

江西煌上煌集团食品股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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)胡泳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	271,866,280.52	257,989,676.68	5.38%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	33,692,308.79	25,188,592.52	33.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	33,493,959.20	23,533,767.73	42.32%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	95,417,809.96	59,289,636.92	60.94%
基本每股收益 (元/股)	0.27	0.27	0%
稀释每股收益 (元/股)	0.27	0.27	0%
加权平均净资产收益率 (%)	2.53%	6.52%	-3.99%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,460,360,532.40	1,413,164,678.61	3.34%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,350,420,642.62	1,316,728,333.83	2.56%

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
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)	-139,993.93	
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)	350,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	54,460.05	
所得税影响额	66,116.53	
合计	198,349.59	--

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	16,830
----------	--------

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
煌上煌集团有限公司	境内非国有法人	52.06%	64,488,000	64,488,000		
褚建庚	境内自然人	5.84%	7,240,000	7,240,000		
天津达晨创富股权投资基金中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.84%	5,990,338	5,990,338		
褚浚	境内自然人	3.34%	4,136,000	4,136,000		
褚剑	境内自然人	3.34%	4,136,000	4,136,000		
国信弘盛创业投资有限公司	国有法人	2.41%	2,983,202	2,983,202		
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	1.63%	2,016,798	2,016,798		
全国社保基金六零四组合	国有法人	1.09%	1,345,148			
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	其他	0.92%	1,135,862			
熊人杰	境内自然人	0.78%	966,184	966,184		
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			
全国社保基金六零四组合	1,345,148	人民币普通股	1,345,148			
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	1,135,862	人民币普通股	1,135,862			
林劲松	379,201	人民币普通股	379,201			
中江国际信托股份有限公司资金信托(金狮 96 号)	227,900	人民币普通股	227,900			
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-019L-FH002 深	199,995	人民币普通股	199,995			
中江国际信托股份有限公司资金信托(金狮 98 号)	195,449	人民币普通股	195,449			
中国农业银行—招商安瑞进取债券型证券投资基金	176,252	人民币普通股	176,252			

李本祥	173,350	人民币普通股	173,350
邹庆容	138,400	人民币普通股	138,400
全国社保基金四零八组合	131,382	人民币普通股	131,382
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名无限售条件股东中，中江国际信托股份有限公司资金信托（金狮 96 号），中江国际信托股份有限公司资金信托（金狮 98 号）同属中江国际信托股份有限公司管理。除上述关系外，公司未知上述前 10 名无限售条件股东是否存在其他关联关系或属于《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。		

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

- 1、应收帐款较2012年末增加659.62万元，增长了为49.54%，主要系公司加大商超渠道销售，客户数量和客户信用额度增加所致；
- 2、预付账款较2012年末增加1,320.39万元，增长了为52.65%，主要原因系公司预付原料采购款和基建设备款增加所致；
- 3、预收帐款较2012年末减少了55.65万元，下降了36.82%，主要原因系客户预付货款减少所致；
- 4、应付职工薪酬较2012年末增加了29.53万元，增长了38.54%，主要原因是公司人员增加及薪资调整所致；
- 5、销售费用较上年同期增加了464.96万元，增长了33.55%，主要原因系公司扩大销售、品牌宣传力度及人工成本增长所致；
- 6、财务费用较上年同期减少了617.78万元，下降了463.24%，主要原因系公司募集资金定期存单利息收入增加以及上年同期尚有银行借款利息支出所致；
- 7、报告期营业外收入比上年同期减少了177.49万元，下降了80.06%，主要原因是公司上年同期收到重点产业振兴财政补助200万元所致；
- 8、报告期营业外支出比上年同期增加了16.71万元，增长了1584.63%，主要原因是公司处置部分固定资产损失增加所致；
- 9、报告期所得税费用比上年同期增加了295.63万元，增长了37.33%，主要原因是公司2013年一季度利润增长应纳企业所得税额增加所致；
- 10、报告期归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加了850.37万元，增长了33.76%，主要原因为公司产品销售价格的调整、加强生产过程管理及产品出品率提升导致产品综合毛利率增长4.70个百分点，同时募集资金定期存单利息收入同比增加467.93万元所致；
- 11、报告期经营活动产生的现金净流量比上年同期增加了3,612.82万元，增长了60.94%，主要原因是公司销售收入的增长、采购原料占用资金量同比减少所致；
- 12、报告期投资活动产生的现金净流量比上年同期增加了2,329.79万元，增长了80.78%，主要原因系去年同期公司投资新建辽宁、陕西生产基地预付基建款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引

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

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	煌上煌集团有限公司、实际控制	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	2012年03月30日	上市当年	按承诺履

	制人徐桂芬、褚建庚、褚浚、褚剑	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。		及后两年	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
	煌上煌集团有限公司、实际控制人徐桂芬、褚建庚、褚浚、褚剑	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	2012 年 03 月 30 日	长期承诺	按承诺履行

		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。			
	煌上煌集团有限公司、实际控制人徐桂芬、褚建庚、褚浚、褚剑	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。	2012 年 03 月 30 日	长期承诺	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	是				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	按要求执行				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 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

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	30%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,706.55	至	6,118.52
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,706.55		
业绩变动的原因说明	公司市场专卖店数量和销售收入稳定增长及强化内部管理、不断提升产品毛利空间。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%

六、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	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

第四节 财务报表

一、财务报表

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	863,635,577.27	773,761,930.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,000,000.00	1,000,000.00
应收账款	19,909,862.53	13,313,662.27
预付款项	38,283,377.98	25,079,455.67
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	7,896,584.02	6,884,164.66
买入返售金融资产		
存货	193,278,647.52	258,050,218.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,124,004,049.32	1,078,089,431.51
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	209,568,412.44	210,682,652.04
在建工程	54,133,981.25	51,839,869.32
工程物资	62,605.20	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	65,215,494.91	65,584,166.16
开发支出		
商誉	405,629.05	405,629.05
长期待摊费用	5,346,170.53	4,928,115.82
递延所得税资产	1,624,189.70	1,634,814.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	336,356,483.08	335,075,247.10
资产总计	1,460,360,532.40	1,413,164,678.61
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		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	44,141,573.96	37,790,780.31
预收款项	954,837.43	1,511,341.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,061,573.68	766,236.10
应交税费	4,386,886.16	4,448,109.59
应付利息		
应付股利		
其他应付款	51,446,143.65	43,940,002.73
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	101,991,014.88	88,456,469.87
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	19,000.00	
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	7,929,874.90	7,979,874.91
非流动负债合计	7,948,874.90	7,979,874.91
负债合计	109,939,889.78	96,436,344.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	123,876,522.00	123,876,522.00
资本公积	908,948,911.20	908,948,911.20
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	23,007,500.51	23,007,500.51
一般风险准备		
未分配利润	294,587,708.91	260,895,400.12
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,350,420,642.62	1,316,728,333.83
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,350,420,642.62	1,316,728,333.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,460,360,532.40	1,413,164,678.61

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：胡泳

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	773,565,216.00	761,299,039.91
交易性金融资产		
应收票据	1,000,000.00	1,000,000.00
应收账款	17,918,955.00	11,985,043.23
预付款项	77,949,309.28	84,529,504.86
应收利息		
应收股利		
其他应收款	49,322,811.40	48,677,014.15
存货	127,594,065.99	179,020,523.11
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,047,350,357.67	1,086,511,125.26
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	220,618,036.85	139,738,036.85
投资性房地产		
固定资产	75,044,852.86	75,443,365.23
在建工程	4,910,291.06	4,391,880.52
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	28,234,884.58	28,405,690.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,117,995.05	4,661,930.34
递延所得税资产	813,282.78	813,282.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	334,739,343.18	253,454,186.46
资产总计	1,382,089,700.85	1,339,965,311.72
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	35,704,832.89	24,568,164.40
预收款项	38,704,570.98	36,861,345.21
应付职工薪酬	805,978.00	495,762.62
应交税费	4,201,822.43	6,578,816.22
应付利息		
应付股利		
其他应付款	33,003,675.13	28,430,645.89
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	112,420,879.43	96,934,734.34
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	112,420,879.43	96,934,734.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	123,876,522.00	123,876,522.00
资本公积	907,618,777.05	907,618,777.05
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,913,527.84	22,913,527.84
一般风险准备		
未分配利润	215,259,994.53	188,621,750.49
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,269,668,821.42	1,243,030,577.38
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,382,089,700.85	1,339,965,311.72

计		
---	--	--

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：胡泳

3、合并利润表

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	271,866,280.52	257,989,676.68
其中：营业收入	271,866,280.52	257,989,676.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	227,561,585.24	227,087,007.70
其中：营业成本	189,765,301.26	192,199,395.79
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	2,052,545.36	1,882,211.09
销售费用	18,507,194.08	13,857,567.41
管理费用	22,080,758.48	17,814,212.84
财务费用	-4,844,213.94	1,333,620.57
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）		
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）	44,304,695.28	30,902,668.98

加：营业外收入	442,079.75	2,216,976.26
减：营业外支出	177,613.63	10,543.20
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,569,161.40	33,109,102.04
减：所得税费用	10,876,852.61	7,920,509.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,692,308.79	25,188,592.52
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	33,692,308.79	25,188,592.52
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.27	0.27
（二）稀释每股收益	0.27	0.27
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	33,692,308.79	25,188,592.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,692,308.79	25,188,592.52
归属于少数股东的综合收益总额		

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：胡泳

4、母公司利润表

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	219,522,062.40	210,522,607.00
减：营业成本	155,390,833.55	160,867,847.52
营业税金及附加	1,704,420.77	1,523,552.32
销售费用	14,291,790.20	9,784,295.10
管理费用	17,604,254.35	14,021,135.30
财务费用	-4,847,624.96	1,328,040.50
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）		
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）	35,378,388.49	22,997,736.26
加：营业外收入	389,084.40	2,173,954.77
减：营业外支出	174,463.63	10,431.53
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,593,009.26	25,161,259.50
减：所得税费用	8,954,765.22	6,411,760.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,638,244.04	18,749,499.07
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.22	0.2
（二）稀释每股收益	0.22	0.2
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	26,638,244.04	18,749,499.07

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：胡泳

5、合并现金流量表

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	302,470,846.52	292,579,690.61
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	8,420,038.42	2,325,350.33
经营活动现金流入小计	310,890,884.94	294,905,040.94
购买商品、接受劳务支付的现金	137,697,336.73	169,691,699.09
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	11,384,978.36	14,769,963.68
支付的各项税费	28,526,951.04	27,024,751.71
支付其他与经营活动有关的现金	37,863,808.85	24,128,989.54
经营活动现金流出小计	215,473,074.98	235,615,404.02
经营活动产生的现金流量净额	95,417,809.96	59,289,636.92
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	22,000.00	
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	22,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,566,163.06	28,842,097.53
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	5,566,163.06	28,842,097.53
投资活动产生的现金流量净额	-5,544,163.06	-28,842,097.53

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		115,000,000.00
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		115,000,000.00
偿还债务支付的现金		120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,225,695.56
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		121,225,695.56
筹资活动产生的现金流量净额		-6,225,695.56
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	89,873,646.90	24,221,843.83
加：期初现金及现金等价物余额	773,761,930.37	48,276,567.98
六、期末现金及现金等价物余额	863,635,577.27	72,498,411.81

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：胡泳

6、母公司现金流量表

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	258,999,064.10	247,673,804.81
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,708,670.29	4,707,754.23
经营活动现金流入小计	275,707,734.39	252,381,559.04
购买商品、接受劳务支付的现金	111,576,382.05	134,883,333.18
支付给职工以及为职工支付的现金	8,663,734.62	12,077,802.22

支付的各项税费	23,490,584.92	23,932,790.94
支付其他与经营活动有关的现金	35,360,620.79	28,291,450.79
经营活动现金流出小计	179,091,322.38	199,185,377.13
经营活动产生的现金流量净额	96,616,412.01	53,196,181.91
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	22,000.00	
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	22,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,492,235.92	12,303,304.94
投资支付的现金	80,880,000.00	10,000,000.00
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	84,372,235.92	22,303,304.94
投资活动产生的现金流量净额	-84,350,235.92	-22,303,304.94
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		115,000,000.00
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		115,000,000.00
偿还债务支付的现金		120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,225,695.56
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		121,225,695.56
筹资活动产生的现金流量净额		-6,225,695.56
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	12,266,176.09	24,667,181.41

加：期初现金及现金等价物余额	761,299,039.91	43,347,248.37
六、期末现金及现金等价物余额	773,565,216.00	68,014,429.78

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：胡泳

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

江西煌上煌集团食品股份有限公司

董事长：徐桂芬

2013 年 4 月 22 日