

上海梅林正广和股份有限公司

2004 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1、本公司董事会及其董事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、上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4、公司负责人俞友涌董事长，主管会计工作负责人徐荣军总经理，会计机构负责人（会计主管人员）赵飞先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	上海梅林
股票代码	600073
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	上海市浦东新区川桥路 1501 号 上海市通北路 400 号
邮政编码	200082
公司国际互联网网址	http://www.smac.com.cn
电子信箱	smac 600073 @ sina.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钟耀	
联系地址	上海市通北路 400 号	
电话	021—65419725	
传真	021—65123609	
电子信箱		

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2004 年	2003 年	本期比上期增减 (%)	2002 年
主营业务收入	637,446,468.22	671,819,728.79	-5.12	631,877,742.15
利润总额	10,554,462.34	14,956,185.55	-29.43	25,679,136.09
净利润	6,705,619.48	2,312,811.26	189.93	10,553,688.86
扣除非经常性损益的净利润	-19,957,850.39	-16,752,981.95	-19.13	-9,063,381.95
	2004 年末	2003 年末	本期比上期增减 (%)	2002 年末
总资产	1,637,357,071.83	1,545,029,045.43	5.98	1,455,212,378.91
股东权益	808,500,129.22	800,993,189.19	0.94	798,342,144.01
经营活动产生的现金流量净额	73,785,397.07	-39,647,753.15	286.10	42,107,891.16

3.2 主要财务指标

单位:元 币种:人民币

主要财务指标	2004 年	2003 年	本期比上年增减 (%)	2002 年
每股收益 (全面摊薄)	0.021	0.007	200.00	0.033
净资产收益率 (全面摊薄) (%)	0.83	0.29	186.21	1.32
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率 (全面摊薄) (%)	-2.47	-2.09	-18.18	-1.14
每股经营活动产生的现金流量净额	0.23	-0.12	291.67	0.13
	2004 年末	2003 年末	本期比上年增减 (%)	2002 年末
每股净资产	2.50	2.47	1.21	2.46
调整后的每股净资产	2.48	2.46	0.81	2.43

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金 额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	20,603,687.12
各种形式的政府补贴	5,825,507.73
支付或收取并计入当期损益的资金占用费	294,700.00
短期投资收益	8,208.75
委托投资损益	4,012,000.00
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-25,380.56
以前年度已经计提各项减值准备的转回	1,851,730.81
所得税影响数	-5,901,254.98
合计	26,669,198.87

3.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

	本次变动前	本次变动增减 (+, -)						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份								
其中:								
国家持有股份								
境内法人持有股份	204,000,000							204,000,000
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	204,000,000							204,000,000
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	120,000,000							120,000,000

2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
已上市流通股份合计	120,000,000						120,000,000
三、股份总数	324,000,000						324,000,000

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数		78,755				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减	年末持股数量 (股)	比例 (%)	股份类别 (已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	股东性质 (国有股东或外资股东)
上海梅林正广和(集团)有限公司	0	204,000,000	62.96	未流通	0	国有股东
曹多祝		340,348	0.11	已流通	未知	社会公众股东
卢冠泉		235,820	0.07	已流通	未知	社会公众股东
长城久泰中信标普基金		234,126	0.07	已流通	未知	社会公众股东
马元盛		212,500	0.07	已流通	未知	社会公众股东
曹颖		204,300	0.06	已流通	未知	社会公众股东
张翼		203,300	0.06	已流通	未知	社会公众股东
洪晓波		200,518	0.06	已流通	未知	社会公众股东
天同 180 指数证券投资基金		184,798	0.06	已流通	未知	社会公众股东
余元宏		181,600	0.06	已流通	未知	社会公众股东
前十名流通股股东持股情况						
股东名称 (全称)			年末持有流通股的数量		种类 (A、B、H 股或其它)	
曹多祝			340,348		A 股	
卢冠泉			235,820		A 股	
长城久泰中信标普基金			234,126		A 股	
马元盛			212,500		A 股	
曹颖			204,300		A 股	
张翼			203,300		A 股	
洪晓波			200,518		A 股	
天同 180 指数证券投资基金			184,798		A 股	
余元宏			181,600		A 股	
候庆香			175,752		A 股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		本公司未知其关联关系				

4.3 控股股东及实际控制人

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1) 控股股东情况

公司名称：上海梅林正广和(集团)有限公司

法人代表：周海鸣

注册资本：567,000,000 元人民币

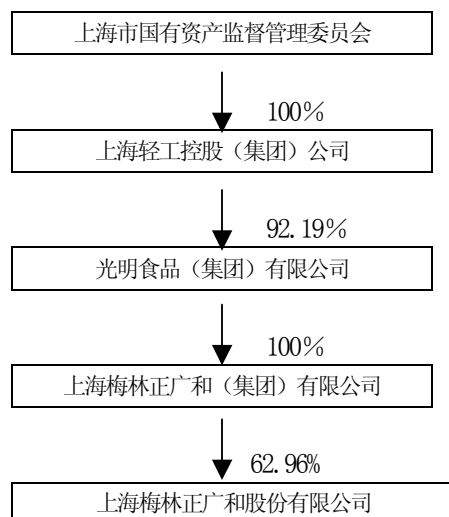
成立日期：1991 年 1 月 31 日

主要经营业务或管理活动：食品、饮料、饮用水、冷饮、包装容器、百货、五金交电、自营进出口业务、国内贸易(除专项规定)、转口贸易等。

(2) 实际控制人情况

公司名称：上海市国有资产监督管理委员会

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
俞友涌	董事长	男	59	2004-10-22~2006-05-26	0	0	
吕永杰	董事	男	48	2003-05-26~2006-05-26	20,400	20,400	
周海鸣	董事	女	49	2003-05-26~2006-05-26	18,000	18,000	
徐荣军	董事、总经理	男	47	2003-10-29~2006-05-26	0	0	
吴晓红	董事	女	42	2003-05-26~2006-05-26	18,000	18,000	
王心宇	董事	男	54	2003-05-26~2006-05-26	0	0	
晁钢令	独立董事	男	54	2003-05-26~2006-05-26	0	0	
姜国芳	独立董事	男	48	2003-05-26~2006-05-26	0	0	
王柏棠	独立董事	男	55	2003-10-29~2006-05-26	0	0	
游隆基	监事长	男	52	2003-05-26~2006-05-26	0	0	
阎磊	监事	女	32	2003-05-26~2006-05-26	500	500	
余从田	监事	男	37	2003-05-26~2006-05-26	1,000	1,000	
姜战友	副总经理	男	53	2003-05-26~2006-05-26	0	0	
钟耀	副总经理、董事会秘书	男	43	2003-05-26~2006-05-26	0	0	

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

√适用□不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴（是或否）
周海鸣	上海梅林正广和（集团）有限公司	董事长	2004-10-01~至今	是

吴晓红	上海梅林正广和(集团)有限公司	董事、工会主席	1997-12-01~至今	是
余从田	上海梅林正广和(集团)有限公司	总经理助理	2003-09-01~至今	是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位:万元 币种:人民币

年度报酬总额	97.3
金额最高的前三名董事的报酬总额	29.7 (一名)
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	75.1
独立董事津贴	15 (人均5万元)
独立董事其他待遇	0
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	俞友涌、吕永杰、周海鸣、吴晓红、王心宇、游隆基、余从田。
报酬区间	人数
15-30	3
2-15	1

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2004 年公司完成主营业务收入 63744 万元、比上年下降 5.1%，实现净利润 670 万元、比上年增长 190%，主要是投资收益有较大增加。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分产品	主营业务收入	主营业务利润	毛利率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
罐头食品	1,033,974,630.77	68,798,354.44	6.65	96.93	112.73	-51.03
饮料	12,154,228.25	427,233.84	3.52	-92.62	-81.72	-94.24
其他	46,205,764.74	10,284,357.37	22.26	-67.52	-61.98	23.12
小计	1,092,334,623.76	79,509,945.65	7.28	31.28	59.65	-69.36
其中: 关联交易	9,468,293.85					
内部抵消	454,888,155.54	1,257,236.00	0.28	183.87	181.92	-166.73
合计	637,446,468.22	78,252,709.65	12.28	-5.12	18.10	-58.42

其中: 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 6,805,893.64 元。

6.3 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
国内	447,070,428.12	-13.47
国外	190,376,040.10	22.71

6.4 采购和销售客户情况

单位:万元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	12,902	占采购总额比重 (%)	25.3
前五名销售客户销售金额合计	15,930	占销售总额比重 (%)	24.99

6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

参股公司名称		上海三得利梅林食品有限公司		
本期贡献的投资收益		388	占上市公司净利润的比重(%)	57.9
参股公司	经营范围	乌龙茶、鲜橙汁、清茶		
	净利润	-5,524		
参股公司名称		上海皇冠制罐有限公司		
本期贡献的投资收益		414	占上市公司净利润的比重(%)	61.8
参股公司	经营范围	易拉罐及其包装容器		
	净利润	2,298		

本公司参股 25% 的上海三得利梅林食品有限公司，该公司为中外合作企业，对本公司采用投资固定报酬。

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√适用□不适用

本公司持股 50% 的中外合资上海正广和饮用水有限公司，按合资合同约定，从本年度起由另一股东方经营管理，该公司不再纳入本公司合并报表范围。因此，本报告期本公司的主营业务减少了饮用水业务，饮用水业务的盈利由主营业务盈利转化为长期股权投资收益。

6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

6.8 经营成果和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

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用√不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

□适用√不适用

6.10 完成盈利预测的情况

□适用√不适用

6.11 完成经营计划情况

□适用√不适用

6.12 募集资金使用情况

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	38,600		本年度已使用募集资金总额		690	
			已累计使用募集资金总额		38,600	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
清凉饮料	2,254	否	4,448	1,120	是	是
豆奶	12,441	否	6,746		是	
净菜及速冻微波食品	12,607	否	12,616		是	

全拉易开盖	5,000	否	6,480	1,867	是	是
梅林明日园区	11,436	是				
合计	43,738	/	30,290	2,987	/	/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）						
变更原因及变更程序说明（分具体项目）	在 1998 年将梅林明日园区变更为饮用水项目、由于农业资源项目开发的市场风险大并且饮用水项目已成熟效益较好等原因，上述变更已履行法定变更程序并通过。					

变更项目情况

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目的资金总额						
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
饮用水	梅林明日园区	9,432	8,310	7,670	是	是
合计	/				/	/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）						

6.13 非募集资金项目情况

√适用□不适用

- 1)、控股组建衢州梅林正广和食品有限公司，公司出资 1,530 万元人民币投资该项目，完成。
- 2)、控股组建上海梅林（荣成）食品有限公司，公司出资 2,750 万元人民币投资该项目，完成。
- 3)、控股组建上海冰晶房地产有限公司，公司出资 2,000 万元人民币投资该项目，完成。
- 4)、受让控股上海正广和汽水有限公司，公司出资 469 万元人民币投资该项目，完成。
- 5)、参股组建湖北梅林正广和实业有限公司，公司出资 2,000 万元人民币投资该项目，完成。
- 6)、参股组建金澳食品（上海）有限公司，公司出资 200 万元人民币投资该项目，完成。

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□适用√不适用

6.15 董事会新年度的经营计划

□适用√不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

本公司 2004 年度实现净利润 6,705,619.48 元，提取法定公积金 1,263,436.94 元，提取法定公益金 329,848.90 元，加上年初未分配利润和其他转入 13,993,407.81 元，累计未分配利润为 18,401,379.12 元。

2004 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

此利润分配预案尚需提请股东大会审议。

公司独立董事意见：认为符合公司的实际情况，按照公司经营的资金需要和持续发展，同意董事会对 2004 年度分配预案的建议。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

√适用□不适用

本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
由于公司可供股东分配的利润减少；加上因原辅料价格上涨、公司需要相应增加流动资金	未分配利润暂用于补充流动资金周转

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

□适用√不适用

7.2 出售资产

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方及被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	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
上海爱普投资有限公司，上海正林房地产有限公司 55%股权	2004-09-14	183	537	347	否	是	是
上海梅林正广和（集团）有限公司，上海正林房地产有限公司 5%股权	2004-10-22	170			是，资产评估	是	是
上海轻工实业有限公司，光明食品有限公司 50%股权	2004-10-10	6,142		119	否	是	是
上海轻工实业有限公司，上海光明食品销售有限公司 50%股权	2004-10-10	0.0001			否	是	是

7.3 重大担保

√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（是或否）
报告期内担保发生额合计				0		
报告期末担保余额合计				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				8,072		
报告期末对控股子公司担保余额合计				8,072		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额				9,372		
担保总额占公司净资产的比例（%）				11.59		
公司违规担保情况						

为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方提供担保的金额	1,300
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	0
担保总额是否超过净资产的 50% (是或否)	否
违规担保金额	1,300

本公司为原控股子公司上海申丰食品有限公司提供担保 1300 万元，期限从 2004 年 8 月至 2005 年 2 月，在 2004 年 10 月本公司将持有的上海申丰食品有限公司 75% 股权全部转让给控股股东上海梅林正广和（集团）有限公司，该担保 2005 年 2 月已履行完毕担保解除。

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
上海梅林正广和（集团）有限公司	509.24	0.8	0	0
上海市食品进出口公司	88.35	0.14	0	0
上海梅林正广和便利连锁有限公司	83	0.13	0	0
合计	680.59	1.07	0	0

7.4.2 关联债权债务往来

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
上海梅林正广和（集团）有限公司	38,569.4	0	40,022.74	1,453.34
上海正广和网上购物有限公司		568.6		
合计	38,569.4	568.6	40,022.74	1,453.34

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 385,694,000.00 元人民币，余额 0 元人民币。

7.4.3 资产、股权转让的重大关联交易

1)、本公司向控股股东上海梅林正广和（集团）有限公司转让上海申丰食品有限公司 75% 股权，交易的金额为 2,950 万元人民币，定价的原则是资产评估，资产的帐面价值为 1,855 万元人民币，资产的评估价值为 3,018 万元人民币，该事项已于 2004 年 9 月 17 日刊登在上海证券报、中国证券报上。

2)、本公司向控股股东上海梅林正广和（集团）有限公司转让上海光明菜果食品有限公司 68% 股权，交易的金额为 900 万元人民币，定价的原则是资产评估，资产的帐面价值为 585 万元人民币，资产的评估价值为 928 万元人民币，该事项已于 2004 年 9 月 17 日刊登在上海证券报、中国证券报上。

3)、本公司向控股股东上海梅林正广和（集团）有限公司受让上海梅林罐头食品厂 100% 股权，交易的金额为 9,300 万元人民币，定价的原则是资产评估，资产的帐面价值为 8,596 万元人民币，资产的评估价值为 9,294 万元人民币，该事项已于 2004 年 9 月 17 日刊登在上海证券报、中国证券报上。

7.5 委托理财

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

□适用√不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

(1) 独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	备注
晁钢令	8	8			
姜国芳	8	8			
王柏荣	8	6	2		

公司三位独立董事能按照相关法律法规的要求，诚信和勤勉地履行独立董事的职责，为公司重大决策提供了专业和建设性意见，对关联交易和董事及高级管理人员任免等发表了独立意见，有效促进了公司治理结构的完善，维护了公司整体利益和全体股东合法权益。

§ 8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

本报告期公司财务报告经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，注册会计师顾文贤、张宇签字出具了信长会师报字（2005）第 10838 号标准无保留意见的审计报告。

9.2 财务报表（附后）

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

9.4 本报告期无会计差错变更。

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化：

本年度新增合并 4 家子公司：上海正广和汽水有限公司；衢州梅林正广和食品有限公司；上海梅林（荣成）食品有限公司；上海冰晶房地产有限公司。

本年度减少合并 4 家子公司：上海正广和饮用水有限公司；上海申丰食品有限公司；上海光明菜果食品有限公司；上海正林房地产有限公司。减少 1 家孙公司：上海广平物业管理有限公司。

上海梅林正广和股份有限公司

2005 年 4 月 21 日

资 产 负 债 表

编制单位：上海梅林正广和股份有限公司

2004年12月31日

单位：人民币元

资 产	附注五	合并		母公司	
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：					
货币资金	(一)	442,480,247.43	579,665,722.14	407,034,346.88	373,082,480.59
短期投资	(二)	50,150,197.00	111,812.00	50,000,000.00	
应收票据		-		-	
应收股利	(三)	4,955,585.23	4,293,634.53	13,945,077.92	12,864,222.76
应收利息		-		-	
应收账款	(四)	137,041,275.09	85,375,138.24	108,125,382.25	25,295,138.72
其他应收款	(五)	303,898,745.19	171,684,999.42	370,414,582.71	227,935,527.64
预付账款	(六)	4,001,798.36	4,989,579.19	375.41	3,872,806.28
应收补贴款		-		-	
存 货	(七)	155,867,542.41	161,234,958.38	26,502,370.77	3,206,299.13
待摊费用	(八)	953,083.96	826,543.29	257,163.09	359,822.00
一年内到期的长期债权投资		-	1,000.00	-	
其他流动资产		-		-	
流动资产合计		1,099,348,474.67	1,008,183,387.19	976,279,299.03	646,616,297.12
长期投资：					
长期股权投资	(九)	225,741,913.89	226,271,394.71	385,637,453.61	406,259,379.14
长期债权投资		-		-	
长期投资合计		225,741,913.89	226,271,394.71	385,637,453.61	406,259,379.14
其中：合并价差（贷差以“-”号表		-1,207,039.37	13,604,083.61		
固定资产：					
固定资产原价	(十)	359,201,518.52	525,423,142.13	142,811,195.76	139,448,202.53
减：累计折旧		125,803,138.77	223,910,243.92	48,385,671.12	42,121,608.18
固定资产净值		233,398,379.75	301,512,898.21	94,425,524.64	97,326,594.35
减：固定资产减值准备		900,217.78	1,247,534.90	-	
固定资产净额		232,498,161.97	300,265,363.31	94,425,524.64	97,326,594.35
工程物资		-		-	
在建工程	(十一)	71,601,831.50	9,697,650.14	700,000.00	
固定资产清理		-		-	
固定资产合计		304,099,993.47	309,963,013.45	95,125,524.64	97,326,594.35
无形资产及其他资产：					
无形资产	(十二)	8,166,689.80		-	
长期待摊费用	(十三)	-	611,250.08	-	
其他长期资产				-	
无形资产及其他资产合计		8,166,689.80	611,250.08	-	-
递延税项：					
递延税款借项		-		-	
资产总计		1,637,357,071.83	1,545,029,045.43	1,457,042,277.28	1,150,202,270.61

法定代表人：
(签名并盖章)

主管财务工作负责人：
(签名并盖章)

会计主管人员：
(签名并盖章)

资 产 负 债 表（续）

编制单位：上海梅林正广和股份有限公司

2004年12月31日

单位：人民币元

负债和所有者权益	附注五	合并		母公司	
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债：					
短期借款	(十四)	536,325,491.16	431,870,000.00	430,000,000.00	300,000,000.00
应付票据	(十五)	120,674,000.00	2,800,000.00	135,329,491.16	2,800,000.00
应付账款	(十六)	43,303,676.75	59,711,622.19	40,466,110.95	9,753,786.32
预收账款	(十七)	1,377,767.24	45,806,638.72	154,224.80	889,339.67
应付工资		1,982,547.07	453,776.65	-	
应付福利费		7,812,207.12	10,269,176.31	1,675,336.63	1,985,289.71
应付股利	(十九)	1,020,821.19	3,770,821.19	-	
应付利息		-			
应交税金	(二十)	-6,458,202.61	2,309,140.74	-2,565,704.41	-331,779.18
其他应交款	(二十一)	59,476.86	76,243.04	43,929.94	-19,622.17
其他应付款	(十八)	50,546,501.75	58,598,643.23	41,007,459.12	7,510,750.82
预提费用	(二十二)	734,453.75	663,321.51	303,333.34	
预计负债		-			
递延收益		-			
一年内到期的长期负债		-		-	
其他流动负债		-		-	
流动负债合计		757,378,740.28	616,329,383.58	646,414,181.53	322,587,765.17
长期负债：					
长期借款	(二十三)	-	24,000,000.00	-	24,000,000.00
应付债券		-		-	
长期应付款		-		-	
专项应付款		-		-	
其他长期负债		-		-	
长期负债合计		-	24,000,000.00	-	24,000,000.00
递延税项					
递延税款贷项		875,053.20	875,053.20	875,053.20	875,053.20
负债合计		758,253,793.48	641,204,436.78	647,289,234.73	347,462,818.37
少数股东权益（合并报表填列）		70,603,149.13	102,831,419.46	-	
股东权益：					
股本	(二十四)	324,000,000.00	324,000,000.00	324,000,000.00	324,000,000.00
资本公积	(二十五)	439,949,032.04	438,745,218.73	439,949,032.04	438,745,218.73
盈余公积	(二十六)	26,149,718.06	40,884,389.57	20,206,383.01	19,334,916.46
其中：法定公益金		6,564,821.07	12,475,233.25	6,525,461.02	6,234,972.17
减：未确认的投资损失（合并报表填列）		-		-	
未分配利润	(二十七)	18,401,379.12	-2,636,419.11	25,597,627.50	20,659,317.05
外币报表折算差额（合并报表填列）		-		-	
股东权益合计		808,500,129.22	800,993,189.19	809,753,042.55	802,739,452.24
负债和股东权益总计		1,637,357,071.83	1,545,029,045.43	1,457,042,277.28	1,150,202,270.61

法定代表人：
(签名并盖章)

主管财务工作负责人：
(签名并盖章)

会计主管人员：
(签名并盖章)

利 润 表

编制单位：上海梅林正广和股份有限公司

2004年1-12月

单位：人民币元

项 目	附注五	合 并		母 公 司	
		本年数	上年数	本年数	上年数
一、主营业务收入	(二十八)	637,446,468.22	671,819,728.79	547,839,527.21	106,151,420.15
减：主营业务成本	(二十八)	559,193,758.57	473,486,149.30	520,278,351.25	87,241,041.33
主营业务税金及附加	(二十九)	1,060,401.87	1,198,161.84	159,270.68	351,593.04
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）		77,192,307.78	197,135,417.65	27,401,905.28	18,558,785.78
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	(三十)	1,851,820.13	5,489,723.11	59,713.06	1,854,051.84
减：营业费用		37,806,092.82	116,376,028.15	26,838,465.15	3,110,882.32
管理费用		52,956,476.43	74,175,515.23	25,106,330.70	20,943,539.73
财务费用	(三十一)	28,652,828.45	16,887,704.80	21,089,940.14	11,412,105.73
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-40,371,269.79	-4,814,107.42	-45,573,117.65	-15,053,690.16
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	(三十二)	45,218,736.46	18,535,597.30	51,481,415.81	15,894,051.38
补贴收入	(三十三)	5,827,478.79		-	
营业外收入	(三十四)	139,522.71	1,807,696.40	-	
减：营业外支出		260,005.83	573,000.73	36,997.67	90,935.22
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	(三十五)	10,554,462.34	14,956,185.55	5,871,300.49	749,426.00
减：所得税		2,431,039.89	4,843,062.57	61,523.49	309,997.74
少数股东损益（合并报表填列）		1,417,802.97	7,800,311.72	-	
加：未确认投资损失（合并报表填列）		-		-	
五、净利润（亏损以“-”号填列）		6,705,619.48	2,312,811.26	5,809,777.00	439,428.26
加：年初未分配利润		-2,636,419.11	-1,598,780.81	20,659,317.05	20,285,803.04
其他转入		16,629,826.92		-	
六、可供分配的利润		20,699,027.29	714,030.45	26,469,094.05	20,725,231.30
减：提取法定盈余公积		1,263,436.94	1,636,795.30	580,977.70	43,942.83
提取法定公益金		329,848.90	68,357.85	290,488.85	21,971.42
提取职工奖励及福利基金（合并报表填列。 子公司为外商投资企业的项目）		402,492.76	1,209,646.05		
七、可供股东分配的利润		18,703,248.69	-2,200,768.75	25,597,627.50	20,659,317.05
减：应付优先股股利			435,650.36	-	
提取任意盈余公积		301,869.57		-	
应付普通股股利				-	
转作股本的普通股股利				-	
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）		18,401,379.12	-2,636,419.11	25,597,627.50	20,659,317.05
补充资料：					
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益		20,612,704.97	3,874,000.00	20,612,704.97	3,874,000.00
2、自然灾害发生的损失					
3、会计政策变更增加（减少）利润总额					
4、会计估计变更增加（减少）利润总额					
5、债务重组损失					
6、其他					

法定代表人：
(签名并盖章)

主管会计工作负责人：
(签名并盖章)

会计主管人员：
(签名并盖章)

现 金 流 量 表

编制单位：上海梅林正广和股份有限公司

2004年1-12月

单位：人民币元

项 目	附注五	合并期末数	母公司期末数
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		1,175,931,407.99	567,101,041.82
收到的税费返还		5,651,462.39	-
收到的其他与经营活动有关的现金	(三十六)	114,578,026.87	108,657,127.86
经营活动现金流入小计		1,296,160,897.25	675,758,169.68
购买商品、接受劳务支付的现金		1,064,163,992.92	498,230,361.87
支付给职工以及为职工支付的现金		77,074,089.59	13,973,236.73
支付的各项税费		21,149,961.40	1,052,000.32
支付的其他与经营活动有关的现金	(三十七)	59,777,456.27	72,253,998.97
经营活动现金流出小计		1,222,165,500.18	585,509,597.89
经营活动现金流量净额		73,995,397.07	90,248,571.79
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		126,282,988.00	114,274,974.00
取得投资收益所收到的现金		32,363,548.57	32,286,103.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金		115,525.57	-
收到的其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		158,762,062.14	146,561,077.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		93,239,737.19	3,819,314.67
投资所支付的现金		274,172,443.14	279,110,657.52
支付的其他与投资活动有关的现金	(三十八)	151,296,712.20	-
投资活动现金流出的小计		518,708,892.53	282,929,972.19
投资活动产生的现金流量净额		-359,946,830.39	-136,368,894.62
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金		87,500,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		24,700,000.00	-
借款所收到的现金		612,955,491.16	590,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		700,455,491.16	590,000,000.00
偿还债务所支付的现金		519,500,000.00	484,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		32,222,996.76	26,075,748.05
其中：支付少数股东的股利		-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金		-	-
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		551,722,996.76	510,075,748.05
筹资活动产生的现金流量净额		148,732,494.40	79,924,251.95
四、汇率变动对现金的影响		33,464.21	147,937.17
五、现金及现金等价物净增加额		-137,185,474.71	33,951,866.29

法定代表人：

主管财务工作负责人：

会计主管人员：

(签名并盖章)

(签名并盖章)

(签名并盖章)

现 金 流 量 表 （续）

编制单位：上海梅林正广和股份有限公司

2004年1-12月

单位：人民币元

补 充 资 料	附注五	合并期末数	母公司期末数
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润（亏损以“-”号填列）		6,705,619.48	5,809,777.00
加：少数股东损益（亏损以“-”号填列）		1,417,802.97	-
减：未确认的投资损失		-	
加：计提的资产减值准备		-1,126,139.82	2,606,641.10
固定资产折旧		20,606,356.78	6,321,815.27
无形资产摊销		105,640.20	-
长期待摊费用摊销		-	-
待摊费用减少（减：增加）		-1,272,311.90	102,658.91
预提费用增加（减：减少）		64,065.28	303,333.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		11,973.81	35,997.67
固定资产报废损失		-	-
财务费用		32,189,532.55	25,927,810.88
投资损失（减：收益）		-45,353,978.13	-51,481,415.81
递延税款贷项（减：借项）		-	-
存货的减少（减：增加）		-46,276,519.59	-23,296,071.64
经营性应收项目的减少（减：增加）		-12,007,151.41	-253,617,911.54
经营性应付项目的增加（减：减少）		118,930,506.85	377,535,936.61
其 他		-	-
经营活动产生的现金流量净额		73,995,397.07	90,248,571.79
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本		-	-
一年内到期的可转换公司债券		-	-
融资租入固定资产		-	-
3、现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额		442,480,247.43	407,034,346.88
减：现金的期初余额		579,665,722.14	373,082,480.59
加：现金等价物的期末余额		-	
减：现金等价物的期初余额		-	
现金及现金等价物净增加额		-137,185,474.71	33,951,866.29

法定代表人：

（签名并盖章）

主管财务工作负责人：

（签名并盖章）

会计主管人员：

（签名并盖章）