

公司代码：603288

公司简称：海天味业

佛山市海天调味食品股份有限公司 2017 年第三季度报告



2017 年 10 月

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	9

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 及会计机构负责人（会计主管人员）张永乐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	13,550,016,484.52	13,463,592,998.27	0.64
归属于上市公司股东的净资产	10,726,917,552.90	10,013,769,433.03	7.12
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	2,109,758,219.55	1,762,538,102.28	19.70
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	10,845,807,320.82	8,960,335,678.99	21.04
归属于上市公司股东的净利润	2,538,935,185.70	2,039,461,941.81	24.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,419,302,194.73	1,990,542,834.65	21.54
加权平均净资产收益率(%)	23.76	22.70	增加1.06个百分点
基本每股收益(元/股)	0.94	0.76	23.68
稀释每股收益(元/股)	0.94	0.76	23.68

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)
非流动资产处置损益	17,619.66	880,276.14
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	2,640,430.71	25,081,615.35
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	48,749,936.03	127,878,899.27
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-629,479.56	2,067,614.00
所得税影响额	-12,560,994.39	-36,275,413.79
合计	38,217,512.45	119,632,990.97

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		17,127				
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	58.16	0	无	0	境内非国有法人
庞康	258,408,691	9.55	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	103,232,058	3.82	0	无	0	境外法人
程雪	85,647,571	3.17	0	无	0	境内自然人
黎旭晖	51,765,189	1.91	0	无	0	境内自然人
潘来灿	42,293,898	1.56	0	无	0	境内自然人
赖建平	39,140,648	1.45	0	无	0	境内自然人
中国证券金融股份有限公司	34,195,523	1.26	0	无	0	国家
国泰君安—建行—香港上海汇丰银行有限公司	21,492,020	0.79	0	无	0	境外法人
王力展	19,657,239	0.73	0	质押	8,370,000	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
广东海天集团股份有限公司	1,573,188,221	人民币普通股	1,573,188,221
庞康	258,408,691	人民币普通股	258,408,691
香港中央结算有限公司	103,232,058	人民币普通股	103,232,058
程雪	85,647,571	人民币普通股	85,647,571
黎旭晖	51,765,189	人民币普通股	51,765,189
潘来灿	42,293,898	人民币普通股	42,293,898
赖建平	39,140,648	人民币普通股	39,140,648
中国证券金融股份有限公司	34,195,523	人民币普通股	34,195,523
国泰君安-建行-香港上海汇丰银行有限公司	21,492,020	人民币普通股	21,492,020
王力展	19,657,239	人民币普通股	19,657,239
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中庞康、程雪、潘来灿、赖建平、王力展是海天集团的股东，其中庞康、程雪任海天集团董事、王力展任监事。		
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

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
货币资金	2,975,557,490.41	5,196,574,520.25	-42.74%	主要原因是本期派发现金股利所致。
应收账款	3,665,368.23	-	-	主要原因是本期公司收购镇江丹和醋业有限公司，并入该公司的应收账款所致。
应收利息	7,451,363.65	2,071,262.81	259.75%	主要原因是本期应收定期存款利息增加所致。

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
其他应收款	12,987,546.62	6,251,866.18	107.74%	主要是由于本期公司电商业务增长良好,导致暂存于第三方支付平台的资金相应增加所致。
其他流动资产	5,074,700,186.90	2,666,423,818.65	90.32%	主要是由于本期公司购买银行理财产品增加所致。
商誉	31,767,006.90	17,177,837.38	84.93%	主要是由于本期公司收购镇江丹和醋业有限公司70.00%股权,商誉对应增加所致。
递延所得税资产	122,291,366.48	57,333,527.30	113.30%	主要是由于本期公司根据所得税准则确认的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产有所增加所致。
其他非流动资产	1,542,639.00	2,746,946.00	-43.84%	主要是由于本期该科目核算的部分资产达到可使用状态,结转到固定资产,导致余额相应减少。
预收款项	928,788,450.07	1,809,254,480.79	-48.66%	主要是由于上年末经销商的提前备货款导致上期期末预收账款较大,本期期末预收账款恢复常态所致。
其他应付款	683,462,949.58	448,238,091.59	52.48%	主要原因是本期应付的广告费与运费增加所致。
其他流动负债	11,924,982.27	5,329,782.27	123.74%	主要原因是本期公司收到政府补助增加所致。
税金及附加	132,501,931.81	79,703,346.79	66.24%	主要原因是本期根据财会[2016]22号文将原计入管理费用的税费计入税金及附加科目所致。
销售费用	1,518,599,107.90	1,119,704,745.84	35.62%	主要原因是本期广告费和运费、促销费增加所致。
财务费用	-60,804,424.28	-29,551,304.32	105.76%	主要原因是本期本公司通知存款和定期存款增加而相应的利息增加所致。
投资收益	127,878,899.27	60,117,627.86	112.71%	主要原因是本期到期的理财产品对应的收益增加所致。

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
营业外收入	4,221,274.86	6,055,829.71	-30.29%	主要原因是根据财会(2017)15号规定,将本期规定范围内的政府补助从营业外收入归入其他收益中核算所致。
其他收益	25,081,615.35	-	-	主要原因是根据财会(2017)15号规定,将本期规定范围内的政府补助从营业外收入归入其他收益中核算所致。
其他综合收益的税后净额	4,982,866.43	12,694,928.08	-60.75%	主要原因是本期确认的理财收益增多,相应未到期理财产品浮动收益规模减少,导致其他综合收益下降。
收到的政府补助	35,280,615.35	8,518,484.93	314.17%	主要原因是本期收到政府补助增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	7,700,528.20	3,047,422.11	152.69%	主要原因是本期租金收入以及代扣代缴个税手续费返还增加所致。
取得投资收益收到的现金	130,613,892.43	60,117,627.84	117.26%	主要原因是本期收回到期理财产品收益增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,618,393.73	71,289.66	2170.17%	主要原因是本期处置固定资产增加所致。
收到其他与投资活动有关的现金	58,448,342.78	28,188,654.88	107.35%	主要原因是本期本公司通知存款和定期存款增加而相应的利息增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	234,016,983.40	643,501,583.81	-63.63%	主要是本期部分工程项目施工进度进入后期,投入相对减少。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	26,660,593.27	-	-	主要原因是本期本公司子公司江苏海天收购镇江丹和醋业70.00%股权的合并成本按合同进度支付所致。

3.2 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

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

公司名称	佛山市海天调味食品股份有限公司
法定代表人	庞康
日期	2017 年 10 月 25 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年 9 月 30 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	2,975,557,490.41	5,196,574,520.25
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	3,665,368.23	
预付款项	21,080,444.84	16,997,928.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	7,451,363.65	2,071,262.81
应收股利		
其他应收款	12,987,546.62	6,251,866.18
买入返售金融资产		
存货	796,267,597.61	939,884,332.90
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	5,074,700,186.90	2,666,423,818.65
流动资产合计	8,891,709,998.26	8,828,203,729.53
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	4,857,462.45	5,314,445.51
固定资产	3,711,539,610.29	3,830,285,320.94
在建工程	634,541,536.17	582,415,461.85

项目	期末余额	年初余额
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	151,666,864.97	140,015,729.76
开发支出		
商誉	31,767,006.90	17,177,837.38
长期待摊费用		
递延所得税资产	122,291,366.48	57,333,527.30
其他非流动资产	1,542,639.00	2,746,946.00
非流动资产合计	4,658,306,486.26	4,635,389,268.74
资产总计	13,550,016,484.52	13,463,592,998.27
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	
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	27,173,242.08	28,268,738.44
应付账款	478,332,607.56	546,931,168.31
预收款项	928,788,450.07	1,809,254,480.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	316,748,107.54	303,390,784.70
应交税费	311,416,073.38	262,194,019.14
应付利息	32,246.81	
应付股利		
其他应付款	683,462,949.58	448,238,091.59
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	11,924,982.27	5,329,782.27
流动负债合计	2,762,878,659.29	3,403,607,065.24
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

项目	期末余额	年初余额
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	49,820,300.00	46,216,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	49,820,300.00	46,216,500.00
负债合计	2,812,698,959.29	3,449,823,565.24
所有者权益		
股本	2,704,950,700.00	2,704,950,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,323,249,434.30	1,320,136,410.56
减：库存股	73,646,860.59	75,623,665.92
其他综合收益	28,717,325.33	23,734,458.90
专项储备		
盈余公积	1,041,726,620.60	1,041,726,620.60
一般风险准备		
未分配利润	5,701,920,333.26	4,998,844,908.89
归属于母公司所有者权益合计	10,726,917,552.90	10,013,769,433.03
少数股东权益	10,399,972.33	
所有者权益合计	10,737,317,525.23	10,013,769,433.03
负债和所有者权益总计	13,550,016,484.52	13,463,592,998.27

法定代表人：庞康 主管会计工作负责人：张永乐 会计机构负责人：张永乐

母公司资产负债表

2017年9月30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	885,681,861.83	3,604,575,409.65
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		

项目	期末余额	年初余额
应收账款		
预付款项	113,074,662.11	2,330,850,708.34
应收利息	22,312.50	781,545.74
应收股利	1,680,000,000.00	1,680,000,000.00
其他应收款	593,199,495.54	600,586,996.14
存货	7,275,383.76	4,757,599.11
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	4,747,798,698.79	2,631,673,485.95
流动资产合计	8,027,052,414.53	10,853,225,744.93
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	328,018,716.71	307,023,767.79
投资性房地产	3,622,609.61	4,000,485.69
固定资产	20,559,776.92	20,456,726.06
在建工程	9,389,605.21	9,552,803.74
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	397,629.11	653,247.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	103,399,262.73	35,895,962.74
其他非流动资产	1,542,639.00	2,746,946.00
非流动资产合计	467,030,239.29	380,429,939.85
资产总计	8,494,082,653.82	11,233,655,684.78
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	6,734,973.00	3,594,088.71
预收款项	916,132,091.99	1,800,907,092.97
应付职工薪酬	222,342,464.66	217,333,157.79
应交税费	95,697,238.17	44,204,247.75
应付利息		

项目	期末余额	年初余额
应付股利		
其他应付款	329,552,109.09	571,414,405.24
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		
流动负债合计	1,570,458,876.91	2,637,452,992.46
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	1,570,458,876.91	2,637,452,992.46
所有者权益：		
股本	2,704,950,700.00	2,704,950,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,367,908,160.57	1,364,795,136.82
减：库存股	73,646,860.59	75,623,665.92
其他综合收益	28,340,065.05	23,734,458.90
专项储备		
盈余公积	1,023,151,004.71	1,023,151,004.71
未分配利润	1,872,920,707.17	3,555,195,057.81
所有者权益合计	6,923,623,776.91	8,596,202,692.32
负债和所有者权益总计	8,494,082,653.82	11,233,655,684.78

法定代表人：庞康 主管会计工作负责人：张永乐 会计机构负责人：张永乐

合并利润表

2017年1—9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 (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	3,408,226,197.36	2,791,560,366.23	10,845,807,320.82	8,960,335,678.99
其中：营业收入	3,408,226,197.36	2,791,560,366.23	10,845,807,320.82	8,960,335,678.99
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,601,185,644.19	2,148,827,473.30	8,001,247,392.53	6,571,368,088.39
其中：营业成本	1,824,995,000.80	1,540,444,463.82	5,923,628,593.07	4,989,756,965.17
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	44,860,788.84	21,887,140.83	132,501,931.81	79,703,346.79
销售费用	541,760,878.23	475,392,988.62	1,518,599,107.90	1,119,704,745.84
管理费用	205,516,800.80	120,257,832.94	487,322,184.03	411,754,334.91
财务费用	-15,947,824.48	-9,154,952.91	-60,804,424.28	-29,551,304.32
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）	48,749,936.03	18,108,373.09	127,878,899.27	60,117,627.86
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）				
其他收益	2,640,430.71		25,081,615.35	
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	858,430,919.91	660,841,266.02	2,997,520,442.91	2,449,085,218.46
加：营业外收入	388,140.10	3,751,138.81	4,221,274.86	6,055,829.71
其中：非流动资产处 置利得	17,619.66	18,605.67	1,148,307.86	18,605.67
减：营业外支出	1,000,000.00	57,288.09	1,273,384.72	1,373,145.14

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)
其中：非流动资产处 置损失		57,105.09	268,031.72	372,912.14
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	857,819,060.01	664,535,116.74	3,000,468,333.05	2,453,767,903.03
减：所得税费用	141,444,645.66	110,998,751.12	462,139,673.80	414,305,961.22
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	716,374,414.35	553,536,365.62	2,538,328,659.25	2,039,461,941.81
归属于母公司所有者的净 利润	715,747,329.63	553,536,365.62	2,538,935,185.70	2,039,461,941.81
少数股东损益	627,084.72		-606,526.45	
六、其他综合收益的税后净 额	3,311,722.55	10,263,452.06	4,982,866.43	12,694,928.08
归属母公司所有者的其他 综合收益的税后净额	3,311,722.55	10,263,452.06	4,982,866.43	12,694,928.08
（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	3,311,722.55	10,263,452.06	4,982,866.43	12,694,928.08
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	3,311,722.55	10,263,452.06	4,982,866.43	12,694,928.08
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	719,686,136.90	563,799,817.66	2,543,311,525.68	2,052,156,869.89
归属于母公司所有者的综	719,059,052.18	563,799,817.66	2,543,918,052.13	2,052,156,869.89

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)
合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额	627,084.72		-606,526.45	
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.26	0.21	0.94	0.76
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.26	0.21	0.94	0.76

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 会计机构负责人：张永乐

母公司利润表

2017年1—9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 (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、营业收入	3,280,296,705.60	2,675,037,496.11	10,418,786,596.29	8,690,951,357.00
减：营业成本	2,752,248,780.31	2,236,522,237.08	9,103,881,013.03	7,306,545,174.93
税金及附加	18,490,343.13	6,211,270.71	35,824,457.13	21,244,971.79
销售费用	440,168,709.43	318,361,737.78	1,164,630,269.42	861,710,579.99
管理费用	23,569,043.13	14,954,458.70	58,454,442.18	57,295,227.41
财务费用	-4,155,657.40	-5,287,488.50	-28,675,935.99	-18,515,412.60
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)	44,193,223.70	18,108,373.09	119,574,241.74	60,117,627.86
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益				
其他收益	2,000,000.00		4,000,000.00	
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	96,168,710.70	122,383,653.43	208,246,592.26	522,788,443.34
加：营业外收入	422,005.41	1,423,878.88	4,202,230.94	2,210,419.15
其中：非流动资产处 置利得	17,619.66	18,605.67	1,117,979.34	705,145.58
减：营业外支出	500,000.00		500,000.00	1,000,000.00

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)
其中：非流动资产处 置损失				
三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	96,090,716.11	123,807,532.31	211,948,823.20	523,998,862.49
减：所得税费用	23,543,220.56	30,901,124.65	58,363,412.51	131,658,488.04
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）	72,547,495.55	92,906,407.66	153,585,410.69	392,340,374.45
五、其他综合收益的税后净 额	3,479,393.79	7,628,219.18	4,605,606.15	9,372,243.15
（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	3,479,393.79	7,628,219.18	4,605,606.15	9,372,243.15
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	3,479,393.79	7,628,219.18	4,605,606.15	9,372,243.15
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	76,026,889.34	100,534,626.84	158,191,016.84	401,712,617.60
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 会计机构负责人：张永乐

合并现金流量表

2017年1—9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	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	11,851,891,069.01	9,776,680,401.06
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	-	2,335,267.52
收到的政府补助	35,280,615.35	8,518,484.93
收到其他与经营活动有关的现金	7,700,528.20	3,047,422.11
经营活动现金流入小计	11,894,872,212.56	9,790,581,575.62
购买商品、接受劳务支付的现金	6,765,416,972.94	5,531,201,527.86
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	512,918,506.62	521,535,667.58
支付的各项税费	1,460,203,800.45	1,165,774,126.28
支付其他与经营活动有关的现金	1,046,574,713.00	809,532,151.62
经营活动现金流出小计	9,785,113,993.01	8,028,043,473.34
经营活动产生的现金流量净额	2,109,758,219.55	1,762,538,102.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,089,000,000.00	3,600,000,000.00
取得投资收益收到的现金	127,677,906.13	60,117,627.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,618,393.73	71,289.66
处置子公司及其他营业单位收到的现		

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)
金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	58,448,342.78	28,188,654.88
投资活动现金流入小计	3,276,744,642.64	3,688,377,572.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	234,016,983.40	643,501,583.81
投资支付的现金	5,499,000,000.00	4,630,000,000.00
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	26,660,593.27	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,759,677,576.67	5,273,501,583.81
投资活动产生的现金流量净额	-2,482,932,934.03	-1,585,124,011.43
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	12,385,323.93	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,839,366,476.00	1,623,747,600.00
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	1,851,751,799.93	1,623,747,600.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,851,751,799.93	-1,623,747,600.00
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	-2,224,926,514.41	-1,446,333,509.15
加：期初现金及现金等价物余额	5,168,695,172.59	4,487,502,970.20
六、期末现金及现金等价物余额	2,943,768,658.18	3,041,169,461.05

法定代表人：庞康 主管会计工作负责人：张永乐 会计机构负责人：张永乐

母公司现金流量表

2017年1—9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	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	11,346,921,714.13	9,460,176,055.32
收到子公司归还暂借款	10,551,379.06	3,638,000,000.00
收到的政府补助	4,000,000.00	713,500.00
收到的税费返还	-	2,335,267.52
收到其他与经营活动有关的现金	4,035,521.08	1,504,958.36
经营活动现金流入小计	11,365,508,614.27	13,102,729,781.20
购买商品、接受劳务支付的现金	8,480,242,580.24	9,885,663,330.34
支付给职工以及为职工支付的现金	307,973,330.48	270,661,820.36
支付的各项税费	313,096,671.27	268,729,940.04
支付子公司往来暂借款	360,000,000.00	180,010,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	805,222,852.09	692,832,568.94
经营活动现金流出小计	10,266,535,434.08	11,297,897,659.68
经营活动产生的现金流量净额	1,098,973,180.19	1,804,832,121.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,929,000,000.00	3,600,000,000.00
取得投资收益收到的现金	128,382,200.65	1,600,117,627.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,346,508.73	463,014.30
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	31,925,909.35	18,327,413.01
投资活动现金流入小计	3,090,654,618.73	5,218,908,055.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	154,870.74	4,909,294.82
投资支付的现金	5,049,000,000.00	4,330,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
设立子公司支付的现金净额	20,000,000.00	20,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,069,154,870.74	4,354,909,294.82
投资活动产生的现金流量净额	-1,978,500,252.01	863,998,760.35
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		

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)
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	1,839,366,476.00	1,623,747,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,839,366,476.00	1,623,747,600.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,839,366,476.00	-1,623,747,600.00
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	-2,718,893,547.82	1,045,083,281.87
加：期初现金及现金等价物余额	3,604,575,409.65	1,253,736,308.05
六、期末现金及现金等价物余额	885,681,861.83	2,298,819,589.92

法定代表人：庞康 主管会计工作负责人：张永乐 会计机构负责人：张永乐

4.2 审计报告

适用 不适用