

2012 年第三季度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人徐桂芬、主管会计工作负责人曾细华及会计机构负责人(会计主管人员) 汤晓春声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	1,418,205,861.41	579,490,310.17	144.73%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,293,270,655.30	373,541,506.57	246.22%	
股本 (股)	123,876,522.00	92,896,522.00	33.35%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	10.44	4.02	159.63%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	253,837,496.36	6.92%	719,193,391.05	5.99%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	26,883,991.39	46.96%	73,949,473.06	30.13%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	92,876,558.28	6.53%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.75	-20.11%
基本每股收益 (元/股)	0.26	30%	0.77	26.23%
稀释每股收益 (元/股)	0.26	30%	0.77	26.23%
加权平均净资产收益率 (%)	3.75%	-1.95%	14.66%	-3.05%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.77%	-1.87%	14.31%	-3.15%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	-215,680.94	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

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）	2,317,562.53	
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	244,569.43	
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		
所得税影响额	-586,612.76	
合计	1,759,838.27	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	18,731		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
全国社保基金六零四组合	1,494,608	人民币普通股	1,494,608

中国光大银行—招商安本增利债券型证券投资基金	1,240,000	人民币普通股	1,240,000
中国建设银行—广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金	1,187,162	人民币普通股	1,187,162
爱建证券有限责任公司	620,000	人民币普通股	620,000
招商银行股份有限公司—招商安泰股票证券投资基金	620,000	人民币普通股	620,000
中国农业银行—招商安瑞进取债券型证券投资基金	620,000	人民币普通股	620,000
中国农业银行—富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	554,941	人民币普通股	554,941
东航集团财务有限责任公司	550,000	人民币普通股	550,000
招商基金公司—招行—瑞泰灵活配置 2 号资产管理计划	296,886	人民币普通股	296,886
中国工商银行—招商核心价值混合型证券投资基金	244,300	人民币普通股	244,300
股东情况的说明			

三、重要事项

(一) 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

- 1、货币资金较2011年末增加77,263.53万元，增长了为1600.44%，主要系公司首次公开发行股票所募集的资金增加84,577.97万元所致；
- 2、应收帐款较2011年末增加617.37万元，增长了为66.27%，主要系公司收入增长，客户数量和客户信用额度也相应增加所致；
- 3、预付账款较2011年末增加2,847.14万元，增长了为130.93%，主要原因系公司投资新建辽宁、陕西生产基地预付基建款增加所致；
- 4、在建工程比2011年末增加1,814.05万元，增长了108.84%，主要原因为公司投资新建辽宁生产基地等在建工程增加所致；
- 5、长期待摊费用比2011年末增加156.58万元，增长了57.05%，主要原因是公司门店增加、装修费用相应增加所致；
- 6、短期借款较2011年末减少11,000.00万元，下降了100.00%，主要原因是公司使用超募资金6000万元归还银行贷款所致；
- 7、应付账款较2011年末增加2,661.12万元，增长了97.25%，主要原因是购买原料应支付给供应商货款增加所致；
- 8、预收帐款较2011年末减少了111.57万元，下降了35.28%，主要原因系客户提前预付货款减少所致；
- 9、应付职工薪酬较2011年末增加了22.21万元，增长了42.75%，主要原因是公司经营规模扩大人员增加及薪资调整所致；
- 10、应交税费较2011年末减少了746.33万元，下降了46.87%，主要原因系公司缴纳的税款增加所致；
- 11、实收资本较2011年末增加了3,098.00万元，增长了33.35%，主要原因是公司首次公开发行股票3098万股所致；
- 12、资本公积较2011年末增加了81,479.97万元，增长了865.43%，主要原因是公司首次公开发行股票股本溢价所致；
- 13、资产减值损失较2011年末减少了18.08万元，下降了35.39%，主要原因系公司本期计提应收款项坏账准备减少所致；
- 14、报告期营业外收入比上年同期增加了159.66万元，增长了142.80%，主要原因是收到2011年重点产业振兴财政拨款200万元所致；
- 15、报告期营业外支出比上年同期增加了23.74万元，增长了181.48%，主要原因是处置部分固定资产损失增加所致；
- 16、报告期归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加了1,712.36万元，增长了30.13%，主要原因为公司产品销售价格的调整和鸭产品等原料价格下跌导致产品综合毛利率增长3.57个百分点，营业利润增加所致；
- 17、报告期投资活动产生的现金净流量比上年同期减少了1,854.18万元，下降了46.19%，主要原因系公司投资新建辽宁、陕西生产基地预付基建款增加所致；
- 18、报告期筹资活动产生的现金净流量比上年同期增加了77,940.94万元，增长了1,902.76%，主要原因是公司首次公开发行股票募集资金84,577.97万元所致。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	煌上煌集团有限公司、实际控制人徐桂芬、褚建庚、褚浚、褚剑	同意公司首次公开发行股票并上市当年及其后两年的股利分配计划,并承诺在未来审议公司上市当年及其后两年的利润分配议案时参加股东大会并投赞成票,确保每年以现金方式分配的利润为当年实现的可供分配利润的百分之三十。	2012年03月30日	上市当年及后两年	按承诺履行
	煌上煌集团有限公司、实际控制人徐桂芬、褚建庚、褚浚、褚剑	自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。在前述锁定期结束后,其在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的公司股份;离职六个月后的十二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%	2012年09月05日	2015年9月4日	按承诺履行
	煌上煌集团有限公司、实际控制人徐桂芬、褚建庚、褚浚、褚剑	目前除持有煌上煌股份外,未投资其它与煌上煌及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织,或从事其它与煌上煌及其子公司相同、类似的经营业务;在依照中国法律法规被确认为公司的实际控制人或股东期间,将不会在中国境内或境外以任何方式(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权及其它权益)直接或间接从事或参与任何与公司构成竞争的任何业务或活动,不以任何方式从事或参与生产任何与公司产品相同、相似或可能取代公司产品的业务活动;如从任何第三方获得的商业机会与公司经营的业务有竞争或可能竞争,则将立即通知公司,并将该商业机会让予本公司;并承诺不利用任何方式从事影响或可能影响公司经营、发展的业务或活动。	2012年03月30日	长期承诺	按承诺履行

		若煌上煌租赁的房产在租赁期内因权属问题无法继续使用,或因租赁合同未按照规定进行备案而受到行政处罚,我们将承担由上述原因对煌上煌造成的全部损失。1、本人、本公司及关联方将严格执行股份公司的资金管理制度,不以任何方式变相占用煌上煌资金;不以利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保及其他任何方式损害公司和其他股东的合法权益。2、本人、本公司及关联方与股份公司的任何关联交易应在煌上煌按照其《章程》和其他制度进行决策后实施,关联交易价格公允、不损害煌上煌及其他股东利益。3、如果本人、本公司及关联方违反上述声明、保证与承诺,并造成煌上煌或其他股东经济损失的,本人、本公司同意双倍赔偿煌上煌或其他股东相应损失。 煌上煌及其下属公司若与任何其它第三方就商标问题发生纠纷,导致煌上煌及其下属公司需要承担赔偿责任、罚款等责任,本公司、本人将承担上述损失,绝不使公司因此遭受任何经济损失。			
	江西煌上煌集团食品股份有限公司	根据《中小企业板上市公司特别规定》的要求,公司承诺:在挂牌上市后三个月内对公司章程进行修改,具体涉及的内容如下:在公司章程中载明“股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易”和“公司不得修改公司章程中的前项规定”的内容。	2012年09月05日	2012年12月4日	按承诺履行
其他对公司中小股东所作承诺	江西煌上煌集团食品股份有限公司	公司2012年9月26日以超募资金归还银行贷款6000万,归还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资	2012年09月26日	2013年9月25日	按承诺履行
承诺是否及时履行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度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

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20%	至	45%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	9,731.78	至	11,759.23
2011 年度归属于上市公司股东的净利润(元)	81,098,146.82		
业绩变动的原因说明	公司销售收入增长, 原材料价格下降以及强化内部管理。		

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：江西煌上煌集团食品股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	820,911,883.42	48,276,567.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	15,489,780.74	9,316,035.41
预付款项	50,216,529.74	21,745,143.71
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	8,383,817.76	6,944,971.09
买入返售金融资产		

存货	207,554,520.83	216,499,815.84
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,102,556,532.49	302,782,534.03
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		
投资性房地产		
固定资产	208,364,112.53	188,076,003.21
在建工程	34,808,170.92	16,667,699.26
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	66,017,065.53	67,236,210.15
开发支出		
商誉	405,629.05	405,629.05
长期待摊费用	4,310,473.00	2,744,716.28
递延所得税资产	1,743,877.89	1,577,518.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	315,649,328.92	276,707,776.14
资产总计	1,418,205,861.41	579,490,310.17
流动负债：		
短期借款		110,000,000.00
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	53,974,763.73	27,363,586.12
预收款项	2,046,574.01	3,162,252.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	741,619.63	519,506.84
应交税费	8,458,918.55	15,922,227.02
应付利息		
应付股利		
其他应付款	53,670,892.77	43,196,231.57
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		
流动负债合计	118,892,768.69	200,163,803.65
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	6,042,437.42	5,784,999.95
非流动负债合计	6,042,437.42	5,784,999.95
负债合计	124,935,206.11	205,948,803.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	123,876,522.00	92,896,522.00
资本公积	908,948,911.20	94,149,235.53
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,866,995.97	16,866,995.97
一般风险准备		
未分配利润	243,578,226.13	169,628,753.07
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,293,270,655.30	373,541,506.57
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,293,270,655.30	373,541,506.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,418,205,861.41	579,490,310.17

法定代表人：徐桂芬

主管会计工作负责人：曾细华

会计机构负责人：汤晓春

2、母公司资产负债表

编制单位：江西煌上煌集团食品股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	746,066,633.37	43,347,248.37
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	12,975,047.74	8,432,380.52
预付款项	98,008,248.66	72,320,203.04
应收利息		
应收股利		

其他应收款	107,414,860.96	81,211,047.69
存货	128,871,101.63	161,879,309.85
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,093,335,892.36	367,190,189.47
非流动资产：		
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	139,738,036.85	63,840,636.85
投资性房地产		
固定资产	73,359,975.47	62,538,493.70
在建工程	2,412,505.86	35,032.03
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	28,615,950.84	29,225,726.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,702,535.52	1,908,898.80
递延所得税资产	1,488,610.95	1,184,828.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	249,317,615.49	158,733,615.93
资产总计	1,342,653,507.85	525,923,805.40
流动负债：		
短期借款		110,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	34,606,404.28	11,381,977.96
预收款项	35,340,408.75	28,384,476.74
应付职工薪酬	453,440.00	355,547.65
应交税费	10,629,861.69	18,074,450.14
应付利息		
应付股利		
其他应付款	32,830,297.52	21,881,496.57
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	113,860,412.24	190,077,949.06
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	113,860,412.24	190,077,949.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	123,876,522.00	92,896,522.00
资本公积	907,618,777.05	92,819,101.38
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,773,023.30	16,773,023.30
一般风险准备		
未分配利润	180,524,773.26	133,357,209.66
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,228,793,095.61	335,845,856.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,342,653,507.85	525,923,805.40

法定代表人：徐桂芬

主管会计工作负责人：曾细华

会计机构负责人：汤晓春

3、合并本报告期利润表

编制单位：江西煌上煌集团食品股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	253,837,496.36	237,416,246.62
其中：营业收入	253,837,496.36	237,416,246.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	218,681,854.11	213,091,915.72
其中：营业成本	186,643,437.24	184,172,936.86
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	1,555,505.43	1,596,352.72
销售费用	14,593,786.83	12,619,160.16
管理费用	15,099,913.45	14,058,607.50
财务费用	789,211.16	1,107,241.46
资产减值损失		-462,382.98

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）	35,155,642.25	24,324,330.90
加：营业外收入	264,333.93	263,717.05
减：营业外支出	327,100.57	84,562.58
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,092,875.61	24,503,485.37
减：所得税费用	8,208,884.22	6,210,509.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,883,991.39	18,292,976.11
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	26,883,991.39	18,292,976.11
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.26	0.2
（二）稀释每股收益	0.26	0.2
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	26,883,991.39	18,292,976.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,883,991.39	18,292,976.11
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：元。

法定代表人：徐桂芬

主管会计工作负责人：曾细华

会计机构负责人：汤晓春

4、母公司本报告期利润表

编制单位：江西煌上煌集团食品股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	165,506,492.59	188,421,059.83
减：营业成本	121,820,280.20	147,049,776.74
营业税金及附加	1,120,078.92	1,313,721.26
销售费用	9,826,984.92	10,517,845.88
管理费用	10,921,987.50	9,766,930.70
财务费用	788,582.14	1,116,903.78
资产减值损失		1,276,553.36
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,028,578.91	17,379,328.11
加：营业外收入	192,890.33	193,722.90
减：营业外支出	251,383.57	79,667.04
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,970,085.67	17,493,383.97
减：所得税费用	5,146,208.82	4,143,796.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,823,876.85	13,349,587.70
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	15,823,876.85	13,349,587.70

法定代表人：徐桂芬

主管会计工作负责人：曾细华

会计机构负责人：汤晓春

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：江西煌上煌集团食品股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	719,193,391.05	678,552,658.41
其中：营业收入	719,193,391.05	678,552,658.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	625,706,613.02	603,284,713.79
其中：营业成本	528,336,099.65	522,715,606.17
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		
营业税金及附加	4,812,307.64	4,857,530.75
销售费用	43,373,796.33	35,182,807.44
管理费用	45,569,192.96	37,149,605.82
财务费用	3,285,166.65	2,868,293.95
资产减值损失	330,049.79	510,869.66
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）	93,486,778.03	75,267,944.62
加：营业外收入	2,714,713.12	1,118,090.13
减：营业外支出	368,262.10	130,829.65
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	95,833,229.05	76,255,205.10
减：所得税费用	21,883,755.99	19,429,379.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	73,949,473.06	56,825,825.64
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	73,949,473.06	56,825,825.64
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.77	0.61
（二）稀释每股收益	0.77	0.61
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	73,949,473.06	56,825,825.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	73,949,473.06	56,825,825.64
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：元。

法定代表人：徐桂芬

主管会计工作负责人：曾细华

会计机构负责人：汤晓春

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：江西煌上煌集团食品股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	530,081,020.20	560,223,811.42
减：营业成本	399,187,372.07	434,535,822.73
营业税金及附加	3,721,380.27	4,198,715.76
销售费用	28,969,565.29	29,885,340.84
管理费用	33,505,187.30	26,977,698.82
财务费用	3,295,295.10	2,894,704.06
资产减值损失	1,256,060.53	2,181,566.76
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	60,146,159.64	59,549,962.45

加：营业外收入	2,495,927.95	841,237.84
减：营业外支出	285,462.78	99,411.94
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	62,356,624.81	60,291,788.35
减：所得税费用	15,189,061.21	14,712,625.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	47,167,563.60	45,579,162.51
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.49	0.49
（二）稀释每股收益	0.49	0.49
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	47,167,563.60	45,579,162.51

法定代表人：徐桂芬

主管会计工作负责人：曾细华

会计机构负责人：汤晓春

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：江西煌上煌集团食品股份有限公司

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	831,048,143.38	792,451,510.72
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		
收到其他与经营活动有关的现金	11,394,297.88	12,432,399.70
经营活动现金流入小计	842,442,441.26	804,883,910.42
购买商品、接受劳务支付的现金	541,027,663.16	562,748,186.00
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	39,783,495.11	20,658,212.26
支付的各项税费	76,017,628.30	67,126,411.02
支付其他与经营活动有关的现金	92,737,096.41	67,169,369.46
经营活动现金流出小计	749,565,882.98	717,702,178.74

经营活动产生的现金流量净额	92,876,558.28	87,181,731.68
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,825.00	2,765,424.68
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	26,825.00	2,765,424.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,715,429.10	42,912,223.04
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	58,715,429.10	42,912,223.04
投资活动产生的现金流量净额	-58,688,604.10	-40,146,798.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	845,779,675.67	
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	165,000,000.00	90,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,680,324.33	
筹资活动现金流入小计	1,017,460,000.00	90,000,000.00
偿还债务支付的现金	275,000,000.00	128,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,768,762.22	2,962,050.36
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	1,243,876.52	
筹资活动现金流出小计	279,012,638.74	130,962,050.36
筹资活动产生的现金流量净额	738,447,361.26	-40,962,050.36
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	772,635,315.44	6,072,882.96
加：期初现金及现金等价物余额	48,276,567.98	28,749,299.42
六、期末现金及现金等价物余额	820,911,883.42	34,822,182.38

法定代表人：徐桂芬

主管会计工作负责人：曾细华

会计机构负责人：汤晓春

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：江西煌上煌集团食品股份有限公司

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	625,090,371.20	654,619,716.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,987,797.00	900,449.59
经营活动现金流入小计	640,078,168.20	655,520,165.86
购买商品、接受劳务支付的现金	409,601,120.07	469,845,519.02
支付给职工以及为职工支付的现金	29,408,561.86	16,815,192.14
支付的各项税费	63,947,636.29	58,061,346.43
支付其他与经营活动有关的现金	77,333,651.83	58,525,947.03
经营活动现金流出小计	580,290,970.05	603,248,004.62
经营活动产生的现金流量净额	59,787,198.15	52,272,161.24
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,825.00	2,765,424.68
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	18,825.00	2,765,424.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,636,599.41	7,879,631.90
投资支付的现金	75,897,400.00	
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	95,533,999.41	7,879,631.90
投资活动产生的现金流量净额	-95,515,174.41	-5,114,207.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	845,779,675.67	
取得借款收到的现金	165,000,000.00	90,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,680,324.33	
筹资活动现金流入小计	1,017,460,000.00	90,000,000.00
偿还债务支付的现金	275,000,000.00	128,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,768,762.22	2,962,050.36
支付其他与筹资活动有关的现金	1,243,876.52	
筹资活动现金流出小计	279,012,638.74	130,962,050.36
筹资活动产生的现金流量净额	738,447,361.26	-40,962,050.36
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	702,719,385.00	6,195,903.66
加：期初现金及现金等价物余额	43,347,248.37	24,630,070.87
六、期末现金及现金等价物余额	746,066,633.37	30,825,974.53

法定代表人：徐桂芬

主管会计工作负责人：曾细华

会计机构负责人：汤晓春