

公司代码：603027

公司简称：千禾味业

千禾味业股份有限公司
2018 年第三季度报告



二〇一八年十月二十七日

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

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 公司负责人伍超群、主管会计工作负责人何天奎及会计机构负责人（会计主管人员）赵世方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、公司基本情况

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	1,825,689,056.72	1,196,126,831.38	52.63
归属于上市公司股东的净资产	1,274,928,924.14	1,062,987,000.38	19.94
	年初至报告期末 (1-9月)	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	172,820,754.48	145,652,609.57	18.65
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	746,087,056.50	689,758,694.52	8.17
归属于上市公司股东的净利润	173,952,307.11	104,566,956.23	66.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	93,584,062.40	97,655,058.41	-4.17

润			
加权平均净资产收益率 (%)	15.13	11.21	增加 3.92 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.5336	0.3268	63.28
稀释每股收益 (元/股)	0.5336	0.3268	63.28

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 (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	-211,094.27	81,045,063.58	
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	2,524,947.80	4,525,958.40	
委托他人投资或管理资产的损益	3,268,260.28	8,944,348.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-333,244.89	-45,224.95	
所得税影响额	-697,322.87	-14,101,901.04	
合计	4,551,546.05	80,368,244.71	

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)				27,412		
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	
伍超群	141,893,116	43.53	141,893,116	质押	25,542,601	境内自然人

伍建勇	41,711,196	12.80	41,711,196	质押	21,610,000	境内自然人
北京宽街博华投资中心（有限合伙）	14,090,548	4.32	0	无	/	其他
伍学明	5,094,420	1.56	0	无	/	境内自然人
潘华军	3,205,416	0.98	3,205,416	质押	1,468,000	境内自然人
招商银行股份有限公司—兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金	2,800,000	0.86	0	无	/	其他
全国社保基金四一四组合	1,999,954	0.61	0	无	/	其他
全国社保基金一零五组合	1,991,200	0.61	0	无		其他
上海混沌道然资产管理有限公司—混沌价值二号基金	1,836,698	0.56	0	无	/	其他
中融国际信托有限公司—中融混沌2号证券投资	1,179,951	0.36	0	无	/	其他

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
北京宽街博华投资中心（有限合伙）	14,090,548	人民币普通股	14,090,548
伍学明	5,094,420	人民币普通股	5,094,420
招商银行股份有限公司—兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金	2,800,000	人民币普通股	2,800,000
全国社保基金四一四组合	1,999,954	人民币普通股	1,999,954
全国社保基金一零五组合	1,991,200	人民币普通股	1,991,200
上海混沌道然资产管理有限公司—混沌价值二号基金	1,836,698	人民币普通股	1,836,698
中融国际信托有限公司—中融混沌2号证券投资	1,179,951	人民币普通股	1,179,951
全国社保基金六零三组合	1,056,500	人民币普通股	1,056,500

上海混沌道然资产管理有 限公司—混沌价值一号基 金	902,708	人民币普通股	902,708
深圳市万悦东润投资有限 责任公司	814,600	人民币普通股	814,600
上述股东关联关系或一致 行动的说明	公司第一大股东伍超群是第二大股东伍建勇的叔叔，是第四大股东伍学明的弟弟，是第五大股东潘华军的妻弟。公司未知上述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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额/本年累计	年初余额/上年同期	增减比例	原因分析
货币资金	225,859,838.08	80,908,967.56	179.15%	收到发行可转换公司债券募集资金
应收票据	250,000.00	129,321.05	93.32%	收到客户支付的银行承兑汇票增加
预付款项	34,772,381.16	18,767,704.23	85.28%	预付材料款增加
其他流动资产	489,620,959.08	167,547,383.99	192.23%	购买短期理财产品增加
在建工程	237,573,657.99	99,305,024.29	139.24%	年产25万吨项目及其他技改投入增加
其他非流动资产	56,277,844.20	14,029,609.01	301.14%	预付工程及设备款增加
短期借款	100,000,000.00		/	银行短期借款增加
预收款项	23,490,577.88	7,922,116.23	196.52%	预收货款增加
应付职工薪酬	17,460,022.10	12,911,335.68	35.23%	员工人数增加及薪酬上涨
应交税费	21,701,620.82	10,526,590.78	106.16%	增值税及附加税增加
应付利息	388,111.11		/	流动资金贷款利息及债券利息增加
其他流动负债	19,898,311.42	12,454,452.59	59.77%	预计商品销售折扣增加
应付债券	281,775,569.07		/	应付可转换公司债券
未分配利润	534,559,360.83	403,963,085.32	32.33%	本年利润增加
营业收入	746,087,056.50	689,758,694.52	8.17%	调味品业务收入同比增涨14.32%；焦糖色业务收入同比下降13.62%，主要系焦糖色大客户减少采购3131万元
管理费用	39,943,634.92	31,276,904.46	27.71%	根据2017年度限制性股票激励计划，

				报告期内计入管理费用的股份支付费用 1014 万元，计入研发费用的股份支付费用 129 万元
财务费用	2,648,069.85	443,864.47	496.59%	银行短期贷款利息增加
利息费用	2,941,097.21	862,958.32	240.82%	银行短期贷款利息增加
资产减值损失	418,164.36	276,684.98	51.13%	计提坏账准备增加
其他收益	5,658,293.44	1,491,152.10	279.46%	政府补助及农产品加计扣除增加
投资收益	8,944,348.72	3,710,655.65	141.04%	短期理财收益增加
资产处置收益	81,300,285.82		/	全资子公司股权转让收益
营业外收入	467,038.14	3,188,124.44	-85.35%	政府补助收益转其他收益科目
营业外支出	767,485.33	1,945,589.34	-60.55%	非流动资产处置损失减少
所得税费用	32,779,034.58	19,371,785.27	69.21%	全资子公司股权转让所得税费用增加
收到其他与经营活动有关的现金	16,923,655.31	7,697,885.78	119.85%	收到保证金增加
收回投资收到的现金	551,000,000.00	351,637,500.00	56.70%	短期理财产品到期收回增加
取得投资收益收到的现金	9,279,092.97	5,096,458.57	82.07%	短期理财产品收益增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	77,118,170.28	627,198.13	12195.66%	处置全资子公司股权
收到其他与投资活动有关的现金		1,200,000.00	-100.00%	收到与资产相关的政府补助减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	195,332,649.51	124,505,093.72	56.89%	25万吨项目及其他技改项目投入增加
投资支付的现金	872,000,000.00	489,000,000.00	78.32%	购买短期理财产品增加
发行债券收到的现金	349,263,200.00		/	发行可转换公司债券
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,176,017.70	31,166,291.65	48.16%	支付股利增加
支付其他与筹资活动有关的现金	1,021,680.00	1,691,518.00	-39.60%	支付可转换债券费用及票据保证金减少

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

2018年3月，公司以自有国有建设用地使用权（不动产权号：川2017眉山市不动产权第0008916号）评估作价10,845.37万元设立全资子公司眉山大地龙盛电子商务有限公司。2018年3月28日公司以人民币10,845.37万元的金额与四川玫瑰园房地产开发有限公司签订《股权转让协议》转让眉山大地龙盛电子商务有限公司100%股权，获得转让净收益6,910.52万元。

报告期内，公司“年产25万吨酿造酱油、食醋生产线扩建项目”，拟使用资金总量53,870.20万元，将分两期建设，其中第一期（第1-2年）工程建设扩建完成10万吨/年酿造酱油生产线；第二期（第3-4年）建设扩建完成10万吨/年酿造酱油生产线和5万吨/年酿造食醋生产线。截止2018年9月30日，项目累计投入24,130.75万元。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

基于本报告期较大的净利润增幅，预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能与上年同期相比发生较大增长。

公司名称	千禾味业食品股份有限公司
法定代表人	伍超群
日期	2018年10月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年9月30日

编制单位:千禾味业食品股份有限公司

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	225,859,838.08	80,908,967.56
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		
应收票据及应收账款	73,298,895.47	67,451,714.50
其中:应收票据	250,000.00	129,321.05

2018 年第三季度报告

应收账款	73,048,895.47	67,322,393.45
预付款项	34,772,381.16	18,767,704.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,416,026.84	7,359,537.89
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	233,844,005.05	240,723,943.75
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	489,620,959.08	167,547,383.99
流动资产合计	1,066,812,105.68	582,759,251.92
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	402,134,364.64	433,226,421.79
在建工程	237,573,657.99	99,305,024.29
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	53,420,959.57	57,617,282.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	281,771.34	248,834.32
递延所得税资产	9,188,353.30	8,940,407.85
其他非流动资产	56,277,844.20	14,029,609.01
非流动资产合计	758,876,951.04	613,367,579.46
资产总计	1,825,689,056.72	1,196,126,831.38
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	
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		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	53,263,743.93	54,701,235.33

预收款项	23,490,577.88	7,922,116.23
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,460,022.10	12,911,335.68
应交税费	21,701,620.82	10,526,590.78
其他应付款	13,450,761.27	11,969,689.90
其中：应付利息	388,111.11	
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	19,898,311.42	12,454,452.59
流动负债合计	249,265,037.42	110,485,420.51
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	281,775,569.07	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	19,719,526.09	22,654,410.49
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	301,495,095.16	22,654,410.49
负债合计	550,760,132.58	133,139,831.00
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	325,945,200.00	325,985,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	369,381,644.43	287,995,996.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,042,718.88	45,042,718.88
一般风险准备		
未分配利润	534,559,360.83	403,963,085.32
归属于母公司所有者权益合计	1,274,928,924.14	1,062,987,000.38

少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,274,928,924.14	1,062,987,000.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,825,689,056.72	1,196,126,831.38

法定代表人：伍超群主管会计工作负责人：何天奎会计机构负责人：赵世方

母公司资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位：千禾味业食品股份有限公司

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	200,298,316.35	45,175,426.14
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		
应收票据及应收账款	68,773,808.34	68,484,446.65
其中：应收票据		
应收账款	68,773,808.34	68,484,446.65
预付款项	23,261,795.98	8,739,399.63
其他应收款	8,504,986.35	30,151,784.26
其中：应收利息		
应收股利		
存货	179,163,353.57	178,519,174.54
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	483,022,728.10	166,559,355.50
流动资产合计	963,024,988.69	497,629,586.72
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	88,078,701.78	64,378,701.78
投资性房地产		
固定资产	348,580,922.75	375,107,665.56
在建工程	232,442,944.27	98,358,070.16
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	45,219,178.62	49,272,448.39
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	281,771.34	248,834.32
递延所得税资产	6,238,761.34	5,881,791.58
其他非流动资产	56,277,844.20	14,029,609.01
非流动资产合计	777,120,124.30	607,277,120.80
资产总计	1,740,145,112.99	1,104,906,707.52
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	52,483,518.66	51,110,086.86
预收款项	20,233,532.83	4,349,399.27
应付职工薪酬	14,427,459.33	9,223,563.69
应交税费	18,560,734.98	7,382,333.34
其他应付款	10,602,848.82	9,764,228.60
其中：应付利息	388,111.11	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	18,856,326.74	12,337,611.46
流动负债合计	235,164,421.36	94,167,223.22
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	281,775,569.07	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,387,359.47	18,044,243.86
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	297,162,928.54	18,044,243.86
负债合计	532,327,349.90	112,211,467.08
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	325,945,200.00	325,985,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	378,644,736.00	297,259,087.75
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,073,095.27	44,073,095.27
未分配利润	459,154,731.82	325,377,857.42
所有者权益（或股东权益）合计	1,207,817,763.09	992,695,240.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,740,145,112.99	1,104,906,707.52

法定代表人：伍超群主管会计工作负责人：何天奎会计机构负责人：赵世方

合并利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：千禾味业食品股份有限公司

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	267,247,594.93	209,312,089.17	746,087,056.50	689,758,694.52
其中：营业收入	267,247,594.93	209,312,089.17	746,087,056.50	689,758,694.52
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	226,904,475.22	177,401,545.21	634,958,195.60	572,264,295.87
其中：营业成本	142,974,100.59	122,186,244.09	412,984,392.99	392,807,488.98
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				
税金及附加	3,791,256.46	2,175,734.00	9,694,373.16	7,728,035.59
销售费用	59,400,990.52	35,640,313.66	152,314,175.94	122,683,138.19
管理费用	12,132,441.14	10,691,129.61	39,943,634.92	31,276,904.46
研发费用	6,864,307.72	6,117,289.28	16,955,384.38	17,048,179.20
财务费用	924,218.29	491,526.93	2,648,069.85	443,864.47
其中：利息费用	1,113,711.10	555,478.87	2,941,097.21	862,958.32
利息收 入	208,918.33	105,772.90	418,575.39	431,616.18

资产减值损失	817,160.50	99,307.64	418,164.36	276,684.98
加：其他收益	2,874,079.11	255,152.10	5,658,293.44	1,491,152.10
投资收益（损失以“-”号填列）	3,268,260.28	1,260,907.67	8,944,348.72	3,710,655.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,034,587.78		-1,362,500.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）			81,300,285.82	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	46,485,459.10	33,426,603.73	207,031,788.88	122,696,206.40
加：营业外收入	76,343.76	936,603.41	467,038.14	3,188,124.44
减：营业外支出	620,682.92	886,438.73	767,485.33	1,945,589.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,941,119.94	33,476,768.41	206,731,341.69	123,938,741.50
减：所得税费用	7,470,220.06	4,259,670.83	32,779,034.58	19,371,785.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,470,899.88	29,217,097.58	173,952,307.11	104,566,956.23
（一）按经营持续性分类	38,470,899.88	29,217,097.58	173,952,307.11	104,566,956.23
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	38,470,899.88	29,217,097.58	173,952,307.11	104,566,956.23
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类	38,470,899.88	29,217,097.58	173,952,307.11	104,566,956.23
1. 归属于母公司所有者的净利润	38,470,899.88	29,217,097.58	173,952,307.11	104,566,956.23
2. 少数股东损益				
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
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	38,470,899.88	29,217,097.58	173,952,307.11	104,566,956.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,470,899.88	29,217,097.58	173,952,307.11	104,566,956.23
归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.1180	0.0913	0.5336	0.3268
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.1180	0.0913	0.5336	0.3268

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：伍超群主管会计工作负责人：何天奎会计机构负责人：赵世方

母公司利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：千禾味业食品股份有限公司

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	211,381,812.98	138,392,307.65	561,564,288.58	488,177,090.84
减：营业成本	110,724,626.64	76,291,806.17	302,889,771.75	262,784,565.82
税金及附加	3,250,142.70	1,465,349.94	7,708,703.34	5,828,637.78
销售费用	40,420,617.16	21,138,458.11	96,555,261.53	77,706,602.49
管理费用	10,232,756.28	8,389,657.62	34,459,933.16	24,635,033.92
研发费用	6,277,250.35	6,117,289.28	15,210,828.50	17,048,179.20
财务费用	943,767.75	488,481.86	2,714,119.58	452,252.61
其中：利息费用	1,113,711.10	555,478.87	2,941,097.21	862,958.32
利息收入	175,985.43	96,593.50	316,016.33	391,651.00
资产减值损失	363,981.83	-335,450.01	190,231.14	-415,532.50
加：其他收益	2,726,534.44	195,152.10	5,283,415.43	1,389,152.10
投资收益（损失以“-”号填列）	3,177,643.84	1,260,907.67	18,853,732.28	16,710,655.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,034,587.78		-1,362,500.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）			81,300,285.82	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,072,848.55	26,292,774.45	207,272,873.11	118,237,159.27
加：营业外收入	76,000.75	832,765.72	422,977.51	2,873,274.05
减：营业外支出	610,682.67	859,431.43	749,915.73	1,913,763.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,538,166.63	26,266,108.74	206,945,934.89	119,196,670.04
减：所得税费用	6,680,724.99	3,085,030.15	29,813,028.89	14,906,427.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,857,441.64	23,181,078.59	177,132,906.00	104,290,243.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	37,857,441.64	23,181,078.59	177,132,906.00	104,290,243.04
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				

(一) 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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
六、综合收益总额	37,857,441.64	23,181,078.59	177,132,906.00	104,290,243.04
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：伍超群主管会计工作负责人：何天奎会计机构负责人：赵世方

合并现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：千禾味业食品股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	866,921,098.50	784,605,486.57
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		
收到其他与经营活动有关的现金	16,923,655.31	7,697,885.78
经营活动现金流入小计	883,844,753.81	792,303,372.35
购买商品、接受劳务支付的现金	426,542,429.09	398,173,261.35
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	104,666,287.49	100,358,472.31
支付的各项税费	71,686,111.60	60,534,362.94
支付其他与经营活动有关的现金	108,129,171.15	87,584,666.18
经营活动现金流出小计	711,023,999.33	646,650,762.78
经营活动产生的现金流量净额	172,820,754.48	145,652,609.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	551,000,000.00	351,637,500.00
取得投资收益收到的现金	9,279,092.97	5,096,458.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	77,118,170.28	627,198.13
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		1,200,000.00
投资活动现金流入小计	637,397,263.25	358,561,156.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	195,332,649.51	124,505,093.72
投资支付的现金	872,000,000.00	489,000,000.00
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	1,067,332,649.51	613,505,093.72
投资活动产生的现金流量净额	-429,935,386.26	-254,943,937.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	100,000,000.00	80,000,000.00
发行债券收到的现金	349,263,200.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	449,263,200.00	80,000,000.00
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	46,176,017.70	31,166,291.65
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	1,021,680.00	1,691,518.00
筹资活动现金流出小计	47,197,697.70	32,857,809.65
筹资活动产生的现金流量净额	402,065,502.30	47,142,190.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	144,950,870.52	-62,149,137.10
加：期初现金及现金等价物余额	80,908,967.56	92,047,470.80
六、期末现金及现金等价物余额	225,859,838.08	29,898,333.70

法定代表人：伍超群 主管会计工作负责人：何天奎 会计机构负责人：赵世方

母公司现金流量表

2018年1—9月

编制单位：千禾味业食品股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	671,209,735.38	577,986,804.87
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,378,338.10	10,531,018.76
经营活动现金流入小计	689,588,073.48	588,517,823.63
购买商品、接受劳务支付的现金	315,239,071.98	264,340,980.36
支付给职工以及为职工支付的现金	76,146,372.12	72,313,507.47
支付的各项税费	53,985,441.32	42,552,896.66
支付其他与经营活动有关的现金	82,068,138.95	64,561,791.47
经营活动现金流出小计	527,439,024.37	443,769,175.96
经营活动产生的现金流量净额	162,149,049.11	144,748,647.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	541,000,000.00	351,637,500.00
取得投资收益收到的现金	19,188,476.53	18,096,458.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	77,105,670.28	554,640.40
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		1,200,000.00
投资活动现金流入小计	637,294,146.81	371,488,598.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	190,385,808.01	119,848,961.72
投资支付的现金	856,000,000.00	489,000,000.00
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	1,046,385,808.01	608,848,961.72
投资活动产生的现金流量净额	-409,091,661.20	-237,360,362.75
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	100,000,000.00	80,000,000.00
发行债券收到的现金	349,263,200.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	449,263,200.00	80,000,000.00
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	46,176,017.70	31,166,291.65
支付其他与筹资活动有关的现金	1,021,680.00	1,691,518.00
筹资活动现金流出小计	47,197,697.70	32,857,809.65
筹资活动产生的现金流量净额	402,065,502.30	47,142,190.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	155,122,890.21	-45,469,524.73
加：期初现金及现金等价物余额	45,175,426.14	60,304,846.67
六、期末现金及现金等价物余额	200,298,316.35	14,835,321.94

法定代表人：伍超群 主管会计工作负责人：何天奎 会计机构负责人：赵世方

4.2 审计报告

适用 不适用