

# 河南众品食业股份有限公司

## 公司债券年度报告

(2017 年)

二〇一八年四月

## 重要提示

公司董事、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，并承担相应的法律责任。

立信会计师事务所（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。

## 重大风险提示

截至 2017 年 12 月 31 日，公司面临的重大风险与上一报告期及募集说明书中“第二节 风险因素”所披露的主要风险没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
七、 中介机构变更情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	10
三、 跟踪资信评级情况.....	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	11
五、 偿债计划.....	12
六、 专项偿债账户设置情况.....	13
七、 持有人会议召开情况.....	14
八、 受托管理人履职情况.....	14
第三节 业务和公司治理情况.....	14
一、 公司业务情况.....	14
二、 公司治理、内部控制情况.....	15
三、 公司独立性情况.....	16
四、 业务经营情况分析.....	16
五、 投资状况.....	16
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	16
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况.....	17
第四节 财务情况.....	19
一、 审计情况.....	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
三、 主要会计数据和财务指标.....	19
四、 资产情况.....	20
五、 负债情况.....	22
六、 利润及其他损益来源情况.....	24
七、 对外担保情况.....	24
第五节 重大事项.....	25
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	25
二、 关于破产相关事项.....	25
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	25
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	25
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	25
第六节 特殊债项应当披露的其他事项.....	26
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	26
第八节 备查文件目录.....	27

附件 财务报表.....	29
<b>合并资产负债表</b> .....	<b>30</b>
母公司资产负债表.....	31
合并利润表.....	32
母公司利润表.....	34
合并现金流量表.....	35
母公司现金流量表.....	37
合并所有者权益变动表.....	39
母公司所有者权益变动表.....	45
担保人财务报表.....	50

## 释义

众品食品、公司、公司、本公司	指	河南众品食品股份有限公司
本期债券	指	河南众品食品股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）、（第二期）
主承销商、平安证券、债券受托管理人	指	平安证券股份有限公司
承销团	指	主承销商为本次发行组织的，由主承销商和其他承销团成员组成的承销团
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中证登、证券登记结算机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
公司律师	指	河南郑港律师事务所
审计机构	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
资信评级机构、东方金诚	指	东方金诚国际信用评估有限公司
监管银行/账户监管人	指	平安银行股份有限公司郑州分行
债券持有人会议	指	由全体债券持有人组成的议事机构，依据《债券持有人会议规则》规定的程序召集并召开，并对《债券持有人会议规则》规定的职权范围内的事项依法进行审议和表决
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	《河南众品食品股份有限公司章程》
最近三年	指	2015 年、2016 年及 2017 年
报告期、本报告期	指	2017 年 1-12 月
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
工作日	指	北京市商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
我国、中国	指	中华人民共和国

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

中文名称	河南众品食业股份有限公司
中文简称	众品食业
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	朱献福
注册地址	河南省长葛市长社路 21 号
办公地址	河南省长葛市众品路众品科技园区
办公地址的邮政编码	461500
公司网址	<a href="http://www.zhongpin.com">http://www.zhongpin.com</a>
电子信箱	zhongpin@zhongpin.cn

### 二、信息披露事务负责人

姓名	李浩彬
联系地址	河南省长葛市众品路众品科技园区
电话	0374-6219786
传真	0374-6226001
电子信箱	lihaobin@zhongpin.cn

### 三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	<a href="http://www.sse.cn">http://www.sse.cn</a>
年度报告备置地	河南省长葛市众品路众品科技园区

**四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况**

报告期末控股股东名称：朱献福

报告期末实际控制人名称：朱献福

**（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

适用 不适用

**（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况**

适用 不适用

**五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况**

无

**六、中介机构情况****（一）出具审计报告的会计师事务所**

名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名	唐艺、石瑶

**（二）受托管理人/债权代理人**

债券代码	136371.SH
债券简称	16 众品 01
名称	河南众品食业股份有限公司公开发行 2016 年公司 债券（第一期）
办公地址	上海市陆家嘴环路 1333 号平安金融大厦 25 楼
联系人	庞杰、张黎
联系电话	0755-22626124

债券代码	136742.SH
债券简称	16 众品 02
名称	河南众品食业股份有限公司公开发行 2016 年公司 债券（第二期）
办公地址	上海市陆家嘴环路 1333 号平安金融大厦 25 楼
联系人	庞杰、张黎
联系电话	0755-22626124

**（三）资信评级机构**

债券代码	136371.SH
债券简称	16 众品 01
名称	东方金诚国际信用评估有限公司

办公地址	北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 座 7 层
------	---------------------------------

债券代码	136742.SH
债券简称	16 众品 02
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 座 7 层

## 七、中介机构变更情况

适用 不适用

## 第二节 公司债券事项

### 一、债券基本信息

单位：亿元币种：人民币

1、债券代码	136371.SH
2、债券简称	16 众品 01
3、债券名称	河南众品食品股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）
4、发行日	2016 年 4 月 11 日
5、到期日	2019 年 4 月 11 日
6、债券余额	5 亿元
7、利率（%）	6.5%
8、还本付息方式	本期公司债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次性还本
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	公司于 2017 年 4 月 11 日完成首次付息
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券第 2 年末，附公司调整利率选择权和投资者回售选择权。报告期内选择条款尚未执行

1、债券代码	136742.SH
2、债券简称	16 众品 02
3、债券名称	河南众品食品股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）
4、发行日	2016 年 9 月 28 日
5、到期日	2019 年 9 月 28 日
6、债券余额	5 亿元
7、利率（%）	6.0%
8、还本付息方式	本期公司债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次性还本
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券

11、报告期内付息兑付情况	公司于2017年9月28日完成首次付息
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券第2年末，附公司调整利率选择权和投资者回售选择权。报告期内选择条款尚未执行

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：136371.SH

债券简称	16众品01
募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，保证资金安全，做到了专款专用。
募集资金总额	5亿元
募集资金期末余额	0
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	报告期前募集资金已使用完毕，本报告期内无募集资金使用
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码：136742.SH

债券简称	16众品02
募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，保证资金安全，做到了专款专用。
募集资金总额	5亿元
募集资金期末余额	0
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	报告期前募集资金已使用完毕，本报告期内无募集资金使用
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	无

## 三、跟踪资信评级情况

### （一）最新跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	136371.SH
债券简称	16众品01
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2017年6月27日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
债项评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对	一致，无影响

投资者权益的影响	
债券代码	136742.SH
债券简称	16众品02
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2017年6月27日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
债项评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	一致，无影响

## （二）主体评级差异

适用 不适用

## 四、增信机制及其他偿债保障措施情况

### （一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

### （二）截至报告期末增信机制情况

#### 1. 保证担保

##### 1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

##### 2) 自然人保证担保

适用 不适用

##### 3) 保证人为发行人控股股东或实际控制人

适用 不适用

#### 2. 抵押或质押担保

适用 不适用

**3. 其他方式增信**

□适用 √不适用

**（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况**

√适用 □不适用

债券代码：136371.SH

债券简称	16 众品 01
其他偿债保障措施概述	本期公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。报告期内，公司经营活动现金净流量持续为正，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障。公司把兑付本期债券的资金安排纳入公司整体资金计划，以保障本期债券投资者的合法权益。截至年度报告出具日，偿债计划和偿债保障措施的执行情况，与募集说明书的相关承诺一致。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：136742.SH

债券简称	16 众品 02
其他偿债保障措施概述	本期公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。报告期内，公司经营活动现金净流量持续为正，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障。公司把兑付本期债券的资金安排纳入公司整体资金计划，以保障本期债券投资者的合法权益。截至年度报告出具日，偿债计划和偿债保障措施的执行情况，与募集说明书的相关承诺一致。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

**五、偿债计划****（一）偿债计划变更情况**

□适用 √不适用

**（二）截至报告期末偿债计划情况**

√适用 □不适用

债券代码：136371.SH

债券简称	16 众品 01
偿债计划概述	本期公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产

	生的现金流。报告期内，公司经营活动现金净流量持续为正，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障。公司把兑付本期债券的资金安排纳入公司整体资金计划，以保障本期债券投资者的合法权益。截至年度报告出具日，偿债计划和偿债保障措施的执行情况，与募集说明书的相关承诺一致。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：136742.SH

债券简称	16众品02
偿债计划概述	本期公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。报告期内，公司经营活动现金净流量持续为正，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障。公司把兑付本期债券的资金安排纳入公司整体资金计划，以保障本期债券投资者的合法权益。截至年度报告出具日，偿债计划和偿债保障措施的执行情况，与募集说明书的相关承诺一致。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

## 六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：136371.SH

债券简称	16众品01
账户资金的提取情况	报告期内，公司按约定划转兑付资金，已按时完成利息兑付
与募集说明书的相关承诺的一致情况	一致
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：136742.SH

债券简称	16众品02
账户资金的提取情况	报告期内，公司按约定划转兑付资金，已按时完成利息兑付
与募集说明书的相关承诺的一致情况	一致
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的	无

影响（如有）	
--------	--

### 七、持有人会议召开情况

适用 不适用

### 八、受托管理人履职情况

债券代码	136371.SH
债券简称	16众品01
债券受托管理人名称	平安证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	平安证券作为16众品01债券的债券受托管理人，在报告期内勤勉尽责，切实防范可能存在的风险，切实督促公司在上交所网站披露各项定期及不定期报告，履行了受托管理人职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是： <a href="http://www.sse.com.cn/">www.sse.com.cn/</a>

债券代码	136742.SH
债券简称	16众品02
债券受托管理人名称	平安证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	平安证券作为16众品02债券的债券受托管理人，在报告期内勤勉尽责，切实防范可能存在的风险，切实督促公司在上交所网站披露各项定期及不定期报告，履行了受托管理人职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是： <a href="http://www.sse.com.cn/">www.sse.com.cn/</a>

## 第三节 业务和公司治理情况

### 一、公司业务情况

#### （一）公司业务情况概述

公司的经营范围为：

生猪收购、屠宰、分割产品加工、销售；肠衣加工、销售；预包装食品批发、零售；食用农副产品批发、零售；食用动物油脂、食用油脂制品加工、销售；速冻食品、速冻其他食品加工、销售；肉制品加工、销售；调味品、调料的加工销售；普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）、货运代理、仓储服务；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）（以上范围凡需审批的，未获批准前不得经营）。

公司主要产品及用途：

#### 1、生鲜产品

生鲜产品加工销售业务主要产品包括冷鲜肉、冷冻肉产品，肉类产品以猪肉产品为主。冷鲜肉是公司的传统优势产品，又叫冷却肉、排酸肉、冰鲜肉，是对屠宰后的畜胴体迅速进行冷却处理，使胴体温度(以后腿肉中心为测量点)在24小时内降为0-4℃，并在后续加工、流通和销售过程中始终保持0-4℃范围内的生鲜肉。冷冻肉是指畜肉宰杀后，经预冷，继而在-18℃以下急冻，深层肉温达-6℃以下的肉品，其色泽、香味都不如冷鲜肉，其优点为保质期较长，最长可保存1年。

#### 2、肉制品产品

肉制品加工销售业务主要产品为台式香肠、脆皮肠、贡丸、火腿等熟肉产品和动物油脂提炼的食用油、肠衣、肝素钠等。

#### 3、集采分销

集采分销业务主要是利用公司销售渠道销售公司自产和外购商品的贸易销售业务，主要为肉类产品和果蔬产品。公司集采分销的收入占比较小，集采分销和预制品是公司收入、毛利的新增长点，近年来收入呈现逐步上升趋势

#### 4、预制品

预制品加工销售主要产品为鸡柳、香辣里脊条、香酥猪排等经过腌制、调味等处理过的低温速冻肉类产品。

经营模式：

公司经营模式主要为肉制品加工销售、采集分销等。

### （二） 未来发展展望

面对新的经济环境和产业格局，公司将继续专注于农产品加工、肉食品制造和冷链物流服务业务，以区域化、标准化、信息化、国际化为战略实施的基本路线，围绕肉类产业链，扩大产业规模，优化产业结构，提升产业层次，延伸产业链条，提高赢利能力和品牌影响力，增强可持续发展能力。

在产业链上游，围绕国家现代畜牧业产业体系建设规划，建立标准化示范基地，提升供应链协同度。在产业链中游，构建初加工、精加工、深加工和综合加工梯次开发的产品格局。在产业链下游，以标准化和信息化建设为手段，整合供应链资源，建立和完善冷链物流与生鲜加工配送网络，打造链、群、网结合的发展模式。发行人长期目标是成为最有价值的国际农业及食品企业集团之一。

### （三） 报告期末房地产业务情况

是否属于房地产行业发行人

是 否

## 二、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司在公司治理和内部控制等方面，均不存在违反严格按照《公司法》、《公司

章程》规定的情况。  
报告期内，公司如约执行募集说明书相关约定和承诺。

### 三、公司独立性情况

是否存在与发行人控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。不存在被控股股东占用资金、资产等情况。

### 四、业务经营情况分析

#### （一）各业务板块的收入成本情况

单位：亿元币种：人民币

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
生鲜产品	88.23	82.74	57.58	94.79	89.22	62.66
集采分销	1.44	1.42	0.94	3.09	3.01	2.04
肉制品	29.14	25.23	19.02	29.63	26.23	19.59
预制品	33.73	29.48	22.01	23.16	20.1	15.31
综合服务	0.29	0.66	0.19	0.40	0.70	0.26
其他	0.41	0.21	0.27	0.21	0.08	0.14
合计	153.24	139.74	100.00	151.28	139.34	100.00

#### （二）新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

### 五、投资状况

#### （一）报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

#### （二）报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

### 六、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

## 七、非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况

## （一）非经营性往来占款和资金拆借

单位：万元币种：人民币

## 1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

划分标准与经营、收益是否有直接关系有关。经营性往来款与经营、收益有直接关系，非经营性往来款与经营、收益无直接关系

## 2. 报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

## 3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：165,493.23 万元，占合并口径净资产的比例（%）：28.17%，是否超过合并口径净资产的 10%：√是 □否

占款/拆借方名称	与发行人是否存在关联关系	存在何种关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
Zhongfu Enterprise Limited	是	同受最终控制人控制的公司	0.54	否	资金拆借	按照发行人实际控制人的统一安排，股权融资资金将优先用于支付相关融资费用；若股权融资未能按照预期展开，未实际支付部分资金直接偿还，已经发生费用部分可通过分配股利等方式偿还
Jinqiao Investment Limited	是	同受最终控制人控制的公司	13,189.49	否	资金拆借	按照发行人实际控制人的统一安排，股权融资资金将优先用于支付相关融资费用；若股权融资未能按照预期展开，未实际支付部分资金直接偿还，已经发生费用部分可通过分配股利等方式偿还
Falcon Link Investment Limited	是	同受最终控制人控制的公司	1,974.98	否	资金拆借	按照发行人实际控制人的统一安排，股权融资资金将优先用于支付相关融资费用；若股权融资未能按照预期展开，未实际支付部分资金直接偿还，已经发生费用部分

占款/拆借方名称	与发行人是否存在关联关系	存在何种关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
						可通过分配股利等方式偿还
Zhongpin. Inc	是	同受最终控制人控制的公司	19,770.75	否	资金拆借	按照发行人实际控制人的统一安排，股权融资资金将优先用于支付相关融资费用；若股权融资未能按照预期展开，未实际支付部分资金直接偿还，已经发生费用部分可通过分配股利等方式偿还
Xianyi Holdings Limited	是	同受最终控制人控制的公司	93,500.29	否	资金拆借	按照发行人实际控制人的统一安排，股权融资资金将优先用于支付相关融资费用；若股权融资未能按照预期展开，未实际支付部分资金直接偿还，已经发生费用部分可通过分配股利等方式偿还
河南鲜易供应链有限公司	是	同受最终控制人控制的公司	24,031.11	否	资金拆借	根据鲜易控股股东朱献福的安排，鲜易供应链将通过经营回款、银行借款及股东投入等偿还公司拆借款项。
河南鲜易网络科技有限公司	是	同受最终控制人控制的公司	13,026.07	否	资金拆借	根据鲜易控股股东朱献福的安排，鲜易供应链将通过经营回款、银行借款及股东投入等偿还公司拆借款项。
<b>合计</b>	—	—	165,493.23	—	—	—

非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：

决策程序及定价机制上，由股东会决议批准，并签订了合同，相关拆借款按市场化定价。

信息披露安排上，在债券存续期内，发行人在进行年报披露时对于单笔金额重大的非经营性往来占款或资金拆借事项，披露其交易对手方名称、金额、利率、期限、决策程序、所涉交易的定价机制。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

## 第四节 财务情况

### 一、审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

(1) 财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

(2) 财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

(3) 财政部于 2017 年度发布了《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。

本公司执行上述两项规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
1) 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	调增其他收益本年金额 16,448,736.00 元，调减营业外收入本年金额 16,448,736.00 元。
2) 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入/支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	调增资产处置损失上年金额 554,763.63 元，调减上年营业外收入-非流动资产处置利得金额 774,158.73 元，调减上年营业外支出-非流动资产处置损失金额 1,328,922.36 元；调增资产处置收益本年金额 5,641,014.82 元，调减本年营业外收入-非流动资产处置利得金额 7,283,545.92 元，调减本年营业外支出-非流动资产处置损失金额 1,642,531.10 元。
3) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	2017 年列式持续经营净利润 570,041,936.40 元。 2016 年列式持续经营净利润 466,204,909.70 元。

### 三、主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	总资产	154.15	145.88	5.67	
2	总负债	95.39	92.57	3.04	

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
3	净资产	58.76	53.30	10.23	
4	归属母公司股东的净资产	58.36	52.76	10.60	
5	资产负债率 (%)	61.88	63.46	-2.49	
6	流动比率	1.31	1.36	-3.75	
7	速动比率	1.29	1.32	-2.54	
8	期末现金及现金等价物余额	21.35	19.39	10.08	
		本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	营业总收入	153.24	151.29	1.29	
2	营业总成本	147.08	146.51	0.39	
3	利润总额	6.20	4.91	26.38	
4	净利润	5.70	4.66	22.27	
5	扣除非经常性损益后净利润	5.03	3.94	27.66	
6	归属母公司股东的净利润	5.84	4.82	21.33	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	12.35	10.23	20.72	
8	EBITDA 利息倍数	3.41	2.73	24.91	
9	经营活动产生的现金流净额	11.47	7.67	49.64	商品销售及回款情况改善引起的经营现金流好转
10	投资活动产生的现金流净额	-5.14	-7.80	-34.13	收回投资金额增长幅度增大
11	筹资活动产生的现金流净额	-4.05	0.68	-695.59	降低借款金额
12	应收账款周转率	6.72	9.64	-30.25	应收账款增加
13	存货周转率	60.58	49.52	22.33	
14	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	
15	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	

## （二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

详见上表

## 四、资产情况

### （一） 主要资产变动情况及其原因

#### 1. 变动情况

单位：亿元币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
货币资金	32.28	35.09	-8.01	
应收票据	9.06	7.32	23.72	
应收账款	28.12	17.46	61.12	扶持客户发展, 增加与客户的粘联度

资产项目	本期末余额	上年末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
预付款项	0.76	0.49	56.46	时点增加了预付账款, 以降低采购成本
应收利息	0.17	0.16	4.81	
其他应收款	1.49	6.85	-78.23	2017 年末待抵扣进项税调入其他流动资产
存货	1.74	2.87	-39.40	时点出货增加
一年内到期的非流动资产	0.03	0.03	-19.29	
其他流动资产	33.41	30.77	8.56	
可供出售金融资产	1.00	1.00	0.00	
投资性房地产	10.91	11.29	-3.35	
固定资产	24.65	23.87	3.27	
在建工程	0.03	0.51	-94.22	在建工程调入固定资产、其他非流动资产科目
无形资产	7.35	6.23	18.05	
递延所得税资产	0.13	0.11	27.80	
其他非流动资产	3.01	1.83	64.50	长期存单调入其他非流动资产

## 2. 主要资产变动的原因

详见上表

### (二) 资产受限情况

#### 1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产类别	账面价值	评估价值 (如有)	资产受限原因
货币资金	10.93		金融借款、票据保证金
固定资产	7.09		金融借款抵押
无形资产	2.36		金融借款抵押
投资性房地产	1.45		金融借款抵押
理财产品	3.16		金融借款、票据保证金
结构性存款	1.89		票据保证金
其他非流动资产	1.00		质押的定期存单
合计	27.88		-

#### 2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

√适用 □不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例(%)	母公司持有的股权中权利限制情况及原因
天津众品食业有限公司	128,378.21	228,034.19	100%	长春众品食业有限公司在国家开发银行长期借款由河南众品食业股份有限公司对天津众品食业有限公司和永城众品食业有限公司 100%的股权投资作为质押。
永城众品食业有限公司	94,249.24	152,324.38	100%	长春众品食业有限公司在国家开发银行长期借款由河南众品食业股份有限公司对天津众品食业有限公司和永城众品食业有限公司 100%的股权投资作为质押。
合计	222,627.46	380,358.57	-	-

## 五、负债情况

### （一）主要负债变动情况及其原因

#### 1. 变动情况

单位：亿元币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末余额	变动比例(%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	57.96	54.83	5.73	
应付票据	0.41	0.47	-12.85	
应付账款	0.89	1.49	-40.58	时点降低应付账款，以降低采购成本
预收款项	0.50	0.48	3.57	
应付职工薪酬	0.39	0.38	2.74	
应交税费	0.61	0.49	23.16	
应付利息	0.64	0.31	103.46	2017 年末审计调增应付利息
应付股利	0.85	-	-	新增科目
其他应付款	8.01	1.73	362.03	增加关联方往来款
一年内到期的非流动	11.31	12.15	-6.94	

负债项目	本期末余额	上年末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
负债				
其他流动负债	-	1.75	-100.00	2017 年未发生
长期借款	12.67	8.23	53.91	2017 年长期借款增加
应付债券	-	9.89	-100.00	应付债券调整到一年内到期的非流动负债
长期应付款	0.75	-	-	应付融资租赁款增加
递延收益	0.40	0.35	15.06	

## 2. 主要负债变动的原因

详见上表

### （二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 82.69 亿元；上年末借款总额 85.10 亿元  
借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

适用 不适用

### （三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

### （四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

### （五） 后续融资计划及安排

#### 1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况及相应的融资计划：

2018 年，公司预计营运资金需求量与去年持平，2018 年内，公司预计到期的有息负债金额为 69.27 亿元。公司预计通过银行借款、融资租赁及债券进行融资，可较为充裕地满足资金需求。

#### 2. 所获银行授信情况

单位：亿元币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中国农业银行	6.71	3.82	2.89
中国建设银行	7.25	6.19	1.06

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中信银行	4.90	4.90	-
招商银行	2.20	1.20	1.00
上海浦东发展银行	2.40	1.80	0.60
民生银行	3.00	3.00	-
广发银行	2.50	1.61	0.90
光大银行	3.00	3.00	-
中原银行	4.00	4.00	-
国家开发银行	3.00	1.50	1.50
华夏银行	1.80	1.30	0.50
平安银行	3.00	-	3.00
交通银行	1.00	1.00	-
邮政储蓄银行	100.00	1.40	98.60
郑州银行	3.10	1.60	1.50
焦作银行	2.00	1.00	1.00
恒丰银行	1.20	1.20	-
进出口银行	4.00	4.00	-
平顶山银行	3.00	0.20	2.80
包商银行	2.50	2.50	-
兴业银行	2.00	2.00	-
渤海银行	1.50	1.50	-
合计	164.06	48.71	115.35

本报告期银行授信额度变化情况：-3.95 亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

无

## 六、利润及其他损益来源情况

单位：亿元币种：人民币

报告期利润总额：6.16 亿元

报告期非经常性损益总额：0.50 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

## 七、对外担保情况

### （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：万元币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：比 2016 年末减少了 11,405.50 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：85,560.00 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

**（二）对外担保是否存在风险情况**

□适用 √不适用

**第五节 重大事项****一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项**

□适用 √不适用

**二、关于破产相关事项**

□适用 √不适用

**三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项****（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施**

□适用 √不适用

**（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人**

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

**四、关于暂停/终止上市的风险提示**

□适用 √不适用

**五、其他重大事项的信息披露情况**√适用 不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等要求披露而未披露的事项。

**（一）法规要求披露的事项**

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	www.sse.cn	2017年1月9日	新增债务按时还本付息	无重大影响
发行人当年累计新增借款超过上	www.sse.cn	2017年6月21日	新增债务按时还本付息	无重大影响

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
年末净资产的百分之二十				

（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

第六节 特殊债项应当披露的其他事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

(本页无正文，为《河南众品食业股份有限公司公司债券年度报告（2017年）》之盖章页)



附件 财务报表

## 合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：河南众品食业股份有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	322,785.88	350,884.27
应收票据	90,595.36	73,226.87
应收账款	281,241.37	174,554.46
预付款项	7,635.39	4,880.22
应收利息	1,674.59	1,597.74
其他应收款	14,916.08	68,516.98
存货	17,408.08	28,726.67
一年内到期的非流动资产	253.24	313.75
其他流动资产	334,054.98	307,715.19
流动资产合计	1,070,564.98	1,010,416.15
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	10,000.00	10,000.00
投资性房地产	109,114.89	112,891.40
固定资产	246,531.13	238,718.36
在建工程	295.57	5,114.60
无形资产	73,542.36	62,299.51
递延所得税资产	1,344.98	1,052.39
其他非流动资产	30,058.44	18,272.73
非流动资产合计	470,887.37	448,348.98
资产总计	1,541,452.35	1,458,765.14
<b>流动负债：</b>		
短期借款	579,638.43	548,250.96
应付票据	4,125.00	4,733.00
应付账款	8,872.77	14,933.05
预收款项	5,001.27	4,829.03
应付职工薪酬	3,946.84	3,841.67
应交税费	6,065.61	4,925.03
应付利息	6,379.80	3,135.62
应付股利	8,500.00	-
其他应付款	80,071.49	17,330.55
一年内到期的非流动负债	113,070.90	121,500.72
其他流动负债	-	17,500.00
流动负债合计	815,672.09	740,979.63
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	126,732.94	82,341.12

应付债券	-	98,945.59
长期应付款	7,500.00	-
递延收益	3,989.35	3,467.21
非流动负债合计	138,222.29	184,753.93
负债合计	953,894.38	925,733.56
<b>所有者权益：</b>		
股本	143,000.00	143,000.00
资本公积	21,735.13	15,014.81
其他综合收益	137.72	835.83
盈余公积	12,074.32	11,434.81
未分配利润	406,636.70	357,346.68
归属于母公司所有者权益合计	583,583.86	527,632.14
少数股东权益	3,974.11	5,399.44
所有者权益合计	587,557.97	533,031.58
负债和所有者权益总计	1,541,452.35	1,458,765.14

法定代表人：朱献福主管会计工作负责人：路保松会计机构负责人：朱改红

#### 母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：河南众品食品股份有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	295,263.28	299,816.72
应收票据	90,595.36	73,226.87
应收账款	299,961.16	176,182.24
预付款项	4,245.31	1,615.82
应收利息	1,341.63	1,374.60
其他应收款	54,936.64	77,241.67
存货	5,984.39	16,020.34
一年内到期的非流动资产	166.81	166.81
其他流动资产	179,040.39	167,762.98
流动资产合计	931,534.98	813,408.06
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	10,000.00	10,000.00
长期股权投资	98,128.93	89,935.76
投资性房地产	14,495.22	15,130.83
固定资产	81,416.90	86,284.27
在建工程	172.74	132.45
无形资产	18,434.08	18,688.87
递延所得税资产	1,549.07	1,353.55

其他非流动资产	14,372.67	3,487.44
非流动资产合计	238,569.61	225,013.17
资产总计	1,170,104.59	1,038,421.23
<b>流动负债:</b>		
短期借款	153,074.24	139,003.78
应付票据	143,240.00	96,733.00
应付账款	3,814.63	17,219.85
预收款项	2,389.51	2,257.52
应付职工薪酬	2,089.44	2,069.84
应交税费	3,845.43	3,331.40
应付利息	483.56	379.85
应付股利	8,500.00	-
其他应付款	395,041.21	264,753.04
一年内到期的非流动负债	108,815.40	113,755.15
其他流动负债	-	17,500.00
流动负债合计	821,293.42	657,003.43
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	86,432.94	29,841.12
应付债券	-	98,945.59
长期应付款	7,500.00	-
递延收益	3,410.75	3,431.45
非流动负债合计	97,343.69	132,218.17
负债合计	918,637.12	789,221.60
<b>所有者权益:</b>		
股本	143,000.00	143,000.00
资本公积	6,075.84	1,703.06
盈余公积	9,938.32	9,298.81
未分配利润	92,453.31	95,197.76
所有者权益合计	251,467.47	249,199.63
负债和所有者权益总计	1,170,104.59	1,038,421.23

法定代表人：朱献福主管会计工作负责人：路保松会计机构负责人：朱改红

### 合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：河南众品食品股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业总收入	1,532,433.97	1,512,925.11
其中：营业收入	1,532,433.97	1,512,925.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,470,793.14	1,465,093.41
其中：营业成本	1,397,355.39	1,393,302.54
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,726.55	4,489.82
销售费用	20,600.63	19,911.57
管理费用	16,209.76	18,154.98
财务费用	36,156.85	35,227.02
资产减值损失	894.14	-1,343.26
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	4,941.21	4,704.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	564.1	-55.48
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	1,644.87	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	61,640.83	47,831.71
加：营业外收入	567.7	1,355.42
减：营业外支出	168.9	99.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,039.63	49,088.11
减：所得税费用	5,035.44	2,467.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,004.19	46,620.49
（一）按经营持续性分类	57,004.19	46,620.49
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	57,004.19	46,620.49
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类	57,004.19	46,620.49
1.少数股东损益	-1,425.33	-1,536.82
2.归属于母公司股东的净利润	58,429.53	48,157.31

六、其他综合收益的税后净额	-698.12	835.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-698.12	835.83
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-698.12	835.83
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-698.12	835.83
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	56,306.08	47,456.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	57,731.41	48,993.15
归属于少数股东的综合收益总额	-1,425.33	-1,536.82
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：朱献福 主管会计工作负责人：路保松 会计机构负责人：朱改红

### 母公司利润表

2017年1—12月

编制单位：河南众品食品股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	476,918.81	463,537.28
减：营业成本	434,248.99	425,065.3
税金及附加	2,695.77	2,056.29
销售费用	10,201.16	8,920.33
管理费用	9,359.82	10,278.16
财务费用	18,332.73	16,798.24
资产减值损失	549.88	-1,419.91

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	4,941.21	4,704.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	622.23	-
其他收益	823.51	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,917.4	6,543.61
加：营业外收入	247.82	699.58
减：营业外支出	93.52	65.74
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,071.7	7,177.45
减：所得税费用	1,676.64	621.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,395.06	6,555.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：朱献福 主管会计工作负责人：路保松 会计机构负责人：朱改红

### 合并现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：河南众品食品股份有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,431,405.40	1,520,293.24
收到的税费返还	1,138.51	1,091.25
收到其他与经营活动有关的现金	122,940.07	121,422.03
经营活动现金流入小计	1,555,483.98	1,642,806.52
购买商品、接受劳务支付的现金	1,353,940.89	1,432,222.56
支付给职工以及为职工支付的现金	31,697.01	33,381.10
支付的各项税费	34,834.64	25,134.76
支付其他与经营活动有关的现金	20,301.94	75,412.82
经营活动现金流出小计	1,440,774.47	1,566,151.24
经营活动产生的现金流量净额	114,709.51	76,655.28
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	446,219.54	310,042.48
取得投资收益收到的现金	5,257.41	4,470.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,074.35	206.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	1,441.60
投资活动现金流入小计	453,551.29	316,160.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,685.59	17,976.72
投资支付的现金	464,682.67	376,231.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	15,596.48	-
投资活动现金流出小计	504,964.74	394,208.25
投资活动产生的现金流量净额	-51,413.45	-78,047.89
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	690,757.94	713,815.77
发行债券收到的现金	-	98,740.00
收到其他与筹资活动有关的现金	111,068.95	85,021.34
筹资活动现金流入小计	801,826.89	897,577.10
偿还债务支付的现金	706,011.27	666,046.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,654.23	40,651.79
支付其他与筹资活动有关的现金	92,668.59	184,102.95
筹资活动现金流出小计	842,334.09	890,800.91
筹资活动产生的现金流量净额	-40,507.20	6,776.19
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-3,237.16	2,082.35
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	19,551.69	7,465.92

加：期初现金及现金等价物余额	193,914.91	186,448.99
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>213,466.61</b>	<b>193,914.91</b>

法定代表人：朱献福主管会计工作负责人：路保松会计机构负责人：朱改红

### 母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：河南众品食品股份有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	205,677.93	318,491.86
收到其他与经营活动有关的现金	156,406.15	132,751.05
经营活动现金流入小计	362,084.09	451,242.91
购买商品、接受劳务支付的现金	237,883.72	261,199.40
支付给职工以及为职工支付的现金	16,494.69	17,030.21
支付的各项税费	17,489.39	13,887.60
支付其他与经营活动有关的现金	10,744.79	19,010.23
经营活动现金流出小计	282,612.60	311,127.45
经营活动产生的现金流量净额	79,471.49	140,115.46
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	388,294.90	315,623.76
取得投资收益收到的现金	5,037.41	4,704.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,805.90	172.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	1,500.00
收到其他与投资活动有关的现金	220.00	-
投资活动现金流入小计	395,358.20	322,001.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,067.51	1,668.98
投资支付的现金	399,953.47	367,391.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	23,507.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	747.69
投资活动现金流出小计	405,020.97	393,315.39
投资活动产生的现金流量净额	-9,662.78	-71,314.14
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	263,131.30	255,453.83
发行债券收到的现金	-	98,740.00
收到其他与筹资活动有关的现金	122,517.30	84,603.84
筹资活动现金流入小计	385,648.60	438,797.67
偿还债务支付的现金	297,890.71	337,478.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,840.28	22,930.56

支付其他与筹资活动有关的现金	123,291.55	135,658.94
筹资活动现金流出小计	446,022.54	496,067.91
筹资活动产生的现金流量净额	-60,373.94	-57,270.24
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	9,434.78	11,531.08
加：期初现金及现金等价物余额	183,111.83	171,580.75
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	192,546.61	183,111.83

法定代表人：朱献福主管会计工作负责人：路保松会计机构负责人：朱改红

## 合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：河南众品食品股份有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	143,000.00	-	-	-	15,014.81	-	835.83	-	11,434.81	-	357,346.68	5,399.44	533,031.58
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	143,000.00	-	-	-	15,014.81	-	835.83	-	11,434.81	-	357,346.68	5,399.44	533,031.58
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	6,720.31	-	-698.12	-	639.51	-	49,290.02	-1,425.33	54,526.39

(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-698.12	-	-	-	58,429.53	-1,425.33	56,306.08
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	6,720.31	-	-	-	-	-	-	6,720.31
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	6,720.31	-	-	-	-	-	-	6,720.31
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	639.51	-	9,139.51	-	-8,500.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	639.51	-	-639.51	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,500.00	-	-8,500.00

4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	143,000				21,735.		137.72		12,074.		406,636	3,974.11	587,557.9

	.00	-	-	-	13	-		-	32	-	.70		7
--	-----	---	---	---	----	---	--	---	----	---	-----	--	---

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年年末余额	143,000.00	-	-	-	23,247.66	-	177.94	-	10,779.22	-	309,844.95	6,936.26	493,986.04
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	143,000.00	-	-	-	23,247.66	-	177.94	-	10,779.22	-	309,844.95	6,936.26	493,986.04
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-8,232.84	-	657.89	-	655.59	-	47,501.73	-1,536.82	39,045.54

(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	657.89	-	-	-	48,157.31	-1,536.82	47,278.38
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	655.59	-	-655.59	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	655.59	-	-655.59	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-8,232.84
四、本期期末余额	143,000.00	-	-	-	15,014.81	-	835.83	-	11,434.81	-	357,346.68	5,399.44	533,031.58



(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	4,372.78	-	-	-	-	-	4,372.78
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	4,372.78	-	-	-	-	-	4,372.78
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	639.51	-	-8,500.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	639.51	-639.51	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,500.00	-8,500.00
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	143,000.00	-	-	-	6,075.84	-	-	-	9,938.32	92,453.31	251,467.47

项目	上期									
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	

		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	143,000.00	-	-	-	203.06	-	-	-	10,779.22	89,297.46	243,279.75
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	143,000.00	-	-	-	203.06	-	-	-	10,779.22	89,297.46	243,279.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-1,480.41	5,900.30	5,919.89
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,555.89	6,555.89
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	655.59	-655.59	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	655.59	-655.59	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	2,136.00	-636.00
四、本期期末余额	143,000.00	-	-	-	1,703.06	-	-	-	9,298.81	95,197.76	249,199.63

法定代表人：朱献福主管会计工作负责人：路保松会计机构负责人：朱改红

### 担保人财务报表

适用 不适用

