

资产负债表

2018/6/30

编制单位：光明食品（集团）有限公司

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	31,855,176,571.91	32,012,573,516.44	短期借款	58	33,558,181,883.35	28,078,357,713.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3	996,266,892.00	866,379,633.16	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	59	130,541,135.46	
衍生金融资产	4	114,626.52	95,345,363.93	衍生金融负债	60	17,387,841.97	77,084,020.60
应收票据	5	619,387,207.14	570,083,549.21	应付票据	61	960,974,732.85	1,027,991,015.46
应收账款	6	10,173,486,385.68	10,447,029,198.55	应付账款	62	16,229,865,090.98	18,540,534,822.68
预付款项	7	3,587,696,098.99	3,753,625,146.37	预收款项	63	15,852,231,712.44	11,839,288,021.56
应收利息	8	93,186,517.10	36,535,281.50	应付职工薪酬	64	1,723,174,088.42	2,175,828,505.67
应收股利	9		52,464,641.26	其中：应付工资	65	789,420,801.99	1,577,747,016.14
其他应收款	10	10,252,172,107.16	5,302,317,273.37	应付福利费	66	48,686,518.47	110,132,280.41
存货	11	68,673,506,218.81	63,317,138,563.35	应交税费	67	1,715,343,795.27	3,168,058,707.45
其中：原材料	12	1,629,614,229.22	2,361,946,227.33	其中：应交税金	68	1,099,924,527.19	3,023,772,063.35
库存商品(产成品)	13	17,622,771,993.55	17,773,576,384.52	应付利息	69	695,178,390.25	575,816,750.40
划分为持有待售的资产	14	450,617,872.65	468,143,646.49	应付股利	70	619,010,917.42	306,927,524.86
一年内到期的非流动资产	15	23,586,443.91	23,547,558.49	其他应付款	71	16,569,500,878.85	16,556,176,848.30
其他流动资产	16	2,739,737,749.73	3,921,235,808.93	划分为持有待售的负债	72		
流动资产合计	17	129,464,934,691.60	120,866,419,181.05	一年内到期的非流动负债	73	7,830,045,590.25	11,336,196,543.81
非流动资产：	18			其他流动负债	74	6,005,616,323.59	6,103,140,988.43
可供出售金融资产	19	20,761,697,922.37	20,802,289,813.00	流动负债合计	75	101,907,052,381.10	99,785,401,492.20
持有至到期投资	20	127,960.00	127,960.00	非流动负债：	76		
长期应收款	21	589,814,881.55	178,591,625.78	长期借款	77	18,157,339,627.85	14,224,037,333.35
长期股权投资	22	6,934,733,387.91	6,900,823,841.62	应付债券	78	24,626,772,799.42	24,802,690,351.49
投资性房地产	23	772,542,481.06	826,992,658.79	长期应付款	79	652,571,729.01	640,166,530.80
固定资产原价	24	70,343,321,576.67	67,539,939,323.05	长期应付职工薪酬	80	481,705,431.13	553,552,296.39
减：累计折旧	25	28,795,542,714.78	25,283,327,403.99	专项应付款	81	4,243,702,750.80	3,550,307,934.21
固定资产净值	26	41,547,778,861.89	42,256,611,919.06	预计负债	82	1,260,426,921.09	853,509,651.69
减：固定资产减值准备	27	603,080,338.57	613,183,422.34	递延收益	83	4,538,546,226.14	4,267,688,695.46
固定资产净额	28	40,944,698,523.32	41,643,428,496.72	递延所得税负债	84	7,536,419,330.92	8,135,170,388.39
在建工程	29	5,949,705,413.73	5,422,831,360.27	其他非流动负债	85	793,916,194.65	680,262,959.76
工程物资	30			其中：特准储备基金	86		
固定资产清理	31	9,735,562.99	83,236.80	非流动负债合计	87	62,291,401,011.01	57,707,386,141.54
生产性生物资产	32	1,224,724,897.83	1,229,867,086.98	负债合计	88	164,198,453,392.11	157,492,787,633.74
油气资产	33			所有者权益（或股东权益）：	89		
无形资产	34	36,285,785,219.98	36,782,721,201.91	实收资本（或股本）	90	4,802,254,000.00	4,802,254,000.00
开发支出	35	22,758,790.91	18,545,910.05	国有资本	91	4,802,254,000.00	4,802,254,000.00
商誉	36	7,100,306,737.96	7,531,779,791.00	其中：国有法人资本	92	4,471,460,000.00	4,471,460,000.00
长期待摊费用	37	1,424,025,592.42	1,351,849,828.46	集体资本	93		
递延所得税资产	38	2,081,509,713.33	1,757,816,010.65	民营资本	94		
其他非流动资产	39	555,235,259.81	644,759,242.74	其中：个人资本	95		
其中：特准储备物资	40			外商资本	96		
非流动资产合计	41	124,657,402,345.17	125,092,508,064.77	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	27,893,609,629.56	27,893,609,629.56
	45			减：库存股	101		
	46			其他综合收益	102	12,416,906,008.74	13,059,385,569.78
	47			其中：外币报表折算差额	103	-1,586,460,717.69	-631,865,190.61
	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	17,371,712,665.38	16,237,616,462.12
	53			归属于母公司所有者权益合计	109	62,661,716,379.76	62,170,099,737.54
	54			*少数股东权益	110	27,262,167,264.90	26,296,039,874.54
	55			所有者权益（或股东权益）合计	111	89,923,883,644.66	88,466,139,612.08
资产总计	56	254,122,337,036.77	245,958,927,245.82	负债和所有者权益（或股东权益）总计	112	254,122,337,036.77	245,958,927,245.82

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

2018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	71,591,180,418.26	78,199,601,226.72
其中：营业收入	2	71,591,180,418.26	78,199,601,226.72
其中：主营业务收入	3	70,649,247,534.07	77,407,314,372.87
其他业务收入	4	941,932,884.19	792,286,853.85
二、营业总成本	5	70,268,048,310.08	77,495,857,388.38
其中：营业成本	6	56,894,073,345.59	62,821,677,023.47
其中：主营业务成本	7	56,523,735,198.15	62,521,899,682.40
其他业务成本	8	370,338,147.44	299,777,341.07
营业税金及附加	9	947,391,362.44	440,313,695.05
销售费用	10	7,798,557,006.67	8,842,013,147.29
管理费用	11	3,511,589,789.28	3,733,089,402.25
财务费用	12	1,081,713,196.54	1,625,419,755.37
资产减值损失	13	34,723,609.56	33,344,364.95
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	14	-60,540,763.67	64,725,651.12
投资收益（损失以“-”号填列）	15	1,081,048,698.54	647,136,772.26
其他收益	16	402,172,966.45	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17	2,745,813,009.50	1,415,606,261.72
加：营业外收入	18	388,484,161.59	1,406,958,329.66
减：营业外支出	19	154,105,841.93	228,697,679.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20	2,980,191,329.16	2,593,866,911.55
减：所得税费用	21	803,024,809.31	684,548,405.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22	2,177,166,519.85	1,909,318,506.47
减：* 少数股东损益	23	1,043,070,316.59	834,026,274.94
六、归属于母公司所有者的净利润	24	1,134,096,203.26	1,075,292,231.53

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

2018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
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	85,471,870,302.21	91,298,109,567.69
收到的税费返还	3	319,586,067.08	418,238,667.06
收到的其他与经营活动有关的现金	4	19,089,549,304.88	19,553,543,741.21
经营活动现金流入小计	5	104,881,005,674.17	111,269,891,975.96
购买商品、接收劳务支付的现金	6	69,678,006,595.85	76,798,917,698.76
支付给职工以及为职工支付的现金	7	7,700,379,289.08	7,746,573,339.85
支付的各项税费	8	4,845,520,502.32	4,515,813,676.04
支付的其他与经营活动有关的现金	9	24,356,736,952.14	22,873,898,943.34
经营活动产生的现金流出小计	10	106,580,643,339.39	111,935,203,657.99
经营活动产生的现金流量净额	11	-1,699,637,665.22	-665,311,682.03
二、投资活动产生的现金流量：	12	—	—
收回投资所收到的现金	13	1,192,068,031.74	1,511,161,558.66
取得投资收益所收到的现金	14	741,031,301.46	1,580,810,676.17
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	460,027,859.88	186,490,159.42
处置子公司及其他经营单位收回的现金净额	16	13,196,663.86	34,452,518.99
收到的其他与投资活动有关的现金	17	192,073,159.27	1,238,466,859.28
投资活动现金流入小计	18	2,598,397,016.21	4,551,381,772.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	2,444,215,131.40	2,262,495,631.16
投资支付的现金	20	1,189,157,916.72	1,969,225,340.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	10,000,000.00	442,380,953.30
支付的其他与投资活动有关的现金	22	137,904,325.94	261,874,807.70
投资活动现金流出小计	23	3,781,277,374.06	4,935,976,732.97
投资活动产生的现金流量净额	24	-1,182,880,357.85	-384,594,960.45
三、筹资活动产生的现金流量：	25	—	—
吸收投资所收到的现金	26	93,632,000.00	838,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27	4,100,000.00	60,000,000.00
取得借款所收到的现金	28	33,729,550,583.05	38,026,561,973.15
收到的其他与筹资活动有关的现金	29	721,155,236.36	1,279,317,976.38
筹资活动现金流入小计	30	34,544,337,819.41	40,143,879,949.53
偿还债务所支付的现金	31	27,485,539,413.55	34,612,113,868.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	2,003,499,456.61	2,756,783,822.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33	44,785,864.45	48,734,255.64
支付的其他与筹资活动有关的现金	34	1,032,490,293.97	2,691,090,759.22
筹资活动现金流出小计	35	30,521,529,164.13	40,059,988,450.11
筹资活动产生的现金流量净额	36	4,022,808,655.28	83,891,499.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	-351,012,032.84	145,964,881.13
五、现金及现金等价物净增加额	38	789,278,599.37	-820,050,261.93
六、期初现金及现金等价物余额	39	29,812,589,667.64	30,616,092,068.41
七、期末现金及现金等价物余额	40	30,601,868,267.01	29,796,041,806.48

企业负责人：



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
合并所有者权益变动表
2018年度1-6月
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	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	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		
一、上年年末余额	4,802,254,000.00		27,893,609,629.56		13,059,385,569.78		177,234,076.08		16,237,616,462.12		62,170,099,737.54	26,296,039,874.54	88,466,139,612.08
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年年初余额	4,802,254,000.00		27,893,609,629.56		13,059,385,569.78		177,234,076.08		16,237,616,462.12		62,170,099,737.54	26,296,039,874.54	88,466,139,612.08
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					-642,479,561.04				1,134,096,203.26		491,616,642.22	966,127,390.36	1,457,744,032.58
（一）综合收益总额					-642,479,561.04				1,134,096,203.26		491,616,642.22	1,685,549,877.63	2,177,166,519.85
（二）所有者投入和减少资本												-719,422,487.27	-719,422,487.27
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												-719,422,487.27	-719,422,487.27
（三）专项储备提取和使用													
1. 提取专项储备													
2. 使用专项储备													
（四）利润分配													
1. 提取盈余公积													
其中：法定公积金													
任意公积金													
储备基金													
企业发展基金													
利润归还投资													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（五）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. 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													
5. 其他													
四、本年年末余额	4,802,254,000.00		27,893,609,629.56		12,416,906,008.74		177,234,076.08		17,371,712,665.38		62,661,716,379.76	27,262,167,264.90	89,923,883,644.66

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
合并所有者权益变动表（续）
2018年度1-6月
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上年金额											少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	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		
一、上年年末余额	4,491,254,000.00		22,619,929,431.27		10,897,841,058.20		177,234,076.08		15,175,225,704.84		53,361,484,270.39	24,257,217,928.66	77,618,702,199.05
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年年初余额	4,491,254,000.00		22,619,929,431.27		10,897,841,058.20		177,234,076.08		15,175,225,704.84		53,361,484,270.39	24,257,217,928.66	77,618,702,199.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	311,000,000.00		5,273,680,198.29		2,161,544,511.58				1,062,390,757.28		8,808,615,467.15	2,038,821,945.88	10,847,437,413.03
（一）综合收益总额					2,161,544,511.58				1,218,723,549.45		3,380,268,061.03	3,118,550,741.48	6,498,818,802.51
（二）所有者投入和减少资本	311,000,000.00		5,273,680,198.29								5,584,680,198.29	-1,079,728,795.60	4,504,951,402.69
1. 所有者投入的普通股	311,000,000.00		3,464,725,369.13								3,775,725,369.13	97,510,454.04	3,873,235,823.17
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			1,808,954,829.16								1,808,954,829.16	-1,177,239,249.64	631,715,579.52
（三）专项储备提取和使用													
1. 提取专项储备													
2. 使用专项储备													
（四）利润分配									-156,332,792.17		-156,332,792.17		-156,332,792.17
1. 提取盈余公积													
其中：法定公积金													
任意公积金													
储备基金													
企业发展基金													
利润归还投资													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配									-156,332,792.17		-156,332,792.17		-156,332,792.17
4. 其他													
（五）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. 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													
5. 其他													
四、本年年末余额	4,802,254,000.00		27,893,609,629.56		13,059,385,569.78		177,234,076.08		16,237,616,462.12		62,170,099,737.54	26,296,039,874.54	88,466,139,612.08

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

2018/6/30

编制单位：光明食品（集团）有限公司

金额单位：元

		期末余额	期初余额			期末余额	期初余额
流动资产：	1			流动负债：	57		
货币资金	2	1,272,077,056.74	2,358,407,744.60	短期借款	58	9,100,000,000.00	6,700,000,000.00
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		
预付款项	7	8,121,000.00		预收款项	63		
应收利息	8			应付职工薪酬	64	21,666,225.23	21,676,244.65
应收股利	9	574,628,780.74	574,628,780.74	其中：应付工资	65	14,291,214.13	14,256,214.13
其他应收款	10	21,246,624,024.45	18,398,245,155.76	应付福利费	66	3,000.00	70,946.71
存货	11			应交税费	67	818,391.58	230,370.71
其中：原材料	12			其中：应交税金	68	818,391.58	
库存商品(产成品)	13			应付利息	69	345,767,945.08	360,698,356.06
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	1,780,467,536.43	1,846,033,648.66
其他流动资产	16			划分为持有待售的负债	72		
流动资产合计	17	23,101,450,861.93	21,331,281,681.10	一年内到期的非流动负债	73	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
非流动资产：	18			其他流动负债	74	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
可供出售金融资产	19	7,105,642,666.00	7,105,642,666.00	流动负债合计	75	23,310,682,598.32	20,990,601,120.08
持有至到期投资	20			非流动负债：	76		
长期应收款	21	65,650,316.89	65,650,316.89	长期借款	77		
长期股权投资	22	26,812,312,791.56	26,342,312,791.56	应付债券	78	12,000,000,000.00	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	28,974,806.50	28,248,813.50	长期应付职工薪酬	80		
减：累计折旧	25	21,758,848.16	20,611,891.82	专项应付款	81	1,903,051,348.42	1,597,871,432.29
固定资产净值	26	7,215,958.34	7,636,921.68	预计负债	82		
减：固定资产减值准备	27			递延收益	83	10,635.44	12,942.92
固定资产净额	28	7,215,958.34	7,636,921.68	递延所得税负债	84	1,242,760,946.05	1,242,760,946.05
在建工程	29	699,929,338.20	670,861,533.40	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	33,666.80		非流动负债合计	87	15,145,822,929.91	14,840,645,321.25
生产性生物资产	32			负债合计	88	38,456,505,528.23	35,831,246,441.34
油气资产	33			所有者权益（或股东权益）：	89		
无形资产	34	19,174,572,554.16	19,002,336,554.16	实收资本（或股本）	90	4,802,254,000.00	4,802,254,000.00
开发支出	35			国有资本	91	4,802,254,000.00	4,802,254,000.00
商誉	36			其中：国有法人资本	92	4,471,460,000.00	4,471,460,000.00
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			其中：个人资本	95		
其中：特准储备物资	40			外商资本	96		
非流动资产合计	41	53,865,357,291.95	53,194,440,783.69	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	29,843,514,929.19	29,843,514,929.19
	45			减：库存股	101		
	46			其他综合收益	102	3,728,282,838.16	3,728,282,838.16
	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	177,234,076.08	177,234,076.08
	51			任意公积金	107		
	52			未分配利润	108	-40,983,217.78	143,190,180.02
	53			归属于母公司所有者权益合计	109	38,510,302,625.65	38,694,476,023.45
	54			*少数股东权益	110		
资产总计	55	76,966,808,153.88	74,525,722,464.79	所有者权益（或股东权益）合计	111	38,510,302,625.65	38,694,476,023.45
	56			负债和所有者权益（或股东权益）总计	112	76,966,808,153.88	74,525,722,464.79

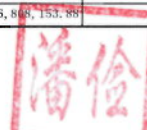
企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润及利润分配表

2018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	142,857.15	
其中：营业收入	2	142,857.15	
其中：主营业务收入	3		
其他业务收入	4	142,857.15	
二、营业总成本	5	347,838,016.79	285,632,001.59
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	3,920,718.34	103,263.98
销售费用	10		
管理费用	11	72,123,034.23	46,606,325.10
财务费用	12	271,794,264.22	238,922,412.51
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	155,533,288.82	180,479,779.35
其他收益	16		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17	-192,161,870.82	-105,152,222.24
加：营业外收入	18	7,647,651.02	18,062,682.32
减：营业外支出	19	-340,822.00	7,583,964.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20	-184,173,397.80	-94,673,504.32
减：所得税费用	21		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22	-184,173,397.80	-94,673,504.32
减：* 少数股东损益	23		
六、归属于母公司所有者的净利润	24	-184,173,397.80	-94,673,504.32

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

2018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
一、经营活动产生的现金流量：	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	9,015,510,843.83	7,890,070,823.77
经营活动现金流入小计	5	9,015,510,843.83	7,890,070,823.77
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	42,254,328.23	35,733,761.58
支付的各项税费	8		
支付的其他与经营活动有关的现金	9	11,314,152,921.69	10,139,240,507.32
经营活动产生的现金流出小计	10	11,356,407,249.92	10,174,974,268.90
经营活动产生的现金流量净额	11	-2,340,896,406.09	-2,284,903,445.13
二、投资活动产生的现金流量：	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	155,533,288.82	180,479,779.35
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	24,150,000.00	75,867,965.80
投资活动现金流入小计	18	179,683,288.82	256,347,745.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	172,863,699.00	175,531,556.84
投资支付的现金	20	470,000,000.00	210,000,000.00
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
投资活动现金流出小计	23	642,863,699.00	502,777,707.23
投资活动产生的现金流量净额	24	-463,180,410.18	-246,429,962.08
三、筹资活动产生的现金流量：	25	—	—
吸收投资所收到的现金	26		500,000,000.00
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	15,000,000,000.00	16,397,421,178.03
收到的其他与筹资活动有关的现金	29		
筹资活动现金流入小计	30	15,000,000,000.00	16,897,421,178.03
偿还债务所支付的现金	31	12,600,000,000.00	12,720,648,621.52
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	682,253,872.59	364,399,630.76
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
筹资活动现金流出小计	35	13,282,253,872.59	14,439,761,164.28
筹资活动产生的现金流量净额	36	1,717,746,127.41	2,457,660,013.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37		
五、现金及现金等价物净增加额	38	-1,086,330,688.86	-73,673,393.46
六、期初现金及现金等价物余额	39	2,358,407,745.60	2,385,621,784.37
七、期末现金及现金等价物余额	40	1,272,077,056.74	2,311,948,390.91

企业负责人：



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
所有者权益变动表
2018年度1-6月
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	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	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		
一、上年年末余额	4,802,254,000.00	0.00	29,843,514,929.19	0.00	3,728,282,838.16	0.00	177,234,076.08	0.00	143,190,180.02	0.00	38,694,476,023.45	0.00	38,694,476,023.45
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年初余额	4,802,254,000.00	0.00	29,843,514,929.19	0.00	3,728,282,838.16	0.00	177,234,076.08	0.00	143,190,180.02	0.00	38,694,476,023.45	0.00	38,694,476,023.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-184,173,397.80	0.00	-184,173,397.80	0.00	-184,173,397.80
（一）综合收益总额					0.00				-184,173,397.80		-184,173,397.80	0.00	-184,173,397.80
（二）所有者投入和减少资本	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. 所有者投入的普通股											0.00	0.00	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											0.00	0.00	0.00
4. 其他											0.00	0.00	0.00
（三）专项储备提取和使用					0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
1. 提取专项储备											0.00	0.00	0.00
2. 使用专项储备											0.00	0.00	0.00
（四）利润分配	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							0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
其中：法定公积金											0.00	0.00	0.00
任意公积金											0.00	0.00	0.00
储备基金											0.00	0.00	0.00
企业发展基金											0.00	0.00	0.00
利润归还投资											0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备											0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配											0.00	0.00	0.00
4. 其他											0.00	0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转	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）											0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）											0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损											0.00	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											0.00	0.00	0.00
5. 其他											0.00	0.00	0.00
四、本年年末余额	4,802,254,000.00	0.00	29,843,514,929.19	0.00	3,728,282,838.16	0.00	177,234,076.08	0.00	-40,983,217.78	0.00	38,510,302,625.65	0.00	38,510,302,625.65

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
所有者权益变动表（续）
2018年度 1-6月
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上年金额												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	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		
一、上年年末余额	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													
前期差错更正													
其他													
二、本年初余额	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、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	311,000,000.00	0.00	3,494,722,156.70	0.00	-868,644,000.00	0.00	0.00	0.00	-388,814,607.20	0.00	2,548,263,549.50	0.00	2,548,263,549.50
（一）综合收益总额					-868,644,000.00				-232,481,815.03		-1,101,125,815.03	0.00	-1,101,125,815.03
（二）所有者投入和减少资本	311,000,000.00	0.00	3,494,722,156.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,805,722,156.70	0.00	3,805,722,156.70
1. 所有者投入的普通股	311,000,000.00		3,494,722,156.70								3,805,722,156.70		3,805,722,156.70
2. 其他权益工具持有者投入资本											0.00		0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											0.00		0.00
4. 其他											0.00		0.00
（三）专项储备提取和使用					0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
1. 提取专项储备											0.00		0.00
2. 使用专项储备											0.00		0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-156,332,792.17	0.00	-156,332,792.17	0.00	-156,332,792.17
1. 提取盈余公积							0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
其中：法定公积金											0.00		0.00
任意公积金											0.00		0.00
储备基金											0.00		0.00
企业发展基金											0.00		0.00
利润归还投资											0.00		0.00
2. 提取一般风险准备											0.00		0.00
3. 对所有者（或股东）的分配									-156,332,792.17		-156,332,792.17		-156,332,792.17
4. 其他											0.00		0.00
（五）所有者权益内部结转	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）											0.00		0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）											0.00		0.00
3. 盈余公积弥补亏损											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											0.00		0.00
5. 其他											0.00		0.00
四、本年年末余额	4,802,254,000.00	0.00	29,843,514,929.19	0.00	3,728,282,838.16	0.00	177,234,076.08	0.00	143,190,180.02	0.00	38,694,476,023.45	0.00	38,694,476,023.45

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

2018 半年度财务报表附注

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%。

2017年6月，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14.6亿元，增加注册资本后，光明食品（集团）有限公司注册资本由44.91亿元增加至46.72亿元。市国资委出资比例由8.77%增加至12.31%，上海国盛（集团）有限公司出资比例由47.56%调整至45.71%，上海城投（集团）有限公司出资比例由43.67%调整至41.98%。其中，增加注册资本1.81亿元，增加资本公积12.79亿元。

同年6月，上海市国有资产监督管理委员会将上海水产集团有限公司无偿划入光明食品（集团）有限公司，增加资本公积12.96亿元。

2017年12月，公司以通讯表决方式召开了第七次股东会，审议通过了上海市国有资产监督管理委员会将其持有的8%的光明食品（集团）有限公司股权无偿划转至上海久事（集团）有限公司。本次股权划转后，市国资委出资比例为4.31%，上海国盛（集团）有限公司出资比例为45.71%，上海城投（集团）有限公司出资比例为41.98%，上海久事（集团）有限公司出资比例为8%。

2017年12月，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10.25亿元，上海市财政局以增加权益资本的形式拨付上海光明食品（集团）有限公司0.25亿元人民币，增加注册资本后，光明食品（集团）有限公司注册资本由46.72亿元增加至48.02亿元。市国资委出资比例由4.31%增加至6.88%，上海国盛（集团）有限公司出资比例由45.71%调整至44.48%，上海城投（集团）有限公司出资比例由41.98%调整至40.85%，上海久事（集团）有限公司出资比例由8%调整至7.79%。

（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、光明食品集团上海崇明农场有限公司、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、上海市川东农场、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

	2018年6月30日余额	2017年12月31日余额
库存现金	12,565.02	14,753.22
银行存款	2,622,091.60	2,682,680.22
其他货币资金	550,861.04	478,036.32
合计	3,185,517.66	3,316,178.80

（二）短期借款

单位：万元

	2018年6月30日余额	2017年12月31日余额
信用借款	2,182,301.00	1,906,945.38
保证借款	886,500.00	613,873.31
抵押借款	67,840.00	67,840.00
质押借款	-	-
抵押加保证借款	219,177.00	219,177.08
合计	3,355,818.00	2,807,835.77

（三）一年内到期的非流动负债

单位：万元

	2018年6月30日余额	2017年12月31日余额
信用借款	51,681.00	202,296.00
保证借款	13,222	213,221.68
抵押借款	24,763.00	24762.93
质押借款	-	-
抵押加保证借款	77,760.00	77,760.00

	2018年6月30日余额	2017年12月31日余额
中期票据	600,000.00	600,000.00
企业债	-	-
其他	15,579.00	15,579.04
合计	783,005.00	1,133,619.65

(四) 其他流动负债

单位：万元

	2018年6月30日余额	2017年12月31日余额
超短期融资券	600,000.00	600,000.00
其他	562.00	10,314.10
合计	600,562.00	610,314.10

(五) 长期借款

单位：万元

	2018年6月30日余额	2017年12月31日余额
信用借款	550,679.00	423,640.85
保证借款	697,879.00	431,586.67
抵押借款	219,957.00	219,957.21
质押借款	-	-
抵押加保证借款	347,219.00	347,219.00
合计	1,815,734.00	1,422,403.73

(六) 应付债券

单位：万元

	2018年6月30日余额	2017年12月31日余额
中期票据	1,250,000.00	1,250,000.00
美元债	-	-
欧元债	912,677.00	930,269.04
公司债	300,000.00	300,000.00
合计	2,462,677.00	2,480,269.04

（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	2018年1-6月发生额	2017年1-6月发生额
主营业务收入	7,064,924.75	7,740,731.44
其他业务收入	94,193.29	79,228.68
营业收入合计	7,159,118.04	7,819,960.12
主营业务成本	5,652,373.52	6,252,189.97
其他业务成本	37,033.81	29,977.73
营业成本合计	5,689,407.33	6,282,167.70

2.主营业务按项目列示

单位：万元

项目	2018年1-6月发生额		2017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	1,656,361	1,143,149	1,677,589	1,144,561
糖业	628,354	558,465	625,964	545,080
肉业	1,195,014	1,031,693	1,217,218	1,039,528
粮油	808,673	755,854	844,518	818,707
蔬菜	264,047	213,571	248,674	203,055
品牌食品	251,482	190,256	456,574	305,662
现代农业	370,236	319,600	348,299	292,597
水产	151,074	109,938	128,085	95,983
分销零售	1,125,654	884,969	1,404,590	1,130,795
地产物流	818,040	541,721	806,345	670,965
金融	34,183	13,031	26,359	9,783
其他（合并抵消）	-144,000	-72,840	35,745	25,452
合并	7,159,118	5,689,407	7,819,960	6,282,168

三、其他事项

（一）公司担保事项

截至2018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	担保类型	担保余额
1	云南德宏英茂糖业有限公司	下属糖厂甘蔗种植户	贷款担保	8,746.58
2	绍兴白塔酿酒有限公司	绍兴爱普特文体用品有限公司	贷款担保	4,300.00
3	绍兴白塔酿酒有限公司	华夏电源集团有限公司	贷款担保	2,560.00
4	上海市糖业烟酒（集团）有限公司	南浦食品（集团）有限公司	贷款担保	40,500.00

（二）所有权受到限制的资产

截至 2018 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：

a) 上海海博投资有限公司

- i. 公司光明海博投资有限公司向华侨永亨银行借款余额港币 311,439,500.00 元（折合人民币 260,332,278.05 元），由实际控制人光明食品（集团）有限公司为上海海博出租汽车有限公司向华侨银行（中国）有限公司提供金额为港币 3.12 亿元的连带责任担保，所涉融资业务为内保外贷。
- ii. 子公司万安（远东）有限公司向工银亚洲银行借款余额港币 525,106,126.69 元（折合人民币 438,936,211.30 元），由实际控制人王锡彬先生、光明食品（集团）有限公司最高担保金额港币 150,000,000.00 元（折合人民币 125,385,000.00 元，系 2018 年度更新后金额）、光明海博投资有限公司最高担保金额港币 628,000,000.00 元（折合人民币 524,945,200.00 元）、万安美高有限公司、万安置业有限公司、万安餐饮有限公司、极限天资有限公司共同作担保。以位于新界葵涌嘉定路 1-11 号东方物流中心 5 楼至 10 楼及屋顶作抵押物，东方物流中心整体账面价值为港币 754,266,755.96 元（折合人民币 630,491,581.30 元），已全部抵押给工银亚洲银行及汇丰银行（详见 viii）。

- iii. 子公司万安（远东）有限公司向华侨永亨银行借款余额港币 41,114,091.79 元（折合人民币 34,663,290.79 元）。由实际控制人王锡彬先生、光明食品（集团）有限公司最高担保金额港币 25,000,000.00 元（折合人民币 21,077,500.00 元）、极限天资有限公司共同作担保。
- iv. 子公司万安（远东）有限公司向中国信托商业银行借款余额港币 20,415,381.96 元（折合人民币 17,212,208.53 元）。由实际控制人王锡彬先生、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、极限天资有限公司共同作担保。
- v. 子公司万安（远东）有限公司向中信银行国际借款余额港币 73,097,694.88 元（折合人民币 61,628,664.02 元）。由实际控制人王锡彬先生、光明食品（集团）有限公司提供最高担保金额港币 130,000,000.00 元（折合人民币 109,603,000.00 元）、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共同作担保。以位于葵涌永业街 21-27 号永业工业大厦 E、F、G、H 室及 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，抵押物账面价值为港币 754,266,755.96 元（折合人民币 635,922,301.95 元）。
- vi. 子公司万安（远东）有限公司向东京三菱银行借款余额港币 98,125,575.01 元（折合人民币 82,729,672.29 元），由极限天资有限公司提供最高担保金额港币 60,000,000 元（折合人民币 50,586,000.00 元）作担保，光明食品（集团）有限公司提供最高担保金额港币 40,000,000 元（折合人民币 33,724,000.00 元）。
- vii. 子公司万安（远东）有限公司向大新银行借款余额港币 23,972,307.55 元（折合人民币 20,211,052.5 元），由实际控制人王锡彬先生、极限天资有限公司共同作担保。
- viii. 子公司万安（远东）有限公司向汇丰银行国际借款余额港币 756,039,834.68 元（折合人民币 637,417,184.62 元）。由实际控制人王锡彬先生、光明食品（集团）有限公司提供最高担保金额港币 200,000,000.00 元（折合人民币 168,620,000.00 元，系 2018 年度更新

后金额)、极限天资有限公司、万安餐饮有限公司、万安美高食品有限公司、子公司万安(远东)有限公司共同作担保。以位于新界葵涌嘉定路1-11号东方物流中心地下、阁楼、1楼至4楼及两部电梯作抵押物,东方物流中心整体账面价值754,266,755.96元(折合人民币635,922,301.95元),已全部抵押给工银亚洲银行(详见ii))及汇丰银行。

- ix. 子公司万安餐饮有限公司向汇丰银行借款余额港币15,954,364.11元(折合人民币13,451,124.38元),由实际控制人王锡彬先生作担保。
- x. 子公司万安美高食品有限公司向汇丰银行借款余额港币24,378,758.94元(折合人民币20,553,732.00元),由实际控制人王锡彬先生作担保。
- xi. 综上,相关承诺事项所涉被担保单位均是光明集团内公司。

b) 光明食品国际有限公司

- i. 报告期末本集团下属子公司以账面价值为等值人民币2,776,347,314.19元的房屋建筑物、账面价值为等值人民币18,446,248.25元土地作为抵押物向银行获取抵押借款。
- ii. 报告期末本集团下属子公司以其全部资产为限设定浮动抵押向银行获取抵押借款,设定浮动抵押的相关资产账面价值合计等值人民币84,571,465.92元。
- iii. 报告期末本集团下属子公司以其全部资产为限设定浮动抵押作为履约担保物以向当地投资中心获取投资补贴,设定浮动抵押的相关资产账面价值合计等值人民币305,036,382.62元。

c) 光明乳业股份有限公司

长期借款中436,758,080元系子公司新西兰新莱特乳业有限公司以其拥有的所有资产为抵押取得的借款

d) 上海良友(集团)有限公司

贷款单位	借款金额(元)	抵押/质押期限(起)	抵押/质押期限(止)	抵、质押物类别	抵押/质押物内容
中国农业发展银行海安县支行	5,000,000.00	2018-1-15	2019-1-14	固定资产、无形资产	房屋建筑物、土地使用权

e) 光明房地产集团股份有限公司

借款单位	抵质押期限 (起)	抵质押期限 (止)	债权人 (借款银行)	借款金额 (元)	抵质押类别	抵质押物
南宁国粮房地产开发有限公司	2016-12-22	2019-11-02	中国建设银行	100,000,000.00	存货	土地使用权
南宁国粮房地产开发有限公司	2017-01-16	2019-11-02	中国建设银行	110,000,000.00	存货	土地使用权
农工商房地产(集团)广西明通置业有限公司	2017-09-01	2020-09-01	上海浦东发展银行	50,000,000.00	存货	土地使用权
农工商房地产(集团)广西明通置业有限公司	2017-09-21	2020-09-21	上海浦东发展银行	60,000,000.00	存货	土地使用权
农工商房地产(集团)广西明通置业有限公司	2017-09-27	2020-09-01	上海浦东发展银行	140,000,000.00	存货	土地使用权
长沙碧明房地产开发有限公司	2017-12-20	2018-12-19	民生银行	392,000,000.00	存货	土地使用权
农工商房地产集团上海汇德置业有限公司	2018-06-29	2021-06-28	中国农业银行	50,000,000.00	存货	土地使用权及其在建工程
农工商房地产集团上海汇德置业有限公司	2018-06-29	2021-06-28	上海浦东发展银行	400,000,000.00	存货	土地使用权及其在建工程
农工商房地产集团上海汇德置业有限公司	2018-06-29	2021-06-28	光明食品(集团)有限公司财务管理中心	400,000,000.00	存货	土地使用权及其在建工程
农工商房地产(集团)扬州明旺有限公司	2017-04-13	2020-04-12	中国建设银行	49,000,000.00	存货	土地使用权
农工商房地产(集团)扬州明旺有限公司	2017-06-27	2020-06-26	中国建设银行	20,000,000.00	存货	土地使用权
农工商房地产(集团)扬州明旺有限公司	2017-03-02	2020-03-01	中国建设银行	79,000,000.00	存货	土地使用权
农工商房地产(集团)扬州明旺有限公司	2017-03-02	2020-03-01	中国建设银行	19,000,000.00	存货	土地使用权

农工商房地产(集团)扬州明旺有限公司	2017-11-22	2020-11-21	中国建设银行	30,000,000.00	存货	土地使用权
湖北交投海陆景汉阳置业开发有限公司	2016-11-25	2018-10-21	中国建设银行	500,000.00	存货	土地使用权
湖北交投海陆景汉阳置业开发有限公司	2016-12-06	2019-11-24	中国建设银行	200,000,000.00	存货	土地使用权
湖北交投海陆景汉阳置业开发有限公司	2016-11-25	2019-11-24	中国建设银行	348,000,000.00	存货	土地使用权
农工商房地产集团舟山置业有限公司	2016-12-23	2021-12-15	交通银行	45,000,000.00	存货	土地使用权
农工商房地产集团舟山置业有限公司	2017-02-23	2021-12-15	交通银行	50,000,000.00	存货	土地使用权
农工商房地产集团舟山置业有限公司	2017-07-20	2021-12-15	交通银行	100,000,000.00	存货	土地使用权
农工商房地产集团舟山置业有限公司	2017-09-14	2021-12-15	交通银行	50,000,000.00	存货	土地使用权
农工商房地产集团舟山置业有限公司	2017-12-27	2021-12-15	交通银行	50,000,000.00	存货	土地使用权及其在建工程
农工商房地产集团舟山置业有限公司	2018-02-28	2021-12-15	交通银行	50,000,000.00	存货	土地使用权及其在建工程
农工商房地产集团舟山置业有限公司	2018-04-28	2021-12-15	交通银行	50,000,000.00	存货	土地使用权及其在建工程
山东菏泽平土房地产有限公司	2018-01-30	2022-01-29	其他国有商业银行	148,600,000.00	存货	土地使用权及其在建工程
郑州农工商华臻置业有限公司	2018-01-08	2019-11-30	民生银行	150,000,000.00	存货	土地使用权
农工商房地产(集团)绍兴置业有限公司	2016-12-13	2021-11-17	其他商业银行	80,700,000.00	存货	土地使用权及其在建工程
农工商房地产(集团)绍兴置业有限公司	2016-12-31	2021-11-17	其他商业银行	64,600,000.00	存货	土地使用权及其在建工程

农工商房地产(集团)绍兴置业有限公司	2016-11-18	2021-11-17	其他商业 银行	484,600,00 0.00	存货	土地使用权及其在建工程
农工商房地产(集团)绍兴置业有限公司	2017-04-26	2021-11-17	其他商业 银行	225,400,00 0.00	存货	土地使用权及其在建工程
农工商房地产(集团)绍兴置业有限公司	2016-12-13	2021-11-17	其他商业 银行	15,500,000 .00	存货	土地使用权及其在建工程
农工商房地产(集团)绍兴置业有限公司	2016-12-31	2021-11-17	其他商业 银行	12,300,000 .00	存货	土地使用权及其在建工程
农工商房地产(集团)绍兴置业有限公司	2016-11-18	2021-11-17	其他商业 银行	92,300,000 .00	存货	土地使用权及其在建工程
农工商房地产(集团)绍兴置业有限公司	2017-04-26	2021-11-17	其他商业 银行	43,400,000 .00	存货	土地使用权及其在建工程
农工商房地产(集团)浙江金华投资置业有限公司	2015-10-16	2018-10-09	其他商业 银行	100,000,00 0.00	存货	土地使用权及其在建工程
上海北茂置业发展有限公司	2018-02-11	2021-02-14	五矿国际 信托有限公司	880,000,00 0.00	存货	在建工程
常州百俊房地产开发有限公司	2018-06-26	2021-06-26	中国建设 银行	0	存货	土地使用权
余姚中珉置业有限公司	2018-05-29	2020-06-30	浦东发展 银行	0	存货	土地使用权

f) 上海金枫酒业股份有限公司

借款单位	抵押期限 (起)	抵押期限 (止)	借款金额 (元)	抵押物 类别	抵押物
绍兴白塔酿酒有限公司	2017-6-25	2020-6-24	15,600,000.00	抵押	土地使用权、房屋
绍兴白塔酿酒有限公司	2015-12-29	2018-12-28	14,380,000.00	抵押	土地使用权、房屋

g) 上海梅林正广和股份有限公司

借款单位	抵押期限 (起)	抵押期限 (止)	借款金额 (元)	抵押物 类别	抵押物
上海梅林(荣成)食品有限公司	2014/1/5	2016/11/20	5,000,000.00	抵押	土地及房屋建筑物

上海梅林（荣成）食品有限公司	2014/1/5	2017/1/12	9,000,000.00	抵押	土地及房屋建筑物
上海梅林（荣成）食品有限公司	2015/9/22	2016/8/20	13,000,000.00	抵押	土地及房屋建筑物
上海梅林（荣成）食品有限公司	2015/11/5	2016/11/3	4,700,000.00	抵押	土地及房屋建筑物
江苏淮安苏食肉品有限公司	2017/4/11	2018/4/10	25,000,000.00	抵押	房屋建筑物
江苏淮安苏食肉品有限公司	2017/4/11	2018/4/10	23,000,000.00	抵押	房屋建筑物
Silver Fern Farms Limited	2017/11/1	2019/11/30	386,428,325.91	抵押	厂房

（三）主要银行授信情况

截至2018年6月30日，公司合并口径在主要商业银行的授信总额为2002.57亿元，实际已使用额度为522.01亿元。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	30.94
2	上海银行	151.43	50.00
3	农商银行	50.00	0.70
4	工商银行	300.00	73.50
5	农业银行	150.00	61.20
6	北京银行	73.00	0.00
7	建设银行	184.14	135.27
8	光大银行	30.00	8.50
9	中信银行	45.00	0.76
10	兴业银行	100.00	15.00
11	邮储银行	120.00	40.50
12	华侨银行	14.40	9.50
13	平安银行	100.00	0.00
14	招商银行	50.00	9.52
15	中国银行	252.00	49.58
16	交通银行	86.00	24.58

序号	银行名称	授信总额	已用授信
17	华夏银行	33.83	0.00
19	国家开发银行	102.77	12.46
20	农业发展银行	0.00	0.00
合计	-	2002.57	522.01

（此页无正文，为《光明食品（集团）有限公司 2018 半年度财务报表附注》之
签章页）



光明食品（集团）有限公司
2018年8月 日