

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 2018 年年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

### 二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	史剑梅	请假	王德清

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”）2018 年度实现合并报表归属于母公司所有者的净利润 306,002,202.38 元，加上年初未分配利润 675,157,974.05 元，减去提取法定盈余公积金 11,488,684.71 元，减去 2017 年度现金股利 28,131,884.16 元，累计年末可供分配利润为 941,539,607.56 元。

考虑到公司后续发展及 2019 年度预算资金的需求，兼顾股东对于公司的合理派现要求，2018 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 1.00 元（含税），共计派发现金股利金额 93,772,947.20 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五十九次会议审议通过，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.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况讨论与分析.....	7
第五节	重要事项.....	19
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	38
第七节	优先股相关情况.....	42
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	43
第九节	公司治理.....	48
第十节	公司债券相关情况.....	50
第十一节	财务报告.....	98
第十二节	备查文件目录.....	201

## 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	何茹	曹炜
联系地址	上海市恒丰路601号	上海市恒丰路601号
电话	021-22257017	021-22257010
传真	021-22257015	021-22257015
电子信箱	ir@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

## 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	2018年	2017年	本期比上年 同期增减(%)	2016年
营业收入	22,179,398,767.76	22,221,374,104.03	-0.19	13,833,588,954.97
归属于上市公司股东的净利润	306,002,202.38	280,394,947.76	9.13	256,493,473.15
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	251,375,900.55	210,119,381.38	19.63	212,735,731.24
经营活动产生的现金流量净额	431,825,807.85	551,426,095.03	-21.69	1,160,951,457.17
	2018年末	2017年末	本期末比上 年同期末增 减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	3,809,445,300.34	3,549,144,398.09	7.33	3,199,028,258.56
总资产	11,551,765,396.48	11,278,249,190.04	2.43	11,563,052,654.01

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增 减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	0.33	0.30	10.00	0.27
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.30	10.00	0.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.27	0.22	22.73	0.23
加权平均净资产收益率(%)	8.32	8.21	增加0.11个百分点	8.32
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.83	6.15	增加0.68个百分点	6.90

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、2018 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	6,260,749,761.81	5,545,394,891.26	4,977,738,880.79	5,395,515,233.90
归属于上市公司股东的净利润	166,609,273.34	124,704,429.23	10,941,852.83	3,976,646.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	145,176,529.44	115,906,838.30	-5,572,460.08	-4,135,007.11
经营活动产生的现金流量净额	196,734,254.22	326,194,609.18	75,793,856.10	-166,896,911.65

**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	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	4,102,236.22	48,894,271.57	-1,910,079.29
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	60,168,219.73	51,369,026.79	61,861,591.37
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			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,935,609.76	-4,574,120.63	1,007,178.97
少数股东权益影响额	-5,112,581.34	-8,227,765.87	-4,217,745.01
所得税影响额	-15,467,182.54	-26,577,301.35	-12,983,204.13
合计	54,626,301.83	70,275,566.38	43,757,741.91

**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	35,557,348.55	13,313,484.30	-22,243,864.25	-21,846,991.40
衍生金融负债	9,779,197.93	24,840,595.49	15,061,397.56	-15,063,699.01
可供出售权益工具	30,384,155.76	20,979,156.12	-9,404,999.64	
合计	75,720,702.24	59,133,235.91	-16,587,466.33	-36,910,690.41

**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。猪业重点布局下游深加工；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。公司的优秀产品是公司利润的稳定来源，为公司业务进一步拓展提供强有力的后盾。海外最大的牛羊肉企业——银蕨农场公司，继续为国内提供优质、持续、稳定的牛羊肉产品。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2018 年，梅林股份聚焦“加快布局、转型发展、深化改革、推进协同、强化管控、提升质量”年度主基调，在经历了非洲猪瘟及猪周期的严重影响、品牌企业主动去除非主业贸易业务以及汇率因素的不利影响，梅林股份全力抓好生产运营、市场营销等各项工作，主要业务板块经营业绩突出，经济发展质量不断提高，经营形势总体趋好。

报告期内，公司实现营业收入 221.79 亿元，比上年度 222.21 亿元减少 0.19%；归属于上市公司股东的净利润 30,600 万元，比上年度 28,039 万元增加 9.13%；归属于上市公司股东扣非后的净利润 25,138 万元，比上年度 21,012 万元增加 19.63%。

### 二、报告期内主要经营情况

（一）聚焦目标任务导向，总体经营成果符合预期

坚持目标任务导向，围绕全年经济指标，制定考核激励措施，落实重点任务目标，提质提速提效，经营业绩成果符合预期，营业收入和归母净利润均完成和超额完成预算指标。

（二）聚焦核心业务导向，主业经营业绩持续向好

1、坚持加大系统内外协同促进融合发展。

2、坚持立足自身挖掘潜力促进内生性发展。

（三）聚焦品牌营销战略，传统销售与新零售双双发力

1、加大品牌营销宣传，梅林声音更响更强。

2、科学调整营销策略，销售渠道更深更广。

3、积极拥抱互联网，新零售更活更火。

（四）聚焦战略引领导向，高蛋白战略规划顶层设计出台

以肉业发展为己任，围绕“专业好”、“终端活”发展原则，形成梅林股份 2018-2020 年发展规划。

(五) 聚焦经营结构优化, 服从光明战略做好重组与清理。

按照突出核心主业、做精肉类专业、做强品牌企业的经营思路, 做好相关产业的归并整合, 理顺产业结构, 提高协同效率, 实施强强联合, 努力形成规模化、集约化经营。

(六) 聚焦产业升级目标, 重大工程项目建设有序推进

紧紧围绕年初经济工作会议提出的重点工程建设项目, 抓住机遇, 高效有力有序推进七项重点工程建设。

(七) 聚焦内控建设, 企业基础管控工作提质增效

海外企业管控进一步强化。企业内控制度进一步健全。资金风险管控进一步加强。

(八) 聚焦科技创新, 产品研发及储备工作小有成效

坚持自主研发和产品创新, 2018 年共上市肉制品、烘焙产品、糖果、饮用水等新品 176 项, 储备 93 项。举办第二届新品发布会, 品牌企业相继推出各自新品。

(九) 聚焦安全为本, 生产及食品安全保持稳定

强化安全管理, 落实安全责任, 安全生产保持稳定。

修订食品质量安全管理办法等相关制度, 加强食品安全监督检查, 强化 OEM 管理, 全年无重大食品安全事故发生。

(十) 聚焦政治引领, 企业党建工作汇聚新动能

把握企业发展形势, 注重党建工作与中心工作相结合, 开展了“对标先进, 共谋发展”全员大讨论、大反思等形式多样的特色党建品牌活动。全年党建工作围绕核心, 发挥作用, 提高年度党建工作融入性。

## (一) 主营业务分析

### 1. 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	22,179,398,767.76	22,221,374,104.03	-0.19
营业成本	19,312,230,021.65	19,233,543,811.15	0.41
销售费用	1,631,209,363.67	1,614,886,083.67	1.01
管理费用	693,158,740.02	650,977,794.43	6.48
研发费用	41,358,990.44	51,607,727.45	-19.86
财务费用	37,601,528.72	122,494,320.79	-69.30
经营活动产生的现金流量净额	431,825,807.85	551,426,095.03	-21.69
投资活动产生的现金流量净额	-461,066,001.39	326,852,527.53	-241.06
筹资活动产生的现金流量净额	-132,618,069.77	-966,745,057.99	-86.28

### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

营业收入分析、产销分析以及主要客户分析。

#### (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 (%)
罐头业务	142,082.23	93,778.71	34.00	15.74	9.89	增加 3.52 个百分点
国际贸易	118,440.78	109,792.73	7.30	8.84	6.27	增加 2.24 个百分点
冷鲜业务	336,333.30	276,403.94	17.82	-4.16	-3.81	减少 0.30 个百分点
牛肉业务	1,220,492.56	1,124,075.44	7.90	3.77	4.79	减少 0.89 个百分点



品牌分销	146,539.26	133,243.59	9.07	-22.20	-17.65	减少 5.03 个百分点
生猪养殖	76,745.88	76,534.60	0.51	-32.14	-22.70	减少 12.15 个百分点
综合食品	148,564.51	94,034.04	36.70	-8.33	-17.55	增加 7.07 个百分点
其他销售	25.81	5.55				
租赁收入	3,750.09	1,285.16	84.29	-73.32	-66.75	减少 3.10 个百分点
服务费收入	805.71	126.56	6.83	92.11	65.55	增加 14.95 个百分点
材料销售收入	21,928.55	20,431.35	24.20	-5.72	64.50	减少 32.36 个百分点
其他	2,231.20	1,691.34	12.80	0.80	1.55	增加 0.65 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
牛羊肉	1,186,085.11	1,096,928.13	7.52	8.47	8.86	减少 0.33 个百分点
冷鲜猪肉	392,243.03	346,269.97	11.72	-4.77	-4.47	减少 0.28 个百分点
其他肉类食品	95,442.83	80,441.07	15.72	34.79	2.69	减少 0.65 个百分点
罐头食品	146,022.52	101,503.96	30.49	-0.08	-0.04	减少 1.61 个百分点
休闲食品	151,774.13	94,159.70	37.96	0.08	0.08	增加 0.03 个百分点
饮用水	16,997.08	6,848.55	59.71	-2.93	-3.89	减少 1.49 个百分点
其他收入	229,375.16	205,071.63				
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 (%)
中国(含港澳台)	13,802,469,728.49	1,160,295.32	15.94	5.39	2.18	减少 0.09 个百分点
海外	837,692.90	770,927.68	7.97	8.66	9.13	减少 0.40 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

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
牛羊肉	373,961.53	377,869.81	20,662.58	2.56	31.56	-5.38
冷鲜猪肉	136,235.00	212,984.55	9,605.63	11.13	5.07	83.65
其他肉类食品	19,611.56	42,638.66	3,468.35	1.84	0.47	-1.03
罐头食品	66,368.71	50,641.92	27,468.53	12.29	17.93	34.54
休闲食品	67,487.00	73,330.00	8,465.00	-0.03	0.09	0.07
饮用水	177,189.00	193,186.00	2,854.00	-12.34	-8.77	24.30

**(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 163,426.64 万元，占年度销售总额 7.37%；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 80,399.00 万元，占年度采购总额 4.16%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 11,027.82 万元，占年度采购总额 0.57%。

**3. 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
<b>销售费用：</b>				
工资薪酬	44,661.61	38,817.19	15.06	本期销售人员工资薪酬上涨
仓储租赁费	8,576.35	7,287.53	17.69	本期外借仓库和门店等场地租金上涨
业务招待费	414.97	496.26	-16.38	本期大幅度压缩销售环节业务招待费用支出
<b>管理费用：</b>				
工资薪酬	45,558.35	40,072.57	13.69	本期管理人员工资薪酬上涨
中介咨询费	4,170.66	3,631.69	14.84	本期支付的外部中介机构咨询费用增长
办公会务费	4,006.09	4,664.35	-14.11	本期大幅度减少办公会务等费用支出
折旧摊销	3,309.16	4,761.19	-30.50	本期办公类设备折旧和相关资产摊销费用下降
修理费	396.83	349.42	13.57	日常办公修理费用支出增加较多
<b>财务费用：</b>				
利息支出	11,054.89	13,152.19	-15.95	本期银行贷款总额减少，相应利息支出同比减少。
利息收入	-6,412.85	-5,206.11	23.18	本期加强资金集中管理，存款利息收入同比增加。
汇兑损益	-1,556.65	4,015.31	-138.77	本期美元汇率走势较强，出口业务外汇汇兑收益增加。
其他	674.77	288.05	134.26	新西兰银蕨公司增加授信额度，支付资金占用费增加。

## 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
收到的其他与投资活动有关的现金		46,094.86	-100.00	本期没有与投资活动有关的现金流入
投资支付的现金	22,386.00	633.59	3,433.20	本期支付光明生猪有限公司 41%股权交易款
支付其他与投资活动有关的现金	2,834.29	188.64	1,402.49	本期处置子公司,相关子公司退出合并范围现金减少。
吸收投资收到的现金		3,276.00	-100.00	本期没有吸收投资的现金流入

## 5. 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	46,771,462.27
本期资本化研发投入	92,599,783.60
研发投入合计	139,371,245.87
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.63
公司研发人员的数量	365
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	4.43
研发投入资本化的比重 (%)	66.44%

## 情况说明

□适用 √不适用

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,331.35	0.12	3,555.73	0.32	-62.56	新西兰银蕨公司外汇远期合同公允价值变动
在建工程	18,083.34	1.57	25,602.34	2.27	-29.37	本期完工结转的工程项目增

						加
递延所得税资产	1,246.01	0.11	5,385.49	0.48	-76.86	本期转回部分前期确认的递延所得税资产
预收款项	80,946.52	7.01	63,672.70	5.65	27.13	本期收到的预收款项同比增加
其他应付款	49,950.25	4.32	62,659.74	5.56	-20.28	清理往来款项,其他应付款项同比减少
递延所得税负债	379.05	0.03	614.18	0.05	-38.28	可供出售金融资产价格下降,相应递延所得税负债减少。
未分配利润	94,153.96	8.15	67,515.80	5.99	39.45	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	14,203,057.83	保证金
固定资产	39,592,752.85	抵押、担保
无形资产	4,200,000.36	抵押
合计	<u>57,995,811.04</u>	

单位：元

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

### (四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

#### 一、宏观经济概述

我国地域广阔，人口众多，地区经济发展不平衡，导致国内区域消费级差明显，即使同一地区，消费结构也呈现出多元化趋势。

随着工业化和城镇化进程的加速，食品消费的结构也处在加快变化的阶段，食品消费中对高营养、高蛋白食品的消费需求不断提高、对精深加工食品的消费需求显著上升，牛羊肉在国内居民肉类消费的比例不断提高。

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。中国的肉类行业正在进入一个转型期。国内生产不仅继续受到市场需求的驱动，也越来越多地受到政策和行业结构的影响。因此，肉类市场的供需平衡正在重新调整。

根据国家统计局数据显示，2018年中国全年猪牛羊禽肉产量8517万吨，比上年略降0.3%。其中，全年猪肉产量5404万吨，下降0.9%；生猪存栏42817万头，比上年下降3.0%；生猪出栏69382万头，下降1.2%。

2018年8月3日，沈阳市沈北新区某猪场证实发生中国首例非洲猪瘟疫情。此后，这场猪瘟疫情逐渐蔓延到20个省份。截至2018年11月22日，全国有20个省份47个市（区、盟）发生73起家猪疫情、1起野猪疫情，累计扑杀生猪60万头。非洲猪瘟疫情的发生，使得大片区域禁止生猪跨省调运。未来优化生猪流通方式，改“调猪”为“调肉”，推行冷鲜肉流通和配送是猪肉行业的发展趋势。

2018年，中国全年牛肉产量644万吨。海关总署23日发布的数据显示，2018年12月，中国进口牛肉10.5万吨，2018年全年累计进口103.9万吨。这是中国正关进口牛肉（不含牛杂）进口自2012年出现爆发性增长以来，首次突破100万吨。在中国，牛肉进口未来将继续成为牛肉供应的重要来源。主要的牛肉出口国家在未来都将有更多牛肉来出口。美国的增长尤其明显，而巴西、阿根廷也预计会增加出口，这种趋势会持续到2020年。

数据的背后得益于中国居民的消费升级，但国内生产成本过高，国产牛肉产量增幅有限。外部因素则是，2018年，中国严厉打击走私，部分走私牛肉难以持续，再加上2018年8月份以来，非洲猪瘟在一定程度上影响了猪肉消费，牛肉价格进口意愿强烈。

## 二、细分行业的发展状况、行业周期特点、市场竞争格局

公司主要从事肉类食品及休闲食品的开发、生产和销售。公司的收入和利润主要来源于牛羊肉产品加工销售、冷鲜猪肉加工销售及生猪养殖、罐头食品的生产销售、糖果和蜂蜜等品牌食品的生产销售。

### 1. 牛羊肉业务

报告期内，公司在牛羊肉业务领域继续保持国内领先地位。公司控股的新西兰银蕨、上海联豪及上海牧仙神牛等牛羊肉类业务领域总体销售规模达到119亿元，其中在国内市场实现销售收入38亿元，保持国内领先地位。

### 2. 冷鲜猪肉加工销售

报告期内，公司借助在华东地区业已成熟的销售网络和全程冷链物流系统，在冷鲜猪肉、牛羊肉和低温肉制品方面继续保持在长三角地区的优势地位。

公司旗下苏食肉品的经销网络现已覆盖上海、江苏、浙江和安徽三省一市，并已进入江西市场，是冷鲜猪肉、禽类和牛羊肉在华东地区商超卖场渠道的主要供应商。2018年，苏食肉品与新西兰银蕨签署战略合作协议，成功将新西兰的冰鲜牛肉等产品引入华东地区专柜和大卖场渠道。

公司旗下上海爱森的爱森冷鲜肉是上海地区的知名品牌，以全程冷链物流体系供应专柜和自营专卖店销售，也是上海地区重要的餐饮渠道供应商。公司旗下淮安苏食二期项目已建成并陆续投产，为低温肉制品的生产加工能力提供了产能保证。

### 3. 生猪养殖

报告期内，公司收购了光明生猪有限公司公司41%股权，继续加大在生猪产业链上游的投资力度。2018年下半年，受非洲猪瘟对行业所造成的影响，生猪养殖板块积极采取严防死守的措施进行防控，抵御疫病可能对养殖业务的冲击。

### 4. 罐头食品

2018年中国罐头总产量1028万吨（数据来自：WIND资讯），但从整体来看，国内罐头行业企业普遍存在规模偏小、生产能力分散、行业集中度低的局面，无法对消费市场形成足够的影响。作为罐头产业的细分市场，肉类罐头总产量约20万吨/年（数据来自：中国罐头工业协会），上海梅林占据近三分之一的市场份额。公司看好中国罐头消费市场，依托长期形成的品牌、渠道和产能优势，始终保持着肉类罐头市场的领先地位。

### 5. 糖果及蜂蜜

近年来，我国糖果业整体发展速度放缓，伴随消费升级，糖果和蜂蜜市场向功能化、健康化、休闲化、高端化发展。公司旗下上海冠生园食品有限公司生产的大白兔奶糖和冠生园蜂蜜是中国的驰名商标，在同类产品领域占据市场领先地位。

## 食品行业经营性信息分析

### 1 报告期内细分产品情况

√适用 □不适用

产品类别	产量（吨）	销量（吨）	库存量（吨）	产量比上年 增减（%）	销量比上年 增减（%）	库存量比上年 增减（%）
牛羊肉	373,961.53	377,869.81	20,662.58	2.56	31.56	-5.38
冷鲜猪肉	136,235.00	212,984.55	9,605.63	11.13	5.07	83.65
其他肉类食品	19,611.56	42,638.66	3,468.35	1.84	0.47	-1.03
罐头食品	66,368.71	50,641.92	27,468.53	12.29	17.93	34.54
休闲食品	67,487.00	73,330.00	8,465.00	-0.03	0.09	0.07
饮用水	177,189.00	193,186.00	2,854.00	-12.34	-8.77	24.30
合计	840,852.80	950,650.94	72,524.09			

## 2 报告期内主营业务构成情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

报告期内主营业务按产品分项分						
产品分项	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 (%)
牛羊肉	1,186,085.11	1,096,928.13	7.52	8.47	8.86	-0.33
冷鲜猪肉	392,243.03	346,269.97	11.72	-4.77	-4.47	-0.28
其他肉类食品	95,442.83	80,441.07	15.72	34.79	2.69	-0.65
罐头食品	146,022.52	101,503.96	30.49	-0.08	-0.04	-1.61
休闲食品	151,774.13	94,159.70	37.96	0.08	0.08	0.03
饮用水	16,997.08	6,848.55	59.71	-2.93	-3.89	-1.49
其他收入	229,375.18	205,071.63				
小计	2,217,939.88	1,931,223.00				
报告期内主营业务按销售模式分						
销售模式	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 (%)
直营	598,199.61	457,948.85	23.45	0.38	0.44	-0.04
分销	1,390,365.11	1,268,202.52	8.79	0.06	0.19	1.49
其他收入	229,375.16	205,071.63				
小计	2,217,939.88	1,931,223.00				
报告期内主营业务按地区分部分						
地区分部	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 (%)
中国(含港澳台)	1,380,246.98	1,160,295.32	15.94	5.39	2.18	-0.09
海外	837,692.90	770,927.68	7.97	8.66	9.13	-0.40
小计	2,217,939.88	1,931,223.00				
合计	2,217,939.88	1,931,223.00				

## 3 研发费用情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

研发投入金额	研发投入费用化金额	研发投入资本化金额	研发投入占营业收入比例 (%)	研发投入占营业成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
139,371,245.87	46,771,462.27	92,599,783.60	0.63	0.72	3.76

(1) 研发人员数量及学历结构：

单位：人

研发人员数量	其中				
	中专及以下	大专	本科	硕士	博士
365 (合计)	43	115	182	21	4

(2) 专利情况：

截止至 2018 年底，公司拥有专利 136 项，其中发明专利 23 项、实用新型专利 53 项，外观专

利 60 项。

主要专利及其生产应用情况。

《集实罐自动烫罐、喷码、翻身一体的设备》、《一种改善牛轧糖持形性的复配方法》等 20 项发明专利、《罐头食品生产过程中杀菌排气设备》、《在线式杀灭嗜渗酵母菌装置》等 53 项实用新型专利授权现行有效，大部分在实际的生产中转化应用，在生产过程、节能减排包装设计等方面取得了良好的效果。

#### 4 报告期内线上销售渠道的盈利情况

适用 不适用

##### (五) 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	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	240,237,177.36		38,494,307.92	37,769,520.88		240,961,964.40
上海申美饮料食品有限公司饮料主剂部	7,031,774.30		4,137,770.86	3,983,141.53		7,186,403.63
湖北梅林正广和实业有限公司	20,053,427.53		-13,615,679.53			6,437,748.00
上海申杭纸业包装有限公司	1,946,238.48		124,735.50		-2,070,973.98	0.00
上海大冠饲料科技有限公司			-1,020,196.02		4,264,530.82	3,244,334.80
上海和吉食品有限公司					1,665.70	1,665.70
黑龙江天正鼎泰饲料有限公司	2,967,904.96		-661,983.68			2,305,921.28
A 公司 (Silver Fern Farms Limited 下属投资单位)	62,214,038.16	7,380,506.46	10,128,673.86	7,644,805.27	5,476,126.41	62,793,526.70
B 公司 (Silver Fern Farms Limited 下属投资单位)	5,340,715.54		289,557.43	3,200,540.00	-57,771.31	2,371,961.66
C 公司 (Silver Fern Farms Limited 下属投资单位)	1,586,792.40		1,040,696.73	1,143,050.00	-13,295.35	1,471,143.78
D 公司 (Silver Fern Farms Limited 下属投资单位)	10,379,309.55		24,455,815.37	24,545,832.84	-84,025.36	10,205,266.72
E 公司 (Silver Fern Farms Limited 下属投资单位)	7,466,101.01		-3,568,823.51		-78,458.74	3,818,818.76
F 公司 (Silver Fern Farms Limited 下属投资单位)	39,280.66				-365.99	38,914.67
G 公司 (Silver Fern Farms Limited 下属投资单位)	120,130.54				-967.24	119,163.30
合计	359,382,890.49	7,380,506.46	59,804,874.93	78,286,890.52	7,436,464.96	340,956,833.40

##### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

公司拟收购光明食品（集团）有限公司（以下简称“光明食品集团”）、光明食品集团上海崇明农场有限公司（以下简称“崇明农场”）、上海良友实业投资有限公司（以下简称“良友实业”）分别持有的光明生猪 15%、15%、11%股权（合计光明生猪 41%股权），成为光明生猪的控股股东。根据上海申威资产评估有限公司出具的资产评估报告，以 2017 年 9 月 30 日为评估基准日的光明生猪 41%股权的评估价值为 22,386 万元，经交易双方协商，确定本次光明生猪 41%股权的交易价格为 22,386 万元，即分别向股权出让方光明食品集团以 8,190 万元现金购买其持有的光明生猪 15%股权；向崇明农场以 8,190 万元现金购买其持有的光明生猪 15%股权；向良友实业以 6,006 万元现金购买其持有的光明生猪 11%股权。本次交易所需要资金中的 19,431.78 万元将使用变更募集资金，其余 2,954.22 万元由公司自筹资金解决。该收购项目目前尚未完成，请广大投资者关注进展公告。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《上海梅林第七届董事会第四十五次会议决议公告》（公告编号：2018-007），《上海梅林第七届

监事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2018-008），《上海梅林关于收购光明生猪有限公司41%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-009）《上海梅林关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-010）。

## (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

## (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

1、2017年12月28日，公司全资子公司上海正广和网上购物有限公司将持有上海梅林正广和便利连锁有限公司100%股权和债权以人民币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。2018年3月收到转让便利连锁100%股权及债权的转让款人民币37,105,200.66元，2018年4月已完成工商变更登记手续。具体内容详见2018年5月3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](http://www.sse.com.cn) 《关于公开挂牌转让上海梅林正广和便利连锁有限公司100%股权及债权的进展公告》。本次股权出售对上市公司增加净利润2878.82万元。

2、2018年6月20日，公司与光明乳业股份有限公司（以下简称“光明乳业”）达成协议，分别以人民币179.99万元和人民币957.10万元向光明乳业转让本公司全资子公司上海奶牛研究所有限公司100%股权及本公司之全资子公司上海乳品培训中心有限公司100%股权。本次股权出售分别对上市公司增加净利润为奶牛研究所89.12万元，乳品培训中心45.98元。本次交易符合上市公司聚焦肉食品主业的战略发展以及产业结构调整的需要，有利于上市公司回笼资金，提高核心竞争力，已于2018年12月24日，完成工商变更。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](http://www.sse.com.cn)，公司2018年6月21日《上海梅林关联交易公告》（公告编号：2018-028）。

3、公司与光明乳业股份有限公司（以下简称“光明乳业”）达成协议，以人民币2,982.15万元向光明乳业转让本公司持有的上海牛奶棚食品有限公司66.27%股权。已于2019年2月2日，完成工商变更。本次股权出售对上市公司增加净利润1152.10万元。

## (七) 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	242,049	142,943	152,067	19,157
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	24,828.22	52,087	35,413	63,226	1,004
上海市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	33,601	5,136	141,144	316
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	24,331	7,066	19,114	2,339
上海梅林正广和（绵阳）有限公司	红烧类罐头生产等	13,054.00	39,126	21,826	49,217	4,538
上海梅林食品有限公司	罐头生产销售等	8,656.92	45,281	17,711	56,093	4,332
上海梅林（荣成）食品有限公司	鱼类产品销售	8,500.00	4,009	-21,053	1	-2,577
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	60,513	13,080	168,897	2,434
江苏省苏食肉品有限公司	预包装食品、散装食品的批发与零售；农副产品销售、畜禽水产	20,000.00	75,472	51,420	226,066	4,257



	品养殖等					
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	81,159	68,577	99,612	4,718
上海鼎牛饲料有限公司	饲料种植、加工和销售等	10,000.00	54,114	15,427	100,953	-2,603
上海联豪食品有限公司	牛肉制品销售	2,500.00	17,803	9,286	57,008	4,613
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	1,661	-6,185	548	-172
Silver Fern Farms Limited	肉牛养殖和销售	205,362.55	348,930	230,797	1,133,661	2,878

#### (八) 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、食品发展空间无边界化

食品企业将加大融入全球市场的深度和广度，实现市场空间的“无边界化”。如主食产品工业化速度加快，家庭厨房的社会化得以实现；高端食品、保健食品、功能食品的开发加速，使供给和消费需求更加契合。

##### 2、食品品牌形象提升

随着国家品牌战略的推进，各地培育、包装、推广食品工业品牌的长效机制逐步建立健全，食品行业品牌文化建设热情将空前高涨，品牌发展基础和外部环境将大幅改善，企业品牌、区域品牌、产业集群品牌交相辉映。全国各地将涌现出更多全方位、多层次、创新型、国际化的品牌运营平台。

##### 3、科技创新成为驱动

在科技创新驱动下，科技与食品工业将在原料生产、加工制造和消费的全产业链上实现无缝对接，科技创新成为行业发展新动能。“产、学、研、政、金”合作日益加深，行业整体研发能力不断提升，研发和成果转化更加高效，充分适应生产运营中智能、节能、高效、连续、低碳、环保、绿色、数字化的新挑战，从而开辟新的价值创造空间。

#### (二) 公司发展战略

适用 不适用

坚持“发展是第一要务，人才是第一资源、创新是第一动力”，坚持“质量第一，效益优化”，按照“专业好，终端活”的原则，一头抓优质肉资源控制及加工基地建设，一头抓品牌及市场终端建设，强化发展基础，推动传统商业模式向新零售转型，为消费者提供“安全、优质、健康、美味、便捷”的肉食品，为顾客创造价值，为员工增加收入，为企业增加效益，为股东提升价值。

夯实国内业务基础，深加工业务继续扩大梅林罐头影响力，同时加大力度扩大中央厨房中式低温调理品及淮扬特色菜肴熟制品产量，围绕研发设计、产品营销、质量提升、标准引领、精细化管理等环节多点再发力。

力促银蕨农场与梅林国内企业协同，按世界级标准和水平合理进行国际化分工，深耕海外优质牛肉资源引入，立足产业链下游做好分销，积极寻求银蕨在中国销售规模增长和渠道话语权。

对非肉类产业，积极响应上海市政府提出的“四大品牌”，做大做强白兔奶糖、冠生园蜂蜜、华佗保健酒等国内知名品牌；重振“正广和”百年老字号。

#### (三) 经营计划

适用 不适用

### 一、2019 年经济工作指导思想

以党的“十九大”精神为统领，认真贯彻落实集团“六个着力”、“终端活”决策部署，坚持“创新、改革、发展、控制、协同”的主基调，着力破解制约发展的体制机制瓶颈，做到肉类主业更专、品牌企业更强，切实担负起集团肉类产业发展的重任，努力实现三年规划战略目标，不断开创梅林经济发展新辉煌。

### 二、2019 年经济工作目标

2019 年公司计划实现营业收入 223 亿元。

### 三、2019 年股份公司重点工作任务

#### 1、聚焦经济工作重点，抓好关系公司战略全局的关键项目

要切实推进新三年战略规划的实施。继续做好潜在股权投资项目储备工作。要切实推进股份公司重大投资项目建设工作。

#### 2、把握生产经营难点，全力以赴完成保增长保供应任务

肉类主业要密切关注非洲猪瘟的后续影响，做好生产经营计划，确保市场供应。品牌企业要根据年度经营计划，合理安排生产，促进市场增长。

#### 3、把握市场消费热点，不断以新品开发打响上海制造品牌

进一步抓住消费新需求，提升产品包装创意和颜值。重视分析消费者需求，持续新品研发和投入。重视品牌投入建设，保持老品牌常亮常新。

#### 4、聚焦终端变化焦点，不断创新市场营销和终端销售模式

传统市场要紧紧围绕“二重一沉”开展。“二重”是指要对重点市场、重点经销商进行重点管理，对核心单品、重点单品进行重点投入；“一沉”是指渠道管理工作的下沉，要从省会城市辐射到地级城市乃至县城。新兴市场要坚持拥抱互联网+新零售。要加快探索新零售商业模式转型计划。

#### 5、实施企业强身健体，持续关停并转和收缩消肿工作

要苦练内功，继续狠抓企业基础管理达标工作。要分类施策，继续抓好内部企业的瘦身强体。

#### 6、持续强化技术革新，全面提升企业核心竞争力

优化完善创新体系。加强创新人才队伍建设。聚焦重点，加快技术创新。

#### 7、完善人才培养机制，加快干部及后备经营人才队伍建设

重点招聘一本以上高校毕业生，实施管培生培养计划。继续开展层次多样的学习培训。做好后备人才培养。探索企业目标管理与经营团队相衔接的聘用任期制管理，逐步形成干部能上能下的用人机制。

#### 8、强化“三基”管理，构建平安和谐新梅林

以人为本，全面落实，党政同职，一岗双职，持续抓好安全生产、食品安全工作，构建平安和谐新梅林。持续加强集团党委提出的三基工作，要坚定不移加强党的建设，始终坚持围绕经济抓党建，抓好党建促经济，切实发挥好党建工作对经济工作的保驾护航作用。

## (四) 可能面对的风险

适用 不适用

#### 1、海外企业协同未达预期风险

海外企业管控较国内企业管控存面临问题更多，情况更加复杂，并且海外企业所在国法律制度、政治环境和社会文化与国内差异较大，推进具体的项目落实时，相较国内企业面临更多的不确定性。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、瘟疫防控风险

2018 年 8 月，非洲猪瘟传入中国。对国内猪业企业产生巨大的影响。梅林股份积极响应国家疫情防控工作，各相关部门提高责任认识，各司其职，联防联控，全面排查防控。

#### 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(%)
2018年	0	1.00	0	93,772,947.20	306,002,202.38	30.64
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

## (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	如未能及时履行应说明未完成的履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计

						行		划
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	不适用	不适用
	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	不适用	不适用
	其他对公司中小股东所作承诺	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	不适用	不适用

**(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

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

适用 不适用

**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	200
境内会计师事务所审计年限	3

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	88

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

## (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(被申请人)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
上海梅林正广和股份有限公司	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	衢州亨利元实业有限公司	委托贷款合同纠纷	要求第三人衢州梅林归还我公司对应上述三起诉讼的欠款 2000 万元、1500 万元及 2000 万元, 共计 5500 万元, 并支付自 2015 年 1 月 1 日起至判决生效之日止的同期贷款利率计算的利息, 如衢州梅林不履行, 则通过处置衢州梅林抵押的东港三路 20 号的厂房、土地和质押的江山市梅林鹅业有限公司的股权进行清偿, 第三人衢州亨利元承担连带责任。	55,000,000	否	一审生效	上海梅林胜诉	对被查封的东港三路的房产已在公拍网上进行司法拍卖, 2018 年 8 月以 1300 万的拍卖价格成交, 扣除税费后共计 1206 余万元已全部返还公司。其余尚在执行中。
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	3,790,000	二审中	一审判决鼎牛承担对陈铸无力偿还的部分的一半责任	
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	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	5,530,000	二审中	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	

	油管理所								
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	3,820,000	二审中	一审判决鼎牛承担对陈铸无力偿还的部分的一半责任	
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	无	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	已对部分查封房产进行司法拍卖,判决执行中。
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	无	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	已对部分查封房产进行司法拍卖,判决执行中。
上海鼎瀛农业食品有限公司	宁夏众乐饲料有限公司	无	合同纠纷	要求宁夏众乐归还货款及违约金	2,343,387.81	否	一审生效	一审生效,鼎瀛胜诉	执行中
上海鼎瀛农业有限公司	吴忠市乐汇牧业股份有限公司	无	合同纠纷	归还货款	4,370,000	4,370,000	一审生效	一审生效,鼎瀛胜诉	执行中
上海鼎牛饲料有限公司	陕西绿能生态牧业有限公司	无	合同纠纷	归还货款	2,450,000	否	一审生效	一审生效,鼎牛胜诉	鼎牛公司申请强制执行,目前已收回款项 71 万元。

司			纷						
---	--	--	---	--	--	--	--	--	--



**(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 2018 年第三次临时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 2018 年 12 月 27 日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告，编号：临 2018-052。截止 2018 年 12 月 31 日，本公司及其成员企业银行存款余额中有 2,493,363,463.83 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 34,908,994.65 元人民币。2018 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 26,952,086.13 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 10 亿元，截止 2018 年 12 月 31 日，本公司成员企业贷款余额为 7.45 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 2018 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 2017 年年度股东大会审议通过。详见 2018 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 2018-022 《上海梅

林 2017 年年度股东大会决议公告》。后续进展详见 2019 年 3 月 30 日,《上海梅林 2019 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
<p>2018 年 8 月 29 日,公司已经在上海联合产权交易所完成了收购光明生猪有限公司 41% 股权的产权交割程序。分别向光明食品(集团)有限公司(以下简称“光明食品集团”)、光明食品集团上海崇明农场有限公司(以下简称“崇明农场”)、上海良友实业投资有限公司(以下简称“良友实业”)收购其持有的光明生猪 15%、15%、11% 股权(合计光明生猪 41% 股权),成为光明生猪的控股股东。本次光明生猪 41% 股权的交易价格为 22,386 万元,本次交易所需要资金中的 19,431.78 万元将使用变更募集资金,其余 2,954.22 万元由公司自筹资金解决。该收购项目目前尚未完成,请广大投资者关注进展公告。</p>	<p>详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 披露的《上海梅林第七届董事会第四十五次会议决议公告》(公告编号:2018-007),《上海梅林第七届监事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2018-008),《上海梅林关于收购光明生猪有限公司 41% 股权暨关联交易的公告》(公告编号:2018-009)《上海梅林关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2018-010)。</p>

##### 2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司全资子公司上海正广和网上购物有限公司将持有上海梅林正广和便利连锁有限公司 100% 股权和债权以人民币 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。2018 年 3 月收到转让便利连锁 100% 股权及债权的转让款人民币 37,105,200.66 元,2018 年 4 月已完成工商变更登记手续。具体内容详见 2018 年 5 月 3 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](http://www.sse.com.cn) 《关于公开挂牌转让上海梅林正广和便利连锁有限公司 100% 股权及债权的进展公告》。本次股权出售对上市公司增加净利润 2878.82 万元。

公司与光明乳业股份有限公司(以下简称“光明乳业”)达成协议,分别以人民币 179.99 万元和人民币 957.10 万元向光明乳业转让本公司全资子公司上海奶牛研究所有限公司 100% 股权及本公司之全资子公司上海乳品培训研究中心有限公司 100% 股权。已于 2018 年 12 月 24 日,完成工商变更。本次股权出售分别对上市公司增加净利润为奶牛研究所 89.12 万元,乳品培训中心 45.98 元。

公司与光明乳业股份有限公司(以下简称“光明乳业”)达成协议,以人民币 2,982.15 万元向光明乳业转让本公司持有的上海牛奶棚食品有限公司 66.27% 股权。已于 2019 年 2 月 2 日,完成工商变更。本次股权出售对上市公司增加净利润 1152.10 万元。

### 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

单位：元

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	24,194,331.20	2011年1月1日		双方商定贷款利率为3%
光明食品国际有限公司	686,320.00	2012年4月18日		美元100,000.00
光明食品国际有限公司	2,058,960.00	2012年5月7日		美元300,000.00
光明食品国际有限公司	2,745,280.00	2012年6月15日		美元400,000.00
光明食品国际有限公司	5,490,560.00	2012年7月18日		美元800,000.00
光明食品国际有限公司	13,726,400.00	2012年10月26日		美元2,000,000.00
光明食品国际有限公司	3,431,600.00	2012年12月14日		美元500,000.00
光明食品国际有限公司	6,863,200.00	2013年3月27日		美元1,000,000.00
光明食品国际有限公司	6,863,200.00	2013年5月6日		美元1,000,000.00
光明食品国际有限公司	10,294,800.00	2013年6月28日		美元1,500,000.00
光明食品国际有限公司	12,862,477.34	2014年12月19日		美元1,874,122.47
光明食品国际有限公司	6,863,200.00	2015年1月12日		美元1,000,000.00
光明食品集团财务有限公司	60,000,000.00	2018年04月12日	2019年04月11日	
光明食品集团财务有限公司	65,000,000.00	2018年05月10日	2019年05月09日	
光明食品集团财务有限公司	135,000,000.00	2018年05月10日	2019年05月09日	
光明食品集团财务有限公司	50,000,000.00	2018年07月03日	2019年07月02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	20,000,000.00	2018年07月13日	2019年07月12日	
光明食品集团财务有限公司	100,000,000.00	2018年08月27日	2019年08月26日	
光明食品集团财务有限公司	25,000,000.00	2018年08月27日	2019年08月26日	
光明食品集团财务有限公司	200,000,000.00	2018年11月02日	2019年11月01日	
光明食品集团财务有限公司	18,100,000.00	2018年05月03日	2019年05月02日	
光明食品集团财务有限公司	6,900,000.00	2018年06月29日	2019年06月28日	
光明食品集团财务有限公司	15,000,000.00	2018年11月13日	2019年11月12日	
光明食品集团财务有限公司	25,000,000.00	2018年06月19日	2019年06月18日	
光明食品集团财务有限公司	25,000,000.00	2018年06月26日	2019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
倪逸雯	其他关联人				2,100,000.00	-2,100,000.00	0
翟叶华	其他关联人				3,676,440.45	-3,676,440.45	0
合计		0	0	0	5,776,440.45	-5,776,440.45	0
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							40,121.40						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							40,121.40						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							40,121.40						
担保总额占公司净资产的比例（%）							11.30						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							0						
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							7,089.06						
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							0						
上述三项担保金额合计（C+D+E）							7,089.06						

### （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**

2018年，公司在光明集团和梅林股份领导的正确领导及大力支持下，始终贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，严格落实“强化红线意识，促进安全发展”的理念，牢固树立安全责任重于泰山的意识，认真贯彻上级有关安全生产工作的会议及文件精神，为股份公司经济建设保驾护航。全年未发生生产安全重伤、死亡事故；未发生主责及以上道路交通事故死亡事故；未发生重大火灾事故、重大治安和刑事案件；未发生系统性的、有影响的突发安全事件，基本完成了年初制定的安全目标。

**2、 食品安全**

(1) 公司根据国家相关法律法规、部门规章或其他规范性文件所建立的食品安全管理制；公司及下属各级子公司根据国家相关法律法规、部门规章或其他规范性文件制定了一系列食品安全管理制度。

2018年公司对《上海梅林正广和股份有限公司食品质量安全事故应急管理预案》和《上海梅林正广和股份有限公司食品质量安全管理办法》进行了修订，新修订的《食品质量安全管理办法》将食品安全现场检查情况以及产品抽检情况也纳入食品安全考核评价中，并将食品安全考核评价结果纳入公司对子公司经营管理班子年度绩效考核内容。

公司制定并下发了《上海梅林正广和股份有限公司领导人员引咎辞职实施办法》，规定对发生食品安全事件等产生恶劣影响的情形，相关领导人员需引咎辞职，把对食品安全的重视提升到新的高度。

为进一步规范委外加工的运作程序，提升委外加工质量管理水平，制定了《上海梅林正广和股份有限公司委外加工管理制度（试行）》，对委外加工（OEM）的项目的确定、OEM 供应商的选择流程、OEM 产品的日常监管等各个程序的管理都做出了明确规定。

各下属企业结合自己的实际，建立 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、FSSC22000 食品安全体系和诚信体系等与质量相关的体系，并制定了《食品安全管理制度》、《食品安全事故应急预案》、《食品安全自查制度》、《不合格品控制管理制度》、《产品召回制度》、《临

近保质期食品管理制度》、《食品添加剂管理规定》、《食品防护计划》等相关的质量管理制度。

(2) 与食品安全相关的人员配置、资金投入及其使用情况；

2018 年公司对组织架构进行了完善，组建股份公司食品安全委员会，更新了股份公司以及下属企业的产品质量与食品安全网络，成立包括以公司总裁（总经理）为组长的食品安全领导小组和食品安全应急领导小组、以公司食品安全分管领导为组长的食品安全领导小组办公室和食品安全应急领导小组办公室等，落实各级产品质量和食品安全负责人，以便有效预防、及时控制、迅速应对发生的食品安全问题。

具体食品安全管理人員数量及学历结构如下：

单位：人

食品安全管理人員	其中			
	中专及以下	大专	本科	硕士
262（合计）	53	82	118	9

2018 年食品安全资金投入：3358 万元，用于食品安全检测费用、食品安全人员工资、食品安全培训费、体系认证费用、企业标准备案、新增或改进设备以及食品安全管理相关费用。

### 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。

报告期内，公司通过实施目标管理、加强督促检查、增加技术改造等手段，落实节能减排工作。报告期综合能源消费总量同比下降 2.37%，完成全年计划能源消费总量的 98.65%，工业企业万元产值能耗同比下降 7.68%。

## (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

#### (1) 排污信息

√适用 □不适用

2018 年全年度环保公告表（重点排污单位）

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	化学需氧量	《污水排入城镇下水道水质标准》 GB/T31962-2015	94mg/l	21.549	无	无
					氨氮		3.61mg/l	5.38		
					总氮		6.75mg/l	12.5		

					总磷		1.26m g/l	0.34		
					悬浮物		27mg/l	3.51		
					ph 值		7.12			
	废气	直排	公司南面	2	工业废气	《锅炉大气污染物排放标准》 DB31/387-2018	47mg/ m <sup>3</sup>	2222. 93	无	无
					氮氧化物		51mg/ m <sup>3</sup>	2.13		
					二氧化硫		1.66m g/m <sup>3</sup>	0.010 2		
佳辰牧业有限公司	污水	管道	农田	1	牛粪污水	还田再利用	无	无	无	无
上海市种猪场有限公司扩繁场	污水	沼液还田再利用	无排放口	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	无
上海爱森肉食有限公司畜牧六场	畜禽粪污水	还田再利用	无	无	无	经厌氧处理后还田再利用	无	无	无	无
上海爱森肉食有限公司	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)《肉类加工工业水污染物排放标准》(GB13457-1992)	7.06	COD: 5.73 悬浮物: 2.90 氨氮: 0.04 总氮: 1.12 总磷: 0.033	无	无
					化学需氧量		71mg/l			
					悬浮物		39mg/l			
					氨氮		0.43m g/l			
					硫化物		< 0.005 mg/l			
					总磷		0.26m g/l			
					总氮		9.45m g/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》(DB31/387-2018)	39mg/ m <sup>3</sup>	氮氧化 物: 0.44 二氧化 硫:0. 23 烟 尘:0.	无	无
					二氧化硫		13mg/ m <sup>3</sup>			
					烟尘		14.3m g/m <sup>3</sup>			



								03		
上海正广和饮用水有限公司	废水	合流管	济宁路38号	2	化学需氧量	GB/T31962-2015 GB8978-1996	0.5mg/l	0.19	无	无
					氨氮	GB/T31962-2015 GB8978-1996	1.2mg/l	0.46		
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	化学需氧量	肉类加工工业污染物排放标准 GB13457-1992	30.66 mg/L	11.60	11.68	无
					氨氮		4.56 mg/L	1.73	6.02	
	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 GB-13271-2014	57.23 mg/m <sup>3</sup>	0.12	0.5	
					氮氧化物		89.65 mg/m <sup>3</sup>	0.30	2	
					烟尘		24.49 mg/m <sup>3</sup>	0.09	0.15	
	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	化学需氧量	《污水排入城镇下水道水质标准》 GB/T31962-2015	45.5 mg/L	22.97	
氨氮						0.16 mg/L		0.08		
总氮						8.59 mg/L		4.30		
总磷						0.21 mg/L		0.10		
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	化学需氧量	《污水排入城镇下水道水质标准》 GB/T31962-2015	90 mg/L	2.22	无	
					氨氮		0.12 mg/L	0.30		
					总氮		6.82 mg/L	0.92		
					总磷		0.38 mg/L	0.03		
	废气	有组织排放	总排口	1	烟尘	《锅炉大气污染物排放标准》 DB31/387-2018	20 mg/m <sup>3</sup>	0.47		
					二氧化硫		3 mg/m <sup>3</sup>	0.07		
氮氧化物					74 mg/m <sup>3</sup>		1.75			

## (2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

防治污染设施的建设严格按照环保“三同时”要求，运行基本正常，达标排放。废水方面：污水处理站有专业污水处理技术和运行人员负责日常操作，有的是第三方运营，有的是自行管理；

废气方面：锅炉基本使用天然气作为燃料，其中燃煤燃料的，安装有除尘、脱硫和脱销设施；固废方面：坚持减量、无害、综合利用原则，污水站污泥、畜禽粪污生态还田或作为有机肥原料，对危废物交由有资质的第三方处理。

### (3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

已建项目均有环境影响评价，有环境保护行政许可，按时办理排污许可证，畜牧企业正在执行地方环保部门新的畜禽养殖排污许可技术规范，相关企业正有序推进屠宰及肉类加工行业排污许可证申办工作。报告期，上海爱森肉食品有限公司、上海爱森食品加工有限公司、江苏淮安苏食肉品有限公司获得排污许可证。

### (4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

各企业依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《国家突发公共事件总体应急预案》和《国家突法环境事故应急预案》及相关的法律、行政法规，制定有突发环境事件应急预案。

### (5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

安装了废水、废气处理 24 小时监控装置，联网地方环保部门监控平台，废水与废气设备具备自动监测数据。定期对废水主要污染物进行化验分析。每年定期请第三方专业机构对公司废水、废气进行检测。

### (6) 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

上海佳辰牧业有限公司将牧场租赁给上海光明荷斯坦牧业有限公司使用，双方在租赁协议里约定权利义务。我们关注到上海佳辰牧业有限公司（种牛场）于 2018 年被上海市环保部门列入上海市重点排污单位。该种牛场与上海佳辰牧业有限公司、上海梅林正广和股份有限公司无股权投资和资产关系。

## 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

(1) 非重点排污企业排污信息，详见附表

2018 年全年环保公告表（非重点排污单位）

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	超标排放情况

									(t/a)	
江苏省苏 食肉品 有限公司	废水	直排	星火南 路 18号东 南角	1	悬浮物	污水综合排 放标准 gb8978-1996	0.48mg/ L	4.01	4.01	无
					氨氮		0.02mg/ L	1.00	1	
江苏淮安 苏食肉品 有限公司	屠宰废 水	污水 处理 后纳 管排 放	公司东 北角	1	化学需 氧量	《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 GB8978-199 6	120mg/l	48.00	77.7 6	无
					氨氮		13mg/l	0.52	0.57	
	肉制品 废水	污水 处理 后纳 管排 放	公司东 边	1	化学需 氧量		180mg/l	7.74	450. 72	
					氨氮		23mg/l	0.01	0.02 4	
上海冠生 园益民食 品有限公 司	大气污 染物	油烟 净化 器 +15 米排 气筒	厂房屋 顶 (1#~4# )	4	油烟	《餐饮业油 烟排放标准 (DB31/844 -2014)	0.074m g/m <sup>3</sup>	0.003 36	无	无
					臭气		少量	少量		
		油烟 净化 器 +15 米排 气筒	厂房屋 顶 (5#~6# )	2	油烟	《餐饮业油 烟排放标准 (DB31/844 -2014)	0.709m g/m <sup>3</sup>	0.005 70		
					臭气		少量	少量		
		15 米 排气 筒	锅炉房 (7#)	1	二氧化 硫	《锅炉大气 污染物排放 标准》 (DB31/387 -2018)	6.78mg/ m <sup>3</sup>	0.003 5		
					氮氧化 物		105.62 mg/m <sup>3</sup>	0.054 8		
					烟尘		7.9mg/ m <sup>3</sup>	0.004 6		
		油烟 净化 器 +15 米排 气筒	食堂 (8#)	1	油烟	《餐饮业油 烟排放标准 (DB31/844 -2014)	0.929m g/m <sup>3</sup>	0.001		
无组 织	污水处 理站		臭气	《恶臭(异 味)污染物 排放标准》 DB31/1025-	少量	少量				

						2016				
	水污染物	污水处理站处理后纳管排放	厂区西侧	1	化学需氧量	《污水排入城镇下水道水质标准》(DB31/445-2009)	68.7mg/L	0.504	无	无
					生化需氧量		37.4mg/L	0.274		
					氨氮		0.93mg/L	0.007		
					悬浮物		33.3mg/L	0.244		
					动植物油		1.07mg/L	0.008		
上海冠生园华佗酿酒有限公司	废水	污水处理后纳管排放	厂区东北边	1	化学需氧量	《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015	96mg/L	0.5616	无	无
					氨氮		3.53mg/L	0.1192		
					总氮		10.9mg/L	0.3679		
					悬浮物		85mg/L	3.408		
	废气	直排	厂区北边	1	氮氧化物	DB31/387-2018	64mg/m <sup>3</sup>	0.2188	无	无
上海冠生园蜂制品有限公司	废水	经处理后纳管	惠阳路11号总排口	1	悬浮物	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)	12mg/L	0.14	无	无
					氨氮		9.62mg/L	0.11		
					化学需氧量		34mg/L	0.39		
上海爱森肉食品有限公司丰海二场	畜禽粪污水	沼液还田再利用	无	无	无	经厌氧处理后还田再利用	无	无	无	无
上海爱森肉食品有限公司丰海一场	畜禽粪污水	还田再利用	无	无	无	经厌氧处理后还田再利用	无	无	无	无
上海冠生园食品有限公司	废水	纳管	污水站总排口	1	PH	《污水排入城镇下水道水质标准》(GP/T31962-2015)	8.22		无	无
					悬浮物		12mg/l	1.35		
					总磷		0.21mg/l	0.023		

					硫化物	<0.05mg/l				
					化学需氧量	34mg/l	3.82			
					氨氮	9.62mg/l	1.08			
上海冠生园天厨调味品有限公司	污水	纳管	公司大门之间	1	化学需氧量	《污水排入城镇下水道水质标准》DB31/445-2009	20mg/l	0.22	无	无
					氨氮		0.05mg/l	0.00055		
上海联豪食品有限公司	废水	分流	N30°54'E121°36'	1	化学需氧量	肉类加工工业水污染物排放标准 GB13457-1992 表 3 肉制品加工三级	350mg/L	3.78	无	无
					悬浮物		150mg/L	1.62	无	无

(2) 环保情况说明。非重点排污企业主要是工业污水、锅炉废气和牧场粪污排放，其中工业污水达标后纳管排放，锅炉废气达标排放。牧场粪污经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。处于上海市星火开发区的上海冠生园华佗酿酒有限公司新工厂正建设中，有环评批复。无突发环境事件，有应急预案。企业安装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，有的企业自行监测，做好监测记录。

### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

### 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

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)	60,461
------------------	--------

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	58,243
-------------------------	--------

## (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
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
香港中央结算有限公司	6,200,141	7,628,830	0.81	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	4,112,700	6,967,037	0.74	0	无	0	未知
基本养老保险基金一二零六组合	6,623,400	6,623,400	0.71	0	无	0	未知
交通银行股份有限公司—汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金	5,791,435	5,791,435	0.62	0	无	0	未知
郭大维	5,300	5,410,000	0.58	0	无	0	未知
中国银行股份有限公司—华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)	3,727,732	3,727,732	0.40	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				
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				
香港中央结算有限公司	7,628,830	人民币普通股	7,628,830				
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	6,967,037	人民币普通股	6,967,037				

基本养老保险基金一二零六组合	6,623,400	人民币普通股	6,623,400
交通银行股份有限公司—汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金	5,791,435	人民币普通股	5,791,435
郭大维	5,410,000	人民币普通股	5,410,000
中国银行股份有限公司—华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)	3,727,732	人民币普通股	3,727,732
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 15436841 股；光明乳业 1350724 股；金枫酒业 2707145 股，上海银行 28065376 股，开创国际 1255000 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	上海市国有资产监督管理委员会
----	----------------

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

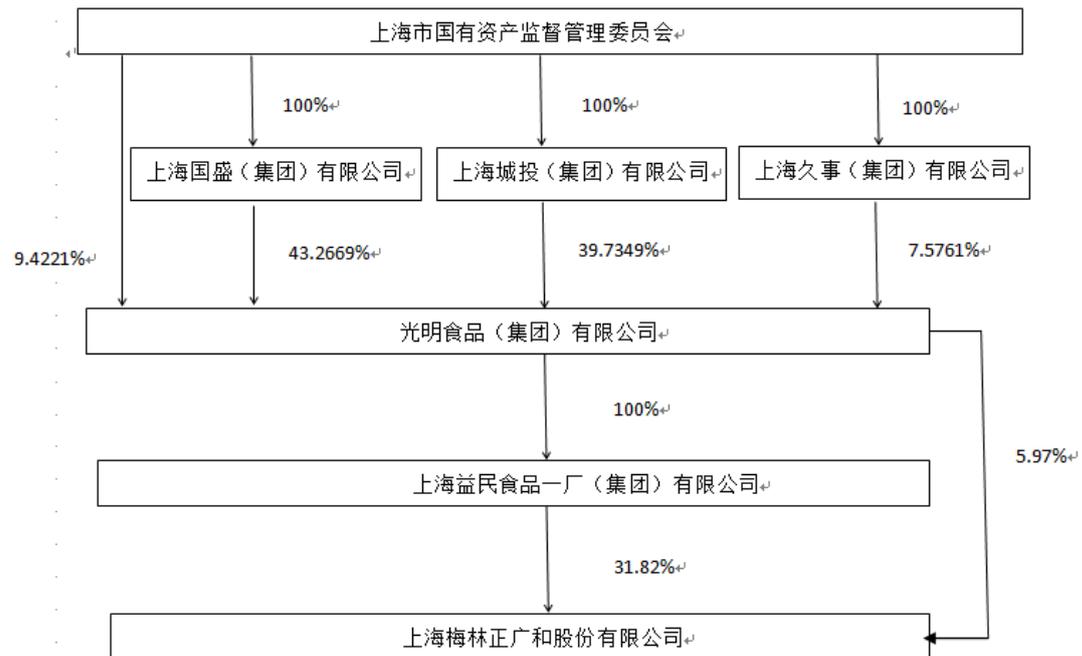
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



注：

2018年5月23日，公司控股股东光明食品（集团）有限公司（简称光明食品集团）已办理完成增加注册资本的工商变更登记手续。光明食品集团注册资本由46.72亿元人民币增加至48.02亿元人民币。

2018年12月11日，公司控股股东光明食品（集团）有限公司（简称光明食品集团）已办理完成增加注册资本的工商变更登记手续。光明食品集团注册资本由480200万元人民币增加至486182.5343万元人民币。

2018年12月27日，公司控股股东光明食品（集团）有限公司（简称光明食品集团）已办理完成增加注册资本的工商变更登记手续。光明食品集团注册资本由486182.5343万元人民币增加至493658.7615万元人民币。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9.4221%，上海国盛（集团）有限公司占注册资本43.2669%，上海城投（集团）有限公司占注册资本39.7349%，上海久事（集团）有限公司占注册资本7.5761%。

光明食品集团上述注册资本调整完成后，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	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	44	2017-12-28	2019-6-30	0	0	0	0	是
王国祥	董事、 总裁	男	56	2017-2-13	2019-6-30	0	0	0	168.73	否
朱继宏	董事	男	49	2015-3-6	2019-6-30	0	0	0	0	是
朱邹菊	董事	女	52	2017-6-29	2019-6-30	0	0	0	0	是
刘长奎	独立 董事	男	50	2017-3-1	2019-6-30	0	0	0	9.34	否
王德清	独立 董事	男	56	2015-3-6	2019-6-30	22,700	22,700	0	9.34	否
史剑梅	独立 董事	女	55	2015-3-6	2019-6-30	0	0	0	9.34	否
庞毅薇	职工 董事	女	53	2017-8-30	2019-6-30	0	0	0	179.63	否
吴志强	监事 长	男	55	2017-6-29	2019-6-30	0	0	0	0	是
朱平	监事	男	61	2015-3-6	2019-6-30	0	0	0	0	是
张瑛	职工 监事	男	42	2015-6-5	2019-6-30	0	0	0	35.08	否
汤爱娣	副总 裁	女	53	2015-3-6	2019-6-30	0	0	0	195.81	否
刘云霞	财务 总监	女	54	2017-2-13	2019-6-30	0	0	0	148.67	否
颜志荣	副总 裁	男	41	2018-6-20	2019-6-30	0	0	0	28.17	否
何茹	副总 裁、 董秘	女	37	2019-1-2	2019-6-30	0	0	0	0	是
蓝雪 (离 任)	副总 裁	男	60	2015-3-6	2019-1-2	0	0	0	230.48	否
王雪娟	副总	女	55	2015-6-5	2019-1-2	0	0	0	181.63	否

(离任)	裁、董秘									
合计	/	/	/	/	/	22,700	22,700	0	1,196.22	/

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、光明食品(集团)有限公司审计部副总经理,现任上海水产集团有限公司财务总监、上海开创国际海洋资源股份有限公司董事、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、机关党总支部书记、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。
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 頔	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。
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。

颜志荣	曾任光明食品（集团）有限公司资产经营部业务主管，光明食品（集团）有限公司资产经营部、投资发展部高级经理，现任上海梅林正广和股份有限公司副总裁。。
何 茹	曾任光明食品（集团）有限公司投资管理部高级经理，光明食品（集团）有限公司投资发展部副总经理；现任上海梅林正广和股份有限公司副总裁、董秘。

其它情况说明

适用 不适用

王国祥于 2018 年 2 月起任公司董事、总裁；颜志荣于 2018 年 6 月起任公司副总裁；何茹于 2019 年 1 月起任公司副总裁，2018 年度在光明食品（集团）有限公司任职并领取报酬。公司第九届董事会原定于 2018 年 3 月 5 日到期，现预计将于 2019 年 6 月 30 日前进行换届选举。

## (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	
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
朱继宏	上海水产集团有限公司、上海开创国际海洋资源股份有限公司	财务总监、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 1196.22 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
颜志荣	副总裁	聘任	工作原因
何茹	副总裁、董秘	聘任	工作原因
蓝雪	副总裁	离任	退休原因
王雪娟	副总裁、董秘	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	149
主要子公司在职员工的数量	8,086
在职员工的数量合计	8,235
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	4,071
销售人员	2,363
技术人员	804
财务人员	249
行政人员	748
合计	8,235
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生以上	65
本科	1,401
大专	1,816
中专	1,018
其他	3,935
合计	8,235

另有主要子公司劳务用工（含季节性用工）人数合计为 6431 人。

### (二) 薪酬政策

适用 不适用

公司结合企业经营管理实际，充分考虑薪酬外部竞争性和内部公平性，优化薪酬结构，合理控制人力成本，确定与企业经营效益、岗位价值、员工业绩等相匹配的薪酬政策。薪酬政策的执行与企业吸引人才、留住人才、鼓励人才脱颖而出的机制相结合，增强员工对企业的认同感和满意度，激发员工工作积极性，实现员工与企业的共同发展。

### (三) 培训计划

适用 不适用

公司始终将人力资源作为重要战略目标，倡导学习型组织，不断完善培训体系，进一步加强培训制度化建设。为结合公司自身业务发展的需要，系统性提升员工专业能力与管理能级，采用内部外部相结合、线上下线相结合、在岗脱产相结合等多种培养方式，在提升员工综合水平的同时，注重职业发展和平台创造，努力做到人才与企业共成长，确保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	4899685 小时
-----------	------------

劳务外包支付的报酬总额	110175308.3 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
2018 年第一次临时股东大会	2018-1-15	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2018-1-16
2018 年第二次临时股东大会	2018-3-30	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2018-3-31
2017 年年度股东大会	2018-4-27	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2018-4-28
2018 年第三次临时股东大会	2018-12-26	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2018-12-27

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 出席股东大会的次数
		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	
吴通红	否	13	13	12	0	0	否	2
王国祥	否	13	13	12	0	0	否	4
朱邹菊	否	13	13	12	0	0	否	3
朱继宏	是	13	13	12	0	0	否	2
刘长奎	是	13	13	12	0	0	否	2
王德清	是	13	13	12	0	0	否	4



史剑梅	否	13	13	12	0	0	否	4
庞毅薇	否	13	13	12	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	12
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

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

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，公司第七届董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员 2017 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 2017 年总裁及班子成员所做的主要工作；二是 2017 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 2017 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 2018 年年度报告的同时披露内部控制自我评价报告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

目前，公司尚未发现存在有内部控制设计和执行方面的重大缺陷。公司将根据外部经营环境的变化、相关政策的要求，结合公司自身发展的需要，不断完善公司的内部控制制度，切实提升公司管理水平和风险防范能。公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为截止 2018 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](http://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

## 一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

天职业字[2019]10306 号

上海梅林正广和股份有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了后附的上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、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 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 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

关键审计事项是我们根据职业判断，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
<b>商誉减值</b>	
截至 2018 年 12 月 31 日，上海梅林商誉账面原值 46,369.07 万元，商誉减值准备余额为 10,131.80 万元。上海梅林每年期末对商誉进行减值测试，其中涉及到多项需由上海梅林管理层（以下简称“管理层”）判断和估计的指标，主要包括未来收入增长率、未来经营利润率及适用的折现率。	针对商誉减值，我们实施的审计程序包括但不限于： 1、获取管理层对商誉减值测试的相关资料以及独立第三方专家出具的资产组可回收价值评估报告，评估测试模型是否符合现行的企业会计准则； 2、复核商誉减值的主要审计程序：
由于商誉减值测试固有的复杂程度，该事项	

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>涉及管理层运用重大会计估计和判断，同时考虑商誉对于财务报表整体的重要性，我们将商誉的减值确定为关键审计事项。</p> <p>财务报表附注六、(十六)中对该事项进行了详细披露。</p>	<p>1) 复核公司对商誉减值迹象的判断，了解是否存在有关商誉减值的迹象；</p> <p>2) 复核公司对商誉所在资产组或资产组组合的划分是否合理，是否将商誉账面价值在资产组或资产组组合之间恰当分摊；</p> <p>3) 复核资产组可回收价值评估报告相关内容：①评估报告的目的；②评估基准日；③评估对象；④评估范围；⑤评估值中运用的价值类型；⑥评估方法；⑦运用的假设；⑧运用的参数（包括税前折现率、预计未来现金流）的测算依据和逻辑推理过程；⑨商誉减值计算过程；</p> <p>4) 选取商誉减值测试中的重要假设数据，对资产组可回收价值评估报告和对应期间已审财务报表进行同口径核对，进一步分析结果的影响；</p> <p>5) 评估第三方专家的胜任能力、专业素质和客观性并将评估结果记录在审计工作底稿中。</p>

#### 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。错报可能由于舞弊或错误导致，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工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。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）。

在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。

[此页无正文]

中国注册会计师  
叶慧

中国·北京  
二〇一九年三月二十九日

(项目合伙人): \_\_\_\_\_

中国注册会计师: 王俊  
\_\_\_\_\_

## 二、财务报表

### 合并资产负债表 2018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
<b>流动资产:</b>			
货币资金		2,990,268,500.28	3,134,691,342.39
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		13,313,484.30	35,557,348.55
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		1,493,493,958.92	1,460,053,783.23
其中: 应收票据		1,891,808.00	7,876,421.33
应收账款		1,491,602,150.92	1,452,177,361.90
预付款项		297,776,408.35	233,924,038.61
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		242,402,397.15	289,642,553.14
其中: 应收利息		8,398,750.00	
应收股利		39,254,740.87	49,039,641.26
买入返售金融资产			
存货		2,233,224,126.35	1,973,177,633.77
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		145,635,557.12	176,104,601.99
流动资产合计		7,416,114,432.47	7,303,151,301.68
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		26,097,070.96	35,505,094.57
持有至到期投资			
长期应收款			356,834.84
长期股权投资		340,956,833.40	359,382,890.49
投资性房地产		3,842,109.69	4,202,455.65

固定资产		2,493,171,529.05	2,421,667,012.73
在建工程		180,833,382.78	256,023,415.56
生产性生物资产		68,209,591.71	75,724,746.98
油气资产			
无形资产		118,882,436.36	110,466,067.37
开发支出			
商誉		362,372,687.97	363,774,349.34
长期待摊费用		186,068,604.58	194,559,133.26
递延所得税资产		12,460,069.85	53,854,945.92
其他非流动资产		342,756,647.66	99,580,941.65
非流动资产合计		4,135,650,964.01	3,975,097,888.36
资产总计		11,551,765,396.48	11,278,249,190.04
<b>流动负债：</b>			
短期借款		2,093,188,711.37	2,015,550,999.79
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		24,840,595.49	9,779,197.93
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		1,143,478,710.27	1,196,908,942.17
预收款项		809,465,201.51	636,727,033.96
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		254,850,176.28	246,081,526.96
应交税费		72,375,253.45	89,727,730.99
其他应付款		499,502,544.81	626,597,369.71
其中：应付利息		2,260,744.52	2,675,620.68
应付股利		10,027,566.05	30,569,671.05
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		16,737,725.63	17,574,769.08
其他流动负债			
流动负债合计		4,914,438,918.81	4,838,947,570.59
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		543,000,000.00	583,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		104,338,607.71	118,415,491.99
长期应付职工薪酬		36,400,163.40	37,765,770.40
预计负债		23,815,210.78	27,468,583.08
递延收益		180,600,101.73	170,815,829.01
递延所得税负债		3,790,507.51	6,141,757.42
其他非流动负债			
非流动负债合计		891,944,591.13	943,607,431.90



负债合计		5,806,383,509.94	5,782,555,002.49
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		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	1,897,988,320.11
减：库存股			
其他综合收益		-69,145,449.92	-51,576,033.95
专项储备			
盈余公积		101,333,350.59	89,844,665.88
一般风险准备			
未分配利润		941,539,607.56	675,157,974.05
归属于母公司所有者权益合计		3,809,445,300.34	3,549,144,398.09
少数股东权益		1,935,936,586.20	1,946,549,789.46
所有者权益（或股东权益）合计		5,745,381,886.54	5,495,694,187.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,551,765,396.48	11,278,249,190.04

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

2018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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		964,354,314.33	845,843,182.82
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			
应收票据及应收账款		72,670,635.64	55,137,971.40
其中：应收票据			
应收账款		72,670,635.64	55,137,971.40
预付款项			21,682,856.78
其他应收款		615,063,186.88	642,004,131.93
其中：应收利息			
应收股利		204,074,280.38	204,074,280.38
存货		197,758,290.91	141,119,345.13
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		1,849,846,427.76	1,706,529,219.08
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			356,834.84
长期股权投资		3,951,394,221.38	3,949,880,078.76
投资性房地产			

固定资产		884,724.40	1,179,567.43
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,555,201.71	2,125,201.71
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		6,688,348.07	5,394,531.65
递延所得税资产			41,920,000.67
其他非流动资产		223,860,000.00	
非流动资产合计		4,184,382,495.56	4,000,856,215.06
资产总计		6,034,228,923.32	5,707,385,434.14
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,055,000,000.00	1,040,000,000.00
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			
应付票据及应付账款		282,958,799.25	121,784,454.27
预收款项		190,874,195.52	126,550,748.90
应付职工薪酬		25,989,526.31	9,657,810.90
应交税费		17,013,371.96	8,796,778.99
其他应付款		891,290,351.01	872,686,783.75
其中：应付利息		2,116,159.36	2,113,084.71
应付股利			
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		2,463,126,244.05	2,179,476,576.81
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		543,000,000.00	583,000,000.00
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			
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		543,000,000.00	583,000,000.00
负债合计		3,006,126,244.05	2,762,476,576.81
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		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		1,797,506,012.44	1,801,067,153.44
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积		79,386,896.45	67,898,211.74
未分配利润		213,480,298.38	138,214,020.15
所有者权益（或股东权益）合计		3,028,102,679.27	2,944,908,857.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,034,228,923.32	5,707,385,434.14

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

合并利润表  
2018 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		22,179,398,767.76	22,221,374,104.03
其中：营业收入		22,179,398,767.76	22,221,374,104.03
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		21,824,417,754.61	21,931,087,431.62
其中：营业成本		19,312,230,021.65	19,233,543,811.15
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		50,801,957.90	56,197,964.67
销售费用		1,631,209,363.67	1,614,886,083.67
管理费用		693,158,740.02	650,977,794.43
研发费用		41,358,990.44	51,607,727.45
财务费用		37,601,528.72	122,494,320.79
其中：利息费用		110,548,878.64	131,521,859.70
利息收入		64,128,502.78	52,061,083.43
资产减值损失		58,057,152.21	201,379,729.46
加：其他收益		72,978,631.73	60,021,910.19
投资收益（损失以“-”号填列）		101,768,685.60	143,967,889.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		59,804,874.93	90,085,051.91
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-36,910,690.41	48,671,618.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）		8,368,503.18	-1,688,274.17
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		501,186,143.25	541,259,816.85
加：营业外收入		14,400,687.73	13,957,409.11
减：营业外支出		7,471,344.93	21,050,882.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		508,115,486.05	534,166,343.55

减：所得税费用		119,392,675.07	68,607,555.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		388,722,810.98	465,558,788.03
（一）按经营持续性分类		388,722,810.98	465,558,788.03
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		388,722,810.98	465,558,788.03
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类		388,722,810.98	465,558,788.03
1.归属于母公司股东的净利润		306,002,202.38	280,394,947.76
2.少数股东损益		82,720,608.60	185,163,840.27
六、其他综合收益的税后净额		-28,737,800.77	-90,328,448.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-17,569,415.97	-45,162,888.52
（一）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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-17,569,415.97	-45,162,888.52
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-5,315,141.50	-7,037,727.10
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		-12,254,274.47	-38,125,161.42
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-11,168,384.80	-45,165,560.16
七、综合收益总额		359,985,010.21	375,230,339.35
归属于母公司所有者的综合收益总额		288,432,786.41	235,232,059.24
归属于少数股东的综合收益总额		71,552,223.80	139,998,280.11
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.33	0.30
（二）稀释每股收益(元/股)		0.33	0.30

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

2018 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		1,413,163,455.52	1,223,046,248.52
减：营业成本		1,135,291,911.32	960,005,580.23
税金及附加		3,750,116.55	3,591,497.29
销售费用		115,401,095.19	86,926,262.12
管理费用		89,363,927.62	67,084,820.62
研发费用			
财务费用		50,958,468.70	103,467,166.65
其中：利息费用		71,534,997.76	110,773,567.04
利息收入		11,966,264.36	16,315,144.29
资产减值损失		19,794,089.07	41,589,360.26
加：其他收益		412,939.69	460,900.00

投资收益（损失以“-”号填列）		156,484,636.13	323,617,159.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-15,010,530.72	-25,352,962.60
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		158,490.57	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		155,659,913.46	284,459,620.85
加：营业外收入		1,147,394.51	52,623.04
减：营业外支出		460.20	686.27
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		156,806,847.77	284,511,557.62
减：所得税费用		41,920,000.67	222,424.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		114,886,847.10	284,289,132.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		114,886,847.10	284,289,132.67
（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）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
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		114,886,847.10	284,289,132.67
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：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  
2018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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		23,696,933,155.74	23,673,970,508.09
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		91,694,523.49	97,011,413.96
收到其他与经营活动有关的现金		155,899,490.43	130,822,499.88
经营活动现金流入小计		23,944,527,169.66	23,901,804,421.93
购买商品、接受劳务支付的现金		18,897,149,951.68	18,808,069,256.18
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		2,783,851,736.77	2,686,200,107.89
支付的各项税费		397,172,317.05	368,927,192.75
支付其他与经营活动有关的现金		1,434,527,356.31	1,487,181,770.08
经营活动现金流出小计		23,512,701,361.81	23,350,378,326.90
经营活动产生的现金流量净额		431,825,807.85	551,426,095.03
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		7,380,506.46	9,644,267.07
取得投资收益收到的现金		82,863,541.11	76,286,208.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,141,279.01	19,082,545.25
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
投资活动现金流入小计		110,385,326.58	565,961,627.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		319,248,414.34	230,886,855.02
投资支付的现金		223,860,000.00	6,335,851.14
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		28,342,913.63	1,886,393.42
投资活动现金流出小计		571,451,327.97	239,109,099.58
投资活动产生的现金流量净额		-461,066,001.39	326,852,527.53
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		2,621,730,333.91	1,997,850,999.79
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		60,591,920.00	33,660,000.00
筹资活动现金流入小计		2,682,322,253.91	2,064,270,999.79
偿还债务支付的现金		2,573,806,375.87	2,541,195,150.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		199,922,308.07	433,070,087.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		64,320,512.87	217,800,527.95
支付其他与筹资活动有关的现金		41,211,639.74	56,750,819.55
筹资活动现金流出小计		2,814,940,323.68	3,031,016,057.78
筹资活动产生的现金流量净额		-132,618,069.77	-966,745,057.99

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		15,566,514.45	-40,153,075.59
五、现金及现金等价物净增加额		-146,291,748.86	-128,619,511.02
加：期初现金及现金等价物余额		3,122,357,191.31	3,250,976,702.33
六、期末现金及现金等价物余额		2,976,065,442.45	3,122,357,191.31

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  
2018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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,636,785,435.83	1,488,242,170.53
收到的税费返还		40,488,845.68	33,639,713.72
收到其他与经营活动有关的现金		13,526,598.56	57,687,020.36
经营活动现金流入小计		1,690,800,880.07	1,579,568,904.61
购买商品、接受劳务支付的现金		1,389,328,246.44	1,192,076,682.75
支付给职工以及为职工支付的现金		69,593,004.51	55,094,029.78
支付的各项税费		55,777,479.15	40,051,944.58
支付其他与经营活动有关的现金		141,028,542.51	84,551,904.13
经营活动现金流出小计		1,655,727,272.61	1,371,774,561.24
经营活动产生的现金流量净额		35,073,607.46	207,794,343.37
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		31,482,372.30	1.00
取得投资收益收到的现金		159,948,381.03	331,576,651.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		158,490.57	
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		693,020,908.67	966,765,999.51
投资活动现金流入小计		884,610,152.57	1,298,342,652.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,734,260.42	2,387,466.39
投资支付的现金		51,392,300.82	87,076,219.15
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		662,501,234.00	935,679,820.65
投资活动现金流出小计		718,627,795.24	1,025,143,506.19
投资活动产生的现金流量净额		165,982,357.33	273,199,146.22
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,055,000,000.00	1,230,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		471,173,313.80	535,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,526,173,313.80	1,765,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,080,000,000.00	2,094,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		99,663,807.27	190,055,109.81
支付其他与筹资活动有关的现金		438,281,488.38	

筹资活动现金流出小计		1,617,945,295.65	2,284,055,109.81
筹资活动产生的现金流量净额		-91,771,981.85	-519,055,109.81
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		9,227,148.57	-8,430,421.59
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		118,511,131.51	-46,492,041.81
加：期初现金及现金等价物余额		845,843,182.82	892,335,224.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		964,354,314.33	845,843,182.82

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  
2018 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				1,897,988,320.11		-51,576,033.95		89,844,665.88		675,157,974.05	1,946,549,789.46	5,495,694,187.55
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				1,897,988,320.11		-51,576,033.95		89,844,665.88		675,157,974.05	1,946,549,789.46	5,495,694,187.55
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-17,569,415.97		11,488,684.71		266,381,633.51	-10,613,203.26	249,687,698.99
(一)综合收益总额							-17,569,415.97				306,002,202.38	71,552,223.80	359,985,010.21
(二)所有者投入												-9,925,071.28	-9,925,071.28

和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
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												-9,925,071.28	-9,925,071.28
(三) 利润分配								11,488,684.71	-39,620,568.87			-72,240,355.78	-100,372,239.94
1. 提取盈余公积								11,488,684.71	-11,488,684.71				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-28,131,884.16		-64,320,512.87	-92,452,397.03
4. 其他												-7,919,842.91	-7,919,842.91
(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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 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	-69,145,449.92		101,333,350.59		941,539,607.56	1,935,936,586.20	5,745,381,886.54

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				1,698,708,587.34		-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													

2018 年年度报告

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. 所有者投入的普通股									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											

2018 年年度报告

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. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益													
5. 其他													
(五) 专项 储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期末 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

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

2018 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				67,898,211.74	138,214,020.15	2,944,908,857.33
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

2018 年年度报告

二、本年期初余额	937,729,472.00				1,801,067,153.44				67,898,211.74	138,214,020.15	2,944,908,857.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-3,561,141.00				11,488,684.71	75,266,278.23	83,193,821.94
（一）综合收益总额										114,886,847.10	114,886,847.10
（二）所有者投入和减少资本					-3,561,141.00						-3,561,141.00
1. 所有者投入的普通股											
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					-3,561,141.00						-3,561,141.00
（三）利润分配									11,488,684.71	-39,620,568.87	-28,131,884.16
1. 提取盈余公积									11,488,684.71	-11,488,684.71	
2. 对所有者（或股东）的分配										-28,131,884.16	-28,131,884.16
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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				1,797,506,012.44				79,386,896.45	213,480,298.38	3,028,102,679.27

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				1,801,067,153.44				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

2018 年年度报告

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. 所有者投入的普通股										
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. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 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

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”、“本公司”或“梅林股份”）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其他股份有限公司（上市），所属行业为租赁和商务服务业。

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2018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2019年3月29日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

另外，除特殊说明外，本财务报表附注涉及公司简称如下：

序号	级次	企业名称	简称
1	1	上海梅林正广和股份有限公司	公司、本公司、梅林股份
2	2	上海梅林食品有限公司	梅林有限
3	2	上海梅林罐头食品厂有限公司	罐头厂
4	2	上海梅林正广和（绵阳）有限公司	梅林绵阳
5	2	上海正广和网上购物有限公司	正广和网购
6	3	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



序号	级次	企业名称	简称
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	上海联豪食品有限公司	联豪食品
17	2	上海鼎牛饲料有限公司	鼎牛饲料
18	2	上海牧仙神牛食品发展有限公司	牧仙神牛
19	2	上海德牛食品有限公司	德牛食品
20	2	上海牛奶集团金博奶牛科技发展有限公司	金博奶牛
21	2	上海佳辰牧业有限公司	佳辰牧业
22	2	连云港金正牧业有限公司	金正牧业
23	2	连云港市绿缘牧业有限公司	绿缘牧业
24	2	单县金凯饲料有限公司	单县金凯
25	2	单县派力秸秆饲料制粒有限公司	单县秸秆
26	3	上海鼎瀛农业有限公司	鼎瀛公司
27	3	Silver Fern Farms Limited	SFF
28	3	大丰鼎盛农业有限公司	大丰鼎盛
29	3	上海冠生园益民食品有限公司	冠生园益民
30	3	上海工微所科技有限公司	工微所
31	3	上海爱森食品销售有限公司	爱森销售
32	3	上海市食品进出口家禽有限公司	外食家禽
33	3	上海贸基进出口有限公司	外食贸基

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

##### 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

### （一）遵循企业会计准则的声明

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，本财务报告编制参照了证监会发布的《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）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）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。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司以12个月作为一个经营周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。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。从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始在本公司的合并报表中将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并，由此产生的任何处置收益或损失，计入丧失控制权当期的投资收益。本公司及其子公司之间所有重大往来余额、交易及未实现损益在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益和综合收益总额中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益、少数股东损益和归属少数股东的综合收益在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。

## 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

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是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. 应收票据及应收账款

#### (1). 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对应收票据、预付款项、长期应收款等其他应收款项，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). 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对应收票据、预付款项、长期应收款等其他应收款项，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

### 12. 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，根据具有类似信用风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。

## 13. 其他应收款

### (1). 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对应收票据、预付款项、长期应收款等其他应收款项，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

## 14. 存货

适用 不适用

### 1. 存货的分类

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

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法



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

#### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

##### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

### 15. 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高誉的账面价值，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。已抵减的高誉账面价值，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。

## 16. 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。

## 17. 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房屋建筑物。

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。

## 18. 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

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## (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。

## 19. 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。

## 20. 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。

## 21. 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
杨树	使用寿命不确定	

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。

## 22. 油气资产

适用 不适用

## 23. 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。

**24. 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。

**25. 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。

## 26. 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的各种形式的报酬或补偿。本公司的职工薪酬主要包括短期薪酬、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

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

- (1) 本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- (2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

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

### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

#### (1) 设定提存计划

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

#### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- ①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。
- ②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
- ③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。



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

### (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

辞退福利主要包括：

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

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

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

①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

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

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

## 27. 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。

## 28. 股份支付

□适用 √不适用

## 29. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

## 30. 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。

### 31. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

#### 3. 政府补助采用总额法

（1）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，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。

4. 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5. 本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入。

6. 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 32. 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。

### 33. 租赁

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用  不适用

##### 1. 经营租赁

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。

## 34. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

## 35. 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

## 36. 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、10、11、13、16、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、10、15、16.5、17、20、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
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除20%、30%后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的12%计缴	1.2、12
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
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
环境保护税	固体废物的排放量	按照税目表执行
车船使用税	应税车辆数	按照税目表执行
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.

## 3. 税收优惠

√适用 □不适用

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	法律法规或政策依据、批准机关、批准文号
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 年度起农产品初加工范围内的初加工所得免征所得税。
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，自产自销初级农业产品（生猪饲料）给予备案登记，免征增值税。
大丰鼎盛农业有限公司	孙公司	增值税	免征	2012 年 4 月 25 日起	根据大丰市国家税务局第三税务分局大丰国税三流优备案（2012）09 号文件，大丰鼎盛农业有限公司享有免征增值税的税收优惠
大丰鼎盛农业有限公司	孙公司	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，大丰鼎盛农业有限公司享受农业机耕、排灌等减免（减免税种：地方教育税附加、教育税附加、城市维护建设税、营业税）税务事项告知书大地税一[2015]1047 号。
大丰鼎盛农业有限公司	孙公司	所得税	未约定期间	未约定期间	根据《企业所得税法》第 27 条，从事农、林、牧、渔项目的所得，可以免征、减征企业所得税。
单县金凯饲料有限公司	子公司	增值税	免征	2009 年 1 月 5 日至 2039 年 1 月 4 日	根据国家税务局财税（2001）121 号文件，单县金凯饲料有限公司对蒸汽压片大麦粕、蒸汽压片小麦粕、蒸汽压片玉米粕实现的销售收入免增值税的税收优惠。
单县金凯饲料有限公司	子公司	所得税	免征	2008 年 1 月 1 日起	国家税务总局（财务[2008]149 号）文《关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知》，单县金凯饲料有限公司生产的压片玉米粕产品符合免征所得税。
单县派力秸秆饲料制粒有限公司	子公司	增值税	免征	2013 年 10 月 29 日起	根据国家税务局财税（2001）121 号文件，单县派力秸秆饲料制粒有限公司对干奶期奶牛配合饲料，泌乳期奶牛配合饲料、犊牛配合饲料、肉羊配合饲料、农作物秸秆、颗粒饲料、银杏叶、草捆、草块颗粒、花生秧草捆、苜蓿草捆、青年奶牛配合饲料、肉牛配合饲料实现的销售收入免增值税的税收优惠。
江苏淮安苏食肉品有限公司	子公司	所得税	免征	2008 年 1 月 1 日起	国家税务总局财税【2008】149 号文“关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工【试行】的通知”，公司的初加工业务所得税享受优惠。
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“关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工【试行】的通知”，公司的初加工业务所得税享受优惠。
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“关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知”，公司的生鲜肉品业务向当地税务局备案后享受优惠。
江苏省苏食肉品有限公司	子公司	增值税	免征	2012 年 10 月 1 日起	根据财政部、国家税务总局财税[2012]75 号“关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知”，公司的生鲜肉品业务向当地税务局备案后享受优惠。
江苏梅林畜牧有限公司	子公司	增值税	免征	2009 年 1 月 1 日起	根据《中华人民共和国增值税暂行条例》中华人民共和国国务院令 538 号（01010017 农业生产者销售的自产农业产品、避孕药品的用具、古旧图书等七项免征增值税），公司的生猪养殖免增值税。
江苏梅林畜牧有限公司	子公司	增值税	免征	2001 年 8 月 1 日起	根据《财政部国家税务总局关于饲料产品免征增值税问题的通知》财税（2001）121 号（01010036 饲料产品免征增值税），公司的饲料生产免增值税。

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	法律法规或政策依据、批准机关、批准文号
江苏梅林畜牧有限公司	子公司	所得税	免征	2008 年 1 月 1 日起	根据《中华人民共和国企业所得税法》第 27 条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第 86 条规定：对从事畜牧饲料的所得免征所得税。
启东鼎丰饲料有限公司	孙公司	增值税	免征	未约定期间	公司符合免税饲料产品的范围，根据启国税流优备案【2015】07 号文件，企业享受税收优惠，免征增值税。
山东鼎牧国际贸易有限公司	孙公司	增值税	免征	2016 年 8 月 1 日至 2019 年 7 月 31 日	根据财税[2001]121 号文件规定，对山东鼎牧国际贸易有限公司饲料产品免征增值税。
上海鼎牛饲料有限公司	子公司	增值税	免征	2008 年 08 月 01 日至 2028 年 05 月 11 日	2008 年 8 月 29 日上海市闸北区国家税务局签发沪地税闸十【2008】000001 号“减免税审批结果通知书（A）”：同意（上海鼎牛饲料有限公司）关于饲料产品免征增值税备案，备案期限：自 2008 年 08 月 01 日至 2028 年 05 月 11 日。
上海鼎瀛农业有限公司	孙公司	增值税	免征	2012 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日	根据上海崇明县国家税务局沪税崇所减免（备案）（2012）67 号文件，上海鼎瀛农业有限公司享有自有农产品实现销售收入免增值税的税收优惠。
上海鼎瀛农业有限公司	孙公司	所得税	免征	2012 年 1 月起	根据上海市地方税务局崇明县分局沪税崇所减免（农业）（2012）015 号文件，上海鼎瀛农业有限公司享有自有农产品实现应纳税所得额减免所得税的税收优惠。
上海冠生园蜂制品有限公司	孙公司	所得税	15%	2017 年 11 月至 2020 年 11 月	根据上海市科学技术委员会、上海市财政局、税务局等批准的高新技术企业证书，国家需要重点扶持的高新技术企业减按 15% 的税率征收企业所得税。
上海冠生园食品有限公司	子公司	所得税	15%	2015 年 10 月 30 日至 2018 年 10 月 30 日	根据上海市科学技术委员会、上海市财政局、税务局等批准的高新技术企业证书，国家需要重点扶持的高新技术企业减按 15% 的税率征收企业所得税。
上海梅林正广和（绵阳）有限公司	子公司	所得税	15%	2015 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日	根据《西部地区鼓励类产业项目确认书》（川发改西产认字[2015]165 号）认定，本公司所得税率减按 15% 缴纳。
上海牛奶集团金博奶牛科技发展有限公司	子公司	所得税与增值税	免征	2011 年 3 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止	根据沪税崇货【备案】（2011）131 号减免税通知书中沪国税流（1995）78 号文规定：公司自产农产品所实现的销售收入免征增值税并免征所得税。
上海和吉食品有限公司	孙公司	所得税	10%	2017 年 1 月 1 日起	根据财税【2017】43 号财政部、国家税务总局关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知，本公司本期符合小型微利企业的条件“年度应纳税所得额不超过 50 万元，从业人数不超过 80 人，资产总额不超过 1,000 万元”。自 2017 年 1 月 1 日起所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税，实际企业所得税税率为 10%。
上海市种猪场有限公司	孙公司	所得税	免征	1997 年 1 月 1 日起	上海市财政局上海市地方税务局沪财农（1997）107 号“关于本市国有农口企业事业单位从事种植业、养殖业和农林产品初加工业征免企业所得税问题的通知”。
上海市种猪场有限公司	孙公司	增值税	免征	2009 年 1 月 1 日至 2023 年 4 月 30 日	根据上海市奉贤区国家税务局“备案类减免税登记通知书（A）沪地税奉十三[2009]000015”号文件规定，公司自产自销初级农业产品（生猪饲养）享受优惠。
上海天圣种业发展有限公司	孙公司	所得税	10%	2017 年 1 月 1 日起	根据财税【2017】43 号财政部、国家税务总局关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知，本公司本期符合小型微利企业的条件“年度应纳税所得额不超过 50 万元，从业人数不超过 80 人，资产总额不超过 1,000 万元”。自 2017 年 1 月 1 日起所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税，实际企业所得税税率为 10%。
上海天圣种业发展有限公司	孙公司	增值税	免征	2006 年 1 月起	根据 2007 年 1 月 16 日上海市静安区国家税务局发布的（2007）14 号减免税通知书，根据财税[2011]113 号文规定，上海天圣种业发展有限公司经营的种子、农药从 2006 年 1 月起免征增值税

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	法律法规或政策依据、批准机关、批准文号
上海联豪食品销售管理有限公司	孙公司	所得税	20%	2018 年 1 月 1 日至根据财税〔2018〕77 号规定，对年应纳税所得额低于 100 万元（含 100 万元）的小型微利企业，其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。	
上海一米生活企业服务有限公司	孙公司	所得税	20%	2018 年 1 月 1 日至根据财税〔2018〕77 号规定，对年应纳税所得额低于 100 万元（含 100 万元）的小型微利企业，其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。	
上海梅林罐头食品厂有限公司	子公司	所得税	10%	2017 年 1 月 1 日起	根据财税【2017】43 号财政部、国家税务总局关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知，本公司本期符合小型微利企业的条件“年度应纳税所得额不超过 50 万元，从业人数不超过 80 人，资产总额不超过 1,000 万元”。自 2017 年 1 月 1 日起所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税，实际企业所得税税率为 10%。



## 4. 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) 会计政策变更情况

(1) 本公司自 2018 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 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

将应收账款与应收票据合并为“应收票据及应收账款”列示	合并资产负债表应收票据及应收账款 2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日列示金额分别为 1,493,493,958.92 元、1,460,053,783.23 元 母公司资产负债表应收票据及应收账款 2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日列示金额分别为 72,670,635.64 元、55,137,971.40 元
将其他应收款、应收利息与应收股利合并为“其他应收款”列示	合并资产负债表其他应收款 2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日列示金额分别为 242,402,397.15 元、289,642,553.14 元 母公司资产负债表其他应收款 2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日列示金额分别为 615,063,186.88 元、642,004,131.93 元
将应付账款与应付票据合并为“应付票据及应付账款”列示	合并资产负债表应付票据及应付账款 2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日列示金额分别为 1,143,478,710.27 元、1,196,908,942.17 元 母公司资产负债表应付票据及应付账款 2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日列示金额分别为 282,958,799.25 元、121,784,454.27 元
将其他应付款、应付利息与应付股利合并为“其他应付款”列示	合并资产负债表其他应付款 2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日列示金额分别为 499,502,544.81 元、626,597,369.71 元 母公司资产负债表其他应付款 2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日列示金额分别为 891,290,351.01 元、872,686,783.75 元
将固定资产与固定资产清理合并为“固定资产”列示	合并资产负债表固定资产 2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日列示金额分别为 2,493,171,529.05 元、2,421,667,012.73 元 母公司资产负债表固定资产 2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日列示金额分别为 884,724.40 元、1,179,567.43 元
将在建工程与工程物资合并为“在建工程”列示	合并资产负债表在建工程 2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日列示金额分别为 180,833,382.78 元、256,023,415.56 元 母公司资产负债表在建工程无影响
将长期应付款与专项应付款合并为“长期应付款”列示	合并资产负债表长期应付款 2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日列示金额分别为 104,338,607.71 元、118,415,491.99 元 母公司资产负债表长期应付款无影响
新增研发费用报表科目, 研发费用不再在管理费用科目核算	合并利润表增加研发费用 2018 年、2017 年金额分别为 41,358,990.44 元、51,607,727.45 元; 减少管理费用 2018 年、2017 年金额分别为

## 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

将利息费用和利息收入合并为“财务费用”列示

41,358,990.44 元、51,607,727.45 元  
 母公司利润表研发费用、管理费用无影响  
 合并利润表利息费用 2018 年、2017 年列式金额分别为 110,548,878.64 元、131,521,859.70 元；利息收入 2018 年、2017 年分别列式金额为 64,128,502.78 元、52,061,083.43 元  
 母公司利润表利息费用 2018 年、2017 年列示金额分别为 71,534,997.76 元、110,773,567.04 元；利息收入 2018 年、2017 年分别列示金额为 11,966,264.36 元、16,315,144.29 元

## (二) 会计估计变更情况

无。

## (三) 前期重大会计差错更正情况

无。

## 第十一节 财务报告

## 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	6,930,403.22	3,849,581.54
银行存款	2,600,297,726.09	2,643,495,985.69
其他货币资金	383,040,370.97	487,345,775.16
合计	2,990,268,500.28	3,134,691,342.39
其中：存放在境外的 款项总额	12,300,380.25	24,852,700.12

## 其他说明

1、期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项14,203,057.83元。

2、期末存放在境外且资金汇回受到限制的款项

单位：元

项目	金额
SFF 雇佣日本员工退休后返还款项	1,000,463.51
新西兰地震、捐赠等储备资金	730,894.97
合计	<u>1,731,358.48</u>

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	13,313,484.30	35,557,348.55
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产	13,313,484.30	35,557,348.55
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	13,313,484.30	35,557,348.55

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、应收票据及应收账款

总表情况

## (1). 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
应收票据	1,891,808.00	7,876,421.33
应收账款	1,491,602,150.92	1,452,177,361.90
合计	1,493,493,958.92	1,460,053,783.23

其他说明：

□适用 √不适用

应收票据

## (2). 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	1,891,808.00	6,776,421.33
商业承兑票据		1,100,000.00

合计	1,891,808.00	7,876,421.33
----	--------------	--------------

## (3). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (4). 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

## (5). 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

## 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	291,784,419.07	17.42			291,784,419.07	256,505,331.87	15.85			256,505,331.87
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	679,237,590.75	40.55	34,756,260.04	5.12	644,481,330.71	533,602,203.54	32.97	30,993,834.68	5.81	502,608,368.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	704,052,322.33	42.03	148,715,921.19	21.12	555,336,401.14	828,098,509.39	51.18	135,034,848.22	16.31	693,063,661.17
合计	1,675,074,332.15	/	183,472,181.23	/	1,491,602,150.92	1,618,206,044.80	/	166,028,682.90	/	1,452,177,361.90

## 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
甲公司 (SFF 客户)	111,676,968.54			预计可以收回
乙公司 (SFF 客户)	74,476,347.30			预计可以收回
丙公司 (SFF 客户)	59,881,355.02			预计可以收回
丁公司 (SFF 客户)	45,749,748.21			预计可以收回
合计	291,784,419.07		/	/

## 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)	657,630,763.02	22,759,198.33	3.46
1 年以内小计	657,630,763.02	22,759,198.33	3.46
1 至 2 年	8,384,052.49	1,337,217.03	15.95
2 至 3 年	3,574,423.05	1,363,433.41	38.14
3 年以上	9,648,352.19	9,296,411.27	96.35
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	679,237,590.75	34,756,260.04	

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 24,400,469.88 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,267,880.01 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况

单位名称	期末余额	余额占比 (%)	坏账准备金额
甲公司 (SFF 客户)	111,676,968.54	6.67	
乙公司 (SFF 客户)	74,476,347.30	4.45	
丙公司 (SFF 客户)	59,881,355.02	3.57	
FEDERATED DISTRIBUTORS INC.	45,900,875.70	2.74	1,377,026.27
丁公司 (SFF 客户)	45,749,748.21	2.73	
合计	<u>337,685,294.77</u>	<u>20.16</u>	<u>1,377,026.27</u>

### (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**5、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	291,599,466.48	97.93	221,521,900.39	94.70
1至2年	1,560,194.56	0.52	7,096,284.95	3.03
2至3年	3,953,812.37	1.33	4,430,633.18	1.89
3年以上	662,934.94	0.22	875,220.09	0.38
合计	297,776,408.35	100.00	233,924,038.61	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末账龄超过1年且金额重要的预付款项

单位名称	期末余额	账龄	未结算原因
江苏省海亚贸易有限公司	1,851,558.00	2-3年	诉讼事项
上海瑞源印刷设备有限公司	1,167,100.38	2-3年	质量纠纷, 尚未结算
光明食品(集团)有限公司	461,750.60	3年以上	尚未竣工结算
合计	<u>3,480,408.98</u>		

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	预付款项总额占比(%)
南华国际发展有限公司	25,109,370.86	8.43
上海市农场管理局农业综合开发资金专户	17,370,000.00	5.83
THE GOMBOS COMPANY	17,165,819.82	5.76
山东省博兴县万鑫达彩涂板有限公司	15,697,513.30	5.27
惠州市惠泽源实业有限公司	12,570,176.34	4.22
合计	<u>87,912,880.32</u>	<u>29.51</u>

其他说明

□适用 √不适用

**6、其他应收款****总表情况****(1). 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
应收利息	8,398,750.00	
应收股利	39,254,740.87	49,039,641.26
其他应收款	194,748,906.28	240,602,911.88
合计	242,402,397.15	289,642,553.14

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(2). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	8,398,750.00	
委托贷款		
债券投资		
合计	8,398,750.00	

**(3). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(4). 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(SFF下属投资单位)	39,254,740.87	49,039,641.26
合计	39,254,740.87	49,039,641.26

**(5). 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

**其他应收款****(6). 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	197,441,132.64	52.98	118,949,197.16	60.25	78,491,935.48	203,964,928.54	48.72	131,296,512.54	64.37	72,668,416.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	53,163,715.91	14.26	3,793,396.59	7.14	49,370,319.32	30,276,164.60	7.23	3,364,314.36	11.11	26,911,850.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	122,105,303.97	32.76	55,218,652.49	45.22	66,886,651.48	184,386,062.73	44.05	43,363,417.09	23.52	141,022,645.64
合计	372,710,152.52	/	177,961,246.24	/	194,748,906.28	418,627,155.87	/	178,024,243.99	/	240,602,911.88

期末单项金额重大并单独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
衢州梅林正广和食品有限公司	91,068,169.90	91,068,169.90	100.00	预计无法收回
重庆梅林今普食品有限公司	49,491,935.48			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
上海梅林(捷克)有限公司	27,881,027.26	27,881,027.26	100.00	预计无法收回
合计	197,441,132.64	118,949,197.16	/	/

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)	44,845,108.93	1,356,007.32	3.02
1年以内小计	44,845,108.93	1,356,007.32	3.02
1至2年	4,058,038.47	406,803.85	10.02
2至3年	493,244.74	78,323.05	15.88
3年以上	3,767,323.77	1,952,262.37	51.82
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	53,163,715.91	3,793,396.59	

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

**(7). 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	290,484,957.96	322,987,604.19
押金、保证金	39,318,333.79	42,084,040.26
员工备用金	4,457,873.12	3,618,620.48
应收出口退税	31,967,228.64	35,708,127.44
其他	6,481,759.01	14,228,763.50
合计	372,710,152.52	418,627,155.87

**(8). 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 2,246,764.41 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,585,795.49 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(9). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(10). 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	91,068,169.90	3年以上	24.43	91,068,169.90
重庆梅林今普食品有限公司	往来款	49,491,935.48	3年以上	13.28	
南京市鼓楼区法院	往来款	29,000,000.00	2-3年	7.78	
上海梅林（捷克）有限公司	往来款	27,881,027.26	3年以上	7.48	27,881,027.26
上海广林物业管理有限公司	往来款	16,095,257.27	2年以内	4.32	514,620.58
合计	/	213,536,389.91	/	57.29	119,463,817.74

**(11). 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

**(12). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

适用 不适用

## (13). 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

## 7、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	441,671,583.33	3,028,342.83	438,643,240.50	294,688,589.69	3,523,429.83	291,165,159.86
在产品	11,466,251.38		11,466,251.38	9,760,095.67		9,760,095.67
库存商品	1,504,848,603.57	22,429,512.26	1,482,419,091.31	1,446,418,751.09	12,178,194.67	1,434,240,556.42
周转材料	11,779,597.62	613,305.68	11,166,291.94	10,485,514.71	705,057.90	9,780,456.81
消耗性生物资产	193,106,953.97		193,106,953.97	147,339,908.89	419,726.38	146,920,182.51
建造合同形成的已完工未结算资产						
在途物资	1,679,482.29		1,679,482.29			
低值易耗品	42,141,240.18		42,141,240.18	45,257,662.41		45,257,662.41
委托加工物资	10,564,927.77	223,816.73	10,341,111.04	7,725,880.65	223,816.73	7,502,063.92
发出商品	42,260,463.74		42,260,463.74	28,551,456.17		28,551,456.17
合计	2,259,519,103.85	26,294,977.50	2,233,224,126.35	1,990,227,859.28	17,050,225.51	1,973,177,633.77

## (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	3,523,429.83	120,326.84		615,413.84		3,028,342.83
在产品						
库存商品	12,178,194.67	13,108,299.58	646,557.67	3,503,539.66		22,429,512.26
周转材料	705,057.90			91,752.22		613,305.68
消耗性生物资产	419,726.38			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	17,050,225.51	13,228,626.42	646,557.67	4,630,432.10		26,294,977.50

## (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

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因
原材料	可变现净值低于其成本	预计售价回升
库存商品	可变现净值低于其成本	预计售价回升
周转材料	可变现净值低于其成本	预计售价回升
委托加工物资	可变现净值低于其成本	
消耗性生物资产	可变现净值低于其成本	

**8、持有待售资产**

□适用 √不适用

**9、一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

**10、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	145,585,890.07	176,066,792.88
预缴企业所得税额	49,667.05	37,809.11
合计	145,635,557.12	176,104,601.99

**11、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：	27,797,070.96	1,700,000.00	26,097,070.96	37,205,094.57	1,700,000.00	35,505,094.57
按公允价值计量的	20,979,156.12		20,979,156.12	30,384,155.76		30,384,155.76
按成本计量的	6,817,914.84	1,700,000.00	5,117,914.84	6,820,938.81	1,700,000.00	5,120,938.81
合计	27,797,070.96	1,700,000.00	26,097,070.96	37,205,094.57	1,700,000.00	35,505,094.57

**(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	20,979,156.12			20,979,156.12
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	15,162,030.02			15,162,030.02
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(SFF下属投资单位)	360,831.74		2,905.22	357,926.52						
H公司(SFF下属投资单位)	6,507.55		52.39	6,455.16						
I公司(SFF下属投资单位)	8,241.57		66.36	8,175.21						
合计	6,820,938.81		3,023.97	6,817,914.84	1,700,000.00			1,700,000.00	/	

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	1,700,000.00			1,700,000.00
本期计提				
其中：从其他综合收益转入				
本期减少				
其中：期后公允价值回升转回	/			
期末已计提减值金余额	1,700,000.00			1,700,000.00

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**12、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

**13、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	5.94%
其中：未实现融资收益				17,483.53		17,483.53	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	/

注：2010年公司与中国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

**14、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
		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	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		

					调整					额
一、合营企业										
上海申美饮料食品有限公司可口可乐装瓶部(注1)	240,237,177.36			38,494,307.92			37,769,520.88			240,961,964.40
上海申美饮料食品有限公司饮料主剂部(注1)	7,031,774.30			4,137,770.86			3,983,141.53			7,186,403.63
小计	247,268,951.66			42,632,078.78			41,752,662.41			248,148,368.03
二、联营企业										
湖北梅林正广和实业有限公司	20,053,427.53			-13,615,679.53						6,437,748.00
上海申杭纸业包装有限公司	1,946,238.48			124,735.50					-2,070,973.98	
上海大冠饲料科技有限公司(注2)				-1,020,196.02					4,264,530.82	3,244,334.80
黑龙江天正鼎泰饲料有限公司	2,967,904.96			-661,983.68						2,305,921.28
上海和吉食品有限公司(注3)									1,665.70	1,665.70
A公司(SFF下属投资单位)	62,214,038.16		7,380,506.46	10,128,673.86		5,971,585.82	7,644,805.27		-495,459.41	62,793,526.70
B公司(SFF下属投资单位)	5,340,715.54			289,557.43			3,200,540.00		-57,771.31	2,371,961.66
C公司(SFF下属投	1,586,792.40			1,040,696.73			1,143,050.00		-13,295.35	1,471,143.78

资单 位)										
D 公司 (SFF 下属投 资单 位)	10,379,3 09.55			24,455,8 15.37			24,545, 832.84		-84,025 .36	10,205,2 66.72
E 公司 (SFF 下属投 资单 位)	7,466,10 1.01			-3,568,8 23.51					-78,458 .74	3,818,81 8.76
F 公司 (SFF 下属投 资单 位)	39,280.6 6								-365.99	38,914.6 7
G 公司 (SFF 下属投 资单 位)	120,130. 54								-967.24	119,163. 30
小计	112,113, 938.83		7,380,5 06.46	17,172,7 96.15		5,971,5 85.82	36,534, 228.11		1,464,8 79.14	92,808,4 65.37
合计	359,382, 890.49		7,380,5 06.46	59,804,8 74.93		5,971,5 85.82	78,286, 890.52		1,464,8 79.14	340,956, 833.40

#### 其他说明

注1: 本公司控股孙公司上海市食品开发有限公司持有上海申美饮料食品有限公司可口可乐瓶装部 26.00%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65.00%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。

注2: 2018年1月1日起, 上海大冠饲料科技有限公司退出合并范围, 由成本法改为权益法核算。

注3: 2018年12月31日起, 上海和吉食品有限公司退出合并范围, 由成本法改为权益法核算。

## 15、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	7,176,890.27		7,176,890.27
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	7,537,236.23		7,537,236.23
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	3,842,109.69		3,842,109.69
2. 期初账面价值	4,202,455.65		4,202,455.65

## (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

## 16、固定资产

## 总表情况

## (1). 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
----	------	------



固定资产	2,493,171,529.05	2,421,667,012.73
固定资产清理		
合计	2,493,171,529.05	2,421,667,012.73

其他说明：

适用 不适用

### 固定资产

#### (2). 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	2,172,643,79 9.11	2,679,225,38 0.59	145,266,639 .05	77,648,101 .01	99,750,110 .34	5,174,534,03 0.10
2 · 本 期增 加金 额	125,064,321. 09	178,812,568. 13	7,978,400.3 1	24,347,377 .41	9,282,542. 66	345,485,209. 60
1)购置	19,434,553.4 2	114,837,172. 65	6,867,211.8 1	9,093,016. 83	9,170,138. 66	159,402,093. 37
2)在 建工 程转 入	105,629,767. 67	63,975,395.4 8	1,111,188.5 0	15,254,360 .58	112,404.00	186,083,116. 23
3)企 业合 并增 加						
3 · 本 期减 少金 额	22,804,681.5 5	51,996,588.2 3	19,915,680. 57	18,987,887 .95	9,810,721. 12	123,515,559. 42
1)处 置或 报废	10,834,541.7 6	18,137,852.4 3	15,532,149. 17	2,296,795. 00	2,436,943. 64	49,238,282.0 0
	3,714,754.79	19,299,908.2	4,276,182.3	16,691,092	6,860,682.	50,842,621.1

2)因合并范围变动		7	9	.95	71	1
3)外币报表折算影响	8,255,385.00	14,558,827.53	107,349.01		513,094.77	23,434,656.31
4 ·期末余额	2,274,903,438.65	2,806,041,360.49	133,329,358.79	83,007,590.47	99,221,931.88	5,396,503,680.28
二、累计折旧						
1 ·期初余额	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
2 ·本期增加金额	64,422,923.29	114,696,154.79	13,094,800.80	8,020,461.46	7,846,029.84	208,080,370.18
1)计提	64,422,923.29	114,696,154.79	13,094,800.80	8,020,461.46	7,846,029.84	208,080,370.18
3 ·本期减少金额	6,551,986.83	35,787,269.60	16,496,377.39	13,310,155.90	7,012,457.12	79,158,246.84
1)处置或报废	3,472,698.36	14,329,313.15	12,472,903.31	2,000,406.34	1,929,205.37	34,204,526.53
2)因合并范围变动	1,505,551.47	10,834,430.45	3,928,391.73	11,309,749.56	4,645,082.49	32,223,205.70
3)外币报表折算影响	1,573,737.00	10,623,526.00	95,082.35		438,169.26	12,730,514.61
4	619,189,269.	1,922,059,83	89,016,164.	49,908,224	81,018,871	2,761,192,36

. 期末余额	00	8.89	87	.84	.13	8.73
三、减值准备						
1 . 期初余额	54,725,877.68	59,129,474.28	4,303,760.91	770,241.67	1,667,417.44	120,596,771.98
2 . 本期增加金额	15,129,820.40	5,884,033.57	35,377.12	270,790.44	647,323.02	21,967,344.55
1)计提	15,129,820.40	5,884,033.57	35,377.12	270,790.44	647,323.02	21,967,344.55
3 . 本期减少金额		366,985.01	57,349.02			424,334.03
1)处置或报废			57,349.02			57,349.02
2)外币报表折算影响		366,985.01				366,985.01
4 . 期末余额	69,855,698.08	64,646,522.84	4,281,789.01	1,041,032.11	2,314,740.46	142,139,782.50
四、账面价值						
1 . 期末账面价值	1,585,858,471.57	819,334,998.76	40,031,404.91	32,058,333.52	15,888,320.29	2,493,171,529.05
2 . 期初账面价值	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

值						
---	--	--	--	--	--	--

(1).

**(3). 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	5,326,617.23		12,080,427.09	闲置
机器设备	21,155,097.17	710,384.09	20,000,000.00	444,713.08	闲置
房屋建筑物	111,603,658.18	19,584,607.07	63,131,461.00	28,887,590.11	已停产
机器设备	59,026,111.30	30,047,107.47	25,970,402.76	3,008,601.07	已停产
运输工具	596,732.86	507,384.74		89,348.12	已停产
机器设备	3,094,220.24	1,546,892.80	1,547,327.44		已停产
电子设备	70,675.90	67,142.10	3,533.80		已停产
其他办公设备	2,409,817.37	737,148.51	1,672,668.86		已停产
机器设备	1,738,500.00	761,306.25	890,268.95	86,924.80	已停产
机器设备	1,029,200.00	488,223.36	489,516.64	51,460.00	已停产
电子设备	137,500.00	130,625.00		6,875.00	已停产
机器设备	2,093,641.03	774,519.94	1,203,540.17	115,580.92	已停产
电子设备	41,184.59	39,125.35		2,059.24	已停产

**(4). 通过融资租赁租入的固定资产情况**

□适用 √不适用

**(5). 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	2,507,835.94
机器设备	1,870,434.43
房屋建筑物	5,267,630.01

**(6). 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
房屋建筑物	21,937,116.98	消防未达到验收标准
房屋建筑物	90,930,740.87	由在建工程估价转入
房屋建筑物	18,556,430.90	由在建工程估价转入
房屋建筑物	11,619,293.31	农业用地无法办理产权证书
房屋建筑物	3,934,859.96	农业用地无法办理产权证书

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产清理**

□适用 √不适用

## 17、在建工程

## 总表情况

## (1). 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
在建工程	180,833,382.78	256,023,415.56
工程物资		
合计	180,833,382.78	256,023,415.56

其他说明：

□适用 √不适用

## 在建工程

## (2). 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	2,402,270.22		2,402,270.22	493,679.07		493,679.07
梅林绵阳厂房二期工程	29,408,283.04		29,408,283.04	19,838,040.12		19,838,040.12
仓储物流技术改造项目	5,381,268.57		5,381,268.57	2,759,791.09		2,759,791.09
冠生园奉贤厂房工程	64,670,725.05		64,670,725.05	27,947,510.15		27,947,510.15
爱森工程改造项目	3,951,724.28		3,951,724.28	5,155,700.00		5,155,700.00
淮安肉品新厂二期工程	3,487,588.26		3,487,588.26	123,169,985.15		123,169,985.15
梅林畜牧牧场改建工程				16,069,136.15		16,069,136.15
其他	71,531,523.36		71,531,523.36	60,589,573.83		60,589,573.83
合计	180,833,382.78		180,833,382.78	256,023,415.56		256,023,415.56

## (3). 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	493,679.07	2,402,270.22	493,679.07		2,402,270.22	10.31	10.31				募集
梅林绵阳厂房二期工程	60,545,200.00	19,838,040.12	23,338,593.92	13,768,351.00		29,408,283.04	71.31	71.31				募集
仓储物流技术改造项目	10,811,900.00	2,759,791.09	2,719,377.84	97,900.36		5,381,268.57	50.68	50.68				自筹
冠生园奉贤厂房工程	147,207,968.00	27,947,510.15	36,723,214.90			64,670,725.05	43.94	43.94				自筹

## 2018 年年度报告

爱森 工程 改造 项目	13,325,469. 53	5,155,700.0 0	1,250,436. 28	2,454,412.0 0		3,951,724.2 8	48.0 77	48.0				自 筹
淮安 肉品 新厂 二期 工程	246,730,000 .00	123,169,985 .15	18,881,126 .62	138,563,523 .51		3,487,588.2 6	57.5 77	57.5				募 集
梅林 畜牧 牧场 改建 工程	47,022,176. 00	16,069,136. 15	11,539,179 .66	18,614,890. 30	8,993,425 .51		58.7 100.	100.				自 筹
合计	553,726,929 .14	195,433,841 .73	96,854,199 .44	173,992,756 .24	8,993,425 .51	109,301,859 .42	/	/		/	/	



## (4). 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

## 工程物资

## (5). 工程物资情况

□适用 √不适用

## 18、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			98,331,045.52		95,000.00				98,426,045.52
2. 本期增加金额			108,654,383.57						108,654,383.57
(1) 外购			1,219,917.20						1,219,917.20
(2) 自行培育			107,434,466.37						107,434,466.37
3. 本期减少金额			119,341,949.45						119,341,949.45
(1) 处置			4,691,620.80						4,691,620.80
(2) 其他									
(3) 转群			114,650,328.65						114,650,328.65
4. 期末余额			87,643,479.64		95,000.00				87,738,479.64
二、累计折旧									
1. 期初余额			22,701,298.54						22,701,298.54
2. 本期增加金额			18,256,785.50						18,256,785.50
(1) 计提			18,256,785.50						18,256,785.50
3. 本期减少金额			22,342,548.11						22,342,548.11
(1) 处置			915,534.30						915,534.30
(2) 其他									
(3) 转群			21,427,013.81						21,427,013.81
4. 期末余额			18,615,535.93						18,615,535.93
三、减值准备									
1. 期初余额									
2. 本期增加金额			913,352.00						913,352.00

(1) 计提		913,352.00				913,352.00
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
(2) 其他						
4. 期末余额		913,352.00				913,352.00
四、账面价值						
1. 期末账面价值		68,114,591.71	95,000.00			68,209,591.71
2. 期初账面价值		75,629,746.98	95,000.00			75,724,746.98

## (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

## 19、油气资产

□适用 √不适用

## 20、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	121,323,717.78			61,642,043.78	9,696,817.33	192,662,578.89
2. 本期增加金额				13,364,489.38		13,364,489.38
(1) 购置				13,806,702.00		13,806,702.00
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 外币报表折算影响				-442,212.62		-442,212.62
3. 本期减少金额	522,000.00					522,000.00
(1) 处置	522,000.00					522,000.00
4. 期末余额	120,801,717.78			75,006,533.16	9,696,817.33	205,505,068.27
二、累计摊销						
1. 期初余额	25,116,311.37			57,080,200.15		82,196,511.52
2. 本期增加金额	2,616,691.32			2,224,482.73		4,841,174.05
(1) 计提	2,616,691.32			2,655,827.99		5,272,519.31

(2) 外币报表折算影响				-431,345.26		-431,345.26
3. 本期减少金额	415,053.66					415,053.66
(1) 处置	415,053.66					415,053.66
4. 期末余额	27,317,949.03			59,304,682.88		86,622,631.91
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	93,483,768.75			15,701,850.28	9,696,817.33	118,882,436.36
2. 期初账面价值	96,207,406.41			4,561,843.63	9,696,817.33	110,466,067.37

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 100.00

## (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

## 21、开发支出

适用  不适用

## 22、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
苏食非同一控制合并商誉（注1）	260,671,496.59					260,671,496.59
淮安肉品非同一控制合并商誉（注2）	101,701,191.38					101,701,191.38
SFF非同一控制合并商誉（注3）	78,253,356.57					78,253,356.57
Frasertown Meet Co., Ltd	21,752,106.92					21,752,106.92
Waitoa	1,312,528.36					1,312,528.36
合计	463,690,679.82					463,690,679.82

注1: 本公司于2012年9月支付人民币27,000.00万元合并成本收购了苏食60.00%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10,800.00万元合并成本收购了淮安肉品60.00%权益。被合并方的公允价值按收益法估值, 将合并成本与淮安肉品可辨认净资产在购买日归属于本公司的账面价值人民币6,298,808.62元, 两者的差额人民币101,701,191.38元确认为商誉。

注3: 本公司下属梅林香港于2016年12月非同一控制下合并取得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		
SFF非同一控制合并商誉	76,851,695.20	1,401,661.37				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	99,916,330.48	1,401,661.37				101,317,991.85

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

被投资单位名称	主要构成	含商誉的资产组或资产组组合			本期是否发生变动
		账面价值(万元)	确定方法		
苏食	固定资产、无形资产等长期资产及商誉	62,340.58	商誉所在资产组销售的产品能够独立产生现金流量, 可将其认定为一个单独的资产组	否	
淮安肉品	固定资产、无形资产等长期资产及商誉	42,528.75	商誉所在资产组销售的产品能够独立产生现金流量, 可将其认定为一个单独的资产组	否	

## (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等, 如适用)及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

### (1) 商誉减值测试过程

项目	苏食	淮安肉品
商誉账面余额 ①	260,671,496.59	101,701,191.38
期初商誉减值准备余额 ②		
商誉的账面价值 ③=①-②	260,671,496.59	101,701,191.38
未确认归属于少数股东的商誉价值 ④	173,780,997.73	67,800,794.25

包含未确认归属于少数股东的商誉价值 (模拟计算整体商誉) ⑤=③+④	434,452,494.32	169,501,985.63
资产组的账面价值 ⑥	188,953,347.33	255,785,506.14
包含整体商誉的资产组账面价值⑦=⑤+⑥	623,405,841.65	425,287,491.77
资产组预计未来现金流量现值 (可回收金额) ⑧	626,000,000.00	426,000,000.00
商誉减值损失 (⑨=⑦-⑧大于0时)		
其中: 归属于母公司商誉减值损失		

## (2) 可回收金额计算的关键参数及商誉减值损失的确认方法

项目	苏食	淮安肉品
可收回金额的确定方法	收益法	收益法
预计未来现金流量的期间	2019年-2023年	2019年-2023年
预测期增长率	5.00%-10.59%	3.21%-5.54%
预测期增长率确定依据	历史增长率水平	历史增长率水平
稳定期增长率	2.30%	2.30%
稳定期增长率确定依据	参考当地CPI增长水平	参考当地CPI增长水平
毛利率	12.00%-12.08%	4.00%-4.35%
毛利率确定依据	历史毛利率水平	历史毛利率水平
税前折现率	9.65%-9.69%	9.68%-10.04%
税前折现率确定依据	根据WACC计算得出	根据WACC计算得出

## (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 23、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	69,257,329.44	5,174,000.00	5,241,190.90		69,190,138.54
综开土地治理项目	43,883,191.33		17,466,419.21		26,416,772.12
装修费	33,782,693.10	12,046,728.66	10,845,512.77	12,054,471.78	22,929,437.21
长征标牛奶场改扩建	18,252,316.19		1,065,146.76		17,187,169.43
租入固定资产改良支出	14,163,437.59	4,543,816.42	3,722,202.00	72,995.85	14,912,056.16
其他零星工程	7,499,517.47	5,650,592.86	4,282,325.23		8,867,785.10
李园小型农田水利工程	6,972,197.76	22,716,684.00	6,736,954.47		22,951,927.29

张彩兵海丰农场工程	748,450.38		173,334.71		575,115.67
长江土地治理项目		6,179,396.05	3,141,192.99		3,038,203.06
合计	194,559,133.26	56,311,217.99	52,674,279.04	12,127,467.63	186,068,604.58

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	<u>30,294,674.35</u>			<u>30,294,674.35</u>

## 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	63,329,460.06		4,432,351.97	58,897,108.09
爱森	无土地权证牧场建筑物	5,927,869.38		765,642.93	5,162,226.45
爱森	扩繁场污染减排土建工程		5,174,000.00	43,196.00	5,130,804.00
	合计	<u>69,257,329.44</u>	<u>5,174,000.00</u>	<u>5,241,190.90</u>	<u>69,190,138.54</u>

## 24、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	47,713,211.70	11,854,885.63	213,518,009.01	52,850,520.54
内部交易未实现利润			2,309,312.88	577,328.22
可抵扣亏损				
递延收益	2,420,736.89	605,184.22	1,708,388.63	427,097.16
合计	50,133,948.59	12,460,069.85	217,535,710.52	53,854,945.92

### (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	15,162,030.02	3,790,507.51	24,567,029.66	6,141,757.42
合计	15,162,030.02	3,790,507.51	24,567,029.66	6,141,757.42

## (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	616,380,993.97	567,705,466.44
可抵扣亏损		
合计	616,380,993.97	567,705,466.44

## (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

## 25、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	112,742,647.66	93,426,941.65
公益性生物资产	6,154,000.00	6,154,000.00
预付股权交易款项	223,860,000.00	
合计	342,756,647.66	99,580,941.65

其他说明：

注：期末预付股权款项系本公司支付的收购光明生猪有限公司 41%股权款项，详见本附注十三、关联方关系及其交易（五）关联方交易（1）关联方股权交易情况。

## 26、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	677,817,639.07	662,268,596.59
保证借款	310,371,072.30	311,412,403.20
信用借款	1,105,000,000.00	1,040,000,000.00
票据贴现		1,870,000.00
合计	2,093,188,711.37	2,015,550,999.79

**(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 13,000,001.00 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	1.00	6.61	2016年11月3日	9.92
合计	13,000,001.00	/	/	/

注：本公司下属梅林荣成短期借款逾期、一年内到期的非流动负债逾期被山东荣成农村商业银行股份有限公司崖头支行起诉。2018年9月3日法院合并拍卖梅林荣成位于山东省威海市荣成市邹泰南街28号的房产以及同地址的土地使用权，拍卖成交价为6,198,880.00元。拍卖价款扣除土地评估价款、房产交易税款以及司法产生的案件受理费、财产保全费和执行款后，剩余的4,699,999.00元偿还给借款银行。根据另外两份民事判决书的判决结果，山东荣成农村商业银行股份有限公司崖头支行对梅林荣成的另外房产及土地使用权拥有优先受偿的权利。详见本财务报表附注十七、其他重要事项（八）梅林股份起诉梅林荣成。

其他说明

□适用 √不适用

**27、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		
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债	24,840,595.49	9,779,197.93
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	24,840,595.49	9,779,197.93

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。

**28、衍生金融负债**

□适用 √不适用



## 29、应付票据及应付账款

## 总表情况

## (1). 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
应付票据	10,000,000.00	18,539,109.14
应付账款	1,133,478,710.27	1,178,369,833.03
合计	1,143,478,710.27	1,196,908,942.17

其他说明：

□适用 √不适用

## 应付票据

## (2). 应付票据列示

√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	10,000,000.00	17,000,000.00
银行承兑汇票		1,539,109.14
合计	10,000,000.00	18,539,109.14

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 应付账款

## (3). 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）	811,171,674.66	894,038,145.04
1 年以上	322,307,035.61	284,331,687.99
合计	1,133,478,710.27	1,178,369,833.03

## (4). 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
扬州美峰园食品有限公司	12,350,000.00	质量未达标
农工商超市(集团)有限公司	7,465,571.40	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
宁波金腾蜂业有限公司	5,350,000.00	质量未达标
特易购乐购(中国)投资有限公司嘉善分公司	4,901,048.94	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	4,750,848.17	对方尚未催讨
东方先导(上海)糖酒有限公司	4,531,402.96	对方尚未催讨
杭州哲仁蜂业有限公司	4,450,000.00	质量未达标

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
上海华安蜂产品有限公司	3,700,000.00	质量未达标
上海大润发有限公司	3,632,267.49	对方尚未催讨
光明牧业有限公司	3,334,675.00	对方尚未催讨
联华超市股份有限公司	3,294,952.52	对方尚未催讨
欧尚(中国)投资有限公司	3,090,334.99	对方尚未催讨
上海易初莲花连锁超市有限公司	3,081,140.98	对方尚未催讨
世纪联华股份有限公司	2,822,937.52	对方尚未催讨
绵阳市九天建设工程有限公司	2,426,960.84	存在工程质量问题拒绝支付
上海一新食品销售有限公司	2,336,336.33	对方尚未催讨
华益食品厂	1,638,738.05	对方尚未催讨
中轻日用百货进出口公司	1,575,589.88	对方尚未催讨
上海易统食品贸易有限公司	1,534,175.00	对方尚未催讨
上海众腾贸易有限公司	1,522,500.00	对方尚未催讨
北京天峰奇科技开发有限公司	1,350,000.00	质量未达标
合计	114,476,260.75	/

其他说明

适用 不适用

### 30、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）	716,286,592.38	555,210,650.49
1 年以上	93,178,609.13	81,516,383.47
合计	809,465,201.51	636,727,033.96

#### (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	存在诉讼纠纷
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

**31、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	238,276,592.14	2,638,797,355.67	2,629,329,952.26	247,743,995.55
二、离职后福利-设定提存计划	7,804,934.82	155,686,021.95	156,384,776.04	7,106,180.73
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	246,081,526.96	2,794,483,377.62	2,785,714,728.30	254,850,176.28

**(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	174,537,547.88	2,306,797,810.27	2,299,120,864.15	182,214,494.00
二、职工福利费	10,309.99	30,698,307.21	30,600,473.01	108,144.19
三、社会保险费	2,117,309.04	59,779,596.38	60,108,764.31	1,788,141.11
其中：医疗保险费	1,954,132.22	48,064,029.73	48,229,118.24	1,789,043.71
工伤保险费	120,589.33	7,078,826.23	7,235,580.74	-36,165.18
生育保险费	42,587.49	4,636,740.42	4,644,065.33	35,262.58
四、住房公积金	801,687.08	31,026,978.61	31,240,759.69	587,906.00
五、工会经费和职工教育经费	1,943,362.79	13,024,244.91	13,903,657.89	1,063,949.81
六、短期带薪缺勤	50,848,647.97	167,263,009.39	168,234,811.98	49,876,845.38
七、短期利润分享计划				
八、其他	8,017,727.39	30,207,408.90	26,120,621.23	12,104,515.06
合计	238,276,592.14	2,638,797,355.67	2,629,329,952.26	247,743,995.55

**(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	7,648,971.51	137,563,864.36	138,246,099.55	6,966,736.32
2、失业保险费	106,322.79	9,886,370.24	9,902,889.14	89,803.89
3、企业年金缴费	49,640.52	8,235,787.35	8,235,787.35	49,640.52
合计	7,804,934.82	155,686,021.95	156,384,776.04	7,106,180.73

其他说明：

□适用 √不适用

**32、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	19,465,071.55	23,899,459.10
消费税	820,977.13	763,664.59
营业税		

企业所得税	37,092,309.18	47,787,573.76
个人所得税	5,609,760.42	7,336,419.96
城市维护建设税	1,166,818.13	2,820,183.35
河道管理费	160,572.83	55,226.16
土地使用税	2,381,953.38	1,871,761.53
房产税	3,351,752.96	2,289,376.76
教育费附加	963,403.76	2,402,115.05
印花税	1,241,242.06	489,851.26
其他	121,392.05	12,099.47
合计	72,375,253.45	89,727,730.99

### 33、其他应付款

#### 总表情况

##### (1). 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
应付利息	2,260,744.52	2,675,620.68
应付股利	10,027,566.05	30,569,671.05
其他应付款	487,214,234.24	593,352,077.98
合计	499,502,544.81	626,597,369.71

其他说明：

适用  不适用

#### 应付利息

##### (2). 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
分期付息到期还本的长期借款利息	290,950.00	578,951.39
企业债券利息		
短期借款应付利息	1,969,794.52	2,096,669.29
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	2,260,744.52	2,675,620.68

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

#### 应付股利

##### (3). 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
普通股股利	10,027,566.05	30,569,671.05
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	10,027,566.05	30,569,671.05

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机关工会	4,297,598.05	4,008,886.21	
中国工商银行上海市虹口支行工会	2,864,984.00	2,672,514.90	
上海国鑫投资发展有限公司	2,864,984.00	2,672,514.89	
上海牛奶(集团)有限公司		13,309,214.38	
张伟民		33,020.99	
张学吉		6,058,928.32	
瞿叶华		663,482.23	
倪逸雯		663,482.23	
程广		315,943.92	
新疆天合种业有限责任公司		171,682.98	
合计	<u>10,027,566.05</u>	<u>30,569,671.05</u>	

## 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	250,620,941.60	292,238,960.85
拆借款		36,487,180.45
预提费用	190,527,443.60	205,107,778.69
押金、保证金	26,350,368.49	34,211,583.92
代收代付款	8,029,826.31	9,802,574.78
代扣代缴(社保)	1,881,987.48	2,862,863.87
其他	9,803,666.76	12,641,135.42
合计	487,214,234.24	593,352,077.98

### (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

### 34、持有待售负债

适用 不适用

### 35、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	13,685,956.29	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	3,051,769.34	3,574,769.08
合计	16,737,725.63	17,574,769.08

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	山东荣成农村商业银行股份有限公司崖头支行	13,685,956.29	7.38	2017-1-12	8.55
	合计	<u>13,685,956.29</u>			

### 36、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

### 37、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	543,000,000.00	583,000,000.00
信用借款		
合计	543,000,000.00	583,000,000.00

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	543,000,000.00	583,000,000.00	3.20%
合计	<u>543,000,000.00</u>	<u>583,000,000.00</u>	

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

### 38、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

### 39、长期应付款

#### 总表情况

#### (1). 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
长期应付款	24,447,079.30	26,642,227.01
专项应付款	79,891,528.41	91,773,264.98
合计	104,338,607.71	118,415,491.99

其他说明：

适用 不适用

**长期应付款****(2). 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	24,194,331.20	23,594,471.75
Microsoft Corporation.	252,748.10	3,047,755.26

**专项应付款****(3). 按款项性质列示专项应付款**

√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	81,343,264.98		1,451,736.57	79,891,528.41	厂房拆迁补偿
小型农田水利工程	4,030,000.00		4,030,000.00		上海市水务局项目拨款
合计	91,773,264.98		11,881,736.57	79,891,528.41	

**40、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	36,400,163.40	37,765,770.40
合计	36,400,163.40	37,765,770.40

注：根据新西兰当地法律规定以及 SFF 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

#### 41、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	3,427,069.24	142,668.11	重组义务
待执行的亏损合同			
其他			
人员安置费用（注1）	979,845.91	979,845.91	重组义务
牲畜激励储备（注2）	9,528,624.69	9,367,874.92	采购激励
意外事故补偿（注3）	13,533,043.24	13,324,821.84	补偿支出
合计	27,468,583.08	23,815,210.78	/

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担付款义务。该付款义务贯穿整个康复期。

#### 42、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	170,810,572.55	49,199,690.67	39,410,161.49	180,600,101.73	政府补助
集团下拨电脑	5,256.46		5,256.46		集团下拨
合计	170,815,829.01	49,199,690.67	39,415,417.95	180,600,101.73	/

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	本期计入营业外	本期计入其他	其他变动	期末余额	与资产相关/与收

## 2018 年年度报告

		额	收入金额	收益金额		益相关
三年技改项目补贴	1,708,388.63	900,000.00		187,651.74		2,420,736.89 与资产相关
灾后重建专项项目政府补助资金	2,572,202.93			701,510.79		1,870,692.14 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
技术创新奖		230,000.00				230,000.00 与资产相关
加工厂项目款	7,907,195.64			1,297,366.12		6,609,829.52 与资产相关
加工厂冷链补贴	3,609,375.00			1,687,500.00		1,921,875.00 与资产相关
标准化猪场项目款(六牧)	1,371,511.29			151,481.02		1,220,030.27 与资产相关
标准化猪场项目款(丰海养殖场)	1,082,640.38			135,737.88		946,902.50 与资产相关
标准化猪场项目款(丰海养殖场二期)	18,418,639.28			1,951,572.77		16,467,066.51 与资产相关
沼气工程		1,900,000.00		814,285.71		1,085,714.29 与资产相关
购猪补贴款	573,906.40				-573,906.40	与资产相关
生猪良种繁育体系和标准化规模养殖场建设项目	198,400.00			28,800.00		169,600.00 与资产相关
江苏省淮安市延安东路51号老厂拆迁补偿	62,789,680.88			5,668,512.85		57,121,168.00 与资产相关
江苏省淮安市延安东路51号老厂	4,271,417.01			332,734.58		3,938,682.44 与资产相关
优秀创新项目/冷却肉雾化喷淋	155,172.41			34,482.75		120,689.66 与资产相关
技术改造产业振兴市级	930,000.00			130,000.00		800,000.00 与资产相关
技术改造科技小巨人	210,000.00			30,000.00		180,000.00 与资产相关
苏食集团长三角地区肉类冷链物流项目补贴	1,166,666.67			520,000.00		646,666.67 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	350,000.00					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)	100,000.00			54,166.67		45,833.33 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	1,440,000.00			130,000.00		1,310,000.00 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	236,974.81			65,546.23		171,428.57 与资产相关
屠宰及肉制品设备升级改造	1,247,272.73			165,454.55		1,081,818.18 与资产相关
车辆补贴/乡镇配送	1,993,237.50			375,537.50		1,617,700.00 与收益相关
乡镇配送运输补助2018年度		700,000.00		700,000.00		与收益相关
2017年生猪无害化处理补贴		1,031,700.00		1,031,700.00		与收益相关
肉制品加工及		500,000.00		50,000.00		450,000.00 与资产相关

质量保障能力提升项目							
二期质量安全综合能力提升项目		520,000.00		52,000.00		468,000.00	与资产相关
林地搬迁补贴收入	506,477.92			31,820.61		474,657.34	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
上海五丰上食食品有限公司款(生猪活体储备补贴)		4,375,000.00		4,375,000.00			与收益相关
中国食品集团公司-2016年第二轮活储补贴		546,000.00		546,000.00			与收益相关
公猪站优质精液供应保障体系完善补助	704,588.08			112,916.28		591,671.80	与收益相关
光明智慧养殖云平台项目		12,800,000.00		50,000.00		12,750,000.00	与资产相关
厂房建设补贴款	11,490,000.00					11,490,000.00	与资产相关
上海市燃煤(重油)锅炉清洁能源替代专项资金补贴	583,621.62			104,000.00		479,621.62	与资产相关
2013年综开土地治理项目	40,538,776.13			8,088,361.04		32,450,415.09	与资产相关
2014年小型农田水利项目		7,910,751.60		2,636,917.20		5,273,834.40	与资产相关
2015年小型农田水利项目		7,979,943.02		1,329,990.50		6,649,952.52	与资产相关
农机补贴款	2,305,112.73			459,609.96		1,845,502.77	与资产相关
2012年长江土综合地治理项目		5,776,296.05		2,936,283.83		2,840,012.22	与资产相关
小型农田水利工程		4,030,000.00		620,000.00		3,410,000.00	与资产相关
税控专用设备税金减免	60.51					-60.51	与收益相关
农机购置补贴	59,254.00			59,254.00			与资产相关
合计	170,810,572.55	49,199,690.67		38,836,194.58	-573,966.91	180,600,101.73	

其他说明：

适用 不适用

#### 43、其他非流动负债

适用 不适用

#### 44、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

#### 45、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

## 46、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	346,623,878.29			346,623,878.29
合计	1,897,988,320.11			1,897,988,320.11

## 47、库存股

□适用 √不适用

## 48、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、不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	-51,576,033.95		30,501,238.20	1,763,437.43	-17,569,415.97	-11,168,384.80	-69,145,449.92
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
可供出售金融资产公允价值变动损益	8,420,585.53		8,817,187.16	1,763,437.43	-5,315,141.50	-1,738,608.23	3,105,444.03
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	-59,996,619.48		21,684,051.04		-12,254,274.47	-9,429,776.57	-72,250,893.95
其他综合收益合计	-51,576,033.95		30,501,238.20	1,763,437.43	-17,569,415.97	-11,168,384.80	-69,145,449.92

## 49、专项储备

□适用 √不适用

## 50、 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	79,362,208.77	11,488,684.71		90,850,893.48
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	89,844,665.88	11,488,684.71		101,333,350.59

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期法定盈余公积系按照母公司净利润的10%计提。

## 51、 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	675,157,974.05	503,893,086.84
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	675,157,974.05	503,893,086.84
加：本期归属于母公司所有者的净利润	306,002,202.38	280,394,947.76
减：提取法定盈余公积	11,488,684.71	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	28,131,884.16	84,395,652.48
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	941,539,607.56	675,157,974.05

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。

## 52、 营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	21,892,243,211.41	19,076,885,876.52	22,018,433,989.47	19,083,308,934.80
其他业务	287,155,556.35	235,344,145.13	202,940,114.56	150,234,876.35
合计	22,179,398,767.76	19,312,230,021.65	22,221,374,104.03	19,233,543,811.15

**53、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	10,101,629.88	11,526,120.24
营业税		
城市维护建设税	11,097,866.02	11,545,200.07
教育费附加	10,744,745.54	11,825,711.13
资源税		
房产税	5,670,599.64	6,362,168.48
土地使用税	4,097,036.88	6,157,751.53
车船使用税	114,680.63	122,282.83
印花税	4,914,125.66	3,985,196.55
Fringe benefit tax(员工福利税)	3,526,365.53	3,345,835.00
河道管理费		749,170.22
土地增值税		457,944.09
其他	534,908.12	120,584.53
合计	50,801,957.90	56,197,964.67

**54、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
车辆运输费	633,463,849.36	629,520,419.90
工资薪酬	446,616,137.25	388,171,914.30
广告促销费	347,925,608.78	340,564,871.82
仓储租赁费	85,763,456.35	72,875,316.99
折旧摊销	29,045,440.91	29,691,346.21
办公会务费	16,953,615.22	14,758,819.25
水电煤汽费	11,729,215.93	18,017,196.23
修理费	10,502,693.17	9,589,963.45
差旅费	8,390,431.26	7,839,396.82
业务招待费	4,149,721.14	4,962,619.53
其他	36,669,194.30	98,894,219.17
合计	1,631,209,363.67	1,614,886,083.67

**55、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	455,583,455.36	400,725,737.06
中介咨询费	41,706,581.65	36,316,909.17
办公会务费	40,060,854.27	46,643,507.06
折旧摊销	33,091,609.10	47,611,932.70
仓储租赁费	28,200,310.13	26,074,637.01
差旅费	27,551,830.08	29,819,310.50
车辆运输费	21,298,718.24	16,037,551.30

水电煤汽费	4,811,042.61	4,429,185.20
业务招待费	4,775,284.44	4,961,450.36
修理费	3,968,262.95	3,494,205.12
财产保险费	3,628,153.24	3,831,853.13
低值易耗品	320,807.86	242,563.25
其他	28,161,830.09	30,788,952.57
合计	693,158,740.02	650,977,794.43

## 56、研发费用

√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
职工薪酬	23,601,866.96	28,626,227.75
材料费用	8,994,204.07	12,951,345.32
动力费	1,385,885.26	1,024,285.44
机器折旧	3,262,566.41	1,985,555.34
差旅费及咨询费	3,243,733.45	55,257.55
其他	870,734.29	6,965,056.05
合计	41,358,990.44	51,607,727.45

## 57、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	110,548,878.64	131,521,859.70
利息收入	-64,128,502.78	-52,061,083.43
汇兑损益	-15,566,514.45	40,153,075.59
其他	6,747,667.31	2,880,468.93
合计	37,601,528.72	122,494,320.79

## 58、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	20,719,756.31	36,540,980.77
二、存货跌价损失	13,055,037.98	10,654,897.13
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	21,967,344.55	47,037,482.01
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	913,352.00	
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	1,401,661.37	76,851,695.20
十四、其他		30,294,674.35
合计	58,057,152.21	201,379,729.46

## 59、其他收益

√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
1. 2013 年综开土地治理项目	8,088,361.04	3,286,927.79
2. 江苏省淮安市延安东路 51 号老厂拆迁补偿	5,668,512.85	5,232,473.41
3. 静安区财政扶持	4,500,000.00	1,150,000.00
4. 上海五丰上食食品有限公司款（生猪活体储备补贴）	4,375,000.00	1,672,000.00
5. 扶持资金	3,446,000.00	
6. 2012 年长江土综合地治理项目	2,936,283.83	
7. 2018 年水稻生产综合补贴	2,660,054.00	
8. 2014 年小型农田水利项目	2,636,917.20	
9. 静安区财政补贴	2,550,000.00	1,650,000.00
10. 企业转型升级财政返税补贴	2,332,870.38	2,130,000.00
11. 2017 年水稻秸秆综合利用补贴	2,297,595.00	
12. 标准化猪场项目款（丰海养殖场二期）	1,951,572.77	1,791,507.56
13. 加工厂冷链补贴	1,687,500.00	3,187,500.00
14. 政府储备肉补贴	1,620,000.00	1,620,000.00
15. 收南京市财政局 2018 年度下半年肉类储备第一批补贴	1,560,000.00	
16. 2015 年小型农田水利项目	1,329,990.50	
17. 加工厂项目款	1,297,366.12	1,297,366.44
18. 杨浦区产业发展补贴	1,200,000.00	800,000.00
19. 2017 年财政专项资金补贴	1,200,000.00	
20. 生猪生产奖励资金	1,190,000.00	
21. 南京市财政局 2017-2018 肉类储备第二批专项补贴	1,170,000.00	
22. 2017 年度扶持企业资金	1,121,836.10	499,100.00
23. 2017 年冬作绿肥补贴收入	1,087,950.00	
24. 2017 年生猪无害化处理补贴	1,031,700.00	
25. 生猪无害化补贴	1,000,212.00	3,914,910.00
26. 收 2017 年麦秸秆综合利用补贴	882,240.00	
27. 2018 年商务发展专项资金（第一批）	850,000.00	
28. 沼气工程	814,285.71	
29. 灾后重建专项项目政府补助资金	701,510.79	701,510.79
30. 乡镇配送运输补助 2018 年度	700,000.00	
31. 小型农田水利工程	620,000.00	
32. 中国食品集团公司—2016 年第二轮活储补贴	546,000.00	
33. 苏食集团长三角地区肉类冷链物流项目补贴	520,000.00	400,000.00
34. 南京市江北新区管委会 2018 年服务业发展专项资金补贴	500,000.00	
35. 个税手续费返还	483,969.59	
36. 稳岗就业补贴	471,131.14	11,700
37. 2017 年冬作绿肥种植补贴	468,300.00	
38. 农机补偿款	459,609.96	459,609.96
39. 车辆补贴/乡镇配送	375,537.50	86,662.50
40. 2017 年冬季休耕补贴	350,800.00	
41. 江苏省淮安市延安东路 51 号老厂	332,734.58	307,139.63
42. 2018 年市级放心消费工程专项资金	250,000.00	



43. 2018 年上半年活体储备补贴资金第二批	210,000.00	
44. 南京市商务局 2018 年上半年活牛储备补贴	210,000.00	
45. 2017 年秋播麦子生产综合补贴	209,000.00	341,360.00
46. 2016 年上海名牌补贴	200,000.00	
47. 职工教育培训补贴	199,110.00	153,549.00
48. 三年技改项目补贴	187,651.74	166,034.92
49. 屠宰及肉制品设备升级改造	165,454.55	152,727.27
50. 标准化猪场项目款（六牧）	151,481.02	197,190.36
51. 标准化猪场项目款（丰海养殖场）	135,737.88	159,861.88
52. 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	130,000.00	120,000.00
53. 技术改造产业振兴市级	130,000.00	120,000.00
54. 淮安区劳动就业管理处失业保险稳岗补贴	123,744.65	176,842.28
55. 税收贡献奖	115,600.00	130,000.00
56. 公猪站优质精液供应保障体系完善补助	112,916.28	115,411.92
57. 残疾人就业补贴	111,725.90	
58. 奉贤区人力资源培训补贴	110,400.00	
59. 上海市燃煤（重油）锅炉清洁能源替代专项资金补贴	104,000.00	104,000.00
60. 2018 年南京市市级农村电子商务项目专项资金	100,000.00	
61. 人力局就业补贴	97,360.00	8,100.00
62. 2018 年第二批生猪活体储备补贴资金	77,500.00	
63. 专利保险	69,221.28	3,500.00
64. 2012 年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金	65,546.23	60,504.20
65. 2018 年下半年肉类储备活体猪第一批专项补贴	60,000.00	
66. 农机购置补贴	59,254.00	53,736.00
67. 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）	54,166.67	50,000.00
68. 二期质量安全综合能力提升项目	52,000.00	
69. 光明智慧养殖云平台项目	50,000.00	
70. 科技创新扶持金	50,000.00	
71. 肉制品加工及质量保障能力提升项目	50,000.00	
72. 成都市成华区人民政府双桥子街道办事处财政补贴	40,000.00	
73. 优秀创新项目/冷却肉雾化喷淋	34,482.75	34,482.76
74. 林地搬迁补贴收入	31,820.61	31,820.61
75. 技术改造科技小巨人	30,000.00	30,000.00
76. 营业外收入退税（洞泾财政所）	29,520.00	335,040.00
77. 生猪良种繁育体系和标准化规模养殖场建设项目	28,800.00	28,800.00
78. 上海市徐汇区残疾人就业服务中心	25,985.11	12,471.90
79. 2018 年下半年肉类储备活体牛第一批专项补贴	20,000.00	
80. 2018 年应急商品数据库建设专项资金补贴	20,000.00	
81. 外贸发展促进资金	16,872.00	58,544.00
82. 市场开发部参加第十二届江苏省农洽会补助资金	15,000.00	
83. 杨浦区国库扶持金	15,000.00	
84. 2017 年江北新区追溯工作经费	5,500.00	
85. 专利一般资助	3,840.00	3,001.50
86. 企业职工职业培训费用补贴	3,100.00	187,669.20
87. 中小微企业运行监测工作经费	1,000.00	
88. 税收返还		3,610,000.00
89. 2016 苏州市猪肉储备补贴		3,449,873.40
90. 2016 大麦秸秆综合利用补贴		3,279,840.00
91. 2017 年水稻生产综合补贴		2,735,552.00
92. 上海五丰上食食品有限公司款（生猪储备补贴）		1,672,000.00
93. 2015 水稻秸秆综合利用补贴		1,321,200.00
94. 标准化猪场项目款（特色猪场）		1,310,728.60
95. 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
96. 标准化猪场项目款（畜牧五场）		1,083,191.76
97. 2017 年有机肥补贴		800,000.00
98. 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

99. 2012 年度第三批农村水利项目		620,000.00
100. 2016 年冬作绿肥种植补贴		607,500.00
101. 中国食品集团公司—2016 年第一轮活储补贴		546,000.00
102. 生猪补贴		490,000.00
103. 并购新西兰银蕨公司项目		460,900.00
104. 梅陇镇落户企业提供税收返还扶持政策		390,000.00
105. 乡镇配送运输补助 20170721-20171231		350,000.00
106. 2016 大麦秸秆机械化还田补贴		317,500.00
107. 2016 年水稻秸秆综合利补贴		248,200.00
108. 2016 年水稻秸秆机械化还田补贴		245,000.00
109. 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
110. 2016 年冬季休耕补贴		221,800.00
111. 2017 年玉米良种补贴		192,530.00
112. 35 牧标准化生态养殖基地建设项目		168,890.00
113. 杨浦区国库对杨浦区企业的补助		138,000.00
114. 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
115. 稳岗费		76,800.00
116. 2016、2017 年秋播麦子油菜良种补贴		76,400.00
117. 2016 年教育费返还		41,744.00
118. 收 2016 年水稻秸秆还田补贴款		37,500.00
119. 财政支付		27,600.00
120. 卫星服务站建设补贴款		26,000.00
121. 开拓市场项目资金		21,000.00
122. 闵行社保中心补贴收入		18,258.90
123. 猪肉三品一标补贴		15,000.00
124. 上海市农场管理局农业技术中心玉米良种补贴款		12,470.00
125. 农药包装经费		10,500.00
126. 农产品质量追溯项目补贴		10,000.00
127. 退个税手续费		3,255.65
128. 数量播种机与中耕施肥机专利奖励		1,000.00
合计	72,978,631.73	60,021,910.19

## 60、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	59,804,874.93	90,085,051.91
处置长期股权投资产生的投资收益	41,200,474.65	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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	763,336.02	449,039.60
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	101,768,685.60	143,967,889.92

**61、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	-21,846,991.40	25,611,409.19
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-21,846,991.40	25,611,409.19
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-15,063,699.01	23,060,209.31
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-36,910,690.41	48,671,618.50

**62、资产处置收益**

√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
固定资产处置利得	9,118,637.65	502,727.60
固定资产处置损失	-750,134.47	-2,191,001.77
合计	8,368,503.18	-1,688,274.17

**63、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	260,000.00	331,900.00	260,000.00
盘盈利得	150.09		150.09
罚款违约赔偿收入	1,739,800.19	671,705.86	1,739,800.19
无需支付的款项	3,845,496.30	9,486,993.52	3,845,496.30
其他利得	8,555,241.15	3,466,809.73	8,555,241.15
合计	14,400,687.73	13,957,409.11	14,400,687.73

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
盐城市大丰区直办资金工贸科工业转型升级	200,000.00		与收益相关
信息委二季度星级荣誉称号企业奖励	30,000.00		与收益相关
信息委一季度星级荣誉称号企业奖励	30,000.00		与收益相关
工业企业质量考核奖		14,100.00	与收益相关

2016 年优秀企业财富贡献金奖奖金		50,000.00	与收益相关
专精补贴		1,000.00	与收益相关
“奉贤区现代服务业重点企业”专项资金		100,000.00	与收益相关
社区街道奖励金		28,000.00	与收益相关
出口农产品质量安全奖励资金		135,000.00	与收益相关
2016 年中央经济发展专项资金		3,800.00	与收益相关
合计	260,000.00	331,900.00	

其他说明：

适用  不适用

#### 64、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	4,266,266.96	2,855,507.42	4,266,266.96
其中：固定资产处置损失	1,211,610.22	1,638,890.74	1,211,610.22
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	640,355.00	176,352.00	640,355.00
资产报废、毁损损失	199,435.94	376,216.57	199,435.94
工商、税务、行政性罚款	307,799.01	1,290,161.12	307,799.01
其他罚款、赔偿、补偿支出	1,572,959.54	15,490,279.61	1,572,959.54
其他	484,528.48	862,365.69	484,528.48
合计	7,471,344.93	21,050,882.41	7,471,344.93

#### 65、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	78,782,416.92	67,498,224.58
递延所得税费用	40,610,258.15	1,109,330.94
合计	119,392,675.07	68,607,555.52

##### (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	508,115,486.05
按法定/适用税率计算的所得税费用	127,028,871.51
子公司适用不同税率的影响	-12,491,965.37
调整以前期间所得税的影响	-3,068,375.57
非应税收入的影响	-54,086,874.89
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	24,468,325.32

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,319,670.76
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	38,855,136.98
税率变动对期初递延所得税余额的影响	7,227.85
所得税费用	119,392,675.07

其他说明：

适用 不适用

## 66、其他综合收益

适用 不适用

详见附注“八、合并财务报表主要项目注释（四十八）其他综合收益”

## 67、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	48,505,344.57	60,875,368.18
利息收入	64,128,502.78	52,061,083.43
往来款	14,555,304.23	2,312,576.87
拆迁补偿款		6,500,000.00
其他	28,710,338.85	9,073,471.40
合计	155,899,490.43	130,822,499.88

### (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	1,428,915,195.10	1,480,141,647.10
其他	5,612,161.21	7,040,122.98
合计	1,434,527,356.31	1,487,181,770.08

### (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
收回多支付的银藏投资款		33,641,208.33
收到关联方往来款		427,307,398.26
合计		460,948,606.59

### (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（负数）	28,342,913.63	1,886,393.42
合计	28,342,913.63	1,886,393.42

**(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	60,591,920.00	2,660,000.00
淮安肉品小股东增资款		31,000,000.00
合计	60,591,920.00	33,660,000.00

**(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	41,211,639.74	56,750,819.55
合计	41,211,639.74	56,750,819.55

**68. 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	388,722,810.98	465,558,788.03
加：资产减值准备	58,057,152.21	201,379,729.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	226,697,501.64	237,720,353.50
无形资产摊销	5,272,519.31	8,575,173.26
长期待摊费用摊销	52,674,279.04	35,592,718.35
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）	-3,380,806.46	51,255,987.61
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	199,435.94	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	36,910,690.41	-48,671,618.50
财务费用（收益以“-”号填列）	94,982,364.19	171,674,935.29
投资损失（收益以“-”号填列）	-101,768,685.60	-143,967,889.92
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	40,610,258.15	1,109,330.94
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）	-297,402,757.03	-317,163,857.34
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-155,198,249.29	-479,793,533.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	85,449,294.36	368,155,977.35
其他		
经营活动产生的现金流量净额	431,825,807.85	551,426,095.03
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	2,976,065,442.45	3,122,357,191.31

减：现金的期初余额	3,122,357,191.31	3,250,976,702.33
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	-146,291,748.86	-128,619,511.02

## (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	41,192,401.00
其中：上海梅林正广和便利连锁有限公司	1.00
上海牛奶棚食品有限公司	29,821,500.00
上海乳品培训研究中心有限公司	9,571,000.00
上海奶牛研究所有限公司	1,799,900.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	69,535,314.63
其中：上海梅林正广和便利连锁有限公司	8,636,094.13
上海牛奶棚食品有限公司	46,740,044.36
上海乳品培训研究中心有限公司	6,690,136.49
上海奶牛研究所有限公司	4,213,055.30
上海大冠饲料科技有限公司	3,255,984.35
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	-28,342,913.63

## (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	2,976,065,442.45	3,122,357,191.31
其中：库存现金	6,930,403.22	3,849,581.54
可随时用于支付的银行存款	2,586,094,668.26	2,643,495,985.69
可随时用于支付的其他货币资金	383,040,370.97	475,011,624.08
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	2,976,065,442.45	3,122,357,191.31
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

**69、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

**70、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	14,203,057.83	保证金
应收票据		
存货		
固定资产	1,384,072,767.50	抵押、担保
无形资产	12,570,656.10	抵押
合计	1,410,846,481.43	/

**71、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	9,533,203.64	6.8632	65,428,283.22
欧元	160,725.06	7.8473	1,261,257.76
港币	4,755,748.64	0.8762	4,166,986.96
日元	102,776,542.65	0.0619	6,361,867.99
新西兰元	1,438,490.77	4.5954	6,610,440.48
英镑	137,950.09	8.6762	1,196,882.57
澳元	0.17	4.8250	0.82
新加坡元	6,827.15	5.0062	34,178.08
应收账款			
其中：美元	277,640.47	6.8632	1,905,502.07
欧元			
港币	8,952,287.75	0.8762	7,843,994.53
新西兰元	180,823,173.03	4.5954	830,954,809.34
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
其他应收款			
港元	102,215,440.68	0.8762	89,561,169.12
新西兰元	9,544,832.82	4.5954	43,862,324.74
应付账款			
港元	7,690,357.62	0.8762	6,738,291.35
新西兰元	57,947,050.27	4.5954	266,289,874.81
其他应付款			



港元	67,159,182.44	0.8762	58,844,875.65
新西兰元	27,015,698.84	4.5954	124,147,942.45

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

√适用 □不适用

重要境外经营实体的情况

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

## 72、套期

□适用 √不适用

## 73、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	62,789,680.88	递延收益、其他收益	5,668,512.85
2013 年综开土地治理项目	40,538,776.13	递延收益、其他收益	8,088,361.04
标准化猪场项目款（丰海养殖场二期）	18,418,639.28	递延收益、其他收益	1,951,572.77
光明智慧养殖云平台项目	12,800,000.00	递延收益、其他收益	50,000.00
厂房建设补贴款	11,490,000.00	递延收益	
2015 年小型农田水利项目	7,979,943.02	递延收益、其他收益	1,329,990.50
2014 年小型农田水利项目	7,910,751.60	递延收益、其他收益	2,636,917.20
加工厂项目款	7,907,195.64	递延收益、其他收益	1,297,366.12
2012 年长江土综合地治理项目	5,776,296.05	递延收益、其他收益	2,936,283.83
静安区财政扶持	4,500,000.00	其他收益	4,500,000.00
上海五丰上食食品有限公司款（生猪活体储备补贴）	4,375,000.00	递延收益、其他收益	4,375,000.00
江苏省淮安市延安东路 51 号老厂	4,271,417.01	递延收益、其他收益	332,734.58
小型农田水利工程	4,030,000.00	递延收益、其他收益	620,000.00
加工厂冷链补贴	3,609,375.00	递延收益、其他收益	1,687,500.00
扶持资金	3,446,000.00	其他收益	3,446,000.00
2018 年水稻生产综合补贴	2,660,054.00	其他收益	2,660,054.00
三年技改项目补贴	2,608,388.63	递延收益、其他收益	187,651.74
灾后重建专项项目政府补助资金	2,572,202.93	递延收益、其他收益	701,510.79
静安区财政补贴	2,550,000.00	其他收益	2,550,000.00
企业转型升级财政返税补贴	2,332,870.38	其他收益	2,332,870.38
农机补偿款	2,305,112.73	递延收益、其他收益	459,609.96
2017 年水稻秸秆综合利用补贴	2,297,595.00	其他收益	2,297,595.00
车辆补贴/乡镇配送	1,993,237.50	递延收益、其他收益	375,537.50
沼气工程	1,900,000.00	递延收益、其他收益	814,285.71
政府储备肉补贴	1,620,000.00	其他收益	1,620,000.00
收南京市财政局 2018 年度下半年肉类储备第一	1,560,000.00	其他收益	1,560,000.00

批补贴			
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	1,440,000.00	递延收益、其他收益	130,000.00
标准化猪场项目款(六牧)	1,371,511.29	递延收益、其他收益	151,481.02
屠宰及肉制品设备升级改造	1,247,272.73	递延收益、其他收益	165,454.55
杨浦区产业发展补贴	1,200,000.00	其他收益	1,200,000.00
2017 年财政专项资金补贴	1,200,000.00	其他收益	1,200,000.00
生猪生产奖励资金	1,190,000.00	递延收益、其他收益	1,190,000.00
南京市财政局 2017-2018 肉菜储备第二批专项补贴	1,170,000.00	其他收益	1,170,000.00
苏食集团长三角地区肉类冷链物流项目补贴	1,166,666.67	递延收益、其他收益	520,000.00
2017 年度扶持企业资金	1,121,836.10	其他收益	1,121,836.10
2017 年冬作绿肥补贴收入	1,087,950.00	其他收益	1,087,950.00
标准化猪场项目款(丰海养殖场)	1,082,640.38	递延收益、其他收益	135,737.88
2017 年生猪无害化处理补贴	1,031,700.00	递延收益、其他收益	1,031,700.00
生猪无害化补贴	1,000,212.00	其他收益	1,000,212.00
技术改造产业振兴市级	930,000.00	递延收益、其他收益	130,000.00
肉类食品深加工技术改造项目专项资金	890,000.00	递延收益	
收 2017 年麦秸秆综合利用补贴	882,240.00	其他收益	882,240.00
2018 年商务发展专项资金(第一批)	850,000.00	其他收益	850,000.00
公猪站优质精液供应保障体系完善补助	704,588.08	递延收益、其他收益	112,916.28
乡镇配送运输补助 2018 年度	700,000.00	递延收益、其他收益	700,000.00
上海市燃煤(重油)锅炉清洁能源替代专项资金补贴	583,621.62	递延收益、其他收益	104,000.00
中国食品集团公司-2016 年第二轮活储补贴	546,000.00	递延收益、其他收益	546,000.00
二期质量安全综合能力提升项目	520,000.00	递延收益、其他收益	52,000.00
林地搬迁补贴收入	506,477.92	递延收益、其他收益	31,820.61
南京市江北新区管委会 2018 年服务业发展专项资金补贴	500,000.00	其他收益	500,000.00
肉制品加工及质量保障能力提升项目	500,000.00	递延收益、其他收益	50,000.00
个税手续费返还	483,969.59	其他收益	483,969.59
稳岗就业补贴	471,131.14	其他收益	471,131.14
2017 年冬作绿肥种植补贴	468,300.00	其他收益	468,300.00
2017 年冬季休耕补贴	350,800.00	其他收益	350,800.00
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	350,000.00	递延收益	
2018 年市级放心消费工程专项资金	250,000.00	其他收益	250,000.00
2012 年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金	236,974.81	递延收益、其他收益	65,546.23
技术创新奖	230,000.00	递延收益	
2018 年上半年活体储备补贴资金第二批	210,000.00	其他收益	210,000.00
南京市商务局 2018 年上半年活牛储备补贴	210,000.00	其他收益	210,000.00
技术改造科技小巨人	210,000.00	递延收益、其他收益	30,000.00
“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	递延收益	
2017 年秋播麦子生产综合补贴	209,000.00	其他收益	209,000.00
2016 年上海名牌补贴	200,000.00	其他收益	200,000.00
盐城市大丰区直办资金工贸科工业转型升级	200,000.00	营业外收入	200,000.00
职工教育培训补贴	199,110.00	其他收益	199,110.00
生猪良种繁育体系和标准化规模养殖场建设项目	198,400.00	递延收益、其他收益	28,800.00
优秀创新项目/冷却肉雾化喷淋	155,172.41	递延收益、其他收益	34,482.75
淮安区劳动就业管理处失业保险稳岗补贴	123,744.65	其他收益	123,744.65
税收贡献奖	115,600.00	其他收益	115,600.00
残疾人就业补贴	111,725.90	其他收益	111,725.90
奉贤区人力资源培训补贴	110,400.00	其他收益	110,400.00
2018 年南京市市级农村电子商务项目专项资金	100,000.00	其他收益	100,000.00

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）	100,000.00	递延收益、其他收益	54,166.67
人力局就业补贴	97,360.00	其他收益	97,360.00
2018 年第二批生猪活体储备补贴资金	77,500.00	其他收益	77,500.00
专利保险	69,221.28	其他收益	69,221.28
2018 年下半年肉类储备活体猪第一批专项补贴	60,000.00	其他收益	60,000.00
农机购置补贴	59,254.00	递延收益、其他收益	59,254.00
科技创新扶持金	50,000.00	其他收益	50,000.00
成都市成华区人民政府双桥子街道办事处财政补贴	40,000.00	其他收益	40,000.00
信息委二季度星级荣誉称号企业奖励	30,000.00	营业外收入	30,000.00
信息委一季度星级荣誉称号企业奖励	30,000.00	营业外收入	30,000.00
营业外收入退税（洞泾财政所）	29,520.00	其他收益	29,520.00
上海市徐汇区残疾人就业服务中心	25,985.11	其他收益	25,985.11
2018 年下半年肉类储备活体牛第一批专项补贴	20,000.00	其他收益	20,000.00
2018 年应急商品数据库建设专项资金补贴	20,000.00	其他收益	20,000.00
外贸发展促进资金	16,872.00	其他收益	16,872.00
市场开发部参加第十二届江苏省农洽会补助资金	15,000.00	其他收益	15,000.00
杨浦区国库扶持金	15,000.00	其他收益	15,000.00
2017 年江北新区追溯工作经费	5,500.00	其他收益	5,500.00
专利一般资助	3,840.00	其他收益	3,840.00
企业职工职业培训费用补贴	3,100.00	其他收益	3,100.00
中小微企业运行监测工作经费	1,000.00	其他收益	1,000.00

## (2). 政府补助退回情况

适用  不适用

## 74、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
上海牛奶棚食品有限公司(以下简称“牛奶棚”)	29,821,500.00	66.27	股权转让	2018年12月31日	产权变更登记	11,520,997.54						
上海乳品培训中心有限公司	9,571,000.00	100.00	股权转让	2018年10月31日	产权变更登记	45.98						
上海牛奶研究所有限公司	1,799,900.00	100.00	股权转让	2018年10月31日	产权变更登记	891,191.65						
上海梅正和利连锁有限公司	1.00	100.00	股权转让	2018年3月31日	产权变更登记	28,788,239.48						

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

1. 上海和吉食品有限公司（以下简称“和吉食品”）2018年12月31日退出合并范围。梅林股份对和吉食品持股52%，由于和吉食品实际经营由牛奶棚管控（牛奶棚持有和吉食品48%股权），牛奶棚于2018年12月31日退出梅林股份合并范围，根据协议约定，和吉食品虽然由梅林股份控股，但始终由牛奶棚实际控制，其董监事等高管均由牛奶棚委派，所有生产经营事项由牛奶棚决定，梅林股份不参与和吉食品的经营决策，故和吉食品纳入牛奶棚报表合并范围，退出梅林股份合并范围。

2. 上海大冠饲料科技有限公司（以下简称“大冠饲料”）于2018年1月1日退出合并范围。梅林股份下属鼎牛饲料持有大冠饲料35%股权，股东瞿叶华、倪逸雯、吴忠俊、程广（即所有其他股东）签订委托书委托鼎牛饲料代替行使除收益分配以外的与公司业务相关的所有表决权。基于此委托书，鼎牛饲料对大冠饲料达到实际控制权。2018年1月，原大冠饲料董事长辞职后，鼎牛饲料无权任免大冠饲料的董事会多数成员，故自2018年1月1日起大冠饲料退出鼎牛饲料合并范围，改为权益法核算。

## 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1)	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
单县金凯饲料有限公司(注2)	山东	山东	饲料加工	55.00		同一控制下企业合并
单县派力秸秆饲料制粒有限公司(注2)	山东	山东	饲料加工	90.00		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1: 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。

注2: 梅林股份 2018 年 10 月 31 日从二级公司鼎牛饲料处取得单县金凯、单县秸秆控制权, 单县金凯、单县秸秆从梅林股份三级公司变更为二级公司。

## (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	17,028,970.85	8,868,000.00	205,679,874.26
江苏淮安苏食肉品有限公司	40.00	9,734,822.56	3,088,000.00	52,320,614.22
江苏梅林畜牧有限公司	49.00	23,118,825.10		336,025,432.21

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	565,769,881.46	188,953,347.33	754,723,228.79	240,523,543.16		240,523,543.16	498,055,935.33	191,554,785.06	689,610,720.39	195,813,461.88		195,813,461.88
江苏淮安苏食肉品有限公司	236,603,234.10	368,528,153.80	605,131,387.90	405,553,208.16	68,776,644.19	474,329,852.35	189,324,890.81	336,475,850.57	525,800,741.38	336,219,362.31	75,396,899.93	411,616,262.24
江苏梅林畜牧有限公司	710,321,843.76	101,269,470.65	811,591,314.41	112,483,454.44	13,341,671.80	125,825,126.24	685,181,868.88	94,101,435.03	779,283,303.91	132,403,803.37	8,294,588.08	140,698,391.45

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	2,260,655,023.34	42,572,427.12	42,572,427.12		2,317,766,363.75	44,320,070.19	44,320,070.19	
江苏淮安苏食肉品有限公司	1,688,969,700.63	24,337,056.41	24,337,056.41		1,744,468,248.72	17,282,854.60	17,282,854.60	
江苏梅林畜牧有限公司	996,123,458.43	47,181,275.71	47,181,275.71		1,301,661,784.02	235,709,614.02	235,709,614.02	



			75.7 1				4.02	
--	--	--	-----------	--	--	--	------	--

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

## (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	855,715,528.83	26,717,940.81	746,197,337.47	26,868,593.49
其中: 现金和现金等价物	244,589,122.37	18,092,601.09	384,196,803.94	19,361,648.04
非流动资产	963,265,970.41	1,575,839.25	888,888,787.37	1,521,171.39
资产合计	1,818,981,499.24	28,293,780.06	1,635,086,124.84	28,389,764.88
流动负债	928,720,157.38	16,458,763.71	730,532,820.55	16,792,639.81
非流动负债				
负债合计	928,720,157.38	16,458,763.71	730,532,820.55	16,792,639.81
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	231,467,948.88	7,692,760.63	235,183,859.12	7,538,131.30
调整事项	9,494,015.52	-506,357.00	5,053,318.24	-506,357.00
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	9,494,015.52	-506,357.00	5,053,318.24	-506,357.00
对合营企业权益投资的账面价值	240,961,964.40	7,186,403.63	240,237,177.36	7,031,774.30
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				

营业收入	2,711,387,463.89	32,337,376.52	2,639,297,499.54	30,817,382.69
财务费用	-5,675,074.32	-37,455.83	-4,491,460.51	-14,592.89
所得税费用	32,193,959.43	2,151,422.85	31,391,070.89	2,206,691.85
净利润	92,704,545.25	6,365,801.33	90,902,213.14	6,556,983.74
终止经营的净利润				
其他综合收益	92,704,545.25	6,365,801.33	90,902,213.14	6,556,983.74
综合收益总额				
本年度收到的来自合营企业的股利	37,769,520.88	3,983,141.53	37,333,060.01	2,333,252.39

**(3). 重要联营企业的主要财务信息**

□适用 √不适用

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	92,808,465.37	112,113,938.83
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	298,967,929.24	48,285,732.47
--其他综合收益		
--综合收益总额	298,967,929.24	48,285,732.47

**(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				合计
	变动计入当期损益的 金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	
货币资金			2,990,268,500.28		<u>2,990,268,500.28</u>
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	13,313,484.30				<u>13,313,484.30</u>
应收票据			1,891,808.00		<u>1,891,808.00</u>
应收账款			1,491,602,150.92		<u>1,491,602,150.92</u>
应收利息			8,398,750.00		<u>8,398,750.00</u>
其他应收款			194,748,906.28		<u>194,748,906.28</u>
可供出售金融资产				26,097,070.96	<u>26,097,070.96</u>
长期应收款					

(续上表)

**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	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计
金融资产					
货币资金			3,134,691,342.39		<u>3,134,691,342.39</u>
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				<u>35,557,348.55</u>
应收票据			7,876,421.33		<u>7,876,421.33</u>
应收账款			1,452,177,361.90		<u>1,452,177,361.90</u>
应收利息					
其他应收款			240,602,911.88		<u>240,602,911.88</u>
可供出售金融资产				35,505,094.57	<u>35,505,094.57</u>
长期应收款			356,834.84		<u>356,834.84</u>

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下:

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	期末余额	
		其他金融负债	合计
短期借款		2,093,188,711.37	<u>2,093,188,711.37</u>
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	24,840,595.49		<u>24,840,595.49</u>
应付票据		10,000,000.00	<u>10,000,000.00</u>
应付账款		1,133,478,710.27	<u>1,133,478,710.27</u>
应付利息		2,260,744.52	<u>2,260,744.52</u>
应付股利		10,027,566.05	<u>10,027,566.05</u>
其他应付款		487,214,234.24	<u>487,214,234.24</u>
一年内到期的非流动负债		16,737,725.63	<u>16,737,725.63</u>
长期借款		543,000,000.00	<u>543,000,000.00</u>
长期应付款		24,447,079.30	<u>24,447,079.30</u>

(续上表)

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	期初余额	
		其他金融负债	合计
短期借款		2,015,550,999.79	<u>2,015,550,999.79</u>
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		<u>9,779,197.93</u>
应付票据		18,539,109.14	<u>18,539,109.14</u>
应付账款		1,178,369,833.03	<u>1,178,369,833.03</u>
应付利息		2,675,620.68	<u>2,675,620.68</u>

## 期初余额

金融负债项目	以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债	期初余额	
		其他金融负债	合计
应付股利		30,569,671.05	<u>30,569,671.05</u>
其他应付款		593,352,077.98	<u>593,352,077.98</u>
一年内到期的非流动负债		17,574,769.08	<u>17,574,769.08</u>
长期借款		583,000,000.00	<u>583,000,000.00</u>
长期应付款		26,642,227.01	<u>26,642,227.01</u>

## 2. 信用风险

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

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

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

本公司单独认定没有发生减值的金融资产的期限分析如下：

项目	合计	期末余额		
		未逾期且未减值	逾期	
			1年以内	1年以上
应收票据	<u>1,891,808.00</u>	1,891,808.00		
应收账款	<u>1,491,602,150.92</u>	1,491,602,150.92		
其他应收款	<u>194,748,906.28</u>	194,748,906.28		
可供出售金融资产	<u>26,097,070.96</u>	26,097,070.96		
长期应收款				

(续上表)

项目	合计	期初余额		
		未逾期且未减值	逾期	
			1年以内	1年以上
应收票据	<u>7,876,421.33</u>	7,876,421.33		
应收账款	<u>1,452,177,361.90</u>	1,452,177,361.90		
其他应收款	<u>240,602,911.88</u>	240,602,911.88		

项目	合计	期初余额	
		未逾期且未减值	逾期
		1 年以内	1 年以上
可供出售金融资产	<u>35,505,094.57</u>	35,505,094.57	
长期应收款	<u>356,834.84</u>	356,834.84	

截至2018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2018年12月31日，已逾期但未减值的应收账款与大量的和本公司有良好交易记录的独立客户有关。根据以往经验，由于信用质量未发生重大变化且仍被认为可全额收回，本公司认为无需对其计提减值准备。

### 3. 流动风险

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

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	期末余额		合计
	1 年以下	1 年以上	
短期借款	2,093,188,711.37		<u>2,093,188,711.37</u>
应付票据	10,000,000.00		<u>10,000,000.00</u>
应付账款	1,133,478,710.27		<u>1,133,478,710.27</u>
应付利息	2,260,744.52		<u>2,260,744.52</u>
应付股利	10,027,566.05		<u>10,027,566.05</u>
其他应付款	487,214,234.24		<u>487,214,234.24</u>
一年内到期的非流动负债	16,737,725.63		<u>16,737,725.63</u>
长期借款		543,000,000.00	<u>543,000,000.00</u>
长期应付款	24,447,079.30		<u>24,447,079.30</u>

(续上表)

项目	期初余额		合计
	1 年以下	1 年以上	
短期借款	2,015,550,999.79		<u>2,015,550,999.79</u>
应付票据	18,539,109.14		<u>18,539,109.14</u>
应付账款	1,178,369,833.03		<u>1,178,369,833.03</u>
应付利息	2,675,620.68		<u>2,675,620.68</u>
应付股利	30,569,671.05		<u>30,569,671.05</u>
其他应付款	593,352,077.98		<u>593,352,077.98</u>
一年内到期的非流动负债	17,574,769.08		<u>17,574,769.08</u>

项目	期初余额		合计
	1 年以下	1 年以上	
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

#### 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。2018年度和2017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2018年12月31日，本公司的资产负债率为50.26%（2017年12月31日：51.27%）。

### 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			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		13,313,484.30		13,313,484.30
1. 交易性金融资产		13,313,484.30		13,313,484.30
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产		13,313,484.30		13,313,484.30
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	20,979,156.12			20,979,156.12
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	20,979,156.12			20,979,156.12
（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				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	20,979,156.12	13,313,484.30		34,292,640.42
(五) 交易性金融负债		24,840,595.49		24,840,595.49
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债		24,840,595.49		24,840,595.49
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				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>		24,840,595.49		24,840,595.49
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 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

**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

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。

**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	上海市肇嘉浜路 376 号	租赁和商务服务业	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十、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**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用  不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本附注八、合并财务报表主要项目注释(14)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
光明食品（集团）有限公司	参股股东
Million (Far East) Ltd	集团兄弟公司
大成良友食品（上海）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
东方先导糖酒有限公司	集团兄弟公司
冠生园（集团）有限公司	集团兄弟公司
光明房地产集团股份有限公司	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）有限公司农业技术中心	集团兄弟公司
光明食品（香港）有限公司	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
光明食品集团上海崇明农场有限公司	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
光明食品集团上海长江总公司	集团兄弟公司
光明田缘生态农业有限公司	集团兄弟公司
光明种业有限公司	集团兄弟公司
海丰米业（兴化）有限公司	集团兄弟公司
南华国际发展有限公司	集团兄弟公司
农工商超市（集团）有限公司	集团兄弟公司
农工商房地产集团上海汇松置业有限公司	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
上海茶叶有限公司	集团兄弟公司
上海崇明光明饲料有限公司	集团兄弟公司
上海大白兔糖果厂有限公司	集团兄弟公司
上海大瀛食品有限公司	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
上海都市菜园新天地企业管理有限公司	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
上海都市生物环保技术有限公司	集团兄弟公司
上海方惠包装材料有限公司	集团兄弟公司
上海方信包装材料有限公司	集团兄弟公司
上海光明九斛堂投资管理有限公司	集团兄弟公司
上海光明饲料有限公司	集团兄弟公司
上海光明饲料有限公司大丰分公司	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
上海广林物业管理有限公司	集团兄弟公司
上海海博投资有限公司	集团兄弟公司
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
上海海丰米业有限公司米业基地分公司	集团兄弟公司
上海海丰现代农业有限公司	集团兄弟公司
上海海丰现代农业有限公司大丰分公司	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
上海海烟物流发展有限公司	集团兄弟公司
上海好德便利有限公司	集团兄弟公司
上海江杨农产品市场经营管理有限公司	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有限公司	集团兄弟公司
上海金枫酒业股份有限公司	集团兄弟公司
上海聚能食品原料销售有限公司	集团兄弟公司
上海可的便利店有限公司	集团兄弟公司
上海乐惠米业有限公司	集团兄弟公司
上海乐惠食品有限公司	集团兄弟公司
上海乐惠物流有限公司	集团兄弟公司
上海良友（集团）有限公司	集团兄弟公司
上海良友实业投资有限公司	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
上海梅林正广和便利连锁有限公司	集团兄弟公司
上海蒙牛乳业有限公司	集团兄弟公司
上海明锦畜牧养殖有限公司	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
上海农工商工业发展有限公司	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
上海农工商配送服务有限公司	集团兄弟公司
上海仟果企业管理有限公司	集团兄弟公司
上海轻工业对外经济技术合作有限公司	集团兄弟公司
上海轻工业研究所有限公司	集团兄弟公司
上海轻工置业有限公司	集团兄弟公司
上海瑞泰虹桥酒店	集团兄弟公司
上海瑞泰虹桥酒店有限公司	集团兄弟公司
上海三添食品有限公司	集团兄弟公司
上海申宏冷藏储运有限公司	集团兄弟公司
上海圣诺亚酒店有限公司	集团兄弟公司
上海石库门酿酒有限公司	集团兄弟公司
上海市东海老年护理医院	集团兄弟公司
上海市食品进出口公司	集团兄弟公司
上海市食品进出口国际货运有限公司	集团兄弟公司
上海万宏食品有限公司	集团兄弟公司
上海五丰商务有限公司	集团兄弟公司
上海伍缘现代杂货有限公司	集团兄弟公司
上海西郊国际农产品交易有限公司	集团兄弟公司
上海小木屋会务中心	集团兄弟公司
上海新境界食品贸易有限公司	集团兄弟公司
上海星辉蔬菜有限公司	集团兄弟公司
上海一只鼎食品有限公司	集团兄弟公司
上海易统食品贸易有限公司	集团兄弟公司

上海瀛丰五斗生态农业发展有限公司	集团兄弟公司
上海悠滋悠味食品有限公司	集团兄弟公司
上海跃进现代农业有限公司	集团兄弟公司
上海跃进有机肥料有限公司	集团兄弟公司
中共上海市农场管理局委员会党校	集团兄弟公司
上海正广和汽水有限公司	集团兄弟公司
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
浙江省杭江牛奶公司乳品厂	集团兄弟公司
北京光明健能乳业有限公司	集团兄弟公司
成都光明乳业有限公司	集团兄弟公司
光明牧业有限公司	集团兄弟公司
光明乳业（德州）有限公司	集团兄弟公司
光明乳业（泾阳）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
黑龙江光明佳原乳品有限公司	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
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
江苏申牛牧业有限公司	集团兄弟公司
南京光明乳品有限公司	集团兄弟公司
上海鼎健饲料有限公司	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
上海光明奶酪黄油有限公司	集团兄弟公司
上海光明乳业国际贸易有限公司	集团兄弟公司
上海光明乳业销售有限公司	集团兄弟公司
上海光明乳业有限公司	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
上海领鲜物流有限公司	集团兄弟公司
上海奶牛研究所有限公司	集团兄弟公司
上海奶牛育种中心有限公司	集团兄弟公司
上海牛奶棚食品有限公司	集团兄弟公司
上海乳品培训研究中心有限公司	集团兄弟公司
上海乳品培训中心有限公司	集团兄弟公司
上海乳品四厂有限公司	集团兄弟公司
上海益民食品一厂有限公司	集团兄弟公司
上海永安乳品有限公司	集团兄弟公司
天津光明梦得乳品有限公司	集团兄弟公司
天津光明牧业有限公司	集团兄弟公司
天津光明牧业有限公司蓟州分公司	集团兄弟公司
天津梦得集团有限公司第一分公司	集团兄弟公司
天津市梦得牧业发展有限公司	集团兄弟公司
武汉光明乳品有限公司	集团兄弟公司
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
大丰鼎旺饲料有限公司	集团兄弟公司
上海鼎旺企业发展有限公司	集团兄弟公司
上海东艺会展服务有限公司	集团兄弟公司
上海光明商业有限公司	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
上海练江商贸有限公司	集团兄弟公司
上海牛奶集团（启东）启隆奶牛场有限公司	集团兄弟公司
上海牛奶练江鲜奶有限公司	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
上海农工商集团练江总公司	集团兄弟公司
上海农工商新农机有限公司	集团兄弟公司
上海乳品机械厂有限公司	集团兄弟公司
上海乳品七厂有限公司	集团兄弟公司
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
上海申炎饲料有限公司	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
上海梅林正广和重庆食品有限公司	集团兄弟公司
重庆梅林今普食品有限公司	集团兄弟公司
光明食品集团上海农场有限公司及下属公司	
光明食品集团上海农场有限公司	集团兄弟公司
大丰市上海农场生活服务有限公司	集团兄弟公司
光明生猪有限公司	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
光明食品集团上海海丰大丰禽业有限公司	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
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
上海东穗现代农业发展有限公司大丰分公司	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
上海黄海种业有限公司	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
上海市上海农场变电所	集团兄弟公司
上海市上海农场种植业中心	集团兄弟公司
盐城光明生猪有限公司	集团兄弟公司
盐城市大丰下明畜牧养殖有限公司	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
其他关联方	
山东泓达集团有限公司	其他
Silver Fern Farms Cooperative Limited	其他
江苏省食品集团有限公司	其他
江苏淮安苏食放心早餐工程有限公司	其他
淮安苏食放心早餐工程有限公司	其他
江苏省润天生化医药有限公司	其他
江苏省食品集团有限公司储备分公司	其他
江苏省苏食餐饮有限公司	其他
江苏省苏食进出口贸易有限公司	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
荣成三兴食品有限公司	其他
威海市海臻一品海洋生物科技有限公司	其他
上海梅林（捷克）有限公司	其他
Farm IQ PGP Limited	其他
Kotahi Logistics LP	其他
Livestock Logistics Nationwide Ltd	其他
New Zealand and Australian Lamb Company Limited	其他
Primary Collaboration NZ Limited	其他
Robotic Technologies 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)有限公司及其他下属公司	采购商品	253,494,175.79	532,211,101.86
光明乳业股份有限公司及下属公司	采购商品	139,273,423.90	32,285,751.13
其他关联方	采购商品	545,311,809.44	697,388.09
上海牛奶(集团)有限公司及下属公司	采购商品	45,436,429.37	109,880,688.08
光明食品集团上海农场有限公司及下属公司	采购商品	34,864,239.30	4,938,389.25
上海益民食品一厂(集团)有限公司	采购商品		777,936.36
上海牛奶(集团)有限公司及下属公司	接受服务	1,840,463.16	
光明食品集团上海农场有限公司及下属公司	接受服务	1,202,111.43	19,630,337.53
光明乳业股份有限公司及下属公司	接受服务	461,081.26	10,137,537.81
光明食品(集团)有限公司及其他下属公司	接受服务		42,264.00

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
其他关联方	销售商品	524,040,753.05	35,745,763.56
光明食品集团上海农场有限公司及下属公司	销售商品	179,495,912.22	100,233,924.57
光明食品(集团)有限公司及其他下属公司	销售商品	150,063,282.21	335,980,674.05
光明乳业股份有限公司及下属公司	销售商品	85,632,637.57	21,052,451.86
上海牛奶(集团)有限公司及下属公司	销售商品	2,464,961.34	71,480,293.18
上海益民食品一厂(集团)有限公司	销售商品	44,630.90	975,576.94
其他关联方	提供服务	732,242.93	
光明乳业股份有限公司及下属公司	提供服务		13,218,741.57
光明食品(集团)有限公司及其他下属公司	提供服务		556,989.13
上海益民食品一厂(集团)有限公司	提供服务		105,447.76
光明食品集团上海农场有限公司及下属公司	提供服务		2,094.34

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
光明食品集团上海农场有限公司及下属公司	租赁支出	58,917,695.01	61,347,571.96
光明食品(集团)有限公司及其他下属公司	租赁支出	16,944,080.30	12,689,869.47
上海牛奶(集团)有限公司及下属公司	租赁支出	1,403,001.73	2,881,465.74
光明乳业股份有限公司及下属公司	租赁支出	202,002.45	
上海益民食品一厂(集团)有限公司	租赁支出		3,600,000.00
光明乳业股份有限公司及下属公司	租赁收入	5,048,667.05	2,285,714.40
其他关联方	租赁收入	948,841.20	
光明食品(集团)有限公司及其他下属公司	利息收入	8,398,750.00	
光明食品(集团)有限公司及其他下属公司	利息支出	36,983,223.33	34,239,922.41
光明食品(集团)有限公司及其他下属公司	委托还款		500,000,000.00

## (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(%)
收购股权						
光明食品(集团)有限公司	上海梅林正广和股份有限公司(注)	收购股权	光明生猪有限公司15.00%股权	公允价	81,900,000.00	36.59
光明食品集团上海崇明农场有限公司		收购股权	光明生猪有限公司15.00%股权	公允价	81,900,000.00	36.59
上海良友实业投资有限公司		收购股权	光明生猪有限公司11.00%股权	公允价	60,060,000.00	26.82
小计					<u>223,860,000.00</u>	<u>100</u>
出让股权						
上海梅林正广和股份有限公司	光明乳业股份有限公司	出让股权	上海牛奶棚食品有限公司66.27%股权	公允价	29,821,500.00	72.40
上海梅林正广和股份有限公司	光明乳业股份有限公司	出让股权	上海乳品培训研究中心有限公司100.00%股权	公允价	9,571,000.00	23.23
上海梅林正广和股份有限公司	光明乳业股份有限公司	出让股权	上海奶牛研究所有限公司100.00%股权	公允价	1,799,900.00	4.37
上海正广和网上购物有限公司	上海良友金伴便利连锁有限公司	出让股权	上海梅林正广和便利连锁有限公司100.00%股权	公允价	1.00	
小计					<u>41,192,401.00</u>	<u>100</u>

注：截至审计报告出具日，股权收购款已支付，产权变更手续尚在办理。截至2018年12月31日，未达到并表条件，不纳入公司合并报表范围，期末将该股权投资款计入其他非流动资产。

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表



适用 不适用  
 关联管理/出包情况说明  
适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
江苏申牛牧业有限公司	土地使用权	2,632,952.65	
光明牧业有限公司	土地使用权	2,285,714.40	2,285,714.40
江苏省食品集团有限公司	房屋建筑物	169,824.00	
江苏省润天生化医药有限公司	房屋建筑物	180,000.00	
淮安苏食放心早餐工程有限公司	房屋建筑物	599,017.20	
上海牛奶棚食品有限公司	房屋建筑物	130,000.00	

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
盐城市大丰下明畜牧养殖有限公司	房屋建筑物	30,485,436.61	35,370,871.64
上海东裕畜牧养殖有限公司申川分公司	房屋建筑物	15,573,687.60	16,404,738.56
光明食品集团上海农场有限公司	土地使用权	10,069,630.00	7,502,400.00
光明食品集团上海崇明农场有限公司	土地使用权	4,660,416.00	4,636,854.00
中共上海市农场管理局委员会党校	房屋建筑物	4,500,000.00	4,500,000.00
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	2,848,138.80	2,848,138.80
光明食品集团上海农场有限公司	土地使用权	2,511,467.80	1,919,561.76
上海广林物业管理有限公司	房屋建筑物	600,000.00	600,000.00
上海牛奶（集团）有限公司	土地使用权	500,066.00	1,000,132.00
光明食品集团上海五四有限公司	土地使用权	372,200.00	
上海牛奶（集团）有限公司	房屋建筑物	287,899.21	345,479.05
上海牛奶（集团）有限公司	房屋建筑物	279,462.00	167,410.57
上海牛奶棚食品有限公司	房屋建筑物	202,002.45	
光明食品集团上海农场有限公司	房屋建筑物	150,000.00	150,000.00
上海市海丰农场	土地使用权	127,473.00	
上海星辉蔬菜有限公司	土地使用权	112,000.00	
冠生园（集团）有限公司	房屋建筑物	110,120.50	104,876.67
上海牛奶（集团）有限公司	房屋建筑物	96,912.00	
上海牛奶（集团）有限公司	土地使用权	86,988.56	35,323.04
光明食品集团上海崇明农场有限公司	土地使用权	59,605.00	
上海星辉蔬菜有限公司	土地使用权	55,000.00	
上海牛奶（集团）有限公司	房屋建筑物	44,244.00	
上海鼎旺企业发展有限公司	房屋建筑物	41,142.86	39,502.53
上海牛奶（集团）有限公司	房屋建筑物	39,287.10	37,416.00
上海牛奶（集团）有限公司	土地使用权	27,000.00	30,320.21
上海星辉蔬菜有限公司	土地使用权	26,600.00	
上海牛奶（集团）有限公司	房屋建筑物		852,198.20
上海牛奶（集团）有限公司	房屋建筑物		348,541.29
上海鼎旺企业发展有限公司	房屋建筑物		25,142.85

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
江苏省苏食肉品有限公司	25,000,000.00	2018-6-19	2019-6-18	否
江苏省苏食肉品有限公司	25,000,000.00	2018-6-26	2019-6-25	否
江苏省苏食肉品有限公司	25,000,000.00	2018-11-30	2019-11-29	否
江苏省苏食肉品有限公司	25,000,000.00	2018-12-7	2019-12-6	否
江苏省苏食肉品有限公司	50,000,000.00	2018-11-30	2019-11-29	否
上海市食品进出口有限公司、上海 贸基进出口有限公司、上海市食品 进出口家禽有限公司	100,000,000.00	2018-7-25	2019-7-24	否
上海市食品进出口有限公司、上海 贸基进出口有限公司、上海市食品 进出口家禽有限公司	20,000,000.00	2018-8-15	2019-8-14	否
上海市食品进出口有限公司	80,000,000.00	2018-10-12	2019-10-11	否
上海市食品进出口有限公司	10,000,000.00	2018-7-2	2019-7-1	否
上海市食品进出口家禽有限公司	20,000,000.00	2018-10-12	2019-10-11	否
上海贸基进出口有限公司	20,000,000.00	2018-10-12	2019-10-11	否
上海鼎牛饲料有限公司	20,000,000.00	2018-10-23	2019-10-22	否
上海鼎牛饲料有限公司	30,000,000.00	2018-12-9	2019-12-8	否
上海鼎牛饲料有限公司	50,000,000.00	2018-7-9	2019-7-8	否
上海鼎牛饲料有限公司	40,000,000.00	2018-5-18	2019-5-17	否
上海鼎牛饲料有限公司	60,000,000.00	2018-6-29	2019-6-28	否
上海鼎牛饲料有限公司	30,000,000.00	2018-12-29	2019-12-28	否
上海联豪食品有限公司	18,100,000.00	2018-5-3	2019-5-2	否
上海联豪食品有限公司	6,900,000.00	2018-6-29	2019-6-28	否
上海联豪食品有限公司	15,000,000.00	2018-11-13	2019-11-12	否
上海鼎瀛农业有限公司	2,874,098.27	2017-10-25	2020-10-24	否
上海梅林（香港）有限公司	89,219,000.00	2016-3-30	2019-3-30	是
上海梅林（香港）有限公司	137,260,000.00	2018-4-28	2019-4-27	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				
光明食品国际有限公司	32,257,040.00	2016-3-30	2018-4-20	报告期已归还(美元 470 万元)

光明食品国际有限公司	3,431,600.00	2018-1-1	2018-4-20	报告期已归还(美元50万元)
光明食品国际有限公司	52,160,320.00	2018-1-1		美元760万元
江苏省苏食进出口贸易有限公司	5,000,000.00	2018-7-24	2018-7-26	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

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
光明生猪有限公司	销售固定资产、资产转让	2,327,330.26	

## (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,196.22	961.31

## (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	光明食品集团上海农场有限公司及下属公司	90,283,654.71	2,708,509.65		
应收账款	其他关联方	84,510,582.96	6,384,808.70	1,329,805.51	129,362.64
应收账款	光明食品(集团)有限公司及其他下属公司	22,267,239.95	590,743.73	21,386,010.87	453,827.82
应收账款	光明乳业股份有限公司及下属公司	14,305,061.79	111,315.21	22,377,694.70	28,446.50
应收账款	上海梅林(捷克)有限公司	8,738,329.19	8,738,329.19	8,319,441.45	8,319,441.45
应收账款	上海牛奶(集团)有限公司及下属公司	149,712.49	9,346.52	3,910,243.44	3,761,647.93
应收账款	上海益民食品一厂(集团)有限公司	12,064.75	1,113.50	4,535.00	1,113.50
预付款项	光明食品(集团)	37,336,639.21		6,723,148.06	

	有限公司及其他下属公司				
预付款项	光明乳业股份有限公司及下属公司	3,324,158.00			
预付款项	上海牛奶(集团)有限公司及下属公司	56,400.00		2,468,865.00	
其他应收款	上海牛奶(集团)有限公司及下属公司	49,497,905.48		11,378,419.82	3,230,851.96
其他应收款	上海梅林(捷克)有限公司	27,881,027.26	27,881,027.26	26,660,594.15	26,660,594.15
其他应收款	其他关联方	21,017,960.13	14,561,354.20	3,370,583.20	3,226,530.38
其他应收款	光明食品(集团)有限公司及其他下属公司	16,377,455.18	633,705.17	4,594,450.15	2,271,243.26
其他应收款	光明乳业股份有限公司及下属公司	143,300.00	3,900.00		
其他应收款	上海益民食品一厂(集团)有限公司			33,828,000.00	
应收利息	光明食品(集团)有限公司及其他下属公司	8,398,750.00			
应收股利	D公司(SFF下属投资单位)	39,254,740.87		49,039,641.26	
其他非流动资产	光明食品(集团)有限公司	81,900,000.00			
其他非流动资产	光明食品集团上海崇明农场有限公司	81,900,000.00			
其他非流动资产	上海良友实业投资有限公司	60,060,000.00			

## (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)有限公司及其他下属公司	655,000,000.00	470,000,000.00
应付账款	光明乳业股份有限公司及下属公司	30,001,749.33	5,005,837.97
应付账款	上海牛奶(集团)有限公司及下属公司	26,358,933.25	24,577,576.30
应付账款	光明食品(集团)有限公司及其他下属公司	20,248,542.90	29,724,410.70
应付账款	其他关联方	16,408,009.37	
应付账款	光明食品集团上海农场有限公司及下属公司	5,073,246.87	4,675,212.39
应付账款	上海梅林(捷克)有限公司	279,448.81	279,448.81
应付账款	湖北梅林正广和实业有限公司	545,717.94	945,717.94
预收款项	光明食品(集团)有限公司及其他下属公司	24,102,033.32	1,207.11
预收款项	光明乳业股份有限公司及下属公司	442,239.55	
应付股利	上海牛奶(集团)有限公司及下属公司		385,200.00
应付股利	其他关联方		1,814,591.36
其他应付款	光明食品(集团)有限公司及其他下属公司	58,759,626.21	779,863,420.70
其他应付款	上海牛奶(集团)有限公司及下属公司	55,170,588.57	61,072,894.69
其他应付款	光明食品集团上海农场有限公司及下属公司	6,295,010.00	21,120.00

其他应付款	光明乳业股份有限公司及下属公司	626,755.73	626,755.73
其他应付款	其他关联方		6,776,600.45
长期应付款	光明食品(集团)有限公司及其他下属公司	24,194,331.20	23,594,471.75

**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	93,772,947.20
经审议批准宣告发放的利润或股利	93,772,947.20

**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

2019年1月3日，衢州梅林正广和食品有限公司（以下简称“衢州梅林”）以其不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务为由，向浙江省衢州市衢江区人民法院申请进行破产清算。2019年2月18日，法院已受理衢州梅林正广和食品有限公司的破产清算申请。截至2018年12月31日，衢州梅林欠本公司款项91,068,169.90元（已全额计提坏账准备），衢州亨利元实业有限公司对衢州梅林借款提供连带担保责任，法院于2019年2月20日受理了衢州亨利元实业有限公司的破产清算申请。

**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

**(2). 未来适用法**

□适用 √不适用

**2、债务重组**

□适用 √不适用

**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、年金计划**

□适用 √不适用

**5、终止经营**

□适用 √不适用

**6、分部信息**

**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

适用 不适用

**(2). 报告分部的财务信息**

适用 不适用

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

适用 不适用

## (4). 其他说明

√适用 □不适用

## 1. 经营分部

单位：万元

项目	境外分部		冷鲜猪肉和生猪养殖		罐头事业部		综合食品制造	
	本期	上期	本期	上期	本期	上期	本期	上期
一、对外交易收入	1,134.7	1,091.9	434,487	477,035	142,377	122,881	152,020	153,765
	46.41	32.36	.16	.52	.30	.87	.88	.39
二、分部间交易收入			123,313	129,734	104,752	95,538.	46.31	100.31
			.99	.36	.81	51		
三、对联营和合营企业的投资收益	3,234.5	5,158.1			-1,445.	-2,535.	4,263.2	4,179.9
	9	5			00	30	1	3
四、资产减值损失	952.36	7,936.2	410.49	542.13	1,994.1	4,153.2	209.76	11.20
		4			2	1		
五、折旧费和摊销费	10,193.	9,323.3	8,217.2	9,197.1	2,092.5	1,760.0	1,880.6	1,986.3
	90	7	2	7	4	2	0	4
六、利润总额（亏损总额）	1,596.6	-354.92	12,671.	36,270.	26,857.	36,791.	22,700.	19,612.
	3		21	26	60	83	38	38
七、所得税费用	230.17	276.34	258.50	304.27	6,459.5	1,087.6	3,543.5	3,074.0
					3	2	2	7
八、净利润（净亏损）	1,366.4	-631.25	12,412.	35,965.	20,398.	35,704.	19,156.	16,538.
	6		71	99	07	21	87	31
九、资产总额	359,300	365,516	269,231	230,499	697,419	564,090	242,048	229,999
	.67	.02	.86	.31	.81	.73	.68	.61
十、负债总额	126,738	137,941	100,742	61,324.	345,808	256,100	99,105.	92,491.
	.74	.43	.09	24	.99	.92	18	38



(续上表)

项目	国际贸易		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、对外交易收入	115,492.89	96,648.99	88,911.22	87,255.12	96,000.73	94,675.40	35,559.90	53,441.50
二、分部间交易收入	25,651.24	10,919.89	2,930.70	15,788.99	5,015.62	4,125.01	1,018.79	6,347.19
三、对联营和合营企业的投资收益					-168.22	-95.38		
四、资产减值损失	-163.99	1,178.56	293.65	3,302.12	2,710.09	3,873.27	171.98	-19.26
五、折旧费和摊销费	22.20	20.43	972.71	1,523.55	3,733.32	1,694.55	839.44	1,123.03
六、利润总额(亏损总额)	322.41	-11,083.95	5,719.34	8,183.34	-3,326.05	-3,797.49	901.33	-1,729.86
七、所得税费用	6.80	467.22	1,341.75	1,452.25	-273.65	24.87	111.14	25.03
八、净利润(净亏损)	315.60	-11,551.17	4,377.59	6,731.08	-3,052.40	-3,822.36	790.18	-1,754.89
九、资产总额	33,600.74	20,984.64	35,933.66	24,870.13	56,260.37	53,139.55	39,484.42	40,581.39
十、负债总额	28,465.12	11,942.85	30,663.11	19,105.58	41,686.30	33,606.91	22,243.82	18,475.28

(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、对外交易收入	17,857.44	44,244.09	485.95	52.74		204.43	2,217.939.88	2,222.137.41
二、分部间交易收入		121.63		795.62	-262,729.46	-263,471.51		
三、对联营和合营企业的投资收益	12.47	13.19			83.44	2,287.92	5,980.49	9,008.51
四、资产减值损失	198.37	15.58	1,711.75	3,381.12	-2,682.86	-4,236.20	5,805.72	20,137.97
五、折旧费和摊销费	184.86	193.23	392.44	1,418.32	-64.80	-51.19	28,464.43	28,188.82
六、利润总额(亏损总额)	-306.43	12.22	-2,576.51	-6,836.20	-13,748.36	-23,650.98	50,811.55	53,416.63
七、所得税费用	-26.18	-0.92		17.11	287.69	132.90	11,939.27	6,860.76
八、净利润(净亏损)	-280.25	13.14	-2,576.51	-6,853.31	-14,036.04	-23,783.87	38,872.28	46,555.88
九、资产总额		9,970.52	4,009.26	7,581.36	-582,112.93	-419,408.34	1,155,176.54	1,127,824.92
十、负债总额		7,654.33	25,062.27	4,612.58	-239,877.27	-65,000.00	580,638.35	578,255.50

## 2. 其他信息

无。

## 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	期末余额	期初余额
汇兑净损失	-15,566,514.45	40,153,075.59

### (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	19,948,517.72	8,454,823.82
2. 机器设备	1,870,434.43	313,015.26
合计	<u>21,818,952.15</u>	<u>8,767,839.08</u>

#### (2) 经营租赁承租人最低租赁付款额情况

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内 (含 1 年)	15,941,959.28
1 年以上 2 年以内 (含 2 年)	15,819,999.28
2 年以上 3 年以内 (含 3 年)	15,817,106.14
3 年以上	10,125,482.00
合计	<u>57,704,546.70</u>

#### (三) 上海梅林 (捷克) 有限公司破产清算

本公司于 2016 年 2 月 16 日发布了《关于债权人向法院申请捷克梅林破产清算的提示性公告》，因上海梅林 (捷克) 有限公司 (以下简称“捷克梅林”) 无能力偿还到期债务，债权人向捷克布拉格市政法院申请捷克梅林破产清算，法院正式受理债权人对捷克梅林的破产清算申请，全资子公司梅林香港作为债权人正在积极索要债权。截至 2018 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，仍有部分注册应收款项争议的法律纠纷未决。

#### (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 2018 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，法院于 2018 年 4 月 12 日开庭审理两案，并于 2018 年 5 月 29 日作出一审判决，众乐公司于该判决生效之日起十日内支付货款 12,611,259.00 元，服务费 1,454,809.00 元，截止 2017 年 9 月 11 日的违约金 2,343,387.81 元，自 2017 年 9 月 12 日起至判决生效日止，以欠付货款 12,611,259.00 元为基数，按日万分之三计算的违约金，以及自 2015 年 12 月 10 日起至判决生效日止，以欠付服务费 1,454,809.00 元为基数，按中国人民银行同期贷款利率计算的损失补偿。

被告人马阳峰不服一审判决，于 2018 年 8 月 14 日向上海市第二中级人民法院提出上诉请求。截至 2018 年 12 月 31 日，二审尚未开庭。

#### （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开发区管理委员会建设用地使用权纠纷的代位诉讼并开庭审理。

2018 年 8 月 22 日，湖北省高级人民法院作出终审民事裁定，驳回本公司的上诉请求，法院裁定本公司无法证实与管委会之间存在合同关系；本公司不能提起代位诉讼。

#### （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，便积极与湖北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 2018 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 2018 年 12 月 31 日，梅林荣成资产总额 4,009.26 万元，负债总额 25,062.27 万元，净资产-21,053.01 万元；2018 年亏损 2,576.51 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 2018 年 12 月 31 日，本公司对梅林荣成的应收款为 180,034,745.66 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 168,034,768.39 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八、（二十六）短期借款】逾期、长期借款【详见本财务报表附注八、（三十七）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。

2018 年 9 月 3 日法院发布了对梅林荣成位于山东省威海市荣成市邹泰南街 28 号的荣房权证城字第 2005006128 号房产以及同地址的荣国用（2005）第 290054 号土地使用权进行合并拍卖的

公告，并于 2018 年 9 月 20 日拍卖成功，拍卖成交价为 6,198,880.00 元。荣成市人民法院根据案号（2017）鲁 1082 民初 3758 号民事判决书的判决结果，山东荣成农村商业银行股份有限公司崖头支行拥有该房产和土地使用权变卖的价款 500 万元（不包含实现抵押权的费用）限额内享有优先受偿的权利。最终扣除山东荣成农村商业银行股份有限公司崖头支行优先受偿的 500 万元、荣成市邹泰南街 28 号房产土地评估价款、房产交易税款以及司法产生的案件受理费、财产保全费和执行款后，没有剩余财产分配给梅林股份。梅林股份得知拍卖分配方案后以（2017）沪 0115 民初 85011 号民事判决书为依据，向荣成市人民法院提交参与分配申请书，荣成市人民法院未予支持，故梅林股份未收到任何款项。

根据另外两份民事判决书（2017）鲁 1082 民初 3760 号、（2017）鲁 1082 民初 3762 号的判决结果，山东荣成农村商业银行股份有限公司崖头支行对梅林荣成的另外房产及土地使用权拥有优先受偿的权利。

#### （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等三案，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，二审已开庭审理，截至报告出具日二审判决结果未公布。

### 十七、 母公司财务报表主要项目注释

#### 1、 应收票据及应收账款

##### 总表情况

##### （1）. 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
应收票据		
应收账款	72,670,635.64	55,137,971.40
合计	72,670,635.64	55,137,971.40

其他说明：

□适用 √不适用

##### 应收票据

##### （2）. 应收票据分类列示

□适用 √不适用

##### （3）. 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

##### （4）. 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

## (5). 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

## 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	14,407,051.15	17.26	8,738,329.19	60.65	5,668,721.96	12,768,614.49	19.64	8,319,441.45	65.16	4,449,173.04
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	68,764,613.33	82.38	2,064,031.50	3.00	66,700,581.83	50,725,762.15	78.01	1,521,772.86	3.00	49,203,989.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	301,331.85	0.36			301,331.85	1,528,667.86	2.35	43,858.79	2.87	1,484,809.07
合计	83,472,996.33	/	10,802,360.69	/	72,670,635.64	65,023,044.50	/	9,885,073.10	/	55,137,971.40

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	8,738,329.19	8,738,329.19	100.00	预计无法收回
上海梅林 (香港) 有限公司	5,668,721.96			预计可收回
合计	14,407,051.15	8,738,329.19	/	/

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)	68,741,673.60	2,061,737.53	3.00
1 年以内小计	68,741,673.60	2,061,737.53	3.00
1 至 2 年	22,939.73	2,293.97	10.00
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			

4 至 5 年			
5 年以上			
合计	68,764,613.33	2,064,031.50	

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 917,287.59 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

### (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况

单位名称	期末余额	余额占比 (%)	坏账准备金额
FEDERATED DISTRIBUTORS INC.	45,900,875.70	54.99	1,377,026.27
上海梅林（捷克）有限公司	8,738,329.19	10.47	8,738,329.19
上海梅林（香港）有限公司	5,668,721.96	6.79	
INDUK KOPERASI TNI AD	4,391,357.44	5.26	131,740.72
DAH FAT CO., LTD.	2,906,267.78	3.48	87,188.03
合计	<u>67,605,552.07</u>	<u>80.99</u>	<u>10,334,284.21</u>

### (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用



**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**2、其他应收款****总表情况****(1). 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
应收利息		
应收股利	204,074,280.38	204,074,280.38
其他应收款	410,988,906.50	437,929,851.55
合计	615,063,186.88	642,004,131.93

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(2). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(3). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(4). 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
上海爱森肉食品有限公司	50,664,255.32	50,664,255.32
上海冠生园食品有限公司	48,519,984.11	48,519,984.11
上海正广和饮用水有限公司	15,502,610.93	15,502,610.93
上海梅林食品有限公司	51,926,267.56	51,926,267.56
上海梅林正广和(绵阳)有限公司	36,357,732.22	36,357,732.22
上海源本食品质量检验有限公司	1,103,430.24	1,103,430.24
合计	204,074,280.38	204,074,280.38

**(5). 重要的账龄超过1年的应收股利**

√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	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

上海爱森肉食品有限公司	32,874,216.36	1年以上	对方未发放	否
上海冠生园食品有限公司	48,519,984.11	1年以上	对方未发放	否
上海正广和饮用水有限公司	15,502,610.93	1年以上	对方未发放	否
上海梅林食品有限公司	51,926,267.56	1年以上	对方未发放	否
上海梅林正广和(绵阳)有限公司	36,357,732.22	1年以上	对方未发放	否
合计	185,180,811.18	/	/	/

其他说明:

适用 不适用

### 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	454,436,763.95	67.68	259,102,938.29	57.02	195,333,825.66	431,224,498.72	63.46	240,736,882.97	55.83	190,487,615.75
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	16,848,569.35	2.51	579,391.03	3.44	16,269,178.32	1,194,695.20	0.18	72,544.87	6.07	1,122,150.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	200,143,862.80	29.81	757,960.28	0.38	199,385,902.52	247,074,145.75	36.36	754,060.28	0.31	246,320,085.47
合计	671,429,196.10	/	260,440,289.60	/	410,988,906.50	679,493,339.67	/	241,563,488.12	/	437,929,851.55

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
衢州梅林正广和食品有限公司	91,068,169.90	91,068,169.90	100.00	预计无法收回
上海梅林(荣成)食品有限公司	180,034,745.66	168,034,768.39	93.33	预计无法收回
上海梅林食品有限公司	35,285,605.90			
上海梅林正广和(绵阳)有限公司	102,328,242.49			
江苏淮安苏食肉品有限公司	45,720,000.00			
合计	454,436,763.95	259,102,938.29	/	/

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)	15,832,274.15	474,968.22	3.00
1 年以内小计	15,832,274.15	474,968.22	3.00
1 至 2 年	995,709.33	99,570.93	10.00
2 至 3 年	15,545.87	2,331.88	15.00
3 年以上	5,040.00	2,520.00	50.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	16,848,569.35	579,391.03	

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). 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	664,634,516.98	673,532,630.59
押金、保证金	522,606.26	557,940.00
员工备用金	215,480.82	163,000.00
应收出口退税	6,056,592.04	5,239,769.08
合计	671,429,196.10	679,493,339.67

## (3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 21,109,726.15 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,232,924.67 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (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	2-3年、3年以上	26.81	168,034,768.39
上海梅林正广和（绵阳）有限公司	往来款	102,328,242.49	1年以内	15.24	
衢州梅林正广和食品有限公司	往来款	91,068,169.90	3年以上	13.56	91,068,169.90
江苏省苏食肉品有限公司	往来款	50,000,000.00	1年以内	7.45	
重庆梅林今普食品有限公司	往来款	49,491,935.48	3年以上	7.37	
合计	/	472,923,093.53	/	70.43	259,102,938.29

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,009,853,687.03	67,204,800.63	3,942,648,886.40	3,996,195,353.69	67,204,800.63	3,928,990,553.06
对联营、合营企业投资	88,133,581.98	79,388,247.00	8,745,334.98	100,277,772.70	79,388,247.00	20,889,525.70
合计	4,097,987,269.01	146,593,047.63	3,951,394,221.38	4,096,473,126.39	146,593,047.63	3,949,880,078.76

## (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	95,960,214.05	679,819.82		96,640,033.87		
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	86,260,254.35	44,285,000.00		130,545,254.35		
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		1,660,872.30	306,893,387.80		
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	157,140,000.00			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		
重庆梅林今普食品有限公司						
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			
上海联豪食品有限公司	22,931,868.56			22,931,868.56		
上海鼎牛饲料有限公司	188,620,181.63			188,620,181.63		
上海牧仙神牛食品发展有限公司	6,615,189.54			6,615,189.54		
上海德牛食品有限公司	4,993,690.15			4,993,690.15		
上海乳品培训中心有限公司	9,440,879.68		9,440,879.68			
上海奶牛研究所有限公司	1,455,021.53		1,455,021.53			
上海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			10,492,763.26		7,747,038.73
连云港市绿缘牧业有限公司	7,498,873.78			7,498,873.78		4,420,796.78
单县金凯饲料有限公司						
单县派力秸秆饲料制粒有限公司						

合计	3,996,195,353.69	44,964,819.82	31,306,486.48	4,009,853,687.03	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		
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	20,053,427.53			-13,615.67 9.53						6,437,748.00
重庆梅林今普食品有限公司										
黑龙江天正鼎泰饲料有限公司		2,866,340.00		-560,418.72						2,305,921.28
上海梅林(捷克)有限公司	79,388,247.00									79,388,247.00
上海和吉食品有限公司	836,098.17			-834,432.47						1,665.70
小计	100,277,772.70	2,866,340.00		-15,010,530.72						88,133,581.98
合计	100,277,772.70	2,866,340.00		-15,010,530.72						88,133,581.98

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,412,744,290.36	1,135,291,911.32	1,222,900,441.06	960,005,580.23
其他业务	419,165.16		145,807.46	
合计	1,413,163,455.52	1,135,291,911.32	1,223,046,248.52	960,005,580.23

## 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	159,948,381.03	348,970,121.10
权益法核算的长期股权投资收益	-15,010,530.72	-25,352,962.60
处置长期股权投资产生的投资收益	11,546,785.82	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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
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	156,484,636.13	323,617,159.50

## 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	4,102,236.22	
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）	60,168,219.73	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,935,609.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-15,467,182.54	
少数股东权益影响额	-5,112,581.34	
合计	54,626,301.83	

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
上海五丰上食食品有限公司款（生猪活体储备补贴）	4,375,000.00	与主营业务密切相关，可明确计量
政府储备肉补贴	1,620,000.00	与主营业务密切相关，可明确计量
收南京市财政局2018年度下半年肉类储备第一批补贴	1,560,000.00	与主营业务密切相关，可明确计量
生猪生产奖励资金	1,190,000.00	与主营业务密切相关，可明确计量
南京市财政局2017-2018肉菜储备第二批专项补贴	1,170,000.00	与主营业务密切相关，可明确计量
2017年生猪无害化处理补贴	1,031,700.00	与主营业务密切相关，可明确计量
生猪无害化补贴	1,000,212.00	与主营业务密切相关，可明确计量
中国食品集团公司—2016年第二轮活储补贴	546,000.00	与主营业务密切相关，可明确计量
2018年上半年活体储备补贴资金第二批	210,000.00	与主营业务密切相关，可明确计量
南京市商务局2018年上半年活牛储备补贴	210,000.00	与主营业务密切相关，可明确计量
2018年第二批生猪活体储备补贴资金	77,500.00	与主营业务密切相关，可明确计量
2018年下半年肉类储备活体猪第一批专项补贴	60,000.00	与主营业务密切相关，可明确计量
2018年下半年肉类储备活体牛第一批专项补贴	20,000.00	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	8.32	0.33	0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.83	0.27	0.27

## 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：2019年3月29日



## 修订信息

适用 不适用