

**佛山市海天调味食品股份有限公司**  
**2014 年第三季度报告**

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	11

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人庞康、主管会计工作负责人张永乐（财务经理）及会计机构负责人（会计主管人员）张永乐（财务经理）保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	8,408,548,331.55	6,722,123,294.35	25.09
归属于上市公司股东的净资产	6,919,691,318.27	3,914,438,998.01	76.77
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	632,529,668.18	183,117,813.09	245.42
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	7,277,473,576.27	6,286,552,225.12	15.76
归属于上市公司股东的净利润	1,532,800,251.92	1,205,278,919.39	27.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,465,876,051.58	1,155,709,456.28	26.84
加权平均净资产收益率(%)	25	34	减少9个百分点
基本每股收益(元/股)	1.03	0.85	21.18
稀释每股收益(元/股)	1.03	0.85	21.18

## 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	1,515,258.59	62,248,958.44	报告期内非流动资产处置损益包括本集团处置房屋及建筑物的净损失人民币1,153,298.29元、处置土地无形资产净收益人民币61,931,740.03元及其他固定资产净收益人民币1,470,516.70元。
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	650,307.14	18,068,690.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	96,267.78	422,330.68	
所得税影响额	-534,233.25	-13,815,029.48	
少数股东权益影响额(税后)	-750.00	-750.00	
合计	1,726,850.26	66,924,200.34	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)		20972					
前十名股东持股情况							
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 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
广东海天集团股份有限 公司		873,993,456	58.383	873,993,456	无		境内非国有 法人
庞康		143,560,384	9.59	143,560,384	无		境内自然人
程雪		47,581,984	3.178	47,581,984	无		境内自然人
黎旭晖		28,855,494	1.928	28,855,494	无		境内自然人
潘来灿		23,496,610	1.57	23,496,610	无		境内自然人
赖建平		22,670,582	1.514	22,670,582	无		境内自然人
方展城		11,115,158	0.742	11,115,158	无		境内自然人
王力展		10,969,744	0.733	10,969,744	无		境内自然人
叶燕桥		8,973,090	0.599	8,973,090	无		境内自然人
刘壮波		8,277,342	0.553	8,277,342	无		境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
全国社保基金一一一组合	3,400,000	人民币普通股	3,400,000
全国社保基金一零六组合	3,379,608	人民币普通股	3,379,608
全国社保基金四零六组合	2,894,265	人民币普通股	2,894,265
中国银行—招商先锋证券投资基金	2,651,938	人民币普通股	2,651,938
中国工商银行—博时第三产业成长股票证券投资基金	2,499,092	人民币普通股	2,499,092
宁波科固国际贸易有限公司	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
全国社保基金一零七组合	2,159,444	人民币普通股	2,159,444
博时价值增长证券投资基金	2,135,581	人民币普通股	2,135,581
东方证券股份有限公司	2,019,808	人民币普通股	2,019,808
中国银行—易方达策略成长证券投资基金	1,900,000	人民币普通股	1,900,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、庞康、程雪、黎旭晖、叶燕桥与公司其他4名自然人股东为一致行动人。2、前十名股东中的自然人股东庞康、程雪、黎旭晖、潘来灿、赖建平、方展城、王力展、叶燕桥同时是广东海天集团股份有限公司的股东，其中庞康、程雪、黎旭晖、叶燕桥任广东海天集团股份有限公司董事。3、除上述以外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	2014年9月30日	2013年12月31日	增减变化(%)	变动说明
货币资金	3,103,561,650.54	2,264,838,665.10	37.03	本期公司首次公开发行股票，募集资金到位，使银行存款增加。
应收利息	11,622,288.12	490,817.08	2267.95	本期定期存款增加所致。
划分为持有待售的资产		8,602,234.57	-100.00	公司根据《企业会计准则第30号—财务报表列报》的规定，将持有待售的土地使用权从无形资产

## 2014年第三季度报告

				产科目调整划分为持有待售的资产科目所致。
其他流动资产	697,351,525.48	106,362,417.66	555.64	本期增加购买期限为一年以内的可供出售金融资产所致。
无形资产	113,738,286.30	73,272,474.80	55.23	本期本公司子公司广东广中皇收购开平广中皇与调味品生产相关的业务中取得的土地使用权、商标所致。
商誉	17,177,837.38		不适用	本期本公司子公司广东广中皇收购了开平广中皇与调味品生产相关的业务，合并成本超过获得的可辨认净资产的差额确认为商誉所致。
预收款项	302,724,288.70	1,736,223,333.21	-82.56	主要原因是上年末经销商提前备货款导致年初预收账款较大，本期期末预收账款恢复常态。
其他应付款	301,069,072.56	218,698,490.44	37.66	本期应付的广告费、运费增加所致。
递延所得税负债	50,078,029.35	10,097,094.96	395.96	本期计提非居民企业所得税余额增加所致。
其他非流动负债	3,350,215.38	6,044,455.17	-44.57%	本期一年以上的政府补贴的项目资金减少所致。
实收资本(或股本)	1,497,000,000.00	711,000,000.00	110.55	本期公司首次公开发行新股及实施资本公积转增股本所致。
资本公积	2,397,407,609.22	1,336,719,988.55	79.35	本期首次公开发行股票产生股本溢价所致。
未分配利润	2,701,867,560.40	1,543,317,308.48	75.07	本期公司经营实现净利润所致。

利润表项目	2014年1-9月	2013年1-9月	增减变化(%)	变动说明
财务费用	-29,367,297.67	-11,909,745.41	146.58	本期货币资金增加所致。
所得税费用	357,775,380.82	274,709,951.64	30.24	本期利润增加所致。

现金流量表项目	2014年1-9月	2013年1-9月	增减变化(%)	变动说明
收到其他与经营活动有关的现金	16,985,093.01	5,078,466.98	234.45	本期收到政府补助款增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	632,529,668.18	183,117,813.09	245.42	期初预收本期销售收入的比例同比下降,导致本期销售商品等经营活动产生的现金流入量大幅增加。
收回投资收到的现金		157,569,660.00	-100.00	本期投资尚未到期,因此没有取得收回投资收到的现金。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	73,863,620.93	151,495,281.47	-51.24	本期出售土地使用权、房产比上期减少所致。
投资支付的现金	1,821,000,000.00		不适用	本期现金余额增加,公司进行适当的资金理财以及收购开平广中皇与调味品生产相关的业务所致。
投资活动产生的现金流量净额	-2,403,036,475.63	-420,560,978.51	471.39	本期现金余额增加,公司进行适当的资金理财操作所致。
吸收投资收到的现金	1,856,109,375.00		不适用	本期公司首次公开发行股票,收到募集资金所致。
偿还债务支付的现金	53,500,000.00		不适用	本期本公司子公司广东广中皇偿还在收购开平广中皇调味品生产相关的业务中承接的银行借款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	374,250,000.00	1,350,900,000.00	-72.30	本期分配股利比上期同期减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	6,875,168.54	3,408,344.38	101.72	本期本公司支付公司上市发行费用所致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,421,484,206.46	-1,354,308,344.38	-204.96	本期募集资金到位,导致筹资活动现金流入大幅增加。

## 3.2 重要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

## 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	盈利预测及补偿	公司控股股东海天集团	关于财政补贴的承诺。详见 2014 年 6 月 27 日上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ) 刊登的《佛山市海天调味食品股份有限公司关于公司及相关主体承诺履行情况的公告》 公告编号：临 2014-023	承诺长期有效	否	是
	解决同业竞争	公司控股股东海天集团	关于避免同业竞争的承诺。详见 2014 年 6 月 27 日上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ) 刊登的《佛山市海天调味食品股份有限公司关于公司及相关主体承诺履行情况的公告》 公告编号：临 2014-023	承诺长期有效	否	是
	股份限售	公司控股股东海天集团、持股 5% 以上股东	公司股东所持股份的限制流通和自愿锁定的承诺。详见 2014 年 6 月 27 日上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ) 刊登的《佛山市海天调味食品股份有限公司关于公司及相关主体承诺履行情况的公告》 公告编号：临 2014-023	约定的股份锁定期内有效	是	是
	其他	公司控股股东海天集团	关于稳定公司股价的承诺。详见 2014 年 6 月 27 日上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ) 刊登的《佛山市海天调味食品股份有限公司关于公司及相关主体承诺履行情况的公告》 公告编号：临 2014-023	公司上市后 3 年内有效	是	是
	其他	公司、公司控股股东海天集团	关于招股说明书信息披露的承诺。详见 2014 年 6 月 27 日上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ) 刊登的《佛山市海天调味食品股份有限公司关于公司及相关主体承诺履行情况的公告》 公告编号：临 2014-023	承诺长期有效	否	是



承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
	其他	公司控股股东海天集团	关于股权诉讼的承诺。详见 2014 年 6 月 27 日上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ) 刊登的《佛山市海天调味食品股份有限公司关于公司及相关主体承诺履行情况的公告》公告编号：临 2014-023	承诺长期有效	否	是

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

### 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

根据财政部新修订的一系列《企业会计准则》相关规定，公司对以下会计政策进行了变更：

1、根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定，该准则未予规范的其他权益性投资，适用于《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》。因此，公司持有的不具有控制、共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，属于《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》未予规范的其他权益性投资，不再作为长期股权投资核算，而应适用《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》，作为可供出售金融资产进行核算，并对其采用追溯调整法进行调整。

2、执行《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司 2013 年末及本期末资产总额、负债总额和净资产以及 2013 年度及本期净利润未产生影响。

#### 3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售 金融资产 (+/-)	归属于母 公司股东 权益 (+/-)
广发银行 股份有限 公司	权益性投资	0	-100,000.00	100,000.00	0
合计	-	0	-100,000.00	100,000.00	0

## 3.5.2 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日		2013年12月31日	
		资本公积 (+/-)	留存收益 (+/-)	资本公积 (+/-)	留存收益 (+/-)
广发银行股份有限公司	权益性投资	0	0	0	0
合计	-	0	0	0	0

## 3.5.3 准则其他变动的的影响

公司根据《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》调整财务报表的列报项目，并对涉及有关报表比较数据的，进行了相应列报调整。该调整对公司 2013 年末及本期末资产总额、负债总额和净资产以及 2013 年度及本期净利润未产生影响。

公司名称	佛山市海天调味食品股份有限公司
法定代表人	庞康
日期	2014 年 10 月 20 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2014年9月30日

编制单位:佛山市海天调味食品股份有限公司

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	3,103,561,650.54	2,264,838,665.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	25,620,035.80	20,661,031.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	11,622,288.12	490,817.08
应收股利		
其他应收款	4,690,099.34	5,407,594.97
买入返售金融资产		
存货	783,674,381.73	1,013,244,774.03
划分为持有待售的资产		8,602,234.57
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	697,351,525.48	106,362,417.66
流动资产合计	4,626,519,981.01	3,419,607,535.12
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
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		
投资性房地产	6,685,394.78	7,142,377.97
固定资产	2,819,293,748.33	2,360,669,866.84
在建工程	725,812,654.61	743,177,863.42
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	113,738,286.30	73,272,474.80
开发支出		
商誉	17,177,837.38	
长期待摊费用		
递延所得税资产	59,310,712.14	65,511,673.84
其他非流动资产	39,909,717.00	52,641,502.36
非流动资产合计	3,782,028,350.54	3,302,515,759.23
资产总计	8,408,548,331.55	6,722,123,294.35
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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		
应付账款	449,032,122.42	463,851,487.03
预收款项	302,724,288.70	1,736,223,333.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	219,537,826.87	225,709,684.27
应交税费	159,999,242.71	144,496,154.33
应付利息		
应付股利		
其他应付款	301,069,072.56	218,698,490.44
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	2,330,628.56	2,563,596.93
流动负债合计	1,434,693,181.82	2,791,542,746.21
<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		
预计负债		
递延所得税负债	50,078,029.35	10,097,094.96
其他非流动负债	3,350,215.38	6,044,455.17
非流动负债合计	53,428,244.73	16,141,550.13
负债合计	1,488,121,426.55	2,807,684,296.34
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,497,000,000.00	711,000,000.00
资本公积	2,397,407,609.22	1,336,719,988.55
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	327,830,534.63	327,830,534.63
一般风险准备		
未分配利润	2,701,867,560.40	1,543,317,308.48
外币报表折算差额	-4,414,385.98	-4,428,833.65
归属于母公司所有者权益合计	6,919,691,318.27	3,914,438,998.01
少数股东权益	735,586.73	
所有者权益合计	6,920,426,905.00	3,914,438,998.01
负债和所有者权益总计	8,408,548,331.55	6,722,123,294.35

法定代表人：庞康 主管会计工作负责人：张永乐（财务经理） 会计机构负责人：张永乐（财务经理）

### 母公司资产负债表

2014年9月30日

编制单位：佛山市海天调味食品股份有限公司

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	2,447,157,920.66	1,922,126,805.15
交易性金融资产		

## 2014 年第三季度报告

应收票据		
应收账款		
预付款项	3,053,823.72	1,045,490.37
应收利息	11,321,424.65	
应收股利	1,488,137,000.00	1,488,137,000.00
其他应收款	119,123,843.41	989,095,587.91
存货	65,843,466.85	75,869,703.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	622,095,759.20	16,569,932.55
流动资产合计	4,756,733,238.49	4,492,844,519.11
<b>非流动资产：</b>		
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	265,657,357.49	246,657,357.49
投资性房地产	5,134,114.12	5,511,990.31
固定资产	25,118,442.35	28,617,722.44
在建工程	8,499.97	
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	1,985,022.79	2,495,712.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	51,150,177.53	57,563,091.97
其他非流动资产	4,494,645.00	
非流动资产合计	353,648,259.25	340,945,874.75
资产总计	5,110,381,497.74	4,833,790,393.86
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	9,725,348.23	10,671,935.04

## 2014 年第三季度报告

预收款项	297,152,692.54	1,711,891,146.74
应付职工薪酬	166,934,310.07	173,984,435.92
应交税费	40,137,932.24	64,104,021.89
应付利息		
应付股利		
其他应付款	82,545,494.79	69,808,056.98
一年内到期的非流动负债		-
其他流动负债	200,000.00	404,379.52
流动负债合计	596,695,777.87	2,030,863,976.09
<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		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	300,000.00	1,005,753.47
非流动负债合计	300,000.00	1,005,753.47
负债合计	596,995,777.87	2,031,869,729.56
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,497,000,000.00	711,000,000.00
资本公积	2,443,042,097.52	1,382,354,476.85
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	309,254,918.74	309,254,918.74
一般风险准备		
未分配利润	264,088,703.61	399,311,268.71
所有者权益（或股东权益）合计	4,513,385,719.87	2,801,920,664.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,110,381,497.74	4,833,790,393.86

法定代表人：庞康 主管会计工作负责人：张永乐（财务经理） 会计机构负责人：张永乐（财务经理）

## 合并利润表

编制单位：佛山市海天调味食品股份有限公司

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)	上年年初至报告期期 末金额(1-9月)
一、营业总收入	2,250,676,924.51	1,883,897,209.27	7,277,473,576.27	6,286,552,225.12
其中：营业收入	2,250,676,924.51	1,883,897,209.27	7,277,473,576.27	6,286,552,225.12
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,717,070,402.86	1,466,238,135.69	5,467,902,336.62	4,872,285,858.63
其中：营业成本	1,365,802,887.75	1,163,035,754.00	4,321,867,829.96	3,828,541,353.86
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	16,868,565.71	9,619,151.74	58,406,027.30	47,024,280.10
销售费用	230,592,607.51	198,747,752.01	735,564,425.72	647,093,386.57
管理费用	117,567,830.93	97,245,566.87	381,431,351.31	361,536,583.51
财务费用	-13,761,489.04	-2,410,088.93	-29,367,297.67	-11,909,745.41
资产减值损失				
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)				
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	533,606,521.65	417,659,073.58	1,809,571,239.65	1,414,266,366.49
加：营业外收入	2,469,571.50	-1,734,985.67	82,495,703.39	67,134,427.94



## 2014年第三季度报告

减：营业外支出	207,737.99	386,508.05	1,755,723.57	1,411,923.40
其中：非流动资产处置损失	207,737.99	386,508.05	1,689,789.08	1,411,923.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	535,868,355.16	415,537,579.86	1,890,311,219.47	1,479,988,871.03
减：所得税费用	98,744,550.90	74,146,149.49	357,775,380.82	274,709,951.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	437,123,804.26	341,391,430.37	1,532,535,838.65	1,205,278,919.39
归属于母公司所有者的净利润	437,346,764.93	341,391,430.37	1,532,800,251.92	1,205,278,919.39
少数股东损益	-222,960.67		-264,413.27	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.29	0.24	1.03	0.85
（二）稀释每股收益（元/股）	0.29	0.24	1.03	0.85
七、其他综合收益的税后净额	8,769,946.86	537,793.08	8,785,954.52	-133,132.38
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	8,769,946.86	537,793.08	8,785,954.52	-133,132.38
1、可供出售金融资产公允价值变动损益	8,771,506.85		8,771,506.85	
2、外币报表折算差额	-1,559.99	537,793.08	14,447.67	-133,132.38
八、综合收益总额	445,893,751.12	341,929,223.45	1,541,321,793.17	1,205,145,787.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	446,116,711.79	341,929,223.45	1,541,586,206.44	1,205,145,787.01
归属于少数股东的综合收益总额	-222,960.67		-264,413.27	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。

法定代表人：庞康 主管会计工作负责人：张永乐（财务经理） 会计机构负责人：张永乐（财务经理）

## 母公司利润表

编制单位：佛山市海天调味食品股份有限公司

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)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、营业收入	2,240,768,366.77	1,906,948,600.86	7,315,506,779.18	6,372,994,839.02
减：营业成本	2,009,644,044.78	1,693,294,914.87	6,387,793,860.46	5,596,353,103.25
营业税金及附加	3,746,525.32	686,397.43	15,241,106.31	12,942,482.11
销售费用	176,413,282.48	170,014,228.09	555,305,810.60	528,924,967.35
管理费用	23,696,454.16	26,681,005.82	77,738,291.83	91,200,613.96
财务费用	-12,271,251.32	-1,516,932.83	-25,277,453.10	-8,973,681.08
资产减值损失				
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）				534,100,000.00
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损 以“-”号填列）	39,539,311.35	17,788,987.48	304,705,163.08	686,647,353.43
加：营业外收入	1,840,680.51	-2,300,613.27	16,942,764.64	63,815,595.60
减：营业外支出		47,109.15	11,341.30	868,938.08
其中：非流动资产 处置损失		47,109.15	11,341.30	868,938.08
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	41,379,991.86	15,441,265.06	321,636,586.42	749,594,010.95
减：所得税费用	11,815,474.93	4,025,303.48	82,609,151.52	54,237,907.33
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	29,564,516.93	11,415,961.58	239,027,434.90	695,356,103.62
五、每股收益：				
（一）基本每股收益 （元/股）	0.02	0.01	0.16	0.49
（二）稀释每股收益 （元/股）	0.02	0.01	0.16	0.49
六、其他综合收益的 税后净额	8,771,506.85		8,771,506.85	
（一）以后不能重分				

类进损益的其他综合收益				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	8,771,506.85		8,771,506.85	
1、可供出售金融资产公允价值变动损益	8,771,506.85		8,771,506.85	
七、综合收益总额	38,336,023.78	11,415,961.58	247,798,941.75	695,356,103.62

法定代表人：庞康 主管会计工作负责人：张永乐（财务经理） 会计机构负责人：张永乐（财务经理）

### 合并现金流量表

2014年1—9月

编制单位：佛山市海天调味食品股份有限公司

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	7,095,479,339.40	6,088,054,256.08
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		
收到其他与经营活动有关的现金	16,985,093.01	5,078,466.98
经营活动现金流入小计	7,112,464,432.41	6,093,132,723.06
购买商品、接受劳务支付的现金	4,663,709,219.69	4,306,220,602.02
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	426,278,011.60	340,185,640.37
支付的各项税费	886,325,696.62	773,714,506.48
支付其他与经营活动有关的现金	503,621,836.32	489,894,161.10
经营活动现金流出小计	6,479,934,764.23	5,910,014,909.97
经营活动产生的现金流量净额	632,529,668.18	183,117,813.09
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		157,569,660.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	73,863,620.93	151,495,281.47
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	18,678,697.03	14,710,437.95
投资活动现金流入小计	92,542,317.96	323,775,379.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	674,578,793.59	744,336,357.93
投资支付的现金	1,821,000,000.00	
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	2,495,578,793.59	744,336,357.93
投资活动产生的现金流量净额	-2,403,036,475.63	-420,560,978.51
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	1,856,109,375.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	
取得借款收到的现金		
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	1,856,109,375.00	
偿还债务支付的现金	53,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	374,250,000.00	1,350,900,000.00
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	6,875,168.54	3,408,344.38
筹资活动现金流出小计	434,625,168.54	1,354,308,344.38
筹资活动产生的现金流量净额	1,421,484,206.46	-1,354,308,344.38
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1,191.38	-7,561.84
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-349,021,409.61	-1,591,759,071.64
加：期初现金及现金等价物余额	2,218,934,378.71	2,309,987,189.43
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,869,912,969.10	718,228,117.79

法定代表人：庞康 主管会计工作负责人：张永乐（财务经理） 会计机构负责人：张永乐（财务经理）

### 母公司现金流量表

2014年1—9月

编制单位：佛山市海天调味食品股份有限公司

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	7,139,200,669.39	6,188,992,975.44
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	884,244,727.28	722,770,903.72
经营活动现金流入小计	8,023,445,396.67	6,911,763,879.16
购买商品、接受劳务支付的现金	7,491,619,031.84	6,619,929,992.78
支付给职工以及为职工支付的现金	224,531,510.74	206,725,265.48
支付的各项税费	254,884,418.95	238,763,059.98
支付其他与经营活动有关的现金	393,674,220.87	354,163,952.42
经营活动现金流出小计	8,364,709,182.40	7,419,582,270.66
经营活动产生的现金流量净额	-341,263,785.73	-507,818,391.50
<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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,527,350.87	151,273,630.02
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	13,748,155.43	9,434,231.21
投资活动现金流入小计	16,275,506.30	160,707,861.23

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,964,811.52	2,799,566.55
投资支付的现金	1,800,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,823,964,811.52	2,799,566.55
投资活动产生的现金流量净额	-1,807,689,305.22	157,908,294.68
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,855,109,375.00	
取得借款收到的现金		
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	1,855,109,375.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	374,250,000.00	1,350,900,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	6,875,168.54	3,408,344.38
筹资活动现金流出小计	381,125,168.54	1,354,308,344.38
筹资活动产生的现金流量净额	1,473,984,206.46	-1,354,308,344.38
<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>	-674,968,884.49	-1,704,218,441.20
加：期初现金及现金等价物余额	1,922,126,805.15	2,231,517,884.07
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,247,157,920.66	527,299,442.87

法定代表人：庞康 主管会计工作负责人：张永乐（财务经理） 会计机构负责人：张永乐（财务经理）

#### 4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用