公司代码:600682 公司简称:南京新百

南京新街口百货商店股份有限公司

【2017】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。

1 公司全体董事出席董事会会议。

2 本半年度报告未经审计。

3 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

无

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	南京新百	600682	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	潘利建	杨军
电话	025-84717494	025-84761696
办公地址	南京市中山南路1号	南京市中山南路1号
电子信箱	IRM@NJXB.COM	IRM@NJXB.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(%)
		调整后	调整前	
总资产	23,293,060,453.90	19,637,060,354.62	18,510,261,721.69	18.62
归属于上市公司股东的净资产	7,096,969,029.72	3,138,516,168.92	2,614,462,935.51	125.81
	本报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-927,504,442.56	650,703,090.65	629,541,821.97	-242.54
营业收入	7,817,814,075.51	6,971,204,783.85	6,687,506,135.22	12.14
归属于上市公司股东的净利润	88,726,428.51	-242,930,145.15	-267,569,188.65	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	88,103,381.02	-254,422,757.26	-254,422,757.26	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.59	-10.58	-11.92	增加13.17个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	-0.27	-0.32	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.08	-0.27	-0.32	不适用

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)	14,287
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	
三胞集团有限公司	境内非国有法人	27.32	303,743,775	146,246,593	质押	294,181,291
银丰生物工程集团有限公司	境内非国有法人	8.70	96,722,192	96,722,192	无	
新余创立恒远投资管理有限公司	境内非国有法人	6.52	72,541,644	72,541,644	无	
上海金新实业有限公司	境内非国有法人	5.33	59,311,956		质押	54,900,000
南京华美联合营销管理有限公司	境内非国有法人	4.02	44,658,856		质押	40,192,970
南京商贸旅游发展集团有限责任公司	国有法人	3.72	41,320,000		质押	20,660,000
南京加大投资管理有限公司	未知	3.20	35,584,964		质押	35,410,000
南京中森泰富科技发展有限公司	境内非国有法人	3.15	35,000,000		质押	31,500,000
渤海国际信托股份有限公司-渤海信托·奇益7号证券投资信托	未知	1.54	17,101,995		无	
申万菱信基金-工商银行-申万菱信-汇成3号资产管理计划	未知	1.48	16,503,773		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,三胞集团有限公司和南京中森泰富科技发展有限公司为一致行动人关系;上海金新实业有限公司和南京华美联合营销管理有限公司为一致行动人关系。					
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

报告期内,公司按既定的发展战略,努力克服宏观经济下滑、克服零售行业不景气等诸多不利影响,全力加快战略转型的发展步伐,稳中求进。

报告期内,公司实现营业收入78.17亿元,同比增长 12.14%,实现归属于上市公司股东的净利润0.89亿元,同比增长136.52%。公司整体经营发展情况如下:

(一)商业百货经营工作情况

1. 在经营上,公司积极推动百货三年战略规划落地,启动自营管理,推进品牌结构的优化和调整。上半年,百货平台各门店共引进品牌56个,其中自营品牌11个,标杆品牌18个。积极推进会员电子化项目。开展各类线上活动,用线上引流线下,助推销售快速增长。

2. 在管理上,一是滚动修订百货板块发展战略;二是深化业务管理。完成了中心店B座定位调整和A座卖场改造。B座积趣坊文化街区,经过不断的优化,已经成为业内转型发展的焦点。在A座1楼,公司与知名设计公司合作,全新打造了具有高感度、时尚度并融合商品与公共空间的“最美女鞋馆”。6月17日开业后,在不到一周的时间里,女鞋销量同比增幅超过30%,更有力带动了黄金珠宝等商品的销售。同时,在3-5楼,完成了儿童品类与成熟女装的联动调整,强化品类互动,打造标杆品牌的全国首家形象店铺。在4-6楼,以主品类、集合店的形式重新布局,有效提升西北角的客流及购物环境,完善卖场整体的客层分布;三是推动企划改进。围绕店庆65周年,为企划注入大量外部资源,策划系列大型主题活动。突出时尚、公益和文化主题,融入了线上线下、体系协同、体验互动等诸多元素,活动期间,实现了社会效益和经济效益双增长;四是加强运营及信息化管理。升级现有办公系统,实现全员移动办公,将微信企业号、E-Mobile面向全员开放、推广,优化报表分析系统,有针对性地分析会员特征、消费习惯、消费偏好等,根据分析结果,开展精准营销,同时,持续推进中心店客流监测系统建设;五是全面深化移动收银工作,不断增强顾客粘性,提升客户满意度;六是加大绩效考核力度和企业文化建设。

(二)生物医疗和健康养老经营情况

1、山东齐鲁干细胞主要经营工作情况

(1)创新服务模式。公司在脐带血存储服务方面不断创新,先后建立了“保存前、保存中、保存后”一体化服务和“创新服务家”的新型服务模式,对脐带血储户,从备孕、孕期、产后提供全方位科学指导服务,对分娩后的储户通过互联网平台会员制,满足储户育儿技巧和知识需求。通过专家在线直播、互动问答、科普讲座等方式推广“创新服务家”模式。同时,在山东省渠道内实行小课班、公益大讲堂、育儿专家面对面、脐血宝宝运动会等多样化形式,增加脐带血存储户黏性和忠诚度,为储户从全孕期至育儿期提供全程管家式服务。

(2)人才培养与引进。公司对现有职能进行整合优化和提升,按照分权管理的原则,大力推进管理团队、骨干队伍的建设以及人才引进目标落实等工作。

(3)加强质量管理与技术进步。实验室始终围绕业务部门的实际需求,组织物料采购、产品生产和品质控制等各项生产管理活动,确保生产部门的各项标准达到行业内领先水平,确保服务质量。加强与科研院所等机构深入合作,广泛开展围绕干细胞的科研工作,不断提升技术进步。

(4)积极推动公益援助,救助血液病患儿,主动承担社会责任。公司在经营的同时,主动承担社会责任,2013年开展“火种工程”以来,救助白血病患儿数十人,普及了干细胞知识,增强了市场对干细胞的认知。

2、安康通主要经营工作情况

(1)大力发展主营业务。公司大力加强养老与健康服务实践的落地。同时,加大居家养老服务系统平台的研发力度,公司的“养老云软件平台”在实际运用中,得到了民政系统的认可与肯定。公司结合民政系统提出的具体化建议,使“养老云软件平台”得到了不断优化化和完善,进一步提高了公司的平台系统和整体业务的运营水平。

(2)提升运营系统,全面提高服务水准。公司业务模式迭代发展,业务模式由居家养老向社区健康养老模式发展,新增了健康运营管理中心,进行社区与居家健康养老运营模式的设计与落地,全面提升公司整体运营管理能力。公司遵循一切从客户的需求出发,以满足客户需求为第一目标,将用户满意度作为最终目标,设立客户关爱中心,驱动客户关爱体系的建设。

(3)优化内部管理,加强品牌建设。基于安康通业务特点,配合各区域开拓业务,深耕战略落地。调整以营销与运营双职能模式,逐步建立块状区域发展的阿米巴组织架构,加强各项目经营的自驱动性、积极响应市场需求、促进团队沟通与协同。一方面公司通过人才培养与发展项目,以前瞻性的视角建立人才发展体系,引进健康医疗领域相关人才,不断优化公司人才架构;另一方面公司大力推进品牌建设,不断提高安康通在健康养老市场的知名度与美誉度,助力公司主营业务高速发展。

3、三胞国际主要经营工作情况

(1)Natali在以色列本土业务稳健上升。受益于以色列健康医疗体制向数字医疗、远程医疗模式的转变以及个人自费购买健康养老服务的市场环境,Natali在以色列本土业务发展上呈现稳健上升的态势。个人自费业务,即远程医疗和远程看护、紧急救援和居家养老,用户数量如期稳步增加;团体健康业务,新增了合作方与合作项目范围。

(2)塑造远程医疗行业国际知名度,抓住机会启动海外市场。Natali所擅长的远程医疗与慢病管理、智能看护与居家养老服务,经过二十余年实践发展以及大规模服务应用检验,在国际行业中具有一定的知名度,对开拓以色列本土以外的业务提供了必要的条件和机会。

(3)A.S.Nursing在被Natali收购后,Natali向A.S.Nursing进行了管理输出,建立了各个地区的月度绩效考核KPI,更新和扩充了公司的管理层,加强对现有NII用户的付费标准挖掘,前述管理措施收效良好,业务收入环比明显上升。

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

根据财政部《关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知》(财会[2017]15号),公司按新准则的要求对政府补助的会计政策进行调整。公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至新准则施行日之间新增的政府补助根据新准则进行调整。

财政部于2017年发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自2017年5月28日起施行,对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,要求采用未来适用法处理。本公司执行该准则未对公司的财务报表产生重大影响。

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

董事长:杨怀珍

南京新街口百货商店股份有限公司

董事会批准报送日期:2017年8月30日

证券代码:600682 证券简称:南京新百 公告编号:临2017-049

南京新街口百货商店股份有限公司 2017年半年度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称公司)根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号-零售》、《关于做好上市公司2017年半年度报告披露工作的通知》等相关要求,现将公司2017年半年度主要经营数据(未经审计)公告如下:

●2017年半年度,公司无门店变动情况

●2017年半年度,公司无增加门店情况

一、2017年半年度主要经营数据如下:

(一)主营业务分行业情况

单位:元币种:人民币

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)
商业	5,794,814,524.86	3,939,520,785.03	31.90	-10.32	-8.51
房地产业	890,105,457.58	573,921,524.23	35.52	694.64	693.27
宾馆餐饮业	16,701,318.49	2,915,972.32	82.54	9.38	9.07
健康护理行业	316,039,694.85	233,417,419.14	26.14	/	/
健康养老行业	165,953,927.79	105,344,130.39	36.52	/	/
科研服务业	493,902,361.22	118,848,102.27	75.94	/	/
合计	7,667,517,284.79	4,973,967,933.38	35.13	16.56	13.53

(二)主营业务分地区情况

单位:元币种:人民币

分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减
江苏	1,770,704,932.96	1,252,325,281.52	29.28	72.25	58.05	增加6.35个百分点
安徽	405,193,804.90	347,030,545.67	14.35	1.39	2.39	减少0.83个百分点
上海	14,607,960.03	7,620,520.96	47.83	/	/	/
山东	496,111,274.18	119,577,864.59	75.90	/	/	/
海南	449,584.04	184,690.57	58.92	/	/	/
华南	4,256,509.57	1,156,252.40	72.84	/	/	/
华东(上海、江苏除外)	1,092,414.81	680,823.15	37.68	/	/	/
华北	2,687,858.00	304,626.59	88.67	/	/	/
以色列	425,561,103.78	314,417,164.80	26.12	/	/	/
英国等境外	4,544,417,922.29	2,929,102,589.94	35.55	-11.76	-9.87	减少1.36个百分点
其他地区	2,433,920.24	1,567,572.79	35.59	/	/	/
合计	7,667,517,284.79	4,973,967,933.38	35.13	16.56	13.53	增加1.73个百分点

(三)百货行业分地区经营情况

单位:元币种:人民币

地区	主营业务收入		营业收入比上年增减(%)	主营业务成本		营业成本比上年增减(%)	坪效(万元/㎡)
	2017年1-6月	2016年1-6月		2017年1-6月	2016年1-6月		2017年1-6月
江苏	857,309,328.33	915,953,775.02	-6.40	668,992,888.33	720,000,616.28	-7.08	0.79
安徽	383,087,274.24	384,359,746.93	-0.33	341,425,306.76	336,266,506.05	1.53	0.51
英国	4,544,417,922.29	5,150,314,171.76	-11.76	2,929,102,589.94	3,249,819,704.08	-9.87	0.62
合计	5,784,814,524.86	6,450,627,693.71	-10.32	3,939,520,785.03	4,306,086,826.41	-8.51	0.63

二、2017年半年度门店信息:

(一)报告期末已开业门店分布情况

地区	经营业态	自有物业门店		租赁物业门店	
		门店数量	建筑面积(万平方米)	门店数量	建筑面积(万平方米)
中国南京	零售百货业	1	7.78	1	0.33
中国南京(南京东方福来德)	零售百货业	1	2.72		
中国芜湖	零售百货业	1	4.49		
中国淮南	零售百货业			1	3.05
阿布扎比爱长国	零售百货业(特许经营)			2	不适用
爱尔兰	零售百货业			1	1.33
英国北爱尔兰	零售百货业			1	1.81
英国伦敦	零售百货业			9	11.29
英国苏格兰	零售百货业			5	6.21
英国威尔士	零售百货业			2	2.93
英国英格兰南部	零售百货业			15	16.57
英国英格兰中部/北部	零售百货业			26	32.20
英国西南部	零售百货业			1	1.18

(二)预计报告期后开设门店

地区	经营业态	门店名称	物业权属	建筑面积(万㎡)	预计开业时间	租赁期
江苏徐州	百货	徐州东方福来德(HOF徐州店)	租赁	1.0771	2017年9月15日	2017年9月15日至2027年9月14日

公司董事会提醒投资者上述数据未经审计,仅供参考,而不作其他用途。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司

董事会

2017 年8月 31日

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】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	阚磊
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	11,563,062,654.01	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
信达国华股权投资基金(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internal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,银藏中国计划有新进展。

畅通与新西兰银藏管理层沟通机制,银藏投后管理逐步进入正常化轨道。同时,稳步推进银藏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藏,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藏公司营收并表因素。

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藏公司成本并表因素。

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藏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藏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减少。

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藏并表因素。

(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	新西兰银藏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	新西兰银藏公司外汇远期合同公允价值变化
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

(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	5,698.50	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
上海牛奶罐食品有限公司	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

证券代码:600073 证券简称:上海梅林 公告编号:临2017-029

上海梅林正广和股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

上海梅林正广和股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十七次会议于2017年8月18日以电子邮件形式通知全体董事,并于2017年8月29日在公司召开。会议应到董事9名,实到董事9名(董事王国祥、王雪娟因出差,分别委托夏旭升董事长表决;董事龚屹因请假,委托朱继宏董事表决)。会议由董事长夏旭升主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议通过了如下决议:

一、审议通过了关于2017年半年度报告全文及摘要的议案(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);

表决结果:赞成9票,弃权0票,反对0票

二、审议通过了关于2017年度中期利润分配方案的议案

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,已具备公司章程规定的分红条件。

考虑到股东的合理权益要求,兼顾公司后续发展的资金需求,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股派发现金股利0.90 元(含税),共计派发现金红利金额84,395,652.48元,所需资金由公司自有流动资金解决。本议案还须提交股东大会审议。

表决结果:赞成9票,弃权0票,反对0票

三、审议通过了关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);

表决结果:赞成9票,弃权0票,反对0票

四、审议通过了关于会计政策变更的议案(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);

表决结果:赞成9票,弃权0票,反对0票

五、审议通过了关于签订《银藏农场牛肉有限公司股票认购协议》修改协议》的议案

根据《银藏农场牛肉有限公司股票认购协议》的相关约定,上海梅林正广和股份有限公司于2016年12月6日在新西兰完成了银藏农场牛肉有限公司(以下简称“银藏公司”)股权认购的交割工作,支付了267,217,923新西兰元(合人民币13.05亿元)。收购对价的5%作为尾款存于托管账户中,待完成银藏公司的交割日审计后确定最终收购对价(详见公司公告《上海梅林正广和股份有限公司关于重大资产购买股权完成交割的公告》,编号:临2016-065)。

经毕马威华振会计师事务所的交割日审计以及交易双方的协商确认,上海梅林和新西兰银藏合作社确定最终的交易价格为260,032,356新西兰元(约合人民币12.70亿元),并拟签订《银藏农场牛肉有限公司股票认购协议》修改协议》(以下简称“修改协议”)予以确认。

根据修改协议,现存于监管帐户上的13,360,871.15新西兰元中的6,396,118.23 (6,204,555+139,931.93利息+49,025.60监管账户多付部分+2,606.15利息)将退还上海梅林,其余的7,107,290.55新西兰元支付到银藏农场。监管账户