

上海梅林正广和股份有限公司

2009 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	4

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人周海鸣董事长、主管会计工作负责人曹红财务总监及会计机构负责人（会计主管人员）赵飞财务副总监声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

项 目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	2,523,316,203.00	2,157,868,417.80	16.94
所有者权益（或股东权益）(元)	833,044,604.78	833,741,008.66	-0.08
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.337	2.339	-0.09
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-124,822,042.30		-58.60
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.35		-59.09
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	207,319.24	1,816,217.04	110.13
基本每股收益(元)	0.001	0.005	110.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元)	—	-0.033	—
稀释每股收益(元)	0.001	0.005	110.00
全面摊薄净资产收益率(%)	0.025	0.218	增加 2.383 个 百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%)	0.312	-1.428	增加 1.134 个 百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	-185,546.14
计入当期损益的政府补助	8,210,300.00
可供出售金融资产取得的投资收益	7,827,860.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-118,013.02
少数股东权益影响额	-133,947.73
所得税影响额	-1,888,170.19
合计	13,712,483.72

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数 (户)	54,521	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
上海益民食品一厂 (集团) 有限公司	35,640,000	人民币普通股
郭大维	1,326,043	人民币普通股
何志贤	1,130,683	人民币普通股
谈范洁	835,400	人民币普通股
范梦珍	641,660	人民币普通股
曾宝兴	541,600	人民币普通股
顾 赫	520,000	人民币普通股
陈 明	450,000	人民币普通股
许春华	441,300	人民币普通股
苗晓东	430,000	人民币普通股

注：上海益民食品一厂 (集团) 有限公司期末持有无限售条件流通股情况，详见 §3 重要事项中 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况。

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

公司财务指标变动原因：主要是合并范围新增重庆今普食品有限公司等三家公司，因此，相关指标均有较大幅度的变化。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

股权分置改革时，控股股东上海梅林正广和 (集团) 有限公司承诺：所持股份自取得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或转让，在其后的十二个月内不通过交易所挂牌向社会公众出售。在前述承诺期期满后，通过交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过 5%，在二十四个月内不超过 10%。至今，上海梅林正广和 (集团) 有限公司严格履行承诺。

2009 年 5 月 20 日，上海梅林正广和 (集团) 有限公司与其控股股东上海益民食品一厂 (集团) 有限公司签订了《关于转让上海梅林正广和股份有限公司的股份转让合同》，上海梅林正广和 (集团) 有限公司将其持有的上海梅林 18,084 万股股份 (占公司总股本的 50.74%) 协议转让给其控股股东上海益民食品一厂 (集团) 有限公司。本次股份转让前后上市公司实际控制人未发生变更，仍为光明食品 (集团) 有限公司。2009 年 8 月 28 日，该股权转让完成，收购人上海益民食品一厂 (集团) 有限公司承诺：自本次股权转让完成之日起，1 年内不转让本次收购的上海梅林正广和股份有限公司股份。此外，在本次股份转让完成后，收购人将继续履行上海梅林正广和 (集团) 有限公司在股权分置改革中作出的承诺。

3.4 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原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

1、2009 年 5 月 15 日，公司召开 2008 年度股东大会，通过了修改《公司章程》中利润分配政策的条款。

2、本报告期内，公司没有进行现金分红。

上海梅林正广和股份有限公司
法定代表人：周海鸣

2009 年 10 月 22 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2009 年 9 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	372,416,960.73	325,132,304.94
交易性金融资产		19,762.85
应收票据	133,199,954.70	118,061,889.54
应收账款	252,431,719.75	140,356,049.90
预付款项	95,742,153.54	88,145,742.63
其他应收款	114,929,772.41	173,143,331.39
存货	308,422,785.25	282,774,843.77
其他流动资产		
流动资产合计	1,277,143,346.38	1,127,633,925.02
非流动资产：		
可供出售金融资产		7,204,800.00
持有至到期投资		900,000.00
长期股权投资	363,739,041.38	362,458,959.03
投资性房地产		
固定资产	599,537,618.61	481,176,077.53
在建工程	143,938,126.04	126,384,150.14
工程物资	126,918.42	123,059.11
固定资产清理		
生产性生物资产	1,983,725.39	2,204,374.03
无形资产	133,615,482.15	47,454,471.44
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,231,944.63	2,328,601.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,246,172,856.62	1,030,234,492.78
资产总计	2,523,316,203.00	2,157,868,417.80
流动负债：		
短期借款	1,208,136,540.75	930,867,042.88
应付票据	148,318,434.10	115,361,823.88
应付账款	89,034,860.64	141,171,229.58
预收款项	9,770,419.52	13,221,523.12
应付职工薪酬	9,606,378.00	8,359,399.82
应交税费	-15,716,778.65	5,185,491.93
应付利息	5,317.50	
应付股利	1,020,821.19	1,100,821.19
其他应付款	36,348,652.09	30,398,361.74
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,381,944.45	2,294,444.45
流动负债合计	1,487,906,589.59	1,247,960,138.59
非流动负债：		
长期借款	73,250,000.00	
长期应付款	6,950,000.00	
专项应付款	107,310.67	
预计负债	1,094,980.22	1,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	81,402,290.89	1,000,000.00
负债合计	1,569,308,880.48	1,248,960,138.59

股东权益：		
股本	356,400,000.00	356,400,000.00
资本公积	424,677,251.26	428,994,051.26
减：库存股		
盈余公积	19,961,240.98	19,961,240.98
一般风险准备		
未分配利润	30,188,905.51	28,372,688.47
外币报表折算差额	1,817,207.03	13,027.95
归属于母公司所有者权益合计	833,044,604.78	833,741,008.66
少数股东权益	120,962,717.74	75,167,270.55
股东权益合计	954,007,322.52	908,908,279.21
负债和股东权益合计	2,523,316,203.00	2,157,868,417.80

公司法定代表人：周海鸣董事长

主管会计工作负责人：曹红财务总监

会计机构负责人：赵飞财务副总监

母公司资产负债表

2009年9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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	194,056,893.39	221,314,890.94
应收票据	133,199,954.70	117,861,889.54
应收账款	104,967,600.70	121,752,396.78
预付款项	27,746,244.28	45,960,589.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	347,225,883.66	343,022,782.02
存货	17,355,327.46	46,907,899.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	40,000,000.00	45,000,000.00
流动资产合计	864,551,904.19	941,820,448.25
非流动资产：		
可供出售金融资产		7,204,800.00
长期股权投资	893,358,429.37	734,260,445.77
投资性房地产		
固定资产	2,821,086.05	2,904,305.87
在建工程		
长期待摊费用		
递延所得税资产	828,236.90	828,236.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	897,007,752.32	745,197,788.54
资产总计	1,761,559,656.51	1,687,018,236.79
流动负债：		
短期借款	618,000,000.00	550,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	160,401,950.00	216,094,638.01
应付账款	103,994,790.65	71,347,062.82
预收款项		11,454,591.91
应付职工薪酬	5,149.94	175,335.11
应交税费	1,535,723.33	2,586,118.23
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,603,484.16	5,794,904.10
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	889,541,098.08	857,452,650.18
非流动负债：		

长期借款	43,250,000.00	
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	43,250,000.00	
负债合计	932,791,098.08	857,452,650.18
股东权益：		
股本	356,400,000.00	356,400,000.00
资本公积	423,133,115.53	427,449,915.53
减：库存股		
盈余公积	19,961,240.98	19,961,240.98
未分配利润	29,274,201.92	25,754,430.10
外币报表折算差额		
股东权益合计	828,768,558.43	829,565,586.61
负债和股东权益合计	1,761,559,656.51	1,687,018,236.79

公司法定代表人：周海鸣董事长

主管会计工作负责人：曹红财务总监

会计机构负责人：赵飞财务副总监

4.2

合并利润表

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	550,816,287.39	291,047,715.17	1,497,998,484.03	747,070,025.22
其中：营业收入	550,816,287.39	291,047,715.17	1,497,998,484.03	747,070,025.22
二、营业总成本	561,774,459.26	305,300,702.35	1,537,225,264.98	778,443,006.16
其中：营业成本	513,339,122.06	257,169,533.39	1,386,088,725.06	628,760,585.06
营业税金及附加	1,562,967.44	327,604.76	2,565,521.11	6,706,291.22
销售费用	15,880,223.07	13,941,961.39	45,080,086.86	44,557,349.01
管理费用	17,946,297.06	17,379,728.42	59,302,042.79	53,723,769.50
财务费用	13,045,849.63	16,481,874.39	44,188,889.16	44,562,648.52
资产减值损失				132,362.85
加：公允价值变动收益				
投资收益	10,245,853.43	13,478,522.81	40,575,171.68	28,098,546.55
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	5,108,667.18	4,746,688.64	18,575,752.13	16,322,980.61
汇兑收益				
三、营业利润	-712,318.44	-774,464.37	1,348,390.73	-3,274,434.39
加：营业外收入	3,809,507.11	295,063.17	8,619,688.74	1,551,957.99
减：营业外支出	40,320.89	1,335,859.92	698,274.90	2,040,348.80
其中：非流动资产处置损失	117.60	98,257.00	201,703.56	106,479.00
四、利润总额	3,056,867.78	-1,815,261.12	9,269,804.57	-3,762,825.20
减：所得税费用	895,116.25	79,934.51	2,736,058.92	7,074,372.55
五、净利润	2,161,751.53	-1,895,195.63	6,533,745.65	-10,837,197.75
归属于母公司所有者的净利润	207,319.24	-1,466,924.28	1,816,217.04	-17,924,115.83
少数股东损益	1,954,432.29	-428,271.35	4,717,528.61	7,086,918.08
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.001	-0.004	0.005	-0.050
(二) 稀释每股收益	0.001	-0.004	0.005	-0.050

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。

公司法定代表人：周海鸣 主管会计工作负责人：曹红财务总监 会计机构负责人：赵飞财务副总监

母公司利润表

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业收入	218,133,952.13	310,084,559.41	673,550,485.90	651,084,910.57
减：营业成本	207,583,668.42	293,967,330.55	640,328,945.59	608,330,737.22
营业税金及附加	709,785.11	52,774.15	823,426.85	439,742.20
销售费用	12,324,649.21	10,866,962.61	34,603,856.19	32,216,526.17
管理费用	2,846,970.28	5,821,426.15	13,806,681.69	18,632,013.29
财务费用	7,228,249.67	9,599,371.98	23,332,450.10	28,628,374.89
资产减值损失				132,362.85
加：公允价值变动收益				
投资收益	10,905,263.43	13,478,522.81	42,577,444.18	28,098,546.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,108,667.18	4,746,688.64	18,575,752.13	16,322,980.61
二、营业利润	-1,654,107.13	3,255,216.78	3,232,569.66	-9,196,299.50
加：营业外收入	300,000.00	5,610.00	300,000.00	5,610.00
减：营业外支出	117.60	304,056.75	12,797.84	312,607.61
其中：非流动资产处置损失	117.60	98,257.00	12,797.84	106,479.00
三、利润总额	-1,354,224.73	2,956,770.03	3,519,771.82	-9,503,297.11
减：所得税费用				-24,644.33
四、净利润	-1,354,224.73	2,956,770.03	3,519,771.82	-9,478,652.78

公司法定代表人：周海鸣董事长

主管会计工作负责人：曹红财务总监

会计机构负责人：赵飞财务副总监

4.3

合并现金流量表
2009 年 1—9 月

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 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末金 额 (1-9 月)
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	1,284,444,641.78	562,999,018.82
收到的税费返还	20,696,331.27	14,892,438.24
收到其他与经营活动有关的现金	61,692,152.70	16,734,905.58
经营活动现金流入小计	1,366,833,125.75	594,626,362.64
购买商品、接受劳务支付的现金	1,312,271,815.74	534,028,429.48
支付给职工以及为职工支付的现金	79,891,242.17	70,194,804.11
支付的各项税费	31,078,789.37	37,075,058.38
支付其他与经营活动有关的现金	68,413,320.77	32,031,297.43
经营活动现金流出小计	1,491,655,168.05	673,329,589.40
经营活动产生的现金流量净额	-124,822,042.30	-78,703,226.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	46,857,554.40	9,349,100.00
取得投资收益收到的现金	18,689,706.09	27,571,084.04
处置固定资产收回的现金净额	17,995,649.09	497,287.08
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	35,317,062.61	
投资活动现金流入小计	118,859,972.19	37,417,471.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,364,590.50	56,761,325.14
投资支付的现金	87,608,320.00	7,896,500.00
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	113,972,910.50	64,657,825.14
投资活动产生的现金流量净额	4,887,061.69	-27,240,354.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,174,837,998.54	799,896,190.65
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,174,837,998.54	799,896,190.65
偿还债务支付的现金	956,711,408.98	640,236,260.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,168,703.13	44,642,286.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,008,880,112.11	684,878,546.50
筹资活动产生的现金流量净额	165,957,886.43	115,017,644.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,261,749.97	-1,512,574.88
五、现金及现金等价物净增加额	47,284,655.79	7,561,488.49
加：期初现金及现金等价物余额	325,132,304.94	230,183,592.91
六、期末现金及现金等价物余额	372,416,960.73	237,745,081.40

公司法定代表人：周海鸣董事长

主管会计工作负责人：曹红财务总监

会计机构负责人：赵飞财务副总监

母公司现金流量表
2009 年 1—9 月

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 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末金 额 (1-9 月)
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	601,457,211.34	488,564,003.06
收到的税费返还	17,915,123.63	12,009,668.54
收到其他与经营活动有关的现金	32,199,495.28	2,489,594.49
经营活动现金流入小计	651,571,830.25	503,063,266.09
购买商品、接受劳务支付的现金	610,395,813.95	506,219,617.48
支付给职工以及为职工支付的现金	14,502,761.43	17,328,300.25
支付的各项税费	10,926,926.72	4,050,715.12
支付其他与经营活动有关的现金	79,549,127.43	71,836,548.40
经营活动现金流出小计	715,374,629.53	599,435,181.25
经营活动产生的现金流量净额	-63,802,799.28	-96,371,915.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	46,857,554.40	9,349,100.00
取得投资收益收到的现金	18,689,706.09	27,571,084.04
处置固定资产收回的现金净额	17,326,900.00	4,450.00
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		20,000,000.00
投资活动现金流入小计	82,874,160.49	56,924,634.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	390,046.59	544,498.00
投资支付的现金	132,537,407.00	7,896,500.00
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	132,927,453.59	8,440,998.00
投资活动产生的现金流量净额	-50,053,293.10	48,483,636.04
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	661,250,000.00	545,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	661,250,000.00	545,000,000.00
偿还债务支付的现金	550,000,000.00	466,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,428,363.15	26,985,819.26
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	574,428,363.15	492,985,819.26
筹资活动产生的现金流量净额	86,821,636.85	52,014,180.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-223,542.02	-681,622.24
五、现金及现金等价物净增加额	-27,257,997.55	3,444,279.38
加：期初现金及现金等价物余额	221,314,890.94	156,869,658.52
六、期末现金及现金等价物余额	194,056,893.39	160,313,937.90

公司法定代表人：周海鸣董事长

主管会计工作负责人：曹红财务总监

会计机构负责人：赵飞财务副总监