

广东佳隆食品股份有限公司

Guangdong Jialong Food Co., Ltd.



2018 年第一季度报告

证券简称：佳隆股份

证券代码：002495

披露日期：二〇一八年四月二十四日

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人林平涛、主管会计工作负责人林长浩及会计机构负责人(会计主管人员)钟彩琼声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	86,589,335.18	61,580,600.57	40.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,239,426.01	6,093,872.26	84.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,769,211.51	5,227,368.00	106.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	25,487,489.47	13,678,393.98	86.33%
基本每股收益（元/股）	0.012	0.0065	84.62%
稀释每股收益（元/股）	0.012	0.0065	84.62%
加权平均净资产收益率	0.98%	0.55%	0.43%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,243,324,489.26	1,224,825,807.55	1.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,146,870,354.18	1,135,630,928.17	0.99%

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）	-530.00	
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）	704,900.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-130,000.00	
减：所得税影响额	104,155.50	
合计	470,214.50	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	64,572	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）	0			
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
林平涛	境内自然人	17.15%	160,454,761	120,341,071		
林长浩	境内自然人	8.36%	78,194,308	58,645,731		
林长青	境内自然人	6.82%	63,764,901	31,882,450		
许巧婵	境内自然人	6.09%	56,938,527	42,703,895		
林长春	境内自然人	5.82%	54,445,320	0	质押	31,550,000
上海富诚海富通资产一 海通证券一林长浩	其他	1.77%	16,601,463	0		
陈峰	境内自然人	0.29%	2,750,000	0		
北京神州牧投资基金管 理有限公司一神州牧 10 号基金	其他	0.29%	2,667,338	0		
肖轩	境内自然人	0.26%	2,430,900	0		
文科	境内自然人	0.26%	2,404,274	0		
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			
林长春	54,445,320	人民币普通股	54,445,320			
林平涛	40,113,690	人民币普通股	40,113,690			
林长青	31,882,451	人民币普通股	31,882,451			
林长浩	19,548,577	人民币普通股	19,548,577			
上海富诚海富通资产一海通证券一林长浩	16,601,463	人民币普通股	16,601,463			
许巧婵	14,234,632	人民币普通股	14,234,632			
陈峰	2,750,000	人民币普通股	2,750,000			
北京神州牧投资基金管理有限公司一神州 牧 10 号基金	2,667,338	人民币普通股	2,667,338			
肖轩	2,430,900	人民币普通股	2,430,900			

文科	2,404,274	人民币普通股	2,404,274
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、上述股东中，林平涛与许巧婵为夫妻关系，林平涛与林长浩、林长青和林长春为父子关系，许巧婵与林长浩、林长青和林长春为母子关系，林长浩、林长青和林长春为兄弟关系。上述五人合计持有公司股份（含通过定向资产管理计划增持部分）430,399,280 股，占公司总股本的 46.01%，系本公司控股股东和实际控制人。</p> <p>2、林长浩通过“富诚海富通稳胜共赢九号专项资产管理计划”（账户“上海富诚海富通资产—海通证券—林长浩”）持有公司股份 16,601,463 股，占公司总股本的 1.77%。</p> <p>3、除前述关联关系外，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《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。</p>		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>1、公司股东陈峰通过普通证券账户持有公司股份 300,000 股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,450,000 股，累计持有公司股份 2,750,000 股，占公司总股本 0.29%。</p> <p>2、公司股东北京神州牧投资基金管理有限公司—神州牧 10 号基金通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,667,338 股，占公司总股本 0.29%。</p> <p>3、公司股东文科通过新时代证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,404,274 股，累计持有公司股份 2,750,000 股，占公司总股本 0.26%。</p>		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表主要变动指标分析

单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动幅度 (%)	变动原因
应收账款	17,770,196.62	8,642,018.43	105.63	主要是销售回款政策影响所致。
应收利息	799,030.57	139,280.56	473.68	主要是本期应收银行定期存款利息增加所致。
其他应收款	1,750,322.45	1,113,695.55	57.16	主要是本期加大市场开拓力度，支付给各办事处的备用金相应增加。
其他流动资产	735,191.24	2,063,322.71	-64.37	主要是期末未抵扣的进项税减少。
投资性房地产	142,523,395.80	0.00	100.00	主要是本期部分自用房地产转为投资性房地产所致。
固定资产	384,526,031.50	534,455,160.74	-28.05	主要是本期部分自用房地产转为投资性房地产所致。
其他非流动资产	15,922,300.00	2,708,206.00	487.93	主要是本期购买部分专利权。
预收款项	9,820,856.26	13,732,931.67	-28.49	主要是本期末预收的客户货款减少。
应付职工薪酬	5,109,193.33	3,896,112.89	31.14	主要是计提了尚未发放的激励薪酬所致。
应交税费	9,781,437.61	4,462,858.15	119.17	主要期末尚未缴纳的税费增加。
其他应付款	1,208,379.96	377,511.62	220.09	主要是收取厂房租赁保证金 964,680 元所致。

2、利润表主要指标变动分析

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动幅度 (%)	变动原因
营业收入	86,589,335.18	61,580,600.57	40.61	主要是前期的营销改革以及市场投入初步取得成效，整体销量大幅上升。
营业成本	48,163,124.27	34,293,936.73	40.44	主要是营业收入上升，营业成本相应增加。
资产减值损失	709,503.22	218,273.19	225.14	主要是本期计提的坏账准备同比增加。
营业外收入	704,900.00	1,064,099.03	-33.76	主要是本期收到的政府补助同比减少。
营业外支出	130,530.00	41,106.07	217.54	主要是本期捐赠支出同比增加。
所得税费用	1,885,916.22	973,317.13	93.76	主要是本期营业收入同比增长了40.61%，致使利润总额同比增长85.72%，相应计提的所得税费用增加。

净利润	11,239,426.01	6,093,872.26	84.44	主要是受利润总额同比上升了85.72%的影响，净利润相应增长。
-----	---------------	--------------	-------	---------------------------------

3、现金流量表指标变动分析

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动幅度（%）	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	25,487,489.47	13,678,393.98	86.33	主要系本期销售收入增加，]销售商品、提供劳务收到的现金同比增长10.90%，以及本期收到其他与经营活动有关的现金同比增长160.99%，而本期购买商品、接受劳务支付的现金同比下降10.15%共同影响所致。
投资活动产生的现金流量净额	-32,420,816.61	-17,040,894.85	-90.25	主要系本期购买专利权和在建工程项目投入增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-6,933,327.14	-3,362,500.87	-106.20	主要是本期对比上期，经营活动产生的现金流量净额增加86.33%，投资活动产生的现金流出增加40.13%共同影响所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

 适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

 适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	无	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东和实际控制人林平涛先生、林长浩先生、林长青先生和许巧婵女士	股份限售承诺	在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；在申	2010 年 11 月 02 日	长期	按照承诺履行

			报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过 50%。			
	控股股东和实际控制人林平涛先生、林长浩先生、林长青先生、林长春先生和许巧婵女士	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	在作为广东佳隆食品股份有限公司股东期间，以及转让本人持有的公司股份之后 1 年内，不直接或间接从事或发展与公司经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为自己或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何企业与公司进行直接或间接的竞争；不利用从公司处获取的信息从事、直接或间接参与与公司相竞争的活动；不进行任何损害或可能损害公司的其他竞争行为。	2010 年 11 月 02 日	长期	按照承诺履行
股权激励承诺	无	无	无	无	无	无
其他对公司中小股东所作承诺	广东佳隆食品股份有限公司	分红承诺	公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》	2018 年 01 月 01 日	2020 年 12 月 31 日	按照承诺履行

			的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。		
承诺是否按时履行	是				
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无				

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 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

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	50.00%	至	100.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,704.73	至	3,606.30
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,803.15		
业绩变动的的原因说明	随着营销改革的进一步推动，前期市场投入和新品推广的效益逐渐呈现。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东佳隆食品股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	223,789,746.60	230,723,073.74
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	17,770,196.62	8,642,018.43
预付款项	2,869,966.28	3,877,119.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	799,030.57	139,280.56
应收股利		
其他应收款	1,750,322.45	1,113,695.55
买入返售金融资产		
存货	25,836,337.88	32,201,832.97
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	735,191.24	2,063,322.71
流动资产合计	273,550,791.64	278,760,343.33
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	189,081,000.00	189,081,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	142,523,395.80	
固定资产	384,526,031.50	534,455,160.74
在建工程	180,880,600.90	162,801,690.15
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	53,749,569.26	53,706,134.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,145,709.15	1,216,935.24
递延所得税资产	1,945,091.01	2,096,337.45
其他非流动资产	15,922,300.00	2,708,206.00
非流动资产合计	969,773,697.62	946,065,464.22
资产总计	1,243,324,489.26	1,224,825,807.55
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	27,793,315.80	22,266,672.93
预收款项	9,820,856.26	13,732,931.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,109,193.33	3,896,112.89
应交税费	9,781,437.61	4,462,858.15

应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,208,379.96	377,511.62
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	53,713,182.96	44,736,087.26
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	42,740,952.12	44,458,792.12
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	42,740,952.12	44,458,792.12
负债合计	96,454,135.08	89,194,879.38
所有者权益：		
股本	935,625,600.00	935,625,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	54,952,715.98	54,952,715.98
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	44,484,826.09	44,484,826.09
一般风险准备		
未分配利润	111,807,212.11	100,567,786.10
归属于母公司所有者权益合计	1,146,870,354.18	1,135,630,928.17
少数股东权益		
所有者权益合计	1,146,870,354.18	1,135,630,928.17
负债和所有者权益总计	1,243,324,489.26	1,224,825,807.55

法定代表人：林平涛

主管会计工作负责人：林长浩

会计机构负责人：钟彩琼

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	223,115,662.03	226,954,962.17
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	17,770,196.62	8,642,018.43
预付款项	2,869,966.28	3,877,119.37
应收利息	799,030.57	139,280.56
应收股利		
其他应收款	173,633,429.95	157,901,622.23
存货	25,836,337.88	32,201,832.97
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	409,447.55	2,027,587.96
流动资产合计	444,434,070.88	431,744,423.69
非流动资产：		
可供出售金融资产	189,081,000.00	189,081,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,000,000.00	10,000,000.00

投资性房地产	142,523,395.80	
固定资产	383,923,212.73	533,830,041.23
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	18,339,401.34	18,108,941.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,145,709.15	1,216,935.24
递延所得税资产	1,939,620.29	2,090,876.91
其他非流动资产	15,922,300.00	2,708,206.00
非流动资产合计	762,874,639.31	757,036,000.58
资产总计	1,207,308,710.19	1,188,780,424.27
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	27,315,918.80	21,789,275.93
预收款项	9,820,856.26	13,732,931.67
应付职工薪酬	5,077,818.33	3,863,987.89
应交税费	9,780,942.90	4,462,357.04
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,207,629.96	376,761.62
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	53,203,166.25	44,225,314.15
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	6,686,352.12	8,404,192.12
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,686,352.12	8,404,192.12
负债合计	59,889,518.37	52,629,506.27
所有者权益：		
股本	935,625,600.00	935,625,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	54,952,715.98	54,952,715.98
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,484,826.09	44,484,826.09
未分配利润	112,356,049.75	101,087,775.93
所有者权益合计	1,147,419,191.82	1,136,150,918.00
负债和所有者权益总计	1,207,308,710.19	1,188,780,424.27

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	86,589,335.18	61,580,600.57
其中：营业收入	86,589,335.18	61,580,600.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	74,038,362.95	55,536,404.14
其中：营业成本	48,163,124.27	34,293,936.73
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	1,981,214.55	1,539,449.23
销售费用	11,888,188.39	9,506,354.66
管理费用	12,008,478.97	10,646,260.14
财务费用	-712,146.45	-667,869.81
资产减值损失	709,503.22	218,273.19
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,550,972.23	6,044,196.43
加：营业外收入	704,900.00	1,064,099.03
减：营业外支出	130,530.00	41,106.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,125,342.23	7,067,189.39
减：所得税费用	1,885,916.22	973,317.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,239,426.01	6,093,872.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	11,239,426.01	6,093,872.26
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	11,239,426.01	6,093,872.26
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）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		
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	11,239,426.01	6,093,872.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,239,426.01	6,093,872.26
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	0.012	0.0065
（二）稀释每股收益	0.012	0.0065

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：林平涛

主管会计工作负责人：林长浩

会计机构负责人：钟彩琼

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	86,589,335.18	61,580,600.57
减：营业成本	48,163,124.27	34,293,936.73
税金及附加	1,981,214.55	1,537,649.23
销售费用	11,888,188.39	9,506,354.66
管理费用	11,976,627.47	10,595,381.47
财务费用	-709,112.24	-658,575.23
资产减值损失	709,462.52	214,914.66
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		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,579,830.22	6,090,939.05
加：营业外收入	704,900.00	1,064,099.03
减：营业外支出	130,530.00	41,106.07
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,154,200.22	7,113,932.01
减：所得税费用	1,885,926.40	974,156.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,268,273.82	6,139,775.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	11,268,273.82	6,139,775.25
（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）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	11,268,273.82	6,139,775.25
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.012	0.0066
(二) 稀释每股收益	0.012	0.0066

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	84,609,718.40	76,291,569.64
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	2,897,125.59	1,110,060.08
经营活动现金流入小计	87,506,843.99	77,401,629.72
购买商品、接受劳务支付的现金	36,828,963.04	40,990,618.51
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	7,863,649.39	8,430,007.78
支付的各项税费	5,563,400.84	4,450,992.40
支付其他与经营活动有关的现金	11,763,341.25	9,851,617.05
经营活动现金流出小计	62,019,354.52	63,723,235.74
经营活动产生的现金流量净额	25,487,489.47	13,678,393.98
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		6,094,600.00
投资活动现金流入小计		6,094,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,420,816.61	23,135,494.85
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	32,420,816.61	23,135,494.85
投资活动产生的现金流量净额	-32,420,816.61	-17,040,894.85
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
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		
五、现金及现金等价物净增加额	-6,933,327.14	-3,362,500.87
加：期初现金及现金等价物余额	230,123,073.74	220,315,764.67
六、期末现金及现金等价物余额	223,189,746.60	216,953,263.80

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	84,609,718.40	76,291,569.64
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,894,091.38	1,100,490.50
经营活动现金流入小计	87,503,809.78	77,392,060.14
购买商品、接受劳务支付的现金	36,828,963.04	40,990,618.51
支付给职工以及为职工支付的现金	7,863,649.39	8,415,007.78
支付的各项税费	5,563,400.84	4,449,192.40
支付其他与经营活动有关的现金	26,848,924.21	30,480,619.19
经营活动现金流出小计	77,104,937.48	84,335,437.88
经营活动产生的现金流量净额	10,398,872.30	-6,943,377.74
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,238,172.44	1,688,453.64
投资支付的现金		354,192.00
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	14,238,172.44	2,042,645.64
投资活动产生的现金流量净额	-14,238,172.44	-2,042,645.64
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		
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		
五、现金及现金等价物净增加额	-3,839,300.14	-8,986,023.38
加：期初现金及现金等价物余额	226,354,962.17	209,525,708.12
六、期末现金及现金等价物余额	222,515,662.03	200,539,684.74

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

广东佳隆食品股份有限公司董事会

董事长：林平涛

2018 年 4 月 24 日