

烟台双塔食品股份有限公司

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。

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)	118,194,973.37	119,167,802.36	-0.82%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	7,203,367.46	21,794,853.15	-66.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	6,896,822.80	12,227,675.35	-43.6%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	58,590,600.78	44,819,458.23	30.73%
基本每股收益 (元/股)	0.0333	0.1009	-67%
稀释每股收益 (元/股)	0.0333	0.1009	-67%
加权平均净资产收益率 (%)	0.81%	2.68%	-1.87%
	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)	1,323,958,853.61	1,438,243,686.00	-7.95%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	896,895,402.18	889,692,034.72	0.81%

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)	-1,898.85	
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)	337,192.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,347.12	
所得税影响额	54,096.12	
合计	306,544.66	--

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	7,523				
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	质押或冻结情况

				条件的股份数量	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%	83,232,000	83,232,000	质押	61,360,000
石河子金都投资有限公司	境内非国有法人	17.3%	37,368,000	28,026,000		
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	3.53%	7,617,254			
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	2.57%	5,559,967			
张肃宁	境内自然人	1.85%	4,000,000			
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	境内非国有法人	1.79%	3,873,705			
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	1.79%	3,860,734			
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金	境内非国有法人	1.56%	3,360,000			
阳江市金科投资有限公司	境内非国有法人	1.1%	2,370,700			
山西信托有限责任公司-晋信保利五号	境内非国有法人	0.95%	2,052,657			

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公司	9,342,000	人民币普通股	9,342,000
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	7,617,254	人民币普通股	7,617,254
国泰基金公司-工行-山西信托有限责任公司	5,559,967	人民币普通股	5,559,967
张肃宁	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	3,873,705	人民币普通股	3,873,705
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,860,734	人民币普通股	3,860,734
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金	3,360,000	人民币普通股	3,360,000
阳江市金科投资有限公司	2,370,700	人民币普通股	2,370,700
山西信托有限责任公司-晋信保利五号	2,052,657	人民币普通股	2,052,657
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	1,553,482	人民币普通股	1,553,482

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公司控股股东，同时杨君敏先生担任招远市君兴投资管理中心的法人代表。公司董事、监事和高级管理人员通过石河子金都投资有限公司间接持有公司股份，石河子金都投资有限公司持有公司 17.30% 股份。除此之外，未知上述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。

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、货币资金期末比期初减少63.68%，主要原因为公司归还银行短期借款和购建固定资产支付现金所致。
- 2、在建工程期末比期初增加44.02%，主要原因为公司水晶粉丝车间等项目工程建设投入增加所致。
- 3、长期待摊费用期末比期初增加53.16%，主要原因为公司固定资产改良支出增加所致。
- 4、短期借款期末比期初减少41.26%，主要原因为公司归还银行短期借款所致。
- 5、应付帐款期末比期初增加105.46%，主要原因是公司采购进口豌豆2.2万吨应付帐款增加所致。

利润表项目：

- 1、营业费用较去年同期相比增加82.11%，主要原因为公司与上海和君投资咨询有限公司签订销售咨询服务合同，相关咨询费和差旅费增加所致。
- 2、管理费用较去年同期相比增加48.22%，主要原因为公司工资、折旧费用增加所致。
- 3、财务费用较去年同期相比增加871.15%，主要原因为本期借款增加，利息支出增加所致。
- 4、营业外收入较去年同期相比减少96.74%，主要原因为公司本期收到的政府补助较去年同期减少所致。

现金流量表项目：

- 1、收到的税费返还同期相比增加168.77%，主要原因为公司本期收到的出口退税增加所致。
- 2、收到其他与经营活动有关的现金同期相比减少88.23%，主要原因为公司本期收到的政府补助较去年同期减少所致。
- 3、购买商品、接受劳务支付的现金同期相比减少31.83%，主要原因为公司采购进口豌豆2.2万吨应付帐款增加所致。
- 4、支付的各项税费同期相比减少66.23%，主要原因为公司本期支付的增值税等税款同期相比减少所致。
- 5、筹资活动产生的现金流量净额同期相比增加354.28%，主要原因为公司本期偿还债务支付的现金同期相比增加185.57%，分配股利、利润或偿付利息支付的现金同期相比增加123.87%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。

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	1、公司控股股东招远市君兴投资管理中心；2、公司股东石河	1、本公司控股股东招远市君兴投资管理中心承诺：“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	2010年09月21日		严格履行。

作承诺	子金都投资有限公司（原招远金都投资有限公司）；3、石河子金都投资有限公司（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；4、公司实际控制人招远市金岭镇人民政府。	不由公司回购该部分股份。”2、公司股东石河子金都投资有限公司（原招远金都投资有限公司）承诺：“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。” 3、石河子金都投资有限公司（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、马菊萍承诺：“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。”4、本公司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公司股份，也不由公司回购该部分股份。”			
其他对公司中小股东所作承诺	本公司控股股东招远市君兴投资管理中心和本公司实际控制人招远市金岭镇人民政府。	公司与控股股东、实际控制人及其控制的企业之间不存在同业竞争情形。同时控股股东和实际控制人公开承诺：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		严格履行。
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	不适用。				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	公司不存在因股份化改造、行业特点、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争问题。				
解决方式	公司不存在因股份化改造、行业特点、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争问题。				
承诺的履行情况	报告期内，承诺人均能严格遵守上述承诺。				

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（%）	-60%	至	-40%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,757.18	至	2,635.76
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,392.94		
业绩变动的原因说明	预计公司业绩较上年同期相比下降的原因：1、报告期内收到的政府补贴款较上年同期有较大下降。2、报告期内贷款利息较上年同期有所增加。3、募投项目年产 2 万吨粉丝项目仍处于调试阶段，产能尚未充分释放，固定资产折旧等固定成本增加。		

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

不适用。

六、证券投资情况

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	95,799,066.46	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	71,669,406.83	68,195,660.69
预付款项	107,688,660.17	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	1,368,870.95	1,436,026.86
买入返售金融资产		
存货	280,781,377.03	250,045,357.98
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		9,660,210.35
流动资产合计	557,307,381.44	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		

投资性房地产		
固定资产	661,906,830.72	647,727,524.14
在建工程	52,677,815.55	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	50,231,347.77	50,525,016.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	689,461.25	450,155.72
递延所得税资产	1,146,016.88	1,146,016.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	766,651,472.17	736,424,343.54
资产总计	1,323,958,853.61	1,438,243,686.00
流动负债：		
短期借款	260,000,000.00	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	414,466.80	
应付账款	115,375,259.80	56,154,651.90
预收款项	25,211,382.53	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	4,374,199.79	3,972,526.18
应交税费	9,738,116.84	10,967,903.32
应付利息		63,280.54
应付股利		
其他应付款	4,355,728.33	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		
其他流动负债	736,770.03	736,770.03
流动负债合计	420,205,924.12	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	6,857,527.31	6,941,719.82
非流动负债合计	6,857,527.31	6,941,719.82
负债合计	427,063,451.43	548,551,651.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	216,000,000.00	216,000,000.00
资本公积	399,139,551.61	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	251,332,944.36	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	896,895,402.18	889,692,034.72
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	896,895,402.18	889,692,034.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,323,958,853.61	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	87,640,989.89	259,625,622.04
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	70,567,400.72	67,229,191.94
预付款项	105,560,750.29	108,606,575.96
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,065,344.44	14,128,858.35
存货	278,543,004.12	248,010,385.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		9,303,347.80
流动资产合计	555,377,489.46	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	10,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	655,741,971.41	641,422,219.05
在建工程	52,677,815.55	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	47,651,912.20	47,920,093.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	689,461.25	450,155.72
递延所得税资产	1,119,905.20	1,119,905.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	767,881,065.61	732,488,003.71
资产总计	1,323,258,555.07	1,439,391,984.84
流动负债：		
短期借款	260,000,000.00	442,636,914.07

交易性金融负债		
应付票据	414,466.80	
应付账款	114,433,688.41	55,689,111.78
预收款项	25,211,382.53	24,139,537.41
应付职工薪酬	4,140,410.05	3,669,060.84
应交税费	9,716,324.87	10,956,297.07
应付利息		63,280.54
应付股利		
其他应付款	4,623,320.13	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	419,276,362.82	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	6,857,527.31	6,941,719.82
非流动负债合计	6,857,527.31	6,941,719.82
负债合计	426,133,890.13	549,389,433.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	216,000,000.00	216,000,000.00
资本公积	399,139,551.61	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	251,562,207.12	244,440,093.91
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	897,124,664.94	890,002,551.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,323,258,555.07	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	118,194,973.37	119,167,802.36
其中：营业收入	118,194,973.37	119,167,802.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	110,570,280.47	105,189,120.93
其中：营业成本	94,638,547.59	97,835,618.96
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	254,148.85	266,340.00
销售费用	5,583,716.17	3,066,195.88
管理费用	5,215,268.11	3,518,614.35
财务费用	4,878,599.75	502,351.74
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）	7,624,692.90	13,978,681.43
加：营业外收入	367,190.51	11,260,962.50
减：营业外支出	6,549.73	5,459.20
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,985,333.68	25,234,184.73
减：所得税费用	781,966.22	3,439,331.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,203,367.46	21,794,853.15

其中：被合并方在合并前实现的净利润	81,254.25	-71,736.76
归属于母公司所有者的净利润	7,203,367.46	21,794,853.15
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0333	0.1009
（二）稀释每股收益	0.0333	0.1009
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	7,203,367.46	21,794,853.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,203,367.46	21,794,853.15
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	115,892,742.80	119,167,456.21
减：营业成本	92,667,245.05	97,796,717.91
营业税金及附加	254,072.29	261,300.00
销售费用	5,570,666.67	3,066,195.88
管理费用	4,986,055.94	3,487,142.56
财务费用	4,872,574.20	505,681.67
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）	7,542,128.65	14,050,418.19
加：营业外收入	367,190.51	11,260,962.50
减：营业外支出	6,549.73	5,459.20
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,902,769.43	25,305,921.49
减：所得税费用	780,656.22	3,439,331.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,122,113.21	21,866,589.91
五、每股收益：	--	--

（一）基本每股收益	0.033	0.1012
（二）稀释每股收益	0.033	0.1012
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	7,122,113.21	21,866,589.91

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	129,550,400.58	128,701,388.32
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	5,931,177.94	2,206,808.10
收到其他与经营活动有关的现金	1,501,417.93	12,760,150.55
经营活动现金流入小计	136,982,996.45	143,668,346.97
购买商品、接受劳务支付的现金	51,432,500.37	75,450,089.00
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	11,105,360.41	8,481,872.22
支付的各项税费	3,658,794.16	10,833,347.52
支付其他与经营活动有关的现金	12,195,740.73	4,083,580.00

经营活动现金流出小计	78,392,395.67	98,848,888.74
经营活动产生的现金流量净额	58,590,600.78	44,819,458.23
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	37,589,733.49	39,202,074.09
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	37,589,733.49	39,202,074.09
投资活动产生的现金流量净额	-37,589,233.49	-39,202,074.09
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	100,000,000.00	60,291,957.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	184,192.51	
筹资活动现金流入小计	100,184,192.51	60,291,957.00
偿还债务支付的现金	282,636,914.07	98,974,537.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,534,944.81	2,919,038.39
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	289,171,858.88	101,893,575.59
筹资活动产生的现金流量净额	-188,987,666.37	-41,601,618.59
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	-167,986,299.08	-35,984,234.45
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	95,799,066.46	180,854,792.55

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	126,992,329.68	129,034,557.52
收到的税费返还	5,469,208.10	2,206,808.10
收到其他与经营活动有关的现金	1,492,962.71	12,606,460.51
经营活动现金流入小计	133,954,500.49	143,847,826.13
购买商品、接受劳务支付的现金	48,513,868.15	75,403,886.26
支付给职工以及为职工支付的现金	10,483,524.81	8,481,872.22
支付的各项税费	3,632,960.15	10,833,347.52
支付其他与经营活动有关的现金	11,744,964.83	3,994,222.44
经营活动现金流出小计	74,375,317.94	98,713,328.44
经营活动产生的现金流量净额	59,579,182.55	45,134,497.69
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	37,576,648.33	39,238,253.58
投资支付的现金	5,000,000.00	
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	42,576,648.33	39,238,253.58
投资活动产生的现金流量净额	-42,576,148.33	-39,238,253.58
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	60,291,957.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	184,192.51	
筹资活动现金流入小计	100,184,192.51	60,291,957.00
偿还债务支付的现金	282,636,914.07	98,974,537.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,534,944.81	2,919,038.39
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	289,171,858.88	101,893,575.59
筹资活动产生的现金流量净额	-188,987,666.37	-41,601,618.59
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	-171,984,632.15	-35,705,374.48
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	87,640,989.89	178,301,424.96

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否

烟台双塔食品股份有限公司

董事长：杨君敏

二〇一三年四月二十五日