

双汇发展换帅：84岁董事长退位，儿子接棒！能否扭转业绩颓势？

来源：证券时报网 作者：赵黎昀 2024-08-29 23:32

8月29日晚，双汇发展(000895)发布第九届董事会第一次会议决议公告、2024年第一次临时股东大会决议公告。

会议选举万宏伟为公司第九届董事会董事长，任期与公司第九届董事会任期一致。选举万隆为公司第九届董事会非独立董事；选举郭丽军为公司第九届董事会非独立董事；选举马相杰为公司第九届董事会非独立董事。

作为双汇创始人，1940年出生的万隆，现已84岁高龄，市场对企业传承问题也保持持续关注。本次接任董事长职务的，正是万隆之子万宏伟。

公开资料显示，万宏伟1973年出生，曾任双汇集团香港分公司主任，双汇集团进出口公司副经理，双汇集团董事长秘书，万洲国际有限公司公关关系部经理，万洲国际有限公司董事长助理等职。

在此番出任双汇发展董事长之前，万宏伟担任双汇发展副董事长、万洲国际执行董事兼董事会副主席。目前，“双汇系”旗下另一家上市公司万洲国际（00288.HK）董事会主席一职仍由万隆担任。

上半年业绩下滑

2023年净利润同比出现下行后，今年上半年，双汇发展延续了业绩颓势：实现营业收入275.93亿元，同比下降9.31%；净利润22.96亿元，同比下降19.05%。

公司表示，2024年上半年肉类产品总外销量151万吨，同比下降7.74%；受包装肉制品、生鲜猪产品销量下降，以及禽产品价格低位运行等因素影响，本期营业总收入同比下降。

同时，公司本期实现利润总额31.53亿元，同比下降14.16%，利润总额下降的原因主要是生鲜猪产品、禽产品市场价格低迷，产品毛利下降。

此外双汇发展半年报称，公司归属净利润同比下降，归属于上市公司股东的净利润降幅大于利润总额降幅的原因，主要是影响利润下降的业务为生鲜品、禽业等企业所得税免税业务。

对于2024年上半年双汇发展养殖业经营情况及下半年展望，公司近日在披露的投资者关系活动公告中也表示，2024年上半年公司生猪出栏量同比下降，养殖指标明显改善，同比明显减亏。下半年公司将继续加强养猪业的整顿提升，持续改善养殖成绩。

2024年上半年，公司肉鸡出栏量同比增长，养殖成本同比下降，但因毛鸡价格降幅较大，同比经营增亏。下半年随着行情回升，公司将继续加强管理提升，养殖成本有望继续下降，禽产业经营预计将扭亏为盈，环比上半年明显改善。

虽然业绩下行，但一直以大手笔分红见长的双汇发展，2024年上半年再度延续了高额分红比例。

据该公司披露，2024年上半年双汇发展计划现金分红金额约为23亿元，已接近于公司上半年净利润。而据统计2020年至2023年，双汇发展归母净利润之和约为218亿元，同期公司累计分红金额约为231亿元，分红比例接近106%。

谋划新的资产布局

“双汇系”交接棒之时，公司也正在谋划新的资产布局。

2013年，万洲国际前身双汇国际斥资71亿美元收购了美国史密斯菲尔德食品（Smithfield Foods），一举成为全球最大猪肉食品企业。在并购交易完成后，史密斯菲尔德也从纽交所退市。

不过，2014年7月，万洲国际发布公告，公司董事会已于7月12日向香港联交所提交一项建议分拆申请，建议分拆在美国及墨西哥经营的史密斯菲尔德食品有限公司业务，以在美国纽约证券交易所或纳斯达克证券市场作独立上市。

公告显示，史密斯菲尔德食品有限公司是一家全球食品公司，亦是其全资子公司。目前预期史密斯菲尔德在建议分拆完成后仍将是万洲国际的子公司，而其财务业绩将继续并入万洲国际的财务业绩。

如上述分拆上市事项成功落地，“双汇系”旗下上市公司数量将达到三家。

据媒体报道，美国时间8月27日，史密斯菲尔德食品公司在公司官网宣布剥离其欧洲业务。拆分后，史密斯菲尔德食品公司及其欧洲公司Morliny Foods仍是万洲国际子公司。

史密斯菲尔德食品公司总裁兼首席执行官Shane Smith称，现在是将北美和欧洲业务建立为独立业务的正确时机，以在不同市场环境和机遇下执行不同战略。由此，公司可以为各自的管理团队提供更多决策灵活性，优化每项业务的表现和前景。

Anyprint v1.4