

关于上海梅林正广和股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
天职业字[2018]7405-2号

目 录

2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2

关于上海梅林正广和股份有限公司

2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2018]7405-2号

上海梅林正广和股份有限公司全体股东：

我们审计了上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表、2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2018年3月30日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求及上市公司定期报告工作备忘录（2011年年度报告）第三号的规定，上海梅林编制了后附的2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是上海梅林管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，上海梅林汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解上海梅林2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本专项说明仅供上海梅林为2017年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：上海梅林正广和股份有限公司

单位：人民币元

非经营性资金占用及其附属企业	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2017年年初占用资金余额	2017年度占用累计发生金额(不含利息)	2017年度占用资金的利息(如有)	2017年度偿还累计发生金额	2017年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	黑龙江正鼎盛饲料有限公司	同受一方控制	其他应收款	4,500,000.00				4,500,000.00	暂借款	非经营性往来
小计				4,500,000.00				4,500,000.00		
前大股东及其附属企业										
小计										
其它关联资金往来										
	北京光明健能乳业有限公司	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2017年年初占用资金余额	2017年度占用累计发生金额(不含利息)	2017年度占用资金的利息(如有)	2017年度偿还累计发生金额	2017年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
	成都光明乳业有限公司	同受一方控制	应收账款	314,685.00	78,885.00		384,745.00	28,825.00	货款	经营性往来
	大丰市下明畜牧养殖有限公司	同受一方控制	应收账款		126,245.00		118,740.00	7,505.00	货款	经营性往来
	东方先导糖酒有限公司	同受一方控制	应收账款	640.00	7,622,607.43		7,622,607.43		货款	经营性往来
	冠生园(集团)有限公司	同受一方控制	应收账款	3,679.69	28,260.00		27,300.00	1,600.00	货款	经营性往来
	光明房地产集团股份有限公司	同受一方控制	应收账款	2,700.00	125,800.00		123,100.00	3,679.69	货款	经营性往来
	光明乳业股份有限公司	同受一方控制	应收账款	3,775,180.65	89,092,621.00		81,036,429.88	5,400.00	货款	经营性往来
	光明乳业(德州)有限公司	同受一方控制	应收账款	83,780.00	206,650.00		279,855.00	10,575.00	货款	经营性往来
	光明乳业(涪阳)有限公司	同受一方控制	应收账款		95,765.00		66,135.00	29,630.00	货款	经营性往来
	光明乳业股份有限公司	同受一方控制	应收账款	575,964.76	5,715,924.87		2,004,462.00	4,287,427.63	货款	经营性往来
	光明食品(集团)有限公司	同受一方控制	应收账款	10,876.00	135,901.00		135,874.00	10,903.00	货款	经营性往来
	光明食品集团财务有限公司	同受一方控制	应收账款	687.00	12,657.60		11,502.60	1,842.00	货款	经营性往来
	黑龙江光明松鹤乳品有限责任公司	同受一方控制	应收账款	282,675.00	845,515.00		1,108,190.00	3,759,046.10	货款	经营性往来
	黑龙江正鼎盛饲料有限公司	同受一方控制	应收账款	3,759,046.10	4,340.00		2,780.00	1,560.00	货款	经营性往来
	江苏尚宝牧业有限公司	同受一方控制	应收账款		604,891.40		604,891.40		货款	经营性往来
	江苏申牛牧业有限公司	同受一方控制	应收账款	5.10	17,793,216.13		6,454,519.54	11,338,701.69	货款	经营性往来
	江苏省食品集团有限公司	同受一方控制	应收账款	3,008.00			3,008.00		货款	经营性往来
	南京光明乳品有限公司	同受一方控制	应收账款		306,135.00		107,360.00	198,775.00	货款	经营性往来
	农工商超市(集团)有限公司	同受一方控制	应收账款	18,813,075.29	65,784,859.34		67,885,495.13	16,712,439.50	货款	经营性往来
	农工商超市(集团)上海汇德置业有限公司	同受一方控制	应收账款	680.00			680.00		货款	经营性往来
	农工商房地产业集团上海汇德置业有限公司	同受一方控制	应收账款	180.00			180.00		货款	经营性往来
	上海北副食品批发有限责任公司	同受一方控制	应收账款	2,646.00	22,482.00		22,950.00	2,178.00	货款	经营性往来
	上海莱管家电维修有限公司	同受一方控制	应收账款	3,303.60	260,303.96		260,303.96	3,303.60	货款	经营性往来
	上海川田锦农业科技发展有限公司	同受一方控制	应收账款		76,195.00		71,687.00	4,508.00	货款	经营性往来
	上海第一食品连锁发展有限公司	同受一方控制	应收账款	3,092,075.42	18,693,203.21		19,352,019.23	2,433,259.40	货款	经营性往来
	上海鼎健饲料有限公司	同受一方控制	应收账款	1,602,500.00	2,365,458.38		2,201,180.00	1,766,778.38	货款	经营性往来
	上海都市菜园新天地企业管理有限公司	同受一方控制	应收账款	26,490.50	78,550.50		69,694.00	35,347.00	货款	经营性往来
	上海都市生活企业发展有限公司	同受一方控制	应收账款	485,902.50	161,270.52		615,802.63	31,370.39	货款	经营性往来
	上海光明奶酪黄油有限公司	同受一方控制	应收账款	9,227.35	4,250.00		13,477.35		货款	经营性往来
	上海光明乳业销售有限公司	同受一方控制	应收账款	3,574.00	10,761.99		12,501.99	1,834.00	货款	经营性往来
	上海光明商业总公司	同受一方控制	应收账款	63,570.74			12,894.20	50,676.54	货款	经营性往来
	上海光明饲料有限公司大丰分公司	同受一方控制	应收账款		1,082,274.60		1,082,274.60		货款	经营性往来
	上海广林物业管理有限公司	同受一方控制	应收账款	150.00			100.00	50.00	货款	经营性往来
	上海海博投资有限公司	同受一方控制	应收账款	2,881.00	49,473.00		48,954.00	3,400.00	货款	经营性往来
	上海海博国家森林公园有限公司	同受一方控制	应收账款	19,742.34			19,742.34		货款	经营性往来
	上海海烟物流发展有限公司	同受一方控制	应收账款	1,769,138.06	9,864,375.34		10,021,395.65	1,612,117.75	货款	经营性往来
	上海好德便利有限公司	同受一方控制	应收账款	419,523.55	773,107.20		815,432.26	377,198.49	货款	经营性往来

2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币元

编制单位：上海梅林正广和股份有限公司	同受一方控制	应收帐款	503,240.18	1,346,043.18	1,581,272.22	268,011.14	货款	经营性往来
上海梅强烟草糖酒(集团)连锁有限公司	同受一方控制	应收帐款	1,792,139.40		1,792,139.40		货款	经营性往来
上海梅强烟草糖酒(集团)有限公司	同受一方控制	应收帐款		52,200,000.00	52,200,000.00		货款	经营性往来
上海梅强烟草糖酒集团配销中心	同受一方控制	应收帐款	1,360.00			1,360.00	货款	经营性往来
上海金牛牧业有限公司	同受一方控制	应收帐款	249,609.90	533,857.20	432,574.36	350,892.74	货款	经营性往来
上海可的便利店有限公司	同受一方控制	应收帐款	720.00	3,228.00	3,240.00	708.00	货款	经营性往来
上海舜惠物流有限公司	同受一方控制	应收帐款		3,295,553.40	3,295,553.40		货款	经营性往来
上海良友物产油脂实业有限公司	同受一方控制	应收帐款	628,835.43	700,366.69	1,139,383.39	189,818.73	货款	经营性往来
上海良友金伴便利连锁有限公司	同受一方控制	应收帐款	2,105.00	5,332.50	7,437.50		货款	经营性往来
上海良友军粮供应站	同受一方控制	应收帐款	8,832,292.46	26,028.00	23,672.00	10,468.00	货款	经营性往来
上海领鲜物流有限公司	同受一方控制	应收帐款		3,836,370.95	512,851.01	8,319,441.45	货款	经营性往来
上海梅林(捷克)有限公司	同受一方控制	应收帐款	540.50	5,129.00	3,438,840.55	397,530.40	货款	经营性往来
上海明锦畜牧养殖有限公司	同受一方控制	应收帐款	419.00	731,991.40	632,830.60	99,160.80	货款	经营性往来
上海奶牛育种中心有限公司	同受一方控制	应收帐款		2,447.00	2,392.00	474.00	货款	经营性往来
上海牛奶练江鲜奶有限公司	同受一方控制	应收帐款	75,298.57	845,008.47	920,307.04		货款	经营性往来
上海农工商建筑材料有限公司	同受一方控制	应收帐款	740.00	1,216,887.67	1,216,887.67	840.00	货款	经营性往来
上海农工商配送服务有限公司	同受一方控制	应收帐款	368.00		620.00	368.00	货款	经营性往来
上海农工商对外经济技术合作有限公司	同受一方控制	应收帐款	1,120.00			500.00	货款	经营性往来
上海轻工置业有限公司	同受一方控制	应收帐款		62,861,790.01	62,861,790.01		货款	经营性往来
上海乳品七厂有限公司	同受一方控制	应收帐款		276,095.51	258,047.23	18,048.28	货款	经营性往来
上海乳品四厂有限公司	同受一方控制	应收帐款	1,292.00	16,616.00	16,166.00	1,742.00	货款	经营性往来
上海瑞泰虹桥酒店	同受一方控制	应收帐款		17,870,525.17	17,870,525.17		货款	经营性往来
上海申炎饲料有限公司	同受一方控制	应收帐款	2,270.00	10,640.00	11,860.00	1,050.00	货款	经营性往来
上海圣诺酒店有限公司	同受一方控制	应收帐款	38,280.00	3,314,654.40	2,993,854.40	359,080.00	货款	经营性往来
上海石库门水产养殖有限公司	同受一方控制	应收帐款	10,000.00		10,000.00		货款	经营性往来
上海市海丰水产养殖有限公司	同受一方控制	应收帐款		1,296.00	1,296.00		货款	经营性往来
上海市食品进出口国际货运公司	同受一方控制	应收帐款		26,819,000.00	26,819,000.00		货款	经营性往来
上海五丰商有限公司	同受一方控制	应收帐款	122,618.77	1,612,931.16	1,723,853.47	11,696.46	货款	经营性往来
上海伍缘现代杂货有限公司	同受一方控制	应收帐款	70,367.15	148,363.20	187,502.55	31,227.80	货款	经营性往来
上海西郊国际农产品贸易有限公司	同受一方控制	应收帐款		30,958.20	30,958.20		货款	经营性往来
上海小木屋商务中心	同受一方控制	应收帐款	21,184,971.69	12,148,637.20	32,661,674.89	671,934.00	货款	经营性往来
上海新境界食品贸易有限公司	同受一方控制	应收帐款		1,552,692.00	1,534,692.00	18,000.00	货款	经营性往来
上海一只鼎食品有限公司	同受一方控制	应收帐款	751,065.27	3,620,868.98	4,229,974.20	141,960.05	货款	经营性往来
上海益民食品一厂(集团)有限公司	同受一方控制	应收帐款	24,437.00	230,985.00	168,917.00	86,505.00	货款	经营性往来
上海益民食品一厂有限公司	同受一方控制	应收帐款		1,200.00		1,200.00	货款	经营性往来
上海永安乳品有限公司	同受一方控制	应收帐款	293,495.63	327,539.99	324,689.99	2,850.00	货款	经营性往来
上海悠慈悠味食品有限公司	同受一方控制	应收帐款	442,565.82	2,970,452.54	3,263,948.17		货款	经营性往来
上海正广和汽水有限公司	同受一方控制	应收帐款	68,828.10	97,403.69	656,614.51	137,711.00	货款	经营性往来
上海中鑫物业管理有限公司	同受一方控制	应收帐款		30,000.00	15,000.00	67,218.00	货款	经营性往来
武汉光明乳品有限公司	同受一方控制	应收帐款	40,058,939.29	4,576,740.00	40,058,939.29	15,000.00	货款	经营性往来
盐城光明生猪有限公司	同受一方控制	应收帐款		4,576,740.00	4,576,740.00		货款	经营性往来
盐城市大丰下明畜牧养殖有限公司	同受一方控制	应收帐款	8,441,298.90	29,811,132.61	7,874,562.15	566,736.75	货款	经营性往来
浙江省杭州牛奶公司乳品厂	同受一方控制	预付账款	982,920.00		30,794,052.61		货款	经营性往来
光明乳业股份有限公司	同受一方控制	预付账款	843.00	74,145.00	74,988.00		货款	经营性往来
上海大疆食品有限公司	同受一方控制	预付账款	67.20		67.20		货款	经营性往来
上海光明食品销售有限公司	同受一方控制	预付账款	27,009,667.69	4,020,230.99	31,029,898.68		货款	经营性往来
上海西郊国际农产品贸易有限公司	同受一方控制	预付账款					货款	经营性往来

大阳东及其
附属企业

2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：上海梅林正广和股份有限公司

单位：人民币元

编制单位：上海梅林正广和股份有限公司	同受一方控制	预付账款	1,523,295.00	76,370,071.00	75,827,601.00	2,065,765.00	经营性往来
上海农工商集团国际贸易有限公司	同受一方控制	预付账款	63,500.00	3,143,295.40	1,099,526.20	2,107,269.20	经营性往来
光明食品(集团)有限公司	同受一方控制	预付账款	7,242,670.00		3,382,900.00	3,859,770.00	经营性往来
上海牛奶(集团)有限公司	同受一方控制	预付账款	403,100.00			403,100.00	经营性往来
上海良友海味油脂实业有限公司	同受一方控制	预付账款	87.65		87.65		经营性往来
上海西郊国际农产品交易所有限公司	同受一方控制	其他应收款	84,578,000.00	22,745,822.82	21,989,713.96	756,108.86	经营性往来
上海益盛食品一厂(集团)有限公司	同受一方控制	其他应收款	5,472,466.84		50,750,000.00	33,828,000.00	经营性往来
冠生园(集团)有限公司	同受一方控制	其他应收款	1,961.63		966,872.69	4,505,594.15	经营性往来
上海中鑫物业管理有限公司	同受一方控制	其他应收款	60,200.00		1,961.63		经营性往来
光明乳业股份有限公司	同受一方控制	其他应收款	7,034,823.82		200,000.00		经营性往来
黑龙江天正鼎泰饲料有限公司	同受一方控制	其他应收款	10,000.00			6,834,823.82	经营性往来
上海都市生活企业发展有限公司	同受一方控制	其他应收款	3,000.00			10,000.00	经营性往来
上海鼎旺企业发展有限公司	同受一方控制	其他应收款	4,100.00			3,000.00	经营性往来
上海星辉蔬菜有限公司	同受一方控制	其他应收款				4,100.00	经营性往来
农工商超市(集团)有限公司	同受一方控制	其他应收款			32,500.00		经营性往来
上海江杨农产品物流有限公司	同受一方控制	其他应收款			31,550.00		经营性往来
上海海丰现代农业有限公司大丰分公司	同受一方控制	其他应收款			10,706.00		经营性往来
上海梅林正广和重庆食品有限公司	子公司	其他应收款	427,307,397.26		427,307,397.26		非经营性往来
上海梅林(荣成)食品有限公司	子公司	其他应收款	200,034,745.66			200,034,745.66	非经营性往来
上海梅林食品有限公司	子公司	其他应收款	65,285,605.90	260,000,000.00	290,000,000.00	35,285,605.90	非经营性往来
上海市食品进出口公司	子公司	其他应收款	50,000,000.00		20,000,000.00	30,000,000.00	非经营性往来
上海梅林正广和(绵阳)有限公司	子公司	其他应收款	52,328,242.49			52,328,242.49	非经营性往来
上海爱森肉食品有限公司	子公司	其他应收款	50,000,000.00		50,000,000.00		非经营性往来
重庆梅林今普食品有限公司	子公司	其他应收款	49,491,935.48			49,491,935.48	非经营性往来
上海梅林正广和便利连锁有限公司	子公司	其他应收款	25,000,000.00			25,000,000.00	非经营性往来
上海正广和网上购物有限公司	子公司	其他应收款	14,474,775.00			14,474,775.00	非经营性往来
上海联豪食品有限公司	子公司	其他应收款	28,000,000.00	554,190.00	28,554,190.00		非经营性往来
上海德牛食品有限公司	子公司	其他应收款	9,146,812.50	217,282.50	9,364,095.00		非经营性往来
上海鼎牛饲料有限公司	子公司	其他应收款	20,180,525.00	809,100.00	10,809,100.00	10,180,525.00	非经营性往来
上海佳辰牧业有限公司	子公司	其他应收款				23,000,000.00	非经营性往来
江苏省苏食肉食品有限公司	子公司	其他应收款				50,000,000.00	非经营性往来
Kotahi Logistics LP	联营企业	应收账款	230,627.22		230,627.22		经营性往来
NZ Lamb Company	联营企业	应收账款	30,298,352.49		30,298,352.49		经营性往来
Robotic Technologies Limited	联营企业	其他应收款	8,281,967.00		8,281,967.00		非经营性往来
山东泓达集团有限公司	子公司的股东	其他应收款	3,226,530.38			3,226,530.38	经营性往来
江苏省苏食餐饮有限公司	子公司小股东控制的企业	其他应收款	715,397.24	251,230.56	822,574.98	144,052.82	经营性往来
荣成创新食品有限公司	其他关联方	应收账款	1,378,121.11	51,684.40	100,000.00	1,329,805.51	经营性往来
荣成恒远食品有限公司	其他关联方	应收账款	1,202,437.20		1,202,437.20		经营性往来
荣成三兴食品有限公司	其他关联方	应收账款	39,323.81			39,323.81	经营性往来
上海牛奶(集团)有限公司	其他关联方	其他应收款	40,596.00			40,596.00	经营性往来
上海梅林(捷克)有限公司	其他关联方	其他应收款	33,939,917.75		8,033,383.88	25,906,533.87	非经营性往来
上海梅林(捷克)有限公司	其他关联方	其他应收款	754,060.28			754,060.28	经营性往来
总计			1,275,962,752.12	1,028,624,534.53	1,662,445,887.69	642,216,154.96	

会计机构负责人：管军

主管会计工作负责人：刘云霞

法定代表人：王國祥

管军

刘云霞

王國祥



姓名	叶慧
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1979-10-04
Date of birth	
工作单位	天职国际会计师事务所 有限公司上海分所
Working unit	
身份证号码	430111197910040789
Identity card No.	

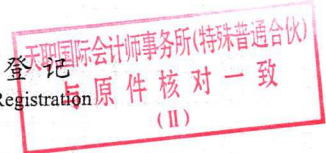
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



2017年^月4月^日30日

年度检验登记
Annual Renewal Registration



本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年 /y 月 /m 日 /d



姓 名 王 俊
 Full name _____
 性 别 男
 Sex _____
 出 生 日 期 1988-03-24
 Date of birth _____
 工 作 单 位 天职国际会计师事务所(特殊普
 Working unit 通合伙)上海分所
 身 份 证 号 码 342501198803244018
 Identity card No. _____

56
 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 与原件核对一致
 (II)

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



2017年 4月 3日

年 月 日
 /y /m /d



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码 911101085923425568

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

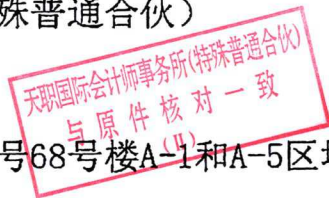
主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

执行事务合伙人 邱靖之

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至 长期

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(下期出资时间为2016年06月30日;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



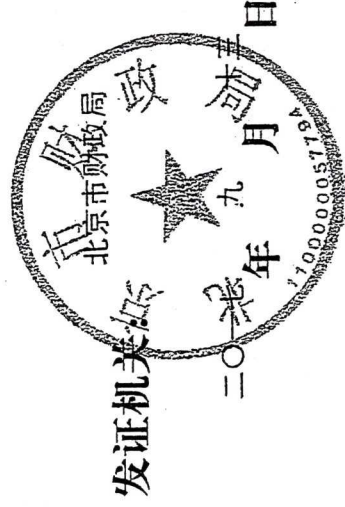
2017年 08月 21日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

证书序号: NO. 019964

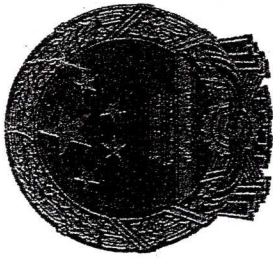
说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(II)



会计师事务所 执业证书

名称: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 邱靖之

办公场所: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010150

注册资本(出资额): 6960万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0105号

批准设立日期: 2011-11-14

证书序号: 000444

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

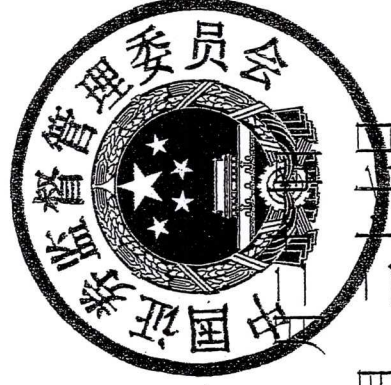
首席合伙人: 邱靖之

证书号: 08

发证时间: 二〇〇八年五月

证书有效期至: 二〇一〇年五月

二十七日



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致