

公司代码：603027

公司简称：千禾味业

# 千禾味业食品股份有限公司 2016 年第一季度报告

## 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.....	6
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 公司负责人伍超群、主管会计工作负责人何天奎及会计机构负责人（会计主管人员）赵世方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	954,184,075.64	724,122,606.18	31.77
归属于上市公司股东的 净资产	829,750,208.09	467,498,088.49	77.49
	年初至报告期末	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	1,327,691.87	1,411,563.08	-5.94
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	183,337,115.19	157,950,600.50	16.07
归属于上市公司股东的 净利润	23,418,019.54	19,010,450.99	23.18
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	22,458,760.02	18,442,600.12	21.78
加权平均净资产收益率 (%)	4.89	4.63	增加0.26个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1952	0.1584	23.23
稀释每股收益(元/股)	0.1952	0.1584	23.23

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	说明
非流动资产处置损益	-471,747.88	

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	1,622,155.27	
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	24,013.28	

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（税后）		
所得税影响额	-215,161.15	
合计	959,259.52	

## 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）		28,223				
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	
伍超群	70,946,558	44.34	70,946,558	无	0	境内自然人
伍建勇	20,855,598	13.03	20,855,598	无	0	境内自然人
北京宽街博华投资中心（有限合伙）	17,556,000	10.97	17,556,000	无	0	境内非国有法人
眉山市天道投资中心（有限合伙）	3,258,969	2.04	3,258,969	无	0	境内非国有法人
眉山市永恒投资中心（有限合伙）	3,116,167	1.95	3,116,167	无	0	境内非国有法人
广东温氏投资有限公司	2,664,000	1.67	2,664,000	无	0	境内非国有法人
潘华军	1,602,708	1.00	1,602,708	无	0	境内自然人
徐文超	802,500	0.5	0	未知		未知
朱裕华	429,000	0.27	0	未知		未知
刘忠	230,900	0.14	0	未知		未知
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			
徐文超	802,500	人民币普通股	802,500			
朱裕华	429,000	人民币普通股	429,000			
刘忠	230,900	人民币普通股	230,900			
潘锦波	167,200	人民币普通股	167,200			
丁香莲	165,000	人民币普通股	165,000			
郑晓岚	160,000	人民币普通股	160,000			
林玉国	132,500	人民币普通股	132,500			
蔡剑彧	112,500	人民币普通股	112,500			
樊宝平	100,000	人民币普通股	100,000			
贺国强	98,600	人民币普通股	98,600			

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东伍超群是第二大股东伍建勇的叔叔，是第七大股东潘华军的妻弟；眉山市天道投资中心（有限合伙）是公司高管持股平台。 公司未知前10名流通股股东之间有无关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

### 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

单位：元 币种：人民币

会计报表项目	报告期末余额	上年度末余额	变动比例	变动说明
货币资金	264,424,247.91	48,418,130.20	446.13%	收到IPO募集资金所致
应收票据	800,000.00	300,000.00	166.67%	销售产品收到银行承兑汇票增加所致
预付款项	4,760,735.29	12,773,086.59	-62.73%	置换预付的IPO费用所致
工程物资	88,092.47	387,152.93	-77.25%	工程物资领用所致
长期待摊费用	393,987.79		100.00%	房屋装修费用完成转入所致
其他非流动资产	6,998,435.64	4,121,903.16	69.79%	预付工程款增加所致
短期借款	19,500,000.00	134,500,000.00	-85.50%	偿还银行贷款所致
应付票据	9,145,905.16	14,150,135.62	-35.37%	部分银行承兑汇票到期解兑所致
预收款项	7,708,746.35	11,771,646.74	-34.51%	期末经销商减少预付货款所致
应交税费	4,684,380.35	1,504,024.67	211.46%	应交增值税、所得税增加所致
应付利息	73,312.61	181,309.03	-59.56%	银行贷款减少所致
股本	160,000,000.00	120,000,000.00	33.33%	公司首次公开发行A股

				4000 万股所致
资本公积	395,394,384.18	96,560,284.12	309.48%	公司首次公开发行 A 股 4000 万股所致
管理费用	11,434,562.61	8,729,043.23	30.99%	员工人数增加,工资水平上涨以及列支上市费用所致
财务费用	1,174,185.59	2,020,194.59	-41.88%	贷款减少所致
资产减值损失	439,174.00	63,400.84	592.69%	应收账款及其他应收款计提坏账准备增加所致
营业外收入	1,677,544.39	692,792.22	142.14%	本期收到贷款贴息资金所致
营业外支出	503,123.72	13,807.19	3543.93%	固定资产处置损失所致
所得税费用	5,046,119.75	3,861,886.63	30.66%	本期利润增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	1,757,252.83	918,132.67	91.39%	收到与经营相关的政府补助所致
支付给职工以及为职工支付的现金	30,115,402.35	20,181,345.88	49.22%	支付员工工资、社会保险费及住房公积金增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	23,542,166.56	17,807,280.82	32.21%	支付广宣费、差旅费、运费等增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	272,864.13	141,110.40	93.37%	处置固定资产收到的现金增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	1,350,000.00		100.00%	收到与资产相关的政府补助所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,982,539.17	26,735,698.38	-36.48%	固定资产投资支出减少所致
取得借款收到的现金	20,000,000.00	40,000,000.00	-50.00%	银行短期借款减少所致
收到其他与筹资活动有关的现金	18,241,737.64	881,987.32	1968.25%	置换预付的 IPO 费用及收到票据保证金所致
偿还债务支付的现金	135,000,000.00	30,000,000.00	350.00%	偿还银行短期借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,381,782.53	2,097,835.15	-34.13%	支付利息减少所致

## 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	承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间及期限	是否履行承诺
与首次公开发行相关的承诺	自愿锁定股份承诺	伍超群 伍建勇	“自公司股票上市之日起 36 个月内，除发行人首次公开发行新股时本人同时以公开发行人方式一并向投资者发售的股票外，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股份的锁定期自动延长 6 个月。”	2016 年 3 月 7 日起 36 个月内	是
		北京宽街博华投资中心(有限合伙)	“自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者由他人代持北京宽街博华投资中心直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。”	2016 年 3 月 7 日起 12 个月内	是
	减持意向承诺	伍超群 伍建勇	“股票锁定期届满后两年内，在满足以下条件的前提下，可进行减持： (1) 本人在减持发行人股份时，减持价格将不低于发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整），减持比例不超过本人持有发行后公司股份总数的 20%； (2) 本人应通过大宗交易方式、二级市场集中竞价方式及/或其他合法方式进行减持； (3) 本人承诺遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定进行减持，并提前三个交易日公告； (4) 本人减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。 若本人所持股票在锁定期满后两年内减持价格低于发行价的，则减持价格与发行价之间的差额由发行人在现金分红时从分配当年及以后年度的现金分红中予以先行扣除，且扣除的现金分红归发行人所有。”	锁定期满 2 年内	是
		北京宽街博华投资中心(有限合伙)	“（1）减持条件：符合中国法律及中国证监会、证券交易所的有关规定； （2）减持时间：本企业将遵守持股流通限制的相关规定，在所持发行人股份锁定期届满后减持发行人 A 股股票； （3）减持方式：以证券交易所集中竞价、大宗交易、协	锁定期满 1 年内	是

		<p>议转让以及中国证监会、证券交易所认可的其他方式；</p> <p>(4) 减持价格：若本企业现所持发行人股份在锁定期届满后的两年内减持的，届时的减持价格不低于发行人最近一期经审计每股净资产（若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股份等除权、除息事项的，减持价格将进行相应调整）；</p> <p>(5) 减持数量：在锁定期届满后一年内累计减持数量不超过本企业所持发行人股份股数的 70%；在锁定期届满后两年内减持的，累计减持数量不超过本企业所持发行人股份股数的 100%；</p> <p>(6) 减持公告：本企业将在减持前提前将具体的减持计划书面方式告知发行人，由发行人提前 3 个交易日公告。若本企业未能按照上述承诺事项履行承诺，发行人有权将应付本企业的现金分红中与本企业违反承诺减持股份所得收益金额相等的部分收归发行人所有。”</p>		
避免同业竞争承诺	伍超群	<p>“本人及本人全资或控股的各下属企业目前不存在、将来亦不会在中国境内外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益）直接或间接参与任何导致或可能导致与千禾味业主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不提供任何与千禾味业相同或相似或可以取代千禾味业的产品或服务。不以任何形式支持除千禾味业之外的企业、个人、合伙、或其他任何组织，生产、经营或提供与千禾味业在中国境内外市场上直接或间接地竞争或可能竞争的业务、产品或服务。上述支持包括但不限于提供资金、技术、设备、原材料、销售渠道、咨询、宣传等。如果千禾味业认为本人或本人全资或控股的各下属企业从事了对千禾味业的业务构成竞争的业务，本人将愿意以公平合理的价格将该等资产或股权转让给千禾味业。如果本人将来可能存在任何与千禾味业主营业务产生直接或间接竞争的业务机会，应立即通知千禾味业并尽力促使该业务机会按千禾味业能合理接受的条款和条件首先提供给千禾味业，千禾味业对上述业务享有优先交易权。本人承诺，因违反本承诺函的任何条款而导致千禾味业遭受的一切损失、损害和开支，本人将予以赔偿。”</p>	长期有效	是
	伍建勇	<p>“本人及本人直接或间接控制的下属企业并未在中国境内或境外以任何方式直接或间接从事与千禾味业及其控股子公司相竞争的业务，包括但不限于未单独或连同、代表任何人士、商号或公司（企业、单位），发展、经营或协助经营、参与、从事。本人及本人直接或间接控制的下属企业在中国境内或境外不会单独或与第三方，以任何形式直接或间接从事与千禾味业及其控股子公司目前进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；不会直接或间接投资、收购竞争企业，拥有从事与千禾味业及</p>	长期有效	是

		其控股子公司可能产生同业竞争企业的任何股份、股权，或在任何竞争企业有任何权益；不会以任何方式为竞争企业提供业务上、财务上等其他方面的帮助。如违反上述承诺，本人将赔偿千禾味业由此造成的直接和间接损失。”		
	北京宽街博华投资中心(有限合伙)	“本企业及本企业直接或间接控制的下属企业并未在中国境内或境外以任何方式直接或间接从事与千禾味业及其控股子公司相竞争的业务，包括但不限于未单独或连同、代表任何人士、商号或公司（企业、单位），发展、经营或协助经营、参与、从事该等业务。本企业及本企业直接或间接控制的下属企业承诺在中国境内或境外不会单独或与第三方，以任何形式直接或间接从事与千禾味业及其控股子公司目前进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；不会直接或间接投资、收购竞争企业或在任何竞争企业有任何权益；不会以任何方式为竞争企业提供业务上、财务上等其他方面的帮助。如违反上述承诺，本企业将赔偿千禾味业由此造成的直接和间接损失。”	长期有效	是
稳定股价承诺	伍超群 伍建勇	若公司上市后三年内，公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整。下同），将通过实施公司回购股份、控股股东增持公司股份、董事和高级管理人员增持公司股份等方式稳定公司股价。伍超群、伍建勇承诺：在公司就回购股份事宜召开的股东大会上，对公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。	2016年3月7日起36个月内	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

公司名称	千禾味业食品股份有限公司
法定代表人	伍超群
日期	2016年4月27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:千禾味业食品股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	264,424,247.91	48,418,130.20
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	800,000.00	300,000.00
应收账款	39,560,422.41	35,316,035.90
预付款项	4,760,735.29	12,773,086.59
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	3,867,366.87	2,986,993.56
买入返售金融资产		
存货	184,733,214.63	170,920,821.48
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		
流动资产合计	498,145,987.11	270,715,067.73
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
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	290,119,799.83	296,712,047.05
在建工程	106,852,093.90	100,113,894.14
工程物资	88,092.47	387,152.93
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	45,367,902.65	45,529,574.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	393,987.79	
递延所得税资产	6,217,776.25	6,542,966.30
其他非流动资产	6,998,435.64	4,121,903.16
非流动资产合计	456,038,088.53	453,407,538.45
资产总计	954,184,075.64	724,122,606.18
<b>流动负债：</b>		
短期借款	19,500,000.00	134,500,000.00
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	9,145,905.16	14,150,135.62
应付账款	40,015,897.23	46,244,829.41
预收款项	7,708,746.35	11,771,646.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,369,179.74	9,608,928.73
应交税费	4,684,380.35	1,504,024.67
应付利息	73,312.61	181,309.03
应付股利		
其他应付款	6,305,110.06	7,948,203.34
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	6,996,820.77	9,820,269.60
流动负债合计	102,799,352.27	235,729,347.14
<b>非流动负债：</b>		
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	21,634,515.28	20,895,170.55
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,634,515.28	20,895,170.55
负债合计	124,433,867.55	256,624,517.69
<b>所有者权益</b>		
股本	160,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	395,394,384.18	96,560,284.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,168,337.13	23,168,337.13
一般风险准备		
未分配利润	251,187,486.78	227,769,467.24
归属于母公司所有者权益合计	829,750,208.09	467,498,088.49
少数股东权益		
所有者权益合计	829,750,208.09	467,498,088.49
负债和所有者权益总计	954,184,075.64	724,122,606.18

法定代表人：伍超群 主管会计工作负责人：何天奎 会计机构负责人：赵世方

### 母公司资产负债表

2016年3月31日

编制单位：千禾味业食品股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	227,610,029.17	34,759,082.44
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	41,069,920.81	36,648,860.03
预付款项	1,686,886.04	7,995,007.18
应收利息		
应收股利		

其他应收款	38,465,234.14	35,981,926.11
存货	114,775,272.18	114,838,632.76
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		
流动资产合计	423,607,342.34	230,223,508.52
<b>非流动资产：</b>		
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	68,642,016.25	43,642,016.25
投资性房地产		
固定资产	224,291,632.50	229,421,925.22
在建工程	106,852,093.90	99,858,660.60
工程物资	88,092.47	314,200.76
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	36,689,325.24	36,803,266.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	393,987.79	
递延所得税资产	3,711,280.18	3,711,280.18
其他非流动资产	6,998,435.64	4,121,903.16
非流动资产合计	447,666,863.97	417,873,252.91
资产总计	871,274,206.31	648,096,761.43
<b>流动负债：</b>		
短期借款		115,000,000.00
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	9,145,905.16	14,150,135.62
应付账款	32,606,980.02	39,114,842.12
预收款项	4,516,269.73	8,358,186.98
应付职工薪酬	6,104,190.90	6,556,235.59
应交税费	7,282,241.02	1,682,246.73
应付利息	53,166.67	155,390.28
应付股利		
其他应付款	8,897,698.78	15,105,273.09
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	6,820,130.35	9,820,269.60

流动负债合计	75,426,582.63	209,942,580.01
<b>非流动负债:</b>		
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	16,375,681.96	15,543,670.56
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,375,681.96	15,543,670.56
负债合计	91,802,264.59	225,486,250.57
<b>所有者权益:</b>		
股本	160,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	404,657,475.75	105,823,375.69
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,198,713.52	22,198,713.52
未分配利润	192,615,752.45	174,588,421.65
所有者权益合计	779,471,941.72	422,610,510.86
负债和所有者权益总计	871,274,206.31	648,096,761.43

法定代表人: 伍超群      主管会计工作负责人: 何天奎      会计机构负责人: 赵世方

### 合并利润表

2016年1—3月

编制单位: 千禾味业食品股份有限公司

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	183,337,115.19	157,950,600.50
其中: 营业收入	183,337,115.19	157,950,600.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	156,047,396.57	135,757,247.91
其中：营业成本	108,304,352.37	97,387,117.13
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	1,415,655.75	1,159,397.65
销售费用	33,279,466.25	26,398,094.47
管理费用	11,434,562.61	8,729,043.23
财务费用	1,174,185.59	2,020,194.59
资产减值损失	439,174.00	63,400.84
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）	27,289,718.62	22,193,352.59
加：营业外收入	1,677,544.39	692,792.22
其中：非流动资产处置利得	29,915.84	51,399.13
减：营业外支出	503,123.72	13,807.19
其中：非流动资产处置损失	501,663.72	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,464,139.29	22,872,337.62
减：所得税费用	5,046,119.75	3,861,886.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,418,019.54	19,010,450.99
归属于母公司所有者的净利润	23,418,019.54	19,010,450.99
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	23,418,019.54	19,010,450.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,418,019.54	19,010,450.99
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)	0.1952	0.1584
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1952	0.1584

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：伍超群 主管会计工作负责人：何天奎 会计机构负责人：赵世方

### 母公司利润表

2016年1—3月

编制单位：千禾味业食品股份有限公司

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	116,765,106.71	92,620,511.41
减：营业成本	64,871,483.50	54,486,456.69
营业税金及附加	958,263.61	672,176.46
销售费用	20,703,963.82	15,173,085.88
管理费用	9,383,192.87	6,437,389.46
财务费用	978,184.77	2,018,168.03
资产减值损失	-68,385.67	193,796.85
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）		30,000,000.00
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）	19,938,403.81	43,639,438.04
加：营业外收入	1,535,683.42	551,255.08
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	268,450.96	13,588.52
其中：非流动资产处置损失	268,050.96	

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,205,636.27	44,177,104.60
减：所得税费用	3,178,305.47	2,058,569.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,027,330.80	42,118,535.30
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	18,027,330.80	42,118,535.30
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：伍超群 主管会计工作负责人：何天奎 会计机构负责人：赵世方

### 合并现金流量表

2016年1—3月

编制单位：千禾味业食品股份有限公司

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	198,085,437.22	184,153,194.67
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	1,757,252.83	918,132.67
经营活动现金流入小计	199,842,690.05	185,071,327.34
购买商品、接受劳务支付的现金	129,322,380.67	132,721,613.99
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	30,115,402.35	20,181,345.88
支付的各项税费	15,535,048.60	12,949,523.57
支付其他与经营活动有关的现金	23,542,166.56	17,807,280.82
经营活动现金流出小计	198,514,998.18	183,659,764.26
经营活动产生的现金流量净额	1,327,691.87	1,411,563.08
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	272,864.13	141,110.40
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	1,350,000.00	
投资活动现金流入小计	1,622,864.13	141,110.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,982,539.17	26,735,698.38
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	16,982,539.17	26,735,698.38
投资活动产生的现金流量净额	-15,359,675.04	-26,594,587.98
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	338,834,100.06	
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	20,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	18,241,737.64	881,987.32
筹资活动现金流入小计	377,075,837.70	40,881,987.32

偿还债务支付的现金	135,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,381,782.53	2,097,835.15
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	136,381,782.53	32,097,835.15
筹资活动产生的现金流量净额	240,694,055.17	8,784,152.17
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	226,662,072.00	-16,398,872.73
加：期初现金及现金等价物余额	31,517,741.64	34,511,506.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	258,179,813.64	18,112,633.99

法定代表人：伍超群 主管会计工作负责人：何天奎 会计机构负责人：赵世方

### 母公司现金流量表

2016年1—3月

编制单位：千禾味业食品股份有限公司

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	124,063,527.71	108,466,097.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,558,339.07	6,741,750.07
经营活动现金流入小计	130,621,866.78	115,207,847.47
购买商品、接受劳务支付的现金	69,898,021.74	57,981,385.21
支付给职工以及为职工支付的现金	20,981,521.33	11,904,457.35
支付的各项税费	8,510,738.95	4,853,568.92
支付其他与经营活动有关的现金	28,768,207.79	37,957,427.45
经营活动现金流出小计	128,158,489.81	112,696,838.93
经营活动产生的现金流量净额	2,463,376.97	2,511,008.54
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		1,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		78,136.40
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	1,350,000.00	
投资活动现金流入小计	1,350,000.00	1,578,136.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,204,228.94	24,220,521.20

投资支付的现金	25,000,000.00	
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	41,204,228.94	24,220,521.20
投资活动产生的现金流量净额	-39,854,228.94	-22,642,384.80
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	338,834,100.06	
取得借款收到的现金	20,000,000.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	18,241,737.64	881,987.32
筹资活动现金流入小计	377,075,837.70	40,881,987.32
偿还债务支付的现金	135,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,178,084.71	2,097,835.15
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	136,178,084.71	32,097,835.15
筹资活动产生的现金流量净额	240,897,752.99	8,784,152.17
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	203,506,901.02	-11,347,224.09
加：期初现金及现金等价物余额	17,858,693.88	23,071,035.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	221,365,594.90	11,723,811.11

法定代表人：伍超群      主管会计工作负责人：何天奎      会计机构负责人：赵世方

#### 4.2 审计报告

适用 不适用