

资产：
流动资产
非流动资产

佛山市海天调味食品股份有限公司

合并资产负债表

2016 年 12 月 31 日

上市公司本身+控制子公司

(金额单位：人民币元)

不足点：只反映公司可以用货币计量的资产情况，不能反映无法用货币计量的资产，比如：人才、口碑等

项目：资产、负债、 资产 股东权益	附注	2016 年	2015 年
流动资产：		变化涉及现金流量表	
货币资金 流动性最强，最容易变现	五、1	5,196,574,520.25	4,519,091,067.15
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款		-	-
预付款项	五、2	16,997,928.74	7,279,517.87
应收利息	五、3	2,071,262.81	753,269.40
应收股利		-	-
其他应收款	五、4	6,251,866.18	7,085,944.99
存货	五、5	939,884,332.90	999,924,009.12
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	五、6	2,666,423,818.65	1,640,624,402.16
流动资产合计		8,828,203,729.53	7,174,758,210.69

可对比

准货币资金：38.60% + 19.80% 好

对比下一页的非流动资产而言，流动资产更容易变现

刊载于第 21 页至第 105 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

佛山市海天调味食品股份有限公司

合并资产负债表 (续)

2016 年 12 月 31 日

(金额单位：人民币元)

上市公司本身

项目	附注	2016 年	2015 年
资产 (续)			
非流动资产：			
可供出售金融资产	五、7	100,000.00	100,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产	五、8	5,314,445.51	5,923,756.26
固定资产	五、9	3,830,285,320.94	3,263,644,592.88
在建工程	五、10	582,415,461.85	786,640,648.16
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
油气资产		-	-
无形资产	五、11	140,015,729.76	144,144,932.39
开发支出		-	-
商誉	五、12	17,177,837.38	17,177,837.38
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	五、13	57,333,527.30	98,901,621.42
其他非流动资产	五、14	2,746,946.00	6,710,643.66
非流动资产合计		4,635,389,268.74	4,323,244,032.15
资产总计		13,463,592,998.27	11,498,002,242.84

刊载于第 21 页至第 105 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

佛山市海天调味食品股份有限公司
合并资产负债表 (续)
2016 年 12 月 31 日
(金额单位：人民币元)

项目	附注	2016 年	2015 年
负债和股东权益			
流动负债：			
短期借款		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
应付票据	五、15	28,268,738.44	-
应付账款	五、16	546,931,168.31	584,833,180.73
预收款项	五、17	1,809,254,480.79	1,118,865,208.36
应付职工薪酬	五、18	303,390,784.70	275,931,741.72
应交税费	五、19	262,194,019.14	271,101,353.14
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	五、20	448,238,091.59	446,084,576.58
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债	五、21	5,329,782.27	6,792,580.58
流动负债合计		3,403,607,065.24	2,703,608,641.11
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益	五、21	46,216,500.00	43,268,000.00
递延所得税负债	五、13	-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		46,216,500.00	43,268,000.00
负债合计		3,449,823,565.24	2,746,876,641.11

刊载于第 21 页至第 105 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

佛山市海天调味食品股份有限公司
合并资产负债表 (续)
2016 年 12 月 31 日
(金额单位：人民币元)

项目	附注	2016 年	2015 年
负债和股东权益 (续)			
股东权益			
股本	五、22	2,704,950,700.00	2,706,246,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	五、23	1,320,136,410.56	1,333,875,444.15
减：库存股	五、24	(75,623,665.92)	(109,179,250.00)
其他综合收益	五、25	23,734,458.90	5,022,311.65
专项储备		-	-
盈余公积	五、26	1,041,726,620.60	827,373,822.15
未分配利润	五、27	4,998,844,908.89	3,987,787,273.78
归属于母公司股东权益合计		10,013,769,433.03	8,751,125,601.73
少数股东权益		-	-
股东权益合计		10,013,769,433.03	8,751,125,601.73
负债和股东权益总计		13,463,592,998.27	11,498,002,242.84

此财务报表已于 2017 年 3 月 22 日获董事会批准。

庞康	张永乐	张永乐	(公司盖章)
法定代表人	主管会计工作的	会计机构负责人	
	公司负责人		
(签名和盖章)	(签名和盖章)	(签名和盖章)	

刊载于第 21 页至第 105 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

佛山市海天调味食品股份有限公司

资产负债表

2016 年 12 月 31 日

(金额单位：人民币元)

项目	附注	2016 年	2015 年
资产			
流动资产：			
货币资金		3,604,575,409.65	1,253,736,308.05
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以市场价值计算，	-	增加了23.51亿货币资金
应收票据		-	-
应收账款		-	-
预付款项	十六、1	2,330,850,708.34	3,131,028.26
应收利息		781,545.74	-
应收股利		1,680,000,000.00	1,540,000,000.00
其他应收款	十六、2	600,586,996.14	6,204,017,401.29
存货		4,757,599.11	2,986,277.60
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		2,631,673,485.95	1,521,837,397.82
流动资产合计		10,853,225,744.93	10,525,708,413.02

刊载于第 21 页至第 105 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

佛山市海天调味食品股份有限公司

资产负债表 (续)

2016 年 12 月 31 日

(金额单位：人民币元)

项目	附注	2016 年	2015 年
资产 (续)			
非流动资产：			
可供出售金融资产		100,000.00	100,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	十六、3	307,023,767.79	289,363,445.58
投资性房地产		4,000,485.69	4,504,320.48
固定资产		20,456,726.06	19,659,651.99
在建工程		9,552,803.74	2,856,242.71
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
油气资产		-	-
无形资产		653,247.83	1,155,478.17
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		35,895,962.74	78,886,135.73
其他非流动资产		2,746,946.00	6,155,877.36
非流动资产合计		380,429,939.85	402,681,152.02
资产总计		11,233,655,684.78	10,928,389,565.04

刊载于第 21 页至第 105 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

佛山市海天调味食品股份有限公司

资产负债表 (续)

2016 年 12 月 31 日

(金额单位：人民币元)

项目	附注	2016 年	2015 年
负债和股东权益			
流动负债：			
短期借款		-	-
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		3,594,088.71	1,280,099,791.95
预收款项		1,800,907,092.97	1,114,417,044.30
应付职工薪酬		217,333,157.79	205,275,682.76
应交税费		44,204,247.75	61,567,690.11
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		571,414,405.24	232,319,108.43
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	200,000.00
流动负债合计		2,637,452,992.46	2,893,879,317.55
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		2,637,452,992.46	2,893,879,317.55

刊载于第 21 页至第 105 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

佛山市海天调味食品股份有限公司
资产负债表 (续)
2016 年 12 月 31 日
(金额单位：人民币元)

项目	附注	2016 年	2015 年
负债和股东权益 (续)			
股东权益			
股本		2,704,950,700.00	2,706,246,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		1,364,795,136.82	1,379,879,573.21
减：库存股		(75,623,665.92)	(109,179,250.00)
其他综合收益		23,734,458.90	5,022,311.65
专项储备		-	-
盈余公积		1,023,151,004.71	808,798,206.26
未分配利润		3,555,195,057.81	3,243,743,406.37
股东权益合计		8,596,202,692.32	8,034,510,247.49
负债和股东权益总计		11,233,655,684.78	10,928,389,565.04

此财务报表已于 2017 年 3 月 22 日获董事会批准。

庞康 法定代表人 (签名和盖章)	张永乐 主管会计工作的 公司负责人 (签名和盖章)	张永乐 会计机构负责人 (签名和盖章)	(公司盖章)
----------------------------	--	-------------------------------	--------

刊载于第 21 页至第 105 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。