

公司代码：600113

公司简称：浙江东日

浙江东日股份有限公司
2017 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，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 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所（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。

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

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度母公司实现净利润10,866,513.17元，按公司章程规定提取10%法定盈余公积1,086,651.32元加上年初未分配利润101,042,927.76元，减去2016年度利润分配3,186,000.00元，本年度实际可供股东分配的利润为107,636,789.61元。

根据中国证监会、上海证券交易所加强投资者利益保护和上市公司分红的有关规定，在符合公司《章程》、《浙江东日股东分红回报规划》（2015-2017年）等前提下，结合公司发展阶段、盈利水平及资金状况，为兼顾股东利益和公司发展需要。现拟定如下利润分配预案：

公司以2017年12月31日总股本318,600,000股为基数，每10股派发现金股利0.91元（含税），计28,992,600.00元，剩余未分配利润结转下一年度。

公司独立董事对此事项发表了独立意见。此项议案需提交公司年度股东大会审议。

二 公司基本情况

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	浙江东日	600113	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢小磊	戴儒哲
办公地址	浙江省温州市矮凳桥92号	浙江省温州市矮凳桥92号

电话	0577-88812155	0577-88812155
电子信箱	xxl@dongri.com	drz@dongri.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）行业政策环境及导向情况

①2017年2月25日，中共中央、国务院发布《关于深入推进农业供给侧结构性改革 加快培育农业农村发展新动能的若干意见》。《意见》把深入推进农业供给侧结构性改革作为新历史阶段农村农业发展的主线，提出建设“三区”“三园”加“一体”、大规模实施节水工程、培养乡村专业人才，并通过调优结构，调好方式，调顺体系，达到增加农民收入、保障有效供给的目标。“三区”是指粮食生产功能区、重要农产品生产保护区和特色农产品优势区，“三园”是指现代农业产业园、科技园、创业园，“一体”则是指田园综合体。

②2017年4月1日，国务院发布《农药管理条例》，围绕保障农产品质量安全，规定剧毒、高毒农药不得用于蔬菜、瓜果、茶叶、菌类、中草药材的生产。通过推广生物防治、物理防治、先进施药器械等措施，逐步减少农药使用量，对实施农药减量计划、自愿减少农药使用量的给予鼓励和扶持。

③2017年5月31日，中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于加快构建政策体系培育新型农业经营主体的意见》，确定了到2020年，基本形成与世界贸易组织规则相衔接、与国家财力增长相适应的投入稳定增长机制和政策落实与绩效评估机制，构建框架完整、措施精准、机制有效的政策支持体系，不断提升新型农业经营主体适应市场能力和带动农民增收致富能力，进一步提高农业质量效益，促进现代农业发展。意见提出，发挥政策对新型农业经营主体发展的引导作用，包括引导新型农业经营主体多元融合发展、多路径提升规模经营水平、多模式完善利益分享机制以及多形式提高发展质量；建立健全支持新型农业经营主体发展政策体系，包括完善财政税收政策、加强基础设施建设、改善金融信贷服务、扩大保险支持范围、鼓励拓展营销市场、支持人才培养引进等。

④2017年6月7日，财政部发布《关于开展田园综合体建设试点工作的通知》，确定河北、山西等18个省份开展田园综合体建设试点。中央财政从农村综合改革转移支付资金、现代农业生产发展资金、农业综合开发补助资金中统筹安排，支持试点工作。按照通知要求，在建设内容上，围绕田园综合体的建设目标和功能定位，将重点抓好生产体系、产业体系、经营体系、生态体系、服务体系、运行体系等六大支撑体系建设。

（二）公司主要业务、经营模式

农产品批发交易市场的主要业务包括店面/摊位租赁、交易管理以及提供其他市场配套服务。对于以租赁形式引入的经营户，市场对其进行严格筛选，并与其签订租赁合同，通过为承租人提供经营店面/摊位和综合性服务向其收取租金及管理费。该等经营店面/摊位只对外租赁，不对外销售。市场与承租方签订租赁合同，明确约定租赁期限、租金及经营用途等，租赁期限一般为一年。对于开放市场中无固定店面/摊位的经营户，由于其流动性较高，市场借助电子结算系统，按照实际成交金额的一定比例收取交易服务费。市场为确保场内交易商品的质量安全，在交易期间对商品质量进行抽查并公示检测结果，对检测不合格的商品予以清退销毁，对相应的经营户采取市场禁入等措施。此外，因物流配送等需要，农产品批发市场的车辆进出较为频繁，为更好地维护市场秩序，市场对入场车辆按一定标准收取车辆管理费。

专业市场经营租赁主要是由公司下属各专业市场负责经营和管理，公司目前负责经营的专业批发市场共 5 个，分别为温州灯具大市场、温州菜篮子农产品批发交易市场、温州市生猪肉品批发交易市场、温州市水产批发交易市场和温州现代农贸城。其中温州灯具大市场的业务收入主要来源于市场商铺使用费收入。市场采取商铺出租模式，即商铺的所有权属于公司，商户只拥有合同期内的使用权。公司与商户签订合同明确约定商位的使用期限、使用费及经营用途等，商户不得改变约定的经营用途，未经公司同意，不得转租。使用费的支付方式一般为：根据合同约定一次性缴纳及分期缴纳。

温州菜篮子农副产品批发交易市场、温州市生猪肉品批发交易市场、温州市水产批发交易市场和温州现代农贸城主要从事农产品批发市场的运营管理，通过提供市场租赁和物业管理、交易管理以及车辆管理等服务，获取相应的营业收入。肉类运输主要提供从屠宰场至生猪肉品批发市场的整猪配送服务，菜篮子配送主要为各单位、机关食堂提供蔬菜、猪肉以及其他副食品的配送服务，相应提高了三个农产品批发交易市场的经营效率和服务质量。

（下列各专业市场相关简介）

①温州东方灯具大市场，创办于 1993 年，市场现有占地面积约 38.75 亩，建筑面积 33150.30 平方米，店铺 500 多家。主要经营民用、工程、庭院等各类灯具灯饰，从中低档普通灯具到高档豪华灯饰，品种系列齐备，位居国内同类市场的前茅。市场先后荣获浙江省“规范化管理达标市场”、“三星级文明市场”、“浙江省区域重点市场”、“百强市场”、“全国文明市场”等称号。

②温州菜篮子农副产品批发交易市场，市场占地面积约 440 亩。其中蔬菜交易区大棚总建筑面积 41000 平方米，划分为基地蔬菜、外埠蔬菜以及冻品、副食品等交易区域，日均交易量约 3000 吨。水果交易区建筑面积 28480 m²，拥有店面、摊位 373 个，商铺内配备小冷库 102 个，常驻商户 333

家，上市的品种达 70 多个，日均交易量约 1000 吨。其中进口水果交易中心占地 6800 平方米,配套冷库 800 平方米,库房 600 平方米，可供交易车位 56 个。先后获得“国家农业部定点市场”、“中国百强商品市场”、“浙江省三星级文明规范市场”、“浙江市场消费者最满意品牌单位”等荣誉称号。

③温州市生猪肉品批发交易市场，占地面积 15 亩，设有肉品交易大厅、分割肉交易厅、结算中心、冷库等配套设施，是温州市实行“三区合一”定点屠宰生猪肉品上市批发交易的中心市场，市场集交易、信息、金融、服务于一体，实行批零兼营、按质论价、自由选货、公平交易、平等竞争、依法纳税的经营方式，服务周到、管理规范、硬件设施齐全，并拥有一套完善的肉品进、出场质量检控系统，切实维护消费者肉食安全。

④温州市水产批发交易市场，占地面积约 7000 平方米，经营户约 70 多户，主要从事活、鲜、冷冻水产品批发交易业务。市场通过交易服务平台的运营发挥着温州地区水产品批发价形成和满足水产品消费需求的民生主渠道作用，确保消费市场常年货源充足、价格稳定。市场交易商品主要来自东海、黄海、南海等海域，集散辐射涵盖浙、闽、粤等省份。市场曾被评为市农业重点龙头企业，省农业“百龙工程”企业之一，国家农业部定点市场。

⑤温州现代农贸城，占地面积 60 亩，商品类别涵盖了淡水鱼、高档海鲜、水产、鲜肉、蛋品、粮食制品、蔬菜、副肉、豆制品、冷鲜禽、水果、调味品、干货、南北货、名特优新产品以及酒水饮料等 10 余类品种，成为我市酒店、餐饮、伙食单位采购食料食材的一站式批发中心。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2017年	2016年	本年比上年 增减(%)	2015年
总资产	1,002,773,850.65	917,985,769.69	9.24	881,811,816.91
营业收入	350,102,846.60	357,993,318.71	-2.20	988,448,031.81
归属于上市公司股东的净利润	95,561,032.86	99,419,510.27	-3.88	92,460,104.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	91,718,272.71	98,950,503.06	-7.31	25,172,356.94
归属于上市公司股东的净资产	662,753,131.23	570,378,098.37	16.20	474,144,588.10
经营活动产生的现金流量净额	163,674,999.14	158,873,514.86	3.02	239,726,394.78
基本每股收益（元/股）	0.30	0.31	-3.23	0.29

稀释每股收益（元 / 股）	0.30	0.31	-3.23	0.29
加权平均净资产收益率（%）	15.51	19.03	减少3.52个百分点	12.66

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	63,965,936.25	84,415,261.25	96,084,007.99	105,637,641.11
归属于上市公司股东的净利润	14,151,971.65	27,523,226.57	33,762,590.12	20,123,244.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,978,310.54	27,582,660.20	33,415,136.82	16,742,165.15
经营活动产生的现金流量净额	23,222,865.09	31,836,462.47	57,457,658.26	51,158,013.32

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）							34,888
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							34,203
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
浙江东方集团公司	0	156,006,000	48.97		无		国有法人
方正证券股份有限公司		3,176,541	1.00		未知		境内非国有法

						人
白旭东		2,784,054	0.87		未知	境内自然人
陈玉宝		1,771,900	0.56		未知	境内自然人
聂富全		1,700,000	0.53		未知	境内自然人
胡政一		1,670,000	0.52		未知	境内自然人
陈丽平		971,700	0.30		未知	境内自然人
赵仲华		937,401	0.29		未知	境内自然人
刘晓军		880,000	0.28		未知	境内自然人
王敏雪		811,800	0.25		未知	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未发现前前十名股东之间及前十名无限售条件股东之间存在关联关系或一致行动人的情况					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

(一) 经济指标稳中有进，经营实体总体向好

2017 年，公司面临蔬菜价格同比下跌使得交易费收入同比大幅减少，旧市场搬迁致使经营费用剧增等不利因素，公司各经营实体采取各种增收节支的办法，使得公司总资产继续保持增长，公司营业收入、利润等方面继续保持稳定。

(二) 持续提升市场形象，全面完成拆违和搬迁任务

按照公司年初“提形象”工作要求，各市场利用万人评的机会，推出十大便民举措，更换新的员工工作服，提升对客商和经营户的服务水平，通过一年的努力各个市场的卫生环境、交通秩序、服务水平和员工面貌都有了较大的提升。

同时，根据市委市政府“大拆大整”、“大建大美”的行动精神及上级的统一部署，公司下属各经营单位制订了详细的拆迁方案、应急预案和攻坚作战图，克服工程建设时间紧、各项工作衔接复杂等种种困难，做好各经营户的思想工作，按上级的时间节点要求，在不影响正常经营的情况下，顺利地实现了异地搬迁，改善员工和商户的生产经营环境，提升了市场的总体形象，增强了市场竞争力。

(三) 拓展新的市场业态，推动农批业务向域外发展

1. 报告期内，公司赴广州等地对淡水鱼市场进行实地调研，并通过竞争性谈判的方式确定了公司的合作方，共同出资组建温州东日淡水鱼有限公司，市场开业以来日均交易量已达 18 万斤，在全市市场占有率为 60%，为温州市民提供了价廉物美的淡水鱼产品。

2. 根据公司农批市场业务的拓展与公司“一站式采购”的市场布局，公司承租温州菜篮子集团位于娄桥街道古岸头村的现代农贸城一期项目的批发市场部分，成功打造了集蔬菜、肉品、海鲜、水果、副食品为一体的综合农副产品集散区，从而进一步强化了娄桥农批业务在区域市场中的地位。

3. 报告期内，公司先后对 20 多个城市的农批项目进行考察分析，在调查过程中，我们否决了一些风险较大的项目，对于一些前景较好，但目前条件还不成熟的项目进行继续跟踪。目前，公司选取了山西临汾晋南国际农产品物流园、辽宁大连万城物流园两个项目为投资意向项目。

（四）以信息系统为依托，推动标准化建设

报告期内，公司在配送业务上全面完成 ERP 建设，包括 400 话务中心、采购 APP、仓库分拣与出入库、现场分拣功能，装框集货及配货 PDA 条码标签等功能都已全部上线运行，规范和优化了工作流程，推进了运营、考核、营销、定价、采购五大体系的建设。

（五）以改革促企业发展，以内控防经营风险

报告期内，在不违反重大原则的情况下，公司尽量保持各单位原有的工作和经营习惯，在不影响生产经营的前提下逐步调整内控制度。公司根据上市公司内控制度的要求，每季对各经营实体进行检查，并将查出的问题进梳理，反馈给各单位。各单位落实整改后，再接受下一轮检查，从而不断提升企业的内控管理水平。

（六）坚持党建引领，促进企业文化建设

公司党委以党建为引领，学习贯彻党的十九大精神，将党建、工建、团建等工作融入公司中心工作，开展各类活动促进企业文化建设，丰富职工业余生活。报告期内，公司还完成了对《浙江东日股份有限公司章程》的修订，明确了党组织在公司的核心领导作用，将党建工作加入了公司《章程》。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

本公司将温州东日气体有限公司（以下简称东日气体公司）、温州东日房地产开发有限公司（以下简称温州房开公司）、温州市益优农产品市场管理有限公司（以下简称温州益优公司）、温州菜篮子经营配送有限公司（以下简称经营配送公司）、温州菜篮子肉类运输有限公司（以下简称肉类运输公司）、温州菜篮子农副产品配送有限公司（以下简称农副产品配送公司）及温州东日淡水鱼有限公司（以下简称淡水鱼公司）7 家子公司纳入本期合并财务报表范围。情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。