

2012 年第三季度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
胡继荣	独立董事	出差	张伙星

公司负责人滕用雄、主管会计工作负责人宋荔辉及会计机构负责人(会计主管人员) 蔡玉香声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30		2011.12.31		本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产(元)	864,077,527.55		414,192,824.45		108.62%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	755,656,963.08		250,990,154.91		201.07%
股本(股)	70,700,000.00		53,000,000.00		33.4%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	10.69		4.74		125.53%
	2012年7-9月	比上年同期增减 (%)	2012年1-9月	比上年同期增减 (%)	
营业总收入(元)	152,477,873.48	10.12%	476,494,446.90	10.2%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,085,857.10	10.9%	38,166,808.17	30.76%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	55,546,054.60	44.32%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.79	8.22%	
基本每股收益(元/股)	0.19	11.76%	0.72	30.91%	
稀释每股收益(元/股)	0.19	11.76%	0.72	30.91%	
加权平均净资产收益率 (%)	3.62%	-11.49%	14.29%	5.15%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.65%	-6.65%	14.13%	7.29%	

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
----	---------------	----

非流动资产处置损益	-136,816.06	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	965,572.60	
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	-335,829.44	
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		
所得税影响额	81,297.74	
合计	411,629.36	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	15	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称	期末持有无限售条件股份的	股份种类及数量

	数量	种类	数量
股东情况的说明	公司于 2012 年 10 月 11 日上市，在报告期内没有无限售条件流通股股东		

三、重要事项

(一) 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

- 1、货币资金：2012年9月末比2011年年末增长944.37%，公司A股上市，募集资金增加；
- 2、存货：2012年9月末比2011年年末下降37.32%，年末旺季库存备产年末存较多；
- 3、在建工程：2012年9月末比2011年年末增长372.17%，东山鱼糜制品和肉制品项目筹建；
- 4、短期借款：2012年9月末比2011年年末下降66.56%，公司借款减少所致；
- 5、应付账款：2012年9月末比2011年年末下降40.36%，公司采购的原材料到货结算，欠款减少所致；
- 6、预收款项：2012年9月末比2011年年末下降30.22%，当期预收经销商货款减少所致；
- 7、应付职工薪酬：2012年9月末比2011年年末增长30.60%，工资薪酬调整所致；
- 8、其他应付款：2012年9月末比2011年年末增长44.83%，主要原因为公司IPO信息披露、审计验资、律师费等部份费用未支付；
- 9、其他流动负债：2012年9月末比2011年年末下降40.13%，主要原因为公司运费未到票结算减少所致；
- 10、股本：2012年9月末比2011年年末增长33.40%，原因为公司A股上市增加股本1770万股；虽然公司注册资本工商变更登记手续正在办理中，但注册资本增加的验资报告已由福建华兴会计师事务所有限公司审验，并于2012年9月28日出具闽华兴所（2012）验字C-002号验资报告，因此，2012年9月30日的股本按公司A股发行后的7070万股计算；
- 11、资本公积：2012年9月末比2011年年末增长1908.52%，原因为公司A股上市增加资本公积；
- 12、管理费用：同比增长31.90%随着生产经营规模的扩大，使得相应的工资、会务费、差旅费、研发费用等一定幅度的增加所致；
- 13、财务费用：同比下降105.62%主要原因为公司本期提前还贷所致；
- 14、营业外支出：同比增长1370.61%主要原因为公司对外捐赠支出增加所致。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

4、其他

□ 适用 √ 不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	实际控制人：滕用雄、滕用伟、滕用庄、滕用严、陈月娇	在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本人本次发行前已持有的公司股份，也不向公司回售本人持有的上述股份。	2011年05月08日	2012年10月11日至2015年10月10日	正在严格履行
	除实际控制人外公司持股5%以上股东：福建劲达创业投资有限公司	在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本公司（或本人）本次发行前已持有的公司股份，也不向公司回售本公司（或本人）持有的上述股份。	2011年05月08日	2012年10月11日至2013年10月10日	正在严格履行
	实际控制人：滕用雄、滕用伟、滕用庄、滕用严、陈月娇	1、本人及本人控制的公司或其他组织中，没有与发行人的现有主要产品相同或相似的业务。2、本人及本人控制的公司或其他组织将不在中国境内外以任何形式从事与发行人现有相同或相似业务，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与发行人现有主要业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。3、若发行人今后从事新的业务领域，则本人及本人控制的公司或其他组织将不在中国境内外以控股方式，或以参股但拥有实质控制权的方式从事与发行人新的业务领域有直	2012年05月19日		正在严格履行

	<p>接竞争的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与发行人今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。4、如若本人及本人控制的法人出现与发行人有直接竞争的经营业务情况时，发行人有权以优先收购或委托经营的方式将相竞争的业务集中到发行人经营。5、本人承诺不以发行人控股股东、实际控制人的地位谋求不正当利益，进而损害发行人其他股东的权益</p>			
	<p>实际控制人：滕用雄、滕用伟、滕用庄、滕用严、陈月娇</p> <p>承诺如果因公司采用劳务派遣公司派遣的劳务用工方式引致纠纷而导致公司承担赔偿责任，实际控制人无条件对公司给予全额补偿，并不要求公司支付任何形式的对价；如因国家有关部门要求公司及其子公司补缴此前应缴的社会保险费用及住房公积金，上述承诺人愿意全额承担补缴该等社会保险及住房公积金及相关费用的责任，并根据有关部门的要求及时予以缴纳；如因此给公司及其子公司带来损失时，上述承诺人愿意无条件给予全额补偿，并不要求</p>	<p>2012 年 05 月 08 日</p>		<p>正在严格履行</p>

		公司支付任何形式的对价；报告期内发行人存在未足额为职工缴纳社会保险和住房公积金的情形，针对该等情形，实际控制人滕用雄、滕用伟、滕用庄、滕用严、陈月娇出具了承诺函，其将承担全部补缴责任及相应损失，不会损害发行人利益，不会构成本次发行上市的实质性障碍			
	公司	公司未来三年以现金分红方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十，具体由公司董事会根据公司经营情况和有关规定拟订具体的现金分红比例，提交股东大会审议决定。利润分配预案应以全体股东获得持续、稳定、科学的回报为基础，并应充分征求独立董事与外部监事的意见，最后由股东大会负责审批，公司每年剩余的未分配利润将用于公司的未来发展。	2012年02月20日	2012年至2014年度	正在严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	12.82%	至	31.63%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,000	至	7,000
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	53,180,841.91		
业绩变动的原因说明	2011 年消费物价指数较高，原材料价格上升，公司毛利率偏低，2011 年下半年公司采取提高销售价格进行消化。随着 2012 年消费物价指数回落，提高后的销售价格保持稳定，公司毛利率得以提升，公司净利润同比增长。		

（五）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：福建腾新食品股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	524,869,269.60	50,256,798.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	72,912,264.76	56,389,113.81
预付款项	13,097,719.60	15,374,879.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,583,312.00	6,718,363.10
买入返售金融资产		
存货	91,925,724.56	147,597,351.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,841,495.04	5,616,354.47
流动资产合计	716,229,785.56	281,952,861.76
非流动资产：		
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		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	120,912,226.90	113,732,420.45
在建工程	11,335,439.13	2,400,716.18
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	13,377,188.18	13,488,349.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	466,851.07	549,191.46
递延所得税资产	1,756,036.71	2,069,284.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	147,847,741.99	132,239,962.69
资产总计	864,077,527.55	414,192,824.45
流动负债：		

短期借款	10,000,000.00	29,900,000.00
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	13,849,955.00	17,533,640.00
应付账款	39,134,751.42	65,623,275.28
预收款项	16,944,646.80	24,282,940.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,686,339.75	2,822,707.20
应交税费	7,647,030.66	5,994,324.81
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,937,942.28	7,552,182.60
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	5,025,283.16	8,393,598.71
流动负债合计	107,225,949.07	162,102,669.54
非流动负债：		
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	1,194,615.40	1,100,000.00
非流动负债合计	1,194,615.40	1,100,000.00
负债合计	108,420,564.47	163,202,669.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	70,700,000.00	53,000,000.00
资本公积	477,893,295.89	23,793,295.89
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,794,197.05	17,794,197.05
一般风险准备		
未分配利润	189,269,470.14	156,402,661.97
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	755,656,963.08	250,990,154.91
少数股东权益		

所有者权益（或股东权益）合计	755,656,963.08	250,990,154.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	864,077,527.55	414,192,824.45

法定代表人：滕用雄

主管会计工作负责人：宋荔辉

会计机构负责人：蔡玉香

2、母公司资产负债表

编制单位：福建腾新食品股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	520,477,924.25	46,173,282.65
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	62,827,979.38	45,105,317.59
预付款项	31,417,296.54	38,184,533.61
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,238,057.46	10,446,682.25
存货	55,708,969.38	90,788,168.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,853,122.91	2,567,036.91
流动资产合计	683,523,349.92	233,265,021.94
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	78,000,000.00	78,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	71,423,001.76	70,458,528.47
在建工程	197,858.23	13,954.04
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	6,071,954.04	6,056,667.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	587,252.18	498,025.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	156,280,066.21	155,027,175.82
资产总计	839,803,416.13	388,292,197.76
流动负债：		

短期借款	10,000,000.00	29,900,000.00
交易性金融负债		
应付票据	13,849,955.00	17,533,640.00
应付账款	31,526,503.53	59,342,390.63
预收款项	13,582,529.63	17,247,926.86
应付职工薪酬	1,817,602.10	1,423,977.28
应交税费	6,580,609.56	6,632,516.20
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,310,582.76	4,572,052.75
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	4,537,444.80	7,951,030.68
流动负债合计	90,205,227.38	144,603,534.40
非流动负债：		
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	1,194,615.40	1,100,000.00
非流动负债合计	1,194,615.40	1,100,000.00
负债合计	91,399,842.78	145,703,534.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	70,700,000.00	53,000,000.00
资本公积	477,893,295.89	23,793,295.89
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,794,197.05	17,794,197.05
一般风险准备		
未分配利润	182,016,080.41	148,001,170.42
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	748,403,573.35	242,588,663.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	839,803,416.13	388,292,197.76

法定代表人：滕用雄

主管会计工作负责人：宋荔辉

会计机构负责人：蔡玉香

3、合并本报告期利润表

编制单位：福建腾新食品股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	152,477,873.48	138,464,258.63
其中：营业收入	152,477,873.48	138,464,258.63

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	140,453,073.74	128,432,810.66
其中：营业成本	99,777,341.32	96,567,171.75
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	1,250,736.13	1,550,835.80
销售费用	29,730,608.46	23,118,896.77
管理费用	8,568,736.28	6,857,068.42
财务费用	-72,625.85	188,413.42
资产减值损失	1,198,277.40	150,424.50
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）	12,024,799.74	10,031,447.97
加：营业外收入	315,869.98	459,803.09
减：营业外支出	406,510.56	3,669.50
其中：非流动资产处置损失	5,792.67	1,307.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,934,159.16	10,487,581.56
减：所得税费用	1,848,302.06	1,393,107.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,085,857.10	9,094,474.35
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	10,085,857.10	9,094,474.35
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.19	0.17
（二）稀释每股收益	0.19	0.17
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	10,085,857.10	9,094,474.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,085,857.10	9,094,474.35
归属于少数股东的综合收益总额		

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：元。

法定代表人：滕用雄

主管会计工作负责人：宋荔辉

会计机构负责人：蔡玉香

4、母公司本报告期利润表

编制单位：福建腾新食品股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	149,610,863.99	144,395,272.49
减：营业成本	111,084,212.54	111,863,349.18
营业税金及附加	812,552.23	1,336,568.96
销售费用	19,138,541.59	13,472,544.24
管理费用	5,072,214.81	4,151,455.72
财务费用	-79,261.31	181,525.80
资产减值损失	472,432.06	-18,049.82
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,110,172.07	13,407,878.41
加：营业外收入	273,060.96	435,985.14
减：营业外支出	400,717.89	0.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,982,515.14	13,843,863.55
减：所得税费用	1,947,377.27	2,073,869.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,035,137.87	11,769,994.18
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.21	0.22
（二）稀释每股收益	0.21	0.22
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	11,035,137.87	11,769,994.18

法定代表人：滕用雄

主管会计工作负责人：宋荔辉

会计机构负责人：蔡玉香

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：福建腾新食品股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	476,494,446.90	432,400,287.91
其中：营业收入	476,494,446.90	432,400,287.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	430,637,093.10	397,522,337.05

其中：营业成本	312,659,015.48	302,243,764.92
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	4,888,470.08	4,436,155.28
销售费用	85,297,488.88	69,500,291.55
管理费用	26,443,442.22	20,048,393.43
财务费用	-42,612.22	757,558.45
资产减值损失	1,391,288.66	536,173.42
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）	45,857,353.80	34,877,950.86
加：营业外收入	1,300,596.01	1,074,578.93
减：营业外支出	807,668.91	54,920.62
其中：非流动资产处置损失	156,902.02	17,813.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	46,350,280.90	35,897,609.17
减：所得税费用	8,183,472.73	6,709,013.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,166,808.17	29,188,596.15
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	38,166,808.17	29,188,596.15
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.72	0.55
（二）稀释每股收益	0.72	0.55
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	38,166,808.17	29,188,596.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,166,808.17	29,188,596.15
归属于少数股东的综合收益总额		

年初到报告期末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：元。

法定代表人：滕用雄

主管会计工作负责人：宋荔辉

会计机构负责人：蔡玉香

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：福建腾新食品股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	438,809,125.79	389,579,792.31
减：营业成本	325,425,968.52	305,008,517.41
营业税金及附加	3,341,760.28	3,131,677.49
销售费用	46,990,797.14	37,142,728.73
管理费用	16,717,280.26	12,330,198.99
财务费用	-58,071.75	728,688.12
资产减值损失	500,228.86	160,090.12
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,891,162.48	31,077,891.45
加：营业外收入	1,139,354.73	882,921.32
减：营业外支出	720,014.36	30,000.00
其中：非流动资产处置损失	69,296.47	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,310,502.85	31,930,812.77
减：所得税费用	6,995,592.86	4,989,471.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,314,909.99	26,941,341.05
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.74	0.51
（二）稀释每股收益	0.74	0.51
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	39,314,909.99	26,941,341.05

法定代表人：滕用雄

主管会计工作负责人：宋荔辉

会计机构负责人：蔡玉香

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：福建腾新食品股份有限公司

单位：元

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	526,149,559.78	496,847,569.39
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	3,586,384.95	6,032,108.11
经营活动现金流入小计	529,735,944.73	502,879,677.50
购买商品、接受劳务支付的现金	296,081,253.26	314,959,149.33
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	58,049,477.24	49,965,913.55
支付的各项税费	54,362,721.53	45,445,211.98
支付其他与经营活动有关的现金	65,696,438.10	54,022,075.68
经营活动现金流出小计	474,189,890.13	464,392,350.54
经营活动产生的现金流量净额	55,546,054.60	38,487,326.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	964,912.74	374,196.99
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	300,000.00	
投资活动现金流入小计	1,264,912.74	374,196.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,255,379.61	27,399,548.87
投资支付的现金		
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	27,255,379.61	27,399,548.87
投资活动产生的现金流量净额	-25,990,466.87	-27,025,351.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	513,300,000.00	
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	10,000,000.00	30,000,000.00
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	523,300,000.00	30,000,000.00

偿还债务支付的现金	29,900,000.00	29,280,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,738,833.22	6,423,023.67
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	41,500,000.00	
筹资活动现金流出小计	77,138,833.22	35,703,023.67
筹资活动产生的现金流量净额	446,161,166.78	-5,703,023.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	821.09	3,960.67
五、现金及现金等价物净增加额	475,717,575.60	5,762,912.08
加：期初现金及现金等价物余额	44,996,410.03	47,274,268.75
六、期末现金及现金等价物余额	520,713,985.63	53,037,180.83

法定代表人：滕用雄

主管会计工作负责人：宋荔辉

会计机构负责人：蔡玉香

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：福建腾新食品股份有限公司

单位：元

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	475,715,703.97	440,686,871.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,178,519.21	14,058,829.09
经营活动现金流入小计	493,894,223.18	454,745,700.86
购买商品、接受劳务支付的现金	345,194,843.27	337,752,650.57
支付给职工以及为职工支付的现金	30,506,722.55	26,490,838.75
支付的各项税费	39,760,496.03	31,001,535.27
支付其他与经营活动有关的现金	42,559,725.81	35,873,361.69
经营活动现金流出小计	458,021,787.66	431,118,386.28
经营活动产生的现金流量净额	35,872,435.52	23,627,314.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,166,877.68	
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	300,000.00	
投资活动现金流入小计	1,466,877.68	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,091,555.01	16,666,315.89
投资支付的现金		
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	8,091,555.01	16,666,315.89
投资活动产生的现金流量净额	-6,624,677.33	-16,666,315.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	513,300,000.00	
取得借款收到的现金	10,000,000.00	30,000,000.00
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	523,300,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	29,900,000.00	29,280,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,738,833.22	6,423,023.67
支付其他与筹资活动有关的现金	41,500,000.00	
筹资活动现金流出小计	77,138,833.22	35,703,023.67
筹资活动产生的现金流量净额	446,161,166.78	-5,703,023.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	821.09	3,960.67
五、现金及现金等价物净增加额	475,409,746.06	1,261,935.69
加：期初现金及现金等价物余额	40,912,894.22	43,350,168.60
六、期末现金及现金等价物余额	516,322,640.28	44,612,104.29

法定代表人：滕用雄

主管会计工作负责人：宋荔辉

会计机构负责人：蔡玉香

(二) 审计报告

审计意见	未经审计
------	------

审计报告正文