

浙江华统肉制品股份有限公司

2017 年度财务决算报告

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”或“华统股份”）2017 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、主要会计数据及财务指标变动情况：

单位：元

项 目	2017 年	2016 年	本年比上年增减 (%)
营业收入	4,715,431,945.35	3,992,121,272.05	18.12%
归属于上市公司股东的净利润	118,454,500.07	92,185,413.26	28.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	82,579,883.71	73,515,745.98	12.33%
经营活动产生的现金流量净额	182,966,692.46	264,127,314.56	-30.73%
基本每股收益（元/股）	0.68	0.69	-1.45%
稀释每股收益（元/股）	0.68	0.69	-1.45%
加权平均净资产收益率（%）	10.78%	12.03%	-1.25%
项 目	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末 增减（%）
总资产	1,578,692,956.79	1,412,735,131.67	11.75%
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）	1,170,349,900.92	808,619,651.40	44.73%

二、主要会计数据及财务指标变动情况：

（一）资产、负债和净资产情况

1、资产构成及变动情况

截止 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额 157,869.30 万元，主要资产构成及变动情况如下：

项目	2017 年末	2016 年末	同比变动
	金额（万元）	金额（万元）	
货币资金	16,331.57	14,916.89	9.48%
应收账款	2,016.36	1,865.44	8.09%

预付款项	404.94	851.04	-52.42%
其他应收款	2,556.24	1,335.42	91.42%
存货	12,614.55	13,691.91	-7.87%
其他流动资产	15,726.78	12,262.39	28.25%
流动资产合计	50,092.28	45,190.08	10.85%
可供出售金融资产	-	228.19	-100.00%
长期股权投资	2,319.02	-	100%
投资性房地产	8,428.46	9,229.58	-8.68%
固定资产	71,187.04	63,071.61	12.87%
在建工程	5,859.96	5,056.00	15.90%
生产性生物资产	-	224.49	-100.00%
无形资产	16,674.43	17,589.51	-5.20%
商誉	2,632.48	308.94	752.10%
长期待摊费用	668.61	231.30	189.06%
递延所得税资产	7.01	4.44	57.63%
其他非流动资产	-	139.36	-100.00%
非流动资产合计	107,777.01	96,083.43	12.17%
资产总计	157,869.30	141,273.51	11.75%

主要变动原因：

(1) 2017 年末预付款项 404.94 万元，比上年同期下降 52.42%，主要原因系本期公司预付的原料采购款减少所致。

(2) 2017 年末其他应收款 2,556.24 万元，比上年同期增长 91.42%，主要原因系本期子公司拆迁补偿款及项目保证金增加所致。

(3) 2017 年，可供出售金融资产由期初的 228.19 万元减少至期末 0 元，主要原因系本期公司对可供出售金融资产计提减值准备所致。

(4) 2017 年，长期股权投资由期初的 0 元增长至期末的 2,319.02 万元，主要原因系本期公司投资参股正康猪业公司、正大饲料公司所致。

(5) 2017 年，生产性生物资产由期初的 224.49 万元减少至期末的 0 元，主要原因系本期子公司华统养殖拆迁停业，种猪全部出售所致。

(6) 2017 年末商誉 2,632.48 万元，比上年同期增长 752.10%，主要原因系本期公司收购子公司增加商誉所致。

(7) 2017 年末长期待摊费用 668.61 万元，比上年同期增长 189.06%，主要原因系本期新增待摊的森林植被恢复费用及土地租赁费增加所致。

(8) 2017 年末递延所有税资产 7.01 万元，比上年同期增长 57.63%，主要原因系本期公司计提资产减值损失所致。

(9) 2017 年，其他非流动资产由期初的 139.36 万元减少至期末的 0 元，主要原因系本期公司软件费用发生退货及转固所致。

2、负债结构及变动情况

截止 2017 年 12 月 31 日，公司负债总额 34,502.54 万元，主要负债构成及变动情况如下：

项目	2017 年末	2016 年末	同比变动
	金额（万元）	金额（万元）	
短期借款	900.00	19,730.00	-95.44%
应付账款	8,864.56	7,398.34	19.82%
预收款项	4,783.87	3,494.08	36.91%
应付职工薪酬	1,887.46	1,205.89	56.52%
其他应付款	3,931.00	3,935.31	-0.11%
一年内到期的非流动负债	5,420.00	7,285.00	-25.60%
流动负债合计	26,503.83	43,776.02	-39.46%
长期借款	3,356.86	8,550.86	-60.74%
递延收益	4,641.84	4,096.54	13.31%
非流动负债合计	7,998.70	12,647.41	-36.76%
负债合计	34,502.54	56,423.42	-38.85%

主要变动原因：

(1) 2017 年末短期借款 900.00 万元，比上年同期下降 95.44%，主要原因系主要系本期公司及部分子公司银行短期贷款减少所致。

(2) 2017 年末预收款项 4,783.87 万元，比上年同期增长 36.91%，主要原因系本期公司及部分子公司预收货款增加所致。

(3) 2017 年末应付职工薪酬 1,887.46 万元，比上年同期增长 56.52%，主要原因系本期公司薪资水平调整及新增子公司应付职工薪酬增加所致。

(4) 2017 年末长期借款 3,356.86 万元，比上年同期下降 60.74%，主要原因系本期银行长期贷款减少所致。

3、净资产

截止 2017 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的所有者权益 117,034.99 万元，比上年同期增长 44.73%，主要系 2017 年 1 月本公司以公开发行方式发行人

民币普通股（A 股）股票 44,666,700 股，每股发行价格为人民币 6.55 元，募集资金总额 292,566,885.00 元，扣除发行费用后募集资金净额 262,035,752.95 元，其中计入股本 44,666,700.00 元，计入资本公积（股本溢价）217,369,052.95 元。

（二）经营成果

2017 年度公司实现营业总收入 471,543.19 万元，比上年同期增长 18.12%，实现归属于上市公司所有者净利润 11,845.45 万元，比上年同期增长 28.50%。

单位：万元

项目	2017 年	2016 年	同比变动
一、营业总收入	471,543.19	399,212.13	18.12%
减：营业成本	448,259.76	378,180.99	18.53%
税金及附加	815.62	562.70	44.95%
销售费用	5,387.06	3,927.23	37.17%
管理费用	8,172.26	7,429.75	9.99%
财务费用	394.20	1,871.62	-78.94%
资产减值损失	387.17	390.74	-0.91%
加：投资收益	18.42	-	100%
资产处置收益	1,604.93	-9.01	17913.23%
其他收益	2,767.91	-	100%
二、营业利润	12,518.39	6,840.09	83.02%
三、利润总额	12,421.48	8,626.00	44.00%
四、归属于母公司所有者的净利润	11,845.45	9,218.54	28.50%

主要变动原因

（1）报告期内，公司营业总收入 471,543.19 万元，比上年同期增长 18.12%，营业成本 448,259.76 万元，比上年增长 18.53%，主要原因系本期公司及子公司产销规模扩大所致。

（2）报告期内，公司税金及附加科目 815.62 万元，比上年同期增长 44.95%，主要原因系 2016 年度四小税重分类只有 8 个月列示本科目所致。

（3）报告期内，公司销售费用 5,387.06 万元，比上年同期增长 37.17%，主要原因系本期公司及子公司销售规模扩大所致。

（4）报告期内，公司财务费用 394.20 万元，比上年同期下降 78.94%，主要系本期银行贷款大幅下降所致。

(5) 报告期内，公司投资收益 18.42 万元，主要原因系本期公司权益法核算下长期股权投资收益及保本理财产品收益。

(6) 报告期内，公司资产处置收益 1,604.93 万元，比上年同期增长 17,913.23%。主要原因系本期子公司拆迁停业，资产处置所致。

(7) 报告期内，公司其他收益 2,767.91 万元，主要原因系会计政策调整，政府补助由原营业外收入科目调整至其他收益科目所致。

(三) 现金流量情况

2017 年度公司现金流量简表如下：

单位：万元

项目	2017 年	2016 年	同比变动
一、经营活动产生的现金流量净额	18,296.67	26,412.73	-30.73%
经营活动现金流入小计	530,946.74	454,187.45	16.90%
经营活动现金流出小计	512,650.07	427,774.72	19.84%
二、投资活动产生的现金流量净额	-15,855.77	-8,882.23	-78.51%
投资活动现金流入小计	11,445.00	3,707.93	208.66%
投资活动现金流出小计	27,300.77	12,590.16	116.84%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-1,019.59	-17,297.77	94.11%
筹资活动现金流入小计	36,144.24	43,545.86	-17.00%
筹资活动现金流出小计	37,163.83	60,843.63	-38.92%
五、现金及现金等价物净增加额	1,414.68	309.20	357.53%

主要变动原因

(1) 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 30.73%，主要系公司上期因国家储备肉出售量较大，而本期相应出售量减少所致。

(2) 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 78.51%，主要系公司本期新收购企业带来的投资款增加及构建在建工程支付增加所致。

(3) 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 94.11%，主要系公司本期首次公开发行股票（A 股）所致。

特此报告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2018 年 4 月 12 日