 793,749,158.52 | 320,095,675.43 |
| 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 | | 2,865,180,279.16 | 1,460,605,752.84 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | 603,000,000.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中: 优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | 96,603,980.07 |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 603,000,000.00 | 96,603,980.07 |
| 负债合计 | | 3,468,180,279.16 | 1,557,209,732.91 |
| 所有者权益: | | | |
| 股本 | | 937,729,472.00 | 937,729,472.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中: 优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 1,801,067,153.44 | 1,801,338,690.41 |
| 减: 库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 43,163,803.67 | 43,163,803.67 |
| 未分配利润 | | -36,945,051.97 | -219,649,601.74 |
| 所有者权益合计 | | 2,745,015,377.14 | 2,562,582,364.34 |
| 负债和所有者权益总计 | | 6,213,195,656.30 | 4,119,792,097.25 |

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

合并利润表

2016 年 1—12 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 | | 13,833,588,954.97 | 12,233,445,661.29 |
| 其中：营业收入 | | 13,833,588,954.97 | 12,233,445,661.29 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 13,398,128,413.13 | 12,021,919,034.76 |
| 其中：营业成本 | | 11,565,790,409.12 | 10,444,956,067.36 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | | 55,728,614.30 | 40,306,705.25 |
| 销售费用 | | 1,092,285,429.94 | 1,046,402,378.25 |
| 管理费用 | | 461,108,701.65 | 397,733,782.52 |
| 财务费用 | | 27,999,914.57 | 42,563,890.25 |
| 资产减值损失 | | 195,215,343.55 | 49,956,211.13 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | -16,489,156.05 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | 36,859,451.83 | 31,390,246.71 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 36,307,352.49 | 30,074,233.96 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 455,830,837.62 | 242,916,873.24 |
| 加：营业外收入 | | 78,538,203.93 | 58,136,077.83 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 356,831.81 | 277,499.92 |
| 减：营业外支出 | | 12,147,772.88 | 8,901,079.88 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 2,266,911.10 | 2,831,781.19 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 522,221,268.67 | 292,151,871.19 |
| 减：所得税费用 | | 64,329,666.73 | 65,071,428.77 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 457,891,601.94 | 227,080,442.42 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 256,493,473.15 | 163,498,388.73 |
| 少数股东损益 | | 201,398,128.79 | 63,582,053.69 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -39,992,629.02 | 18,213,792.83 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -25,152,227.87 | 13,567,274.04 |
| （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 | | -25,152,227.87 | 13,567,274.04 |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重 | | | |

| | | | |
|--------------------------|--|----------------|----------------|
| 分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | -4,002,914.31 | 14,204,985.56 |
| 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 | | -21,149,313.56 | -637,711.52 |
| 6. 其他 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | -14,840,401.15 | 4,646,518.79 |
| 七、综合收益总额 | | 417,898,972.92 | 245,294,235.25 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 231,341,245.28 | 177,065,662.77 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 186,557,727.64 | 68,228,572.48 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 0.27 | 0.17 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | 0.27 | 0.17 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：-15,921,411.49 元。

法定代表人：夏旭升主管会计工作负责人：刘云霞财务总监会计机构负责人：管军

母公司利润表
2016 年 1—12 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 | | 1,116,432,937.86 | 1,103,160,672.64 |
| 减：营业成本 | | 880,809,084.66 | 885,160,903.07 |
| 税金及附加 | | 4,433,168.31 | 4,093,198.53 |
| 销售费用 | | 82,520,006.70 | 81,592,990.81 |
| 管理费用 | | 92,031,535.47 | 51,847,152.10 |
| 财务费用 | | 53,785,050.51 | 35,657,573.54 |
| 资产减值损失 | | 46,090,475.97 | 71,603,908.53 |
| 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） | | 227,051,128.96 | 101,381,332.93 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -2,866,683.57 | -5,419,218.51 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 183,814,745.20 | 74,586,278.99 |
| 加：营业外收入 | | 2,764,927.76 | |
| 其中：非流动资产处置利得 | | | |
| 减：营业外支出 | | 125,227.06 | 12,187,180.07 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 48,911.46 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 186,454,445.90 | 62,399,098.92 |
| 减：所得税费用 | | 3,749,896.13 | 12,354,789.25 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 182,704,549.77 | 50,044,309.67 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合 | | | |

| | | | |
|-------------------------------------|--|----------------|---------------|
| 收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 6. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 182,704,549.77 | 50,044,309.67 |
| 七、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | | |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | | |

法定代表人：夏旭升主管会计工作负责人：刘云霞财务总监会计机构负责人：管军

合并现金流量表
2016年1—12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 | | 15,504,114,709.16 | 13,653,110,148.65 |
| 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 | | 30,395,432.51 | 45,163,402.74 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 163,209,559.61 | 105,097,629.93 |
| 经营活动现金流入小计 | | 15,697,719,701.28 | 13,803,371,181.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 12,113,597,039.74 | 11,428,370,188.99 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 1,154,639,817.62 | 975,236,814.26 |
| 支付的各项税费 | | 378,540,460.89 | 398,853,823.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 889,990,925.86 | 761,402,321.67 |
| 经营活动现金流出小计 | | 14,536,768,244.11 | 13,563,863,148.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 1,160,951,457.17 | 239,508,033.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 348,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 49,845,873.27 | 38,787,899.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 3,784,186.93 | 5,487,722.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 24,235,313.58 | 90,241,169.67 |
| 投资活动现金流入小计 | | 77,865,373.78 | 483,016,791.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 112,560,221.23 | 99,625,262.80 |
| 投资支付的现金 | | 32,898,057.00 | 22,564,183.94 |
| 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 | | 117,845,003.76 | 130,089,459.72 |
| 投资活动现金流出小计 | | 263,303,281.99 | 252,278,906.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -185,437,908.21 | 230,737,885.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 176,400,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 176,400,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 3,148,789,923.45 | 1,495,152,407.34 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 123,462,643.35 | 265,004,544.33 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 3,272,252,566.80 | 1,936,556,951.67 |
| 偿还债务支付的现金 | | 2,441,295,364.06 | 1,578,238,116.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 403,719,153.72 | 166,579,903.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 53,237,336.65 | 35,047,170.81 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 181,618,224.91 | 545,038,440.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 3,026,632,742.69 | 2,289,856,461.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 245,619,824.11 | -353,299,509.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 16,564,115.95 | 11,206,853.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 1,237,697,489.02 | 128,153,262.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 2,013,279,213.31 | 1,885,125,950.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 3,250,976,702.33 | 2,013,279,213.31 |

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

母公司现金流量表

2016 年 1—12 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 | | 1,322,071,803.94 | 1,261,819,250.39 |
| 收到的税费返还 | | 17,864,759.30 | 23,852,971.86 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 6,958,171.54 | 17,423,117.63 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,346,894,734.78 | 1,303,095,339.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 984,575,946.01 | 1,025,273,657.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 48,592,327.66 | 39,374,004.32 |
| 支付的各项税费 | | 42,366,593.90 | 43,770,241.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 102,134,156.78 | 111,518,508.21 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,177,669,024.35 | 1,219,936,411.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 169,225,710.43 | 83,158,928.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 200,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 117,127,912.75 | 71,850,476.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 19,611.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 81,085,656.11 | 8,007,079.40 |
| 投资活动现金流入小计 | | 198,233,180.51 | 279,857,555.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 383,697.20 | 135,818.92 |
| 投资支付的现金 | | 1,385,785,270.40 | 605,461,242.90 |
| 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 | | 232,640,000.00 | 1,197,074,775.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,618,808,967.60 | 1,802,671,836.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -1,420,575,787.09 | -1,522,814,281.28 |
| 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 | | 2,527,000,000.00 | 1,003,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 825,000,000.00 | 1,155,700,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 3,352,000,000.00 | 2,158,700,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,043,000,000.00 | 1,048,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 64,169,136.46 | 108,185,010.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 524,578,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,631,747,136.46 | 1,156,185,010.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,720,252,863.54 | 1,002,514,989.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | | 5,238,227.06 | 5,545,961.93 |

| | | | |
|----------------|--|----------------|-----------------|
| 影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 474,141,013.94 | -431,594,402.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 418,194,210.69 | 849,788,612.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 892,335,224.63 | 418,194,210.69 |

法定代表人：夏旭升主管会计工作负责人：刘云霞财务总监会计机构负责人：管军

合并所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|----------------|------|---------------|--------|----------------|------------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 937,729,472.00 | | | | 1,698,980,124.31 | | 18,739,082.44 | | 65,110,257.81 | | 247,399,613.69 | 616,362,687.15 | 3,584,321,237.40 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 937,729,472.00 | | | | 1,698,980,124.31 | | 18,739,082.44 | | 65,110,257.81 | | 247,399,613.69 | 616,362,687.15 | 3,584,321,237.40 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | -271,536.97 | | -25,152,227.87 | | | | 256,493,473.15 | 1,328,148,290.84 | 1,559,217,999.15 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | -25,152,227.87 | | | | 256,493,473.15 | 186,557,727.64 | 417,898,972.92 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | -271,536.97 | | | | | | | 1,194,827,899.85 | 1,194,556,362.88 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 1,194,827,899.85 | 1,194,827,899.85 |
| 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 | | | | | -271,536.97 | | | | | | | | -271,536.97 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | -53,237,336.65 | -53,237,336.65 |

2016 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|---------------|--|---------------|--|----------------|------------------|------------------|
| 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 | | | | | | | | | | | -53,237,336.65 | -53,237,336.65 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 937,729,472.00 | | | | 1,698,708,587.34 | | -6,413,145.43 | | 65,110,257.81 | | 503,893,086.84 | 1,944,510,977.99 | 5,143,539,236.55 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|--------------|------|---------------|--------|-----------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 937,729,472.00 | | | | 1,800,450,838.20 | | 1,504,528.15 | | 65,110,257.81 | | 262,859,555.58 | 257,524,018.77 | 3,325,178,670.51 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | 936,182 | | 3,667,280.25 | | | | -182,472,628.72 | 25,815,346.30 | -152,053,820.17 |
| 同一控制下企业合并 | | | | | 205,460,725.88 | | | | | | 82,557,794.42 | 59,354,891.37 | 347,373,411.67 |

2016 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|---------------|--|---------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 937,729,472.00 | | | | 2,006,847,746.08 | | 5,171,808.40 | | 65,110,257.81 | | 162,944,721.28 | 342,694,256.44 | 3,520,498,262.01 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | -307,867,621.77 | | 13,567,274.04 | | | | 84,454,892.41 | 273,668,430.71 | 63,822,975.39 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | 13,567,274.04 | | | | 163,498,388.73 | 68,228,572.48 | 245,294,235.25 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | -307,867,621.77 | | | | | | | 240,487,029.04 | -67,380,592.73 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 240,487,029.04 | 240,487,029.04 |
| 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 | | | | | -307,867,621.77 | | | | | | | | -307,867,621.77 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | -79,043,496.32 | -35,047,170.81 | -114,090,667.13 |
| 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 | | | | | | | | | | | -77,839,391.26 | -35,047,170.81 | -112,886,562.07 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | -1,204,105.06 | | -1,204,105.06 |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|--|---------------|--|---------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 937,729,472.00 | | | | 1,698,980,124.31 | | 18,739,082.44 | | 65,110,257.81 | | 247,399,613.69 | 616,362,687.15 | 3,584,321,237.40 |

法定代表人：夏旭升主管会计工作负责人：刘云霞财务总监会计机构负责人：管军

母公司所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|---------------|-----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 937,729,472.00 | | | | 1,801,338,690.41 | | | | 43,163,803.67 | -219,649,601.74 | 2,562,582,364.34 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 937,729,472.00 | | | | 1,801,338,690.41 | | | | 43,163,803.67 | -219,649,601.74 | 2,562,582,364.34 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | -271,536.97 | | | | | 182,704,549.77 | 182,433,012.80 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 182,704,549.77 | 182,704,549.77 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | -271,536.97 | | | | | | -271,536.97 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入 | | | | | | | | | | | |

2016 年年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | -271,536.97 | | | | | | -271,536.97 |
| (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 | 937,729,472.00 | | | | 1,801,067,153.44 | | | | 43,163,803.67 | -36,945,051.97 | 2,745,015,377.14 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|---------------|-----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 937,729,472.00 | | | | 1,852,190,374.01 | | | | 43,163,803.67 | 82,171,715.16 | 2,915,255,364.84 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | -295,601,858.25 | -295,601,858.25 |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 937,729,472.00 | | | | 1,852,190,374.01 | | | | 43,163,803.67 | -213,430,051.97 | 2,619,653,377.14 |

2016 年年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|-----------------|------------------|
| | 72.00 | | | | , 374.01 | | | | 03.67 | , 143.09 | , 506.59 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | -50,851,683.60 | | | | | -6,219,458.65 | -57,071,142.25 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 50,044,309.67 | 50,044,309.67 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | -50,851,683.60 | | | | | | -50,851,683.60 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | -50,851,683.60 | | | | | | -50,851,683.60 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -56,263,768.32 | -56,263,768.32 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -56,263,768.32 | -56,263,768.32 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 937,729,472.00 | | | | 1,801,338,690.41 | | | | 43,163,803.67 | -219,649,601.74 | 2,562,582,364.34 |

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

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用□不适用

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

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

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

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

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

最终控制方：光明食品（集团）有限公司，注册地：上海市华山路263弄7号。

本财务报表业经公司董事会于2017年4月26日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

另外，除特殊说明外，本财务报表附注涉及公司简称如下：

| 序号 | 级次 | 企业名称 | 简称 |
|----|----|-----------------|-------------|
| 1 | 1 | 上海梅林正广和股份有限公司 | 公司、本公司、梅林股份 |
| 2 | 2 | 上海梅林食品有限公司 | 梅林有限 |
| 3 | 2 | 上海梅林罐头食品厂有限公司 | 罐头厂 |
| 4 | 2 | 上海梅林正广和（绵阳）有限公司 | 梅林绵阳 |

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用□不适用

本公司评价了自报告期末起 12 个月的持续经营能力。

本公司认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

(1) 对长期股权投资的账面余额进行调整。购买方应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

(2) 比较达到企业合并时每一单项交易的成本与交易时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，确定每一单项交易应予确认的商誉或者应计入发生当期损益的金额。购买方在购买日确认的商誉（或计入损益的金额）应为每一单项交易产生的商誉（或应予确认损益的金额）之和。

(3) 对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，确认有关投资收益，同时将与其相关的其他综合收益转为投资收益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：

1) 各参与方均受到该安排的约束；2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

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

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

2. 合营安排的会计处理

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

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

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

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 应收款项前五名 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

| | |
|-------------|---------------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项的未来现金流量现值与按账龄组合计提坏账准备后的净值存在显著差异 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量的现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |

12. 存货

适用 不适用

1. 存货的分类

存货包括：原材料、包装物、低值易耗品、库存商品、在产品、委托加工物资、消耗性生物资产等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关

税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13. 划分为持有待售资产

√适用□不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

1. 该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款即可立即出售；
2. 本公司已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准；
3. 本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
4. 该项转让将在一年内完成。

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债。

终止经营为满足下列条件之一的已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在本公司内单独区分的组成部分：

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
3. 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

对于持有待售的固定资产，公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额（但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

14. 长期股权投资

√适用□不适用

1. 投资成本的确定

- (1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发

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

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

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

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

2. 后续计量及损益确认方法

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

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

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

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

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政

策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4. 长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

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

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

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

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

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

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

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

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

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|--------|-------|---------|--------|-------------|
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 5-50 | 0-4.00 | 1.92-20.00 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 3-25 | 0-4.00 | 3.84-33.33 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5-15 | 0-4.00 | 6.40-20.00 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5-8 | 0-4.00 | 12.00-20.00 |
| 其他办公设备 | 年限平均法 | 5-15 | 0-4.00 | 6.40-20.00 |

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

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

17. 在建工程

√适用 □不适用

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

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

18. 借款费用

√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19. 生物资产

√适用□不适用

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

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

2. 生物资产按照成本计量。

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

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

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

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

| 生产性生物资产类别 | 使用寿命（年） | 预计净残值 |
|-----------|---------|---------------|
| 种猪 | 2-4 | 0-1050 元/头 |
| 牛 | 5-6 | 1500-2000 元/头 |

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

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

转回；消耗性生物资产跌价因素消失的，原已计提的跌价准备转回，转回金额计入当期损益。公益性生物资产不计提减值准备。

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、软件等，按成本进行初始计量。

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

| 项 目 | 摊销年限（年） |
|-------|-----------|
| 土地使用权 | 规定的土地使用年限 |
| 软件 | 3-10 |
| 商标权 | 使用寿命不确定 |

3. 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

具体情况如下：

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

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产

将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

1. 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

22. 长期资产减值

√适用□不适用

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

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；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。

23. 长期待摊费用

√适用□不适用

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

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用□不适用

本公司在职工为其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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

(1) 本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

(2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

(1) 设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(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。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

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

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

辞退福利主要包括：

(1) 在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。

(2) 在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

①公司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；

②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用□不适用

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

25. 预计负债

√适用□不适用

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

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

26. 股份支付

□适用√不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

1. 销售商品收入确认和计量的总体原则

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

2. 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准：

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

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

3. 让渡资产使用权

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

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与收益相关的政府补助，用于补偿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损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

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

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

（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

适用 不适用

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

√适用□不适用

关联方

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

本公司的关联方包括但不限于：

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

(10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

分部报告

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

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

两个或多个经营分部具有相似的经济特征且同时在以下方面具有相同或相似性的，则可合并为一个经营分部：

- (1) 各单项产品或劳务的性质；
- (2) 生产过程的性质；

- (3) 产品或劳务的客户类型；
- (4) 销售产品或提供劳务的方式；
- (5) 生产产品及提供劳务受法律、行政法规的影响。

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|--------------------------------|
| 增值税 | 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 | 免、3、5、6、13、17 |
| 消费税 | 按应税销售收入计征 | 根据税目表确定 |
| 营业税 | 按应税营业收入计征 | 5 |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳流转税税额 | 1、5、7 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 免、15、16.5、17、20、25、28、30、33、37 |
| 教育费附加 | 实际缴纳流转税税额 | 3 |
| 地方教育费附加 | 实际缴纳流转税税额 | 2 |
| 河道管理费 | 实际缴纳流转税税额 | 1 |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 1.2、12 |

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 |
|---------------------------|--------|
| Silver Fern Farms Limited | 28% |
| 上海梅林（香港有限公司） | 16.50% |

2. 税收优惠

适用 不适用

| 公司名称 | 与本公司关系 | 享受优惠税种 | 优惠税率 | 优惠有效期间 | 法律法规或政策依据、批准机关、批准文号 |
|-----------------|--------|--------|------|------------------------|--|
| 上海梅林正广和(绵阳)有限公司 | 子公司 | 所得税 | 15% | 2015年1月1日起至2020年12月31日 | 根据《西部地区鼓励类产业项目确认书》（川发改西产认字[2015]165号）认定，本公司所得税率减按15%缴纳。 |
| 上海爱森肉食品有限公司 | 子公司 | 所得税 | 免征 | 2006年1月1日起 | 上海市地方税务局地税所【2006】201号“关于上海爱森肉食品有限公司享受企业所得税减免问题的批复”。 |
| 上海爱森肉食品有限公司 | 子公司 | 增值税 | 免征 | 2009年1月1日至2021年9月3日 | 根据上海市奉贤区国家税务局“备案类减免税登记通知书（A）沪地税奉十三[2009]000004”号文件规定，公司自产自销初级农业产品（生猪饲养）享受优惠。 |

| 公司名称 | 与本公司关系 | 享受优惠税种 | 优惠税率 | 优惠有效期间 | 法律法规或政策依据、批准机关、批准文号 |
|-----------------|--------|--------|------|----------------------------|--|
| 上海市种猪场有限公司 | 孙公司 | 所得税 | 免征 | 1997年1月1日起 | 上海市财政局上海市地方税务局沪财农(1997)107号“关于本市国有农口企业事业单位从事种植业、养殖业和农林产品初加工业征免企业所得税问题的通知”。 |
| 上海市种猪场有限公司 | 孙公司 | 增值税 | 免征 | 2009年1月1日至2023年4月30日 | 根据上海市奉贤区国家税务局“备案类减免税登记通知书(A)沪地税奉十三[2009]000015”号文件规定,公司自产自销初级农业产品(生猪饲养)享受优惠。 |
| 上海爱森食品销售有限公司 | 孙公司 | 增值税 | 免征 | 2012年11月起 | 根据财政部、国家税务总局财税[2012]75号“关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知”,公司的生鲜肉品业务向当地税务局备案后享受优惠。 |
| 上海爱森食品销售有限公司 | 孙公司 | 增值税 | 免征 | 2014年11月1日至2017年10月31日 | 奉贤区国家税务局沪国税奉十一【2014】000005号备案类免税登记通知书,公司部分鲜活肉蛋产品批发、零售业务享受优惠;奉贤区国家税务局沪国税奉十一【2014】000006号备案类免税登记通知书,公司蔬菜批发、零售业务享受优惠。 |
| 江苏省苏食肉品有限公司 | 子公司 | 所得税 | 免征 | 2008年1月1日起 | 国家税务总局财税【2008】149号文“关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工【试行】的通知”,公司的初加工业所得税享受优惠。 |
| 江苏省苏食肉品有限公司 | 子公司 | 增值税 | 免征 | 2012年10月1日起 | 根据财政部、国家税务总局财税[2012]75号“关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知”,公司的生鲜肉品业务向当地税务局备案后享受优惠。 |
| 江苏淮安苏食肉品有限公司 | 子公司 | 所得税 | 免征 | 2008年1月1日起 | 国家税务总局财税【2008】149号文“关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工【试行】的通知”,公司的初加工业所得税享受优惠。 |
| 江苏梅林畜牧有限公司 | 子公司 | 增值税 | 免征 | 2009年1月1日起 | 根据《中华人民共和国增值税暂行条例》中华人民共和国国务院令 第538号(01010017农业生产者销售的自产农产品、避孕药品的用具、古旧图书等七项免征增值税),公司的生猪养殖免增值税。 |
| 江苏梅林畜牧有限公司 | 子公司 | 增值税 | 免征 | 2001年8月1日起 | 根据《财政部国家税务总局关于饲料产品免征增值税问题的通知》财税(2001)121号(01010036饲料产品免征增值税),公司的饲料生产免增值税。 |
| 江苏梅林畜牧有限公司 | 子公司 | 所得税 | 免征 | 2008年1月1日起 | 根据《中华人民共和国企业所得税法》第27条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第86条规定:对从事畜牧饲料的所得免征所得税。 |
| 上海冠生园食品有限公司 | 子公司 | 所得税 | 15% | 高新技术企业证书有效期(2017年12月31日到期) | 根据上海市科学技术委员会、上海市财政局、税务局等批准的高新技术企业证书,国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税。 |
| 上海冠生园天山食品有限公司 | 孙公司 | 所得税 | 20% | 2014年1月1日至2016年12月31日 | 根据国家税务总局财税【2014】34号文的规定,公司享受年应纳税所得额低于10万元(含10万元)的小型微利企业其所得减按50%计入应纳税所得额,并按20%的税率缴纳所得税的优惠。 |
| 上海冠生园蜂制品有限公司 | 孙公司 | 所得税 | 15% | 高新技术企业证书有效期(2017年10月22日到期) | 根据上海市科学技术委员会、上海市财政局、税务局等批准的高新技术企业证书,国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税。 |
| 上海冠生园天厨调味品有限公司 | 孙公司 | 所得税 | 15% | 高新技术企业证书有效期(2017年10月22日到期) | 根据上海市科学技术委员会、上海市财政局、税务局等批准的高新技术企业证书,国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税。 |
| 上海梅林正广和重庆食品有限公司 | 子公司 | 所得税 | 15% | 2011年1月1日至2020年12月31日 | 根据财政部、海关总署、国家税务总局“关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知”(财税【2011】58号),公司享受西部地区的鼓励类产业企业待遇,所得税减按15%征收。 |

| 公司名称 | 与本公司关系 | 享受优惠税种 | 优惠税率 | 优惠有效期间 | 法律法规或政策依据、批准机关、批准文号 |
|--------------|--------|--------|------|--------------------------|---|
| 重庆今普畜牧有限公司 | 孙公司 | 所得税 | 免征 | 2008年1月1日起 | 公司属于养殖畜牧类企业，根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条规定的农、林、牧、渔业项目企业所得税优惠政策，享受免征所得税的优惠政策。 |
| 重庆今普畜牧有限公司 | 孙公司 | 增值税 | 免征 | 未约定期间 | 公司经当地税务局审批通过，享受免征增值税的优惠政策。 |
| 上海牛奶棚食品有限公司 | 子公司 | 所得税 | 20% | 2015年10月1日至2017年12月31日 | 依据财税〔2015〕34号、财税〔2015〕99号文件规定的减半征税政策，符合条件的小型微利企业，自2015年1月1日至2015年9月30日年应纳税所得额不超过20万元的、自2015年10月1日至2017年12月31日年应纳税所得额不超过30万元的，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税（相当于减按10%的税率缴纳企业所得税）。 |
| 上海鼎牛饲料有限公司 | 子公司 | 增值税 | 免征 | 2008年08月01日至2028年05月11日。 | 2008年8月29日上海市闸北区国家税务局签发沪地税闸十【2008】000001号“减免税审批结果通知书（A）”：同意（上海鼎牛饲料有限公司）关于饲料产品免征增值税备案，备案期限：自2008年08月01日至2028年05月11日。 |
| 上海天圣种业发展有限公司 | 孙公司 | 增值税 | 免征 | 2006年1月起 | 根据2007年1月16日上海市静安区国家税务局发布的（2007）14号减免税通知书，根据财税〔2011〕113号文规定，上海天圣种业发展有限公司经营的种子、化肥、农药从2006年1月起免征增值税 |
| 上海天圣种业发展有限公司 | 孙公司 | 增值税 | 13% | 2015年9月1日起 | 根据财税〔2015〕97号财政部国家税务局关于对化肥恢复征收增值税政策的补充通知规定，自2015年9月1日起，对上海天圣种业发展有限公司等纳税人销售和进口化肥统一按13%税率征收国内环节和进口环节增值税。 |
| 山东鼎牧国际贸易有限公司 | 孙公司 | 增值税 | 免征 | 2016年8月1日至2019年7月31日 | 根据财税〔2001〕121号文件规定，对山东鼎牧国际贸易有限公司饲料产品免征增值税。 |
| 天津鼎牛弘业饲料有限公司 | 孙公司 | 增值税 | 免征 | 2016年1月1日至2016年12月31日 | 根据财税〔2001〕121号增值税减免的相关政策，天津鼎牛弘业饲料有限公司销售的首蓿草、羊草、燕麦草、银杏叶草捆、花生秧草捆、甜菜粕、菜粕等初级农产品销售免征增值税。 |
| 大丰鼎盛农业有限公司 | 孙公司 | 增值税 | 免征 | 2012年4月25日起 | 根据大丰市国家税务局第三税务分局大丰国税三流优备案（2012）09号文件，大丰鼎盛农业有限公司享有免征增值税的税收优惠 |
| 大丰鼎盛农业有限公司 | 孙公司 | 营业税及附加 | 免征 | 未约定期间 | 根据税务事项告知书大地税一〔2015〕1047号，大丰鼎盛农业有限公司享受农业机耕、排灌等营业税减免（减免税种：地方教育税附加、教育税附加、城市维护建设税、营业税）税务事项告知书大地税一〔2015〕1047号。 |
| 上海鼎瀛农业有限公司 | 孙公司 | 增值税 | 免征 | 2012年1月1日至2020年12月31日 | 根据上海崇明县国家税务局沪税崇所减免（备案）（2012）67号文件，上海鼎瀛农业有限公司享有自有农产品实现销售收入免增值税的税收优惠。 |
| 上海鼎瀛农业有限公司 | 孙公司 | 所得税 | 免征 | 2012年1月起 | 根据上海市地方税务局崇明县分局沪税崇所减免（农业）（2012）015号文件，上海鼎瀛农业有限公司享有自有农产品实现应纳税所得额减免所得税的税收优惠。 |
| 单县金凯饲料有限公司 | 孙公司 | 增值税 | 免征 | 2009年1月5日至2039年1月4日 | 根据国家税务局财税（2001）121号文件，单县金凯饲料有限公司对蒸汽压片大麦粕、蒸汽压片小麦粕、蒸汽压片玉米粕实现的销售收入免增值税的税收优惠。 |
| 单县金凯饲料有限公司 | 孙公司 | 所得税 | 免征 | 2008年1月1日起 | 根据国家税务总局（财务〔2008〕149号）文《关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知》，单县金凯饲料有限公司生产的压片玉米粕产品符合免征所得税。 |

| 公司名称 | 与本公司关系 | 享受优惠税种 | 优惠税率 | 优惠有效期间 | 法律法规或政策依据、批准机关、批准文号 |
|--------------------|--------|---------|------|-------------------------|--|
| 启东鼎丰饲料有限公司 | 孙公司 | 增值税 | 免征 | 未约定期间 | 公司符合免税饲料产品的范围, 根据启国税流优备案【2015】07号文件, 企业享受税收优惠, 免征增值税。 |
| 单县派力秸秆饲料制粒有限公司 | 孙公司 | 增值税 | 免征 | 2013年10月29日起 | 根据国家税务局财税(2001)121号文件, 单县派力秸秆饲料制粒有限公司对干奶期奶牛配合饲料, 泌乳期奶牛配合饲料、犊牛配合饲料、肉羊配合饲料、农作物秸秆、颗粒饲料、银杏叶、草捆、草块颗粒、花生秧草捆、苜蓿草捆、青年奶牛配合饲料、肉牛配合饲料实现的销售收入免增值税的税收优惠。 |
| 上海大冠饲料科技有限公司 | 孙公司 | 增值税 | 免征 | 2015年3月1日至2018年2月28日 | 根据《财政部国家税务总局关于饲料产品免征增值税问题的通知》(财税[2001]121号)、《关于转发《国家税务总局关于取消饲料产品免征增值税审批程序后加强后续管理的通知》的通知》(沪国税流[2004]71号)、《国家税务总局关于部分饲料产品免征增值税政策问题的批复》(国税函[2009]324号), 对上海大冠饲料科技有限公司饲料产品享受税收优惠, 免征增值税。 |
| 上海牛奶集团金博奶牛科技发展有限公司 | 子公司 | 所得税与增值税 | 免征 | 2011年3月1日起至2020年12月31日止 | 根据沪税崇货【备案】(2011)131号减免税通知书中沪国税流(1995)78号文规定: 公司自产农产品所实现的销售收入免征增值税并免征所得税。 |
| 上海佳辰牧业有限公司 | 子公司 | 所得税 | 免征 | 2005年1月1日起 | 根据《中华人民共和国增值税暂行条例》规定对农业生产者销售的自产农产品免征增值税。经上海市崇明县国家税务局、上海市地方税务局崇明分局沪崇税减免【2005】450号文批复同意自2005年1月1日起免征企业所得税。 |

3. 其他

√适用□不适用

(一) 会计政策的变更

根据财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号), 本公司执行该规定的主要影响如下:

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称和金额 |
|--|---|
| 将合并利润表及母公司利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。 | 税金及附加 调增合并利润表税金及附加本年金额15,730,897.92元, 调减合并利润表管理费用本年金额15,730,897.92元。 调增母公司利润表税金及附加本年金额1,009,073.10元, 调减母公司利润表管理费用本年金额1,009,073.10元。 |
| 将自2016年1月1日起本公司经营活动发生的房产税、土地使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目, 2016年1月1日之前发生的税费不予调整。 | |

(二) 会计估计的变更

无。

(三) 前期差错更正

无。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金 | 3,664,592.78 | 4,622,981.98 |
| 银行存款 | 3,244,930,239.10 | 2,000,741,254.87 |
| 其他货币资金 | 60,567,903.28 | 43,485,490.88 |
| 合计 | 3,309,162,735.16 | 2,048,849,727.73 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 60,723,687.21 | 777,232.79 |

其他说明

2. 期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项的货币资金如下：

| 项目 | 金额 |
|------|----------------------|
| 保证金 | 38,186,032.83 |
| 定期存款 | 20,000,000.00 |
| 合计 | <u>58,186,032.83</u> |

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------|---------------|------|
| 交易性金融资产 | 11,340,679.80 | |
| 其中：债务工具投资 | | |
| 权益工具投资 | | |
| 衍生金融资产 | 11,340,679.80 | |
| 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 | 11,340,679.80 | |

其他说明：

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

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 9,290,000.00 | 7,649,752.06 |
| 商业承兑票据 | | |
| | | |
| 合计 | 9,290,000.00 | 7,649,752.06 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|------------------|-------|----------------|---------|------------------|------------|-------|----------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 181,332.15 | 11.38 | 69,068,247.01 | 38.09 | 112,263,904.54 | 233,326.30 | 24.08 | 70,279,959.77 | 30.12 | 163,046,343.10 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 640,442.38 | 40.21 | 35,676,766.34 | 5.57 | 604,765,617.67 | 604,705.90 | 62.41 | 37,572,288.83 | 6.21 | 567,133,619.53 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 771,048.06 | 48.41 | 132,273,003.81 | 17.15 | 638,775,064.22 | 130,966.46 | 13.51 | 116,824,305.67 | 89.20 | 14,142,163.02 |
| 合计 | 1,592,822.603.59 | / | 237,018,017.16 | / | 1,355,804,586.43 | 968,998.67 | / | 224,676,554.27 | / | 744,322,125.65 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 应收账款 (按单位) | 期末余额 | | | |
|----------------------------------|---------------|---------------|------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 王天伦 | 69,068,247.01 | 69,068,247.01 | 100 | 预计无法收回 |
| Orleans International Inc | 31,882,013.07 | | | 预计可以收回 |
| NZ Lamb Company | 30,298,352.49 | | | 预计可以收回 |
| Dilian Xindeao Meat Trading Co | 25,303,459.92 | | | 预计可以收回 |
| H P Klughardt Gmbh EDEKA Account | 24,780,079.06 | | | 预计可以收回 |

| | | | | |
|----|----------------|---------------|---|---|
| 合计 | 181,332,151.55 | 69,068,247.01 | / | / |
|----|----------------|---------------|---|---|

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（含 1 年） | 594,164,561.55 | 21,210,422.31 | 3.57 |
| | | | |
| 1 年以内小计 | 594,164,561.55 | 21,210,422.31 | 3.57 |
| 1 至 2 年 | 11,410,511.99 | 1,408,399.90 | 12.34 |
| 2 至 3 年 | 25,421,480.58 | 4,225,134.72 | 16.62 |
| 3 年以上 | 9,445,829.89 | 8,832,809.41 | 93.51 |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |
| 合计 | 640,442,384.01 | 35,676,766.34 | 5.57 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 18,881,658.12 元；本期收回或转回坏账准备金额 6,874,805.57 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|---------------|--------------|------|
| 上海飞翔实业有限公司 | 2,493,278.10 | 诉讼判决 |
| 山东雪龙黑牛牧业有限公司 | 2,434,677.40 | 诉讼判决 |
| 上海艾托进出口贸易有限公司 | 208,922.02 | 诉讼判决 |
| 合计 | 5,136,877.52 | / |

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用 应收账款核销说明:

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

| 单位名称 | 期末余额 | 余额占比 (%) | 坏账准备金额 |
|----------------------------------|-----------------------|--------------|---------------|
| 王天伦 | 69,068,247.01 | 4.34 | 69,068,247.01 |
| Orleans International Inc | 31,882,013.07 | 2.00 | |
| NZ Lamb Company | 30,298,352.49 | 1.90 | |
| Dilian Xindeao Meat Trading Co | 25,303,459.92 | 1.59 | |
| H P Klughardt Gmbh EDEKA Account | 24,780,079.06 | 1.56 | |
| 合计 | <u>181,332,151.55</u> | <u>11.39</u> | |

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 286,156,044.45 | 95.28 | 349,859,401.49 | 98.28 |
| 1 至 2 年 | 11,714,794.94 | 3.90 | 3,575,798.02 | 1.00 |
| 2 至 3 年 | 1,511,785.30 | 0.50 | 1,881,823.77 | 0.53 |
| 3 年以上 | 954,120.61 | 0.32 | 659,917.30 | 0.19 |
| 合计 | <u>300,336,745.30</u> | <u>100.00</u> | <u>355,976,940.58</u> | <u>100</u> |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 未结算原因 |
|--------------|--------------|-------|--------|
| 光明食品(集团)有限公司 | 7,242,670.00 | 1-2 年 | 尚未竣工结算 |
| 翔妮(上海)实业有限公司 | 1,376,171.88 | 1-2 年 | 尚未结算 |
| 天津顺华物流有限公司 | 1,101,000.67 | 1-2 年 | 尚未结算 |

| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 未结算原因 |
|------------|----------------------|-------|-------|
| 砀山欣诚食品有限公司 | 1,056,085.12 | 2-3 年 | 尚未结算 |
| 合计 | <u>10,775,927.67</u> | | |

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

| 单位名称 | 期末余额 | 预付款项总额占比 |
|------------------|----------------------|--------------|
| 上海德智勤乳品有限公司 | 11,860,400.00 | 3.95 |
| 惠州市惠泽源实业有限公司 | 10,544,813.29 | 3.51 |
| 上海五金矿产发展有限公司 | 8,380,357.00 | 2.79 |
| 上海对外经济贸易实业有限公司 | 7,675,680.46 | 2.56 |
| 路易达孚(中国)贸易有限责任公司 | 5,605,000.00 | 1.87 |
| 合计 | <u>44,066,250.75</u> | <u>14.68</u> |

其他说明

□适用 √不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|--------------|
| 定期存款 | | 8,473,622.22 |
| 委托贷款 | | |
| 债券投资 | | |
| | | |
| 合计 | | 8,473,622.22 |

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------------------------|---------------|------|
| D公司(Silver Fern Farms Limited下) | 36,333,929.86 | |

| | | |
|--------|---------------|--|
| 属投资单位) | | |
| 合计 | 36,333,929.86 | |

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|----------------|--------|----------------|----------|----------------|----------------|--------|----------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 323,248,531.69 | 64.70 | 159,811,936.11 | 49.44 | 163,436,595.58 | 251,671,355.91 | 75.06 | 157,328,688.64 | 62.51 | 94,342,667.27 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 25,929,311.04 | 5.19 | 3,122,705.08 | 12.04 | 22,806,605.96 | 34,176,024.85 | 10.19 | 5,707,906.52 | 16.70 | 28,468,118.33 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 150,460,993.39 | 30.11 | 39,056,365.01 | 25.96 | 111,404,628.38 | 49,452,268.92 | 14.75 | 25,469,051.61 | 51.50 | 23,983,217.31 |
| 合计 | 499,638,836.12 | / | 201,991,006.20 | / | 297,647,829.92 | 335,299,649.68 | / | 188,505,646.77 | / | 146,794,002.91 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 其他应收款 (按单位) | 期末余额 | | | |
|---|----------------|----------------|--------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 衢州梅林正广和食品有限公司 | 103,141,510.57 | 93,301,094.57 | 90.46 | 预计部分无法收回 |
| 上海益民食品一厂(集团)有限公司 | 84,578,000.00 | | | 预计可以收回 |
| Simpson Grierson Harnos Horton Lusk Limited | 69,018,179.58 | | | 预计可以收回 |
| 上海梅林(捷克)有限公司 | 34,693,978.03 | 34,693,978.03 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 王天伦 | 31,816,863.51 | 31,816,863.51 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 323,248,531.69 | 159,811,936.11 | / | / |

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（含 1 年） | 18,102,054.70 | 562,178.91 | 3.11 |
| | | | |
| 1 年以内小计 | 18,102,054.70 | 562,178.91 | 3.11 |
| 1 至 2 年 | 2,566,712.25 | 256,671.22 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 939,496.10 | 143,330.94 | 15.26 |
| 3 年以上 | 4,321,047.99 | 2,160,524.01 | 50.00 |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |
| 合计 | 25,929,311.04 | 3,122,705.08 | |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 11,429,759.69 元；本期收回或转回坏账准备金额 98,209.35 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

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

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 |
|--------|----------------|----------------|
| 拆借款 | 186,086,122.29 | 187,086,122.29 |
| 往来款 | 223,281,723.29 | 54,786,854.30 |
| 押金、保证金 | 42,497,107.01 | 12,248,803.54 |
| 员工备用金 | 4,519,384.30 | 6,381,266.41 |
| 应收出口退税 | 38,099,207.13 | 68,425,540.34 |
| 其他 | 5,155,292.10 | 6,371,062.80 |
| 合计 | 499,638,836.12 | 335,299,649.68 |

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|---|---------|----------------|-----------|---------------------|----------------|
| 衢州梅林正广和食品有限公司 | 拆借款 | 103,141,510.57 | 3年以上 | 20.64 | 93,301,094.57 |
| 上海益民食品一厂(集团)有限公司 | 往来款 | 84,578,000.00 | 1年以内 | 16.93 | |
| Simpson Grierson Harnos Horton Lusk Limited | 往来款 | 69,018,179.58 | 1年以内 | 13.81 | |
| 上海梅林(捷克)有限公司 | 拆借款、往来款 | 34,693,978.03 | 1-2年、3年以上 | 6.94 | 34,693,978.03 |
| 王天伦 | 拆借款 | 31,816,863.51 | 3年以上 | 6.37 | 31,816,863.51 |
| 合计 | / | 323,248,531.69 | / | 64.69 | 159,811,936.11 |

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

注:根据梅林股份、梅林香港与上海益民食品一厂(集团)有限公司、光明食品(香港)有限公司签订的四方协议约定,梅林香港向光明食品(香港)有限公司借入1,300.00万美元,用于支付上海梅林(捷克)有限公司的担保损失,该款项已于2016年3月30日由光明食品(香港)有限公司支付给梅林香港,同日梅林股份向上海益民食品一厂(集团)有限公司支付84,578,000.00元作为保证金。梅林香港应于2016年3月30日后三年内,归还全部借款金额。根据约定,梅林香港以后经营过程中向光明食品(香港)有限公司归还的美元款项,梅林股份将据此从上海益民食品一厂(集团)有限公司收回等额人民币款项的保证金。

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 310,754,772.50 | 4,565,413.47 | 306,189,359.03 | 367,900,363.08 | 10,913,506.15 | 356,986,856.93 |
| 在产品 | 34,892,544.02 | | 34,892,544.02 | 37,357,152.39 | 27,873.91 | 37,329,278.48 |
| 库存商品 | 1,142,750,807.47 | 43,345,844.23 | 1,099,404,963.24 | 638,026,009.54 | 68,000,905.27 | 570,025,104.27 |
| 周转材料 | 11,631,021.21 | 638,093.16 | 10,992,928.05 | 12,069,489.92 | 632,417.33 | 11,437,072.59 |
| 消耗性生物资产 | 168,574,630.22 | 1,319,138.56 | 167,255,491.66 | 333,645,975.94 | 6,435,003.98 | 327,210,971.96 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | | | | | | |
| 低值易耗品 | 48,120,144.68 | | 48,120,144.68 | | | |
| 委托加工物资 | 7,342,529.90 | 223,816.73 | 7,118,713.17 | 15,610,256.02 | 223,816.73 | 15,386,439.29 |
| 发出商品 | 32,226,794.49 | | 32,226,794.49 | 18,544,617.55 | 3,521,566.96 | 15,023,050.59 |
| 合计 | 1,756,293,244.49 | 50,092,306.15 | 1,706,200,938.34 | 1,423,153,864.44 | 89,755,090.33 | 1,333,398,774.11 |

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|-----------------|---------------|------------|----|---------------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 10,913,506.15 | 684,444.53 | | 7,032,537.21 | | 4,565,413.47 |
| 在产品 | 27,873.91 | | | 27,873.91 | | |
| 库存商品 | 68,000,905.27 | 277,041.14 | | 24,932,102.18 | | 43,345,844.23 |
| 周转材料 | 632,417.33 | 5,675.83 | | | | 638,093.16 |
| 消耗性生物资产 | 6,435,003.98 | | | 5,115,865.42 | | 1,319,138.56 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | | | | | | |
| 发出商品 | 3,521,566.96 | | | 3,521,566.96 | | |
| 委托加工物资 | 223,816.73 | | | | | 223,816.73 |
| 合计 | 89,755,090.33 | 967,161.50 | | 40,629,945.68 | | 50,092,306.15 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

11、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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|---------------|
| 增值税留抵税额 | 136,138,752.44 | 29,859,141.23 |
| 预缴企业所得税额 | 815,306.79 | |
| 合计 | 136,954,059.23 | 29,859,141.23 |

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 可供出售债务工具: | | | | | | |
| 可供出售权益工具: | 49,674,224.79 | 1,700,000.00 | 47,974,224.79 | 56,365,631.15 | 1,700,000.00 | 54,665,631.15 |
| 按公允价值计量的 | 42,837,224.22 | | 42,837,224.22 | 49,920,273.20 | | 49,920,273.20 |
| 按成本计量的 | 6,837,000.57 | 1,700,000.00 | 5,137,000.57 | 6,445,357.95 | 1,700,000.00 | 4,745,357.95 |
| | | | | | | |
| 合计 | 49,674,224.79 | 1,700,000.00 | 47,974,224.79 | 56,365,631.15 | 1,700,000.00 | 54,665,631.15 |

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
|---------------------|---------------|----------|---------------|
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本 | 5,817,126.10 | | 5,817,126.10 |
| 公允价值 | 42,837,224.22 | | 42,837,224.22 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 37,020,098.12 | | 37,020,098.12 |
| 已计提减值金额 | | | |

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例(%) | 本期现金红利 |
|---------------------------------------|--------------|------------|------|--------------|--------------|------|------|--------------|---------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 上海轻工塑料制品厂有限公司 | 4,745,357.95 | | | 4,745,357.95 | | | | | 53.00 | |
| 湖北中南投资集团股份有限公司 | 1,500,000.00 | | | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | | | 1,500,000.00 | 1.01 | |
| 金澳食品(上海)有限公司 | 200,000.00 | | | 200,000.00 | 200,000.00 | | | 200,000.00 | 20.00 | |
| G公司(Silver Fern Farms Limited 下属投资单位) | | 376,261.35 | | 376,261.35 | | | | | | |
| H公司(Silver Fern Farms Limited 下属投资单位) | | 6,787.27 | | 6,787.27 | | | | | | |
| I公司(Silver Fern Farms Limited 下属投资单位) | | 8,594.00 | | 8,594.00 | | | | | | |
| 合计 | 6,445,357.95 | 391,642.62 | | 6,837,000.57 | 1,700,000.00 | | | 1,700,000.00 | / | |

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

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 |
|---------------|--------------|----------|--|--------------|
| 期初已计提减值余额 | 1,700,000.00 | | | 1,700,000.00 |
| 本期计提 | | | | |
| 其中：从其他综合收益转入 | | | | |
| 本期减少 | | | | |
| 其中：期后公允价值回升转回 | / | | | |
| 期末已计提减值金余额 | 1,700,000.00 | | | 1,700,000.00 |

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 融资租赁款 | 2,187,027.38 | | 2,187,027.38 | 3,949,915.71 | | 3,949,915.71 | 5.94 |
| 其中：未实现融资收益 | 163,290.99 | | 163,290.99 | 348,364.29 | | 348,364.29 | 5.94 |
| 分期收款销售商品 | | | | | | | |
| 分期收款提供劳务 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|--------------|--|--------------|--------------|--|--------------|---|
| 合计 | 2,187,027.38 | | 2,187,027.38 | 3,949,915.71 | | 3,949,915.71 | / |
|----|--------------|--|--------------|--------------|--|--------------|---|

注：2010年公司与上海侨生机电成套设备有限公司签订印铁设备租购协议书，向对方融资出租印铁生产线设备，出租期自2010年7月1日预计至2020年6月30日

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------------------------------------|----------------|--------|------|---------------|----------|--------------|---------------|--------|---------------|----------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 上海申美饮料食品有限公司可口可乐装瓶部(注1) | 238,829,957.36 | | | 36,395,472.00 | | | 35,698,829.00 | | | 239,526,600.36 |
| 上海申美饮料食品有限公司饮料主剂部(注1) | 4,912,039.13 | | | 2,908,831.48 | | | 2,211,526.35 | | | 5,609,344.26 |
| 小计 | 243,741,996.49 | | | 39,304,303.48 | | | 37,910,355.35 | | | 245,135,944.62 |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 湖北梅林正广和实业有限公司 | 25,394,014.94 | | | -2,866,683.57 | | | | | | 22,527,331.37 |
| 上海申杭纸业包装有限公司 | 2,791,396.13 | | | 327,944.08 | | | 1,305,000.00 | | | 1,814,340.21 |
| 江苏东裕大冠饲料科技有限公司 | 11,087,194.64 | | | -1,442,927.57 | | | | | | 9,644,267.07 |
| 黑龙江天正鼎泰饲料有限公司 | 4,805,864.07 | | | -884,159.11 | | | | | | 3,921,704.96 |
| 上海梅林(捷克)有限公司 | | | | | | | | | | |
| A公司(Silver Fern Farms Limited下属投资单位) | | | | -636,627.25 | | 5,700,486.75 | 7,305,283.11 | | 55,607,609.37 | 53,366,185.76 |
| B公司(Silver Fern Farms Limited下 | | | | | | | | | 3,951,594.40 | 3,951,594.40 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|--|--|---------------|--|--------------|---------------|---------------|----------------|--|--|
| 属投资单位) | | | | | | | | | | | |
| C公司 (Silver Fern Farms Limited 下属投资单位) | | | | | | | | 4,545,782.80 | 4,545,782.80 | | |
| D公司 (Silver Fern Farms Limited 下属投资单位) | | | | 2,724,191.18 | | | | 8,249,270.53 | 10,973,461.71 | | |
| E公司 (Silver Fern Farms Limited 下属投资单位) | | | | -218,688.75 | | | | 8,092,892.75 | 7,874,204.00 | | |
| F公司 (Silver Fern Farms Limited 下属投资单位) | | | | | | | | 48,308 | 48,308.00 | | |
| 小计 | 44,078,469.78 | | | -2,996,950.99 | | 5,700,486.75 | 8,610,283.11 | 80,495,457.85 | 118,667,180.28 | | |
| 合计 | 287,820,466.27 | | | 36,307,352.49 | | 5,700,486.75 | 46,520,638.46 | 80,495,457.85 | 363,803,124.90 | | |

其他说明

注1: 本公司控股孙公司上海市食品开发有限公司持有上海申美饮料食品有限公司可口可乐瓶装部26%的股权, 根据《企业会计准则第40号——合营安排》(修订)的规定存在共同控制, 上海市食品开发有限公司对其按照合营企业进行核算。

本公司控股孙公司上海市食品开发有限公司持有上海申美饮料食品有限公司饮料主剂部65%的股权, 根据《企业会计准则第40号——合营安排》(修订)的规定存在共同控制, 上海市食品开发有限公司对其按照合营企业进行核算

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 11,379,345.92 | | | 11,379,345.92 |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |

| | | | |
|-------------|---------------|--|---------------|
| | | | |
| 4. 期末余额 | 11,379,345.92 | | 11,379,345.92 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | |
| 1. 期初余额 | 6,456,198.35 | | 6,456,198.35 |
| 2. 本期增加金额 | 360,345.96 | | 360,345.96 |
| (1) 计提或摊销 | 360,345.96 | | 360,345.96 |
| | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| (2) 其他转出 | | | |
| | | | |
| 4. 期末余额 | 6,816,544.31 | | 6,816,544.31 |
| 三、减值准备 | | | |
| 1. 期初余额 | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | |
| (1) 计提 | | | |
| | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| (2) 其他转出 | | | |
| | | | |
| 4. 期末余额 | | | |
| 四、账面价值 | | | |
| 1. 期末账面价值 | 4,562,801.61 | | 4,562,801.61 |
| 2. 期初账面价值 | 4,923,147.57 | | 4,923,147.57 |

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 其他办公设备 | 合计 |
|--------------|------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值: | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 1,208,596,356.59 | 854,522,628.72 | 123,167,958.46 | 89,666,801.36 | 29,042,844.23 | 2,304,996,589.36 |
| 2. 本期增加金额 | 1,157,491,622.85 | 1,937,677,160.77 | 31,814,979.80 | 7,603,988.18 | 73,870,227.75 | 3,208,457,979.35 |
| (1) 购置 | 555,360.37 | 17,447,669.66 | 14,933,208.93 | 7,229,349.79 | 1,073,748.68 | 41,239,337.43 |
| (2) 在建工程转入 | 2,034,938.96 | 16,464,463.74 | 673,352.75 | 374,638.39 | | 19,547,393.84 |
| (3) 企业合并增加 | 1,167,599,582.01 | 1,926,582,779.12 | 16,402,685.62 | | 73,587,304.51 | 3,184,172,351.26 |
| (4) 外币报表折算差异 | -12,698,258.49 | -22,817,751.75 | -194,267.50 | | -790,825.44 | -36,501,103.18 |
| 3. 本期减少金额 | 13,239,164.73 | 11,174,964.76 | 7,367,938.34 | 11,889,234.78 | 1,202,377.18 | 44,873,679.79 |
| (1) 处置或报废 | 13,239,164.73 | 11,174,964.76 | 7,367,938.34 | 11,889,234.78 | 1,202,377.18 | 44,873,679.79 |
| | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 2,352,848,814.71 | 2,781,024,824.73 | 147,614,999.92 | 85,381,554.76 | 101,710,694.80 | 5,468,580,888.92 |

| | | | | | | | |
|--------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|--|------------------|
| 二、累计折旧 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 276,489,558.27 | 420,303,741.20 | 59,761,002.92 | 57,221,040.29 | 15,582,807.56 | | 829,358,150.24 |
| 2. 本期增加金额 | 303,687,612.15 | 1,467,962,052.28 | 30,031,187.43 | 8,982,182.40 | 64,674,067.82 | | 1,875,337,102.08 |
| (1) 计提 | 41,788,163.36 | 70,109,953.25 | 15,961,386.22 | 8,982,182.40 | 4,892,836.28 | | 141,734,521.51 |
| (2) 因合并范围变动 | 265,056,484.22 | 1,414,647,069.52 | 14,232,497.09 | | 60,463,951.42 | | 1,754,400,002.25 |
| (3) 外币报表折算差异 | -3,157,035.43 | -16,794,970.49 | -162,695.88 | | -682,719.88 | | -20,797,421.68 |
| 3. 本期减少金额 | 6,237,947.11 | 10,706,473.33 | 5,938,672.70 | 8,210,492.52 | 1,147,304.26 | | 32,240,889.92 |
| (1) 处置或报废 | 6,237,947.11 | 10,706,473.33 | 5,938,672.70 | 8,210,492.52 | 1,147,304.26 | | 32,240,889.92 |
| 4. 期末余额 | 573,939,223.31 | 1,877,559,320.15 | 83,853,517.65 | 57,992,730.17 | 79,109,571.12 | | 2,672,454,362.40 |
| 三、减值准备 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 23,254,817.42 | 46,778,728.64 | 165,052.17 | 749,190.90 | | | 70,947,789.13 |
| 2. 本期增加金额 | | 10,358,044.23 | 4,439,942.10 | 449,600.85 | | | 15,247,587.18 |
| (1) 计提 | | 5,747,341.30 | 4,439,942.10 | 449,600.85 | | | 10,636,884.25 |
| (2) 因合并范围变动 | | 4,665,964.96 | | | | | 4,665,964.96 |
| (3) 外币报表折算差异 | | -55,262.03 | | | | | -55,262.03 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 23,254,817.42 | 57,136,772.87 | 4,604,994.27 | 1,198,791.75 | | | 86,195,376.31 |
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 1,755,654,773.98 | 846,328,731.71 | 59,156,488.00 | 26,190,032.84 | 22,601,123.68 | | 2,709,931,150.21 |
| 2. 期初账面价值 | 908,851,980.90 | 387,440,158.88 | 63,241,903.37 | 31,696,570.17 | 13,460,036.67 | | 1,404,690,649.99 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|-------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 房屋建筑物 | 17,407,044.32 | 3,916,584.98 | | 13,490,459.34 | 生产车间及配套设备 |
| 机器设备 | 21,155,097.17 | 493,804.03 | 20,000,000.00 | 661,293.14 | 制罐流水线、高低压柜、蒸汽通道等 |
| 房屋建筑物 | 387,000.00 | 348,300.00 | | 38,700.00 | 待处置资产 |
| 机器设备 | 9,385,831.97 | 8,309,362.25 | | 1,076,469.72 | 待处置资产 |
| 电子设备 | 29,460.00 | 29,460.00 | | | 待处置资产 |
| 房屋建筑物 | 118,774,473.34 | 18,970,341.92 | 23,254,817.42 | 76,549,314.00 | 已停产 |
| 机器设备 | 59,570,279.12 | 26,542,793.57 | 25,970,402.76 | 7,057,082.79 | 已停产 |
| 运输工具 | 2,300,041.56 | 1,857,413.62 | 165,052.17 | 277,575.77 | 已停产 |

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 |
|-------|---------------|
| 房屋建筑物 | 12,987,267.14 |
| 机器设备 | 2,956,022.49 |

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|--------|---------------|------------|
| 荣成二期项目 | 35,842,532.23 | 消防未达到验收标准 |
| | | |

其他说明：

□适用 √不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------------|----------------|--------------|----------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 梅林食品制罐设备流水线 | 431,085.08 | | 431,085.08 | 3,243,148.44 | | 3,243,148.44 |
| 梅林绵阳空听生产线 | | | | 6,791,765.70 | | 6,791,765.70 |
| 梅林绵阳厂房二期工程 | 10,666,390.34 | | 10,666,390.34 | 1,173,759.53 | | 1,173,759.53 |
| 仓储物流技术改造项目 | 2,517,891.91 | | 2,517,891.91 | 2,517,891.91 | | 2,517,891.91 |
| 源本食品检测仪器 | | | | 386,005.31 | | 386,005.31 |
| 冠生园奉贤厂房工程 | 25,432,266.23 | | 25,432,266.23 | 29,860,164.41 | | 29,860,164.41 |
| 爱森工程改造项目 | 4,488,700.00 | | 4,488,700.00 | 926,481.01 | | 926,481.01 |
| 淮安肉品新厂二期工程 | 69,035,243.99 | | 69,035,243.99 | 4,985,321.85 | | 4,985,321.85 |
| 梅林畜牧牧场改建工程 | 7,247,143.00 | | 7,247,143.00 | 1,353,832.00 | | 1,353,832.00 |
| 其他 | 52,839,738.82 | 2,235,394.15 | 50,604,344.67 | 733,771.94 | | 733,771.94 |
| 合计 | 172,658,459.37 | 2,235,394.15 | 170,423,065.22 | 51,972,142.10 | | 51,972,142.10 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|----------------|-------|-----------|--------------|-------------|------|
| 梅林食品制罐设备流水线 | 28,084,215.61 | 3,243,148.44 | 1,933,063.22 | 4,378,938.47 | 366,188.11 | 431,085.08 | 18.43 | 18.43 | | | | 自筹 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------|--------|--|--|--|---|----|
| 梅林绵阳空听生产线 | 9,800,000.00 | 6,791,765.70 | 436,366.49 | 7,228,132.19 | | | | 73.76 | 100.00 | | | | | 募集 |
| 梅林绵阳厂房二期工程 | 75,540,000.00 | 1,173,759.53 | 9,492,630.81 | | | | 10,666,390.34 | 14.12 | 14.12 | | | | | 自筹 |
| 仓储物流技术改造项目 | 2,517,891.91 | 2,517,891.91 | | | | | 2,517,891.91 | 100.00 | 90.00 | | | | | 自筹 |
| 源本食品检测仪器 | 2,745,601.50 | 386,005.31 | 460,996.59 | 806,318.13 | 40,683.77 | | | 30.85 | 100.00 | | | | | 自筹 |
| 冠生园奉贤厂房工程 | 147,207,968.00 | 29,860,164.41 | 933,277.79 | 1,470,039.70 | 3,891,136.27 | | 25,432,266.23 | 20.92 | 20.92 | | | | | 自筹 |
| 爱森工程改造项目 | 3,083,350.86 | 926,481.01 | 4,270,900.00 | | | 708,681.01 | 4,488,700.00 | 168.56 | 90.00 | | | | | 自筹 |
| 淮安肉品新厂二期工程 | 115,460,000.00 | 4,985,321.85 | 65,500,009.87 | 1,450,087.73 | | | 69,035,243.99 | 69.96 | 69.96 | | | | | 自筹 |
| 梅林畜牧牧场改建工程 | 3,600,000.00 | 1,353,832.00 | 7,732,841.00 | 1,839,530.00 | | | 7,247,143.00 | 252.41 | 37.20 | | | | | 募集 |
| Pareora Venison | 22,704,760.00 | | 13,218,520.00 | | | 8,687,219.90 | 21,905,739.90 | 58.22 | 58.22 | | | | | 自筹 |
| 合计 | 410,743,787.88 | 51,238,370.16 | 103,978,605.77 | 17,173,046.22 | 13,693,909.06 | 141,724,460.45 | / | / | | | | | / | / |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 种植业 | | 畜牧养殖业 | | 林业 | | 水产业 | | 合计 |
|-----------|-----|----|----------------|-----------|----|----|-----|----|----------------|
| | 类别 | 类别 | 类别 | 类别 | 类别 | 类别 | 类别 | 类别 | |
| 一、账面原值 | | | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | 150,457,041.59 | 95,000.00 | | | | | 150,552,041.59 |
| 2. 本期增加金额 | | | 117,421,783.78 | | | | | | 117,421,783.78 |
| (1) 外购 | | | 8,087,813.88 | | | | | | 8,087,813.88 |
| (2) 自行培育 | | | 84,279,301.13 | | | | | | 84,279,301.13 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--|--|----------------|-----------|--|--|--|----------------|
| (3) 其他 | | | 25,054,668.77 | | | | | 25,054,668.77 |
| 3. 本期减少金额 | | | 129,483,696.97 | | | | | 129,483,696.97 |
| (1) 处置 | | | 22,216,924.31 | | | | | 22,216,924.31 |
| (2) 其他 | | | 107,266,772.66 | | | | | 107,266,772.66 |
| | | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | 138,395,128.40 | 95,000.00 | | | | 138,490,128.40 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | 14,428,439.62 | | | | | 14,428,439.62 |
| 2. 本期增加金额 | | | 40,006,551.04 | | | | | 40,006,551.04 |
| (1) 计提 | | | 40,006,551.04 | | | | | 40,006,551.04 |
| | | | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | 20,167,271.52 | | | | | 20,167,271.52 |
| (1) 处置 | | | 20,167,271.52 | | | | | 20,167,271.52 |
| (2) 其他 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | 34,267,719.14 | | | | | 34,267,719.14 |
| 三、减值准备 | | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | | |
| (2) 其他 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | | | 104,127,409.26 | 95,000.00 | | | | 104,222,409.26 |
| 2. 期初账面价值 | | | 136,028,601.97 | 95,000.00 | | | | 136,123,601.97 |

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 商标 | 合计 |
|------------|----------------|-----|-------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 234,733,043.50 | | | 872,749.75 | 9,696,817.33 | 245,302,610.58 |
| 2. 本期增加金额 | | | | 60,971,016.32 | | 60,971,016.32 |
| (1) 购置 | | | | 861,473.52 | | 861,473.52 |
| (2) 内部研发 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | 60,109,542.80 | | 60,109,542.80 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 234,733,043.50 | | | 61,843,766.07 | 9,696,817.33 | 306,273,626.90 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 31,080,829.29 | | | 707,767.29 | | 31,788,596.58 |
| 2. 本期增加金额 | 5,445,585.24 | | | 54,204,153.76 | | 59,649,739 |
| (1) 计提 | 5,445,585.24 | | | 723,327.85 | | 6,168,913.09 |
| (2) 企业合并增加 | | | | 53,480,825.91 | | 53,480,825.91 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 36,526,414.53 | | | 54,911,921.05 | | 91,438,335.58 |
| 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 | 198,206,628.97 | | | 6,931,845.02 | 9,696,817.33 | 214,835,291.32 |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|--|--|------------|--------------|----------------|
| 2. 期初账面价值 | 203,652,214.21 | | | 164,982.46 | 9,696,817.33 | 213,514,014.00 |
|-----------|----------------|--|--|------------|--------------|----------------|

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 100%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|--|----------------|----------------|--|------|--|----------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 苏食非同一控制合并商誉(注1) | 260,671,496.59 | | | | | 260,671,496.59 |
| 淮安肉品非同一控制合并商誉(注2) | 101,701,191.38 | | | | | 101,701,191.38 |
| 梅林重庆非同一控制合并商誉 | 3,849,981.51 | | | | | 3,849,981.51 |
| Silver Fern Farms Limited (以下简称“SFF”)非同一控制合并商誉(注3) | | 78,253,356.57 | | | | 78,253,356.57 |
| Frasertown Meet Co.,Ltd | | 21,752,106.92 | | | | 21,752,106.92 |
| Waitoa | | 1,312,528.36 | | | | 1,312,528.36 |
| 合计 | 366,222,669.48 | 101,317,991.85 | | | | 467,540,661.33 |

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-------------------------|--------------|------|---------------|------|--|---------------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| 梅林重庆非同一控制合并商誉 | 3,849,981.51 | | | | | 3,849,981.51 |
| Frasertown Meet Co.,Ltd | | | 21,752,106.92 | | | 21,752,106.92 |
| Waitoa | | | 1,312,528.36 | | | 1,312,528.36 |
| 合计 | 3,849,981.51 | | 23,064,635.28 | | | 26,914,616.79 |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

| 项目 | 苏食 | 淮安肉品 | SFF |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 商誉账面价值 | 260,671,496.59 | 101,701,191.38 | 78,253,356.57 |
| 可收回金额的确定方法 | 收益法评估 | 收益法评估 | 收益法评估 |
| 是否存在减值迹象 | 否 | 否 | 否 |
| 预计未来现金流量的关键假设及依据 | 企业往年经营情况及预计增长率 | 企业往年经营情况及预计增长率 | 企业往年经营情况及预计增长率 |
| 关键假设及依据是否与企业历史经验或外部信息来源一致 | 是 | 是 | 是 |
| 估计现值时所采用的折现率(%) | 9.70 | 9.30 | 11.00 |
| 预计未来现金流量的期间 | 5年 | 5年 | 5年 |
| 外推超过预测期间现金流量的增长率 | 否 | 否 | 否 |
| 是否超过长期平均增长率 | 否 | 否 | 否 |

其他说明

√适用 □不适用

注1: 本公司于2012年9月支付人民币27,000万元合并成本收购了苏食60%权益。被合并方的公允价值按收益法估值, 故将合并成本与苏食可辨认净资产在购买日归属于本公司的账面价值人民币9,328,503.41元, 两者的差额人民币260,671,496.59元确认为商誉。

注2: 本公司于2012年9月支付人民币10,800万元合并成本收购了淮安肉品60%权益。被合并方的公允价值按收益法估值, 将合并成本与淮安肉品可辨认净资产在购买日归属于本公司的账面价值人民币6,298,808.62元, 两者的差额人民币101,701,191.38元确认为商誉。

注3: 本公司下属梅林香港于2016年12月非同一控制下合并取得SFF50.00%股权, 支付的股权收购款1,273,081,256.42元大于合并中取得的SFF可辨认净资产公允价值份额1,194,827,899.85元的金额78,253,356.57元确认为商誉。

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|------------|----------------|---------------|---------------|--------|----------------|
| 无土地权证牧场建筑物 | 109,480,105.35 | | 7,764,199.78 | | 101,715,905.57 |
| 装修费 | 33,092,063.39 | 17,802,595.82 | 12,312,357.23 | | 38,582,301.98 |
| 长征标牛奶场改扩建 | 20,382,609.90 | | 1,065,146.95 | | 19,317,462.95 |
| 其他零星工程 | 13,863,529.78 | 1,497,446.79 | 3,929,040.76 | | 11,431,935.81 |
| 租入固定资产改良支出 | 762,657.87 | 9,688,399.02 | 396,807.33 | | 10,054,249.56 |
| 李园小型农田水利工程 | 9,130,210.15 | | 1,084,060.75 | | 8,046,149.40 |
| 新港牧场改造工程 | 6,531,819.55 | | 1,259,277.48 | | 5,272,542.07 |
| 发酵牛床菌种 | 5,191,026.01 | | 1,441,716.84 | | 3,749,309.17 |
| 张彩兵海丰农 | 1,092,719.78 | | 172,214.72 | | 920,505.06 |

| | | | | | |
|-----|----------------|---------------|---------------|--|----------------|
| 场工程 | | | | | |
| 合计 | 199,526,741.78 | 28,988,441.63 | 29,424,821.84 | | 199,090,361.57 |

其他说明：

2. 无土地权证建筑物情况

| 归属公司 | 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------|--------------|-----------------------|------|---------------------|-----------------------|
| 爱森 | 未办妥权证固定资产重分类 | 73,791,233.60 | | 4,691,492.86 | 69,099,740.74 |
| 爱森 | 无土地权证牧场建筑物 | 11,724,561.46 | | 1,375,342.68 | 10,349,218.78 |
| 金正牧业 | 房屋建筑物 | 15,223,479.87 | | 1,049,895.24 | 14,173,584.63 |
| 绿缘牧业 | 房屋建筑物 | 8,740,830.42 | | 647,469.00 | 8,093,361.42 |
| | 合计 | <u>109,480,105.35</u> | | <u>7,764,199.78</u> | <u>101,715,905.57</u> |

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 212,466,989.88 | 52,589,305.21 | 209,917,517.18 | 51,973,416.49 |
| 内部交易未实现利润 | 7,625,463.04 | 1,906,365.76 | 2,107,077.20 | 526,769.30 |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 递延收益 | 1,874,423.55 | 468,605.89 | 2,011,555.25 | 502,888.81 |
| | | | | |
| 合计 | 221,966,876.47 | 54,964,276.86 | 214,036,149.63 | 53,003,074.60 |

(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 | 37,020,098.12 | 9,255,024.54 | 44,103,147.10 | 11,025,786.78 |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | 37,020,098.12 | 9,255,024.54 | 44,103,147.10 | 11,025,786.78 |

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 537,303,814.21 | 369,517,544.83 |
| 可抵扣亏损 | | |
| | | |
| 合计 | 537,303,814.21 | 369,517,544.83 |

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|----------------|
| 增值税留抵税额 | 81,207,372.31 | 235,716,959.08 |
| 公益性生物资产 | 6,154,000.00 | 6,154,000.00 |
| 合计 | 87,361,372.31 | 241,870,959.08 |

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | 340,857,952.00 | 111,200,000.00 |
| 保证借款 | 310,997,198.72 | 452,412,407.34 |
| 信用借款 | 1,384,000,000.00 | 701,540,000.00 |
| 票据贴现 | 3,040,000.00 | 2,000,000.00 |
| 委托借款 | 500,000,000.00 | 228,000,000.00 |
| 合计 | 2,538,895,150.72 | 1,495,152,407.34 |

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

√适用 □不适用

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 17,700,000.00 元

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|---------------|------|------------|-------|
| 梅林荣成 | 13,000,000.00 | 6.90 | 2016年8月20日 | 10.35 |

| | | | | |
|------|---------------|-------|------------|-------|
| 梅林荣成 | 4,700,000.00 | 6.612 | 2016年11月3日 | 9.918 |
| 合计 | 17,700,000.00 | / | / | / |

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------------------|---------------|------|
| 交易性金融负债 | 33,370,789.60 | |
| 其中：发行的交易性债券 | | |
| 衍生金融负债 | 33,370,789.60 | |
| 其他 | | |
| 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| | | |
| | | |
| 合计 | 33,370,789.60 | |

其他说明：

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

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | 1,415,120.67 | 2,728,657.54 |
| 银行承兑汇票 | 18,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 合计 | 19,415,120.67 | 52,728,657.54 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 900,438,522.21 | 839,677,504.43 |
| 1 年以上 | 317,881,284.54 | 146,391,130.55 |

| | | |
|----|----------------------|-------------------|
| 合计 | 1, 218, 319, 806. 75 | 986, 068, 634. 98 |
|----|----------------------|-------------------|

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----------------------|------------------|--------------|
| 上海金牛牧业有限公司 | 22, 028, 447. 35 | 对方未催讨 |
| 六安市皖兴羽绒有限公司 | 12, 562, 353. 85 | 尚未结算 |
| 农工商超市(集团)有限公司 | 8, 361, 130. 23 | 对方尚未催收 |
| 六安市鸿基羽绒有限公司 | 7, 832, 119. 85 | 尚未结算 |
| 上海康匙食品杂货有限公司 | 5, 405, 000. 00 | 对方尚未催收 |
| 家乐福(上海)供应链管理有限公司昆山分公司 | 4, 810, 676. 05 | 对方尚未催收 |
| 特易购乐购(中国)投资有限公司嘉善分公司 | 4, 726, 696. 51 | 对方尚未催收 |
| 芜湖嘉禾食品有限公司 | 4, 443, 120. 00 | 对方尚未催收 |
| 上海广裕食品有限公司 | 4, 020, 000. 00 | 对方尚未催收 |
| 上海普亮商贸有限公司 | 3, 883, 333. 33 | 对方尚未催收 |
| 昆山市张浦彩印厂 | 3, 825, 872. 13 | 对方尚未催收 |
| 上海大润发有限公司 | 3, 671, 244. 73 | 对方尚未催收 |
| 世纪联华股份有限公司 | 3, 656, 433. 82 | 对方尚未催收 |
| 联华超市股份有限公司 | 3, 400, 620. 36 | 对方尚未催收 |
| 欧尚(中国)投资有限公司 | 2, 953, 872. 82 | 对方尚未催收 |
| 上海易初莲花连锁超市有限公司 | 2, 907, 042. 52 | 对方尚未催收 |
| 沃尔玛(中国)投资有限公司 | 2, 645, 134. 23 | 对方尚未催收 |
| 深圳市鼎汇商贸有限公司 | 2, 632, 719. 82 | 对方尚未催收 |
| 华益食品厂 | 2, 594, 754. 50 | 对方尚未催收 |
| 上海海烟物流发展有限公司 | 2, 477, 793. 01 | 对方尚未催收 |
| 绵阳市九天建设工程有限公司 | 2, 426, 960. 84 | 存在工程质量问题拒绝支付 |
| 上海迪亚零售有限公司 | 2, 389, 274. 29 | 对方尚未催收 |
| 平顶山市卫东区宝盛源食品店 | 2, 368, 140. 55 | 对方尚未催收 |
| 上海一新食品销售有限公司 | 2, 336, 336. 33 | 对方尚未催收 |
| 湖南人可食品股份有限公司 | 2, 302, 260. 02 | 对方尚未催收 |
| 上海艾青贸易有限公司 | 1, 855, 331. 97 | 对方尚未催收 |
| 北京万佳博业经贸有限公司 | 1, 786, 781. 65 | 对方尚未催收 |
| 杭州荣盛食品有限公司 | 1, 771, 857. 12 | 对方尚未催收 |
| 融氏生物科技有限公司 | 1, 766, 236. 65 | 对方尚未催收 |
| 中轻日用百货进出口公司 | 1, 575, 589. 88 | 对方尚未催收 |
| 成都市新川实业有限公司 | 1, 543, 453. 90 | 对方尚未催收 |
| 上海众腾贸易有限公司 | 1, 522, 500. 00 | 对方尚未催收 |
| 巫有昌 | 1, 500, 000. 00 | 尚未结算 |
| 宁波丰大贸易有限公司 | 1, 482, 670. 42 | 对方尚未催收 |
| 合肥百创贸易有限公司 | 1, 412, 324. 43 | 对方尚未催收 |
| 崇明基建 | 1, 330, 000. 00 | 对方尚未催收 |
| 南昌市洪城大市场新同利食品中心 | 1, 311, 188. 67 | 对方尚未催收 |

| | | |
|---------------|----------------|--------|
| 太原华门商业发展有限公司 | 1,247,578.03 | 对方尚未催收 |
| 青岛金耀食品有限公司 | 1,170,976.73 | 对方尚未催收 |
| 武汉市小雨点贸易有限公司 | 1,145,910.48 | 对方尚未催收 |
| 天津金达食品有限公司 | 1,115,512.17 | 对方尚未催收 |
| 上海市宝山区连军水产经营部 | 1,041,099.80 | 对方尚未催收 |
| 上海方予实业有限公司 | 1,020,115.25 | 对方尚未催收 |
| 合计 | 146,260,464.29 | / |

其他说明

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 1年以内（含1年） | 493,015,117.48 | 536,062,772.04 |
| 1年以上 | 101,345,065.05 | 20,322,679.04 |
| 合计 | 594,360,182.53 | 556,385,451.08 |

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----------------------------|--------------|-----------|
| 贵阳云岩森林元食品经营部 | 1,697,178.00 | 尚未结算 |
| SEVIMEX S.L | 1,421,984.05 | 尚未结算 |
| 东莞市创好商贸有限公司 | 1,364,902.87 | 尚未结算 |
| 青岛新大地食品有限公司 | 1,291,922.59 | 尚未结算 |
| ADU FOOD GRO | 890,975.94 | 尚未结算 |
| IMPORT EXPORT SEVIMEX S.L. | 745,541.31 | 尚未结算 |
| 威信国际冷冻食品(香港)有限公司 | 619,209.09 | 尚未结算 |
| 临时结算户 | 564,477.28 | 尚未结算 |
| 上海宜邦进出口有限公司 | 255,926.72 | 尚未结算 |
| 合计 | 8,852,117.85 | / |

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|------------------|------------------|----------------|
| 一、短期薪酬 | 47,326,124.81 | 1,180,003,124.22 | 1,044,063,765.38 | 183,265,483.65 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,140,301.33 | 111,818,502.25 | 105,443,333.41 | 7,515,470.17 |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| | | | | |
| 合计 | 48,466,426.14 | 1,291,821,626.47 | 1,149,507,098.79 | 190,780,953.82 |

(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 | 40,802,179.71 | 981,292,961.50 | 893,037,157.80 | 129,057,983.41 |
| 二、职工福利费 | 147,576.65 | 27,935,925.93 | 28,083,502.58 | |
| 三、社会保险费 | 512,043.57 | 53,463,319.73 | 52,022,581.06 | 1,952,782.24 |
| 其中: 医疗保险费 | 470,518.07 | 46,605,859.50 | 45,277,237.58 | 1,799,139.99 |
| 工伤保险费 | 13,739.35 | 2,980,703.83 | 2,874,575.03 | 119,868.15 |
| 生育保险费 | 27,786.15 | 3,876,756.40 | 3,870,768.45 | 33,774.10 |
| | | | | |
| 四、住房公积金 | 48,307.00 | 27,438,278.64 | 27,034,054.64 | 452,531.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 3,173,003.86 | 10,364,626.69 | 11,592,688.68 | 1,944,941.87 |
| 六、短期带薪缺勤 | | 68,608,935.46 | 20,498,057.03 | 48,110,878.43 |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| | 2,643,014.02 | 10,899,076.27 | 11,795,723.59 | 1,746,366.70 |
| | | | | |
| 合计 | 47,326,124.81 | 1,180,003,124.22 | 1,044,063,765.38 | 183,265,483.65 |

(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 | 981,717.51 | 103,264,540.19 | 96,871,825.25 | 7,374,432.45 |
| 2、失业保险费 | 108,943.30 | 5,147,377.80 | 5,164,923.90 | 91,397.20 |
| 3、企业年金缴费 | 49,640.52 | 3,406,584.26 | 3,406,584.26 | 49,640.52 |
| | | | | |
| 合计 | 1,140,301.33 | 111,818,502.25 | 105,443,333.41 | 7,515,470.17 |

其他说明:

□适用 √不适用

38、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 36,223,675.73 | 6,966,748.19 |
| 消费税 | 1,013,381.65 | 765,237.41 |
| 营业税 | 31,210.69 | 640,184.50 |
| 企业所得税 | 41,505,211.58 | 42,885,291.87 |
| 个人所得税 | 4,157,300.22 | 3,889,213.23 |
| 城市维护建设税 | 3,064,061.37 | 1,311,890.84 |
| 教育费附加 | 2,716,850.12 | 1,461,913.12 |
| 房产税 | 1,770,355.15 | 1,356,768.33 |
| 土地使用税 | 1,074,055.12 | 218,424.31 |
| 河道管理费 | 506,316.49 | |
| 印花税 | 1,875,013.60 | 2,104,407.76 |
| 车船使用税 | | -187.50 |
| 契税 | | 862,168.00 |
| 其他 | 1,014,865.71 | 412,950.71 |
| 合计 | 94,952,297.43 | 62,875,010.77 |

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 | 2,395,250.00 | |
| 企业债券利息 | | |
| 短期借款应付利息 | 464,772.50 | 111,961.64 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合计 | 2,860,022.50 | 111,961.64 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、 应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 普通股股利 | 30,337,176.00 | 30,556,558.30 |

| | | |
|-------------------|---------------|---------------|
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合计 | 30,337,176.00 | 30,556,558.30 |

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 超过1年未支付原因 |
|-------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| 中国工商银行上海市分行直属单位工会 | 3,944,965.86 | 3,893,288.67 | |
| 中国工商银行上海市虹口支行工会 | 2,629,902.55 | 2,595,452.07 | |
| 上海国鑫投资发展有限公司 | 2,629,902.54 | 2,595,452.07 | |
| 上海牛奶(集团)有限公司 | 13,309,214.38 | 13,309,214.38 | 股东尚未领取 |
| 新疆天合种业有限责任公司 | 88,332.98 | | |
| 中国证券登记结算有限公司上海分公司 | | 0.01 | |
| 张伟民 | 33,020.99 | 50,587.30 | |
| 张学吉 | 6,058,928.32 | 6,058,928.32 | 股东尚未领取 |
| 瞿叶华 | 663,482.23 | 663,482.23 | 股东尚未领取 |
| 倪逸雯 | 663,482.23 | 663,482.23 | 股东尚未领取 |
| 吴忠俊 | | 410,727.10 | |
| 程广 | 315,943.92 | 315,943.92 | 股东尚未领取 |
| 合计 | <u>30,337,176.00</u> | <u>30,556,558.30</u> | |

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 往来款 | 403,653,270.32 | 335,620,156.95 |
| 拆借款 | 94,462,643.35 | 130,583,613.88 |
| 预提费用 | 179,542,253.44 | 30,681,378.10 |
| 押金、保证金 | 32,312,073.80 | 26,781,359.56 |
| 代收代付款 | 8,316,261.15 | 14,087,519.74 |
| 代扣代缴(社保) | 2,919,952.06 | 7,142,777.82 |
| 政府补助退还 | | 4,763,522.13 |
| 其他 | 19,881,258.40 | 13,104,090.74 |
| 合计 | 741,087,712.52 | 562,764,418.92 |

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------------------|---------------|-----------|
| 上海牛奶集团瀛博奶牛养殖有限公司 | 24,067,489.95 | 对方未催讨 |
| 上海金牛牧业有限公司 | 18,615,038.93 | 对方未催讨 |
| 圆桶押金 | 6,980,494.00 | 客户未退还圆桶 |
| 职工安置费 | 523,273.63 | 尚未支付 |
| 合计 | 50,186,296.51 | / |

其他说明

√适用 □不适用

注：截至 2016 年 12 月 31 日，本公司下属梅林香港应付光明食品（香港）有限公司 21,139,980.74 万美元（合人民币 150,770,070.49 元），其中梅林香港 2016 年度新增关联方借款 1,300.00 万美元，详见本财务报表附注六、合并财务报表主要项目注释（八）其他应收款之 6. 期末其他应收款金额前五名情况。

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 14,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 1 年内到期的应付债券 | | |
| 1 年内到期的长期应付款 | | |
| 合计 | 14,000,000.00 | 10,000,000.00 |

其他说明：

2. 重要的已到期未偿还的借款情况：

| 借款单位 | 贷款单位 | 账面余额 | 借款利率（%） | 逾期时间 | 逾期利率（%） |
|------|--------------------|---------------------|---------|------------|---------|
| 梅林荣成 | 荣成农村商业银行股份有限公司崖头支行 | 5,000,000.00 | 5.70 | 2016-11-20 | 8.55 |
| | 合计 | <u>5,000,000.00</u> | | | |

44、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|--------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | 9,000,000.00 |
| 保证借款 | 603,000,000.00 | |
| 信用借款 | | |
| | | |
| | | |
| 合计 | 603,000,000.00 | 9,000,000.00 |

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

| 借款条件类别 | 期末余额 | 期初余额 | 利率区间 |
|--------|-----------------------|---------------------|-------|
| 抵押借款 | | 9,000,000.00 | 7.38% |
| 保证借款 | 603,000,000.00 | | 3.20% |
| 合计 | <u>603,000,000.00</u> | <u>9,000,000.00</u> | |

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

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 光明食品（集团）有限公司及下属公司 | 22,394,752.88 | 22,994,612.36 |
| | | |

其他说明：

□适用 √不适用

48、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|---------------|------|
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | | |
| 二、辞退福利 | | |
| 三、其他长期福利 | 46,471,508.58 | |
| | | |
| | | |
| 合计 | 46,471,508.58 | |

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

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

49、专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 光明智慧养殖云平台项目 | | 6,400,000.00 | | 6,400,000.00 | 财政专项资金 |
| 冠生园华佗厂房动迁补贴款 | 13,473,777.89 | 70,050,000.00 | 1,055,622.29 | 82,468,155.60 | 厂房拆迁补贴 |
| 小型农田水利工程 | 4,420,000.00 | 1,000,000.00 | 770,000.00 | 4,650,000.00 | 上海市水务局项目拨款 |
| 标准群的构建 | 160,000.00 | | | 160,000.00 | 上海科学技术委员会项目拨款 |
| 合计 | 18,053,777.89 | 77,450,000.00 | 1,825,622.29 | 93,678,155.60 | / |

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
|------------|---------------|---------------|------|
| 对外提供担保 | 84,416,800.00 | | 担保损失 |
| 未决诉讼 | | | |
| 产品质量保证 | | | |
| 重组义务 | | 760,966.94 | 重组义务 |
| 待执行的亏损合同 | | | |
| 其他 | | | |
| 人员安置费用（注2） | 6,414,003.64 | 1,236,139.64 | 重组义务 |
| 牲畜激励储备（注3） | | 10,622,610.37 | 采购激励 |
| 意外事故补偿（注4） | | 13,849,903.60 | 补偿支出 |
| 合计 | 90,830,803.64 | 26,469,620.55 | / |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注1：对外提供担保系本公司为梅林捷克的银行借款提供担保1,300.00万美元，由于梅林捷克持续亏损，无法归还借款，本公司于2014年全额确认对外担保损失，该部分担保损失已在2016年履行完毕。

注2：人员安置费用系本公司下属公司梅林荣成于2016年3月停产歇业，根据《劳动法》相关规定，考虑员工工龄、月平均工资确认预计的人员安置费用，期末余额为尚未履行完毕的人员安置费用。

注3：对于特定种类的牲畜采购，SFF公司提供给供应商采购激励款。该款项每半年或一年支付。

注4：意外事故补偿系SFF牛肉参与了由新西兰当地政府机构Accident Compensation Coporation（中文翻译名为：意外伤害赔偿部门，简称“ACC”）提供的Full Self Cover Plan（中文翻译名为：全部自行承担计划，简称“FSC计划”）。根据FSC计划，职工在工作时发生的意外事故而产生的费用，将由SFF承担付款义务。该付款义务贯穿整个康复期。

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|--------|----------------|--------------|---------------|----------------|------|
| 政府补助 | 149,009,718.20 | 3,520,627.00 | 13,273,447.73 | 139,256,897.47 | 政府补助 |
| 集团下拨电脑 | 11,515.18 | | 3,129.36 | 8,385.82 | 集团下拨 |
| | | | | | |
| 合计 | 149,021,233.38 | 3,520,627.00 | 13,276,577.09 | 139,265,283.29 | / |

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------------|---------------|------------|--------------|------|---------------|-------------|
| 1.三年技改项目补贴 | 2,011,555.25 | | 137,131.70 | | 1,874,423.55 | 与资产相关 |
| 2.灾后重建专项项目政府补助 | 3,975,224.51 | | 701,510.79 | | 3,273,713.72 | 与资产相关 |
| 3.标准化猪场项目款(六牧) | 1,657,530.01 | 48,000.00 | 168,828.36 | | 1,536,701.65 | 与资产相关 |
| 4.标准化猪场项目款(特色猪场) | 1,458,582.88 | 32,000.00 | 147,854.28 | | 1,342,728.60 | 与资产相关 |
| 5.标准化猪场项目款(畜牧五场) | 1,293,983.04 | 48,000.00 | 210,791.28 | | 1,131,191.76 | 与资产相关 |
| 6.标准化猪场项目款(丰海养殖场) | 1,322,240.14 | 42,046.80 | 137,784.68 | | 1,226,502.26 | 与资产相关 |
| 7.加工厂项目款 | 10,501,928.52 | | 1,297,366.44 | | 9,204,562.08 | 与资产相关 |
| 8.加工厂冷链补贴 | 984,375.00 | | 187,500.00 | | 796,875.00 | 与资产相关 |
| 9.标准化猪场项目款(丰海二场) | 23,181,330.80 | 452,046.80 | 1,755,230.76 | | 21,878,146.84 | 与资产相关 |
| 10.生猪良种繁育体系和标准化规模养殖场建设 | 256,000.00 | | 28,800.00 | | 227,200.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | |
|--|---------------|------------|--------------|--|---------------|-------|
| 项目 | | | | | | |
| 11.35 牧标 标准化生态 养殖基地 建设项目 | 253,334.00 | | 84,444.00 | | 168,890.00 | 与资产相关 |
| 12.2016 苏 州市猪肉 储备补贴 | | 308,533.40 | | | 308,533.40 | 与资产相关 |
| 13.江苏省 淮安市延 安东路 51 号老厂拆 迁补偿 | 73,254,627.72 | | 5,232,473.43 | | 68,022,154.29 | 与资产相关 |
| 14.江苏省 淮安市延 安东路 51 号老厂 | 4,885,696.28 | | 307,139.64 | | 4,578,556.64 | 与资产相关 |
| 15.优秀创 新项目-雾 化喷淋 | 224,137.93 | | 34,482.76 | | 189,655.17 | 与资产相关 |
| 16.技术改 造-产业振 兴-市级 | 1,170,000.00 | | 120,000.00 | | 1,050,000.00 | 与资产相关 |
| 17.技术改 造-科技小 巨人 | 270,000.00 | | 30,000.00 | | 240,000.00 | 与资产相关 |
| 18.苏食集 团长三角 地区肉类 冷链物流 项目补贴 | 1,966,666.67 | | 400,000.00 | | 1,566,666.67 | 与资产相关 |
| 19.现代服 务业项目- 冷库低温 物流配送 及豆制品 加工配送 建设项目 | 590,000.00 | | 120,000.00 | | 470,000.00 | 与资产相关 |
| 20.2010 年 省农业产 业化龙头 企业项目 资金(生猪 屠宰线技 术改造) | 200,000.00 | | 50,000.00 | | 150,000.00 | 与资产相关 |
| 21.2010 放 心食品加 工物流基 地及质量 安全检测 | 1,680,000.00 | | 120,000.00 | | 1,560,000.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|--------------|---------------|--|----------------|-------|
| 系统改扩建项目 | | | | | | |
| 22.2012年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金 | 357,983.20 | | 60,504.19 | | 297,479.01 | 与资产相关 |
| 23.林地拆迁补助款 | 570,119.14 | | 31,820.61 | | 538,298.53 | 与资产相关 |
| 24.屠宰及肉制品设备升级改造 | | 1,400,000.00 | | | 1,400,000.00 | 与资产相关 |
| 25.生猪生产奖励资金 | | 1,190,000.00 | | | 1,190,000.00 | 与资产相关 |
| 26.厂房建设补贴款 | 11,490,000.00 | | | | 11,490,000.00 | 与资产相关 |
| 27.蜂蜜食品安全质量控制与加工关键技术产业化应用 | 240,000.00 | | 240,000.00 | | | 与资产相关 |
| 28.上海市燃煤(重油)锅炉清洁能源替代专项资金补贴 | 791,621.62 | | 104,000.00 | | 687,621.62 | 与资产相关 |
| 29.现代农业生产发展资产项目 | 624,444.43 | | 624,444.43 | | | 与资产相关 |
| 30.冷却肉方便肉制品加工项目贴息 | 129,166.67 | | 129,166.67 | | | 与资产相关 |
| 31.肉食品深加工项目 | 319,444.47 | | 319,444.47 | | | 与资产相关 |
| 32.农机补偿款 | 3,224,332.65 | | 459,609.96 | | 2,764,722.69 | 与资产相关 |
| 33.税控专用设备税金减免 | 667.27 | | 383.28 | | 283.99 | 与资产相关 |
| 34.农机购置补贴 | 124,726.00 | | 32,736.00 | | 91,990.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 149,009,718.20 | 3,520,627.00 | 13,273,447.73 | | 139,256,897.47 | / |

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|------|------------|------------------|
| 资本溢价(股本溢价) | 1,551,635,978.79 | | 271,536.97 | 1,551,364,441.82 |
| 其他资本公积 | 147,344,145.52 | | | 147,344,145.52 |
| | | | | |
| 合计 | 1,698,980,124.31 | | 271,536.97 | 1,698,708,587.34 |

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | 期末余额 |
|-------------------------------------|---------------|-----------|--------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 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 | 18,739,082.44 | | 41,763,391.26 | -1,770,762.24 | -25,152,227.87 | -14,840,401.15 | -6,413,145.43 |
| 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 | 19,461,226.94 | | 7,083,048.98 | -1,770,762.24 | -4,002,914.31 | -1,309,372.43 | 15,458,312.63 |
| 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 | -722,144.50 | | 34,680,342.28 | | -21,149,313.56 | -13,531,028.72 | -21,871,458.06 |
| 其他综合收益合计 | 18,739,082.44 | | 41,763,391.26 | -1,770,762.24 | -25,152,227.87 | -14,840,401.15 | -6,413,145.43 |

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 54,627,800.70 | | | 54,627,800.70 |
| 任意盈余公积 | 10,482,457.11 | | | 10,482,457.11 |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 65,110,257.81 | | | 65,110,257.81 |

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 247,399,613.69 | 262,859,555.58 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | -99,914,834.30 |
| 调整后期初未分配利润 | 247,399,613.69 | 162,944,721.28 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 256,493,473.15 | 163,498,388.73 |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 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 | | 56,263,768.32 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| | | 21,575,622.94 |
| | | 1,204,105.06 |
| 期末未分配利润 | 503,893,086.84 | 247,399,613.69 |

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 13,755,731,858.14 | 11,511,684,303.44 | 12,152,272,916.65 | 10,404,191,478.84 |
| 其他业务 | 77,857,096.83 | 54,106,105.68 | 81,172,744.64 | 40,764,588.52 |
| 合计 | 13,833,588,954.97 | 11,565,790,409.12 | 12,233,445,661.29 | 10,444,956,067.36 |

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 消费税 | 9,993,472.97 | 8,356,875.71 |
| 营业税 | 818,617.98 | 3,227,516.43 |
| 城市维护建设税 | 13,231,392.90 | 14,373,298.31 |
| 教育费附加 | 13,480,478.04 | 13,531,192.02 |
| 资源税 | | |
| 房产税 | 6,166,757.12 | |
| 土地使用税 | 5,679,222.57 | |
| 车船使用税 | 120,752.47 | |
| 印花税 | 3,764,165.76 | |
| 河道管理费 | 2,346,950.58 | 659,965.58 |
| 其他 | 126,803.91 | 157,857.20 |
| 合计 | 55,728,614.30 | 40,306,705.25 |

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|-------|------------------|------------------|
| 广告促销费 | 312,154,594.39 | 311,969,691.43 |
| 工资薪酬 | 368,355,686.07 | 365,921,009.97 |
| 车辆运输费 | 196,315,410.41 | 151,973,267.71 |
| 仓储租赁费 | 74,896,743.96 | 79,811,272.61 |
| 折旧摊销 | 33,399,003.42 | 37,093,297.66 |
| 水电煤汽费 | 19,406,860.63 | 20,600,406.30 |
| 修理费 | 10,887,284.53 | 11,502,128.88 |
| 差旅费 | 8,187,264.47 | 8,968,430.83 |
| 办公会务费 | 17,338,155.98 | 20,994,116.78 |
| 业务招待费 | 5,023,497.29 | 5,311,344.75 |
| 税费 | | 973,692.49 |
| 其他 | 46,320,928.79 | 31,283,718.84 |
| 合计 | 1,092,285,429.94 | 1,046,402,378.25 |

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|----------------|
| 工资薪酬 | 250,804,374.06 | 229,589,118.99 |
| 税费 | | 16,691,682.80 |
| 办公会务费 | 11,403,731.81 | 22,750,963.11 |
| 差旅费 | 7,397,085.00 | 6,418,249.38 |
| 业务招待费 | 4,304,942.83 | 5,838,378.39 |
| 车辆运输费 | 5,232,066.76 | 4,987,681.46 |
| 低值易耗品 | 788,656.08 | 1,108,220.43 |
| 修理费 | 2,581,281.50 | 3,490,005.17 |
| 产品研发费 | 36,859,218.62 | 19,739,500.78 |
| 折旧摊销 | 42,466,808.85 | 35,462,484.79 |
| 水电煤汽费 | 4,342,915.26 | 3,996,393.06 |
| 中介咨询费 | 49,059,743.49 | 18,146,073.71 |
| 财产保险费 | 2,052,511.36 | 1,724,844.65 |
| 仓储租赁费 | 14,831,290.44 | 12,837,110.95 |
| 其他 | 28,984,075.59 | 14,953,074.85 |
| 合计 | 461,108,701.65 | 397,733,782.52 |

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 73,835,912.04 | 73,540,160.70 |
| 利息收入 | -31,856,517.54 | -28,925,723.98 |
| 汇兑损益 | -16,564,115.95 | -6,337,053.63 |
| 其他 | 2,584,636.02 | 4,286,507.16 |
| 合计 | 27,999,914.57 | 42,563,890.25 |

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------------|---------------|
| 一、坏账损失 | 23,338,600.89 | 26,949,721.14 |
| 二、存货跌价损失 | -6,298,885.35 | 22,333,163.21 |
| 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 | 10,636,884.25 | 673,326.78 |
| 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 | 167,538,743.76 | |
| 合计 | 195,215,343.55 | 49,956,211.13 |

67、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|----------------|-------|
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | -2,844,333.92 | |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | -2,844,333.92 | |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债 | -13,644,822.13 | |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | | |
| | | |
| 合计 | -16,489,156.05 | |

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 36,307,352.49 | 30,074,233.96 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 576,311.91 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入 | | |

| | | |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | 552,099.34 | 739,700.84 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| | | |
| | | |
| 合计 | 36,859,451.83 | 31,390,246.71 |

其他说明：

69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 356,831.81 | 277,499.92 | 356,831.81 |
| 其中：固定资产处置利得 | 356,831.81 | 277,499.92 | 356,831.81 |
| 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 | | 3,750,600.00 | |
| 政府补助 | 67,293,331.37 | 50,296,737.73 | 61,861,591.37 |
| 盘盈利得 | | 311,911.17 | |
| 罚款违约赔偿收入 | 3,869,384.61 | 1,556,252.85 | 3,869,384.61 |
| 无需支付的款项 | 4,082,819.66 | 212,591.59 | 4,082,819.66 |
| 其他利得 | 2,935,836.48 | 1,730,484.57 | 2,935,836.48 |
| 合计 | 78,538,203.93 | 58,136,077.83 | 73,106,463.93 |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------|--------------|--------------|-------------|
| 1.农作物补贴 | 9,959,714.00 | 6,478,561.00 | 与收益相关 |
| 2.病死猪无害化处理 | 3,708,080.00 | 4,093,920.00 | 与收益相关 |

| | | | |
|---------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 补贴 | | | |
| 3.生猪屠宰环节病害猪无害化处理补贴 | 1,723,660.00 | 6,179,412.00 | 与收益相关 |
| 4.江苏省淮安市延安东路51号老厂拆迁补偿 | 5,232,473.43 | 5,232,473.37 | 与收益相关 |
| 5.产业扶助资金 | 9,000,000.00 | 5,000,000.00 | 与收益相关 |
| 6.猪肉储备补贴收入 | 3,300,000.00 | 2,764,180.50 | 与收益相关 |
| 7.扶持基金 | 1,008,427.05 | 2,400,000.00 | 与收益相关 |
| 8.财政专项补贴 | 1,200,000.00 | 1,929,885.30 | 与收益相关 |
| 9.退税收入 | 1,884,935.89 | 1,910,017.38 | 与收益相关 |
| 10.加工厂项目款 | 1,297,366.44 | 1,299,566.60 | 与收益相关 |
| 11.第二批生猪活体储备专项补贴 | 300,000.00 | 900,000.00 | 与收益相关 |
| 12.标准化猪场项目款 | 665,258.60 | 690,913.56 | 与收益相关 |
| 13.农村水利项目补助资金 | 770,000.00 | 780,000.00 | 与收益相关 |
| 14.农机补偿款 | 459,609.96 | 722,547.43 | 与收益相关 |
| 15.财政补贴 | 70,000.00 | 720,000.00 | 与收益相关 |
| 16.灾后重建专项项目政府补助资金 | 701,510.79 | 701,510.79 | 与收益相关 |
| 17.专项资金补助 | 2,062,600.00 | 537,400.00 | 与收益相关 |
| 18.锅炉补贴 | 104,000.00 | 520,189.19 | 与收益相关 |
| 19.上海市杨浦区国库收付中心扶持资金专户 | 91,000.00 | 400,000.00 | 与收益相关 |
| 20.苏食集团长三角地区肉类冷链物流项目补贴 | 400,000.00 | 400,000.00 | 与收益相关 |
| 21.税收返还 | 1,600,734.04 | 250,000.00 | 与收益相关 |
| 22.城市共同配送项目补贴 | 1,000,000.00 | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 23.加工厂冷链补贴 | 187,500.00 | 187,500.00 | 与收益相关 |
| 24.教育费附加返还 | 114,594.00 | 163,400.00 | 与收益相关 |
| 25.即征即退增值税 | 1,150.00 | 150,014.80 | 与收益相关 |
| 26.现代服务业项目-冷库低温物流配送及豆制品加工配送建设项目 | 120,000.00 | 120,000.00 | 与收益相关 |
| 27.2010放心食品加工物流基地及质量安全检测系统改扩建项目 | 120,000.00 | 120,000.00 | 与收益相关 |
| 28.生猪活体储备补贴 | 210,000.00 | 90,000.00 | 与收益相关 |
| 29.肉食品深加工项目 | 319,444.47 | 83,333.33 | 与收益相关 |
| 30.残疾人员补贴 | 130,668.28 | 71,806.85 | 与收益相关 |
| 31.企业扶持资金 | 1,070,000.00 | 580,000.00 | 与收益相关 |
| 32.标准化猪场项目款(丰海二场) | 1,755,230.76 | 1,755,230.76 | 与收益相关 |
| 33.生猪良种繁育体系 | 28,800.00 | 28,800.00 | 与收益相关 |

| | | | |
|-----------------------------|--------------|------------|-------|
| 和标准化规模养殖场建设项目 | | | |
| 34.35 牧标准化生态养殖基地建设项目 | 84,444.00 | 84,444.00 | 与收益相关 |
| 35.林地搬迁补贴收入 | 31,820.61 | 31,820.61 | 与收益相关 |
| 36.外贸发展促进资金 | 11,400.00 | | 与收益相关 |
| 37.2015 年度展会补贴资金 | 63,300.00 | | 与收益相关 |
| 38.上海市著名商标 | 100,000.00 | | 与收益相关 |
| 39.“注册商标” | 100,000.00 | | 与收益相关 |
| 40.财政扶持基金 | 2,700,000.00 | | 与收益相关 |
| 41.2015 年度鲜活农产品直供社区示范工程项目款 | 2,150,000.00 | | 与收益相关 |
| 42.中国食品集团公司一活储补贴 | 1,579,000.00 | | 与收益相关 |
| 43.光明食品(集团)有限公司-上海市生猪生产奖励资金 | 1,600,000.00 | | 与收益相关 |
| 44.农药补贴 | 125,020.00 | | 与收益相关 |
| 45.15 年度财力补贴 | 1,537,200.00 | | 与收益相关 |
| 46.企业转型升级财政返税补贴 | 1,070,000.00 | | 与收益相关 |
| 47.2016 苏州市猪肉储备定点供应商储备任务 | 463,960.00 | | 与收益相关 |
| 48.稳岗补贴 | 256,285.66 | | 与收益相关 |
| 49.上海市国库局对外贸公司稳定外贸专项款 | 370,000.00 | | 与收益相关 |
| 50.2011 年政府规模示范养殖场补贴项目 | 624,444.43 | | 与收益相关 |
| 51.三年技改项目补贴 | 137,131.70 | | 与收益相关 |
| 52.重点技改产业转型补贴 | 500,000.00 | | 与收益相关 |
| 53.15 年电子商务专项资金补贴 | 300,000.00 | | 与收益相关 |
| 54.15 年扶持新型农业主体贷款贴息 | 200,000.00 | | 与收益相关 |
| 55.江苏省淮安市延安东路 51 号老厂 | 307,139.64 | 304,196.81 | 与收益相关 |
| 56.技术改造-产业振兴-市级 | 120,000.00 | | 与收益相关 |
| 57.奉贤区企业技术中心 | 200,000.00 | | 与收益相关 |
| 58.蜂蜜食品安全质量控制与加工关键技术产业化应用 | 240,000.00 | | 与收益相关 |
| 59.静安区品牌建设奖 | 300,000.00 | | 与收益相关 |

| | | | |
|-----------------------------------|------------|------------|-------|
| 励 | | | |
| 60.经委服务业扶持经费 | 100,000.00 | | 与收益相关 |
| 61.2016年商品有机肥补贴 | 200,000.00 | | 与收益相关 |
| 62.秋播麦子生产综合补贴预拨款 | 291,200.00 | | 与收益相关 |
| 63.冷却肉方便肉制品加工项目贴息 | 179,166.67 | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 64.农机购置补贴 | 32,736.00 | | 与收益相关 |
| 65.技术改造-科技小巨人 | 30,000.00 | | 与收益相关 |
| 66.肉品生产线技术改造项目 | 60,504.19 | | 与收益相关 |
| 67.优秀创新项目/冷却肉雾化喷淋 | 34,482.76 | | 与收益相关 |
| 68.园区退税 | | 322,839.51 | 与收益相关 |
| 69.青奥总仓改造补贴 | | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 70.南京市放心副食品专项资金 | | 250,000.00 | 与收益相关 |
| 71.收单冻机改造企业奖励资金 | | 80,000.00 | 与收益相关 |
| 72.收公共服务平台建设 | | 80,000.00 | 与收益相关 |
| 73.安全生产标准化建设达标奖励 | | 75,000.00 | 与收益相关 |
| 74.转中小企业国际市场开拓资金/财政拨付公司 | | 75,000.00 | 与收益相关 |
| 75.收年度中小企业国际市场开拓资金 | | 73,500.00 | 与收益相关 |
| 76.2012年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金 | | 60,504.20 | 与收益相关 |
| 77.年税收贡献奖 | | 60,000.00 | 与收益相关 |
| 78.退税收入 | | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 79.2010年省农业产业化龙头企业项目资金(生猪屠宰线技术改造) | | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 80.收年度国外展览会展位扶持资金 | | 41,000.00 | 与收益相关 |
| 81.现代农业生产发展资产项目 | | 26,666.67 | 与收益相关 |
| 82.标准化超市追溯系统建设补贴 | | 20,000.00 | 与收益相关 |
| 83.企业运行质量考核奖励 | | 19,900.00 | 与收益相关 |
| 84.收水污染防治补助 | | 10,000.00 | 与收益相关 |

| | | | |
|---------------------|---------------|---------------|-------|
| 资金 | | | |
| 85.收排污信息公开规范化改造项目资金 | | 10,000.00 | 与收益相关 |
| 86.退税收入 | | 1,623.37 | 与收益相关 |
| 87.病死猪无害化处理试点项目 | | 370,000.00 | 与收益相关 |
| 88.税控专用设备税金减免 | 383.28 | | 与收益相关 |
| 89.其他 | 596,954.72 | 389,579.70 | 与收益相关 |
| 合计 | 67,293,331.37 | 50,296,737.73 | / |

其他说明：

适用 不适用

70、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|---------------------|---------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 2,266,911.10 | 2,831,781.19 | 2,266,911.10 |
| 其中：固定资产处置损失 | 2,266,911.10 | 2,831,781.19 | 2,266,911.10 |
| 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 | 161,365.37 | 165,984.62 | 161,365.37 |
| 资产报废、毁损损失 | 7,930,701.11 | 2,264,656.30 | 7,930,701.11 |
| 工商、税务、行政性罚款（不可税前列支） | 1,050,410.30 | 867,248.45 | 1,050,410.30 |
| 其他罚款、赔偿、补偿支出（可税前列支） | 445,397.73 | 1,748,537.84 | 445,397.73 |
| 盘亏损失 | 63,573.96 | 244,730.25 | 63,573.96 |
| 其他 | 229,413.31 | 778,141.23 | 229,413.31 |
| 合计 | 12,147,772.88 | 8,901,079.88 | 12,147,772.88 |

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 66,290,868.99 | 63,900,552.26 |
| 递延所得税费用 | -1,961,202.26 | 1,170,876.51 |
| | | |
| 合计 | 64,329,666.73 | 65,071,428.77 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|-----------------|
| 利润总额 | 522,221,268.67 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 130,555,317.17 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -8,084,773.10 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 310,499.13 |
| 非应税收入的影响 | -117,200,140.63 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 4,866,677.20 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -1,313,133.58 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 64,272,058.66 |
| 归属于合营企业和联营企业的损益 | -9,076,838.12 |
| 所得税费用 | 64,329,666.73 |

其他说明:

□适用 √不适用

72、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注“六、合并财务报表主要项目注释(四十二)其他综合收益”。

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 收到政府补助款 | 134,990,510.64 | 42,491,160.49 |
| 存息款 | 18,407,630.71 | 28,925,723.98 |
| 其他 | 6,877,413.21 | 7,037,447.42 |
| 往来款 | 2,934,005.05 | 5,759,446.47 |
| 信用证、票据保证金变动 | | 20,883,851.57 |
| 合计 | 163,209,559.61 | 105,097,629.93 |

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|----------------|
| 付现费用 | 859,194,130.34 | 753,470,298.19 |
| 南京钟鼓楼法院保证金 | 29,000,000.00 | |
| 其他 | 1,796,795.52 | 7,932,023.48 |
| 合计 | 889,990,925.86 | 761,402,321.67 |

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|---------------|---------------|
| 收到关联方往来款 | 1,000,000.00 | 81,434,090.27 |
| 股权结算款（注） | 8,060,719.71 | |
| 企业资金拆借利息收入 | 13,448,886.83 | |
| 取得子公司（SFF公司）收到的现金净额 | 1,725,707.04 | |
| 收回融资租出设备的租赁回款 | | 2,307,079.40 |
| 衢州梅林正广和食品有限公司 | | 6,500,000.00 |
| 合计 | 24,235,313.58 | 90,241,169.67 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

注：股权结算款系上期收购上海牛奶（集团）有限公司 12 家公司，因部分公司期间亏损，本期实际结算将上期多支付的股权款退回。

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 收购SFF公司支付的款项 | 33,267,003.76 | |
| 支付梅林捷克的担保损失 | 84,578,000.00 | |
| 处置上海申杭纸业包装有限公司支付的款项 | | 4,982,956.08 |
| 处置大丰鼎旺饲料有限公司支付的款项 | | 2,633,187.61 |
| 归还关联方往来款 | | 122,473,316.03 |
| 合计 | 117,845,003.76 | 130,089,459.72 |

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|----------------|
| 收到关联方往来款 | 94,462,643.35 | 265,004,544.33 |
| 淮安肉品小股东增资款 | 29,000,000.00 | |
| 合计 | 123,462,643.35 | 265,004,544.33 |

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 本期归还资金拆入 | 97,040,224.91 | 258,233,817.24 |
| 本公司支付关联方资金拆入保证金 | 84,578,000.00 | |
| 支付上海牛奶(集团)有限公司股权转让款 | | 286,804,623.26 |
| 合计 | 181,618,224.91 | 545,038,440.50 |

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|------------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 457,891,601.94 | 227,080,442.42 |
| 加：资产减值准备 | 195,215,343.55 | 49,956,211.13 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 182,101,418.51 | 142,602,291.36 |
| 无形资产摊销 | 6,168,913.09 | 5,553,012.78 |
| 长期待摊费用摊销 | 29,424,821.84 | 27,970,075.19 |
| 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) | 1,910,079.29 | 2,554,281.27 |
| 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) | 16,489,156.05 | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 43,830,921.26 | 67,203,107.07 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -36,859,451.83 | -31,390,246.71 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -1,961,202.26 | 1,170,876.51 |
| 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) | 131,779,750.36 | -440,034,355.72 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | 34,458,531.03 | -59,596,874.59 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 100,501,574.34 | 246,439,212.50 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,160,951,457.17 | 239,508,033.21 |
| 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 | 3,250,976,702.33 | 2,013,279,213.31 |
| 减: 现金的期初余额 | 2,013,279,213.31 | 1,885,125,950.69 |
| 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 | 1,237,697,489.02 | 128,153,262.62 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| | 金额 |
|-------------------------------|------------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 1,273,081,256.42 |
| 其中: Silver Fern Farms Limited | 1,273,081,256.42 |
| | |
| 减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 1,274,806,963.46 |
| 其中: Silver Fern Farms Limited | 1,274,806,963.46 |
| | |
| 加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | |
| | |
| 取得子公司支付的现金净额 | -1,725,707.04 |

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 3,250,976,702.33 | 2,013,279,213.31 |
| 其中: 库存现金 | 3,664,592.78 | 4,622,981.98 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 3,196,613,674.25 | 2,000,741,254.87 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 50,698,435.30 | 7,914,976.46 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中: 三个月内到期的债券投资 | | |
| | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 3,250,976,702.33 | 2,013,279,213.31 |
| 其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

其他说明：

适用 不适用

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

76、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 | 58,186,032.83 | 保证金、抵押 |
| 应收票据 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | 1,469,143,961.67 | 抵押 |
| 无形资产 | 25,103,717.62 | 抵押 |
| | | |
| | | |
| 合计 | 1,552,433,712.12 | / |

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|----------------|----------|----------------|
| 货币资金 | | | |
| 其中：美元 | 2,470,744.90 | 6.937 | 17,139,557.37 |
| 欧元 | 38,128.07 | 7.3068 | 278,594.18 |
| 港币 | 2,728,739.29 | 0.89451 | 2,440,884.58 |
| 新西兰元 | 5,115,584.00 | 4.8308 | 24,712,363.19 |
| 日元 | 55,679.22 | 0.059591 | 3,317.98 |
| 英镑 | 41.65 | 8.5094 | 354.42 |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | 5,599,273.46 | 6.937 | 38,842,159.99 |
| 欧元 | 7,485,717.57 | 0.89451 | 6,696,049.22 |
| 港币 | | | |
| 日元 | 31,161,400.93 | 0.059591 | 1,856,939.04 |
| 新西兰元 | 151,843,274.00 | 4.8308 | 733,524,488.04 |
| 长期借款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |

| | | | |
|-----|--|--|--|
| | | | |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |

其他说明：

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|---------|---------------|---------|-----------------------|
| 其他应收款 | | | <u>193,779,166.82</u> |
| 其中：新西兰元 | 39,980,372.00 | 4.8308 | 193,137,181.06 |
| 港币 | 717,695.45 | 0.89451 | 641,985.76 |
| 短期借款 | | | <u>258,157,952.00</u> |
| 其中：新西兰元 | 53,440,000.00 | 4.8308 | 258,157,952.00 |
| 应付账款 | | | <u>292,712,862.46</u> |
| 其中：新西兰元 | 60,593,041.00 | 4.8308 | 292,712,862.46 |
| 其他应付款 | | | <u>106,763,264.48</u> |
| 其中：新西兰元 | 22,100,535.00 | 4.8308 | 106,763,264.48 |

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

适用 不适用

| 公司名称 | 主要经营地 | 记账本位币 | 记账本位币选择依据 |
|------------------------------|-------|-------|-----------|
| 1. 上海梅林（香港）有限公司 | 香港 | 港元 | 日常交易货币 |
| 2. Silver Fern Farms Limited | 新西兰 | 新西兰元 | 日常交易货币 |

78、套期

适用 不适用

79、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 (%) | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|---|--------|------------------------|------------|--------|------------|----------|----------------|----------------|
| Silver Fern Farms Limited (以下简称 SFF 公司) | | 260,413,045.68 新西兰元 | 50.00 | 购买 | 2016年12月6日 | 协议约定 | 899,770,645.74 | 2,967,232.14 |
| | | | | | | | | |

其他说明:

注: 本公司下属梅林香港对 SFF 公司增资后, 形成 50% 的股权, 梅林香港与 Silver Fern Farms Co-operative Limited 对于 SFF 公司的持股比例相同, SFF 公司股东双方各委派 5 名董事 (包含双方各自委派的 1 名联席董事长), 本公司委派的联席董事长在投票数相等的情况下, 就决定性投票权事项拥有第二投票权或投决定性一票的权利。且尚不存在其他潜在表决权。

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| | |
|-----------------------------|------------------|
| 合并成本 | |
| --现金 | 1,273,081,256.42 |
| --非现金资产的公允价值 | |
| --发行或承担的债务的公允价值 | |
| --发行的权益性证券的公允价值 | |
| --或有对价的公允价值 | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |
| --其他 | |
| 合并成本合计 | 1,273,081,256.42 |
| 减: 取得的可辨认净资产公允价值份额 | 1,194,827,899.85 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 78,253,356.57 |

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| | SFF 公司 | |
|------|------------------|------------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产: | | |
| 货币资金 | 1,274,806,963.46 | 1,274,806,963.46 |
| 应收款项 | 652,088,142.05 | 652,088,142.05 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 存货 | 506,388,387.57 | 506,388,387.57 |
| 固定资产 | 1,425,106,384.05 | 1,329,665,286.36 |
| 无形资产 | 6,705,424.03 | 6,705,424.03 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 14,337,882.46 | 14,337,882.46 |
| 应收股利 | 36,786,885.74 | 36,786,885.74 |
| 可供出售金融资产 | 396,336.69 | 396,336.69 |
| 长期股权投资 | 81,461,835.60 | 81,461,835.60 |
| 长期待摊费用 | 9,804,234.07 | 9,804,234.07 |
| 其他应收款 | 140,335,979.55 | 140,335,979.55 |
| 在建工程 | 38,480,913.18 | 38,480,913.18 |
| 负债： | | |
| 借款 | 934,248,183.99 | 934,248,183.99 |
| 应付款项 | 298,186,950.70 | 298,186,950.70 |
| 递延所得税负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 20,044,652.63 | 20,044,652.63 |
| 应付职工薪酬 | 67,439,782.72 | 67,439,782.72 |
| 应交税费 | 460,246.66 | 460,246.66 |
| 其他应付款 | 403,409,652.67 | 403,409,652.67 |
| 长期应付职工薪酬 | 47,537,029.49 | 47,537,029.49 |
| 预计负债 | 25,717,069.90 | 25,717,069.90 |
| 净资产 | 2,389,655,799.69 | 2,294,214,702.00 |
| 减：少数股东权益 | | |
| 取得的净资产 | 2,389,655,799.69 | 2,294,214,702.00 |

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明：

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

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|-----------------|-------|-----|------|---------|------|------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 上海梅林食品有限公司 | 上海 | 上海 | 工业 | 100.00 | | 设立 |
| 上海梅林罐头食品厂有限公司 | 上海 | 上海 | 工业 | 98.00 | 2.00 | 设立 |
| 上海梅林正广和(绵阳)有限公司 | 绵阳 | 绵阳 | 工业 | 100.00 | | 设立 |
| 上海正广和网上购物有限公司 | 上海 | 上海 | 商业 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 上海正广和饮用水有限公司(注) | 上海 | 上海 | 工业 | 50.00 | | 设立 |
| 上海爱森肉食品有限公司 | 上海 | 上海 | 商业 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 江苏省苏食肉品有限公司 | 南京 | 南京 | 商业 | 60.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 江苏淮安苏食肉品有限公司 | 淮安 | 淮安 | 商业 | 60.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 江苏梅林畜牧有限公司 | 盐城 | 盐城 | 养殖业 | 51.00 | | 设立 |
| 上海冠生园食品有限公司 | 上海 | 上海 | 工业 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 上海梅林(香港)有限公司 | 香港 | 香港 | 商业 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 上海市食品进出口有限公司 | 上海 | 上海 | 商业 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 上海梅林正广和重庆食品有限公司 | 重庆 | 重庆 | 工业 | 84.55 | | 非同一控制下企业合并 |
| 上海梅林(荣成)食品有限公司 | 荣成 | 荣成 | 工业 | 64.71 | | 同一控制下企业合并 |
| 上海牛奶棚食品有限公司 | 上海 | 上海 | 商业 | 66.27 | | 同一控制下企业合并 |
| 上海和吉食品有限公司 | 上海 | 上海 | 商业 | 52.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 上海联豪食品有限公司 | 上海 | 上海 | 商业 | 60.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 上海鼎牛饲料有限公司 | 上海 | 上海 | 商业 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |

| | | | | | | |
|--------------------|-----|-----|-----|--------|--|-----------|
| 上海牧仙神牛食品发展有限公司 | 上海 | 上海 | 商业 | 60.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 上海德牛食品有限公司 | 上海 | 上海 | 商业 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 上海乳品培训研究中心有限公司 | 上海 | 上海 | 其他 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 上海奶牛研究所有限公司 | 上海 | 上海 | 其他 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 上海牛奶集团金博奶牛科技发展有限公司 | 上海 | 上海 | 养殖业 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 上海佳辰牧业有限公司 | 上海 | 上海 | 养殖业 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 连云港金正牧业有限公司 | 连云港 | 连云港 | 养殖业 | 51.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 连云港市绿缘牧业有限公司 | 连云港 | 连云港 | 养殖业 | 51.00 | | 同一控制下企业合并 |
| | | | | | | |

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

(2). 重要的非全资子公司

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|--------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 江苏省苏食肉品有限公司 | 40.00 | 11,231,870.51 | 13,160,000.00 | 191,790,875.33 |
| 江苏淮安苏食肉品有限公司 | 40.00 | 2,208,649.82 | 9,728,267.50 | 8,208,649.82 |
| 江苏梅林畜牧有限公司 | 49.00 | 180,461,937.22 | 13,332,161.32 | 373,156,801.05 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 江苏省苏食肉品有限公司 | 428,412,936.26 | 199,045,440.16 | 627,458,376.42 | 147,672,654.70 | 308,533.40 | 147,981,188.10 | 519,521,312.00 | 202,551,622.45 | 722,072,934.45 | 237,775,422.41 | | 237,775,422.41 |
| 江苏淮安苏食肉品有限公司 | 150,804,947.17 | 275,547,837.22 | 426,352,784.39 | 325,768,349.54 | 80,062,810.31 | 405,831,159.85 | 192,450,575.96 | 130,161,784.43 | 322,612,360.39 | 199,413,819.69 | 85,169,230.94 | 284,583,050.63 |
| 江苏梅林畜牧有限公司 | 828,997,140.74 | 106,231,955.37 | 935,229,096.11 | 166,094,604.18 | 7,590,000.00 | 173,684,604.18 | 385,593,803.55 | 131,686,090.88 | 517,279,894.43 | 96,816,577.80 | | 96,816,577.80 |

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-------------|------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|---------------|---------------|----------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 江苏省苏食肉品有限公司 | 2,277,164,568.24 | 28,079,676.28 | 28,079,676.28 | 9,190,693.44 | 2,328,408,208.18 | 37,694,695.72 | 37,694,695.72 | 73,842,148.33 |
| 江苏淮安苏食肉品有限 | 1,302,165,063.06 | 5,521,624.54 | 5,521,624.54 | -10,010,915.71 | 1,162,561,215.40 | 23,029,309.76 | 23,029,309.76 | -64,379,542.66 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 公司 | | | | | | | | |
| 江苏梅林畜牧有限公司 | 1,651,363,716.09 | 368,289,667.79 | 368,289,667.79 | 340,396,625.16 | 362,811,125.40 | 60,463,316.63 | 60,463,316.63 | -254,126,417.72 |

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------------------------------|-------|-----|------|---------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 1. 上海申美饮料食品有限公司可口可乐装瓶部(以下简称“申美装瓶部”) | 上海 | 上海 | 工业 | 26.00 | | 权益法 |
| 2. 上海申美饮料食品有限公司饮料主剂部(以下简称“申美主剂部”) | 上海 | 上海 | 工业 | 65.00 | | 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:

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:

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | | 期初余额/ 上期发生额 | |
|----------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| | 中美装瓶部 | 中美主剂部 | 中美装瓶部 | 中美主剂部 |
| 流动资产 | 807,422,838.41 | 22,091,489.58 | 580,368,516.60 | 19,366,846.41 |
| 其中: 现金和现金等价物 | 40,031,519.03 | 13,255,121.51 | 23,119,092.53 | 13,182,010.54 |
| 非流动资产 | 894,810,845.05 | 1,622,802.63 | 921,463,157.43 | 1,854,970.98 |
| 资产合计 | 1,702,233,683.46 | 23,714,292.21 | 1,501,831,674.03 | 21,221,817.39 |
| 流动负债 | 781,774,312.61 | 15,084,531.82 | 628,321,865.12 | 13,664,834.12 |
| 非流动负债 | 442,595.00 | | 2,497,793.00 | |
| 负债合计 | 782,216,907.61 | 15,084,531.82 | 630,819,658.12 | 13,664,834.12 |
| 少数股东权益 | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | | | | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 239,204,361.72 | 5,609,344.25 | 226,463,124.14 | 4,912,039.13 |
| 调整事项 | 322,238.64 | 0.01 | 12,366,833.22 | |
| --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 | 239,526,600.36 | 5,609,344.26 | 238,829,957.36 | 4,912,039.13 |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | | | | |
| 营业收入 | 2,458,882,256.43 | 22,862,040.37 | 2,491,320,522.15 | 19,251,888.07 |
| 财务费用 | -3,253,870.62 | -32,646.23 | -730,416.67 | -41,216.50 |
| 所得税费用 | 27,512,193.65 | 1,307,185.28 | 32,636,384.48 | 904,835.23 |
| 净利润 | 108,536,981.04 | 4,475,125.35 | 61,230,817.24 | 3,009,646.11 |
| 终止经营的净利润 | | | | |
| 其他综合收益 | | | | |
| 综合收益总额 | 108,536,981.04 | 4,475,125.35 | 61,230,817.24 | 3,009,646.11 |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | 35,698,829.00 | 2,211,526.35 | 35,015,846.04 | 3,032,352.82 |

(3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √ 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
|-----------------|----------------|---------------|
| 合营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | | |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | | |
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 118,667,180.28 | 44,078,469.78 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | -2,996,950.99 | -7,580,865.01 |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | -2,996,950.99 | -7,580,865.01 |

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

□适用 √ 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √ 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √ 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √ 不适用

4、重要的共同经营

□适用 √ 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具，包括货币资金、短期借款等。这些金融工具的主要目的在于为公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

1. 金融工具分类

(1) 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

| 金融资产项目 | 期末余额 | | | | 合计 |
|--------------------------------|--------------------------------|---------|------------------|------------------|------------------|
| | 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产 | 持有至到期投资 | 贷款和应收款项 | 可供出售金融资产 | |
| | 货币资金 | | | 3,309,162,735.16 | |
| 以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融 资产 | 11,340,679.80 | | | | 11,340,679.80 |
| 应收票据 | | | 9,290,000.00 | | 9,290,000.00 |
| 应收账款 | | | 1,355,804,586.43 | | 1,355,804,586.43 |
| 其他应收款 | | | 297,647,829.92 | | 297,647,829.92 |
| 可供出售金融资产 | | | | 47,974,224.79 | 47,974,224.79 |
| 长期应收款 | | | 2,187,027.38 | | 2,187,027.38 |

(续上表)

| 金融资产项目 | 期初余额 | | | | 合计 |
|--------------------------------|--------------------------------|---------|----------------|------------------|----------------|
| | 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产 | 持有至到期投资 | 贷款和应收款项 | 可供出售金融资产 | |
| | 货币资金 | | | 2,048,849,727.73 | |
| 以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融 资产 | | | | | |
| 应收票据 | | | 7,649,752.06 | | 7,649,752.06 |
| 应收账款 | | | 744,322,125.65 | | 744,322,125.65 |
| 其他应收款 | | | 146,794,002.91 | | 146,794,002.91 |

| 金融资产项目 | 期初余额 | | | | 合计 |
|----------|-------------------|---------|--------------|---------------|----------------------|
| | 以公允价值计量且其 | 持有至到期投资 | 贷款和应收款项 | 可供出售金融资产 | |
| | 变动计入当期损益的 金融资产 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | 54,665,631.15 | <u>54,665,631.15</u> |
| 长期应收款 | | | 3,949,915.71 | | <u>3,949,915.71</u> |

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下:

| 金融负债项目 | 期末余额 | | 合计 |
|------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|
| | 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债 | 其他金融负债 | |
| 短期借款 | | 2,538,895,150.72 | <u>2,538,895,150.72</u> |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 33,370,789.60 | | <u>33,370,789.60</u> |
| 应付票据 | | 19,415,120.67 | <u>19,415,120.67</u> |
| 应付账款 | | 1,218,319,806.75 | <u>1,218,319,806.75</u> |
| 应付利息 | | 2,860,022.50 | <u>2,860,022.50</u> |
| 应付股利 | | 30,337,176.00 | <u>30,337,176.00</u> |
| 其他应付款 | | 741,087,712.52 | <u>741,087,712.52</u> |
| 一年内到期的非流动负债 | | 14,000,000.00 | <u>14,000,000.00</u> |
| 长期借款 | | 603,000,000.00 | <u>603,000,000.00</u> |
| 长期应付款 | | 22,994,612.36 | <u>22,994,612.36</u> |

(续上表)

| 金融负债项目 | 期初余额 | | 合计 |
|------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|
| | 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债 | 其他金融负债 | |
| 短期借款 | | 1,495,152,407.34 | <u>1,495,152,407.34</u> |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 52,728,657.54 | <u>52,728,657.54</u> |
| 应付账款 | | 986,068,634.98 | <u>986,068,634.98</u> |
| 应付利息 | | 111,961.64 | <u>111,961.64</u> |
| 应付股利 | | 30,556,558.30 | <u>30,556,558.30</u> |
| 其他应付款 | | 562,764,418.92 | <u>562,764,418.92</u> |
| 一年内到期的非流动负债 | | 10,000,000.00 | <u>10,000,000.00</u> |
| 长期借款 | | 9,000,000.00 | <u>9,000,000.00</u> |

| 金融负债项目 | 期初余额 | | 合计 |
|--------|------------------------|---------------|----------------------|
| | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 其他金融负债 | |
| 长期应付款 | | 22,394,752.88 | <u>22,394,752.88</u> |

2. 信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产、其他应收款及某些衍生工具，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司单独认定没有发生减值的金融资产的期限分析如下：

| 项目 | 合计 | 期末余额 未逾期且未减值 | 逾期 | |
|----------|-------------------------|------------------|------|------|
| | | | 1年以内 | 1年以上 |
| 应收票据 | <u>9,290,000.00</u> | 9,290,000.00 | | |
| 应收账款 | <u>1,355,804,586.43</u> | 1,355,804,586.43 | | |
| 其他应收款 | <u>297,647,829.92</u> | 297,647,829.92 | | |
| 可供出售金融资产 | <u>47,974,224.79</u> | 47,974,224.79 | | |
| 长期应收款 | <u>2,187,027.38</u> | 2,187,027.38 | | |

(续上表)

| 项目 | 合计 | 期初余额 未逾期且未减值 | 逾期 | |
|----------|-----------------------|-----------------|------|------|
| | | | 1年以内 | 1年以上 |
| 应收票据 | <u>7,649,752.06</u> | 7,649,752.06 | | |
| 应收账款 | <u>744,322,125.65</u> | 744,322,125.65 | | |
| 其他应收款 | <u>146,794,002.91</u> | 146,794,002.91 | | |
| 可供出售金融资产 | <u>54,665,631.15</u> | 54,665,631.15 | | |
| 长期应收款 | <u>3,949,915.71</u> | 3,949,915.71 | | |

截至2016年12月31日，尚未逾期但发生减值的应收账款与大量的近期无违约记录的分散化的客户有关。

截至2016年12月31日，已逾期但未减值的应收账款与大量的和本公司有良好交易记录的独立客户有关。根据以往经验，由于信用质量未发生重大变化且仍被认为可全额收回，本公司认为无需对其计提减值准备。

3. 流动风险

本公司及各子公司负责其自身的现金流量预测。本公司财务部门在汇总各公司现金流量预测的基础上，在合并层面持续监控短期和长期的资金需求，运用银行借款等融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡，确保维持充裕的现金储备。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

| 项目 | 期末余额 | | 合计 |
|-------------|------------------|-------|-------------------------|
| | 1 年以下 | 1 年以上 | |
| 短期借款 | 2,538,895,150.72 | | <u>2,538,895,150.72</u> |
| 应付票据 | 19,415,120.67 | | <u>19,415,120.67</u> |
| 应付账款 | 1,218,319,806.75 | | <u>1,218,319,806.75</u> |
| 应付利息 | 2,860,022.50 | | <u>2,860,022.50</u> |
| 应付股利 | 30,337,176.00 | | <u>30,337,176.00</u> |
| 其他应付款 | 741,087,712.52 | | <u>741,087,712.52</u> |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,000,000.00 | | <u>14,000,000.00</u> |
| 长期借款 | 603,000,000.00 | | <u>603,000,000.00</u> |
| 长期应付款 | 22,994,612.36 | | <u>22,994,612.36</u> |

(续上表)

| 项目 | 期初余额 | | 合计 |
|-------------|------------------|--------------|-------------------------|
| | 1 年以下 | 1 年以上 | |
| 短期借款 | 1,495,152,407.34 | | <u>1,495,152,407.34</u> |
| 应付票据 | 52,728,657.54 | | <u>52,728,657.54</u> |
| 应付账款 | 986,068,634.98 | | <u>986,068,634.98</u> |
| 应付利息 | 111,961.64 | | <u>111,961.64</u> |
| 应付股利 | 30,556,558.30 | | <u>30,556,558.30</u> |
| 其他应付款 | 562,764,418.92 | | <u>562,764,418.92</u> |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,000,000.00 | | <u>10,000,000.00</u> |
| 长期借款 | | 9,000,000.00 | <u>9,000,000.00</u> |
| 长期应付款 | 22,394,752.88 | | <u>22,394,752.88</u> |

4. 市场风险

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。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

本公司本期无以浮动利率计息的长期负债，暂不面临市场利率变动的风险。

5. 资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2016年度和2015年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2016年12月31日，本公司的资产负债率为55.45%（2015年12月31日：53.39%）。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|-----------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 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 | 11,340,679.80 | | | 11,340,679.80 |
| 1. 交易性金融资产 | 11,340,679.80 | | | 11,340,679.80 |
| （1）债务工具投资 | | | | |
| （2）权益工具投资 | | | | |
| （3）衍生金融资产 | 11,340,679.80 | | | 11,340,679.80 |
| 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 | 42,837,224.22 | | | 42,837,224.22 |
| （1）债务工具投资 | | | | |
| （2）权益工具投资 | 42,837,224.22 | | | 42,837,224.22 |
| （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 | 54,177,904.02 | | | 54,177,904.02 |
| (五) 交易性金融负债 | 33,370,789.60 | | | 33,370,789.60 |
| 其中：发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | 33,370,789.60 | | | 33,370,789.60 |
| 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 | 33,370,789.60 | | | 33,370,789.60 |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 持有待售资产 | | | | |
| | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

第一层次输入值是企业在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价

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

适用 不适用

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易**1、 本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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

本企业最终控制方是光明食品(集团)有限公司

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司子公司的情况详见本附注八、在其他主体中的权益(一)在子公司中的权益。

3、 本企业合营和联营企业情况

√适用 □不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本附注六、合并财务报表主要项目注释(十三)长期股权投资。

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|-----------------|-------------|
| 光明乳业股份有限公司及下属公司 | |
| 光明乳业股份有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 北京光明健能乳业有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海光明奶酪黄油有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 江苏申牛牧业有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海光明荷斯坦牧业有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海光明乳业销售有限公司 | 集团兄弟公司 |

| | |
|---------------------|--------|
| 上海领鲜物流有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 光明乳业(德州)有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海永安乳品有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 呼伦贝尔光明乳品有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 湖南光明乳品有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 广州光明乳品有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 光明乳业(泾阳)有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海光明随心订电子商务有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 武汉光明乳品有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 郑州光明乳业有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 南京光明乳品有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海奶牛育种中心有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 天津光明荷斯坦牧业有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 武汉光明生态示范奶牛场有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海鼎健饲料有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 黑龙江省光明松鹤乳品有限责任公司 | 集团兄弟公司 |
| 南京光明乳品有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 成都光明乳业有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海牛奶(集团)有限公司及下属公司 | |
| 上海牛奶(集团)有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海奶牛集团五四奶牛场有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海牛奶练江鲜奶有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海乳品机械厂有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海申星奶牛场 | 集团兄弟公司 |
| 上海申炎饲料有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海新乳奶牛有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海中鑫物业管理有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海光明商业总公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海练江商贸有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海乳品七厂有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 方兴企业咨询服务有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 济南申发牧业有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海澳翰食品有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海鼎睿贸易有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 昆山向阳乳业有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海鼎旺企业发展有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海东艺广告有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海荷斯坦奶牛科技有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海金犇牧业科技发展有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海金牛牧业有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海久伟市政建筑工程有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海农工商集团供销总公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海农工商集团国际贸易有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海农工商新农机有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海市农工商投资公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海牛奶集团至江鲜奶有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海牛奶集团瀛博奶牛养殖有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海牛奶集团(启东)启隆奶牛场有限公司 | 集团兄弟公司 |

| | |
|-----------------------|--------|
| 黑龙江天正鼎泰饲料有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海农工商集团练江总公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海金牛牧业新港牧场 | 集团兄弟公司 |
| 上海乳品七厂有限公司牛奶棚食品销售分公司 | 集团兄弟公司 |
| 大丰鼎旺饲料有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海市上海农场及下属公司 | |
| 上海市上海农场 | 集团兄弟公司 |
| 上海黄海农贸总公司 | 集团兄弟公司 |
| 大丰市沿海水利工程有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 江苏庆丰林业发展有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 江苏尚宝牧业有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海川田锦农业科技发展有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海东大滩食品有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海黄海农贸总公司种子粮油分公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海东穗现代农业发展有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海东裕畜牧养殖有限公司申川分公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海海丰农场建设服务公司 | 集团兄弟公司 |
| 大丰市下明畜牧养殖有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海市农场管理局 | 集团兄弟公司 |
| 上海市川东农场种植业中心 | 集团兄弟公司 |
| 上海市海丰农场 | 集团兄弟公司 |
| 光明食品集团上海海丰总公司会务接待培训中心 | 集团兄弟公司 |
| 上海市海丰水产养殖有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海市川东农场 | 集团兄弟公司 |
| 上海牛奶集团三岛奶牛养殖有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海牛奶集团(大丰)海丰奶牛场有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海市上海农场粮棉加工厂 | 集团兄弟公司 |
| 大丰市上海农场生活服务有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 光明食品(集团)有限公司及下属公司 | |
| 光明食品(集团)有限公司 | 参股股东 |
| 上海大瀛食品有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海新境界食品贸易有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海西郊国际农产品交易有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海方信包装材料有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海农工商配送服务有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海石库门酿酒有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 东方先导(上海)糖酒有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海乐惠食品有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 海丰米业(兴化)有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海海丰米业有限公司米业基地分公司 | 集团兄弟公司 |
| 冠生园(集团)有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 光明米业(集团)有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 光明米业有限责任公司 | 集团兄弟公司 |
| 光明食品国际有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 光明食品集团财务有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 光明食品集团上海五四有限公司 | 集团兄弟公司 |

| | |
|----------------------|--------|
| 光明食品集团上海跃进有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海东穗现代农业发展有限公司大丰分公司 | 集团兄弟公司 |
| 光明种业有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 农工商超市（集团）有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 农工商房地产（集团）有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 农工商房地产集团上海汇航城市置业投资有限 | 集团兄弟公司 |
| 农工商房地产集团上海汇松置业有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 农工商配送服务有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海农工商建设发展有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海农工商房地产置业有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 农工商房地产集团上海汇德置业有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 农工商房地产集团上海汇松置业有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海市副食品批发有限责任公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海菜管家电子商务有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海大白兔糖果厂 | 集团兄弟公司 |
| 上海第一食品连锁发展有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海都市菜园发展有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海都市生活企业发展有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海都市新天地企业管理有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海方惠包装材料有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海光明食品销售有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海光明饲料有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海光明长江现代农业有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海海丰大丰种业有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海海丰米业有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 光明食品集团上海长江总公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海海丰现代农业有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海海湾国家森林公园有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海好德便利有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海捷强烟草糖酒（集团）连锁有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海捷强烟草糖酒集团配销中心 | 集团兄弟公司 |
| 上海金枫酒业股份有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海聚能食品原料销售有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海可的便利店有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海乐惠物流有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海良友海狮油脂实业有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海良友金伴便利连锁有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海农工商超市有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海农工商建筑材料有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海三添食品有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海上蔬电子商务有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海申丰食品有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海市花卉良种试验场 | 集团兄弟公司 |

| | |
|----------------------|--------|
| 上海苏食速鲜递 | 集团兄弟公司 |
| 上海天阳食品有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海万宏食品有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海伍缘现代杂货有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海星辉蔬菜有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海一只鼎（香港）食品有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 东方先导糖酒有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海都市菜园新天地企业管理有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海南浦食品公司浦东分公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海金枫酒业股份有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海一只鼎食品有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海易统食品贸易有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海悠滋悠味食品有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海跃进现代农业有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海海烟物流发展有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海市上海农场变电所 | 集团兄弟公司 |
| 上海海丰现代农业有限公司大丰分公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海广林物业管理有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海瑞泰虹桥酒店 | 集团兄弟公司 |
| 上海圣诺亚酒店有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海良友军粮供应站 | 集团兄弟公司 |
| 上海北茂置业发展有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海良友金伴便利连锁有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海海博投资有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 光明房地产集团股份有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海蒙牛乳业有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 海丰米业海安有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海光明饲料有限公司大丰分公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海新景西餐食品有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 农工商房地产集团申阳（上海）置业有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海农工商旺都物业管理有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 其他关联方 | |
| 中国证券登记结算有限公司上海分公司 | 参股股东 |
| 江苏省食品集团有限公司 | 其他 |
| 中国工商银行上海市分行直属单位工会 | 其他 |
| 中国工商银行上海市虹口支行工会 | 其他 |
| 上海国鑫投资发展有限公司 | 其他 |
| 张伟民 | 其他 |
| 张学吉 | 其他 |
| 新疆天合种业有限责任公司 | 其他 |
| 江苏省苏食餐饮有限公司 | 其他 |
| 江苏淮安苏食放心早餐工程有限公司 | 其他 |
| 江苏省苏食进出口贸易有限公司 | 其他 |
| 江苏省食品集团有限公司 | 其他 |
| 荣成三兴食品有限公司 | 其他 |
| 江苏省肉食品集团储备分公司 | 其他 |
| 江苏省食品集团有限公司京西宾馆 | 其他 |

| | |
|---|----|
| 江苏省食品集团有限公司储备分公司 | 其他 |
| 江苏沿海开发集团有限公司 | 其他 |
| 荣成创新食品有限公司 | 其他 |
| 荣成恒远食品有限公司 | 其他 |
| 荣成泓达包装制品有限公司 | 其他 |
| 荣成泓达房地产开发有限公司 | 其他 |
| 荣成泓达果品专业合作社 | 其他 |
| 山东泓达集团有限公司 | 其他 |
| 上海市食品进出口公司 | 其他 |
| 衡启栋 | 其他 |
| 吴忠俊 | 其他 |
| 瞿叶华 | 其他 |
| 倪逸雯 | 其他 |
| 程广 | 其他 |
| 吴文军 | 其他 |
| Silver Fern Farms Co-operative Limited | 其他 |
| New Zealand and Australian Lamb Company Limited | 其他 |
| The Lamb Co-Operative, Inc | 其他 |
| Robotic Technologies Limited | 其他 |
| Livestock Logistics Nationwide Limited | 其他 |
| Kotahi Logistics LP | 其他 |
| Ovine Automation Limited | 其他 |
| Farm IQ Systems Limited | 其他 |
| Farm IQ PGP Limited | 其他 |
| Primary Collaboration NZ Limited | 其他 |
| Red Meat Profit Partnership LP | 其他 |
| Alpine Origin Merino Limited | 其他 |
| Farm Brands Limited | 其他 |

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|--------|----------------|----------------|
| 光明食品(集团)有限公司及下属公司 | 采购商品 | 413,226,550.91 | 335,388,765.15 |
| 上海牛奶(集团)有限公司及下属公司 | 采购商品 | 208,211,201.39 | 256,262,989.35 |
| 光明乳业股份有限公司及下属公司 | 采购商品 | 100,025,380.23 | 93,386,408.94 |
| 其他关联方 | 采购商品 | 84,438,678.30 | 5,479,926.72 |
| 上海市上海农场及下属公司 | 采购商品 | 29,956,283.88 | 33,349,339.90 |
| 湖北梅林正广和实业有限公司 | 采购商品 | 2,366,433.70 | |

| | | | |
|-------------------|------|---------------|-----------|
| 其他关联方 | 接受服务 | 38,228,820.96 | 26,020.09 |
| 光明食品(集团)有限公司及下属公司 | 接受服务 | | 9,552.20 |
| 上海市上海农场及下属公司 | 接受服务 | | 3,968.65 |

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|--------|----------------|----------------|
| 光明食品(集团)有限公司及下属公司 | 销售商品 | 474,144,546.58 | 340,113,706.44 |
| 光明乳业股份有限公司及下属公司 | 销售商品 | 194,937,749.05 | 174,315,288.65 |
| 上海牛奶(集团)有限公司及下属公司 | 销售商品 | 133,675,335.60 | 199,645,543.88 |
| 上海市上海农场及下属公司 | 销售商品 | 36,294,652.09 | 29,491,420.20 |
| 其他关联方 | 销售商品 | 28,221,596.37 | 1,896,163.57 |
| 上海益民食品一厂(集团)有限公司 | 销售商品 | 204,224.39 | 174,214.78 |
| 上海牛奶(集团)有限公司及下属公司 | 提供服务 | 647,287.88 | 262,030.72 |
| 光明乳业股份有限公司及下属公司 | 提供服务 | | 245,988.00 |
| 其他关联方 | 提供服务 | 2,403,243.65 | |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

(3) 其他交易情况表

| 公司名称 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|--------|----------------|----------------|
| 上海市上海农场及下属公司 | 租赁支出 | 61,347,777.14 | 13,040,934.74 |
| 光明食品(集团)有限公司及下属公司 | 租赁支出 | 15,327,090.30 | |
| 上海牛奶(集团)有限公司及下属公司 | 租赁支出 | 4,760,160.04 | 2,822,518.69 |
| 上海益民食品一厂(集团)有限公司 | 租赁支出 | 3,600,000.00 | |
| 上海牛奶(集团)有限公司及下属公司 | 工程款支出 | | 4,450,530.00 |
| 光明食品(集团)有限公司及下属公司 | 利息支出 | 13,591,100.01 | 599,859.48 |
| 光明食品(集团)有限公司及下属公司 | 委托借款 | 500,000,000.00 | 228,000,000.00 |
| 光明食品(集团)有限公司及下属公司 | 委托还款 | 228,000,000.00 | 338,000,000.00 |
| 光明乳业股份有限公司及下属公司 | 资金管理收入 | | 6,600,000.00 |
| 光明食品(集团)有限公司及下属公司 | 利息收入 | | 4,465,138.16 |
| 其他关联方 | 利息收入 | | 178,362.25 |

| 公司名称 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|--------|------------|-------|
| 湖北梅林正广和实业有限公司 | 采购固定资产 | 351,154.73 | |

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|----------------|--------|------------|-----------|
| 江苏淮安苏食放心早餐工程公司 | 房屋建筑物 | 620,000.00 | |
| | | | |

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------------------|--------|---------------|--------------|
| 上海东裕畜牧养殖有限公司申川分公司 | 房屋建筑物 | 18,069,454.83 | |
| 江苏东裕大冠饲料科技有限公司 | 房屋建筑物 | 125,647.41 | |
| 大丰市下明畜牧养殖有限公司 | 房屋建筑物 | 35,373,187.80 | |
| 上海市上海农场 | 房屋建筑物 | 150,000.00 | |
| 上海市上海农场 | 土地使用权 | 1,794,287.10 | |
| 上海市食品进出口公司 | 房屋建筑物 | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 |
| 冠生园(集团)有限公司 | 房屋建筑物 | 1,178,814.00 | 3,467,354.00 |
| 冠生园(集团)有限公司 | 房屋建筑物 | 230,800.00 | |
| 冠生园(集团)有限公司 | 房屋建筑物 | 7,334,775.00 | 1,938,000.00 |
| 冠生园(集团)有限公司 | 房屋建筑物 | 110,120.50 | 155,640.00 |
| 冠生园(集团)有限公司 | 房屋建筑物 | 2,848,138.80 | 722,600.00 |

| | | | |
|---------------|-------|--------------|------------|
| 限公司 | | | |
| 冠生园（集团）有限公司 | 房屋建筑物 | 18,000.00 | |
| 上海牛奶（集团）有限公司 | 房屋建筑物 | 96,166.10 | 139,728.00 |
| 光明食品集团上海长江总公司 | 土地使用权 | 3,606,442.00 | |
| 上海牛奶（集团）有限公司 | 土地使用权 | 577,500.00 | |
| 上海市海丰农场 | 土地使用权 | 5,835,200.00 | |
| 上海牛奶（集团）有限公司 | 房屋建筑物 | 353,904.00 | |
| 上海牛奶（集团）有限公司 | 房屋建筑物 | 38,356.25 | |
| 上海鼎旺企业发展有限公司 | 房屋建筑物 | 36,000.00 | |
| 上海牛奶（集团）有限公司 | 房屋建筑物 | 1,336,960.89 | 558,200.00 |
| 上海牛奶（集团）有限公司 | 房屋建筑物 | 2,321,272.80 | |

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------|----------------|-----------|-----------|------------|
| 上海市食品进出口有限公司 | 100,000,000.00 | 2016-7-13 | 2017-7-13 | 否 |
| 上海市食品进出口有限公司 | 20,000,000.00 | 2016-7-1 | 2017-7-1 | 否 |
| 上海市食品进出口有限公司 | 80,000,000.00 | 2016-9-18 | 2017-9-18 | 否 |
| 上海市食品进出口家禽有限公司 | 20,000,000.00 | 2016-9-18 | 2017-9-18 | 否 |
| 江苏省苏食肉品有限公司 | 120,000,000.00 | 2016-5-9 | 2017-5-9 | 否 |
| 上海鼎牛饲料有限公司 | 190,000,000.00 | 2016-6-7 | 2017-6-7 | 否 |
| 上海梅林（香港）有限公司 | 84,578,000.00 | 2016-3-30 | 2019-3-30 | 否 |
| 上海梅林（香港）有限公司 | 69,370,000.00 | 2016-5-25 | 2017-5-25 | 否 |
| 上海梅林（捷克）有限公司 | 90,181,000.00 | 2016-3-30 | 2018-3-30 | 是 |
| 上海联豪食品有 | 50,000,000.00 | 2016-5-9 | 2017-5-9 | 否 |

| | | | | |
|-----|--|--|--|--|
| 限公司 | | | | |
|-----|--|--|--|--|

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|---------------------|---------------|------------|------------|--------|
| 拆入 | | | | |
| 上海牛奶（集团）有限公司 | 8,136,388.09 | 2015-12-30 | 2016-2-1 | 报告期已归还 |
| 上海牛奶（集团）有限公司 | 11,884,038.46 | 2015-9-30 | 2016-9-30 | 报告期已归还 |
| 上海牛奶（集团）有限公司 | 31,940,998.55 | 2015-2-25 | 2016-9-29 | 报告期已归还 |
| 上海牛奶集团（大丰）申丰奶牛场有限公司 | 114,984.85 | 2015-3-31 | 2016-3-31 | 报告期已归还 |
| 上海牛奶集团（大丰）海丰奶牛场有限公司 | 282,334.21 | 2015-3-31 | 2016-3-31 | 报告期已归还 |
| 上海牛奶（集团）有限公司 | 358,839.00 | 2015-10-31 | 2016-10-31 | 报告期已归还 |
| 上海牛奶（集团）有限公司 | 38,000,000.00 | 2014-5-1 | 2016-5-1 | 报告期已归还 |
| 瞿叶华 | 1,822,641.75 | 2015-9-1 | 2016-9-1 | 报告期已归还 |
| 倪逸雯 | 4,500,000.00 | 2015-4-1 | 2016-4-1 | 报告期已归还 |
| 瞿叶华 | 3,784,643.35 | 2016-4-1 | 2017-4-1 | |
| 倪逸雯 | 6,100,000.00 | 2016-2-1 | 2017-2-1 | |
| 光明食品国际有限公司 | 84,578,000.00 | 2016-3-30 | 2019-3-30 | |
| 拆出 | | | | |
| 黑龙江天正鼎泰饲料有限公司 | 1,000,000.00 | 2015年11月 | 2016年10月 | 报告期已收回 |
| | | | | |

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 1,075.94 | 549.12 |

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 光明食品(集团)有限公司及下属公司 | 50,813,664.76 | 1,521,971.46 | 51,734,584.79 | 1,862,228.38 |
| 应收账款 | 其他关联方 | 33,151,869.83 | 1,283,194.88 | 3,506,463.29 | 1,271,557.98 |
| 应收账款 | 上海梅林(捷克)有限公司 | 8,832,292.46 | 8,832,292.46 | 8,267,748.92 | 8,267,748.92 |
| 应收账款 | 光明乳业股份有限公司及下属公司 | 6,636,244.36 | 136,180.45 | 81,025,727.15 | 6,949.84 |
| 应收账款 | 上海牛奶(集团)有限公司及下属公司 | 3,892,804.94 | 4,012.76 | 52,391,511.20 | 4,762.76 |
| 应收账款 | 上海益民食品一厂(集团)有限公司 | 26,665.00 | 1,773.80 | 44,166.78 | 2,371.69 |
| 应收账款 | 上海市上海农场及下属公司 | 10,000.00 | 300.00 | 1,410,727.66 | 42,321.83 |
| 预付款项 | 光明食品(集团)有限公司及下属公司 | 41,976,143.00 | | 20,842,694.67 | |
| 预付款项 | 上海牛奶(集团)有限公司及下属公司 | 1,923,127.47 | | 13,310,313.87 | |
| 预付款项 | 光明乳业股份有限公司及下属公司 | 1,046,420.07 | | 312,000.00 | |
| 预付款项 | 其他关联方 | | | 6,668.09 | |
| 其他应收款 | 上海益民食品一厂(集团)有限公司 | 84,578,000.00 | | 16,500,000.00 | |
| 其他应收款 | 上海梅林(捷克)有限公司 | 34,693,978.03 | 34,693,978.03 | 32,541,501.77 | 32,541,501.77 |
| 其他应收款 | 上海牛奶(集团)有限公司及下属公司 | 11,580,381.45 | 98.08 | 14,503,289.57 | |
| 其他应收款 | 其他关联方 | 12,223,894.62 | 3,266,630.72 | 7,492,793.55 | 5,234,518.28 |
| 其他应收款 | 光明食品(集团)有限公司及下属 | 5,486,566.84 | 487,317.52 | 7,178,905.45 | 538,920.90 |

| | | | | | |
|-------|--|---------------|--|------------|--|
| | 公司 | | | | |
| 其他应收款 | 光明乳业股份有限公司及下属公司 | 60,200.00 | | 115,792.42 | |
| 应收股利 | D公司 (Silver Fern Farms Limited 下属投资单位) | 36,333,929.86 | | | |

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|-------------------|------------------|----------------|
| 短期借款 | 光明食品(集团)有限公司及下属公司 | 1,026,900,000.00 | 228,000,000.00 |
| 应付账款 | 光明食品(集团)有限公司及下属公司 | 53,629,048.91 | 9,569,646.44 |
| 应付账款 | 光明乳业股份有限公司及下属公司 | 26,827,132.00 | 13,315,047.31 |
| 应付账款 | 上海牛奶(集团)有限公司及下属公司 | 22,886,457.47 | 47,204,076.18 |
| 应付账款 | 其他关联方 | 14,277,144.38 | 7,648,649.39 |
| 应付账款 | 上海市上海农场及下属公司 | 3,446,451.97 | 9,139,543.45 |
| 应付账款 | 湖北梅林正广和实业有限公司 | 1,561,581.11 | |
| 预收款项 | 光明乳业股份有限公司及下属公司 | 27,374,674.09 | |
| 预收款项 | 光明食品(集团)有限公司及下属公司 | 1,820,344.25 | 34,655,574.03 |
| 应付股利 | 上海牛奶(集团)有限公司及下属公司 | 13,309,214.38 | 13,309,214.38 |
| 应付股利 | 其他关联方 | 17,027,961.62 | 17,247,343.92 |
| 其他应付款 | 光明食品(集团)有限公司及下属公司 | 241,330,013.54 | 140,339,448.53 |
| 其他应付款 | 上海牛奶(集团)有限公司及下属公司 | 122,357,284.11 | 242,178,785.40 |
| 其他应付款 | 其他关联方 | 32,955,814.87 | 2,288,931.38 |
| 其他应付款 | 上海市上海农场及下属公司 | 19,643,912.02 | 13,551,509.65 |
| 其他应付款 | 光明乳业股份有限公司及下属公司 | 676,255.82 | 677,893.22 |
| 长期应付款 | 光明食品(集团)有限公司及下属公司 | 22,994,612.36 | 22,394,752.88 |

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

报告期内，本公司存在未决诉讼，具体情况如下：

单位：万元

| 原告方 | 被告方 | 诉讼类型 | 诉讼基本情况 | 涉诉金额 | 诉讼是否形成预计负债 | 诉讼进展 | 审理结果 | 诉讼判决执行情况 |
|-----------|-------------------------|--------|---------------------------------------|--------|------------|-------|------|----------|
| 江苏省果品控股公司 | 山东鼎牧国际贸易有限公司、上海鼎牛饲料有限公司 | 买卖合同纠纷 | 江苏省果品控股公司诉山东鼎牧国际贸易有限公司、上海鼎牛饲料有限公司买卖纠纷 | 760.04 | 否 | 尚在审理中 | 未知 | |

| 原告方 | 被告方 | 诉讼类型 | 诉讼基本情况 | 涉诉金额 | 诉讼是否形成预计负债 | 诉讼进展 | 审理结果 | 诉讼判决执行情况 |
|-------------|------------|--------|------------------------------|--------|------------|------------|------|----------|
| 江苏省果品控股公司 | 上海鼎牛饲料有限公司 | 买卖合同纠纷 | 江苏省果品控股公司诉上海鼎牛饲料有限公司买卖合同纠纷 | 755.63 | 否 | 暂未开庭 审理 | 未知 | |
| 江苏省海亚贸易有限公司 | 上海鼎牛饲料有限公司 | 买卖合同纠纷 | 江苏省海亚贸易有限公司诉上海鼎牛饲料有限公司买卖合同纠纷 | 925.78 | 否 | 暂未开庭 审理 | 未知 | |

注：原告方控告本公司下属上海鼎牛饲料有限公司、山东鼎牧国际贸易有限公司向其支付货款（采购小麦款），本公司实际并未收到货物，且原告方指定的供货方滨海县城铸粮油管理所亦承认其尚未发货。故本公司管理层在参考律师意见的基础上，认为该案败诉的可能性较小。另外，根据江苏省南京市鼓楼区人民法院于2017年4月20日出具的（2016）苏0106民初11471号、（2016）苏0106民初11473号、（2016）苏0106民初11474号《民事判决书》，驳回江苏省果品控股公司、江苏省海亚贸易有限公司的诉讼请求。

十五、 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

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------|---|
| 拟分配的利润或股利 | 0 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0 |

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

（一）本公司于2017年2月召开2017年第一次临时股东大会，提议梅林香港为正处于破产清算债权申报的上海梅林（捷克）有限公司在中国银行匈牙利分行借款追加担保，并履行担保责任。由于梅林香港为本公司唯一的境外全资子公司，且无足额资金向中国银行匈牙利分行偿还上海梅林（捷克）有限公司的全部担保债务，因此由梅林香港向光明食品（集团）有限公司在境外设立的全资子公司光明食品（香港）有限公司（以下简称“光明香港”）借款共计1300万美元偿还匈牙利中行，同时由本公司为梅林香港向光明香港1,300万美元提供连带担保责任。

（二）本公司诉招商银行股份有限公司上海川北支行、第三人衢州梅林正广和食品有限公司（以下简称衢州梅林）、衢州亨利元实业有限公司（以下简称衢州亨利元）委托贷款纠纷案件（案号（2016）沪0109民初1040号、（2016）沪0109民初8292号、（2016）沪0109民初12647号）于2016年9月28日由上海市虹口区人民法院作出一审判决，判令第三人衢州梅林自判决生效之日起十日内归还本公司对应上述三起诉讼的欠款2000万元、1500万元及2000万元，共计5500万元，并支付自2015年1月1日起至判决生效之日止的同期贷款利率计算的利息，如衢州梅林不履行，

则通过处置衢州梅林抵押的东港三路 20 号的厂房、土地和质押的江山市梅林鹅业有限公司的股权进行清偿，第三人衢州亨利元承担连带责任。本公司于 2016 年 10 月 12 日收到上述案件的一审判决书，后衢州梅林、衢州亨利元不服法院判决提起上诉。2017 年 1 月本公司收到上海市第二中级人民法院民事裁定书（2016）沪 02 民终 10130 号、（2016）沪 02 民终 10131 号、（2016）沪 02 民终 10134 号，本案因上诉人衢州梅林、衢州亨利元未按期缴纳上诉费按自动撤回上诉处理，一审判决自本裁定书送达之日起发生法律效力，本裁定为终审裁定。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明:

适用 不适用

(1) 经营分部

| 项目 | 罐头事业部 | | 国际贸易 | | 技术创新 | | 冷鲜猪肉 | |
|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 |
| 一、对外交易收入 | 1,160,178,473.20 | 1,248,334,805.09 | 1,015,861,926.38 | 1,024,005,293.71 | 201,639,761.36 | 104,250,933.16 | 3,791,962,462.47 | 4,417,828,025.47 |

2016 年年度报告

| | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 二、分部间交易收入 | 846,924,810.67 | 7,820,046.57 | 105,817,491.69 | 33,247,731.38 | 11,383,633.66 | 31,672,881.39 | 894,455,374.61 | 59,210,650.48 |
| 三、对联营和合营企业的投资收益 | -2,866,683.57 | -22,585,669.05 | | | | | | |
| 四、资产减值损失 | 53,651,212.38 | 8,304,630.75 | -1,074,643.84 | 6,854,876.26 | 217,783.15 | 33,108.45 | 179,632,633.29 | 9,251,828.16 |
| 五、折旧费和摊销费 | 22,613,295.33 | 31,977,300.74 | 531,698.55 | 432,954.23 | 6,190,642.54 | 6,462,121.62 | 75,435,978.11 | 72,927,962.97 |
| 六、利润总额（亏损总额） | 252,893,136.36 | 82,613,542.02 | -103,487,947.55 | -10,255,778.24 | 25,430,731.55 | 9,439,989.17 | -58,815,731.02 | 45,944,021.80 |
| 七、所得税费用 | 11,695,375.48 | 29,847,696.68 | 649,330.29 | -107,425.35 | 2,778,604.43 | 2,334,826.47 | 2,378,215.16 | 1,981,303.47 |
| 八、净利润（净亏损） | 241,197,760.88 | 52,765,845.34 | -104,137,277.84 | -10,148,352.89 | 22,652,127.12 | 7,105,162.70 | -61,193,946.18 | 43,962,718.33 |
| 九、资产总额 | 5,730,148,030.83 | 3,743,347,018.42 | 421,805,603.14 | 270,268,670.38 | 118,680,545.78 | 100,170,854.50 | 1,607,236,130.57 | 1,782,571,089.60 |
| 十、负债总额 | 2,836,004,208.10 | 1,417,777,204.86 | 309,021,752.09 | 172,085,264.37 | 45,671,732.91 | 39,772,125.66 | 515,742,131.30 | 608,259,904.24 |

(续上表)

| 项目 | 牛羊肉管理 | | 品牌分销 | | 生猪养殖 | |
|-----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 |
| 一、对外交易收入 | 840,596,734.48 | 585,910,548.67 | 2,524,234,886.49 | 2,514,787,663.46 | 1,561,871,640.90 | 347,591,789.45 |
| 二、分部间交易收入 | 222,245,800.53 | 27,893.73 | 109,439,617.37 | 33,717,628.34 | 102,593,043.74 | 22,945,878.11 |
| 三、对联营和合营企业的投资收益 | | | -1,999,142.60 | 14,265,103.20 | | |
| 四、资产减值损失 | 1,662,284.40 | 11,051,838.53 | 1,860,175.49 | 12,139,593.89 | -1,354,632.98 | 1,369,268.42 |
| 五、折旧费和摊销费 | 16,042,398.99 | 14,186,939.35 | 27,516,499.91 | 21,111,502.71 | 38,261,881.75 | 8,738,547.79 |
| 六、利润总额（亏损总额） | 119,923,438.09 | -18,987,944.49 | 15,253,306.02 | 25,683,976.21 | 296,595,170.31 | 60,543,359.19 |
| 七、所得税费用 | 15,335,938.93 | 4,458,439.07 | 10,272,361.12 | 10,670,500.86 | 1,165,288.13 | |
| 八、净利润（净亏损） | 104,587,499.16 | -23,446,383.56 | 7,399,267.31 | 15,013,475.35 | 295,429,882.18 | 60,543,359.19 |
| 九、资产总额 | 364,061,108.86 | 333,027,336.25 | 915,153,844.39 | 1,242,807,899.32 | 948,342,416.58 | 530,916,374.26 |
| 十、负债总额 | 243,886,733.11 | 257,970,267.86 | 625,199,040.66 | 833,881,685.54 | 184,846,334.62 | 116,376,178.05 |

(续上表)

| 项目 | 综合食品制造 | | 新西兰根康 | | 抵消 | | 合计 | |
|-----------------|------------------|------------------|----------------|----|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 |
| 一、对外交易收入 | 1,839,726,140.95 | 1,990,736,602.28 | 899,770,645.74 | | -2,247,854.01 | | 13,833,588,954.97 | 12,233,445,661.29 |
| 二、分部间交易收入 | 1,157,895.70 | 1,077,495.41 | | | -2,294,017,667.97 | -189,720,205.41 | | |
| 三、对联营和合营企业的投资收益 | 39,304,303.48 | 38,394,799.81 | 1,868,875.18 | | | | 36,307,352.49 | 30,074,233.96 |
| 四、资产减值损失 | 5,630,299.97 | 951,066.67 | | | -45,009,768.31 | | 195,215,343.55 | 49,956,211.13 |
| 五、折旧费和摊销费 | 20,255,573.73 | 20,288,049.92 | 10,847,184.53 | | | | 217,695,153.44 | 176,125,379.33 |
| 六、利润总额（亏损总额） | 155,094,983.62 | 135,011,094.25 | 3,074,175.80 | | -183,739,994.51 | -37,840,388.72 | 522,221,268.67 | 292,151,871.19 |
| 七、所得税费用 | 21,327,205.99 | 15,932,548.56 | 106,943.66 | | -1,379,596.46 | -46,460.99 | 64,329,666.73 | 65,071,428.77 |
| 八、净利润（净亏损） | 133,767,777.63 | 119,078,545.69 | 2,967,232.14 | | -184,778,720.46 | -37,793,927.73 | 457,891,601.94 | 227,080,442.42 |

| 项目 | 综合食品制造 | | 新西兰银康 | | 抵消 | | 合计 | |
|--------|------------------|------------------|------------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 |
| 九、资产总额 | 2,140,441,404.94 | 1,944,019,844.45 | 3,202,980,130.26 | | -3,893,304,828.14 | -2,257,371,968.50 | 11,563,052,654.01 | 7,689,757,118.68 |
| 十、负债总额 | 1,029,756,412.78 | 798,122,222.91 | 837,419,155.85 | | -208,034,083.96 | -138,808,972.21 | 6,419,513,417.46 | 4,105,435,881.28 |

(2) 其他信息

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用√不适用

8、其他

√适用□不适用

(一) 外币折算

计入报告期的汇兑净损失

| 项 目 | 2016 年度 | 2015 年度 |
|-------|----------------|---------------|
| 汇兑净损失 | -16,564,115.95 | -6,337,053.63 |

(二) 租赁

(1) 经营租赁出租人租出资产情况

| 资产类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------------|----------------------|
| 1. 房屋建筑物 | 24,366,613.06 | 5,517,164.29 |
| 2. 机器设备 | 2,956,022.49 | 5,233,698.87 |
| 3. 电子设备 | | 1,672.95 |
| 合计 | <u>27,322,635.55</u> | <u>10,752,536.11</u> |

(2) 经营租赁承租人最低租赁付款额情况

| 剩余租赁期 | 最低租赁付款额 |
|---------------------|----------------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 6,553,097.10 |
| 1 年以上 2 年以内 (含 2 年) | 5,819,948.10 |
| 2 年以上 3 年以内 (含 3 年) | 3,821,790.10 |
| 3 年以上 | 15,466,521.60 |
| 合计 | <u>31,661,356.90</u> |

(三) 上海梅林 (捷克) 有限公司破产清算

本公司于2016年2月16日发布了《关于债权人向法院申请捷克梅林破产清算的提示性公告》，因上海梅林 (捷克) 有限公司 (以下简称“捷克梅林”) 无能力偿还到期债务，债权人向捷克布拉格市政法院申请捷克梅林破产清算，法院正式受理债权人对捷克梅林的破产清算申请，本公司全

资子公司梅林香港作为债权人正在积极索要债权。

（四）为上海梅林（捷克）有限公司支付担保

根据梅林股份、梅林香港与上海益民食品一厂（集团）有限公司、光明食品（香港）有限公司约定，梅林香港向光明食品（香港）有限公司借入 1,300.00 万美元，用于支付上海梅林（捷克）有限公司的担保损失，同时本公司于 3 月 30 日向上海益民食品一厂（集团）有限公司支付 84,578,000.00 元作为保证金。根据约定，梅林香港以后经营过程中向光明食品（香港）有限公司归还的美元款项，本公司将据此从上海益民食品一厂（集团）有限公司收回等额人民币款项的保证金。

（五）本期停产公司

（1）湖北梅林正广和实业有限公司

湖北梅林正广和实业有限公司（以下简称“湖北梅林”）是本公司参股公司，注册资本：1.25 亿元，本公司持股 48%，主要经营范围：罐头食品加工、销售；农副产品、家用电器的销售等。

湖北梅林自接到湖北云梦县环保局向公司做出的《责令整改违法行为决定书》（云环告{2014}02 号）后，便积极与云梦县环保局进行沟通，并组织落实整改，但直至 2015 年年底仍无法获得通过。同时考虑到湖北梅林经营情况不佳，经股东协商，于 2016 年 1 月 23 日召开公司临时股东会，一致同意湖北梅林停产歇业。湖北梅林近年营业收入占公司总营业收入的比例较低，因此湖北梅林停产歇业不会导致公司营业收入和净利润大幅波动。

（2）上海梅林（荣成）食品有限公司

梅林荣成是本公司控股子公司，注册资本：8500 万元，本公司持股 64.71%，山东泓达集团有限公司持股 35.29%。主要经营范围：水果、蔬菜、水产品、罐头生产销售等。截至 2016 年 12 月 31 日，梅林荣成资产总额 10,297.14 万元，负债总额 24,878.69 万元，净资产-14,581.55 万元；2016 年亏损 2,266.97 万元。

梅林荣成目前已资不抵债，2016 年 3 月 7 日，梅林荣成股东会决议同意梅林荣成停产。截至 2016 年 12 月 31 日，本公司为梅林荣成向银行借款 3400 万元提供担保，本公司对梅林荣成的应收款为 200,034,745.66 元，预计无法偿还。因此，本公司存在大额债权回收风险和担保损失风险，其中计提坏账准备金额为 117,241,582.51 元，对本公司资产质量和业绩水平产生一定不利影响。

（3）上海梅林正广和重庆食品有限公司

梅林重庆于 2003 年 7 月成立，注册资本 1818 万元人民币。主要经营范围：生猪屠宰、贩运、肉食品加工、冷藏、普通货运（凭有效许可证经营）；仓储（不含危险物品），销售生肉制品，生产、销售工业用冰，货物进出口。目前公司股东为上海梅林正广和股份有限公司、重庆市农业投资集团有限公司和重庆吉美广告装潢有限公司，持股比例分别为 84.55%、11.00%和 4.45%。2016 年 4 月 1 日，公司第七届第十八次董事会决议公告中披露了关于签署转让重庆梅林 84.55%股权的《股权转让意向协议》的事项（临 2016-021 号公告）。目前，股权转让事项仍在按程序进行当中。在准备股权转让事项的同时，为减少经营亏损，经梅林重庆股东协商一致于 2016 年 6 月 6 日临时

股东会决议同意梅林重庆缩减现有经营业务，并于 2016 年 6 月 30 日前进入全面停产歇业；同意梅林重庆控股子公司重庆梅林今普食品有限公司缩减现有经营业务，并于 2016 年 6 月 30 日前进入全面停产歇业。

（六）本期拟处置鼎牛饲料等子公司

本公司拟与本公司实际控制人光明食品（集团）有限公司（以下简称“光明食品集团”）下属子公司光明乳业股份有限公司（以下简称“光明乳业”）和上海牛奶（集团）有限公司（以下简称“牛奶集团”）分别签订《关于目标公司之股权收购意向书》（简称“意向书”），本公司拟向光明乳业出售上海鼎牛饲料有限公司 100%的股权、上海奶牛研究所有限公司 100%的股权和上海乳品培训中心有限公司 100%的股权，交易完成后，本公司将不再从事饲料业务。拟向牛奶集团出售上海牛奶集团金博奶牛科技发展有限公司 100%的股权、上海佳辰牧业有限公司 100%的股权、连云港金正牧业有限公司 51%的股权和连云港市绿缘牧业有限公司 51%的股权，交易完成后，本公司将不再在国内从事肉牛养殖业务。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。双方同意以 2016 年 9 月 30 日为基准日，由光明食品集团推荐，转受方共同聘请具有证券从业资格的评估机构对所转让公司的股权进行评估，并出具相应资产评估报告书，目标资产的价值以上述评估报告的最终评估值为依据。评估报告出具后，双方将商讨具体事宜，收购方同意以现金方式收购目标公司股权，签署最终的正式股权收购协议，并按照上市公司要求，发起审批流程及履行信息披露义务。在履行完毕所有审批程序后，收购方将根据签署的正式股权收购协议的相关条款，以正式股权收购协议规定的支付方式及期限购买本意向书所述的目标公司。

（七）为梅林荣成支付借款

本公司于 2014 年 7 月对控股子公司梅林荣成通过招商银行股份有限公司威海荣成支行借款 1400 万元提供担保，期限为 1 年，款项已逾期，梅林荣成尚未归还该笔借款，本公司按照协议约定履行担保责任，并于 2015 年确认了预计担保损失。事后，梅林荣成归还了部分贷款，金额为 1,873,220.59 元，2016 年 2 月 3 日，本公司党政联席会议通过了关于为梅林荣成公司 1400 万元招行信贷逾期履行担保责任的提案，并要求梅林荣成用其未抵押的不动产作抵押担保或者将已抵押给银行的担保物作为第二顺序人抵押给梅林股份，2016 年 2 月 14 日，本公司履行了该笔贷款的担保责任，代梅林荣成归还了剩余的借款及利息共计 12,199,139.90 元。

（八）梅林香港增资 SFF 公司价款调整

本公司下属梅林香港增资 SFF 公司，根据交易各方于 2015 年 9 月签订的《股票认购协议》，梅林香港认购总价款涉及净资产调整额、未计提的顾问费用、任何允许的漏出等调整事项。SFF 公司确认的认购总价为 266,236,911.00 新西兰元，本公司认为上述认购总价中包含的 5,823,865.32 新西兰元系 2015 年 9 月 30 日之前发生的相关中介费用，根据合同约定，本公司不承担投资前的任何咨询中介费用，梅林香港增资的总价款应为 260,413,045.68 新西兰元。本公司正在就该事项与 SFF 公司、对方股东进行沟通协调，要求该款项从交易尾款中扣除。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

（1） 应收账款分类披露：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|----|------|------|----|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 |
| | | | | | | |

| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | 价值 | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | 价值 |
|-----------------------|---------------|--------|---------------|----------|---------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 15,125,135.96 | 19.30 | 8,832,292.46 | 58.39 | 6,292,843.50 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 60,593,799.83 | 77.32 | 1,821,167.45 | 3.01 | 58,772,632.38 | 59,399,563.53 | 84.19 | 1,783,774.41 | 3.00 | 57,615,789.12 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 2,651,505.48 | 3.38 | 41,336.82 | 1.56 | 2,610,168.66 | 11,157,530.64 | 15.81 | 7,790,802.59 | 69.83 | 3,366,728.05 |
| 合计 | 78,370,441.27 | / | 10,694,796.73 | / | 67,675,644.54 | 70,557,094.17 | / | 9,574,577.00 | / | 60,982,517.17 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
|--------------|---------------|--------------|--------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 上海梅林（捷克）有限公司 | 8,832,292.46 | 8,832,292.46 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 上海梅林（香港）有限公司 | 6,292,843.50 | | | 预计可以收回 |
| 合计 | 15,125,135.96 | 8,832,292.46 | / | / |

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（含 1 年） | 60,566,655.14 | 1,816,999.65 | 3.00 |
| 1 年以内小计 | 60,566,655.14 | 1,816,999.65 | 3.00 |
| 1 至 2 年 | 23,511.37 | 2,351.14 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | | | |
| 3 年以上 | 3,633.32 | 1,816.66 | 50.00 |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |
| 合计 | 60,593,799.83 | 1,821,167.45 | |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 1,120,219.73 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 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

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

| 单位名称 | 期末余额 | 余额占比 (%) | 坏账准备金额 |
|------------------|----------------------|--------------|---------------------|
| 上海梅林(捷克)有限公司 | 8,832,292.46 | 11.27 | 8,832,292.46 |
| 上海梅林(香港)有限公司 | 6,292,843.50 | 8.03 | |
| 陕西野森林糖酒副食品有限责任公司 | 3,733,183.52 | 4.76 | 111,995.51 |
| 锦江麦德龙现购自运有限公司 | 2,134,128.30 | 2.72 | 64,023.85 |
| 上海大润发有限公司 | 1,713,297.20 | 2.19 | 51,398.92 |
| 合计 | <u>22,705,744.98</u> | <u>28.97</u> | <u>9,059,710.74</u> |

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----------------|----------|----------------|----------------|--------|----------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 880,347,259.39 | 71.28 | 210,542,677.08 | 23.92 | 669,804,582.31 | 788,769,259.39 | 78.58 | 165,532,908.77 | 20.99 | 623,236,350.62 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 280,185.87 | 0.02 | 35,502.38 | 12.67 | 244,683.49 | 260,021.80 | 0.02 | 75,014.45 | 28.85 | 185,007.35 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------|-------|----------------|------|------------------|------------------|-------|----------------|------|----------------|
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 354,375,688.20 | 28.70 | 754,060.28 | 0.21 | 353,621,627.92 | 214,773,110.00 | 21.40 | 754,060.28 | 0.35 | 214,019,049.72 |
| 合计 | 1,235,003,133.46 | / | 211,332,239.74 | / | 1,023,670,893.72 | 1,003,802,391.19 | / | 166,361,983.50 | / | 837,440,407.69 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
|------------------|----------------|----------------|-------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 上海梅林正广和重庆食品有限公司 | 427,307,397.26 | | | 预计可以全额收回 |
| 上海梅林（荣成）食品有限公司 | 200,034,745.66 | 117,241,582.51 | 58.61 | 预计可以部分收回 |
| 衢州梅林正广和食品有限公司 | 103,141,510.57 | 93,301,094.57 | 90.46 | 预计可以部分收回 |
| 上海益民食品一厂（集团）有限公司 | 84,578,000.00 | | | 预计可以全部收回 |
| 上海梅林食品有限公司 | 65,285,605.90 | | | 预计可以全部收回 |
| 合计 | 880,347,259.39 | 210,542,677.08 | / | / |

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（含 1 年） | 212,245.87 | 6,367.38 | 3.00 |
| | | | |
| 1 年以内小计 | 212,245.87 | 6,367.38 | 3.00 |
| 1 至 2 年 | 6,400.00 | 640.00 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 6,500.00 | 975.00 | 15.00 |
| 3 年以上 | 55,040.00 | 27,520.00 | 50.00 |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |
| 合计 | 280,185.87 | 35,502.38 | |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 44,970,256.24 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 往来款 | 1,228,863,610.14 | 979,818,272.64 |
| 押金、保证金 | 61,540.00 | 148,540.00 |
| 员工备用金 | 218,645.87 | 102,355.80 |
| 应收出口退税 | 5,859,337.45 | 23,724,096.75 |
| 其他 | | 9,126.00 |
| 合计 | 1,235,003,133.46 | 1,003,802,391.19 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------------------|-------|----------------|----|---------------------|----------------|
| 上海梅林正广和重庆食品有限公司 | 往来款 | 427,307,397.26 | | 34.60 | |
| 上海梅林（荣成）食品有限公司 | 往来款 | 200,034,745.66 | | 16.20 | 117,241,582.51 |
| 衢州梅林正广和食品有限公司 | 往来款 | 103,141,510.57 | | 8.34 | 93,301,094.57 |
| 上海益民食品一厂（集团）有限公司 | 往来款 | 84,578,000.00 | | 6.85 | |
| 上海梅林食品有限公司 | 往来款 | 65,285,605.90 | | 5.29 | |
| 合计 | / | 880,347,259.39 | / | 71.28 | 210,542,677.08 |

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 4,053,219,336.18 | 175,422,009.83 | 3,877,797,326.35 | 2,700,332,122.78 | 175,422,009.83 | 2,524,910,112.95 |
| 对联营、合营企业投资 | 101,915,578.37 | 79,388,247.00 | 22,527,331.37 | 104,782,261.94 | 79,388,247.00 | 25,394,014.94 |
| 合计 | 4,155,134,914.55 | 254,810,256.83 | 3,900,324,657.72 | 2,805,114,384.72 | 254,810,256.83 | 2,550,304,127.89 |

(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 |
|-----------------|----------------|------------------|------|------------------|----------|----------------|
| 上海梅林食品有限公司 | 74,436,781.50 | 887,213.40 | | 75,323,994.90 | | |
| 上海梅林罐头食品厂有限公司 | 90,904,604.37 | | | 90,904,604.37 | | |
| 上海梅林正广和(绵阳)有限公司 | 56,960,254.35 | 12,000,000.00 | | 68,960,254.35 | | |
| 上海正广和网上购物有限公司 | 58,853,537.51 | | | 58,853,537.51 | | |
| 上海源本食品质量检验有限公司 | 5,093,497.57 | | | 5,093,497.57 | | |
| 上海正广和饮用水有限公司 | 57,297,559.87 | | | 57,297,559.87 | | |
| 上海爱森肉食品有限公司 | 308,554,260.10 | | | 308,554,260.10 | | |
| 江苏省苏食肉品有限公司 | 504,060,314.39 | | | 504,060,314.39 | | |
| 江苏淮安苏食肉品有限公司 | 108,000,000.00 | | | 108,000,000.00 | | |
| 上海冠生园食品有限公司 | 727,453,867.18 | | | 727,453,867.18 | | |
| 上海梅林(香港)有限公司 | 7,511,916.67 | 1,340,000,000.00 | | 1,347,511,916.67 | | |
| 江苏梅林畜牧有限公司 | 183,600,000.00 | | | 183,600,000.00 | | |
| 上海市食品进出口有限公司 | 47,170,181.41 | | | 47,170,181.41 | | |
| 上海梅林正广和重庆 | 120,385,044.71 | | | 120,385,044.71 | | 120,385,044.71 |

| | | | | | |
|--------------------|------------------|------------------|--|------------------|----------------|
| 食品有限公司 | | | | | |
| 重庆梅林今普食品有限公司 | 22,879,058.76 | | | 22,879,058.76 | |
| 上海梅林(荣成)食品有限公司 | 55,036,965.12 | | | 55,036,965.12 | 55,036,965.12 |
| 上海牛奶棚食品有限公司 | 18,749,712.97 | | | 18,749,712.97 | |
| 上海和吉食品有限公司 | 836,098.17 | | | 836,098.17 | |
| 上海联豪食品有限公司 | 22,931,868.56 | | | 22,931,868.56 | |
| 上海鼎牛饲料有限公司 | 188,620,181.63 | | | 188,620,181.63 | |
| 上海牧仙神牛食品发展有限公司 | 6,615,189.54 | | | 6,615,189.54 | |
| 上海德牛食品有限公司 | 4,993,690.15 | | | 4,993,690.15 | |
| 上海乳品培训研究中心有限公司 | 9,440,879.68 | | | 9,440,879.68 | |
| 上海奶牛研究所有限公司 | 1,455,021.53 | | | 1,455,021.53 | |
| 上海佳辰牧业有限公司 | 500,000.00 | | | 500,000.00 | |
| 上海牛奶集团金博奶牛科技发展有限公司 | | | | | |
| 连云港金正牧业有限公司 | 10,492,763.26 | | | 10,492,763.26 | |
| 连云港市绿缘牧业有限公司 | 7,498,873.78 | | | 7,498,873.78 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | 2,700,332,122.78 | 1,352,887,213.40 | | 4,053,219,336.18 | 175,422,009.83 |

(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 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 湖北梅林正广和实业有限公司 | 25,394,014.94 | | | -2,866,683.57 | | | | | 22,527,331.37 | |
| 上海梅林(捷克)有限公司 | 79,388,247.00 | | | | | | | | 79,388,247.00 | 79,388,247.00 |
| 小计 | 104,782,261.94 | | | -2,866,683.57 | | | | | 101,915,578.37 | 79,388,247.00 |
| 合计 | 104,782,261.94 | | | -2,866,683.57 | | | | | 101,915,578.37 | 79,388,247.00 |

4、营业收入和营业成本：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,116,247,864.56 | 880,809,084.66 | 1,103,000,012.78 | 885,160,903.07 |
| 其他业务 | 185,073.30 | | 160,659.86 | |
| 合计 | 1,116,432,937.86 | 880,809,084.66 | 1,103,160,672.64 | 885,160,903.07 |

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 | 229,917,812.53 | 106,800,551.44 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -2,866,683.57 | -5,419,218.51 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| | | |
| | | |
| 合计 | 227,051,128.96 | 101,381,332.93 |

6、其他

□适用√不适用

十八、 补充资料**1、 当期非经常性损益明细表**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -1,910,079.29 | |
| 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） | 61,861,591.37 | |
| 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 | 1,007,178.97 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| | | |
| | | |
| 所得税影响额 | -12,983,204.13 | |
| 少数股东权益影响额 | -4,217,745.01 | |
| 合计 | 43,757,741.91 | |

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 涉及金额 | 原因 |
|------------|--------------|----|
| 病死猪无害化处理补贴 | 5,431,740.00 | |
| | | |

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产 收益率 (%) | 每股收益 | |
|-------------------------|--------------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 8.32 | 0.27 | 0.27 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.90 | 0.23 | 0.23 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、其他

□适用 √不适用

第十一节 备查文件目录

| | |
|--------|--|
| 备查文件目录 | (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 |
| 备查文件目录 | (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。 |
| 备查文件目录 | (三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露的所有公司文件正本及公告的原稿。 |

董事长：夏旭升

董事会批准报送日期：2017 年 4 月 26 日

修订信息

□适用 √不适用