

烟台双塔食品股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人杨君敏、主管会计工作负责人隋君美及会计机构负责人(会计主管人员)王云龙声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	1,003,780,118.77	865,025,996.77	16.04%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	781,239,046.99	749,934,754.49	4.17%	
股本 (股)	120,000,000.00	60,000,000.00	100.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.51	12.50	-47.92%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	135,000,336.35	36.19%	413,423,322.29	56.45%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	22,641,677.22	45.06%	49,304,292.50	46.64%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	34,485,760.45	69.64%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.29	-15.18%
基本每股收益 (元/股)	0.1887	8.82%	0.4109	9.98%
稀释每股收益 (元/股)	0.1887	8.82%	0.4109	9.98%
加权平均净资产收益率 (%)	2.94%	-17.65%	6.47%	-15.97%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.97%	-15.14%	6.50%	-14.13%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-1,044,263.33	
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	476,408.28	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	325,172.35	
所得税影响额	5,918.76	
合计	-236,763.94	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	9,822	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
北京怡合财富投资顾问有限公司	6,400,000	人民币普通股
阳江市金科投资有限公司	5,600,000	人民币普通股
招远金都投资有限公司	5,190,000	人民币普通股
北京巨龙环球科技有限公司	4,800,000	人民币普通股
上海裕坤合投资管理有限公司	4,200,000	人民币普通股
冠基國_H 投资有限公司	2,000,000	人民币普通股
中国民生银行—华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	1,225,876	人民币普通股
中国建设银行—华商盛世成长股票型证券投资基金	1,223,937	人民币普通股
交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金	908,581	人民币普通股
中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券投资基金	827,132	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、资产负债表情况</p> <p>1.货币资金本期比期初减少 40.39%，主要系公司本期采购加拿大豌豆及公司年产 2 万吨粉丝项目、粉丝生产中废料、粉渣综合利用项目和年产 8000 吨食用蛋白项目建设投入所致。</p> <p>2.存货本期比期初增加 54.33%，主要系公司本期多次大批量采购进口豌豆所致。</p> <p>3.在建工程本期比期初增加 724.31%，主要系公司年产 2 万吨粉丝项目、粉丝生产中废料、粉渣综合利用项目和年产 8000 吨食用蛋白项目建设所致。</p> <p>4.短期借款本期比期初增加 131.17%，主要系公司进口豌豆向农业银行招远支行借款 970 万美元所致。</p> <p>5.应付账款本期比期初增加 493.41%，主要系公司自身采购加拿大豌豆及代理进口豌豆 22500 吨，款项未结所致。</p> <p>6.预收账款本期比期初增加 33.26%，主要系公司订货会举办，销售市场扩展，客户预付款较多所致。</p> <p>7.应付职工薪酬本期比期初增加 32.30%，主要系公司本期应付工资增加所致。</p> <p>8.应交税费本期比期初减少 122.07%，主要系公司本期缴纳年产 2 万吨粉丝项目征地契税和其他地税税金以及进口豌豆海关增值税抵扣产生期末留抵税额所致。</p> <p>9.其他应付款本期比期初减少 63.62%，主要系公司缴纳年产 2 万吨粉丝项目征税款所致。</p> <p>10.实收资本本期比期初增加 100%，主要为公司 2010 年度利润分配“以资本公积金向全体股东每十股转增十股”所致。</p> <p>二、利润表情况</p> <p>1.营业收入本期比上年同期增长 56.45%，主要系公司产能扩张，销量增加，主营业务收入增长的同时，本期销售豌豆收入较上年大幅增加，其他业务收入本期比上年同期增长 897.16%所致。</p> <p>2.营业成本本期比上年同期增长 65.44%，主要系公司产能扩张，销量增加，主营业务成本的同时，本期销售豌豆成本</p>

较上年大幅增加，其他业务成本本期比上年同期增长 876.39%所致。

3.销售费用本期较上年同期增加 49.82%，主要系公司本年加大市场开拓力度，召开厂商订货会，产品销量增加，产品运费、差旅费、进场条码费相应增加所致。

4.财务费用本期较上年同期减少 145.29%，主要系公司银行借款较去年同期大幅减少，公司银行存款较充裕，利息支出相对减少，利息收入增加所致。

5.资产减值损失本期较上年同期减少 72.01%，主要系公司本期销售汇款及时，往来款项相应计提坏账准备减少所致。

6.营业外支出本期较上年同期增加 208.56%，主要系公司工程建设，部分固定资产清理及正常报废所致。

三、现金流量表情况

1.经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加 69.64%，增加 1415.72 万元，主要是公司本期销售商品、提供劳务收到的现金相对增加及购买商品、接受劳务收到的现金相对减少所致；

2.投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加 339.08%，增加-16874.39 万元，主要是公司募集资金项目投资付款所致；

3.筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少 93.98%，减少 52717.94 万元，主要是公司 2010 年 9 月份募集资金 5 亿多元所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	1.发行人控股股东招远市君兴投资管理中心承诺。2. 发行人股东招远金都投资有限	1.发行人控股股东招远市君兴投资管理中心承诺：“自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业法人	严格履行承诺

	<p>公司承诺。3. 招远金都投资有限公司股东中同时担任发行人董事、监事、高级管理人员的杨君敏、李玉林、隋君美、张代敏、杨东敏、陈晓宇、韩振帮、马殿云、王美荣、马菊萍承诺。4. 其余股东承诺 5. 发行人实际控制人招远市金岭镇人民政府承诺。</p>	<p>已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。” 2. 发行人股东招远金都投资有限公司承诺：“自发行人首次公开发行股票上市之日起十二个月内，不向任何其他方转让或委托他人管理本公司本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。前述限售期满后，本公司每年转让的发行人股份不超过本公司持有的发行人股份总数的百分之二十五。” 3. 招远金都投资有限公司股东中同时担任发行人董事、监事、高级管理人员的杨君敏、李玉林、隋君美、张代敏、杨东敏、陈晓宇、韩振帮、马殿云、王美荣、马菊萍承诺：“自发行人首次公开发行股票并上市之日起十二个月内不向任何其他方转让所持金都投资的出资，在锁定十二个月后每年向任何其他方转让的出资不超过所持金都投资出资总额的百分之二十五；在其离任本公司董事、监事、高级管理人员职务后半年内，不转让其所持有的金都投资的出资。” 4. 其余股东承诺：“自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。” 5. 发行人实际控制人招远市金岭镇人民政府承诺：“自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本法人间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。”</p>	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50% 以上			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	50.00%	~~	70.00%
	公司产品进入销售旺季，食用蛋白项目部分产能达产，食用菌项目部分产能达产。			
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	53,741,547.31		
业绩变动的原因说明	董事会关于业绩变动、亏损、扭亏为盈的原因说明。如存在可能影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素，应当予以声明并对可能造成的影响进行合理分析。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 08 月 05 日	公司会议室	实地调研	富国基金管理有限公司	公司业绩及规划
2011 年 08 月 05 日	公司会议室	实地调研	易方达基金管理有限公司	公司业绩及规划
2011 年 08 月 10 日	公司会议室	实地调研	建信基金管理有限公司	公司业绩、规划、募投项目进展情况
2011 年 08 月 10 日	公司会议室	实地调研	嘉实基金管理有限公司	公司业绩、规划、募投项目进展情况
2011 年 08 月 19 日	公司会议室	实地调研	中邮证券有限责任公司	公司业绩、规划
2011 年 08 月 19 日	公司会议室	实地调研	国联安基金管理有限公司	公司业绩、规划
2011 年 08 月 19 日	公司会议室	实地调研	鹏华基金管理有限公司	公司业绩、规划
2011 年 08 月 22 日	证券部办公室	电话沟通	个人股东	小非解禁
2011 年 09 月 05 日	证券部办公室	电话沟通	个人股东	公司生产经营情况、募投项目进展情况
2011 年 09 月 20 日	公司会议室	实地调研	华宝兴业基金管理有限公司	公司业绩、募投项目进展情况
2011 年 09 月 20 日	公司会议室	实地调研	国联安基金管理有限公司	公司业绩、募投项目进展情况
2011 年 09 月 20 日	公司会议室	实地调研	银河基金管理有限公司	公司业绩、募投项目进展情况
2011 年 09 月 20 日	公司会议室	实地调研	北京市星石投资管理有限公司	公司业绩、募投项目进展情况
2011 年 09 月 20 日	公司会议室	实地调研	海通证券股份有限公司	公司业绩、募投项目进展情况
2011 年 09 月 20 日	公司会议室	实地调研	金元证券股份有限公司	公司业绩、募投项目进展情况
2011 年 09 月 20 日	公司会议室	实地调研	中国国际金融有限公司	公司业绩、募投项目进展情况
2011 年 09 月 20 日	公司会议室	实地调研	长江养老保险股份有限公司	公司业绩、募投项目进展情况

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：烟台双塔食品股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				

货币资金	226,821,807.75	221,821,807.75	372,104,583.31	372,104,583.31
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	35,409,615.31	35,409,615.31	35,624,679.01	35,624,679.01
预付款项	79,363,723.57	79,363,723.57	72,689,237.03	72,689,237.03
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	3,780,639.43	3,780,639.43	3,020,900.67	3,020,900.67
买入返售金融资产				
存货	292,124,132.36	292,124,132.36	189,284,818.81	189,284,818.81
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	637,499,918.42	632,499,918.42	672,724,218.83	672,724,218.83
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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		5,000,000.00		
投资性房地产				
固定资产	127,591,584.81	127,591,584.81	118,859,794.46	118,859,794.46
在建工程	188,953,551.86	188,953,551.86	22,922,628.82	22,922,628.82
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	49,051,694.10	49,051,694.10	49,836,611.27	49,836,611.27
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	137,358.80	137,358.80	143,509.19	143,509.19
递延所得税资产	546,010.78	546,010.78	539,234.20	539,234.20
其他非流动资产				
非流动资产合计	366,280,200.35	371,280,200.35	192,301,777.94	192,301,777.94
资产总计	1,003,780,118.77	1,003,780,118.77	865,025,996.77	865,025,996.77
流动负债：				
短期借款	92,467,030.00	92,467,030.00	40,000,000.00	40,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				

拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	87,174,937.87	87,174,937.87	14,690,556.05	14,690,556.05
预收款项	25,336,646.79	25,336,646.79	19,012,752.27	19,012,752.27
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,526,332.37	5,526,332.37	4,177,106.11	4,177,106.11
应交税费	-2,129,228.86	-2,129,228.86	9,649,178.34	9,649,178.34
应付利息				
应付股利				
其他应付款	7,444,783.97	7,444,783.97	20,464,871.59	20,464,871.59
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	501,611.04	501,611.04	501,611.04	501,611.04
流动负债合计	216,322,113.18	216,322,113.18	108,496,075.40	108,496,075.40
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	6,218,958.60	6,218,958.60	6,595,166.88	6,595,166.88
非流动负债合计	6,218,958.60	6,218,958.60	6,595,166.88	6,595,166.88
负债合计	222,541,071.78	222,541,071.78	115,091,242.28	115,091,242.28
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	120,000,000.00	120,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	495,139,551.61	495,139,551.61	555,139,551.61	555,139,551.61
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	14,016,126.49	14,016,126.49	14,016,126.49	14,016,126.49
一般风险准备				
未分配利润	152,083,368.89	152,083,368.89	120,779,076.39	120,779,076.39
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	781,239,046.99	781,239,046.99	749,934,754.49	749,934,754.49
少数股东权益				
所有者权益合计	781,239,046.99	781,239,046.99	749,934,754.49	749,934,754.49
负债和所有者权益总计	1,003,780,118.77	1,003,780,118.77	865,025,996.77	865,025,996.77

4.2 本报告期利润表

编制单位：烟台双塔食品股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	135,000,336.35	135,000,336.35	99,125,281.13	99,125,281.13
其中：营业收入	135,000,336.35	135,000,336.35	99,125,281.13	99,125,281.13
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	108,810,835.87	108,810,835.87	81,171,765.03	81,171,765.03
其中：营业成本	102,182,070.35	102,182,070.35	73,610,804.87	73,610,804.87
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	333,580.23	333,580.23	627,873.28	627,873.28
销售费用	2,921,720.86	2,921,720.86	1,935,260.33	1,935,260.33
管理费用	3,696,966.06	3,696,966.06	3,582,000.06	3,582,000.06
财务费用	-350,191.38	-350,191.38	1,415,826.49	1,415,826.49
资产减值损失	26,689.75	26,689.75		
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）	26,189,500.48	26,189,500.48	17,953,516.10	17,953,516.10
加：营业外收入	480,500.16	480,500.16	401,450.27	401,450.27
减：营业外支出	31,224.97	31,224.97	88,380.63	88,380.63
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,638,775.67	26,638,775.67	18,266,585.74	18,266,585.74
减：所得税费用	3,997,098.45	3,997,098.45	2,658,550.92	2,658,550.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,641,677.22	22,641,677.22	15,608,034.82	15,608,034.82
归属于母公司所有者的净利润	22,641,677.22	22,641,677.22	15,608,034.82	15,608,034.82

少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1887	0.1887	0.1734	0.1734
（二）稀释每股收益	0.1887	0.1887	0.1734	0.1734
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	22,641,677.22	22,641,677.22	15,608,034.82	15,608,034.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,641,677.22	22,641,677.22	15,608,034.82	15,608,034.82
归属于少数股东的综合收益总额				

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：0.00 元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：烟台双塔食品股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	413,423,322.29	413,423,322.29	264,254,150.40	264,254,150.40
其中：营业收入	413,423,322.29	413,423,322.29	264,254,150.40	264,254,150.40
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	355,134,284.27	355,134,284.27	225,349,540.67	225,349,540.67
其中：营业成本	329,261,755.53	329,261,755.53	199,019,623.70	199,019,623.70
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	1,839,037.06	1,839,037.06	2,224,309.04	2,224,309.04
销售费用	11,331,294.41	11,331,294.41	7,563,322.10	7,563,322.10
管理费用	14,819,554.09	14,819,554.09	11,606,271.97	11,606,271.97
财务费用	-2,162,534.05	-2,162,534.05	4,774,584.60	4,774,584.60
资产减值损失	45,177.23	45,177.23	161,429.26	161,429.26
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）	58,289,038.02	58,289,038.02	38,904,609.73	38,904,609.73
加：营业外收入	1,004,804.95	1,004,804.95	1,055,361.49	1,055,361.49
减：营业外支出	1,247,487.65	1,247,487.65	404,288.59	404,288.59
其中：非流动资产处置损失	1,044,263.33	1,044,263.33		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,046,355.32	58,046,355.32	39,555,682.63	39,555,682.63
减：所得税费用	8,742,062.82	8,742,062.82	5,933,352.40	5,933,352.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,304,292.50	49,304,292.50	33,622,330.23	33,622,330.23
归属于母公司所有者的净利润	49,304,292.50	49,304,292.50	33,622,330.23	33,622,330.23
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.4109	0.4109	0.3736	0.3736
（二）稀释每股收益	0.4109	0.4109	0.3736	0.3736
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	49,304,292.50	49,304,292.50	33,622,330.23	33,622,330.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,304,292.50	49,304,292.50	33,622,330.23	33,622,330.23
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末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：0.00 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：烟台双塔食品股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	473,681,528.85	473,681,528.85	277,229,256.91	277,229,256.91
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	1,417,898.74	1,417,898.74		
收到其他与经营活动有关的现金	3,999,062.00	3,999,062.00	5,059,512.29	5,059,512.29
经营活动现金流入小计	479,098,489.59	479,098,489.59	282,288,769.20	282,288,769.20
购买商品、接受劳务支付的现金	381,826,009.80	381,826,009.80	201,646,403.02	201,646,403.02
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	22,964,402.51	22,964,402.51	31,561,605.94	31,561,605.94
支付的各项税费	25,056,013.10	25,056,013.10	25,353,771.43	25,353,771.43
支付其他与经营活动有关的现金	14,766,303.73	14,766,303.73	3,398,449.99	3,398,449.99
经营活动现金流出小计	444,612,729.14	444,612,729.14	261,960,230.38	261,960,230.38
经营活动产生的现金流量净额	34,485,760.45	34,485,760.45	20,328,538.82	20,328,538.82
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				
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				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	213,509,482.64	213,509,482.64	49,765,536.98	49,765,536.98
投资支付的现金		5,000,000.00		
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	213,509,482.64	218,509,482.64	49,765,536.98	49,765,536.98
投资活动产生的现金流量净额	-213,509,482.64	-218,509,482.64	-49,765,536.98	-49,765,536.98
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			552,792,700.00	552,792,700.00
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	92,467,030.00	92,467,030.00	114,651,926.60	114,651,926.60
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			200,000.00	200,000.00
筹资活动现金流入小计	92,467,030.00	92,467,030.00	667,644,626.60	667,644,626.60
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	40,000,000.00	102,000,000.00	102,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,726,083.37	18,726,083.37	4,724,230.82	4,724,230.82
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	58,726,083.37	58,726,083.37	106,724,230.82	106,724,230.82
筹资活动产生的现金流量净额	33,740,946.63	33,740,946.63	560,920,395.78	560,920,395.78
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	-145,282,775.56	-150,282,775.56	531,483,397.62	531,483,397.62
加：期初现金及现金等价物余额	372,104,583.31	372,104,583.31	43,042,948.66	43,042,948.66
六、期末现金及现金等价物余额	226,821,807.75	221,821,807.75	574,526,346.28	574,526,346.28

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

烟台双塔食品股份有限公司

董事长：杨君敏

二〇一一年十月二十七日