

# 深圳汇洁集团股份有限公司

## 2017 年度财务决算报告

2017 年，在董事会的正确决策及管理层的带动下，全体员工共同努力，公司经营业绩实现了稳步增长。根据公司《章程》相关规定，现将 2017 年度公司财务决算报告如下：

### 一、会计报表审计意见

公司 2017 年度财务报表及报表附注，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2017 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2017 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

### 二、主要财务数据和指标

单位：人民币万元

项目	2017/12/31	2016/12/31	增减幅度
总资产	219,948.35	197,774.89	11.21%
归属于上市公司股东的所有者权益	175,940.39	162,348.53	8.37%
股本（万股）	38,880.00	21,600.00	80.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.53	4.18	8.37%
营业总收入	213,634.06	204,877.21	4.27%
归属于上市公司股东的净利润	22,231.86	18,332.10	21.27%
经营活动现金净流量	48,233.11	21,271.08	126.75%
每股经营活动产生的现金净流量（元/股）	1.24	0.55	125.45%
基本每股收益（元/股）	0.57	0.47	21.66%
稀释每股收益（元/股）	0.57	0.47	21.66%
加权平均净资产收益率	13.26%	11.76%	1.50%
扣除非经营损益后的加权平均净资产收益率	12.86%	11.10%	1.76%

注：上述数据以合并数据填列

### 三、2017 年度公司财务情况分析

#### (一) 财务状况分析

##### 1、资产结构

单位：人民币万元

项目	2017/12/31	2016/12/31	增减幅度
货币资金	60,699.89	42,585.55	42.54%
应收账款	17,251.69	16,765.16	2.90%
预付款项	1,814.10	1,375.22	31.91%
其他应收款	1,869.92	1,906.50	-1.92%
存货	54,396.72	65,390.44	-16.81%
其他流动资产	17,131.45	234.78	7196.94%
<b>流动资产合计</b>	<b>153,163.77</b>	<b>128,257.65</b>	<b>19.42%</b>
非流动资产：			
投资性房地产	2,574.99	2,209.01	16.57%
固定资产	50,236.37	52,637.37	-4.56%
在建工程	1,599.26	1,138.88	40.42%
无形资产	6,763.32	6,909.53	-2.12%
长期待摊费用	619.52	907.98	-31.77%
递延所得税资产	4,762.12	5,600.79	-14.97%
其他非流动资产	203.35	113.67	78.89%
<b>非流动资产合计</b>	<b>66,784.58</b>	<b>69,517.24</b>	<b>-3.93%</b>
<b>资产总计</b>	<b>219,948.35</b>	<b>197,774.89</b>	<b>11.21%</b>

2017 年末公司总资产 219,948.35 万元，较去年末增长 11.21%。其中：流动资产 153,163.77 万元，较去年末增长 19.42%，非流动资产 66,784.58 万元，较去年末减少 3.93%。公司资产变动的主要原因是：

(1) 货币资金：2017 年末货币资金较去年末增加 42.54%，主要是报告期内销售回款增加及采购存货支付的款项减少所致。

(2) 预付款项：2017 年末预付款项较去年末增加 31.91%，主要是报告期内预付的广告宣传费增加所致。

(3) 其他流动资产：2017 年末其他流动资产较去年末增加 7196.94%，主要是报告期内购买保本型理财产品所致。

(4) 在建工程：2017 年末在建工程较去年末增加 40.42%，主要是报告期内江西曼妮芬工业园二期建设项目新增投入所致。

(5) 其他非流动资产:2017 年末其他非流动资产较去年末增加 78.89%，主要是报告期预付的信息化建设项目款项增加所致。

## 2、负债结构

单位：人民币万元

项目	2017/12/31	2016/12/31	增减幅度
流动负债：			
应付账款	12,091.63	7,406.17	63.26%
预收款项	748.89	965.91	-22.47%
应付职工薪酬	10,402.63	8,777.60	18.51%
应交税费	2,279.20	3,052.05	-25.32%
其他应付款	8,405.44	6,890.44	21.99%
其他流动负债	313.32	222.88	40.58%
<b>流动负债合计</b>	<b>34,241.10</b>	<b>27,315.06</b>	<b>25.36%</b>
非流动负债：			
递延收益	4,764.24	4,883.79	-2.45%
<b>非流动负债合计</b>	<b>4,764.24</b>	<b>4,883.79</b>	<b>-2.45%</b>
<b>负债合计</b>	<b>39,005.34</b>	<b>32,198.84</b>	<b>21.14%</b>

2017 年末，公司负债总额 39,005.34 万元，较去年末增加 21.14%。其中：流动负债 34,241.10 万元，较去年末增加 25.36%；非流动负债 4,764.24 万元，较去年末减少 2.45%。公司负债变动的主要原因是：

(1) 应付账款：2017 年末应付账款较去年末增加 63.26%，主要是报告期应付的供应商款项增加所致。

(2) 其他流动负债：2017 年末其他流动负债较去年末增加 40.58%，主要是报告期内 VIP 客户积分的递延收益增加所致。

## 3、股东权益

单位：人民币万元

项目	2017/12/31	2016/12/31	增减幅度
股本	38,880.00	21,600.00	80.00%
资本公积	62,929.47	80,209.47	-21.54%
盈余公积	8,941.23	7,302.62	22.44%
未分配利润	65,189.70	53,236.45	22.45%
<b>归属于母公司股东权益小计</b>	<b>175,940.39</b>	<b>162,348.53</b>	<b>8.37%</b>
少数股东权益	5,002.62	3,227.51	55.00%
<b>股东权益合计</b>	<b>180,943.01</b>	<b>165,576.04</b>	<b>9.28%</b>

2017 年末，公司股东权益总额 180,943.01 万元，较去年末增加 9.28%。

## （二）经营成果分析

单位：人民币万元

项目	2017 年度	2016 年度	增减幅度
营业收入	213,634.06	204,877.21	4.27%
营业成本	68,462.92	64,764.86	5.71%
期间费用：	107,171.60	110,637.51	-3.13%
其中：销售费用	80,212.63	87,181.05	-7.99%
管理费用	27,569.95	23,635.31	16.65%
财务费用	-610.98	-178.85	-241.61%
利润总额	32,853.77	26,251.95	25.15%
净利润	23,995.67	19,809.58	21.13%
归属于母公司所有者的净利润	22,231.86	18,332.10	21.27%
少数股东损益	1,763.81	1,477.48	19.38%

2017年度经营成果变动的主要原因为：

### 1、营业收入及利润：

公司实现营业收入 213,634.06 万元，同比增长 4.27%，营业收入增长的主要原因是报告期内，产品销售的增长所致。

实现利润总额 32,853.77 万元，同比增长 25.15%，主要原因是销售增长及合理控制费用所致。归属于上市公司股东的净利润为 22,231.86 万元，同比增长 21.27%。

### 2、营业成本及费用：

（1）营业成本：2017 年营业成本同比增长 5.71%，主要原因为产品销售的增长所致。

（2）销售费用与管理费用：同比减少 2.74%，主要原因为本年终端数量减少致导购人员薪酬减少及专柜费用减少所致。

（3）财务费用：财务费用同比减少 241.61%，主要原因为报告期内银行存款增加，利息收入增加所致。

### (三) 现金流量分析

单位：人民币万元

项目	2017 年度	2016 年度	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	48,233.11	21,271.08	126.75%
投资活动产生的现金流量净额	-21,525.91	-10,106.69	-112.99%
筹资活动产生的现金流量净额	-8,628.70	-5,780.00	-49.29%
现金及现金等价物净增加额	18,048.01	5,407.25	233.77%
期末现金及现金等价物余额	60,461.21	42,413.19	42.55%

现金流量表主要项目变动分析：

(1) 经营活动产生的现金流量净额：同比增加 126.75%，主要是报告期内销售回款增加及采购存货支付的款项减少所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额：同比减少 112.99%，主要是报告期内购买保本型理财产品所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额：同比减少 49.29%，主要是报告期分配股利所支付的款项增加所致。

深圳汇洁集团股份有限公司董事会

2018年4月19日