

公司代码：600073

公司简称：上海梅林

上海梅林正广和股份有限公司 2020 年半年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、本半年度报告未经审计。
- 四、公司负责人吴坚、主管会计工作负责人徐燕娟及会计机构负责人(会计主管人员)管军声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
- 六、前瞻性陈述的风险声明
适用 不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险
- 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
- 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
- 九、重大风险提示
公司已在本报告中描述风险因素可能带来的影响，敬请查阅董事会报告中关于经营情况的讨论和分析中可能面对的风险因素
- 十、其他
适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标	5
第三节	公司业务概要	7
第四节	经营情况的讨论与分析	8
第五节	重要事项	15
第六节	普通股股份变动及股东情况	28
第七节	优先股相关情况	30
第八节	董事、监事、高级管理人员情况	31
第九节	公司债券相关情况	32
第十节	财务报告	32
第十一节	备查文件目录	155

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司、上海梅林	指	上海梅林正广和股份有限公司
光明集团、光明食品集团	指	光明食品（集团）有限公司
益民集团	指	上海益民食品一厂（集团）有限公司
梅林有限	指	上海梅林食品有限公司
梅林绵阳	指	上海梅林正广和（绵阳）有限公司
梅林香港	指	上海梅林（香港）有限公司
冠生园	指	上海冠生园食品有限公司
正广和	指	上海正广和网上购物有限公司
新西兰银蕨、SFF	指	新西兰银蕨农场有限公司（Silver Fern Farms Limited）
银蕨合作社	指	新西兰银蕨农场合作社（Silver Fern Farms Co-operative Limited）
上海爱森	指	上海爱森肉食品有限公司
江苏苏食	指	江苏省苏食肉品有限公司和江苏淮安苏食肉品有限公司
苏食肉品	指	江苏省苏食肉品有限公司
淮安苏食	指	江苏淮安苏食肉品有限公司
光明农牧	指	光明农牧科技有限公司
梅林畜牧	指	江苏梅林畜牧有限公司
联豪食品	指	上海联豪食品有限公司
广林物业	指	上海广林物业有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	上海梅林正广和股份有限公司
公司的中文简称	上海梅林
公司的外文名称	SHANGHAI MALING AQUARIUS CO.,LTD
公司的外文名称缩写	SMAC
公司的法定代表人	吴坚

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何茹	王巍
联系地址	上海市济宁路18号	上海市济宁路18号
电话	021-22866016	021-22866016、55669312（可留言）
传真	021-22866010	021-22866010
电子信箱	ir@shanghaimaling.com	ir@shanghaimaling.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	上海市浦东新区川桥路1501号
公司注册地址的邮政编码	201206
公司办公地址	上海市济宁路18号
公司办公地址的邮政编码	200082
公司网址	http://www.shanghaimaling.com
电子信箱	ml@shanghaimaling.com
报告期内变更情况查询索引	无

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海市济宁路18号

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	上海梅林	600073

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	12,966,613,171.93	12,868,808,833.74	0.76
归属于上市公司股东的净利润	347,688,924.10	314,697,383.98	10.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	323,477,880.43	287,982,482.04	12.33
经营活动产生的现金流量净额	1,041,928,389.88	482,644,243.16	115.88
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,237,073,212.62	4,018,621,043.65	5.44
总资产	14,715,923,970.13	13,729,243,959.45	7.19

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.371	0.336	10.42
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.345	0.307	12.38
加权平均净资产收益率(%)	8.42	7.74	增加0.68个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.84	7.09	增加0.75个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	9,975,942.29
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	48,845,780.17
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-286,495.88
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,305,238.33
少数股东权益影响额	-7,297,858.13
所得税影响额	-13,721,086.45
合计	24,211,043.67

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司所从事的主要业务

公司主要从事肉类食品及品牌休闲食品的开发、生产和销售等业务，是国内最大的食品生产、销售企业之一，在肉类罐头食品、牛羊肉、蜂蜜、奶糖等细分行业居行业龙头，生鲜肉品销售及流通领域在长三角地区占据重要地位。公司紧紧围绕食品制造与食品分销开展业务，始终致力于为老百姓提供安全美味的产品，主要产品包括猪肉、牛肉、羊肉、罐头食品、蜂蜜、奶糖、保健酒、味精、饮用水等，在家庭、餐饮企业及其他食品加工企业供应链中具有不可替代的地位，与百姓的生产生活息息相关、密不可分。

（二）公司的经营模式

公司始终坚持“专业好”、“终端活”的发展原则，致力于为消费者提供“安全、优质、健康、美味、便捷”的食品，持续聚焦打造“世界有影响力的高蛋白食品控股集团”战略。

在猪肉业务方面，公司着重打造从种猪繁育、生猪养殖、屠宰加工、肉制品加工、冷链物流及销售的全产业链规模优势；在牛羊肉业务领域，公司通过控股海外领先牛羊肉出口商从而控制优质的进口牛羊肉资源，同时加快国内销售通路对接，致力于将优质的进口牛羊肉资源引入国内；在品牌休闲食品领域，公司通过技术升级提高生产效率，通过集约化采购模式严控产品成本，通过品牌 IP 运营、联合促销等措施提高品牌的知名度。

（三）行业情况及其说明

1、猪肉行业情况及发展趋势

2016 年-2020 年这五年间，中国生猪存栏量占全球的比率维持在 52%-60%之间，出栏量维持在 54%-56%之间。然而进入 2019 年后，根据国家统计局发布的 2019 年国民经济运行情况，我国的生猪存栏和出栏也出现了明显的下跌。

2018 年生猪出栏 69382 万头，2019 年生猪出栏 54419 万头，较 2018 年减少了 14963 万头，同比下跌 21.6%。2018 年生猪存栏 42817 万头，2019 年生猪存栏 31041 万头，较 2018 年减少了 11776 万头，同比下跌 27.5%。2018 年我国猪肉产量为 5404 万吨，2019 年猪肉产量 4255 万吨，2018 年减少了 1149 万吨，同比下降 21.3%。

2018 年的非洲猪瘟和 2020 年的新冠疫情的双疫情影响给整个产业带来了极大挑战。非洲猪瘟期间由于生猪扑杀、养殖成本加大、防疫成本增加，不少生猪养殖企业承受业绩亏损，行业整体偿债能力下降，信用风险提升。2020 年年初，新冠肺炎疫情爆发期间，城市道路封锁、大部分企业延迟复工导致部分生猪养殖企业被动压栏，养殖成本凸升，短期小规模养殖企业资金回流紧张，面临亏损倒闭的风险。

目前，随着国内疫情逐步得到控制，整个行业也逐步复苏回暖。生猪运输和企业生产逐渐回到正轨，且供应相对紧缺的整体局面不会太快改善，生猪养殖利润空间将处于较高水平，整体行业信用质量将较 2019 年提升。但信用分化仍将持续，规模以上养殖企业在成本效应、管理效率和防疫水平等方面都较中小型养殖场及散户有更大的优势，面对疫情的不利影响具有更强的风险抵抗能力，非洲猪瘟和新冠肺炎疫情将进一步加速生猪养殖行业的集中度提升。

2、牛肉行业情况及发展趋势

2016 年-2020 年这五年间，我国肉牛市场发展良好，其中 2019 年活牛及牛肉市场价格再创历史新高，繁育母牛饲养环节效益优势渐显，规模化肉牛企业经济效益有所改善，但盈利水平差异化显著，生产管理水平的精细化程度仍是当前决定肉牛养殖投资回报率的核心要素。扶贫政策促使地方养牛扶持力度加大，合作经济发挥积极作用。外来产品走私入境得到有效抑制，正关进口量进一步扩大，进口产品成为国内市场供给的重要补充。

2019 年，牛肉进口继续保持强劲的增长势头，牛肉进口量 166 万吨，同比增长 56.6%。2019 年我国牛肉进口来源国除巴西、乌拉圭、澳大利亚、新西兰、阿根廷、加拿大、智利、哥斯达黎加、美国、南非、乌克兰、墨西哥、匈牙利、蒙古等 14 个国家外，又增添了哈萨克斯坦、白俄罗斯、玻利维亚、纳米比亚、塞尔维亚、爱尔兰、荷兰、乌克兰、巴拿马、俄罗斯、法国等 11 个国家，日本、丹麦、英国牛肉也已获得中国市场的准入证。其中，巴西、阿根廷、乌拉圭、澳大利亚及新西兰等五国输华牛肉总量高达 152.27 万吨，仍然占据着中国进口牛肉市场的绝对主导地位。

随着近年来国内肉牛价格行情利好，养殖行业热度上涨，规模化养殖场对人才和技术需求也在不断提升，生产管理成本相对上升，预计年内生产成本将有所上涨，牛肉价格仍将保持高位坚挺，进口牛肉价格优势仍然明显。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、 报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司系光明食品集团旗下上市公司之一，依托光明食品集团强大的综合实力，公司主打品牌产品在细分行业及地域具有较高市场知名度和市场占有率；公司的优秀品牌产品是公司利润的稳定来源，为公司业务进一步拓展提供强有力的后盾；公司控股新西兰最大的牛羊肉企业之一新西兰银蕨，持续为国内提供优质、稳定的牛羊肉产品。

（一）主业肉类业务优势

1、生猪养殖业务

公司生猪养殖基地主要位于江苏大丰地区，临近上海，区位优势明显。公司旗下控股子公司光明农牧全力推进崇明、扬州、淮安、宿迁、临西等 6 个区域养殖基地的建设与 2 个设施完善项目，目前已完成 80 万头规模的建设任务。公司生猪养殖团队具有近 20 年的生猪养殖经验，生猪养殖效率在业内处于行业领先地位。

2、屠宰分销优势

公司以专业化、特色化、产业化的方式分别在上海、苏州、淮安、南京、无锡建设五个应用国内外先进技术的肉类加工、冷藏、配送、运输冷链物流配送中心，与常州、南通、扬州、连云港、盐城、马鞍山等 15 个配送站组成次级配送网络，配备先进的冷链运输车辆系统和物流信息化管理系统，将长三角肉类冷链物流系统打造成为国内一流的冷链物流服务平台，发挥优势和特色，为客户提供新鲜、安全、质优、多品种肉类食品 and 多功能、一体化的综合性服务。

3、牛羊肉业务优势

公司牛羊肉业务立足牛羊肉资源丰富的新西兰，控股新西兰最大的牛羊肉屠宰企业，也是全球红肉市场主要的供应商；另一股东方新西兰银蕨合作社由新西兰当地农户组成，与新西兰银蕨已经形成了历史悠久的合作关系。新西兰银蕨以天然草饲为主的牛羊鹿肉产品素以品质和安全著称，经验丰富的团队与客户建立了可信赖的合作关系。

（二）品牌食品业务优势

公司主要品牌“梅林”为老字号品牌，以梅林肉类罐头为主的产品在国内肉类罐头市场占有率接近三分之二，是中国肉类罐头行业的龙头企业。公司控股子公司冠生园旗下产品多为国内著名老字号品牌，其中“大白兔”、“冠生园”为中国驰名商标，大白兔连续十年被评为上海市名牌产品；“大白兔”、“冠生园”、“佛手”商标还被认定为上海市著名商标，品牌口碑好，知名度、市场满意度高，有较为扎实的消费群体基础。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2020 年上半年，上海梅林克服新冠肺炎和非洲猪瘟“双疫情”的不利影响、宏观经济形势持续下行的压力，公司上下紧密围绕“改革、管控、协同、提质”经济工作主基调，牢牢把握肉类主业经营核心不动摇，各企业紧密协同合作，及时调整工作思路，做到目标同向、行动同步、措施同力，坚持一手抓疫情防控、一手抓复工复产，打出一系列疫情防控、提质增效的“组合拳”，上半年企业各项生产经营工作平稳有序，持续保持稳健发展良好态势，并实现了目标任务“双过半”。

报告期内，公司实现营业收入 129.67 亿元，比上年度 128.69 亿元增加 0.76%；归属于上市公司股东的净利润 34,768.89 万元，比上年度 31,469.74 万元增加 10.48%；归属于上市公司股东扣非后的净利润 32,347.79 万元，比上年度 28,798.25 万元增加 12.33%；实现每股基本收益 0.371 元/股，较上年度 0.336 元/股增加 10.42%。

2020 年上半年的主要工作：

1、一手抓疫情防控、一手抓生产经营

面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验，公司按照中央和市政府的相关要求和安排部署，应对迅速有力，各企业制定复工复产方案和专项应急预案，分解落实人员管控、场所管理、防控措施、物资供应等要求，明确责任、细化分工，将疫情防控责任落实到专人，充分发挥国有企业在保障供应、维护市场稳定的优势。

公司下属各企业坚持防疫和生产两手抓、两手硬，疫情期间，公司下属多家企业科学合理安排生产，生产销售不间断，确保相关产品市场供应数量充足、品种丰富、价格稳定，随时满足市民购买产品的刚性需求，尽最大努力降低疫情给企业带来的不利影响，并确保公司人员健康、产品质量安全和生产安全。

2、聚焦主业发展，坚持高质量发展

公司各企业始终坚持品牌的匠心精神和精益求精的产品初心，为市场保供工作筑牢防线、保驾护航，打好“市场保供战”。公司各板块通过促生产，保供应，加快市场复苏和回暖；通过抓预算，扣目标，全力降低疫情对经济工作影响；通过调价格，强协作，提升市场拓展积极性；通过响品牌，精执行，紧抓“国潮”销售热。

公司紧紧围绕全年工作主基调，充分关注市场动向，跟随市场变化抓好后疫情时代下的企业经营机遇，持续聚焦主业高质量发展。上半年，公司整体经营发展形势企稳向好，各项生产经营的稳定运行，盈利能力持续提升。

3、发力市场工作，做精产品品质

公司发挥旗下众多国内知名品牌优势，老字号品牌持续发力，上海梅林和米堂异业合作售卖上海梅林午餐肉章鱼烧；大白兔携手光明乳业跨界合作，共同开发出大白兔雪糕及冰淇淋冷饮产品；大白兔与乐事薯片合作开发的为中国点赞的大白兔奶糖风味薯片；正广和推出“新国货”正广和橘子味复刻汽水等，充分体现国潮老字号新元素、新形象，体现传承与创新，展现不一样的国潮范儿。

公司积极响应国家提振消费信心，组织梅林罐头、冠生园、联豪、正广和、爱森、苏食和银蕨等品牌企业参与“五五购物节”等促销活动。活动期间，通过网红直播带货和抖音等新网络营销模式，打通线上和线下互动，聚焦最新、最潮、最划算的品牌形象，贯穿整个活动季。

4、海外业务稳定发展，贡献持续向好

在全球新冠疫情大流行的背景下，新西兰银蕨承受住了疫情所导致的市场不确定性以及产能所造成的影响，通过市场调整和控制成本策略，取得了不错经营业绩。

新西兰银蕨积极正面应对市场巨变，在中国市场受疫情影响时，将其产品转至欧美和中东市场消化；当中国市场开始恢复时，又将生产和市场重心从受疫情影响的欧美市场迅速转回到中国。此外新西兰银蕨还积极采取措施降本增效，加强牲畜采购价格调控，部分抵消了国际市场波动对盈利的影响。

二、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	12,966,613,171.93	12,868,808,833.74	0.76
营业成本	10,763,290,457.26	11,096,107,634.37	-3.00
销售费用	919,626,855.94	846,796,710.35	8.60
管理费用	335,647,996.22	330,897,864.66	1.44
财务费用	119,427,871.35	44,322,190.86	169.45
研发费用	4,632,377.65	6,138,879.21	-24.54
经营活动产生的现金流量净额	1,041,928,389.88	482,644,243.16	115.88
投资活动产生的现金流量净额	-254,868,057.33	-433,999,893.00	-41.27
筹资活动产生的现金流量净额	-318,764,112.20	-172,868,111.92	84.40

营业收入变动原因说明:主要是受疫情影响导致肉价上涨带动肉类业务收入同比增长,但是其他业务类企业收入的下降有所抵消。

营业成本变动原因说明:主要是本期营业成本控制情况相对较好。

销售费用变动原因说明:主要是本期物流等费用比上年同期有所增加。

管理费用变动原因说明:主要是本期资产折旧和办公等费用比上年同期有所增加。

财务费用变动原因说明:主要是当期外汇汇率波动剧烈,外贸业务相应财务费用汇兑损失同比变动较大。

研发费用变动原因说明:主要是疫情期间部分研发项目暂停研发投入减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期销售款项回笼情况较好,同时物资采购受疫情影响有所暂缓,经营性现金净流量比上年同期增加较多。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期购建固定资产支付现金比上年同期减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期归还了部分银行借款。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
应收账款	190,866.79	12.93	168,242.92	13.42	13.45	本期赊销业务有所增长带动应收账款增加
预付账款	36,856.62	2.50	27,188.71	2.17	35.56	本期物资采购预付款项有所增长
生产性生物资产	24,696.49	1.67	11,516.08	0.92	114.45	本期期末种猪和能繁母猪等生产性生物资产存栏量较年初增长
应交税金	22,567.95	1.53	6,209.84	0.50	263.42	本期新西兰银蕨计提的企业所得税金额较大
其他应付款	110,890.23	7.53	58,885.77	4.70	88.31	公司尚未支付的股利和其他往来应付款项的增加

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	25,105,690.58	保证金
固定资产	1,246,663,026.47	抵押
无形资产	4,050,000.42	抵押

3. 其他说明

□适用 √不适用

1、对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位：元

被投资单位	期初余额	权益法下确认的投资损益	宣告发放现金股利或利润	其他	期末余额
上海申美饮料食品有限公司	248,453,650.21	19,105,398.54	39,588,562.04		227,970,486.71
黑龙江天正鼎泰饲料有限公司	1,932,297.24	-113,927.88			1,818,369.36
上海和吉食品有限公司	58,013.81	4,979.93			62,993.74
B 公司(SFF 下属投资单位)	67,500,115.51	-636,935.60		-2,123,877.85	64,739,302.06
F 公司(SFF 下属投资单位)	1,564,820.42				1,564,820.42
H 公司(SFF 下属投资单位)	12,978,565.69	9,211,957.07		-20,453.49	22,147,321.77
J 公司(SFF 下属投资单位)	39,828.40			-1,253.19	38,575.21
K 公司(SFF 下属投资单位)	181,040.10			-5,696.41	175,343.69
合计	332,708,331.38	27,571,472.06	39,588,562.04	-2,151,280.94	318,517,212.96

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

2020年5月15日公司第八届董事会第十一次会议通过了由公司子公司光明农牧科技有限公司与贵州东南春畜牧业发展有限责任公司合资成立贵州明春农牧科技有限公司，注册资本25,000万元，在黔东南州建设生猪养殖及屠宰加工一体化基地。股权比例为：光明农牧科技有限公司控股80%，东南春畜牧业发展有限责任公司参股20%。公司在贵州明春取得半数以上董事会席位且取得实际控制，贵州明春成为公司控股子公司并纳入合并报表范围。

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
衍生金融资产	80,365,430.28	60,841,872.69	-19,523,557.59	-21,038,048.33
衍生金融负债	223,443.14	7,909,921.52	7,686,478.38	-7,474,346.72
其他非流动金融资产	21,817,840.05	21,519,360.29	-298,479.76	-286,495.88
合计	102,406,713.47	120,271,154.50	17,864,441.03	-28,798,890.93

(三) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(四) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	主要业务性质	注册资本	总资产	净资产	经营规模	净利润
上海冠生园食品有限公司	休闲食品生产销售	808,714,000.00	2,443,471,419.61	1,572,007,684.91	582,009,720.52	98,187,346.54
上海爱森肉品食品有限公司	生猪养殖、屠宰、肉和肉制品生产销售等	248,282,213.59	426,816,907.65	329,579,759.93	358,650,096.40	3,150,877.24
上海食品进出口有限公司	从事货物、技术及食品进出口业务	32,324,537.80	376,751,216.37	52,947,946.42	462,994,143.68	1,901,883.21
上海正广和网上购物有限公司	电子商务、预包装食品销售等	40,300,000.00	239,375,556.71	59,628,221.63	23,068,969.20	1,423,584.67
上海梅林正广和（绵阳）有限公司	罐头食品生产销售等	130,540,000.00	450,582,092.75	210,444,094.51	185,676,157.73	12,693,163.69
上海梅林食品有限公司	罐头食品生产销售等	103,476,803.00	604,544,089.02	195,323,379.94	304,607,487.91	11,301,234.30
江苏淮安苏食肉品有限公司	生猪屠宰、肉和肉制品生产销售等	202,430,000.00	710,887,500.29	266,014,487.29	2,222,622,901	38,960,828.63
江苏省苏食肉品有限公司	预包装食品、散装食品批发与零售；农副产品销售	200,000,000.00	837,908,289.54	528,520,237.65		
江苏梅林畜牧有限公司	生猪养殖、饲料生产销售等	360,000,000.00	728,554,709.27	466,901,956.00	551,461,360.21	127,458,560.56
光明农牧科技有限公司	生猪养殖	600,000,000.00	2,203,028,738.35	968,497,208.94		
上海鼎牛饲料有限公司	饲料种植、加工和销售等	100,000,000.00	546,197,426.67	162,067,492.07	796,819,385.82	7,420,926.96
上海联豪食品有限公司	牛肉制品销售	25,000,000.00	149,900,879.74	89,367,871.17	240,319,945.97	18,243,508.35
上海广林物业管理有限公司	房屋租赁、物业管理	173,173,000.00	177,950,943.47	165,222,630.27	6,047,042.05	562,485.39
Silver Fern Farms Limited	牛羊鹿肉屠宰和销售	2,053,625,472.65	4,169,293,256.31	2,838,008,138.94	6,964,309,568.84	282,598,398.09

(五) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、宏观环境风险

目前国际环境变幻莫测，贸易争端、地缘政治紧张局势带来的不确定性因素增多，尤其是 2020 年新冠疫情的出现，导致的人员流动受限制、国际经济文化交往停滞、餐饮等行业经营受到冲击等因素，对公司业绩产生一定影响。

上半年，虽然中国国内疫情已经得到有效控制，但是，在疫情得到缓解并逐步开始复工复产后，前期受到抑制的消费需求并未迎来期待中的集中释放，尤其是餐饮行业对肉类产品的需求还有待进一步恢复。其次，海外子公司新西兰银蕨位于南半球国家新西兰。自新冠疫情发生以来，新西兰政府有效应对，新增确诊人数虽一度清零，但是尚有疫情发生反复的风险，新西兰政府后续可能做出的提高防控等级及其他防疫限制措施会对新西兰银蕨的生产效能产生一定的影响。

公司将进一步加强疫情防控，确保企业安全运行，严格落实各项疫情防控措施，严格执行各项检验、检疫要求，确保企业安全。

2、非洲猪瘟疫情导致的经营风险

2018 年 8 月传入中国的非洲猪瘟，对国内生猪养殖及相关企业产生巨大的影响。由于其病毒基因强、变异快，目前还没有有效的疫苗进行防护，一旦确诊感染，只有采取扑杀、深度掩埋的控制办法，对生猪养殖产业危害极大；但是非洲猪瘟不是人畜共患病，不感染人，不会造成直接的公共危害。

公司将进一步加强非洲猪瘟疫情防控管理，严格落实各项防疫检疫措施，严把生物安全关，确保生猪养殖企业、屠宰加工企业和食品流通企业的防疫安全，坚决杜绝食品安全事故。

3、上游原材料价格波动风险

公司罐头业务上游原材料主要为猪肉。受非洲猪瘟疫情影响，公司面临生猪供应减少导致的猪肉价格波动加剧。国内猪肉供需关系预计将进一步趋紧，猪价继续上涨压力较大，这会导致公司肉类罐头食品面临上游原材料价格上涨风险。

公司会持续关注上游原材料价格变动，一方面加大新品研发及推广力度；另一方面做好生产经营计划，合理安排生产，努力保证供应。

4、海外企业经营风险

由于海外企业所在国的法律、政策、经济环境、产业政策，以及与中国营商环境、文化的差异，海外企业的管控较之国内企业始终面临更多、更复杂的问题，在推进具体的项目时，需要做更多的沟通和磨合。受新西兰高度依赖天然草场饲养的限制，天气变化及以季节更替对牲畜的供应产生影响，导致新西兰银蕨的业绩波动。

公司会继续加强海外企业风险的管控，继续完善海内外企业战略协同，增强企业之间的沟通，促进业务协同。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 2 月 28 日	上海梅林 2020 年第一次临时股东大会决议公告	2020 年 2 月 29 日
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 20 日	上海梅林 2019 年年度股东大会决议公告	2020 年 5 月 21 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 6 月 8 日	上海梅林 2020 年第二次临时股东大会决议	2020 年 6 月 9 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	不适用
每 10 股派息数(元) (含税)	不适用
每 10 股转增数 (股)	不适用
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、 承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	光明食品(集团)有限公司	光明食品(集团)有限公司承诺: 作为本公司的实际控制人的事实改变之前, 光明食品(集团)有限公司及子公司将不会直接或间接地以任何方式从事与本公司的业务有实质性竞争或可能构成实质性同业竞争的业务或活动。	长期	是	是	不适用	不适用
	解	上海益民	上海益民食品一厂(集团)有限	长	是	是	不适用	不适用

	决 同 业 竞 争	食 品 一 厂 （ 集 团 ） 有 限 公 司	公 司 承 诺： 作 为 本 公 司 的 控 股 股 东 的 事 实 改 变 之 前， 上 海 益 民 食 品 一 厂 （ 集 团 ） 有 限 公 司 及 子 公 司 将 不 会 直 接 或 间 接 地 从 事 与 本 公 司 的 业 务 有 竞 争 或 可 能 构 成 实 质 性 同 业 竞 争 的 业 务 或 活 动。	期				
其 他 对 公 司 中 小 股 东 所 作 承 诺	解 决 同 业 竞 争	光 明 食 品 （ 集 团 ） 有 限 公 司	对 于 2015 年 公 司 重 组 后 新 增 的 同 业 竞 争 问 题， 光 明 食 品 （ 集 团 ） 有 限 公 司 承 诺： 集 团 内 肉 牛 业 务、 饲 料 业 务、 生 猪 养 殖 业 务 主 要 由 上 海 梅 林 负 责 经 营。	长 期	是	是	不 适 用	不 适 用

四、 聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司于2020年4月28日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》，同意继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，为公司提供审计服务，包括财务报告审计和内部控制审计，聘期一年；该议案提交2020年5月20日召开的2019年度股东大会审议并通过。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、 破产重整相关事项

适用 不适用

六、 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
上海梅林正广和股份有限公司	招商银行股份有限公司上海川北支行、第三人衢州梅林正广和食品有限公司	衢州亨利元实业有限公司	委托贷款合同纠纷	要求第三人衢州梅林归还我公司对应上述三起诉讼的欠款 2000 万元、1500 万元及 2000 万元, 共计 5500 万元, 并支付自 2015 年 1 月 1 日起至判决生效之日止的同期贷款利率计算的利息, 如衢州梅林不履行, 则通过处置衢州梅林抵押的东港三路 20 号的厂房、土地和质押的江山市梅林鹅业有限公司的股权进行清偿, 第三人衢州亨利元承担连带责任。	55,000,000	否	一审生效	上海梅林胜诉	衢州梅林和亨利元均已申请破产, 我公司已申报债权并参与破产清算后续工作。
江苏省果品控股公司	上海鼎牛饲料有限公司、滨海县陈铸粮油管理所	无	民间借贷纠纷	要求我方对陈铸的还款义务承担相应责任	7,477,400	3,790,000	二审完结	二审判决陈铸承担还款责任, 鼎牛承担对陈铸还款责任的补充清偿责任	已执行终结
江苏省果品控股公司	山东鼎牧国际贸易有限公司、上海鼎牛饲料有限公司、滨海县陈铸粮油管理所	无	民间借贷纠纷	要求我方对陈铸的还款义务承担相应责任	7,521,000	5,530,000	二审完结	二审判决陈铸承担还款责任, 鼎牧承担对陈铸还款责任的补充清偿责任, 鼎牛对鼎牧承担保证责任	已执行终结

江苏省海亚贸易有限公司	上海鼎牛饲料有限公司、滨海县陈铸粮油管理所	无	民间借贷纠纷	要求我方对陈铸的还款义务承担相应责任	9,177,800	3,820,000	二审完结	二审判决陈铸承担还款责任，鼎牛承担对陈铸还款责任的补充清偿责任	已执行终结
山东荣成农村商业银行股份有限公司崖头支行	上海梅林（荣成）食品有限公司、王黎明、王强、唐传聚	无	借款合同纠纷	要求山东荣成梅林支付逾期贷款 3170 万元及利息 268 万元（抵押担保物为荣成市邹泰南街 28 号、凭海东路 209 号土地）。	29,376,471	4,300,200	一审生效	一审生效，荣成公司败诉	荣成法院对梅林（荣成）的有证无证土地和设备以 91010243.46 元网上拍卖成交，后续分配将在扣除费用后等待法院处理
上海梅林正广和股份有限公司	上海梅林（荣成）食品有限公司	无	企业借贷纠纷	归还借款本金及利息	36,599,140	否	一审生效	一审生效，荣成公司败诉	荣成法院对梅林（荣成）的有证无证土地和设备以 91,010,243.46 元网上拍卖成交，后续分配将在扣除费用后等待法院处理
上海鼎瀛农业食品有限公司	宁夏众乐饲草有限公司	无	合同纠纷	要求宁夏众乐归还货款及违约金	19,203,449	否	一审生效	一审生效，鼎瀛胜诉	已申请强制执行，现对宁夏众乐的资产清查中
上海鼎瀛农业食品有限公司	吴忠市乐汇牧业股份有限公司	无	合同纠纷	要求吴忠市乐汇牧业股份有限公司归还货款及违约金	4,370,000	否	一审生效	一审生效，鼎瀛胜诉	已申请强制执行，目前收回 46 万元。

(三)其他说明

适用 不适用

**七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人
处罚及整改情况**

适用 不适用

八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司控股股东、实际控制人诚信经营，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等不良诚信状况。

九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、 重大关联交易**(一)与日常经营相关的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

根据本公司与光明财务公司签订的《金融服务框架协议》，光明财务公司为本集团提供存款、贷款、结算及经中国银行监督管理委员会批准的可从事的其它金融服务。

于2020年6月30日，本公司及成员公司存放于光明财务公司的存款金额为人民币2,417,953,674.50元，其中活期存款金额为人民币712,953,674.50元，活期存款利率为0.35%-1.495%，定期存款金额为人民币1,705,000,000.00元，定期存款利率为1.40%-4.13%。

于2020年6月30日，本公司及成员公司自光明财务公司取得的借款金额为人民币1,421,647,821.93元，利率为3.3%-4.275%。

以上交易未超授信额度。

3、临时公告未披露的事项适用 不适用**(二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三)共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用

为合理配置资源，理顺光明农牧与梅林畜牧的关系，公司 2020 年 2 月 12 日召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《关于对光明农牧科技有限公司增资暨关联交易的议案》，分别由上海梅林、光明食品集团上海农场有限公司（以下简称“上海农场”）和上海良友实业投资有限公司（以下简称“良友实业”）对光明农牧进行同比例增资。其中，上海梅林以梅林畜牧 51%股权及现金 291.55 万元向光明农牧增资；上海农场以梅林畜牧 49%股权向光明农牧增资；良友实业以现金人民币 14,285.98 万元向光明农牧增资。本次增资完成后，光明农牧注册资本由 50,000 万元增加至人民币 100,000 万元，上海梅林持股 41%、上海农场持股 39%和良友实业持股 20%的股权比例保持不变。

上述交易事项已提交 2020 年 2 月 28 日召开的上海梅林 2020 年第一次临时股东大会审议并获得通过。本次增资完成后，梅林畜牧将成为光明农牧的全资子公司，截至本报告期末，相关交易手续仍在进行中。

3、临时公告未披露的事项适用 不适用**(四)关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	493,627,747.14
报告期末对子公司担保余额合计（B）	493,627,747.14
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	493,627,747.14
担保总额占公司净资产的比例（%）	12.28
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	116,142,554.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	116,142,554.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	经2020年2月12日第八届董事会第八次会议审议通过，2020年上海梅林为子公司申请银行授信提供担保总额为79,172.50万元。其中：子公司上海市食品进出口有限公司、孙公司上海市食品进出口家禽有限公司、孙公司上海贸基进出口有限公司资产负债率超70%，上海梅林为上述三家公司申请银行授信提供担保总额为25,000万元，经2020年2月28日2020年第一次临时股东大会会议审议通过。

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

十三、 可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十四、 环境信息情况

(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

2020 年上半年度环保公告表（重点排污单位）

工厂或公司名称	污染物名称	排放方式	排放口位置	排放口数量(个)	主要特征污染物	执行的污染物排放标准	排放浓度	排放总量(t)	核定的排放总量(t/a)	超标排放情况
上海梅林食品有限公司	污水	污水处理后纳管排放	北纬 31° 17' 14" 东经 121° 33' 11"	1	化学需氧量	GB/T31962-2015	97mg/l	12.61	无	无
					氨氮		4.52mg/l	0.59		
					总氮		10.8mg/l	1.4		
					总磷		0.96mg/l	0.12		
					悬浮物		15mg/l	1.95		
					ph 值		7.58			
	废气	烟囱直排	北纬 31° 17' 11" 东经 121° 33' 15"	2	颗粒物	DB31/387-2018	2.7mg/m ³	0.017	无	无
					氮氧化物		52mg/m ³	0.34		
					二氧化硫		6mg/m ³	0.039		
					烟气林格曼黑度		<1 级			
			北纬 31° 17' 11" 东经 121° 33' 15"		颗粒物		2.1mg/m ³	0.014		
					氮氧化物		43mg/m ³	0.28		
					二氧化硫		5mg/m ³	0.032		
					烟气林格曼黑度		<1 级			
上海佳辰牧业有限公司	肥水	喷洒还田	农田	1 个	干湿分离肥水	国家标准	300mg/l	5231	无	无

上海市种猪场有限公司扩繁场	污水	沼液还田再利用	无	无	干湿分离牛粪肥水	无	污水厌氧发酵形成沼液，沼液再曝氧后进行还田利用	无	无	无
上海爱森肉食品有限公司畜牧六场	畜禽粪污水	还田再利用	无	无	干湿分离牛粪肥水	无	经厌氧处理后还田再利用	无	无	无
上海爱森肉食品有限公司加工厂	废水	纳管	北纬 30° 51' 51.91" 东经 121° 38' 1.49"	1	PH	污水综合排放标准 (DB31/199-2018); 肉类加工工业水污染物排放标准 GB13457	7.20	BOD: 1.8 悬浮物: 0.37 氨氮: 0.005 总氮: 0.08 总磷: 0.01		无
					BOD		18.8mg/l		8.78	
					悬浮物		13mg/l			
					氨氮		1.35mg/l		1.32	
					硫化物		/			
					总磷		0.16mg/l			
					总氮		2.42mg/l			
	废气	直排	北纬 30° 51' 54.68" 东经 121° 37' 59.43"	1	颗粒物	《锅炉大气污染物排放标准》 (DB31/387-2018)	12.5	0.003	0.031	无
					SO2		6	0.0016	0.126	
					NOx		32	0.013	0.236	
上海梅林正广和(绵阳)有限公司	废水	达标直排	北纬 31° 16' 21.08" 东经 104° 55' 9.66"	1	化学需氧量	肉类加工工业污染物排放标准 GB13457-1992	31.68mg/l	4.39	11.68	无
					氨氮		3.09mg/l	0.12	6.02	
	废气	达标直排	北纬 31° 16' 20.98" 东经 104° 55' 12.05"	1	二氧化硫	锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014	4mg/m ³	0.07	0.5	
					氮氧化物		131mg/m ³	0.22	2	
					烟尘		8.92mg/m ³	0.08	0.15	
					化学需氧量		48mg/l	4.61	排污许可已完成, 闵行简化管理	
氨氮	0.033mg/l	0.03								
总氮	2.74mg/l	0.26								
总磷	0.14mg/l	0.01								
上海申美饮料食品有限公司闵行分厂	废水	经处理纳管排放	北纬 31° 0' 27" 东经 121° 22' 28"	1		《污水排入城镇下水道水质标准》 GB/T31962-2015				无

	废气	有组织排放	北纬 31° 0' 26" 东经 121° 22' 28"	1	烟尘	《锅炉大气污染物 排放标准》 DB31/387-2018	7.37mg/ m ³	0.08		
					二氧化硫		3mg/ m ³	0.03		
					氮氧化物		123mg/ m ³	1.32		
上海冠生 园益民食 品有限公 司	大气污 染物 (饼干 车间)	油烟净化器 +15 米高排放	东经 121° 15' 56" 北纬 31° 5' 21"	4	油烟	《餐饮业油烟排放 标准 (DB31/844-2014)	0.49mg/ m ³	0.02900	无	无
					臭气		少量	少量		
	大气污 染物 (月饼 车间)	油烟净化器 +15 米高排放	东经 121° 15' 56" 北纬 31° 5' 21"	2	油烟	《餐饮业油烟排放 标准 (DB31/844-2014)	尚未生产	/		
					臭气		尚未生产	/		
	大气污 染物 (锅 炉)	低氮燃烧器 +15 米高排放	东经 121° 15' 56 " 北纬 31° 5' 21"	1	二氧化硫	《锅炉大气污染物 排放标准》 (DB31/387-2018)	ND	0.0030		
					氮氧化物		37.6mg/ m ³	0.0440		
					烟尘		0.3mg/ m ³	0.0030		
	大气污 染物 (食 堂)	油烟净化器 +15 米高排放	东经 121° 15' 56" 北纬 31° 5' 21"	1	油烟	《餐饮业油烟排放 标准 (DB31/844-2014)	0.7	0.0006		
	大气污 染物 (污水 处理 站)	无组织	东经 121° 15' 56" 北纬 31° 5' 21"		臭气	《恶臭(异味)污 染物排放标准》 DB31/1025-2016	少量	少量		
	水污染 物	污水处理站 处理后纳管 排放	东经 121° 15' 56" 北纬 31° 5' 21"	1	CODcr	《污水综合排放标 准》 (DB31/100-2018)	172mg/l	0.513		
				BOD ₅	82.1mg/l		0.245			
				NH ₃ -H	0.68mg/l		0.002			
				SS	59.1mg/l		0.176			
				动植物油	13.5mg/l		0.04			

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

防治污染设施的建设严格按照环保“三同时”要求，运行基本正常，达标排放。废水方面：污水处理站有专业污水处理技术和运行人员负责日常操作，模式为第三方运营和自行管理方式；废气方面：锅炉基本使用天然气作为燃料，其中燃煤燃料的，安装有除尘、脱硫和脱销设施；固废方面：坚持减量、无害、综合利用原则，污水站污泥、畜禽粪污生态还田或作为有机肥原料，对危废物交由有资质的第三方处理。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

已建项目均有环境影响评价，有环境保护行政许可，按时办理排污许可证，畜牧企业正在执行地方环保部门新的畜禽养殖排污许可技术规范，相关企业正有序推进屠宰及肉类加工行业排污许可证申办工作。根据国家生态环境部《固定污染源排污许可分类管理名录》，上海梅林食品有限公司、上海冠生园天厨调味品有限公司、上海冠生园益民食品有限公司、上海冠生园蜂制品有限公司相继获得排污许可，截止当前已有 9 家生产企业获得排污许可。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

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

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

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

6. 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

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

(二)重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

2020 年上半年度环保公告表（非重点排污单位）

工厂或公司名称	污染物名称	排放方式	排放口位置	排放口数量(个)	主要特征污染物	执行的污染物排放标准	排放浓度	排放总量(t)	核定的排放总量(t/a)	超标排放情况
江苏省苏食肉品有限公司	废水	直排	东经 118° 42' 41.04" 北纬 32° 07' 51.60"	1	悬浮物	污水综合排放标准 GB8978-1996	0.48mg/l	1.90	4.01	无
					氨氮		0.02mg/l	0.45	1	无
江苏淮安苏食肉品有限公司	屠宰废水	污水处理后纳管排放	东经 119° 10' 44.15" 北纬 33° 31' 12.94"	1	化学需氧量	《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015 以及污水综合排放标准 GB8978-1996	110mg/l	26.34	77.76	无
					氨氮		10mg/l	0.20	0.57	
江苏淮安苏食肉品有限公司	肉制品废水	污水处理后纳管排放	东经 119° 10' 48.07" 北纬 33° 31' 4.80"	1	化学需氧量	《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015 以及污水综合排放标准 GB8978-1997	190mg/l	6.48	450.72	
					氨氮		23mg/l	0.01	0.024	
上海冠生园华佗酒业有限公司	废水	污水处理后纳管排放	东经 121° 56' 北纬 30° 86'	1	PH 值	《污水综合排放标准》DB31/199-2018	7.38		无	无
					悬浮物		20mg/l	1.02		
					化学需氧量		40mg/l	0.2006		
					氨氮		0.377mg/l	0.0201		
	废气	水喷淋净化后排放	东经 121° 56' 北纬 30° 86'	1	硫化氢	《恶臭(异味)污染物排放标准》DB31/1025-2016	0.026mg/m ³	少量		
上海冠生园蜂制品有限公司	废水	污水经处理后纳管	经度 121° 38' 纬度 30° 51'	1	悬浮物	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)	11mg/l	0.06	无	无
					氨氮		37.3mg/l	0.21		
					化学需氧量		119mg/l	0.67		

上海爱森肉食品有限公司丰海二场	畜禽粪污水	沼液还田再利用	无	无	无	经厌氧处理后还田再利用	无	无	无	无
上海爱森肉食品有限公司丰海一场	畜禽粪污水	还田再利用	无	无	无	经厌氧处理后还田再利用	无	无	无	无
上海冠生园食品有限公司	废水	纳管	东经 121° 56' 北纬 30° 86'	1	PH	《污水排入城镇下水道水质标准》(GP/T31962-2015)	7.62		无	无
					悬浮物		11mg/l	0.60		
					总磷		0.351mg/l	0.019		
					硫化物		<0.005mg/l			
					COD _{cr}		119mg/l	6.465		
					氨氮		37.3mg/l	2.026		
	废气	排气筒 15 米高排放	污水站总排口 E121° 56' N30° 86'	1	硫化氢	DB31/1025-2016《恶臭(异味)污染物排放标准》表 1、2	0.148mg/m	0.008	无	无
					氨		2.716mg/m ³	0.147		
					臭气浓度		977(无量纲)			
上海冠生园天厨调味品有限公司	废水	污水厂合流管	北纬 31° 10' 东经 121° 09'	1	化学需氧量	DB31/445-2009	329mg/l	1.70	无	无
					氨氮		39mg/l	0.20	无	无
上海联豪食品有限公司	废水	分流	北纬 30° 54' 12.17" 东经 121° 36' 23.98"	1	化学需氧量	肉类加工工业水污染物排放标准 GB13457-1992 表 3 肉制品加工三级	142.00	0.77	无	无
					悬浮物		0.00	0.00	无	无
上海申美饮料食品有限公司	废水	经处理纳管排放	北纬 31° 14' 51" 东经 121° 46' 43"	1	化学需氧量	《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015	36mg/l	6.04	排污许可证已完成, 金桥登记管理	无
					氨氮		0.34mg/l	0.06		
					总氮		4.83mg/l	0.44		
					总磷		0.28mg/l	0.06		

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

非重点排污企业主要是工业污水、锅炉废气和牧场粪污排放，其中工业污水达标后纳管排放，锅炉废气达标排放。牧场粪污经充分发酵后生态还田。工业企业均有污水处理设施，并正常运行。处于上海市星火开发区的上海冠生园华佗酿酒有限公司新工厂已建成投产，有环评批复。无突发环境事件，有应急预案。企业通过委托第三方进行污水处理监测和安装污水排放实时监测装置自行监测两种方式进行污水监测。

十五、 其他重大事项的说明**(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

本公司位于新西兰的子公司新西兰银蕨在日常经营过程中涉及到通过银蕨合作社向其自然人股东以及其他当地牧场经营者采购原材料。银蕨合作社的自然人股东均为新西兰当地的牧场经营者，新西兰银蕨根据市场价格向其自然人股东及其他当地牧场经营者采购原材料，并通过银蕨合作社进行开票和结算。在此交易过程中，银蕨合作社未获得任何收益。2020 年上半年度，新西兰银蕨通过银蕨合作社采购的金额折合人民币 2,985,425,777.66 元。

第六节 普通股股份变动及股东情况**一、 股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、 股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 股东情况**(一) 股东总数:**

截止报告期末普通股股东总数(户)	66,733
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海益民食品一厂(集团)有限公司	0	298,386,000	31.82	0	无	0	国有法人
光明食品(集团)有限公司	0	55,978,874	5.97	0	无	0	国有法人
信达国萃股权投资基金(上海)合伙企业(有限合伙)	0	11,337,902	1.21	0	无	0	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	0	10,037,300	1.07	0	无	0	未知
卢宇超	3,794,973	9,460,612	1.01	0	无	0	未知
郭大维	-161,400	6,698,600	0.71	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	312,076	6,313,304	0.67	0	无	0	未知
胡卫俊	0	5,380,000	0.57	0	无	0	未知
刘锋	2,795,120	4,796,316	0.51	0	无	0	未知
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	-2,829,400	3,916,377	0.42	0	无	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
上海益民食品一厂(集团)有限公司	298,386,000	人民币普通股	298,386,000
光明食品(集团)有限公司	55,978,874	人民币普通股	55,978,874
信达国萃股权投资基金(上海)合伙企业(有限合伙)	11,337,902	人民币普通股	11,337,902
中央汇金资产管理有限责任公司	10,037,300	人民币普通股	10,037,300
卢宇超	9,460,612	人民币普通股	9,460,612
郭大维	6,698,600	人民币普通股	6,698,600
香港中央结算有限公司	6,313,304	人民币普通股	6,313,304
胡卫俊	5,380,000	人民币普通股	5,380,000
刘锋	4,796,316	人民币普通股	4,796,316
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	3,916,377	人民币普通股	3,916,377
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东中上海益民食品一厂(集团)有限公司为本公司的控股股东,光明食品(集团)有限公司为本公司的实际控制人。本公司控股股东、实际控制人和前十名中其他股东没有关联关系也不存在一致行动关系,本公司未知前十名股东中其他无限售条件的股东是否存在关联关系或一致行动人。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
刘云霞	财务总监	离任
汤爱娣	副总裁	离任
颜志荣	副总裁	离任
王国祥	董事、总裁	离任
吴通红	董事长	离任
吴坚	董事、董事长	选举
严曙	独立董事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2020年4月9日公司发布《上海梅林关于高管人员变动公告》（2020-009），公司原财务总监刘云霞女士因已到法定退休年龄，不再担任公司财务总监职务；公司聘任徐燕娟女士担任公司财务副总监，作为公司财务负责人负责公司财务工作。

2020年7月11日公司《上海梅林关于高管人员变动公告》（2020-033），公司副总裁汤爱娣女士因已达到法定退休年龄，不再担任公司副总裁职务；公司副总裁颜志荣先生因工作调动原因申请辞去公司副总裁职务。

2020年8月4日公司《上海梅林关于高管人员变动公告》（2020-036），公司总裁王国祥先生因工作调动原因申请辞去公司董事、总裁职务；同时，推荐吴坚先生为公司董事。

2020年8月19日公司2020年第三次临时股东大会选举吴坚先生为公司董事。

2020年8月20日公司发布《上海梅林关于董事长等人员变动的公告》（2020-040），公司董事长吴通红先生因工作调动原因申请辞去董事长职务；同时，公司第八届董事会第十四次会议选举吴坚先生为公司董事长。

2020年8月21日公司发布《上海梅林关于独立董事辞职的公告》（2020-041），公司独立董事严曙先生因工作原因向董事会提出辞去独立董事职务。

公司董事会和监事会对吴通红先生、王国祥先生、严曙先生、汤爱娣女士、颜志荣先生及刘云霞女士在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位:上海梅林正广和股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	3,434,009,685.29	2,974,973,477.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	60,841,872.69	80,365,430.28
应收票据	17,982,538.52	
应收账款	1,908,667,865.19	1,727,827,728.39
应收款项融资		7,557,000.00
预付款项	368,566,205.44	208,800,306.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	231,466,758.05	236,225,851.16
其中: 应收利息	28,356,262.23	19,596,670.00
应收股利	21,914,934.40	34,695,946.48
买入返售金融资产		
存货	3,051,808,773.68	2,754,940,329.52
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	122,238,007.79	208,954,747.92
流动资产合计	9,195,581,706.65	8,199,644,870.72
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	318,517,212.96	332,708,331.38
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	21,519,360.29	21,817,840.05
投资性房地产	22,640,991.00	23,274,669.36

固定资产	3,270,755,962.94	3,429,284,993.95
在建工程	896,934,657.91	775,813,440.03
生产性生物资产	246,964,856.54	186,032,715.56
油气资产		
使用权资产		
无形资产	164,462,162.98	170,753,442.85
开发支出		
商誉	263,902,543.64	263,902,543.64
长期待摊费用	174,691,498.29	185,509,398.31
递延所得税资产	12,955,992.49	13,949,822.66
其他非流动资产	126,997,024.44	126,551,890.94
非流动资产合计	5,520,342,263.48	5,529,599,088.73
资产总计	14,715,923,970.13	13,729,243,959.45
流动负债：		
短期借款	2,111,685,043.62	2,273,274,262.31
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	7,909,921.52	223,443.14
应付票据	5,048,400.00	612,000.00
应付账款	1,466,191,500.87	1,389,107,897.19
预收款项	778,569,911.64	797,861,855.14
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	276,542,496.76	351,566,811.63
应交税费	225,679,494.39	95,850,086.11
其他应付款	1,108,902,332.79	685,272,252.68
其中：应付利息	339,319.56	14,445,445.23
应付股利	248,166,318.63	142,100,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,020,529,101.59	5,633,768,608.20
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	974,647,821.93	895,801,578.26
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	190,914,545.08	193,025,880.26
长期应付职工薪酬	38,069,524.84	39,166,087.49
预计负债	25,517,400.10	42,205,430.25

递延收益	344,796,510.08	336,916,659.44
递延所得税负债	60,135,324.66	63,930,845.94
其他非流动负债	142,859,842.75	
非流动负债合计	1,776,940,969.44	1,571,046,481.64
负债合计	7,797,470,071.03	7,204,815,089.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	937,729,472.00	937,729,472.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,802,220,611.76	1,802,220,611.76
减：库存股		
其他综合收益	-57,974,194.53	-41,264,976.04
专项储备		
盈余公积	129,003,938.71	129,003,938.71
一般风险准备		
未分配利润	1,426,093,384.68	1,190,931,997.22
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,237,073,212.62	4,018,621,043.65
少数股东权益	2,681,380,686.48	2,505,807,825.96
所有者权益（或股东权益）合计	6,918,453,899.10	6,524,428,869.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,715,923,970.13	13,729,243,959.45

法定代表人：吴坚 主管会计工作负责人：徐燕娟 会计机构负责人：管军

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：上海梅林正广和股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	914,704,874.58	771,684,491.98
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	46,985,392.28	97,065,535.93
应收款项融资		
预付款项	263,899,740.75	72,127,232.57
其他应收款	491,191,585.92	534,341,007.91
其中：应收利息	10,260,420.00	5,310,420.00
应收股利	265,271,968.88	236,183,999.78
存货	146,666,277.63	87,829,248.26
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产		8,817,470.65
流动资产合计	1,863,447,871.16	1,571,864,987.30
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,324,261,006.09	4,324,369,954.04
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,976,615.09	5,958,640.38
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	985,800.00	985,800.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,723,992.49	7,099,232.63
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,338,947,413.67	4,338,413,627.05
资产总计	6,202,395,284.83	5,910,278,614.35
流动负债:		
短期借款	1,275,000,000.00	1,220,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	300,832,209.69	23,713,917.03
预收款项	93,249,987.69	114,772,027.61
合同负债		
应付职工薪酬	18,094,412.24	44,384,341.00
应交税费	46,174,138.48	10,976,194.49
其他应付款	769,479,367.27	896,710,724.93
其中: 应付利息		
应付股利	112,544,164.35	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,542,830,115.37	2,350,557,205.06
非流动负债:		
长期借款	443,000,000.00	463,000,000.00
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	443,000,000.00	463,000,000.00
负债合计	2,985,830,115.37	2,813,557,205.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	937,729,472.00	937,729,472.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,683,191,808.46	1,683,191,808.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	107,057,484.57	107,057,484.57
未分配利润	488,586,404.43	368,742,644.26
所有者权益（或股东权益）合计	3,216,565,169.46	3,096,721,409.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,202,395,284.83	5,910,278,614.35

法定代表人：吴坚 主管会计工作负责人：徐燕娟 会计机构负责人：管军

合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	12,966,613,171.93	12,868,808,833.74
其中：营业收入	12,966,613,171.93	12,868,808,833.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,166,738,701.29	12,348,888,202.20
其中：营业成本	10,763,290,457.26	11,096,107,634.37
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	24,113,142.87	24,624,922.75
销售费用	919,626,855.94	846,796,710.35
管理费用	335,647,996.22	330,897,864.66

研发费用	4,632,377.65	6,138,879.21
财务费用	119,427,871.35	44,322,190.86
其中：利息费用	66,853,452.15	59,374,668.42
利息收入	40,177,422.95	29,907,808.40
加：其他收益	48,845,780.17	29,693,765.68
投资收益（损失以“-”号填列）	27,571,472.06	31,145,680.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27,571,472.06	31,117,241.35
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-28,798,890.93	863,126.40
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,922,050.54	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,315,698.23	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,975,942.29	1,482,684.73
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	849,075,126.54	583,105,888.66
加：营业外收入	2,215,611.73	10,487,452.07
减：营业外支出	15,520,850.06	9,836,953.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	835,769,888.21	583,756,387.28
减：所得税费用	203,989,245.58	118,757,182.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	631,780,642.63	464,999,204.50
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	631,780,642.63	464,999,204.50
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	347,688,924.10	314,697,383.98
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	284,091,718.53	150,301,820.52
六、其他综合收益的税后净额	-34,193,466.55	3,631,758.85
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-16,709,218.49	1,682,023.99
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-16,709,218.49	1,682,023.99
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		

(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额	-16,709,218.49	1,682,023.99
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-17,484,248.06	1,949,734.86
七、综合收益总额	597,587,176.08	468,630,963.35
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	330,979,705.61	316,379,407.97
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	266,607,470.47	152,251,555.38
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.371	0.336
(二) 稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：吴坚 主管会计工作负责人：徐燕娟 会计机构负责人：管军

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	840,376,633.88	820,518,088.30
减：营业成本	619,441,900.98	638,037,336.86
税金及附加	4,203,922.34	5,702,118.72
销售费用	72,035,078.19	72,111,343.93
管理费用	28,237,175.80	23,676,916.44
研发费用		
财务费用	26,548,457.21	28,378,704.24
其中：利息费用	38,262,192.39	36,191,042.29
利息收入	9,911,761.94	6,631,564.82
加：其他收益	348,581.19	
投资收益（损失以“-”号填列）	173,507,904.66	166,915,992.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-108,947.95	-261,287.25
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-545,016.92	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		262,742.77
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	263,221,568.29	219,790,403.23
加：营业外收入	104,628.00	97,370.20
减：营业外支出	3,061,200.00	6,187.44

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	260,264,996.29	219,881,585.99
减：所得税费用	27,893,699.48	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	232,371,296.81	219,881,585.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	232,371,296.81	219,881,585.99
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	232,371,296.81	219,881,585.99
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	不适用	不适用
（二）稀释每股收益（元/股）	不适用	不适用

法定代表人：吴坚 主管会计工作负责人：徐燕娟 会计机构负责人：管军

合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	13,525,694,523.15	13,065,146,410.20
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	60,561,379.00	70,568,731.71
收到其他与经营活动有关的现金	133,132,821.59	208,023,859.01
经营活动现金流入小计	13,719,388,723.74	13,343,739,000.92
购买商品、接受劳务支付的现金	10,506,787,982.78	10,693,477,258.51
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,485,280,173.53	1,422,793,818.25
支付的各项税费	205,607,159.67	279,943,822.29
支付其他与经营活动有关的现金	479,785,017.88	464,879,858.71
经营活动现金流出小计	12,677,460,333.86	12,861,094,757.76
经营活动产生的现金流量净额	1,041,928,389.88	482,644,243.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	39,588,562.04	52,243,831.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,514,822.71	10,424,814.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	49,103,384.75	62,668,645.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	303,971,442.08	496,668,538.58
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	303,971,442.08	496,668,538.58
投资活动产生的现金流量净额	-254,868,057.33	-433,999,893.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	142,859,842.75	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	142,859,842.75	
取得借款收到的现金	2,011,353,441.30	1,254,573,272.47
收到其他与筹资活动有关的现金	70,000,000.00	158,679,421.96
筹资活动现金流入小计	2,224,213,284.05	1,413,252,694.43
偿还债务支付的现金	2,094,096,416.32	1,302,023,961.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	178,880,979.93	165,417,422.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	97,921,402.11	18,415,970.87
支付其他与筹资活动有关的现金	270,000,000.00	118,679,421.96

筹资活动现金流出小计	2,542,977,396.25	1,586,120,806.35
筹资活动产生的现金流量净额	-318,764,112.20	-172,868,111.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,488,777.62	2,221,604.60
五、现金及现金等价物净增加额	469,784,997.97	-122,002,157.16
加：期初现金及现金等价物余额	2,939,118,996.74	3,352,250,139.51
六、期末现金及现金等价物余额	3,408,903,994.71	3,230,247,982.35

法定代表人：吴坚 主管会计工作负责人：徐燕娟 会计机构负责人：管军

母公司现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	968,233,122.46	882,243,275.29
收到的税费返还	2,907,327.64	15,343,985.04
收到其他与经营活动有关的现金	124,812,316.11	159,827,909.54
经营活动现金流入小计	1,095,952,766.21	1,057,415,169.87
购买商品、接受劳务支付的现金	661,539,590.19	752,642,827.93
支付给职工及为职工支付的现金	51,049,309.79	40,541,793.60
支付的各项税费	27,747,015.60	57,955,736.91
支付其他与经营活动有关的现金	152,584,024.00	274,490,746.44
经营活动现金流出小计	892,919,939.58	1,125,631,104.88
经营活动产生的现金流量净额	203,032,826.63	-68,215,935.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	144,528,883.51	259,773,519.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		254,820.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	144,528,883.51	260,028,339.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,713,852.39	7,856,121.72
投资支付的现金		271,331,703.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,713,852.39	279,187,824.92
投资活动产生的现金流量净额	142,815,031.12	-19,159,485.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,150,000,000.00	895,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	70,000,000.00	158,679,421.96
筹资活动现金流入小计	1,220,000,000.00	1,053,679,421.96

偿还债务支付的现金	1,115,000,000.00	630,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,276,061.89	130,861,211.35
支付其他与筹资活动有关的现金	270,000,000.00	118,679,421.96
筹资活动现金流出小计	1,424,276,061.89	879,540,633.31
筹资活动产生的现金流量净额	-204,276,061.89	174,138,788.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,448,586.74	1,606,071.02
五、现金及现金等价物净增加额	143,020,382.60	88,369,438.77
加：期初现金及现金等价物余额	771,684,491.98	964,354,314.33
六、期末现金及现金等价物余额	914,704,874.58	1,052,723,753.10

法定代表人：吴坚 主管会计工作负责人：徐燕娟 会计机构负责人：管军

合并所有者权益变动表
2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度														
	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 (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
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	937,729,472.00				1,802,220,611.76		-41,264,976.04		129,003,938.71		1,190,931,997.22		4,018,621,043.65	2,505,807,825.96	6,524,428,869.61
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	937,729,472.00				1,802,220,611.76		-41,264,976.04		129,003,938.71		1,190,931,997.22		4,018,621,043.65	2,505,807,825.96	6,524,428,869.61
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)							-16,709,218.49				235,161,387.46		218,452,168.97	175,572,860.52	394,025,029.49
(一) 综合收益总额							-16,709,218.49				347,688,924.10		330,979,705.61	266,607,470.47	597,587,176.08
(二) 所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配											-112,527,536.64		-112,527,536.64	-91,034,609.95	-203,562,146.59
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者 (或股东) 的分配											-112,527,536.64		-112,527,536.64	-91,034,609.95	-203,562,146.59

4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	937,729,472.00				1,802,220,611.76	-57,974,194.53		129,003,938.71		1,426,093,384.68		4,237,073,212.62	2,681,380,686.48	6,918,453,899.10

项目	2019 年半年度														
	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(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
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	937,729,472.00				1,897,988,320.11		-69,145,449.92		101,333,350.59		941,539,607.56		3,809,445,300.34	1,935,936,586.20	5,745,381,886.54
加：会计政策变更							-3,105,444.03				3,105,444.03				
前期差错更正															
同一控制下企业合并					378,173,000.00						1,690,414.16		379,863,414.16	477,047,171.39	856,910,585.55
其他															
二、本年期初余额	937,729,472.00				2,276,161,320.11		-72,250,893.95		101,333,350.59		946,335,465.75		4,189,308,714.50	2,412,983,757.59	6,602,292,472.09
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-473,940,708.35		1,682,023.99		27,670,588.12		193,253,848.66		-251,334,247.58	168,373,189.24	-82,961,058.34
(一) 综合收益总							1,682,023.99				314,697,383.98		316,379,407.97	152,251,555.38	468,630,963.35

额														
(二) 所有者投入和减少资本				-473,940,708.35								-473,940,708.35	38,929,604.73	-435,011,103.62
1. 所有者投入的普通股													44,212,000.00	44,212,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他				-473,940,708.35								-473,940,708.35	-5,282,395.27	-479,223,103.62
(三) 利润分配							27,670,588.12	-121,443,535.32	-93,772,947.20			-22,807,970.87		-116,580,918.07
1. 提取盈余公积							27,670,588.12	-27,670,588.12						
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-93,772,947.20			-93,772,947.20	-22,807,970.87	-116,580,918.07
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	937,729,472.00			1,802,220,611.76		-70,568,869.96	129,003,938.71	1,139,589,314.41	3,937,974,466.92			2,581,356,946.83		6,519,331,413.75

法定代表人：吴坚 主管会计工作负责人：徐燕娟 会计机构负责人：管军

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度										
	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	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	937,729,472.00				1,683,191,808.46				107,057,484.57	368,742,644.26	3,096,721,409.29
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	937,729,472.00				1,683,191,808.46				107,057,484.57	368,742,644.26	3,096,721,409.29
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										119,843,760.17	119,843,760.17
(一)综合收益总额										232,371,296.81	232,371,296.81
(二)所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配										-112,527,536.64	-112,527,536.64
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-112,527,536.64	-112,527,536.64
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
(五)专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	937,729,472.00				1,683,191,808.46				107,057,484.57	488,586,404.43	3,216,565,169.46

项目	2019 年半年度									
----	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2020 年半年度报告

	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	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	937,729,472.00				1,797,506,012.44				79,386,896.45	213,480,298.38	3,028,102,679.27
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	937,729,472.00				1,797,506,012.44				79,386,896.45	213,480,298.38	3,028,102,679.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-97,954,570.19					126,108,638.79	28,154,068.60
（一）综合收益总额										219,881,585.99	219,881,585.99
（二）所有者投入和减少资本					-97,954,570.19						-97,954,570.19
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
（三）利润分配										-93,772,947.20	-93,772,947.20
1.提取盈余公积											
2.对所有者（或股东）的分配										-93,772,947.20	-93,772,947.20
3.其他											
（四）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本（或股本）											
2.盈余公积转增资本（或股本）											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
（五）专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	937,729,472.00				1,699,551,442.25				79,386,896.45	339,588,937.17	3,056,256,747.87

法定代表人：吴坚 主管会计工作负责人：徐燕娟 会计机构负责人：管军

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

上海梅林正广和股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“上海梅林”)是一家由上海梅林正广和(集团)有限公司作为独家发起人于1997年6月27日在上海市注册成立的股份有限公司。

本公司及其子公司(以下简称“本集团”)主要从事肉类食品和休闲食品的开发、生产和销售,主要产品包括猪肉、牛肉、羊肉、罐头、蜂蜜、奶糖、保健酒、味精、烘焙食品、饮用水等。公司注册地中国(上海)自由贸易试验区川桥路1501号,总部办公地为济宁路18号。

本公司的母公司为上海益民食品一厂(集团)有限公司,最终控制方为光明食品(集团)有限公司。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本年度合并财务报表范围参见附注(七)“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

本集团执行财政部颁布的企业会计准则及相关规定。此外,本集团还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定(2014年修订)》披露有关财务信息。

2. 持续经营

适用 不适用

本集团对自2019年12月31日起12个月的持续经营能力进行了评价,未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此,本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

适用 不适用

本公司编制的合并及公司财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2020年6月30日的合并及公司财务状况及2020年1-6月份的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。此外,本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司的营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

5.1 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

在企业合并中取得的资产和负债，按合并日其在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价，股本溢价不足冲减的则调整留存收益。

为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

5.2 非同一控制下的企业合并及商誉

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。

合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。

因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

子公司的合并起始于本集团获得对该子公司的控制权时，终止于本集团丧失对该子公司的控制权时。

对于本集团处置的子公司，处置日(丧失控制权的日期)前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，其自购买日(取得控制权的日期)起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，视同该子公司同受最终控制方控制之日起纳入本集团的合并范围，其自报告期最早期间期初或同受最终控制方控制之日起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

子公司采用的主要会计政策和会计期间按照本公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵销。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余部分仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业，该分类通过考虑该安排的结构、法律形式以及合同条款等因素根据合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务确定。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，具体参见第十一节(五)“20.3.2. 权益法核算的长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

9.1 外币业务

外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除：(1)符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本；(2)分类为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入其他综合收益的“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

9.2 外币财务报表折算

为编制合并财务报表，境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的所有资产、负债类项目按资产负债表日的即期汇率折算；股东权益项目按发生时的即期汇率折算；利润表中的所有项目及反映利润分配发生额的项目按与交易发生日即期汇率近似的汇率折算；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额确认为其他综合收益并计入股东权益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量,采用与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算,汇率变动对现金及现金等价物的影响额,作为调节项目,在现金流量表中以“汇率变动对现金及现金等价物的影响”单独列示。

上年年末数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

10. 金融工具

√适用 □不适用

本集团在成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

对于以常规方式购买或出售金融资产的,在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债,或者在交易日终止确认已出售的资产。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关的交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产和金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。当本集团按照《企业会计准则第 14 号——收入》(“收入准则”)初始确认应收账款时,按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率,是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量,折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时,在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量,但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金,加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额,再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

10.1 金融资产的分类、确认与计量

初始确认后,本集团对不同类别的金融资产,分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付,且本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标,则本集团将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等。

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付,且本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的,则该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。此类金融资产自取得起期限在一年以上的,列示为其他债权投资,自资产负债表日起一年内(含一年)到期的,列示于一年内到期的非流动资产;取得时分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收账款与应收票据,列示于应收款项融资,其余取得时期限在一年内(含一年)项目列示于其他流动资产。

初始确认时,本集团可以单项金融资产为基础,不可撤销地将非同一控制下的企业合并中确认的或有对价以外的非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。此类金融资产作为其他权益工具投资列示。

金融资产满足下列条件之一的,表明本集团持有该金融资产的目的是交易性的:

- 取得相关金融资产的目的,主要是为了近期出售。
- 相关金融资产在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式。
- 相关金融资产属于衍生工具。但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:

- 不符合分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

- 在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本集团可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
- 除衍生金融资产外的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产列示于交易性金融资产。自资产负债表日起超过一年到期(或无固定期限)且预期持有超过一年的，列示于其他非流动金融资产。

10.1.1 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，发生减值或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团对以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法确认利息收入。除下列情况外，本集团根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

- 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。
- 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本集团在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系，本集团转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

10.1.2 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产相关的减值损失或利得、采用实际利率法计算的利息收入及汇兑损益计入当期损益，除此以外该金融资产的公允价值变动均计入其他综合收益。该金融资产计入各期损益的金额与视同其一直按摊余成本计量而计入各期损益的金额相等。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的公允价值变动在其他综合收益中进行确认，该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本集团持有该等非交易性权益工具投资期间，在本集团收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本集团，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。

10.1.3 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

10.2 金融工具减值

本集团对以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款和财务担保合同以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。本集团对由收入准则规范的交易形成的全部应收票据和应收账款，以及由《企业会计准则第 21 号——租赁》(“租赁准则”)规范的交易形成的租赁应收款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，作为减值损失或利得计入当期损益。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本集团在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本集团在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本集团在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

10.2.1 信用风险显著增加

本集团利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本集团在应用金融工具减值规定时，将本集团成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- (1) 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化。
- (2) 若现有金融工具在资产负债表日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否发生显著变化(如更严格的合同条款、增加抵押品或担保物或者更高的收益率等)。
- (3) 同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化。这些指标包括：信用利差、针对借款人的信用违约互换价格、金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息(如借款人的债务工具或权益工具的价格变动)。
- (4) 金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化。
- (5) 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况是否发生不利变化。
- (6) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。
- (7) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。
- (8) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率。
- (9) 预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化。
- (10) 借款合同的预期是否发生变更，包括预计违反合同的行为可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更。
- (11) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。

无论经上述评估后信用风险是否显著增加，当金融工具合同付款已发生逾期超过(含)30日，则表明该金融工具的信用风险已经显著增加。

于资产负债表日，若本集团判断金融工具只具有较低的信用风险，则本集团假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

10.2.2 已发生信用减值的金融资产

当本集团预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- (1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- (2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- (3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- (4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- (5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- (6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

基于本集团内部信用风险管理，当内部建议的或外部获取的信息中表明金融工具债务人不能全额偿付包括本集团在内的债权人(不考虑本集团取得的任何担保)，则本集团认为发生违约事件。

10.2.3 预期信用损失的确定。

本集团对应收款项融资、租赁应收款、其他应收款以及新西兰业务形成的应收账款在单项资产的基础上确定其信用损失。

对于中国业务产生的应收款项，对已发生信用减值的应收款项，本集团在单项资产的基础上确定其信用损失；对未发生信用减值的应收款项，本集团在组合基础上采用减值矩阵确定相关金融工具的信用损失。本集团采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、债务人所处行业以及应收款项的账龄等。

本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- 对于金融资产，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账

面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

•对于财务担保合同(具体会计政策参见第十一节(五)10.4.1.2.1),信用损失为本集团就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额,减去本集团预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

本集团计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括:通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额;货币时间价值;在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

10.2.4 减记金融资产

当本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的,直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

10.3 金融资产的转移

满足下列条件之一的金融资产,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2)该金融资产已转移,且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;(3)该金融资产已转移,虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是未保留对该金融资产的控制。

若本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬,且保留了对该金融资产控制的,则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产,并相应确认相关负债。本集团按照下列方式对相关负债进行计量:

- 被转移金融资产以摊余成本计量的,相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本集团保留的权利(如果本集团因金融资产转移保留了相关权利)的摊余成本并加上本集团承担的义务(如果本集团因金融资产转移承担了相关义务)的摊余成本,相关负债不指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
- 被转移金融资产以公允价值计量的,相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本集团保留的权利(如果本集团因金融资产转移保留了相关权利)的公允价值并加上本集团承担的义务(如果本集团因金融资产转移承担了相关义务)的公允价值,该权利和义务的公允价值为按独立基础计量时的公允价值。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产在终止确认日的账面价值及因转移金融资产而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和的差额计入当期损益。若本集团转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将转移前金融资产整体的账面价值在终止确认部分和继续确认部分之间按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,并将终止确认部分收到的对价和原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益。若本集团转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

金融资产整体转移未满足终止确认条件的,本集团继续确认所转移的金融资产整体,并将收到的对价确认为金融负债。

10.4 金融负债和权益工具的分类

本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式,结合金融负债和权益工具的定义,在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

10.4.1 金融负债的分类、确认及计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

10.4.1.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。除衍生金融负债单独列示外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债列示为交易性金融负债。

金融负债满足下列条件之一,表明本集团承担该金融负债的目的是交易性的:

- 承担相关金融负债的目的,主要是为了近期回购。
- 相关金融负债在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式。

- 相关金融负债属于衍生工具。但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

本集团将符合下列条件之一的金融负债，在初始确认时可以指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：(1)该指定能够消除或显著减少会计错配；(2)根据本集团正式书面文件载明的风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在本集团内部以此为基础向关键管理人员报告；(3)符合条件的包含嵌入衍生工具的混合合同。

交易性金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。

对于被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该金融负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本集团将该金融负债的全部利得或损失(包括自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。

10.4.1.2 其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

本集团与交易对手方修改或重新议定合同，未导致按摊余成本进行后续计量的金融负债终止确认，但导致合同现金流量发生变化的，本集团重新计算该金融负债的账面价值，并将相关利得或损失计入当期损益。重新计算的该金融负债的账面价值，本集团根据将重新议定或修改的合同现金流量按金融负债的原实际利率折现的现值确定。对于修改或重新议定合同所产生的所有成本或费用，本集团调整修改后的金融负债的账面价值，并在修改后金融负债的剩余期限内进行摊销。

10.4.1.2.1 财务担保合同

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。对于不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或者因金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

10.4.2 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团(借入方)与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，本集团终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

10.4.3 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本集团不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

10.5 衍生工具与嵌入衍生工具

衍生工具，主要为远期外汇合约。衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。

对于嵌入衍生工具与主合同构成的混合合同，若主合同属于金融资产的，本集团不从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而将该混合合同作为一个整体适用关于金融资产分类的会计准则规定。

若混合合同包含的主合同不属于金融资产，且同时符合下列条件的，本集团将嵌入衍生工具从混合合同中分拆，作为单独存在的衍生工具处理。

- (1) 嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征及风险不紧密相关。
- (2) 与嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义。
- (3) 该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

嵌入衍生工具从混合合同中分拆的，本集团按照适用的会计准则规定对混合合同的主合同进行会计处理。本集团无法根据嵌入衍生工具的条款和条件对嵌入衍生工具的公允价值进行可靠计量的，该嵌入衍生工具的公允价值根据混合合同公允价值和主合同公允价值之间的差额确定。使用了上述方法后，该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值仍然无法单独计量的，本集团将该混合合同整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。

10.6 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见附注第十一节 五 重要会计政策及会计估计 10 金融工具。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见附注第十一节 五 重要会计政策及会计估计 10 金融工具。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见第十一节（五）10.1、10.2 与 10.3。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见附注第十一节 五 重要会计政策及会计估计 10 金融工具。

15. 存货

√适用 □不适用

15.1 存货的分类

本集团的存货主要包括在途物资、原材料、低值易耗品、包装物、委托加工物资、在产品、库存商品、发出商品和消耗性生物资产等。存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

15.2 发出存货的计价方法

存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

15.3 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

15.4 存货的盘存制度

本集团存货盘存制度为永续盘存制。

15.5 低值易耗品和包装物的摊销方法

包装物和低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

当本集团主要通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换)而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，将其划分为持有待售类别。

分类为持有待售类别的非流动资产或处置组需同时满足以下条件：(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 出售极可能发生，即本集团已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

本集团以账面价值与公允价值减去出售费用后的净额孰低计量持有待售的非流动资产或处置组。账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，减记账面价值至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，恢复以前减记的金额，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

21.1 共同控制、重要影响的判断标准

控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

21.2 初始投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外其他方式取得的长期股权投资，按成本进行初始计量

21.3 后续计量及损益确认方法

21.3.1 按成本法核算的长期股权投资

公司财务报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资。子公司是指本集团能够对其实施控制的被投资主体。

采用成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计量。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

21.3.2 按权益法核算的长期股权投资

本集团对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本集团能够对其施加重大影响的被投资单位，合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

21.4. 长期股权投资处置

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本集团持有的投资型房地产主要为已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。

以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

其他说明

当固定资产处置时或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程按实际成本计量，实际成本包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程不计提折旧。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

25. 借款费用

√适用 □不适用

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

26. 生物资产

√适用 □不适用

本集团的生物资产分为消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。

26.1 消耗性生物资产

消耗性生物资产是指为出售而持有的、或在将来收获为农产品的生物资产，本集团的消耗性生物资产主要为存栏待售的牲畜。消耗性生物资产按照成本进行初始计量。自行栽培、繁殖或养殖的消耗性生物资产的成本，为该资产在出售前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。

消耗性生物资产在收获或出售时，采用加权平均法按账面价值结转成本。

资产负债表日，消耗性生物资产按照成本与可变现净值孰低计量，并采用与确认存货跌价准备一致的方法计算确认消耗性生物资产的跌价准备。如果减值的影响因素已经消失的，减记的金额将予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回金额计入当期损益。

26.2 生产性生物资产

生产性生物资产是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产，本集团的生产性生物资产主要为产畜。生产性生物资产按照成本进行初始计量。自行营造或繁殖的生产性生物资产的成本，为该资产在达到预定生产经营目的前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。

生产性生物资产在达到预定生产经营目的后采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类生产性生物资产的使用寿命、预计净残值率和年折旧率列示如下：

生产性生物资产类别	使用寿命	预计净残值	年折旧率(%)
种猪	2-4 年	0-1050 元/头	25-50

上述生产性生物资产的使用寿命和预计净残值系根据历史经验确定。

本集团至少于年度终了对生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

生产性生物资产出售、盘亏、死亡或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

如果生产性生物资产改变用途作为消耗性生物资产，其改变用途后的成本按改变用途时的账面价值确定。

26.3 公益性生物资产

公益性生物资产是指以防护、环境保护为主要目的的生物资产，本集团主要为沿海防护林等。公益性生物资产按照成本进行初始计量。自行营造的公益性生物资产的成本，为该资产在郁闭前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。

公益性生物资产在郁闭后发生的管护、饲养费用等后续支出，计入当期损益。

公益性生物资产按成本进行后续计量。公益性生物资产不计提资产减值准备。

公益性生物资产出售、盘亏、死亡或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

29.1 无形资产

无形资产包括土地使用权、软件、商标权等。

无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下：

类别	摊销方法	使用寿命（年）	残值率
土地使用权	直线法	规定的土地使用年限	0
软件	直线法	3月10日	0
商标	不予摊销	不确定	

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。

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

有关无形资产的减值测试，具体参见第十一节(五)“29、长期资产减值”。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；(4)

有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。内部开发活动形成的无形资产的成本仅包括满足资本化条件的时点至无形资产达到预定用途前发生的支出总额，对于同一项无形资产在开发过程中达到资本化条件之前已经费用化计入损益的支出不再进行调整。

30. 长期资产减值

适用 不适用

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资、采用成本法计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本法计量的生产性生物资产、使用寿命确定的无形资产及长期待摊费用是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。商誉至少在每年年度终了进行减值测试。对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即，自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，如包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本集团发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

本集团为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及本集团按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本集团提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，确认相应负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利全部为设定提存计划。

本集团在职工为其提供服务的会计期间,将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

对于其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,按照上述设定提存计划的有关规定进行处理,除此之外按照设定受益计划的有关规定,确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末,其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动三个组成部分。这些项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

当与对外担保、诉讼、人员安置、劳动补贴、供应商奖励、意外事故补偿等或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务,且履行该义务很可能导致经济利益流出,以及该义务的金额能够可靠地计量,则确认为预计负债。

在资产负债表日,考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素,按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大,则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

38.1 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售商品实施有效控制,收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入本集团,相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入的实现。

本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准:

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

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

38.2 物业出租收入

按合同或者协议的约定应收租金金额在租赁期内各个期间按直线法确认为营业收入。详见第十一节(三)、39.1.2 “本集团作为出租人记录经营租赁业务”。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

40.1 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团的与资产相关的政府补助详见第十一节(七)、49，由于相关补助直接与固定资产投资建设相关，该等政府补助为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

40.2 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团的与收益相关的政府补助详见第十一节(七)、65，由于相关补助用于补偿相关费用与损失，该等政府补助为与收益相关的政府补助。

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

与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本集团日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

41.1 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。

41.2 递延所得税资产及递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

本集团确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，本集团才确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

41.3. 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

42.1.1 本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

42.1.2 本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

本集团在运用上述会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层

过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上作出的。实际的结果可能与本集团的估计存在差异。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

资产负债表日，会计估计中很可能导致未来期间资产、负债账面价值作出重大调整的关键假设和不确定性主要有：

除金融资产以及商誉外的非流动资产减值

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时，本集团将估计其可回收金额，然后将所估计的资产可回收金额与其账面价值相比较，以确定资产是否发生减值，以及是否需要计提减值准备并确认相应的减值损失。对使用寿命不确定的无形资产或尚未达到可使用状态无论是否存在减值迹象，每年都进行的减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

商誉减值

在对商誉进行减值测试时，需确定包含商誉的相关资产组或资产组的可回收金额。资产组的可回收金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。在确定相关资产组的可回收金额时，管理层需要适当地预测相关资产组未来的经营情况，包括预测期的销售增长率，毛利率以及预测期后的永续增长率等，并合理地确定计算相关资产组预计未来现金流量现值所采用的折现率等参数。商誉的可回收金额的估计依赖于管理层的判断。未来实际现金流量低于预计现金流量或其他造成预计现金流量的显著降低事项发生，则可能产生重大的商誉减值损失。

如第十一节(五)、15所述，存货以成本与可变现净值孰低计量。可变现净值是指存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

由于本集团的营运资本中有相当的比例用于存货，本集团有专门的操作程序来控制这项风险。本集团会定期对存货进行全面盘点来确定是否存在过时、呆滞的存货并复核其减值情况，此外，本集团管理层会定期根据存货库龄清单复核长库龄存货的减值情况。复核程序包括将过时、呆滞的存货和长库龄存货的账面价值与其相应的可变现净值进行比较，来确定对于任何过时、呆滞的存货和长库龄存货是否需要在财务报表中提取准备。基于上述程序，本集团管理层认为已对过时、呆滞的存货和长库龄存货提取了足额的跌价准备。

新西兰业务存货的计价方法

本集团下属新西兰子公司 Silver Fern Farms Limited 账面存货金额重大，且使用以零售价格为基础的标准成本法核算账面存货。在确定标准成本的过程中涉及到对于预计未来售价和毛利的估计，管理层在此过程中需要运用重大会计估计和判断。

固定资产的使用寿命和预计净残值

如第十一节(七)、20“固定资产”所述，本集团至少于每年年度终了对固定资产的使用寿命和预计净残值进行复核。对使用寿命和预计净残值的估计是根据对类似性质和功能的固定资产的实际可使用年限和残值的历史经验为基础，并可能因技术革新的原因发生重大改变。当固定资产预计使用寿命和预计净残值与先前估计不同时，本集团将作会计估计变更进行调整。

递延所得税资产的确认主要取决于未来的实际盈利及可抵扣暂时性差异在未来使用年度的实际税率。如未来实际产生的盈利少于预期，或实际税率低于预期，确认的递延所得税资产将被转回，并确认在转回发生期间的合并利润表中。如附注(三)27所述，本集团对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

44. 重要会计政策和会计估计的变更**(1). 重要会计政策变更**

□适用 √不适用

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日
流动资产:		
货币资金	2,974,973,477.12	2,974,973,477.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	80,365,430.28	80,365,430.28
应收票据		
应收账款	1,727,827,728.39	1,727,827,728.39
应收款项融资	7,557,000.00	7,557,000.00
预付款项	208,800,306.33	208,800,306.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	236,225,851.16	236,225,851.16
其中: 应收利息	19,596,670.00	19,596,670.00
应收股利	34,695,946.48	34,695,946.48
买入返售金融资产		
存货	2,754,940,329.52	2,754,940,329.52
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	208,954,747.92	208,954,747.92
流动资产合计	8,199,644,870.72	8,199,644,870.72
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	332,708,331.38	332,708,331.38
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	21,817,840.05	21,817,840.05
投资性房地产	23,274,669.36	23,274,669.36
固定资产	3,429,284,993.95	3,429,284,993.95
在建工程	775,813,440.03	775,813,440.03
生产性生物资产	186,032,715.56	186,032,715.56

油气资产		
使用权资产		
无形资产	170,753,442.85	170,753,442.85
开发支出		
商誉	263,902,543.64	263,902,543.64
长期待摊费用	185,509,398.31	185,509,398.31
递延所得税资产	13,949,822.66	13,949,822.66
其他非流动资产	126,551,890.94	126,551,890.94
非流动资产合计	5,529,599,088.73	5,529,599,088.73
资产总计	13,729,243,959.45	13,729,243,959.45
流动负债：		
短期借款	2,273,274,262.31	2,273,274,262.31
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	223,443.14	223,443.14
应付票据	612,000.00	612,000.00
应付账款	1,389,107,897.19	1,389,107,897.19
预收款项	797,861,855.14	797,861,855.14
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	351,566,811.63	351,566,811.63
应交税费	95,850,086.11	95,850,086.11
其他应付款	685,272,252.68	685,272,252.68
其中：应付利息	14,445,445.23	14,445,445.23
应付股利	142,100,000.00	142,100,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,633,768,608.20	5,633,768,608.20
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	895,801,578.26	895,801,578.26
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	193,025,880.26	193,025,880.26
长期应付职工薪酬	39,166,087.49	39,166,087.49
预计负债	42,205,430.25	42,205,430.25
递延收益	336,916,659.44	336,916,659.44
递延所得税负债	63,930,845.94	63,930,845.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,571,046,481.64	1,571,046,481.64

负债合计	7,204,815,089.84	7,204,815,089.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	937,729,472.00	937,729,472.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,802,220,611.76	1,802,220,611.76
减：库存股		
其他综合收益	-41,264,976.04	-41,264,976.04
专项储备		
盈余公积	129,003,938.71	129,003,938.71
一般风险准备		
未分配利润	1,190,931,997.22	1,190,931,997.22
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,018,621,043.65	4,018,621,043.65
少数股东权益	2,505,807,825.96	2,505,807,825.96
所有者权益（或股东权益）合计	6,524,428,869.61	6,524,428,869.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,729,243,959.45	13,729,243,959.45

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日
流动资产：		
货币资金	771,684,491.98	771,684,491.98
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	97,065,535.93	97,065,535.93
应收款项融资		
预付款项	72,127,232.57	72,127,232.57
其他应收款	534,341,007.91	534,341,007.91
其中：应收利息	5,310,420.00	5,310,420.00
应收股利	236,183,999.78	236,183,999.78
存货	87,829,248.26	87,829,248.26
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,817,470.65	8,817,470.65
流动资产合计	1,571,864,987.30	1,571,864,987.30
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,324,369,954.04	4,324,369,954.04

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	5,958,640.38	5,958,640.38
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	985,800.00	985,800.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,099,232.63	7,099,232.63
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,338,413,627.05	4,338,413,627.05
资产总计	5,910,278,614.35	5,910,278,614.35
流动负债：		
短期借款	1,220,000,000.00	1,220,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	23,713,917.03	23,713,917.03
预收款项	114,772,027.61	114,772,027.61
合同负债		
应付职工薪酬	44,384,341.00	44,384,341.00
应交税费	10,976,194.49	10,976,194.49
其他应付款	896,710,724.93	896,710,724.93
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,350,557,205.06	2,350,557,205.06
非流动负债：		
长期借款	463,000,000.00	463,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	463,000,000.00	463,000,000.00
负债合计	2,813,557,205.06	2,813,557,205.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	937,729,472.00	937,729,472.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,683,191,808.46	1,683,191,808.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	107,057,484.57	107,057,484.57
未分配利润	368,742,644.26	368,742,644.26
所有者权益（或股东权益）合计	3,096,721,409.29	3,096,721,409.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,910,278,614.35	5,910,278,614.35

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	免、2、3、5、6、9、10、11、13、16(注 1)
消费税	应纳税销售额(量)	酒类从量定额、从价定率
营业税		
城市维护建设税	实际缴纳流转税税额	1、5、7
企业所得税	应纳税所得额	免、10、15、16.5、17、19、21、25、28 (注 2)
中国土地增值税	有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额	四级超率累计税率
中国房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 20%、30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2、12
中国教育费附加	实际缴纳流转税税额	3
中国地方教育费附加	实际缴纳流转税税额	2
中国土地使用税	按实际占用的土地面积	3 元、5 元、6 元、8 元、12 元/平方米
新西兰商品及货物服务税	新西兰境内提供商品和服务的收入减可抵扣采购成本后的余额。	15

注 1：根据中华人民共和国财政部、国家税务总局、中华人民共和国海关总署公告 2019 年第 39 号规定，自 2019 年 4 月 1 日起执行，增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16% 税率的，税率调整为 13%；原适用 10% 税率的，税率调整为 9%。

注 2：本公司子公司上海梅林（香港）有限公司（“梅林香港”）按照当地税法规定确定的利得税税率为 16.5%，梅林香港子公司 Silver Fern Farms Limited 按照当地税法规定确定的所得税率为 28%，SFF 的子公司在新加坡、英国、美国以及德国按照当地税法规定确定的所得税率为 15%、17%、19%、21%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
梅林香港	16.5
Silver Fern Farms Limited	15、17、19、21、28

2. 税收优惠

√适用 □不适用

下属公司名称	与本公司关系	享受优惠税种	优惠税率	优惠有效期间	法律法规或政策依据、批准机关、批准文号
上海爱森肉食品有限公司	子公司	所得税	免征	2008 年 1 月 1 日起	沪地税奉农项减 0028 号文，自 2008 年度起农产品初加工范围内的初加工所得免征所得税。
上海爱森肉食品有限公司	子公司	增值税	免征	2009 年 1 月 1 日至 2020 年 9 月 3 日	沪地税奉十三[2009]000004 号文，自产自销初级农业产品(生猪饲料)给予备案登记，免征增值税。
上海爱森肉食品销售有限公司	子公司	增值税	免征	2017 年 11 月 1 日至 2020 年 10 月 31 日	根据财政部、国家税务总局财税[2012]75 号“关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通
上海鼎牛饲料有限公司	子公司	增值税	免征	2008 年 08 月 01 日至 2028 年 05 月 11 日	2008 年 8 月 29 日上海市闸北区国家税务局签发沪地税闸十【2008】000001 号“减免税审批结果通知书(A)”：同意(上海鼎牛饲料有限公司)关于饲料产品免征增值税备案，备案期限：自 2008 年 08 月 01 日至 2028 年 05 月 11 日。
江苏淮安苏食肉品有限公司	子公司	增值税	免征	2008 年 1 月 1 日起	国家税务总局财税【2008】149 号文“关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工【试行】的通知”，公司的初加工业务所得税享受优惠。
江苏省苏食肉品有限公司	子公司	所得税	免征	2008 年 1 月 1 日起	国家税务总局财税【2008】149 号文“关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工【试行】的通知”，公司的初加工业务所得税享受优惠。
江苏省苏食肉品有限公司	子公司	增值税	免征	2012 年 10 月 1 日起	根据财政部、国家税务总局财税[2012]75 号“关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通
上海苏食肉品销售有限公司	子公司	增值税	免征	2016 年 10 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日	根据财政部、国家税务总局财税（2012）75 号“关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知”公司的生鲜肉品业务向当地税务局备案后享受优惠。
江苏梅林畜牧有限公司	子公司	增值税	免征	2009 年 1 月 1 日起	根据《中华人民共和国增值税暂行条例》中华人民共和国国务院令第 538 号(01010017 农业生产者销售的自产农业产品、避孕药品的用具、古旧图书等七项免征增值税)，公司的生猪养殖免增值税。
江苏梅林畜牧有限公司	子公司	增值税	免征	2001 年 8 月 1 日起	根据《财政部国家税务总局关于饲料产品免征增值税问题的通知》财税(2001)121 号(01010036 饲料产品免征增值税)，公司的饲料生产免增值税。
江苏梅林畜牧有限公司	子公司	所得税	免征	2008 年 1 月 1 日起	根据《中华人民共和国企业所得税法》第 27 条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第 86 条规定：对从事畜牧饲料的所得免征所得税。
上海冠生园食品有限公司	子公司	所得税	15%	2018 年 11 月 27 日至 2021 年 11 月 27 日	根据上海市科学技术委员会、上海市财政局、税务局等批准的高新技术企业证书，国家需要重点扶持的高新技术企业减按 15% 的税率征收企业所得税。

上海冠生园蜂制品有限公司	孙公司	所得税	15%	2017 年 11 月至 2020 年 11 月	根据上海市科学技术委员会、上海市财政局、税务局等批准的高新技术企业证书，国家需要重点扶持的高新技术企业减按 15% 的税率征收企业所得税。
上海梅林正广和(绵阳)有限公司	子公司	所得税	15%	2015 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日	根据《西部地区鼓励类产业项目确认书》(川发改西产认字[2015]165 号)认定，本公司所得税率减按 15% 缴纳。
上海食品进出口家禽有限公司	孙公司	所得税	20%	2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日	根据财税〔2019〕13 号规定，对小微企业的企业所得税年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,009,616.07	1,499,071.66
银行存款	3,406,894,378.64	2,937,619,925.08
其他货币资金	25,105,690.58	35,854,480.38
合计	3,434,009,685.29	2,974,973,477.12
其中：存放在境外的款项总额	10,633,783.34	13,607,972.88

其他说明：

期末存放在境外且资金汇回受到限制的款项

单位：元 币种：人民币

项目	本年年末余额	本年年初余额
Silver Fern Farms Limited 雇佣日本员工退休后返还款项	1,177,463.52	1,096,961.08
新西兰地震、捐赠等储备资金	675,702.61	724,939.24
合计	1,853,166.13	1,821,900.32

2、交易性金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
远期外汇合并	60,841,872.69	80,365,430.28
合计	60,841,872.69	80,365,430.28

其他说明：

注：本公司下属新西兰子公司 SF 在日常交易过程中，通过外汇远期合同以降低外汇汇率波动的影响，上述衍生金融工具期末余额反应了外汇远期合同的公允价值，其公允价值变动计入当期损益。

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	17,982,538.52	
商业承兑票据		
合计	17,982,538.52	

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

于 2020 年 6 月 30 日，本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
一年以内	1,877,151,402.58
1 年以内小计	1,877,151,402.58
1 至 2 年	26,920,214.63
2 至 3 年	3,666,796.70
3 年以上	929,451.28
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	1,908,667,865.19

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	1,461,391,961.41	69.87	148,133,051.37	10.14	1,313,258,910.04	1,243,121,770.14	65.00	147,960,089.05	11.90	1,095,161,681.09
其中：										
本集团位于新西兰的子公司	1,314,857,409.57	89.97	1,963,708.69	0.15	1,312,893,700.88	1,096,587,218.30	88.21	1,790,746.37	0.16	1,094,796,471.93
本集团位于中国的子公司	146,534,551.84	10.03	146,169,342.68	99.75	365,209.16	146,534,551.84	11.79	146,169,342.68	99.75	365,209.16
按组合计提坏账准备	630,149,398.51	30.13	34,740,443.36	5.51	595,408,955.15	669,501,503.52	35.00	36,835,456.22	5.50	632,666,047.30
其中：										
合计	2,091,541,359.92	/	182,873,494.73	/	1,908,667,865.19	1,912,623,273.66	/	184,795,545.27	/	1,727,827,728.39

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
A 公司 (SFF 客户)	180,816,214.42			预计可以收回
B 公司 (SFF 客户)	91,599,446.56			预计可以收回
C 公司 (SFF 客户)	76,320,440.34			预计可以收回
D 公司 (SFF 下属投资单位)	69,091,593.43			预计可以收回
E 公司 (SFF 客户)	56,362,499.16			预计可以收回
其他	951,897,017.50	112,828,301.37	11.85	
L 公司	15,177,518.00	15,177,518.00	100.00	预计无法收回
上海梅林 (捷克) 有限公司	8,882,202.48	8,882,202.48	100.00	预计无法收回
深圳天之歌贸易有限公司	6,972,490.73	6,972,490.73	100.00	预计无法收回
青岛山孚锦浩贸易有限公司	4,272,538.79	4,272,538.79	100.00	预计无法收回
合计	1,461,391,961.41	148,133,051.37	10.14	/

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

作为本集团信用风险管理的一部分,本集团利用应收账款账龄来评估各类业务形成的应收账款的预期信用损失。各类业务涉及大量客户,其具有相同的风险特征,账龄信息能反映这类客户于应收账款到期时的偿付能力。

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	587,502,971.57	17,625,089.15	3.00
1 至 2 年	25,060,725.23	3,759,108.78	15.00
2 至 3 年	4,748,954.59	1,424,686.38	30.00
3 年以上	12,836,747.12	11,931,559.05	92.95
合计	630,149,398.51	34,740,443.36	5.51

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

√适用 □不适用

	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	合计
2019 年 12 月 31 日余额	22,819,586.17	161,975,959.10	184,795,545.27

2020年1月1日应收账款账面余额 在本期			
— 转回已发生信用减值	-9,297,858.97		-9,297,858.97
— 转回未发生信用减值			
本期计提或转回	7,375,808.43		7,375,808.43
终止确认金融资产(包括直接减记) 而转出			
其他变动			
2020年6月30日余额	20,897,535.63	161,975,959.10	182,873,494.73

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	与本公司 关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)	信用 减值 损失 年末 余额
A公司(SFF客户)	第三方	180,816,214.42	8.65	
B公司(SFF客户)	关联方	91,599,446.56	4.38	
C公司(SFF客户)	第三方	76,320,440.34	3.65	
D公司(SFF下属投资单位)	第三方	69,091,593.43	3.30	
E公司(SFF客户)	第三方	56,362,499.16	2.69	
合计		474,190,193.91	22.67	

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		7,557,000.00
合计		7,557,000.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

7、 预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	358,501,256.45	97.27	201,170,429.32	96.35
1 至 2 年	5,822,195.57	1.58	3,387,123.59	1.62
2 至 3 年	55,002.02	0.01	60,847.37	0.03
3 年以上	4,187,751.40	1.14	4,181,906.05	2.00
合计	368,566,205.44	100.00	208,800,306.33	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例 (%)
程辉网络科技(天津)有限公司	与第三方企业的往来	38,968,423.25	10.57
THE GOMBOS COMPANY	与第三方企业的往来	37,063,657.36	10.06
吉林省程辉企业管理有限公司	与第三方企业的往来	26,778,800.00	7.27
惠州市惠泽源实业有限公司	与第三方企业的往来	12,202,369.10	3.31
宿迁大北农饲料有限责任公司	与第三方企业的往来	14,411,765.92	3.91
合计		129,425,015.63	35.12

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	28,356,262.23	19,596,670.00
应收股利	21,914,934.40	34,695,946.48
其他应收款	181,195,561.42	181,933,234.68
合计	231,466,758.05	236,225,851.16

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	28,356,262.23	19,596,670.00
委托贷款		
债券投资		
合计	28,356,262.23	19,596,670.00

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
H公司(SFF 下属投资单位)	21,914,934.40	34,695,946.48
合计	21,914,934.40	34,695,946.48

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	92,395,945.38
1 年以内小计	92,395,945.38
1 至 2 年	5,204,266.39
2 至 3 年	2,298,193.57
3 年以上	258,765,153.26
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	358,663,558.60

(5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	247,239,272.76	284,158,376.93
押金、保证金	22,580,985.07	53,760,183.68
员工备用金	20,708,457.20	2,988,723.32
应收出口退税	24,919,907.12	9,205,701.17
其他	43,214,936.45	9,288,246.76
合计	358,663,558.60	359,401,231.86

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	475,000.27	535,021.96	176,457,974.95	177,467,997.18
2020 年 1 月 1 日余额在本期				
-- 转入第二阶段				
-- 转入第三阶段				
-- 转回第二阶段				
-- 转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				

本期核销				
其他变动				
2020年6月30日 余额	475,000.27	535,021.96	176,457,974.95	177,467,997.18

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(7). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
衢州梅林正广和食品有限公司	往来款	91,068,169.90	3年以上	25.39	91,068,169.90
重庆梅林今普食品有限公司	往来款	49,491,935.48	3年以上	13.80	
上海梅林(捷克)有限公司	往来款	27,881,027.26	3年以上	6.10	27,881,027.26
黑龙江天正鼎泰饲料有限公司	往来款	11,334,823.82	3年以上	3.16	11,334,823.82
扬州邮都园农业开发有限公司	押金	10,000,000.00	一年以内	2.79	
合计	/	189,775,956.46	/	51.24	130,284,020.98

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	762,300,668.44	8,692,651.07	753,608,017.37	626,155,142.90	8,692,651.07	617,462,491.83
在产品	14,097,336.57		14,097,336.57	12,826,900.60		12,826,900.60
库存商品	1,935,749,923.28	74,039,756.34	1,861,710,166.94	1,813,565,680.08	66,425,496.61	1,747,140,183.47
周转材料	53,480,157.09	613,305.68	52,866,851.41	2,940,589.40	613,305.68	2,327,283.72
消耗性生物资产	272,885,224.13	9,144,227.30	263,740,996.83	178,912,932.41	10,270,003.01	168,642,929.40
合同履约成本						
低值易耗品	743,737.34		743,737.34	43,431,986.50		43,431,986.50
委托加工物资	12,267,006.67	223,816.73	12,043,189.94	21,741,252.63	223,816.73	21,517,435.90
发出商品	92,998,477.28		92,998,477.28	141,591,118.10		141,591,118.10
合计	3,144,522,530.80	92,713,757.12	3,051,808,773.68	2,841,165,602.62	86,225,273.10	2,754,940,329.52

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	8,692,651.07					8,692,651.07
在产品						
库存商品	66,425,496.61	32,230,502.08		24,616,242.35		74,039,756.34
周转材料	613,305.68					613,305.68
消耗性生物资产	10,270,003.01	19,672,385.51		20,798,161.22		9,144,227.30
合同履约成本						
委托加工物资	223,816.73					223,816.73
合计	86,225,273.10	51,902,887.59		45,414,403.57		92,713,757.12

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
增值税留抵税额	27,904,160.91	30,811,651.78
应收出口退税	94,333,846.88	177,956,662.89
预缴企业所得税额		186,433.25
合计	122,238,007.79	208,954,747.92

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
上海申美饮料食品有限公司(“申美饮料”)(注1)	248,453,650.21			19,105,398.54			39,588,562.04			227,970,486.71
小计	248,453,650.21			19,105,398.54			39,588,562.04			227,970,486.71
二、联营企业										
湖北梅林正广和实业有限公司										6,437,748.00
上海大冠饲料科技有限公司										3,282,058.27
黑龙江天正鼎泰饲料有限公司	1,932,297.24			-113,927.88						1,818,369.36
上海和吉食品有限公司	58,013.81			4,979.93						62,993.74
上海梅林(捷克)有限公司										79,388,247.00
重庆梅林今普食品有限公司										
B公司(SFF 下属投资单位)(注2)	67,500,115.51			-636,935.60					-2,123,877.85	64,739,302.06
F公司(SFF 下属投资单位)	1,564,820.42									1,564,820.42
G公司(SFF 下属投资单位)										
H公司(SFF 下属投资单位)(注3)	12,978,565.69			9,211,957.07					-20,453.49	22,147,321.77
I公司(SFF 下属投资单位)										
J公司(SFF 下属投资单位)	39,828.40								-1,253.19	38,575.21
K公司(SFF 下属投资单位)	181,040.10								-5,696.41	175,343.69
小计	84,254,681.17			8,466,073.52					-2,151,280.94	90,546,726.25
合计	332,708,331.38			27,571,472.06			39,588,562.04		-2,151,280.94	318,517,212.96

其他说明

注1：本公司子公司上海市食品开发有限公司持有申美饮料下属的可口可乐瓶装部 26.00%的股权，持有申美饮料下属的主剂部 65.00%的股权。根据各方股东签署的《合作经营合同书》，各方股东共同决定相关企业的重大经营事项。本公司按照权益法分别核算在申美饮料可口可乐瓶装部与主剂部的投资，同时按照《合作经营合同书》中约定的利润分配方式确认投资收益。

注2：系本公司的新西兰子公司 SFF 与其他新西兰和澳大利亚的羊肉加工厂设立的合资企业，业务为在北美市场销售羊肉制品。

注3：系本公司的新西兰子公司 SFF 与恒天然合作社集团有限公司共同设立的物流企业，SFF 的权益比例基于每年通过该公司的运货量占的份额测算出的“货物占比”确定。

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
上市公司股权投资	21,150,479.10	21,436,974.98
非上市公司股权投资	368,881.19	380,865.07
合计	21,519,360.29	21,817,840.05

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	44,433,145.92			44,433,145.92
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	44,433,145.92			44,433,145.92
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	21,158,476.56			21,158,476.56
2. 本期增加金额	633,678.36			633,678.36
(1) 计提或摊销	633,678.36			633,678.36
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	21,792,154.92			21,792,154.92
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				

(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	22,640,991.00			22,640,991.00
2. 期初账面价值	23,274,669.36			23,274,669.36

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,270,755,962.94	3,429,284,993.95
固定资产清理		
合计	3,270,755,962.94	3,429,284,993.95

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他办公设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	3,004,681,689.24	3,201,869,664.67	132,819,569.44	105,128,629.25	146,674,411.10	6,591,173,963.70
2. 本期增加金额	35,287,316.40	55,593,848.08	2,044,689.46	7,338,112.81	3,807,258.75	104,071,225.50
(1) 购置	2,072,320.06	11,254,816.41	1,963,536.09	7,338,112.81	1,184,654.04	23,813,439.41
(2) 在建工程转入	33,214,996.34	44,339,031.67	81,153.37		2,622,604.71	80,257,786.09
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	135,612,692.36	77,578,250.41	2,555,662.20	3,312,982.60	3,039,571.91	222,099,159.48
(1) 处置或报废	85,162,049.00	13,637,133.71	1,150,895.60	3,207,776.98	287,165.04	103,445,020.33
(2) 其他转出	23,946,164.10		910,421.04	105,205.62		24,961,790.76
(3) 外币报表折算影响	26,504,479.26	63,941,116.70	494,345.56		2,752,406.87	93,692,348.39
4. 期末余额	2,904,356,313.28	3,179,885,262.34	132,308,596.70	109,153,759.46	147,442,097.94	6,473,146,029.72
二、累计折旧						
1. 期初余额	701,939,965.43	2,072,643,854.88	96,337,183.72	59,362,079.12	89,113,158.60	3,019,396,241.75
2. 本期增加金额	58,089,539.04	56,652,111.75	5,353,111.56	7,216,676.52	4,979,271.24	132,290,710.11
(1) 计提	58,089,539.04	56,652,111.75	5,353,111.56	7,216,676.52	4,979,271.24	132,290,710.11
3. 本期减少金额	24,782,040.33	56,711,435.40	2,343,813.91	2,990,776.06	2,456,881.42	89,284,947.12
(1) 处置或报废		10,333,681.59	1,067,692.90	2,990,776.06	194,698.92	14,586,849.47
(2) 其他转出	18,586,357.29		849,397.71			19,435,755.00
(3) 外币报表折算影响	6,195,683.04	46,377,753.81	426,723.30		2,262,182.50	55,262,342.65
4. 期末余额	735,247,464.14	2,072,584,531.23	99,346,481.37	63,587,979.58	91,635,548.42	3,062,402,004.74
三、减值准备						
1. 期初余额	66,353,327.15	68,509,039.45	4,281,789.01	1,041,032.11	2,307,540.28	142,492,728.00
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额		2,502,639.95		542.95	1,483.06	2,504,665.96
(1) 处置或报废		2,502,639.95		542.95	1,483.06	2,504,665.96

(2) 其他转出						
(3) 外币报表折算影响						
4. 期末余额	66,353,327.15	66,006,399.50	4,281,789.01	1,040,489.16	2,306,057.22	139,988,062.04
四、账面价值						
1. 期末账面价值	2,102,755,521.99	1,041,294,331.62	28,680,326.32	44,525,290.72	53,500,492.30	3,270,755,962.94
2. 期初账面价值	2,236,388,396.66	1,060,716,770.34	32,200,596.71	44,725,518.02	55,253,712.22	3,429,284,993.95

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
梅林有限太仓厂房及车间	21,068,118.63	8,059,785.60		13,008,333.03	生产线废弃
梅林有限湖北制罐设备流水线	21,155,097.17		20,000,000.00	1,155,097.17	生产线废弃
罐头厂机器设备	1,989,287.51	1,909,716.01		79,571.50	已停产

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
梅林有限速冻车间及保鲜车间	6,087,019.73
梅林有限机器设备	358,923.62

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
梅林绵阳二期冷库	17,220,367.94	尚未办理竣工决算
光明生猪养殖牧场	285,045,915.73	租用土地建造房屋建筑物
梅林畜牧养殖牧场	16,424,708.76	租用土地建造房屋建筑物
河北众旺养殖牧场	431,474,006.00	尚未办理竣工决算
鼎牛饲料房屋、仓库及室外总体工程	3,547,673.12	农业用地无法办理产权证书
鼎牛饲料海丰农机站及梅园裹包场地	10,509,722.91	农业用地无法办理产权证书
淮安苏食二期工程房屋建筑物	85,856,692.43	尚未办理竣工决算

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	896,934,657.91	775,813,440.03
工程物资		
合计	896,934,657.91	775,813,440.03

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
光明生猪生态养殖基地建设	625,994,081.89		625,994,081.89	531,370,619.65		531,370,619.65
冠生园奉贤厂房工程	92,533,213.71		92,533,213.71	90,561,788.76		90,561,788.76
淮安肉品新厂二期工程	40,909,511.40		40,909,511.40	24,910,213.20		24,910,213.20
爱森工程改造项目	6,047,094.06		6,047,094.06	5,392,094.06		5,392,094.06
梅林食品制罐设备流水线	5,494,323.39		5,494,323.39	2,238,923.93		2,238,923.93
其他	125,956,433.46		125,956,433.46	121,339,800.43		121,339,800.43
合计	896,934,657.91		896,934,657.91	775,813,440.03		775,813,440.03

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
光明生猪生态养殖基地建设	1,800,587,212.22	531,370,619.65	119,088,436.42	24,464,974.18		625,994,081.89	85.00	85.00	10,282,985.03	4,624,301.14	4.38	借款
冠生园奉贤厂房工程	147,207,968.00	90,561,788.76	2,600,400.76	628,975.81		92,533,213.71	80.00	80.00				自筹
淮安肉品新厂二期工程	246,730,000.00	24,910,213.20	15,999,298.20			40,909,511.40	70.00	70.00				募集
爱森工程改造项目	13,325,469.53	5,392,094.06	655,000.00			6,047,094.06	74.00	74.00				自筹
梅林食品制罐设备流水线	28,084,215.61	2,238,923.93	3,724,139.21	20,821.18	447,918.57	5,494,323.39	50.00	50.00				自筹
其他		121,339,800.43	59,759,647.95	55,143,014.92		125,956,433.46						自筹
合计	2,235,934,865.36	775,813,440.03	201,826,922.54	80,257,786.09	447,918.57	896,934,657.91	/	/	10,282,985.03	4624301.14	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	种植业		畜牧养殖业		林业		水产业		合计
	类别	类别	种猪	类别	类别	类别	类别	类别	
一、账面原值									
1. 期初余额			207,289,985.47						207,289,985.47
2. 本期增加金额			83,954,615.94						83,954,615.94
(1) 外购			70,999,911.67						70,999,911.67
(2) 自行培育			12,954,704.27						12,954,704.27
3. 本期减少金额			10,342,844.07						10,342,844.07
(1) 处置			10,342,844.07						10,342,844.07
(2) 其他									
4. 期末余额			280,901,757.34						280,901,757.34
二、累计折旧									
1. 期初余额			14,279,981.65						14,279,981.65
2. 本期增加金额			16,633,747.49						16,633,747.49
(1) 计提			16,633,747.49						16,633,747.49
3. 本期减少金额			920,920.51						920,920.51
(1) 处置			920,920.51						920,920.51
(2) 其他									
4. 期末余额			29,992,808.63						29,992,808.63
三、减值准备									
1. 期初余额			6,977,288.26						6,977,288.26
2. 本期增加金额			3,827,214.21						3,827,214.21
(1) 计提			3,827,214.21						3,827,214.21
3. 本期减少金额			6,860,410.30						6,860,410.30
(1) 处置			6,860,410.30						6,860,410.30
(2) 其他									
4. 期末余额			3,944,092.17						3,944,092.17
四、账面价值									
1. 期末账面价值			246,964,856.54						246,964,856.54
2. 期初账面价值			186,032,715.56						186,032,715.56

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	171,404,135.44			87,181,319.37	9,696,817.33	268,282,272.14
2. 本期增加金额				192,693.25		192,693.25
(1) 购置				192,693.25		192,693.25
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额				2,401,868.91		2,401,868.91
(1) 处置						
(2) 外币报表折算差异				2,401,868.91		2,401,868.91
4. 期末余额	171,404,135.44			84,972,143.71	9,696,817.33	266,073,096.48
二、累计摊销						
1. 期初余额	34,369,998.22			63,158,831.07		97,528,829.29
2. 本期增加金额	1,625,896.07			4,321,763.89		5,947,659.96
(1) 计提	1,625,896.07			4,321,763.89		5,947,659.96
3. 本期减少金额				1,865,555.75		1,865,555.75
(1) 处置						
(2) 外币报表折算差异				1,865,555.75		1,865,555.75
4. 期末余额	35,995,894.29			65,615,039.21		101,610,933.50
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	135,408,241.15			19,357,104.50	9,696,817.33	164,462,162.98
2. 期初账面价值	137,034,137.22			24,022,488.30	9,696,817.33	170,753,442.85

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
江苏省苏食肉品有限公司(“江苏苏食”)(注1)	260,671,496.59					260,671,496.59
江苏淮安苏食肉品有限公司(“淮安肉品”)(注2)	101,701,191.38					101,701,191.38
SFF(注3)	78,253,356.57					78,253,356.57
合计	440,626,044.54					440,626,044.54

注1：本公司于2012年9月非同一控制下合并取得江苏苏食60.00%权益，支付的股权对价款人民币27,000.00万元与江苏苏食在购买日可辨认净资产归属于本公司的份额之间的差额人民币260,671,496.59元确认为商誉。

注2：本公司于2012年9月非同一控制下合并取得淮安肉品60.00%权益，支付的股权对价款人民币10,800.00万元与淮安肉品在购买日可辨认净资产归属于本公司的份额之间的差额人民币101,701,191.38元确认为商誉。

注3：本公司下属子公司上海梅林(香港)有限公司(“梅林香港”)于2016年12月非同一控制下合并取得SFF50.00%股权，支付的股权收购款人民币1,273,081,256.42元与收购日SFF可辨认净资产归属于本公司的份额之间的差额人民币78,253,356.57元确认为商誉。

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
江苏苏食	44,393,946.14					44,393,946.14
淮安肉品	54,076,198.19					54,076,198.19
SFF	78,253,356.57					78,253,356.57
合计	176,723,500.90					176,723,500.90

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

被投资单位名称或 形成商誉的事项	本年年初余额	本期增加	本期减少	本年年末余额
		计提	处置	
江苏苏食	44,393,946.14			44,393,946.14
淮安肉品	54,076,198.19			54,076,198.19
SFF	78,253,356.57			78,253,356.57
合计	176,723,500.90			176,723,500.90

本集团的商誉产生自 3 个资产组，分别为江苏苏食、淮安肉品及 SFF。资产组的划分与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

对于江苏苏食和淮安肉品，由于无法可靠估计相关资产组的公允价值减去处置费用后的净额，因此本公司管理层使用预计未来现金流量的现值作为相关资产组的可收回金额。管理层根据最近期的财务预算假设编制苏食和淮安肉品未来 5 年（“预算期”）的现金流量预测，并推算之后年度的现金流量，计算可收回金额所用的税前折现率设定分别为 10.51% 和 11.26%。在预计未来现金流量时关键假设包括销售增长率和毛利率等。预算毛利率根据相应子公司的过往表现确定，超过预算期的收入增长率为 2.7%。本公司管理层聘请上海东洲资产评估有限公司结合上述关键经营假设和预测对相关资产组的可收回金额出具了专项资产评估报告，并根据评估结果于 2019 年末计提商誉减值准备合计人民币 98,470,144.33 元。

对于 SFF 相关的商誉，本公司已经于以前年度全额计提减值准备。

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
爱森牧场建筑物改良支出	63,794,437.30		3,714,803.83		60,079,633.47
门店装修费	23,333,467.21	1,998,688.26	1,580,516.49		23,751,638.98
鼎牛饲料综开土地治理项目	21,822,550.88		2,606,080.44		19,216,470.44
鼎牛饲料李园小型农田水利工程	19,619,398.71		1,673,902.98		17,945,495.73
佳辰长征标牛奶场改扩建	16,122,022.67		532,573.38		15,589,449.29

SFF 租入固定资产改良支出	7,932,618.92		281,963.79	195,681.37	7,454,973.76
梅林股份租入固定资产改良支出	7,099,232.63	1,624,759.86			8,723,992.49
其他零星工程	25,785,669.99	3,583,631.78	7,439,457.64		21,929,844.13
合计	185,509,398.31	7,207,079.90	17,829,298.55	195,681.37	174,691,498.29

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	71,397,031.48	16,480,701.22	61,081,333.25	13,901,776.66
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
预提费用	148,933,485.65	41,683,238.87	148,328,915.32	41,532,096.29
递延收益	2,233,085.15	558,271.28	2,233,085.15	558,271.28
合计	222,563,602.28	58,722,211.37	211,643,333.72	55,992,144.23

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	364,628,218.91	102,068,205.28	364,628,218.91	102,068,205.28
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	15,333,353.04	3,833,338.26	15,619,848.92	3,904,962.23
合计	379,961,571.95	105,901,543.54	380,248,067.83	105,973,167.51

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	45,766,218.88	12,955,992.49	42,042,321.57	13,949,822.66
递延所得税负债	45,766,218.88	60,135,324.66	42,042,321.57	63,930,845.94

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	481,375,920.39	481,375,920.39
可抵扣亏损	420,523,750.34	420,523,750.34
合计	901,899,670.73	901,899,670.73

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020	42,961,203.46	42,961,203.46	
2021	33,405,355.81	33,405,355.81	
2022	80,860,168.35	80,860,168.35	
2023	121,608,827.29	121,608,827.29	
2024	141,688,195.43	141,688,195.43	
合计	420,523,750.34	420,523,750.34	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
增值税留抵税额	120,843,024.44		120,843,024.44	120,397,890.94		120,397,890.94
公益性生物资产	6,154,000.00		6,154,000.00	6,154,000.00		6,154,000.00
合计	126,997,024.44		126,997,024.44	126,551,890.94		126,551,890.94

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	350,534,872.75	688,966,314.36
保证借款	165,000,000.00	75,000,000.00
信用借款	1,596,150,170.87	1,509,307,947.95
合计	2,111,685,043.62	2,273,274,262.31

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
远期外汇合同	7,909,921.52	223,443.14
合计	7,909,921.52	223,443.14

其他说明：

注：本公司下属新西兰子公司 SFJ 在日常交易过程中，通过外汇远期合同以减轻外汇汇率波动的影响，上述衍生金融资产期末余额反应了外汇远期合同的公允价值，其公允价值变动计入当期损益。

35、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		612,000.00
银行承兑汇票	5,048,400.00	
合计	5,048,400.00	612,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内(含 1 年)	1,144,793,208.97	1,118,783,885.69
1 年以上	321,398,291.90	270,324,011.50
合计	1,466,191,500.87	1,389,107,897.19

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海金牛牧业有限公司	22,028,447.35	对方未催收
特易购乐购（中国）投资有限公司嘉善分公司	5,764,055.39	对方未催收
家乐福（上海）供应链管理有限公司昆山分公司	4,263,180.16	对方未催收
康成投资（中国）有限公司	4,418,898.13	对方未催收
上海易初莲花连锁超市有限公司	4,424,723.70	对方未催收
世纪联华股份有限公司	4,062,818.49	对方未催收
欧尚（中国）投资有限公司	3,552,601.35	对方未催收
沃尔玛（中国）投资有限公司	4,224,762.06	对方未催收
绵阳市九天建设工程有限公司	2,426,960.84	存在工程质量问题
郑州天丰食品有限公司	2,156,670.49	对方未催收
义乌市方家食品商行	2,905,289.62	对方未催收
合计	60,228,407.58	/

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	678,291,582.81	706,479,513.87
一年以上	100,278,328.83	91,382,341.27
合计	778,569,911.64	797,861,855.14

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
正广和网购预收充值卡	90,540,439.63	尚未结算
合计	90,540,439.63	/

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	326,150,008.35	823,830,709.50	896,095,904.26	253,884,813.59
二、离职后福利-设定提存计划	11,814,825.14	87,979,931.58	90,739,051.69	9,055,705.03
三、辞退福利		1,081,059.00	1,081,059.00	
四、一年内到期的其他福利				
五、其他	13,601,978.14			13,601,978.14
合计	351,566,811.63	912,891,700.08	987,916,014.95	276,542,496.76

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	254,030,819.50	673,385,997.28	764,215,740.68	163,201,076.10
二、职工福利费	300,039.85	12,809,898.06	12,476,896.60	633,041.31
三、社会保险费	1,778,553.80	20,096,006.23	20,015,886.38	1,858,673.65
其中：医疗保险费	1,631,985.80	17,931,257.94	17,886,035.57	1,677,208.17
工伤保险费	134,753.10	576,700.12	529,987.74	181,465.48
生育保险费	11,814.90	1,588,048.17	1,599,863.07	
四、住房公积金		19,727,874.31	19,727,874.31	
五、工会经费和职工教育经费	1,085,384.10	6,100,762.28	4,935,024.66	2,251,121.72
六、短期带薪缺勤	66,129,102.81	86,293,119.77	67,362,658.82	85,059,563.76
七、短期利润分享计划				
八、其他	2,826,108.29	5,417,051.57	7,361,822.81	881,337.05
合计	326,150,008.35	823,830,709.50	896,095,904.26	253,884,813.59

说明：以上薪酬包括境外子公司新西兰银蕨的职工人数，合计约13000人。

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	11,808,866.52	81,646,675.00	84,399,836.49	9,055,705.03
2、失业保险费	5,958.62	708,648.04	714,606.66	
3、企业年金缴费		5,624,608.54	5,624,608.54	
合计	11,814,825.14	87,979,931.58	90,739,051.69	9,055,705.03

本集团按规定参加由政府机构或其指定的金融机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本集团员工按员工基本工资一定比例每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

其他说明：

√适用 □不适用

1. 以上薪酬包括境外子公司新西兰银蕨的职工人数，合计约 13000 人。
2. 本集团按规定参加由政府机构或其指定的金融机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本集团员工按员工基本工资一定比例每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	15,206,614.92	15,786,036.84
消费税		
营业税		
企业所得税	204,777,162.92	65,558,010.22
个人所得税	3,953,975.58	2,266,702.14
城市维护建设税		
土地使用税	533,313.04	2,917,345.91
房产税	1,208,427.93	4,198,903.64
其他		5,123,087.36
合计	225,679,494.39	95,850,086.11

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	339,319.56	14,445,445.23
应付股利	248,166,318.63	142,100,000.00
其他应付款	860,396,694.60	528,726,807.45
合计	1,108,902,332.79	685,272,252.68

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	289,248.26	928,251.93
企业债券利息		
短期借款应付利息	50,071.30	13,517,193.30
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	339,319.56	14,445,445.23

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	112,544,164.35	
应付股利-光明食品集团上海农场有限公司	71,050,000.00	142,100,000.00
应付股利-江苏苏食集团	6,754,500.00	
应付股利-Silver Fern Farms Cooperative Limited	57,817,654.28	
合计	248,166,318.63	142,100,000.00

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	430,017,430.83	200,779,154.84
预提费用	321,887,072.93	261,021,394.13
押金、保证金	41,977,114.53	40,223,685.57
代收代付款	18,714,608.43	7,757,825.31
代扣代缴（社保）	2,933,811.57	3,601,314.84
其他	44,866,656.31	15,343,432.76
合计	860,396,694.60	528,726,807.45

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
光明食品国际有限公司	59,415,959.75	对方尚未催讨
上海牛奶集团有限公司	52,676,801.97	对方尚未催讨
合计	112,092,761.72	/

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	40,000,000.00	40,000,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债		
合计	40,000,000.00	40,000,000.00

44、其他流动负债

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	974,647,821.93	895,801,578.26
信用借款		
合计	974,647,821.93	895,801,578.26

长期借款分类的说明：

注1：其中金额计人民币 503,000,000.00 元的借款为本公司经由光明食品（集团）有限公司担保而取得的银行借款，借款期限为 2016 年 11 月 22 日至 2021 年 11 月 19 日，借款利率为 3.2%；金额计人民币 531,647,821.93 元的借款为光明农牧经由光明食品集团上海农场有限公司担保而自光明财务公司取得的借款，借款期限为 2019 年 4 月 24 日至 2025 年 5 月 17 日，借款利率为人民币贷款基准利率下 10%。

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	187,963,545.08	193,025,880.26
专项应付款	2,951,000.00	
合计	190,914,545.08	193,025,880.26

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付资金拆借款	25,094,120.39	24,794,190.65
拆迁补偿款	162,869,424.69	168,231,689.61
合计	187,963,545.08	193,025,880.26

专项应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
苜蓿实验项目款		2,951,000.00		2,951,000.00	项目补贴
合计		2,951,000.00		2,951,000.00	/

49、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
四、长期服务休假	38,069,524.84	39,166,087.49
合计	38,069,524.84	39,166,087.49

注：根据新西兰当地法律规定以及 SFF 的职工福利政策，对于服务期限超过一定年限以上的职工给予额外的带薪年假，并可在提供服务期间内使用，该带薪年假可累计至次年。当职工离职时，累计未使用的长期服务休假余额将以现金形式与职工结算。本公司将预计需要承担的长期服务休假确认为长期应付职工薪酬，并按照折算后的现值进行计量。

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
人员安置费用（注1）	979,845.91	979,845.91	重组义务
畜牧激励储备（注2）	9,192,172.11	80,160.60	采购激励

意外事故补偿（注 3）	17,499,496.30	10,380,785.64	补偿支出
员工福利费用（注 4）	14,533,915.93	14,076,607.95	劳工政策变化
合计	42,205,430.25	25,517,400.10	/

注 1: 人员安置费用系本公司下属公司梅林荣成于 2016 年 3 月停产歇业后, 本公司根据《劳动法》相关规定, 考虑员工工龄、月平均工资确认的预计人员安置费用。

注 2: 牲畜采购准备系本公司的新西兰子公司 SFF 为了维持供应商的忠诚度而就牲畜采购给予供应商的额外激励。该项激励每年按照采购数量计提, 并于次年进行支付。

注 3: 本公司的新西兰子公司 SFF 经谈判与新西兰肉类工人工会 (The New Zealand Meat Workers Union, 以下简称“肉类工会”) 达成一项和解方案, SFF 于 2019 年度内向目前在职的工会雇员一次性计提并支付了 1,870 万新西兰元补偿款, 用于补偿以前年度相关雇员在上下班换装过程所耗工时应付的劳动报酬; 对于其他非肉类工会雇员, SFF 参考同类标准计提了 200 万新西兰元专项拨备。同时, SFF 根据达成的上述协议计提了归属于 2019 年度的相关补贴。

注 4: 意外事故补偿系本公司的新西兰子公司 SFF 参与了由新西兰当地意外伤害赔偿部门 (Accident Compensation Corporation, 以下简称“ACC”) 提供的全部自行承担计划 (Full Self Cover Plan, 以下简称“FSC 计划”)。根据 FSC 计划, 职工在工作时发生的意外事故而产生的费用, 将由 SFF 担付款义务。该付款义务贯穿整个康复期。

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	336,916,659.44	9,140,980.95	1,261,130.31	344,796,510.08	政府补助
合计	336,916,659.44	9,140,980.95	1,261,130.31	344,796,510.08	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
江苏省淮安市延安东路 51 号老厂拆迁补偿	51,888,694.59				10,900,986.34	62,789,680.93	与资产相关
上海农场东华畜牧场生态养殖基地建设项目	51,644,500.00					51,644,500.00	与资产相关
前进畜牧三场生态养殖基地建设项目	30,604,000.00					30,604,000.00	与资产相关
上海农场尚明畜牧场生态养殖基地建设项目	29,390,000.00					29,390,000.00	与资产相关
2013 年综合土地治理项目	26,806,864.66			2,821,775.22		23,985,089.44	与资产相关
中央现代农业生猪主导产业项目上农庆丰生态养殖基地建设项目	22,304,807.45					22,304,807.45	与资产相关
上海农场安东畜牧场生态养殖基地建设项目	19,350,000.00					19,350,000.00	与资产相关
标准化猪场项目款（丰海养殖场二期）	14,790,407.75			1,013,329.68		13,777,078.07	与资产相关
冠生园奉贤分厂房建设补贴	10,915,500.00			1,149,000.00		9,766,500.00	与资产相关
五万吨农作物秸秆综合利用项目补贴	10,250,000.00					10,250,000.00	与资产相关
光明智慧养殖云平台项目	9,343,333.40			978,333.30		8,365,000.10	与资产相关
中央现代农业生猪主导产业项目上农河川生态养殖基地建设项目	9,265,749.53					9,265,749.53	与资产相关
2015 年小型农田水利项目	5,851,958.16			398,997.18		5,452,960.98	与资产相关
加工厂屠宰车间项目	5,520,713.12			638,308.20		4,882,404.92	与资产相关
下明种公猪站建设项目	5,053,900.00					5,053,900.00	与资产相关
2014 年小型农田水利项目	4,473,473.21			396,609.06		4,076,864.15	与资产相关
江苏省淮安市延安东路 51 号老厂	3,625,657.16				25,594.94	3,651,252.10	与资产相关
智慧、健康、生态、美丽一体化猪场建设课题	3,579,465.50	2,400,000.00				5,979,465.50	与资产相关
2012 年小型农田水利项目	2,438,763.70			268,592.70		2,170,171.00	与资产相关
2012 长江土地综合治理项目	2,262,382.62			288,814.80		1,973,567.82	与资产相关
三年技改项目补贴	2,233,085.15					2,233,085.15	与资产相关
农机补偿款	1,385,892.81			979,804.98		406,087.83	与资产相关
车辆补贴/乡镇配送	1,357,712.50			259,987.50	115,550.00	1,213,275.00	与资产相关
2010 放心食品加工物流基地及质量安全检测系统改扩建项目	1,310,000.00				-1,310,000.00		与资产相关
灾后重建专项项目政府补助资金	1,169,181.35					1,169,181.35	与资产相关
标准化猪场项目款（六牧）	1,068,954.74			49,718.76		1,019,235.98	与资产相关
其他	9,031,662.04	6,740,980.95		673,207.75	-1,076,782.46	14,022,652.78	与资产相关

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债		
光明农牧少数股东增资款	142,859,842.75	
合计	142,859,842.75	

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,455,596,733.47			1,455,596,733.47
其他资本公积	346,623,878.29			346,623,878.29
合计	1,802,220,611.76			1,802,220,611.76

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-41,264,976.04		34,193,466.54			-16,709,218.49	-17,484,248.06	-57,974,194.53
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-41,264,976.04		34,193,466.54			-16,709,218.49	-17,484,248.06	-57,974,194.53
其他综合收益合计	-41,264,976.04		34,193,466.54			-16,709,218.49	-17,484,248.06	-57,974,194.53

58、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	118,521,481.60			118,521,481.60
任意盈余公积	10,482,457.11			10,482,457.11
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	129,003,938.71			129,003,938.71

59、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	1,190,931,997.22	941,539,607.56
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		4,795,858.19
调整后期初未分配利润	1,190,931,997.22	946,335,465.75
加：本期归属于母公司所有者的净利润	347,688,924.10	366,040,066.79
减：提取法定盈余公积		27,670,588.12
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	112,527,536.64	93,772,947.20
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,426,093,384.68	1,190,931,997.22

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

60、 营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	12,914,749,845.32	10,751,058,404.83	12,756,855,712.62	11,005,613,019.79
其他业务	51,863,326.61	12,232,052.43	111,953,121.12	90,494,614.58
合计	12,966,613,171.93	10,763,290,457.26	12,868,808,833.74	11,096,107,634.37

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

61、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	3,489,775.55	5,909,632.01
营业税		
城市维护建设税	4,366,257.31	7,335,640.39
教育费附加	4,460,249.15	5,418,707.78
资源税		
房产税	3,441,165.14	2,829,017.12
土地使用税	2,241,696.49	1,607,342.58
车船使用税		18,304.14
印花税	2,701,974.85	1,240,602.50
其他		265,676.23
土地增值税	3,412,024.38	
合计	24,113,142.87	24,624,922.75

62、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传费、促销费	203,525,826.64	201,430,918.14
物流运输费用	439,993,216.97	377,085,578.93
工资薪酬费用	173,532,737.45	154,367,097.35
仓储租赁费	31,071,322.75	37,454,633.11
折旧摊销费	9,660,031.13	11,084,569.61
包装修理费	9,867,719.08	7,154,737.73
维修费	4,241,605.84	4,497,611.07
保险展览费等	4,913,185.86	2,722,485.19
其他费用	42,821,210.22	50,999,079.22
合计	919,626,855.94	846,796,710.35

63、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	226,007,899.26	213,003,286.78
折旧摊销	20,242,096.78	17,876,726.85
办公会务、租赁费	31,101,198.46	26,861,875.45
中介咨询费	5,637,007.05	11,862,068.50
交通差旅费	7,205,751.63	15,040,705.04
其他	45,454,043.04	46,253,202.04
合计	335,647,996.22	330,897,864.66

64、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
直接人工费用	2,461,440.22	4,179,544.15
直接投入和材料费	544,611.83	325,125.42
设计费等	39,110.00	54,109.08
其他	1,587,215.60	1,580,100.56
合计	4,632,377.65	6,138,879.21

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	66,853,452.15	60,240,168.42
利息收入	-40,177,422.95	-29,907,058.40
汇兑损益	90,913,426.47	12,510,026.28
手续费	1,838,415.68	1,479,054.56
合计	119,427,871.35	44,322,190.86

66、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
新西兰疫情人工补贴	14,706,527.75	
财政扶持	8,527,081.02	8,254,913.15
小型农田水利和土地治理项目	4,174,788.96	3,926,309.99
2019 年农商互联完善农产品供应链项目资金	2,940,000.00	
个税手续费	1,795,550.35	574,954.65
稳岗就业补贴	1,576,696.12	126,584.05
2019 年冬作休耕补贴	1,450,500.00	

2020 外贸专项	1,168,067.00	
生猪活体储备补贴	1,857,005.02	1,400,000.00
摊销丰海补贴收入	58,374.26	67,868.94
摊销丰海二场补贴收入	1,013,329.68	1,013,329.68
摊销加工厂补贴收入	83,074.98	83,074.98
摊销加工厂二期补贴收入	555,233.22	555,233.22
摊销加工厂冷藏车项目		750,000.00
摊销四牧补贴收入	49,718.76	49,718.76
种猪摊销淘汰		4,942.00
生猪良种繁育体系和标准化规模养殖场建设项目	14,400.00	14,400.00
光明智慧养殖云平台项目	978,333.30	2,428,333.30
无害化处理补贴款	880,000.00	8,844,927.00
农机购置补贴	979,804.98	229,804.98
税收返还	436,750.07	
秸秆机械还田补贴	1,642,542.00	
公猪站“优质精液供应保障体系完善”项目	56,458.14	56,458.14
南京农业项目资金	1,350,000.00	
其他零星补助	2,551,544.56	1,312,912.84
合计	48,845,780.17	29,693,765.68

67、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	27,571,472.06	31,117,241.35
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		28,438.96
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	27,571,472.06	31,145,680.31

68、净敞口套期收益

□适用 √不适用

69、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-28,512,395.05	-1,809,582.82
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的其他非流动金融资产	-286,495.88	2,672,709.22
合计	-28,798,890.93	863,126.40

70、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收账款坏账损失	1,922,050.54	
合计	1,922,050.54	

71、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	6,488,484.02	
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失	3,827,214.21	
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	10,315,698.23	

其他说明：

无

72、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	10,177,744.11	2,353,174.68
固定资产处置损失	-201,801.82	-870,489.95
合计	9,975,942.29	1,482,684.73

其他说明：

□适用 √不适用

73、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
罚款违约赔偿收入	94,543.80	306,413.85	94,543.80
无需支付的款项	373,469.82	2,741.00	373,469.82
其他利得	1,747,598.11	10,178,297.22	1,747,598.11
合计	2,215,611.73	10,487,452.07	2,215,611.73

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	3,297,319.00	173,254.00	3,297,319.00
工商、税务、行政性罚款（不可税前列支）	208,015.88	934.69	208,015.88
其他罚款、赔偿、补偿支出（可税前列支）	2,839,687.67	644,492.49	2,839,687.67
其他	9,175,827.51	9,018,272.27	9,175,827.51

合计	15,520,850.06	9,836,953.45	15,520,850.06
----	---------------	--------------	---------------

75、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	203,989,245.58	118,757,182.78
递延所得税费用		
合计	203,989,245.58	118,757,182.78

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	835,769,888.21
按法定/适用税率计算的所得税费用	208,942,472.05
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-4,953,226.47
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	203,989,245.58

其他说明：

□适用 √不适用

76、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注第十一节（七）57

77、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助	40,190,431.35	108,904,808.26
利息收入	40,177,422.95	29,907,058.40
其他	52,764,967.29	69,211,992.35
合计	133,132,821.59	208,023,859.01

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	428,099,569.56	419,481,749.50
其他	51,685,448.32	45,398,109.21
合计	479,785,017.88	464,879,858.71

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到关联方往来	70,000,000.00	158,679,421.96
合计	70,000,000.00	158,679,421.96

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付关联方往来	270,000,000.00	118,679,421.96
合计	270,000,000.00	118,679,421.96

78、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	631,780,642.63	464,999,204.50
加：资产减值准备	10,315,698.23	
信用减值损失	-1,922,050.54	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	148,924,457.60	120,324,362.67
使用权资产摊销		
无形资产摊销	5,947,659.96	2,629,804.73
长期待摊费用摊销	17,829,298.55	14,510,166.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-9,975,942.29	-1,482,684.73
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	28,798,890.93	-863,126.40

财务费用（收益以“-”号填列）	157,766,878.62	67,731,975.60
投资损失（收益以“-”号填列）	-27,571,472.06	-42,445,706.37
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-71,623.97	853,801.91
存货的减少（增加以“-”号填列）	-335,727,389.83	164,074,470.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-261,655,110.50	1,098,758,355.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	677,488,452.55	-1,406,446,380.68
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,041,928,389.88	482,644,243.16
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	3,408,903,994.71	3,230,247,982.35
减：现金的期初余额	2,939,118,996.74	3,352,250,139.51
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	469,784,997.97	-122,002,157.16

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,408,903,994.71	2,939,118,996.74
其中：库存现金	2,009,616.07	1,499,071.66
可随时用于支付的银行存款	3,406,894,378.64	2,937,619,925.08
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	3,408,903,994.71	2,939,118,996.74
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

79、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

80、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	25,105,690.58	保证金
应收票据		
存货		
固定资产	1,281,295,289.94	抵押
无形资产	4,050,000.42	抵押
合计	1,310,450,980.94	/

81、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	18,076,188.11	7.07	127,893,090.45
欧元	54,324.55	7.96	432,423.42
港币	10,766,545.53	0.91	9,832,620.31
日元	1,653,005.00	0.06	100,903.24
英镑	232,184.54	8.71	2,022,327.34
澳元	99,921.83	4.87	486,197.19
加拿大元	225.24	5.18	1,167.13
新加坡元	3,101.86	4.55	14,113.46
韩元	8,052,639.00	0.01	47,424.63
应收账款	-	-	
其中：美元	87,258,593.74	7.07	616,918,257.74
欧元	15,272,459.66	7.96	12,158,405.14
新加坡元	550,986.62	4.55	2,506,989.12
港币			
英镑	3,772,460.79	8.71	32,858,133.48
加拿大元	3,442,965.88	5.18	17,849,368.01
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

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

适用 不适用

单位：元

公司名称	主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
上海梅林（香港）有限公司	香港	港元	日常交易货币
Silver Fern Farms Limited	新西兰	新西兰元	日常交易货币

82、套期

□适用 √不适用

83、政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
新西兰疫情人工补贴	14,706,527.75	其他收益	14,706,527.75
财政扶持	8,527,081.02	其他收益	8,527,081.02
小型农田水利和土地治理项目	4,174,788.96	其他收益	4,174,788.96
2019 年农商互联完善农产品供应链项目资金	2,940,000.00	其他收益	2,940,000.00
个税手续费	1,795,550.35	其他收益	1,795,550.35
稳岗就业补贴	1,576,696.12	其他收益	1,576,696.12
2019 年冬作休耕补贴	1,450,500.00	其他收益	1,450,500.00
2020 外贸专项	1,168,067.00	其他收益	1,168,067.00
生猪活体储备补贴	1,857,005.02	其他收益	1,857,005.02
摊销丰海补贴收入	58,374.26	其他收益	58,374.26
摊销丰海二场补贴收入	1,013,329.68	其他收益	1,013,329.68
摊销加工厂补贴收入	83,074.98	其他收益	83,074.98
摊销加工厂二期补贴收入	555,233.22	其他收益	555,233.22
摊销加工厂冷藏车项目		其他收益	
摊销四牧补贴收入	49,718.76	其他收益	49,718.76
种猪摊销淘汰		其他收益	
生猪良种繁育体系和标准化规模养殖场建设项目	14,400.00	其他收益	14,400.00
光明智慧养殖云平台项目	978,333.30	其他收益	978,333.30
无害化处理补贴款	880,000.00	其他收益	880,000.00
农机购置补贴	979,804.98	其他收益	979,804.98
税收返还	436,750.07	其他收益	436,750.07
秸秆机械还田补贴	1,642,542.00	其他收益	1,642,542.00
公猪站“优质精液供应保障体系完善”项目	56,458.14	其他收益	56,458.14
南京农业项目资金	1,350,000.00	其他收益	1,350,000.00
其他零星补助	2,551,544.56	其他收益	2,551,544.56

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

84、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

当期新增合并范围企业为下属光明农牧公司设立的贵州明春农牧科技有限公司

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海梅林正广和股份有限公司("上海梅林")	上海	上海	工业	100.00		设立
上海梅林食品有限公司("梅林有限")	上海	上海	工业	100.00		设立
上海梅林罐头食品厂有限公司("罐头厂")	上海	上海	工业	98.00	2.00	设立
上海梅林正广和(绵阳)有限公司("梅林绵阳")	绵阳	绵阳	工业	100.00		设立
上海正广和网上购物有限公司("正广和网购")	上海	上海	商业	100.00		同一控制下企业合并
上海正广和饮用水有限公司("正广和饮用水")(注 1)	上海	上海	工业	50.00		设立
上海爱森肉食品有限公司("爱森")	上海	上海	商业	100.00		同一控制下企业合并
江苏省苏食肉品有限公司("苏食")	南京	南京	商业	60.00		非同一控制下企业合并
江苏淮安苏食肉品有限公司("淮安肉品")	淮安	淮安	商业	60.00		非同一控制下企业合并
江苏梅林畜牧有限公司("梅林畜牧")	盐城	盐城	养殖业	51.00		设立
上海冠生园食品有限公司("冠食")	上海	上海	工业	100.00		同一控制下企业合并
上海梅林(香港)有限公司("梅林香港")	香港	香港	商业	100.00		同一控制下企业合并
Silver Fern Farms Limited("SFF")(注 2)	新西兰	新西兰	工业		50.00	非同一控制下企业合并
上海市食品进出口有限公司("外食有限")	上海	上海	商业	100.00		同一控制下企业合并
上海梅林(荣成)食品有限公司("梅林荣成")	荣成	荣成	工业	64.71		同一控制下企业合并
上海联豪食品有限公司("联豪食品")	上海	上海	商业	60.00		同一控制下企业合并
上海鼎牛饲料有限公司("鼎牛饲料")	上海	上海	商业	100.00		同一控制下企业合并
上海牧仙神牛食品发展有限公司("牧仙神牛")	上海	上海	商业	60.00		同一控制下企业合并
上海德牛食品有限公司("德牛食品")	上海	上海	商业	100.00		同一控制下企业合并
上海牛奶集团金博奶牛科技发展有限公司("金博奶牛")	上海	上海	养殖业	100.00		同一控制下企业合并
上海佳辰牧业有限公司("佳辰牧业")	上海	上海	养殖业	100.00		同一控制下企业合并
光明农牧科技有限公司("光明农牧")(注 3)	盐城	盐城	养殖业	41.00		同一控制下企业合并
上海广林物业管理有限公司("广林物业")	上海	上海	物业管理	100.00		同一控制下企业合并

其他说明:

注 1: 公司持有正广和饮用水 50% 股权, 剩余 50% 股权由本公司的母公司上海益民食品一厂(集团)有限公司持有。正广和饮用水董事会 7 席, 本公司派出 4 席。根据本公司与上海益民食品一厂(集团)有限公司约定, 正广和饮用水的日常管理和经营决策均由上海梅林负责。

注 2: 梅林香港与 Silver Fern Farms Co-operative Limited 分别持有 SFF 公司 50% 的权益。根据公司章程的约定, 双方各委派 5 名董事(包含双方各自委派的 1 名联席董事长), 本公司委派的联席董事长在投票数相等的情况下, 就决定性投票权事项拥有第二投票权或投决定性一票的权利, 且不存在其他潜在表决权。

注 3: 公司持有光明农牧 41% 股权, 同一控制下关联方上海市上海农场以及上海良友实业投资有限公司分别持有剩余的 39% 以及 20% 股权。根据公司章程, 董事会 5 个席位中本公司占有 3 席, 董事会可以以简单多数的投票方式表决通过生产经营相关的重大事项, 包括任命总经理等关键管理人员。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江苏省苏食肉品有限公司(合并)	40	15,584,331.45	13,509,000.00	317,813,889.98
光明农牧科技有限公司(合并)	41	85,570,446.37		908,562,927.35
Silver Fern Farms Limited	50	141,299,199.05	57,817,654.28	1,419,004,069.47

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江苏省苏食肉品有限公司(合)	98,065.79	56,813.79	154,879.58	67,690.81	7,735.30	75,426.11	111,083.50	56,992.31	168,075.81	82,219.31	6,306.06	88,525.37
光明农牧科技有限公司(合)	100,434.64	168,442.19	268,876.83	62,810.84	64,831.31	127,642.15	84,756.26	152,444.78	237,201.04	68,218.03	54,780.16	122,998.19
Silver Fern Farms Limited	270,871.58	146,057.74	416,929.32	121,259.8	11,868.71	133,128.51	251,901.93	157,367.33	409,269.26	126,658.86	14,019.56	140,678.42

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江苏省苏食肉品有限公司(合)	222,262.29	3,896.1	3,896.1	16,546.9	224,320.5	3,832.5	3,832.5	-10,570.6
光明农牧科技有限公司(合)	55,146.14	12,746.66	12,746.66	10,799.66	56,594.97	-1,434.94	-1,434.94	4,021.23
Silver Fern Farms Limited	696,430.96	28,259.84	28,259.84	40,975.04	672,069	26,851	26,851	44,532.17

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海申美饮料食品有限公司	上海	上海	工业			权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	申美饮料公司	XX 公司	申美饮料公司	XX 公司
流动资产	1,155,128,145.67		999,754,213.53	
其中：现金和现金等价物	247,896,635.26		339,511,070.97	
非流动资产	860,780,631.07		984,852,940.86	
资产合计	2,015,908,776.74		1,984,607,154.39	
流动负债	1,043,444,319.69		1,038,348,164.73	
非流动负债	29,049,072.38		29,049,072.38	
负债合计	1,072,493,392.07		1,067,397,237.11	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	905,467,783.21		917,209,917.28	
按持股比例计算的净资产份额	239,948,962.55		243,054,010.78	
调整事项			5,399,639.43	
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值	239,948,962.55		248,453,650.21	
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	1,401,301,123.83		2,905,181,302.48	
财务费用	-3,367,888.66		-4,868,263.34	

所得税费用	21,520,386.42		30,310,955.28	
净利润	64,876,385.48		93,750,328.22	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	64,876,385.48		93,750,328.22	
本年度收到的来自合营企业的股利	39,588,562.04		42,469,171.30	

其他说明

注：本公司子公司上海市食品开发有限公司持有申美饮料下属的可口可乐瓶装部 26.00% 的权益，持有申美饮料下属的主剂部 65.00% 的权益。本公司按照权益法核算在申美饮料的权益，同时按照《合作经营合同书》中约定的利润分配方式确认投资收益。

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	90,546,726.25	84,254,681.17
下列各项按持股比例计算的合计数 11		
--净利润	8,967,726.60	11,038,742.60
--其他综合收益		
--综合收益总额	8,967,726.60	11,038,742.60

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

□适用 √不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	21,150,479.10	60,841,872.69	368,881.19	82,361,232.98
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		60,841,872.69		60,841,872.69
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产		60,841,872.69		60,841,872.69
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	21,150,479.10		368,881.19	21,519,360.29
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	21,150,479.10		368,881.19	21,519,360.29
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				

持续以公允价值计量的资产总额	21,150,479.10	60,841,872.69	368,881.19	82,361,232.98
(六) 交易性金融负债		-7,909,921.52		-7,909,921.52
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		-7,909,921.52		-7,909,921.52
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债		-7,909,921.52		-7,909,921.52
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额		-7,909,921.52		-7,909,921.52
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

持续以第一层次公允价值计量的项目为其他非流动金融资产，主要为已上市的股票投资，以公开市场报价确定公允价值。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

持续以第二层次公允价值计量的项目为衍生金融工具以及应收融资款项，其中衍生金融工具主要为 SFF 持有的远期外汇合约，相关公允价值按照对应外汇品种的远期报价以及类似债务工具公开市场收益率确定。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

持续以第三层次公允价值计量的项目为其他非流动金融资产，主要为非上市股权投资。管理层认为相关资产的公允价值与账面投资成本相若。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

√适用 □不适用

本集团管理层已经评估了货币资金、应收账款、其他应收款、借款、应付票据及应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。本集团不以公允价值作为后续计量的非流动金融负债包括长期借款以及长期应付款。其中，本集团浮动利率的长期借款利率与市场利率挂钩；同时，管理层认为固定利率的长期借款以及长期应付款的公允价值与账面价值相若。

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易**1、 本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
上海益民食品一厂(集团)有限公司	上海市肇嘉浜路 376 号	租赁和商务服务业	128,055.00	31.82	31.82

本企业最终控制方是光明食品(集团)有限公司。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司的子公司情况详见附注(九)。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本公司的子公司情况详见附注(九)。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
光明乳业股份有限公司及下属公司	

光明乳业股份有限公司	同受一方控制
北京光明健能乳业有限公司	同受一方控制
成都光明乳业有限公司	同受一方控制
光明牧业有限公司	同受一方控制
光明牧业有限公司江阴祝塘牧场	同受一方控制
光明乳业(德州)有限公司	同受一方控制
光明乳业(泾阳)有限公司	同受一方控制
广州光明乳品有限公司	同受一方控制
黑龙江省光明松鹤乳品有限责任公司	同受一方控制
江苏申牛牧业有限公司	同受一方控制
南京光明乳品有限公司	同受一方控制
上海鼎健饲料有限公司	同受一方控制
上海光明荷斯坦饲料有限公司	同受一方控制
上海光明乳业国际贸易有限公司	同受一方控制
上海光明乳业销售有限公司	同受一方控制
江阴健能牧业有限公司	同受一方控制
上海光明随心订电子商务有限公司	同受一方控制
上海领鲜物流有限公司	同受一方控制
上海奶牛研究所有限公司	同受一方控制
上海奶牛育种中心有限公司	同受一方控制
上海牛奶棚食品有限公司	同受一方控制
上海乳品培训研究中心有限公司	同受一方控制
上海乳品四厂有限公司	同受一方控制
上海益民食品一厂有限公司	同受一方控制
上海永安乳品有限公司	同受一方控制
天津光明梦得乳品有限公司	同受一方控制
天津光明牧业有限公司	同受一方控制
武汉光明乳品有限公司	同受一方控制
上海牛奶(集团)有限公司及下属公司	
上海牛奶(集团)有限公司	同受一方控制
大丰鼎旺饲料有限公司	同受一方控制
上海鼎旺企业发展有限公司	同受一方控制
上海东艺会展服务有限公司	同受一方控制
上海光明商业有限公司	同受一方控制
上海金犇牧业科技发展有限公司	同受一方控制
上海金牛牧业有限公司	同受一方控制
上海久伟市政建筑工程有限公司	同受一方控制
上海牛奶集团(启东)启隆奶牛场有限公司	同受一方控制
上海牛奶练江鲜奶有限公司	同受一方控制
上海农工商集团国际贸易有限公司	同受一方控制
上海农工商新农机有限公司	同受一方控制
上海乳品机械厂有限公司	同受一方控制
上海乳品七厂有限公司	同受一方控制
上海市农工商投资公司	同受一方控制
上海新乳奶牛有限公司	同受一方控制
上海中鑫物业管理有限公司	同受一方控制
上海心族商务中心有限公司	同受一方控制
上海牛奶集团至江鲜奶有限公司	同受一方控制
黄山茶林场守净生态农业科技有限公司	同受一方控制
上海牛奶集团黄山练江有限公司	同受一方控制

光明食品集团上海农场有限公司及下属公司	
光明食品集团上海农场有限公司	同受一方控制
大丰市上海农场生活服务有限公司	同受一方控制
光明食品集团上海海丰大丰禽业有限公司	同受一方控制
光明食品集团上海海丰总公司会务接待培训中心	同受一方控制
江苏尚宝牧业有限公司	同受一方控制
上海川田锦农业科技发展有限公司	同受一方控制
上海东大滩食品有限公司	同受一方控制
上海东穗现代农业发展有限公司	同受一方控制
上海东裕畜牧养殖有限公司	同受一方控制
上海市川东农场种植业中心	同受一方控制
上海市海丰农场	同受一方控制
上海市上海农场变电所	同受一方控制
上海市上海农场种植业中心	同受一方控制
盐城市大丰下明畜牧养殖有限公司	同受一方控制
盐城市沿海水利工程有限公司	同受一方控制
江苏庆丰林业发展有限公司	同受一方控制
上海申河米业有限公司	同受一方控制
光明食品集团上海海丰农场有限公司	同受一方控制
光明食品(集团)有限公司及其他下属公司	
光明食品(集团)有限公司	最终控制方
Million (Far East) Ltd	同受一方控制
大成良友食品(上海)有限公司	同受一方控制
东方先导(上海)糖酒有限公司	同受一方控制
东方先导糖酒有限公司	同受一方控制
冠生园(集团)有限公司	同受一方控制
光明房地产集团股份有限公司	同受一方控制
光明米业(集团)有限公司	同受一方控制
光明食品(香港)有限公司	同受一方控制
光明食品国际有限公司	同受一方控制
光明食品集团财务有限公司	同受一方控制
光明食品集团上海崇明农场有限公司	同受一方控制
光明食品集团上海五四有限公司	同受一方控制
光明食品集团上海跃进有限公司	同受一方控制
光明田缘生态农业有限公司	同受一方控制
光明种业有限公司	同受一方控制
南华国际发展有限公司	同受一方控制
农工商超市(集团)有限公司	同受一方控制
农工商房地产集团上海汇松置业有限公司	同受一方控制
上海北市副食品批发有限责任公司	同受一方控制
上海菜管家电子商务有限公司	同受一方控制
上海茶叶有限公司	同受一方控制
上海大白兔糖果厂有限公司	同受一方控制
上海大瀛食品有限公司	同受一方控制
上海第一食品连锁发展有限公司	同受一方控制
上海都市菜园新天地企业管理有限公司	同受一方控制
上海都市生活企业发展有限公司	同受一方控制
上海都市生物环保技术有限公司	同受一方控制

上海方惠包装材料有限公司	同受一方控制
上海方信包装材料有限公司	同受一方控制
上海光明九斛堂投资管理有限公司	同受一方控制
上海光明饲料有限公司	同受一方控制
上海光明长江现代农业有限公司	同受一方控制
上海海博投资有限公司	同受一方控制
上海海丰大丰种业有限公司	同受一方控制
上海海丰米业有限公司	同受一方控制
上海海丰现代农业有限公司	同受一方控制
上海海湾国家森林公园有限公司	同受一方控制
上海海烟物流发展有限公司	同受一方控制
上海好德便利有限公司	同受一方控制
上海捷强烟草糖酒(集团)连锁有限公司	同受一方控制
上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司	同受一方控制
上海金枫酒业股份有限公司	同受一方控制
上海聚能食品原料销售有限公司	同受一方控制
上海可的便利店有限公司	同受一方控制
上海乐惠米业有限公司	同受一方控制
上海乐惠物流有限公司	同受一方控制
上海良友(集团)有限公司	同受一方控制
上海良友海狮油脂实业有限公司	同受一方控制
上海良友金伴便利连锁有限公司	同受一方控制
上海梅林正广和便利连锁有限公司	同受一方控制
上海南浦食品公司浦东分公司	同受一方控制
上海农工商建筑材料有限公司	同受一方控制
上海农工商配送服务有限公司	同受一方控制
上海仟果企业管理有限公司	同受一方控制
上海轻工业对外经济技术合作有限公司	同受一方控制
上海轻工业研究所有限公司	同受一方控制
上海瑞泰虹桥酒店有限公司	同受一方控制
上海三添食品有限公司	同受一方控制
上海申宏冷藏储运有限公司	同受一方控制
上海圣诺亚酒店有限公司	同受一方控制
上海石库门酿酒有限公司	同受一方控制
上海市东海老年护理医院	同受一方控制
上海市食品进出口公司	同受一方控制
上海五丰商务有限公司	同受一方控制
上海伍缘现代杂货有限公司	同受一方控制
上海西郊国际农产品交易有限公司	同受一方控制
上海新境界食品贸易有限公司	同受一方控制
上海星辉蔬菜有限公司	同受一方控制
上海一只鼎食品有限公司	同受一方控制
上海易统食品贸易有限公司	同受一方控制
上海瀛丰五斗生态农业发展有限公司	同受一方控制
上海悠滋悠味食品有限公司	同受一方控制
上海跃进现代农业有限公司	同受一方控制
上海跃进有机肥料有限公司	同受一方控制
中共上海市农场管理局委员会党校	同受一方控制
上海正广和汽水有限公司	同受一方控制
上海农工商星火物资经销有限公司	同受一方控制

上海明锦畜牧养殖有限公司	同受一方控制
上海农工商建设发展有限公司	同受一方控制
光明食品国际贸易（上海）有限公司	同受一方控制
上海海博汽车租赁有限公司	同受一方控制
上海梅林正广和（集团）有限公司	同受一方控制
上海市糖业烟酒（集团）有限公司	同受一方控制
上海钦舟贸易有限公司	同受一方控制
上海前进水利建设有限公司	同受一方控制
重要子公司股东	
Silver Fern Farms Cooperative Limited	重要子公司股东
子公司少数股东及附属公司	
山东泓达集团有限公司	子公司股东
江苏省食品集团有限公司	子公司股东
江苏淮安苏食放心早餐工程有限公司	子公司股东控制的企业
江苏省润天生化医药有限公司	子公司股东控制的企业
淮安苏食烘焙食品有限公司	子公司股东控制的企业
江苏省苏食酒业有限公司	子公司股东控制的企业
江苏省苏食餐饮有限公司	子公司股东控制的企业
江苏省苏食进出口贸易有限公司	子公司股东控制的企业
荣成创新食品有限公司	子公司股东控制的企业
荣成恒远食品有限公司	子公司股东控制的企业
威海市海臻一品海洋生物科技有限公司	子公司股东控制的企业
联营企业	
重庆梅林今普食品有限公司	联营企业
湖北梅林正广和实业有限公司	联营企业
黑龙江天正鼎泰饲料有限公司	联营企业
上海大冠饲料科技有限公司	联营企业
上海梅林(捷克)有限公司	联营企业
B公司(SFF 下属投资单位)	联营企业
F公司(SFF 下属投资单位)	联营企业
G公司(SFF 下属投资单位)	联营企业
H公司(SFF 下属投资单位)	联营企业
I公司(SFF 下属投资单位)	联营企业
L公司(SFF 下属投资单位)	联营企业
J公司(SFF 下属投资单位)	联营企业
合营企业	
上海申美饮料食品有限公司	合营企业

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

上海牛奶（集团）有限公司及下属公司	采购商品	27,524,605.00	14,146,755.00
光明食品集团上海农场有限公司及下属公司	采购商品	7,069,259.62	
光明乳业股份有限公司及下属公司	采购商品	49,608,605.07	61,103,264.19
光明食品（集团）有限公司及其他下属公司	采购商品	36,800,854.24	26,360,355.93
联营企业	采购商品	158,431,953.38	47,223,384.00
子公司少数股东及附属公司	采购商品	42,108,998.88	91,928,773.32

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海牛奶（集团）有限公司及下属公司	销售商品		24,236.00
光明食品集团上海农场有限公司及下属公司	销售商品	17,735,780.36	1,554,674.03
上海益民食品一厂（集团）有限公司	销售商品	104,163.17	4,196,347.28
光明乳业股份有限公司及下属公司	销售商品	37,046,214.51	38,174,963.38
联营企业	销售商品	49,781,760.78	37,846,432.05
子公司少数股东及附属公司	销售商品	2,216,083.88	4,580,292.94
光明食品（集团）有限公司及其他下属公司	销售商品	46,833,770.46	45,435,042.74

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
光明乳业股份有限公司及下属公司	土地使用权	2,735,912.84	2,542,399.33
子公司少数股东及附属公司	房屋建筑物	566,541.24	604,331.43
光明食品(集团)有限公司及其他下属公司	房屋建筑物	300,000.00	300,000.00

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海牛奶(集团)有限公司及下属公司	房屋建筑物/土地使用权	926,851.75	973,087.17
光明食品集团上海农场有限公司及下属公司	房屋建筑物/土地使用权	59,277,418.78	61,224,386.54
光明食品(集团)有限公司及其他下属公司	房屋建筑物/土地使用权	7,275,917.30	8,485,882.46

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
光明食品集团有限公司	483,000,000.00	2016/11/22	2021/11/21	否
光明食品集团上海农场有限公司	511,237,444.73	2019/04/24	2024/04/23	否
光明食品集团上海农场有限公司	7,960,047.10	2020/05/18	2025/05/17	否
上海良友投资实业有限公司	4,082,075.44	2020/05/18	2025/05/17	否
江苏省食品集团有限公司	10,000,000.00	2019/12/24	2020/12/23	否
江苏省食品集团有限公司	10,000,000.00	2020/01/01	2020/12/31	否
江苏省食品集团有限公司	16,000,000.00	2020/04/23	2021/04/22	否
江苏省食品集团有限公司	10,000,000.00	2020/03/16	2021/03/15	否
江苏省食品集团	10,000,000.00	2020/03/27	2021/03/26	否

有限公司				
江苏省食品集团有限公司	10,000,000.00	2020/06/30	2021/06/29	否

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
光明食品国际有限公司	62,198,586.15	2012/05/04	不定期	
光明食品集团有限公司	25,094,120.39	2012/01/01	不定期	
拆出				
重庆梅林今普食品有限公司	49,491,935.48	2011/05/19	不定期	
上海梅林（捷克）有限公司	27,881,027.26			
I 公司（SFF 下属投资单位）	5,038,686.00	2018/12/21	2020/12/21	

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	682.29	210.19

2019 年度绩效在 2020 年上半年兑现，2018 年绩效在 2019 年下半年兑现。

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

除与光明财务公司金融服务产生的利息外，本集团与关联方资金拆解利息情况如下：

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
光明食品（集团）有限公司及其下属公司	利息支出	837,971.74	822,406.91

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收股利	联营企业	21,914,934.40		34,695,946.48	
应收利息	光明食品集团财	28,052,920.00		19,596,670.00	

	务有限公司				
其他应收款	上海牛奶(集团)有限公司及下属公司	432,480.00		2,970.00	
其他应收款	光明食品集团上海农场有限公司及下属公司			4,000.00	120.00
其他应收款	光明乳业股份有限公司及下属公司	450,000.00		549,346.85	3,900.00
其他应收款	光明食品(集团)有限公司及其他下属公司	19,727,978.90	2,846,885.79	19,582,613.99	2,686,226.97
其他应收款	联营企业	50,529,798.52	34,621,117.32	94,231,818.54	39,822,662.94
其他应收款	子公司少数股东及附属公司	3,226,530.38	3,226,530.38	3,226,530.38	3,226,530.38
预付款项	上海牛奶(集团)有限公司及下属公司			15,421,258.10	
预付款项	光明乳业股份有限公司及下属公司	1,387,734.60		1,418,628.56	
预付款项	光明食品(集团)有限公司及其他下属公司	38,296,277.09		68,366,287.10	
应收账款	上海牛奶(集团)有限公司及下属公司	28,630.14		208,163.80	10,408.19
应收账款	光明食品集团上海农场有限公司及下属公司	549,500.00		356,000.00	5,880.00
应收账款	光明乳业股份有限公司及下属公司	26,188,878.35	149,518.60	5,150,820.82	171,383.14
应收账款	光明食品(集团)有限公司及其他下属公司	76,535,875.41	11,522,035.70	41,913,120.98	11,522,035.70
应收账款	上海益民食品一厂(集团)有限公司	55,695.06	3,653.15		
应收账款	联营企业	94,730,127.04	12,641,248.58	102,329,405.14	12,641,248.58
应收账款	子公司少数股东及附属公司	2,554,057.00	2,554,057.00	5,714,936.58	2,554,057.00

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	上海牛奶(集团)有限公司及下属公司	7,341,480.71	55,053,808.04
其他应付款	光明食品集团上海农场有限公司及下属公司	31,116,488.34	5,788,027.50
其他应付款	光明乳业股份有限公司及下属公司	626,755.73	906,755.73

其他应付款	光明食品(集团)有限公司及其他下属公司	85,486,518.30	94,576,635.75
其他应付款	子公司少数股东及附属公司	489,916.79	115,999.06
长期应付款	光明食品(集团)有限公司及其他下属公司	24,794,190.65	24,794,190.65
应付账款	上海牛奶(集团)有限公司及下属公司	1,237,077.40	25,504,913.04
应付账款	光明食品集团上海农场有限公司及下属公司	11,162,034.90	9,537,334.73
应付账款	光明乳业股份有限公司及下属公司	12,023,977.67	13,771,472.07
应付账款	光明食品(集团)有限公司及其他下属公司	53,864,037.17	24,676,267.61
应付账款	联营企业	21,574,009.38	12,902,679.53
应付账款	合营企业	10,800.00	66,759.69
应付账款	子公司少数股东及附属公司		1,451,161.43
应付账款	Silver Fern Farms Co-operative Limited	146,379,634.76	239,325,664.12
应付利息	光明食品集团财务有限公司	538,042.00	1,550,110.97
应付股利	光明食品集团上海农场有限公司及下属公司	71,050,000.00	142,100,000.00
预收款项	光明食品(集团)有限公司及其他下属公司	50,203.89	492,094.68

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

金融服务

根据本公司与光明财务公司签订的《金融服务框架协议》，光明财务公司为本集团提供存款、贷款、结算及经中国银行监督管理委员会批准的从事的其它金融服务。

于2020年6月30日，本公司及成员公司存放于光明财务公司的存款金额为人民币2,417,953,674.50元，其中活期存款金额为人民币712,953,674.50元，活期存款利率为0.35%-1.495%，定期存款金额为人民币1,705,000,000.00元，定期存款利率为1.40%-4.13%。

于2020年6月30日，本公司及成员公司自光明财务公司取得的借款金额为人民币1,421,647,821.93元，利率为3.3%-4.275%。

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	46,923,152.75
1 年以内小计	46,923,152.75

1 至 2 年	62,239.53
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	46,985,392.28

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	19,776,493.25	34.62	9,013,725.59	45.58	10,762,767.66	17,048,216.59	15.68	8,882,202.48	52.10	8,166,014.11
其中：										
按组合计提坏账准备	37,345,466.67	65.38	1,122,842.05	3.01	36,222,624.62	91,707,189.04	84.32	2,807,667.22	3.06	88,899,521.82
其中：										
合计	57,121,959.92	/	10,136,567.64	/	46,985,392.28	108,755,405.63	/	11,689,869.70	/	97,065,535.93

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海梅林（捷克）有限公司	9,013,725.59	9,013,725.59	100.00	预计无法收回
其他	10,762,767.66			预计可以收回
合计	19,776,493.25	9,013,725.59	45.58	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	37,276,311.64	1,115,926.55	2.99
1-2 年	69,155.03	6,915.50	10.00
合计	37,345,466.67	1,122,842.05	3.01

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

作为本公司信用风险管理的一部分，本公司利用应收账款账龄来评估公司业务形成的应收账款的预期信用损失。该类业务涉及大量客户，其具有相同的风险特征，账龄信息能反映这类客户于应收账款到期时的偿付能力。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

√适用 □不适用

单位：元

	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	合计
2019 年 12 月 31 日余额	2,727,022.15	8,962,847.55	11,689,869.70
2020 年 1 月 1 日应收账款账面余额在本期			
— 转入已发生信用减值			
— 转回未发生信用减值	-2,178,318.98		-2,178,318.98
本期计提或转回	625,016.92		625,016.92
终止确认金融资产(包括直接减记)而转出			
其他变动			
2020 年 6 月 30 日余额	1,173,720.09	8,962,847.55	10,136,567.64

(3). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)	信用减值损失年末余额
上海梅林(香港)有限公司	子公司	10,762,767.66	18.84	
上海梅林(捷克)有限公司	关联方	9,013,725.59	15.78	9,013,725.59
INDUK KOPERASI TNI AD	第三方	8,301,577.46	14.53	249,047.32
上海大润发有限公司	第三方	5,194,301.97	9.09	155,829.06
FEDERATED DISTRIBUTORS INC.	第三方	3,129,139.00	5.48	93,874.17
合计		36,401,511.68	63.73	9,512,476.14

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	10,260,420.00	5,310,420.00
应收股利	265,271,968.88	236,183,999.78
其他应收款	215,659,197.04	292,846,588.13
合计	491,191,585.92	534,341,007.91

其他说明:

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	10,260,420.00	5,310,420.00
委托贷款		
债券投资		
合计	10,260,420.00	5,310,420.00

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海梅林食品有限公司	51,926,267.56	51,926,267.56
上海梅林正广和(绵阳)有限公司	36,357,732.22	36,357,732.22
江苏梅林畜牧有限公司	73,950,000.00	147,900,000.00
江苏淮安苏食肉品有限公司	6,747,750.00	
江苏省苏食肉品有限公司	3,384,000.00	
上海冠生园食品有限公司	92,906,219.10	
合计	265,271,968.88	236,183,999.78

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
上海梅林食品有限公司	51,926,267.56	1年以上	对方未发放	否
上海梅林正广和(绵阳)有限公司	36,357,732.22	1年以上	对方未发放	否
合计	88,283,999.78	/	/	/

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	3,634,432.74
1 年以内小计	3,634,432.74
1 至 2 年	7,763,970.27
2 至 3 年	499,845,773.12

3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	511,244,176.13

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
拆借款	506,866,646.09	585,638,347.97
押金、保证金	5040.00	5,040.00
员工备用金	29,616.42	979,182.68
应收出口退税	3,263,593.36	737,925.59
其他	1,079,280.26	1,071,070.98
合计	511,244,176.13	588,431,567.22

(9). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	295,584,979.09					295,584,979.09
合计	295,584,979.09					295,584,979.09

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明:

□适用 √不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海梅林(荣成)食品有限公司(注1)	往来款	180,034,745.66	3 年以上	35.36	180,034,745.66

衢州梅林正广和食品有限公司	往来款	91,068,169.90	3年以上	17.89	91,068,169.90
上海梅林正广和(绵阳)有限公司	往来款	52,328,242.49	3年以上	10.28	
重庆梅林今普食品有限公司	往来款	49,491,935.48	3年以上	9.72	
上海鼎牛饲料有限公司	往来款	30,000,000.00	1年以内	5.89	
合计	/	402,923,093.53	/	79.14	271,102,915.56

注1：2016年3月7日，梅林荣成股东会通过决定停产的相关决议。截至2019年12月31日，梅林荣成处于资不抵债的状态，本公司根据梅林荣成账面相关资产的处置状况和预计可回收性对相关应收款项计提坏账准备。

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,434,714,167.98	112,334,524.99	4,322,379,642.99	4,434,714,167.98	112,334,524.99	4,322,379,642.99
对联营、合营企业投资	87,707,358.10	85,825,995.00	1,881,363.10	87,816,306.05	85,825,995.00	1,990,311.05
合计	4,522,421,526.08	198,160,519.99	4,324,261,006.09	4,522,530,474.03	198,160,519.99	4,324,369,954.04

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海梅林食品有限公司	113,547,647.49			113,547,647.49		

上海梅林罐头食品厂有限公司	90,904,604.37			90,904,604.37		
上海梅林正广和(绵阳)有限公司	130,545,254.35			130,545,254.35		
上海正广和网上购物有限公司	58,853,537.51			58,853,537.51		
上海源本食品质量检验有限公司	5,093,497.57			5,093,497.57		
上海正广和饮用水有限公司						57,297,559.87
上海爱森肉食品有限公司	306,893,387.80			306,893,387.80		
江苏省苏食肉品有限公司	504,060,314.39			504,060,314.39		
江苏淮安苏食肉品有限公司	223,458,000.00			223,458,000.00		
江苏梅林畜牧有限公司	183,600,000.00			183,600,000.00		
上海冠生园食品有限公司	727,453,867.18			727,453,867.18		
上海梅林(香港)有限公司	1,347,511,916.67			1,347,511,916.67		
上海市食品进出口有限公司	47,170,181.41			47,170,181.41		
上海联豪食品有限公司	22,931,868.56			22,931,868.56		
上海鼎牛饲料有限公司	188,620,181.63			188,620,181.63		
上海牧仙神牛食品发展有限公司	6,615,189.54			6,615,189.54		
上海德牛食品有限公司	4,993,690.15			4,993,690.15		
上海佳辰牧业有限公司	500,000.00			500,000.00		
上海梅林(荣成)食品有限公司						55,036,965.12
上海广林物业管理有限公司	163,985,586.97			163,985,586.97		
光明农牧科技有限公司	195,640,917.40			195,640,917.40		
合计	4,322,379,642.99			4,322,379,642.99		112,334,524.99

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
湖北梅林正广和实业有限公司											6,437,748.00
黑龙江天正鼎泰饲料有限公司	1,932,297.24			-113,927.88						1,818,369.36	
上海和吉食品有限公司	58,013.81			4,979.93						62,993.74	
重庆梅林今普食品有限公司											
上海梅林(捷克)有限公司											79,388,247.00
小计	1,990,311.05			-108,947.95						1,881,363.10	85,825,995.00
合计	1,990,311.05			-108,947.95						1,881,363.10	85,825,995.00

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	837,738,441.47	619,441,900.98	820,518,088.30	638,037,336.86
其他业务	2,638,192.41			
合计	840,376,633.88	619,441,900.98	820,518,088.30	638,037,336.86

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	173,616,852.61	167,177,279.60
权益法核算的长期股权投资收益	-108,947.95	-261,287.25
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	173,507,904.66	166,915,992.35

6、其他

适用 不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	9,975,942.29
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	48,845,780.17
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-286,495.88
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,305,238.33
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
所得税影响额	-13,721,086.45
少数股东权益影响额	-7,297,858.13
合计	24,211,043.67

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.42	0.371	不适用

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.84	0.345	不适用
-------------------------	------	-------	-----

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	(一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
	(二) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露的所有公司文件正本及公告的原稿。

董事长：吴坚

董事会批准报送日期：2020年8月25日

修订信息

适用 不适用