

公司代码：603696

公司简称：安记食品

安记食品股份有限公司 2016 年第一季度报告

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.....	6
四、	附录.....	13

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 公司负责人林肖芳、主管会计工作负责人陈永安及会计机构负责人（会计主管人员）陈丽水保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

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	702,109,754.44	702,283,553.32	-0.02
归属于上市公司股东的净资产	680,211,946.41	671,695,308.51	1.27
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-15,608,649.29	6,153,478.52	-353.66
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	57,120,505.61	56,467,856.86	1.16%
归属于上市公司股东的净利润	9,104,778.81	11,108,176.81	-18.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,104,778.81	11,108,176.81	-18.04%
加权平均净资产收益率(%)	1.3	2.94	减少1.64个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.12	-33.33
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.12	-33.33

--	--	--	--

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	203,246.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的		

损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,880.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-31,369.01	
合计	177,757.72	

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）	19,467					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	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	
林肖芳	64,800,000	54	64,800,000	无		境外自然人
东方联合	18,000,000	15	18,000,000	无		境外法人
康盈投资	4,500,000	3.75	4,500,000	无		境内非国有法人
翔宇投资	2,700,000	2.25	2,700,000	无		境内非国有法人
郑建财	275,900	0.23	0	未知		境内自然人
上海臻界翊畅投资管理合伙企业（有限合伙）	244,000	0.20	0	未知		境内非国有法人
阮寿国	114,000	0.10	0	未知		境内自然人
陈袁	103,200	0.09	0	未知		境内自然人
包军号	102,701	0.09	0	未知		境内自然人
庞彦冰	102,300	0.09	0	未知		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			
郑建财	275,900	人民币普通股	275,900			
上海臻界翊畅投资管理合伙企业（有限合伙）	244,000	人民币普通股	244,000			
阮寿国	114,000	人民币普通股	114,000			
陈袁	103,200	人民币普通股	103,200			

包军号	102,701	人民币普通股	102,701
庞彦冰	102,300	人民币普通股	102,300
李高艳	102,000	人民币普通股	102,000
高阳	100,000	人民币普通股	100,000
郑君辉	100,000	人民币普通股	100,000
吴安琪	100,000	人民币普通股	100,000
安玲	100,000	人民币普通股	100,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、林肖芳、东方联合、翔宇投资为一致行动人。2、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	无相关事项		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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

资产负债项目	期末数	年初数	变动率	说明
应收账款	9,707,508.41	6,540,373.03	48.42%	主要是大客户恢复到原有的信用额度
预付款项	23,672,998.35	10,445,266.75	126.64%	主要是预付主要材料的货款
其他非流动资产	13,926,176.50	8,255,460.34	68.69%	主要是增加在建工程的预付款
预收款项	6,147,077.48	10,898,738.68	-43.60%	主要是年后将欠货发完
应付职工薪酬	1,615,080.05	3,658,744.75	-55.86%	主要是发放完年终奖金
其他应付款	2,253,206.51	5,211,703.20	-56.77%	主要是支付运输费用
其他综合收益	40,923.31	629,064.22	-93.49%	主要是外币折算差额减少

利润表项目	2016年1-3月	2015年1-3月	变动率	说明
营业税金及附加	279,193.97	482,835.59	-42.18%	主要是随增值税减少而减少
销售费用	3,128,314.04	1,340,991.61	133.28%	主要是增加商超进项费用
财务费用	-936,574.78	-544,803.56	71.91%	主要是增加结构存款利息收入
营业外收入	209,976.73	1,268,000.00	-83.44%	上年度收到的财政补助较多

其他综合收益	-588,140.91	32,076.21	-1933.57%	主要是香港增资后外币折算差额加大
--------	-------------	-----------	-----------	------------------

现金流量项目	2016 年 1-3 月	2015 年 1-3 月	变动率	说明
购买商品、接受劳务支付的现金	57,648,246.74	38,237,930.48	50.76%	主要是季末预付主要材料的采购款
支付其他与经营活动有关的现金	5,932,340.88	3,881,796.41	52.82%	主要是及时支付运费等
收到其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	0.00	100.00%	理财产品到期收回
支付其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	0.00	100.00%	再次购买理财产品

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

拟以公司 2015 年末总股本 12,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派 1.50 元(含税)的比例实施利润分配，共分配现金股利 18,000,000.00 元(含税)。该分配预案尚需提交股东大会审议。

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	股份限售	实际控制人林肖芳、东方联合、翔宇投资	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。	约定的股份锁定期内有效	是	是
与首次公开发行相	股份限售	康盈投资	公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。	约定的股份锁定期	是	是

关的承诺				内有效		
与首次公开发行人相关的承诺	股份限售	董事林春瑜	在其担任公司董事期间，向公司申报其本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况；自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其在首次公开发行前间接持有的股份，也不由公司回购该等股份。	约定的股份锁定期内有效	是	是
与首次公开发行人相关的承诺	股份限售	副总经理林润泽	在其担任公司副总经理期间，向公司申报其本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况；自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其在首次公开发行前间接持有的股份，也不由公司回购该等股份。	约定的股份锁定期内有效	是	是
与首次公开发行人相关的承诺	股份限售	监事林奇斌	在其担任公司监事期间，向公司申报其本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况；自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其在首次公开发行前间接持有的股份，也不由公司回购该等股份。	约定的股份锁定期内有效	是	是
与首次公开发行人相关的承诺	股份限售	实际控制人林肖芳、董事林春瑜、监事林奇斌、副总经理林润泽	在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%。	约定的股份锁定期内有效	是	是
与首次公开发行人相关的承诺	股份限售	实际控制人林肖芳、董事林春瑜、副总经理林润泽、翔宇投资、东方联合	公司上市后 6 个月内如其股票连续 20 个交易日的收盘价（公司上市后发生除权除息事项的，上述价格应作相应调整，下同）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其所持公司股票的锁定期自动延长 6 个月；其持有公司的股份在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（上市后发生除权除息等事项的，应作相应调整）。	约定的股份锁定期内有效	是	是
与首次公开发行人相关的	其他	安记食品	自本公司股票挂牌上市之日起三年内，一旦出现本公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于本公司上一个会计年度未经审计的每股净资产情形时，本公司将根据《上市公司回购社会公众股份管理办法》的规定向社会公众股东回购公司部分股票，同时保	约定的股份锁定期内有效	是	是

承诺			证回购结果不会导致本公司的股权分布不符合上市条件。本公司将依据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，在上述条件成就之日起十个交易日内召开董事会讨论稳定股价方案，并提交股东大会审议。具体实施方案将在稳定公司股价措施的启动条件成就时，本公司依法召开董事会、股东大会做出股份回购决议后公告。本公司回购股份的价格将不超过本公司上一个会计年度未经审计的每股净资产，回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式，回购股份的方案根据股东大会决议实施但如果股份回购方案实施过程中本公司股价已经不能满足继续实施稳定公司股价措施条件的，可停止实施该方案。	效		
与首次公开发行相关的承诺	其他	实际控制人林肖芳	自发行人股票挂牌上市之日起三年内，一旦出现发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于其上一个会计年度未经审计的每股净资产情形时，本人将依据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，在不影响发行人上市条件的前提下实施以下稳定公司股价的具体措施：1. 本人将增持发行人股票以稳定公司股价。本人将在上述有关公司股价稳定措施启动条件成就后十个交易日内提出增持发行人股票的方案（包括拟增持股票的数量、价格区间、时间等）并通知发行人，发行人应按照规定披露本人增持公司股票的计划。在发行人披露本人增持公司股票计划的十个交易日后，本人将按照方案开始实施增持发行人股票的计划。但如果发行人披露本人增持公司股票计划后三个交易日内其股价已经不能满足启动稳定公司股价措施的条件，本人可不再实施上述增持发行人股票计划。2. 本人增持发行人股票的价格不高于发行人上一个会计年度未经审计的每股净资产。3. 本人用于增持发行人股票的资金金额为发行人上市之日起每十二个月内不少于 1,000 万元（资金来源为自筹资金，包括但不限于自有资金、股票质押贷款等）。但在稳定公司股价方案实施过程中如公司股价已不能满足继续实施稳定股价措施条件的，本人可停止实施该方案。4. 如发行人在上述需启动股价稳定措施的条件触发后启动了稳定公司股价措施，本人可选择与发行人同时启动稳定公司股价措施，或在发行人稳定公司股价措施实施完毕（以发行人公告的实施完毕日为准）后其股票收盘价仍低于上一个会计年度未经审计的每股净资产时再行启动股价稳定措施。	约定的股份锁定期内有效	是	是
与首次公	其他	全体董事(不含	自发行人股票挂牌上市之日起三年内，一旦出现发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于其上一	约定的股	是	是

开发 行相 关的 承 诺		独立董 事)、高 级管理 人员	个会计年度未经审计的每股净资产情形时，且发行人及其控股股东、实际控制人实施完毕稳定公司股价措施（以发行人公告的实施完毕日为准）后，发行人股票收盘价仍低于上一个会计年度未经审计的每股净资产时，本人将依据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，实施以下稳定公司股价具体措施：1. 本人将通过二级市场以竞价交易方式买入发行人股票以稳定公司股价。发行人应按照相关规定披露本人买入公司股票的计划。在发行人披露本人买入发行人股票计划的十个交易日后，本人将按照方案开始实施买入发行人股票的计划。但如果发行人披露本人买入公司股票计划后三个交易日内其股价已经不足启动稳定公司股价措施的条件，本人可不再实施上述买入发行人股票计划。2. 本人按上述交易方式买入发行人股票的，买入价格不高于发行人上一会计年度未经审计的每股净资产。3. 本人将在发行人上市之日起每十二个月内使用不少于本人在担任发行人董事/高级管理人员职务期间上一会计年度从发行人处领取的税后薪酬累计额的30%按上述方式买入发行人股票。	份锁 定期 内有 效		
与首 次公 开发 行相 关的 承 诺	其 他	安记食 品	如本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。本公司将在中国证监会认定有关违法事实的当日进行公告，并在十个交易日内根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定召开董事会并发出召开临时股东大会通知，在获临时股东大会审议通过并经相关监管部门批准/核准/备案后启动股份回购措施；本公司承诺按市场价格进行回购。本公司上市后发生除权除息事项的，上述回购股份数量应作相应调整。如本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。	长期 有效	是	是
与首 次公 开发 行相 关的 承 诺	其 他	实际控 制人林 肖芳	如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股，并且本人将依法回购公司首次公开发行股票时本人公开发售的股份（如有，下同）。本人将在中国证监会认定有关违法事实的当日通过公司进行公告，并在上述事项认定后十个交易日内启动回购事项，采用二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让或要约收购等方式，按市场价格依法回购公司首次公开发行股票时本人公开	长期 有效	是	是

			发售的股份；公司上市后发生除权除息事项的，上述回购股份数量应做相应调整。如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。			
与首次公开发行相关的承诺	其他	实际控制人林肖芳	如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股，并且本人将依法回购公司首次公开发行股票时本人公开发售的股份（如有，下同）。本人将在中国证监会认定有关违法事实的当日通过公司进行公告，并在上述事项认定后十个交易日内启动回购事项，采用二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让或要约收购等方式，按市场价格依法回购公司首次公开发行股票时本人公开发售的股份；公司上市后发生除权除息事项的，上述回购股份数量应做相应调整。如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。	长期有效	是	是
与首次公开发行相关的承诺	其他	全体董事(不含独立董事)、高级管理人员	如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。	长期有效	是	是
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	实际控制人林肖芳	本人所持公司股份在锁定期满后两年内合计减持不超过发行后发行人股份总数的4%(若公司有送股、转增股本或增发等事项的，上述股份总数应作相应调整)，减持价格不低于发行价（安记食品上市后发生除权、除息等事项的，应作相应调整）；超过上述期限本人拟减持发行人股份的，本人承诺将依法按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所的相关规定办理。	约定的股份锁定期内有效	是	是
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	东方联合	持有公司股份锁定期满后两年内，每年减持公司股票的数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在其名下的安记食品股票总数的25%，因安记食品进行权益分派、减资缩股等导致其持有安记食品股票数量变化的，相应年度可减持股票额度作相应调整。如果东方联合在持有安记食品股票的锁定期满后两年内减持安记食品股票，减持价格应不低于发行价。	约定的股份锁定期内有效	是	是
与首次公	股份	康盈投资	持有公司股份锁定期满后，逐步减持本公司持有的安记食品股票，减持价格不低于发行价（如因安记	约定的股	是	是

发行相关的承诺	限售		食品上市后发生除权、除息等事项的，应作相应调整）。	份锁定期内有效		
与首次公开发行相关的承诺	其他	实际控制人林肖芳	如公司所在地的社会保险、住房公积金行政主管部门（以下简称“行政主管部门”）及/或公司相关员工依法要求公司为相关员工办理和补缴在安记食品首次公开发行 A 股股票前的任何期间内应缴的社会保险、住房公积金，则其将按行政主管部门依法核定的金额，无偿代公司补缴；如公司因在安记食品首次公开发行股票前的任何期间内未为相关员工办理和缴交社会保险、住房公积金，导致被相关员工索赔及/或被相关行政主管部门处于罚款、征收滞纳金或被追究其他法律责任，则其将及时、足额地对公司作出充分的赔偿或补偿，确保公司免受任何损失和损害。	长期有效	是	是
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	林肖芳	其及其控制的除发行人（包括子公司）以外的其他企业没有以任何形式从事或参与任何与发行人（包括其子公司）的业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；发行人本次发行上市后，在其作为发行人的控股股东、实际控制人期间，其仍不会以任何形式从事或参与、并将促使其所控制的其他企业亦不以任何形式从事或参与任何与发行人（包括其子公司）的业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的任何业务或活动；如因其违反上述承诺而导致发行人遭受损失或利益受损，其将全额赔偿发行人遭受的损失。	长期有效	是	是
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	东方联合、翔宇投资	其没有以任何形式从事或参与任何与发行人（包括其子公司）的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；发行人本次发行上市后，在其持有发行人的股份且其作为发行人的控股股东、实际控制人林肖芳的一致行动人期间，其仍不会以任何形式从事或参与、并将促使其所控制的其他企业（如有）亦不以任何形式从事或参与任何与发行人（包括其子公司）的业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的任何业务或活动；如因其违反上述承诺而导致发行人遭受损失或利益受损，其将全额赔偿发行人遭受的损失。	长期有效	是	是
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	康盈投资	其没有以任何形式从事或参与任何与发行人（包括其子公司）的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；发行人本次发行上市后，在其持有发行人的股份期间，其仍不会以任何形式从事或参与、并将促使其所控制的其他企业（如有）亦不以任何形式从事或参与任何与发行人（包	长期有效	是	是

			括其子公司)的业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的任何业务或活动; 如因其违反上述承诺而导致发行人遭受损失或利益受损, 其将全额赔偿发行人遭受的损失。			
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

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

公司名称	安记食品股份有限公司
法定代表人	林肖芳
日期	2016年4月18日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016年3月31日

编制单位:安记食品股份有限公司

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
流动资产:		
货币资金	356,075,156.88	379,764,126.72
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	9,707,508.41	6,540,373.03
预付款项	23,672,998.35	10,445,266.75
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	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	1,758,230.77	1,478,085.95
买入返售金融资产		
存货	52,307,703.36	50,417,213.27
划分为持有待售的资产	0.00	

一年内到期的非流动资产	0.00	
其他流动资产	50,940,262.72	51,275,014.35
流动资产合计	494,461,860.49	499,920,080.07
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	46,500,239.50	48,144,197.22
在建工程	91,294,723.81	89,837,140.61
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	42,419,434.65	42,677,075.70
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	3,507,319.49	3,449,599.38
其他非流动资产	13,926,176.50	8,255,460.34
非流动资产合计	207,647,893.95	202,363,473.25
资产总计	702,109,754.44	702,283,553.32
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债		
应付票据	0.00	0.00
应付账款	9,236,341.86	7,741,528.99
预收款项	6,147,077.48	10,898,738.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,615,080.05	3,658,744.75
应交税费	2,646,102.13	3,077,529.19
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	2,253,206.51	5,211,703.20

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		
划分为持有待售的负债	0.00	
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	21,897,808.03	30,588,244.81
非流动负债：		
长期借款	0.00	
应付债券	0.00	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	0.00	
长期应付职工薪酬		
专项应付款	0.00	
预计负债	0.00	
递延收益		
递延所得税负债	0.00	
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	21,897,808.03	30,588,244.81
所有者权益		
股本	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具	0.00	
其中：优先股	0.00	
永续债	0.00	
资本公积	322,754,555.35	322,754,555.35
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	40,923.31	629,064.22
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	24,456,019.43	24,456,019.43
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	212,960,448.32	203,855,669.51
归属于母公司所有者权益合计	680,211,946.41	671,695,308.51
少数股东权益		
所有者权益合计	680,211,946.41	671,695,308.51
负债和所有者权益总计	702,109,754.44	702,283,553.32

法定代表人：林肖芳 主管会计工作负责人：陈永安 会计机构负责人：陈丽水

母公司资产负债表

2016年3月31日

编制单位:安记食品股份有限公司

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
流动资产:		
货币资金	297,804,657.92	362,372,500.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	10,336,168.08	6,588,886.98
预付款项	22,669,248.35	9,376,840.03
应收利息		
应收股利		
其他应收款	86,962,114.66	79,305,468.50
存货	51,749,552.20	49,830,292.05
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	50,940,262.72	51,242,869.64
流动资产合计	520,462,003.93	558,716,857.51
非流动资产:		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	133,907,494.50	91,739,869.50
投资性房地产		
固定资产	46,435,929.98	48,073,813.31
在建工程		
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	4,643,141.08	4,685,471.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	274,014.53	553,732.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	195,260,580.09	155,052,886.65
资产总计	715,722,584.02	713,769,744.16
流动负债:		

短期借款		0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00
衍生金融负债		
应付票据		0.00
应付账款	9,054,111.20	7,265,534.34
预收款项	6,127,700.77	10,888,201.72
应付职工薪酬	1,286,839.78	3,373,851.87
应交税费	2,541,234.50	3,019,891.45
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,156,006.54	5,103,703.20
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		
流动负债合计	21,165,892.79	29,651,182.58
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	21,165,892.79	29,651,182.58
所有者权益：		
股本	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	319,558,367.35	319,558,367.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,456,019.43	24,456,019.43
未分配利润	230,542,304.45	220,104,174.80
所有者权益合计	694,556,691.23	684,118,561.58

负债和所有者权益总计	715,722,584.02	713,769,744.16
------------	----------------	----------------

法定代表人：林肖芳 主管会计工作负责人：陈永安 会计机构负责人：陈丽水

合并利润表

2016年1—3月

编制单位：安记食品股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	57,120,505.61	56,467,856.86
其中：营业收入	57,120,505.61	56,467,856.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	46,933,229.65	44,676,191.80
其中：营业成本	38,724,304.65	38,154,486.14
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	279,193.97	482,835.59
销售费用	3,128,314.04	1,340,991.61
管理费用	5,563,056.45	5,100,224.90
财务费用	-936,574.78	-544,803.56
资产减值损失	174,935.32	142,457.12
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	242,136.99	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,429,412.95	11,791,665.06
加：营业外收入	209,976.73	1,268,000.00
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	850.00	4,412.00
其中：非流动资产处置损失		0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,638,539.68	13,055,253.06
减：所得税费用	1,533,760.87	1,947,076.25

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,104,778.81	11,108,176.81
归属于母公司所有者的净利润	9,104,778.81	11,108,176.81
少数股东损益	0.00	0.00
六、其他综合收益的税后净额	-588,140.91	32,076.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-588,140.91	32,076.21
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	-588,140.91	32,076.21
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	-588,140.91	32,076.21
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	8,516,637.90	11,140,253.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,516,637.90	11,140,253.02
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.08	0.12
（二）稀释每股收益（元/股）	0.08	0.12

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，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：林肖芳 主管会计工作负责人：陈永安 会计机构负责人：陈丽水

母公司利润表

2016年1—3月

编制单位：安记食品股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	56,579,480.26	56,132,853.52
减：营业成本	38,364,526.29	37,904,962.27
营业税金及附加	278,892.00	482,835.59

销售费用	2,175,684.04	1,162,030.75
管理费用	4,663,532.43	4,462,477.02
财务费用	-937,157.68	-578,792.45
资产减值损失	175,938.43	140,759.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	242,136.99	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,100,201.74	12,558,581.34
加：营业外收入	209,976.73	1,268,000.00
其中：非流动资产处置利得		0.00
减：营业外支出	850.00	4,412.00
其中：非流动资产处置损失		-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,309,328.47	13,822,169.34
减：所得税费用	1,871,198.82	2,080,304.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,438,129.65	11,741,864.96
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	10,438,129.65	11,741,864.96
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.09	0.13
（二）稀释每股收益（元/股）	0.09	0.13

法定代表人：林肖芳 主管会计工作负责人：陈永安 会计机构负责人：陈丽水

合并现金流量表

2016年1—3月

编制单位：安记食品股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	57,460,017.86	60,824,333.69
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	6,495.09	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,285,939.43	1,977,466.95
经营活动现金流入小计	58,752,452.38	62,801,800.64
购买商品、接受劳务支付的现金	57,648,246.74	38,237,930.48
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	5,207,753.48	6,383,231.99
支付的各项税费	5,662,071.80	8,145,363.24
支付其他与经营活动有关的现金	5,843,029.65	3,881,796.41
经营活动现金流出小计	74,361,101.67	56,648,322.12
经营活动产生的现金流量净额	-15,608,649.29	6,153,478.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	242,136.99	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,276.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	0.00

投资活动现金流入小计	50,254,412.99	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,733,844.36	7,291,678.49
投资支付的现金	0.00	0.00
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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	57,733,844.36	7,291,678.49
投资活动产生的现金流量净额	-7,479,431.37	-7,291,678.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	0.00
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	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-600,889.22	49,344.51
五、现金及现金等价物净增加额	-23,688,969.88	-1,088,855.46
加：期初现金及现金等价物余额	379,764,126.72	139,178,983.97
六、期末现金及现金等价物余额	356,075,156.84	138,090,128.51

法定代表人：林肖芳 主管会计工作负责人：陈永安 会计机构负责人：陈丽水

母公司现金流量表

2016年1—3月

编制单位：安记食品股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	56,405,073.75	60,223,165.56
收到的税费返还	6,495.09	
收到其他与经营活动有关的现金	1,284,453.43	1,973,621.79

经营活动现金流入小计	57,696,022.27	62,196,787.35
购买商品、接受劳务支付的现金	57,637,485.63	37,817,986.51
支付给职工以及为职工支付的现金	4,169,921.09	6,084,701.39
支付的各项税费	5,487,499.71	8,145,363.24
支付其他与经营活动有关的现金	12,944,284.88	13,487,613.86
经营活动现金流出小计	80,239,191.31	65,535,665.00
经营活动产生的现金流量净额	-22,543,169.04	-3,338,877.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	242,136.99	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,276.00	
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	50,000,000.00	
投资活动现金流入小计	50,254,412.99	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,900.00	33,932.69
投资支付的现金	42,167,625.00	
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	50,000,000.00	
投资活动现金流出小计	92,269,525.00	33,932.69
投资活动产生的现金流量净额	-42,015,112.01	-33,932.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,561.38	16,023.59
五、现金及现金等价物净增加额	-64,567,842.43	-3,356,786.75
加：期初现金及现金等价物余额	362,372,500.31	129,423,847.95
六、期末现金及现金等价物余额	297,804,657.88	126,067,061.20

法定代表人：林肖芳主管会计工作负责人：陈永安会计机构负责人：陈丽水

4.2 审计报告

适用 不适用