

# 易食集团股份有限公司

## 2014 年第三季度报告



**E-FOOD**  
**易食股份**

二〇一四年十月二十三日

## 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。

公司负责人何家福、主管会计工作负责人刘淼及会计机构负责人(会计主管人员)刘淼声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,347,027,351.39	1,280,486,186.52	5.20%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	519,177,924.40	509,761,521.36	1.85%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	132,730,158.86	-19.43%	422,920,851.49	-6.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,149,901.24	-24.06%	13,934,961.65	-13.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,094,687.57	-22.32%	11,835,385.66	-24.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	89,163,201.50	1,558.96%
基本每股收益（元/股）	0.0168	-24.32%	0.0545	-16.41%
稀释每股收益（元/股）	0.0168	-24.32%	0.0545	-16.41%
加权平均净资产收益率	0.80%	-0.33%	2.70%	-0.69%

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）	-36,944.53	固定资产处理损失
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）	2,000,000.00	中小企业私募债创新融资补贴款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	310,835.14	其他营业外收入及罚款支出等
减：所得税影响额	92,972.82	
少数股东权益影响额（税后）	81,341.80	
合计	2,099,575.99	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		25,250				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
大集控股有限公司	境内非国有法人	17.38%	42,847,964		质押	42,847,964
李晓晖	境内自然人	0.78%	1,921,400			
孙希阁	境内自然人	0.75%	1,840,890			
章瑗	境内自然人	0.72%	1,771,300			
聂宗道	境内自然人	0.59%	1,462,600			
徐晓华	境内自然人	0.55%	1,350,000			
朱霄萍	境内自然人	0.47%	1,151,071			
李伟	境内自然人	0.46%	1,136,400			
中国对外经济贸易信托有限公司-尊嘉 ALPHA 证券投资有限合伙企业集合资金信托计划	其他	0.45%	1,101,700			
刘康	境内自然人	0.43%	1,050,000			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
大集控股有限公司	42,847,964	人民币普通股	42,847,964			
李晓晖	1,921,400	人民币普通股	1,921,400			
孙希阁	1,840,890	人民币普通股	1,840,890			
章瑗	1,771,300	人民币普通股	1,771,300			
聂宗道	1,462,600	人民币普通股	1,462,600			
徐晓华	1,350,000	人民币普通股	1,350,000			

朱霄萍	1,151,071	人民币普通股	1,151,071
李伟	1,136,400	人民币普通股	1,136,400
中国对外经济贸易信托有限公司-尊嘉 ALPHA 证券投资有限合伙企业集合资金信托计划	1,101,700	人民币普通股	1,101,700
刘康	1,050,000	人民币普通股	1,050,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动情况信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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、报告期末优先股股东总数及前十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

#### （一）应收票据

上年末应收票据余额103,375,581.32元，本期应收票据余额21,257,295.6元，较上年末减少79.44%，主要系北京航食所持票据部分到期所致。

#### （二）应收账款

上年末应收账款余额182,037,872.82元，本期应收账款余额248,499,826.41元，较上年末增加36.51%，主要系销售增加所致。

#### （三）预付款项

上年末预付款项余额771,192.82元，本期预付款项余额 6,086,831.9元，较上年末增加689.27%，主要系中秋节预付月饼原材料款项增加所致。

#### （四）在建工程

上年末在建工程余额663,069.63元，本期在建工程余额 6,617,142.38元，较上年末增加897.96%，主要系海南航食和三亚航食厂房改扩建所致。

#### （五）短期借款

上年末短期借款余额221,000,000元，本期短期借款余额 291,000,000元，较上年末增加31.67%，主要系北京航食增加短期融资所致。

#### （六）应付利息

上年末应付利息余额7,329,856.74元，本期应付利息余额9,643,725.17元，较上年末增加31.57%，主要系融资规模扩大所致。

#### （七）应付股利

上年末应付股利余额9,970,585.81元，本期应付股利余额4,848,660.84元，较上年末减少51.37%，主要系子公司支付股东股利所致。

#### （八）营业外收入

上年同期营业外收入290,251.83元，本期营业外收入3,232,545.89元，较上年同期增加1013.70%，主要系北京航食收到以前年度增值税出口退税所致。

### 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、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用				
收购报告书或权益变动报告中所作承诺	不适用				
资产重组时所作承	海航商业控股	1、商业控股、海航集团关于保持上市	2010年01	长期	履行中

诺	有限公司、海航集团有限公司	公司人员、资产、机构独立性的承诺； 2、商业控股、海航集团关于减少和规范关联交易的承诺；3、商业控股、海航集团关于避免同业竞争的承诺。	月 04 日		
	海航商业控股有限公司	海航商业关于置出资产瑕疵的承诺：(1)就宝鸡商业无法取得所属中山路店房产该等房产权证。海航商业承诺：海航商业已经深刻了解该等资产所存在的权利瑕疵和风险，对该资产目前的现状予以完全的认可和接受，并保证即使该资产存在未明示之瑕疵和风险，亦保证即使该资产存在未明示之瑕疵和风险，亦永远不向宝商集团追索，对该等未能过户资产可能给宝商集团或者宝鸡商业造成的损失，愿意承担全部赔偿责任。(2)对宝鸡商业出资资产中，存在部分承租房屋未取得房屋所有权证的情形，同时存在部分租赁土地上自建房屋，或租赁房屋改扩建的情形。海航商业承诺：海航商业已经深刻了解该等资产所存在的权利瑕疵和风险，对该资产目前的现状予以完全的认可和接受，并保证即使该资产存在未明示之瑕疵和风险，亦保证即使该资产存在未明示之瑕疵和风险，亦永远不向宝商集团追索。(3)就宝商集团尚未取得全部债权人同意转移相关债务。海航商业承诺：因上述未取得债权人同意转移而导致宝商集团或者因该部分债权人要求提前清偿而导致宝鸡商业遭受的任何损失，本公司将在接到宝商集团或宝鸡商业通知后十日内无条件全额补偿其各自所遭受的全部损失。(4)就本次海航商业与宝商集团的重大资产置换事宜，海航商业已与宝商集团签署了《资产置换协议》。海航商业承诺：如因海航商业原因导致宝商集团、航食公司承担超出《资产置换协议》所涵盖范围之外的经营损失，海航商业将代宝商集团、航食公司承担。	2010年01月04日	长期	依照承诺履行
	海南航空股份有限公司	海南航空关于规范关联交易的承诺：本次交易完成后，海南航空与上市公司及航食公司之间将保证按市场化原则和公允价格进行公平操作。海南航空与上	2010年01月04日	长期	依照承诺履行

		市公司及航食公司之间的关联交易价格不低于市场公允价格，因关联交易而产生的上市公司及航食公司应收账款，回款周期不低于市场平均水平，且最长不得超过 6 个月。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	不适用				
其他对公司中小股东所作承诺	不适用				
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

#### 四、对 2014 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

#### 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 七、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：易食集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	665,837,963.08	555,949,656.95
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		
应收票据	21,257,295.60	103,375,581.32
应收账款	248,499,826.41	182,037,872.82
预付款项	6,086,831.90	771,192.82
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	5,449,996.87	35,063,669.93
买入返售金融资产		
存货	10,619,439.95	8,477,809.62
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	957,751,353.81	885,675,783.46
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	45,000,000.00	45,000,000.00
持有至到期投资		

长期应收款	17,106,807.74	17,106,807.74
长期股权投资	19,663,853.32	20,861,417.96
投资性房地产	79,217,651.59	81,030,952.99
固定资产	179,724,371.52	185,388,097.52
在建工程	6,617,142.38	663,069.63
工程物资		
固定资产清理		192,818.75
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	39,651,749.62	40,702,768.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	761,895.75	1,667,126.06
递延所得税资产	1,532,525.66	2,197,343.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	389,275,997.58	394,810,403.06
资产总计	1,347,027,351.39	1,280,486,186.52
流动负债：		
短期借款	291,000,000.00	221,000,000.00
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		
应付票据		15,900,000.00
应付账款	75,836,969.72	84,973,475.14
预收款项	3,363,870.60	2,022,344.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	49,282,023.57	50,774,138.02
应交税费	7,154,087.20	12,532,908.79
应付利息	9,643,725.17	7,329,856.74
应付股利	4,848,660.84	9,970,585.81
其他应付款	114,356,939.95	103,587,036.23

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	555,486,277.05	508,090,345.62
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	147,716,998.84	146,622,904.56
长期应付款		
专项应付款	751,282.71	
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	900,000.00	400,000.00
非流动负债合计	149,368,281.55	147,022,904.56
负债合计	704,854,558.60	655,113,250.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	246,542,015.00	246,542,015.00
资本公积	334,501,265.08	334,501,265.08
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	50,894,454.38	50,894,454.38
一般风险准备		
未分配利润	-112,759,810.06	-122,176,213.10
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	519,177,924.40	509,761,521.36
少数股东权益	122,994,868.39	115,611,414.98
所有者权益（或股东权益）合计	642,172,792.79	625,372,936.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,347,027,351.39	1,280,486,186.52

法定代表人：何家福

主管会计工作负责人：刘淼

会计机构负责人：刘淼

## 2、母公司资产负债表

编制单位：易食集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	64,714,145.58	5,006,797.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	12,450,298.56	12,607,998.32
预付款项	513,879.01	220,528.15
应收利息		
应收股利	13,808,474.00	11,344,531.26
其他应收款	372,975,726.28	380,599,610.90
存货	55,464.55	55,308.25
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	464,517,987.98	409,834,774.49
非流动资产：		
可供出售金融资产	35,000,000.00	35,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	17,106,807.74	17,106,807.74
长期股权投资	381,465,454.62	381,465,454.62
投资性房地产	21,313,024.92	21,811,874.40
固定资产	1,698,393.14	1,561,717.41
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	11,108,045.76	11,363,729.64
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	119,111.20	186,111.16
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	467,810,837.38	468,495,694.97
资产总计	932,328,825.36	878,330,469.46
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	9,600.00	9,600.00
预收款项	910,445.03	913,134.67
应付职工薪酬	677,279.39	1,555,492.29
应交税费	465,175.37	445,719.85
应付利息	220,000.00	220,000.00
应付股利	1,243,446.84	1,243,446.84
其他应付款	420,777,869.07	357,412,460.09
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		
流动负债合计	524,303,815.70	461,799,853.74
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
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	524,303,815.70	461,799,853.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	246,542,015.00	246,542,015.00
资本公积	367,171,690.04	367,171,690.04

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	50,894,454.38	50,894,454.38
一般风险准备		
未分配利润	-256,583,149.76	-248,077,543.70
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	408,025,009.66	416,530,615.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	932,328,825.36	878,330,469.46

法定代表人：何家福

主管会计工作负责人：刘淼

会计机构负责人：刘淼

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：易食集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	132,730,158.86	164,729,996.33
其中：营业收入	132,730,158.86	164,729,996.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	125,473,120.93	150,082,640.85
其中：营业成本	74,288,156.78	87,321,984.35
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	3,717,501.89	3,595,951.83
销售费用	19,839,433.67	27,357,087.03
管理费用	19,829,388.02	22,729,973.48

财务费用	7,798,640.57	9,077,644.16
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）	378,000.00	374,400.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		374,400.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,635,037.93	15,021,755.48
加：营业外收入	3,232,545.89	290,251.83
减：营业外支出	467,350.11	27,323.44
其中：非流动资产处置损失	534,930.25	1,788.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,400,233.71	15,284,683.87
减：所得税费用	2,982,846.71	5,992,950.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,417,387.00	9,291,733.40
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	4,149,901.24	5,464,543.34
少数股东损益	3,267,485.76	3,827,190.06
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0168	0.0222
（二）稀释每股收益	0.0168	0.0222
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	7,417,387.00	9,291,733.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,149,901.24	5,464,543.34

归属于少数股东的综合收益总额	3,267,485.76	3,827,190.06
----------------	--------------	--------------

法定代表人：何家福

主管会计工作负责人：刘淼

会计机构负责人：刘淼

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：易食集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,347,548.84	2,213,133.17
减：营业成本	166,283.16	166,283.16
营业税金及附加	131,462.74	123,935.48
销售费用	86,832.18	190,187.89
管理费用	5,705,594.29	5,781,984.38
财务费用	-2,989.05	2,956,448.96
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）	378,000.00	
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）	-3,361,634.48	-7,005,706.70
加：营业外收入		
减：营业外支出	6,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,367,634.48	-7,005,706.70
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,367,634.48	-7,005,706.70
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0137	-0.0284
（二）稀释每股收益	-0.0137	-0.0284



六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-3,367,634.48	-7,005,706.70

法定代表人：何家福

主管会计工作负责人：刘淼

会计机构负责人：刘淼

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：易食集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	422,920,851.49	451,442,714.97
其中：营业收入	422,920,851.49	451,442,714.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	389,654,950.10	403,710,341.90
其中：营业成本	229,510,293.24	233,528,268.37
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	8,635,943.71	9,591,759.00
销售费用	62,525,867.71	74,035,125.09
管理费用	59,907,964.82	64,181,935.35
财务费用	29,074,880.62	22,373,254.09
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）	6,469,209.64	886,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		886,000.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,735,111.03	48,618,373.07
加：营业外收入	5,456,708.46	669,128.74
减：营业外支出	650,419.87	200,436.40
其中：非流动资产处置损失	539,421.98	163,277.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,541,399.62	49,087,065.41
减：所得税费用	13,674,606.04	18,205,812.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,866,793.58	30,881,252.91
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	13,934,961.65	16,078,369.24
少数股东损益	16,931,831.93	14,802,883.67
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0545	0.0652
（二）稀释每股收益	0.0545	0.0652
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	30,866,793.58	30,881,252.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,934,961.65	16,078,369.24
归属于少数股东的综合收益总额	16,931,831.93	14,802,883.67

法定代表人：何家福

主管会计工作负责人：刘淼

会计机构负责人：刘淼

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：易食集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	7,055,454.08	6,532,514.57
减：营业成本	498,849.48	498,849.51
营业税金及附加	395,105.43	365,820.83
销售费用	116,841.38	717,041.87
管理费用	15,131,107.26	16,388,234.26
财务费用	7,915,469.75	4,277,976.73
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）	6,469,209.64	3,627,266.90
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）	-10,532,709.58	-12,088,141.73
加：营业外收入	40.00	6,295.85
减：营业外支出	6,538.17	6,407.02
其中：非流动资产处置损失		407.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-10,539,207.75	-12,088,252.90
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,539,207.75	-12,088,252.90
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0427	-0.049
（二）稀释每股收益	-0.0427	-0.049
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收		

益项目		
七、综合收益总额	-10,539,207.75	-12,088,252.90

法定代表人：何家福

主管会计工作负责人：刘淼

会计机构负责人：刘淼

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：易食集团股份有限公司

单位：元

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	549,813,500.32	369,549,929.53
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	4,073.47	3,606.57
收到其他与经营活动有关的现金	181,898,718.45	48,027,955.28
经营活动现金流入小计	731,716,292.24	417,581,491.38
购买商品、接受劳务支付的现金	220,921,129.29	216,233,562.73
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	121,684,087.45	105,889,220.42
支付的各项税费	54,010,568.28	55,580,654.15
支付其他与经营活动有关的现金	245,937,305.72	34,503,402.42
经营活动现金流出小计	642,553,090.74	412,206,839.72
经营活动产生的现金流量净额	89,163,201.50	5,374,651.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	5,353,015.54	1,113,335.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	388,189.45	522,523.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,741,204.99	1,635,858.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,242,566.45	6,878,500.88
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	18,018,197.22	
投资活动现金流出小计	32,260,763.67	6,878,500.88
投资活动产生的现金流量净额	-21,519,558.68	-5,242,642.07
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	243,000,000.00	246,000,000.00
发行债券收到的现金		87,300,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	2,150,000.00	
筹资活动现金流入小计	245,150,000.00	333,300,000.00
偿还债务支付的现金	173,000,000.00	173,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,949,218.66	16,302,755.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,230,584.92	6,834,332.29
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	202,949,218.66	189,302,755.63
筹资活动产生的现金流量净额	42,200,781.34	143,997,244.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	43,881.97	-45,711.08
五、现金及现金等价物净增加额	109,888,306.13	144,083,542.88
加：期初现金及现金等价物余额	555,949,656.95	336,096,802.17
六、期末现金及现金等价物余额	665,837,963.08	480,180,345.05

法定代表人：何家福

主管会计工作负责人：刘淼

会计机构负责人：刘淼

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：易食集团股份有限公司

单位：元

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	7,060,232.72	5,448,621.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	545,322,927.49	253,395,866.78
经营活动现金流入小计	552,383,160.21	258,844,488.40
购买商品、接受劳务支付的现金	18,789.50	18,501.50
支付给职工以及为职工支付的现金	5,673,241.19	7,508,617.02
支付的各项税费	1,334,262.48	1,148,288.46

支付其他与经营活动有关的现金	489,514,910.99	536,205,282.91
经营活动现金流出小计	496,541,204.16	544,880,689.89
经营活动产生的现金流量净额	55,841,956.05	-286,036,201.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	4,005,266.90	
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	4,005,266.90	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,100.00	115,395.00
投资支付的现金		4,080,000.00
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	2,100.00	4,195,395.00
投资活动产生的现金流量净额	4,003,166.90	-4,195,395.00
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	100,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,760,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	100,000,000.00	1,760,000.00

筹资活动产生的现金流量净额	0.00	98,240,000.00
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	59,845,122.95	-191,991,596.49
加：期初现金及现金等价物余额	4,869,022.63	203,337,878.47
六、期末现金及现金等价物余额	64,714,145.58	11,346,281.98

法定代表人：何家福

主管会计工作负责人：刘淼

会计机构负责人：刘淼

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

易食集团股份有限公司

董事长：何家福

二〇一四年十月二十三日