

# 资产负债表

## 2019/6/30

编制单位：光明食品（集团）有限公司

金额单位：元

| 项 目                    | 行次 | 期末余额               | 期初余额               | 项 目                      | 行次  | 期末余额               | 期初余额               |
|------------------------|----|--------------------|--------------------|--------------------------|-----|--------------------|--------------------|
| <b>流动资产：</b>           | 1  | —                  | —                  | <b>流动负债：</b>             | 56  | —                  | —                  |
| 货币资金                   | 2  | 25,064,959,338.02  | 29,860,249,826.50  | 短期借款                     | 57  | 26,909,523,110.89  | 23,582,999,123.28  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 3  | 4,876,153.85       | 1,070,293,786.11   | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债   | 58  | 109,949,785.36     | —                  |
| 交易性金融资产                | 4  | 2,051,579,366.48   | —                  | 衍生金融负债                   | 59  | 24,795,337.70      | 128,651,245.95     |
| 衍生金融资产                 | 5  | 39,504,275.89      | 50,747,523.88      | 应付票据及应付账款                | 60  | 17,695,957,190.04  | 18,932,348,502.87  |
| 应收票据及应收账款              | 6  | 11,731,006,174.88  | 11,150,561,599.87  | 预收款项                     | 61  | 13,744,401,009.98  | 16,862,127,060.86  |
| 预付款项                   | 7  | 4,941,635,948.08   | 6,243,777,849.70   | 应付职工薪酬                   | 62  | 1,831,717,003.34   | 2,242,413,065.31   |
| 其他应收款                  | 8  | 14,676,438,488.69  | 12,206,872,859.87  | 其中：应付工资                  | 63  | 984,060,940.91     | 1,619,299,621.49   |
| 存货                     | 9  | 81,966,592,076.80  | 71,225,364,681.25  | 应付福利费                    | 64  | 55,169,307.71      | 108,830,132.16     |
| 其中：原材料                 | 10 | 1,956,896,908.77   | 2,496,278,554.44   | 应交税费                     | 65  | 2,657,274,471.43   | 3,618,636,353.66   |
| 库存商品（产成品）              | 11 | 17,950,205,764.14  | 16,833,321,207.79  | 其中：应交税金                  | 66  | 2,183,291,021.63   | 3,585,872,018.92   |
| 划分为持有待售的资产             | 12 | 492,332,760.11     | 464,889,319.85     | 其他应付款                    | 67  | 19,360,915,478.79  | 15,528,615,198.77  |
| 一年内到期的非流动资产            | 13 | 25,410,230.26      | 22,632,356.51      | 划分为持有待售的负债               | 68  | —                  | —                  |
| 其他流动资产                 | 14 | 3,378,915,573.49   | 3,876,746,721.19   | 一年内到期的非流动负债              | 69  | 5,058,089,163.77   | 11,083,821,074.20  |
| <b>流动资产合计</b>          | 15 | 144,373,250,386.55 | 136,172,136,524.73 | 其他流动负债                   | 70  | 4,048,881,896.04   | 4,049,436,841.26   |
| <b>非流动资产：</b>          | 16 | —                  | —                  | <b>流动负债合计</b>            | 71  | 91,441,504,447.34  | 96,029,048,466.16  |
| 长期股权投资                 | 17 | —                  | —                  | <b>非流动负债：</b>            | 72  | —                  | —                  |
| 其他长期股权投资               | 18 | —                  | —                  | 长期借款                     | 73  | 30,263,696,778.65  | 23,460,124,340.88  |
| 可供出售金融资产               | 19 | 16,584,145,640.90  | 16,564,731,493.15  | 应付债券                     | 74  | 37,359,319,104.63  | 31,751,339,404.96  |
| 持有至到期投资                | 20 | 127,960.00         | 127,960.00         | 其中：优先股                   | 75  | —                  | —                  |
| 长期应收款                  | 21 | 357,415,234.51     | 146,994,004.63     | 永续债                      | 76  | —                  | —                  |
| 长期股权投资                 | 22 | 6,778,571,260.11   | 6,335,016,936.62   | 长期应付款                    | 77  | 4,981,156,690.31   | 4,947,515,514.89   |
| 其他权益工具投资               | 23 | 24,494,363.75      | —                  | 长期应付职工薪酬                 | 78  | 497,459,933.30     | 491,287,394.54     |
| 投资性房地产                 | 24 | 1,386,829,316.88   | 1,361,843,816.77   | 预计负债                     | 79  | 286,378,232.58     | 232,681,944.17     |
| 固定资产                   | 25 | 41,270,752,566.30  | 41,535,359,423.76  | 递延收益                     | 80  | 5,841,622,946.06   | 5,825,898,016.98   |
| 在建工程                   | 26 | 7,964,872,899.92   | 6,530,097,220.51   | 递延所得税负债                  | 81  | 6,978,808,791.58   | 6,763,170,126.16   |
| 生产性生物资产                | 27 | 1,082,570,347.26   | 1,178,862,499.25   | 其他非流动负债                  | 82  | 774,452,441.36     | 743,018,748.78     |
| 油气资产                   | 28 | —                  | —                  | <b>非流动负债合计</b>           | 83  | 86,982,894,918.47  | 74,215,035,491.36  |
| 无形资产                   | 29 | 36,981,075,533.19  | 36,508,329,922.62  | <b>负 债 合 计</b>           | 84  | 178,424,399,365.81 | 170,244,083,957.52 |
| 开发支出                   | 30 | 16,900,365.30      | 16,726,776.25      | <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     | 85  | —                  | —                  |
| 商誉                     | 31 | 6,985,622,512.53   | 6,844,001,634.52   | 实收资本（或股本）                | 86  | 4,945,996,315.11   | 4,942,792,962.93   |
| 长期待摊费用                 | 32 | 1,230,285,807.65   | 1,330,371,477.33   | 国有资本                     | 87  | 4,945,996,315.11   | 4,942,792,962.93   |
| 递延所得税资产                | 33 | 2,054,631,452.89   | 1,965,810,831.86   | 其中：国有法人资本                | 88  | 4,842,170,844.55   | 4,471,460,000.00   |
| 其他非流动资产                | 34 | 449,300,950.09     | 946,661,263.89     | 集体资本                     | 89  | —                  | —                  |
| <b>非流动资产合计</b>         | 35 | 123,167,596,211.28 | 121,264,935,261.16 | 民营资本                     | 90  | —                  | —                  |
|                        | 36 | —                  | —                  | 其中：个人资本                  | 91  | —                  | —                  |
|                        | 37 | —                  | —                  | 外商资本                     | 92  | —                  | —                  |
|                        | 38 | —                  | —                  | 减：已归还投资                  | 93  | —                  | —                  |
|                        | 39 | —                  | —                  | 实收资本（或股本）净额              | 94  | 4,945,996,315.11   | 4,942,792,962.93   |
|                        | 40 | —                  | —                  | 其他权益工具                   | 95  | —                  | —                  |
|                        | 41 | —                  | —                  | 其中：优先股                   | 96  | —                  | —                  |
|                        | 42 | —                  | —                  | 永续债                      | 97  | —                  | —                  |
|                        | 43 | —                  | —                  | 资本公积                     | 98  | 29,080,271,909.56  | 29,058,475,261.74  |
|                        | 44 | —                  | —                  | 减：库存股                    | 99  | —                  | —                  |
|                        | 45 | —                  | —                  | 其他综合收益                   | 100 | 9,204,760,629.24   | 9,153,195,048.60   |
|                        | 46 | —                  | —                  | 其中：外币报表折算差额              | 101 | -332,528,144.62    | -904,289,105.61    |
|                        | 47 | —                  | —                  | 专项储备                     | 102 | —                  | —                  |
|                        | 48 | —                  | —                  | 盈余公积                     | 103 | 193,636,712.15     | 193,636,712.15     |
|                        | 49 | —                  | —                  | 其中：法定公积金                 | 104 | 193,636,712.15     | 193,636,712.15     |
|                        | 50 | —                  | —                  | 任意公积金                    | 105 | —                  | —                  |
|                        | 51 | —                  | —                  | 未分配利润                    | 106 | 17,973,493,630.30  | 17,324,168,388.78  |
|                        | 52 | —                  | —                  | 归属于母公司所有者权益合计            | 107 | 61,398,159,196.36  | 60,672,268,374.20  |
|                        | 53 | —                  | —                  | *少数股东权益                  | 108 | 27,718,288,035.66  | 26,520,719,454.17  |
|                        | 54 | —                  | —                  | <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    | 109 | 89,116,447,232.02  | 87,192,987,828.37  |
| <b>资产总计</b>            | 55 | 267,540,846,597.83 | 257,437,071,785.89 | <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> | 110 | 267,540,846,597.83 | 257,437,071,785.89 |

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

2019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 | 本期金额              | 上年同期金额            |
|---------------------|----|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入             | 1  | 77,661,783,801.12 | 71,591,180,418.26 |
| 其中：营业收入             | 2  | 77,661,783,801.12 | 71,591,180,418.26 |
| 其中：主营业务收入           | 3  | 76,693,117,882.10 | 70,649,247,534.07 |
| 其他业务收入              | 4  | 499,659,038.85    | 468,682,660.68    |
| 二、营业总成本             | 5  | 76,226,794,090.34 | 70,268,048,310.08 |
| 其中：营业成本             | 6  | 63,116,951,728.20 | 56,894,073,345.59 |
| 其中：主营业务成本           | 7  | 62,722,939,114.30 | 56,523,735,198.15 |
| 其他业务成本              | 8  | 394,012,613.90    | 370,338,147.44    |
| 税金及附加               | 9  | 708,219,514.99    | 947,391,362.44    |
| 销售费用                | 10 | 7,744,232,812.02  | 7,798,557,006.67  |
| 管理费用                | 11 | 3,581,971,347.71  | 3,452,935,883.50  |
| 研发费用                | 12 | 77,471,002.44     | 58,653,905.78     |
| 财务费用                | 13 | 953,306,750.86    | 1,081,713,196.54  |
| 资产减值损失              | 14 | 44,640,934.12     | 34,723,609.56     |
| 加：其他收益              | 15 | 445,780,201.27    | 402,172,966.45    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 16 | 1,087,942,794.47  | 1,081,048,698.54  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 17 | 79,665,051.58     | 66,939,064.29     |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 18 | -1,511,224.10     | -60,540,763.67    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 19 | 14,913,520.74     |                   |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 20 | 2,982,115,003.16  | 2,745,813,009.50  |
| 加：营业外收入             | 21 | 122,108,045.65    | 388,484,161.59    |
| 减：营业外支出             | 22 | 245,138,962.74    | 154,105,841.93    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 23 | 2,859,084,086.07  | 2,980,191,329.16  |
| 减：所得税费用             | 24 | 1,012,190,263.06  | 803,024,809.31    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 25 | 1,846,893,823.01  | 2,177,166,519.85  |
| *少数股东损益             | 26 | 1,197,568,581.49  | 1,043,070,316.59  |
| 六、归属于母公司所有者的净利润     | 27 | 649,325,241.52    | 1,134,096,203.26  |

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

2019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  | 80,863,892,867.69  | 85,471,870,302.21  |
| 收到的税费返还                    | 3  | 338,254,528.04     | 319,586,067.08     |
| 收到的其他与经营活动有关的现金            | 4  | 25,031,109,848.57  | 19,089,549,304.88  |
| 经营活动现金流入小计                 | 5  | 106,233,257,244.30 | 104,881,005,674.17 |
| 购买商品、接收劳务支付的现金             | 6  | 73,246,239,742.29  | 69,678,006,595.85  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            | 7  | 7,726,142,995.02   | 7,700,379,289.08   |
| 支付的各项税费                    | 8  | 4,148,845,557.43   | 4,845,520,502.32   |
| 支付的其他与经营活动有关的现金            | 9  | 28,994,518,169.74  | 24,356,736,952.14  |
| 经营活动产生的现金流出小计              | 10 | 114,115,746,464.48 | 106,580,643,339.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 11 | -7,882,489,220.18  | -1,699,637,665.22  |
| 二、投资活动产生的现金流量：             | 12 | —                  | —                  |
| 收回投资所收到的现金                 | 13 | 2,793,834,934.55   | 1,192,068,031.74   |
| 取得投资收益所收到的现金               | 14 | 991,149,382.54     | 741,031,301.46     |
| 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 | 353,470,216.26     | 460,027,859.88     |
| 处置子公司及其他经营单位收回的现金净额        | 16 | 0.00               | 13,196,663.86      |
| 收到的其他与投资活动有关的现金            | 17 | 249,456,507.84     | 192,073,159.27     |
| 投资活动现金流入小计                 | 18 | 4,387,911,041.19   | 2,598,397,016.21   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   | 19 | 2,732,080,113.22   | 2,444,215,131.40   |
| 投资支付的现金                    | 20 | 4,118,405,626.43   | 1,189,157,916.72   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额        | 21 | -107,228,392.17    | 10,000,000.00      |
| 支付的其他与投资活动有关的现金            | 22 | 400,289,145.18     | 137,904,325.94     |
| 投资活动现金流出小计                 | 23 | 7,143,546,492.66   | 3,781,277,374.06   |
| 投资活动产生的现金流量净额              | 24 | -2,755,635,451.47  | -1,182,880,357.85  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：             | 25 | —                  | —                  |
| 吸收投资所收到的现金                 | 26 | 941,605,303.88     | 93,632,000.00      |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金        | 27 | 163,500,000.00     | 4,100,000.00       |
| 取得借款所收到的现金                 | 28 | 39,941,003,938.20  | 33,729,550,583.05  |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金            | 29 | 1,324,718,228.41   | 721,155,236.36     |
| 筹资活动现金流入小计                 | 30 | 42,207,327,470.49  | 34,544,337,819.41  |
| 偿还债务所支付的现金                 | 31 | 32,309,316,788.24  | 27,485,539,413.55  |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金         | 32 | 2,530,252,502.69   | 2,003,499,456.61   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润        | 33 | 45,732,224.47      | 44,785,864.45      |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金            | 34 | 1,557,942,390.18   | 1,032,490,293.97   |
| 筹资活动现金流出小计                 | 35 | 36,397,511,681.11  | 30,521,529,164.13  |
| 筹资活动产生的现金流量净额              | 36 | 5,809,815,789.38   | 4,022,808,655.28   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响         | 37 | 103,189,371.16     | -351,012,032.84    |
| 五、现金及现金等价物净增加额             | 38 | -4,725,119,511.11  | 789,278,599.37     |
| 六、期初现金及现金等价物余额             | 39 | 27,205,527,136.92  | 29,812,589,667.64  |
| 七、期末现金及现金等价物余额             | 40 | 22,480,407,625.81  | 30,601,868,267.01  |

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 资产负债表

2019/6/30

编制单位：光明食品（集团）有限公司

金额单位：元

| 项 目                    | 行次 | 期末余额              | 期初余额              | 项 目                      | 行次  | 期末余额              | 期初余额              |
|------------------------|----|-------------------|-------------------|--------------------------|-----|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           | 1  | —                 | —                 | <b>流动负债：</b>             | 56  | —                 | —                 |
| 货币资金                   | 2  | 1,054,860,964.78  | 1,017,452,174.25  | 短期借款                     | 57  | 6,300,000,000.00  | 5,300,000,000.00  |
| 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   | 58  |                   |                   |
| 交易性金融资产                | 4  |                   |                   | 衍生金融负债                   | 59  |                   |                   |
| 衍生金融资产                 | 5  |                   |                   | 应付票据及应付账款                | 60  |                   |                   |
| 应收票据及应收账款              | 6  |                   |                   | 预收款项                     | 61  |                   |                   |
| 预付款项                   | 7  |                   |                   | 应付职工薪酬                   | 62  | 23,136,810.73     | 23,348,024.88     |
| 其他应收款                  | 8  | 22,842,679,674.89 | 25,282,630,731.16 | 其中：应付工资                  | 63  | 15,032,000.00     | 15,032,000.00     |
| 存货                     | 9  |                   |                   | 应付福利费                    | 64  | 3,000.00          |                   |
| 其中：原材料                 | 10 |                   |                   | 应交税费                     | 65  | 1,075,599.34      | 1,138,013.38      |
| 库存商品(产成品)              | 11 |                   |                   | 其中：应交税金                  | 66  | 1,075,599.34      | 1,138,013.38      |
| 划分为持有待售的资产             | 12 |                   |                   | 其他应付款                    | 67  | 1,012,442,909.04  | 2,307,334,548.96  |
| 一年内到期的非流动资产            | 13 |                   |                   | 划分为持有待售的负债               | 68  |                   |                   |
| 其他流动资产                 | 14 |                   |                   | 一年内到期的非流动负债              | 69  | 4,000,000,000.00  | 6,000,000,000.00  |
| <b>流动资产合计</b>          | 15 | 23,897,540,639.67 | 26,300,082,905.41 | 其他流动负债                   | 70  | 4,000,000,000.00  | 4,000,000,000.00  |
| <b>非流动资产：</b>          | 16 | —                 | —                 | <b>流动负债合计</b>            | 71  | 15,336,655,319.11 | 17,631,820,587.22 |
| 债权投资                   | 17 |                   |                   | <b>非流动负债：</b>            | 72  | —                 | —                 |
| 其他债权投资                 | 18 |                   |                   | 长期借款                     | 73  |                   |                   |
| 可供出售金融资产               | 19 | 5,468,892,166.00  | 5,468,892,166.00  | 应付债券                     | 74  | 22,500,000,000.00 | 22,000,000,000.00 |
| 持有至到期投资                | 20 |                   |                   | 其中：优先股                   | 75  |                   |                   |
| 长期应收款                  | 21 |                   |                   | 永续债                      | 76  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 22 | 29,504,609,984.00 | 29,119,748,920.00 | 长期应付款                    | 77  | 1,905,937,660.31  | 1,833,833,194.54  |
| 其他权益工具投资               | 23 |                   |                   | 长期应付职工薪酬                 | 78  |                   |                   |
| 投资性房地产                 | 24 |                   |                   | 预计负债                     | 79  |                   |                   |
| 固定资产                   | 25 | 4,908,165.21      | 35,781,148.79     | 递延收益                     | 80  | 6,020.48          | 8,327.96          |
| 在建工程                   | 26 | 799,931,706.06    | 585,949,787.06    | 递延所得税负债                  | 81  | 833,573,321.05    | 833,573,321.05    |
| 生产性生物资产                | 27 |                   |                   | 其他非流动负债                  | 82  |                   |                   |
| 油气资产                   | 28 |                   |                   | <b>非流动负债合计</b>           | 83  | 25,239,517,001.84 | 24,667,414,843.55 |
| 无形资产                   | 29 | 19,363,940,898.16 | 19,002,336,554.16 | <b>负 债 合 计</b>           | 84  | 40,576,172,320.95 | 42,299,235,430.77 |
| 开发支出                   | 30 |                   |                   | <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     | 85  | —                 | —                 |
| 商誉                     | 31 |                   |                   | 实收资本（或股本）                | 86  | 4,945,996,315.11  | 4,942,792,962.93  |
| 长期待摊费用                 | 32 |                   |                   | 国有资本                     | 87  | 4,945,996,315.11  | 4,942,792,962.93  |
| 递延所得税资产                | 33 |                   |                   | 其中：国有法人资本                | 88  | 4,842,170,844.55  | 4,471,460,000.00  |
| 其他非流动资产                | 34 |                   | 361,604,344.00    | 集体资本                     | 89  |                   |                   |
| <b>非流动资产合计</b>         | 35 | 55,142,282,919.43 | 54,574,312,920.01 | 民营资本                     | 90  |                   |                   |
|                        | 36 |                   |                   | 其中：个人资本                  | 91  |                   |                   |
|                        | 37 |                   |                   | 外商资本                     | 92  |                   |                   |
|                        | 38 |                   |                   | 减：已归还投资                  | 93  |                   |                   |
|                        | 39 |                   |                   | 实收资本（或股本）净额              | 94  | 4,945,996,315.11  | 4,942,792,962.93  |
|                        | 40 |                   |                   | 其他权益工具                   | 95  |                   |                   |
|                        | 41 |                   |                   | 其中：优先股                   | 96  |                   |                   |
|                        | 42 |                   |                   | 永续债                      | 97  |                   |                   |
|                        | 43 |                   |                   | 资本公积                     | 98  | 30,888,363,738.51 | 30,866,567,090.69 |
|                        | 44 |                   |                   | 减：库存股                    | 99  |                   |                   |
|                        | 45 |                   |                   | 其他综合收益                   | 100 | 2,500,719,963.16  | 2,500,719,963.16  |
|                        | 46 |                   |                   | 其中：外币报表折算差额              | 101 |                   |                   |
|                        | 47 |                   |                   | 专项储备                     | 102 |                   |                   |
|                        | 48 |                   |                   | 盈余公积                     | 103 | 193,636,712.15    | 193,636,712.15    |
|                        | 49 |                   |                   | 其中：法定公积金                 | 104 | 193,636,712.15    | 193,636,712.15    |
|                        | 50 |                   |                   | 任意公积金                    | 105 |                   |                   |
|                        | 51 |                   |                   | 未分配利润                    | 106 | -65,065,490.78    | 71,443,665.72     |
|                        | 52 |                   |                   | 归属于母公司所有者权益合计            | 107 | 38,463,651,238.15 | 38,575,160,394.65 |
|                        | 53 |                   |                   | 少数股东权益                   | 108 |                   |                   |
|                        | 54 |                   |                   | <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    | 109 | 38,463,651,238.15 | 38,575,160,394.65 |
| <b>资 产 总 计</b>         | 55 | 79,039,823,559.10 | 80,874,395,825.42 | <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> | 110 | 79,039,823,559.10 | 80,874,395,825.42 |

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

2019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 | 本期金额            | 上年同期金额          |
|---------------------|----|-----------------|-----------------|
| 一、营业总收入             | 1  | 142,857.15      | 142,857.15      |
| 其中：营业收入             | 2  | 142,857.15      | 142,857.15      |
| 其中：主营业务收入           | 3  |                 |                 |
| 其他业务收入              | 4  | 142,857.15      | 142,857.15      |
| 二、营业总成本             | 5  | 317,594,715.14  | 347,838,016.79  |
| 其中：营业成本             | 6  |                 |                 |
| 其中：主营业务成本           | 7  |                 |                 |
| 其他业务成本              | 8  |                 |                 |
| 税金及附加               | 9  | 116,845.91      | 3,920,718.34    |
| 销售费用                | 10 |                 |                 |
| 管理费用                | 11 | 64,077,420.74   | 70,414,475.23   |
| 研发费用                | 12 |                 | 1,708,559.00    |
| 财务费用                | 13 | 253,400,448.49  | 271,794,264.22  |
| 资产减值损失              | 14 |                 |                 |
| 加：其他收益              | 15 |                 |                 |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 16 | 228,531,892.53  | 155,533,288.82  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 17 |                 |                 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 18 |                 |                 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 19 |                 |                 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 20 | -88,919,965.46  | -192,161,870.82 |
| 加：营业外收入             | 21 | 141,428.81      | 7,647,651.02    |
| 减：营业外支出             | 22 | 47,730,619.85   | -340,822.00     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 23 | -136,509,156.50 | -184,173,397.80 |
| 减：所得税费用             | 24 |                 |                 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 25 | -136,509,156.50 | -184,173,397.80 |
| *少数股东损益             | 26 |                 |                 |
| 六、归属于母公司所有者的净利润     | 27 | -136,509,156.50 | -184,173,397.80 |

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

2019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  |                   |                   |
| 收到的税费返还                   | 3  |                   |                   |
| 收到的其他与经营活动有关的现金           | 4  | 10,410,886,543.77 | 9,015,510,843.83  |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | 5  | 10,410,886,543.77 | 9,015,510,843.83  |
| 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  | 38,838,763.89     | 42,254,328.23     |
| 支付的各项税费                   | 8  | 949,919.68        |                   |
| 支付的其他与经营活动有关的现金           | 9  | 9,134,061,287.65  | 11,314,152,921.69 |
| <b>经营活动产生的现金流出小计</b>      | 10 | 9,173,849,971.22  | 11,356,407,249.92 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | 11 | 1,237,036,572.55  | -2,340,896,406.09 |
| <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 | 228,531,892.53    | 155,533,288.82    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金  | 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     |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | 18 | 228,531,892.53    | 179,683,288.82    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金  | 19 | 392,740.00        | 172,863,699.00    |
| 投资支付的现金                   | 20 | 384,861,064.00    | 470,000,000.00    |
| 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 |                   |                   |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | 23 | 385,253,804.00    | 642,863,699.00    |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | 24 | -156,721,911.47   | -463,180,410.18   |
| <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 | 25,000,000.00     |                   |
| 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 | 9,100,000,000.00  | 15,000,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金           | 29 |                   |                   |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | 30 | 9,125,000,000.00  | 15,000,000,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金                | 31 | 9,600,000,000.00  | 12,600,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金        | 32 | 555,411,111.71    | 682,253,872.59    |
| 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 | 12,494,758.84     |                   |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | 35 | 10,167,905,870.55 | 13,282,253,872.59 |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | 36 | -1,042,905,870.55 | 1,717,746,127.41  |
| <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 | 37,408,790.53     | -1,086,330,688.86 |
| <b>六、期初现金及现金等价物余额</b>     | 39 | 1,017,452,174.25  | 2,358,407,745.60  |
| <b>七、期末现金及现金等价物余额</b>     | 40 | 1,054,860,964.78  | 1,272,077,056.74  |

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

## 2019 年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”、“本集团”）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，其中，增加注册资本 1.81 亿元，差额部分作为股本溢价。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。其中，增加注册资本 1.3 亿元，差额部分作为股本溢价。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%。

2018 年 7 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 4.80 亿元，其中，增加注册资本 0.60 亿元，差额部分作为股本溢价。增加注册资本后，光明食品（集团）有限公司注册资本由 48.02 亿元增加至 48.62 亿元。市国资委出资比例由 6.88% 增加至 8.03%，上海国盛（集团）有限公司出资比例由 44.48% 调整至 43.93%，上海城投（集团）有限公司出资比例由 40.85% 调整至 40.35%，上海久事（集团）有限公司出资比例由 7.79% 调整至 7.69%。

2018 年 11 月，上海市国有资产监督管理委员会决定将其持有的上海轻工控股（集团）公司 100% 股权，按照轻工控股公司 2017 年 12 月 31 日经审计的净资产 6.02 亿元以非同比例增资形式注入光明食品（集团）有限公司，其中，增加注册资本 0.75 亿元，差额部分作为股本溢价。本次股权划转后，光明食品（集团）有限公司注册资本由 48.62 亿元增加至 49.37 亿元，市国资委出资比例为 9.42%，上海国盛（集团）有限公司出资比例为 43.27%，上海城投（集团）有限公司出资比例为 39.73%，上海久事（集团）有限公司出资比例为 7.58%。

同年，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 0.25 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，其中，增加注册资本 0.06 亿元，差额部分作为股本溢价。增

加注册资本后，光明食品（集团）有限公司注册资本由 49.37 亿元增加至 49.43 亿元。市国资委出资比例由 9.4221%增加至 9.5357%，上海国盛（集团）有限公司出资比例由 43.2669%调整至 43.2126%，上海城投（集团）有限公司出资比例由 39.7349%调整至 39.6851%，上海久事（集团）有限公司出资比例由 7.5761%调整至 7.5666%。

2019 年 4 月，上海市国资委以非同比例增资形式将人民币 2500 万元注入光明食品集团，其中：注册资本增加至人民币 494,599.63 万元，资本公积（股本溢价）增加 21,796,647.82 元；截至本报告出具之日，该议案已通过董事会，待通过股东会后将办理工商变更登记手续。

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、现代农业、分销零售、水产、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、光明食品集团上海川东农场有限公司、光明食品集团上海农场有限公司、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、光明食品集团上海东平小镇农场有限公司、上海市白茅岭农场有限公司、上海市军天湖农场有限公司29家一级子公司。

## 二、重要科目附注

### （一）货币资金

单位：万元

|               | 2019年6月30日余额 | 2018年12月31日余额 |
|---------------|--------------|---------------|
| 库存现金          | 3,664.17     | 5,312.65      |
| 银行存款          | 2,167,436.75 | 2,661,054.27  |
| 其他货币资金        | 335,395.02   | 319,658.06    |
| 合计            | 2,506,495.93 | 2,986,024.98  |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 312,773.84   | 294,664.14    |

### （二）短期借款

单位：万元

|         | 2019年6月30日余额 | 2018年12月31日余额 |
|---------|--------------|---------------|
| 信用借款    | 1,607,553.00 | 1,576,186.20  |
| 保证借款    | 747,057.81   | 552,156.29    |
| 抵押借款    | 308,341.50   | 210,957.42    |
| 质押借款    | -            | -             |
| 抵押加保证借款 | 27,000.00    | 19,000.00     |
| 其他      | 1,000.00     | -             |
| 合计      | 2,690,952.31 | 2,358,299.91  |

### （三）一年内到期的非流动负债

单位：万元

|          | 2019年6月30日余额 | 2018年12月31日余额 |
|----------|--------------|---------------|
| 信用借款     | 36,811.91    | 60,729.29     |
| 保证借款     | 29,182.15    | 33,936.00     |
| 抵押借款     | 2,600.00     | 20,799.83     |
| 质押借款     | -            | -             |
| 抵押加保证借款  | 29,750.00    | 59,200.00     |
| 保证加抵押加质押 | -            | 14,990.00     |
| 中期票据     | 400,000.00   | 600,000.00    |
| 企业债      | -            | -             |
| 欧元债      | -            | 313,319.89    |
| 其他       | 7,464.85     | 5,407.10      |
| 合计       | 505,808.91   | 1,108,382.11  |

### （四）其他流动负债

单位：万元

|        | 2019年6月30日余额 | 2018年12月31日余额 |
|--------|--------------|---------------|
| 超短期融资券 | 400,000.00   | 400,000.00    |
| 其他     | 4,888.19     | 4,943.68      |
| 合计     | 404,888.19   | 404,943.68    |

### （五）长期借款

单位：万元

|            | 2019年6月30日余额 | 2018年12月31日余额 |
|------------|--------------|---------------|
| 信用借款       | 497,163.15   | 295,677.76    |
| 保证借款       | 993,149.22   | 877,189.79    |
| 抵押借款       | 824,865.31   | 630,841.89    |
| 质押借款       | -            | -             |
| 抵押加保证借款    | 611,192.00   | 542,303.00    |
| 保证加抵押加质押借款 | 100,000.00   | -             |
| 合计         | 3,026,369.68 | 2,346,012.44  |



## （六）应付债券

单位：万元

|      | 2019年6月30日余额 | 2018年12月31日余额 |
|------|--------------|---------------|
| 中期票据 | 1,830,000.00 | 1,750,000.00  |
| 美元债  | -            | -             |
| 欧元债  | 1,005,226.33 | 625,133.94    |
| 公司债  | 850,000.00   | 800,000.00    |
| 其他   | 50,705.59    | -             |
| 合计   | 3,735,931.92 | 3,175,133.94  |

## （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     | 2019年1-6月发生额 | 2018年1-6月发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 主营业务收入 | 7,669,311.79 | 7,064,924.75 |
| 其他业务收入 | 96,866.59    | 94,193.29    |
| 营业收入合计 | 7,766,178.38 | 7,159,118.04 |
| 主营业务成本 | 6,272,293.91 | 5,652,373.52 |
| 其他业务成本 | 39,401.26    | 37,033.81    |
| 营业成本合计 | 6,311,695.17 | 5,689,407.33 |

### 2.主营业务按项目列示

单位：万元

| 项目   | 2019年1-6月发生额 |              | 2018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   | 1,728,603.68 | 1,199,497.56 | 1,656,360.97 | 1,143,149.27 |
| 糖业   | 767,074.36   | 739,357.27   | 628,353.74   | 558,464.73   |
| 肉业   | 1,251,348.90 | 1,071,705.81 | 1,195,014.42 | 1,031,693.67 |
| 粮油   | 951,769.51   | 903,794.44   | 808,673.15   | 755,854.58   |
| 蔬菜   | 399,588.24   | 344,526.51   | 264,046.62   | 213,570.43   |
| 品牌食品 | 286,421.23   | 220,756.86   | 251,482.28   | 190,256.29   |
| 现代农业 | 299,357.86   | 257,348.07   | 370,236.19   | 319,600.61   |
| 水产   | 184,535.81   | 141,358.68   | 151,073.53   | 109,937.18   |
| 分销零售 | 1,085,184.96 | 854,908.34   | 1,125,653.94 | 884,968.99   |

| 项目       | 2019 年 1-6 月发生额 |              | 2018 年 1-6 月发生额 |              |
|----------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
|          | 营业收入            | 营业成本         | 营业收入            | 营业成本         |
| 地产物流     | 900,816.31      | 670,761.78   | 818,040.07      | 541,758.21   |
| 金融       | 31,688.35       | 13,260.84    | 34,182.55       | 13,030.50    |
| 其他（合并抵消） | -120,210.83     | -105,580.99  | -143,999.42     | -72,877.13   |
| 合并       | 7,766,178.38    | 6,311,695.17 | 7,159,118.04    | 5,689,407.33 |

### 三、其他事项

#### （一）公司担保事项

截至 2019 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（对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     | 连带责任保证担保 | 8,466.75  |
| 2  | 绍兴白塔酿酒有限公司    | 绍兴爱普特文体用品有限公司 | 连带责任保证担保 | 500.00    |
| 3  | 绍兴白塔酿酒有限公司    | 绍兴爱普特文体用品有限公司 | 连带责任保证担保 | 841.33    |
| 4  | 绍兴白塔酿酒有限公司    | 绍兴爱普特文体用品有限公司 | 连带责任保证担保 | 993.98    |
| 5  | 绍兴白塔酿酒有限公司    | 绍兴爱普特文体用品有限公司 | 连带责任保证担保 | 1,000.00  |
| 6  | 绍兴白塔酿酒有限公司    | 华夏电源集团有限公司    | 连带责任保证担保 | 1,200.00  |
| 7  | 绍兴白塔酿酒有限公司    | 华夏电源集团有限公司    | 连带责任保证担保 | 250.00    |
| 8  | 光明房地产集团股份有限公司 | 镇江广丰房地产有限公司   | 抵押加保证    | 16,250.00 |
| 9  | 光明房地产集团股份有限公司 | 无锡明景置业有限公司    | 保证       | 33,000.00 |
| 10 | 光明房地产集团股份有限公司 | 常州百俊房地产开发有限公司 | 保证       | 14,002.80 |
| 11 | 光明房地产集团股份有限公司 | 常州亿泰房地产开发有限公司 | 保证       | 34,394.40 |
| 12 | 光明房地产集团股份有限公司 | 常州天宸房地产开发有限公司 | 抵押加保证    | 6,800.00  |



| 序号 | 担保单位           | 被担保单位         | 担保类型  | 担保余额       |
|----|----------------|---------------|-------|------------|
| 13 | 光明房地产集团股份有限公司  | 常州天宸房地产开发有限公司 | 抵押加保证 | 6,800.00   |
| 14 | 光明房地产集团股份有限公司  | 常州天宸房地产开发有限公司 | 抵押加保证 | 1,700.00   |
| 15 | 光明房地产集团股份有限公司  | 常州天宸房地产开发有限公司 | 抵押加保证 | 1,360.00   |
| 16 | 光明房地产集团股份有限公司  | 常州天宸房地产开发有限公司 | 抵押加保证 | 340.00     |
| 17 | 光明房地产集团股份有限公司  | 常州天宸房地产开发有限公司 | 抵押加保证 | 1,700.00   |
| 18 | 光明房地产集团股份有限公司  | 常州天宸房地产开发有限公司 | 抵押加保证 | 1,020.00   |
| 19 | 光明房地产集团股份有限公司  | 常州天宸房地产开发有限公司 | 抵押加保证 | 680.00     |
| 20 | 光明房地产集团股份有限公司  | 苏州和都置业有限公司    | 抵押加保证 | 4,600.00   |
| 21 | 光明房地产集团股份有限公司  | 长沙碧明房地产开发有限公司 | 保证    | 40,500.00  |
| 22 | 农工商房地产（集团）有限公司 | 重庆天惠房地产开发有限公司 | 抵押加保证 | 6,970.00   |
|    |                |               | 合计    | 183,369.26 |

## （二）所有权受到限制的资产

截至 2019 年 6 月 30 日，发行人及其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) 光明食品国际有限公司

- i. 报告期末本集团下属子公司以银行存款人民币 344,276.65 元，账面价值为等值人民币 102,729,909.06 元的房屋建筑物、账面价值为等值人民币 1,327,894,835.26 元的固定资产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 85,840,124.10 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 333,160,832.64 元。
- iv. 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 273,973,328.15 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。
- v. 报告期末光明海博投资有限公司以银行存款人民币 15,451,314.04 元，账面价值为等值人民币 805,147,922.52 元的房屋建筑物、账面价值为等值人民币 7,171,933.09 元的固定资产作为抵押物向银行获取抵押借款。
- vi. 报告期末光明海博投资有限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 812,469,945.23 元。
- vii. 子公司万安（远东）有限公司向工银亚洲银行借款余额港币 486,223,378.72 元（折合人民币 427,730,706.26 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 131,955,000.00 元）、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 552,451,600.00 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 915,252,839.06 元（折合人民币 805,147,922.52 元），已全部抵押给工银亚洲银行及汇丰银行（详见 viii）。
- viii. 子公司万安（远东）有限公司向华侨永亨银行借款余额港币 10,645,086.31 元（折合人民币 9,364,482.43 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 21,992,500.00 元）、极限天资有限公司共同作担保。



- ix. 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 0.00 元（折合人民币 0.00 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。
- x. 子公司万安（远东）有限公司向中信银行国际借款余额港币 171,222,564.28 元（折合人民币 150,624,489.80 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 114,361,000.00 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 915,252,839.06 元（折合人民币 805,147,922.52 元）。
- xi. 子公司万安（远东）有限公司向东京三菱银行借款余额港币 88,362,997.96 元（折合人民币 77,732,929.31 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 52,782,000.00 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 35,188,000.00 元）。
- xii. 子公司万安（远东）有限公司向大新银行借款余额港币 0.00 元（折合人民币 0.00 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。
- xiii. 子公司万安（远东）有限公司向汇丰银行国际借款余额港币 672,331,431.74 元（折合人民币 591,449,960.50 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 175,940,000.00 元）、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 915,252,839.06 元（折合人民币 805,147,922.52 元），已全部抵押给工银亚洲银行（详见 ii）及汇丰银行。

- xiv. 子公司万安餐饮有限公司向汇丰银行借款余额港币 11,058,927.95 元（折合人民币 9,728,538.92 元），由实际控制人王锡彬先生作担保。
- xv. 子公司万安美高食品有限公司向汇丰银行借款余额港币 25,661,840.19 元（折合人民币 22,574,720.82 元），由实际控制人王锡彬先生作担保。
- 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) 光明乳业股份有限公司

长期借款中 1,151,925,000.00 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

c) 上海良友（集团）有限公司

| 贷款单位          | 借款金额（元）       | 抵押/质押<br>期限(起) | 抵押/质押<br>期限(止) | 抵、质押<br>物类别 | 抵押/质押物<br>内容 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|-------------|--------------|
| 中国农业发展银行海安县支行 | 6,000,000.00  | 2019.01.10     | 2019.12.10     | 固定资产、无形资产   | 不动产使用权       |
| 中国建设银行巢湖东风路支行 | 40,000,000.00 | 2019.01.02     | 2020.01.01     | 土地、房产       | 不动产使用权       |

d) 光明房地产集团股份有限公司

| 借款单位              | 抵押期限<br>(起) | 抵押期限<br>(止) | 借款金额<br>(元)    | 抵押类别      | 抵押物   |
|-------------------|-------------|-------------|----------------|-----------|-------|
| 光明房地产集团股份有限公司     | 2018-12-26  | 2019-12-26  | 270,000,000.00 | 抵押        | 房产    |
| 湖北交投海陆景汉阳置业开发有限公司 | 2016-8-31   | 2019-8-30   | 297,500,000.00 | 抵押加保证     | 土地使用权 |
| 光明房地产集团(苏州)置业有限公司 | 2019-5-5    | 2020-4-28   | 560,400,000.00 | 抵押加保证     | 土地使用权 |
| 光明房地产集团股份有限公司     | 2019-3-21   | 2020-4-30   | 190,000,000.00 | 抵押        | 房产    |
| 光明房地产集团浙江明玖置业有限公司 | 2019-5-27   | 2022-5-26   | 295,919,000.00 | 抵押        | 土地使用权 |
| 南宁国粮房地产开发有<br>限公司 | 2018-11-28  | 2021-11-15  | 100,000,000.00 | 抵押加<br>保证 | 土地使用权 |
| 南宁国粮房地产开发有<br>限公司 | 2019-1-2    | 2021-11-15  | 130,000,000.00 | 抵押加<br>保证 | 土地使用权 |



| 借款单位                     | 抵押期限<br>(起) | 抵押期限<br>(止) | 借款金额<br>(元)    | 抵押类别      | 抵押物             |
|--------------------------|-------------|-------------|----------------|-----------|-----------------|
| 宁波奉化明茂房地产开发有限公司          | 2019-6-25   | 2022-6-25   | 350,000,000.00 | 抵押        | 土地使用权           |
| 宁波骏茂房地产开发有限公司            | 2019-5-14   | 2022-5-14   | 400,000,000.00 | 抵押        | 土地使用权           |
| 宁波骏茂房地产开发有限公司            | 2019-5-14   | 2022-5-14   | 300,000,000.00 | 抵押        | 土地使用权           |
| 农工商房地产(集团)<br>广西明通置业有限公司 | 2017-9-1    | 2020-9-1    | 36,300,000.00  | 抵押        | 土地使用权           |
| 农工商房地产(集团)<br>广西明通置业有限公司 | 2017-9-21   | 2020-9-21   | 43,700,000.00  | 抵押        | 土地使用权           |
| 农工商房地产(集团)<br>广西明通置业有限公司 | 2017-9-27   | 2020-9-1    | 102,500,000.00 | 抵押        | 土地使用权           |
| 农工商房地产(集团)<br>广西明通置业有限公司 | 2017-12-25  | 2020-9-1    | 87,500,000.00  | 抵押加<br>保证 | 土地使用权           |
| 农工商房地产(集团)<br>广西明通置业有限公司 | 2018-12-26  | 2021-12-25  | 50,000,000.00  | 抵押        | 土地使用权           |
| 农工商房地产(集团)<br>广西明通置业有限公司 | 2018-12-26  | 2021-12-25  | 500,000,000.00 | 抵押加<br>保证 | 土地使用权           |
| 农工商房地产(集团)<br>广西明通置业有限公司 | 2018-8-30   | 2021-8-20   | 200,000,000.00 | 抵押        | 土地使用权           |
| 农工商房地产(集团)<br>广西明通置业有限公司 | 2018-8-15   | 2021-8-15   | 30,000,000.00  | 抵押        | 土地使用权           |
| 农工商房地产集团汇慈<br>(上海)置业有限公司 | 2018-10-19  | 2021-10-15  | 117,408,000.00 | 抵押        | 土地使用权           |
| 农工商房地产集团汇慈<br>(上海)置业有限公司 | 2018-12-21  | 2021-10-15  | 80,000,000.00  | 抵押        | 在建工程            |
| 农工商房地产集团汇慈<br>(上海)置业有限公司 | 2019-1-30   | 2021-10-15  | 101,230,000.00 | 抵押        | 在建工程            |
| 农工商房地产集团上海<br>汇德置业有限公司   | 2018-6-29   | 2021-6-28   | 50,000,000.00  | 抵押加<br>保证 | 土地使用权<br>及其在建工程 |
| 农工商房地产集团上海<br>汇德置业有限公司   | 2018-6-29   | 2021-6-28   | 400,000,000.00 | 抵押加<br>保证 | 土地使用权<br>及其在建工程 |
| 农工商房地产集团上海<br>汇德置业有限公司   | 2018-6-29   | 2021-6-28   | 400,000,000.00 | 抵押加<br>保证 | 土地使用权<br>及其在建工程 |
| 农工商房地产集团上海<br>汇德置业有限公司   | 2018-9-26   | 2021-6-28   | 100,000,000.00 | 抵押加<br>保证 | 土地使用权<br>及其在建工程 |
| 农工商房地产集团上海               | 2018-9-26   | 2021-6-28   | 100,000,000.00 | 抵押加       | 土地使用权           |

| 借款单位                     | 抵押期限<br>(起) | 抵押期限<br>(止) | 借款金额<br>(元)      | 抵押类别      | 抵押物             |
|--------------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|-----------------|
| 汇德置业有限公司                 |             |             |                  | 保证        | 及其在建工程          |
| 农工商房地产集团上海<br>汇德置业有限公司   | 2018-9-29   | 2021-6-28   | 100,000,000.00   | 抵押加<br>保证 | 土地使用权<br>及其在建工程 |
| 农工商房地产集团申阳<br>(上海)置业有限公司 | 2018-7-31   | 2023-7-28   | 1,324,450,000.00 | 抵押        | 土地使用权           |
| 农工商房地产集团申阳<br>(上海)置业有限公司 | 2018-8-3    | 2023-7-28   | 782,800,000.00   | 抵押        | 土地使用权           |
| 农工商房地产集团申阳<br>(上海)置业有限公司 | 2018-8-31   | 2023-7-28   | 28,800,000.00    | 抵押        | 土地使用权           |
| 农工商房地产集团申阳<br>(上海)置业有限公司 | 2018-9-6    | 2023-7-28   | 19,200,000.00    | 抵押        | 土地使用权           |
| 农工商房地产集团申阳<br>(上海)置业有限公司 | 2018-9-19   | 2023-7-28   | 5,200,000.00     | 抵押        | 土地使用权           |
| 农工商房地产集团申阳<br>(上海)置业有限公司 | 2018-9-20   | 2023-7-28   | 9,300,000.00     | 抵押        | 土地使用权           |
| 农工商房地产集团申阳<br>(上海)置业有限公司 | 2018-12-17  | 2023-7-28   | 226,500,000.00   | 抵押        | 土地使用权           |
| 农工商房地产集团申阳<br>(上海)置业有限公司 | 2018-12-19  | 2023-7-28   | 149,500,000.00   | 抵押        | 土地使用权           |
| 农工商房地产集团申阳<br>(上海)置业有限公司 | 2019-1-10   | 2023-7-28   | 84,000,000.00    | 抵押        | 土地使用权           |
| 农工商房地产集团申阳<br>(上海)置业有限公司 | 2019-7-22   | 2023-7-28   | 56,000,000.00    | 抵押        | 土地使用权           |
| 农工商房地产集团申阳<br>(上海)置业有限公司 | 2018-12-5   | 2023-7-28   | 426,600,000.00   | 抵押        | 土地使用权           |
| 农工商房地产集团申阳<br>(上海)置业有限公司 | 2018-12-5   | 2023-7-28   | 284,400,000.00   | 抵押        | 土地使用权           |
| 农工商房地产集团舟山<br>置业有限公司     | 2016-12-23  | 2021-12-15  | 20,000,000.00    | 抵押加<br>保证 | 土地使用权           |
| 农工商房地产集团舟山<br>置业有限公司     | 2017-2-23   | 2021-12-15  | 50,000,000.00    | 抵押加<br>保证 | 土地使用权           |
| 农工商房地产集团舟山<br>置业有限公司     | 2017-7-20   | 2021-12-15  | 100,000,000.00   | 抵押加<br>保证 | 土地使用权           |
| 农工商房地产集团舟山<br>置业有限公司     | 2017-9-14   | 2021-12-15  | 50,000,000.00    | 抵押加<br>保证 | 土地使用权           |
| 农工商房地产集团舟山<br>置业有限公司     | 2017-12-27  | 2021-12-15  | 50,000,000.00    | 抵押加<br>保证 | 土地使用权<br>及其在建工程 |
| 农工商房地产集团舟山               | 2018-2-28   | 2021-12-15  | 50,000,000.00    | 抵押加       | 土地使用权           |



| 借款单位             | 抵押期限<br>(起) | 抵押期限<br>(止) | 借款金额<br>(元)    | 抵押类别     | 抵押物         |
|------------------|-------------|-------------|----------------|----------|-------------|
| 置业有限公司           |             |             |                | 保证       | 及其在建工程      |
| 农工商房地产集团舟山置业有限公司 | 2018-4-28   | 2021-12-15  | 25,000,000.00  | 抵押加保证    | 土地使用权及其在建工程 |
| 山东菏泽平土房地产有限公司    | 2018-1-30   | 2022-11-25  | 240,000,000.00 | 抵押加保证    | 土地使用权及其在建工程 |
| 上海北茂置业发展有限公司     | 2018-2-11   | 2021-2-14   | 877,700,000.00 | 抵押加保证    | 房产          |
| 上海汇旭置业有限公司       | 2019-6-17   | 2022-6-16   | 450,000,000.00 | 抵押       | 土地使用权及其在建工程 |
| 四川光明牧桦置业有限公司     | 2019-1-31   | 2022-1-31   | 200,000,000.00 | 抵押加保证    | 土地使用权       |
| 四川光明牧桦置业有限公司     | 2019-1-31   | 2022-1-31   | 70,000,000.00  | 抵押加保证    | 土地使用权       |
| 四川光明牧桦置业有限公司     | 2019-1-31   | 2022-1-31   | 200,000,000.00 | 抵押加保证    | 土地使用权       |
| 四川光明牧桦置业有限公司     | 2019-1-31   | 2022-1-31   | 80,000,000.00  | 抵押加保证    | 土地使用权       |
| 四川雅灿房地产开发有限公司    | 2019-5-9    | 2022-5-9    | 200,000,000.00 | 抵押加保证    | 土地使用权       |
| 四川雅灿房地产开发有限公司    | 2019-6-28   | 2022-5-9    | 78,000,000.00  | 抵押加保证    | 土地使用权       |
| 苏州绿淼不动产开发有限公司    | 2018-12-27  | 2021-12-26  | 600,000,000.00 | 抵押加质押加保证 | 土地使用权       |
| 苏州绿淼不动产开发有限公司    | 2018-12-4   | 2021-11-30  | 400,000,000.00 | 抵押加质押加保证 | 土地使用权       |
| 宜兴鸿鹄地产开发有限公司     | 2018-9-6    | 2021-8-9    | 200,000,000.00 | 抵押加保证    | 土地使用权       |
| 宜兴鸿鹄地产开发有限公司     | 2018-10-31  | 2021-8-9    | 100,000,000.00 | 抵押加保证    | 土地使用权       |
| 宜兴鸿鹄地产开发有限公司     | 2018-8-9    | 2021-8-9    | 46,500,000.00  | 抵押加保证    | 土地使用权       |
| 余姚中珉置业有限公司       | 2018-7-17   | 2020-7-15   | 60,000,000.00  | 抵押加保证    | 土地使用权       |
| 郑州农工商华臻置业有限公司    | 2018-12-29  | 2021-12-28  | 239,000,000.00 | 抵押加保证    | 在建工程        |

e) 上海金枫酒业股份有限公司

| 借款单位       | 抵押期限<br>(起) | 抵押期限<br>(止) | 借款金额<br>(元)   | 抵押物<br>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 | 2019-5-16   | 2023-5-14   | 14,380,000.00 | 抵押        | 土地使用权、房屋 |

f) 上海梅林正广和股份有限公司

| 借款单位           | 抵押期限<br>(起) | 抵押期限<br>(止) | 借款金额<br>(元)   | 抵押物<br>类别 | 抵押物      |
|----------------|-------------|-------------|---------------|-----------|----------|
| 上海梅林（荣成）食品有限公司 | 2014/1/5    | 2016/11/20  | 4,685,956.29  | 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   | 1.00          | 抵押        | 土地及房屋建筑物 |
| 江苏淮安苏食肉品有限公司   | 2018/4/18   | 2019/4/17   | 25,000,000.00 | 抵押        | 房屋建筑物    |
| 江苏淮安苏食肉品有限公司   | 2018/4/18   | 2019/4/17   | 23,000,000.00 | 抵押        | 房屋建筑物    |

g) 光明食品集团五四有限公司

| 借款单位           | 抵押期限<br>(起) | 抵押期限<br>(止) | 借款金额<br>(元)    | 抵押物类别            | 抵押物   |
|----------------|-------------|-------------|----------------|------------------|-------|
| 上海临港五四经济发展有限公司 | 2019.01.15  | 2033.12.25  | 378,355,007.61 | 投资性房地产、在建工程、无形资产 | 厂房    |
| 浙江汇诚通用印务有限公司   | 2017.04.05  | 2020.04.04  | 9,900,000.00   | 固定资产、无形资产        | 房屋、土地 |
| 浙江汇诚通用印务有限公司   | 2017.12.20  | 2019.12.19  | 32,350,000.00  | 固定资产、无形资产        | 房屋、土地 |

注：上表受限资产数据均为截至 2019 年 6 月 30 日未经审计数。

### (三) 主要银行授信情况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司合并口径在主要商业银行的授信总额为 2,337.51 亿元，剩余授信额度为 1,695.41 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     | 剩余授信     |
|----|--------|----------|----------|
| 1  | 浦发银行   | 160.00   | 105.00   |
| 2  | 上海银行   | 240.00   | 223.20   |
| 3  | 农商银行   | 71.00    | 56.00    |
| 4  | 工商银行   | 300.00   | 199.80   |
| 5  | 农业银行   | 162.75   | 68.30    |
| 6  | 北京银行   | 73.00    | 52.50    |
| 7  | 建设银行   | 150.31   | 19.51    |
| 8  | 光大银行   | 48.21    | 41.38    |
| 9  | 中信银行   | 45.00    | 44.51    |
| 10 | 兴业银行   | 100.00   | 97.69    |
| 11 | 邮储银行   | 120.00   | 109.03   |
| 12 | 华侨银行   | 14.70    | -        |
| 13 | 平安银行   | 100.00   | 90.00    |
| 14 | 招商银行   | 50.00    | 14.40    |
| 15 | 中国银行   | 196.12   | 178.97   |
| 16 | 交通银行   | 86.00    | 77.89    |
| 17 | 华夏银行   | 33.83    | 33.83    |
| 18 | 国家开发银行 | 105.54   | 98.69    |
| 19 | 农业发展银行 | 181.05   | 91.06    |
| 20 | 民生银行   | 100.00   | 93.65    |
| 合计 | -      | 2,337.51 | 1,695.41 |

（此页无正文，为《光明食品（集团）有限公司 2019 年半年度财务报表附注》  
之签章页）

