

上海梅林正广和股份有限公司

600073

2010 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

公司负责人姓名	周海鸣董事长
主管会计工作负责人姓名	李英副总经理、财务总监
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	赵飞财务副总监

公司负责人周海鸣董事长、主管会计工作负责人李英副总经理、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

	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)	2,131,076,992.59	2,339,388,449.17	-8.90
所有者权益（或股东权益）(元)	763,248,226.76	759,967,257.30	0.43
归属于上市公司股东的每股净资产 （元/股）	2.142	2.132	0.47
	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)	67,516,050.63		154.09
每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股）	0.189		154.09
	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)	1,261,591.24	3,850,716.61	112.02
基本每股收益（元/股）	0.0035	0.0108	116.00
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	-0.0114	-0.0350	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.0035	0.0108	116.00
加权平均净资产收益率（%）	0.165	0.505	增加0.287个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%）	-0.532	-1.633	减少0.205个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额（1—9月）	说明
非流动资产处置损益	183,050.90	
计入当期损益的政府补助	3,506,680.00	财政贴息
委托他人投资或管理资产的损益	13,551,558.75	武汉冰晶固定分利

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-236,690.71	
所得税影响额	-208,869.98	
少数股东权益影响额(税后)	-483,973.71	
合计	16,311,755.25	

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)	41,954	
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	种类
上海益民食品一厂(集团)有限公司	180,840,000	人民币普通股
张世轩	5,590,768	人民币普通股
姚淑珍	2,959,732	人民币普通股
郭大维	1,412,800	人民币普通股
张坚	896,800	人民币普通股
何志贤	745,483	人民币普通股
杜渐	696,179	人民币普通股
王丽	650,239	人民币普通股
曾宝兴	642,260	人民币普通股
郑建忠	637,600	人民币普通股

§ 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

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

2009年5月20日,本公司控股股东上海梅林正广和(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股份的股份转让合同》,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海梅林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。

控股股东严格履行承诺。

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

本报告期内无现金分红政策及现金分红执行情况。

上海梅林正广和股份有限公司
法定代表人:周海鸣董事长
2010年10月28日

§ 4附录

4.1

合并资产负债表
2010 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	249,233,496.69	318,150,253.82
应收票据		104,062,230.00
应收账款	172,509,758.74	161,732,041.99
预付款项	27,166,446.70	50,964,286.06
应收股利	13,551,558.75	18,068,745.00
其他应收款	70,137,136.02	77,208,229.01
存货	296,476,984.10	283,674,549.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	829,075,381.00	1,013,860,335.00
非流动资产：		
长期股权投资	402,067,297.70	408,304,394.27
投资性房地产		
固定资产	678,971,534.20	703,025,883.18
在建工程	53,872,381.53	42,641,567.80
工程物资	53,632.14	122,363.33
固定资产清理		
生产性生物资产	2,770,791.40	3,880,794.26
油气资产		
无形资产	159,380,528.35	162,667,665.06
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,885,446.27	4,885,446.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,302,001,611.59	1,325,528,114.17
资产总计	2,131,076,992.59	2,339,388,449.17
流动负债：		
短期借款	1,003,996,778.26	1,086,651,350.51
应付票据	5,000,000.00	74,477,393.64
应付账款	100,701,627.11	129,055,418.92
预收款项	3,769,433.68	11,445,828.51
应付职工薪酬	9,194,728.08	13,259,883.55
应交税费	-33,023,916.52	-19,501,396.99
应付利息	224,723.75	5,317.50
应付股利	20,821.19	2,100,821.19
其他应付款	58,734,941.21	54,472,174.62
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,148,619,136.76	1,351,966,791.45
非流动负债：		
长期借款	104,485,134.22	104,525,559.22
应付债券		
长期应付款	6,848,000.00	7,815,000.00
专项应付款	9,766,740.61	9,766,703.94
预计负债	1,000,000.00	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	122,099,874.83	123,107,263.16

负债合计	1,270,719,011.59	1,475,074,054.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	356,400,000.00	356,400,000.00
资本公积	423,387,668.84	423,387,668.84
盈余公积	19,961,240.98	19,961,240.98
一般风险准备		
未分配利润	-36,159,106.79	-40,009,823.40
外币报表折算差额	-341,576.27	228,170.88
归属于母公司所有者权益合计	763,248,226.76	759,967,257.30
少数股东权益	97,109,754.24	104,347,137.26
所有者权益合计	860,357,981.00	864,314,394.56
负债和所有者权益总计	2,131,076,992.59	2,339,388,449.17

公司法定代表人：周海鸣

主管会计工作负责人：李英

会计机构负责人：赵飞

母公司资产负债表
2010 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	142,568,219.79	204,300,943.34
应收票据		103,962,230.00
应收账款	107,438,982.28	97,724,992.26
预付款项	1,090,051.18	28,467,561.18
应收股利	13,551,558.75	18,068,745.00
其他应收款	359,966,478.89	328,203,972.02
存货	28,921,754.97	18,326,720.90
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	197,804,400.00	40,000,000.00
流动资产合计	851,341,445.86	839,055,164.70
非流动资产：		
长期股权投资	793,394,175.81	799,431,938.99
投资性房地产		
固定资产	2,040,333.30	2,501,995.54
在建工程	12,764,957.35	
工程物资		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,620,678.43	1,620,678.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	809,820,144.89	803,554,612.96
资产总计	1,661,161,590.75	1,642,609,777.66
流动负债：		
短期借款	635,000,000.00	583,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	73,000,000.00	100,979,460.00
应付账款	132,892,320.32	139,104,580.34
预收款项	2,648,288.63	3,045,105.36
应付职工薪酬	8,796.29	249,068.41
应交税费	-817,079.61	1,335,733.15
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,785,798.83	3,533,411.65
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	846,518,124.46	831,247,358.91
非流动负债：		
长期借款	43,250,000.00	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	43,250,000.00
负债合计	889,768,124.46	874,497,358.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	356,400,000.00	356,400,000.00
资本公积	423,753,115.53	423,753,115.53
盈余公积	19,961,240.98	19,961,240.98
一般风险准备		
未分配利润	-28,720,890.22	-32,001,937.76
所有者权益（或股东权益）合计	771,393,466.29	768,112,418.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,661,161,590.75	1,642,609,777.66

公司法定代表人：周海鸣

主管会计工作负责人：李英

会计机构负责人：赵飞

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	530,477,399.33	550,816,287.39	1,431,043,015.07	1,497,998,484.03
其中：营业收入	530,477,399.33	550,816,287.39	1,431,043,015.07	1,497,998,484.03
二、营业总成本	541,882,021.80	561,774,459.26	1,463,313,940.24	1,537,225,264.98
其中：营业成本	491,073,251.52	513,339,122.06	1,309,711,335.30	1,386,088,725.06
营业税金及附加	892,953.56	1,562,967.44	2,072,799.28	2,565,521.11
销售费用	16,367,935.19	15,880,223.07	43,138,842.01	45,080,086.86
管理费用	20,137,920.08	17,946,297.06	63,124,833.88	59,302,042.79
财务费用	13,409,961.45	13,045,849.63	45,266,129.77	44,188,889.16
资产减值损失				
加：公允价值变动收益				
投资收益	10,140,003.56	10,245,853.43	28,084,712.92	40,575,171.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,622,817.31	5,108,667.18	14,480,154.17	18,575,752.13
三、营业利润	-1,264,618.91	-712,318.44	-4,186,212.25	1,348,390.73
加：营业外收入	985,567.12	3,809,507.11	3,991,086.28	8,619,688.74
减：营业外支出	182,249.84	40,320.89	538,046.09	698,274.90
其中：非流动资产处置损失		117.60		201,703.56
四、利润总额	-461,301.63	3,056,867.78	-733,172.06	9,269,804.57
减：所得税费用	1,306,355.09	895,116.25	2,653,494.35	2,736,058.92
五、净利润	-1,767,656.72	2,161,751.53	-3,386,666.41	6,533,745.65
归属于母公司所有者的净利润	1,261,591.24	207,319.24	3,850,716.61	1,816,217.04
少数股东损益	-3,029,247.96	1,954,432.29	-7,237,383.02	4,717,528.61
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.0035	0.0006	0.0108	0.0050
(二) 稀释每股收益	0.0035	0.0006	0.0108	0.0050
七、其他综合收益	666,327.94	5,012,931.10	-341,576.27	-6,010,653.77
八、综合收益总额	-1,101,328.78	7,174,682.63	-3,728,242.68	523,091.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,927,919.18	5,220,250.34	3,509,140.34	-4,194,436.73
归属于少数股东的综合收益总额	-3,029,247.96	1,954,432.29	-7,237,383.02	4,717,528.61

公司法定代表人：周海鸣

主管会计工作负责人：李英

会计机构负责人：赵飞

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	159,949,746.69	218,133,952.13	436,608,587.42	673,550,485.90
减：营业成本	147,527,579.55	207,583,668.42	401,878,061.50	640,328,945.59
营业税金及附加	203,102.88	709,785.11	353,393.35	823,426.85
销售费用	10,987,512.17	12,324,649.21	30,250,745.34	34,603,856.19
管理费用	3,576,164.92	2,846,970.28	13,699,327.19	13,806,681.69
财务费用	6,204,443.46	7,228,249.67	21,649,259.40	23,332,450.10
资产减值损失				
加：公允价值变动收益				
投资收益	12,313,473.26	10,905,263.43	32,243,246.90	42,577,444.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,676,962.67	5,108,667.18	14,679,487.56	18,575,752.13
二、营业利润	3,764,416.97	-1,654,107.13	1,021,047.54	3,232,569.66
加：营业外收入	760,000.00	300,000.00	2,260,000.00	300,000.00
减：营业外支出		117.60		12,797.84
其中：非流动资产处置损失		117.60		12,797.84
三、利润总额	4,524,416.97	-1,354,224.73	3,281,047.54	3,519,771.82
减：所得税费用				
四、净利润	4,524,416.97	-1,354,224.73	3,281,047.54	3,519,771.82
五、每股收益：				
(一) 基本每股收益				
(二) 稀释每股收益				
六、其他综合收益				-7,827,860.80
七、综合收益总额	4,524,416.97	-1,354,224.73	3,281,047.54	-4,308,088.98

公司法定代表人：周海鸣

主管会计工作负责人：李英

会计机构负责人：赵飞

4.3

合并现金流量表

2010 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	1,646,921,928.00	1,284,444,641.78
收到的税费返还	24,132,699.44	20,696,331.27
收到其他与经营活动有关的现金	15,711,276.44	61,692,152.70
经营活动现金流入小计	1,686,765,903.88	1,366,833,125.75
购买商品、接受劳务支付的现金	1,456,784,151.58	1,312,271,815.74
支付给职工以及为职工支付的现金	93,205,012.33	79,891,242.17
支付的各项税费	33,309,355.56	31,078,789.37
支付其他与经营活动有关的现金	35,951,333.78	68,413,320.77
经营活动现金流出小计	1,619,249,853.25	1,491,655,168.05
经营活动产生的现金流量净额	67,516,050.63	-124,822,042.30
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
取得投资收益收到的现金	38,963,529.90	18,689,706.09
处置固定资产收回的现金净额	527,012.13	17,995,649.09
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	39,490,542.03	118,859,972.19
购建固定资产支付的现金	46,020,069.58	26,364,590.50
投资支付的现金		87,608,320.00
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	46,020,069.58	113,972,910.50
投资活动产生的现金流量净额	-6,529,527.55	4,887,061.69
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	878,157,306.53	1,174,837,998.54
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	878,157,306.53	1,174,837,998.54
偿还债务支付的现金	961,629,185.10	956,711,408.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,344,681.79	52,168,703.13
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	1,007,973,866.89	1,008,880,112.11
筹资活动产生的现金流量净额	-129,816,560.36	165,957,886.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-86,719.85	1,261,749.97
五、现金及现金等价物净增加额	-68,916,757.13	47,284,655.79
加：期初现金及现金等价物余额	318,150,253.82	325,132,304.94
六、期末现金及现金等价物余额	249,233,496.69	372,416,960.73

公司法定代表人：周海鸣

主管会计工作负责人：李英

会计机构负责人：赵飞

母公司现金流量表
2010 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	566,398,635.99	601,457,211.34
收到的税费返还	17,580,312.26	17,915,123.63
收到其他与经营活动有关的现金	52,189,857.33	32,199,495.28
经营活动现金流入小计	636,168,805.58	651,571,830.25
购买商品、接受劳务支付的现金	533,928,488.74	610,395,813.95
支付给职工以及为职工支付的现金	14,867,350.04	14,502,761.43
支付的各项税费	3,271,080.28	10,926,926.72
支付其他与经营活动有关的现金	39,495,978.20	79,549,127.43
经营活动现金流出小计	591,562,897.26	715,374,629.53
经营活动产生的现金流量净额	44,605,908.32	-63,802,799.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	31,000,000.00	46,857,554.40
取得投资收益收到的现金	42,922,730.49	18,689,706.09
处置固定资产收回的现金净额		17,326,900.00
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	73,922,730.49	82,874,160.49
购建固定资产支付的现金	14,967,346.33	390,046.59
投资支付的现金	189,185,600.00	132,537,407.00
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	204,152,946.33	132,927,453.59
投资活动产生的现金流量净额	-130,230,215.84	-50,053,293.10
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	525,000,000.00	661,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	525,000,000.00	661,250,000.00
偿还债务支付的现金	473,000,000.00	550,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,397,153.81	24,428,363.15
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	500,397,153.81	574,428,363.15
筹资活动产生的现金流量净额	24,602,846.19	86,821,636.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-711,262.22	-223,542.02
五、现金及现金等价物净增加额	-61,732,723.55	-27,257,997.55
加：期初现金及现金等价物余额	204,300,943.34	221,314,890.94
六、期末现金及现金等价物余额	142,568,219.79	194,056,893.39

公司法定代表人：周海鸣

主管会计工作负责人：李英

会计机构负责人：赵飞