



烟台双塔食品股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	217,673,956.59	118,194,973.37	84.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,583,636.20	7,203,367.46	296.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	27,856,508.43	6,896,822.80	303.9%
经营活动产生的现金流量净额(元)	66,567,318.85	58,590,600.78	13.61%
基本每股收益(元/股)	0.0662	0.0167	296.41%
稀释每股收益(元/股)	0.0662	0.0167	296.41%
加权平均净资产收益率(%)	2.82%	0.81%	2.01%
	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)	1,660,385,146.91	1,755,722,525.19	-5.43%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,026,997,553.49	998,413,917.29	2.86%

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
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)	803,192.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	52,251.93	
减: 所得税影响额	128,316.67	
合计	727,127.77	--

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							7,700
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		质押	87,488,000	
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		质押	16,666,700	
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	4.32%	18,661,396				
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	4.06%	17,538,141				
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	境内非国有法人	2.12%	9,143,996				
中融国际信托有限公司-海通伞型宝 1 号证券投资集合资金信托	境内非国有法人	1.21%	5,242,314				
全国社保基金一零一组合	境内非国有法人	1.04%	4,478,139				
招商银行-中邮核心主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.79%	3,396,700				
华润深国投信托有限公司-福麟 1 号信托计划	境内非国有法人	0.73%	3,146,735				
卢均	境内自然人	0.66%	2,871,022				
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				
招远市君兴投资管理中心	166,464,000	人民币普通股	166,464,000				
石河子金都投资有限合伙企业	18,684,000	人民币普通股	18,684,000				
山西信托股份有限公司-创富 1 号集合资金信托	18,661,396	人民币普通股	18,661,396				

中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	17,538,141	人民币普通股	17,538,141
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	9,143,996	人民币普通股	9,143,996
中融国际信托有限公司-海通伞型宝 1 号证券投资集合资金信托	5,242,314	人民币普通股	5,242,314
全国社保基金一零一组合	4,478,139	人民币普通股	4,478,139
招商银行—中邮核心主题股票型证券投资基金	3,396,700	人民币普通股	3,396,700
华润深国投信托有限公司-福麟 1 号信托计划	3,146,735	人民币普通股	3,146,735
卢均	2,871,022	人民币普通股	2,871,022
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，同时杨君敏先生担任招远市君兴投资管理中心的法人代表。除此之外，未知前 10 名无限售流通股股东之间以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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) 预付账款期末较期初增长129.32%，主要原因系公司进口豌豆预付款增加所致。
- (2) 其他流动资产期末较期初减少41.89%，主要原因系公司理财产品到期赎回所致。
- (3) 短期借款期末较期初减少31.12%，主要原因系公司本期偿还银行借款所致。
- (4) 交易性金融负债期末较期初增加52.33%，主要原因系公司开展黄金租赁业务所致。
- (5) 应付职工薪酬期末较期初增加112.66%，主要原因系3月份工资4月发放所致。
- (6) 应交税费期末较期初增加101.10%，主要原因系3月末应交增值税所得税增加所致。

利润表项目：

- (1) 营业收入同期相比增加84.17%，营业成本同期相比增加72.07%，主要原因系公司本期主营业务在稳步增长，豌豆蛋白销售效益增长可观所致。
- (2) 主营业务税金及附加同期相比增加298.99%，主要原因系本期增值税实现同期相比增加所致。
- (3) 销售费用同期相比增加47.63%，主要原因系本期销售工资、运费同期相比增加所致。
- (4) 管理费用同期相比增加32.54%，主要原因系本期工资性费用支出和税金同期相比增加所致。
- (5) 财务费用同期相比增加65.20%，主要原因系银行借款同期相比增加所致。
- (6) 营业外收入同期相比增加155.83%，主要原因系政府补助收入同期相比增加所致。
- (7) 营业外支出同期相比增加1181.46%，主要原因系本期送货违约金增加所致。
- (8) 所得税费用同期相比增加382.31%，主要原因系利润总额同期相比增加所致。

现金流量表项目：

- (1) 投资活动产生的现金流量净额同期相比增加314.12%，主要原因系公司收回投资收到的现金和投资收益增加所致。

### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 1、对子公司增资事项：

2014年2月24日，公司第二届董事会第二十四次会议审议并一致通过《关于对公司全资子公司增资的议案》，同意对全资子公司招远君邦商贸有限公司进行增资，注册资本由500万元增至5000万元，公司本次使用自有资金4500万元对君邦商贸进行增资，主要用于君邦商贸进行原料贸易补充流动资金，保持持续增长的发展态势，有利于君邦商贸提高经营能力，优化公司业务布局，巩固公司行业地位，符合公司战略投资规划和长远利益。本次对外投资属于公司董事会决策权限，不需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。君邦商贸于2014年3月4日完成工商变更登记。

#### 2、为子公司提供内保外贷情况：

为进一步调整境内外贷款结构，降低公司整体融资成本，公司于2014年3月18日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供内保外贷的议案》，同意公司向全资子公司双塔食品（香港）有限公司提供总额不超过6亿元人民币（或等额美金）的内保外贷担保，本决议有效期一年，需提交股东大会进行审议。

#### 3、全资子公司对外投资情况：

为支持双塔食品（香港）有限公司扩大业务范围，打造新的利润增长点，公司于2014年3月18日召开第二届董事会第二十五次会议，同意香港子公司使用自有资金4900万美元在青岛设立双盛万隆（青岛）融资租赁有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》和《公司章程》的规定，本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司按照风险投资相关规定对该事项进行了审

议及决策，独立董事发表了独立意见，本次对外投资需提交股东大会审议。

#### 4、使用自有资金投资货币市场基金和国债逆回购的情况：

为提高闲置自有资金利用效率，提高公司效益，公司于2014年3月18日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于使用自有资金投资货币市场基金和国债逆回购的议案》，同意公司使用总额不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行货币市场基金和国债逆回购投资。该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司董事会对该事项投资风险及相关控制措施进行了审议，独立董事发表了独立意见，监事会发表了审核意见，该事项不属于风险投资事项，不需提交股东大会审议。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
对子公司增资事项	2014年02月25日	具体内容详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 及《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和《上海证券报》上的《第二届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2014-003）、《关于对公司全资子公司增资的公告》（公告编号：2014-004）。
	2014年03月06日	具体内容详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 及《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和《上海证券报》上的《关于全资子公司增资完成工商登记的公告》（公告编号：2014-006）。
为子公司提供内保外贷情况	2014年03月19日	具体内容详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 及《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和《上海证券报》上的《第二届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2014-007）、《关于为全资子公司提供内保外贷的公告》（公告编号：2014-008）。
全资子公司对外投资情况	2014年03月19日	具体内容详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 及《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和《上海证券报》上的《第二届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2014-007）、《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2014-009）。
使用自有资金投资货币市场基金和国债逆回购的情况	2014年03月19日	具体内容详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 及《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和《上海证券报》上的《第二届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2014-007）、《关于使用自有资金投资货币市场基金和国债逆回购的公告》（公告编号：2014-010）。

## 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	1、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
	2、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	2010年09月21日	长期	严格履行



		持有的金都投资的出资。			
其他对公司中小股东所作承诺	1、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)将不再发展同类业务。若发生同类竞争,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
	2、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。若发生同类竞争,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
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	130%	至	180%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,933.08	至	7,222.88
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,579.6		
业绩变动的原因说明	公司主营业务稳步增长，豌豆蛋白销售较去年同期有较大幅度增长，效益可观,特别是高端豌豆蛋白市场开拓良好，市场份额逐步扩大。		

## 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	134,847,132.17	136,906,023.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	67,984,134.45	71,050,997.34
预付款项	121,447,487.20	52,959,027.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		308,550.04
应收股利		
其他应收款	835,687.85	878,577.77
买入返售金融资产		
存货	246,449,118.17	305,847,674.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	153,002,250.00	263,294,924.11
流动资产合计	724,565,809.84	831,245,774.00
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	87,692,391.26	87,692,391.26

投资性房地产		
固定资产	753,533,113.02	745,337,167.92
在建工程		
工程物资	42,352,127.13	39,094,213.43
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	49,003,198.19	49,307,561.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	419,514.19	425,642.50
递延所得税资产	2,818,993.28	2,619,774.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	935,819,337.07	924,476,751.19
资产总计	1,660,385,146.91	1,755,722,525.19
流动负债：		
短期借款	399,035,894.38	579,282,967.88
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	119,692,240.77	78,572,456.58
应付票据		1,373,800.60
应付账款	54,587,097.96	48,151,970.12
预收款项	12,429,114.26	15,354,534.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,375,974.49	4,879,145.29
应交税费	17,853,020.93	8,877,566.53
应付利息		661,011.12
应付股利		
其他应付款	3,387,476.66	3,679,188.70
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	1,796,770.03	1,796,770.03
流动负债合计	619,157,589.48	742,629,411.45
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	14,230,003.94	14,679,196.45
非流动负债合计	14,230,003.94	14,679,196.45
负债合计	633,387,593.42	757,308,607.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	432,000,000.00	432,000,000.00
资本公积	183,139,551.61	183,139,551.61
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	41,791,613.55	41,791,613.55
一般风险准备		
未分配利润	370,066,388.33	341,482,752.13
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,026,997,553.49	998,413,917.29
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,026,997,553.49	998,413,917.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,660,385,146.91	1,755,722,525.19

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

## 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	132,787,831.19	136,054,373.50
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	77,091,175.26	71,313,964.03
预付款项	62,853,532.10	52,319,858.75
应收利息		308,550.04
应收股利		
其他应收款	3,525,564.84	3,485,588.24
存货	240,833,204.60	303,162,529.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	153,000,000.00	263,182,581.05
流动资产合计	670,091,307.99	829,827,444.77
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	142,692,391.26	97,692,391.26
投资性房地产		
固定资产	747,184,115.01	738,944,444.12
在建工程	42,352,127.13	39,094,213.43
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	46,579,172.58	46,847,356.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	419,514.19	425,642.50
递延所得税资产	2,807,522.73	2,610,080.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	982,034,842.90	925,614,128.23
资产总计	1,652,126,150.89	1,755,441,573.00
流动负债：		

短期借款	297,430,028.37	530,393,073.00
交易性金融负债	119,692,240.77	78,572,456.58
应付票据		1,373,800.60
应付账款	103,577,845.03	96,436,403.36
预收款项	12,012,544.78	15,354,534.60
应付职工薪酬	9,919,268.26	4,457,470.74
应交税费	17,636,559.24	8,737,110.35
应付利息		661,011.12
应付股利		
其他应付款	48,314,737.67	3,610,121.01
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,796,770.03	1,796,770.03
流动负债合计	610,379,994.15	741,392,751.39
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	14,230,003.94	14,679,196.45
非流动负债合计	14,230,003.94	14,679,196.45
负债合计	624,609,998.09	756,071,947.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	432,000,000.00	432,000,000.00
资本公积	183,139,551.61	183,139,551.61
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	41,791,613.55	41,791,613.55
一般风险准备		
未分配利润	370,584,987.64	342,438,460.00
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,027,516,152.80	999,369,625.16
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,652,126,150.89	1,755,441,573.00

计		
---	--	--

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	217,673,956.59	118,194,973.37
其中：营业收入	217,673,956.59	118,194,973.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	186,777,572.81	110,570,280.47
其中：营业成本	162,845,021.97	94,638,547.59
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	1,014,026.83	254,148.85
销售费用	8,243,333.73	5,583,716.17
管理费用	6,912,167.57	5,215,268.11
财务费用	8,059,412.90	4,878,599.75
资产减值损失	-296,390.19	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,612,674.29	
投资收益（损失以“－”号填列）	2,215,949.93	
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）	31,499,659.42	7,624,692.90

加：营业外收入	939,376.70	367,190.51
减：营业外支出	83,932.26	6,549.73
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,355,103.86	7,985,333.68
减：所得税费用	3,771,467.66	781,966.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,583,636.20	7,203,367.46
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	28,583,636.20	7,203,367.46
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0662	0.0167
（二）稀释每股收益	0.0662	0.0167
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	28,583,636.20	7,203,367.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,583,636.20	7,203,367.46
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	209,799,665.96	115,892,742.80
减：营业成本	157,319,107.00	92,667,245.05
营业税金及附加	991,146.05	254,072.29
销售费用	7,826,404.15	5,570,666.67
管理费用	6,660,617.52	4,986,055.94
财务费用	7,651,291.05	4,872,574.20
资产减值损失	-296,390.19	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,612,674.29	



投资收益（损失以“-”号填列）	2,215,949.93	
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）	30,772,487.77	7,542,128.65
加：营业外收入	939,376.70	367,190.51
减：营业外支出	83,932.26	6,549.73
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,627,932.21	7,902,769.43
减：所得税费用	3,481,404.57	780,656.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,146,527.64	7,122,113.21
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0652	0.0165
（二）稀释每股收益	0.0652	0.0165
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	28,146,527.64	7,122,113.21

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	229,499,764.23	129,550,400.58
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	2,019,679.81	5,931,177.94
收到其他与经营活动有关的现金	2,173,341.27	1,501,417.93
经营活动现金流入小计	233,692,785.31	136,982,996.45
购买商品、接受劳务支付的现金	140,730,385.88	51,432,500.37
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	13,446,150.62	11,105,360.41
支付的各项税费	7,662,160.05	3,658,794.16
支付其他与经营活动有关的现金	5,286,769.91	12,195,740.73
经营活动现金流出小计	167,125,466.46	78,392,395.67
经营活动产生的现金流量净额	66,567,318.85	58,590,600.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	107,002,794.71	
取得投资收益所收到的现金	2,828,410.90	
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	109,831,205.61	500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,346,636.82	37,589,733.49
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	29,346,636.82	37,589,733.49
投资活动产生的现金流量净额	80,484,568.79	-37,589,233.49

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	192,657,963.09	100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		184,192.51
筹资活动现金流入小计	192,657,963.09	100,184,192.51
偿还债务支付的现金	334,121,810.10	282,636,914.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,646,931.47	6,534,944.81
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	341,768,741.57	289,171,858.88
筹资活动产生的现金流量净额	-149,110,778.48	-188,987,666.37
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	-2,058,890.84	-167,986,299.08
加：期初现金及现金等价物余额	136,906,023.01	263,785,365.54
六、期末现金及现金等价物余额	134,847,132.17	95,799,066.46

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	233,164,697.10	126,992,329.68
收到的税费返还	1,622,441.05	5,469,208.10
收到其他与经营活动有关的现金	46,535,406.78	1,492,962.71
经营活动现金流入小计	281,322,544.93	133,954,500.49
购买商品、接受劳务支付的现金	93,621,734.88	48,513,868.15
支付给职工以及为职工支付的现金	12,742,662.80	10,483,524.81

支付的各项税费	7,649,647.91	3,632,960.15
支付其他与经营活动有关的现金	5,030,466.63	11,744,964.83
经营活动现金流出小计	119,044,512.22	74,375,317.94
经营活动产生的现金流量净额	162,278,032.71	59,579,182.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	107,002,794.71	
取得投资收益所收到的现金	2,828,410.90	
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	109,831,205.61	500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,272,914.43	37,576,648.33
投资支付的现金	45,000,000.00	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	74,272,914.43	42,576,648.33
投资活动产生的现金流量净额	35,558,291.18	-42,576,148.33
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	140,665,875.37	100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		184,192.51
筹资活动现金流入小计	140,665,875.37	100,184,192.51
偿还债务支付的现金	334,121,810.10	282,636,914.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,646,931.47	6,534,944.81
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	341,768,741.57	289,171,858.88
筹资活动产生的现金流量净额	-201,102,866.20	-188,987,666.37
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	-3,266,542.31	-171,984,632.15

加：期初现金及现金等价物余额	136,054,373.50	259,625,622.04
六、期末现金及现金等价物余额	132,787,831.19	87,640,989.89

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

公司第一季度报告未经审计。

烟台双塔食品股份有限公司

法定代表人：杨君敏

二〇一四年四月二十九日