



烟台双塔食品股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

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)	1,577,180,941.73	1,438,243,686.00	9.66%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	972,410,354.07	889,692,034.72	9.3%	
	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)	271,174,261.95	38.14%	537,408,259.25	28.49%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	61,242,334.22	102.5%	87,038,319.35	17.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	59,396,135.19	104.62%	84,513,301.29	47.23%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	114,017,169.08	46.23%
基本每股收益 (元/股)	0.1418	102.57%	0.2015	17.36%
稀释每股收益 (元/股)	0.1418	102.57%	0.2015	17.36%
加权平均净资产收益率 (%)	6.48%	2.93%	9.34%	0.47%

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)	-1,719.66	
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)	1,160,777.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,715,057.52	
减: 所得税影响额	349,097.33	
合计	2,525,018.06	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	7,592					
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
招远市君兴投资管理中心	境内非国有法人	38.53%	166,464,000	166,464,000	质押	122,720,000
石河子金都投资有限合伙企业	境内非国有法人	17.3%	74,736,000	56,052,000		
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	4.24%	18,327,192	0		
国泰基金公司-工行-山西信托有限责任公司	境内非国有法人	2.31%	10,000,000	0		
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	境内非国有法人	2.31%	9,991,596	0		
山西信托股份有限公司-创富 1 号集合资金信托	境内非国有法人	1.93%	8,319,965	0		
张肃宁	境内自然人	0.93%	4,000,000	0	冻结	640,000
中江国际信托股份有限公司-资金信托(金狮 110 号)	境内非国有法人	0.7%	3,012,393	0		
卢均	境内自然人	0.7%	3,011,022	0		
中江国际信托股份有限公司-资金信托(金狮 109 号)	境内非国有法人	0.67%	2,909,820	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			
石河子金都投资有限合伙企业	18,684,000	人民币普通股				
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	18,327,192	人民币普通股				
国泰基金公司-工行-山西信托有限责任公司	10,000,000	人民币普通股				
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	9,991,596	人民币普通股				
山西信托股份有限公司-创富 1 号集合资金信托	8,319,965	人民币普通股				

张肃宁	4,000,000	人民币普通股	
中江国际信托股份有限公司-资金信托（金狮 110 号）	3,012,393	人民币普通股	
卢均	3,011,022	人民币普通股	
中江国际信托股份有限公司-资金信托（金狮 109 号）	2,909,820	人民币普通股	
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	2,720,000	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	杨君敏先生为石河子金都投资有限合伙企业的合伙人，同时担任招远市君兴投资管理中心的法定代表人。除此之外，未知前十名无限售流通股股东之间以及前十名无限售流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

资产负债表项目：

- (1) 货币资金期末较期初减少13114.34万元，减幅49.72%，主要系公司购建固定资产等投资活动支出增加所致；
- (2) 预付账款期末较期初减少3918.78万元，减幅36.05%，主要系公司大额工程设备项目预付款发票收回结算所致；
- (3) 其他应收款期末较期初减少46.68万元，减幅32.51%，主要系公司其他应收款项的收回所致；
- (4) 其他流动资产期末较期初增加14344.66万元，增幅1484.92%，主要系公司对外委托贷款增加所致；
- (5) 在建工程期末较期初增加2771.30万元，增幅75.77%，主要系公司废水处理升级改造和食用菌二期建设增加所致；
- (6) 长期待摊费用期末较期初增加31.36万元，增幅69.66%，主要系公司固定资产改良支出增加所致；
- (7) 预收款项期末较期初增加869.41万元，增幅40.23%，主要系公司订货会预收账款增加所致；
- (8) 应付职工薪酬期末较期初增加560.54万元，增幅141.10%，主要系公司9月份职工薪酬10月份发放所致；
- (9) 应交税费期末较期初增加604.84万元，增幅55.15%，主要系公司季度应交税款增加所致；
- (10) 其他非流动负债期末较期初增加954.74万元，增幅137.54%，主要系公司豆类加工循环产业链综合利用项目收到中央财政补助款所致；
- (11) 实收资本期末较期初增加21600万元，增幅100%，资本公积期末较期初减少21600万元，减幅100%，主要系公司2012年度权益分派以资本公积转增股本，每十股转十股所致。

利润表项目：

- (1) 销售费用本期比去年同期相比增加1429.92万元，增幅114.61%，主要系公司加大国内外市场开拓力度，出口销售佣金增加，食用蛋白产品出口销量增加，相应海运费提高，以及本期上海和君投资有限公司的销售咨询服务费用增加所致；
- (2) 财务费用本期比去年同期相比增加944.21万元，增幅185.54%，主要系本期借款增加，利息支出增加所致；
- (3) 资产减值损失本期比去年同期相比增加33.10万元，增幅645.88%，主要系本期应收账款坏账准备增加所致；
- (4) 投资收益本期比去年同期相比增加768.24万元，主要系公司投资招远金德盛矿业有限公司按照权益法根据投资比例核算本期增加收益所致；
- (5) 营业外收入本期比去年同期相比减少1688.26万元，减幅85.37%，主要系政府补助同期相比减少所致；

现金流量表项目：

- (1) 经营活动产生的现金流量净额本期比去年同期相比增加3604.69万元，增幅46.23%，主要系本期销售商品的现金流增加所致；
- (2) 投资活动产生的现金流量净额本期比去年同期相比减少8192.67万元，减幅45.89%，主要系本期外委托贷款增加，投资支出增加所致；
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额本期比去年同期相比减少4605.28万元，减幅75.08%，主要系公司本期银行借款取得与偿还差额同期相比减少所致；

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

公司目前无需要说明的重要事项进展情况及影响和解决方案。

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

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	招远市君兴投资管理中心	自公司首次公开发行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已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2010年09月21日	三十六个月	严格履行
	石河子金都投资有限合伙企业（原招远金都投资有限公司）	自公司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公司股份，也不由公司回购该部分股份。前述限售期满后，本公司每年转让的公司股份不超过本公司持有的公司股份总数的百分之二十五。	2010年09月21日	长期	严格履行
	石河子金都投资有限合伙企业（原招远金都投资有限公司）股东中同时担任本公司董事、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；	自公司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。	2010年09月21日	长期	严格履行
	招远市金岭镇人民政府	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公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2010年09月21日	三十六个月	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	招远市君兴投资管理中心	其单独或共同控制的其他企业或经济组织(不含本公司)	2010年08月16日	长期	严格履行

		将不再发展同类业务。若发生同业竞争，其单独或共同控制的其他企业或经济组织(不含本公司)将自动退出。			
	招远市金岭镇人民政府	其单独或共同控制的其他企业或经济组织(不含本公司)将不再发展同类业务。若发生同业竞争，其单独或共同控制的其他企业或经济组织(不含本公司)将自动退出。	2010年08月16日	长期	严格履行
	招远市君兴投资管理中心	在一致行动人招远市金岭金矿增持完成之日即2013年5月24日起6个月内不减持其持有的公司股份。	2013年05月24日		严格履行
承诺是否及时履行	是				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	0%	至	30%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	9,349.25	至	12,154.02
2012 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	9,349.25		
业绩变动的原因说明	新开发的高端蛋白产品，市场开拓良好，销售利润贡献可观。		

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量(股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：烟台双塔食品股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	132,641,920.20	263,785,365.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	81,371,549.50	68,195,660.69
预付款项	69,508,877.53	108,696,721.04
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	969,203.93	1,436,026.86
买入返售金融资产		
存货	280,421,521.98	250,045,357.98
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	153,106,799.82	9,660,210.35
流动资产合计	718,019,872.96	701,819,342.46
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	27,682,372.70	

投资性房地产		
固定资产	715,593,463.67	647,727,524.14
在建工程	64,288,599.87	36,575,630.05
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	49,621,799.42	50,525,016.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	763,739.31	450,155.72
递延所得税资产	1,211,093.80	1,146,016.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	859,161,068.77	736,424,343.54
资产总计	1,577,180,941.73	1,438,243,686.00
流动负债：		
短期借款	465,548,269.01	442,636,914.07
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	4,328,512.75	
应付账款	55,181,864.35	56,154,651.90
预收款项	30,306,182.09	21,612,035.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,577,957.60	3,972,526.18
应交税费	17,016,259.83	10,967,903.32
应付利息		63,280.54
应付股利		
其他应付款	5,585,629.71	5,465,849.75
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	736,770.03	736,770.03
其他流动负债		
流动负债合计	588,281,445.37	541,609,931.46
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	16,489,142.29	6,941,719.82
非流动负债合计	16,489,142.29	6,941,719.82
负债合计	604,770,587.66	548,551,651.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	432,000,000.00	216,000,000.00
资本公积	183,139,551.61	399,139,551.61
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	30,422,906.21	30,422,906.21
一般风险准备		
未分配利润	326,847,896.25	244,129,576.90
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	972,410,354.07	889,692,034.72
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	972,410,354.07	889,692,034.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,577,180,941.73	1,438,243,686.00

法定代表人：杨君敏

主管会计工作负责人：隋君美

会计机构负责人：王云龙

2、母公司资产负债表

编制单位：烟台双塔食品股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	131,289,665.25	259,625,622.04
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	81,429,046.49	67,229,191.94
预付款项	69,436,465.63	108,606,575.96
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,675,244.52	14,128,858.35
存货	276,999,923.81	248,010,385.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	153,000,000.00	9,303,347.80
流动资产合计	715,830,345.70	706,903,981.13
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	37,682,372.70	5,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	709,323,388.09	641,422,219.05
在建工程	64,288,599.87	36,575,630.05
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	47,114,722.83	47,920,093.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	671,072.31	450,155.72
递延所得税资产	1,171,255.71	1,119,905.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	860,251,411.51	732,488,003.71
资产总计	1,576,081,757.21	1,439,391,984.84
流动负债：		
短期借款	465,548,269.01	442,636,914.07

交易性金融负债		
应付票据	4,328,512.75	
应付账款	54,868,141.41	55,689,111.78
预收款项	30,294,569.72	24,139,537.41
应付职工薪酬	9,429,047.71	3,669,060.84
应交税费	16,939,518.42	10,956,297.07
应付利息		63,280.54
应付股利		
其他应付款	4,935,866.51	4,556,741.55
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	736,770.03	736,770.03
流动负债合计	587,080,695.56	542,447,713.29
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	16,489,142.29	6,941,719.82
非流动负债合计	16,489,142.29	6,941,719.82
负债合计	603,569,837.85	549,389,433.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	432,000,000.00	216,000,000.00
资本公积	183,139,551.61	399,139,551.61
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	30,422,906.21	30,422,906.21
一般风险准备		
未分配利润	326,949,461.54	244,440,093.91
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	972,511,919.36	890,002,551.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,576,081,757.21	1,439,391,984.84

法定代表人：杨君敏

主管会计工作负责人：隋君美

会计机构负责人：王云龙

3、合并本报告期利润表

编制单位：烟台双塔食品股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	271,174,261.95	196,299,766.65
其中：营业收入	271,174,261.95	196,299,766.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	212,777,191.05	162,901,126.33
其中：营业成本	188,160,846.68	149,633,254.16
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	586,373.07	1,308,074.30
销售费用	12,596,444.84	6,016,922.65
管理费用	6,982,438.84	5,469,390.77
财务费用	4,499,908.22	2,302,575.53
资产减值损失	-48,820.60	-1,829,091.08
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）	7,682,372.70	
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）	66,079,443.60	33,398,640.32
加：营业外收入	2,152,166.97	1,464,077.95
减：营业外支出	12,616.21	34,736.17
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,218,994.36	34,827,982.10
减：所得税费用	6,976,660.14	4,585,467.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,242,334.22	30,242,514.26

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	61,242,334.22	30,242,514.26
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1418	0.07
（二）稀释每股收益	0.1418	0.07
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	61,242,334.22	30,242,514.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,242,334.22	30,242,514.26
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：杨君敏

主管会计工作负责人：隋君美

会计机构负责人：王云龙

4、母公司本报告期利润表

编制单位：烟台双塔食品股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	270,391,987.27	193,025,159.32
减：营业成本	187,765,035.71	146,572,308.86
营业税金及附加	573,498.52	1,306,394.30
销售费用	12,592,369.82	6,009,728.65
管理费用	6,869,929.73	5,333,779.91
财务费用	4,462,736.41	2,300,536.30
资产减值损失	-48,820.60	-1,829,091.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	7,682,372.70	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	65,859,610.38	33,331,502.38
加：营业外收入	2,151,686.97	1,464,077.95
减：营业外支出	12,616.21	34,736.17
其中：非流动资产处置损失		0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	67,998,681.14	34,760,844.16
减：所得税费用	6,936,785.02	4,582,767.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	61,061,896.12	30,178,076.32
五、每股收益：	--	--

(一) 基本每股收益	0.1413	0.0699
(二) 稀释每股收益	0.1413	0.0699
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	61,061,896.12	30,178,076.32

法定代表人：杨君敏

主管会计工作负责人：隋君美

会计机构负责人：王云龙

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	537,408,259.25	418,261,275.56
其中：营业收入	537,408,259.25	418,261,275.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	450,111,641.24	352,765,397.83
其中：营业成本	387,875,060.45	318,898,739.42
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	1,930,638.80	1,841,452.42
销售费用	26,775,394.55	12,476,197.79
管理费用	18,617,334.90	14,408,861.49
财务费用	14,531,000.08	5,088,903.28
资产减值损失	382,212.46	51,243.43
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）	7,682,372.70	
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）	94,978,990.71	65,495,877.73

加：营业外收入	2,893,908.96	19,776,533.42
减：营业外支出	19,793.57	48,486.13
其中：非流动资产处置损失	1,719.66	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	97,853,106.10	85,223,925.02
减：所得税费用	10,814,786.75	11,052,056.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	87,038,319.35	74,171,868.07
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	87,038,319.35	74,171,868.07
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2015	0.1717
（二）稀释每股收益	0.2015	0.1717
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	87,038,319.35	74,171,868.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	87,038,319.35	74,171,868.07
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：杨君敏

主管会计工作负责人：隋君美

会计机构负责人：王云龙

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	533,791,226.74	414,331,333.95
减：营业成本	385,267,062.04	315,141,384.86
营业税金及附加	1,910,914.18	1,829,692.42
销售费用	26,724,963.03	12,469,003.79
管理费用	18,079,940.96	14,180,009.56
财务费用	14,395,918.24	5,093,381.04
资产减值损失	379,182.60	51,243.43
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）	7,682,372.70	
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）	94,715,618.39	65,566,618.85
加：营业外收入	2,893,428.96	19,776,533.42

减：营业外支出	19,685.87	48,486.13
其中：非流动资产处置损失	1,719.66	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	97,589,361.48	85,294,666.14
减：所得税费用	10,759,993.85	11,049,356.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	86,829,367.63	74,245,309.19
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.201	0.1719
（二）稀释每股收益	0.201	0.1719
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	86,829,367.63	74,245,309.19

法定代表人：杨君敏

主管会计工作负责人：隋君美

会计机构负责人：王云龙

7、合并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

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	592,973,123.20	485,026,946.80
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	8,011,904.23	3,356,841.15
收到其他与经营活动有关的现金	5,263,322.10	28,272,835.23
经营活动现金流入小计	606,248,349.53	516,656,623.18
购买商品、接受劳务支付的现金	408,451,590.95	359,398,973.02
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	36,768,598.36	24,104,237.97
支付的各项税费	31,366,189.86	30,602,832.89
支付其他与经营活动有关的现金	15,644,801.28	24,580,312.63
经营活动现金流出小计	492,231,180.45	438,686,356.51
经营活动产生的现金流量净额	114,017,169.08	77,970,266.67
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	500.00	
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	500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,447,816.12	178,505,603.88
投资支付的现金	173,000,000.00	
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		15,013.51
投资活动现金流出小计	260,447,816.12	178,520,617.39
投资活动产生的现金流量净额	-260,447,316.12	-178,520,617.39
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	492,812,735.01	240,291,957.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,100,000.00	
筹资活动现金流入小计	502,912,735.01	240,291,957.00
偿还债务支付的现金	469,901,380.07	165,566,494.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,724,653.24	13,385,937.84
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	487,626,033.31	178,952,432.04

筹资活动产生的现金流量净额	15,286,701.70	61,339,524.96
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	-131,143,445.34	-39,210,825.76
加：期初现金及现金等价物余额	263,785,365.54	216,839,027.00
六、期末现金及现金等价物余额	132,641,920.20	177,628,201.24

法定代表人：杨君敏

主管会计工作负责人：隋君美

会计机构负责人：王云龙

8、母公司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

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	585,650,704.97	481,035,032.47
收到的税费返还	6,994,594.04	3,356,841.15
收到其他与经营活动有关的现金	15,154,003.09	21,535,424.34
经营活动现金流入小计	607,799,302.10	505,927,297.96
购买商品、接受劳务支付的现金	405,074,952.26	355,897,678.22
支付给职工以及为职工支付的现金	34,637,473.76	23,877,057.28
支付的各项税费	31,235,910.12	30,596,075.29
支付其他与经营活动有关的现金	15,430,601.75	24,245,258.42
经营活动现金流出小计	486,378,937.89	434,616,069.21
经营活动产生的现金流量净额	121,420,364.21	71,311,228.75
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	500.00	
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	500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,043,522.70	178,504,073.97
投资支付的现金	178,000,000.00	
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		15,013.51
投资活动现金流出小计	265,043,522.70	178,519,087.48

投资活动产生的现金流量净额	-265,043,022.70	-178,519,087.48
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	492,812,735.01	240,291,957.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,100,000.00	
筹资活动现金流入小计	502,912,735.01	240,291,957.00
偿还债务支付的现金	469,901,380.07	159,266,494.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,724,653.24	13,385,937.84
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	487,626,033.31	172,652,432.04
筹资活动产生的现金流量净额	15,286,701.70	67,639,524.96
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	-128,335,956.79	-39,568,333.77
加：期初现金及现金等价物余额	259,625,622.04	214,006,799.44
六、期末现金及现金等价物余额	131,289,665.25	174,438,465.67

法定代表人：杨君敏

主管会计工作负责人：隋君美

会计机构负责人：王云龙

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。

烟台双塔食品股份有限公司

董事长：杨君敏

二〇一三年十月二十八日