

公司代码：600073

公司简称：上海梅林

公告编号：2018-018

**上海梅林正广和股份有限公司**  
**2017 年年度报告摘要**

## 一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，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 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

### 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

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审定，上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）2017 年度实现合并报表归属于母公司所有者的净利润 280,394,947.76 元，加上年初未分配利润 503,893,086.84 元，减去提取法定盈余公积金 24,734,408.07 元，减去本年度中期已分配利润 84,395,652.48 元，累计年末可供分配利润为 675,157,974.05 元。考虑到公司后续发展及 2018 年全面预算资金的需求，兼顾股东对于公司的合理派现要求，2017 年度公司利润分配方案拟定为：按年末总股本 937,729,472 股为基准，每 10 股派发现金股利 0.30 元（含税），共计派发现金股利金额 28,131,884.16 元，所需现金分红资金由公司流动资金解决。

本议案经公司第七届董事会四十六次会议审议通过，还需提交股东大会审议。

## 二 公司基本情况

### 1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
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	曹炜
办公地址	上海市恒丰路601号	上海市恒丰路601号
电话	021-22257010	021-22257010
电子信箱	wangxj@shanghaimaling.com	caow@shanghaimaling.com

## 2 报告期公司主要业务简介

公司主要从事肉类食品的开发、生产和销售，休闲食品的开发、生产和销售等业务。公司是国内最大的食品生产、销售企业之一，在肉及肉类食品、蜂蜜、奶糖等行业居行业首列。公司主要产品包括猪肉、牛肉、羊肉、罐头、蜂蜜、大白兔奶糖、保健酒、味精、烘焙食品、饮用水等。梅林股份围绕食品制造与食品分销，始终致力于为老百姓提供安全美味的产品。猪业从源头保障食品安全，形成了从生猪养殖、屠宰、深加工完整产业链；牛羊业控制海外进口资源，国内通过“冷链生产、冷链配送、冷链销售、连锁经营”模式加快全国布局；休闲食品业通过集约化经营模式，严控产品成本。此外，食品进出口与电商业务也在稳步发展。

## 3 公司主要会计数据和财务指标

### 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2017年	2016年	本年比上年 增减(%)	2015年
总资产	11,278,249,190.04	11,563,052,654.01	-2.46	7,689,757,118.68
营业收入	22,221,374,104.03	13,833,588,954.97	60.63	12,233,445,661.29
归属于上市公司股东的净利润	280,394,947.76	256,493,473.15	9.32	163,498,388.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	210,119,381.38	212,735,731.24	-1.23	160,090,624.83
归属于上市公司股东的净资产	3,549,144,398.09	3,199,028,258.56	10.94	2,967,958,550.26
经营活动产生的现金流量净额	551,426,095.03	1,160,951,457.17	-52.50	239,508,033.21
基本每股收益 (元/股)	0.30	0.27	11.11	0.17
稀释每股收益 (元/股)	0.30	0.27	11.11	0.17
加权平均净资产收益率(%)	8.21	8.32	减少0.11个百分点	5.08

### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	6,310,343,882.46	5,865,893,236.27	4,705,684,239.05	5,339,452,746.25

归属于上市公司股东的净利润	184,844,853.31	93,984,986.99	20,742,436.42	-19,177,328.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	176,325,009.67	86,411,187.84	18,075,429.42	-70,692,245.55
经营活动产生的现金流量净额	81,491,215.33	154,928,720.95	856,272,183.34	-541,266,024.59

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 4 股本及股东情况

##### 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

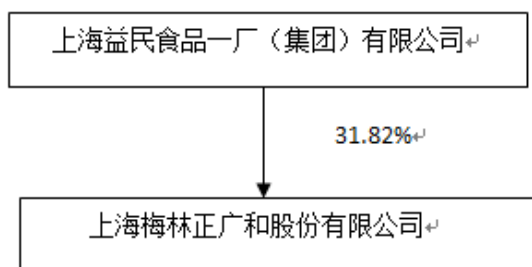
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					70,390		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					68,979		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有 限售条 件的 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	0	298,386,000	31.82	0	无	0	国有法人
光明食品（集团）有限公司	0	55,978,874	5.97	0	无	0	国有法人
中国银河证券股份有限公司	4,406,036	14,615,301	1.56	0	无	0	未知
信达国萃股权投资基金(上海)合伙企业(有限合伙)	0	11,337,902	1.21	0	无	0	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	0	10,037,300	1.07	0	无	0	未知
郭大维	-175,300	5,404,700	0.58	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	-2,523,100	4,546,700	0.48	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	210,000	2,854,337	0.30	0	无	0	未知
国金证券—工商银行—国金慧泉工银对冲 1	1,160,314	2,820,096	0.30	0	无	0	未知

号集合资产管理计划							
方国良	0	2,600,400	0.28	0	无	0	未知
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。						

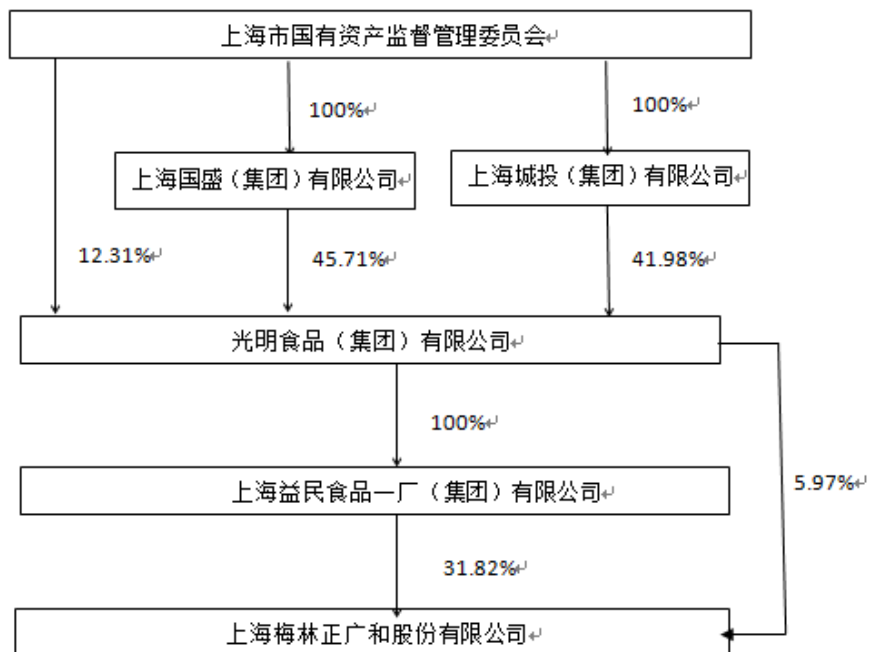
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



#### 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

#### 5 公司债券情况

适用 不适用

### 三 经营情况讨论与分析

#### 1 报告期内主要经营情况

##### (1) 聚焦主业促融合，产业发展有新气象

2017 年股份公司班子建立每周例会制度,通过每周例会这一常态化沟通机制的方式集中议事,促进了班子成员间沟通交流、推进各项重点工作落实,形成了推动工作发展的融合力,有效提升了工作决策效能。2017 年股份公司坚持聚焦主业发展,所属各企业咬定全年目标,坚持“内外兼修”,进一步夯实了产业发展基础,企业经营绩效稳步提升,产业发展呈现新气象。

##### (2) 精心策划拓市场，品牌运营管理有新招

一是重新成立市场部门,厘清市场部条线管理职能。二是强化渠道细分,注重场景营销拓展。三是大力培育电子商务,实施线上线下联动发展。四是注重新品培育,启动新品展示发布策划活动。

##### (3) 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,各企业进一步理顺渠道体系,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。

(4) 注重问题导向，确保重组及项目建设有新成效

积极推进重点项目建设，进一步夯实产业发展基础。2017年股份公司年度投资重大工程如期进行。在工程项目建设上股份公司全面推进“两进两单”工作制度，实施以来，工程各阶段主体责任和监管责任意识得到进一步强化。

(5) 凝聚发展共识，组织结构调整优化呈现新格局

根据产业的调整情况对现有的组织架构进行调整和优化，建立十一大职能部门的管控型、服务型总部。对原有的事业部架构进行调整，取消事业部管理建制，压缩管理层级，实现管理的扁平化、效能化。

(6) 落实对接银蕨农场事务，海外企业管控有新进展

银蕨投后管理逐步进入正常化轨道。紧紧依靠董事会的法人治理结构，充分发挥当地委派董事的作用，通过定期视频会议、电话会议及赴新西兰现场调研等方式，畅通与新西兰银蕨管理层沟通机制，加深了解、促进相关工作落实。

(7) 着眼强身健体，亏损企业治理有新突破

加强聚焦僵尸企业和亏损单位，坚决止血、补漏、治亏，锁定重点存量资产加大盘活力度。依法合规推进资产重组和亏损企业治理，及时堵住亏损企业“出血点”，厘清产业，摸清家底。

(8) 注重质量安全，科技创新及技术研发有新进展

高度关注食品质量安全，开展多方位的食品安全监督检查，提升食品安全全过程管理与保障的能力，全年无重大食品安全事故发生。2017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153项，储备110项。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

另外，除特殊说明外，本财务报表附注涉及公司简称如下：

序号	级次	企业名称	简称
1	1	上海梅林正广和股份有限公司	公司、本公司、梅林股份
2	2	上海梅林食品有限公司	梅林有限
3	2	上海梅林罐头食品厂有限公司	罐头厂
4	2	上海梅林正广和（绵阳）有限公司	梅林绵阳
5	2	上海正广和网上购物有限公司	正广和网购
6	2	上海源本食品质量检验有限公司	源本
7	2	上海正广和饮用水有限公司	正广和饮用水
8	2	上海爱森肉食品有限公司	爱森
9	2	江苏省苏食肉品有限公司	苏食
10	2	江苏淮安苏食肉品有限公司	淮安肉品
11	2	江苏梅林畜牧有限公司	梅林畜牧
12	2	上海冠生园食品有限公司	冠食
13	2	上海梅林（香港）有限公司	梅林香港
14	2	上海市食品进出口有限公司	外食有限
15	2	上海梅林（荣成）食品有限公司	梅林荣成
16	2	上海牛奶棚食品有限公司	牛奶棚
17	2	上海和吉食品有限公司	和吉食品
18	2	上海联豪食品有限公司	联豪食品
19	2	上海鼎牛饲料有限公司	鼎牛饲料
20	2	上海牧仙神牛食品发展有限公司	牧仙神牛
21	2	上海德牛食品有限公司	德牛食品
22	2	上海乳品培训研究中心有限公司	乳品研究中心
23	2	上海奶牛研究所有限公司	奶研所
24	2	上海牛奶集团金博奶牛科技发展有限公司	金博奶牛
25	2	上海佳辰牧业有限公司	佳辰牧业
26	2	连云港金正牧业有限公司	金正牧业
27	2	连云港市绿缘牧业有限公司	绿缘牧业
28	3	上海鼎瀛农业有限公司	鼎瀛公司
29	3	Silver Fern Farms Limited	SFF
30		上海梅林正广和重庆食品有限公司	梅林重庆

上海梅林正广和股份有限公司

董事长：吴通红

董事会批准报送日期：2018年3月30日