



福建腾新食品股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013-024

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

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。

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)郑顺辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	202,714,524.36	195,199,481.34	3.85%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	19,255,843.54	17,860,769.30	7.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	18,218,612.94	17,635,895.28	3.3%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	21,235,342.40	54,689,472.84	-61.17%
基本每股收益 (元/股)	0.272	0.337	-19.29%
稀释每股收益 (元/股)	0.272	0.337	-19.29%
加权平均净资产收益率 (%)	2.43%	2.25%	0.18%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	925,616,582.37	960,583,469.44	-3.64%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	802,572,188.52	783,316,344.98	2.46%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-13,848.94	
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)	1,572,307.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-277,122.74	
所得税影响额	244,105.40	
合计	1,037,230.60	--

### 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	9,830
----------	-------

前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
滕用雄	境内自然人	23.62%	16,700,000	16,700,000	冻结	16,700,000
滕用庄	境内自然人	11.17%	7,900,000	7,900,000	冻结	7,900,000
滕用伟	境内自然人	10.61%	7,500,000	7,500,000	冻结	7,500,000
滕用严	境内自然人	10.61%	7,500,000	7,500,000	冻结	7,500,000
福建劲达创业投资有限公司	境内非国有法人	5.66%	4,000,000	4,000,000	冻结	4,000,000
胡坚	境内自然人	3.61%	2,550,000	2,550,000	冻结	2,550,000
杨华	境内自然人	2.83%	2,000,000	2,000,000	冻结	2,000,000
北京龙翔博弘投资有限公司	境内非国有法人	1.7%	1,200,000	1,200,000	冻结	1,200,000
郑志树	境内自然人	1.41%	1,000,000	1,000,000	冻结	1,000,000
刘志辉	境内自然人	1.06%	750,000	750,000	冻结	750,000
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	126,630	人民币普通股	126,630			
张金陵	100,300	人民币普通股	100,300			
平安信托有限责任公司—平安步步高集合资金信托	100,000	人民币普通股	100,000			
陈书信	99,499	人民币普通股	99,499			
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	90,449	人民币普通股	90,449			
中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券投资基金	90,085	人民币普通股	90,085			
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	81,003	人民币普通股	81,003			
王石良	80,100	人民币普通股	80,100			
沈瑜	79,000	人民币普通股	79,000			
屈英杰	70,263	人民币普通股	70,263			
上述股东关联关系或一致行动的说明	滕用雄、滕用伟、滕用庄和滕用严之间存在关联关系，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、营业收入：2013年1-3月收入同比2012年1-3月增长3.85%，3月行业进入淡季，公司开始合理消化流通库存。
- 2、应收帐款：2013年3月末比2012年年末增长0.15%，主要是一季度新增欠款，2012年底的货款已基本收回；因为鱼糜制品行业欠款情况普遍，竞争对手给客户的欠款达1-3个月不等，所以2013年第一季度货款正在回收中，但客户的欠款情况比较良性。
- 3、存货：2013年3月末比2012年年末下降23.36%，2012年年末旺季库存备产，年末库存较大。
- 4、应收票据：2013年3月末比2012年年末下降65.52，应收帐款背书给供应商。
- 5、其他应收款：2013年3月末比2012年年末增加57.91%，主要是审计验资、年会陕西西荷丰润酒店、外库冷藏费等已付款票未回。
- 6、其他流动资产：2013年3月末比2012年年末减少36.54，留抵进项税额抵扣所致。
- 7、短期借款：2013年3月末比2012年年末减少100%，公司还清银行贷款。
- 8、其他流动负债：2013年3月末比2012年年末减少49.31%，运费、研发费用发票到期入帐。
- 9、流动负债合计：2013年3月末比2012年年末减少30.74%，公司还清银行贷款，运费、研发费用发票到期入帐。
- 10、负债合计：2013年3月末比2012年年末减少30.59%，公司还清银行贷款，运费、研发费用发票到期入帐。
- 11、财务费用：2013年1-3月比2012年1-3月减少228.86%，公司提前还贷，募集资金存款利息增加。
- 12、经营活动产生的现金流量净额：经营活动产生的现金流量净额与2012年1-3月同比下降61.17%，主要是东山腾新食品有限公司支付项目工程款所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

- 1、公司股东兼营销总监（非高管）滕用严曾因出差事由，于2012.04.29、2012.9.22两次共借支3.5万元差旅费，并于2013.01.31报销清偿全部借款；本报告期末无借支未偿还。
- 2、公司募投项目进展情况说明：
  - a、新建年产3万吨鱼糜制品及肉制品项目建设正在进行中，目前车间二已经封顶并开始进行砌墙等外装修、车间一预计再一个多月可封顶、办公宿舍楼正在内装修，生产设施设备正在选购。截至报告期末，公司东山募投项目虽尚未投产，但公司将加快各项筹备工作，力争在今年四季度试生产营运。
  - b、营销网络建设项目计划的28个联络处已经布点到位，冰柜累计投入1364台，项目的配套内容正在逐步推进。
  - c、鱼糜及其制品技术研发中心筹备工作进行中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
控股股东及其他关联方占用资金情况说明	2013年03月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股股东及其他关联方占用资金情况说明》
2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	2013年03月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

### 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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
------	-----	------	------	------	------

股改承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	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状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01月01日	3年	正在履行
	滕用雄、滕用伟、滕用庄、滕用严、陈月娇	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。	2012年10月11日	3年	正在履行
	滕用雄、滕用伟、滕用庄	除前述锁定期外，在本人任职期间，每年转让股份不超过持有股份数的 25%；离职后六个月内，不转让本人所持有公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持公司股票数量的比例不超过 50%。	2012年10月11日	长期有效	正在履行中
	滕用雄、滕用伟、滕用庄、滕用严、陈月娇	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。	2012年10月11日	长期有效	正在履行中
	滕用雄、滕用伟、滕用庄、滕用严、陈月娇	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，并不要求公司支付任何形式的对价。	2012年10月11日	长期有效	正在履行中
	滕用雄、滕用伟、滕用庄、滕用严、陈月娇	对于因公司及其子公司租赁房屋未办理登记备案手续引致公司及其子公司的一切损失（包括但不限于被有关部门罚款、租金损失及其他损失），由承诺人给予公司全额补偿，并不要求公司及其子公司支付任何形式的对价。	2012年10月11日	长期有效	正在履行中
	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，没有与上市公司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以外以任何形式从事与上市公司现有相同	2012年10月11日	长期有效	正在履行中

		或相似业务，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与上市公司现有主要业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。3、若上市公司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上市公司新的业务领域有直接竞争的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与上市公司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上市公司有直接竞争的经营业务情况时，上市公司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上市公司经营。5、本人承诺不以上市公司控股股东、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。			
	滕用雄、滕用伟、滕用庄、滕用严、陈月娇	本人将善意履行作为公司股东的义务，不利用股东地位，就公司与本人控制的其他企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使公司的股东大会或董事会作出侵犯公司和其他股东合法权益的决议；如果公司必须与本人控制的其他企业发生任何关联交易，则本人承诺将严格遵守公司章程及其他规定，依法履行审批程序；公司最近三年及一期的关联交易内容真实，没有违反公司章程和其他有关规定，保证该等交易不损害公司的利益，若由此导致对公司的利益造成损害，愿意无条件承担赔偿责任。	2012年10月11日	长期有效	正在履行中
	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。	2012年10月11日	1年	正在履行中
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	仍在承诺期内，继续履行承诺				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	正常履行				

#### 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月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

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	3.27%	至	13.96%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	2,900	至	3,200
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,808.10		
业绩变动的原因说明	1、产能制约销售增长的风险；2、上游原料价格大幅上升，成本压力的风险；3、食品质量安全事件风险。		

#### 五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
滕用严	9 个月	备用金借款	3.5	0	3.5	0	其他	0	
合计			3.5	0	3.5	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)	0%								
相关决策程序	借支人员根据差旅计划，依照公司《借支管理办法》提出申请，经会计预审、财务总监审核通过后，报总经理批准，最后由出纳转账支付。								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	不适用								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	不适用								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2013 年 03 月 15 日								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	详见巨潮资讯网相关公告。								



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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	518,746,133.85	521,683,119.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	300,000.00	870,000.00
应收账款	110,652,833.74	110,490,207.73
预付款项	15,032,228.83	14,446,740.38
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	7,405,513.29	4,689,712.15
买入返售金融资产		
存货	105,360,070.77	137,467,141.90
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,084,580.81	3,284,961.57
流动资产合计	759,581,361.29	792,931,883.17
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	120,553,153.92	123,500,202.43
在建工程	28,627,660.76	26,472,947.09
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	13,279,257.93	13,286,691.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	406,741.81	436,796.44
递延所得税资产	3,168,406.66	3,954,948.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	166,035,221.08	167,651,586.27
资产总计	925,616,582.37	960,583,469.44
流动负债：		
短期借款		10,000,000.00
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	21,046,000.00	29,591,800.00
应付账款	58,706,573.15	77,732,269.88
预收款项	11,784,280.98	16,245,126.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,116,228.88	6,988,371.81
应交税费	11,693,571.63	15,170,807.12
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,304,538.46	7,901,884.11
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	6,343,200.71	12,514,557.17
流动负债合计	121,994,393.81	176,144,816.74
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	1,050,000.04	1,122,307.72
非流动负债合计	1,050,000.04	1,122,307.72
负债合计	123,044,393.85	177,267,124.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	70,700,000.00	70,700,000.00
资本公积	477,893,295.89	477,893,295.89
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	23,917,226.71	23,917,226.71
一般风险准备		
未分配利润	230,061,665.92	210,805,822.38
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	802,572,188.52	783,316,344.98
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	802,572,188.52	783,316,344.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	925,616,582.37	960,583,469.44

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：郑顺辉

## 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	332,948,645.24	300,392,720.39
交易性金融资产		
应收票据	300,000.00	870,000.00
应收账款	94,444,436.12	99,620,081.25
预付款项	17,509,030.24	33,707,257.95
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,903,193.15	8,093,224.09
存货	67,444,503.56	94,503,148.08
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	426,647.60	420,607.87
流动资产合计	518,976,455.91	537,607,039.63
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	299,000,000.00	299,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	70,583,362.11	72,278,364.33
在建工程	892,869.86	846,852.19
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	6,058,322.47	6,023,606.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,184,307.46	1,363,733.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	377,718,861.90	379,512,556.69
资产总计	896,695,317.81	917,119,596.32
流动负债：		

短期借款		10,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	21,046,000.00	29,591,800.00
应付账款	62,126,613.65	66,951,551.91
预收款项	2,581,253.89	9,864,747.49
应付职工薪酬	4,136,264.80	4,726,611.38
应交税费	8,533,541.13	9,730,849.98
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,708,841.31	4,135,012.75
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	5,302,254.92	10,677,755.11
流动负债合计	107,434,769.70	145,678,328.62
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	1,050,000.04	1,122,307.72
非流动负债合计	1,050,000.04	1,122,307.72
负债合计	108,484,769.74	146,800,636.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	70,700,000.00	70,700,000.00
资本公积	477,893,295.89	477,893,295.89
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	23,917,226.71	23,917,226.71
一般风险准备		
未分配利润	215,700,025.47	197,808,437.38
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	788,210,548.07	770,318,959.98
负债和所有者权益（或股东权益）总	896,695,317.81	917,119,596.32



计		
---	--	--

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：郑顺辉

### 3、合并利润表

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	202,714,524.36	195,199,481.34
其中：营业收入	202,714,524.36	195,199,481.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	179,901,934.28	174,344,300.31
其中：营业成本	132,260,390.66	130,683,527.50
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	1,880,589.62	2,176,347.48
销售费用	38,052,765.74	33,027,161.41
管理费用	7,875,142.81	7,615,819.37
财务费用	-435,388.95	337,879.98
资产减值损失	268,434.40	503,564.57
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）	22,812,590.08	20,855,181.03

加：营业外收入	1,651,397.69	691,439.32
减：营业外支出	370,061.69	391,300.54
其中：非流动资产处置损失	20,061.69	43,538.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,093,926.08	21,155,319.81
减：所得税费用	4,838,082.54	3,294,550.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,255,843.54	17,860,769.30
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	19,255,843.54	17,860,769.30
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.272	0.337
（二）稀释每股收益	0.272	0.337
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	19,255,843.54	17,860,769.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,255,843.54	17,860,769.30
归属于少数股东的综合收益总额		

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：郑顺辉

#### 4、母公司利润表

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	181,999,833.84	169,312,032.02
减：营业成本	136,081,645.36	123,876,239.72
营业税金及附加	1,354,513.31	1,472,487.50
销售费用	19,984,220.96	16,445,461.88
管理费用	4,473,766.87	4,712,272.63
财务费用	-365,437.84	332,485.17
资产减值损失	476,135.61	194,700.67
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）	19,994,989.57	22,278,384.45
加：营业外收入	1,651,397.69	691,427.31
减：营业外支出	364,111.69	318,728.02
其中：非流动资产处置损失	14,111.69	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,282,275.57	22,651,083.74
减：所得税费用	3,390,687.48	3,462,673.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,891,588.09	19,188,410.01
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.253	0.362
（二）稀释每股收益	0.253	0.362
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	17,891,588.09	19,188,410.01

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：郑顺辉

## 5、合并现金流量表

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	232,098,378.17	212,542,319.89
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	3,187,199.44	903,724.47
经营活动现金流入小计	235,285,577.61	213,446,044.36
购买商品、接受劳务支付的现金	127,271,298.29	90,371,451.15
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	29,041,800.85	20,594,342.48
支付的各项税费	25,217,565.10	22,321,509.71
支付其他与经营活动有关的现金	32,519,570.97	25,469,268.18
经营活动现金流出小计	214,050,235.21	158,756,571.52
经营活动产生的现金流量净额	21,235,342.40	54,689,472.84
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	399,949.62	343,714.14
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	399,949.62	643,714.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,913,398.96	1,617,911.80
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	12,913,398.96	1,617,911.80
投资活动产生的现金流量净额	-12,513,449.34	-974,197.66

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		
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		
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	29,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,333.33	404,611.00
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		
筹资活动现金流出小计	10,023,333.33	30,304,611.00
筹资活动产生的现金流量净额	-10,023,333.33	-30,304,611.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,305.61	-170.31
五、现金及现金等价物净增加额	-1,304,745.88	23,410,493.87
加：期初现金及现金等价物余额	512,555,281.68	44,996,410.03
六、期末现金及现金等价物余额	511,250,535.80	68,406,903.90

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：郑顺辉

## 6、母公司现金流量表

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	205,981,356.30	187,149,710.39
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,495,658.03	4,275,038.33
经营活动现金流入小计	214,477,014.33	191,424,748.72
购买商品、接受劳务支付的现金	119,425,718.85	99,010,478.26
支付给职工以及为职工支付的现金	15,230,091.48	10,677,088.11

支付的各项税费	17,258,475.02	17,449,627.30
支付其他与经营活动有关的现金	17,362,890.67	14,966,634.00
经营活动现金流出小计	169,277,176.02	142,103,827.67
经营活动产生的现金流量净额	45,199,838.31	49,320,921.05
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	44,137.63	150,309.00
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		300,000.00
投资活动现金流入小计	44,137.63	450,309.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,029,172.44	841,141.68
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	1,029,172.44	841,141.68
投资活动产生的现金流量净额	-985,034.81	-390,832.68
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		
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		
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	29,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,333.33	404,611.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,023,333.33	30,304,611.00
筹资活动产生的现金流量净额	-10,023,333.33	-30,304,611.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,305.61	-170.31
五、现金及现金等价物净增加额	34,188,164.56	18,625,307.06



加：期初现金及现金等价物余额	291,264,882.63	40,912,894.22
六、期末现金及现金等价物余额	325,453,047.19	59,538,201.28

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：郑顺辉

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否



[本页无正文，为福建腾新食品股份有限公司 2013 年第一季度报告全文签字页]

福建腾新食品股份有限公司

法定代表人：滕用雄

2013 年 4 月 25 日