

# 资产负债表

## 2017/6/30

编制单位：光明食品（集团）有限公司

金额单位：元

	1	期末余额	期初余额	流动负债：	57	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>							
货币资金	2	32,097,338,823.20	33,161,787,994.18	短期借款	58	31,536,789,329.01	22,397,930,422.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3	2,169,156,965.76	3,475,454.49	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	59	2,364,643,252.09	
衍生金融资产	4	3,421,396.91	1,331,193,224.65	衍生金融负债	60	11,312,082.90	2,447,368,938.79
应收票据	5	965,872,519.58	1,042,969,336.30	应付票据	61	906,165,838.54	1,288,117,005.68
应收账款	6	11,523,192,806.93	10,567,127,991.57	应付账款	62	16,212,003,787.46	17,761,818,727.36
预付款项	7	5,052,353,287.23	4,883,270,815.15	预收款项	63	15,147,434,742.19	13,009,064,858.23
应收利息	8	111,404,556.01	22,446,295.96	应付职工薪酬	64	1,632,338,485.30	1,842,025,818.89
应收股利	9	33,060,282.89	45,765,516.39	其中：应付工资	65	654,288,250.29	1,280,788,097.55
其他应收款	10	6,079,874,322.01	4,214,170,148.00	应付福利费	66	53,022,039.01	117,923,339.64
存货	11	62,827,481,572.67	61,039,952,620.49	应交税费	67	1,453,742,149.04	2,706,836,863.72
其中：原材料	12	2,205,820,989.89	2,425,525,417.17	其中：应交税金	68	910,886,091.81	2,621,006,761.73
库存商品(产成品)	13	20,569,381,349.34	18,951,566,447.68	应付利息	69	773,522,961.08	457,467,302.96
划分为持有待售的资产	14	128,602,530.54	518,405,856.47	应付股利	70	525,974,136.58	500,377,141.72
一年内到期的非流动资产	15	28,044,729.89	31,658,560.71	其他应付款	71	12,831,001,195.99	13,115,546,010.36
其他流动资产	16	2,074,394,681.35	2,136,801,224.45	划分为持有待售的负债	72		
<b>流动资产合计</b>	17	123,094,198,474.97	118,999,025,038.81	一年内到期的非流动负债	73	6,461,153,670.39	8,713,500,206.41
<b>非流动资产：</b>	18			其他流动负债	74	8,010,925,963.88	13,090,020,379.66
可供出售金融资产	19	17,650,877,899.90	17,610,772,245.99	<b>流动负债合计</b>	75	97,867,007,594.45	97,330,073,678.58
持有至到期投资	20	1,009,813.19	785,572.00	<b>非流动负债：</b>	76		
长期应收款	21	520,126,767.88	181,981,324.39	长期借款	77	24,916,174,413.69	28,528,348,156.06
长期股权投资	22	5,399,812,806.20	5,311,311,836.10	应付债券	78	26,424,382,822.94	20,348,266,535.67
投资性房地产	23	839,887,501.71	862,960,996.75	长期应付款	79	598,403,022.89	491,477,443.07
固定资产原价	24	71,159,719,555.33	63,906,688,546.71	长期应付职工薪酬	80	616,937,466.68	632,101,095.32
减：累计折旧	25	27,438,872,468.34	22,627,901,282.66	专项应付款	81	3,638,873,998.10	3,722,367,493.98
固定资产净值	26	43,720,847,086.99	41,278,787,264.05	预计负债	82	433,909,194.74	383,935,565.25
减：固定资产减值准备	27	583,542,761.70	412,562,413.76	递延收益	83	4,191,727,661.36	3,831,616,831.24
固定资产净额	28	43,137,304,325.29	40,866,224,850.29	递延所得税负债	84	8,439,117,958.97	8,456,427,381.81
在建工程	29	5,662,784,414.73	4,933,498,787.09	其他非流动负债	85	3,479,664,829.59	2,586,471,388.00
工程物资	30			其中：特准储备基金	86		
固定资产清理	31	1,812,725.38	103,009.66	<b>非流动负债合计</b>	87	72,739,191,368.96	66,981,011,890.40
生产性生物资产	32	1,281,034,185.87	1,174,412,615.40	<b>负债合计</b>	88	170,606,198,963.41	164,311,085,566.98
油气资产	33			<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	89		
无形资产	34	38,734,212,344.03	36,418,307,549.34	实收资本（或股本）	90	4,553,254,000.00	4,491,254,000.00
开发支出	35	23,590,205.04	16,371,160.07	国有资本	91	4,553,254,000.00	4,491,254,000.00
商誉	36	10,584,692,801.13	10,055,829,089.29	其中：国有法人资本	92	4,159,460,000.00	4,097,460,000.00
长期待摊费用	37	1,438,813,202.68	1,362,438,783.60	集体资本	93		
递延所得税资产	38	1,841,075,628.46	1,645,825,378.75	民营资本	94		
其他非流动资产	39	2,409,013,901.24	2,489,939,528.50	其中：个人资本	95		
其中：特准储备物资	40			外商资本	96		
<b>非流动资产合计</b>	41	129,526,048,520.73	122,930,762,727.22	其他权益工具	97		
	42			其中：优先股	98		
	43			永续债	99		
	44			资本公积	100	24,583,828,253.63	22,619,929,431.27
	45			减：库存股	101		
	46			其他综合收益	102	10,858,682,383.58	10,897,841,058.20
	47			其中：外币报表折算差额	103	-347,275,667.30	-528,703,139.47
	48			专项储备	104		
	49			盈余公积	105	177,234,076.08	177,234,076.08
	50			其中：法定公积金	106	177,234,076.08	177,234,076.08
	51			任意公积金	107		
	52			未分配利润	108	16,250,517,936.37	15,175,225,704.84
	53			<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	109	56,423,516,649.66	53,361,484,270.39
	54			*少数股东权益	110	25,590,531,282.63	24,257,217,928.66
	55			<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	111	82,014,048,932.29	77,618,702,199.05
<b>资产总计</b>	56	252,620,246,995.70	241,929,787,766.03	<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	112	252,620,246,995.70	241,929,787,766.03

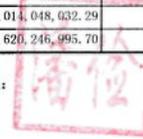
企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 利润及利润分配表

2017年06月份

编制单位：光明食品（集团）有限公司

金额单位：元

项 目	行次	本期合并	上年同期金额
一、营业总收入	1	78,199,601,226.72	70,666,859,612.07
其中：营业收入	2	78,199,601,226.72	70,666,859,612.07
其中：主营业务收入	3	77,407,314,372.87	69,780,321,734.86
其他业务收入	4	792,286,853.85	886,537,877.21
二、营业总成本	5	77,495,857,388.38	70,407,807,631.30
其中：营业成本	6	62,821,677,023.47	55,999,265,093.76
其中：主营业务成本	7	62,521,899,682.40	55,651,296,987.30
其他业务成本	8	299,777,341.07	347,968,106.46
营业税金及附加	9	440,313,695.05	607,353,773.84
销售费用	10	8,842,013,147.29	8,969,473,236.19
管理费用	11	3,733,089,402.25	3,505,960,516.69
财务费用	12	1,625,419,755.37	1,241,676,536.24
资产减值损失	13	33,344,364.95	84,078,474.58
其他	14		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	15	64,725,651.12	-17,469,205.17
投资收益（损失以“-”号填列）	16	647,136,772.26	910,761,494.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17	1,415,606,261.72	1,152,344,269.91
加：营业外收入	18	1,406,958,329.66	1,256,595,127.68
减：营业外支出	19	228,697,679.83	88,191,528.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20	2,593,866,911.55	2,320,747,869.45
减：所得税费用	21	684,548,405.08	558,770,521.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22	1,909,318,506.47	1,761,977,348.21
减：* 少数股东损益	23	834,026,274.94	640,258,692.21
六、归属于母公司所有者的净利润	24	1,075,292,231.53	1,121,718,656.00

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人



# 现金流量表

2017年06月份

编制单位：光明食品（集团）有限公司

金额单位：元

项 目	行次	本期合并	上年同期合并
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	91,298,109,567.69	86,707,378,874.12
收到的税费返还	3	418,238,667.06	210,415,275.71
收到的其他与经营活动有关的现金	4	19,553,543,741.21	18,446,131,485.79
经营活动现金流入小计	5	111,269,891,975.96	105,363,925,635.62
购买商品、接收劳务支付的现金	6	76,798,917,698.76	74,476,195,106.62
支付给职工以及为职工支付的现金	7	7,746,573,339.85	6,189,427,003.00
支付的各项税费	8	4,515,813,676.04	4,282,162,990.48
支付的其他与经营活动有关的现金	9	22,873,898,943.34	17,276,020,768.69
经营活动产生的现金流出小计	10	111,935,203,657.99	102,223,805,868.79
经营活动产生的现金流量净额	11	-665,311,682.03	3,140,119,766.83
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	12	—	—
收回投资所收到的现金	13	1,511,161,558.66	747,613,021.42
取得投资收益所收到的现金	14	1,580,810,676.17	780,963,082.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15	186,490,159.42	736,755,060.80
处置子公司及其他经营单位收回的现金净额	16	34,452,518.99	70,295,342.46
收到的其他与投资活动有关的现金	17	1,238,466,859.28	695,460,352.67
投资活动现金流入小计	18	4,551,381,772.52	3,031,086,859.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	2,262,495,631.16	2,238,221,923.33
投资支付的现金	20	1,969,225,340.81	824,185,186.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	442,380,953.30	16,500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	22	261,874,807.70	248,207,780.41
投资活动现金流出小计	23	4,935,976,732.97	3,327,114,890.62
投资活动产生的现金流量净额	24	-384,594,960.45	-296,028,031.22
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	25	—	—
吸收投资所收到的现金	26	838,000,000.00	330,570,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27	60,000,000.00	0.00
取得借款所收到的现金	28	38,026,561,973.15	33,465,171,574.62
收到的其他与筹资活动有关的现金	29	1,279,317,976.38	3,664,773,370.41
筹资活动现金流入小计	30	40,143,879,949.53	37,460,514,945.03
偿还债务所支付的现金	31	34,612,113,868.42	39,903,318,684.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	2,756,783,822.47	2,182,368,614.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33	48,734,255.64	92,228,324.54
支付的其他与筹资活动有关的现金	34	2,691,090,759.22	467,080,644.26
筹资活动现金流出小计	35	40,059,988,450.11	42,552,767,943.03
筹资活动产生的现金流量净额	36	83,891,499.42	-5,092,252,998.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	37	145,964,881.13	-18,533,363.41
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	38	-820,050,261.93	-2,266,694,625.80
<b>六、期初现金及现金等价物余额</b>	39	30,616,092,068.41	31,216,384,940.97
<b>七、期末现金及现金等价物余额</b>	40	29,796,041,806.48	28,949,690,315.17

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并所有者权益变动表

金财04表  
金额单位：元

编制单位：光明食品（集团）有限公司

项目	行次	本年金额											少数股东权益	所有者权益合计
		归属于母公司所有者权益												
		实收资本（或股本）	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	其他	小计		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
一、上年年末余额	1	4,491,254,000.00	0.00	22,619,929,431.27	0.00	10,897,841,058.20	0.00	177,234,076.08	0.00	15,175,225,704.84	0.00	53,361,484,270.39	24,257,217,928.66	77,618,702,199.05
加：会计政策变更	2													
前期差错更正	3													
其他	4													
二、本年初余额	5	4,491,254,000.00	0.00	22,619,929,431.27	0.00	10,897,841,058.20	0.00	177,234,076.08	0.00	15,175,225,704.84	0.00	53,361,484,270.39	24,257,217,928.66	77,618,702,199.05
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	62,000,000.00	0.00	1,963,898,822.36	0.00	-39,158,674.62	0.00	0.00	0.00	1,075,292,231.53	0.00	3,062,032,379.27	1,333,313,453.97	4,395,345,833.24
（一）综合收益总额	7					-39,158,674.62				1,075,292,231.53		1,036,133,556.91	834,026,274.94	1,870,159,831.85
（二）所有者投入和减少资本	8	62,000,000.00	0.00	1,963,898,822.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025,898,822.36	499,287,179.03	2,525,186,001.39
1.所有者投入的普通股	9	62,000,000.00		438,000,000.00								500,000,000.00		500,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本	10											0.00		0.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	11											0.00		0.00
4.其他	12			1,525,898,822.36								1,525,898,822.36	499,287,179.03	2,025,186,001.39
（三）专项储备提取和使用	13					0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
1.提取专项储备	14											0.00		0.00
2.使用专项储备	15											0.00		0.00
（四）利润分配	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.提取盈余公积	17							0.00				0.00		0.00
其中：法定公积金	18									0.00		0.00		0.00
任意公积金	19											0.00		0.00
#储备基金	20											0.00		0.00
#企业发展基金	21											0.00		0.00
#利润归还投资	22											0.00		0.00
2.提取一般风险准备	23									0.00		0.00		0.00
3.对所有者（或股东）的分配	24											0.00		0.00
4.其他	25											0.00		0.00
（五）所有者权益内部结转	26	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本（或股本）	27											0.00		0.00
2.盈余公积转增资本（或股本）	28											0.00		0.00
3.盈余公积弥补亏损	29											0.00		0.00
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	30											0.00		0.00
5.其他	31											0.00		0.00
四、本年年末余额	32	4,553,254,000.00	0.00	24,583,828,253.63	0.00	10,858,682,383.58	0.00	177,234,076.08	0.00	16,250,517,936.37	0.00	56,423,516,649.66	25,590,531,382.63	82,014,048,032.29

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 合并所有者权益变动表

企财04表  
金额单位：元

编制单位：光明食品（集团）有限公司

项目	行次	上年金额											少数股东权益	所有者权益合计
		归属于母公司所有者权益												
		实收资本（或股本）	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	其他	小计		
栏次		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
一、上年年末余额	1	4,359,000,000.00	0.00	18,668,053,138.98	0.00	10,489,549,042.06	0.00	158,801,169.67	0.00	14,176,382,175.90		47,851,785,526.61	21,513,442,302.12	69,365,227,828.73
加：会计政策变更	2													
前期差错更正	3													
其他	4													
二、本年初余额	5	4,359,000,000.00	0.00	18,668,053,138.98	0.00	10,489,549,042.06	0.00	158,801,169.67	0.00	14,176,382,175.90	0.00	47,851,785,526.61	21,513,442,302.12	69,365,227,828.73
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	132,254,000.00	0.00	3,951,876,292.29	0.00	408,292,016.14	0.00	18,432,906.41	0.00	998,843,528.94	0.00	5,509,698,743.78	2,743,775,626.54	8,253,474,370.32
（一）综合收益总额	7					408,292,016.14				1,158,020,682.77		1,566,312,698.91	1,232,964,087.14	2,799,276,786.05
（二）所有者投入和减少资本	8	132,254,000.00	0.00	3,951,876,292.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,002,247.42	0.00	4,083,128,044.87	1,755,111,589.91	5,838,239,634.78
1.所有者投入的普通股	9	132,254,000.00		3,569,440,892.79								3,701,694,892.79	363,713,176.63	4,065,408,069.42
2.其他权益工具持有者投入资本	10											0.00		0.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	11											0.00		0.00
4.其他	12			382,435,399.50						-1,002,247.42		381,433,152.08	1,391,398,413.28	1,772,831,565.36
（三）专项储备提取和使用	13					0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
1.提取专项储备	14											0.00		0.00
2.使用专项储备	15											0.00		0.00
（四）利润分配	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,432,906.41		-158,174,906.41	0.00	-139,742,000.00	-244,300,050.51	-384,042,050.51
1.提取盈余公积	17							18,432,906.41		-18,432,906.41		0.00	0.00	0.00
其中：法定公积金	18							18,432,906.41		-18,432,906.41		0.00		0.00
任意公积金	19											0.00		0.00
#储备基金	20											0.00		0.00
#企业发展基金	21											0.00		0.00
#利润归还投资	22											0.00		0.00
2.提取一般风险准备	23											0.00		0.00
3.对所有者（或股东）的分配	24									-139,742,000.00		-139,742,000.00	-244,300,050.51	-384,042,050.51
4.其他	25											0.00		0.00
（五）所有者权益内部结转	26	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本（或股本）	27											0.00		0.00
2.盈余公积转增资本（或股本）	28											0.00		0.00
3.盈余公积弥补亏损	29											0.00		0.00
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	30											0.00		0.00
5.其他	31											0.00		0.00
四、本年年末余额	32	4,491,254,000.00	0.00	22,619,929,431.27	0.00	10,897,841,058.20	0.00	177,234,076.08	0.00	15,175,225,704.84	0.00	53,361,484,270.39	24,257,217,928.66	77,618,702,199.05

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





# 资产负债表

2017/6/30

编制单位：光明食品（集团）有限公司（本部）

金额单位：元

流动资产：	1	期末余额	期初余额	流动负债：	57	期末余额	期初余额
货币资金	2	2,311,948,390.91	2,385,621,784.37	短期借款	58	3,800,000,000.00	500,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	59		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	60		
应收票据	5			应付票据	61		
应收账款	6			应付账款	62		
预付账款	7			预收款项	63		
应收利息	8			应付职工薪酬	64	6,793,497.39	18,461,248.22
应收股利	9	574,628,780.74	574,628,780.74	其中：应付工资	65		
其他应收款	10	19,702,976,067.60	16,959,970,803.33	应付福利费	66		
存货	11			应交税费	67	200,989.12	473,651.96
其中：原材料	12			其中：应交税金	68		
库存商品(产成品)	13			应付利息	69	388,341,917.79	206,879,178.08
划分为持有待售的资产	14			应付股利	70	61,962,500.00	61,962,500.00
一年内到期的非流动资产	15			其他应付款	71	1,768,631,930.67	1,746,971,502.00
其他流动资产	16			划分为持有待售的负债	72		
<b>流动资产合计</b>	<b>17</b>	<b>22,589,553,239.25</b>	<b>19,920,221,368.44</b>	一年内到期的非流动负债	73		624,330,000.00
<b>非流动资产：</b>	<b>18</b>			其他流动负债	74	8,000,000,000.00	13,000,000,000.00
可供出售金融资产	19	7,361,402,500.00	7,361,402,500.00	<b>流动负债合计</b>	<b>75</b>	<b>14,025,930,834.97</b>	<b>16,159,078,080.26</b>
持有至到期投资	20			<b>非流动负债：</b>	<b>76</b>		
长期应收款	21	109,417,194.83	109,417,194.83	长期借款	77	3,087,000.00	
长期股权投资	22	25,843,728,725.13	24,107,829,902.77	应付债券	78	18,000,000,000.00	12,000,000,000.00
投资性房地产	23			长期应付款	79		
固定资产原价	24	26,901,487.70	26,003,115.70	长期应付职工薪酬	80		
减：累计折旧	25	19,407,249.26	19,008,976.47	专项应付款	81	1,851,206,349.63	1,750,636,729.16
固定资产净值	26	7,494,238.44	6,994,139.23	预计负债	82		
减：固定资产减值准备	27			递延收益	83	15,250.60	47,891.24
固定资产净额	28	7,494,238.44	6,994,139.23	递延所得税负债	84	1,532,308,946.05	1,532,308,946.05
在建工程	29	785,784,131.03	644,033,998.83	其他非流动负债	85		
工程物资	30			其中：特准储备基金	86		
固定资产清理	31			<b>非流动负债合计</b>	<b>87</b>	<b>21,386,617,546.28</b>	<b>15,282,993,566.45</b>
生产性生物资产	32			<b>负 债 合 计</b>	<b>88</b>	<b>35,412,548,381.25</b>	<b>31,442,071,646.71</b>
油气资产	33			<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	<b>89</b>		
无形资产	34	15,591,634,912.56	14,237,413,784.56	实收资本（或股本）	90	4,553,254,000.00	4,491,254,000.00
开发支出	35			国有资本	91	4,553,254,000.00	4,491,254,000.00
商誉	36			其中：国有法人资本	92	4,159,460,000.00	4,097,460,000.00
长期待摊费用	37			集体资本	93		
递延所得税资产	38			民营资本	94		
其他非流动资产	39	1,200,971,232.00	1,200,971,232.00	其中：个人资本	95		
其中：特准储备物资	40			外商资本	96		
<b>非流动资产合计</b>	<b>41</b>	<b>50,900,432,933.99</b>	<b>47,668,062,752.22</b>	其他权益工具	97		
	42			其中：优先股	98		
	43			永续债	99		
	44			资本公积	100	28,312,691,594.85	26,348,792,772.49
	45			减：库存股	101		
	46			其他综合收益	102	4,596,926,838.16	4,596,926,838.16
	47			其中：外币报表折算差额	103		
	48			专项储备	104		
	49			盈余公积	105	177,234,076.08	177,234,076.08
	50			其中：法定公积金	106		
	51			任意公积金	107		
	52			未分配利润	108	437,331,282.90	532,004,787.22
	53			<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>109</b>	<b>38,077,437,791.99</b>	<b>36,146,212,473.95</b>
	54			*少数股东权益	110		
	55			<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>111</b>	<b>38,077,437,791.99</b>	<b>36,146,212,473.95</b>
<b>资产总计</b>	<b>56</b>	<b>73,489,986,173.24</b>	<b>67,588,284,120.66</b>	<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>112</b>	<b>73,489,986,173.24</b>	<b>67,588,284,120.66</b>

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 利润及利润分配表

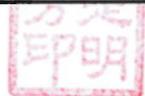
2017年06月份

编制单位：光明食品（集团）有限公司（本部）

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入	1		
其中：营业收入	2		
其中：主营业务收入	3		
其他业务收入	4		
二、营业总成本	5	285,632,001.59	180,824,973.81
其中：营业成本	6		
其中：主营业务成本	7		
其他业务成本	8		
营业税金及附加	9	103,263.98	
销售费用	10		
管理费用	11	46,606,325.10	42,136,494.32
财务费用	12	238,922,412.51	138,688,479.49
资产减值损失	13		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	14		
投资收益（损失以“-”号填列）	15	180,479,779.35	109,400,769.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16	-105,152,222.24	-71,424,203.84
加：营业外收入	17	18,062,682.32	1,801,529.94
减：营业外支出	18	7,583,964.40	7,062,524.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19	-94,673,504.32	-76,685,197.90
减：所得税费用	20		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21	-94,673,504.32	-76,685,197.90
归属于母公司所有者的净利润	22	-94,673,504.32	-76,685,197.90

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人



# 现金流量表

2017年06月份

编制单位：光明食品（集团）有限公司（本部）

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上年同期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2		
收到的税费返还	3		
收到的其他与经营活动有关的现金	4	7,890,070,823.77	7,810,228,923.37
<b>经营活动现金流入小计</b>	5	7,890,070,823.77	7,810,228,923.37
购买商品、接收劳务支付的现金	6		
支付给职工以及为职工支付的现金	7	35,733,761.58	43,974,091.69
支付的各项税费	8		
支付的其他与经营活动有关的现金	9	10,139,240,507.32	10,221,912,288.97
<b>经营活动产生的现金流出小计</b>	10	10,174,974,268.90	10,265,886,380.66
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	11	-2,284,903,445.13	-2,455,657,457.29
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	12		
收回投资所收到的现金	13		
取得投资收益所收到的现金	14	180,479,779.35	109,400,769.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15		
处置子公司及其他经营单位收回的现金净额	16		
收到的其他与投资活动有关的现金	17	75,867,965.80	41,563,056.05
<b>投资活动现金流入小计</b>	18	256,347,745.15	150,963,826.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	175,531,556.84	103,934,182.17
投资支付的现金	20	210,000,000.00	230,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付的其他与投资活动有关的现金	22	117,246,150.39	
<b>投资活动现金流出小计</b>	23	502,777,707.23	333,934,182.17
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	24	-246,429,962.08	-182,970,356.15
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	25		
吸收投资所收到的现金	26	500,000,000.00	300,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27		
取得借款所收到的现金	28	16,397,421,178.03	19,799,632,951.96
收到的其他与筹资活动有关的现金	29		1,900,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	30	16,897,421,178.03	20,101,532,951.96
偿还债务所支付的现金	31	12,720,648,621.52	18,982,695,451.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	364,399,630.76	583,009,784.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33		
支付的其他与筹资活动有关的现金	34	1,354,712,912.00	1,769,278.50
<b>筹资活动现金流出小计</b>	35	14,439,761,164.28	19,567,474,515.11
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	36	2,457,660,013.75	534,058,436.85
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	37		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	38	-73,673,393.46	-2,104,569,376.59
<b>六、期初现金及现金等价物余额</b>	39	2,385,621,784.37	3,261,965,831.66
<b>七、期末现金及现金等价物余额</b>	40	2,311,948,390.91	1,157,396,455.07

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



## 所有者权益变动表

金财04表  
金额单位：元

编制单位：光明食品（集团）有限公司

项目	行次	本年金额											少数股东权益	所有者权益合计
		归属于母公司所有者权益												
		实收资本（或股本）	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	其他	小计		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
一、上年年末余额	1	4,491,254,000.00	0.00	26,348,792,772.49	0.00	4,596,926,838.16	0.00	177,234,076.08	0.00	532,004,787.22	0.00	36,146,212,473.95	0.00	36,146,212,473.95
加：会计政策变更	2													
前期差错更正	3													
其他	4													
二、本年年初余额	5	4,491,254,000.00	0.00	26,348,792,772.49	0.00	4,596,926,838.16	0.00	177,234,076.08	0.00	532,004,787.22	0.00	36,146,212,473.95	0.00	36,146,212,473.95
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	62,000,000.00	0.00	1,963,898,822.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-94,673,504.32	0.00	1,931,225,318.04	0.00	1,931,225,318.04
（一）综合收益总额	7									-94,673,504.32		-94,673,504.32	0.00	-94,673,504.32
（二）所有者投入和减少资本	8	62,000,000.00	0.00	1,963,898,822.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025,898,822.36	0.00	2,025,898,822.36
1.所有者投入的普通股	9	62,000,000.00		438,000,000.00								500,000,000.00		500,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本	10											0.00		0.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	11											0.00		0.00
4.其他	12			1,525,898,822.36								1,525,898,822.36		1,525,898,822.36
（三）专项储备提取和使用	13					0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
1.提取专项储备	14											0.00		0.00
2.使用专项储备	15											0.00		0.00
（四）利润分配	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.提取盈余公积	17							0.00				0.00	0.00	0.00
其中：法定公积金	18											0.00		0.00
任意公积金	19											0.00		0.00
#储备基金	20											0.00		0.00
#企业发展基金	21											0.00		0.00
#利润归还投资	22											0.00		0.00
2.提取一般风险准备	23											0.00		0.00
3.对所有者（或股东）的分配	24											0.00		0.00
4.其他	25											0.00		0.00
（五）所有者权益内部结转	26	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本（或股本）	27											0.00		0.00
2.盈余公积转增资本（或股本）	28											0.00		0.00
3.盈余公积弥补亏损	29											0.00		0.00
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	30											0.00		0.00
5.其他	31											0.00		0.00
四、本年年末余额	32	4,553,254,000.00	0.00	28,312,691,594.85	0.00	4,596,926,838.16	0.00	177,234,076.08	0.00	437,331,282.90	0.00	38,077,437,791.99	0.00	38,077,437,791.99

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 所有者权益变动表

金额单位：元

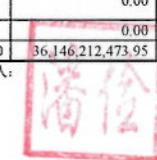
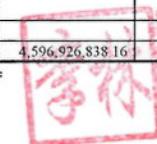
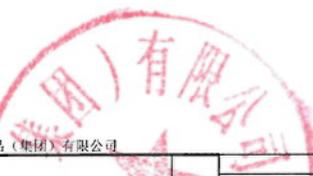
编制单位：光明食品（集团）有限公司

项目	行次	上年金额											少数股东权益	所有者权益合计
		归属于母公司所有者权益												
		实收资本(或股本)	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	其他	小计		
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
一、上年年末余额	1	4,359,000,000.00	0.00	22,652,145,937.93	0.00	4,618,039,713.16	0.00	158,801,169.67	0.00	505,850,629.53		32,293,837,450.29		32,293,837,450.29
加：会计政策变更	2													
前期差错更正	3													
其他	4													
二、本年初余额	5	4,359,000,000.00	0.00	22,652,145,937.93	0.00	4,618,039,713.16	0.00	158,801,169.67	0.00	505,850,629.53	0.00	32,293,837,450.29	0.00	32,293,837,450.29
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	132,254,000.00	0.00	3,696,646,834.56	0.00	-21,112,875.00	0.00	18,432,906.41	0.00	26,154,157.69	0.00	3,852,375,023.66	0.00	3,852,375,023.66
(一) 综合收益总额	7					-21,112,875.00				184,329,064.10		163,216,189.10	0.00	163,216,189.10
(二) 所有者投入和减少资本	8	132,254,000.00	0.00	3,696,646,834.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,828,900,834.56	0.00	3,828,900,834.56
1.所有者投入的普通股	9	132,254,000.00		3,696,646,834.56								3,828,900,834.56		3,828,900,834.56
2.其他权益工具持有者投入资本	10											0.00		0.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	11											0.00		0.00
4.其他	12											0.00		0.00
(三) 专项储备提取和使用	13					0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
1.提取专项储备	14											0.00		0.00
2.使用专项储备	15											0.00		0.00
(四) 利润分配	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,432,906.41		-158,174,906.41	0.00	-139,742,000.00	0.00	-139,742,000.00
1.提取盈余公积	17							18,432,906.41		-18,432,906.41		0.00	0.00	0.00
其中：法定公积金	18							18,432,906.41		-18,432,906.41		0.00		0.00
任意公积金	19											0.00		0.00
#储备基金	20											0.00		0.00
#企业发展基金	21											0.00		0.00
#利润归还投资	22											0.00		0.00
2.提取一般风险准备	23											0.00		0.00
3.对所有者(或股东)的分配	24											-139,742,000.00		-139,742,000.00
4.其他	25											0.00		0.00
(五) 所有者权益内部结转	26	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本(或股本)	27											0.00		0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)	28											0.00		0.00
3.盈余公积弥补亏损	29											0.00		0.00
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	30											0.00		0.00
5.其他	31											0.00		0.00
四、本年年末余额	32	4,491,254,000.00	0.00	26,348,792,772.49	0.00	4,596,926,838.16	0.00	177,234,076.08	0.00	532,004,787.22	0.00	36,146,212,473.95	0.00	36,146,212,473.95

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 光明食品（集团）有限公司

## 半年度报表附注

### 一、企业的基本情况

#### （一）公司历史沿革、注册地、组织形式和总部地址

光明食品（集团）有限公司（以下简称本集团公司、公司）前身为上海农工商（集团）有限公司，是由上海农工商（集团）总公司，经上海市国有资产监督管理委员会沪国资委重（2004）113号文“关于同意上海市农工商（集团）总公司改制重组的批复”批准，改制重组后成立的有限责任公司。2006年8月市国资委将其所持有的上海益民食品一厂（集团）有限公司88.76%的权益和上海市糖业烟酒（集团）有限公司100%的权益增资投入上海农工商（集团）有限公司。经资产重组后，原上海农工商（集团）有限公司更名为光明食品（集团）有限公司，注册资本增加到人民币34.30亿元。

2013年8月，根据上海市国有资产监督管理委员会沪国资委改革【2013】178号、179号文件和光明食品（集团）有限公司2013-5号、6号（总第42、43号）股东会决议和修改后的章程规定，本公司申请增加注册资本人民币7,100万元，由股东市国资委以其所持有的上海黄海农贸总公司的权益对本公司进行增资。增资后，本公司的注册资本由原来的人民币34.30亿元增加至人民币35.01亿元。该事项经上海沪港金茂会计师事务所有限公司出具的沪金审验【2013】第894号验资报告审验。

2013年10月，根据上海市国有资产监督管理委员会沪国资委预算【2013】326号文件和本公司2013-10号（总第47号）股东会决议和修改后的章程规定，本公司申请增加注册资本人民币3亿元，由股东市国资委全部以货币出资。增资后，本公司的注册资本由原来的人民币35.01亿元增加至人民币38.01亿元。该事项经上海沪港金茂会计师事务所有限公司出具的沪金审验【2013】第940-1号验资报告审验。

2013年12月，股东上海大盛资产有限公司将持有的全部本公司的股权无偿转让给上海国盛（集团）有限公司。



2014年1月，上海国盛（集团）有限公司将持有的上海蔬菜（集团）有限公司100%的股权对本公司进行增资。增资后，本公司的注册资本由原来的人民币38.01亿元增加至人民币40.99亿元。

2014年12月，根据上海市国有资产监督管理委员会沪国资委预算【2014】408号文件和本公司2014-13号（总第62号）股东会决议和修改后的章程规定，上海市国有资产监督管理委员会以货币资金2.6亿元对本公司进行增资。增资后，本公司的注册资本由原来的人民币40.99亿元增加至人民币43.59亿元。出资比例变更为：上海市国有资产监督管理委员会持有54.164%、上海城投（集团）有限公司（原名：上海市城市建设投资开发总公司）22.941%、上海国盛（集团）有限公司22.895%。

2016年1月，光明集团根据“沪国资委产权（2015）513号”文，召开股东会第四十九次会议，同意上海市国有资产监督管理委员会将其所持有光明食品（集团）有限公司22.06%股权无偿划转至上海城投（集团）有限公司，26.10%股权无偿划转至上海国盛（集团）有限公司。本次股权调整完成后，上海国盛（集团）有限公司持有本公司49%股权，上海城投（集团）有限公司持有本公司45%股权，上海市国有资产监督管理委员会持有本公司6%股权。

2016年12月16日，上海市国有资产监督管理委员会以非同比例增资形式拨付人民币9.8亿元，公司于2016年12月30日以通讯表决方式召开了第五十七次股东会，并于2017年3月1日在上海市工商行政管理局取得新版营业执照。增加注册资本后，本公司注册资本由43.59亿元增加至44.91亿元，市国资委出资比例由6%增加至8.77%，上海国盛（集团）有限公司出资比例由49%调整至47.56%，上海城投（集团）有限公司出资比例由45%调整至43.67%。

公司注册地址：上海市华山路263弄7号。

公司总部地址：上海市华山路263弄7号。

法定代表人：是明芳。

本集团公司已建立董事会（下设战略和投资委员会、薪酬考核委员会、审计与风险控制委员会、提名委员会）和监事会。

## （二）企业的业务性质和主要经营活动。

公司所属行业：投资与管理。

主要经营范围：食品销售管理（非实物方式），国有资产的经营与管理，实

业投资，农、林、牧、渔、水利及其服务业，国内商业批发零售（除专项规定），从事货物

进出口及技术进出口业务，产权经纪，会展会务服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

公司合并范围内的主要业务板块有：乳业、糖业、肉业、粮油、蔬菜、品牌食品、水产、现代农业、分销零售、地产物流和金融业。

### （三）下属子公司情况

本公司拥有光明食品集团上海跃进有限公司、光明食品集团上海长江总公司、光明食品集团上海东海总公司、光明食品集团上海五四有限公司、光明食品集团上海海丰总公司、上海牛奶（集团）有限公司、上海市农工商投资公司、光明房地产集团股份有限公司、农工商超市（集团）有限公司、上海海博投资有限公司、上海海湾国家森林公园有限公司、上海市糖业烟酒（集团）有限公司、上海益民食品一厂（集团）有限公司、大丰光明工业区投资发展有限公司、光明乳业股份有限公司、上海良友（集团）有限公司、上海种业（集团）有限公司、光明食品国际有限公司、上海市东川农场、上海市上海农场、光明食品集团财务有限公司、上海蔬菜（集团）有限公司、《光明食品报》社有限公司、上海海丰居民服务有限公司、上海西郊国际农产品交易有限公司、光明食品集团上海置地有限公司、上海水产集团有限公司27家一级子公司。

## 二、重要科目附注

### （一）货币资金

单位：万元

	2017年6月30日余额	2016年12月31日余额
库存现金	4,861.55	41,820.15
银行存款	2,759,441.62	2,796,322.32
其他货币资金	445,430.71	478,036.32
合计	3,209,733.88	3,316,178.80

## (二) 短期借款

单位：万元

	2017年6月30日余额	2016年12月31日余额
信用借款	1,826,000.00	1,425,833.76
保证借款	1,057,598.93	543,996.44
抵押借款	159,000.00	159,325.85
质押借款	2,080.00	2,080.00
抵押加保证借款	109,000.00	108,556.99
合计	3,153,678.93	2,239,793.04

## (三) 一年内到期的非流动负债

单位：万元

	2017年6月30日余额	2016年12月31日余额
信用借款	43,682.00	98,852.00
保证借款	343,421.37	513,483.02
抵押借款	27,577.00	27,577.00
质押借款	90,500.00	90,523.00
抵押加保证借款	74,500.00	74,484.00
企业债	51,935.00	51,935.00
其他	14,500.00	14,496.00
合计	646,115.37	871,350.02

## (四) 其他流动负债

单位：万元

	2017年6月30日余额	2016年12月31日余额
超短期融资券	800,000.00	1,300,000.00
其他	1,092.60	9,002.04
合计	801,092.60	1,309,002.04

## (五) 长期借款

单位：万元

	2017年6月30日余额	2016年12月31日余额
信用借款	559,610.00	510,814.10
保证借款	1,052,929.44	1,262,611.11
抵押借款	148,000.00	148,331.08

	2017年6月30日余额	2016年12月31日余额
质押借款	172,550.00	172,550.36
抵押加保证借款	558,528.00	558,528.17
合计	2,491,617.44	2,652,834.82

## (六) 应付债券

单位：万元

	2017年6月30日余额	2016年12月31日余额
中期票据	1,700,000.00	1,400,000.00
美元债	346,850.00	346,850.00
欧元债	295,588.28	287,976.65
公司债	300,000.00	-
合计	2,642,438.28	2,034,826.65

## (七) 营业收入、成本

### 1.按收入类别列示营业收入、营业成本

单位：万元

项目	2017年1-6月发生额	2016年1-6月发生额
主营业务收入	7,740,731.44	6,978,032.17
其他业务收入	79,228.68	88,653.79
营业收入合计	7,819,960.12	7,066,685.96
主营业务成本	6,252,189.97	5,565,129.70
其他业务成本	29,977.73	34,796.81
营业成本合计	6,282,167.70	5,599,926.51

### 2.主营业务按项目列示

单位：万元

项目	2017年1-6月发生额		2016年1-6月发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
乳业	1,677,589.00	1,144,561.00	1,563,912.00	991,759.00
糖业	625,964.00	545,080.00	602,751.00	552,072.00
肉业	1,217,218.00	1,039,528.00	657,236.00	551,085.00
粮油	844,518.00	818,707.00	860,273.00	825,663.00
蔬菜	248,674.00	203,055.00	265,095.00	221,515.00
品牌食品	456,574.00	305,662.00	467,126.00	313,177.00

项目	2017年1-6月发生额		2016年1-6月发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
现代农业	348,299.00	292,597.00	449,120.00	389,482.00
水产	128,085.00	95,983.00	-	-
分销零售	1,404,590.00	1,130,795.00	1,535,605.00	1,233,694.00
地产物流	806,345.00	670,965.00	659,928.00	528,744.00
金融	26,359.00	9,783.00	12,967.00	5,770.00
合并抵消	-43,483.56	-4,526.03	-95,980.83	-47,831.30
主营业务小计	7,740,731.44	6,252,189.97	6,978,032.17	5,565,129.70
其他业务小计	79,228.68	29,977.73	88,653.79	34,796.81
集团合并	7,819,960.12	6,282,167.70	7,066,685.96	5,599,926.51

### 三、其他事项

#### (一) 公司担保事项

截至2017年6月30日，本公司及合并范围内子公司正在履行的对外担保情况（合并范围以外公司的担保事项）：

单位：万元

序号	担保单位	被担保单位	债权人	担保类型	担保余额	借款余额	债务到期日
1	东方先导糖酒有限公司	统一企业股份有限公司	澳新银行	连带保证	美元 1,250.00	美元 1,250.00	2017-12
2	云南德宏英茂糖业有限公司	下属糖厂甘蔗种植户	当地信用社	连带保证	6,365.51	6,365.51	2018-6
3	绍兴白塔酿酒有限公司	绍兴爱普特文体用品有限公司	招商银行绍兴越兴支行	连带保证	1,000.00	993.98	2015-08
4	绍兴白塔酿酒有限公司	绍兴爱普特文体用品有限公司	招商银行绍兴越兴支行	连带保证	1,000.00	841.33	2015-05
5	绍兴白塔酿酒有限公司	绍兴爱普特文体用品有限公司	中信银行绍兴分行	连带保证	1,000.00	500.00	2015-05
6	绍兴白塔酿酒有限公司	绍兴爱普特文体用品有限公司	中信银行股份有限公司绍兴分行	连带保证	1,300.00	1,000.00	2015-06
7	绍兴白塔酿酒有限公司	华夏电源集团有限公司	绍兴县屹男小额贷款有限公司	连带保证	1,000.00	300.00	2013-12
8	绍兴白塔酿酒有限公司	华夏电源集团有限公司	中信银行绍兴分行	连带保证	1,560.00	1,200.00	2015-11

注1：上表对外担保数据均为截至2017年6月30日未经审计数。

注2：上述3-8项债务人逾期未还款。

另有光明食品国际有限公司下属以色列 Tnuva 集团为其供应商提供银行贷

款担保 360 万新谢克尔（折合人民币约 690 万元）；Tnuva 集团合营企业为第三方提供担保，金额合计约 220 万新谢克尔（折合人民币约 399.6 万元）。Tnuva 集团为关联方提供 5,760 万新谢克尔(折合人民币 1.04 亿元)的担保。

绍兴白塔酿酒有限公司因向绍兴爱普特文体用品有限公司、华夏电源集团有限公司提供对外担保，因债务人逾期未还款而存在或有负债的法律风险。

光明地产及其合并范围子公司按房地产经营惯例为相关业主按揭贷款提供保证担保。担保类型为阶段性担保，担保期限为自个人购房担保借款合同签订日起至借款人取得房产证书，办妥正式的抵押登记并将有关抵押文件交贷款人收执日止。截至 2017 年 6 月 30 日为商品房购房人提供该类信用担保余额为 790,986.48 万元。

## （二）所有权受到限制的资产

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司及合并报表范围内子公司主要财产抵押、质押或使用权等权利限制情况如下：

单位：万元

序号	出质人/抵押人	债务人	贷款银行	贷款余额	抵、质押物类别	抵、质押物详细说明
1	王锡彬、光明海博投资有限公司、万安（远东）有限公司、万安餐饮有限公司、万安置业有限公司、极限天资有限公司	万安餐饮有限公司	工银亚洲银行	港币 113.79	抵押	以位于新界葵涌嘉定路 1-11 号东方物流中心 5 楼至 10 楼及屋顶和两部电梯作抵押物
2	王锡彬、光明集团、极限天资有限公司	万安（远东）有限公司	永亨银行	港币 4,467.48	押汇	存款
3	王锡彬、万安置业有限公司、万安餐饮有限公司、万安物流有限公司、万安美高食品有限公司、极限天资有限公司	万安（远东）有限公司	中国信托商业银行	港币 2,026.34	押汇	存款
4	王锡彬、光明集团、万安置业有限公司、极限天资有限公司、光明海博投资有限公司、万安餐饮有限公司、万安美高食品有限公司	万安（远东）有限公司	中信银行国际	港币 21,844.66	押汇	存款
4	王锡彬、光明集团、万安置业有限公司、极限天资有限公司、光明海博投资	万安（远东）有限公司	中信银行国际	港币 22,973.71	押汇	以位于葵涌永业街 21-27 号永业工业大厦 E、F、G、H 室及

序号	出质人/抵押人	债务人	贷款银行	贷款余额	抵、质押物类别	抵、质押物详细说明
	有限公司、万安餐饮有限公司、万安美高食品有限公司					12、13 号车位、永业工业大厦 B、C、D 室及 15、16、28 号车位作抵押物、存款
5	王锡彬、光明集团、光明海博投资有限公司、万安餐饮有限公司、万安美高有限公司、万安置业有限公司、极限天资有限公司	万安（远东）有限公司	工银亚洲银行	港币 51,599.86	抵押	以位于新界葵涌嘉定路 1-11 号东方物流中心 5 楼至 10 楼及屋顶作抵押
6	实际控制人王锡彬先生、极限天资有限公司、万安物流有限公司、万安美高有限公司、万安餐饮有限公司。	万安（远东）有限公司	恒生银行	港币 87.09	抵押	以位於葵涌永業街 21-27 號永業工業大廈 E、F、G、H 室及 12、13 號車位、元；永業工業大廈 B、C、D 室及 15、16、28 號車位作抵押物存款餘額港幣 2,000,000.00 元作為共管賬戶使用。
7	王锡彬、光明集团、万安美高食品有限公司、万安餐饮有限公司、极限天资有限公司	万安（远东）有限公司	汇丰银行	港币 70,622.36	抵押	以位於新界葵涌嘉定路 1-11 號東方物流中心地下、閣樓、1 樓至 4 樓及兩部電梯作抵押物，；以葵涌藍田街 24-28 号冯敬工业大厦地下作抵押物
8	王锡彬先生、极限天资有限公司	万安（远东）有限公司	大新银行	港币 1,484.00	押汇	存款
9	万安物流有限公司	万安物流有限公司	华侨永亨银行	港币 174.48	质押	以运输设备六辆汽车作质押物
10	上海思乐得不锈钢制品有限公司	上海思乐得不锈钢制品有限公司	中国工商银行	人民币 2,145.00	质押	以定期存单作借款质押
11	上海海博君亿汽车销售有限公司	上海海博君亿汽车销售有限公司	上海汽车集团财务有限责任公司	人民币 2,654.47	抵押	以公司现有的以及将有的未上牌汽车抵押
12	上海海博广得利汽车销售有限公司	上海海博广得利汽车销售有限公司	上海汽车集团财务有限责任公司	人民币 156.44	抵押	以公司现有的以及将有的未上牌汽车抵押
13	心族实业总公司	上海纽康天然植物科技有限公司	北京银行股份有限公司上海分行营业部	200.00	抵押	房产

序号	出质人/抵押人	债务人	贷款银行	贷款余额	抵、质押物类别	抵、质押物详细说明
14	黄山市东黄山旅游度假区有限公司	黄山市东黄山旅游度假区有限公司	安徽黄山金桥村镇银行股份有限公司营业部	354.00	抵押	房产
15	浙江汇诚通用印务有限公司	浙江汇诚通用印务有限公司	中国工商银行平湖支行	700.00	抵押	厂房、土地
16	浙江汇诚通用印务有限公司	浙江汇诚通用印务有限公司	浙江农村合作银行曹桥支行	400.00	抵押	机器设备
17	浙江汇诚通用印务有限公司	浙江汇诚通用印务有限公司	中信银行平湖支行	2,665.00	抵押	房产
18	黄山总公司	黄山总公司	黄山太平农村合作银行谭家桥支行	500.00	抵押	房产
19	浙江汇诚通用印务有限公司	浙江汇诚通用印务有限公司	浙江农村合作银行曹桥支行	500.00	抵押	机器设备
20	大连心族大酒店有限公司	大连心族大酒店有限公司	大连银行新开支行	300.00	抵押	房产
21	心族实业总公司	心族实业总公司	北京银行上海分行	500.00	抵押	房产
22	上海临港五四经济发展有限公司	上海临港五四经济发展有限公司	工行奉贤支行	16,842.26	抵押	在建工程及投资性房地产
23	新西兰新莱特乳业有限公司	新西兰新莱特乳业有限公司	澳大利亚和新西兰银行集团有限公司	新西兰元 8,726.00	抵押	以公司全部资产抵押
24	海丰米业海安有限公司	海丰米业海安有限公司	中国农业发展银行海安县支行	500.00	抵押	房屋产权、土地使用权
25	海丰米业海安有限公司	海丰米业海安有限公司	江苏海安农村合作银行南莫支行	500.00	抵押	定期存单
26	黑龙江省天正粮油食品进出口股份有限公司	黑龙江省天正粮油食品进出口股份有限公司	交通银行黑龙江省分行	7,000.00	抵押	哈尔滨市香坊区中山路122号办公楼及土地使用权
27	黑龙江禾润食品有限公司	黑龙江禾润食品有限公司	浦发银行哈尔滨分行	900.00	抵押	双城市希勒乡爱德村公司厂房

序号	出质人/抵押人	债务人	贷款银行	贷款余额	抵、质押物类别	抵、质押物详细说明
28	农工商房地产（集团）杭州富阳汇鑫置业有限公司	农工商房地产（集团）杭州富阳汇鑫置业有限公司	北京银行股份有限公司杭州支行	44,662.00	抵押	土地使用权
29	农工商房地产集团上海汇松置业有限公司	农工商房地产集团上海汇松置业有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行	7,213.00	抵押	土地使用权及其在建工程
30	农工商房地产集团上海汇松置业有限公司	农工商房地产集团上海汇松置业有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行	23,631.00	抵押	土地使用权及其在建工程
31	农工商房地产集团上海汇松置业有限公司	农工商房地产集团上海汇松置业有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行	3,000.00	抵押	土地使用权及其在建工程
32	农工商房地产（集团）绍兴置业有限公司	农工商房地产（集团）绍兴置业有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司绍兴分行	28,000.00	抵押	土地使用权
33	农工商房地产（集团）绍兴置业有限公司	农工商房地产（集团）绍兴置业有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司绍兴分行	60,000.00	抵押	土地使用权
34	农工商房地产（集团）绍兴置业有限公司	农工商房地产（集团）绍兴置业有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司绍兴分行	10,000.00	抵押	土地使用权
35	农工商房地产（集团）绍兴置业有限公司	农工商房地产（集团）绍兴置业有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司绍兴分行	8,000.00	抵押	土地使用权
36	农工商房地产集团湖北置业投资有限公司	农工商房地产集团湖北置业投资有限公司	中国银行武汉支行	8,000.00	抵押	22号办公楼（武汉市江岸区华盛路98号）
37	农工商房地产集团湖北置业投资有限公司	农工商房地产集团	中国银行武汉支行	9,000.00	抵押	22号办公楼（武汉市江岸区华盛路98号）

序号	出质人/抵押人	债务人	贷款银行	贷款余额	抵、质押物类别	抵、质押物详细说明
		湖北置业投资有限公司				
38	农工商房地产集团北仑置业有限公司	农工商房地产集团北仑置业有限公司	民生银行北仑支行	29,995.00	抵押	土地使用权及其在建工程
39	农工商房地产集团舟山置业有限公司	农工商房地产集团舟山置业有限公司	交通银行舟山分行营业部	10,000.00	抵押	土地使用权
40	南宁国粮房地产开发有限公司	南宁国粮房地产开发有限公司	中国建设银行股份有限公司南宁园湖支行	22,100.00	抵押	土地使用权及其在建工程
41	农工商房地产集团万阳（上海）置业有限公司	农工商房地产集团万阳（上海）置业有限公司	中国建设银行股份有限公司上海杨浦支行	9,700.00	抵押	土地使用权及其在建工程
42	农工商房地产集团万阳（上海）置业有限公司	农工商房地产集团万阳（上海）置业有限公司	中国建设银行股份有限公司上海杨浦支行	1,600.00	抵押	土地使用权及其在建工程
43	农工商房地产集团万阳（上海）置业有限公司	农工商房地产集团万阳（上海）置业有限公司	中国建设银行股份有限公司上海杨浦支行	500.00	抵押	土地使用权及其在建工程
44	农工商房地产集团万阳（上海）置业有限公司	农工商房地产集团万阳（上海）置业有限公司	中国建设银行股份有限公司上海杨浦支行	2,100.00	抵押	土地使用权及其在建工程
45	农工商房地产集团万阳（上海）置业有限公司	农工商房地产集团万阳（上海）置业有限公司	中国建设银行股份有限公司上海杨浦支行	950.00	抵押	土地使用权及其在建工程
46	农工商房地产集团万阳（上海）置业有限公司	农工商房地产集团万阳（上海）置业有限公司	中国建设银行股份有限公司上海杨浦支行	1,150.00	抵押	土地使用权及其在建工程
47	农工商房地产集团万阳（上海）置业有限公司	农工商房地产集团万阳（上海）置业有限公司	中国建设银行股份有限公司上海杨浦支行	1,800.00	抵押	土地使用权及其在建工程

序号	出质人/抵押人	债务人	贷款银行	贷款余额	抵、质押物类别	抵、质押物详细说明
		海)置业有限公司	浦支行			
48	农工商房地产集团万阳(上海)置业有限公司	农工商房地产集团万阳(上海)置业有限公司	中国建设银行股份有限公司上海杨浦支行	1,700.00	抵押	土地使用权及其在建工程
49	农工商房地产集团万阳(上海)置业有限公司	农工商房地产集团万阳(上海)置业有限公司	中国建设银行股份有限公司上海杨浦支行	1,700.00	抵押	土地使用权及其在建工程
50	上海农工商华都实业(集团)有限公司	上海农工商华都实业(集团)有限公司	中国工商银行南京东路第一支行	8,000.00	抵押	丽水路 58-88 号
51	上海农工商华都实业(集团)有限公司	上海农工商华都实业(集团)有限公司	中国工商银行南京东路第一支行	4,870.00	抵押	丽水路 58-88 号
52	上海农工商华都实业(集团)有限公司	上海农工商华都实业(集团)有限公司	中国工商银行南京东路第一支行	2,130.00	抵押	丽水路 58-88 号
53	上海农工商华都实业(集团)有限公司	上海农工商华都实业(集团)有限公司	中国工商银行南京东路第一支行	1,000.00	抵押	丽水路 58-88 号
54	湖北交投海陆景汉阳置业开发有限公司	湖北交投海陆景汉阳置业开发有限公司	中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部	34,950.00	抵押	土地使用权
55	湖北交投海陆景汉阳置业开发有限公司	湖北交投海陆景汉阳置业开发有限公司	中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部	34,900.00	抵押	土地使用权
56	湖北交投海陆景汉阳置业开发有限公司	湖北交投海陆景汉阳置业开发有限公司	中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部	20,000.00	抵押	土地使用权
57	上海农工商房地产置业有限公司	上海农工商房地产置业有限公司	中国建设银行股份有限公司上海金桥支行	10,000.00	抵押	土地使用权及其在建工程

序号	出质人/抵押人	债务人	贷款银行	贷款余额	抵、质押物类别	抵、质押物详细说明
58	上海农工商房地产置业有限公司	上海农工商房地产置业有限公司	中国建设银行股份有限公司上海金桥支行	10,000.00	抵押	土地使用权及其在建工程
59	上海农工商房地产置业有限公司	上海农工商房地产置业有限公司	中国建设银行股份有限公司上海金桥支行	20,000.00	抵押	土地使用权及其在建工程
60	上海农工商房地产置业有限公司	上海农工商房地产置业有限公司	中国建设银行股份有限公司上海金桥支行	3,000.00	抵押	土地使用权及其在建工程
61	农工商房地产（集团）浙江金华投资置业有限公司	农工商房地产（集团）浙江金华投资置业有限公司	渤海银行金华分行	20,000.00	抵押	土地使用权及其在建工程
62	农工商房地产（集团）浙江金华投资置业有限公司	农工商房地产（集团）浙江金华投资置业有限公司	渤海银行金华分行	10,000.00	抵押	土地使用权及其在建工程
63	农工商房地产（集团）浙江金华投资置业有限公司	农工商房地产（集团）浙江金华投资置业有限公司	渤海银行金华分行	10,000.00	抵押	土地使用权及其在建工程
64	农工商房地产（集团）扬州明旺置业有限公司	农工商房地产（集团）扬州明旺置业有限公司	建设银行扬州分行	25,000.00	抵押	土地使用权
65	农工商房地产（集团）昆山福依置业有限公司	农工商房地产（集团）昆山福依置业有限公司	上海浦东发展银行昆山支行	18,200.00	抵押	土地使用权
66	郑州农工商华臻置业有限公司	郑州农工商华臻置业有限公司	民生银行花园路支行	10,000.00	抵押	土地使用权
67	绍兴白塔酿酒有限公司	绍兴白塔酿酒有限公司	浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司陶堰支	3,000.00	抵押	土地使用权、房屋

序号	出质人/抵押人	债务人	贷款银行	贷款余额	抵、质押物类别	抵、质押物详细说明
			行			
68	上海牛奶（集团）有限公司	UWE Hay Pty Ltd	中国银行上海市分行营业部	1,500.00	质押	质押存单担保
69	单县金凯饲料有限公司	单县金凯饲料有限公司	中国工商银行单县支行	500.00	抵押	土地及房屋建筑物
70	单县金凯饲料有限公司	单县金凯饲料有限公司	中国工商银行单县支行	300.00	抵押	土地及房屋建筑物
71	上海大冠饲料科技有限公司	上海大冠饲料科技有限公司	交通银行徐汇支行	318.00	抵押	房屋
72	上海大冠饲料科技有限公司	上海大冠饲料科技有限公司	交通银行徐汇支行	182.00	抵押	房屋
73	江苏淮安苏食肉品有限公司	江苏淮安苏食肉品有限公司	中国建设银行股份有限公司淮安楚州支行	2,500.00	抵押	土地及房屋建筑物
74	江苏淮安苏食肉品有限公司	江苏淮安苏食肉品有限公司	中国建设银行股份有限公司淮安楚州支行	2,300.00	抵押	土地及房屋建筑物
75	上海梅林（荣成）食品有限公司	上海梅林（荣成）食品有限公司	荣成农商行崖头支行	1,300.00	抵押	土地及房屋建筑物
76	上海梅林（荣成）食品有限公司	上海梅林（荣成）食品有限公司	荣成农商行崖头支行	470.00	抵押	土地及房屋建筑物
77	上海梅林（荣成）食品有限公司	上海梅林（荣成）食品有限公司	荣成农商行崖头支行	500.00	抵押	土地及房屋建筑物
78	上海梅林（荣成）食品有限公司	上海梅林（荣成）食品有限公司	荣成农商行崖头支行	900.00	抵押	土地及房屋建筑物

注：上表受限资产数据均为截至 2017 年 6 月 30 日未经审计数字。

### （三）主要银行授信情况

截至2017年6月30日，公司合并口径在主要商业银行的授信总额为1,804.69亿元。实际已使用额度为448.84亿元。公司主要授信情况见下表：

单位：亿元

序号	银行名称	授信总额	已用授信
1	浦发银行	160.00	13.06
2	上海银行	138.00	50.00
3	农商银行	50.00	1.60
4	工商银行	200.00	97.30
5	农业银行	123.89	57.64
6	北京银行	51.80	11.80
7	建设银行	132.00	53.78
8	光大银行	40.00	10.00
9	中信银行	75.00	1.06
10	兴业银行	150.00	5.00
11	邮储银行	120.00	1.50
12	华侨银行	7.90	7.47
13	平安银行	101.50	15.30
14	招商银行	50.00	11.98
15	中国银行	252.00	67.73
16	交通银行	78.00	37.62
17	华夏银行	18.00	-
18	国家开发银行	56.60	6.00
合计	—	<b>1,804.69</b>	<b>448.84</b>

光明食品（集团）有限公司

2017年8月29日