

# 海通食品集团股份有限公司

600537



## 2011 年第三季度报告

# 目录

§ 1 重要提示 .....	2
§ 2 公司基本情况 .....	2
§ 3 重要事项 .....	3
§ 4 附录 .....	7

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	陈龙海
主管会计工作负责人姓名	吴立忠
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	朱敏华

公司负责人陈龙海、主管会计工作负责人吴立忠及会计机构负责人（会计主管人员）朱敏华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

	币种:人民币		
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	991,303,888.19	956,453,161.92	3.64
所有者权益（或股东权益）(元)	448,914,735.18	451,786,903.30	-0.64
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.95	1.96	-0.51
	年初至报告期期末（1-9月）		比上年同期增(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-29,714,281.97		-359.38
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.13		-359.38
	报告期（7-9月）	年初至报告期期末（1-9月）	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,312,507.32	-2,872,168.12	885.93
基本每股收益（元/股）	0.023	-0.012	885.93
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.004	-0.059	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.023	-0.012	885.93
加权平均净资产收益率（%）	1.18	-0.064	增加1.07个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.18	-3.03	不适用

扣除非经常性损益项目和金额：

项目	单位：元 币种：人民币
	年初至报告期期末金额（1-9月）

非流动资产处置损益	-2,546.68
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,525,987.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,781,638.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,486,214.20
合计	10,791,292.62

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	28,968	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
陈龙海	52,089,086	人民币普通股
周乐群	14,784,881	人民币普通股
毛培成	12,017,239	人民币普通股
华夏银行股份有限公司－东吴行业轮动股票型证券投资基金	7,405,456	人民币普通股
中国农业银行－长信银利精选证券投资基金	3,169,903	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－长信增利动态策略股票型证券投资基金	2,949,841	人民币普通股
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金	2,353,575	人民币普通股
罗镇江	2,289,074	人民币普通股
中国工商银行－建信优选成长股票型证券投资基金	2,026,024	人民币普通股
中国银行－大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	2,000,000	人民币普通股

## §3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	期末余额	年初余额	增减额	增减%
货币资金	92,521,058.88	38,326,606.52	54,194,452.36	141.40%
应收账款	80,491,645.36	48,012,997.90	32,478,647.46	67.65%
应收利息		2,729,162.89	-2,729,162.89	-100.00%
其他应收款	18,124,250.41	6,708,366.14	11,415,884.27	170.17%
长期应收款	0.00	11,995,496.82	-11,995,496.82	-100.00%
在建工程	6,851,205.62	2,292,495.27	4,558,710.35	198.85%
递延所得税资产	344,604.42	1,594,604.42	-1,250,000.00	-78.39%
应付票据	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	100.00%
应付账款	26,075,378.45	64,001,847.67	-37,926,469.22	-59.26%
应付职工薪酬	5,165,887.32	23,978,635.88	-18,812,748.56	-78.46%
应付利息	441,515.23	672,049.07	-230,533.84	-34.30%
其他流动负债	1,722,525.79	1,086,952.34	635,573.45	58.47%
专项应付款	5,277,440.50	0.00	5,277,440.50	100.00%
未分配利润	-200,430.62	2,671,737.50	-2,872,168.12	-107.50%

1、货币资金增加，主要是银行存款增加所致。

2、应收账款增加，主要是应收客户的产品销售货款增加所致。

3、应收利息减少，主要是已收回利息所致。

- 4、其他应收款增加，主要是暂付款增加所致。
- 5、长期应收款减少，主要是已收回部分应收款及转入一年内到期的非流动资产所致。
- 6、在建工程增加，主要是子公司基建投入增加所致。
- 7、递延所得税资产减少，主要是递延收益减少所致。
- 8、应付票据增加，主要是以承兑汇票支付货款所致。
- 9、应付账款减少，主要是应付的原材料款已支付所致。
- 10、应付职工薪酬减少，主要是本期已发放上年末提取的年终奖所致。
- 11、应付利息减少，主要是应支付的利息已支付所致。
- 12、其他流动负债增加，主要是一年内到期的递延收益转入增加所致。
- 13、专项应付款增加，主要是现代食品工程化技术与装备项目国家拨款所致。
- 14、未分配利润减少，主要是亏损所致。

项 目	2011年1-9月	2010年1-9月	增减额	增减%
营业收入	504,734,697.83	344,408,831.86	160,325,865.97	46.55%
营业成本	407,282,564.69	261,171,059.49	146,111,505.20	55.94%
营业税金及附加	3,218,775.49	1,222,096.36	1,996,679.13	163.38%
财务费用	18,556,926.01	12,940,843.74	5,616,082.27	43.40%
资产减值损失	39,184.61	1,580,317.23	-1,541,132.62	-97.52%
投资收益	-3,314,941.12	-10,187,556.55	6,872,615.43	67.46%
营业外收入	8,404,729.28	5,528,872.18	2,875,857.10	52.02%
营业外支出	395,074.76	288,415.03	106,659.73	36.98%

- 1、营业收入增加，主要是罐头产品销售增加所致。
- 2、营业成本增加，主要是直接生产成本增加所致。
- 3、营业税金及附加增加，主要是营业收入增加所致。
- 4、财务费用增加，主要是借款增加及银行贷款利率上浮所致。
- 5、资产减值损失减少，主要是同期提取存货跌价准备减少所致。
- 6、投资收益增加，主要是联营企业亏损减少所致。
- 7、营业外收入增加，主要是补贴收入增加所致。
- 8、营业外支出增加，主要是公益性捐赠支出增加所致。

项目	2011年1-9月	2010年1-9月	增减额	增减%
经营活动产生的现金流量净额	-29,714,281.97	11,455,789.28	-41,170,071.25	-359.38%
投资活动产生的现金流量净额	-23,197,897.18	-31,388,462.82	8,190,565.64	26.09%
筹资活动产生的现金流量净额	56,482,681.40	-7,483,339.93	63,966,021.33	854.78%

- 1、经营活动产生的现金流量净额较少，主要是支付其他与经营活动有关的现金比上年同

期增加所致。

- 2、投资活动产生的现金流量净额增加，主要是购建固定资产支出减少所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额增加，主要是银行借款较上年同期增加所致。

### 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

经本公司 2011 年第一次临时股东大会审议批准，本公司拟进行重大资产重组，具体为：本公司以置出资产与亿晶光电股东所持有的置入资产中等值部分进行置换，差额部分由本公司向亿晶光电股东发行股份购买。亿晶光电股东同意本公司将置出资产直接交付给陈龙海及其一致行动人新设的接收实体，并再向陈龙海及其一致行动人支付 3,000 万元现金。作为换回置出资产及取得 3,000 万元现金的对价，陈龙海及其一致行动人将向亿晶光电股东转让其持有的 1,700 万股本公司股份（作为交割股份），且其中 800 万股股份应转让给建银光电持有，以满足商务部对外国投资者战略投资境内上市公司的相关审批要求，剩余 900 万股股份由除建银光电外的亿晶光电股东按各自在亿晶光电中持股的相对比例分别持有；陈龙海及其一致行动人还应将其持有的 3,300 万股本公司股份（作为处置股份）所对应的处置所得收益（包括处置前取得的分红）支付给除建银光电外的亿晶光电股东（若在资产交割日，前述 3,300 万股处置股份已经符合法律法规所规定的转让条件，则陈龙海及其一致行动人应将该等处置股份直接转让给除建银光电以外的亿晶光电股东持有，而无需支付处置股份所对应的处置所得收益）。就本公司拟实施的前述重大资产重组事项，已于 2009 年 12 月 29 日公告相关董事会决议以及重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易正式方案。

2011 年 7 月 22 日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2011 年第 24 次工作会议审核，本公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的方案获得有条件通过。

2011 年 9 月 29 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准海通食品集团股份有限公司重大资产重组及向荀建华及其一致行动人发行股份购买资产的批复》（证监许可【2011】1572 号）文件及《关于核准荀建华及一致行动人公告海通食品集团股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可【2011】1573 号）文件，公司本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会的核准。

本公司将按照上述核准文件的要求及公司股东大会的授权,实施本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易相关事项。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内无现金分红政策。

海通食品集团股份有限公司

法定代表人:

陈龙海

2011年10月25日

**§ 4 附录**

## 4.1

**合并资产负债表**

2011年9月30日

编制单位：海通食品集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	92,521,058.88	38,326,606.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	80,491,645.36	48,012,997.90
预付款项	20,380,056.73	16,546,157.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	0.00	2,729,162.89
应收股利		
其他应收款	18,124,250.41	6,708,366.14
买入返售金融资产		
存货	173,149,768.98	220,255,377.13
一年内到期的非流动资产	30,597,519.65	25,052,029.96
其他流动资产		
流动资产合计	415,264,300.01	357,630,698.35
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	0.00	11,995,496.82
长期股权投资	143,715,116.47	142,400,568.75
投资性房地产		
固定资产	377,242,067.06	391,965,208.86
在建工程	6,851,205.62	2,292,495.27
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	44,272,775.98	44,965,052.47
开发支出		
商誉	3,075,003.36	3,075,003.36
长期待摊费用	538,815.27	534,033.62
递延所得税资产	344,604.42	1,594,604.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	576,039,588.18	598,822,463.57



资产总计	991,303,888.19	956,453,161.92
<b>流动负债:</b>		
短期借款	426,000,000.00	356,086,566.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	12,000,000.00	0.00
应付账款	26,075,378.45	64,001,847.67
预收款项	9,020,560.72	7,053,696.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,165,887.32	23,978,635.88
应交税费	-16,494,200.18	-23,527,508.38
应付利息	441,515.23	672,049.07
应付股利		
其他应付款	20,795,719.83	28,896,806.04
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,722,525.79	1,086,952.34
流动负债合计	484,727,387.16	458,249,045.33
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	5,277,440.50	0.00
预计负债		
递延所得税负债	297,614.80	297,614.80
其他非流动负债	13,533,811.96	15,199,362.03
非流动负债合计	19,108,867.26	15,496,976.83
负债合计	503,836,254.42	473,746,022.16
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	230,034,000.00	230,034,000.00
资本公积	188,822,955.42	188,822,955.42
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	30,258,210.38	30,258,210.38
一般风险准备		
未分配利润	-200,430.62	2,671,737.50
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	448,914,735.18	451,786,903.30
少数股东权益	38,552,898.59	30,920,236.46
所有者权益合计	487,467,633.77	482,707,139.76
负债和所有者权益总计	991,303,888.19	956,453,161.92

公司法定代表人: 陈龙海

主管会计工作负责人: 吴立忠

会计机构负责人: 朱敏华

**母公司资产负债表**

2011年9月30日

编制单位：海通食品集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,335,355.19	3,882,542.00
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	20,028,923.34	4,772,383.34
预付款项	485,523.06	2,089,311.39
应收利息	0.00	2,729,162.89
应收股利		
其他应收款	132,311,286.77	88,083,602.19
存货	62,629,194.90	62,614,174.46
一年内到期的非流动资产	30,597,519.65	25,052,029.96
其他流动资产		
流动资产合计	250,387,802.91	189,223,206.23
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	0.00	11,995,496.82
长期股权投资	336,112,611.81	328,883,421.59
投资性房地产	2,420,944.57	2,546,467.84
固定资产	128,533,934.70	138,266,673.29
在建工程	0.00	169,853.16
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	14,705,531.05	14,984,491.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	481,773,022.13	496,846,403.88
资产总计	732,160,825.04	686,069,610.11
<b>流动负债：</b>		
短期借款	138,000,000.00	125,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	3,809,163.31	14,448,718.53
预收款项		
应付职工薪酬	949,294.44	5,418,509.80
应交税费	1,838,106.98	1,274,727.62
应付利息	224,821.53	213,341.94

应付股利		
其他应付款	106,816,859.79	61,385,914.83
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	0.00	1,086,952.34
流动负债合计	251,638,246.05	208,828,165.06
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	5,277,440.50	0.00
预计负债		
递延所得税负债	297,614.80	297,614.80
其他非流动负债	0.00	4,571,754.29
非流动负债合计	5,575,055.30	4,869,369.09
负债合计	257,213,301.35	213,697,534.15
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	230,034,000.00	230,034,000.00
资本公积	188,557,290.22	188,557,290.22
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	30,258,210.38	30,258,210.38
一般风险准备		
未分配利润	26,098,023.09	23,522,575.36
所有者权益（或股东权益）合计	474,947,523.69	472,372,075.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	732,160,825.04	686,069,610.11

公司法定代表人：陈龙海

主管会计工作负责人：吴立忠

会计机构负责人：朱敏华

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：海通食品集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	189,659,076.24	125,695,460.89	504,734,697.83	344,408,831.86
其中：营业收入	189,659,076.24	125,695,460.89	504,734,697.83	344,408,831.86
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	185,955,767.18	122,897,568.44	506,558,031.26	349,765,485.32
其中：营业成本	150,012,829.93	94,985,302.00	407,282,564.69	261,171,059.49
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				
营业税金及附加	1,756,582.62	65,720.13	3,218,775.49	1,222,096.36
销售费用	16,007,082.14	12,856,583.20	41,331,761.76	39,053,203.82
管理费用	13,432,871.63	10,582,268.76	36,128,818.70	33,797,964.68
财务费用	5,182,594.92	4,356,255.53	18,556,926.01	12,940,843.74
资产减值损失	-436,194.06	51,438.82	39,184.61	1,580,317.23
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）	-1,353,784.58	-2,919,403.82	-3,314,941.12	-10,187,556.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,353,784.58	-2,919,403.82	-3,314,941.12	-10,187,556.55
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,349,524.48	-121,511.37	-5,138,274.55	-15,544,210.01
加：营业外收入	5,329,724.28	2,197,042.77	8,404,729.28	5,528,872.18
减：营业外支出	135,417.46	37,605.37	395,074.76	288,415.03
其中：非流动资产处置损失	0.00	67,607.64	2,546.68	67,607.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,543,831.30	2,037,926.03	2,871,379.97	-10,303,752.86
减：所得税费用	804,663.03	324,545.42	2,610,885.96	3,278,483.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,739,168.27	1,713,380.61	260,494.01	-13,582,236.55
归属于母公司所有者的净利润	5,312,507.32	538,832.35	-2,872,168.12	-17,626,785.67
少数股东损益	1,426,660.95	1,174,548.26	3,132,662.13	4,044,549.12
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.023	0.002	-0.012	-0.077
（二）稀释每股收益	0.023	0.002	-0.012	-0.077
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	6,739,168.27	1,713,380.61	260,494.01	-13,582,236.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,312,507.32	538,832.35	-2,872,168.12	-17,626,785.67
归属于少数股东的综合收益总额	1,426,660.95	1,174,548.26	3,132,662.13	4,044,549.12

公司法定代表人：陈龙海

主管会计工作负责人：吴立忠

会计机构负责人：朱敏华

### 母公司利润表

编制单位：海通食品集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	58,529,320.67	47,598,382.17	158,867,142.19	134,396,163.60
减：营业成本	45,050,460.18	38,417,521.64	125,654,982.75	107,199,801.08
营业税金及附加	614,320.71	207,922.27	1,235,173.19	933,449.80

销售费用	2,940,017.92	2,877,022.56	8,685,176.65	7,611,271.87
管理费用	7,151,841.44	3,567,663.54	17,641,316.03	15,723,493.62
财务费用	2,706,641.07	1,872,633.72	7,749,949.96	5,828,431.64
资产减值损失	-70,972.62	0.00	0.00	1,189,922.66
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)	70,030.89	-2,198,469.78	-1,555,053.62	-9,798,343.39
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	70,030.89	-2,198,469.78	-1,555,053.62	-9,798,343.39
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	207,042.86	-1,542,851.34	-3,654,510.01	-13,888,550.46
加：营业外收入	5,347,915.80	343,030.02	6,398,320.94	2,812,874.46
减：营业外支出	53,052.86	0.51	168,363.20	123,839.47
其中：非流动资产处 置损失	0.00	0.00	1,632.09	23,494.66
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	5,501,905.80	-1,199,821.83	2,575,447.73	-11,199,515.47
减：所得税费用				153,329.55
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	5,501,905.80	-1,199,821.83	2,575,447.73	-11,352,845.02
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.024	-0.005	0.011	-0.049
(二)稀释每股收益	0.024	-0.005	0.011	-0.049
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	5,501,905.80	-1,199,821.83	2,575,447.73	-11,352,845.02

公司法定代表人：陈龙海

主管会计工作负责人：吴立忠

会计机构负责人：朱敏华

## 4.3

## 合并现金流量表

2011年1—9月

编制单位：海通食品集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<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	497,190,660.34	371,140,069.97
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

收到的税费返还	38,186,698.80	10,750,513.08
收到其他与经营活动有关的现金	61,047,639.20	57,607,311.99
经营活动现金流入小计	596,424,998.34	439,497,895.04
购买商品、接受劳务支付的现金	378,355,958.70	267,831,013.31
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	89,067,854.22	66,601,519.51
支付的各项税费	35,779,167.23	24,742,942.95
支付其他与经营活动有关的现金	122,936,300.16	68,866,629.99
经营活动现金流出小计	626,139,280.31	428,042,105.76
经营活动产生的现金流量净额	-29,714,281.97	11,455,789.28
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	800,000.00	1,024,756.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	215,196.26	522,038.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,015,196.26	1,546,794.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,185,793.44	30,379,782.71
投资支付的现金	5,027,300.00	2,555,475.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	24,213,093.44	32,935,257.71
投资活动产生的现金流量净额	-23,197,897.18	-31,388,462.82
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	4,500,000.00	4,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,500,000.00	4,500,000.00
取得借款收到的现金	497,329,272.00	365,468,352.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	501,829,272.00	369,968,352.00
偿还债务支付的现金	427,415,838.00	361,512,891.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,930,752.60	15,938,800.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	445,346,590.60	377,451,691.93
筹资活动产生的现金流量净额	56,482,681.40	-7,483,339.93
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-376,049.89	-186,569.29
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	3,194,452.36	-27,602,582.76
加：期初现金及现金等价物余额	38,326,606.52	58,016,622.09
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	41,521,058.88	30,414,039.33

公司法定代表人：陈龙海

主管会计工作负责人：吴立忠

会计机构负责人：朱敏华

**母公司现金流量表**

2011年1—9月

编制单位：海通食品集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额（1-9月）	上年年初至报告期期末金额（1-9月）
<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	168,537,265.50	140,662,130.12
收到的税费返还	0.00	158,342.28
收到其他与经营活动有关的现金	56,363,502.64	105,826,618.82
经营活动现金流入小计	224,900,768.14	246,647,091.22
购买商品、接受劳务支付的现金	116,460,601.76	106,878,871.15
支付给职工以及为职工支付的现金	34,354,014.64	29,096,375.99
支付的各项税费	11,418,126.67	10,045,544.30
支付其他与经营活动有关的现金	55,936,438.03	48,516,849.91
经营活动现金流出小计	218,169,181.10	194,537,641.35
经营活动产生的现金流量净额	6,731,587.04	52,109,449.87
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,562,845.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	5,848,377.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300.00	498,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,563,145.00	6,346,377.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,175,334.19	14,327,051.17
投资支付的现金	11,944,900.00	12,555,475.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	15,120,234.19	26,882,526.17
投资活动产生的现金流量净额	-11,557,089.19	-20,536,148.21
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	173,000,000.00	149,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	173,000,000.00	149,000,000.00
偿还债务支付的现金	160,000,000.00	187,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,721,684.66	5,975,163.57
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	167,721,684.66	192,975,163.57
筹资活动产生的现金流量净额	5,278,315.34	-43,975,163.57
<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>	452,813.19	-12,401,861.91
加：期初现金及现金等价物余额	3,882,542.00	12,871,593.00
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,335,355.19	469,731.09

公司法定代表人：陈龙海

主管会计工作负责人：吴立忠

会计机构负责人：朱敏华