

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 2018 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

## 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季度报告。

1.3 公司负责人王国祥总裁、主管会计工作负责人刘云霞财务总监及会计机构负责人（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。

## 二、公司基本情况

### 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(%)
总资产	10,778,431,612.16	11,278,249,190.04	-4.43
归属于上市公司股东的净资产	3,821,761,829.11	3,549,144,398.09	7.68
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	598,722,719.50	1,092,692,119.62	-45.21
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	16,783,883,533.86	16,881,921,357.78	-0.58
归属于上市公司股东的净利润	302,025,555.40	299,572,276.72	0.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	255,510,907.66	280,811,626.93	-9.01

## 2018年第三季度报告

润			
加权平均净资产收益率 (%)	8.20	8.97	减少 0.77 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.322	0.319	0.94
稀释每股收益 (元/股)	0.322	0.319	0.94

## 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)
非流动资产处置损益	2,701,388.52	14,120,319.36
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	18,516,995.46	35,900,626.57
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,203,231.54	10,871,587.64
少数股东权益影响额(税后)	-3,237,501.68	-5,969,587.91
所得税影响额	-3,669,800.93	-8,408,297.92
合计	16,514,312.91	46,514,647.74

## 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)		64,109				
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
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
中央汇金资产管理有限责任公司	10,037,300	1.07	0	无	0	未知
交通银行股份有限公司—汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金	7,533,226	0.80	0	无	0	未知
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	5,812,837	0.62	0	无	0	未知
郭大维	5,410,000	0.58	0	无	0	未知
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山 1 号远望基金	5,000,000	0.53	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	3,498,100	0.37	0	无	0	未知
交通银行股份有限公司—汇丰晋信大盘股票型证券投资基金	3,480,623	0.37	0	无	0	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
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
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
交通银行股份有限公司—汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金	7,533,226	人民币普通股	7,533,226
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	5,812,837	人民币普通股	5,812,837
郭大维	5,410,000	人民币普通股	5,410,000

上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山 1 号远望基金	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
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	3,498,100	人民币普通股	3,498,100
交通银行股份有限公司—汇丰晋信大盘股票型证券投资基金	3,480,623	人民币普通股	3,480,623
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人。		

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

### 三、重要事项

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：万元

项目名称	期末余额/本期发生数	年初余额/上年发生数	变动比例（%）
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	200.30	3,555.73	-94.37
应收票据	120.00	787.64	-84.76
预付账款	52,336.89	23,392.40	123.73
应收股利	-	4,903.96	-100.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,364.06	977.92	141.74
应交税费	3,913.71	8,972.77	-56.38
应付利息	-	267.56	-100.00
未分配利润	94,905.16	67,515.80	40.57
营业总收入	1,678,388.35	1,688,192.14	-0.58
营业成本	1,464,167.79	1,466,358.77	-0.15

2018 年第三季度报告

销售费用	117,622.44	122,403.25	-3.91
管理费用	46,851.98	46,185.86	1.44
财务费用	3,516.17	7,115.17	-50.58
公允价值变动收益	-4,692.76	1,944.54	-341.33

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产变动原因：期末新西兰银蕨公司外汇远期合同金融资产公允价值较年初减少。

应收票据变动原因：本期持有的部分银行承兑汇票到期收款。

预付账款变动原因：本期预付光明生猪有限公司 41%股权收购款。

应收股利变动原因：本期已收到全部应收股利。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债变动原因：期末新西兰银蕨公司外汇远期合同金融负债公允价值较年初增加。

应交税费变动原因：本期已支付各类应交税费。

应付利息变动原因：本期已支付计提的银行借款利息。

未分配利润变动原因：本期净利润增加经营积累因素。

营业总收入变动原因：受猪价下跌影响，本期生猪养殖业务收入较上年同期减少。

营业成本变动原因：本期收入较上年同期减少，成本支出相应减少。

销售费用变动原因：本期收入较上年同期减少，销售费用相应减少。

管理费用变动原因：主要是职工薪酬费用刚性上涨因素。

财务费用变动原因：本期银行借款较上年同期减少，相应借款利息支出同比减少。当前人民币兑美元持续贬值，出口业务外汇汇兑收益也增加较多。

公允价值变动收益变动原因：本期新西兰银蕨公司以公允价值计量的资产价值变动影响。

### 3.1 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

2018年8月29日，公司已经在上海联合产权交易所完成了收购光明生猪有限公司41%股权的产权交割程序。分别向光明食品（集团）有限公司（以下简称“光明食品集团”）、光明食品集团上海崇明农场有限公司（以下简称“崇明农场”）、上海良友实业投资有限公司（以下简称“良友实业”）收购其持有的光明生猪15%、15%、11%股权(合计光明生猪41%股权)，成为光明生猪的控股股东。本次光明生猪41%股权的交易价格为22,386万元,本次交易所需要资金中的19,431.78万元将使用变更募集资金，其余2,954.22万元由公司自筹资金解决。该收购项目工商变更程序目前尚未完成，请广大投资者关注进展公告。

### 3.2 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 3.3 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

2018 年第三季度报告

公司名称	上海梅林正广和股份有限公司
法定代表人	王国祥
日期	2018 年 10 月 29 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,909,849,336.97	3,134,691,342.39
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	2,003,024.25	35,557,348.55
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,315,099,334.95	1,460,053,783.23
其中:应收票据	1,200,000.00	7,876,421.33
应收账款	1,313,899,334.95	1,452,177,361.9
预付款项	523,368,890.40	233,924,038.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	179,905,180.03	289,642,553.14
其中:应收利息		
应收股利		49,039,641.26
买入返售金融资产		
存货	1,817,974,366.47	1,973,177,633.77
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	92,906,545.83	176,104,601.99

8 / 20



公司名称	上海梅林正广和股份有限公司
法定代表人	王国祥
日期	2018 年 10 月 29 日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2018 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,909,849,336.97	3,134,691,342.39
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	2,003,024.25	35,557,348.55
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,315,099,334.95	1,460,053,783.23
其中:应收票据	1,200,000.00	7,876,421.33
应收账款	1,313,899,334.95	1,452,177,361.9
预付款项	523,368,890.40	233,924,038.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	179,905,180.03	289,642,553.14
其中:应收利息		
应收股利		49,039,641.26
买入返售金融资产		
存货	1,817,974,366.47	1,973,177,633.77
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	92,906,545.83	176,104,601.99
流动资产合计	6,841,106,678.90	7,303,151,301.68

## 2018 年第三季度报告

<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	22,272,199.29	35,505,094.57
持有至到期投资		
长期应收款		356,834.84
长期股权投资	378,458,225.62	359,382,890.49
投资性房地产	3,932,196.18	4,202,455.65
固定资产	2,415,896,402.70	2,421,667,012.73
在建工程	205,752,678.45	256,023,415.56
生产性生物资产	82,382,966.38	75,724,746.98
油气资产		
无形资产	112,290,728.47	110,466,067.37
开发支出		
商誉	363,774,349.34	363,774,349.34
长期待摊费用	199,886,201.25	194,559,133.26
递延所得税资产	53,098,043.93	53,854,945.92
其他非流动资产	99,580,941.65	99,580,941.65
非流动资产合计	3,937,324,933.26	3,975,097,888.36
资产总计	10,778,431,612.16	11,278,249,190.04
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,464,158,257.32	2,015,550,999.79
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	23,640,616.26	9,779,197.93
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,346,974,194.58	1,196,908,942.17
预收款项	392,096,957.74	636,727,033.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	168,938,162.06	246,081,526.96
应交税费	39,137,143.18	89,727,730.99
其他应付款	610,933,338.92	626,597,369.71
其中：应付利息		2,675,620.68
应付股利	29,585,772.29	30,569,671.05
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	17,581,488.07	17,574,769.08

## 2018 年第三季度报告

其他流动负债		
流动负债合计	4,063,460,158.13	4,838,947,570.59
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	563,000,000.00	583,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	24,850,267.99	26,642,227.01
长期应付职工薪酬	38,615,066.19	37,765,770.40
预计负债	25,213,627.68	27,468,583.08
递延收益	177,267,892.27	170,815,829.01
递延所得税负债	4,021,460.08	6,141,757.42
其他非流动负债	90,322,698.88	91,773,264.98
非流动负债合计	923,291,013.09	943,607,431.90
负债合计	4,986,751,171.22	5,782,555,002.49
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	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	1,915,283,689.66	1,897,988,320.11
减：库存股		
其他综合收益	-70,147,643.72	-51,576,033.95
专项储备		
盈余公积	89,844,665.88	89,844,665.88
一般风险准备		
未分配利润	949,051,645.29	675,157,974.05
归属于母公司所有者权益合计	3,821,761,829.11	3,549,144,398.09
少数股东权益	1,969,918,611.83	1,946,549,789.46
所有者权益（或股东权益）合计	5,791,680,440.94	5,495,694,187.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,778,431,612.16	11,278,249,190.04

法定代表人：王国祥  
军

主管会计工作负责人：刘云霞财务总监

会计机构负责人：管

### 母公司资产负债表

2018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
<b>流动资产：</b>		

## 2018 年第三季度报告

货币资金	878,532,584.61	845,843,182.82
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		
应收票据及应收账款	77,775,798.74	55,137,971.40
其中：应收票据		
应收账款	77,775,798.74	55,137,971.40
预付款项	234,757,022.79	21,682,856.78
其他应收款	707,101,992.47	642,004,131.93
其中：应收利息		
应收股利	204,074,280.38	204,074,280.38
存货	147,980,824.73	141,119,345.13
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		741,731.02
流动资产合计	2,046,148,223.34	1,706,529,219.08
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		356,834.84
长期股权投资	3,966,449,963.68	3,949,880,078.76
投资性房地产		
固定资产	910,507.73	1,179,567.43
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,125,201.71	2,125,201.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,938,348.07	5,394,531.65
递延所得税资产	41,920,000.67	41,920,000.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,021,344,021.86	4,000,856,215.06
资产总计	6,067,492,245.20	5,707,385,434.14
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,055,000,000.00	1,040,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	219,583,143.23	121,784,454.27
预收款项	93,850,368.98	126,550,748.90
应付职工薪酬	9,702,826.77	9,657,810.90

## 2018 年第三季度报告

应交税费	15,906,578.18	8,796,778.99
其他应付款	1,001,119,959.91	872,686,783.75
其中：应付利息		2,113,084.71
应付股利	562.77	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,395,162,877.07	2,179,476,576.81
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	563,000,000.00	583,000,000.00
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		
预计负债		
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	563,000,000.00	583,000,000.00
负债合计	2,958,162,877.07	2,762,476,576.81
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	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	1,801,067,153.44	1,801,067,153.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	67,898,211.74	67,898,211.74
未分配利润	302,634,530.95	138,214,020.15
所有者权益（或股东权益）合计	3,109,329,368.13	2,944,908,857.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,067,492,245.20	5,707,385,434.14

法定代表人：王国祥  
军

主管会计工作负责人：刘云霞财务总监

会计机构负责人：管

### 合并利润表

2018 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

## 2018 年第三季度报告

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	4,977,738,880.79	4,705,684,239.05	16,783,883,533.86	16,881,921,357.78
其中：营业收入	4,977,738,880.79	4,705,684,239.05	16,783,883,533.86	16,881,921,357.78
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	5,057,957,287.44	4,748,428,415.64	16,396,397,866.25	16,506,047,356.45
其中：营业成本	4,492,456,921.41	4,251,870,167.42	14,641,677,911.22	14,663,587,721.16
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				
税金及附 加	8,761,039.85	10,886,404.85	35,232,982.73	33,842,106.50
销售费用	340,616,713.86	328,516,425.76	1,176,224,408.20	1,224,032,493.38
管理费用	156,969,494.26	160,709,398.52	468,519,771.76	461,858,563.48
研发费用	15,785,445.89	3,634,981.12	36,582,014.09	30,722,390.10
财务费用	44,937,323.46	-8,282,612.81	35,161,745.93	71,151,711.00
其中：利息 费用	24,239,315.43	24,632,996.29	80,237,677.96	105,191,242.92
利息收入	9,832,978.08	2,272,870.08	35,690,942.82	30,523,657.33
资产减值 损失	-1,569,651.29	1,093,650.78	2,999,032.32	20,852,370.83
加：其他收益	14,422,495.46	3,737,099.02	35,900,626.57	21,715,891.72
投资收益 (损失以“-”号 填列)	16,350,558.22	17,479,232.41	63,328,223.52	67,769,255.29
其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益	15,689,675.96	13,077,065.96	51,174,471.33	63,712,031.09
公允价值 变动收益(损失以 “-”号填列)	935,307.62	-40,889,296.85	-46,927,557.40	19,445,370.65

## 2018年第三季度报告

资产处置 收益(损失以“一” 号填列)	2,663,987.97	-150,913.76	2,590,048.88	1,706,945.71
汇兑收益 (损失以“一”号 填列)				
三、营业利润(亏 损以“一”号填列)	-45,846,057.38	-62,568,055.77	442,377,009.18	486,511,464.70
加:营业外收入	2,915,419.48	17,320,022.04	13,244,317.94	27,813,622.56
减:营业外支出	712,187.94	660,323.51	2,372,730.30	2,066,838.24
四、利润总额(亏 损总额以“一” 号填列)	-43,642,825.84	-45,908,357.24	453,248,596.82	512,258,249.02
减:所得税费用	-36,814,187.73	-44,727,063.53	64,287,574.48	46,173,751.27
五、净利润(净亏 损以“一”号填 列)	-6,828,638.11	-1,181,293.71	388,961,022.34	466,084,497.75
(一)按经营持 续性分类	-6, 828,638.11	-1,181,293.71	388,961,022.3 4	466,084,497.75
1.持续经营 净利润(净亏损以 “一”号填列)	-6,828,638.11	-1,181,293.71	388,961,022.34	466,084,497.75
2.终止经营 净利润(净亏损以 “一”号填列)				
(二)按所有权 归属分类	-6, 828,638.11	-1,181,293.71	388,961,022.3 4	466,084,497.75
1.归属于母 公司所有者的净 利润	10,941,852.83	20,742,436.42	302,025,555.40	299,572,276.72
2.少数股东 损益	-17,770,490.94	-21,923,730.13	86,935,466.94	166,512,221.03
六、其他综合收益 的税后净额	3,322,797.38	-79,145,887.40	-35,545,043.99	-28,445,101.85
归属母公司所 有者的其他综合 收益的税后净额	3,929,942.10	-39,280,531.85	-18,571,609.77	-16,008,210.11
(一)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 变动额				

## 2018 年第三季度报告

2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	3,929,942.10	-39,280,531.85	-18,571,609.77	-16,008,210.11
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-391,327.82	-958,118.91	-4,713,400.57	-6,137,645.43
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	4,321,269.92	-38,322,412.94	-13,858,209.20	-9,870,564.68
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-607,144.72	-39,865,355.55	-16,973,434.22	-12,436,891.74
七、综合收益总额	-3,505,840.73	-80,327,181.11	353,415,978.35	437,639,395.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,871,794.93	-18,538,095.43	283,453,945.63	283,564,066.61
归属于少数股东的综合收益总额	-18,377,635.66	-61,789,085.68	69,962,032.72	154,075,329.29
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.012	0.022	0.322	0.319
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.012	0.022	0.322	0.319

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，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：王国祥

主管会计工作负责人：刘云霞财务总监

会计机构负责人：管军

管军



## 母公司利润表

2018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	354,812,397.90	302,916,998.93	1,108,753,973.31	899,393,474.75
减：营业成本	291,275,383.28	240,529,860.46	893,154,281.07	706,039,105.96
税金及附加	1,092,484.88	851,102.15	4,450,378.24	2,939,337.61
销售费用	22,021,410.59	19,603,924.20	80,870,943.38	64,320,160.70
管理费用	15,995,252.01	11,217,717.96	41,830,732.17	36,005,454.28
研发费用	1,917,746.71	1,739,958.98	4,274,195.45	3,806,770.94
财务费用	9,242,035.96	27,057,298.05	33,849,935.05	77,828,714.41
其中：利息费用	18,906,847.60	32,545,336.78	53,017,992.93	83,316,753.14
利息收入	4,131,264.72	4,547,454.22	9,476,944.01	11,054,962.83
资产减值损失	320,028.99		907,758.86	
加：其他收益				
投资收益（损失以 “-”号填列）	4,671,364.93	96,021,808.53	150,886,955.51	328,776,341.99
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-28,278.77	-335,041.98	-94,425.52	-399,807.91
公允价值变动收 益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损 失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	17,619,420.41	97,938,945.66	200,302,704.60	337,230,272.84
加：营业外收入	232,980.43	460,900.00	1,249,690.36	513,521.38
减：营业外支出		686.27		686.27
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	17,852,400.84	98,399,159.39	201,552,394.96	337,743,107.95
减：所得税费用	3,000,000.00	2,513,864.06	9,000,000.00	8,529,953.00
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	14,852,400.84	95,885,295.33	192,552,394.96	329,213,154.95
（一）持续经营净利润 （净亏损以“-”号填列）	14,852,400.84	95,885,295.33	192,552,394.96	329,213,154.95
（二）终止经营净利润 （净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后 净额				
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
六、综合收益总额	14,852,400.84	95,885,295.33	192,552,394.96	329,213,154.95
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：王国祥  
军

主管会计工作负责人：刘云霞财务总监

会计机构负责人：管

### 合并现金流量表

2018 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	17,660,715,491.53	18,401,960,331.12
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	107,569,081.68	87,988,801.82
收到其他与经营活动有关的现金	72,812,042.90	60,024,532.95
经营活动现金流入小计	17,841,096,616.11	18,549,973,665.89
购买商品、接受劳务支付的现金	14,038,867,837.55	14,513,081,571.29
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	1,989,888,375.20	1,986,470,548.16
支付的各项税费	503,506,672.23	333,740,893.04
支付其他与经营活动有关的现金	710,111,011.63	623,988,533.78
经营活动现金流出小计	17,242,373,896.61	17,457,281,546.27
经营活动产生的现金流量净额	598,722,719.50	1,092,692,119.62
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	11,370,900.00	11,328,894.46
取得投资收益收到的现金	75,799,429.26	43,289,884.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,969,848.68	1,405,938.94
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	94,140,177.94	56,024,718.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	167,383,726.20	165,954,816.87
投资支付的现金	223,860,000.00	
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	391,243,726.20	165,954,816.87
投资活动产生的现金流量净额	-297,103,548.26	-109,930,098.57
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	1,390,482,030.62	1,074,871,754.83
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	336,000,000.00	345,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,726,482,030.62	1,419,871,754.83
偿还债务支付的现金	1,842,407,914.62	1,148,267,515.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	125,505,324.12	621,428,523.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	46,593,210.35	207,946,611.95
支付其他与筹资活动有关的现金	296,877,250.61	426,900,000.00
筹资活动现金流出小计	2,264,790,489.35	2,196,596,038.45
筹资活动产生的现金流量净额	-538,308,458.73	-776,724,283.62
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	10,829,933.15	-5,124,193.50
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-225,859,354.34	200,913,543.93
加：期初现金及现金等价物余额	3,122,357,191.31	3,250,976,702.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,896,497,836.97	3,451,890,246.26

法定代表人：王国祥  
军

主管会计工作负责人：刘云霞财务总监

会计机构负责人：管

#### 母公司现金流量表

2018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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,188,578,936.43	994,560,328.77
收到的税费返还	51,337,247.68	30,224,053.74
收到其他与经营活动有关的现金	573,830,359.65	620,906,828.65
经营活动现金流入小计	1,813,746,543.76	1,645,691,211.16
购买商品、接受劳务支付的现金	1,177,886,910.16	894,404,835.35
支付给职工以及为职工支付的现金	33,302,189.63	32,105,722.71
支付的各项税费	55,035,710.15	35,147,988.32
支付其他与经营活动有关的现金	547,551,991.27	696,627,312.80
经营活动现金流出小计	1,813,776,801.21	1,658,285,859.18
经营活动产生的现金流量净额	-30,257.45	-12,594,648.02
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	13,031,772.30	
取得投资收益收到的现金	246,281,737.33	241,046,484.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	158,400.00	
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	259,471,909.63	241,046,484.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,865,569.08	3,916,178.78
投资支付的现金	243,154,000.00	32,136,219.15
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	247,019,569.08	36,052,397.93
投资活动产生的现金流量净额	12,452,340.55	204,994,087.04
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	859,699,643.70	1,030,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	191,000,000.00	85,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,050,699,643.70	1,115,000,000.00
偿还债务支付的现金	861,046,718.75	1,089,998,868.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	179,586,886.31	88,189,740.42
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,040,633,605.06	1,178,188,609.17
筹资活动产生的现金流量净额	10,066,038.64	-63,188,609.17
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	10,201,280.05	-2,323,039.84
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	32,689,401.79	126,887,790.01
加：期初现金及现金等价物余额	845,843,182.82	892,335,224.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	878,532,584.61	1,019,223,014.64

法定代表人：王国祥  
军

主管会计工作负责人：刘云霞财务总监

会计机构负责人：管

#### 4.2 审计报告

适用 不适用