上海梅林正广和股份有限公司 2008年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	上海梅林	
股票代码	600073	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况
姓名	虞晓芳	阎磊
联系地址	上海通北路400号	上海通北路400号
电话	021-65419725	021-65419725
传真	021-65123609	021-65123609
电子信箱	yuxf@shanghaimaling.com	Yanl@shanghaimaling.com

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 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	2,170,657,287.33	2,123,364,833.10	2.23
所有者权益（或股东权益）	852,091,261.37	868,631,945.61	-1.90
每股净资产(元)	2.39	2.44	-2.05
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	-2,499,970.02	26,687,713.81	-109.37
利润总额	-1,947,564.08	27,188,339.62	-107.16
净利润	-16,457,191.55	1,674,709.23	-1,082.69
扣除非经常性损益后的净利润	-19,913,418.92	-953,152.79	-1,989.22
基本每股收益(元)	-0.046	0.005	-1,020.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.056	-0.003	-1,766.67
稀释每股收益(元)	-0.046	0.005	-1,020.00
净资产收益率(%)	-1.931	0.204	减少2.135个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-51,688,491.80	8,390,144.68	-716.06
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.145	0.024	-704.17

2.2.2 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	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	373,221.65
计入当期损益的政府补助	282,212.52
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-242,938.57
委托贷款收益	3,043,731.77
合计	3,456,227.37

2.2.3 国内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	56,838户

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海梅林正广和（集团）有限公司	国有法人	50.74	180,840,000		163,020,000	无
曹滨惠	未知	0.27	978,206			未知
何志贤	未知	0.18	650,980			未知
郭艳梅	未知	0.17	600,000			未知
曾宝兴	未知	0.16	573,050			未知
郭大维	未知	0.15	551,600			未知
林乐民	未知	0.15	549,872			未知
田雯	未知	0.14	514,000			未知
郑芬	未知	0.14	494,714			未知
崔莉	未知	0.13	470,000			未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
上海梅林正广和（集团）有限公司	17,820,000	人民币普通股
曹滨惠	978,206	人民币普通股
何志贤	650,980	人民币普通股
郭艳梅	600,000	人民币普通股
曾宝兴	573,050	人民币普通股
郭大维	551,600	人民币普通股
林乐民	549,872	人民币普通股
田雯	514,000	人民币普通股
郑芬	494,714	人民币普通股
崔莉	470,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	股东中上海梅林正广和（集团）有限公司为本公司的控股股东，本公司控股股东和前十名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。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
食品	287,253,643.87	243,245,896.01	15.32	-27.18	-30.06	增加3.49个百分点
贸易	51,987,057.33	50,471,419.06	2.92	-46.30	-46.31	增加0.01个百分点
房产	95,765,508.50	62,065,320.67	35.19	-36.67	-36.44	减少0.24个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位：万元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国外	8,270	-58.58
国内	37,332	-18.64

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

□适用 √不适用

5.6.2 资金变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 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

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
GASTRO SUNWICK s.r.o	上海梅林（捷克）有限公司125%股权	2008-4-3	754.65	否	是	是

6.1.2 出售或置出资产

√适用 □不适用

公司第四届董事会第十五次会议审议通过了（详见2008年6月7日刊登在中国证券报、上海证券报和www.sse.com.cn网站上的本公司公告）：

1）拟转让原分公司营养食品厂的厂房和设备的关联交易议案

2）拟转让上海梅林瑞源包装有限公司45%股权的关联交易议案

3）拟转让上海正广和汽水有限公司51%股权的关联交易议案

4）拟转让上海轻工塑料制品有限公司20%股权的关联交易议案

5）拟转让上海梅林正广和便利连锁有限公司10%股权的关联交易议案

6）拟转让分公司上海咖啡厂资产的关联交易议案

根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，拟转让原分公司营养食品厂的厂房和设备的关联交易议案还提交了公司股东大会审议通过。

上述六项股权（资产）的转让已由上海立信资产评估有限公司进行评估，目前评估价格正在上海市国资委备案过程中，最终转让价格以上海市国资委备案的价格为准。

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用 √不适用

6.2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
		0		-		
报告期内担保发生额合计						0
报告期末担保余额合计（A）						0
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计						14,419.13
报告期末对控股子公司担保余额合计（B）						14,419.13
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额（A+B）						14,419.13
担保总额占公司净资产的比例						16.92
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）						0
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）						0

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

证券代码	简称	期末持有数量（股）	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
601328	交通银行	5,000,000	9,500,000	37,400,000	53,281,300.8	可供出售金融资产
合计		-	9,500,000	37,400,000	53,281,300.8	-

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

七、财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表

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

报告截止日：2008年06月30日

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	209,386,198.72	230,183,592.91
应收票据		
应收账款	130,037,731.79	120,597,504.78
预付款项	364,417,168.58	368,072,825.42
应收股利		
其他应收款	48,536,582.93	45,483,065.53
存货	345,664,886.64	327,913,003.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,098,042,568.66	1,092,249,992.47
非流动资产：		
可供出售金融资产	37,400,000.00	53,281,300.81
长期股权投资	154,986,526.03	159,205,752.16
投资性房地产	168,800,758.19	171,149,551.85
固定资产	398,546,375.52	407,540,528.45
在建工程	260,071,002.68	188,183,754.53
工程物资	598,659.58	
固定资产清理		
生产性生物资产	460,684.89	563,138.14
无形资产	49,464,365.20	48,933,912.44
商誉		
长期待摊费用	156,584.65	151,784.65
递延所得税资产	2,129,761.93	2,105,117.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,072,614,718.67	1,031,114,840.63
资产总计	2,170,657,287.33	2,123,364,833.10
流动负债：		
短期借款	871,005,566.16	727,734,595.09
应付票据	51,890,523.44	59,367,177.05
应付账款	129,626,406.24	120,750,534.30
预收款项	57,838,364.91	138,749,299.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,636,084.90	7,879,791.18
应交税费	17,288,407.45	21,389,684.94
应付利息	732,038.74	
应付股利	1,020,821.19	1,100,821.19
其他应付款	52,160,591.96	42,709,119.42
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,186,198,804.99	1,119,681,022.61
非流动负债：		
专项应付款		653,333.34
预计负债	1,000,000.00	3,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,000,000.00	3,653,333.34
负债合计	1,187,198,804.99	1,123,334,355.95
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	452,577,251.26	468,458,552.07
减：库存股		
盈余公积	18,680,862.51	18,680,862.51
一般风险准备		
未分配利润	8,291,227.31	24,748,418.86
外币报表折算差额	16,141,920.29	344,112.17
归属于母公司所有者权益合计	852,091,261.37	868,631,945.61
少数股东权益	131,367,220.97	131,398,531.54
所有者权益合计	983,458,482.34	1,000,030,477.15
负债和所有者总计	2,170,657,287.33	2,123,364,833.10

母公司资产负债表

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

报告截止日：2008年06月30日

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	141,802,772.29	156,869,658.52
应收账款	111,673,196.97	100,184,581.19
预付款项	95,663,655.95	75,275,947.12
应收股利		
其他应收款	226,082,969.54	195,139,615.48
存货	53,685,580.32	46,177,708.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	628,908,175.07	573,647,510.70
非流动资产：		
可供出售金融资产	37,400,000.00	53,281,300.81
持有至到期投资	70,000,000.00	90,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	734,369,194.66	731,041,920.79
投资性房地产	9,510,194.67	9,947,211.69
固定资产	26,853,831.72	28,470,140.52
商誉		
递延所得税资产	692,512.22	667,867.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	878,825,733.27	913,408,441.70
资产总计	1,507,733,908.34	1,487,055,952.40
流动负债：		
短期借款	535,000,000.00	496,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	116,971,400.00	89,985,000.00
应付账款	47,616,862.84	61,409,453.22
预收款项	353,297.08	4,095,334.56
应付职工薪酬	1,293,234.12	739,456.13
应交税费	-1,246,420.66	-922,545.53
应付利息	721,538.74	
应付股利		
其他应付款	3,923,897.87	4,332,432.05
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	704,633,809.99	655,639,130.43
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	704,633,809.99	655,639,130.43
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	451,033,115.53	466,914,416.34
减：库存股		
盈余公积	18,680,862.51	18,680,862.51
未分配利润	-23,013,879.69	-10,578,456.88
所有者权益（或股东权益）合计	803,100,098.35	831,416,821.97
负债和所有者（或股东权益）合计	1,507,733,908.34	1,487,055,952.40

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

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	456,022,310.05	673,726,459.28
其中：营业收入	456,022,310.05	673,726,459.28
二、营业总成本	473,142,303.81	662,788,218.24
其中：营业成本	371,591,051.67	565,688,734.88
营业税金及附加	6,378,686.46	9,828,508.95
销售费用	30,615,387.62	36,192,915.42
管理费用	36,344,041.08	37,210,605.76
财务费用	28,080,774.13	13,867,453.23
资产减值损失	132,362.85	
投资收益（损失以“-”号填列）	14,620,023.74	15,749,472.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,576,291.97	7,273,236.56
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,499,970.02	26,687,713.81
加：营业外收入	1,256,894.82	704,063.24
减：营业外支出	704,488.88	203,437.43
其中：非流动资产处置净损失	8,222.00	55,277.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,947,564.08	27,188,339.62
减：所得税费用	6,994,438.04	13,762,212.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,942,002.12	13,426,126.81
归属于母公司所有者的净利润	-16,457,191.55	1,674,709.23
少数股东损益	7,515,189.43	11,751,417.58
六、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.046	0.005
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.046	0.005

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

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	341,000,351.16	413,012,477.23
减：营业成本	314,363,406.67	395,995,412.56
营业税金及附加	386,968.05	174,313.88
销售费用	21,349,563.56	19,406,106.34
管理费用	12,810,587.14	11,952,511.45
财务费用	19,029,002.91	10,934,604.12
资产减值损失	132,362.85	
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）	14,620,023.74	9,381,472.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,576,291.97	7,254,236.56
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,451,516.28	-16,068,998.35
加：营业外收入		
减：营业外支出	8,550.86	55,277.03
其中：非流动资产处置净损失	8,222.00	55,277.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,460,067.14	-16,124,275.38
减：所得税费用	-24,644.33	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,435,422.81	-16,124,275.38

合并现金流量表

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

项目	本期金额	上期金额
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	365,774,531.03	485,724,294.24
收到的税费返还	8,595,146.59	13,194,366.50
收到其他与经营活动有关的现金	13,975,609.24	3,257,324.65
经营活动现金流入小计	388,345,286.86	502,175,985.39
购买商品、接受劳务支付的现金	338,983,324.21	390,621,235.07
支付给职工以及为职工支付的现金	50,061,955.63	49,949,022.93
支付的各项税费	30,819,687.88	16,064,022.54
支付其他与经营活动有关的现金	20,168,810.94	37,151,560.17
经营活动现金流出小计	440,033,778.66	493,785,840.71
经营活动产生的现金流量净额	-51,688,491.80	8,390,144.68
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	18,839,249.87	4,503,342.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	480,987.08	688,900.00
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	19,320,236.95	5,192,242.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,493,121.83	36,213,893.97
投资支付的现金	7,546,500.00	18,757,793.00
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	63,039,621.83	54,971,686.97
投资活动产生的现金流量净额	-43,719,384.88	-49,779,444.27
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	530,481,400.67	392,829,000.69
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	530,481,400.67	392,829,000.69
偿还债务支付的现金	426,840,403.60	324,224,653.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,676,035.40	17,712,529.68
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		20,162,500.00
筹资活动现金流出小计	454,516,439.00	362,099,683.42
筹资活动产生的现金流量净额	75,964,961.67	30,729,317.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,354,479.18	-2,414,107.29
五、现金及现金等价物净增加额	-20,797,394.19	-13,074,089.61
加：期初现金及现金等价物余额	230,183,592.91	252,222,941.30
六、期末现金及现金等价物余额	209,386,198.72	239,148,851.69

母公司现金流量表

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

项目	本期金额	上期金额
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	309,128,364.55	281,273,699.95
收到的税费返还	7,827,308.96	4,922,030.71
收到其他与经营活动有关的现金	1,571,186.64	11,481,761.44
经营活动现金流入小计	318,526,860.15	297,677,492.10
购买商品、接受劳务支付的现金	327,444,063.91	285,816,063.59
支付给职工以及为职工支付的现金	11,626,808.05	10,874,127.03
支付的各项税费	3,786,144.29	1,769,019.68
支付其他与经营活动有关的现金	43,553,936.46	21,444,292.11
经营活动现金流出小计	386,410,952.71	319,903,502.41
经营活动产生的现金流量净额	-67,884,092.56	-22,226,010.31
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	18,839,249.87	4,484,342.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	150.00	3,800.00
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	38,839,399.87	4,488,142.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	239,581.00	355,929.21
投资支付的现金	7,546,500.00	49,357,793.00
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	7,786,081.00	49,713,722.21
投资活动产生的现金流量净额	31,053,318.87	-45,225,579.51
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	365,000,000.00	345,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	365,000,000.00	345,000,000.00
偿还债务支付的现金	326,000,000.00	290,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,654,300.51	11,278,681.25
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	342,654,300.51	301,278,681.25
筹资活动产生的现金流量净额	22,345,699.49	43,721,318.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-581,812.03	-401,172.54
五、现金及现金等价物净增加额	-15,066,886.23	-24,131,443.61
加：期初现金及现金等价物余额	156,869,658.52	177,759,903.22
六、期末现金及现金等价物余额	141,802,772.29	153,628,459.61

合并所有者权益变动表

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

项目	本期金额								
	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）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末金额	356,400,000.00	466,458,552.07		18,680,862.51		24,748,418.86	344,112.17	131,398,531.54	1,000,030,477.15
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年初金额	356,400,000.00	466,458,552.07		18,680,862.51		24,748,418.86	344,112.17	131,398,531.54	1,000,030,477.15
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-15,881,300.81				-16,457,191.55	15,797,808.12	-31,310.57	-16,571,994.81
（一）净利润						-16,457,191.55		7,515,189.43	-8,942,002.12
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-15,881,300.81					15,797,808.12		-83,492.69
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		-15,881,300.81							-15,881,300.81
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他							15,797,808.12		15,797,808.12
上述（一）和（二）小计		-15,881,300.81				-16,457,191.55	15,797,808.12	7,515,189.43	-9,025,494.81
（三）所有者投入和减少资本								-7,546,500.00	-7,546,500.00
1. 所有者投入资本								-7,546,500.00	-7,546,500.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配									
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									
4. 其他									
（五）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. 其他									
四、本期期末金额	356,400,000.00	452,577,251.26		18,680,862.51		8,291,227.31	16,141,920.29	131,367,220.97	983,458,482.34

合并所有者权益变动表（续）

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	上年同期金额								
	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）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末金额	324,000,000.00	440,877,251.26		29,451,221.77		25,393,598.67		112,890,926.74	932,592,406.44
加：会计政策变更				-3,432,369.31		2,272,447.69		556,527.52	-1,004,341.70
前期差错更正									
二、本年年初金额	324,000,000.00	440,877,251.26		26,018,864.06		27,665,647.38		113,026,404.26	931,588,15774
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	32,400,000.00	-16,200,000.00				-14,525,200.77		-8,112,843.65	-6,438,134.22
（一）净利润						1,674,709.23		11,751,417.58	13,426,126.81
（二）直接计入所有者权益的利得和损失								-19,864,261.03	-19,864,261.03
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他								-19,864,261.03	-19,864,261.03
上述（一）和（二）小计						1,674,709.23		-8,112,843.65	-6,438,134.22
（三）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配	16,200,000.00					-16,200,000.00			
1. 提取盈余公积									
2. 对所有者（或股东）的分配	16,200,000.00					-16,200,000.00			
3. 其他									
（五）所有者权益内部结转	16,200,000.00	-16,200,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	16,200,000.00	-16,200,000.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末金额	356,400,000.00	424,677,251.26		26,018,864.06		13,140,366.55		104,913,560.61	925,150,02262

母公司所有者权益变动表

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

项目	本期金额					
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末金额	356,400,000.00	466,914,416.34		18,680,862.51	-10,578,456.88	831,416,821.97
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初金额	356,400,000.00	466,914,416.34		18,680,862.51	-10,578,456.88	831,416,821.97
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-15,881,300.81			-12,435,422.81	-28,316,723.62
（一）净利润					-12,435,422.81	-12,435,422.81
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-15,881,300.81				-15,881,300.81
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		-15,881,300.81				-15,881,300.81
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述（一）和（二）小计		-15,881,300.81			-12,435,422.81	-28,316,723.62
（三）所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者（或股东）的分配						
3. 其他						
（五）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. 其他						
四、本期期末金额	356,400,000.00	451,033,115.53		18,680,862.51	-23,013,879.69	803,100,098.35

母公司所有者权益变动表(续)

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	上年同期金额					
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末金额	324,000,000.00	440,877,251.26		23,614,315.86	34,535,434.15	823,027,501.27
加：会计政策变更				-3,432,369.31	536,945.06	-2,893,521.06
前期差错更正						
二、本年年初金额	324,000,000.00	440,877,251.26		18,182,446.55	35,071,379.21	819,133,980.22
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	32,400,000.00	-16,200,000.00			-32,324,275.38	-16,124,275.38
（一）净利润					-16,124,275.38	-16,124,275.38
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响					