

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 2016 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	重要事项.....	7
三、	附录.....	10

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议三季度报告。

1.3 公司负责人夏旭升董事长、主管会计工作负责人沈伟平总裁及会计机构负责人（会计主管人员）管军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末 比上年度末 增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	7,951,661,814.80	7,689,757,118.68	7,689,757,118.68	3.41
归属于上市公司股东的净资产	3,248,956,916.11	2,967,958,550.25	2,967,958,550.25	9.47
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	679,045,156.29	230,987,000.73	226,793,270.58	193.98
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期 增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	9,729,743,079.76	9,139,600,628.67	9,151,840,497.99	6.46
归属于上市公司股东的净利润	290,515,040.98	122,719,467.68	108,717,047.63	136.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	258,698,612.97	108,450,846.29	94,560,291.74	138.54

加权平均净资产收益率(%)	9.35	3.84	3.34	增加5.51个百分点
基本每股收益(元/股)	0.310	0.131	0.116	136.64
稀释每股收益(元/股)	0.310	0.131	0.116	136.64

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	72,142.33	-134,830.39	
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	15,027,601.54	33,378,762.85	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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	1,730,005.32	6,377,898.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	483,957.28	-3,626,403.07	
少数股东权益影响额(税后)	-3,045,085.08	-4,178,999.65	
合计	14,268,621.39	31,816,428.01	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）				72,870		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	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	298,386,000	31.82	0	无	0	国有法人
光明食品（集团）有限公司	55,978,874	5.97	0	无	0	国有法人
北京华创智业投资有限公司	11,594,671	1.24	0	质押	11,590,000	未知
信达国萃股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）	11,337,902	1.21	0	无	0	未知
汇添富基金-浦发银行-中企汇锦投资有限公司	11,100,000	1.18	0	无	0	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	10,037,300	1.07	0	无	0	未知
中国银河证券股份有限公司	9,858,965	1.05	0	无	0	未知
中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	8,521,281	0.91	0	无	0	未知
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	5,689,400	0.61	0	无	0	未知
郭大维	5,640,000	0.60	0	无	0	境内自然人
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
北京华创智业投资有限公司	11,594,671	人民币普通股	11,594,671
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
汇添富基金-浦发银行-中企汇锦投资有限公司	11,100,000	人民币普通股	11,100,000
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
中国银河证券股份有限公司	9,858,965	人民币普通股	9,858,965
中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	8,521,281	人民币普通股	8,521,281
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	5,689,400	人民币普通股	5,689,400
郭大维	5,640,000	人民币普通股	5,640,000
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关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

二、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数或期末数	上年同期数或年初数	变动比例(%)
货币资金	2,672,856,184.64	2,048,849,727.73	30.46
应收票据	1,795,642.00	7,649,752.06	-76.53
应收利息		8,473,622.22	
其他流动资产	13,936,655.94	29,859,141.23	-53.33
可供出售金融资产	38,207,638.71	54,665,631.15	-30.11
在建工程	95,005,304.89	51,972,142.10	82.80
应付票据	30,528,769.19	52,728,657.54	-42.10
应付利息	2,380,987.07	111,961.64	2,026.61
一年内到期的非流动负债		10,000,000.00	
预计负债	2,304,541.64	90,830,803.64	-97.46
递延所得税负债	6,911,288.68	11,025,786.78	-37.32
其他综合收益	9,222,407.32	18,739,082.44	-50.79
未分配利润	537,914,654.67	247,399,613.69	117.43
营业收入	9,729,743,079.76	9,139,600,628.67	6.46
财务费用	41,401,453.70	30,929,212.30	33.86
资产减值损失	-5,330,381.63	9,307,642.35	
所得税费用	54,808,527.23	34,512,380.71	58.81
归属于母公司净利润	290,515,040.98	122,719,467.68	136.73
少数股东损益	173,460,414.12	19,738,053.14	778.81
经营活动产生的现金流量净额	679,045,156.29	230,987,000.73	193.98
投资活动产生的现金流量净额	-35,905,685.16	-7,696,795.71	366.50
筹资活动产生的现金流量净额	-12,287,880.90	-179,328,502.33	-93.15

货币资金变动原因说明：当期日常经营活动现金流入增加较多，期末账面货币资金充沛。

应收票据变动原因说明：部分银行承兑汇票当期已到期兑现。

应收利息变动原因说明：已计提利息当期已全部到期收款。

其他流动资产变动原因说明：期末增值税留抵税额对比期初余额有大幅度下降。

可供出售金融资产变动原因说明：期末账面可供出售金融资产公允价值对比期初有较大幅度下降。

在建工程变动原因说明：包括募集资金在内的投资项目都在按照工程进度正常投入。

应付票据变动原因说明：部分银行承兑汇票已到期支付。

应付利息变动原因说明：已计提尚未支付的银行借款利息增加。

一年内到期的非流动负债变动原因说明：1年内到期的长期借款当期已到期偿还。

预计负债变动原因说明：已计提对子公司捷克梅林1300万美元贷款担保形成的预计负债当期已履约完毕。

递延所得税负债变动原因说明：当期可供出售金融资产公允价值对比期初下降，对应的递延所得税负债减少。

其他综合收益变动原因说明：当期可供出售金融资产公允价值下降，其他综合收益相应减少。

未分配利润变动原因说明：当期实现的净利润增加。

营业收入变动原因说明：营业收入对比上年同期增加主要是新增生猪养殖业务收入增长较快。

财务费用变动原因说明：财务费用对比上年同期增加是借款利息支出增加和存款利息收入减少。

资产减值损失变动原因说明：资产减值损失对比上年同期减少是当期转回已计提的部分坏账准备。

所得税费用变动原因说明：所得税费用对比上年同期增加是利润总额增加，对应缴纳企业所得税费用增加。

归属于母公司净利润变动原因说明：归属于母公司净利润对比上年同期增加主要是新增生猪养殖业务净利润增长较快。

少数股东损益变动原因说明：少数股东损益对比上年同期增加主要是新增生猪养殖业务净利润增长较快。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动现金净流量同比增加主要是销售业务收到的现金增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动现金净流量同比减少主要是去年同期有银行理财产品赎回。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动现金净流量同比增加主要是通过银行借款归还募集资金。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

- 1、公司收购新西兰银蕨农场牛肉有限公司 50%股权事项已经于 2016 年 9 月 20 日获得新西兰海外投资办公室 (OIO) 的批准 (2016 年 9 月 20 日编号临 2016-055《上海梅林关于重大资产重组获得新西兰海外投资办公室批准的公告》)，《银蕨农场牛肉有限公司股票认购协议》约定的全部先决条件都已经完成，公司目前正在积极推进后续的交割事宜。根据协议，已将本次交易的交割日设置为 2017 年 1 月 4 日或者银蕨农场有限公司和上海梅林书面协商确定的其他日期 (2016 年 8 月 25 日编号临 2016-054《上海梅林关于重大资产重组的进展公告》)，故公司董事会已经提请股东大会延长授权董事会全权办理相关事宜 (2016 年 10 月 13 日编号临 2016-057《上海梅林第七届董事会第二十六次会议决议公告》)。
- 2、公司与关联方上海牛奶(集团)有限公司签署了转让上海梅林正广和重庆食品有限公司 84.55% 股权的《股权转让意向协议》 (2016 年 4 月 1 日编号临 2016-021《上海梅林第七届董事会第十八次会议决议公告》)。目前上海梅林正广和重庆食品有限公司已经停产歇业。(2016 年 6 月 8 日编号临 2016-040《上海梅林关于控股子公司重庆梅林停产歇业的公告》) 现相关的审计评估及国有资产管理审批程序仍在进行当中，公司将在上述事项完成后及时召开董事会以及股东大会审议本次交易相关提案。
- 3、公司诉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 (以下简称衢州梅林)、衢州亨利元实业有限公司 (以下简称衢州亨利元)) 委托贷款纠纷案件 (案号 (2016) 沪 0109 民初 1040 号、(2016) 沪 0109 民初 8292 号、(2016) 沪 0109 民初 12647 号) 于 2016 年 9 月 28 日由上海市虹口区人民法院作出一审判决，判令第三人衢州梅林自判决生效之日起 10 内归还我公司对应上述 3 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，案件诉讼费由两第三人承担。我公司于 2016 年 10 月 12 日收到上述案件的一审判决书，案件目前仍在上诉期内。公司将根据案件后续进展进行信息披露。(相关诉讼详见公司 2016 年 1 月 5 日编号临 2016-001 公告，2016 年 4 月 20 日编号临 2016-022 公告，2016 年 6 月 14 日编号临 2016-041 公告)

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

- 1、实际控制人光明食品 (集团) 有限公司承诺：作为本公司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。

2、控股股东上海益民食品一厂（集团）有限公司承诺：作为本公司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。

3、本公司的承诺：将在 2016 年年底之前，通过引入战略投资者以及管理层持股的方式，将持有便利连锁的股权比例逐步降低至 30%左右，退出控制权，从而进一步增强“光明里”的业务活力，使得上海梅林与“光明里”在后续的业务渠道合作中直接受益，并且解决与光明食品集团旗下其他便利连锁业务之间的同业竞争。

4、实际控制人光明食品（集团）有限公司承诺：对于 2015 年公司重组后新增的同业竞争问题，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。

以上承诺均正常履行。

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

2016 年 1-12 月累计净利润对比去年同期可能大幅增长（50%-100%）。主要原因是生猪养殖业务利润增长迅速以及公司下属亏损企业亏损金额减少。

公司名称	上海梅林正广和股份有限公司
法定代表人	夏旭升
日期	2016 年 10 月 17 日

三、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 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	2,672,856,184.64	2,048,849,727.73
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,795,642.00	7,649,752.06

应收账款	752,326,814.21	744,322,125.65
预付款项	397,333,870.03	355,976,940.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		8,473,622.22
应收股利		
其他应收款	183,637,950.65	146,794,002.91
买入返售金融资产		
存货	998,608,420.76	1,333,398,774.11
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,936,655.94	29,859,141.23
流动资产合计	5,020,495,538.23	4,675,324,086.49
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	38,207,638.71	54,665,631.15
持有至到期投资		
长期应收款	3,004,679.41	3,949,915.71
长期股权投资	296,259,923.12	287,820,466.27
投资性房地产	4,652,888.10	4,923,147.57
固定资产	1,344,270,801.82	1,404,690,649.99
在建工程	95,005,304.89	51,972,142.10
工程物资		
固定资产清理	51,810.70	
生产性生物资产	107,382,221.53	136,123,601.97
油气资产		
无形资产	209,038,326.26	213,514,014.00
开发支出		
商誉	362,372,687.97	362,372,687.97
长期待摊费用	176,319,755.57	199,526,741.78
递延所得税资产	52,296,731.57	53,003,074.60
其他非流动资产	242,303,506.92	241,870,959.08
非流动资产合计	2,931,166,276.57	3,014,433,032.19
资产总计	7,951,661,814.80	7,689,757,118.68
流动负债：		
短期借款	1,418,801,782.32	1,495,152,407.34
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		
应付票据	30,528,769.19	52,728,657.54
应付账款	947,410,754.64	986,068,634.98
预收款项	436,347,142.10	556,385,451.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	61,251,878.04	48,466,426.14
应交税费	47,012,656.37	62,875,010.77
应付利息	2,380,987.07	111,961.64
应付股利	27,551,860.38	30,556,558.30
其他应付款	772,545,451.83	562,764,418.92
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,743,831,281.94	3,805,109,526.71
非流动负债：		
长期借款	9,000,000.00	9,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	22,844,647.49	22,394,752.88
长期应付职工薪酬		
专项应付款	17,302,525.65	18,053,777.89
预计负债	2,304,541.64	90,830,803.64
递延收益	145,190,259.60	149,021,233.38
递延所得税负债	6,911,288.68	11,025,786.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	203,553,263.06	300,326,354.57
负债合计	3,947,384,545.00	4,105,435,881.28
所有者权益		
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	1,698,980,124.31	1,698,980,124.31
减：库存股		
其他综合收益	9,222,407.32	18,739,082.44
专项储备		

盈余公积	65,110,257.81	65,110,257.81
一般风险准备		
未分配利润	537,914,654.67	247,399,613.69
归属于母公司所有者权益合计	3,248,956,916.11	2,967,958,550.25
少数股东权益	755,320,353.69	616,362,687.15
所有者权益合计	4,004,277,269.80	3,584,321,237.40
负债和所有者权益总计	7,951,661,814.80	7,689,757,118.68

法定代表人：夏旭升 主管会计工作负责人：沈伟平 会计机构负责人：管军

母公司资产负债表

2016 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	752,395,024.29	431,194,210.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		500,000.00
应收账款	85,995,626.16	60,982,517.17
预付款项	17,483,065.68	59,056,329.34
应收利息		
应收股利	83,760,911.40	73,890,911.40
其他应收款	932,590,778.24	837,440,407.69
存货	62,198,062.57	57,563,524.71
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,934,423,468.34	1,520,627,901.00
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	3,004,679.41	3,949,915.71
长期股权投资	2,573,885,418.39	2,550,304,127.89
投资性房地产		
固定资产	1,561,615.69	2,082,056.97
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	985,800.00	985,800.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	41,842,295.68	41,842,295.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,621,279,809.17	2,599,164,196.25
资产总计	4,555,703,277.51	4,119,792,097.25
流动负债：		
短期借款	1,024,000,000.00	1,003,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	85,960,355.42	93,838,609.06
预收款项	17,707,621.91	18,179,298.62
应付职工薪酬	5,434,547.21	8,415,187.44
应交税费	17,388,034.57	17,076,982.28
应付利息	1,763,939.57	
应付股利	0.01	0.01
其他应付款	769,177,018.37	320,095,675.43
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,921,431,517.06	1,460,605,752.84
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		96,603,980.07
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		96,603,980.07
负债合计	1,921,431,517.06	1,557,209,732.91
所有者权益：		
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	1,801,338,690.41	1,801,338,690.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,163,803.67	43,163,803.67
未分配利润	-147,960,205.63	-219,649,601.74
所有者权益合计	2,634,271,760.45	2,562,582,364.34
负债和所有者权益总计	4,555,703,277.51	4,119,792,097.25

法定代表人：夏旭升 主管会计工作负责人：沈伟平 会计机构负责人：管军

合并利润表

2016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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	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、营业总收入	3,152,829,308.43	3,270,510,683.42	9,729,743,079.76	9,139,600,628.67
其中：营业收入	3,152,829,308.43	3,270,510,683.42	9,729,743,079.76	9,139,600,628.67
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	3,013,499,856.59	3,236,254,456.80	9,274,155,605.86	9,022,025,009.86
其中：营业成本	2,657,914,971.97	2,900,780,540.78	8,173,291,409.08	7,930,654,310.62
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 合同准备金净额				
保单红利 支出				
分保费用				
营业税金 及附加	7,516,029.75	7,887,216.23	28,589,190.88	28,725,367.31
销售费用	235,007,316.53	230,950,043.40	746,510,252.43	745,208,718.73

2016 年第三季度报告

管理费用	97,552,569.00	91,080,584.93	289,693,681.40	277,199,758.55
财务费用	19,987,491.53	6,733,597.57	41,401,453.70	30,929,212.30
资产减值 损失	-4,478,522.19	-1,177,526.11	-5,330,381.63	9,307,642.35
加：公允价值变 动收益（损失以 “-”号填列）				
投资收益 （损失以“-”号 填列）	7,189,544.71	8,485,089.19	23,574,677.70	24,964,167.55
其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益	-191,112.16	-2,476,543.83	-2,143,866.30	-2,967,162.48
汇兑收益 （损失以“-”号 填列）				
三、营业利润（亏 损以“-”号填列）	146,518,996.55	42,741,315.81	479,162,151.60	142,539,786.36
加：营业外收入	17,976,771.64	23,905,645.84	42,834,515.83	38,029,014.60
其中：非流 动资产处置利得	601,375.02	171,703.01	825,285.60	306,649.88
减：营业外支出	1,147,022.45	1,924,345.00	3,212,685.10	3,598,899.43
其中：非流 动资产处置损失	529,232.69	205,253.10	960,115.99	822,839.27
四、利润总额（亏 损总额以“-” 号填列）	163,348,745.74	64,722,616.65	518,783,982.33	176,969,901.53
减：所得税费用	15,745,238.24	11,356,282.74	54,808,527.23	34,512,380.71
五、净利润（净亏 损以“-”号填 列）	147,603,507.50	53,366,333.91	463,975,455.10	142,457,520.82
归属于母公司 所有者的净利润	87,561,632.28	47,636,979.75	290,515,040.98	122,719,467.68
少数股东损益	60,041,875.22	5,729,354.16	173,460,414.12	19,738,053.14
六、其他综合收益 的税后净额	113,157.04	3,097,739.81	-12,571,689.97	5,825,950.83
归属母公司所 有者的其他综合 收益的税后净额	162,663.78	2,260,773.02	-9,516,675.12	4,315,869.09
（一）以后不 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 净负债或净资产 的变动				
2. 权益法 下在被投资单位 不能重分类进损 益的其他综合收 益中享有的份额				
(二) 以后将 重分类进损益的 其他综合收益	162,663.78	2,260,773.02	-9,516,675.12	4,315,869.09
1. 权益法 下在被投资单位 以后将重分类进 损益的其他综合 收益中享有的份 额				
2. 可供出 售金融资产公允 价值变动损益	-150,520.50	2,533,462.55	-9,288,479.49	4,591,258.64
3. 持有至 到期投资重分类 为可供出售金融 资产损益				
4. 现金流 量套期损益的有 效部分				
5. 外币财 务报表折算差额	313,184.28	-272,689.53	-228,195.63	-275,389.55
6. 其他				
归属于少数股 东的其他综合收 益的税后净额	-49,506.74	836,966.79	-3,055,014.85	1,510,081.74
七、综合收益总额	144,711,156.44	57,137,188.67	451,403,765.13	148,283,471.65
归属于母公司 所有者的综合收 益总额	87,724,296.06	49,897,752.77	280,998,365.86	127,035,336.77
归属于少数股 东的综合收益总 额	56,986,860.38	7,239,435.90	170,405,399.27	21,248,134.88
八、每股收益：				
(一) 基本每股 收益(元/股)	0.094	0.051	0.310	0.131

2016 年第三季度报告

(二) 稀释每股收益	0.094	0.051	0.310	0.131
收益(元/股)				

法定代表人：夏旭升 主管会计工作负责人：沈伟平 会计机构负责人：管军

母公司利润表

2016 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	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	276,448,364.61	283,671,751.42	797,690,611.57	819,226,906.42
减：营业成本	220,091,713.09	231,778,816.75	629,822,752.41	661,431,213.99
营业税金及附加	856,645.11	613,880.33	2,491,389.98	2,915,837.17
销售费用	20,961,648.43	22,264,728.07	59,107,323.61	61,328,795.34
管理费用	12,284,951.80	11,820,913.63	34,903,622.07	31,442,682.84
财务费用	17,423,818.78	3,783,036.06	42,074,304.48	20,988,886.79
资产减值损失				
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以 “-”号填列)	-191,112.16	6,444,210.41	49,904,074.69	16,455,837.92
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-191,112.16	-413,686.88	-2,143,866.30	-904,305.53
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	4,638,475.24	19,854,586.99	79,195,293.71	57,575,328.21
加：营业外收入	84,114.18		574,203.91	
其中：非流动资产处 置利得				
减：营业外支出	31,190.05		80,101.51	
其中：非流动资产处 置损失			48,911.46	
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	4,691,399.37	19,854,586.99	79,689,396.11	57,575,328.21
减：所得税费用	2,500,000.00	1,000,000.00	8,000,000.00	3,000,000.00
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	2,191,399.37	18,854,586.99	71,689,396.11	54,575,328.21
五、其他综合收益的税后净 额				
(一)以后不能重分类进 损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益				

计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	2,191,399.37	18,854,586.99	71,689,396.11	54,575,328.21
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：夏旭升 主管会计工作负责人：沈伟平 会计机构负责人：管军

合并现金流量表

2016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	11,005,360,755.38	9,664,395,674.74
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		
收到再保险业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	111,824,904.72	89,932,594.79
收到其他与经营活动有关的现金	60,948,989.74	202,576,855.39
经营活动现金流入小计	11,178,134,649.84	9,956,905,124.92
购买商品、接受劳务支付的现金	8,870,845,215.39	8,216,202,029.25
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	696,899,087.94	657,487,479.02
支付的各项税费	319,188,709.43	308,711,683.66
支付其他与经营活动有关的现金	612,156,480.79	543,516,932.26
经营活动现金流出小计	10,499,089,493.55	9,725,918,124.19
经营活动产生的现金流量净额	679,045,156.29	230,987,000.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		355,000,000.00
取得投资收益收到的现金	38,352,210.79	38,952,564.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,019,171.53	960,287.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		300,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	39,371,382.32	395,212,852.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,277,067.48	106,827,125.10
投资支付的现金		296,082,523.00
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	75,277,067.48	402,909,648.10
投资活动产生的现金流量净额	-35,905,685.16	-7,696,795.71
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	1,096,976,555.05	1,037,196,374.17
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	246,461,165.46	
筹资活动现金流入小计	1,343,437,720.51	1,037,196,374.17
偿还债务支付的现金	1,186,149,821.82	1,096,759,114.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,997,779.59	119,765,762.33
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	84,578,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,355,725,601.41	1,216,524,876.50
筹资活动产生的现金流量净额	-12,287,880.90	-179,328,502.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	220,213.76	2,634,954.94
五、现金及现金等价物净增加额	631,071,803.99	46,596,657.63
加：期初现金及现金等价物余额	2,013,279,213.31	1,893,797,564.09
六、期末现金及现金等价物余额	2,644,351,017.30	1,940,394,221.72

法定代表人：夏旭升 主管会计工作负责人：沈伟平 会计机构负责人：管军

母公司现金流量表

2016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	874,654,160.44	881,551,132.06
收到的税费返还	44,025,875.58	22,556,081.50
收到其他与经营活动有关的现金	643,413,813.55	124,611,520.90
经营活动现金流入小计	1,562,093,849.57	1,028,718,734.46
购买商品、接受劳务支付的现金	726,506,027.87	755,980,726.17
支付给职工以及为职工支付的现金	27,977,495.21	30,361,004.60
支付的各项税费	33,631,464.21	35,354,081.15
支付其他与经营活动有关的现金	606,703,885.91	237,854,119.24
经营活动现金流出小计	1,394,818,873.20	1,059,549,931.16
经营活动产生的现金流量净额	167,274,976.37	-30,831,196.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		406,500,000.00
取得投资收益收到的现金	42,177,940.99	17,995,292.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,000.00	
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	42,197,940.99	424,495,292.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	361,724.72	68,733.98
投资支付的现金	25,725,156.80	617,362,709.99
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	26,086,881.52	617,431,443.97
投资活动产生的现金流量净额	16,111,059.47	-192,936,150.99
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	934,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	160,000,000.00	684,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,094,000,000.00	684,000,000.00
偿还债务支付的现金	913,000,000.00	739,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,387,981.24	93,199,505.26
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	943,387,981.24	832,199,505.26
筹资活动产生的现金流量净额	150,612,018.76	-148,199,505.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	202,759.00	2,797,615.91
五、现金及现金等价物净增加额	334,200,813.60	-369,169,237.04
加：期初现金及现金等价物余额	418,194,210.69	849,788,612.72
六、期末现金及现金等价物余额	752,395,024.29	480,619,375.68

法定代表人：夏旭升 主管会计工作负责人：沈伟平 会计机构负责人：管军

4.2 审计报告

适用 不适用