

公司代码：600073

公司简称：上海梅林

公告编号：2019-011

上海梅林正广和股份有限公司
2018 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 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
独立董事	史剑梅	请假	王德清

- 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”）2018年度实现合并报表归属于母公司所有者的净利润306,002,202.38元，加上年初未分配利润675,157,974.05元，减去提取法定盈余公积金11,488,684.71元，减去2017年度现金股利28,131,884.16元，累计年末可供分配利润为941,539,607.56元。

考虑到公司后续发展及2019年度预算资金的需求，兼顾股东对于公司的合理派现要求，2018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1.00元（含税），共计派发现金股利金额93,772,947.20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五十九次会议审议通过，还需提交股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

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
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	何茹	曹炜
办公地址	上海市恒丰路601号	上海市恒丰路601号
电话	021-22257017	021-22257010
电子信箱	ir@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。猪业重点布局下游深加工；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

	2018年	2017年	本年比上年 增减(%)	2016年
总资产	11,551,765,396.48	11,278,249,190.04	2.43	11,563,052,654.01
营业收入	22,179,398,767.76	22,221,374,104.03	-0.19	13,833,588,954.97
归属于上市公司股东的净利润	306,002,202.38	280,394,947.76	9.13	256,493,473.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	251,375,900.55	210,119,381.38	19.63	212,735,731.24
归属于上市公司股东的净资产	3,809,445,300.34	3,549,144,398.09	7.33	3,199,028,258.56
经营活动产生的现金流量净额	431,825,807.85	551,426,095.03	-21.69	1,160,951,457.17
基本每股收益(元/股)	0.33	0.30	10.00	0.27
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.30	10.00	0.27
加权平均净资产收益率(%)	8.32	8.21	增加0.11个百分点	8.32

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	6,260,749,761.81	5,545,394,891.26	4,977,738,880.79	5,395,515,233.90
归属于上市公司股东的净利润	166,609,273.34	124,704,429.23	10,941,852.83	3,976,646.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	145,176,529.44	115,906,838.30	-5,572,460.08	-4,135,007.11
经营活动产生的现金流量净额	196,734,254.22	326,194,609.18	75,793,856.10	-166,896,911.65

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

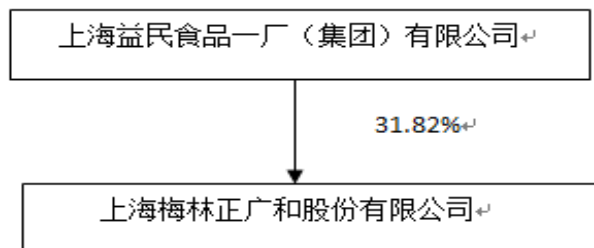
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					60,461		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					58,243		
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
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
香港中央结算有限公司	6,200,141	7,628,830	0.81	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	4,112,700	6,967,037	0.74	0	无	0	未知
基本养老保险基金一二零六组合	6,623,400	6,623,400	0.71	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	5,791,435	5,791,435	0.62	0	无	0	未知
郭大维	5,300	5,410,000	0.58	0	无	0	未知
中国银行股份有限公司—华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)	3,727,732	3,727,732	0.40	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>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。</p>					

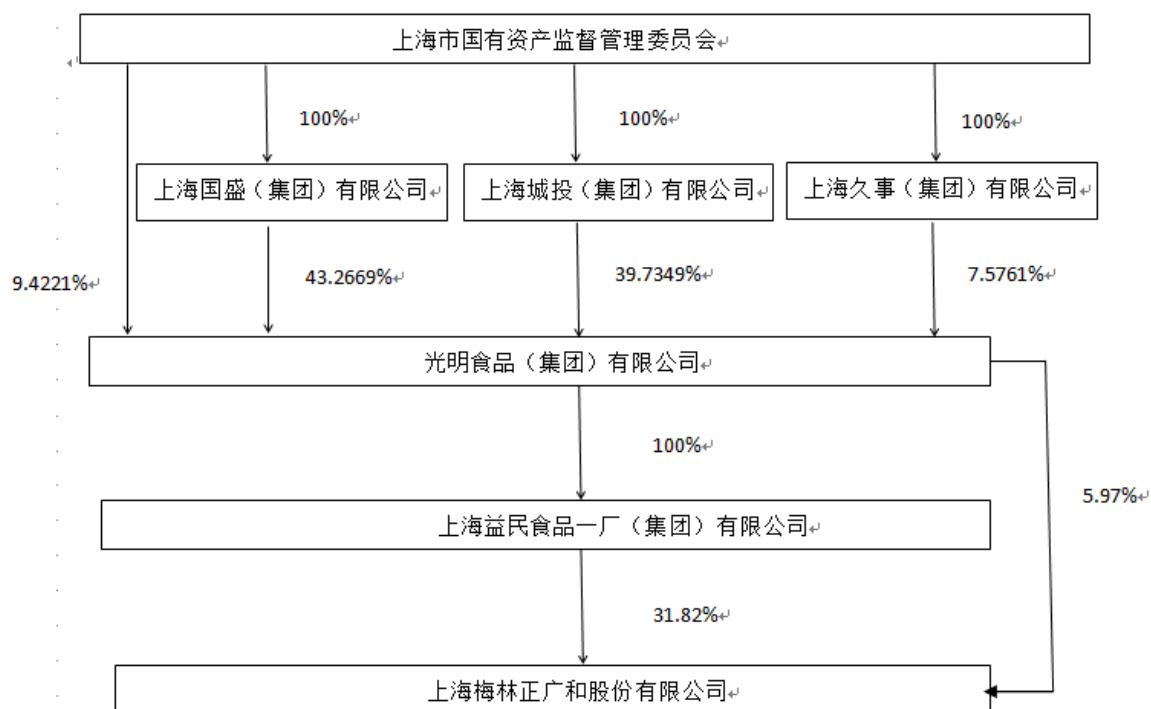
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

（一）聚焦目标任务导向，总体经营成果符合预期

坚持目标任务导向，围绕全年经济指标，制定考核激励措施，落实重点任务目标，提质提速提效，经营业绩成果符合预期，营业收入和归母净利润均完成和超额完成预算指标。

（二）聚焦核心业务导向，主业经营业绩持续向好

1、坚持加大系统内外协同促进融合发展。

2、坚持立足自身挖掘潜力促进内生性发展。

（三）聚焦品牌营销战略，传统销售与新零售双双发力

1、加大品牌营销宣传，梅林声音更响更强。

2、科学调整营销策略，销售渠道更深更广。

3、积极拥抱互联网，新零售更活更火。

（四）聚焦战略引领导向，高蛋白战略规划顶层设计出台

以肉业发展为己任，围绕“专业好”、“终端活”发展原则，形成梅林股份 2018-2020 年发展规划。

（五）聚焦经营结构优化，服从光明战略做好重组与清理。

按照突出核心主业、做精肉类专业、做强品牌企业的经营思路，做好相关产业的归并整合，理顺产业结构，提高协同效率，实施强强联合，努力形成规模化、集约化经营。

（六）聚焦产业升级目标，重大工程项目建设有序推进

紧紧围绕年初经济工作会议提出的重点工程建设项目，抓住机遇，高效有力有序推进七项重点工程建设。

（七）聚焦内控建设，企业基础管控工作提质增效

海外企业管控进一步强化。企业内控制度进一步健全。资金风险管控进一步加强。

（八）聚焦科技创新，产品研发及储备工作小有成效

坚持自主研发和产品创新，2018 年共上市肉制品、烘焙产品、糖果、饮用水等新品 176 项，储备 93 项。举办第二届新品发布会，品牌企业相继推出各自新品。

（九）聚焦安全为本，生产及食品安全保持稳定

强化安全管理，落实安全责任，安全生产保持稳定。

修订食品质量安全管理办法等相关制度，加强食品安全监督检查，强化 OEM 管理，全年无重大食品安全事故发生。

(十) 聚焦政治引领，企业党建工作汇聚新动能

把握企业发展形势，注重党建工作与中心工作相结合，开展了“对标先进，共谋发展”全员大讨论、大反思等形式多样的特色党建品牌活动。全年党建工作围绕核心，发挥作用，提高年度党建工作融入性。

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	3	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

序号	级次	企业名称	简称
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	上海联豪食品有限公司	联豪食品
17	2	上海鼎牛饲料有限公司	鼎牛饲料
18	2	上海牧仙神牛食品发展有限公司	牧仙神牛
19	2	上海德牛食品有限公司	德牛食品
20	2	上海牛奶集团金博奶牛科技发展有限公司	金博奶牛
21	2	上海佳辰牧业有限公司	佳辰牧业
22	2	连云港金正牧业有限公司	金正牧业
23	2	连云港市绿缘牧业有限公司	绿缘牧业
24	2	单县金凯饲料有限公司	单县金凯
25	2	单县派力秸秆饲料制粒有限公司	单县秸秆
26	3	上海鼎瀛农业有限公司	鼎瀛公司
27	3	Silver Fern Farms Limited	SFF
28	3	大丰鼎盛农业有限公司	大丰鼎盛
29	3	上海冠生园益民食品有限公司	冠生园益民
30	3	上海工微所科技有限公司	工微所
31	3	上海爱森食品销售有限公司	爱森销售
32	3	上海市食品进出口家禽有限公司	外食家禽
33	3	上海贸基进出口有限公司	外食贸基

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：2019年3月29日