

# 广东佳隆食品股份有限公司

## Guangdong Jialong Food Co., Ltd.



### 2016 年第一季度报告

证券简称：佳隆股份

证券代码：002495

披露日期：二〇一六年四月二十七日

## 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 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	64,953,534.02	58,953,525.23	10.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,257,890.16	10,792,208.16	4.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,487,554.30	7,569,375.73	25.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	703,140.41	27,968,515.73	-97.49%
基本每股收益（元/股）	0.0168	0.0161	4.35%
稀释每股收益（元/股）	0.0168	0.0161	4.35%
加权平均净资产收益率	1.03%	1.00%	0.03%
	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）	1,176,423,162.77	1,173,453,036.34	0.25%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,099,878,270.59	1,088,620,380.43	1.03%

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
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）	2,058,200.00	2015年度第二批广东省高新技术企业培育补助资金
委托他人投资或管理资产的损益	28,487.81	银行理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-500.00	
减：所得税影响额	315,851.95	
合计	1,770,335.86	--

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	47,162	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%	114,610,543	85,957,907		
林长浩	境内自然人	8.36%	55,853,077	41,889,808		
林长春	境内自然人	8.06%	53,889,514	26,944,757	质押	19,300,000
林长青	境内自然人	6.82%	45,546,358	34,159,768		
许巧婵	境内自然人	6.09%	40,670,376	30,502,782		
上海富诚海富通资产—海通证券—林长浩	境内非国有法人	1.77%	11,858,188	0		
刘梅英	境内自然人	1.06%	7,109,022	0		
彭芳	境内自然人	0.61%	4,104,108	0		
李润祥	境内自然人	0.34%	2,300,000	0		
孙海珍	境内自然人	0.33%	2,200,000	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			
林平涛	28,652,636	人民币普通股	28,652,636			
林长春	26,944,757	人民币普通股	26,944,757			
林长浩	13,963,269	人民币普通股	13,963,269			
上海富诚海富通资产—海通证券—林长浩	11,858,188	人民币普通股	11,858,188			
林长青	11,386,590	人民币普通股	11,386,590			
许巧婵	10,167,594	人民币普通股	10,167,594			
刘梅英	7,109,022	人民币普通股	7,109,022			
彭芳	4,104,108	人民币普通股	4,104,108			
李润祥	2,300,000	人民币普通股	2,300,000			
孙海珍	2,200,000	人民币普通股	2,200,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明	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）322,428,056 股，占公司总股本的 48.25%，系本公司控股股东和实际控制人。 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 11,858,188 股，占公司总股本的 1.77%。 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。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东孙海珍通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,100,000 股，占公司总股本 0.31%。

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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1、资产负债表主要指标变动分析

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	14,959,257.61	7,873,163.24	90.00%	主要是本期销售铺底政策影响所致。
应收利息	246,400.00	34,037.26	623.91%	主要是本期计提的利息尚未收到。
其他应收款	2,115,311.05	1,268,383.93	66.77%	主要是预付的备用金借款及往来款增加所致。
其他流动资产	394,623.64	10,595,985.26	-96.28%	主要是公司银行理财产品到期收回以及本期购买的理财产品减少。
在建工程	97,332,776.17	61,949,881.13	57.12%	主要是本期夏津子公司公共租赁住房建设投入。
预收账款	12,699,420.49	18,111,956.31	-29.88%	主要是本期预收的货款减少。
应付职工薪酬	3,081,674.74	5,259,220.17	-41.40%	主要是上年计提的年终奖本期已支付完毕。
应交税费	5,242,980.21	2,026,201.37	158.76%	主要是本期应交而未交的税费增加所致。

##### 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
资产减值损失	524,177.81	-803,415.03	165.24%	主要是本期计提的坏账准备比上期同比增加。
投资收益	28,487.81	2,633,384.02	-98.92%	主要是本期购买的银行理财产品大幅减少，相应的收益减少所致。
营业外支出	500.00	63,539.92	-99.21%	主要是本期处置非流动资产损失同比减少。

### 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
收到其他与经营活动有关的现金	2,327,710.71	898,905.04	158.95%	主要是本期收到政府补助资金同比增加。
支付的各项税费	3,268,676.88	4,956,669.27	-34.05%	主要是本期已缴纳的税费同比减少。
支付其他与经营活动有关的现金	8,910,273.32	6,450,372.83	38.14%	主要是本期与费用相关的现金流出同比增加。
经营活动产生的现金流量净额	703,140.41	27,968,515.73	-97.49%	主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金同比减少；以及本期支付的其他与经营活动有关的现金同比增加所致。
收回投资收到的现金	10,200,000.00	349,000,000.00	-97.08%	主要是本期公司减少了银行理财业务。
取得投资收益收到的现金	62,525.07	5,417,550.69	-98.85%	主要是本期公司减少了银行理财业务，相应的减少了理财收益。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,186,530.07	4,879,643.40	662.07%	主要是山东夏津公共租赁住房建设投入。
投资支付的现金	80,000,000.00	160,000,000.00	-50.00%	主要是本期公司减少了银行理财业务。
支付其他与投资活动有关的现金	20,000.00	7,120,000.00	-99.72%	主要是上期支付购买山东土地使用权的保证金。
投资活动产生的现金流量净额	-106,944,005.00	182,418,483.29	-158.63%	主要是本期收回投资收到的现金减少，以及本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	--	21,566,713.09	-100%	主要是上期分派现金股利。
现金及现金等价物净增加额	-106,240,864.59	188,820,285.93	-156.27%	主要是以上各项指标影响变动所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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%。	2010 年 11 月 02 日	长期	按照承诺履行
	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	2010 年 11 月 02 日	长期	按照承诺履行

			能损害公司的其他竞争行为。			
	控股股东和实际控制人林长春先生	股份减持承诺	离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；在申报离任 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%。	2015 年 01 月 20 日	2016 年 7 月 19 日	按照承诺履行
股权激励承诺	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》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%。	2014 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	按照承诺履行
	周宏	股份减持承诺	离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。	2014 年 08 月 22 日	2016 年 2 月 21 日	已履行完毕
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 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 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

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15.00%	至	10.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,636.89	至	3,412.44
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,102.22		
业绩变动的原因说明	主要是拓展新渠道，加大市场投入，以及随着募集项目投入使用，折旧费用增加。		

#### 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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 06 日	实地调研	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2016 年 1 月 6 日投资者关系活动记录表》(编号 2016001)

## 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

2016 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	231,738,690.87	257,979,555.46
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	14,959,257.61	7,873,163.24
预付款项	8,646,347.11	10,740,378.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	246,400.00	34,037.26
应收股利		
其他应收款	2,115,311.05	1,268,383.93
买入返售金融资产		
存货	38,734,800.16	33,600,926.88
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	394,623.64	10,595,985.26
流动资产合计	296,835,430.44	322,092,430.76
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		
固定资产	530,435,628.27	537,347,919.30
在建工程	97,332,776.17	61,949,881.13
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	55,979,301.96	56,328,886.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	390,426.54	462,904.29
递延所得税资产	1,026,375.21	874,860.24
其他非流动资产	5,342,224.18	5,315,154.10
非流动资产合计	879,587,732.33	851,360,605.58
资产总计	1,176,423,162.77	1,173,453,036.34
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	30,706,728.41	34,638,274.17
预收款项	12,699,420.49	18,111,956.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,081,674.74	5,259,220.17
应交税费	5,242,980.21	2,026,201.37

应付利息		
应付股利		
其他应付款	814,088.33	797,003.89
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		
流动负债合计	52,544,892.18	60,832,655.91
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	24,000,000.00	24,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,000,000.00	24,000,000.00
负债合计	76,544,892.18	84,832,655.91
所有者权益：		
股本	668,304,000.00	668,304,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	322,274,315.98	322,274,315.98
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	39,066,623.11	39,066,623.11
一般风险准备		
未分配利润	70,233,331.50	58,975,441.34
归属于母公司所有者权益合计	1,099,878,270.59	1,088,620,380.43
少数股东权益		
所有者权益合计	1,099,878,270.59	1,088,620,380.43
负债和所有者权益总计	1,176,423,162.77	1,173,453,036.34

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	221,254,747.29	257,368,017.04
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	14,959,257.61	7,873,163.24
预付款项	8,646,347.11	10,740,378.73
应收利息	246,400.00	
应收股利		
其他应收款	64,207,804.18	38,317,078.82
存货	38,734,800.16	33,600,926.88
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	394,623.64	395,985.26
流动资产合计	348,443,979.99	348,295,549.97
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	19,645,808.00	17,145,808.00

投资性房地产		
固定资产	529,709,963.23	537,347,919.30
在建工程	39,866,190.42	32,375,105.13
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	19,072,707.11	19,235,488.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	390,426.54	462,904.29
递延所得税资产	1,023,260.71	872,485.24
其他非流动资产	5,340,735.10	4,564,854.10
非流动资产合计	804,130,091.11	801,085,564.96
资产总计	1,152,574,071.10	1,149,381,114.93
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	30,706,728.41	34,638,274.17
预收款项	12,699,420.49	18,111,956.31
应付职工薪酬	3,076,674.74	5,254,220.17
应交税费	5,162,943.80	1,947,398.21
应付利息		
应付股利		
其他应付款	814,088.33	797,003.89
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	52,459,855.77	60,748,852.75
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	52,459,855.77	60,748,852.75
所有者权益：		
股本	668,304,000.00	668,304,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	322,274,315.98	322,274,315.98
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	39,064,656.51	39,064,656.51
未分配利润	70,471,242.84	58,989,289.69
所有者权益合计	1,100,114,215.33	1,088,632,262.18
负债和所有者权益总计	1,152,574,071.10	1,149,381,114.93

### 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	64,953,534.02	58,953,525.23
其中：营业收入	64,953,534.02	58,953,525.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	53,962,276.56	48,911,487.61
其中：营业成本	36,298,611.52	35,448,562.37
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	429,823.33	523,495.21
销售费用	7,952,012.82	6,941,873.87
管理费用	9,246,552.68	7,389,276.11
财务费用	-488,901.60	-588,304.92
资产减值损失	524,177.81	-803,415.03
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）	28,487.81	2,633,384.02
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）	11,019,745.27	12,675,421.64
加：营业外收入	2,058,200.00	1,727,632.47
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	500.00	63,539.92
其中：非流动资产处置损失		62,439.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,077,445.27	14,339,514.19
减：所得税费用	1,819,555.11	3,547,306.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,257,890.16	10,792,208.16
归属于母公司所有者的净利润	11,257,890.16	10,792,208.16
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	11,257,890.16	10,792,208.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,257,890.16	10,792,208.16
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	0.0168	0.0161
(二)稀释每股收益	0.0168	0.0161

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	64,953,534.02	58,953,525.23
减：营业成本	36,298,611.52	35,448,562.37
营业税金及附加	429,823.33	523,495.21
销售费用	7,952,012.82	6,941,873.87

管理费用	8,994,501.48	7,373,997.11
财务费用	-485,949.46	-588,064.56
资产减值损失	521,219.82	-803,415.03
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）		2,535,719.64
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）	11,243,314.51	12,592,795.90
加：营业外收入	2,058,200.00	1,727,632.47
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	500.00	63,539.92
其中：非流动资产处置损失		62,439.92
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	13,301,014.51	14,256,888.45
减：所得税费用	1,819,061.36	3,526,649.59
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	11,481,953.15	10,730,238.86
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	11,481,953.15	10,730,238.86
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0172	0.0160
（二）稀释每股收益	0.0172	0.0160

## 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	63,449,281.74	86,737,274.00
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	2,327,710.71	898,905.04
经营活动现金流入小计	65,776,992.45	87,636,179.04
购买商品、接受劳务支付的现金	43,466,099.52	40,151,741.50
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	9,428,802.32	8,108,879.71
支付的各项税费	3,268,676.88	4,956,669.27
支付其他与经营活动有关的现金	8,910,273.32	6,450,372.83

经营活动现金流出小计	65,073,852.04	59,667,663.31
经营活动产生的现金流量净额	703,140.41	27,968,515.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,200,000.00	349,000,000.00
取得投资收益收到的现金	62,525.07	5,417,550.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	576.00
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		
投资活动现金流入小计	10,262,525.07	354,418,126.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,186,530.07	4,879,643.40
投资支付的现金	80,000,000.00	160,000,000.00
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	20,000.00	7,120,000.00
投资活动现金流出小计	117,206,530.07	171,999,643.40
投资活动产生的现金流量净额	-106,944,005.00	182,418,483.29
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		21,566,713.09
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	0.00	21,566,713.09
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-21,566,713.09

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	-106,240,864.59	188,820,285.93
加：期初现金及现金等价物余额	257,979,555.46	40,986,656.67
六、期末现金及现金等价物余额	151,738,690.87	229,806,942.60

## 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	63,449,281.74	86,737,274.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,324,283.57	929,419.91
经营活动现金流入小计	65,773,565.31	87,666,693.91
购买商品、接受劳务支付的现金	43,466,099.52	40,151,741.50
支付给职工以及为职工支付的现金	9,413,802.32	8,088,600.71
支付的各项税费	3,265,103.98	4,956,669.27
支付其他与经营活动有关的现金	33,997,368.67	13,581,128.55
经营活动现金流出小计	90,142,374.49	66,778,140.03
经营活动产生的现金流量净额	-24,368,809.18	20,888,553.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		340,000,000.00
取得投资收益收到的现金		5,319,886.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		576.00
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		
投资活动现金流入小计	0.00	345,320,462.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,244,460.57	4,879,643.40
投资支付的现金	82,500,000.00	150,000,000.00
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	91,744,460.57	154,879,643.40

投资活动产生的现金流量净额	-91,744,460.57	190,440,818.91
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	0.00	21,566,713.09
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	0.00	21,566,713.09
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-21,566,713.09
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	-116,113,269.75	189,762,659.70
加：期初现金及现金等价物余额	257,368,017.04	39,916,117.97
六、期末现金及现金等价物余额	141,254,747.29	229,678,777.67

## 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

2016 年 4 月 25 日