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
2017 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、公司全体董事出席董事会会议。

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、公司负责人王国祥总裁、主管会计工作负责人刘云霞财务总监及会计机构负责人（会计主管人员）管军声明：保证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，上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）2017年度实现合并报表归属于母公司所有者的净利润280,394,947.76元，加上年初未分配利润503,893,086.84元，减去提取法定盈余公积金24,734,408.07元，减去本年度中期已分配利润84,395,652.48元，累计年末可供分配利润为675,157,974.05元。考虑到公司后续发展及2018年全面预算资金的需求，兼顾股东对于公司的合理派现要求，2017年度公司利润分配方案拟定为：按年末总股本937,729,472股为基准，每10股派发现金股利0.30元（含税），共计派发现金股利金额28,131,884.16元，所需现金分红资金由公司流动资金解决。

本议案经公司第七届董事会四十六次会议审议通过，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

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.....5
第二节 公司简介和主要财务指标.....5
第三节 公司业务概要.....8
第四节 经营情况讨论与分析.....9
第五节 重要事项.....17
第六节 普通股股份变动及股东情况.....31
第七节 优先股相关情况.....35
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....36
第九节 公司治理.....42
第十节 公司债券相关情况.....44
第十一节 财务报告.....1
第十二节 备查文件目录.....144

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	王国祥

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

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

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	上海市恒丰路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、钱焕欢
	持续督导的期间	2017 年 1 月 1 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	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
营业收入	22,221,374,104.03	13,833,588,954.97	60.63	12,233,445,661.29
归属于上市公司股东的净利润	280,394,947.76	256,493,473.15	9.32	163,498,388.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	210,119,381.38	212,735,731.24	-1.23	160,090,624.83
经营活动产生的现金流量净额	551,426,095.03	1,160,951,457.17	-52.50	239,508,033.21
	2017年末	2016年末	本期末比上年同期末增减（%）	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	3,549,144,398.09	3,199,028,258.56	10.94	2,967,958,550.26
总资产	11,278,249,190.04	11,563,052,654.01	-2.46	7,689,757,118.68

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
基本每股收益（元／股）	0.30	0.27	11.11	0.17
稀释每股收益（元／股）	0.30	0.27	11.11	0.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.22	0.23	-4.35	0.17
加权平均净资产收益率（%）	8.21	8.32	减少0.11个百分点	5.08

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.15	6.90	减少0.75个百分点	4.97

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、 2017 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	6,310,343,882.46	5,865,893,236.27	4,705,684,239.05	5,339,452,746.25
归属于上市公司股东的净利润	184,844,853.31	93,984,986.99	20,742,436.42	-19,177,328.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	176,325,009.67	86,411,187.84	18,075,429.42	-70,692,245.55
经营活动产生的现金流量净额	81,491,215.33	154,928,720.95	856,272,183.34	-541,266,024.59

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	2017 年金额	附注（如适用）	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	48,894,271.57		-1,910,079.29	-1,977,969.36
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	51,369,026.79		61,861,591.37	34,329,836.91
债务重组损益				-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
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	9,391,455.87			
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	-4,574,120.63		1,007,178.97	2,529,800.50
少数股东权益影响额	-8,227,765.87		-4,217,745.01	-1,180,748.49
所得税影响额	-26,577,301.35		-12,983,204.13	-7,957,740.53
合计	70,275,566.38		43,757,741.91	3,407,763.90

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	11,340,679.80	35,557,348.55	25,611,409.19	25,611,409.19
衍生金融负债	33,370,789.60	9,779,197.93	23,060,209.31	23,060,209.31
合计	44,711,469.40	45,336,546.48	48,671,618.50	48,671,618.50

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、深加工完整产业链；牛羊业控制海外进口资源，国内通过“冷链生产、冷链配送、冷链销售、连锁经营”模式加快全国布局；休闲食品业通过集约化经营模式，严控产品成本。此外，食品进出口与电商业务也在稳步发展。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

□适用 √不适用

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

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

第四节　经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2017 年，面对宏观经济转型调整、安全环保空前严格、转型升级迫在眉睫、改革发展任务繁重等严峻挑战，股份公司班子认真落实集团党委和股份公司董事会的决策部署，坚持调整发展布局并举，高度聚焦主业发展，按照 14446 的发展路径，强力推进和实施一系列超常规、突破性的工作举措，办成了一些困扰公司发展的大事难事，企业各项生产经营平稳推进，企业发展进入了新阶段和新方位。

报告期内，公司实现营业收入 222.21 亿元，比上年度 138.34 亿元增加 60.63%；归属于上市公司股东的净利润 28,039.49 万元，比上年度 25,649.35 万元增加 9.32%。

二、报告期内主要经营情况

1、聚焦主业促融合，产业发展有新气象

2017 年股份公司班子建立每周例会制度,通过每周例会这一常态化沟通机制的方式集中议事，促进了班子成员间沟通交流、推进各项重点工作落实，形成了推动工作发展的融合力，有效提升了工作决策效能。2017 年股份公司坚持聚焦主业发展，所属各企业咬定全年目标，坚持“内外兼修”，进一步夯实了产业发展基础，企业经营绩效稳步提升，产业发展呈现新气象。

2、精心策划拓市场，品牌运营管理有新招

一是重新成立市场部门,厘清市场部条线管理职能。二是强化渠道细分,注重场景营销拓展。三是大力培育电子商务，实施线上线下联动发展。四是注重新品培育，启动新品展示发布策划活动。

3、加强渠道深耕，终端渠道转型有新起色

坚持“渠道为王”理念，适应终端渠道多元化的发展趋势，各企业进一步理顺渠道体系，加强对终端市场的深耕。品牌企业在加强自营店建设的同时,积极拓展加盟店等其他终端销售形式。

4、注重问题导向，确保重组及项目建设有新成效

积极推进重点项目建设，进一步夯实产业发展基础。2017 年股份公司年度投资重大工程如期进行。在工程项目建设上股份公司全面推进“两进两单”工作制度，实施以来，工程各阶段主体责任和监管责任意识得到进一步强化。

5、凝聚发展共识，组织结构调整优化呈现新格局

根据产业的调整情况对现有的组织架构进行调整和优化，建立十一大职能部门的管控型、服务型总部。对原有的事业部架构进行调整，取消事业部管理建制，压缩管理层级，实现管理的扁平化、效能化。

6、落实对接银蕨农场事务，海外企业管控有新进展

银蕨投后管理逐步进入正常化轨道。紧紧依靠董事会的法人治理结构，充分发挥当地委派董事的作用，通过定期视频会议、电话会议及赴新西兰现场调研等方式，畅通与新西兰银蕨管理层沟通机制，加深了解、促进相关工作落实。

7、着眼强身健体，亏损企业治理有新突破

加强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。依法合规推进资产重组和亏损企业治理，及时堵住亏损企业“出血点”，厘清产业，摸清家底。

8、注重质量安全，科技创新及技术研发有新进展

高度关注食品质量安全，开展多方位的食品安全监督检查，提升食品安全全过程管理与保障的能力，全年无重大食品安全事故发生。2017 年股份公司所属企业上市新品包括肉制品、烘焙产品、糖果等共 153 项，储备 110 项。

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	22,221,374,104.03	13,833,588,954.97	60.63
营业成本	19,233,543,811.15	11,565,790,409.12	66.30
销售费用	1,614,886,083.67	1,092,285,429.94	47.84
管理费用	702,585,521.88	461,108,701.65	52.37
财务费用	122,494,320.79	27,999,914.57	337.48
经营活动产生的现金流量净额	551,426,095.03	1,160,951,457.17	-52.50
投资活动产生的现金流量净额	326,852,527.53	-185,437,908.21	276.26
筹资活动产生的现金流量净额	-966,745,057.99	245,619,824.11	-493.59
研发支出	134,326,435.92	95,412,649.84	40.78

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:万元　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	122,757.60	85,335.50	30.48	5.81	3.80	增加 1.34 个百分点
国际贸易	108,817.06	103,315.42	5.06	7.12	7.51	减少 0.34 个百分点
冷鲜猪肉	350,937.90	287,347.50	18.12	-7.45	-10.85	增加 3.12 个百分点
牛羊肉	1,176,110.20	1,072,729.70	8.79	576.66	591.63	减少 1.97 个百分点
品牌分销	188,354.80	161,796.90	14.10	-25.38	-28.57	增加 3.84 个百分点
生猪养殖	113,100.00	98,782.30	12.66	-27.59	-21.29	减少 6.99 个百分点
综合食品	162,059.85	114,047.07	29.63	-20.61	-23.37	增加 2.53 个百分点
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（%）
境内	1,044,229.29	842,508.93	19.32	-13.18	-15.31	增加 2.04 个百分点
境外	1,177,908.12	1,080,845.45	8.24	552.00	568.38	减少 2.25 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 160,338.32 万元，占年度销售总额 7.22%；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 52,984.32 万元，占年度采购总额 2.75%；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	62,952.04	19,631.54	220.67	主要是新西兰银蕨公司销售业务运费并表因素
管理费用：				
工资薪酬	40,072.57	25,080.44	59.78	主要是新西兰银蕨公司人工费用并表因素
差旅费	2,981.93	739.71	303.12	主要是新西兰银蕨公司差旅费用并表因素
中介咨询费	3,631.69	4,905.97	-25.97	上期并购业务支付中介款项较大，本期无此项费用支出。
财务费用：				
利息支出	13,152.19	7,383.59	78.13	并购新西兰银蕨公司贷款利息增加
汇兑损益	4,015.31	-1,656.41	-342.41	外贸业务增加和汇率波动，汇兑损益变动加大

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	56,604,377.88
本期资本化研发投入	77,722,058.04
研发投入合计	134,326,435.92
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.60
公司研发人员的数量	346
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	4.90
研发投入资本化的比重（%）	57.86

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	2,367,397.05	1,550,411.47	52.69	主要是新西兰银蕨公司并表因素，销售同比增加相应收到现金增加。
收到的税费返还	9,701.14	3,039.54	219.16	主要是当期收到的政府税费返还同比增加。
支付给职工以及为职工支付的现金	268,620.01	115,463.98	132.64	主要是新西兰银蕨公司人员费用并表因素。
取得投资收益收到的现金	7,628.62	4,984.59	53.04	主要是新西兰银蕨公司取得投资收益并表因素。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,908.25	378.42	404.27	主要是新西兰银蕨公司处置相关资产并表因素。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,088.69	11,256.02	105.12	主要是新西兰银蕨公司构建相关资产并表因素。
吸收投资收到的现金	3,276.00			当期收到募集资金投资项目的少数股东配套投入资金。
取得借款收到的现金	199,785.10	314,878.99	-36.55	主要是上期收到银行发放并购贷款。

（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：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	3,555.73	0.32	1,134.07	0.10	213.54	新西兰银蕨外汇远期合同金融资产公允价值
在建工程	25,602.34	2.27	17,042.31	1.47	50.23	期末未完工项目同比增加
无形资产	11,046.61	0.98	21,483.53	1.86	-48.58	重庆梅林退出合并范围，无形资产同比减少
应付职工薪酬	24,608.15	2.18	19,078.10	1.65	28.99	期末未支付工资、奖金、津贴和补贴等增加
递延所得税负债	614.18	0.05	925.50	0.08	-33.64	可供出售金融资产公允价值变动形成的递延所得税负债

						变动
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	977.92	0.09	3,337.08	0.29	-70.70	新西兰银蕨外汇远期合同金融负债公允价值
盈余公积	8,984.47	0.80	6,511.03	0.56	37.99	本期计提盈余公积
未分配利润	67,515.80	5.99	50,389.31	4.36	33.99	本期利润增加因素

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	12,334,151.08	保证金、抵押
固定资产	1,371,267,353.61	抵押
无形资产	18,446,248.25	抵押
合计	1,402,047,752.94	

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，猪肉产量一直是位列世界第一，牛肉产量世界排名第四。2016 年国内猪肉产量有小幅下降，牛肉产量小幅提升。根据国家统计局数据显示，2016 我国肉类总产量 8540 万吨。其中，猪肉总产量 5299.15 万吨，同比下降 3.4%。国内牛肉产量 716.76 万吨，同比上升 2.4%。

我国亦是肉类食品的消费大国。自 2011 年以来，我国猪肉消费总量与人均消费量均稳步提升，2014 年达到高点。2016 年我国猪肉消费总量达到 5498 万吨，人均肉类消费量约为 31.31 千克。

从消费结构上看，我国近几年，随着居民消费水平提升，居民消费肉类结构正在慢慢改变，猪肉被牛肉消费逐渐替代的趋势日趋明显。国民对牛羊肉的需求增加以及国内牛羊肉的产能不足导致其价格大幅上涨。从 2001 年开始，牛羊肉价格连续上涨了 13 年。其中，2007-2013 年上涨势头较猛，牛肉价格从每公斤 18.54 元上涨到 58.81 元，年均上涨 17.9%;羊肉价格从 18.63 元上涨到 61.88 元，年平均上涨 18.7%。2014 年以来，牛羊肉价格没有延续往年的猛涨态势，价格仍然维持在高位。

从竞争格局上来看，中国猪肉行业整合大势所趋。在食品安全、政策支持淘汰落后产能、环保趋严、规模优势等因素的作用下，国内猪肉行业集中度有望稳步提升，规模型企业将持续受益。中国牛羊肉行业仍存在巨大空间，规模化牧场目前严重不足。大量分散的、小规模的牧场又造成肉牛养殖行业整体养殖水平低下，食品安全风险巨大。国内产能不满足旺盛内需，大量的消费量只能通过进口来解决。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位：元

被投资单位	期初余额	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	宣告发放现金股利或利润	其他	期末余额
上海申美饮料食品有限公司可口可乐装瓶部（注）	239,526,600.36			38,043,637.01	37,333,060.01		240,237,177.36
上海申美饮料食品有限公司饮料主剂部（注）	5,609,344.26			3,755,682.43	2,333,252.39		7,031,774.30
湖北梅林正广和实业有限公司	22,527,331.37			-2,473,903.84			20,053,427.53
上海申杭纸业包装有限公司	1,814,340.21			131,898.27			1,946,238.48
江苏东裕大冠饲料科技有限公司	9,644,267.07		9,644,267.07				
黑龙江天正鼎泰饲料有限公司	3,921,704.96			-953,800.00			2,967,904.96
A 公司（Silver Fern Farms Limited 下属投资单位）	53,366,185.76	3,663,086.40		13,427,842.21	4,638,948.00	-3,604,128.21	62,214,038.16
B 公司（Silver Fern Farms Limited 下属投资单位）	3,951,594.40			1,609,594.78		-220,473.64	5,340,715.54
C 公司（Silver Fern Farms Limited 下属投资单位）	4,545,782.80			728,386.94	3,605,400.00	-81,977.34	1,586,792.40
D 公司（Silver Fern Farms Limited 下属投资单位）	10,973,461.71			38,459,544.32	36,794,486.67	-2,259,209.81	10,379,309.55
E 公司（Silver Fern Farms Limited 下属投资单位）	7,874,204.00	2,672,764.74		-2,761,173.96		-319,693.77	7,466,101.01
F 公司（Silver Fern Farms Limited 下属投资单位）	48,308.00			-7,311.75		-1,715.59	39,280.66
G 公司（Silver Fern Farms Limited 下属投资单位）				124,655.50		-4,524.96	120,130.54
合计	363,803,124.90	6,335,851.14	9,644,267.07	90,085,051.91	84,705,147.07	-6,491,723.32	359,382,890.49

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(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

公司持有的上海梅林正广和重庆食品有限公司 84.55%股权和 427,307,397.26 元债权（底价为人民币 427,307,398.26 元，其中 84.55%股权挂牌底价为人民币 1 元），一并在上海联合产权交易所公开挂牌转让。经公开挂牌，上海牛奶（集团）有限公司作为本次重庆梅林 84.55%股权及债权的唯一举牌方，成为本次交易最终的受让方。2017 年 12 月 6 日，公司已经在上海联合产权交易所完成与牛奶集团关于重庆梅林 84.55%股权及债权的交割手续。具体内容详见 2017 年 12

月 8 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《关于挂牌转让上海梅林正广和重庆食品有限公司 84.55% 股权及债权的完成交割的公告》。

(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	230,049	123,828	153,866	16,023
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	53,202	36,195	70,380	3,336
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	20,986	4,820	107,569	-632
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	30,066	4,196	41,440	-1,227
上海梅林正广和（绵阳）有限公司	红烧类罐头生产等	8,625.50	29,411	14,859	40,710	3,331
上海梅林食品有限公司	罐头生产销售等	8,588.94	32,732	14,144	54,866	1,389
上海梅林（荣成）食品有限公司	鱼类产品销售	8,500.00	6,592	-18,477	24	-3,895
江苏淮安苏食肉品有限公司	生猪屠宰、肉和肉制品生产销售等	9,190.00	52,580	11,418	174,447	1,728
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、蓄禽水产品养殖等	20,000.00	68,961	49,380	231,777	4,432
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	77,928	63,858	130,166	23,571
上海鼎牛饲料有限公司	饲料种植、加工和销售等	10,000.00	53,632	17,770	98,800	-3,353
上海联豪食品有限公司	牛肉制品销售	2,500.00	16,153	8,080	61,591	4,610
上海牛奶棚食品有限公司	商品零售等	750.00	11,478	3,751	44,366	95
上海牛奶集团金博奶牛科技发展有限公司	肉牛养殖和销售	100.00	2,707	-6,013	1,577	-2,763
Silver Fern Farms Limited	肉牛养殖和销售	205,362.55	361,984	235,320	1,090,684	7,530

(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、社零增速增长趋缓，消费结构日益多元化

根据国家统计局数据显示，2017 年 1-11 月份，社会消费品零售总额 331528 亿元，同比增长 10.3%。其中粮油、食品类零售总额 14016 亿元，延续长期以来稳重趋缓的态势。随着社会消费需求总体放缓，曾经风靡一时的大众消费品爆款产品逐渐现出疲态，消费者对消费品需求呈现多元化，由单纯的“吃得饱”向“吃得好”、“吃出品味”、“吃出健康”等方向演变。

2、安全、健康、美味、便捷成为食品消费新趋势

随着经济社会不断进步，经济全球化不断深入发展，人们生活水平的提高和全球性食品质量安全意识的不断增强，食品卫生与安全成为备受关注的热门话题。安全、健康概念成为消费者选择食品的首要考虑因素。与此同时国家对食品安全监管将更加严格，全社会对食品质量和安全的日益重视，食品行业面临新一轮的洗牌，给品牌企业带来发展良机。

3、为适应新的市场机遇与挑战，商业模式转型成为企业发展的重要内容

除进行横向和纵向一体化整合外，在企业自身经营方面，企业需要将做出比以往更多的投入来维持目前业务的增长。其中，轻资产的模式能使企业集中有限资源，精耕自身的主营业务，越来越受到企业的重视。

(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

2018 年，是贯彻落实党的十九大精神的开局年，是实现股份公司跨越发展的关键年，是全面深化改革、转型发展的奋进之年。公司上下要把握新时代，应对新变化，团结奋进、同舟共济、敢于担当，为实现三年规划目标而努力奋斗。

1、2018 年经济工作指导思想

以党的十九大精神为指引，围绕五年再造一个光明，十年构建实力光明的宏伟目标以及“六个着力”的工作要求，结合梅林实际，聚焦“加快布局、转型发展、深化改革、推进协同、强化管控、提升质量”的年度主基调，坚持“效率优先、质量优先”的原则，突破制约发展的人才瓶颈、机制瓶颈与资本瓶颈，切实履行好光明食品集团赋予梅林转型发展重任，努力实现三年规划战略目标，开创梅林事业新局面。

2、主要经济效益指标

2018 年公司计划实现营业收入 220 亿元。

3、2018 年股份公司重点任务指标

一是实施国资国企改革。争取对有条件的下属专业子公司试点性的进行混合所有制改革，通过导入先进理念、市场化模式、人才团队与管理机制的突破实施职业经理人制度与干部任期制管理相结合，形成市场化、职业化的考核激励评价机制。

二是编制产业行动计划。编制股份公司新三年发展行动规划【2018-2020】，明确打造世界有影响力的肉食制品控股集团的目标、路径和方向。以新西兰银蕨肉类资源为原点，加快海外与国内市场布局，完成银蕨中国公司成立。健全以国际化、市场化为导向的企业管控模式与机制，明确事权、理顺流程、完善制度、管控到位，严格防范各类风险，保障国资安全运行。

三是完成与光明内部企业重组工作。完成梅林在生猪集团的股权交割，鼎牛、奶研所与光明乳业重组等工作，清晰企业产权及产业关系。此外，积极做好以各种方式展开对同行业、优秀企业的并购合作储备工作。

四是进一步打造专业品牌企业。加快专业品牌公司转型，提升专业化经营能力，把梅林罐头、冠生园系列品牌以及肉类品牌企业打造成为上海一流、全国知名的特色化、专业化、国际化的有影响力的品牌企业。

五是推动母公司转型提升。聚焦“战略引领、集聚资源、风险管控、服务指导”等核心功能，在调整好现有总部组织架构、功能定位、业务流程和管控方式基础上，构建信息、法务、人力资源等公共服务平台，打造国际化、专业化上市公司总部。

六是推进内部协同工作。按照“做强优势、资源共享、提升效率”的原则，在内部协同机制、领域、质量和规模上有新突破。

七是建设“和谐梅林”。秉持“共建共享、共创共荣”理念，坚持发展为了员工、发展依靠员工、发展成果与员工共享，完善民生机制，营造良好生态环境，让全体员工在共建共享中获得更多自豪感、幸福感。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、协同效应未达预期风险

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

2、新产品业绩未达预期风险

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

3、安全生产风险

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

（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(%)
2017 年	0	1.20	0	112,527,536.64	280,394,947.76	40.13
2016 年	0	0	0	0	256,493,473.15	0
2015 年	0	0	0	0	163,498,388.73	0

(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：公司第七届董事会第四十次会议于 2017 年 11 月 29 日审议通过了《关于公开挂牌转让上海梅林正广和便利连锁有限公司 100%股权及债权的议案》。2017 年 12 月 28 日在上海联合产权交易所完成预挂牌后，公司将网上购物持有的便利连锁 100%股权和债权、以及上海梅林持有的便利连锁债权，以人民币 37,105,200.66 元为底价，一并在上海联合产权交易所公开挂牌转让。2018 年 1 月 29 日挂牌信息发布期满，期间征集到一个符合条件的竞买人：上海良友金伴便利连锁有限公司，根据上海联合产权交易所挂牌规则，采用协议方式向良友金伴转让便利连锁 100%股权及债权。截至年度报告发布日，已经完成股权交割工作。（详见 2018 年 2 月 10 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《上海梅林关于公开挂牌转让上海梅林正广和便利连锁有限公司 100%股权及债权进展暨关联交易的公告》）。

(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 2017 年实现的净利润实际数额不低于人民币 1,766.20 万元，实际完成 4,610 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	210
境内会计师事务所审计年限	2

	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	90

	普通合伙）	

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
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，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。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。目前处于衢州法院合法拍卖过程中。	详见中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，公司 2017 年 1 月 12 日编号临 2017-001 公告。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
江苏省果品控股公司	上海鼎牛饲料有限公司、滨海县陈铸粮油管理所	无	民间借贷纠纷	要求我方对陈铸的还款义务承担相应责任	7,477,400	3,438,700	一审判决	一审判决鼎牛承担对陈铸无力偿还的部分的一半责任	已上诉
江苏省果品控股公司	山东鼎牧国际贸易有限公司、上海鼎牛饲料有限公司、滨海县陈铸粮油管理所	无	民间借贷纠纷	要求我方对陈铸的还款义务承担相应责任	7,521,000	5,014,000	一审判决	一审判决鼎牛、鼎牧各承担对陈铸无力偿还部分的1/3责任	已上诉
江苏省海亚贸易有限公司	上海鼎牛饲料有限公司、滨海县陈铸粮油管理所	无	民间借贷纠纷	要求我方对陈铸的还款义务承担相应责任	9,177,800	3,463,121	一审判决	一审判决鼎牛承担对陈铸无力偿还的部分的一半责任	已上诉
山东荣成农村商业银行股份有限公司崖头支行	上海梅林（荣成）食品有限公司、王黎明、王强、唐传聚		借款合同纠纷	要求山东荣成梅林支付逾期贷款 3170 万元及利息 268 万元（抵押担保物为荣成市邹泰南街 28 号、凭海东路 209 号土地）。	34,376,336	4,397,592	一审生效	一审生效，荣成公司败诉	执行过程中
上海梅林正广和股份有限公司	上海梅林(荣成)食品有限公司		企业借贷纠纷	归还借款本金及利息	36,599,140	否	一审生效	一审生效，荣成公司败诉	执行过程中

(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 2017 年 12 月 31 日，本公司及其成员企业银行存款余额中有 1,529,700,856.48 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 10,289,036.58 元人民币。2017 年度本公司及其成员企业与光明食品集团财务有限公司发生的贷款利息支出合计为 17,296,008.40 元人民币。本公司及其成员企业在光明食品集团财务有限公司综合授信余额不超过人民币 6 亿元，截止 2017 年 12 月 31 日，本公司成员企业贷款余额为 5.70 亿元人民币，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 2017 年度公司及公司控股子公司的日常经营关联交易进行了预计，并且经上海梅林第七届董事会第三十三次会议及

2016 年年度股东大会审议通过。详见 2017 年 4 月 28 日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站公告，编号：临 2017-015《上海梅林 2017 年预计日常经营性关联交易公告》；2017 年 6 月 30 日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站公告，编号：临 2017-023《上海梅林 2016 年年度股东大会决议公告》。后续进展详见 2018 年 3 月 31 日，《上海梅林 2018 年预计日常经营性关联交易公告》。

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
公司持有的上海梅林正广和重庆食品有限公司 84.55%股权和 427,307,397.26 元债权（底价为人民币 427,307,398.26 元，其中 84.55%股权挂牌底价为人民币 1 元），一并在上海联合产权交易所公开挂牌转让。经公开挂牌，上海牛奶（集团）有限公司作为本次重庆梅林 84.55%股权及债权的唯一举牌方，成为本次交易最终的受让方。2017 年 12 月 6 日，公司已经在上海联合产权交易所完成与牛奶集团关于重庆梅林 84.55%股权及债权的交割手续。	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 6 月 7 日《上海梅林关于挂牌转让上海梅林正广和重庆食品有限公司 84.55%股权及债权完成交割的公告》。
公司拟在上海联合产权交易所公开挂牌转让全资子公司 上海正广和网上购物有限公司（以下简称“网上购物”）的下属全资子公司上海梅林正广和便利连锁有限公司（以下简称“便利连锁”）100%股权及债权。2017 年 12 月 28 日在上海联合产权交易所完成预挂牌后，公司将网上购物持有的便利连锁 100%股权和债权、以及上海梅林持有的便利连锁债权，以人民币 37,105,200.66 元为底价，一并在上海联合产权交易所公开挂牌转让。2018 年 1 月 29 日挂牌信息发布期满，期间征集到一个符合条件的竞买人：上海良友金伴便利连锁有限公司，根据上海联合产权交易所挂牌规则，将采用协议方式向良友金伴转让便利连锁 100%股权及债权，已经完成股权交割工作。	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 2018 年 2 月 10 日《上海梅林关于公开挂牌转让上海梅林正广和便利连锁有限公司 100%股权及债权进展暨关联交易的公告》。

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
光明食品（集团）有限公司	23,594,471.75	2011 年 01 月 01 日		双方商定贷款利率为 3%
光明食品国际有限公司	653,420.00	2012 年 04 月 18 日		美元 100,000.00
光明食品国际有限公司	1,960,260.00	2012 年 05 月 07 日		美元 300,000.00
光明食品国际有限公司	2,613,680.00	2012 年 06 月 15 日		美元 400,000.00
光明食品国际有限公司	5,227,360.00	2012 年 07 月 18 日		美元 800,000.00
光明食品国际有限公司	13,068,400.00	2012 年 10 月 26 日		美元 2,000,000.00
光明食品国际有限公司	3,267,100.00	2012 年 12 月 14 日		美元 500,000.00
光明食品国际有限公司	6,534,200.00	2013 年 03 月 27 日		美元 1,000,000.00
光明食品国际有限公司	6,534,200.00	2013 年 05 月 06 日		美元 1,000,000.00
光明食品国际有限公司	9,801,300.00	2013 年 06 月 28 日		美元 1,500,000.00
光明食品国际有限公司	12,245,891.04	2014 年 12 月 19 日		美元 1,874,122.47
光明食品国际有限公司	6,534,200.00	2015 年 01 月 12 日		美元 1,000,000.00
光明食品国际有限公司	33,977,840.00	2016 年 03 月 30 日	2019 年 03 月 30 日	美元 5,200,000.00
光明食品集团财务有限公司	60,000,000.00	2017 年 04 月 12 日	2018 年 04 月 11 日	

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
光明食品集团财务有限公司	15,000,000.00	2017 年 05 月 05 日	2018 年 05 月 04 日	
光明食品集团财务有限公司	50,000,000.00	2017 年 05 月 05 日	2018 年 05 月 04 日	
光明食品集团财务有限公司	20,000,000.00	2017 年 06 月 16 日	2018 年 06 月 15 日	
光明食品集团财务有限公司	100,000,000.00	2017 年 07 月 20 日	2018 年 07 月 19 日	
光明食品集团财务有限公司	25,000,000.00	2017 年 07 月 13 日	2018 年 07 月 12 日	
光明食品集团财务有限公司	200,000,000.00	2017 年 11 月 17 日	2018 年 11 月 16 日	
光明食品集团财务有限公司	18,100,000.00	2017 年 05 月 04 日	2018 年 05 月 03 日	
光明食品集团财务有限公司	6,900,000.00	2017 年 07 月 04 日	2018 年 07 月 03 日	
光明食品集团财务有限公司	25,000,000.00	2017 年 11 月 14 日	2018 年 11 月 13 日	
光明食品集团财务有限公司	25,000,000.00	2017 年 06 月 15 日	2018 年 06 月 14 日	
光明食品集团财务有限公司	25,000,000.00	2017 年 06 月 26 日	2018 年 06 月 25 日	

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
黑龙江天正鼎泰饲料有限公司	联营公司	200,000	-200,000	0.00			
倪逸雯	其他关联人				6,100,000	-4,000,000	2,100,000
翟叶华	其他关联人				3,784,643.35	-108,202.90	3,676,440.45
合计		200,000	-200,000	0.00	9,884,643.35	-4,108,202.90	5,776,440.45
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													40,419.64
报告期末对子公司担保余额合计（B）													40,419.64
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）													40,419.64
担保总额占公司净资产的比例(%)													12.63
其中：													
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）													7,778.43
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													7,778.43

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况

(1).委托理财总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2).单项委托理财情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3).委托理财减值准备
□适用 √不适用

2、 委托贷款情况
(1).委托贷款总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用

(2).单项委托贷款情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用

(3).委托贷款减值准备
□适用 √不适用

3、 其他情况
□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，强化安全责任主体落实，强化安全生产专项治理，强化安全绩效考核。公司在安全生产管理过程中着重安全管理网络建设，隐患风险分级管控，岗位安全达标，应急管控处置，杜绝重大安全事故的发生，为梅林股份公司营造一个安全稳定的经营环境。
2、2017 年根据股份公司将食品安全工作常态化、长效化的要求，制订了《食品安全生产现场监管抽查计划》和《食品安全门店监管抽查计划》，从过去注重警示月、质量月短时期的检查向食品安全检查工作长效化转变，每个月以不同的主题对下属企业和 OEM 加工企业进行现场抽查，监督抽查工作贯穿于全年的主要工作中；从过去着重生产现场的检查向覆盖生产全过程多方面的食品安全抽查，强化风险防控措施，落实关键控制点检查，包括合格供方的管理、大宗原辅料的抽检，质量体系及制度建设的落实、人员的培训、生产现场的情况、舆情应对及售后服务等各个方面进行监督抽查。通过加强食品质量监督检查，严格把控下属企业产品质量，确保股份公司国家、市级质监抽查合格率达到 100%。
3、环境保护与资源节约

公司致力于“加强生态环保建设，打造生态发展企业”，明确任务目标，坚持问题导向，开展环保检查与环境整治专项行动及资源节约工作。公司及各级企业建立了环境整治及节能减排领导小组和工作小组，为各项工作顺利开展提供了组织保证。

报告期内，公司大力推进能源管理工作，强化过程管理与控制，完善基础管理体系，提升管理水平。持续开展对下属企业的节能工作检查，通过实行目标管理、加强督促检查、增加技改投入改造落后生产设备和工艺来提高效益等手段，落实节能减排工作。公司 2017 年综合能源消费总量与 2016 年相比基本持平，万元产值能耗同比下降 2.15%。

（三） 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

根据《2017 年绵阳市重点排污单位名录》，上海梅林下属“上海梅林正广和(绵阳)有限公司”列入绵阳市重点排污单位名录中。报告期内，公司未发生环境污染事故，未受到环保部门行政处罚。

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

以上列入环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司 2017 年度的环保情况如下：

工厂或公司名称	污染物名称	排放方式	排放口位置	排放口数量（个）	主要特征污染物	执行的污染物排放标准	排放浓度	排放总量（t）	核定的排放总量（t/a）	超标排放情况
上海正广和饮用水有限公司	废水	合流管	济宁路 38 号	2	COD	《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015 以及污水综合排放标准 GB8978-1996	0.5mg/l	0.19	无	不适用
					氨氮		1.2mg/l	0.46	无	不适用

上海市种猪场有限公司扩繁场	污水	沼液还田再利用	无	无	无	污水厌氧发酵形成沼液，沼液再曝氧后进行还田利用	无	无	无	不适用
上海爱森肉食品有限公司畜牧六场	污水	污水无外排	无	无	无	经厌氧处理后还田再利用	无	无	无	不适用
上海爱森肉食品有限公司加工厂	废水	纳管	加工厂西门	1	PH	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)	7.14	COD:3.82；氨氮：0.23；总磷：0.05	无	不适用
					COD		68mg/l			
					悬浮物		12mg/l			
					氨氮		28.6mg/l			
					硫化物		0.08mg/l			
					总磷		0.45mg/l			
	废气	直排	锅炉房顶	1	氮氧化物	《锅炉大气污染物排放标准》（DB31387-2014）	94mg/m³	氮氧化物：0.41；二氧化硫：0.21；烟尘：0.03	无	不适用
					二氧化硫		3mg/m³			
					烟尘		3.29mg/m³			
上海梅林正广和(绵阳)有限公司	废水	达标直排	污水站总排口	1	COD	肉类加工工业污染排放标准GB13457-1992(COD)	26.28mg/l(均)	8.60	11.68	不适用
					氨氮		3.44mg/l（均）	1.12	6.02	不适用
	废气	达标直排	锅炉房	1	二氧化硫	锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014	57.38mg/m³	0.11	0.5	不适用
					氮氧化物		125.0mg/m³	0.24	2	不适用
					烟尘		21.33mg/m³	0.04	0.15	不适用
上海申美饮料食品有限公司	废水	经处理纳管排放	总排口	1	COD	GB/T31962-2015	25.3mg/l	13.51	无	不适用
					氨氮		3.25mg/l	1.74		不适用
					总氮		12.2mg/l	6.51		不适用
					总磷		0.46mg/l	0.25		不适用

上海申美饮料食品有限公司闵行分厂	废水	经处理纳管排放	总排口	1	COD	GB/T31962-2015	89mg/l	2.99		不适用
					氨氮		0.061mg/l	0.39		不适用
					总氮		2.69mg/l	1.41		不适用
					总磷		0.36mg/l	0.06		不适用
	废气	有组织排放	总排口	1	烟尘	《锅炉大气污染物排放标准》DB31/387-2014	8.5mg/m³	0.10		不适用
					二氧化硫		3mg/m³	0.79		不适用
					氮氧化物		110mg/m³	1.45		不适用
上海梅林食品有限公司	废水	污水处理后纳管排放	公司西面靠近军工路	1	COD	GB/T31962-2015	115mg/l	25.77	无	不适用
					氨氮		4.42mg/l	6.48		不适用
					总氮		11.1mg/l	12.31		不适用
					总磷		0.82mg/l	0.38		不适用
					悬浮物		13mg/l	2.91		不适用
					ph 值		6.85			不适用
	废气	直排	公司南面	2	工业废气排放量	《锅炉大气污染物排放标准》DB31/387-2014	——	2450.75	无	不适用
					氮氧化物		79mg/m³	3.37		不适用

2. 重点排污单位之外的公司

√适用 □不适用

报告期内，下属企业主要是工业污水和牧场粪污排放，其中工业污水达标后纳管排放，牧场粪污经过充分发酵后生态还田。工业企业均有污水处理设施，并正常运行。报告期无重大新建项目，不涉及环评。无突发环境事件。部分企业安装了污水排放实时监测装置，有的企业委托第三方进行污水处理监测，也有部分企业自行监测，做好监测记录。

3. 其他说明

□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)	70,390
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	68,979

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海益民食品一厂(集团)有限公司	0	298,386,000	31.82	0	无	0	国有法人
光明食品（集团）有限公司	0	55,978,874	5.97	0	无	0	国有法人
中国银河证券股份有限公司	4,406,036	14,615,301	1.56	0	无	0	未知
信达国萃股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）	0	11,337,902	1.21	0	无	0	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	0	10,037,300	1.07	0	无	0	未知
郭大维	-175,300	5,404,700	0.58	0	无	0	未知
中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	-2,523,100	4,546,700	0.48	0	无	0	未知
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	210,000	2,854,337	0.30	0	无	0	未知
国金证券－工商银行－国金慧泉工银对冲1号集合资产管理计划	1,160,314	2,820,096	0.30	0	无	0	未知
方国良	0	2,600,400	0.28	0	无	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
上海益民食品一厂(集团)有限公司	298,386,000	人民币普通股	298,386,000
光明食品（集团）有限公司	55,978,874	人民币普通股	55,978,874
中国银河证券股份有限公司	14,615,301	人民币普通股	14,615,301

信达国萃股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）	11,337,902	人民币普通股	11,337,902
中央汇金资产管理有限责任公司	10,037,300	人民币普通股	10,037,300
郭大维	5,404,700	人民币普通股	5,404,700
中国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	4,546,700	人民币普通股	4,546,700
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	2,854,337	人民币普通股	2,854,337
国金证券－工商银行－国金慧泉工银对冲 1 号集合资产管理计划	2,820,096	人民币普通股	2,820,096
方国良	2,600,400	人民币普通股	2,600,400
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

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；金枫酒业 2707145 股，上海银行 20046697 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

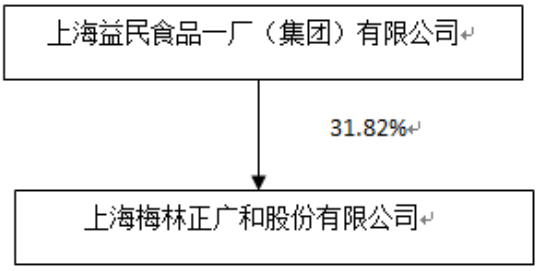
□适用 √不适用

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

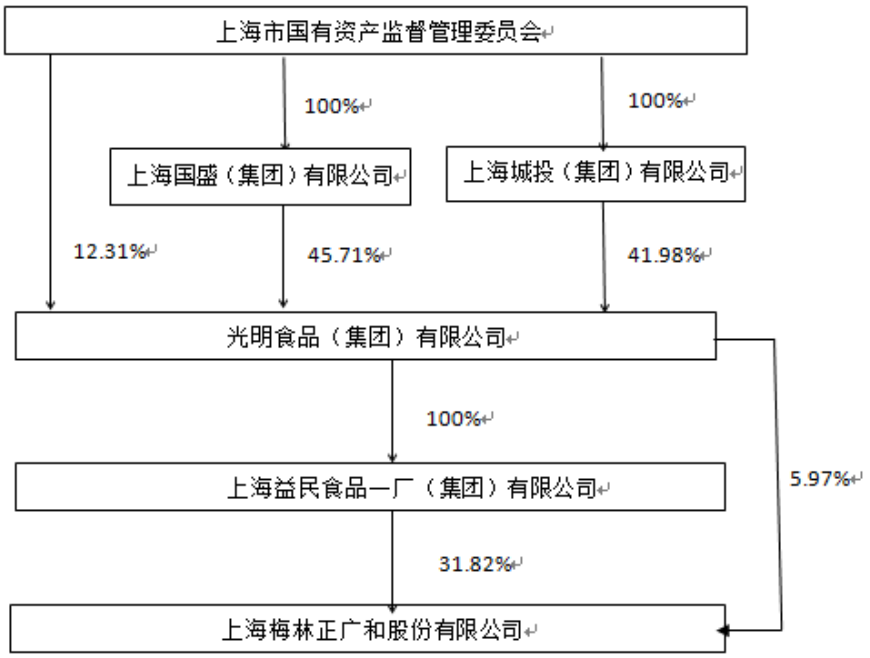
□适用 √不适用

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



2018 年 3 月 14 日，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 44.91 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 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%。变更后，光明食品集团注册资本由 44.91 亿元人民币增加至 46.72 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 12.31%，上海国盛（集团）有限公司占注册资本 45.71%，上海城投（集团）有限公司占注册资本 41.98%。本次光明食品集团注册资本调整后，公司控股股东和实际控制人均未发生变化，仍分别为上海益民食品一厂（集团）有限公司和上海市国资委。

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
吴通红	董事长	男	43	2017-12-28	2018-3-5	0	0	0		0	是
王国祥	董事、总裁	男	55	2017-2-13	2018-3-5	0	0	0		48.48	否
朱继宏	董事	男	48	2015-3-6	2018-3-5	0	0	0		0	是
朱邹菊	董事	女	51	2017-6-29	2018-3-5	0	0	0		0	是
刘长奎	独立董事	男	49	2017-3-1	2018-3-5	0	0	0		7.94	否
王德清	独立董事	男	55	2015-3-6	2018-3-5	22,700	22,700	0		9.52	否
史剑梅	独立董事	女	54	2015-3-6	2018-3-5	0	0	0		9.52	否
庞毅薇	职工董事	女	52	2017-8-30	2018-3-8	0	0	0		74.73	否
吴志强	监事长	男	54	2017-6-29	2018-3-5	0	0	0		0	是
朱　平	监事	男	60	2015-3-6	2018-3-5	0	0	0		0	是
张　顼	职工监事	男	41	2015-6-5	2018-3-5	0	0	0		37.99	否
蓝　雪	副总裁	男	58	2015-3-6	2018-3-5	0	0	0		205.52	否
汤爱娣	副总裁	女	52	2015-3-6	2018-3-5	0	0	0		109.38	否
王雪娟	副总裁、董秘	女	54	2015-6-5	2018-3-5	0	0	0		97.25	否
刘云霞	财务总监	女	53	2017-2-13	2018-3-5					30.95	否
沈伟平	董事、总裁（离任）	男	55	2015-3-6	2017-1-18	0	0	0		4.83	否
戴继雄	独立董事（离任）	男	57	2015-3-6	2017-3-1	0	0	0		1.59	否

洪明德	董事（离任）	男	59	2015-3-6	2017-6-29	0	0	0		0	是
龚　屹	董事（离任）	女	49	2015-3-6	2017-12-4	0	0	0		0	是
吴建民	副总裁（离任）	男	59	2015-3-6	2017-12-4	0	0	0		193.10	否
夏旭升	董事长（离任）	男	46	2016-5-26	2017-12-28	0	0	0		130.51	否
合计	/	/	/	/	/	22,700	22,700	0	/	830.8	/

姓名	主要工作经历
吴通红	曾任上海益民食品一厂（集团）有限公司总裁兼党委副书记。现任上海益民食品一厂（集团）有限公司董事长，光明食品国际有限公司执行董事、总裁、党委副书记，上海梅林正广和股份有限公司董事长。
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、党委书记、总裁。
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。
朱邹菊	曾任上海农工商集团长江总公司党委委员、纪委书记、组织人事部主任、女职工委员会主任、机关党总支书记、上海市农场管理局社区管理办公室副主任，光明食品（集团）有限公司社区管理办公室副主任、社区综合管理办公室（安全保卫办公室）副主任，现任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。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，上海交运集团股份有限公司独立董事，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、山东江泉实业股份有限公司独立董事、光明房地产集团股份有限公司独立董事，上海梅林正广和股份有限公司独立董事。
庞毅薇	曾任上海爱森肉食品有限公司副总经理，上海梅林正广和股份有限公司党委副书记、纪委书记。现任上海梅林正广和股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工董事。
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、副总裁、董秘。
吴志强	曾任光明食品（集团）有限公司社区综合管理办公室、安全保卫办公室主任、光明培训学院董事长、院长、党委副书记兼光明食品（集团）有限公司党校常务副校长，现任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、董（监）事会办公室主任，现任上海梅林正广和股份有限公司监事。
张　顼	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。
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—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

(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
吴通红	上海益民食品一厂（集团）有限公司	董事长	
朱继宏	光明食品（集团）有限公司	审计部副总经理	2014-4-11
吴志强	光明食品（集团）有限公司	专职外派董监事	2017-6-29
朱邹菊	光明食品（集团）有限公司	专职外派董监事	2017-6-29

(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
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、山东江泉实业股份有限公司	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合计	报告期内，董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付额为 830.8 万元。

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
吴通红	董事长	选举	工作原因
王国祥	董事	选举	工作原因
王国祥	总裁	聘任	工作原因
刘长奎	独立董事	选举	工作原因
朱邹菊	董事	选举	工作原因

刘云霞	财务总监	聘任	工作原因
庞毅薇	职工董事	选举	工作原因
吴志强	监事会主席	选举	工作原因
夏旭升	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
邵黎明	监事会主席（离任）	离任	工作原因
龚屹	董事（离任）	离任	工作原因
洪明德	董事（离任）	离任	退休原因
沈伟平	董事、总裁（离任）	离任	个人原因辞职
吴建民	副总裁（离任）	离任	退休原因

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	135
主要子公司在职员工的数量	6,921
在职员工的数量合计	7,056
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	3,129
销售人员	2,444
技术人员	589
财务人员	222
行政人员	672
合计	7,056
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生以上	82
本科	816
大专	1,009
中专	1,053
其他	4,096
合计	7,056

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司建立并不断推进完善以岗位价值为基础、以绩效考核为导向的激励原则，确立员工薪酬与公司成长正相关的机制，以确保员工薪酬与公司效益与发展的一致性，使公司的薪酬政策能够支持公司业务发展。并结合市场薪酬水平，适时地进行薪酬政策调整，使薪酬政策在实际操作中，能更加有效地激发每一位员工的主观能动性，使员工与企业能够利益共享，增强员工的归属感。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

继续围绕公司人力资源战略发展目标，健全制度，完善体系，创新开拓，重点加强员工的系统性培养，提升管理人员专业能力与管理能力的主动性，把培训与企业长远发展联系起来，使员工明确自身的权利、职责和义务，进一步做到人才与企业共发展，保障企业在竞争中占据人力资源优势地位。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	2,037,038 小时
劳务外包支付的报酬总额	57,580,781.70 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》等国家有关法律法规的规定，不断完善公司法人治理结构，依法规范运作。目前，公司已形成了各司其职、责权分明、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，公司治理实际状况基本符合相关法律、法规的要求。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
2017 年第一次临时股东大会	2017-3-1	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2017-3-2
2016 年年度股东大会	2017-6-29	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2017-6-30
2017 年第二次临时股东大会	2017-8-25	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2017-8-26
2017 年第三次临时股东大会	2017-9-18	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2017-9-19
2017 年第四次临时股东大会	2017-12-28	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2017-12-29

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
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
吴通红	否	1	1	1	0	0	否	0
夏旭升	否	13	13	5	0	0	否	5
洪明德	否	6	3	2	3	0	是	0
朱邹菊	否	8	8	4	0	0	否	4
王国祥	否	11	9	6	2	0	否	4

朱继宏	否	14	14	6	0	0	否	4
龚屹	否	12	11	5	1	0	否	4
戴继雄	是	3	3	0	0	0	否	0
刘长奎	是	11	11	6	0	0	否	3
王德清	是	14	12	6	2	0	否	5
史剑梅	是	14	13	6	1	0	否	5
王雪娟	否	8	7	2	1	0	否	4
庞毅薇	否	6	5	4	1	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明
√适用 □不适用
董事洪明德因工作原因未亲自出席公司七届董事会第三十二次、第三十三次会议，委托其他董事代为表决。

年内召开董事会会议次数	14
其中：现场会议次数	8
通讯方式召开会议次数	6
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

(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
2017 年，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、编制定期报告等过程中，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。
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
为了解决同业竞争承诺，公司在 2014 年非公开发行股票及 2017 年第一次临时股东大会审议通过的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。”

2017 年 12 月 28 日,上海梅林正广和便利连锁有限公司 100%股权及相关债权在上海联合产权交易所完成预挂牌，挂牌期满后上海良友金伴便利连锁有限公司系唯一符合条件的竞买人，将通过上海联合产权交易所采用协议方式转让相关股权及债权。详见 2018 年 2 月 10 日,公司<关于公开挂牌转让上海梅林正广和便利连锁有限公司 100%股权及债权进展暨关联交易的公告>。

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

公司将在披露 2017 年年度报告的同时披露内部控制自我评价报告。

报告期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 2017 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 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

天职业字[2018]7405 号

上海梅林正广和股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了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 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的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 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于上海梅林，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是根据我们的职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
商誉减值	
上海梅林管理层（以下简称“管理层”）每年需要对商誉进行减值测试。2017 年度上海梅林管理层参考其聘任的外部评估师编制的估值报告确定的评估结果对商誉计提减值准备 7,685.17 万元，对财务报表影响重大。减值评估是依据所编制的折现现金流预测而估计资产组可收回金额。折现现金流预测的编制涉及运用重大判断和估计，特别是确定收入增长率、永续增长率、成本上涨，以及确定所应用的风险调整折现率时均存在固有不确定性和可能受到管理层偏好的影响。 由于商誉的减值预测和折现未来现金流量涉及固有不确定性，以及管理层在选用假设和估计时可能出现偏好的风险，我们将评估商誉的减值视为上海梅林 2017 年度关键审计事项。 财务报表附注六、（十八）中对该事项进行了详细披露。	我们评价了与编制现金流预测相关的关键内部控制的设计和运行有效性； • 评价由管理层聘请的外部评估机构的独立性、客观性、经验和资质； •利用我们聘请的外部专家的工作，基于企业会计准则的要求，协助我们评价用于编制折现现金流预测所采用的方法；评价管理层估计各资产组可收回价值时采用的假设和方法； •复核现金流量预测水平和所采用折现率的合理性； •通过将收入增长率、永续增长率和成本上涨等关键输入值与过往业绩、管理层预算和预测及行业报告进行比较，审慎评价编制折现现金流预测中采用的关键假设及判断； •通过将折现率与同行业类似企业的折现率进行比较，评价折现的现金流量预测中采用的风险调整折现率； •获取管理层的关键假设敏感性分析，包括折现现金流预测运用的收入增长率和风险调整折现率，评价关键假设变动对管理层在其减值评估发表的结论造成的影响，以及是否存在管理层偏好的任何迹象 •我们测试了未来现金流量净现值的计算是否准确。
非流动资产的减值	
截至 2017 年 12 月 31 日，上海梅林的固定资产账面价值占资产总额的 21.47%，长期待摊费用占资产总额的 1.73%。管理层对目前已基本停产歇业且无明确的经营计划的子公司的固定资产和长期待摊费用计提减值准备。由于固定资产和长期待摊费用金额重大，且固定资产和长期待摊费用减值准备的计算复杂，我们将固定资产和长期待摊费用的减值确定为关键审计事项。 财务报表附注六、（十四）及六、（十九）中对该事项进行了详细披露。	我们通过如下程序来评估固定资产和长期待摊费用减值准备的充足性和准确性，包括： •了解和测试了与长期资产减值测试相关的关键内部控制的设计和运行有效性 •结合被投资单位的经营情况、对实物资产进行盘点，判断资产闲置状态或产能利用率情况对非流动资产减值的影响； •访谈管理层，询问持续亏损的子公司的经

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
	营规划，分析管理层于年末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象的判断，评估管理层确定非流动资产可变现净值使用的假设和参数的合理性； •复核管理层固定资产和长期待摊费用减值准备计算表，评估固定资产和长期待摊费用减值准备计提的准确性。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中除财务报表和本审计报告以外的信息。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估上海梅林的持续经营能力披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督上海梅林的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误所导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对上海梅林持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报

表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致上海梅林不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就上海梅林中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中国注册会计师

（项目合伙人）：叶慧

中国·北京

二〇一八年三月三十日

中国注册会计师：王俊

二、财务报表

合并资产负债表

2017 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		3,134,691,342.39	3,309,162,735.16
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		35,557,348.55	11,340,679.80
衍生金融资产			
应收票据		7,876,421.33	9,290,000.00
应收账款		1,452,177,361.90	1,355,804,586.43
预付款项		233,924,038.61	300,336,745.30
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利		49,039,641.26	36,333,929.86
其他应收款		240,602,911.88	297,647,829.92
买入返售金融资产			
存货		1,973,177,633.77	1,706,200,938.34
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		176,104,601.99	136,954,059.23
流动资产合计		7,303,151,301.68	7,163,071,504.04
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		35,505,094.57	47,974,224.79
持有至到期投资			
长期应收款		356,834.84	2,187,027.38
长期股权投资		359,382,890.49	363,803,124.90
投资性房地产		4,202,455.65	4,562,801.61
固定资产		2,421,667,012.73	2,709,931,150.21
在建工程		256,023,415.56	170,423,065.22
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产		75,724,746.98	104,222,409.26
油气资产			
无形资产		110,466,067.37	214,835,291.32
开发支出			
商誉		363,774,349.34	440,626,044.54
长期待摊费用		194,559,133.26	199,090,361.57
递延所得税资产		53,854,945.92	54,964,276.86
其他非流动资产		99,580,941.65	87,361,372.31

非流动资产合计		3,975,097,888.36	4,399,981,149.97
资产总计		11,278,249,190.04	11,563,052,654.01
流动负债：			
短期借款		2,015,550,999.79	2,538,895,150.72
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		9,779,197.93	33,370,789.60
衍生金融负债			
应付票据		18,539,109.14	19,415,120.67
应付账款		1,178,369,833.03	1,218,319,806.75
预收款项		636,727,033.96	594,360,182.53
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		246,081,526.96	190,780,953.82
应交税费		89,727,730.99	94,952,297.43
应付利息		2,675,620.68	2,860,022.50
应付股利		30,569,671.05	30,337,176.00
其他应付款		593,352,077.98	741,087,712.52
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		17,574,769.08	14,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		4,838,947,570.59	5,478,379,212.54
非流动负债：			
长期借款		583,000,000.00	603,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		26,642,227.01	22,994,612.36
长期应付职工薪酬		37,765,770.40	46,471,508.58
专项应付款		91,773,264.98	93,678,155.60
预计负债		27,468,583.08	26,469,620.55
递延收益		170,815,829.01	139,265,283.29
递延所得税负债		6,141,757.42	9,255,024.54
其他非流动负债			
非流动负债合计		943,607,431.90	941,134,204.92
负债合计		5,782,555,002.49	6,419,513,417.46
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		1,897,988,320.11	1,698,708,587.34
减：库存股			
其他综合收益		-51,576,033.95	-6,413,145.43
专项储备			
盈余公积		89,844,665.88	65,110,257.81
一般风险准备			
未分配利润		675,157,974.05	503,893,086.84
归属于母公司所有者权益合计		3,549,144,398.09	3,199,028,258.56
少数股东权益		1,946,549,789.46	1,944,510,977.99
所有者权益合计		5,495,694,187.55	5,143,539,236.55
负债和所有者权益总计		11,278,249,190.04	11,563,052,654.01

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

母公司资产负债表

2017 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		845,843,182.82	892,335,224.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		55,137,971.40	67,675,644.54
预付款项		21,682,856.78	6,535,221.06
应收利息			
应收股利		204,074,280.38	186,680,811.18
其他应收款		437,929,851.55	1,023,670,893.72
存货		141,119,345.13	89,336,870.30
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		741,731.02	
流动资产合计		1,706,529,219.08	2,266,234,665.43
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		356,834.84	2,187,027.38
长期股权投资		3,949,880,078.76	3,900,324,657.72
投资性房地产			
固定资产		1,179,567.43	1,351,033.15
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		2,125,201.71	985,800.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,394,531.65	
递延所得税资产		41,920,000.67	42,112,472.62
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,000,856,215.06	3,946,960,990.87
资产总计		5,707,385,434.14	6,213,195,656.30
流动负债：			
短期借款		1,040,000,000.00	1,884,000,000.00
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		121,784,454.27	107,063,797.01
预收款项		126,550,748.90	49,902,376.19
应付职工薪酬		9,657,810.90	11,550,931.64
应交税费		8,796,778.99	16,053,993.30
应付利息		2,113,084.71	2,860,022.50
应付股利			
其他应付款		870,573,699.04	793,749,158.52
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,179,476,576.81	2,865,180,279.16
非流动负债：			
长期借款		583,000,000.00	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			
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		583,000,000.00	603,000,000.00
负债合计		2,762,476,576.81	3,468,180,279.16
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	1,801,067,153.44
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积		67,898,211.74	43,163,803.67
未分配利润		138,214,020.15	-36,945,051.97
所有者权益合计		2,944,908,857.33	2,745,015,377.14
负债和所有者权益总计		5,707,385,434.14	6,213,195,656.30

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

合并利润表

2017 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		22,221,374,104.03	13,833,588,954.97
其中：营业收入		22,221,374,104.03	13,833,588,954.97
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		21,931,087,431.62	13,398,128,413.13
其中：营业成本		19,233,543,811.15	11,565,790,409.12
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		56,197,964.67	55,728,614.30
销售费用		1,614,886,083.67	1,092,285,429.94
管理费用		702,585,521.88	461,108,701.65
财务费用		122,494,320.79	27,999,914.57
资产减值损失		201,379,729.46	195,215,343.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		48,671,618.50	-16,489,156.05
投资收益（损失以“－”号填列）		143,967,889.92	36,859,451.83
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		90,085,051.91	36,307,352.49
资产处置收益(损失以“－”号填列)		-1,688,274.17	-335,733.98
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		60,021,910.19	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		541,259,816.85	455,495,103.64
加：营业外收入		13,957,409.11	78,160,036.44
减：营业外支出		21,050,882.41	11,433,871.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		534,166,343.55	522,221,268.67
减：所得税费用		68,607,555.52	64,329,666.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		465,558,788.03	457,891,601.94
(一)按经营持续性分类			

1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)		465,558,788.03	457,891,601.94
2.终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)			
(二)按所有权归属分类			
1.少数股东损益		185,163,840.27	201,398,128.79
2.归属于母公司股东的净利润		280,394,947.76	256,493,473.15
六、其他综合收益的税后净额		-90,328,448.68	-39,992,629.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-45,162,888.52	-25,152,227.87
（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		-45,162,888.52	-25,152,227.87
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		-7,037,727.10	-4,002,914.31
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		-38,125,161.42	-21,149,313.56
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-45,165,560.16	-14,840,401.15
七、综合收益总额		375,230,339.35	417,898,972.92
归属于母公司所有者的综合收益总额		235,232,059.24	231,341,245.28
归属于少数股东的综合收益总额		139,998,280.11	186,557,727.64
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.30	0.27
（二）稀释每股收益(元/股)		0.30	0.27

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。
法定代表人：王国祥 主管会计工作负责人：刘云霞财务总监 会计机构负责人：管军

母公司利润表

2017 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		1,223,046,248.52	1,116,432,937.86
减：营业成本		960,005,580.23	880,809,084.66

税金及附加		3,591,497.29	4,433,168.31
销售费用		86,926,262.12	82,520,006.70
管理费用		67,084,820.62	92,031,535.47
财务费用		103,467,166.65	53,785,050.51
资产减值损失		41,589,360.26	46,090,475.97
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）		323,617,159.50	227,051,128.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-25,352,962.60	-2,866,683.57
资产处置收益（损失以“－”号填列）			-48,911.46
其他收益		460,900.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		284,459,620.85	183,765,833.74
加：营业外收入		52,623.04	2,764,927.76
减：营业外支出		686.27	76,315.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		284,511,557.62	186,454,445.90
减：所得税费用		222,424.95	3,749,896.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		284,289,132.67	182,704,549.77
(一)持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		284,289,132.67	182,704,549.77
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		284,289,132.67	182,704,549.77
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

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

合并现金流量表

2017 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		23,673,970,508.09	15,504,114,709.16
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		97,011,413.96	30,395,432.51
收到其他与经营活动有关的现金		130,822,499.88	163,209,559.61
经营活动现金流入小计		23,901,804,421.93	15,697,719,701.28
购买商品、接受劳务支付的现金		18,808,069,256.18	12,113,597,039.74
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		2,686,200,107.89	1,154,639,817.62
支付的各项税费		368,927,192.75	378,540,460.89
支付其他与经营活动有关的现金		1,487,181,770.08	889,990,925.86
经营活动现金流出小计		23,350,378,326.90	14,536,768,244.11
经营活动产生的现金流量净额		551,426,095.03	1,160,951,457.17
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		9,644,267.07	
取得投资收益收到的现金		76,286,208.20	49,845,873.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,082,545.25	3,784,186.93
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		460,948,606.59	24,235,313.58
投资活动现金流入小计		565,961,627.11	77,865,373.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		230,886,855.02	112,560,221.23
投资支付的现金		6,335,851.14	32,898,057.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,886,393.42	117,845,003.76
投资活动现金流出小计		239,109,099.58	263,303,281.99

投资活动产生的现金流量净额		326,852,527.53	-185,437,908.21
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		32,760,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		32,760,000.00	
取得借款收到的现金		1,997,850,999.79	3,148,789,923.45
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		33,660,000.00	123,462,643.35
筹资活动现金流入小计		2,064,270,999.79	3,272,252,566.80
偿还债务支付的现金		2,541,195,150.72	2,441,295,364.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		433,070,087.51	403,719,153.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		217,800,527.95	53,237,336.65
支付其他与筹资活动有关的现金		56,750,819.55	181,618,224.91
筹资活动现金流出小计		3,031,016,057.78	3,026,632,742.69
筹资活动产生的现金流量净额		-966,745,057.99	245,619,824.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-40,153,075.59	16,564,115.95
五、现金及现金等价物净增加额		-128,619,511.02	1,237,697,489.02
加：期初现金及现金等价物余额		3,250,976,702.33	2,013,279,213.31
六、期末现金及现金等价物余额		3,122,357,191.31	3,250,976,702.33

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

母公司现金流量表

2017 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		1,488,242,170.53	1,322,071,803.94
收到的税费返还		33,639,713.72	17,864,759.30
收到其他与经营活动有关的现金		57,687,020.36	6,958,171.54
经营活动现金流入小计		1,579,568,904.61	1,346,894,734.78
购买商品、接受劳务支付的现金		1,192,076,682.75	984,575,946.01
支付给职工以及为职工支付的现金		55,094,029.78	48,592,327.66
支付的各项税费		40,051,944.58	42,366,593.90
支付其他与经营活动有关的现金		84,551,904.13	102,134,156.78
经营活动现金流出小计		1,371,774,561.24	1,177,669,024.35
经营活动产生的现金流量净额		207,794,343.37	169,225,710.43
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1.00	
取得投资收益收到的现金		331,576,651.90	117,127,912.75
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		966,765,999.51	81,085,656.11
投资活动现金流入小计		1,298,342,652.41	198,233,180.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,387,466.39	383,697.20
投资支付的现金		87,076,219.15	1,385,785,270.40
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		935,679,820.65	232,640,000.00
投资活动现金流出小计		1,025,143,506.19	1,618,808,967.60
投资活动产生的现金流量净额		273,199,146.22	-1,420,575,787.09
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		1,230,000,000.00	2,527,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		535,000,000.00	825,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,765,000,000.00	3,352,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,094,000,000.00	1,043,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		190,055,109.81	64,169,136.46
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		2,284,055,109.81	1,631,747,136.46
筹资活动产生的现金流量净额		-519,055,109.81	1,720,252,863.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-8,430,421.59	5,238,227.06
五、现金及现金等价物净增加额		-46,492,041.81	474,141,013.94
加：期初现金及现金等价物余额		892,335,224.63	418,194,210.69
六、期末现金及现金等价物余额		845,843,182.82	892,335,224.63

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

合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

单位:元　币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	937,729,472.00				1,698,708,587.34		-6,413,145.43		65,110,257.81		503,893,086.84	1,944,510,977.99	5,143,539,236.55
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	937,729,472.00				1,698,708,587.34		-6,413,145.43		65,110,257.81		503,893,086.84	1,944,510,977.99	5,143,539,236.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					199,279,732.77		-45,162,888.52		24,734,408.07		171,264,887.21	2,038,811.47	352,154,951.00
（一）综合收益总额							-45,162,888.52				280,394,947.76	139,998,280.11	375,230,339.35
（二）所有者投入和减少资本					199,279,732.77							79,841,059.31	279,120,792.08
1．股东投入的普通股												32,760,000.00	32,760,000.00
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					199,279,732.77							47,081,059.31	246,360,792.08
（三）利润分配									24,734,408.07		-109,130,060.55	-217,800,527.95	-302,196,180.43
1．提取盈余公积									24,734,408.07		-24,734,408.07		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-84,395,652.48	-217,800,527.95	-302,196,180.43

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				1,897,988,320.11		-51,576,033.95		89,844,665.88		675,157,974.05	1,946,549,789.46	5,495,694,187.55

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	937,729,472.00				1,698,980,124.31		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
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

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

母公司所有者权益变动表

2017 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				1,801,067,153.44				43,163,803.67	-36,945,051.97	2,745,015,377.14
加：会计政策变更											

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	937,729,472.00				1,801,067,153.44				43,163,803.67	-36,945,051.97	2,745,015,377.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									24,734,408.07	175,159,072.12	199,893,480.19
（一）综合收益总额										284,289,132.67	284,289,132.67
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									24,734,408.07	-109,130,060.55	-84,395,652.48
1．提取盈余公积									24,734,408.07	-24,734,408.07	
2．对所有者（或股东）的分配										-84,395,652.48	-84,395,652.48
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	937,729,472.00				1,801,067,153.44				67,898,211.74	138,214,020.15	2,944,908,857.33

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

一、上年期末余额	937,729,472.00				1,801,338,690.41				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

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

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于 1997 年 6 月 27 日经上海市人民政府以沪府（1997）31 号文批准设立，由上海梅林正广和（集团）有限公司作为独家发起人改组成立的股份有限公司。公司的统一社会信用代码：91310000132285976X，现法定代表人为王国祥。1997 年 7 月 4 日在上海证券交易所上市。公司类型为股份有限公司（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。公司注册地中国（上海）自由贸易试验区川桥路 1501 号，总部办公地为恒丰路 601 号 5 楼。

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

最终控制方：光明食品（集团）有限公司，注册地：上海市华山路 263 弄 7 号。

本财务报表业经公司董事会于 2018 年 3 月 30 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

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

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

本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定》(2014 年修订)(以下简称“第 15 号文(2014 年修订)”)的列报和披露要求。

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。

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定》(2014 年修订)(以下简称“第 15 号文(2014 年修订)”)的列报和披露要求

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

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

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的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

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

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

1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

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

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

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

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

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

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够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

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

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

2. 合营安排的会计处理

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

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

资进行会计处理。

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，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

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。

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

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

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

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

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。 单独进行减值测试，根据具有类似信用分险特征的应收款项的以往损失经验，以反映当前经济状况的可观察数据与账面价值的差额计提坏账准备。

12. 存货

√适用 □不适用

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

（1） 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

（2） 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。），预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

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

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

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

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账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

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

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

2. 后续计量及损益确认方法

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

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

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

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

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有

能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4. 长期股权投资的处置

（1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

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

（2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

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

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

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

15. 投资性房地产

(1).如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

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

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。

(2).折旧方法

√适用 □不适用

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

(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	0-1,050 元/头
牛	5-6	1,500-2,000 元/头

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

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

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、商标权等，按成本进行初始计量。

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

项　目	摊销年限（年）
土地使用权	规定的土地使用年限
软件	3-10

3. 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

具体情况如下：

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

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

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

(2).内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

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

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

1.短期薪酬

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

（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本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

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

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

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

2. 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准：

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

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

3. 让渡资产使用权

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

4.利息收入

利息收入是按借出货币资金时间和实际利率计算确定。

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

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

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	销售货物或提供应税劳务	免、3、5、6、11、13、17
消费税	应纳税销售额 （量）	根据税目表确定
营业税		
城市维护建设税	实际缴纳流转税税额	1、5、7
企业所得税	应纳税所得额	免、15、16.5、17、25、28、30、33、37（注 2）
印花税	应纳税凭证所记载的金额、费用、收入额和凭证的件数	根据税目表确定
土地增值税	有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额	四级超率累进税率
教育费附加	实际缴纳流转税税额	3
地方教育费附加	实际缴纳流转税税额	2
河道管理费	实际缴纳流转税税额	1
土地使用税	按实际占用的土地面积	3 元、5 元、6 元、8 元、12 元/平方米
Fringe benefit tax(员工福利税)	员工在被雇佣期间接受并享受的额外员工福利	49.25（注 1）

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

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
上海梅林（香港）有限公司	16.50
Silver Fern Farms Limited	28

2. 税收优惠

√适用 □不适用

重要税收优惠政策及其依据

下属公司名称	与本公司关系	享受优惠税种	优惠税率	优惠有效期间	法律法规或政策依
上海爱森肉食品有限公司	子公司	所得税	免征	2008 年 1 月 1 日起	沪地税奉农项减 0028 号文，自 2008 年度起农产品
上海爱森肉食品有限公司	子公司	增值税	免征	2009 年 1 月 1 日至 2020 年 9 月 3 日	沪地税奉十三[2009]000004 号文，自产自销初级农
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征增值税的税收优惠
大丰鼎盛农业有限公司	孙公司	增值税及附加税	免征	未约定期间	根据税务事项告知书大地税一[2015]1047 号，大丰地方教育税附加、教育税附加、城市维护建设税、
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《关于发的通知》，单县金凯饲料有限公司生产的压片玉米
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，单县派力牛配合饲料、犊牛配合饲料、肉羊配合饲料、农作物苜蓿草捆、青年奶牛配合饲料、肉牛配合饲料实现
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“关于发布享受公司的初加工业务所得税享受优惠。
江苏省苏食肉品有限公司	子公司	所得税	免征	2008 年 1 月 1 日起	国家税务总局财税【2008】149 号文“关于发布享受公司的初加工业务所得税享受优惠。
江苏淮安苏食肉品有限公司	子公司	增值税	免征	2012 年 10 月 1 日起	根据财政部、国家税务总局财税[2012]75 号“关于司的生鲜肉品业务向当地税务局备案后享受优惠。
江苏省苏食肉品有限公司	子公司	增值税	免征	2012 年 10 月 1 日起	根据财政部、国家税务总局财税[2012]75 号“关于司的生鲜肉品业务向当地税务局备案后享受优惠。
江苏梅林畜牧有限公司	子公司	增值税	免征	2009 年 1 月 1 日起	根据《中华人民共和国增值税暂行条例》中华人民产农业产品、避孕药品的用具、古旧图书等七项免
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、《从事畜牧饲料的所得免征所得税。
启东鼎丰饲料有限公司	孙公司	增值税	免征	未约定期间	公司符合免税饲料产品的范围，根据启国税流优备
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
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务总局关于取消饲料产品免征增值税审批程序后《国家税务总局关于部分饲料产品免征增值税政策技有限公司饲料产品享受税收优惠，免征增值税。
上海鼎牛饲料有限公司	子公司	增值税	免征	2008 年 08 月 01 日至 2028 年 05 月 11 日	2008 年 8 月 29 日上海市闸北区国家税务局签发沪同意（上海鼎牛饲料有限公司）关于饲料产品免征 05 月 11 日。
上海鼎瀛农业有限公司	孙公司	增值税	免征	2012 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日	根据上海崇明县国家税务局沪税崇所减免（备案）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（有农产品实现应纳税所得额减免所得税的税收优惠
上海冠生园蜂制品有限公司	孙公司	所得税	15%	2014.10-2017.10	根据上海市科学技术委员会、上海市财政局、税务术企业减按 15%的税率征收企业所得税。
上海冠生园食品有限公司	子公司	所得税	15%	高新技术企业证书有效期（2017 年 12 月 31 日到期）	根据上海市科学技术委员会、上海市财政局、税务术企业减按 15%的税率征收企业所得税。
上海梅林正广和（绵阳）有限公司	子公司	所得税	15%	2015 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日	根据《西部地区鼓励类产业项目确认书》（川发改纳。

下属公司名称	与本公司关系	享受优惠税种	优惠税率	优惠有效期间	法律法规或政策依
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 号减免税通知书的销售收入免征增值税并免征所得税。
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1 月 1 日至 2015 年 9 月 30 日年应纳税所得额不超过应纳税所得不超过 30 万元的，其所得减按 50%计入按 10%的税率缴纳企业所得税）。
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）10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“备案类减免税登记司自产自销初级农业产品（生猪饲养）享受优惠。
上海天圣种业发展有限公司	孙公司	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规定，上海天圣种业发展有限公司经营的的种子、

3. 其他

√适用 □不适用

会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明

（一）会计政策的变更

1、本公司自 2017 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）相关规定，采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下：

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
将与日常活动相关的政府补助计入“其他收益”科目核算 将自 2017 年 1 月 1 日起至准则施行日 2017 年 6 月 12 日本公司日常活动相关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目，比较数据不调整。	营业外收入、其他收益 调增合并利润表其他收益 2017 年金额 60,021,910.19 元，调减合并利润表营业外收入 2017 年金额 60,021,910.19 元。 调增母公司利润表其他收益 2017 年金额 460,900.00 元，调减母公司利润表营业外收入 2017 金额 460,900.00 元。

2、本公司自 2017 年 5 月 28 日采用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》（财会〔2017〕13 号）相关规定，采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下：

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
区分终止经营损益、持续经营损益列报	增加合并利润表持续经营净利润 2017 年、2016 年金额分别为 465,558,788.03 元、457,891,601.94 元。 增加母公司利润表持续经营净利润 2017 年、2016 年金额分别为 284,289,132.67 元、182,704,549.77 元。

3、本公司自 2017 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

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
合并利润表及母公司利润表新增“资产处置收益”项目，并追溯调整。	调减合并利润表资产处置收益 2017 年、2016 年金额分别为 1,688,274.17 元、335,733.98 元。 调减合并利润表营业外收入 2017 年、2016 年金额分别为 502,727.60 元、330,403.33 元。 调减合并利润表营业外支出 2017 年、2016 年金额分别为 2,191,001.77 元、666,137.31 元。 调减母公司利润表资产处置收益 2017 年、2016 年金额分别为 0.00 元、48,911.46 元。 调减母公司利润表营业外收入 2017 年、2016 年金额分别为 0.00 元、0.00 元。 调减母公司利润表营业外支出 2017 年、2016 年金额分别为 0.00 元、48,911.46 元。
非流动资产报废损失计入营业外支出。	合并利润表和母公司利润表营业外收入、营业外支出报告期无影响。

（二）会计估计的变更

无。

（三）前期会计差错更正

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	3,849,581.54	3,664,592.78
银行存款	2,643,495,985.69	3,244,930,239.10
其他货币资金	487,345,775.16	60,567,903.28
合计	3,134,691,342.39	3,309,162,735.16
其中：存放在境外的款项总额	24,852,700.12	60,723,687.21

其他说明

期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项的货币资金如下：

项目	金额
保证金	12,334,151.08

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	35,557,348.55	11,340,679.80
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产	35,557,348.55	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	35,557,348.55	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	6,776,421.33	9,290,000.00
商业承兑票据	1,100,000.00	
合计	7,876,421.33	9,290,000.00

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		1,870,000.00
商业承兑票据		
合计		1,870,000.00

(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	256,505,331.87	15.85			256,505,331.87	181,332,151.55	11.38	69,068,247.01	38.09	112,263,904.54
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	533,602,203.54	32.97	30,993,834.68	5.81	502,608,368.86	640,442,384.01	40.21	35,676,766.34	5.57	604,765,617.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	828,098,509.39	51.18	135,034,848.22	16.31	693,063,661.17	771,048,068.03	48.41	132,273,003.81	17.15	638,775,064.22
合计	1,618,206,044.80	100	166,028,682.90	/	1,452,177,361.90	1,592,822,603.59	100	237,018,017.16	/	1,355,804,586.43

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	期末余额

（按单位）	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
甲公司（SFF 客户）	97,637,994.82			预计可以收回
乙公司（SFF 客户）	53,104,138.84			预计可以收回
丙公司（SFF 客户）	39,042,228.33			预计可以收回
丁公司（SFF 客户）	35,172,537.45			预计可以收回
戊公司（SFF 客户）	31,548,432.43			预计可以收回
合计	256,505,331.87		/	/

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）	507,281,731.00	18,087,775.65	3.57
1 年以内小计	507,281,731.00	18,087,775.65	3.57
1 至 2 年	9,937,146.04	1,204,406.01	12.12
2 至 3 年	4,004,038.96	1,383,882.87	34.56
3 年以上	12,379,287.54	10,317,770.15	83.35
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	533,602,203.54	30,993,834.68	

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 19,270,586.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,167,253.11 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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	805,280.68

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
甲公司（SFF 客户）	97,637,994.82	6.03	
乙公司（SFF 客户）	53,104,138.84	3.28	
丙公司（SFF 客户）	39,042,228.33	2.41	
丁公司（SFF 客户）	35,172,537.45	2.17	
戊公司（SFF 客户）	31,548,432.43	1.95	
合计	256,505,331.87	15.84	

(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	221,521,900.39	94.70	286,156,044.45	95.28
1 至 2 年	7,096,284.95	3.03	11,714,794.94	3.90
2 至 3 年	4,430,633.18	1.89	1,511,785.30	0.50
3 年以上	875,220.09	0.38	954,120.61	0.32
合计	233,924,038.61	100	300,336,745.30	100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末余额	账龄	未结算原因
光明食品（集团）有限公司	3,859,770.00	2-3 年	尚未竣工结算
JBS AUSTRALIA PTY LIMITED	2,564,267.95	1-2 年	尚未结算
上海瑞源印刷设备有限公司	1,167,100.38	1-2 年	尚未结算
合计	7,591,138.33		

(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（%）
中粮屯河糖业股份有限公司	7,111,983.57	3.04
建发物流集团有限公司	5,511,418.63	2.36
上海同加国际贸易有限公司	4,909,371.46	2.10
北京恒盛顺达商贸有限公司	4,695,700.00	2.01
上海五金矿产发展有限公司	4,165,801.57	1.78
合计	26,394,275.23	11.29

其他说明

□适用 √不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
D公司（Sliver Fern Farms Limited下属投资单位）	49,039,641.26	36,333,929.86
合计	49,039,641.26	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	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其他应收款	203,964,928.54	48.72	131,296,512.54	64.37	72,668,416.00	323,248,531.69	64.70	159,811,936.11	49.44	163,436,595.58
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	30,276,164.60	7.23	3,364,314.36	11.11	26,911,850.24	25,929,311.04	5.19	3,122,705.08	12.04	22,806,605.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	184,386,062.73	44.05	43,363,417.09	23.52	141,022,645.64	150,460,993.39	30.11	39,056,365.01	25.96	111,404,628.38
合计	418,627,155.87	/	178,024,243.99	/	240,602,911.88	499,638,836.12	/	201,991,006.20	/	297,647,829.92

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

	期末余额			
其他应收款（按单位）	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
上海梅林（捷克）有限公司	26,660,594.15	26,660,594.15	100.00	预计无法收回
上海益民食品一厂（集团）有限公司	33,828,000.00			预计可全额收回
南京市鼓楼区法院	29,000,000.00			预计可全额收回
黑龙江天正鼎泰饲料有限公司	11,334,823.82	11,334,823.82	100.00	预计无法收回
合计	203,964,928.54	131,296,512.54	/	/

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）	22,967,258.68	696,619.24	3.03
1年以内小计	22,967,258.68	696,619.24	3.03
1至2年	1,942,826.87	194,282.69	10.00
2至3年	744,894.97	128,254.09	17.22
3年以上	4,621,184.08	2,345,158.34	50.75
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	30,276,164.60	3,364,314.36	

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 18,558,063.70 元；本期收回或转回坏账准备金额 194,219.01 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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	10,518.00

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
往来款	322,987,604.19	409,367,845.58
押金、保证金	42,084,040.26	42,497,107.01
员工备用金	3,618,620.48	4,519,384.30
应收出口退税	35,708,127.44	38,099,207.13
其他	14,228,763.50	5,155,292.10
合计	418,627,155.87	499,638,836.12

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
衢州梅林正广和食品有限公司	往来款	103,141,510.57	3 年以上	24.64	93,301,094.57
上海益民食品一厂（集团）有限公司	往来款	33,828,000.00	1-2 年	8.08	
南京市鼓楼区法院	往来款	29,000,000.00	1-2 年	6.93	
上海梅林（捷克）有限公司	往来款	26,660,594.15	2-3 年、3 年以上	6.37	26,660,594.15
黑龙江天正鼎泰饲料有限公司	往来款	11,334,823.82	2-3 年	2.71	11,334,823.82
合计	/	203,964,928.54	/	48.73	131,296,512.54

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。2017年度，本公司收到上海益民食品一厂（集团）有限公司等额归还的人民币共计50,750,000.00元。

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	294,688,589.69	3,523,429.83	291,165,159.86	310,754,772.50	4,565,413.47	306,189,359.03
在产品	9,760,095.67		9,760,095.67	34,892,544.02		34,892,544.02
库存商品	1,446,418,751.09	12,178,194.67	1,434,240,556.42	1,142,750,807.47	43,345,844.23	1,099,404,963.24
周转材料	10,485,514.71	705,057.90	9,780,456.81	11,631,021.21	638,093.16	10,992,928.05
消耗性生物资产	147,339,908.89	419,726.38	146,920,182.51	168,574,630.22	1,319,138.56	167,255,491.66
建造合同形成的已完工未结算资产						
低值易耗品	45,257,662.41		45,257,662.41	48,120,144.68		48,120,144.68
委托加工物资	7,725,880.65	223,816.73	7,502,063.92	7,342,529.90	223,816.73	7,118,713.17
发出商品	28,551,456.17		28,551,456.17	32,226,794.49		32,226,794.49
合计	1,990,227,859.28	17,050,225.51	1,973,177,633.77	1,756,293,244.49	50,092,306.15	1,706,200,938.34

(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	4,565,413.47	1,905,491.02		1,744,412.07	1,203,062.59	3,523,429.83
在产品						
库存商品	43,345,844.23	9,077,345.57		1,078,508.82	39,166,486.31	12,178,194.67
周转材料	638,093.16	97,412.51		24,787.48	5,660.29	705,057.90
消耗性生物资产	1,319,138.56			899,412.18		419,726.38
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资	223,816.73					223,816.73
合计	50,092,306.15	11,080,249.10		3,747,120.55	40,375,209.19	17,050,225.51

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

11、 持有待售资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	176,066,792.88	136,138,752.44
预缴企业所得税额	37,809.11	815,306.79
合计	176,104,601.99	136,954,059.23

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：	37,205,094.57	1,700,000.00	35,505,094.57	49,674,224.79	1,700,000.00	47,974,224.79
按公允价值计量的	30,384,155.76		30,384,155.76	42,837,224.22		42,837,224.22
按成本计量的	6,820,938.81	1,700,000.00	5,120,938.81	6,837,000.57	1,700,000.00	5,137,000.57
合计	37,205,094.57	1,700,000.00	35,505,094.57	49,674,224.79	1,700,000.00	47,974,224.79

(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	30,384,155.76			30,384,155.76
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	24,567,029.66			24,567,029.66
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		15,429.61	360,831.74						
H公司（Silver Fern Farms Limited下属投资单位）	6,787.27		279.72	6,507.55						

I公司（Silver Fern Farms Limited下属投资单位）	8,594.00		352.43	8,241.57						
合计	6,837,000.57		16,061.76	6,820,938.81	1,700,000.00			1,700,000.00	/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、 持有至到期投资

(1).持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

(2).期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

(3).本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	356,834.84		356,834.84	2,187,027.38		2,187,027.38	5.94%
其中：未实现融资收益	17,483.53		17,483.53	163,290.99		163,290.99	5.94%
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计	356,834.84		356,834.84	2,187,027.38		2,187,027.38	/

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	其他		
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）	239,526,600.36			38,043,637.01			37,333,060.01			240,237,177.36	
上海申美饮料食品有限公司饮料主剂部（注）	5,609,344.26			3,755,682.43			2,333,252.39			7,031,774.30	
小计	245,135,944.62			41,799,319.44			39,666,312.40			247,268,951.66	
二、联营企业											
湖北梅林正广和实业有限公司	22,527,331.37			-2,473,903.84						20,053,427.53	
上海申杭纸业包装有限公司	1,814,340.21			131,898.27						1,946,238.48	
江苏东裕大冠饲料科技有限公司	9,644,267.07		9,644,267.07								
黑龙江天正鼎泰饲料有限公司	3,921,704.96			-953,800.00						2,967,904.96	
A公司（Silver Fern Farms Limited下属投资单位）	53,366,185.76	3,663,086.40		13,427,842.21			4,638,948.00		-3,604,128.21	62,214,038.16	
B公司（Silver Fern Farms Limited下属投资单位）	3,951,594.40			1,609,594.78					-220,473.64	5,340,715.54	
C公司（Silver Fern Farms Limited下属投资单位）	4,545,782.80			728,386.94			3,605,400.00		-81,977.34	1,586,792.40	
D公司（Silver Fern Farms Limited下属投资单位）	10,973,461.71			38,459,544.32			36,794,486.67		-2,259,209.81	10,379,309.55	
E公司（Silver Fern Farms Limited下属投资单位）	7,874,204.00	2,672,764.74		-2,761,173.96					-319,693.77	7,466,101.01	
F公司（Silver Fern Farms Limited下属投资单位）	48,308.00			-7,311.75					-1,715.59	39,280.66	
G公司（Silver Fern Farms Limited下属投资单位）				124,655.50					-4,524.96	120,130.54	
小计	118,667,180.28	6,335,851.14	9,644,267.07	48,285,732.47			45,038,834.67		-6,491,723.32	112,113,938.83	
合计	363,803,124.90	6,335,851.14	9,644,267.07	90,085,051.91			84,705,147.07		-6,491,723.32	359,382,890.49	

其他说明

注：本公司控股孙公司上海市食品开发有限公司持有上海申美饮料食品有限公司可口可乐瓶装部26%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	6,816,544.31			6,816,544.31
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	7,176,890.27			7,176,890.27
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	4,202,455.65			4,202,455.65
2.期初账面价值	4,562,801.61			4,562,801.61

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

19、 固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他办公设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	2,352,848,814.71	2,781,024,824.73	147,614,999.92	85,381,554.76	101,710,694.80	5,468,580,888.92
2.本期增加金额	38,184,441.96	74,308,771.80	9,501,317.11	7,838,147.62	8,563,005.72	138,395,684.21
（1）购置	5,438,373.21	15,383,476.92	8,580,166.26	7,555,964.30	1,622,709.97	38,580,690.66
（2）在建工程转入	32,746,068.75	58,925,294.88	921,150.85	282,183.32	6,940,295.75	99,814,993.55
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额	218,389,457.56	176,108,215.94	11,849,677.98	15,571,601.37	10,523,590.18	432,442,543.03
（1）处置或报废	16,804,303.86	27,650,143.79	11,024,837.66	11,282,583.65	1,663,556.62	68,425,425.58
（2）合并范围变动	157,551,033.32	68,685,794.64	173,986.38	4,289,017.72	5,614,838.52	236,314,670.58
（3）外币报表折算差异	44,034,120.38	79,772,277.51	650,853.94		3,245,195.04	127,702,446.87
4.期末余额	2,172,643,799.11	2,679,225,380.59	145,266,639.05	77,648,101.01	99,750,110.34	5,174,534,030.10
二、累计折旧						
1.期初余额	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
2.本期增加金额	62,903,865.74	107,808,164.11	19,236,522.30	11,337,002.77	8,718,435.29	210,003,990.21
（1）计提	62,903,865.74	107,808,164.11	19,236,522.30	11,337,002.77	8,718,435.29	210,003,990.21
3.本期减少金额	75,524,756.51	142,216,530.56	10,672,298.49	14,131,813.66	7,642,708.00	250,188,107.22
（1）处置或报废	10,191,888.50	21,802,311.08	9,422,116.39	10,482,252.59	1,053,163.44	52,951,732.00
（2）合并范围变动	53,818,248.84	61,088,447.87	677,034.05	3,649,561.07	3,881,358.36	123,114,650.19
（3）外币报表折算差异	11,514,619.17	59,325,771.61	573,148.05		2,708,186.20	74,121,725.03
4.期末余额	561,318,332.54	1,843,150,953.70	92,417,741.46	55,197,919.28	80,185,298.41	2,632,270,245.39
三、减值准备						
1.期初余额	23,254,817.42	57,136,772.87	4,604,994.27	1,198,791.75		86,195,376.31
2.本期增加金额	33,619,770.34	11,586,828.12	57,349.02	89,040.26	1,684,494.27	47,037,482.01
（1）计提	33,619,770.34	11,586,828.12	57,349.02	89,040.26	1,684,494.27	47,037,482.01
3.本期减少金额	2,148,710.08	9,594,126.71	358,582.38	517,590.34	17,076.83	12,636,086.34
（1）处置或报废			165,052.17			165,052.17
（2）合并范围变动	2,148,710.08	9,405,052.41	193,530.21	517,590.34	17,076.83	12,281,959.87
（3）外币报表折算差异		189,074.30				189,074.30
4.期末余额	54,725,877.68	59,129,474.28	4,303,760.91	770,241.67	1,667,417.44	120,596,771.98
四、账面价值						
1.期末账面价值	1,556,599,588.89	776,944,952.61	48,545,136.68	21,679,940.06	17,897,394.49	2,421,667,012.73
2.期初账面价值	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). 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	4,701,400.56		12,705,643.76	闲置
机器设备	41,155,097.17	623,751.99	20,000,000.00	20,531,345.18	闲置
房屋、建筑物	118,774,473.34	20,684,740.53	50,131,461.00	47,958,271.81	已停产
机器设备	59,026,111.30	28,341,996.14	25,970,402.76	4,713,712.40	已停产
运输工具	596,732.86	504,587.06		92,145.80	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	2,672,584.27
机器设备	313,015.26
房屋、建筑物	5,782,239.55

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	17,756,481.11	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	493,679.07		493,679.07	431,085.08		431,085.08
梅林绵阳厂房二期工程	19,838,040.12		19,838,040.12	10,666,390.34		10,666,390.34
仓储物流技术改造项目	2,759,791.09		2,759,791.09	2,517,891.91		2,517,891.91
冠生园奉贤厂房工程	27,947,510.15		27,947,510.15	25,432,266.23		25,432,266.23
爱森工程改造项目	5,155,700.00		5,155,700.00	4,488,700.00		4,488,700.00
淮安肉品新厂二期工程	123,169,985.15		123,169,985.15	69,035,243.99		69,035,243.99
梅林畜牧牧场改建工程	16,069,136.15		16,069,136.15	7,247,143.00		7,247,143.00
Pareora Venison				21,905,739.90		21,905,739.90
其他	60,589,573.83		60,589,573.83	30,933,998.92	2,235,394.15	28,698,604.77
合计	256,023,415.56		256,023,415.56	172,658,459.37	2,235,394.15	170,423,065.22

(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	431,085.08	1,357,735.34	1,295,141.35		493,679.07	6.37	6.37				自筹
梅林绵阳厂房二期工程	60,545,200.00	10,666,390.34	11,492,502.78		2,320,853.00	19,838,040.12	36.60	36.60				自筹
仓储物流技术改造项目	10,811,900.00	2,517,891.91	241,899.18			2,759,791.09	25.53	25.53				自筹
冠生园奉贤厂房工程	147,207,968.00	25,432,266.23	2,515,243.92			27,947,510.15	18.99	18.99				自筹
爱森工程改造项目	5,780,000.00	4,488,700.00	667,000.00			5,155,700.00	89.20	89.20				自筹
淮安肉品新厂二期工程	246,730,000.00	69,035,243.99	54,134,741.16			123,169,985.15	49.92	49.92				自筹
梅林畜牧牧场改建工程	47,022,176.00	7,247,143.00	10,551,151.85	1,729,158.70		16,069,136.15	37.85	37.85				募集
Pareora Venison	21,880,431.92	21,905,739.90		21,905,739.90		0.00	100.00	100.00				自筹
合计	568,061,891.53	141,724,460.45	80,960,274.23	24,930,039.95	2,320,853.00	195,433,841.73	/	/			/	/

(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			138,395,128.40		95,000.00				138,490,128.40
2.本期增加金额			88,913,138.89						88,913,138.89
(1)外购			9,061,160.12						9,061,160.12
(2)自行培育			79,851,978.77						79,851,978.77
3.本期减少金额			128,977,221.77						128,977,221.77
(1)处置			128,977,221.77						128,977,221.77
(2)其他									
4.期末余额			98,331,045.52		95,000.00				98,426,045.52
二、累计折旧									
1.期初余额			34,267,719.14						34,267,719.14
2.本期增加金额			27,356,017.33						27,356,017.33
(1)计提			27,356,017.33						27,356,017.33
3.本期减少金额			38,922,437.93						38,922,437.93
(1) 处置			38,922,437.93						38,922,437.93
(2)其他									
4.期末余额			22,701,298.54						22,701,298.54
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			75,629,746.98		95,000.00				75,724,746.98
2.期初账面价值			104,127,409.26		95,000.00				104,222,409.26

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	234,733,043.50			61,843,766.07	9,696,817.33	306,273,626.90
2.本期增加金额				2,401,947.97		2,401,947.97
(1)购置				2,401,947.97		2,401,947.97
(2)内部研发						
(3)企业合并增加						
3.本期减少金额	113,409,325.72			2,603,670.26		116,012,995.98
(1)处置				5,940.22		5,940.22
(2)因合并范围变动	113,409,325.72			110,883.14		113,520,208.86
(3) 外币报表折算影响				2,486,846.90		2,486,846.90
4.期末余额	121,323,717.78			61,642,043.78	9,696,817.33	192,662,578.89
二、累计摊销						
1.期初余额	36,526,414.53			54,911,921.05		91,438,335.58
2.本期增加金额	3,757,885.32			4,817,287.94		8,575,173.26
（1）计提	3,757,885.32			4,817,287.94		8,575,173.26
3.本期减少金额	15,167,988.48			2,649,008.84		17,816,997.32
(1)处置						
(2)因合并范围变动	15,167,988.48			293,514.86		15,461,503.34
(3)外币报表折算影响				2,355,493.98		2,355,493.98
4.期末余额	25,116,311.37			57,080,200.15		82,196,511.52
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	96,207,406.41			4,561,843.63	9,696,817.33	110,466,067.37
2.期初账面价值	198,206,628.97			6,931,845.02	9,696,817.33	214,835,291.32

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	因合并范围变动	
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公司”）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	467,540,661.33				3,849,981.51	463,690,679.82

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。本公司于2017年10月收到多支付的投资款人民币574.07万元，调整商誉金额。

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

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		

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公司”）非同一控制合并商誉（注3）		76,851,695.20				76,851,695.20
Frasertown Meet Co.,Ltd	21,752,106.92					21,752,106.92
Waitoa	1,312,528.36					1,312,528.36
合计	26,914,616.79	76,851,695.20			3,849,981.51	99,916,330.48

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
√适用 □不适用

项目	苏食	淮安肉品	SFF 公司
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	10.90
预计未来现金流量的期间	5 年	5 年	5 年
外推超过预测期间现金流量的增长率	否	否	否
是否超过长期平均增长率	否	否	否

其他说明
□适用 √不适用

28、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
无土地权证牧场建筑物	101,715,905.57		8,751,190.00	23,707,386.13	69,257,329.44
综开土地治理项目		47,441,287.92	3,558,096.59		43,883,191.33
装修费	38,582,301.98	6,475,054.42	11,274,663.30		33,782,693.10
长征标牛奶场改扩建	19,317,462.95		1,065,146.76		18,252,316.19
租入固定资产改良支出	10,054,249.56	5,394,531.65	889,991.09	395,352.53	14,163,437.59
其他零星工程	11,431,935.81	2,440,642.93	6,373,061.27		7,499,517.47

李园小型农田水利工程	8,046,149.40		1,073,951.64		6,972,197.76
张彩兵海丰农场工程	920,505.06		172,054.68		748,450.38
新港牧场改造工程	5,272,542.07		992,846.18	4,279,695.89	0
发酵牛床菌种	3,749,309.17		1,441,716.84	2,307,592.33	0
合计	199,090,361.57	61,751,516.92	35,592,718.35	30,690,026.88	194,559,133.26

其他说明：

2.长期待摊费用减值准备

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

3.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	69,099,740.74		5,770,280.68	63,329,460.06
爱森	无土地权证牧场建筑物	10,349,218.78		4,421,349.40	5,927,869.38
金正牧业	房屋建筑物	14,173,584.63		14,173,584.63	
绿缘牧业	房屋建筑物	8,093,361.42		8,093,361.42	
	合计	101,715,905.57		32,458,576.13	69,257,329.44

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	213,518,009.01	52,850,520.54	212,466,989.88	52,589,305.21
内部交易未实现利润	2,309,312.88	577,328.22	7,625,463.04	1,906,365.76
可抵扣亏损				
递延收益	1,708,388.63	427,097.16	1,874,423.55	468,605.89
合计	217,535,710.52	53,854,945.92	221,966,876.47	54,964,276.86

(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	24,567,029.66	6,141,757.42	37,020,098.12	9,255,024.54
合计	24,567,029.66	6,141,757.42	37,020,098.12	9,255,024.54

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	567,705,466.44	537,303,814.21
可抵扣亏损		
合计	567,705,466.44	537,303,814.21

(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	93,426,941.65	81,207,372.31
公益性生物资产	6,154,000.00	6,154,000.00
合计	99,580,941.65	87,361,372.31

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	662,268,596.59	340,857,952.00
保证借款	311,412,403.20	310,997,198.72
信用借款	1,040,000,000.00	1,384,000,000.00

票据贴现	1,870,000.00	3,040,000.00
委托借款		500,000,000.00
合计	2,015,550,999.79	2,538,895,150.72

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

√适用 □不适用

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 17,700,000.00 元

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明

□适用 √不适用

32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	9,779,197.93	33,370,789.60
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债	9,779,197.93	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	9,779,197.93	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，上述衍生金融负债期末余额反应了外汇远期合同的公允价值，其公允价值变动计入当期损益。

33、 衍生金融负债

□适用 √不适用

34、 应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,539,109.14	1,415,120.67
银行承兑汇票	17,000,000.00	18,000,000.00
合计	18,539,109.14	19,415,120.67

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）	894,038,145.04	900,438,522.21
1 年以上	284,331,687.99	317,881,284.54
合计	1,178,369,833.03	1,218,319,806.75

(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	对方尚未催讨
扬州美蜂园食品有限公司	12,350,000.00	产品质量存在纠纷
光明牧业有限公司	9,334,675.00	对方尚未催讨
农工商超市(集团)有限公司	6,513,761.44	对方尚未催讨
上海康匙食品杂货有限公司	5,405,000.00	对方尚未催讨
芜湖嘉禾食品有限公司	4,443,120.00	对方尚未催讨
家乐福（上海）供应链管理有限公司昆山分公司	4,430,234.00	对方尚未催讨
特易购乐购（中国）投资有限公司嘉善分公司	4,422,998.85	对方尚未催讨
上海广裕食品有限公司	4,020,000.00	对方尚未催讨
上海普亮商贸有限公司	3,883,333.33	对方尚未催讨
昆山市张浦彩印厂	3,825,872.13	对方尚未催讨
上海大润发有限公司	3,488,105.96	对方尚未催讨
上海市海丰农场	3,374,800.00	对方尚未催讨
世纪联华股份有限公司	3,009,066.29	对方尚未催讨
欧尚(中国）投资有限公司	2,909,056.84	对方尚未催讨
联华超市股份有限公司	2,798,344.92	对方尚未催讨
上海易初莲花连锁超市有限公司	2,634,466.08	对方尚未催讨
合计	98,871,282.19	/

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）	555,210,650.49	493,015,117.48
1年以上	81,516,383.47	101,345,065.05
合计	636,727,033.96	594,360,182.53

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、 应付职工薪酬

(1).应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	183,265,483.65	2,597,714,957.48	2,542,703,848.99	238,276,592.14
二、离职后福利-设定提存计划	7,515,470.17	142,398,532.05	142,109,067.40	7,804,934.82
三、辞退福利		879,858.85	879,858.85	
四、一年内到期的其他福利				
合计	190,780,953.82	2,740,993,348.38	2,685,692,775.24	246,081,526.96

(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	129,057,983.41	2,272,468,284.12	2,226,988,719.65	174,537,547.88
二、职工福利费		27,782,165.75	27,771,855.76	10,309.99
三、社会保险费	1,952,782.24	54,353,255.56	54,188,728.76	2,117,309.04
其中：医疗保险费	1,799,139.99	46,341,524.42	46,186,532.19	1,954,132.22
工伤保险费	119,868.15	3,610,903.96	3,610,182.78	120,589.33
生育保险费	33,774.10	4,400,827.18	4,392,013.79	42,587.49
四、住房公积金	452,531.00	28,023,397.78	27,674,241.70	801,687.08
五、工会经费和职工教育经费	1,944,941.87	13,309,994.18	13,311,573.26	1,943,362.79
六、短期带薪缺勤	48,110,878.43	168,998,304.34	166,260,534.80	50,848,647.97
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	1,746,366.70	32,779,555.75	26,508,195.06	8,017,727.39

合计	183,265,483.65	2,597,714,957.48	2,542,703,848.99	238,276,592.14

(3).设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	7,374,432.45	135,780,750.77	135,506,211.71	7,648,971.51
2、失业保险费	91,397.20	3,625,666.22	3,610,740.63	106,322.79
3、企业年金缴费	49,640.52	2,992,115.06	2,992,115.06	49,640.52
合计	7,515,470.17	142,398,532.05	142,109,067.40	7,804,934.82

其他说明：

√适用 □不适用

辞退福利

项目	本期缴费金额	期末应付未付金额
解约赔偿金	879,858.85	
合计	879,858.85	

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	23,899,459.10	36,223,675.73
消费税	763,664.59	1,013,381.65
营业税		31,210.69
企业所得税	47,787,573.76	41,505,211.58
个人所得税	7,336,419.96	4,157,300.22
城市维护建设税	2,820,183.35	3,064,061.37
河道管理费	55,226.16	506,316.49
土地使用税	1,871,761.53	1,074,055.12
教育费附加	2,402,115.05	2,716,850.12
印花税	489,851.26	1,875,013.60
其他	12,099.47	1,014,865.71
房产税	2,289,376.76	1,770,355.15
合计	89,727,730.99	94,952,297.43

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	578,951.39	2,395,250.00
企业债券利息		

短期借款应付利息	2,096,669.29	464,772.50
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	2,675,620.68	2,860,022.50

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	30,569,671.05	30,337,176.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	30,569,671.05	30,337,176.00

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	4,008,886.21	3,944,965.86	
中国工商银行上海市虹口支行工会	2,672,514.90	2,629,902.55	
上海国鑫投资发展有限公司	2,672,514.89	2,629,902.54	
上海牛奶（集团）有限公司	13,309,214.38	13,309,214.38	股东尚未领取
张伟民	33,020.99	33,020.99	股东尚未领取
张学吉	6,058,928.32	6,058,928.32	股东尚未领取
瞿叶华	663,482.23	663,482.23	股东尚未领取
倪逸雯	663,482.23	663,482.23	股东尚未领取
程广	315,943.92	315,943.92	股东尚未领取
新疆天合种业有限责任公司	171,682.98	88,332.98	股东尚未领取
合计	30,569,671.05	30,337,176.00	

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	292,238,960.85	403,653,270.32
拆借款	36,487,180.45	94,462,643.35

预提费用	205,107,778.69	179,542,253.44
押金、保证金	34,211,583.92	32,312,073.80
代收代付款	9,802,574.78	8,316,261.15
代扣代缴（社保）	2,862,863.87	2,919,952.06
其他	12,641,135.42	19,881,258.40
合计	593,352,077.98	741,087,712.52

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海金牛牧业有限公司	18,615,038.93	对方尚未催讨
圆桶押金	6,980,494.00	客户未退还圆桶
合计	25,595,532.93	/

其他说明

√适用 □不适用

注：截至2017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13,610,224.66万美元（合人民币106,350,295.47元）。2017年度，本公司收到上海益民食品一厂（集团）有限公司等额归还的人民币共计50,750,000.00元。

42、 持有待售负债

□适用 √不适用

43、 1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	14,000,000.00	14,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	3,574,769.08	
合计	17,574,769.08	14,000,000.00

其他说明：

重要的已到期未偿还的借款情况：

借款单位	贷款单位	账面余额	借款利率（%）	逾期时间	逾期利率（%）
梅林荣成	荣成农村商业银行股份有限公司崖头支行	14,000,000.00	7.38	2017-1-20	8.55
	合计	14,000,000.00			

44、 其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、 长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	583,000,000.00	603,000,000.00
信用借款		
合计	583,000,000.00	603,000,000.00

长期借款分类的说明：

借款条件类别	期末余额	期初余额	利率区间
保证借款	583,000,000.00	603,000,000.00	3.20%
合计	583,000,000.00	603,000,000.00	

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

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

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	22,994,612.36	23,594,471.75
Microsoft Corporation.		3,047,755.26

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	37,765,770.40	46,471,508.58
合计	37,765,770.40	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	82,468,155.60		1,124,890.62	81,343,264.98	厂房拆迁补贴
小型农田水利工程	4,650,000.00		620,000.00	4,030,000.00	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	93,678,155.60		1,904,890.62	91,773,264.98	

50、 预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务	760,966.94	3,427,069.24	重组义务
待执行的亏损合同			
其他			
人员安置费用（注 1）	1,236,139.64	979,845.91	重组义务
牲畜激励储备（注 2）	10,622,610.37	9,528,624.69	采购激励
意外事故补偿（注 3）	13,849,903.60	13,533,043.24	补偿支出
合计	26,469,620.55	27,468,583.08	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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

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

注 3：意外事故补偿系 SFF 公司参与了由新西兰当地政府机构 Accident Compensation 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 公司承担付款义务。该付款义务贯穿整个康复期。

51、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	139,256,897.47	64,142,400.32	32,588,725.24	170,810,572.55	政府补助
集团下拨电脑	8,385.82		3,129.36	5,256.46	集团下拨
合计	139,265,283.29	64,142,400.32	32,591,854.60	170,815,829.01	/

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
三年技改项目补贴	1,874,423.55		166,034.92		1,708,388.63	与资产相关
灾后重建专项项目政府补助资金	3,273,713.72		701,510.79		2,572,202.93	与资产相关
肉类食品深加工技术改造项目专项资金		890,000.00			890,000.00	与资产相关
“年产 4 万吨猪肉罐头生产线（续建 2 万吨）技改项目”专项补贴		210,000.00			210,000.00	与资产相关
标准化猪场项目款（六牧）	1,536,701.65	32,000.00	197,190.36		1,371,511.29	与资产相关
标准化猪场项目款（特色猪场）	1,342,728.60		1,310,728.60	-32,000.00		与资产相关
标准化猪场项目款（畜牧五场）	1,131,191.76		1,083,191.76	-48,000.00		与资产相关
标准化猪场项目款（丰海养殖场）	1,226,502.26	16,000.00	159,861.88		1,082,640.38	与资产相关
加工厂项目款	9,204,562.08		1,297,366.44		7,907,195.64	与资产相关
加工厂冷链补贴	796,875.00	6,000,000.00	3,187,500.00		3,609,375.00	与资产相关
标准化猪场项目款（丰海养殖场二期）	21,878,146.84		1,791,507.56	-1,668,000.00	18,418,639.28	与资产相关
生猪良种繁育体系和标准化规模养殖场建	227,200.00		28,800.00		198,400.00	与资产相关

设项目						
35 牧标准化生态养殖基地建设项目	168,890.00		168,890.00			与资产相关
购猪补贴款		573,906.40			573,906.40	与资产相关
2016 苏州市猪肉储备补贴	308,533.40		308,533.40			与收益相关
江苏省淮安市延安东路 51 号老厂拆迁补偿	68,022,154.29		5,232,473.41		62,789,680.88	与资产相关
江苏省淮安市延安东路 51 号老厂	4,578,556.64		307,139.63		4,271,417.01	与资产相关
优秀创新项目/冷却肉雾化喷淋	189,655.17		34,482.76		155,172.41	与资产相关
技术改造产业振兴市级	1,050,000.00		120,000.00		930,000.00	与资产相关
技术改造科技小巨人	240,000.00		30,000.00		210,000.00	与资产相关
苏食集团长三角地区肉类冷链物流项目补贴	1,566,666.67		400,000.00		1,166,666.67	与资产相关
现代服务业项目冷库低温物流配送及豆制品加工配送建设项目	470,000.00		120,000.00		350,000.00	与资产相关
2010 年省农业产业化龙头企业项目资金（生猪屠宰线技术改造）	150,000.00		50,000.00		100,000.00	与资产相关
2010 放心食品加工物流基地及质量安全检测系统改扩建项目	1,560,000.00		120,000.00		1,440,000.00	与资产相关
2012 年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金	297,479.01		60,504.20		236,974.81	与资产相关
林地搬迁补贴收入	538,298.53		31,820.61		506,477.92	与资产相关
屠宰及肉制品设备升级改造	1,400,000.00		152,727.27		1,247,272.73	与资产相关
车辆补贴/乡镇配送		2,079,900.00	86,662.50		1,993,237.50	与资产相关
生猪生产奖励资金	1,190,000.00				1,190,000.00	与资产相关
中国食品集团公司－2016 年第一轮活储补贴		546,000.00	546,000.00			与收益相关
上海五丰上食食品有限公司款（生猪储备补贴）		1,672,000.00	1,672,000.00			与收益相关
光明食品（集团）有限公司下拨病死猪无害化处理		5,314,890.00		-5,314,890.00		与收益相关
上海五丰上食		1,672,000.00	1,672,000.00			与收益相关

食品有限公司款（生猪活体储备补贴）						
厂房建设补贴款	11,490,000.00				11,490,000.00	与收益相关
上海市燃煤（重油）锅炉清洁能源替代专项资金补贴	687,621.62		104,000.00		583,621.62	与资产相关
农机补偿款	2,764,722.69		459,609.96		2,305,112.73	与资产相关
2013 年综开土地治理项目		43,825,703.92	3,286,927.79		40,538,776.13	与资产相关
税控专用设备税金减免	283.99			-223.48	60.51	与收益相关
农机购置补贴	91,990.00		32,736.00		59,254.00	与资产相关
公猪站优质精液供应保障体系完善补助		820,000.00	115,411.92		704,588.08	与收益相关
生猪补贴		490,000.00	490,000.00			与收益相关
合计	139,256,897.47	64,142,400.32	25,525,611.76	-7,063,113.48	170,810,572.55	/

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（+、一）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	937,729,472.00						937,729,472.00

54、 其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

55、 资本公积

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,551,364,441.82			1,551,364,441.82
其他资本公积	147,344,145.52	199,279,732.77		346,623,878.29
合计	1,698,708,587.34	199,279,732.77		1,897,988,320.11

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期资本公积增加系向关联方上海牛奶（集团）有限公司处置子公司上海梅林正广和重庆有限公司股权，处置对价高于公允价值的部分作为权益性交易。

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	-6,413,145.43		93,441,715.80	-3,113,267.12	-45,162,888.52	-45,165,560.16	-51,576,033.95
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	15,458,312.63		12,453,068.46	-3,113,267.12	-7,037,727.10	-2,302,074.24	8,420,585.53
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	-21,871,458.06		80,988,647.34		-38,125,161.42	-42,863,485.92	-59,996,619.48

其他综合收益合计	-6,413,145.43		93,441,715.80	-3,113,267.12	-45,162,888.52	-45,165,560.16	-51,576,033.95

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	24,734,408.07		79,362,208.77
任意盈余公积	10,482,457.11			10,482,457.11
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	65,110,257.81	24,734,408.07		89,844,665.88

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期盈余公积按照母公司弥补亏损后的净利润的10%计提

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	503,893,086.84	247,399,613.69
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）		
调整后期初未分配利润	503,893,086.84	247,399,613.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	280,394,947.76	256,493,473.15
减：提取法定盈余公积	24,734,408.07	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	84,395,652.48	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	675,157,974.05	503,893,086.84

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	22,018,433,989.47	19,083,308,934.80	13,755,731,858.14	11,511,684,303.44
其他业务	202,940,114.56	150,234,876.35	77,857,096.83	54,106,105.68
合计	22,221,374,104.03	19,233,543,811.15	13,833,588,954.97	11,565,790,409.12

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	11,526,120.24	9,993,472.97
营业税		818,617.98
城市维护建设税	11,545,200.07	13,231,392.90
教育费附加	11,825,711.13	13,480,478.04
资源税		
房产税	6,362,168.48	6,166,757.12
土地使用税	6,157,751.53	5,679,222.57
车船使用税	122,282.83	120,752.47
印花税	3,985,196.55	3,764,165.76
Fringe benefit tax(员工福利税)	3,345,835.00	
河道管理费	749,170.22	2,346,950.58
土地增值税	457,944.09	
其他	120,584.53	126,803.91
合计	56,197,964.67	55,728,614.30

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	340,564,871.82	312,154,594.39
工资薪酬	388,171,914.30	368,355,686.07
车辆运输费	629,520,419.90	196,315,410.41
仓储租赁费	72,875,316.99	74,896,743.96
折旧摊销	29,691,346.21	33,399,003.42
水电煤汽费	18,017,196.23	19,406,860.63
修理费	9,589,963.45	10,887,284.53
差旅费	7,839,396.82	8,187,264.47
办公会务费	14,758,819.25	17,338,155.98
业务招待费	4,962,619.53	5,023,497.29
其他	98,894,219.17	46,320,928.79
合计	1,614,886,083.67	1,092,285,429.94

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	400,725,737.06	250,804,374.06
办公会务费	46,643,507.06	11,403,731.81
差旅费	29,819,310.50	7,397,085.00
业务招待费	4,961,450.36	4,304,942.83
车辆运输费	16,037,551.30	5,232,066.76

低值易耗品	242,563.25	788,656.08
修理费	3,494,205.12	2,581,281.50
产品研发费	51,607,727.45	36,859,218.62
折旧摊销	47,611,932.70	42,466,808.85
水电煤汽费	4,429,185.20	4,342,915.26
中介咨询费	36,316,909.17	49,059,743.49
财产保险费	3,831,853.13	2,052,511.36
仓储租赁费	26,074,637.01	14,831,290.44
其他	30,788,952.57	28,984,075.59
合计	702,585,521.88	461,108,701.65

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	131,521,859.70	73,835,912.04
利息收入	-52,061,083.43	-31,856,517.54
汇兑损益	40,153,075.59	-16,564,115.95
其他	2,880,468.93	2,584,636.02
合计	122,494,320.79	27,999,914.57

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	36,540,980.77	23,338,600.89
二、存货跌价损失	10,654,897.13	-6,298,885.35
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	47,037,482.01	10,636,884.25
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	76,851,695.20	
十四、其他	30,294,674.35	167,538,743.76
合计	201,379,729.46	195,215,343.55

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	25,611,409.19	-2,844,333.92
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	25,611,409.19	-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	23,060,209.31	-13,644,822.13
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	48,671,618.50	-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	90,085,051.91	36,307,352.49
处置长期股权投资产生的投资收益	53,433,798.41	
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	449,039.60	552,099.34
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	143,967,889.92	36,859,451.83

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			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			

债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	331,900.00	67,293,331.37	331,900.00
罚款违约赔偿收入	671,705.86	3,869,384.61	671,705.86
无需支付的款项	9,486,993.52	4,082,819.66	9,486,993.52
其他利得	3,466,809.73	2,914,500.80	3,466,809.73
合计	13,957,409.11	78,160,036.44	13,957,409.11

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	与收益相关
2.病死猪无害化处理补贴		3,708,080.00	与收益相关
3.生猪屠宰环节病害猪无害化处理补贴		1,723,660.00	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	与收益相关
5.产业扶助资金		9,000,000.00	与收益相关
6.猪肉储备补贴收入		3,300,000.00	与收益相关
7.扶持基金		1,008,427.05	与收益相关
8.财政专项补贴		1,200,000.00	与收益相关
9.退税收入		1,884,935.89	与收益相关
10.加工厂项目款		1,297,366.44	与收益相关
11.第二批生猪活体储备专项补贴		300,000.00	与收益相关
12.标准化猪场项目款		665,258.60	与收益相关
13.农村水利项目补助资金		770,000.00	与收益相关
14.农机补偿款		459,609.96	与收益相关
15.财政补贴		70,000.00	与收益相关
16.灾后重建专项项目政府补助资金		701,510.79	与收益相关
17.专项资金补助		2,062,600.00	与收益相关
18.锅炉补贴		104,000.00	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	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	与收益相关
21.税收返还		1,600,734.04	与收益相关
22.城市共同配送项目补贴		1,000,000.00	与收益相关
23.加工厂冷链补贴		187,500.00	与收益相关
24.教育费附加返还		114,594.00	与收益相关
25.即征即退增值税		1,150.00	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	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	与收益相关
28.生猪活体储备补贴		210,000.00	与收益相关
29.肉食品深加工项目		319,444.47	与收益相关
30.残疾人员补贴		130,668.28	与收益相关
31.企业扶持资金		1,070,000.00	与收益相关

32.标准化猪场项目款（丰海二场）		1,755,230.76	与收益相关
33.生猪良种繁育体系和标准化规模养殖场建设项目		28,800.00	与收益相关
34.35 牧标准化生态养殖基地建设项目		84,444.00	与收益相关
35.林地搬迁补贴收入		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－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	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.静安区品牌建设奖励		300,000.00	与收益相关
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	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.税控专用设备税金减免		383.28	与收益相关
69.工业企业质量考核奖	14,100.00		与收益相关
70.2016 年优秀企业财富贡献金奖奖金	50,000.00		与收益相关
71.专精补贴	1,000.00		与收益相关
72.“奉贤区现代服务业重点企业”专项资金	100,000.00		与收益相关
73.社区街道奖励金	28,000.00		与收益相关
74.出口农产品质量安全奖	135,000.00		与收益相关

励资金			
75.2016 年中央经济发展专项资金	3,800.00		与收益相关
76.其他		596,954.72	与收益相关
合计	331,900.00	67,293,331.37	/

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	2,271,882.50	1,553,009.63	2,271,882.50
其中：固定资产处置损失	1,638,890.74	1,553,009.63	1,638,890.74
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	176,352.00	161,365.37	176,352.00
盘亏损失	583,624.92	63,573.96	583,624.92
资产报废、毁损损失	376,216.57	7,930,701.11	376,216.57
工商、税务、行政性罚款	1,290,161.12	1,050,410.30	1,290,161.12
其他罚款、赔偿、补偿支出	15,490,279.61	445,397.73	15,490,279.61
其他	862,365.69	229,413.31	862,365.69
合计	21,050,882.41	11,433,871.41	21,050,882.41

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	67,498,224.58	66,290,868.99
递延所得税费用	1,109,330.94	-1,961,202.26
合计	68,607,555.52	64,329,666.73

(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	534,166,343.55
按法定/适用税率计算的所得税费用	133,541,585.89
子公司适用不同税率的影响	-480,745.39
调整以前期间所得税的影响	-2,864,652.75
非应税收入的影响	-82,667,001.13
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,741,881.80
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	20,375,619.49
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	14,133,973.74
归属于合营企业和联营企业的损益	-20,196,839.05
税率变动对期初递延所得税余额的影响	17,581.45
所得税费用	68,607,555.52

其他说明：

□适用 √不适用

72、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见“七、合并财务报表主要项目注释（57）其他综合收益”附注

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	60,875,368.18	134,990,510.64
利息收入	52,061,083.43	18,407,630.71
往来款	2,312,576.87	2,934,005.05
拆迁补偿款	6,500,000.00	
其他	9,073,471.40	6,877,413.21
合计	130,822,499.88	163,209,559.61

(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	1,480,141,647.10	859,194,130.34
南京钟鼓楼法院保证金		29,000,000.00
其他	7,040,122.98	1,796,795.52
合计	1,487,181,770.08	889,990,925.86

(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
收回多支付的银蕨投资款	33,641,208.33	
股权结算款（注）		8,060,719.71
企业资金拆借利息收入		13,448,886.83
收到关联方往来款	427,307,398.26	1,000,000.00
取得子公司（SFF公司）收到的现金净额		1,725,707.04
合计	460,948,606.59	24,235,313.58

(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
处置子公司收到的现金净额（注1）	1,886,393.42	
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
合计	1,886,393.42	117,845,003.76

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

注1:2017年处置二级子公司上海梅林正广和重庆食品有限公司收到处置对价1元，处置三级公司上海解放数字配送投递有限公司收到处置对价990,057.75元。处置时点，上海梅林正广和重庆食品有限公司持有现金1,094,099.50元，上海解放数字配送投递有限公司持有现金1,782,352.67元。故处置子公司收到的现金净额为-1,886,393.42元。

(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	2,660,000.00	94,462,643.35
淮安肉品小股东增资款	31,000,000.00	29,000,000.00
合计	33,660,000.00	123,462,643.35

(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	56,750,819.55	97,040,224.91

本公司支付关联方资金拆入保证金		84,578,000.00
合计	56,750,819.55	181,618,224.91

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	465,558,788.03	457,891,601.94
加：资产减值准备	201,379,729.46	195,215,343.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	237,720,353.50	182,101,418.51
无形资产摊销	8,575,173.26	6,168,913.09
长期待摊费用摊销	35,592,718.35	29,424,821.84
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）	51,255,987.61	1,910,079.29
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)	-48,671,618.50	16,489,156.05
财务费用（收益以“－”号填列）	171,674,935.29	43,830,921.26
投资损失（收益以“－”号填列）	-143,967,889.92	-36,859,451.83
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	1,109,330.94	-1,961,202.26
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）	-317,163,857.34	131,779,750.36
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-479,793,533.00	34,458,531.03
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	368,155,977.35	100,501,574.34
其他		
经营活动产生的现金流量净额	551,426,095.03	1,160,951,457.17
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	3,122,357,191.31	3,250,976,702.33
减：现金的期初余额	3,250,976,702.33	2,013,279,213.31
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	-128,619,511.02	1,237,697,489.02

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	990,058.75
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	990,058.75
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	2,876,452.17
其中：上海解放数字配送投递有限公司	1,782,352.67
上海梅林正广和重庆食品有限公司	1,094,099.50
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	-1,886,393.42

(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	3,122,357,191.31	3,250,976,702.33
其中：库存现金	3,849,581.54	3,664,592.78
可随时用于支付的银行存款	2,643,495,985.69	3,196,613,674.25
可随时用于支付的其他货币资金	475,011,624.08	50,698,435.30
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	3,122,357,191.31	3,250,976,702.33
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	12,334,151.08	保证金、抵押
应收票据		
存货		
固定资产	1,371,267,353.61	抵押
无形资产	18,446,248.25	抵押
合计	1,402,047,752.94	/

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	2,875,257.77	6.5342	18,787,509.32
欧元	434,676.90	7.8023	3,391,479.58
港币	3,850,132.16	0.8359	3,218,325.47
新西兰元	2,525,731.34	4.6327	11,700,955.58
英镑	1,173.43	8.7792	10,301.78
	30.00	5.0928	152.78
应收账款			
其中：美元	3,010,733.97	6.5342	19,672,737.91
欧元			
港币	12,693,297.20	0.8359	10,610,327.13
新西兰元	189,418,051.96	4.6327	877,517,009.32
日元	1,406,467.6	0.0579	81,434.47
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
其他应收款			
新西兰元	12,696,188.79	4.6327	58,817,633.81
港元	102,343,829.93	0.8359	85,549,207.44
其他应付款			

新西兰币	27,059,184.83	4.6327	125,357,085.56
港元	107,734,939.89	0.8359	90,055,636.25
应付账款			
美元	91,814.97	6.5342	599,937.38
港元	6,485,824.73	0.8359	5,421,500.89
新西兰币	83,702,937.05	4.6327	387,770,596.47

其他说明：

（1）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、 政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
江苏省淮安市延安东路51号老厂拆迁补偿	5,232,473.41	递延收益、其他收益	5,232,473.41
生猪无害化补贴	3,914,910.00	其他收益	3,914,910.00
税收返还	3,610,000.00	其他收益	3,610,000.00
2016苏州市猪肉储备补贴	3,449,873.40	递延收益、其他收益	3,449,873.40
2013年综开土地治理项目	3,286,927.79	递延收益、其他收益	3,286,927.79
2016大麦秸秆综合利用补贴	3,279,840.00	其他收益	3,279,840.00
加工厂项目款	3,187,500.00	递延收益、其他收益	3,187,500.00
2017年水稻生产综合补贴	2,735,552.00	其他收益	2,735,552.00
企业转型升级财政返税补贴	2,130,000.00	其他收益	2,130,000.00
标准化猪场项目款（丰海养殖场二期）	1,791,507.56	递延收益、其他收益	1,791,507.56

上海五丰上食食品有限公司-款（生猪储备补贴）	1,672,000.00	递延收益、其他收益	1,672,000.00
上海五丰上食食品有限公司-款（生猪活体储备补贴）	1,672,000.00	递延收益、其他收益	1,672,000.00
静安区财政补贴	1,650,000.00	其他收益	1,650,000.00
政府储备肉补贴	1,620,000.00	其他收益	1,620,000.00
2015 水稻秸秆综合利用补贴	1,321,200.00	其他收益	1,321,200.00
标准化猪场项目款（特色猪场）	1,310,728.60	递延收益、其他收益	1,310,728.60
加工厂屠宰车间项目	1,297,366.44	递延收益、其他收益	1,297,366.44
收上海市农场管理局农业技术中心拨款 2016 年麦子秸秆综合利用补贴	1,200,720.00	其他收益	1,200,720.00
静安区财政扶持	1,150,000.00	其他收益	1,150,000.00
标准化猪场项目款（畜牧五场）	1,083,191.76	递延收益、其他收益	1,083,191.76
杨浦区产业发展补贴	800,000.00	其他收益	800,000.00
2017 年有机肥补贴	800,000.00	其他收益	800,000.00
收上海市农场管理局农业技术中心下发 2016 年冬作绿肥种子补贴	794,700.00	其他收益	794,700.00
灾后重建专项项目政府补助资金	701,510.79	递延收益、其他收益	701,510.79
2012 年度第三批农村水利项目	620,000.00	其他收益	620,000.00
2016 年冬作绿肥种植补贴	607,500.00	其他收益	607,500.00
中国食品集团公司－2016 年第一轮活储补贴	546,000.00	递延收益、其他收益	546,000.00
2017 年度扶持企业资金	499,100.00	其他收益	499,100.00
生猪补贴	490,000.00	递延收益、其他收益	490,000.00
并购新西兰银蕨公司项目	460,900.00	其他收益	460,900.00
农机补偿款	459,609.96	递延收益、其他收益	459,609.96
苏食集团长三角地区肉类冷链物流项目补贴	400,000.00	递延收益、其他收益	400,000.00
梅陇镇落户企业提供税收返还扶持政策	390,000.00	其他收益	390,000.00
乡镇配送运输补助	350,000.00	其他收益	350,000.00
2017 年秋播麦子生产综合补贴	341,360.00	其他收益	341,360.00

退税（洞泾财政所）	335,040.00	其他收益	335,040.00
2016 大麦秸秆机械化还田补贴	317,500.00	其他收益	317,500.00
江苏省淮安市延安东路 51 号老厂	307,139.63	递延收益、其他收益	307,139.63
2016 年水稻秸秆综合利补贴	248,200.00	其他收益	248,200.00
2016 年水稻秸秆机械化还田补贴	245,000.00	其他收益	245,000.00
收上海市农场管理局农业技术中心拨款 2016 年麦子秸秆机械化还田补贴	237,200.00	其他收益	237,200.00
2016 年冬季休耕补贴	221,800.00	其他收益	221,800.00
标准化猪场项目款（六牧）	197,190.36	递延收益、其他收益	197,190.36
2017 年玉米良种补贴	192,530.00	其他收益	192,530.00
企业职工职业培训费用补贴	187,669.20	其他收益	187,669.20
淮安区劳动就业管理处失业保险稳岗补贴	176,842.28	其他收益	176,842.28
35 牧标准化生态养殖基地建设项目	168,890.00	递延收益、其他收益	168,890.00
三年技改项目补贴	166,034.92	递延收益、其他收益	166,034.92
标准化猪场项目款（丰海养殖场）	159,861.88	递延收益、其他收益	159,861.88
职工教育培训补贴	153,549.00	其他收益	153,549.00
屠宰及肉制品设备升级改造	152,727.27	递延收益、其他收益	152,727.27
杨浦区国库对杨浦区企业的补助	138,000.00	其他收益	138,000.00
出口农产品质量安全奖励资金	135,000.00	营业外收入	135,000.00
税收贡献奖	130,000.00	其他收益	130,000.00
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	递延收益、其他收益	120,000.00
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	递延收益、其他收益	120,000.00
技术改造-产业振兴-市级	120,000.00	递延收益、其他收益	120,000.00
公猪站优质精液供应保障体系完善补助	115,411.92	递延收益、其他收益	115,411.92
上海市燃煤（重油）锅炉清洁能源替代专项资金补贴	104,000.00	递延收益、其他收益	104,000.00
“奉贤区现代服务业重点企业”专项资金	100,000.00	营业外收入	100,000.00

车辆补贴/乡镇配送	86,662.50	递延收益、其他收益	86,662.50
稳岗费	76,800.00	其他收益	76,800.00
2016、2017 年秋播麦子油菜良种补贴	76,400.00	其他收益	76,400.00
肉品生产线技术改造项目	60,504.20	递延收益、其他收益	60,504.20
外贸发展促进资金	58,544.00	其他收益	58,544.00
农机购置补贴	53,736.00	递延收益、其他收益	53,736.00
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	递延收益、其他收益	50,000.00
2016 年优秀企业财富贡献金奖奖金	50,000.00	营业外收入	50,000.00
2016 年教育费返还	41,744.00	其他收益	41,744.00
收 2016 年水稻秸秆还田补贴款	37,500.00	其他收益	37,500.00
优秀创新项目/冷却肉雾化喷淋	34,482.76	递延收益、其他收益	34,482.76
林地搬迁补贴收入	31,820.61	递延收益、其他收益	31,820.61
技术改造-科技小巨人	30,000.00	递延收益、其他收益	30,000.00
生猪良种繁育体系和标准化规模养殖场建设项目	28,800.00	递延收益、其他收益	28,800.00
社区街道奖励金	28,000.00	营业外收入	28,000.00
财政支付	27,600.00	其他收益	27,600.00
卫星服务站建设补贴款	26,000.00	其他收益	26,000.00
开拓市场项目资金	21,000.00	其他收益	21,000.00
闵行社保中心补贴收入	18,258.90	其他收益	18,258.90
猪肉三品一标补贴	15,000.00	其他收益	15,000.00
工业企业质量考核奖	14,100.00	营业外收入	14,100.00
上海市徐汇区残疾人就业服务中心	12,471.90	其他收益	12,471.90
上海市农场管理局农业技术中心玉米良种补贴款	12,470.00	其他收益	12,470.00
稳岗就业补贴	11,700.00	其他收益	11,700.00
农药包装经费	10,500.00	其他收益	10,500.00
农产品质量追溯项目补贴	10,000.00	其他收益	10,000.00
人力局就业补贴	8,100.00	其他收益	8,100.00
2016 年中央经济发展专项资金	3,800.00	营业外收入	3,800.00
专利保险	3,500.00	其他收益	3,500.00
退个税手续费	3,255.65	其他收益	3,255.65
专利一般资助	3,001.50	其他收益	3,001.50
数量播种机与中耕施	1,000.00	其他收益	1,000.00

肥机专利奖励			
专精补贴	1,000.00	营业外收入	1,000.00

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

80、 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

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例（%）	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例（%）	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权的公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
上海梅林正广和食品有限公司	1.00	84.55	股权转让	2017年12月31日	资产交接及支付股权转让款	255,619,439.67						

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（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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江苏省苏食肉品有限公司	40.00	17,728,028.08	12,000,000.00	197,518,903.41
江苏淮安苏食肉品有限公司	40.00	6,913,141.84	2,208,000.00	45,673,791.66
江苏梅林畜牧有限公司	49.00	115,497,710.87	175,747,904.81	312,906,607.11

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	498,055,935.33	191,554,785.06	689,610,720.39	195,813,461.88		195,813,461.88	428,412,936.26	199,045,440.16	627,458,376.42	147,672,654.70	308,533.40	147,981,188.10
江苏淮安苏	189,324,890.81	336,475,850.57	525,800,741.38	336,219,362.31	75,396,899.93	411,616,262.24	150,804,947.17	275,547,837.22	426,352,784.39	325,768,349.54	80,062,810.31	405,831,159.85

食肉品有限公司												
江苏梅林畜牧有限公司	685,181,868.88	94,101,435.03	779,283,303.91	132,403,803.37	8,294,588.08	140,698,391.45	828,997,140.74	106,231,955.37	935,229,096.11	166,094,604.18	7,590,000.00	173,684,604.18

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	2,317,766,363.75	44,320,070.19	44,320,070.19		2,277,164,568.24	28,079,676.28	28,079,676.28	
江苏淮安苏食肉品有限公司	1,744,468,248.72	17,282,854.60	17,282,854.60		1,302,165,063.06	5,521,624.54	5,521,624.54	
江苏梅林畜牧有限公司	1,301,661,784.02	235,709,614.02	235,709,614.02		1,651,363,716.09	368,289,667.79	368,289,667.79	

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	申美装瓶部	申美主剂部	申美装瓶部	申美主剂部
流动资产	746,197,337.47	26,868,593.49	807,422,838.41	22,091,489.58
其中：现金和现金等价物	384,196,803.94	19,361,648.04	40,031,519.03	13,255,121.51
非流动资产	888,888,787.37	1,521,171.39	894,810,845.05	1,622,802.63
资产合计	1,635,086,124.84	28,389,764.88	1,702,233,683.46	23,714,292.21
流动负债	730,532,820.55	16,792,639.81	781,774,312.61	15,084,531.82
非流动负债			442,595.00	
负债合计	730,532,820.55	16,792,639.81	782,216,907.61	15,084,531.82
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	235,183,859.12	7,538,131.30	239,204,361.72	5,609,344.25
调整事项	5,053,318.24	-506,357.00	322,238.64	0.01
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	5,053,318.24	-506,357.00	322,238.64	0.01
对合营企业权益投资的账面价值	240,237,177.36	7,031,774.30	239,526,600.36	5,609,344.26
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				

营业收入	2,639,297,499.54	30,817,382.69	2,458,882,256.43	22,862,040.37
财务费用	-4,491,460.51	-14,592.89	-3,253,870.62	-32,646.23
所得税费用	31,391,070.89	2,206,691.85	27,512,193.65	1,307,185.28
净利润	90,902,213.14	6,556,983.74	108,536,981.04	4,475,125.35
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	90,902,213.14	6,556,983.74	108,536,981.04	4,475,125.35
本年度收到的来自合营企业的股利	37,333,060.01	2,333,252.39	35,698,829.00	2,211,526.35

(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
联营企业：		
投资账面价值合计	112,113,938.83	118,667,180.28
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	48,285,732.47	-2,996,950.99
--其他综合收益		
--综合收益总额	48,285,732.47	-2,996,950.99

(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本公司的运营融资。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：

	期末余额				
金融资产项目	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	合计
货币资金			3,134,691,342.39		3,134,691,342.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	35,557,348.55				35,557,348.55
应收票据			7,876,421.33		7,876,421.33
应收账款			1,452,177,361.90		1,452,177,361.90
其他应收款			240,602,911.88		240,602,911.88
可供出售金融资产				35,505,094.57	35,505,094.57
长期应收款			356,834.84		356,834.84

（续上表）

	期初余额				
金融资产项目	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	合计
货币资金			3,309,162,735.16		3,309,162,735.16

金融资产项目	期初余额				
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计
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

（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		
	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	合计
短期借款		2,015,550,999.79	2,015,550,999.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	9,779,197.93		9,779,197.93
应付票据		18,539,109.14	18,539,109.14
应付账款		1,178,369,833.03	1,178,369,833.03
应付利息		2,675,620.68	2,675,620.68
应付股利		30,569,671.05	30,569,671.05
其他应付款		593,352,077.98	593,352,077.98
一年内到期的非流动负债		17,574,769.08	17,574,769.08
长期借款		583,000,000.00	583,000,000.00
长期应付款		26,642,227.01	26,642,227.01

（续上表）

金融负债项目	期初余额		
	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	合计
短期借款		2,538,895,150.72	2,538,895,150.72
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		33,370,789.60
应付票据		19,415,120.67	19,415,120.67
应付账款		1,218,319,806.75	1,218,319,806.75

金融负债项目	期初余额 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	合计
应付利息		2,860,022.50	2,860,022.50
应付股利		30,337,176.00	30,337,176.00
其他应付款		741,087,712.52	741,087,712.52
一年内到期的非流动负债		14,000,000.00	14,000,000.00
长期借款		603,000,000.00	603,000,000.00
长期应付款		22,994,612.36	22,994,612.36

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	期末余额 合计	未逾期且未减值	逾期 1年以内	1年以上
应收票据	7,876,421.33	7,876,421.33		
应收账款	1,452,177,361.90	1,452,177,361.90		
其他应收款	240,602,911.88	240,602,911.88		
可供出售金融资产	35,505,094.57	35,505,094.57		
长期应收款	356,834.84	356,834.84		

（续上表）

项目	期初余额 合计	未逾期且未减值	逾期 1年以内	1年以上
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		

项目	期初余额			
	合计	未逾期且未减值	逾期	
			1年以内	1年以上
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		

截至2017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2017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		
	1年以下	1年以上	合计
短期借款	2,015,550,999.79		2,015,550,999.79
应付票据	18,539,109.14		18,539,109.14
应付账款	1,178,369,833.03		1,178,369,833.03
应付利息	2,675,620.68		2,675,620.68
应付股利	30,569,671.05		30,569,671.05
其他应付款	593,352,077.98		593,352,077.98
一年内到期的非流动负债	17,574,769.08		17,574,769.08
长期借款	583,000,000.00		583,000,000.00
长期应付款	26,642,227.01		26,642,227.01

（续上表）

项目	期初余额		
	1年以下	1年以上	合计
短期借款	2,538,895,150.72		2,538,895,150.72
应付票据	19,415,120.67		19,415,120.67
应付账款	1,218,319,806.75		1,218,319,806.75
应付利息	2,860,022.50		2,860,022.50
应付股利	30,337,176.00		30,337,176.00

项目	期初余额		
	1年以下	1年以上	合计
其他应付款	741,087,712.52		741,087,712.52
一年内到期的非流动负债	14,000,000.00		14,000,000.00
长期借款	603,000,000.00		603,000,000.00
长期应付款	22,994,612.36		22,994,612.36

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。2017年度和2016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2017年12月31日，本公司的资产负债率为51.27%（2016年12月31日：55.52%）。

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	35,557,348.55			35,557,348.55
1. 交易性金融资产	35,557,348.55			35,557,348.55
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产	35,557,348.55			35,557,348.55
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	30,384,155.76			30,384,155.76
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	30,384,155.76			30,384,155.76
（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	65,941,504.31			65,941,504.31
（五）交易性金融负债	9,779,197.93			9,779,197.93
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债	9,779,197.93			9,779,197.93
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	9,779,197.93			9,779,197.93
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九、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

本企业重要的合营或联营企业详见本附注七、合并财务报表主要项目注释（17）长期股权投资。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用 √不适用
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
黑龙江优幼营养品有限公司	集团兄弟公司
江苏申牛牧业有限公司	集团兄弟公司
江阴健能牧业有限公司	集团兄弟公司
上海冠牛经贸有限公司	集团兄弟公司
上海光明荷斯坦牧业有限公司	集团兄弟公司
上海光明乳业销售有限公司	集团兄弟公司
上海领鲜物流有限公司	集团兄弟公司
光明乳业(德州)有限公司	集团兄弟公司
上海永安乳品有限公司	集团兄弟公司
呼伦贝尔光明乳品有限公司	集团兄弟公司
湖南光明乳品有限公司	集团兄弟公司
广州光明乳品有限公司	集团兄弟公司
光明乳业(泾阳)有限公司	集团兄弟公司
上海光明随心订电子商务有限公司	集团兄弟公司
武汉光明乳品有限公司	集团兄弟公司
郑州光明乳业有限公司	集团兄弟公司
黑龙江光明佳原乳品有限公司	集团兄弟公司
上海光明荷斯坦饲料有限公司	集团兄弟公司
上海乳品四厂有限公司	集团兄弟公司
南京光明乳品有限公司	集团兄弟公司
上海奶牛育种中心有限公司	集团兄弟公司
天津光明荷斯坦牧业有限公司	集团兄弟公司
武汉光明生态示范奶牛场有限公司	集团兄弟公司
上海鼎健饲料有限公司	集团兄弟公司
黑龙江省光明松鹤乳品有限责任公司	集团兄弟公司
徐州申牛饲料有限公司	集团兄弟公司
天津光明梦得乳品有限公司	集团兄弟公司
成都光明乳业有限公司	集团兄弟公司
上海牛奶（集团）有限公司及下属公司	
上海牛奶（集团）有限公司	集团兄弟公司
上海牛奶集团香花鲜奶有限公司	集团兄弟公司
上海牛奶集团瀛博奶牛养殖有限公司（长江二场）	集团兄弟公司
上海牛奶集团瀛博奶牛养殖有限公司（东风一场）	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
上海奶牛集团东海奶牛场有限公司	集团兄弟公司
上海牛奶集团三岛奶牛养殖有限公司	集团兄弟公司
上海牛奶练江鲜奶有限公司	集团兄弟公司
上海乳品机械厂有限公司	集团兄弟公司
上海申星奶牛场	集团兄弟公司
上海牛奶集团（启东）启隆奶牛场有限公司	集团兄弟公司
上海申炎饲料有限公司	集团兄弟公司
上海新乳奶牛有限公司	集团兄弟公司
上海中鑫物业管理有限公司	集团兄弟公司
上海光明商业总公司	集团兄弟公司
上海练江商贸有限公司	集团兄弟公司
上海乳品七厂有限公司	集团兄弟公司
大丰鼎旺饲料有限公司	集团兄弟公司
方兴企业咨询服务有限公司	集团兄弟公司
济南申发牧业有限公司	集团兄弟公司
上海澳翰食品有限公司	集团兄弟公司
上海澳能畜牧科技发展有限公司	集团兄弟公司
上海鼎睿贸易有限公司	集团兄弟公司
昆山向阳乳业有限公司	集团兄弟公司
上海鼎旺企业发展有限公司	集团兄弟公司
上海东艺广告有限公司	集团兄弟公司
上海荷斯坦奶牛科技有限公司	集团兄弟公司
上海金犇牧业科技发展有限公司	集团兄弟公司
上海金牛牧业有限公司	集团兄弟公司
上海久伟市政建筑工程有限公司	集团兄弟公司
上海农工商集团供销总公司	集团兄弟公司
上海农工商集团国际贸易有限公司	集团兄弟公司
上海农工商新农机有限公司	集团兄弟公司
上海市农工商投资公司	集团兄弟公司
上海牛奶集团至江鲜奶有限公司	集团兄弟公司
上海牛奶集团瀛博奶牛养殖有限公司	集团兄弟公司
黑龙江天正鼎泰饲料有限公司	集团兄弟公司
上海农工商集团练江总公司	集团兄弟公司
上海金牛牧业新港牧场	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
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
上海丰海肉类食品有限公司丰海种猪场	集团兄弟公司
上海海丰农场建设服务公司	集团兄弟公司

上海市上海农场种植业中心	集团兄弟公司
大丰市下明畜牧养殖有限公司	集团兄弟公司
上海市农场管理局	集团兄弟公司
上海市川东农场种植业中心	集团兄弟公司
上海市海丰农场	集团兄弟公司
光明食品集团上海海丰总公司会务接待培训中心	集团兄弟公司
上海市海丰水产养殖有限公司	集团兄弟公司
上海市川东农场	集团兄弟公司
上海黄海种业有限公司	集团兄弟公司
上海牛奶集团（大丰）海丰奶牛场有限公司	集团兄弟公司
上海市上海农场粮棉加工厂	集团兄弟公司
大丰市上海农场生活服务有限公司	集团兄弟公司
江苏东越生物技术发展股份有限公司	集团兄弟公司
光明食品(集团)有限公司及下属公司	
光明食品（集团）有限公司	参股股东
上海大瀛食品有限公司	集团兄弟公司
上海新境界食品贸易有限公司	集团兄弟公司
上海西郊国际农产品交易有限公司	集团兄弟公司
上海市食品进出口有限公司	集团兄弟公司
盐城光明生猪有限公司	集团兄弟公司
上海明锦畜牧养殖有限公司	集团兄弟公司
盐城市沿海水利工程有限公司	集团兄弟公司
上海瑞泰虹桥酒店	集团兄弟公司
光明牧业有限公司	集团兄弟公司
上海方信包装材料有限公司	集团兄弟公司
上海农工商配送服务有限公司	集团兄弟公司
上海石库门酿酒有限公司	集团兄弟公司
东方先导（上海）糖酒有限公司	集团兄弟公司
上海乐惠食品有限公司	集团兄弟公司
海丰米业（兴化）有限公司	集团兄弟公司
上海海丰米业有限公司米业基地分公司	集团兄弟公司
冠生园（集团）有限公司	集团兄弟公司
上海大白兔糖果厂有限公司	集团兄弟公司
光明米业(集团)有限公司	集团兄弟公司
光明米业集团上海国际贸易有限公司	集团兄弟公司
光明米业有限责任公司	集团兄弟公司
上海瀛丰五斗米业有限公司	集团兄弟公司
上海益民食品一厂（集团）有限公司销售分公司	集团兄弟公司
光明食品国际有限公司	集团兄弟公司
光明食品集团财务有限公司	集团兄弟公司
光明食品集团上海五四有限公司	集团兄弟公司
光明食品集团上海跃进有限公司	集团兄弟公司
上海东穗现代农业发展有限公司大丰分公司	集团兄弟公司
光明种业有限公司	集团兄弟公司
农工商超市（集团）有限公司	集团兄弟公司
农工商房地产（集团）有限公司	集团兄弟公司
农工商房地产集团上海汇航城市置业投资有限	集团兄弟公司
农工商房地产集团上海汇松置业有限公司	集团兄弟公司

农工商配送服务有限公司	集团兄弟公司
上海农工商建设发展有限公司	集团兄弟公司
上海农工商房地产置业有限公司	集团兄弟公司
农工商房地产集团上海汇德置业有限公司	集团兄弟公司
上海北市副食品批发有限责任公司	集团兄弟公司
上海菜管家电子商务有限公司	集团兄弟公司
上海大白兔糖果厂	集团兄弟公司
上海第一食品连锁发展有限公司	集团兄弟公司
上海都市菜园发展有限公司	集团兄弟公司
上海都市生活企业发展有限公司	集团兄弟公司
上海都市新天地企业管理有限公司	集团兄弟公司
上海方惠包装材料有限公司	集团兄弟公司
上海市食品进出口国际货运公司	集团兄弟公司
上海市食品进出口公司	集团兄弟公司
上海福新面粉有限公司	集团兄弟公司
上海冠生园食品有限公司管理分公司工会	集团兄弟公司
上海光明食品销售有限公司	集团兄弟公司
上海光明饲料有限公司	集团兄弟公司
上海光明长江现代农业有限公司	集团兄弟公司
上海海丰大丰种业有限公司	集团兄弟公司
上海海丰米业有限公司	集团兄弟公司
光明食品集团上海长江总公司	集团兄弟公司
上海海丰现代农业有限公司	集团兄弟公司
上海海湾国家森林公园有限公司	集团兄弟公司
上海好德便利有限公司	集团兄弟公司
上海江杨农产品物流有限公司	集团兄弟公司
上海捷强烟草糖酒（集团）连锁有限公司	集团兄弟公司
上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司	集团兄弟公司
上海捷强烟草糖酒集团配销中心	集团兄弟公司
上海捷强烟草糖酒(集团)第三配货	集团兄弟公司
上海金枫酒业股份有限公司	集团兄弟公司
上海聚能食品原料销售有限公司	集团兄弟公司
上海咖啡厂	集团兄弟公司
上海可的便利店有限公司	集团兄弟公司
上海乐惠物流有限公司	集团兄弟公司
上海良友海狮油脂实业有限公司	集团兄弟公司
上海良友金伴便利连锁有限公司	集团兄弟公司
上海梅林正广和股份公司工会	集团兄弟公司
上海梅林正广和集团有限公司	集团兄弟公司
上海蒙牛乳业有限公司	集团兄弟公司
上海农工商超市有限公司	集团兄弟公司
上海农工商建筑材料有限公司	集团兄弟公司
上海农工商旺都物业	集团兄弟公司
上海瑞考尼食品有限公司	集团兄弟公司
上海三添食品有限公司	集团兄弟公司
上海上蔬电子商务有限公司	集团兄弟公司
上海申丰食品有限公司	集团兄弟公司
上海市花卉良种试验场	集团兄弟公司
上海苏食速鲜递	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
上海小木屋会务中心	集团兄弟公司
上海星辉蔬菜有限公司	集团兄弟公司
上海一只鼎（香港）食品有限公司	集团兄弟公司
东方先导糖酒有限公司	集团兄弟公司
上海都市菜园新天地企业管理有限公司	集团兄弟公司
上海南浦食品公司浦东分公司	集团兄弟公司
上海一只鼎食品有限公司	集团兄弟公司
上海易统食品贸易有限公司	集团兄弟公司
上海悠滋悠味食品有限公司	集团兄弟公司
上海跃进食品有限公司	集团兄弟公司
上海跃进现代农业有限公司	集团兄弟公司
上海正广和汽水有限公司	集团兄弟公司
上海海烟物流发展有限公司	集团兄弟公司
浙江省杭江牛奶公司乳品厂	集团兄弟公司
上海市上海农场变电所	集团兄弟公司
上海海丰现代农业有限公司大丰分公司	集团兄弟公司
上海广林物业管理有限公司	集团兄弟公司
上海圣诺亚酒店有限公司	集团兄弟公司
上海良友军粮供应站	集团兄弟公司
上海北茂置业发展有限公司	集团兄弟公司
上海海博投资有限公司	集团兄弟公司
光明房地产集团股份有限公司	集团兄弟公司
海丰米业海安有限公司	集团兄弟公司
光明米业（集团）有限公司农业技术中心	集团兄弟公司
光明生猪有限公司大丰分公司	集团兄弟公司
上海光明饲料有限公司大丰分公司	集团兄弟公司
上海市东海老年护理医院	集团兄弟公司
上海新景西餐食品有限公司	集团兄弟公司
农工商房地产集团申阳（上海）置业有限公司	集团兄弟公司
上海农工商旺都物业管理有限公司	集团兄弟公司
光明食品集团上海置地有限公司	集团兄弟公司
大成良友食品(上海)有限公司	集团兄弟公司
上海良友新港储运有限公司	集团兄弟公司
上海良友（集团）有限公司进出口分公司	集团兄弟公司
上海五丰商务有限公司	集团兄弟公司
其他关联方	
中国证券登记结算有限公司上海分公司	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
嘉兴四佳奶牛场	其他
江苏省苏食餐饮有限公司	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
衡启栋	其他
吴忠俊	其他
瞿叶华	其他
倪逸雯	其他
程广	其他
吴文军	其他
新疆天合种业有限责任公司	其他
江苏淮安苏食放心早餐工程有限公司	其他
江苏省苏食进出口贸易有限公司	其他
荣成三兴食品有限公司	其他
湖北梅林正广和实业有限公司	其他
上海梅林（捷克）有限公司	其他
上海轻工置业有限公司	其他
上海仟果企业管理有限公司	其他
上海轻工业对外经济技术合作有限公司	其他
上海益民食品一厂（集团）有限公司	其他
上海市上海农场及下属子公司	其他
SilverFernFarmsLimited	其他
New Zealand and Australian Lamb	其他
Company Limited	其他
The Lamb Co-Operative, Inc	其他
Robotic Technologies Limited	其他
Livestock Logistics Nationwide Limited	其他
Kotahi Logistics LP	其他
Ovine Automation Limited	其他
Farm IQ Systems Limited	其他
Farm IQ PGP Limited	其他
Primary Collaboration NZ Limited	其他
Red Meat Profit Partnership LP	其他
Alpine Origin Merino Limited	其他
Farm Brands Limited	其他

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
光明食品(集团)有限公司及下属公司	采购商品	532,211,101.86	413,226,550.91
上海牛奶（集团）有限公司及下属公司	采购商品	109,880,688.08	208,211,201.39
光明乳业股份有限公司及下属公司	采购商品	32,285,751.13	100,025,380.23
其他关联方	采购商品	697,388.09	84,438,678.30
上海市上海农场及下属公司	采购商品	4,938,389.25	29,956,283.88
湖北梅林正广和实业有限公司	采购商品		2,366,433.70
上海益民食品一厂（集团）有限公司	采购商品	777,936.36	
其他关联方	接受服务		38,228,820.96
光明食品(集团)有限公司及下属公司	接受服务	42,264.00	
上海市上海农场及下属公司	接受服务	19,630,337.53	
上海牛奶（集团）有限公司及下属公司	接受服务	10,137,537.81	

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	335,980,674.05	474,144,546.58
光明乳业股份有限公司及下属公司	销售商品	21,052,451.86	194,937,749.05
上海牛奶（集团）有限公司及下属公司	销售商品	71,480,293.18	133,675,335.60
上海市上海农场及下属公司	销售商品	100,233,924.57	36,294,652.09
其他关联方	销售商品	35,745,763.56	28,221,596.37
上海牛奶（集团）有限公司及下属公司	提供服务		647,287.88
上海益民食品一厂（集团）有限公司	销售商品	975,576.94	204,224.39
光明乳业股份有限公司及下属公司	提供服务	13,218,741.57	
其他关联方	提供服务		2,403,243.65
光明食品(集团)有限公司及下属公司	提供服务	556,989.13	
上海市上海农场及下属公司	提供服务	2,094.34	
上海益民食品一厂（集团）有限公司	提供服务	105,447.76	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

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	61,347,571.96	61,347,777.14
光明食品(集团)有限公司及下属公司	租赁支出	12,689,869.47	15,327,090.30

公司名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海牛奶（集团）有限公司及下属公司	租赁支出	2,881,465.74	4,760,160.04
上海益民食品一厂（集团）有限公司	租赁支出	3,600,000.00	3,600,000.00
光明食品(集团)有限公司及下属公司	租赁收入	2,285,714.40	
其他关联方	租赁收入		620,000.00
光明食品(集团)有限公司及下属公司	利息支出	34,239,922.41	13,591,100.01
光明食品(集团)有限公司及下属公司	委托借款		500,000,000.00
光明食品(集团)有限公司及下属公司	委托还款	500,000,000.00	228,000,000.00

（4）关联方股权交易情况

出让方	受让方	交易类型	交易内容	关联方定价原则	本期发生额	占同类交易金额的比例（%）
上海梅林正广和股份有限公司	上海牛奶（集团）有限公司	出让股权	上海梅林正广和重庆食品有限公司 84.55%股权	合同价	1.00	100.00
小计					1.00	100

(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
上海光明荷斯坦牧业有限公司	土地使用权	2,285,714.40	

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
上海牛奶(集团)有限公司	房屋建筑物	852,198.20	2,321,272.80
上海牛奶(集团)有限公司	房屋建筑物	348,541.29	1,336,960.89
上海市海丰农场	土地使用权	7,502,400.00	5,835,200.00

光明食品集团上海长江总公司	土地使用权	4,636,854.00	3,606,442.00
上海牛奶（集团）有限公司	土地使用权	1,000,132.00	577,500.00
上海牛奶(集团)有限公司	土地使用权	35,323.04	
上海牛奶(集团)有限公司	土地使用权	30,320.21	
上海市上海农场	房屋建筑物	150,000.00	150,000.00
上海东裕畜牧养殖有限公司申川分公司	房屋建筑物	16,404,738.56	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	35,370,871.64	35,373,187.80
上海市上海农场	土地使用权	1,919,561.76	1,794,287.10
冠生园（集团）有限公司	房屋建筑物	104,876.67	110,120.50
冠生园（集团）有限公司	房屋建筑物	2,848,138.80	2,848,138.80
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
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
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	167,410.57	96,166.10
上海牛奶（集团）有限公司	房屋建筑物	345,479.05	353,904.00
上海牛奶（集团）有限公司	房屋建筑物	37,416.00	38,356.25
上海鼎旺企业发展有限公司	房屋建筑物	39,502.53	36,000.00
上海鼎旺企业发展有限公司	房屋建筑物	25,142.85	
上海广林物业管理有限公司	房屋建筑物	600,000.00	
中共上海市农场管理局委员会党校	房屋建筑物	4,500,000.00	

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
江苏省苏食肉品	100,000,000.00	2017-12-2	2018-12-1	否

有限公司				
江苏省苏食肉品有限公司	50,000,000.00	2017-6-15	2018-6-15	否
上海市食品进出口有限公司	100,000,000.00	2017-7-13	2018-7-13	否
上海市食品进出口有限公司	20,000,000.00	2017-9-5	2018-8-15	否
上海市食品进出口有限公司	80,000,000.00	2017-9-22	2018-9-22	否
上海市食品进出口有限公司	10,000,000.00	2017-6-13	2018-6-13	否
上海市食品进出口家禽有限公司	20,000,000.00	2017-9-22	2018-9-22	否
上海贸基进出口有限公司	20,000,000.00	2017-7-21	2018-7-21	否
上海鼎牛饲料有限公司	40,000,000.00	2017-10-18	2018-10-18	否
上海鼎牛饲料有限公司	30,000,000.00	2017-10-23	2018-10-23	否
上海鼎牛饲料有限公司	20,000,000.00	2017-5-25	2018-5-24	否
上海鼎牛饲料有限公司	70,000,000.00	2017-7-13	2018-7-12	否
上海鼎牛饲料有限公司	30,000,000.00	2017-5-3	2018-5-2	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	130,684,000.00	2017-4-28	2018-4-27	否
上海联豪食品有限公司	18,100,000.00	2017-5-4	2018-5-3	否
上海联豪食品有限公司	6,900,000.00	2017-7-4	2018-7-3	否
上海联豪食品有限公司	25,000,000.00	2017-11-14	2018-11-13	否
上海鼎瀛农业有限公司	2,874,098.27	2017-10-25	2020-10-24	否

本公司作为被担保方
√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

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

关联担保情况说明
□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
瞿叶华	60,000.00	2017-4-1	2017-7-1	报告期已归还
瞿叶华	600,000.00	2017-9-1	2017-12-1	报告期已归还
瞿叶华	423,559.55	2017-10-1	2017-12-1	报告期已归还
瞿叶华	1,576,440.45	2017-10-1		
倪逸雯	1,600,000.00	2016-2-1	2017-6-1	报告期已归还
瞿叶华	2,100,000.00	2016-2-1		
倪逸雯	2,100,000.00	2016-4-1		
光明食品国际有限公司	33,828,000.00	2016-3-30	2019-3-30	
光明食品国际有限公司	3,267,100.00	2016-3-30	2017-5-13	报告期已归还
光明食品国际有限公司	50,750,000.00	2016-3-30	2017-11-29	报告期已归还
黑龙江天正鼎泰饲料有限公司	200,000.00	2015-11-1	2017-6-1	报告期已归还
拆出				

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	961.31	1,075.94

(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	21,386,010.87	453,827.82	50,813,664.76	1,521,971.46
应收账款	其他关联方	1,329,805.51	129,362.64	33,151,869.83	1,283,194.88
应收账款	上海梅林（捷克）有限公司	8,319,441.45	8,319,441.45	8,832,292.46	8,832,292.46
应收账款	光明乳业股份有限公司及下属公司	22,377,694.70	28,446.50	6,636,244.36	136,180.45
应收账款	上海牛奶（集团）有限公司及下属公司	3,910,243.44	3,761,647.93	3,892,804.94	4,012.76
应收账款	上海益民食品一	4,535.00	1,113.50	26,665.00	1,773.80

	厂（集团）有限公司				
应收账款	上海市上海农场及下属公司			10,000.00	300.00
预付款项	光明食品(集团)有限公司及下属公司	6,723,148.06		34,256,603.00	
预付款项	上海牛奶（集团）有限公司及下属公司	2,468,865.00		1,923,127.47	
预付款项	光明乳业股份有限公司及下属公司			1,046,420.07	
其他应收款	上海益民食品一厂（集团）有限公司	33,828,000.00		84,578,000.00	
其他应收款	上海梅林（捷克）有限公司	26,660,594.15	26,660,594.15	34,693,978.03	34,693,978.03
其他应收款	上海牛奶（集团）有限公司及下属公司	11,378,419.82	3,230,851.96	11,580,381.45	98.08
其他应收款	其他关联方	3,370,583.20	3,226,530.38	12,223,894.62	3,266,630.72
其他应收款	光明食品(集团)有限公司及下属公司	4,594,450.15	2,271,243.26	5,486,566.84	487,317.52
其他应收款	光明乳业股份有限公司及下属公司			60,200.00	
应收股利	D公司（Silver Fern Farms Limited下属投资单位）	49,039,641.26		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	470,000,000.00	1,026,900,000.00
应付账款	光明食品(集团)有限公司及下属公司	29,724,410.70	53,629,048.91
应付账款	光明乳业股份有限公司及下属公司	5,005,837.97	26,827,132.00
应付账款	上海牛奶（集团）有限公司及下属公司	24,577,576.30	22,886,457.47
应付账款	其他关联方		14,277,144.38
应付账款	上海市上海农场及下属公司	4,675,212.39	3,446,451.97
应付账款	湖北梅林正广和实业有限公司	945,717.94	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	1,207.11	1,820,344.25
应付股利	上海牛奶（集团）有限公司及下属公司	385,200.00	13,309,214.38
应付股利	其他关联方	1,814,591.36	17,027,961.62
其他应付款	光明食品(集团)有限公司	779,863,420.70	241,330,013.54

	及下属公司		
其他应付款	上海牛奶（集团）有限公司及下属公司	61,072,894.69	122,357,284.11
其他应付款	其他关联方	6,776,600.45	32,955,814.87
其他应付款	上海市上海农场及下属公司	21,120.00	19,643,912.02
其他应付款	光明乳业股份有限公司及下属公司	626,755.73	676,255.82
长期应付款	光明食品(集团)有限公司及下属公司	23,594,471.75	22,994,612.36

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

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	28,131,884.16
经审议批准宣告发放的利润或股利	28,131,884.16

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 2018 年 1 月 15 日召开 2018 年第一次临时股东大会，会议通过了《关于新西兰银蕨农场有限公司增加 2018 年季节性贷款额度的议案》，根据议案内容，本公司的控股子公司新西兰银蕨农场有限公司在 2017 年 10 月与澳新银行、新西兰银行、荷兰合作银行及中国银行等四家银行组成的银团，签订了总额为 2.00 亿新西兰元、期限为两年（2018-2019 年）的银行贷款授信协议，其中 1.50 亿新西兰元为季节性流动资金贷款，5,000.00 万新西兰元作为流动性贷款用于防止出现流动性危机。担保方式为新西兰银蕨农场有限公司自有资产担保。由于 2017 年 11 月底开始，新西兰全国范围内出现了特殊干旱气候，农户希望在牧草短缺前屠宰牲畜，造成屠宰量大幅上升，各家屠宰场基本处于满负荷生产状态；同时预计 2018 年全年多个时期新西兰当地牲畜的采购价格和销售价格均将接近或突破历史十年的最高水平。在上述因素的综合影响下造成原 2.00 亿贷款额度已不能满足需要，因此议案决定，在原贷款额度基础上，申请将 2018 年季节性流动资金贷款额度增加 8,000.00 万新西兰元，增加后 2018 年全年银行贷款授信额度为 2.80 亿新西兰元；2019 年全年贷款额度保持不变仍为 2.00 亿新西兰元。

（二）本公司于 2018 年 2 月 9 日在董事会上审议通过了《关于实施上海鼎牛饲料有限公司五万吨农作物秸秆综合利用项目》的议案。该项目总投资 4,737.00 万元，实施主体为鼎牛饲料，不属于关联交易，且不涉及重大资产重组事项，项目系上海市环保项目，综合利用崇明地区的秸秆资源作为粗饲料以缓解周边地区粗饲料的不足，解决了秸秆焚烧造成的环保问题，项目在提升鼎牛饲料经营业绩的同时还具有很好的社会效益，但存在秸秆资源不足导致项目无法达到预期收益的风险。

除上述事项外，截至本财务报表批准报出日止，本公司未发生其他影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

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

单位：万元

项目	境外分部		生猪养殖及屠宰销售		梅林罐头事业部		综合食品事业部	
	本期	上期	本期	上期	本期	上期	本期	上期
一、对	1,091,932.36	91,254.98	477,035.52	501,503.01	122,881.87	112,221.56	153,765.39	187,819.29
二、分			129,734.36	99,673.48	95,538.51	84,546.50	100.31	115.79
三、对	5,158.15	186.89			-2,535.30	-286.67	4,179.93	3,930.43
四、资	7,936.24	0.58	542.13	322.64	4,153.21	4,622.69	11.20	564.03
五、折	9,323.37	1,109.60	9,197.17	10,117.87	1,760.02	1,696.33	1,986.34	2,035.05
六、利	-354.92	295.34	36,270.26	46,160.82	36,791.83	27,702.26	19,612.38	15,526.14
七、所	276.34	10.69	304.27	354.35	1,087.62	1,169.54	3,074.07	2,136.53
八、净	-631.25	284.64	35,965.99	45,806.47	35,704.21	26,532.73	16,538.31	13,389.62
九、资	365,516.02	337,857.16	230,499.31	245,654.86	564,090.73	562,717.66	229,999.61	215,254.87
十、负	137,941.43	100,829.75	61,324.24	69,334.04	256,100.92	279,645.12	92,491.38	103,968.19

（续上表）

项目	国际贸易事业部		牛羊肉管理		饲料贸易		品牌分销	
	本期	上期	本期	上期	本期	上期	本期	上期
一、对外	96,648.99	100,308.27	87,255.12	84,059.67	94,675.40	133,319.05	53,441.50	63,986.13
二、分部	10,919.89	10,581.75	15,788.99	22,224.58	4,125.01	6,294.49	6,347.19	4,710.90
三、对联					-95.38	-232.71		
四、资产	1,178.56	-108.05	3,302.12	166.23	3,873.27	114.64	-19.26	60.24
五、折旧	20.43	28.29	1,523.55	1,604.24	1,694.55	1,344.05	1,123.03	1,384.97
六、利润	-11,083.95	-10,336.72	8,183.34	11,992.34	-3,797.49	1,490.13	-1,729.86	307.30
七、所得	467.22	64.93	1,452.25	1,533.59	24.87	647.36	25.03	444.61
八、净利	-11,551.17	-10,401.65	6,731.08	10,458.75	-3,822.36	842.77	-1,754.89	104.52
九、资产	20,984.64	25,372.24	24,870.13	36,406.11	53,139.55	56,702.34	40,581.39	27,956.63
十、负债	11,942.85	13,814.34	19,105.58	24,388.67	33,606.91	31,462.95	18,475.28	24,750.91

（续上表）

项目	零售门店		其他		抵消		合计	
	本期	上期	本期	上期	本期	上期	本期	上期
一、对	44,244.09	66,354.60	52.74	42,757.11	204.43	-224.77	2,222,137.41	1,383,358.90
二、分	121.63	115.04	795.62	1,139.24	-263,471.51	-229,401.77		
三、对	13.19	32.80			2,287.92		9,008.51	3,630.74
四、资	15.58	20.74	3,381.12	18,258.77	-4,236.20	-4,500.98	20,137.97	19,521.53
五、折	193.23	266.73	1,418.32	1,804.70	-51.19	377.69	28,188.82	21,769.52

项目	零售门店		其他		抵消		合计	
	本期	上期	本期	上期	本期	上期	本期	上期
六、利	12.22	754.43	-6,836.20	-23,295.93	-23,650.98	-18,373.98	53,416.63	52,222.13
七、所	-0.92	209.33	17.11		132.90	-137.96	6,860.76	6,432.97
八、净	13.14	545.10	-6,853.31	-23,295.93	-23,783.87	-18,477.86	46,555.88	45,789.16
九、资	9,970.52	11,185.81	7,581.36	26,528.08	-419,408.34	-389,330.49	1,127,824.92	1,156,305.27
十、负	7,654.33	8,469.57	4,612.58	6,091.22	-65,000.00	-20,803.42	578,255.50	641,951.34

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	2017 年度	2016 年度
汇兑净损失	40,153,075.59	-16,564,115.95

（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	8,454,823.82	24,366,613.06
2．机器设备	313,015.26	2,956,022.49
合计	8,767,839.08	27,322,635.55

（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）	24,923,297.17
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	21,996,422.38
2 年以上 3 年以内（含 3 年）	15,711,455.05
3 年以上	18,486,272.32
合计	81,117,446.91

（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，全资子公司梅林香港作为债权人正在积极索要债权。截至 2017 年 12 月 31 日，本公司全资子公司梅林香港已收到破产清算款 89.68 万美元（梅林香港对其全部债权为 450.00 万美元，剩余债权为 360.32 万美元）。梅林捷克尚未清算完毕，如下工作尚需完成：（1）剩余有形资产货币化（奥迪 A8）；（2）终止注册应收款项争议的法律纠纷。

（四）上海鼎瀛农业有限公司起诉宁夏众乐饲草有限公司

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

自 2016 年 10 月起，鼎瀛公司通过电话向众乐公司催收账款，但是众乐公司仅于 2017 年 5 月 19 日和 5 月 31 日合计支付 9.00 万元，除此之外未支付任何款项，且鼎瀛公司 2017 年 4 月至宁夏当地催收发现库存青贮玉米有大量被处置的情况，为了规避回款风险， 2017 年 6 月 10 日鼎瀛公司与众乐公司签订《协议书》，约定鼎瀛公司向众乐公司回购青贮玉米，重量 13,150.00 吨，单价 500 元/吨，总价为 6,575,000.00 元。双方还约定，因众乐公司缺乏偿付鼎瀛公司剩余货款的能力，回购金额 6,575,000.00 元用以冲抵众乐公司等额欠款。实际已回购 10,927.10 吨，冲减货款 5,463,550.00 元。截至 2017 年 12 月 31 日，鼎瀛公司应收众乐公司欠款余额为 15,177,518.00 元。

由于签订协议后，众乐公司未支付任何款项，鼎瀛公司委托北京颐合中鸿（上海）律师事务所就销售合同、收割合同的债权分别向法院提起诉讼，法院于 2017 年 10 月 13 日受理以上两案并于 2017 年 10 月 24 日、25 日，对吴忠市利通区扁担沟镇五里坡奶牛养殖园区二期（以下简称“养殖场”）进行了诉讼保全，由于调解无效，目前法院已经根据公告送达的期限，签发了 2018 年 4 月 12 日开庭审理的传票。

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

2005 年 7 月，本公司为取得云梦县云梦城南规划区 200 亩商业用地，同意湖北梅林正广和实业有限公司（以下简称“湖北梅林”）预付给湖北省云梦经济开发区管理委员会（以下简称“管委会”）人民币 2,300.00 万元土地款（2005 年共计支付人民币 1,800.00 万元、2007 年共计支付人民币 500.00 万元）。管委会于 2013 年 1 月出具一份证明，承诺预收本公司土地款 2,300.00 万元，但至今都没有将土地使用权交付给本公司，也没有将已收取的 2,300.00 万元土地款退还给本公司。2017 年 12 月 12 日，本公司向湖北省孝感市中级人民法院提起对湖北省云梦经济技术开发区管理委员会建设用地使用权纠纷的诉讼并于 2017 年 12 月 14 日收到湖北省孝感市中级人民法院提交的传票。截至 2017 年 12 月 31 日，该案尚未开庭。

（六）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 48.00%，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。截至 2017 年 12 月 31 日，湖北梅林仍处于停产歇业状态。

（2）上海梅林（荣成）食品有限公司

梅林荣成系本公司控股子公司，注册资本：8,500.00 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 2017 年 12 月 31 日，梅林荣成资产总额 6,591.65 万元，负债总额 25,068.15 万元，净资产-18,476.50 万元；2017 年亏损 3,894.95 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 2017 年 12 月 31 日，本公司对梅林荣成的应收款为 200,034,745.66 元，预计无法收回。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 147,435,788.40 元，对本公司资产质量和业绩水平产生一定不利影响。

（七）梅林股份起诉梅林荣成

因梅林荣成短期借款【详见本财务报表附注六、（二十二）短期借款】逾期、长期借款【详见本财务报表附注六、（三十二）一年内到期的非流动负债】逾期被借款银行起诉，山东省荣成市人民法院于 2017 年 9 月 12 日出具《民事判决书》（判决书编号分别为：（2017）鲁 1082 民初 3758 号、（2017）鲁 1082 民初 3760 号、（2017）鲁 1082 民初 3762 号），判决梅林荣成向原告山东荣成农村商业银行股份有限公司崖头支行偿还借款本金及相应的利息。

为主张债权，梅林股份于 2017 年 11 月 1 日对梅林荣成提起三起诉讼：案号（2017）沪 0115 民初 85013 号标的系 890.00 万元借款，案由企业借贷纠纷，事实和理由如下：梅林股份与梅林荣成于 2015 年 10 月 18 日签订《借款协议》，因梅林荣成资金周转需要，梅林荣成向梅林股份借款 890.00 万，借期自 2016 年 10 月 19 日起至被告实际还款日。借款利息为年利率 6.00%，按季结算。《借款协议》签订后，梅林荣成至今未向梅林股份偿还任何本金，也没有按约定积极履行付款义务，因此梅林股份提起该诉讼；（2017）沪 0115 民初 85011 号标的系 1,550.00 万元借款，案由企业借贷纠纷，事实和理由如下：梅林股份与梅林荣成于 2015 年 11 月 18 日签订《借款协议》，因梅林荣成资金周转需要，梅林荣成向梅林股份借款 1,550.00 万，借期自 2016 年 11 月 19 日起至被告实际还款日。借款利息为年利率 6.00%，按季结算。《借款协议》签订后，梅林荣成至今未向梅林股份偿还任何本金，也没有按约定积极履行付款义务，因此梅林股份提起该诉讼；案号（2017）沪 0115 民初 85008 号标的系 1,219.00 万余元代还款，案由系追偿权纠纷，因梅林荣成无力全部偿还招商银行威海荣成支行的 1,400.00 万元借款，梅林股份根据梅林荣成与招商银行威海荣成支行签订的《最高额不可撤销担保书》的约定，履行了担保责任，代梅林荣成向招商银行威海荣成支行支付了借款本金及利息共计 12,199,139.90 元的义务，还款期限自 2016 年 2 月 14 日至 2017 年 2 月 14 日。还款期内利息为年利率 6.00%，按季结算。《借款协议》签订后，梅林荣成至今未向梅林股份偿还任何本金，也没有按约定积极履行付款义务，因此梅林股份提起该诉讼。法院于 2018 年 1 月 8 日对上述案件进行了判决，判决梅林荣成归还借款共计 36,599,139.90 元。

（八）鼎牛饲料涉诉案件

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

（九）本公司公开挂牌转让上海梅林正广和便利连锁有限公司

本公司董事会于2018年2月9日通过了《关于转让上海梅林正广和便利连锁有限公司股权及债权涉及关联交易的议案 》，将本公司下属全资子公司上海梅林正广和便利连锁有限公司公开挂牌转让。2018年1月29日，本公司控股股东下属子公司上海良友金伴便利连锁有限公司摘牌，目前相关后续股权交易相关手续正中进行中。

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		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	12,768,614.49	19.64	8,319,441.45	65.16	4,449,173.04	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	50,725,762.15	78.01	1,521,772.86	3.00	49,203,989.29	60,593,799.83	77.32	1,821,167.45	3.01	58,772,632.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,528,667.86	2.35	43,858.79	2.87	1,484,809.07	2,651,505.48	3.38	41,336.82	1.56	2,610,168.66
合计	65,023,044.50	/	9,885,073.10	/	55,137,971.40	78,370,441.27	/	10,694,796.73	/	67,675,644.54

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	8,319,441.45	8,319,441.45	100.00	预计无法收回
上海梅林（香港）有限公司	4,449,173.04			预计可以收回
合计	12,768,614.49	8,319,441.45	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内（含1年）	50,725,762.15	1,521,772.86	3.00
1年以内小计	50,725,762.15	1,521,772.86	3.00
1至2年			
2至3年			
3年以上			
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	50,725,762.15	1,521,772.86	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额0元；本期收回或转回坏账准备金额809,723.63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	8,319,441.45	12.79	8,319,441.45
上海梅林（香港）有限公司	4,449,173.04	6.84	

单位名称	期末余额	余额占比（%）	坏账准备金额
锦江麦德龙现购自运有限公司	2,610,823.59	4.02	78,324.71
联华超市股份有限公司	2,526,554.41	3.89	75,796.63
上海大润发有限公司	1,279,256.59	1.97	38,377.70
合计	19,185,249.08	29.51	8,511,940.49

(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	431,224,498.72	63.46	240,736,882.97	55.83	190,487,615.75	880,347,259.39	71.28	210,542,677.08	23.92	669,804,582.31
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,194,695.20	0.18	72,544.87	6.07	1,122,150.33	280,185.87	0.02	35,502.38	12.67	244,683.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	247,074,145.75	36.36	754,060.28	0.31	246,320,085.47	354,375,688.20	28.70	754,060.28	0.21	353,621,627.92
合计	679,493,339.67	/	241,563,488.12	/	437,929,851.55	1,235,003,133.46	/	211,332,239.74	/	1,023,670,893.72

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
上海梅林（荣成）食品有限公司	180,034,745.66	147,435,788.40	81.89	预计部分无法收回
衢州梅林正广和食品有限公司	103,141,510.57	93,301,094.57	90.46	预计部分无法收回
江苏淮安苏食肉品有限公司	45,720,000.00			预计可以全额收回
上海梅林正广和（绵阳）有限公司	52,328,242.49			预计可以全额收回
江苏省苏食肉品有限公司	50,000,000.00			预计可以全额收回
合计	431,224,498.72	240,736,882.97	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内（含1年）	1,022,009.33	30,660.28	3.00
1年以内小计	1,022,009.33	30,660.28	3.00
1至2年	111,145.87	11,114.59	10.00
2至3年			
3年以上	61,540.00	30,770.00	50.00
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	1,194,695.20	72,544.87	

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30,231,248.38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	673,532,630.59	1,228,863,610.14
押金、保证金	557,940.00	61,540.00
员工备用金	163,000.00	218,645.87
应收出口退税	5,239,769.08	5,859,337.45
合计	679,493,339.67	1,235,003,133.46

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海梅林（荣成）食品有限公司	往来款	180,034,745.66		26.50	147,435,788.40
衢州梅林正广和食品有限公司	往来款	103,141,510.57		15.18	93,301,094.57
江苏淮安苏食肉品有限公司	往来款	45,720,000.00		6.73	
上海梅林正广和（绵阳）有限公司	往来款	52,328,242.49		7.70	
江苏省苏食肉品有限公司	往来款	50,000,000.00		7.36	
合计	/	431,224,498.72	/	63.47	240,736,882.97

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,997,031,451.86	67,204,800.63	3,929,826,651.23	4,030,340,277.42	175,422,009.83	3,854,918,267.59
对联营、合营企业投资	99,441,674.53	79,388,247.00	20,053,427.53	124,794,637.13	79,388,247.00	45,406,390.13

合计	4,096,473,126.39	146,593,047.63	3,949,880,078.76	4,155,134,914.55	254,810,256.83	3,900,324,657.72

(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	75,323,994.90	20,636,219.15		95,960,214.05		
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	68,960,254.35	17,300,000.00		86,260,254.35		
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	49,140,000.00		157,140,000.00		
江苏梅林畜牧有限公司	183,600,000.00			183,600,000.00		
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	1,347,511,916.67			1,347,511,916.67		
上海市食品进出口有限公司	47,170,181.41			47,170,181.41		
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	9,440,879.68			9,440,879.68		

训研究中心有限公司						
上海奶牛研究所有限公司	1,455,021.53			1,455,021.53		
上海牛奶集团金博奶牛科技发展有限公司						
上海佳辰牧业有限公司	500,000.00			500,000.00		
连云港金正牧业有限公司	10,492,763.26		7,747,038.73	2,745,724.53	7,747,038.73	7,747,038.73
连云港市绿缘牧业有限公司	7,498,873.78		4,420,796.78	3,078,077.00	4,420,796.78	4,420,796.78
合计	3,909,955,232.71	87,076,219.15	12,167,835.51	3,984,863,616.35	12,167,835.51	67,204,800.63

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
湖北梅林正广和实业有限公司	22,527,331.37			-2,473,903.84						20,053,427.53	
重庆梅林今普食品有限公司	22,879,058.76			-22,879,058.76							
上海梅林(捷克)有限公司	79,388,247.00									79,388,247.00	79,388,247.00
小计	124,794,637.13			-25,352,962.60						99,441,674.53	79,388,247.00
合计	124,794,637.13			-25,352,962.60						99,441,674.53	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	1,222,900,441.06	960,005,580.23	1,116,247,864.56	880,809,084.66
其他业务	145,807.46		185,073.30	
合计	1,223,046,248.52	960,005,580.23	1,116,432,937.86	880,809,084.66

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	348,970,121.10	229,917,812.53
权益法核算的长期股权投资收益	-25,352,962.60	-2,866,683.57
处置长期股权投资产生的投资收益	1.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
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	323,617,159.50	227,051,128.96

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	48,894,271.57	
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）	51,369,026.79	
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	9,391,455.87	
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	-4,574,120.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-26,577,301.35	
少数股东权益影响额	-8,227,765.87	
合计	70,275,566.38	

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
生猪无害化补贴	3,914,910.00	与主营业务密切相关，可明确计量
猪肉储备补贴	1,620,000.00	与主营业务密切相关，可明确计量
储备肉品补贴	3,449,873.40	与主营业务密切相关，可明确计量

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润	8.21	0.30	0.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.15	0.22	0.22

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

第十二节 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：吴通红

董事会批准报送日期：2018 年 3 月 30 日

修订信息

√适用 □不适用

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容
上海梅林2017年年度报告修订版	2018年5月15日	详见2018年5月15日《上海梅林关于2017年年度报告的补充公告》，公告编号2018-025