



佛山市海天调味食品股份有限公司 2016 年第一季度报告



2016 年 4 月



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.....	5
四、	附录.....	11



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 公司负责人庞康、主管会计工作负责人张永乐（财务经理）及会计机构负责人（会计主管人员）张永乐（财务经理）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	11,317,629,687.60	11,498,002,242.84	-1.57
归属于上市公司股东的净资产	7,951,286,511.93	8,751,125,601.73	-9.14
	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	224,742,721.30	-581,478,915.89	138.65
	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	3,424,887,408.35	3,193,725,348.90	7.24
归属于上市公司股东的净利润	809,763,217.97	733,595,720.00	10.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	796,554,852.97	730,794,529.93	9.00
加权平均净资产收益率(%)	8.77	9.26	减少 0.49 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.30	0.27	11.11
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.27	11.11



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
非流动资产处置损益	-315,857.05
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	305,000.00
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	17,635,791.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,000.00
所得税影响额	-4,417,569.27
合计	13,208,365.00

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）	26,962					
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	
广东海天集团股份有限公司	1,573,188,221	58.13	1,573,188,221	无	0	境内非国有法人
庞康	258,408,691	9.55	258,408,691	无	0	境内自然人
程雪	85,647,571	3.16	85,647,571	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	55,748,176	2.06	0	无	0	境外法人
黎旭晖	51,939,889	1.92	51,939,889	无	0	境内自然人
潘来灿	42,293,898	1.56	42,293,898	无	0	境内自然人
赖建平	40,807,048	1.51	40,807,048	无	0	境内自然人
中国证券金融股份有限公司	37,983,470	1.40	0	无	0	国有法人
国泰君安—建行—香港上海汇丰银行有限公司	22,862,630	0.84	0	无	0	境外法人
方展城	20,007,284	0.74	20,007,284	无	0	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
香港中央结算有限公司	55,748,176	人民币普通股	55,748,176
中国证券金融股份有限公司	37,983,470	人民币普通股	37,983,470
国泰君安-建行-香港上海汇丰银行有限公司	22,862,630	人民币普通股	22,862,630
中央汇金资产管理有限责任公司	9,478,800	人民币普通股	9,478,800
鼎晖投资咨询新加坡有限公司-鼎晖稳健成长 A 股基金	4,531,683	人民币普通股	4,531,683
中国工商银行股份有限公司-南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	3,561,997	人民币普通股	3,561,997
全国社保基金一零一组合	2,886,446	人民币普通股	2,886,446
JPMORGANCHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	2,815,874	人民币普通股	2,815,874
阿布达比投资局	2,659,214	人民币普通股	2,659,214
挪威中央银行-自有资金	2,316,387	人民币普通股	2,316,387
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

会计报表项目	本期金额/期末余额	上期金额/年初余额	变动比例	变动说明
预付款项	12,262,117.00	7,279,517.87	68.45%	主要原因是本期预付材料款同比增加所致。



会计报表项目	本期金额/期末余额	上期金额/年初余额	变动比例	变动说明
应收利息	1,015,285.48	753,269.40	34.78%	主要原因是本期应收定期存款利息增加所致。
应付票据	9,012,216.84		不适用	本期新增商业承兑汇票结算方式所致。
预收款项	211,611,475.61	1,118,865,208.36	-81.09%	上年末经销商提前备货款导致年初预收账款较大，本期期末预收账款恢复常态。
应付股利	1,623,747,600.00		不适用	主要原因是本期宣布发放股利所致。
其他综合收益	6,789,041.10	5,022,311.65	35.18%	主要原因是本期期末可供出售金融资产的公允价值变动金额增加。
财务费用	-12,929,381.92	-20,946,209.83	-38.27%	主要原因是本期定期存款利息减少所致。
投资收益	17,635,791.32		不适用	主要原因是本期收到理财产品到期收益增加所致。
营业外收入	306,000.00	3,329,912.73	-90.81%	主要原因是本期政府补贴金额减少所致。
营业外支出	315,857.05	4,729.06	6579.07%	主要原因是本期处理废旧固定资产同比增加所致。
其他综合收益的税后净额	1,766,729.45	6,507,123.29	-72.85%	主要原因是本期可供出售金融资产的公允价值变动金额同比减少。
销售商品、提供劳务收到的现金	3,091,127,004.27	2,031,194,304.05	52.18%	主要原因是上年末经销商备货款减少，本期收到



会计报表项目	本期金额/期末余额	上期金额/年初余额	变动比例	变动说明
				货款同比增加所致。
收到的政府补助	305,000.00	8,085,165.00	-96.23%	主要原因是本期政府补贴金额减少所致。
收到的税费返还	1,364,684.46		不适用	主要原因是本期收到出口退税款所致。
收到其他与经营活动有关的现金	964,801.85	586,492.20	64.50%	主要原因是本期收到租金同比增加所致。
收回投资收到的现金	500,000,000.00	1,200,000,000.00	-58.33%	主要原因是本期定期存款到期同比减少所致。
取得投资收益收到的现金	17,635,791.32		不适用	主要原因是本期收到的银行理财产品到期收益所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,982.90	170.94	10420.01%	主要原因是本期处理废旧固定资产同比增加所致。
收到其他与投资活动有关的现金	12,868,357.88	21,907,290.49	-41.26%	主要原因是本期收到存款利息减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	272,328,818.93	189,403,229.76	43.78%	主要原因是本期江苏海天在建工程增加所致。
投资支付的现金	700,000,000.00		不适用	主要原因是本期投资理财同比增加所致。

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



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	解决同业竞争	广东海天集团股份有限公司	关于避免同业竞争的承诺：承诺人目前不存在从事与发行人及其所控制的企业相同或相似业务的情形；其在对发行人拥有直接或间接控制权期间，将严格遵守国家有关法律、法规、规范性法律文件的规定，不在中国境内或境外，直接或间接从事与发行人及其所控制的企业相同、相似或构成实质竞争的业务，亦不会直接或间接拥有与发行人及其所控制的企业从事相同、相似或构成实质竞争的业务的其他企业、组织、经济实体的绝对或相对的控制权；其将利用对所控制的其他企业的控制权，促使该企业按照同样的标准遵守上述承诺；其若违反上述承诺，其将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给发行人及其它中小股东造成的全部损失。	承诺长期有效	否	是
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	广东海天集团股份有限公司	关于所持股份的限制流通和自愿锁定的承诺：所持发行人股票在锁定期届满后 2 年内减持的，其减持价格不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价（如发行人发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价）；“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在本次公开发行完成后持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	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	广东海天集团股份有限公司、持股 5%以上股东	关于所持股份的限制流通和自愿锁定的承诺：“自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人/本公司不减持发行人股份。本人/本公司所持发行人股票在锁定期届满后 2 年内减持的，每年减持的发行人股票数量不超过上年末本人/本公司持有的发行人股份数量的 15%，并且减持价格不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价格（如发行人发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价）。	约定的股份锁定期内有效	是	是
与首次公开发	其他	广东海天集团股份有限公司、上	关于招股说明书信息披露的承诺：若相关监管部门认定发行人在本次发行并上市的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/	承诺长期有效	否	是



佛山市海天调味食品股份有限公司 2016 年第一季度报告

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
行相关的承诺		市公司、持股 5% 以上股东	本公司将依法赔偿投资者损失。			
与首次公开发行相关的承诺	其他	广东海天集团股份有限公司	关于稳定公司股价的承诺：发行人本次发行并上市后 3 年内，如公司股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产值，且本公司满足监管机构对于增持发行人股份的规定条件，则触发本公司增持发行人股份的义务。海天集团应于触发稳定股价义务发生之日起 10 个交易日内，通过增持发行人股份的方式以稳定发行人股价，海天集团应于触发稳定股价义务发生之日起 3 个月内以不少于人民币 1 亿元资金增持股份，但发行人股票收盘价连续 20 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则本公司可中止实施增持计划。	约定的股份锁定期内有效	是	是
其他承诺	其他	广东海天集团股份有限公司	关于财政补贴的承诺：公司控股股东海天集团承诺，就本公司及佛山市海天（高明）调味食品有限公司（以下简称“高明海天”）自 2009 年 1 月 1 日至公开披露招股说明书签署之日期间享受的财政补贴，如果被政府要求补缴或退还，海天集团将对本公司或高明海天因此承担的相应损失给予及时足额补偿，若海天集团违反、未履行或未完全履行前述承诺，本公司有权扣留应付海天集团的现金分红款。关于股权诉讼的承诺：公司控股股东海天集团承诺，若本公司因与 2013 年 12 月 22 日前是其股东的第三方因股权事项产生纠纷确需承担金钱赔偿责任，海天集团将代本公司承担金钱赔偿责任，包括代本公司向第三方支付索赔金额及因处理索赔事宜引致的费用支出，若海天集团违反、未履行或未完全履行前述承诺，本公司有权扣留应付海天集团的现金分红款。	承诺长期有效	否	是

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

法定代表人:



佛山市海天调味食品股份有限公司

日期: 2016年4月28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:佛山市海天调味食品股份有限公司

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	4,338,600,597.68	4,519,091,067.15
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		
预付款项	12,262,117.00	7,279,517.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,015,285.48	753,269.40
应收股利		
其他应收款	6,400,529.56	7,085,944.99
买入返售金融资产		
存货	745,437,874.85	999,924,009.12
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	1,829,044,831.30	1,640,624,402.16
流动资产合计	6,932,761,235.87	7,174,758,210.69
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	100,000.00	100,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	5,771,428.55	5,923,756.26
固定资产	3,200,130,847.11	3,263,644,592.88
在建工程	941,115,906.04	786,640,648.16
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	142,647,725.22	144,144,932.39
开发支出		
商誉	17,177,837.38	17,177,837.38
长期待摊费用		
递延所得税资产	69,921,569.98	98,901,621.42
其他非流动资产	8,003,137.45	6,710,643.66
非流动资产合计	4,384,868,451.73	4,323,244,032.15
资产总计	11,317,629,687.60	11,498,002,242.84
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	9,012,216.84	
应付账款	479,531,398.45	584,833,180.73
预收款项	211,611,475.61	1,118,865,208.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	195,533,091.92	275,931,741.72
应交税费	277,587,704.64	271,101,353.14
应付利息		
应付股利	1,623,747,600.00	
其他应付款	519,259,107.63	446,084,576.58
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	7,352,080.58	6,792,580.58
流动负债合计	3,323,634,675.67	2,703,608,641.11
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	42,708,500.00	43,268,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	42,708,500.00	43,268,000.00
负债合计	3,366,343,175.67	2,746,876,641.11
所有者权益		
股本	2,706,246,000.00	2,706,246,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,339,266,406.92	1,333,875,444.15
减：库存股	103,124,770.00	109,179,250.00
其他综合收益	6,789,041.10	5,022,311.65
专项储备		
盈余公积	827,373,822.15	827,373,822.15
一般风险准备		
未分配利润	3,174,736,011.76	3,987,787,273.78
归属于母公司所有者权益合计	7,951,286,511.93	8,751,125,601.73
少数股东权益		
所有者权益合计	7,951,286,511.93	8,751,125,601.73
负债和所有者权益总计	11,317,629,687.60	11,498,002,242.84

法定代表人：庞康 主管会计工作负责人：张永乐（财务经理）会计机构负责人：张永乐（财务经理）

母公司资产负债表

2016年3月31日

编制单位：佛山市海天调味食品股份有限公司

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	3,080,369,998.39	1,253,736,308.05
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		
预付款项	4,314,142.01	3,131,028.26
应收利息	58,500.00	
应收股利	1,540,000,000.00	1,540,000,000.00
其他应收款	2,058,375,005.89	6,204,017,401.29



存货	2,702,571.31	2,986,277.60
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	1,721,836,973.01	1,521,837,397.82
流动资产合计	8,407,657,190.61	10,525,708,413.02
非流动资产：		
可供出售金融资产	100,000.00	100,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	291,062,666.28	289,363,445.58
投资性房地产	4,378,361.78	4,504,320.48
固定资产	19,085,527.82	19,659,651.99
在建工程	2,941,742.71	2,856,242.71
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	989,569.24	1,155,478.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	48,442,038.50	78,886,135.73
其他非流动资产	6,155,877.36	6,155,877.36
非流动资产合计	373,155,783.69	402,681,152.02
资产总计	8,780,812,974.30	10,928,389,565.04
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	386,307.48	1,280,099,791.95
预收款项	206,556,114.07	1,114,417,044.30
应付职工薪酬	139,380,224.26	205,275,682.76
应交税费	31,220,523.49	61,567,690.11
应付利息		
应付股利	1,623,747,600.00	
其他应付款	257,190,616.45	232,319,108.43
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	200,000.00	200,000.00
流动负债合计	2,258,681,385.75	2,893,879,317.55



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	2,258,681,385.75	2,893,879,317.55
所有者权益：		
股本	2,706,246,000.00	2,706,246,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,385,270,535.98	1,379,879,573.21
减：库存股	103,124,770.00	109,179,250.00
其他综合收益	6,789,041.10	5,022,311.65
专项储备		
盈余公积	808,798,206.26	808,798,206.26
未分配利润	1,718,152,575.21	3,243,743,406.37
所有者权益合计	6,522,131,588.55	8,034,510,247.49
负债和所有者权益总计	8,780,812,974.30	10,928,389,565.04

法定代表人：庞康 主管会计工作负责人：张永乐（财务经理）会计机构负责人：张永乐（财务经理）

合并利润表

2016 年 1—3 月

编制单位：佛山市海天调味食品股份有限公司

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	3,424,887,408.35	3,193,725,348.90
其中：营业收入	3,424,887,408.35	3,193,725,348.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,474,357,997.67	2,324,674,206.17
其中：营业成本	1,896,876,525.49	1,782,390,920.28



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	32,039,111.93	31,182,324.23
销售费用	403,852,877.83	377,767,504.26
管理费用	154,518,864.34	154,279,667.23
财务费用	-12,929,381.92	-20,946,209.83
资产减值损失		
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）	17,635,791.32	
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）	968,165,202.00	869,051,142.73
加：营业外收入	306,000.00	3,329,912.73
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	315,857.05	4,729.06
其中：非流动资产处置损失	315,857.05	4,729.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	968,155,344.95	872,376,326.40
减：所得税费用	158,392,126.98	138,780,606.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	809,763,217.97	733,595,720.00
归属于母公司所有者的净利润	809,763,217.97	733,595,720.00
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	1,766,729.45	6,507,123.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,766,729.45	6,507,123.29
（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	1,766,729.45	6,507,123.29
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	1,766,729.45	6,507,123.29



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	811,529,947.42	740,102,843.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	811,529,947.42	740,102,843.29
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)	0.30	0.27
（二）稀释每股收益(元/股)	0.30	0.27

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：庞康 主管会计工作负责人：张永乐（财务经理） 会计机构负责人：张永乐（财务经理）

母公司利润表

2016 年 1—3 月

编制单位：佛山市海天调味食品股份有限公司

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	3,348,567,195.11	3,199,642,821.20
减：营业成本	2,902,824,454.81	2,819,213,902.15
营业税金及附加	5,385,577.86	6,051,250.71
销售费用	315,129,127.24	302,737,795.89
管理费用	21,838,745.12	16,754,840.95
财务费用	-8,509,278.68	-18,805,553.53
资产减值损失		
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）	17,635,791.32	
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）	129,534,360.08	73,690,585.03
加：营业外收入	100,000.00	251,160.53
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	129,634,360.08	73,941,745.56
减：所得税费用	32,410,711.24	18,489,104.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	97,223,648.84	55,452,640.67



五、其他综合收益的税后净额	1,766,729.45	6,507,123.29
（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	1,766,729.45	6,507,123.29
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	1,766,729.45	6,507,123.29
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	98,990,378.29	61,959,763.96
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：庞康 主管会计工作负责人：张永乐（财务经理） 会计机构负责人：张永乐（财务经理）

合并现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位：佛山市海天调味食品股份有限公司

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	3,091,127,004.27	2,031,194,304.05
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		
收到的政府补助	305,000.00	8,085,165.00



收到的税费返还	1,364,684.46	
收到其他与经营活动有关的现金	964,801.85	586,492.20
经营活动现金流入小计	3,093,761,490.58	2,039,865,961.25
购买商品、接受劳务支付的现金	1,933,863,597.57	1,817,083,574.69
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	204,752,891.15	200,774,023.48
支付的各项税费	406,348,215.91	334,586,081.58
支付其他与经营活动有关的现金	324,054,064.65	268,901,197.39
经营活动现金流出小计	2,869,018,769.28	2,621,344,877.14
经营活动产生的现金流量净额	224,742,721.30	-581,478,915.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	500,000,000.00	1,200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	17,635,791.32	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,982.90	170.94
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	12,868,357.88	21,907,290.49
投资活动现金流入小计	530,522,132.10	1,221,907,461.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	272,328,818.93	189,403,229.76
投资支付的现金	700,000,000.00	
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	972,328,818.93	189,403,229.76
投资活动产生的现金流量净额	-441,806,686.83	1,032,504,231.67
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	-217,063,965.53	451,025,315.78
加：期初现金及现金等价物余额	4,487,502,970.20	3,890,294,899.06
六、期末现金及现金等价物余额	4,270,439,004.67	4,341,320,214.84

法定代表人：庞康 主管会计工作负责人：张永乐（财务经理） 会计机构负责人：张永乐（财务经理）

母公司现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位：佛山市海天调味食品股份有限公司

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	2,996,042,685.52	2,039,248,939.92
收到的政府补助	100,000.00	150,000.00
收到子公司归还暂借款	4,235,000,000.00	
收到的税费返还	1,364,684.46	
收到其他与经营活动有关的现金	229,380.00	279,426.44
经营活动现金流入小计	7,232,736,749.98	2,039,678,366.36
购买商品、接受劳务支付的现金	4,700,634,980.35	3,301,730,938.61
支付给职工以及为职工支付的现金	142,598,181.34	124,966,970.29
支付的各项税费	76,888,719.53	65,376,147.48
支付予子公司往来暂借款	90,000,000.00	38,999,450.00
支付其他与经营活动有关的现金	222,079,745.89	185,258,872.73
经营活动现金流出小计	5,232,201,627.11	3,716,332,379.11
经营活动产生的现金流量净额	2,000,535,122.87	-1,676,654,012.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	500,000,000.00	1,200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	17,635,791.32	
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	8,671,990.02	19,111,307.70
投资活动现金流入小计	526,307,781.34	1,219,111,307.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	209,213.87	155,856.54



投资支付的现金	700,000,000.00	
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	700,209,213.87	155,856.54
投资活动产生的现金流量净额	-173,901,432.53	1,218,955,451.16
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		
五、现金及现金等价物净增加额	1,826,633,690.34	-457,698,561.59
加：期初现金及现金等价物余额	1,253,736,308.05	3,137,137,395.20
六、期末现金及现金等价物余额	3,080,369,998.39	2,679,438,833.61

法定代表人：庞康 主管会计工作负责人：张永乐（财务经理） 会计机构负责人：张永乐（财务经理）

4.2 审计报告

适用 不适用