

证券代码：600073

证券简称：上海梅林

公告编号：临 2017-031

上海梅林正广和股份有限公司

2017 年半年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	龚屹	请假	朱继宏
董事	王国祥	因公出差	夏旭升
董事	王雪娟	因公出差	夏旭升

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2017 年上半年实现母公司报表净利润 233,327,859.62 元，加上年初未分配利润 -36,945,051.97 元，减去按照当期净利润提取 10% 法定盈余公积金 23,332,785.96 元后，母公司累计可供分配利润为 173,050,021.69 元。

公司 2017 年度中期利润分配方案拟定为：按 2017 年 6 月 30 日总股本 937,729,472 股为基准，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税），共计派发现金红利金额 84,395,652.48 元。

本议案经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过，还需提交股东大会审议。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	上海梅林	600073	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王雪娟	阎磊
电话	021-22257010	021-22257017
办公地址	上海市恒丰路601号	上海市恒丰路601号
电子信箱	wangxj@shanghaimaling.com	yanl@shanghaimaling.com

2.2 公司主要财务数据

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	12,022,173,572.31	11,563,052,654.01	3.97
归属于上市公司股东的净资产	3,501,130,420.60	3,199,028,258.56	9.44
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	236,419,936.28	483,258,388.60	-51.08
营业收入	12,176,237,118.73	6,576,913,771.33	85.14
归属于上市公司股东的净利润	278,829,840.30	202,953,408.70	37.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	262,736,197.51	185,405,602.08	41.71
加权平均净资产收益率(%)	8.32	6.62	增加1.70个百分点
基本每股收益(元/股)	0.297	0.216	37.50
稀释每股收益(元/股)	0.297	0.216	37.50

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）				71, 850		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）				0		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
上海益民食品一厂(集团)有限公司	国有法人	31. 82	298, 386, 000	0	无	0
光明食品（集团）有限公司	国有法人	5. 97	55, 978, 874	0	无	0
中国银河证券股份有限公司	未知	1. 32	12, 418, 679	0	无	0

信达国萃股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）	未知	1.21	11,337,902	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	未知	1.07	10,037,300	0	无	0
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	未知	0.78	7,268,000	0	无	0
郭大维	未知	0.58	5,430,000	0	无	0
中意人寿保险有限公司—传统产品	未知	0.58	5,392,383	0	无	0
高阳	未知	0.42	3,900,000	0	无	0
中意人寿保险有限公司—分红产品 2	未知	0.38	3,591,846	0	无	0
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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

☐适用 ☒不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

☐适用 ☒不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2017 年既是公司完成海外重大资产重组并购项目后的开局之年，也是加快推进肉业产业建设的关键之年。

今年以来，公司领导班子坚持调整发展并举的思路，通过“抓思路、抓调研、抓推进、抓落实”四个抓手，细化发展新目标。围绕全年主要经济工作奋斗目标，推出 14446 发展新举措，即把

握“一个主基调”，坚持“四个一”理念，实施“四个调整”，做好“四个布局”，做强“六大实体”，为全年工作理清路子、定好盘子。

报告期内，公司实现营业收入 121.76 亿元，比去年同期 65.77 亿元上升 85.14%，归属于上市公司股东的净利润 27,883 万元，比去年同期 20,295 万元上升 37.39%。

1、精心组织拓市场，企业运营质量有新提升。

一是加大市场研究，做好淡旺季营销。今年以来，股份公司所属各单位用心研究市场，加强广告宣传，做好产品路演，采取多样化营销手段，全力做好淡旺季营销，做到“旺季取利，淡季取势”。

二是推进科技创新工作，加大新品研发力度。上半年股份公司所属企业上市新品包括肉制品、烘焙产品、糖果等共有 62 项，储备的有 47 项。组织开展“创新品、赢新境、启新程”新品主题活动，筛选出系列产品确定为 2017 年主推新品。

三是大力培育电子商务，实施线上线下联动发展。

2、加强渠道深耕，终端渠道转型有新起色。

坚持“渠道为王”理念，适应终端渠道多元化的发展趋势，加强对终端市场的深耕。品牌企业在加强自营店建设的同时，积极拓展加盟店等其他终端销售形式。

3、凝聚合力稳推进，确保重组企业重点项目有新成效。

公司稳步推进饲料板块和肉牛养殖板块剥离重组工作。成立工作小组，重点对贸易、诉讼、大额应收账款等进行核查和处理。同时，股份公司今年各项重点项目也按计划有序推进。

4、统筹安排有侧重，银蕨中国计划有新进展。

畅通与新西兰银蕨管理层沟通机制，银蕨投后管理逐步进入正常化轨道。同时，稳步推进银蕨中国新公司筹备工作，基本形成可研报告，初步确定中国公司组织架构、业务框架、通路渠道等。做好牛羊肉业务内外协同工作，一方面协同新西兰银蕨，积极开发适合中国市场的定制小包装新产品；另一方面协同梅林、爱森、联豪、苏食等内部企业，开展业务和渠道资源的对接。

5、坚持扭亏治亏，亏损企业治理有新突破。

继续推进湖北梅林、荣成梅林、重庆梅林、捷克梅林的清理工作。现已完成重庆梅林审计和评估报告的国资备案、联交所的预挂牌工作。其他几家企业也基本完成资产的处置方案，及时堵住亏损企业的“出血点”。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	12,176,237,118.73	6,576,913,771.33	85.14
营业成本	10,411,717,553.74	5,515,376,437.11	88.78
销售费用	895,516,067.62	511,502,935.90	75.08
管理费用	328,236,573.94	192,141,112.40	70.83
财务费用	79,434,323.81	21,413,962.17	270.95
经营活动产生的现金流量净额	236,419,936.28	483,258,388.60	-51.08
投资活动产生的现金流量净额	-23,926,064.57	-8,140,822.50	-193.90
筹资活动产生的现金流量净额	-308,757,788.68	151,185,247.13	
研发支出	71,690,208.98	26,921,898.27	166.29

营业收入变动原因说明:营业收入比上年同期增加主要是当期新增新西兰银蕨公司营收并表因素。
 营业成本变动原因说明:营业成本比上年同期增加主要是当期新增新西兰银蕨公司成本并表因素。
 销售费用变动原因说明:销售费用比上年同期增加主要是当期新西兰银蕨公司销售费用并表因素。
 管理费用变动原因说明:管理费用比上年同期增加主要是当期新西兰银蕨公司管理费用并表因素。
 财务费用变动原因说明:财务费用比上年同期增加主要是银行贷款利息和汇兑损失同比增加。
 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:应收账款和存货等经营性占用资金比上年同期增加。
 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资购置固定资产金额比上年同期增加。
 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:当期归还光明集团财务公司借款比上年同期增加。
 研发支出变动原因说明:比上年同期增加主要是项目建设的相关研发投入增加及新西兰银蕨并表因素。

(二) 资产、负债情况分析

√适用 □ 不适用

1. 资产及负债状况

单位: 万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,324.34	0.36	1,134.07	0.10	281.31	新西兰银蕨公司外汇远期合同公允价值变化
应收账款	178,889.46	14.88	135,580.46	11.73	31.94	销售旺季赊销业务金额增加
其他应收款	44,673.02	3.72	29,764.78	2.57	50.09	当期经营相关往来款项增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	473.66	0.04	3,337.08	0.29	-85.81	新西兰银蕨公司外汇远期合

债						同公允价值变化
应付票据	3,146.80	0.26	1,941.51	0.17	62.08	当期已出具未兑付汇票增加
预收款项	26,906.85	2.24	59,436.02	5.14	-54.73	当期部分预收账款结转销售
应付利息	115.54	0.01	286.00	0.02	-59.60	已计提尚未支付的利息减少
其他综合收益	1,685.92	0.14	-624.45			外币财务报表折算差异因素

2. 截至报告期末主要资产受限情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	34,320,557.60	保证金、抵押
固定资产	1,507,021,827.07	抵押
无形资产	25,103,717.62	抵押

(三) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

☒适用 ☐不适用

单位：元

被投资单位名称	投资比例(%)	期初余额	权益法下确认的投资收益	其他综合收益调整	宣告发放现金股利或利润	期末余额
湖北梅林正广和实业有限公司	48	22,527,331.37	-64,765.93			22,462,565.44
上海申美饮料食品有限公司可口可乐装瓶部	26	239,526,600.36	19,490,438.03		37,333,060.01	221,683,978.38
上海申美饮料食品有限公司饮料主剂部	65	5,609,344.26				5,609,344.26
上海申杭纸业包装有限公司	45	1,814,340.21	56,339.63			1,870,679.84
江苏东裕大冠饲料科技有限公司	47	9,644,267.07				9,644,267.07
黑龙江天正鼎泰饲料有限公司	38	3,921,704.96				3,921,704.96
上海梅林（捷克）有限公司	70	0.00				0.00

Silver Fern Farms Limited 下属投资单位		80,759,536.67	31,152,953.40	3,428,158.70		115,340,648.77
合计		363,803,124.90	50,634,965.13	3,428,158.70	37,333,060.01	380,533,188.72

(四) 重大资产和股权出售

√适用 □ 不适用

公司持有的上海梅林正广和重庆食品有限公司 84.55%股权和 427,307,397.26 元债权（底价为人民币 427,307,398.26 元，其中 84.55%股权挂牌底价为人民币 1 元），将一并在上海联合产权交易所公开挂牌转让。具体内容详见 2017 年 6 月 7 日《中国证券报》、《上海证券报》、及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于挂牌转让上海梅林正广和重庆食品有限公司 84.55% 股权及债权的公告》。

(五) 主要控股参股公司分析

√适用 □ 不适用

单位：万元

公司名称	主要业务性质	注册资本	总资产	净资产	经营规模	净利润
上海冠生园食品有限公司	食品生产销售	80,871.40	208,031	130,366	92,956	7,718
上海爱森肉品食品有限公司	生猪屠宰、肉和肉制品生产销售等	24,994.31	61,207	39,771	37,326	3,353
上海食品进出口有限公司	从事货物、技术及食品进出口业务	3,232.45	24,394	5,722	51,949	180
上海正广和网上购物有限公司	电子商务、预包装食品销售等	4,030.00	27,175	4,988	18,297	-508
上海梅林正广和（绵阳）有限公司	红烧类罐头生产等	5,695.50	27,272	12,387	18,510	1,143
上海梅林食品有限公司	罐头生产销售等	10347.68	40,274	12,277	27,789	604
上海梅林（荣成）食品有限公司	鱼类产品销售	8,500.00	7,291	-17,465	23	-2,884
上海梅林正广和重庆食品有限公司	生猪屠宰、肉和肉制品生产销售等	1,818.00	13,506	-35,422	15	-908
江苏淮安苏食肉品有限公司	生猪屠宰、肉和肉制品生产销售等	1,000.00	46,247	2,368	30,181	867
江苏省苏食肉品有限公司	预包装食品、散装食品的批发与零售；农副产品销售、畜禽水产品养殖等	20,000.00	77,753	47,620	114,784	2,673
江苏梅林畜牧有限公司	生猪养殖屠宰、肉和肉制品生产销售等	36,000.00	72,403	56,790	76,911	16,502
上海鼎牛饲料有限公司	饲料种植、加工和销售等	10,000.00	61,164	23,421	51,507	894
上海联豪食品有限公司	牛肉制品销售	2,500.00	11,398	5,626	31,793	2,156
上海牛奶棚食品有限公司	商品零售等	750	12,215	3,724	21,714	10
上海牛奶集团金博奶牛科技发展有限公司	肉牛养殖和销售	100	4,428	-4,276	1,422	-1,026
Silver Fern Farms Limited	肉牛养殖和销售	205,556.00	364,796	264,303	660,501	16,098

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

2017 年 5 月 10 日，中国财政部颁布了财会【2017】15 号关于印发修订《企业会计准则第 16

号-政府补助》的通知，自 2017 年 6 月 12 日起施行。由于上述会计准则修订的颁布实施，上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）需要对原会计政策进行相应变更，并按照文件规定的起始日开始执行。

根据上述文件的规定，公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将 2017 年 1 月 1 日起与日常经营活动相关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。本次会计政策变更对公司资产和损益不产生影响。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

☐适用 ☒不适用